WOLFENBÜTTEL*

Doppelhaushalt 2020/2021

Zahlen | Daten | Fakten

* Das Wohnzimmer der Region.

www.wolfenbuettel.de

HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLAN

der Stadt Wolfenbüttel

- Doppelhaushalt 2020 / 2021 -

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

Bevölkerung unter Berücksichtigung der Fortschreibung
nach dem Stand vom 30.06.2019: 52.215

Gesamtfläche: 7.874 ha bzw. 78,74 km²

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Kapitel		Seite	Farbe der Seiten
I.	• Einwohnerzahl und Gesamtfläche • Inhaltsverzeichnis • Haushaltssatzungen 2020 und 2021	1 1 1 - 3	gelb gelb gelb
II.	• Vorbericht • Haushaltssicherungskonzept/Haushaltssicherungsbericht • Bilanz (2016) / Gesamtabschluss (2016)	1 - 49 1 - 17 1 - 6	weiß weiß weiß
III.	• Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets einschl. Produktbuch	1 – 80	blau
IV.	• Übersicht Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt • Ergebnishaushalt • Finanzhaushalt • Investitionshaushalt / Investitionsprogramm • Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen • Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden • Stellenplan	1 - 4 1 - 218 1 - 16 1 - 14 1 1 1 - 8	weiß weiß weiß grün grün grün gelb
V.	• Wirtschaftsplan für den Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel (ABW) • Wirtschaftsplan der Abwasserentsorgung Wolfenbüttel AöR (AWA) • Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH • Wirtschaftsplan des Städt. Klinikums Wolfenbüttel gGmbH • Besondere Haushaltspläne Sondervermögen Stiftungen	1 – 13 1 – 7 1 – 6 1 – 13 1 - 18	rosa rosa rosa rosa

HAUSHALTSSATZUNG

- Haushaltsjahr 2020 -

Haushaltssatzung der Stadt Wolfenbüttel

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel in der Sitzung am 24.06.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	**121.915.500 Euro**
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	**135.246.500 Euro**
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	**6.400.000 Euro**
1.4.	der außerordenlichen Aufwendungen	**350.000 Euro**
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**114.804.300 Euro**
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**120.793.200 Euro**
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**16.098.600 Euro**
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**30.132.500 Euro**
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**64.033.900 Euro**
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**59.300.000 Euro**

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	**194.936.800 Euro**
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	**210.225.700 Euro**

§ 1a

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im **Erfolgsplan** mit	
1.1.	Erträgen in Höhe von	**11.736.000 Euro**
1.2.	Aufwendungen in Höhe von	**10.989.400 Euro**
2.	im **Vermögensplan** mit	
2.1.	Einnahmen in Höhe von	**6.650.000 Euro**
2.2.	Ausgaben in Höhe von	**6.650.000 Euro**

festgesetzt.

§ 2

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

14.033.900 Euro*

festgesetzt.

* einschl. 2.895.000 EUR Darlehensweiterleitungen an ABW gem. Maßgabe des Europäischen Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (Nds. Landesamt für Statistik vom 08.03.2019)

§ 2a

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

2.894.957 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

43.378.500 Euro

festgesetzt.

§ 3a

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

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 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 2020 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 2020 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)	**470**	**v. H.**
2.	Gewerbesteuer	**430**	**v. H.**

Wolfenbüttel, den 24.06.2020

Bürgermeister

HAUSHALTSSATZUNG

- Haushaltsjahr 2021 -

Haushaltssatzung der Stadt Wolfenbüttel

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel in der Sitzung am 24.06.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1.	der ordentlichen Erträge auf	**126.269.300 Euro**
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	**137.996.000 Euro**
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	**4.900.000 Euro**
1.4.	der außerordenlichen Aufwendungen	**225.000 Euro**

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**121.224.100 Euro**
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**119.165.000 Euro**
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**13.047.700 Euro**
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**31.509.500 Euro**
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**68.461.800 Euro**
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**59.050.000 Euro**

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	**202.733.600 Euro**
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	**209.724.500 Euro**

§ 1a

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im **Erfolgsplan** mit	
1.1.	Erträgen in Höhe von	**12.263.700 Euro**
1.2.	Aufwendungen in Höhe von	**11.512.800 Euro**
2.	im **Vermögensplan** mit	
2.1.	Einnahmen in Höhe von	**8.326.700 Euro**
2.2.	Ausgaben in Höhe von	**8.326.700 Euro**

festgesetzt.

§ 2

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

18.461.800 Euro*

festgesetzt.

* einschl. 3.335.000 EUR Darlehensweiterleitungen an ABW gem. Maßgabe des Europäischen Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (Nds. Landesamt für Statistik vom 08.03.2019)

§ 2a

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

3.335.008 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

23.690.500 Euro

festgesetzt.

§ 3a

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

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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 2021 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)	**480**	**v. H.**
2.	Gewerbesteuer	**430**	**v. H.**

Wolfenbüttel, den 24.06.2020

Bürgermeister

Stadt Wolfenbüttel

Haushaltsvorbericht 2020/21

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 2
1.1 gesetzliche Grundlage 2
1.2 Übersicht über die Haushaltslage 2
2 Ergebnishaushalt 3
2.1 Erträge 6
2.1.1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben 8
2.1.2 Erträge aus Zuwendungen 12
2.1.3 Weitere wichtige Erträge 13
2.2 Aufwendungen 15
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 17
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19
2.2.3 Abschreibungen (AfA) 19
2.2.4 Zinsen 20
2.2.5 Transferaufwendungen 21
2.2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen (ohne Personalsachkostenanteil, siehe Personalaufwand unter 1.2.1) 23
2.3 Beitragsgleiche Erträge und Aufwendungen - Innere Verrechnungen 23
3 Finanzhaushalt 24
3.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25
3.2 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32
3.3 Ein- und Auszahlungen gesamt / Entwicklung der liquiden Mittel 33
3.4 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 35
4 Schuldenstand 35
5 Kassenkredite 36
6 kreditähnliche Rechtsgeschäfte 36
7 Anpassungsbedarf aufgrund der demographischen Entwicklung 36
8 Kurzübersicht des Ergebnishaushalts 38

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 die Planjahre 2020 und 2021, die zwei vorangehenden Jahre sowie die drei Folgejahre 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 2020 um -7.281.000 Euro. In 2021 verändert sich das Eigenkapital um -7.051.700 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz im Jahr 2020 in Höhe von -15.288.900 Euro. Im Jahr 2021 wird die Änderung des Finanzmittelbestandes -6.990.900 Euro betragen.

Im Folgenden wird eine Übersicht über den Ergebnis- und Finanzplan gegeben. Die Haushalts- und Finanzplanung weist die durch den bisherigen Haushaltsvollzug fortgeschriebenen Planansätze bzw. Ergebnisse aus (2018 / 2019 = Sollübertragungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit sowie genehmigte außer- und überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen), sodass auch eine bessere Vergleichbarkeit mit den Planansätzen 2020 ff. gegeben ist.

Ergebnisübersicht (in Tausend EUR)

Position	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	121.590	121.916	126.269	136.976	139.772	143.972
Ordentliche Aufwendungen	126.323	135.247	137.996	140.570	143.107	145.039
Ordentliches Ergebnis	**-4.733**	**-13.331**	**-11.727**	**-3.594**	**-3.335**	**-1.067**
Außerordentliche Erträge	3.750	6.400	4.900	1.020	1.020	1.020
Außerordentliche Aufwendungen	200	350	225	180	180	180
Außerordentliches Ergebnis	**3.550**	**6.050**	**4.675**	**840**	**840**	**840**
Gesamtergebnis	**-1.183**	**-7.281**	**-7.052**	**-2.754**	**-2.495**	**-227**

Die Übersicht zeigt, dass im Jahr 2020 trotz des positiven außerordentlichen Ergebnisses (hohe Erträge aus Grundstücksverkäufen) kein positives Gesamtergebnis erwirtschaftet werden wird. Grund ist ein deutlich negatives ordentliches Ergebnis, das insbesondere auf Corona-bedingte Ausfälle von Steuereinnahmen zurückzuführen ist. Die Ergebnisse der folgenden vier Jahre werden sämtlich mit einem negativen Ergebnis, allerdings mit fallender Tendenz geplant. Insbesondere für das Jahr 2021 wird in der Planung noch von Einnahmeausfällen bei den Steuern als Nachwirkungen der Corona-Krise ausgegangen. Für das Jahr 2020 wird ein Ergebnis von -7.281.000 Euro geplant. Gegenüber dem Vorjahresplan in Höhe von -1.183 TEUR beträgt die Abweichung -6.098 TEUR. Im Folgejahr beträgt das geplante Ergebnis -7.051.700 Euro. Es weicht damit vom Jahr 2019 um -5.869 TEUR ab.

Finanzplanübersicht (in Tausend EUR)

Position	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.017	114.804	121.224	127.665	132.555	136.786
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.997	120.793	119.165	123.040	125.262	128.036
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.020**	**-5.989**	**2.059**	**4.625**	**7.293**	**8.750**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.147	16.099	13.048	7.503	4.776	5.219
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.351	30.133	31.510	30.122	25.413	25.308
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-22.205**	**-14.034**	**-18.462**	**-22.619**	**-20.637**	**-20.090**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.043	64.034	68.462	72.619	70.637	70.090
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.150	59.300	59.050	59.050	59.000	59.150
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**14.893**	**4.734**	**9.412**	**13.569**	**11.637**	**10.940**
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	-5.292	-15.289	-6.991	-4.425	-1.707	-400

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. Die negativen Finanzmittelveränderungen können allerdings durch den hohen Kassenliquiditätsstand aus den positiven Vorjahresergebnissen – an dieser Stelle nicht dargestellt, siehe hierzu Ziffer 3.3 – sowie u.a. durch die positiven Nettobeträge aus den Haushaltsermächtigungen der Vorjahre (Haushaltseinnahmereste abzüglich Haushaltsausgabereste) ausgeglichen werden.

2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist die Abbildung aller Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2020/2021 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 2024 lässt sich den folgenden Übersichten entnehmen. Zur besseren Übersichtlichkeit werden Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) separat ausgewiesen.

In zahlreichen Detailübersichten werden anschließend die Planjahre 2020 und 2021 jeweils mit dem Vorjahr verglichen.

Kurzübersicht ordentliches Ergebnis (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge (ohne ILV)	**121.590**	**121.916**	**126.269**	**136.976**	**139.772**	**143.972**
davon Steuern und ähnliche Abgaben	74.445	67.058	74.858	79.308	83.458	86.658
davon Zuwendungen und allgemeine Umlagen (KoGr.)	24.805	30.417	28.112	29.457	30.206	31.007
Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	**1.472**	**12.587**	**12.678**	**12.747**	**12.824**	**12.895**
Ordentliche Erträge Gesamt incl. ILV	**123.062**	**134.502**	**138.947**	**149.723**	**152.596**	**156.867**
Ordentliche Aufwendungen	**126.323**	**135.247**	**137.996**	**140.570**	**143.107**	**145.039**
davon Personalaufwendungen	39.144	48.321	51.332	51.340	51.350	51.360
davon Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.731	19.162	19.476	19.226	19.241	19.561
davon Transferaufwendungen	48.292	48.027	47.141	49.576	51.649	52.800
Aufwendungen ILV	**1.472**	**12.587**	**12.678**	**12.747**	**12.824**	**12.895**
Ordentliche Aufwendungen Gesamt incl. ILV	**127.795**	**147.833**	**150.674**	**153.317**	**155.931**	**157.933**

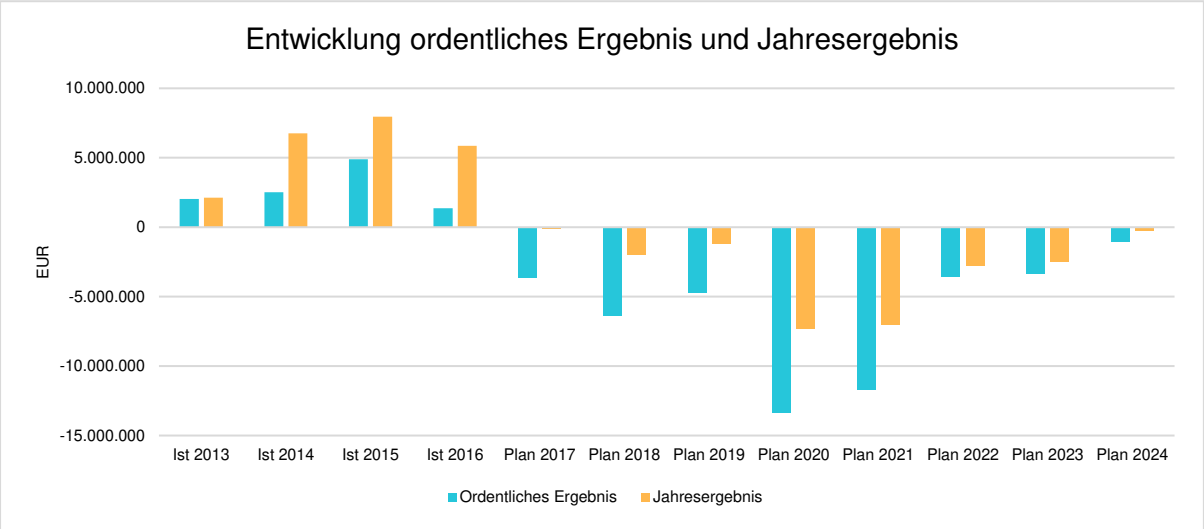
Gesamtergebnis (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
III. - Saldo Ordentliches Ergebnis (alle 3er abzl. 4er Konten)	**-4.733**	**-13.331**	**-11.727**	**-3.594**	**-3.335**	**-1.067**
IV. - Außerordentlicher Gesamtaufwand (51*+532*)	**200**	**350**	**225**	**180**	**180**	**180**
V. - Außerordentlicher Gesamtertrag (50*+531*)	**3.750**	**6.400**	**4.900**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
VI. - Saldo: Außerordentliches Ergebnis (strukturell) (alle 5er Konten)	**3.550**	**6.050**	**4.675**	**840**	**840**	**840**
VII. - Ergebnis Fehlbetrag/Überschuss strukturell:	**-1.183**	**-7.281**	**-7.052**	**-2.754**	**-2.495**	**-227**

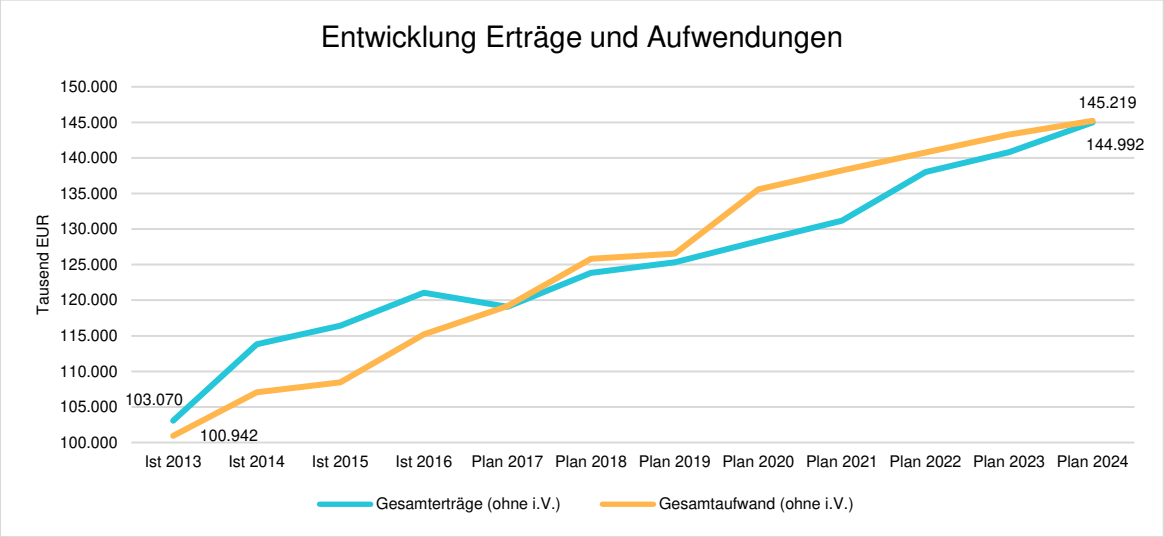
Leistungsfähigkeit gem. § 17 I Nr. 2 KomHKVO (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo: Nicht zahlungswirksame E/A (AfA, Sopos, Rückstellungen)	5.752	7.393	9.638	6.071	8.480	8.870
Saldo: Zahlungswirksame E/A (Liquiditätssaldo)	4.570	112	2.586	3.317	5.985	8.643
Ordentliche Tilgung	8.150	9.300	9.050	9.050	9.000	9.150
= Leistungsfähigkeit der Kommune zum Schuldenabbau	-3.580	-9.188	-6.464	-5.733	-3.015	-507

Neben den dargestellten Zahlenwerten werden die Plan- und Abschlussergebnisse sowie die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2013 bis 2024 grafisch dargestellt:

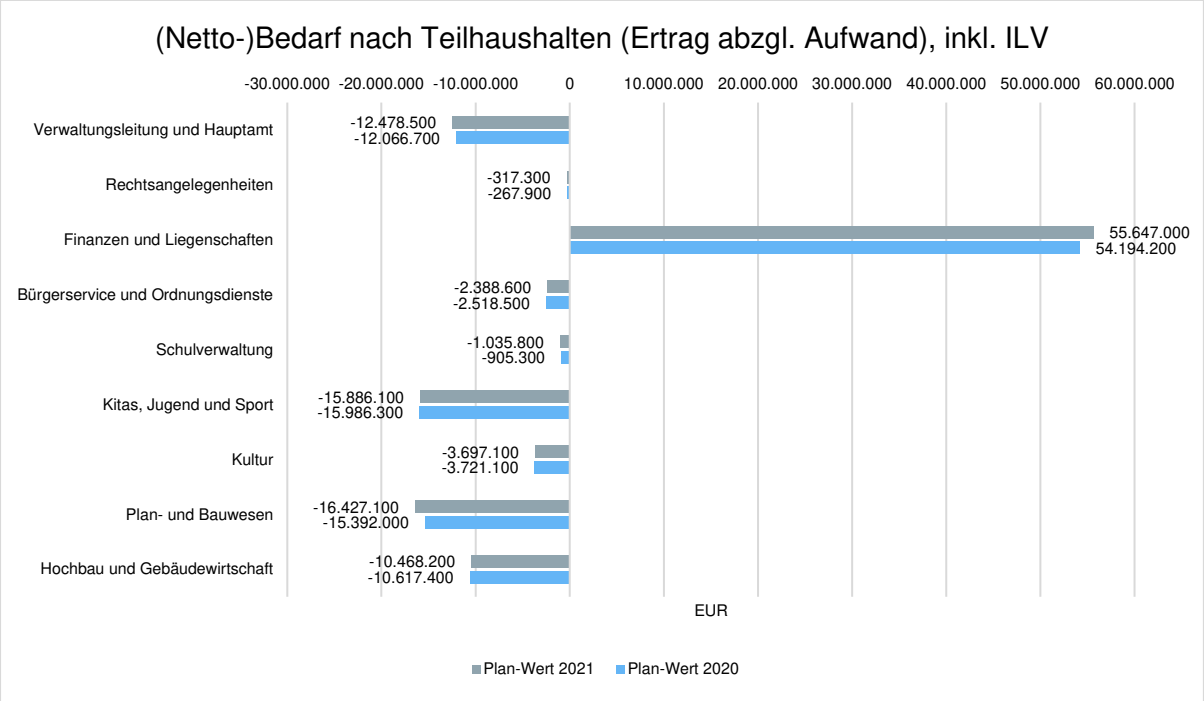


Die Grafik zeigt, dass sich in den Jahren 2013 bis 2016 durchweg deutliche Überschüsse erwirtschaften ließen. Diese waren insbesondere durch das außerordentliche Ergebnis bedingt, da die ordentlichen Ergebnisse deutlich geringer ausfielen als die Jahresergebnisse. Trotz dieser positiven Ist-Werte wurde hinsichtlich der Planwerte 2017 bis 2024 von Verlusten am Jahresende ausgegangen; nach der derzeitigen Entwicklung werden jedoch erfreulicherweise weiterhin in den Jahren 2017 bis einschl. 2019 tatsächlich positive Werte zu verzeichnen sein.



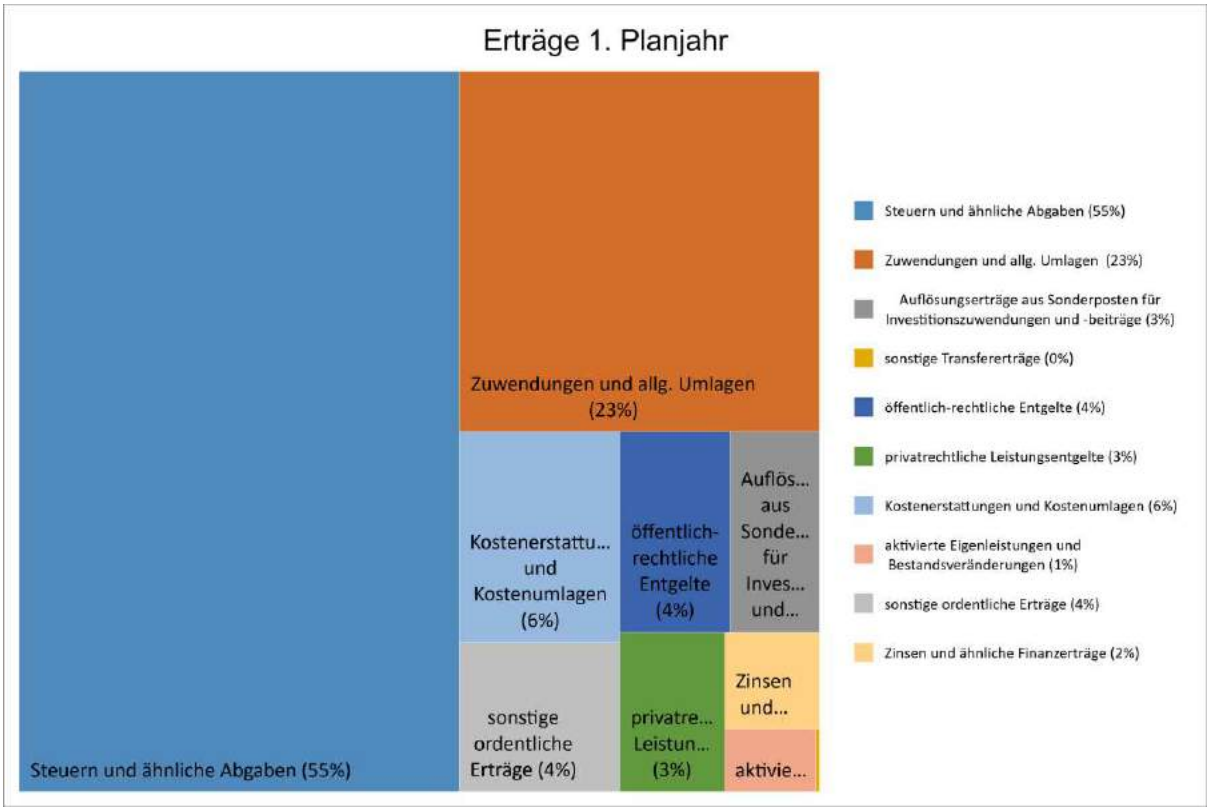
Diese Grafik zeigt, dass sich die Aufwendungen relativ konstant erhöhen. Die Erträge verlaufen ab dem Jahr 2016 leicht darunter, der Überschuss der Aufwendungen liegt im aktuellen Planungszeitraum ab 2020 über den Planungen der Vorjahre. Die aus der Corona-Krise voraussichtlich hervorgehenden Ausfälle an Steuereinnahmen sind - soweit sie zum jetzigen Punkt abgeschätzt werden können - einkalkuliert. Der obige Überblick zeigt, dass die Plandefizite durch die in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse ausgeglichen werden können.

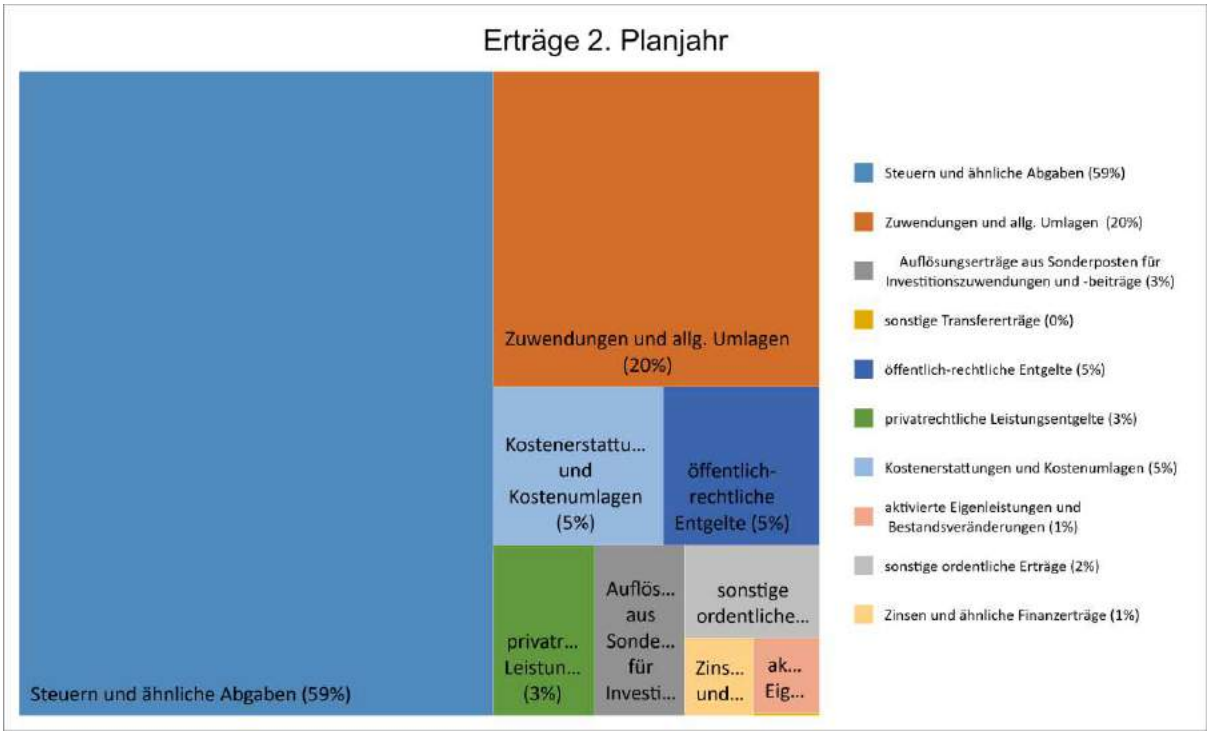
Der Nettobedarf je Teilhaushalt in den Planjahren gestaltet sich wie folgt:



2.1 Erträge

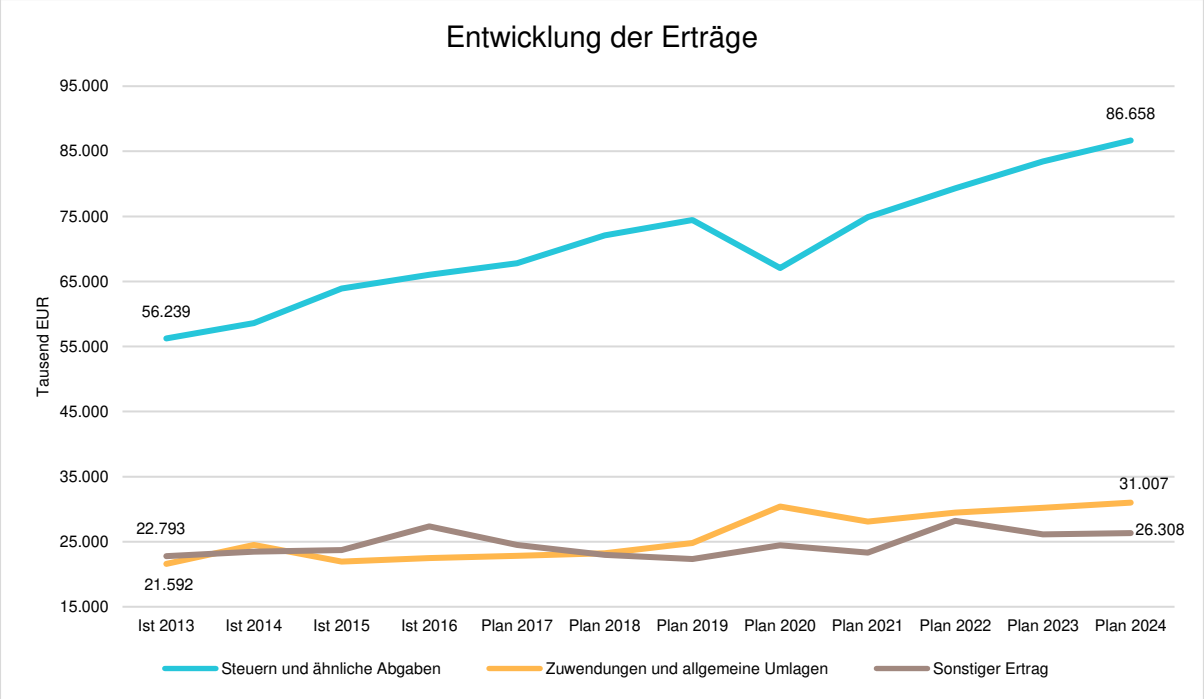
Die Gesamtsummen der Erträge i.H.v. 128.315.500 € in 2020 und 131.169.300 € in 2021 teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten, die unter den folgenden Gliederungspunkten näher betrachtet werden, auf:





Das Diagramm zeigt, dass die Steuern und ähnlichen Abgaben summiert mit den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in 2020 und 2021 den überwiegenden Anteil der Gesamterträge einnehmen.

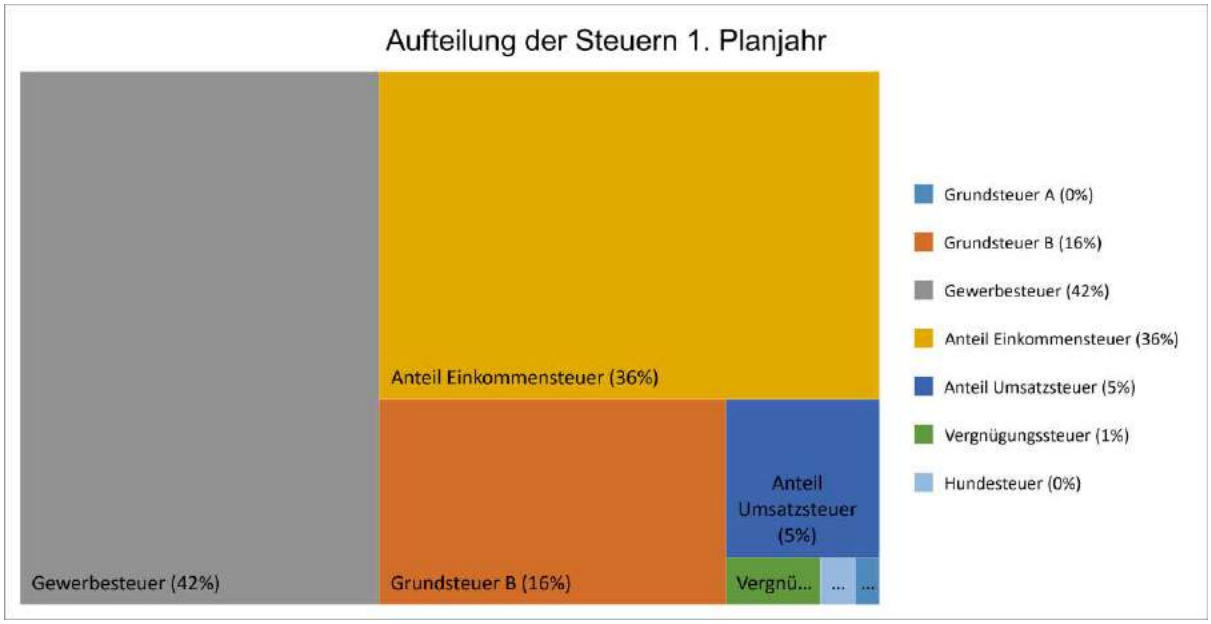
Die Gebühren und Entgelte spielen zwar fachlich eine wesentliche Rolle, mit etwa 13 % bzw. 14 % (inkl. der Kostenerstattungen und -umlagen) der Gesamterträge stehen sie jedoch nur an dritter Stelle der Ertragsgruppen.

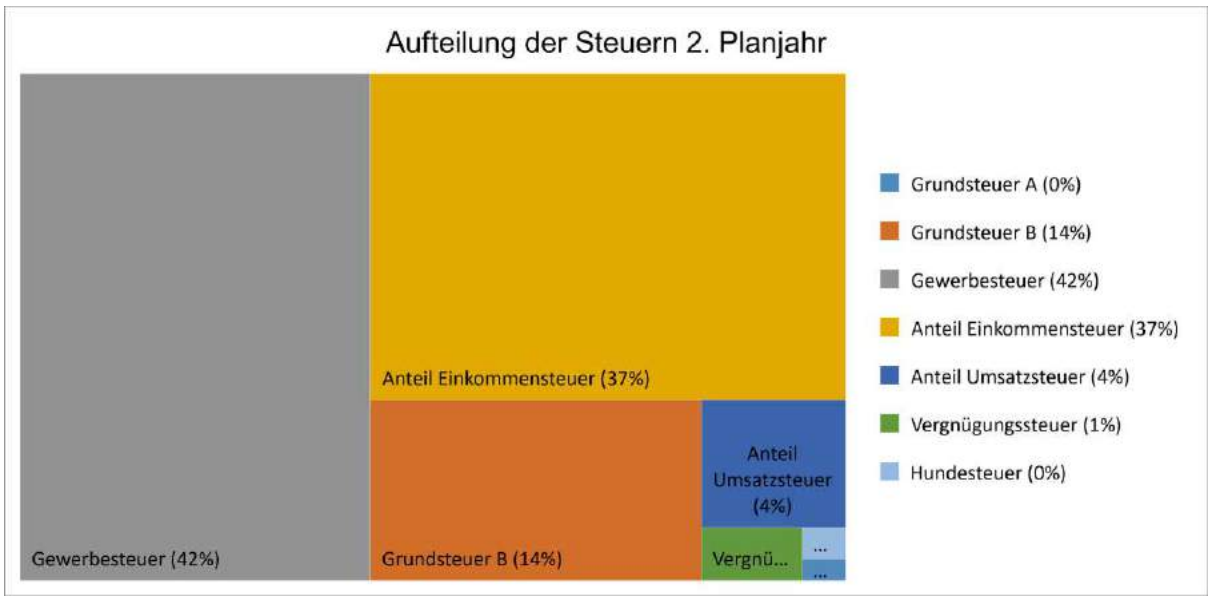


Im Zeitverlauf zeigt sich, dass die Erträge aus Steuern seit 2013 dauerhaft ansteigen (Ausnahme 2020 aufgrund Corona-Krise, 2021 dann etwas über dem Niveau aus 2019), während die Zuwendungen zwar ebenfalls ansteigen, jedoch stärkeren Schwankungen unterliegen und die sonstigen Erträge auf einem relativ konstanten Niveau verbleiben.

2.1.1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die folgenden Grafiken zeigen, welchen Anteil die einzelnen Steuerarten in den Planjahren 2020 und 2021 an den gesamten Steuerträgen i.H.v. 67.058.000 € bzw. 74.858.000 € haben und wie sich deren Entwicklung in den Jahren 2020 bis 2024 darstellt.





Steuern (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020 zum Vorjahr	Plan 2021	Abw. 2021 zum Vorjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	165	168	3	168	0	168	168	168
Grundsteuer B	10.100	10.450	350	10.700	250	10.750	10.800	10.800
Gewerbesteuer	33.400	28.000	-5.400	31.750	3.750	33.900	35.500	36.500
Anteil Einkommensteuer	26.100	24.000	-2.100	27.750	3.750	30.000	32.400	34.500
Anteil Umsatzsteuer	3.450	3.550	100	3.300	-250	3.200	3.300	3.400
Vergnügungssteuer	1.000	650	-350	950	300	1.050	1.050	1.050
Hundesteuer	230	240	10	240	0	240	240	240
Summe Steuern	**74.445**	**67.058**	**-7.387**	**74.858**	**7.800**	**79.308**	**83.458**	**86.658**

Grundsteuern

Der Ansatz der Grundsteuer A mit 168.000 € ergibt sich aufgrund des derzeitigen Veranlagungsniveaus 2019.

Der Ansatz 2020 der Grundsteuer B beläuft sich auf 10.450.000 € und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 350.000 €. Im Planjahr 2021 beläuft sich die Grundsteuer B auf 10.700.000 €, also noch einmal um 250.000 € mehr als im Planjahr 2020.
Hinsichtlich der gestiegenen Ansätze bei der Grundsteuer B wird auf den Ratsbeschluss im Dezember 2019 (s. Vorlage 0218/2019) hingewiesen, wodurch sich die Hebesätze gegenüber 2019 von 460 v.H. in 2020 auf 470 v.H. und in 2021 auf 480 v.H. erhöhen.

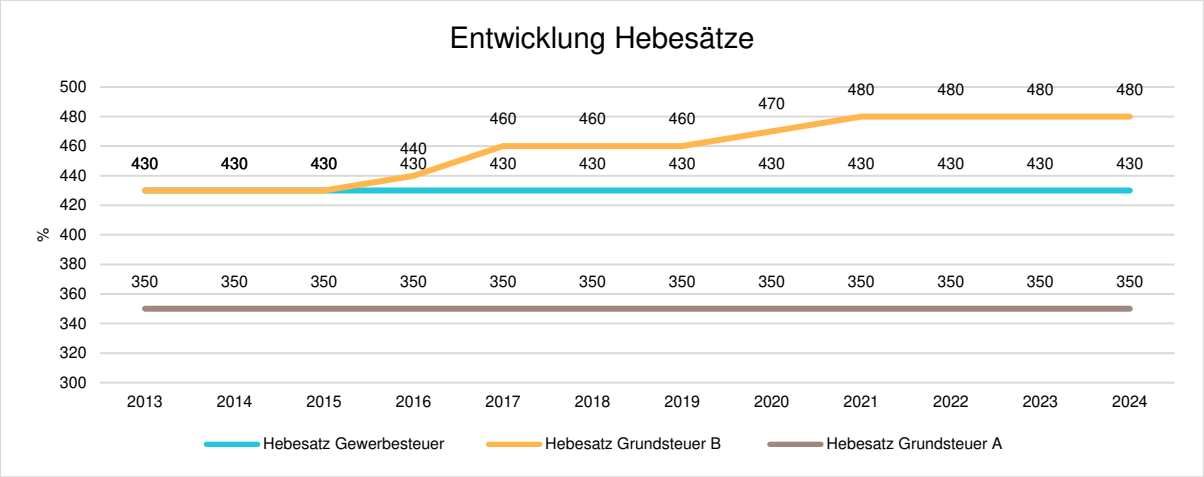
Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage

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 und insbesondere aufgrund der Corona-Krise wird für das erste Planjahr mit einem deutlichen Rückgang des Gewerbesteuerertrags gerechnet, sodass der Ansatz 2020 mit 28.000.000 € um -5.400.000 € unter dem Vorjahresansatz liegt. Für die Folgejahre wird wieder mit einem ansteigenden Aufkommenstrend gerechnet. Der Ansatz in 2021 liegt mit 31.750.000 € aufgrund der angenommenen Nachwirkungen der Corona-Krise aber noch unter dem Planansatz 2019.

Der korrespondierende Ansatz der Gewerbesteuerumlage aufgrund des Gewerbesteueraufkommens im Haushaltsjahr 2020 errechnet sich auf 2.300.000 € und auf 2.600.000 € in 2021.

Hebesätze

Die Hebesätze der Grundsteuer A sowie der Gewerbesteuer sind seit 2013 konstant. Lediglich der Hebesatz der Grundsteuer B erhöhte sich wie abgebildet.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Während Anfang 2020 aufgrund der letzten Steuerschätzungen sowie der positiven Anzeichen bei einigen Indizes zur Bemessung der wirtschaftlichen Entwicklung (z. B. IFO-Index, Auftragsentwicklungen, Tarifsteigerungen) noch mit einem steigenden Einkommensteueraufkommen zu rechnen war, haben sich die Prognosen aufgrund der Corona-Krise mit dem einhergehenden Anstieg an Kurzarbeit ins Gegenteil umgekehrt. Die Stadtverwaltung geht nun im Planjahr 2020 mit 24.000.000 € von einem sinkenden Aufkommen von -8,05 % gegenüber dem Ansatz 2019 aus (-2,10 Mio.€). Im Planjahr 2021 wird von einer besseren Lage auf dem Arbeitsmarkt ausgegangen und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 27.750.000 € geschätzt, das würde eine Steigerung zum Vorjahr um 15,62 % bedeuten. Der Ansatz 2021 liegt damit wieder über dem Ansatz 2019 (6,88 %).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dieser Einnahmequelle werden weiterhin Steigerungsraten erwartet, die zur Entlastung von Ländern und Kommunen führen. Der Ansatz 2020 beläuft sich auf 3.550.000 € (2019 = 3.450.000 €). Im Planjahr 2021 beläuft sich der Ansatz auf 3.300.000 €. Einplanungen in den Folgejahren entsprechen einem prognostizierten positiven Konjunkturverlauf unter Einbeziehung des „5-Mrd.-Entlastungspakets" des Bundes und eines auch ab 2020 nochmalig erheblich erhöhten Anteils an der Umsatzsteuer.

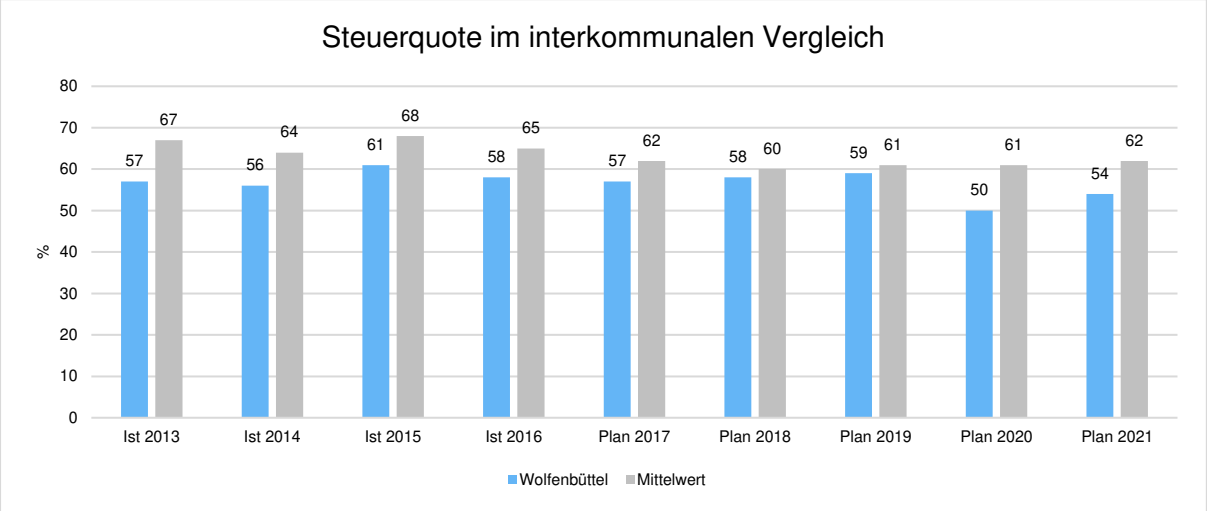
Sonstige Steuereinnahmen

Die Vergnügungssteuer wird für das Jahr 2020 i.H.v. 650.000 € deutlich unter Vorjahresniveau geplant. Grund für den Einnahmerückgang ist auch hier die vorübergehende Schließung von Vergnügungsstätten im Zuge der Corona-Krise. Für das Jahr 2021 wird wieder von Einnahmen i.H.v. 950.000 € in etwa auf dem Niveau von 2019 ausgegangen, allerdings ist die durch Ratsbeschluss im Dezember bestimmte Steuererhöhung (Steuersatz von 16 v.H. auf 18 v.H. in 2020 und auf 20 v.H. ab 2021) in die Ansatz-Kalkulation bereits einbezogen worden (s. hierzu Vorlage 0219/2019).

Die Hundesteuererhöhung um ca. 10.000 € auf 240.000 € wurde ebenfalls bereits einbezogen (s. hierzu Vorlage 0221/2019).

IKVS-Vergleich: Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich der interkommunale Vergleich über die Steuerquote niedersächsischer Gemeinden und Städte 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 (Axians IKVS 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 2019 - 2021 ist ersichtlich, dass Wolfenbüttel im Mittel um rund 6% unterhalb der Steuerquote der vergleichbaren Kommunen liegt. Zu beachten ist allerdings, dass die Einnahmeausfälle durch die Corona-Krise bei den meisten Kommunen wahrscheinlich noch nicht im Haushalt berücksichtigt wurden.

Kreisumlage

Die Kreisumlage ist ein Aufwandsposten, da die Stadt einen nennenswerten Teil der Steuereinnahmen an den Landkreis Wolfenbüttel abführen muss. Aufgrund der Zusammenhänge mit den Steuereinnahmen wird der Aufwandsposten schon unter den Steuererträgen erläutert.

(in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020 zum Vorjahr	Plan 2021	Abw. 2021 zum Vorjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreisumlage einschl. Entschuldungsumlage und Rückstellungen (437*)	34.530	36.325	1.795	35.930	-395	38.135	40.340	41.345

Aufgrund der Steuereinnahmen und z.T. noch vorläufigen Bemessungsgrundlagen bei den Schlüsselzuweisungen beläuft sich der Ansatz 2020 für die Kreisumlage (einschl. Entschuldungsumlage) nach derzeitigen Erkenntnissen auf 36.325.000 € (Vorjahr 34.530.000 €). Im Planjahr 2021 wird eine Höhe der Kreisumlage von 35.930.000 erwartet. Auswirkungen der Corona-Krise (aufwandsmindernd) wurden hier ebenfalls bereits berücksichtigt, soweit sie abschätzbar sind.

2.1.2 Erträge aus Zuwendungen

Übersicht Zuweisungen - gerundet (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020 zum Vorjahr	Plan 2021	Abw. 2021 zum Vorjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	12.300	14.400	2.100	12.400	-2.000	13.900	14.700	15.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.508	11.490	2.983	11.194	-297	11.003	10.974	11.188
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.491	1.550	60	1.580	30	1.610	1.640	1.670
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**22.298**	**27.440**	**5.142**	**25.174**	**-2.267**	**26.513**	**27.314**	**28.158**

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

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

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

Nach Maßgabe der Orientierungsdaten des Landes und unter Einbeziehung der voraussichtlichen individuellen Steuerkraft der Stadt Wolfenbüttel wird sich unter Einbeziehung der geschätzten Steuerkraft der niedersächsischen Gemeinden der Ansatz der Schlüsselzuweisungen 2020 auf 14.400.000 € (Plan 2021= 12.400.000 €) belaufen und bis 2024 auf bis zu 15.300.000 € erhöhen, wobei im Jahr 2021 von einem Corona-bedingten Einbruch ausgegangen wird.

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 1.550.000 € bzw. 1.580.000 € (2019 = 1.490.000 €) 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 11.490.100 € bzw. 11.193.500 € setzen sich insbesondere aus Zuwendungen des Landes im Kitabereich und Zuwendungen des Landkreises im Schulbereich zusammen.

2.1.3 Weitere wichtige Erträge

öffentlich-rechtliche Entgelte

(in Tausend EUR)

Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020 zum Vorjahr	Plan 2021	Abw. 2021 zum Vorjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Benutzungsgebühren	3.492	3.748	255	5.033	1.285	5.269	5.312	5.445
Verwaltungsgebühren	1.035	937	-97	1.027	90	1.027	1.027	1.027
Öffentlich-Rechtliche Leistungs-entgelte gesamt	**4.527**	**4.685**	**158**	**6.060**	**1.375**	**6.296**	**6.339**	**6.472**

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhöhen sich gegenüber 2019 um 157.700 € (saldierte Einzelpositionen).
Im Vorjahresvergleich ergibt sich für 2020 ein Anstieg der öffentlich-rechtlichen Entgelte i.H.v. 785.600 € durch die Wiedereingliederung der SBW in den Kernhaushalt. In 2020 werden dort Einnahmen aus Friedhofsgebühren ausgewiesen, die im Vorjahr nicht enthalten waren.
Daneben erhöhen sich die Parkgebühren aufgrund der Umsetzung des neuen Parkraumbewirtschaftungskonzeptes von 800.000 € in 2019 voraussichtlich um 75.000 € auf 875.000 € in 2020.

Trotz dieser Mehreinnahmen fällt der Anstieg der öffentlich-rechtlichen Entgelte von 2019 auf 2020 deutlich geringer aus. Grund dafür sind folgende Einnahmerückgänge, die aufgrund der Corona-Krise angenommen werden:
Aufgrund der vorübergehend angeordneten Schließung wurden die Erträge des Jugendgästehauses den Gegebenheiten entsprechend gegenüber den Planansätzen 2019 angepasst (2019 = 600.000 €, 2020 = 365.000 €, 2021 = 725.000 €).
Eine der größten Einzelpositionen nehmen bei den Benutzungsgebühren die Kindergartengebühren ein. Aufgrund der vorübergehenden Schließung bzw. teilweise angeordneten Notbetriebs wurden den Eltern die Gebühren vorübergehend erlassen und die Planansätze der Einnahmen entsprechend angepasst (2019 = 1.005.000 €, 2020 = 700.000 €, 2021 = 1.440.000 €).
Trotz der grundsätzlichen Gebührenfreiheit im Kindergarten stellen die Benutzungsgebühren im Kita-Sektor weiterhin eine große Einzelposition innerhalb der Benutzungsgebühren dar. Gebührenpflichtig sind der Krippenbesuch für Kleinkinder und die Hortbetreuung nach der Schule. Ab 01.08.2019 wurde der Monatsbeitrag für das Mittagessen-Entgelt von 50 € auf 70 € angehoben.

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 größtenteils unvermeidbare Hauptquelle der Plandefizite handelt:

Bereich Kindertagesstätten (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.841	4.634	4.832	5.557	5.641	5.727
Auflösungserträge aus Sonderposten	114	125	125	125	125	121
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.005	700	1.440	1.651	1.683	1.716
privatrechtliche Entgelte	600	390	840	890	890	890
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560	3.809	3.908	4.287	4.477	4.548
Ordentliche Erträge	**8.121**	**9.658**	**11.145**	**12.510**	**12.816**	**13.002**
Aufwendungen für aktives Personal	14.321	15.379	16.764	16.764	16.764	16.764
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903	2.114	2.443	2.244	2.374	2.354
Abschreibungen	580	491	559	608	616	621
Transferaufwendungen	2.915	4.375	3.935	3.985	4.035	4.085
sonstige ordentliche Aufwendungen	146	158	161	162	163	164
Ordentliche Aufwendungen	**19.865**	**22.516**	**23.862**	**23.762**	**23.952**	**23.988**
Jahresergebnis	**-11.744**	**-12.858**	**-12.718**	**-11.252**	**-11.136**	**-10.986**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84	1.032	1.040	1.049	1.053	1.058
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-84**	**-1.032**	**-1.040**	**-1.049**	**-1.053**	**-1.058**
Gesamtergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-11.828**	**-13.890**	**-13.758**	**-12.301**	**-12.190**	**-12.045**
Kostendeckungsgrad I*	**40,9%**	**42,9%**	**46,7%**	**52,6%**	**53,5%**	**54,2%**
Kostendeckungsgrad II*	**5,9%**	**3,9%**	**7,2%**	**8,3%**	**8,5%**	**8,6%**

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

Hinsichtlich der Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal wird auf 2.2.1 verwiesen.

Sonstige ordentl. Entgelte und Auflösungserträge aus Sonderposten (SoPo) (in Tausend EUR)

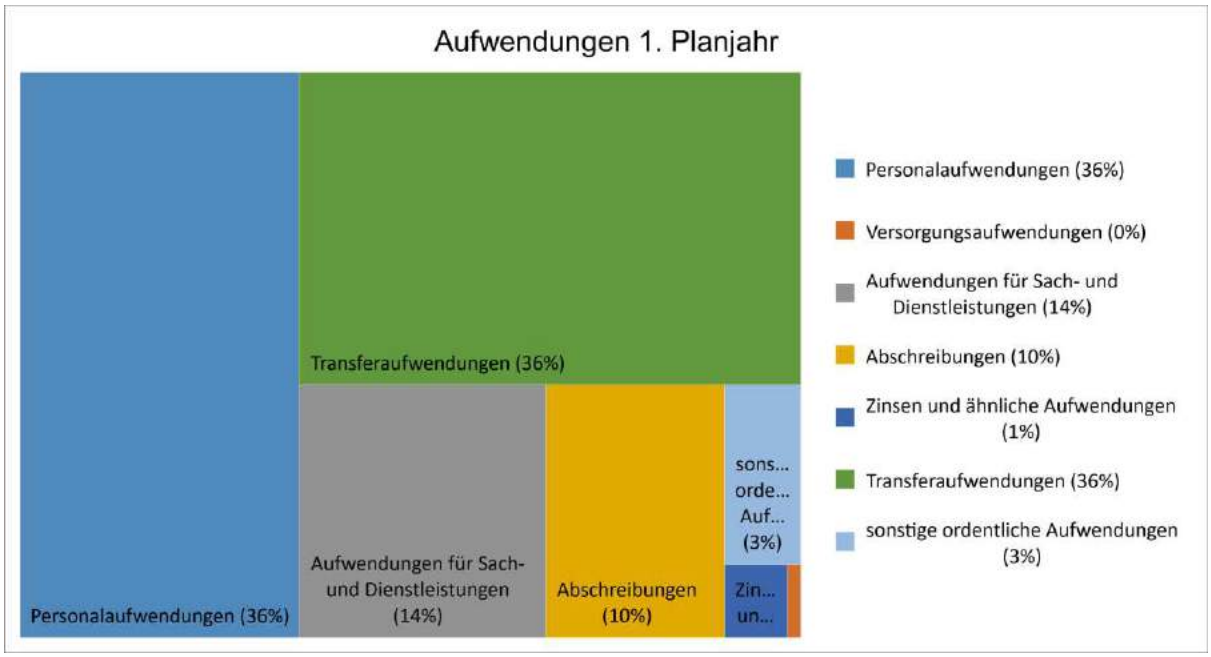
Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020 zum Vorjahr	Plan 2021	Abw. 2021 zum Vorjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.299	3.783	484	3.769	-15	3.776	3.724	3.678
sonstige Transfererträge	40	45	5	45	0	45	45	45
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.527	4.685	158	6.060	1.375	6.296	6.339	6.472
privatrechtliche Entgelte	2.731	3.533	801	4.225	692	4.264	4.268	4.365
Kostenerstattungen und -umlagen	6.674	7.166	492	6.566	-599	7.036	7.023	7.078
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.689	1.932	243	1.310	-621	1.227	1.142	1.054
aktivierte Eigenleistungen	1.700	1.200	-500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Bestandsveränderungen	--	8	8	8	0	8	8	8
sonstige ordentliche Erträge	4.188	5.066	878	3.055	-2.011	7.304	5.251	5.257
außerordentliche Erträge	3.750	6.400	2.650	4.900	-1.500	1.020	1.020	1.020
Summe sonstige Ertragsarten	**28.597**	**33.817**	**5.220**	**31.138**	**-2.680**	**32.175**	**30.020**	**30.176**

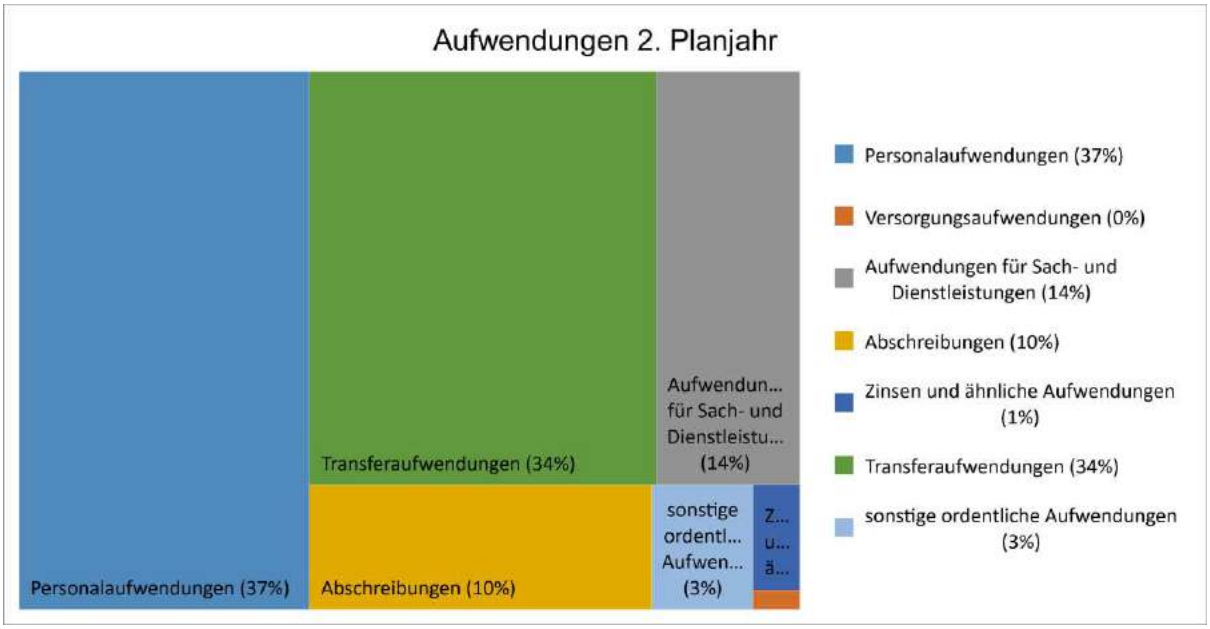
Auflösungserträge aus SoPo sind insbesondere erhaltene Beiträge für Erschließung oder Zuschüsse/Zuweisungen Dritter für Investitionen, die parallel zu den Abschreibungen aufgelöst werden. Für das Jahr 2020 ist mit Erträgen von 3.783.200 € zu rechnen, im Jahr 2021 mit 3.768.500 €.

Eine wichtige Einzelposition in diesem Bereich ist außerdem die Konzessionsabgabe (fällt unter die sonstigen Erträge). Dieser Ansatz wird mit 2.290.000 € veranschlagt. Es ergibt sich eine geringfügige Verringerung um -26.000 € gegenüber dem Planansatz 2019 (Plan 2019 = 2.316.000) nach Maßgabe der geschätzten Verbrauchszahlen (Strom, Gas, Wasser) für 2019. Im Planjahr 2021 wird ein Ansatz i.H.v. 2.330.000 € veranschlagt.

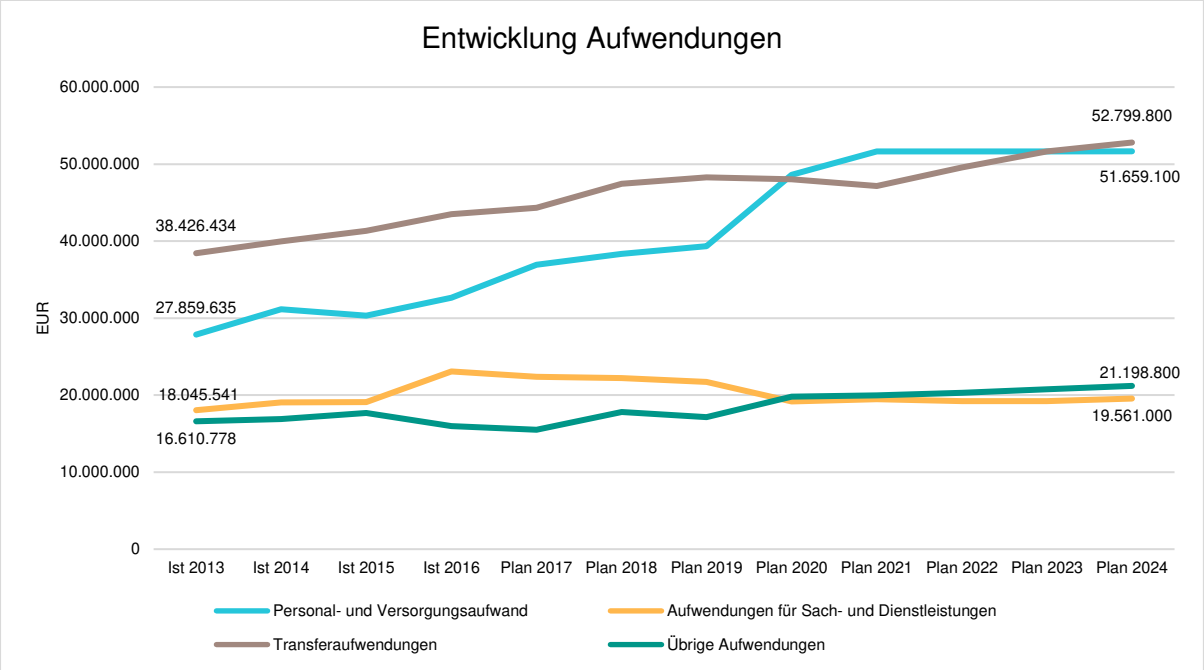
Während die Zins- und sonstigen Finanzerträge in 2020 zunächst aufgrund eines an die Objektgesellschaft Wolfenbüttel GmbH & Co.KG gewährten Darlehens ansteigen (243.100 €) und mit 1.931.700 € veranschlagt werden, werden sie in den Folgejahren bedingt durch planmäßig sinkende Restbestände der an die Töchter gewährten Darlehen sinken. In 2021 sind Erträge i.H.v. 1.310.400 € veranschlagt, die bis auf 1.053.600 in 2024 zurückgehen.

2.2 Aufwendungen





Auf der Aufwandsseite bilden die Personalaufwendungen mit 36% in 2020 bzw. mit 37% in 2021 den größten Kostenblock. Die Transferaufwendungen, namentlich die Zahlungen für die Kreisumlage, folgen mit 36% in 2020 bzw. 34% in 2021. Den drittgrößten Block bilden die Sach- und Dienstleistungen mit jeweils 14% am ordentlichen Gesamtaufwand. 27% der ordentlichen Aufwendungen entfallen in 2020 allein auf die Kreisumlage, in 2021 sind es 23%. 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 bedeutsam verschieben.



Bei allen Aufwandsarten ist seit 2013 eine stetig steigende Tendenz zu verzeichnen, wobei die Zunahme des Personalaufwands bis zunächst 2021 am deutlichsten verläuft.

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufgliederung der Personalaufwendungen (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalbudget:						
Dienstaufwendungen Personalbudget (401*)	**29.120.000**	**36.085.100**	**38.488.200**	**38.488.200**	**38.488.200**	**38.488.200**
davon Dienstaufwendungen Beamte (4011)*	*3.457.000*	*3.372.900*	*3.599.000*	*3.599.000*	*3.599.000*	*3.599.000*
davon Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (4012)*	*25.336.000*	*32.454.700*	*34.623.100*	*34.623.100*	*34.623.100*	*34.623.100*
davon Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (4019)*	*327.000*	*257.500*	*266.100*	*266.100*	*266.100*	*266.100*
Beiträge Versorgungskassen, Versorgungs-aufwand, Sozialversicherung und Beihilfen (402*+403*+404*+411*)	**9.860.000**	**11.844.100**	**12.440.900**	**12.440.900**	**12.440.900**	**12.440.900**
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (441*)	**70.000**	**70.800**	**70.900**	**70.900**	**70.900**	**70.900**
Zwischensumme Aufwand im Personalbudget	**39.050.000**	**48.000.000**	**51.000.000**	**51.000.000**	**51.000.000**	**51.000.000**
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (4421*)	517.553	498.100	528.100	478.100	498.100	498.100
Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte Kindertages-stätten und Kultur (4019*)	52.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe Personal- und Versorgungsaufwand ohne Rückstellungen	**39.619.953**	**48.568.100**	**51.598.100**	**51.548.100**	**51.568.100**	**51.568.100**
Rückstellungen Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit (405*+406*+407*+415*+416*)	311.400	620.000	631.100	640.000	650.000	660.000
Summe Personal- und Versorgungsaufwand inkl. Rückstellungen	**39.931.353**	**49.188.100**	**52.229.200**	**52.188.100**	**52.218.100**	**52.228.100**

Sonderbudget Personal- und Versorgungsaufwendungen

In der obersten Zeile werden hierin die Personalaufwendungen angezeigt, die sich aus den Bruttobezügen und –entgelten des aktiven Personals ergeben. In der fünften Zeile werden Beiträge an die Versorgungskassen (Niedersächsische Versorgungskasse, Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), die Sozialversicherungsbeiträge und die Beihilfen dargestellt. Der Aufwand für die ehemaligen Beschäftigten nach der städtischen Ruhelohnordnung ergibt sich aus der sechsen Zeile. Darunter werden die Personalnebenkosten, wie Aufwandsentschädigungen für Beamten auf Zeit, Aufwendungen für arbeitsmedizinische Leistungen wie Impfkosten und dergleichen wiedergegeben. Als Zwischensumme I. erscheint der Gesamtaufwand im Sonderbudget 100 Personal- und Versorgungsaufwendungen aus den Sachkonten 4011000 bis 4041000 sowie 4110000 und 4410000.

Die Aufwandssteigerungen in Höhe von rd. 9 Mio.€ von 2019 auf 2020 resultieren im Wesentlichen aus drei Faktoren: Zum einen führt die Wiedereingliederung der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) in den Kernhaushalt zu einer Steigerung von rund 7 Mio €. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für SBW sind bislang im Wirtschaftsplan der SBW abgebildet gewesen, der nunmehr entfällt. Zum anderen haben Gewerkschaften und Arbeitgebervertretungen in der letzten Tarifrunde eine lineare Erhöhung der Entgelte im Bereich TVÖD-VKA in drei Schritten um insgesamt 7,5 Prozent (jeweils zum 01.04. in 2018 um 3,19 %, in 2019 um 3,09 % und in 2020 um 1,06 %) bei einer Laufzeit von 30 Monaten vereinbart. Dem entsprechend hat der niedersächsische Landtag durch Gesetz eine Anhebung der Beamtenbezüge in drei Schritten jeweils zum 01.03. in 2019 um 3,16 %, in 2020 um 3,2 % sowie in 2021 um

1,4 % beschlossen. Zwangsläufig steigen damit nicht nur die Bruttogehälter, sondern ebenso die Sozialversicherungsbeiträge und die Beiträge an die Versorgungskassen. Als dritter Faktor wirkt sich neben vereinzelten Personalmaßnahmen (z.B. Höhergruppierungen nach Tarifautomatik) der notwendige Personalzuwachs aus. Aufstockungen des Personalbestandes stehen in den meisten Dezernaten an. In Dezernat I bedingt im Wesentlichen das Aufgabenfeld „Digitalisierung der Verwaltung“ und „Durchführung des Zensus 2020/2021“ neben der Einstellung eines Sicherheitsingenieurs im Konzernverbund einen Personalmehrbedarf. Das Dezernat III benötigt für die gesetzliche Umsetzungspflicht des Betreuungsanspruches für Kinder in Kindertagesstätten weiterhin vermehrt Personal im Erziehungsdienst. Der Neubau der Kindertagesstätte im Neubaugebiet Södeweg wirkt sich ab dem Jahr 2021 hier allein mit rd. 600 T€ aus. In Dezernat IV wird zusätzliches Personal im Bereich der Grünpflege (ehemals SBW) und im ingenieurtechnischen Bereich für die Abarbeitung des hohen Bewirtschaftungs- und Investitionsaufwandes benötigt.

Der Aufwand im Sonderbudget 100 für die Planjahre 2022 bis 2024 ist zunächst auf die Ansätze aus 2021 festgeschrieben. Mittels einer extern durchgeführten Organisationsuntersuchung soll im Zeitraum des Doppelhaushalts 2020/2021 festgestellt werden, ob Stellen richtig in die Verwaltung eingegliedert, bemessen und bewertet sind. Ziel ist, die Organisation dergestalt zu entwickeln, dass ein weiterer Anstieg des Personalaufwands durch das Ausschöpfen von Synergieeffekten und die Durchführung einer Aufgabenkritik möglichst minimiert werden kann. Aufgrund der Bewertungen sind allerdings auch spätere Erhöhungen des Personalaufwands nicht auszuschließen.

Personal- und Versorgungsaufwand ohne Rückstellungen

Nach den Landesvorschriften sind im Personalaufwand die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten sowie Honorarkräfte auszuweisen, die nicht von der Personalabteilung, sondern von den Fachbereichen im Hause verwaltet und gemeldet werden. Dahinter verbergen sich insbesondere Aufwandentschädigungen für Ratsmitglieder sowie Aufwandsentschädigungen und Lohnersatzleistungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

Honorare ergeben sich für den Bereich Kindertagesstätten (Supervisionen u.ä.) und für den Kulturbereich tätige Personen.

Personal- und Versorgungsaufwand mit Rückstellungen

Für Rückstellungszuführungen im Personalbereich, die sich buchhalterisch lediglich zwischen Ergebnisrechnung und Bilanz bewegen, werden in 2020 rd. 620 T€ und 2021 rd. 631 T€ veranschlagt.

Auf einen IKVS-Vergleich der Personalintensität wird an dieser Stelle wegen der Wiedereingliederung der SBW in den Kernhaushalt verzichtet. Es müssen zunächst vergleichbare Kommunen gefunden werden, die in Größenordnung und Organisationsstruktur mit Wolfenbüttel vergleichbar sind.

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)

Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020 zum Vorjahr	Plan 2021	Abw. 2021 zum Vorjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	9.561	4.570	-4.991	4.422	-148	4.550	4.518	4.466
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	764	801	37	789	-11	768	742	774
Mieten und Pachten	458	982	524	982	1	979	979	980
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.662	4.897	234	4.860	-37	4.840	4.842	4.839
Haltung von Fahrzeugen	180	588	407	592	4	597	602	667
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	543	640	97	644	4	656	655	659
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.930	4.394	464	4.348	-46	4.097	4.161	4.398
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.133	957	-176	1.452	495	1.503	1.503	1.520
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	501	1.334	833	1.386	52	1.235	1.238	1.259
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.731**	**19.162**	**-2.570**	**19.476**	**314**	**19.226**	**19.241**	**19.561**

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 2019 um -2,57 Mio.€ (-11,82 %). Im Planjahr 2021 steigen die Kosten im Vergleich zum Vorjahr leicht an.

Zu bemerken ist, dass durch die Wiedereingliederung der SBW ein Aufwandsrückgang gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 4,7 Mio.€ entsteht, da die Aufwendungen, die bis einschließlich 2019 gegenüber SBW ausgewiesen wurden, ab 2020 als Aufwand aus interner Leistungsbeziehung eingeplant werden. Lässt man die Auswirkungen der Wiedereingliederung der SBW im Planvergleich also außen vor, ist ein Anstieg des Sach- und Dienstleistungsaufwands i.H.v. 2,1 Mio.€ zu verzeichnen. Der Anstieg verteilt sich relativ gleichmäßig über Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand, Mieten, besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie sonstigen Dienstleistungsaufwand.

2.2.3 Abschreibungen (AfA)

Abschreibungen (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020 zum Vorjahr	Plan 2021	Abw. 2021 zum Vorjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	519	958	439	1.187	229	1.351	1.275	1.293
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75	57	-18	65	8	65	65	65

Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020 zum Vorjahr	Plan 2021	Abw. 2021 zum Vorjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	354	14	-340	19	5	24	29	34
Abschreibungen auf Gebäude	3.999	3.892	-107	3.736	-156	3.945	4.047	4.131
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.330	5.830	500	5.713	-116	5.742	5.835	5.906
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	25	169	144	251	83	329	392	429
Abschreibungen auf Fahrzeuge	203	223	20	233	10	244	261	253
Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.301	2.275	974	2.362	88	2.432	2.421	2.442
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	101	116	15	4	-112	1	0	0
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	109	298	190	428	129	554	667	786
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (EWB, PWB)	--	3	3	3	0	3	3	3
Bilanzielle Abschreibungen	**12.015**	**13.833**	**1.819**	**14.000**	**167**	**14.690**	**14.995**	**15.343**

Im Haushalt 2020 sind „flächendeckend" Abschreibungen für das Vermögen der Stadt Wolfenbüttel in einer Gesamthöhe von 13.833.300 € ausgewiesen. Im Haushalt 2021 sind 13.999.900 € als Abschreibung ausgewiesen. Die Wertminderung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wird damit vollständig ergebniswirksam erfasst. Das Volumen steigt aufgrund des fortgesetzt hohen Investitionsniveaus bis 2024 weiter an.

Wenn größere Investitionsmaßnahmen der letzten Jahre in 2020 tatsächlich und damit auch buchhalterisch in Betrieb gehen und deren Abnutzung durch lineare Abschreibungen ergebniswirksam gezeigt werden, steigen die Aufwendungen aus Abschreibungen im ersten Planjahr noch einmal an. In den Folgejahren wird von maßvollen Erhöhungen ausgegangen.

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 2020 insgesamt mit 10.050.100 €, der Ergebnishaushalt 2021 insgesamt mit 10.231.400 € belastet.

2.2.4 Zinsen

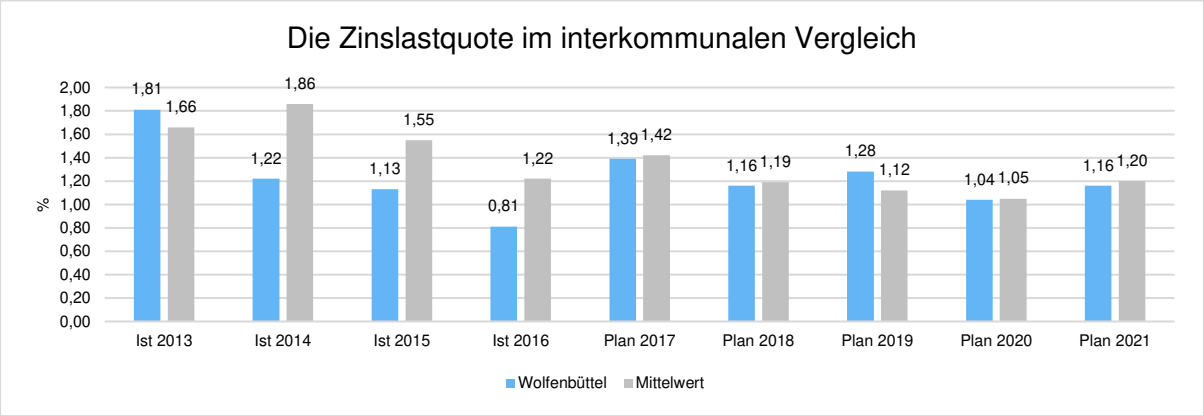
Zinsen (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Plan 2020	Abw. 2020 zum Vorjahr	Plan 2021	Abw. 2021 zum Vorjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsaufwand für Investitionskredite	1.350	-210	1.550	200	1.600	1.650	1.800
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2	0	2	0	2	2	2
Verzinsung von Steuernachforderungen	50	10	50	0	50	50	50
Übrige sonstige Finanzaufwendungen	2	2	2	0	2	2	2
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwend.	**1.404**	**-198**	**1.604**	**200**	**1.654**	**1.704**	**1.854**

Aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus und des aktiven Zinsmanagements der Stadt können die Zinsaufwendungen für Kredite trotz des ansteigenden Investitionsbedarfs gegenüber dem Vorjahr weiter auf einem geringen Niveau (-210.000 € gegenüber 2019) veranschlagt werden.

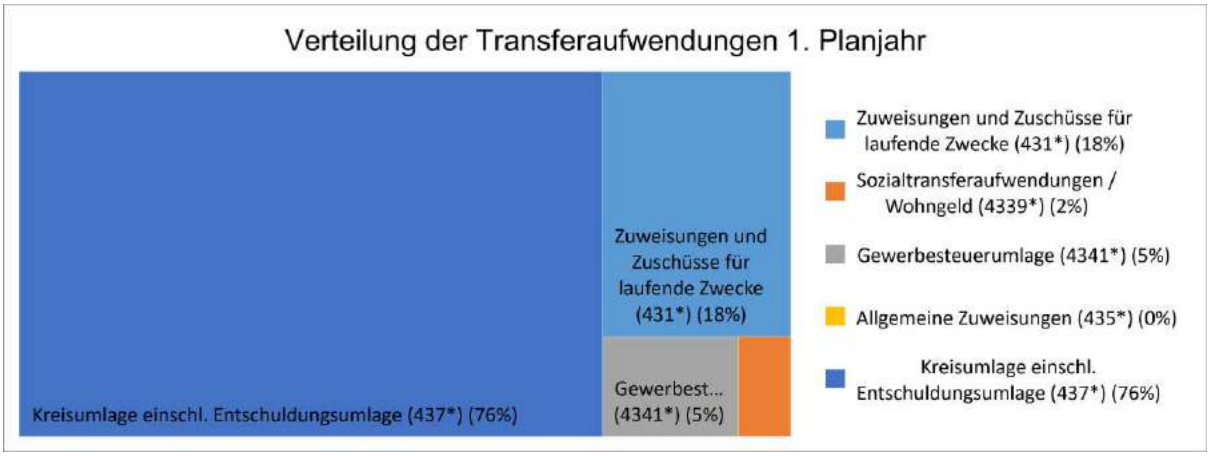
IKVS-Vergleich: Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab und zeigt, dass voraussichtlich selbst in 2024 noch nicht das schon seinerzeit geringe Niveau des Jahres 2013 erreicht sein wird.



Anhand dieser Statistik kann man erkennen, dass die Stadt Wolfenbüttel im Vergleich zu anderen Kommunen des Vergleichskreises zumindest in den abgerechneten Jahren eine vergleichsweise geringe Zinslast aufweist. Solange es bei dem günstigen Zinsniveau verbleibt, stellt die Zinslast nur ein geringes Problem bezogen auf den gesamten Ergebnishaushalt dar.

2.2.5 Transferaufwendungen



Die zweitgrößte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt nach den Personalaufwendungen 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)

Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020 zum Vorjahr	Plan 2021	Abw. 2021 zum Vorjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431*)	7.602	8.502	900	7.711	-791	7.741	7.509	7.555
Sozialtransferaufwendungen /Wohngeld (4339*)	850	900	50	900	0	900	900	900
Gewerbesteuerumlage (4341*)	5.300	2.300	-3.000	2.600	300	2.800	2.900	3.000
Allgemeine Zuweisungen (435*)	10	0	-10	0	0	0	--	--
Kreisumlage einschl. Entschuldungsumlage (437*)	34.530	36.325	1.795	35.930	-395	38.135	40.340	41.345
Summe Transferaufwendungen	**48.292**	**48.027**	**-265**	**47.141**	**-886**	**49.576**	**51.649**	**52.800**

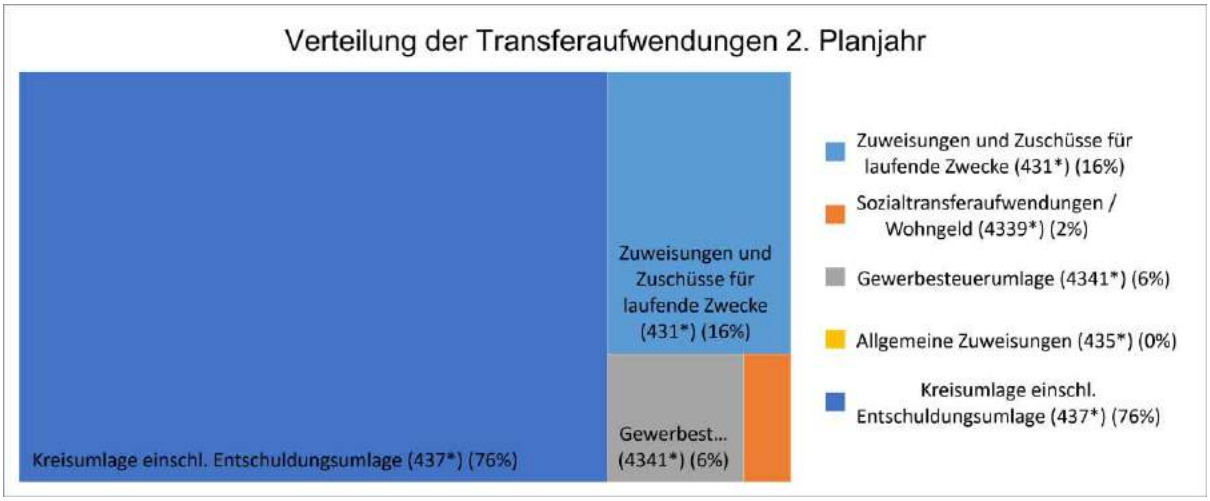
Der Anstieg in der Rubrik „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke" geht zum einen auf den Bereich Kindertagesstätten zurück, die Zuweisungen an die außerkommunalen Träger steigen um 1.460.000 € auf 4.375.000 € in 2020. In den restlichen Planjahren wird mit einer gemäßigteren Steigerung der Zuschüsse von jährlich 50 T€ gerechnet, sodass die Zuschüsse im Jahr 2024 voraussichtlich bei 4.085.000 € liegen werden.

Daneben schlagen sich im Planjahr 2020 600 T€ Aufwendungen für den Solidarfonds, der im Zuge der Corona-Krise eingerichtet wurde, nieder.

Gegenläufig zum erläuterten Anstieg wirkt, dass im Plan 2019 der öffentliche Anteil an der Straßenreinigung sowie die Straßenreinigungsgebühren an die SBW i.H.v. 1,43 Mio. € als Zuschuss an verbundene Unternehmen enthalten sind, der aufgrund der Wiedereingliederung in den Kernhaushalt ab 2020 nicht mehr ausgewiesen wird.

Im Bereich der „Zuschüsse an verbundene Unternehmen" wird in 2020 und in 2021 aufgrund der Defizite im ÖPNV eine Bezuschussung der Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH für Dienstleistungen von allgemeinem öffentlichen Interesse i.H.v. rd. 200.000 € bzw. 500.000 € eingeplant.

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



2.2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen (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 63 % nehmen die Geschäftsaufwendungen den größten Block in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein.

sonst. ord. Aufwendungen (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Plan 2020	Abw. 2020 zum Vorjahr	Plan 2021	Abw. 2021 zum Vorjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Personal	188	9	188	0	188	188	188
Geschäftsaufwendungen	2.277	472	2.460	183	2.139	2.198	2.156
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	726	337	460	-266	468	469	469
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	407	53	405	-3	406	412	406
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35	-5	35	0	35	35	35
Summe sonstige ordentl. Aufwand (ohne Personal)	**3.633**	**866**	**3.547**	**-86**	**3.236**	**3.301**	**3.253**

In den Geschäftsaufwendungen sind sämtliche Aufwendungen für Gutachten und Konzepte von Beratungsunternehmen, Post- und Transportdienstleistungen, Sicherheitsüberprüfungen, Bekanntmachungen, Vermessungskosten, Personalausweise, Reisepässe, Parkscheine, Etiketten, Büromaterial, Prozesskosten, Kosten für Datenleitungen, Druckkosten u.v.m. enthalten.

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 12.586.600 € verrechnet, die sich aber zu Null saldieren und daher letztlich keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis haben.

Im aktuellen Planungszeitraum liegen die Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung deutlich über den Planwerten 2019, da die Leistungen der SBW aufgrund der Wiedereingliederung ab 2020 Teil des Kernhaushaltes sind und diese sowie die korrespondierenden Aufwendungen und Erträge der Stadt als ILV ausgewiesen werden.

Die größten Positionen der ILV sind:

1. 7.516.900 € Bereich „Servicebetrieb Bauhof" (in 2019 noch Leistungen der SBW)
2. 3.343.700 € im Bereich "Bauverwaltung allgemein"
3. 1.000.000 € Bereich "Abwasserbeseitigung"

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

3 Finanzhaushalt

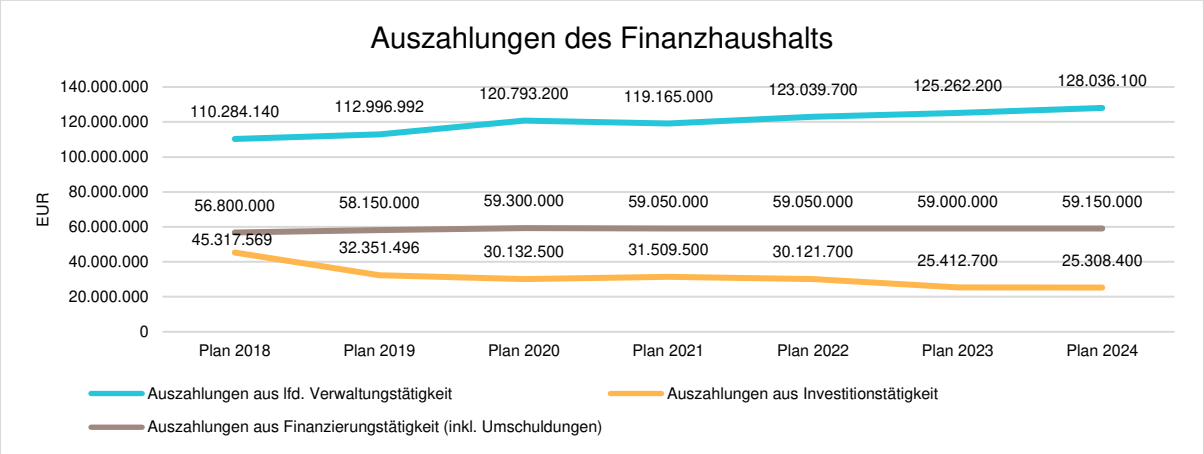
Der Finanzhaushalt bildet die tatsächlichen Zahlungsströme ab. Immer wenn eine Zahlung in der Stadtkasse eingeht oder über ein städtisches Konto getätigt wird, ist die Finanzrechnung betroffen. Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Abschnitte:

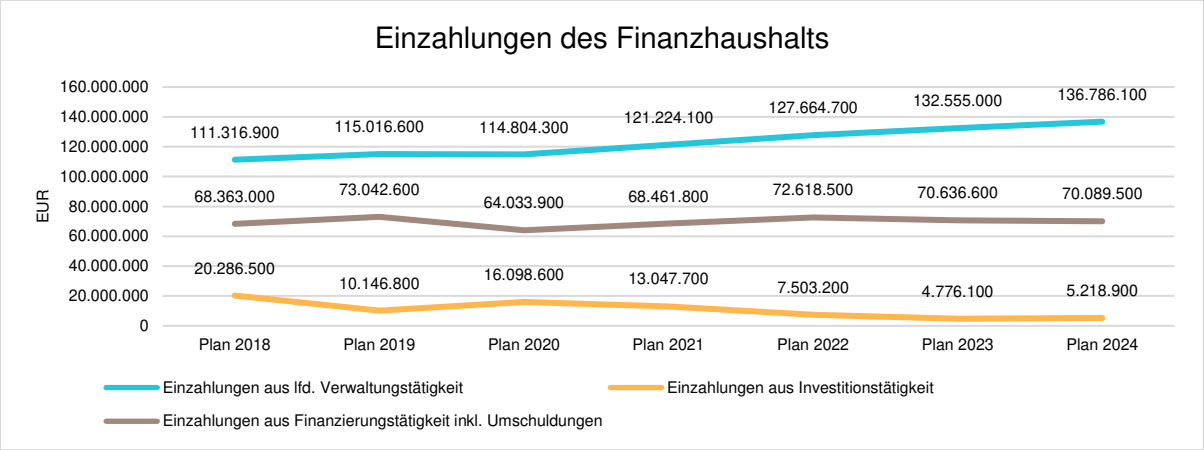
- Zahlungen aus laufender Tätigkeit (Zahlungsanordnungen, die über den Ergebnishaushalt getätigt werden),
- Zahlungen aus Investitionstätigkeit (Zahlungen, die in der Regel zu einer Aktivierung oder Passivierung in der städtischen Bilanz führen) und
- Zahlungen für Finanzierungstätigkeit (Zahlungen für 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 zu 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. Die Planzahlen 2018/19 sowie 2020 enthalten dabei die durch den bisherigen Haushaltsvollzug fortgeschriebenen Planansätze (Sollübertragungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit sowie genehmigte außer- und überplanmäßige Auszahlungen; 2020 = genehmigte außer- und überplanmäßige Auszahlungen durch Haushaltsvorgriffe).





3.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kurzzusammenfassung Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen für Investitionen	2.399	2.915	2.716	3.347	563	913
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	1.720	3.000	2.070	500	500	500
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.310	8.350	5.975	1.340	1.340	1.340
Rückflüsse von Ausleihungen	1.717	1.834	2.287	2.316	2.373	2.466
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.147**	**16.099**	**13.048**	**7.503**	**4.776**	**5.219**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.440	2.255	2.205	2.205	2.205	2.205
Baumaßnahmen	19.217	18.201	20.880	19.212	16.424	16.242
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.882	3.530	3.089	3.182	2.638	2.535
Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	1.900	2.000	750	1.900	750	750
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	65	74	74	74	74	74
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.248	1.178	1.177	1.062	1.062	1.062
Gewährung von Ausleihungen	6.600	2.895	3.335	2.487	2.260	2.440
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.351**	**30.133**	**31.510**	**30.122**	**25.413**	**25.308**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-22.205**	**-14.034**	**-18.462**	**-22.619**	**-20.637**	**-20.090**

Erhöhte Einzahlungen im investiven Bereich sind insbesondere durch Grundstücksverkäufe und Erschließungsbeiträge in den Jahren 2020 und 2021 vorgesehen.
Die investiven Auszahlungen verringern sich gegenüber der Planung 2019 u.a., da im Vergleich zum Vorjahr nur noch eine geringe Zahlung an die städtische Objektgesellschaft geplant ist (planmäßige Kapitalzuführung entsprechend der Ratsbeschlüsse in 2018). Außerdem werden die Auszahlungen für Baumaßnahmen auf einem geringeren Niveau als im Jahr 2019 angesetzt. 2020 sollen 18,20 Mio.€ und in 2021 20,88 Mio.€ ausgegeben werden (Ansatz 2019: 19,22 Mio.€).

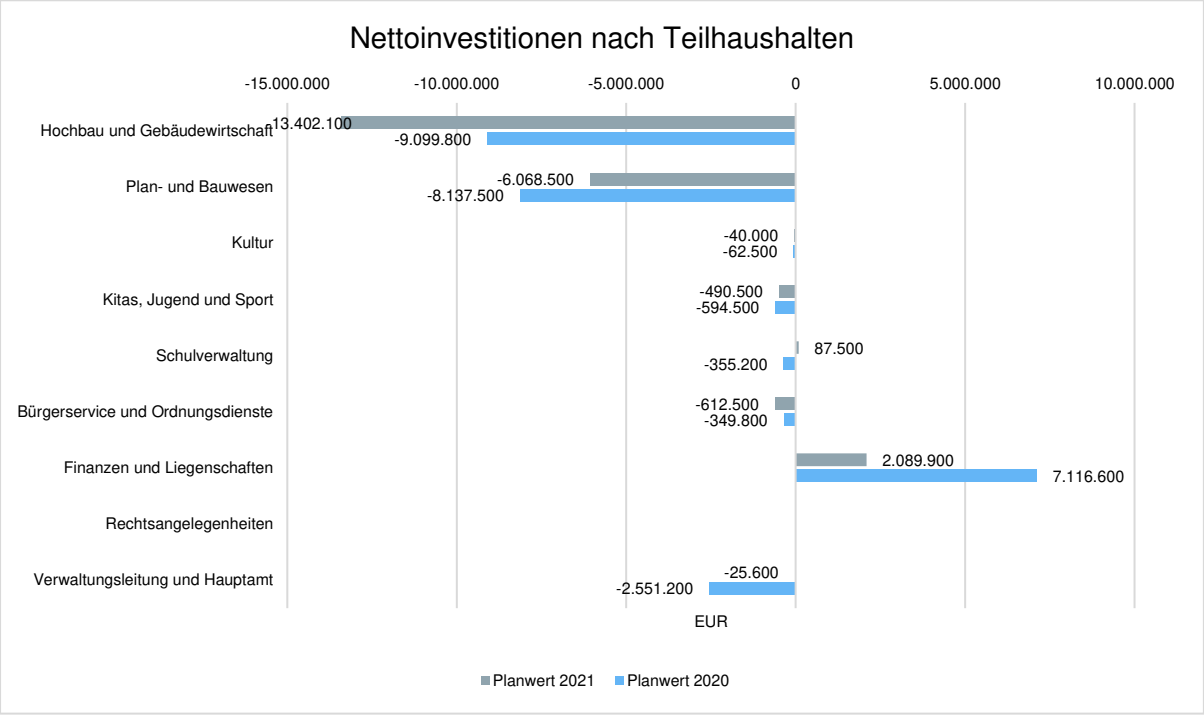
Es ist erkennbar, dass die geplanten Investitionen nicht vollständig aus Einzahlungen finanziert werden können, sodass in allen Jahren Kreditaufnahmen erforderlich werden (s. hierzu 3.2).

Im Folgenden werden die Nettoinvestitionen nach Teilhaushalten dargestellt:

Nettoinvestitionen nach Teilhaushalten (Saldierung Ein (+) - und Auszahlungen(-) in Tausend EUR)

Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 - Verwaltungsleitung und Hauptamt	-7.520	-2.551	-26	104	147	155
3 - Finanzen und Liegenschaften	4.310	7.117	2.090	-4.337	-2.892	-2.974
4 - Bürgerservice und Ordnungsdienste	-204	-350	-613	-650	-663	-670
5 - Schulverwaltung	-226	-355	88	404	-273	-175
6 - Kitas, Jugend und Sport	-390	-595	-491	-498	-463	-463
7 - Kultur	-53	-63	-40	-38	-37	-39
8 - Plan- und Bauwesen	-11.455	-8.138	-6.069	-6.609	-5.829	-7.974
9 - Hochbau und Gebäudewirtschaft	-6.666	-9.100	-13.402	-10.995	-10.627	-7.950
Summe: Gesamthaushalt	**-22.205**	**-14.034**	**-18.462**	**-22.619**	**-20.637**	**-20.090**

Insbesondere der Teilhaushalt 3 weist positive Werte aus, da die Einzahlungen aus Grundstücksverkaufserlösen höher sind als die Auszahlungen u.a. aus der Veräußerung von Grundstücken.



Ausleihungen im Detail

106/571001 Wirtschaftsförderung (in Tausend EUR)

TH/ Produkt/ Kostenträger	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	**Verwaltungsleitung und Hauptamt (Saldo)**	**-6.507**	**495**	**897**	**898**	**901**	**902**
106/571001	Wirtschaftsförderung (Einz.)	93	495	897	898	901	902
	Wirtschaftsförderung (Ausz.)	6.600	0	0	0	0	0
3	**Finanzen und Liegenschaften (Saldo)**	**1.528**	**-1.618**	**-2.007**	**-1.095**	**-799**	**-881**
300/538101	ABW (Einz.)	945	959	1.008	1.060	1.115	1.173
	ABW (Ausz.)	0	2.895	3.335	2.487	2.260	2.440
300/553001	Bestattungswesen (Einz.)	141	0	0	0	0	0
300/573001	Städtische Betriebe / Stadtbetriebe (Einz.)	442	318	320	332	346	386
4	**Bürgerservice und Ordnungsdienste (Saldo)**	**81**	**62**	**63**	**25**	**12**	**5**
404/522101	Wohnungsbauförderung (Einz.)	81	62	63	25	12	5
8	**Plan- und Bauwesen (Saldo)**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
809/551001	Grünflächenwesen allgemein (Einz.)	15	0	0	0	0	0
SUMME	**Ausleihungen (Einz.)**	**1.717**	**1.834**	**2.287**	**2.316**	**2.373**	**2.466**
SUMME	**Ausleihungen (Ausz.)**	**6.600**	**2.895**	**3.335**	**2.487**	**2.260**	**2.440**
Saldo	**Ausleihungen**	**-4.883**	**-1.061**	**-1.048**	**-171**	**113**	**26**

Da sich die Ausleihungen nicht auf einen Blick aus dem Investitionsprogramm ergeben, werden sie hier noch einmal im Detail dargestellt. Bei Einzahlungen (Rückflüsse) handelt es sich um die Tilgung, die die Stadt zurückerhält, bei der Gewährung von Ausleihungen um Kreditvergaben der Stadt.

In der Summe der Rückflüsse für 2019 sind auch noch 141 T€ im Bereich Bestattungswesen und 15 T€ im Bereich Grünflächenwesen enthalten. Aufgrund der Rückführung der SBW finden in diesen Bereichen ab 2020 keine Bewegungen mehr statt.

Während im Planwert 2019 noch eine größere Darlehensgabe im Rahmen des Projektes "Kaufhaus Löwentor" eingeplant ist, ergeben sich im aktuellen Planungszeitraum keine wesentlichen Veränderungen des Bestandes an Ausleihungen.

Bei den Ausleihungen an den ABW in den Jahren 2020 bis 2024 handelt es sich um KfW-Kredite, die die Stadt zu ihren Konditionen aufnimmt und an den ABW weiterleitet. Die Beträge sind daher auch unter den Kreditaufnahmen (Finanzierungstätigkeit) enthalten.

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 2020 in Höhe von 30,13 Mio. € entfallen immerhin rd. 27,4 Mio. € auf Projekte im Wert über 100.000 €. Im Jahr 2021 entfallen 28,6 Mio. € auf Projekte über 100.000 €. Die Gesamtinvestitionssumme entspricht im Jahr 2021 31,51 Mio. €.

Projekte in 2020 (in EUR)			
Inv.nr.	**Beschreibung**	**Auszahlung 2020**	**Finanzbedarf**
INV16.0007	Gym. i. Sch. (Ausstatt. n. Sanier. /Trägermittel)	150.000	150.000
INV16.0041	Königsberger Straße	210.000	210.000
INV16.0062	Leibniz RS: Austausch Lüftungsanlage (Sporthalle)	129.000	129.000
INV16.0108	Sportheim Meesche / Ersatzbau	1.438.000	1.438.000
INV17.0030	GS Salzdahlum: Sanitärsanierung	140.000	140.000
INV18.0005	Verbindungsweg Forstweg - Schäferbrücke	330.000	330.000
INV18.0011	Fahrradverbindung Wendessen - Schweigerstraße	100.000	100.000
Projekte in 2020 (in EUR)			
Inv.nr.	**Beschreibung**	**Auszahlung 2020**	**Finanzbedarf**
INV18.0037	Bahnhof Fahrradabstellanlage	230.000	140.000
INV18.0050	Erwerb Konzeption und Finanzanlagen	2.000.000	2.000.000
INV19.0005	Lagerhalle Am Exer-bauliche Ertüchtigung	260.000	260.000
INV19.0040	GS Am Geitelplatz - Brandsch.-Schulsanierung	108.000	108.000
INV20.0007	Servicebetr.Bauhof-Anschaff. Abroller TW 100	220.000	220.000
INV20.0033	Neuer Weg - Zufahrt Ärztezentrum	300.000	250.000
INV20.0038	Laufwegeerweiterung (Sportentwickl./Beleucht.)	235.000	235.000
INV20.0039	Hochwasserschutz - Linienschutz Rosenwall	100.000	100.000
INV20.0048	Leibniz RS - Erneuer. Stromanschluss Trafo	124.000	124.000
INV20.0074	Feuerw. Hauptwache - Sanier. Notstrom u. Absaugtec	140.000	140.000
INV20.0082	GE West - 2.RA, 2.BA-Baustraße, Edelh.-Rock-Str.	200.000	200.000
INV20.0092	Kita Geibelstraße - Errichtung mobiler Räume	180.000	180.000
INV20.0094	Drehstraße / Baugebiet "Hinter dem kleinen Horn"	200.000	200.000
INV20.0097	Seeliger Villa - Ertüchtigung Dachgeschoss	150.000	150.000
INV99.0120	Verwaltung Veranstaltungsstätten	152.000	152.000
INV99.0150	Umbauten für Krippengruppen	120.000	120.000
INV99.0169	Sportstätte Meesche - Außenanlagen	743.000	743.000
INV99.0187	Ausbau Straßenzüge Blumenviertel	795.000	795.000
INV99.0208	Umgestaltung Kornmarkt/Reichstraße	140.000	140.000
INV99.0210	Umbau Knotenpunkt Ahlumer Str. / Leipziger Str.	450.000	450.000
INV99.0215	Leipziger Straße /Doktorkamp/Ludwig-Richter-Straße	600.000	350.000
INV99.0240	Ahlumer Weg (Höhe Baugebiet Am Gute)	350.000	250.000

Projekte in 2021 (in EUR)			
Inv.nr.	**Beschreibung**	**Auszahlung 2021**	**Finanzbedarf**
INV16.0093	Erschließung östl. Fallsteinweg	120.000	120.000
INV16.0113	sonstige Anteilsrechte	750.000	750.000
INV16.0114	ÖPNV: Dynamische Fahrgastinformation	205.000	35.000
INV16.0115	Erschließung Neubaugebiet Södeweg	680.000	680.000
INV20.0006	Servicebetr.Bauhof-Anschaff.Kehrmasch. TW10	200.000	200.000
INV20.0050	G.i.S - Alte Turnhalle - Erneuer. Ver-sorg.technik	130.000	130.000
Projekte in 2021 (in EUR)			
Inv.nr.	**Beschreibung**	**Auszahlung 2021**	**Finanzbedarf**
INV20.0052	GS Wilh.-Busch-Sanier. Duschen Turnhalle	150.000	150.000
INV20.0058	Pauschale Baumaßn. inklusive Schule	125.000	125.000
INV20.0071	DTH Landeshuter Platz - Sanierung	125.000	125.000
INV20.0078	Jugendfreizeitzentrum - Teilsanierung	100.000	100.000
INV99.0174	Parkgestaltung Grünanlage Seeligerpark	230.000	230.000
INV99.0213	Aus- und Umbau Ahlumer Str.	150.000	100.000
INV99.0246	Am Rodeland	200.000	200.000
INV99.0270	Stadtmarkt - Um- und Ausbau	100.000	100.000
INV99.0272	Verbindungsweg Bonhoeffer-Straße / Josef-Müller-St	100.000	100.000

Mehrjährige Projekte in 2020 und 2021 (in EUR)				
Inv.nr.	**Beschreibung**	**Auszahlung 2020**	**Auszahlung 2021**	**Finanzbedarf**
Ausleihung	vergebene Ausleihungen	2.895.000	3.335.000	5.467.800
INV16.0107	Gewässerausbau; In-stands. Wehranlagen Jä-gerstr.	100.000	250.000	350.000
INV17.0050	Herricht. Parkfläche/Brü-cke Meesche Sportgelände	100.000	100.000	200.000
INV17.0052	Kita Södeweg: Neubau	3.090.000	3.800.000	6.890.000
INV18.0036	Pauschalansatz Fußgän-gerampeln	100.000	100.000	200.000
INV20.0001	Servicebetrieb Bauhof - Fahrzeuge - Transport-fahrz	220.000	145.000	365.000
INV20.0003	Servicebetr. Bauhof-sonst.An-schaff.Arb.masch.+Gerä	295.500	201.500	497.000
INV20.0026	Herstellung FuZo - Kram-buden / Okerstraße	200.000	200.000	400.000
INV20.0029	Am Okerbogen - Hochwas-serschutz	200.000	900.000	1.100.000
INV20.0030	GE West - 2.RA, 2. BA - Straßenendausbau	650.000	350.000	1.000.000
INV20.0037	Kinderspielplätze (KSP)	120.000	120.000	240.000
INV20.0040	Hochwasserschutz - Er-neuer. Wehranl. Schulwall	100.000	250.000	350.000
INV20.0043	Kunstrasenplätze	100.000	750.000	630.000

INV20.0049	GiS	220.000	250.000	470.000
INV20.0051	GS Harztorwall - Schulsanierung	260.000	225.000	485.000
INV20.0055	GS Fümmelse - Kapazitätserweiterung	100.000	165.000	265.000

Mehrjährige Projekte in 2020 und 2021 (in EUR)

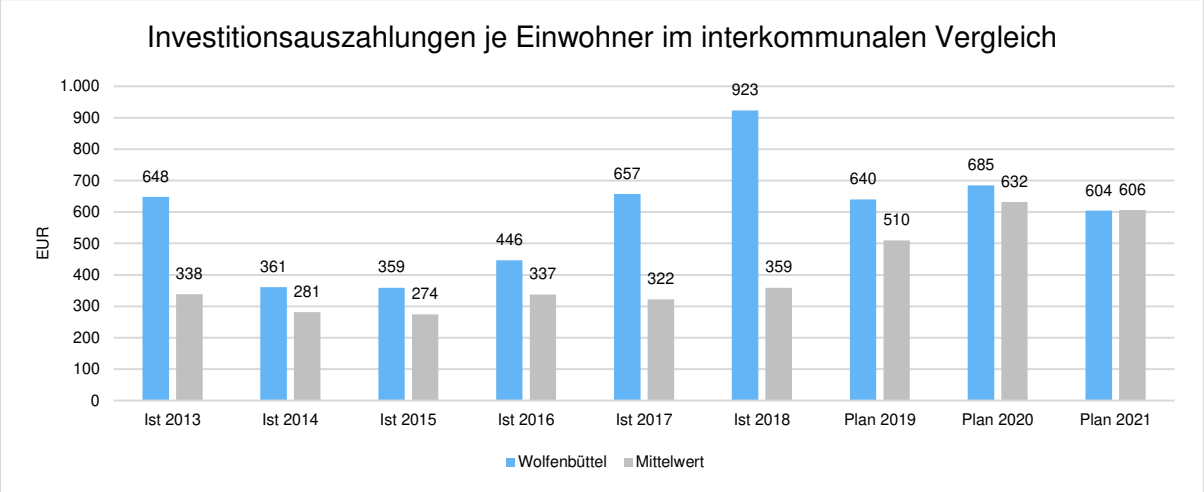
Inv.nr.	Beschreibung	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Finanzbedarf
INV20.0077	Feuerwehr - Bedarfplan Hochbauten	500.000	2.500.000	3.000.000
INV20.0080	FW-Bedarfsplan Großgeräte	150.000	500.000	650.000
INV20.0081	Schulen DigiPakt	500.000	1.000.000	350.000
INV20.0083	Maßnahmen Busbeschleunigung	150.000	150.000	300.000
INV20.0089	Rathaus II - Sanierung Stadtmarkt 15	300.000	1.200.000	1.500.000
INV99.0004	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	450.000	450.000	900.000
INV99.0008	Feuerlöschwesen / Verschiedene Maßnahmen	175.000	175.000	350.000
INV99.0017	Erwerb von Grundstücken	2.005.000	2.005.000	1.710.000
INV99.0018	Grundstücksherrichtung	150.000	100.000	250.000
INV99.0023	Aufbauten	100.000	100.000	200.000
INV99.0038	Gymnasium Große Schule - Schulsanierung	268.000	153.000	421.000
INV99.0039	THG - Schulsanierung	112.000	730.000	842.000
INV99.0072	GS Wilhelm Raabe - Brandschutz und Schulsanierung	900.000	1.500.000	2.400.000
INV99.0077	Gymnasium im Schloss - Brandschutz und Schulsanier	350.000	600.000	950.000
INV99.0118	IT-Konzept (Trägermittel)	150.000	150.000	300.000
INV99.0146	Kita / Allg. Beschaffungen und Herrichtungen	150.000	150.000	300.000
INV99.0170	Sportentwicklung	100.000	100.000	200.000
INV99.0205	Um-und Ausbau v. Linienbushaltestellen-Gemeindestr	100.000	100.000	120.000
INV99.0216	Neuherstellungsbedarfe Straßenbeleuchtung	100.000	100.000	200.000
INV99.0221	Zuweisung RW-Stadtanteil	1.000.000	1.000.000	2.000.000
INV99.0247	Einbau von Fahrbahndeckschichten	150.000	150.000	300.000
INV99.0251	Mascheroder Straße - Um- u. Ausbau	300.000	1.000.000	720.000
INV99.0273	Gehwegeprogramm Erneuerungsherstellungen	200.000	200.000	400.000

Bei den Projekten, die sich über mehrere Jahre erstrecken, wird der Auszahlungsbetrag bzw. Finanzbedarf, der sich auf die Planjahre 2020 und 2021 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 2020 Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 43,38 Mio. € und für 2021 in Höhe von 23,69 Mio. € veranschlagt. Die verbliebenen Investitionsmaßnahmen stellen dahingehend eine Herausforderung dar, als ihre Folgekosten (einschließlich AfA) in den Ergebnishaushalten der Folgejahre abgedeckt werden müssen.

IKVS-Vergleich Investitionsauszahlungen

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



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

Bei den Ist-Werten 2017 und 2018 ist zu berücksichtigen, dass die Stadt gemäß den Vorgaben des Landesamts für Statistik verpflichtet ist, die KfW-Kredite der Eigenbetriebe als eigens aufgenommene Investitionskredite sowie Ausleihungen an die Eigenbetriebe auszuweisen. Aufgrund der erstmaligen Einbuchung der Darlehensbestände von ABW und SBW zum 31.12.2017 wird die Höhe der investiven Auszahlungen in 2017 i.H.v. 9,1 Mio.€ beeinflusst. In dieser Höhe liegen keine tatsächlichen Auszahlungen aufgrund von Darlehensgewährungen vor, es findet ein Ausgleich mit entsprechenden Einzahlungen aus Investitionskrediten statt (dazu siehe 3.2).

In 2018 ist aus den genannten Gründen eine Kreditaufnahme des ABW i.H.v. 3,0 Mio.€ enthalten. In den Jahren 2020 und 2021 sind Kreditaufnahmen des ABW eingeplant (siehe dazu Abschnitt Ausleihungen).

3.2 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Gem. § 17 KomHKVO 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. Für das Jahr 2020 ist ein Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. -5.988.900 € eingeplant, für 2021 beträgt der Planüberschuss 2.059.100 €.

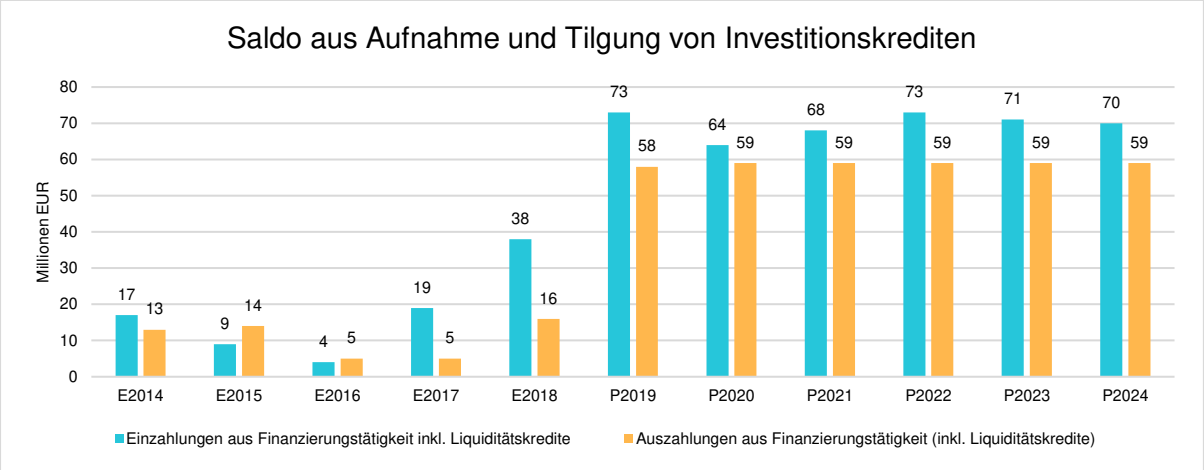
Die Salden der laufenden Verwaltungstätigkeit reichen insoweit nicht zur Deckung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 9.300.000 € bzw. 9.050.000 € aus. Diese Deckungslücke müsste entweder aus zurzeit noch vorhandenen liquiden Mitteln oder vorübergehend durch Liquiditätskredite geschlossen werden, soweit nicht Haushaltskredite gemäß § 120 NKomVG für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden dürfen. Aufgrund der bislang guten Finanzlage, dabei mithin insbesondere aufgrund der guten Kassenliquidität der Stadt Wolfenbüttel, ist auch weiterhin nicht von einer Versagung der Genehmigung der Kreditermächtigung auszugehen. Auch die Aufnahme eines Liquiditätskredits wird trotz des negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2020 nicht notwendig werden.

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.

Wie den Ausführungen unter 3.1 bereits zu entnehmen war, bedürfen 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 2020 4.734 T€, im Jahr 2021 9.412 T€.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

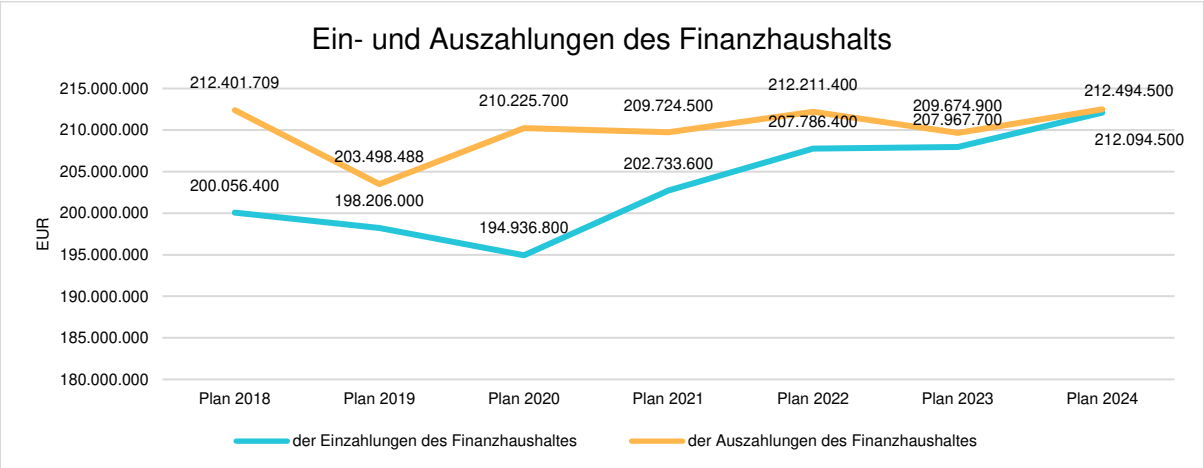
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	73.043	64.034	68.462	72.619	70.637	70.090
davon Kreditaufnahmen für Umschuldungen -haushaltsneutral veranschlagt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**73.043**	**64.034**	**68.462**	**72.619**	**70.637**	**70.090**
Tilgung von Investitionskrediten	58.150	59.300	59.050	59.050	59.000	59.150
davon Tilgung von Krediten für Umschuldungen -haushaltsneutral veranschlagt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**58.150**	**59.300**	**59.050**	**59.050**	**59.000**	**59.150**



Demzufolge muss der Anspruch von Politik und Verwaltung sein, unter Berücksichtigung der Nettoneuverschuldung sowie leistbarer Aufgabenkapazitäten das jährliche Investitionsvolumen ausgewogen festzusetzen.

Bezüglich des Anstiegs der investiven Einzahlungen ab 2017 ist zu beachten, dass die Stadt die von den Eigenbetrieben aufgenommenen KfW-Kredite gemäß den Anforderungen des Landesamtes für Statistik seit 2017 als eigene Kredite sowie als vergebene Kredite ausweisen muss (siehe dazu 3.1).
In den Einzahlungen 2018 ist daher eine Kreditaufnahme des ABW i.H.v. 3,0 Mio.€ enthalten, die sich ebenfalls mit einer entsprechenden Auszahlung im investiven Bereich ausgleicht.
Ab dem Jahr 2020 sind die Kreditaufnahmen des ABW auch in den Planwerten der Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (und auch der investiven Auszahlungen als vergebene Ausleihung) enthalten (zur Höhe siehe Abschnitt zu Ausleihungen unter 3.1).
Daneben ist der Anstieg zu den Vorjahren in 2018 durch eine Kreditaufnahme für das Löwentor i.H.v. 10 Mio.€ zu erklären. Dieser Betrag wurde der Objektgesellschaft Wolfenbüttel GmbH & Co.KG als Ausleihung gewährt und daher ebenfalls als Auszahlung im investiven Bereich verbucht. Das insgesamt deutlich höhere Planniveau ab 2019 erklärt sich aus der Veranschlagung von Umschuldungskrediten, welche sich per Saldo nicht auf die Neuverschuldung negativ auswirken.

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. Dem stehen die positiven Liquiditäts- bzw. Kassenbestände gegenüber (s. folgende Ausführungen).

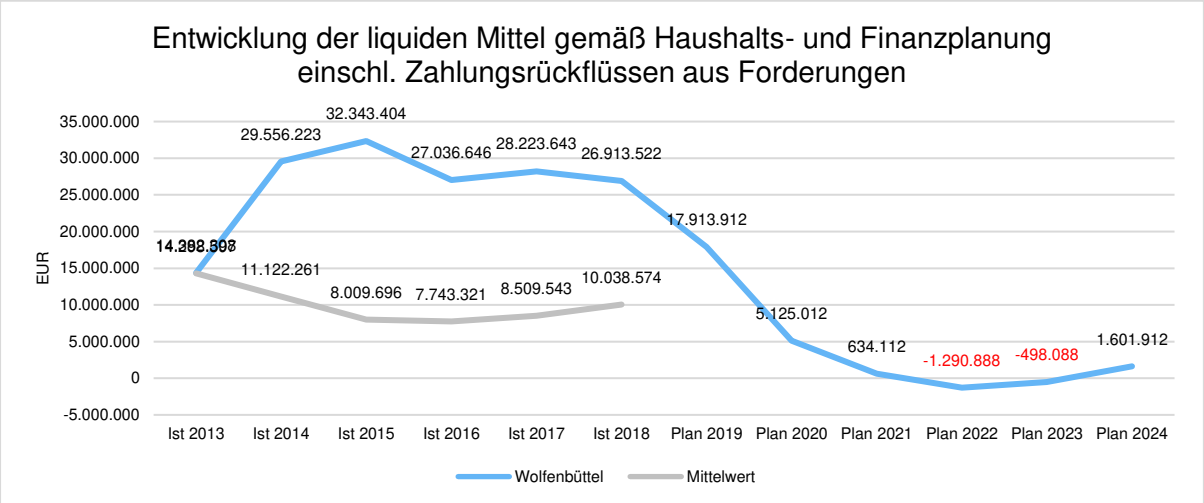
Ferner muss beachtet werden, dass Haushaltsreste im NKR nicht Bestandteil der doppischen Jahresabschlussbuchungen sind, sondern lediglich eine Ermächtigung für Aus- und Einzahlungen darstellen.

Die Stadt Wolfenbüttel hatte Anfang 2019 Kreditermächtigungen von rd. 50,5 Mio. € (davon 27,5 Mio. € aus Haushaltseinnahmeresten aus Vorjahren) und Ermächtigungen aus Ausgaberesten von rd. 30 Mio. €, die in den nächsten Jahren zu Ein- und Auszahlungen führen werden.

Kurzzusammenfassung Finanzhaushalt (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.017	114.804	121.224	127.665	132.555	136.786
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.997	120.793	119.165	123.040	125.262	128.036
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.020**	**-5.989**	**2.059**	**4.625**	**7.293**	**8.750**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.147	16.099	13.048	7.503	4.776	5.219
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.351	30.133	31.510	30.122	25.413	25.308
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-22.205**	**-14.034**	**-18.462**	**-22.619**	**-20.637**	**-20.090**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.043	64.034	68.462	72.619	70.637	70.090
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.150	59.300	59.050	59.050	59.000	59.150
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**14.893**	**4.734**	**9.412**	**13.569**	**11.637**	**10.940**
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	-5.292	-15.289	-6.991	-4.425	-1.707	-400

Aufgrund der in den Jahren 2011 ff. aufgebauten hohen Liquidität, insbesondere aufgrund von Grundstücksverkäufen und den sich seitdem kumuliert ergebenden Jahresüberschussständen, kann die derzeitige Kassenliquidität nach wie vor als hervorragend eingestuft werden.

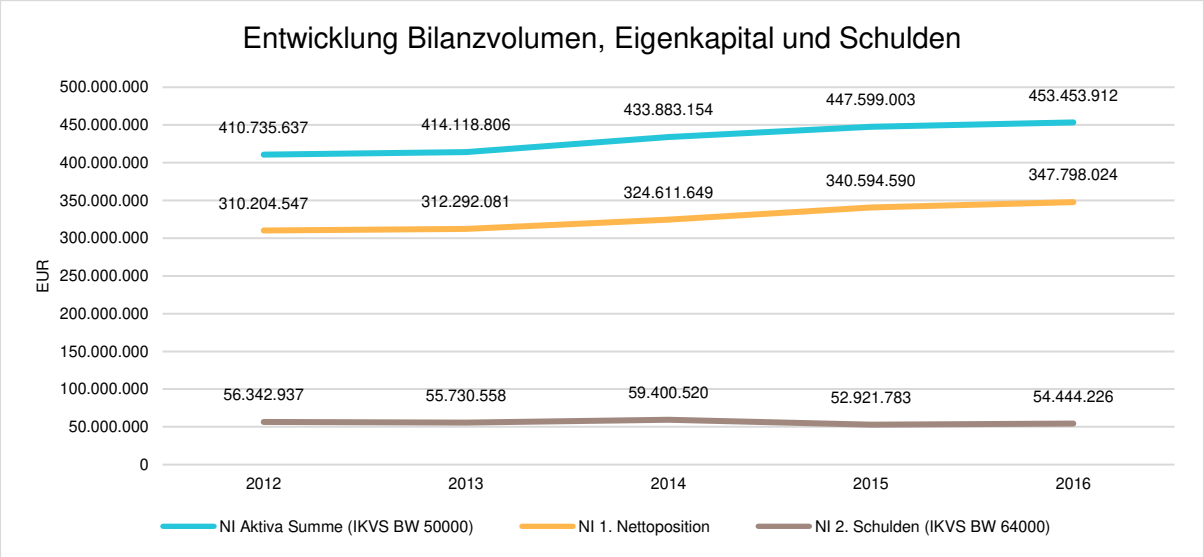


Da der IKVS keine Vergleichswerte bezüglich der Entwicklung der liquiden Mittel vorliegen, ist dieser nur bis zum Jahr 2018 darstellbar.

Insbesondere aufgrund der voraussichtlichen Fehlbedarfe in den Jahren 2020 bis 2022 muss nach derzeitigem Stand davon ausgegangen werden, dass der hohe Bestand an liquiden Mitteln nach Maßgabe der Planansätze ab 2019 mittelfristig kurzfristig aufgebraucht sein könnte. Da in der obigen Grafik bis einschließlich 2019 die Kassen-Ist-Bestände per 31.12. des jeweiligen Jahres dargestellt werden, muss allerdings insbesondere noch der positive Saldo aus bestehenden Haushaltsermächtigungen (Haushaltseinnahmereste Anfang 2020 aus Vorjahren ca. 45 Mio. € im Vergleich zu den zu bildenden Haushaltsausgaberesten – ausgehend von einer gleichbleibenden Höhe wie in den VJ von ca. 30 Mio. €) einbezogen werden. Insoweit werden die tatsächlichen Kassenbestände auch mittelfristig erheblich über den oben in der Grafik ausgewiesenen Beständen ab 2020 ff. liegen.

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 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 bereinigte Gesamtschuldenstand (vorl. Ist-Stand, also ohne weitere Kreditermächtigungen) per 31.12.2018 betrug 82.386.512 €. Darin enthalten sind KfW-Kredite an ABW und SBW i.H.v. insgesamt 11,5 Mio.€.

Die amtliche Einwohnerzahl der Stadt Wolfenbüttel betrug zum 31.12.2018 52.174.

Mithin betrug die Verschuldung pro Einwohner 2018 1.579 € (2017 = 1.162 €). Rechnet man die Kredite der Eigenbetriebe heraus, besteht eine Verschuldung pro Einwohner aus Investitionskrediten des Kernhaushalts i.H.v. 1.357 €. Der Vergleichswert der niedersächsischen Gemeindegrößenklasse (50.000 bis 100.000 Einwohner), weist eine Verschuldung von 1.521 €/Einwohner aus. In dieser Pro-Kopf-Verschuldung sind die rentierlichen Kreditaufnahmen zur anteiligen Finanzierung des Projektes Löwentor allerdings bereits enthalten.

Unter Einbeziehung sämtlicher Kreditermächtigungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025 würde hingegen theoretisch ein Schuldenstand von ca. 150 Mio. € für den Kernhaushalt entstehen; in der Planung sind allerdings noch nicht die sich positiv auf den Schuldenstand entfaltenden Auswirkungen aus dem avisierten Verkauf der Gewerbeimmobilie Löwentor berücksichtigt. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre werden nicht sämtliche Haushaltsausgabereste abgearbeitet und entsprechende Kreditaufnahmen aus Haushaltseinnahmeresten getätigt sein, sodass dieser rechnerisch mögliche Schuldenstand –wenn überhaupt – erst in den nachfolgenden Jahren erreicht werden wird. Bis Ende 2021 wird mit einem tatsächlichen Schuldenstand von ca. 95 Mio. € (Kernhaushalt), bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraum in einer Größenordnung um 110 bis 120 Mio. € zu rechnen sein.

5 Kassenkredite

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

6 kreditähnliche Rechtsgeschäfte

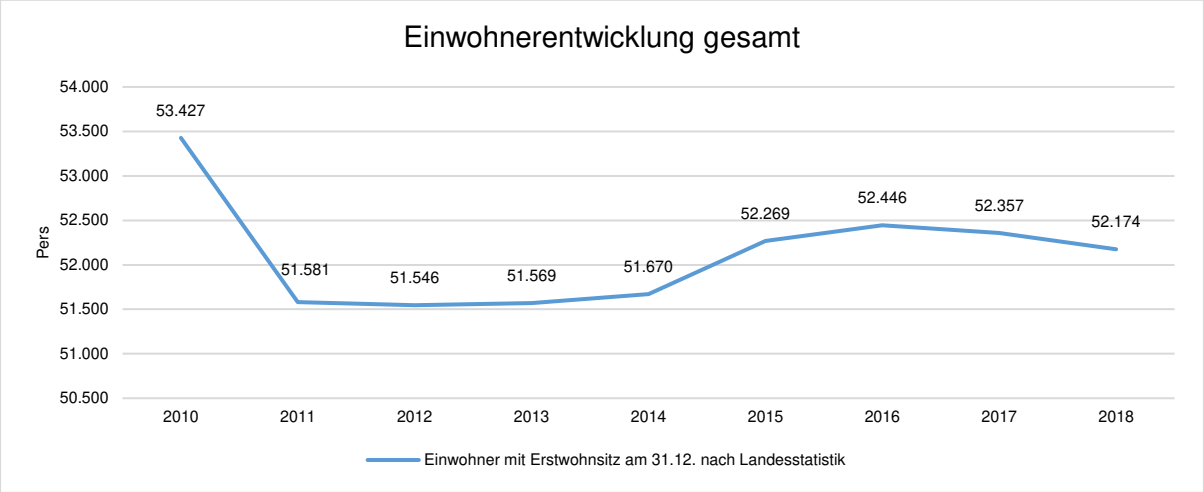
Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die der Genehmigung bedürfen, liegen nicht vor und sind mittelfristig auch nicht vorgesehen.

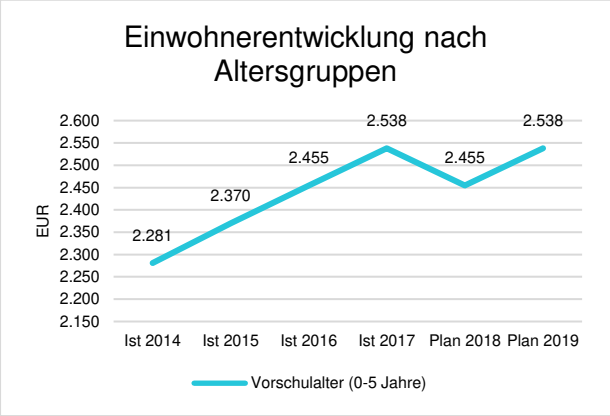
7 Anpassungsbedarf aufgrund der demographischen Entwicklung

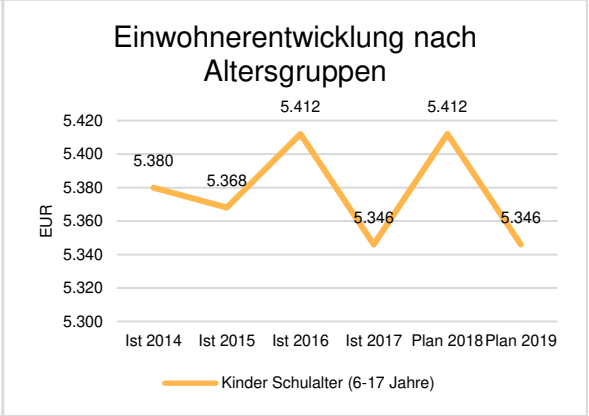
Laut der letzten Einwohnerstatistik und einiger Einwohner-Prognosen wird für die Stadt Wolfenbüttel eine stetig sinkende Zahl an Einwohnern vorausgesagt. Die tatsächlichen Zahlen der vergangenen Jahre zeigen jedoch einen entgegengesetzten Trend, die Zahlen sind nach dem Zensus-bedingten Abfall seit 2011 wieder stetig gestiegen und lediglich seit 2016 leicht gefallen, im Ganzen somit ausgesprochen stabil. Daraus kann geschlossen werden, dass die Maßnahmen, die die Stadt ergriffen und auch in ihrem Strategiepapier verankert hat (bspw. Ausweisung von Bauland), 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 einer stabilen Bevölkerungszahl ausgegangen.

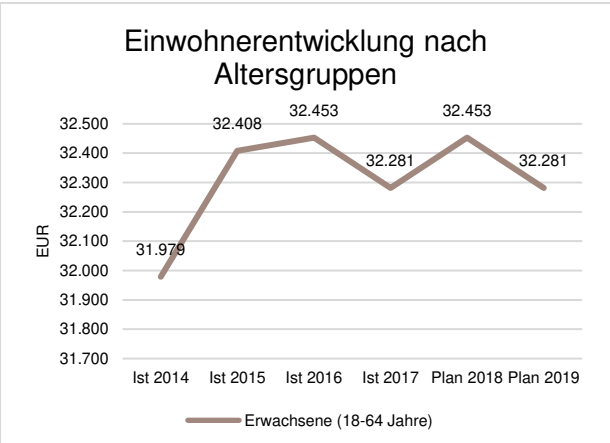
Die mögliche dauerhafte Ansiedlung von Flüchtlingen und die damit eintretenden positiven Effekte auf die Stadtdemografie sind in den vorangehenden Darstellungen nicht berücksichtigt. Daraus folgt ein Veränderungsprozess, der auch in der Stadt Wolfenbüttel insbesondere für die Bereiche Kindertagesstätten, Jugend und Sport sowie Schulen Folgewirkungen haben wird. Auch wird sich der Bedarf für die ältere Generation verstärkt entwickeln, der in künftigen

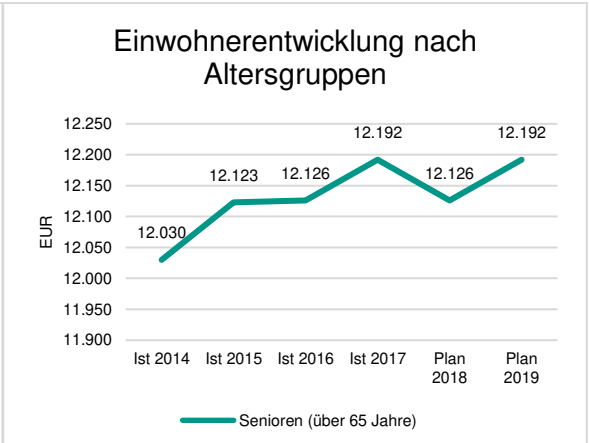
konzeptionellen Überlegungen Berücksichtigung finden wird. Mit dem Strategieprozess der Stadt Wolfenbüttel wird darüber hinaus eine gezielte Gegensteuerung mit Hilfe von Anreizen vollzogen, die möglichst wieder einen positiven Wanderungssaldo als auch einen Anstieg der Geburtenrate bewirken soll.











Bei der Betrachtung der Bevölkerung nach Altersgruppen lässt sich der größte Anstieg seit 2013 bei den Vorschulkindern im Alter von 0 bis 5 Jahren (+14,5 %) verzeichnen. Allein die Zahl der Schulkinder (6-17 Jahre) ist gesunken (-5,3 %). Die mit Abstand größte Bevölkerungsgruppe stellen die Erwachsenen im Alter von 18-64 Jahren dar, mit einem Zuwachs von 1,1% steigt deren Anzahl schwächer als die der Senioren (+1,8%).

8 Kurzübersicht des Ergebnishaushalts

Nachfolgend enthält der Vorbericht eine Kurzübersicht über den Ergebnishaushalt, in der sämtliche Positionen noch einmal tabellarisch untereinander in der Reihenfolge des amtlichen Musters des Landes Niedersachsen aufgelistet sind.

I. Aufwendungen

1. Personalaufwendungen (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen inkl. Rückstellungen (40*)	39.144	48.321	51.332	51.340	51.350	51.360
Versorgungsaufwendungen inkl. Rückstellungen (41*)	200	298	299	299	299	299
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (441*)	70	71	71	71	71	71
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (4421*)	502	498	528	478	498	498
a. - Personalaufwand inkl. Rückstellungen	**39.916**	**49.188**	**52.229**	**52.188**	**52.218**	**52.228**
Dienstaufwand und Beihilfen (401*+404*)	29.845	36.817	39.236	39.236	39.236	39.236
Beiträge Versorgungskassen und Sozialversicherung (402*+403*)	8.988	10.884	11.464	11.464	11.464	11.464
Versorgungsaufwand, Sozialversicherung und Beihilfen (411*+413*+414*)	200	298	299	299	299	299
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (441*)	70	71	71	71	71	71
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (4421*)	502	498	528	478	498	498
b. - Personalaufwand ohne Rückstellungen	**39.605**	**48.568**	**51.598**	**51.548**	**51.568**	**51.568**
Rückstellungen Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit (405*+406*+407*+415*+416*)	311	620	631	640	650	660

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

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (4211* ohne 421101*)	2.250	2.558	2.334	2.640	2.354	2.503
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen durch SBW (421101*)	872	0	0	0	--	--
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (4212* ohne 421201*)	1.400	2.012	2.088	1.910	2.164	1.964
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch SBW (421201*)	5.039	0	0	0	--	--
Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringw. Vermögensg. (422*)	764	801	789	768	742	774
Mieten und Pachten / Leasing (423*)	458	982	982	979	979	980
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424*)	4.662	4.897	4.860	4.840	4.842	4.839
Haltung von Fahrzeugen (425*)	180	588	592	597	602	667
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (426*)	543	640	644	656	655	659
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (427*)	3.930	4.394	4.348	4.097	4.161	4.398
Verbrauch von Vorräten (428*)	1.133	957	1.452	1.503	1.503	1.520

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (429*)	501	1.334	1.386	1.235	1.238	1.259
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.731**	**19.162**	**19.476**	**19.226**	**19.241**	**19.561**

3. Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431*)	7.602	8.502	7.711	7.741	7.509	7.555
Sozialtransferaufwendungen /Wohngeld (4339*)	850	900	900	900	900	900
Gewerbesteuerumlage (4341*)	5.300	2.300	2.600	2.800	2.900	3.000
Allgemeine Zuweisungen (435*)	10	0	0	0	--	--
Kreisumlage (4372100)	33.400	36.200	31.600	35.800	38.000	40.200
Entschuldungsumlage (4371000)	130	125	130	135	140	145
Zuführung zur FAG-Rückstellung (4372200)	1.000	0	4.200	2.200	2.200	1.000
Summe Transferaufwendungen	**48.292**	**48.027**	**47.141**	**49.576**	**51.649**	**52.800**

4. Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (4429*)	178	188	188	188	188	188
Geschäftsaufwendungen (443*)	1.805	2.277	2.460	2.139	2.198	2.156
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (444*)	389	726	460	468	469	469
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (445*)	355	407	405	406	412	406
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (449*)	40	35	35	35	35	35
Summe Sonstige ordentl. Aufwendungen ohne Personalanteil	**2.767**	**3.633**	**3.547**	**3.236**	**3.301**	**3.253**

5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (4517*)	1.560	1.350	1.550	1.600	1.650	1.800
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute insgesamt (451*)	**1.560**	**1.350**	**1.550**	**1.600**	**1.650**	**1.800**
Zinsaufendungen für Liquiditätskredite (452*)	2	2	2	2	2	2
Verzinsung von Steuernachforderungen (4592*)	40	50	50	50	50	50
Sonstige Finanzaufwendungen (4599*)	0	2	2	2	2	2
Sonstige Finanzaufwendungen insgesamt (459*+452*)	**42**	**54**	**54**	**54**	**54**	**54**
Summe Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	**1.602**	**1.404**	**1.604**	**1.654**	**1.704**	**1.854**

6. Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf Vermögen und Sachvermögen (47110*)	519	958	1.187	1.351	1.275	1.293
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (471110*)	75	57	65	65	65	65
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (471120*)	354	14	19	24	29	34
Abschreibungen auf Gebäude (471130*)	3.999	3.892	3.736	3.945	4.047	4.131
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (471150*)	5.330	5.830	5.713	5.742	5.835	5.906
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (471150*)	25	169	251	329	392	429
Abschreibungen auf Fahrzeuge (471160*)	203	223	233	244	261	253
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (471170*)	1.301	2.275	2.362	2.432	2.421	2.442
Abschreibungen auf Sammelposten (471180*)	101	116	4	1	0	0
Abschreibungen auf sonstiges Anlagevermögen (471190*)	109	298	428	554	667	786
Summe Abschreibungen	**12.015**	**13.833**	**14.000**	**14.690**	**14.995**	**15.343**

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

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand ILV	1.472	12.587	12.678	12.747	12.824	12.895

ordentlicher Gesamtaufwand (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentlicher Gesamtaufwand inkl. int. LV (alle 4er Konten)	127.795	147.833	150.674	153.317	155.931	157.933
Ordentliche Aufwendungen	126.323	135.247	137.996	140.570	143.107	145.039

II. Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A (3011*)	165	168	168	168	168	168
Grundsteuer B (3012*)	10.100	10.450	10.700	10.750	10.800	10.800
Gewerbesteuer (3013*)	33.400	28.000	31.750	33.900	35.500	36.500
a. - Realsteuern insgesamt (301*)	**43.665**	**38.618**	**42.618**	**44.818**	**46.468**	**47.468**
Gemeindeanteil an Einkommensteuer (3021*)	26.100	24.000	27.750	30.000	32.400	34.500
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (3022*)	3.450	3.550	3.300	3.200	3.300	3.400

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
b. - Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern insgesamt (302*)	**29.550**	**27.550**	**31.050**	**33.200**	**35.700**	**37.900**
Vergnügungssteuer (3031*)	1.000	650	950	1.050	1.050	1.050
Hundesteuer (3032*)	230	240	240	240	240	240
c. - Sonstige Gemeindesteuern insgesamt (303*)	**1.230**	**890**	**1.190**	**1.290**	**1.290**	**1.290**
d. - Summe Steuern und ähnliche Abgaben (30*)	**74.445**	**67.058**	**74.858**	**79.308**	**83.458**	**86.658**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
a. - Schlüsselzuweisungen vom Land (311*)	**12.300**	**14.400**	**12.400**	**13.900**	**14.700**	**15.300**
b. - Sonstige allgemeine Zuweisungen (313*)	**1.490**	**1.550**	**1.580**	**1.610**	**1.640**	**1.670**
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund u. öff. Sonderrechnungen (3416*+3140*)	--	79	79	79	79	79
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land (3141*)	4.051	6.436	6.138	5.864	5.848	5.934
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (ZV) (3142*)	4.391	4.848	4.852	4.933	4.991	5.119
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Privaten u. übrigen Bereichen (3147*+3148*)	65	127	124	127	56	56
c. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt (314*)	**8.508**	**11.490**	**11.194**	**11.003**	**10.974**	**11.188**
d. - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (316*)	**2.507**	**2.977**	**2.938**	**2.945**	**2.892**	**2.848**
e. - Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31*)	**24.805**	**30.417**	**28.112**	**29.457**	**30.206**	**31.007**

3. Sonstige Transfererträge (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz (3211*)	40	45	45	45	45	45
Summe Sonstige Transfererträge (32*)	**40**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
a. - Verwaltungsgebühren (3311*)	**1.035**	**937**	**1.027**	**1.027**	**1.027**	**1.027**
b. - Benutzungsgebühren (3321*)	**3.492**	**3.748**	**5.033**	**5.269**	**5.312**	**5.445**
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte (3371*)	757	729	757	760	761	759
c. - Summe Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (33*)	**5.284**	**5.457**	**6.860**	**7.099**	**7.145**	**7.276**

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mieten und Pachten (341*)	808	1.215	1.215	1.217	1.215	1.215
Erträge aus Verkauf (342*)	798	633	1.066	1.117	1.117	1.149
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (346*)	1.125	1.685	1.943	1.930	1.935	2.001
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (inkl. Wohngeld) (348*)	6.674	7.166	6.566	7.036	7.023	7.078
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte (34*)	**9.405**	**10.698**	**10.791**	**11.300**	**11.291**	**11.443**

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

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Konzessionsabgaben (351*)	2.316	2.290	2.330	2.320	2.310	2.300
Bußgelder (3561*)	226	228	228	228	228	228
Säumniszuschläge (3562*)	71	205	205	205	205	205
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f.d. Bewertungsausgleich (3572*+3571*)	34	34	30	28	26	25
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (3582*)	1.575	2.120	68	4.327	2.285	2.300
Summme Sonstige ordentliche Erträge (35*)	**4.188**	**5.066**	**3.055**	**7.304**	**5.251**	**5.257**

7. Finanzerträge (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinserträge von verbund. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen(3615*)	934	828	683	601	517	430
Zinserträge von Kreditinstituten / Finanzanlagen (3617*)	5	3	3	3	4	5
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereichen (3618*)	30	29	27	25	23	22
a. - Zinserträge insgesamt (361*)	**969**	**860**	**713**	**630**	**545**	**457**
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (365*)	654	1.006	531	531	531	531
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (3691*)	50	50	50	50	50	50
Zinserträge Versorgungsrücklage + Rücklastschrift (3699*)	16	17	17	17	17	17
Summe Finanzerträge (36*)	**1.689**	**1.932**	**1.310**	**1.227**	**1.142**	**1.054**

8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aktivierte Eigenleistungen (371*)	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Bestandsveränderungen (372*-379*)	--	8	8	8	8	8
Summe Aktivierte Eigenleistungen (37*)	**1.700**	**1.208**	**1.208**	**1.208**	**1.208**	**1.208**

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

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	1.472	12.587	12.678	12.747	12.824	12.895

ordentliche Gesamterträge (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Gesamterträge inkl. int. LV (alle 3er Konten)	123.062	134.502	138.947	149.723	152.596	156.867
Ordentliche Erträge (ohne ILV)	121.590	121.916	126.269	136.976	139.772	143.972

Gesamtergebnis (in Tausend EUR)

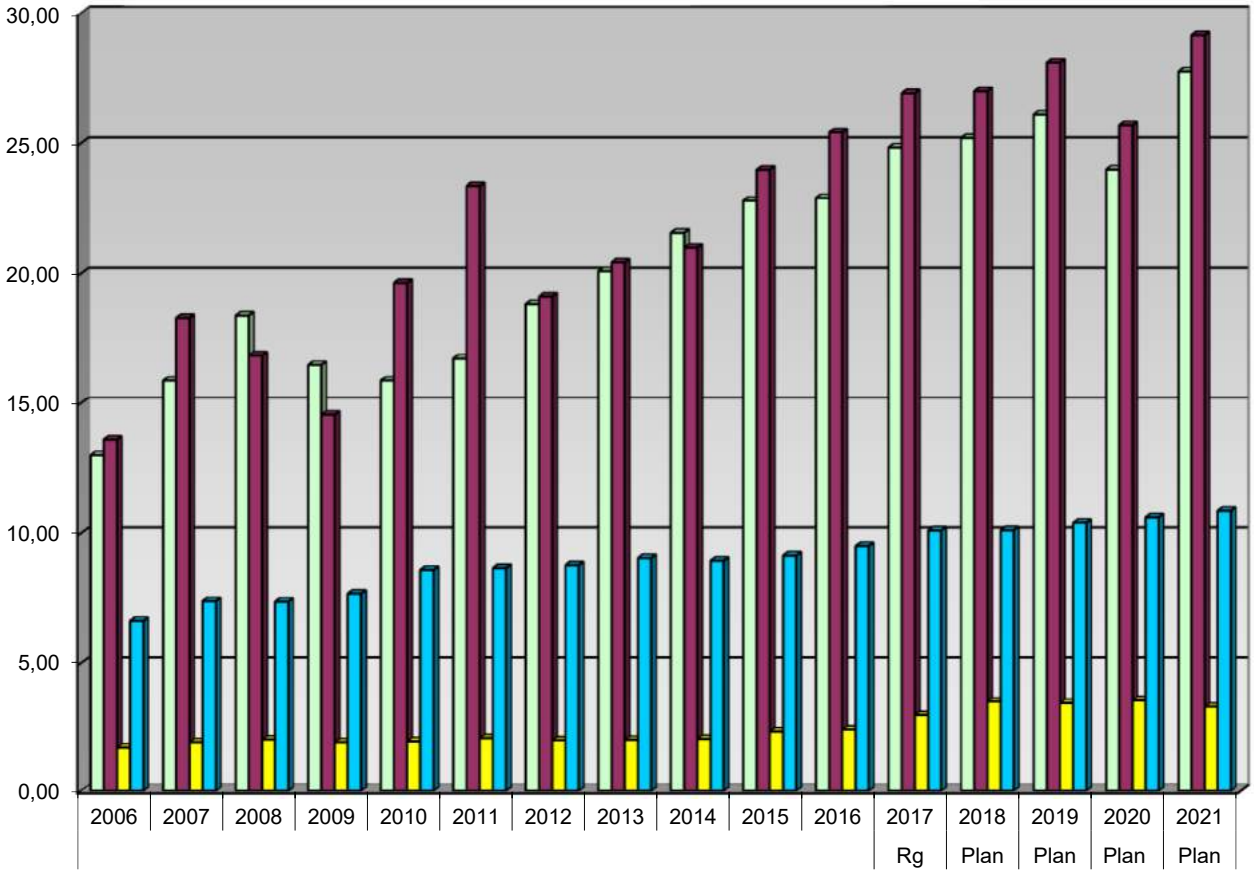
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
III. - Saldo Ordentliches Ergebnis (alle 3er abzl. 4er Konten)	**-4.733**	**-13.331**	**-11.727**	**-3.594**	**-3.335**	**-1.067**
IV. - Außerordentlicher Gesamtaufwand (51*+532*)	**200**	**350**	**225**	**180**	**180**	**180**
V. - Außerordentlicher Gesamtertrag (50*+531*)	**3.750**	**6.400**	**4.900**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
VI. - Saldo: Außerordentliches Ergebnis (strukturell) (alle 5er Konten)	**3.550**	**6.050**	**4.675**	**840**	**840**	**840**
VII. - Ergebnis Fehlbetrag/Überschuss strukturell:	**-1.183**	**-7.281**	**-7.052**	**-2.754**	**-2.495**	**-227**

Leistungsfähigkeit gem. § 17 I Nr. 2 KomHKVO (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo: Nicht zahlungswirksame E/A (AfA, Sopos, Rückstellungen)	5.752	7.393	9.638	6.071	8.480	8.870
Saldo: Zahlungswirksame E/A (Liquiditätssaldo)	4.570	112	2.586	3.317	5.985	8.643
Ordentliche Tilgung	8.150	9.300	9.050	9.050	9.000	9.150
= Leistungsfähigkeit der Kommune zum Schuldenabbau	-3.580	-9.188	-6.464	-5.733	-3.015	-507

Steuereinnahmen

Mio. €

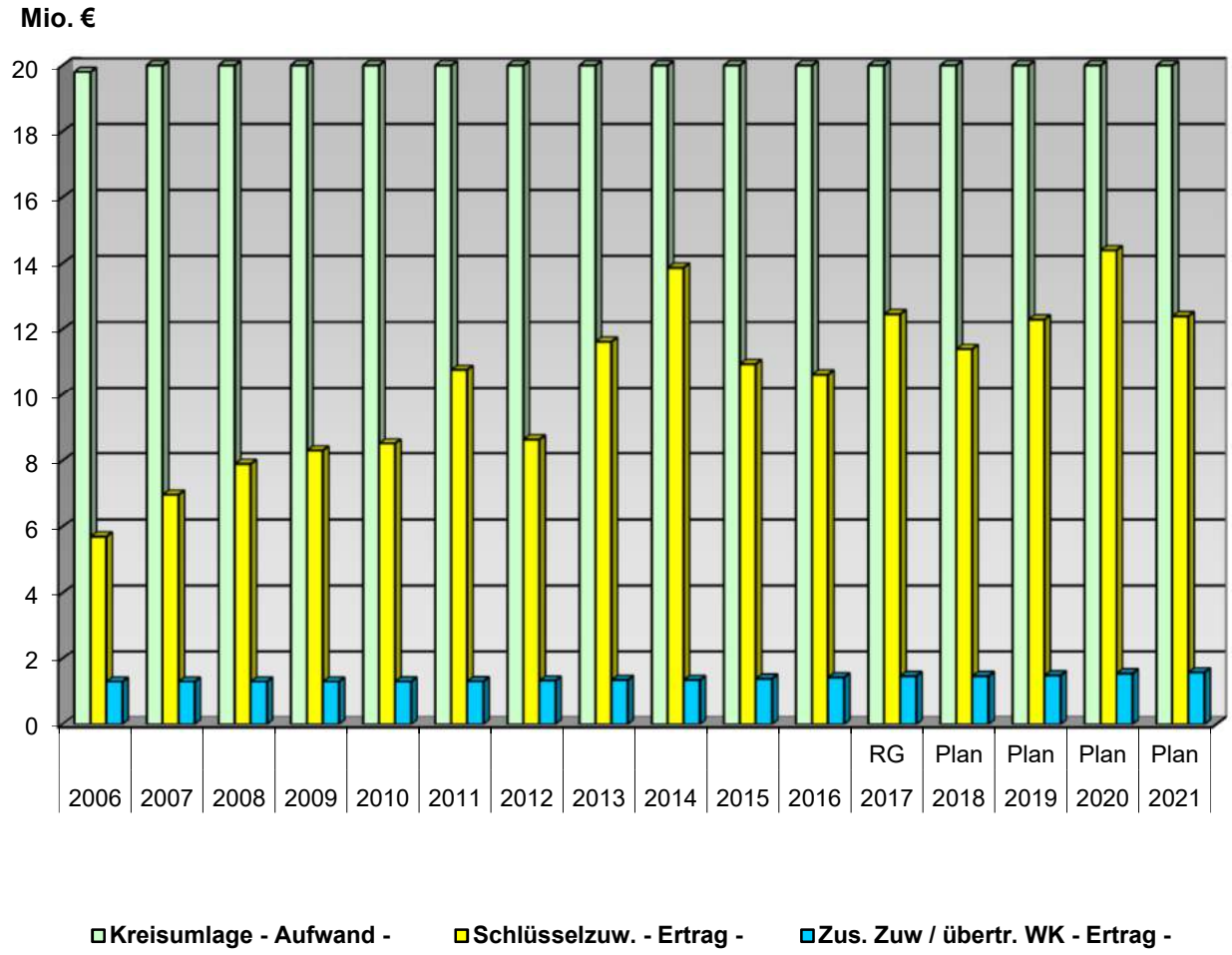


Anmerkungen:

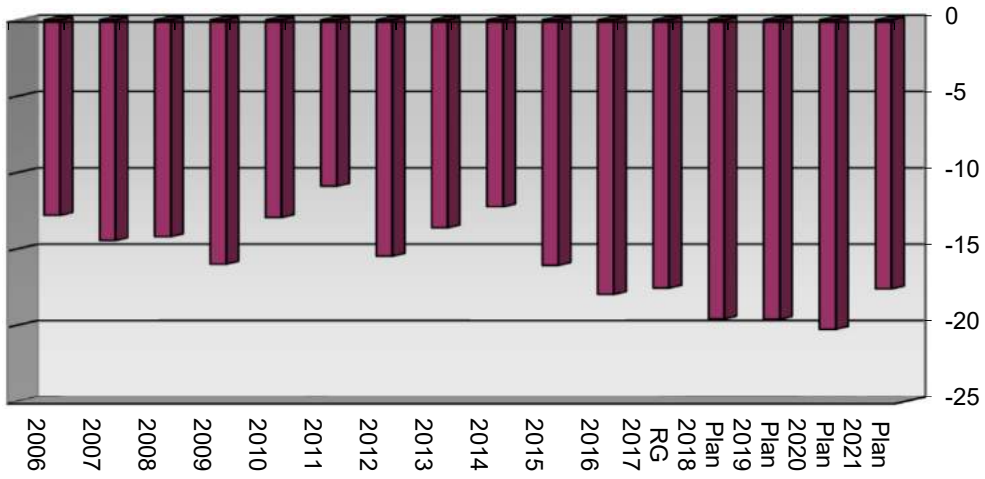
Höhe der Realsteuerhebesätze:

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:	470 v.H. /		430 v. H.
ab 2021	350 v.H. /	Grundsteuer B:	480 v.H. /		430 v.H.

Finanzausgleich

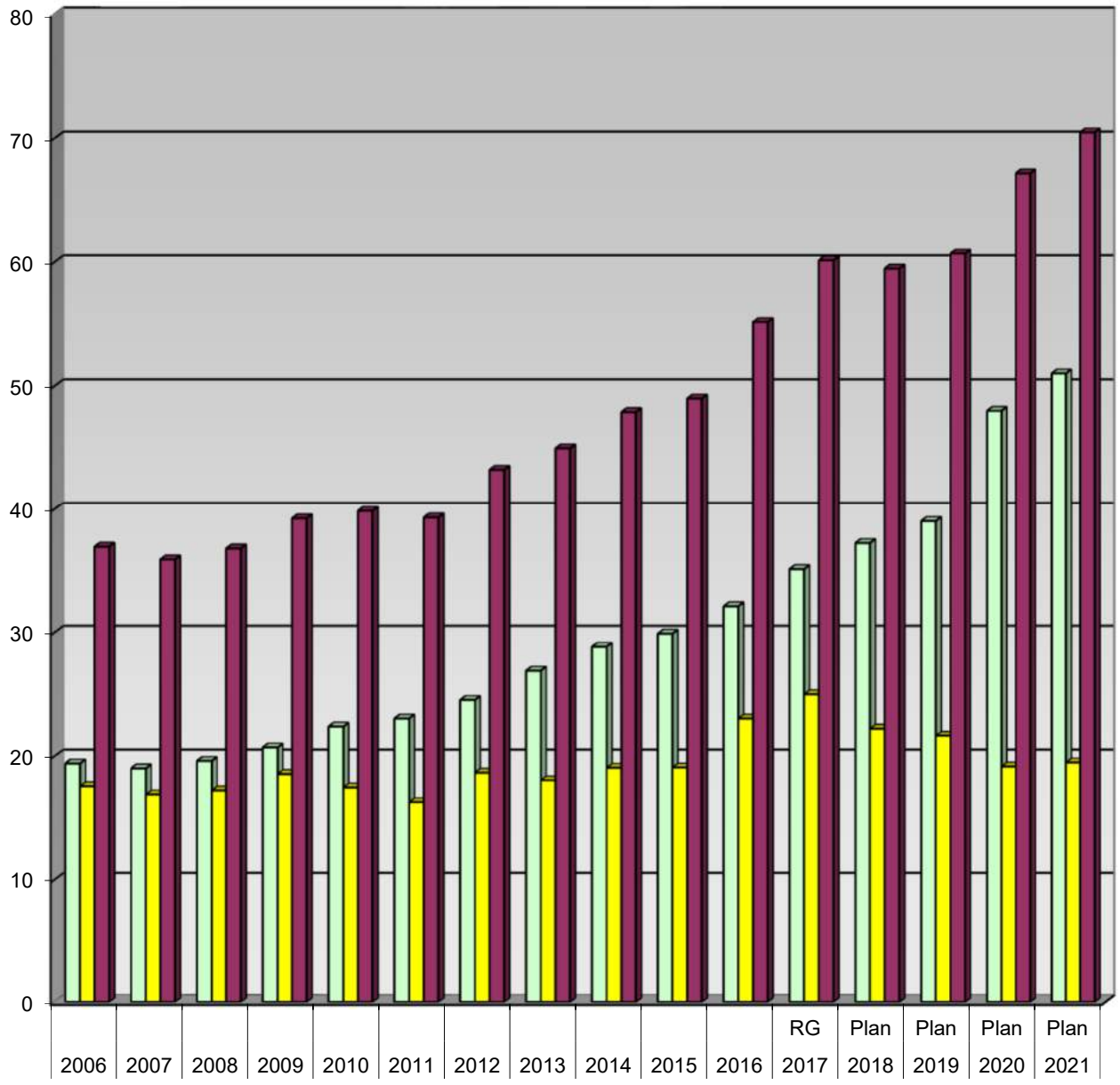


Saldo Finanzausgleich / Ertrag abzügl. Aufwand



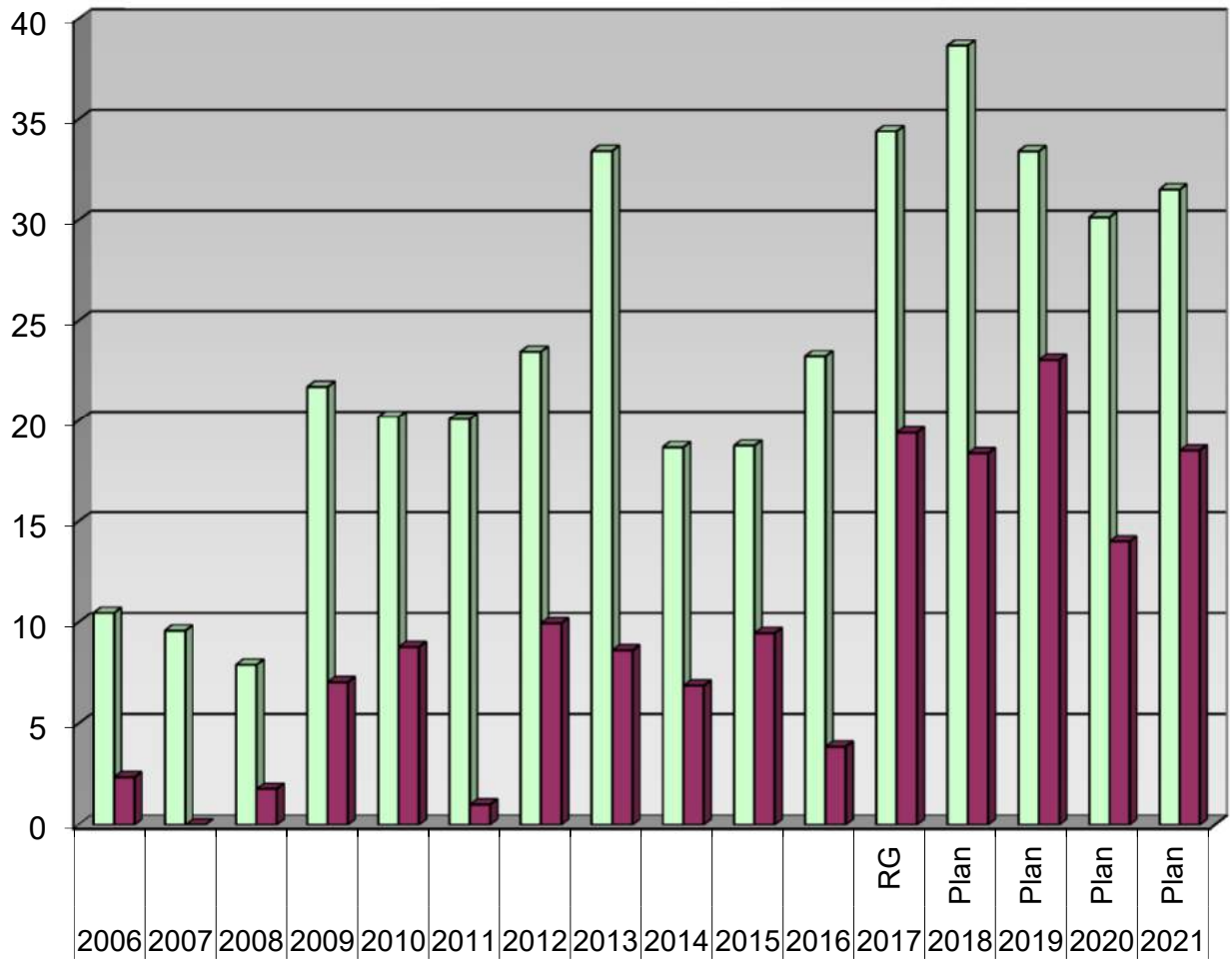
Personal- und Sachaufwendungen

Mio. €



Investitionen und Finanzierung

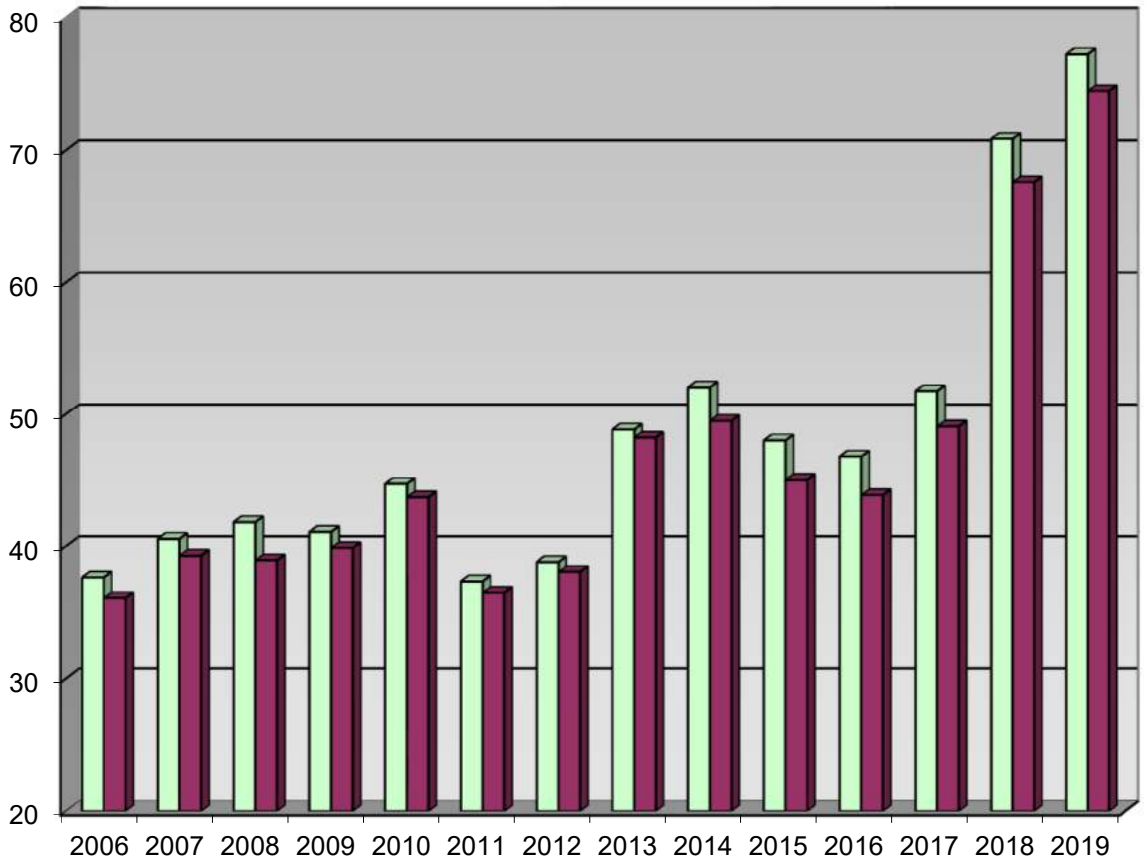
Mio. €



Schuldenstand

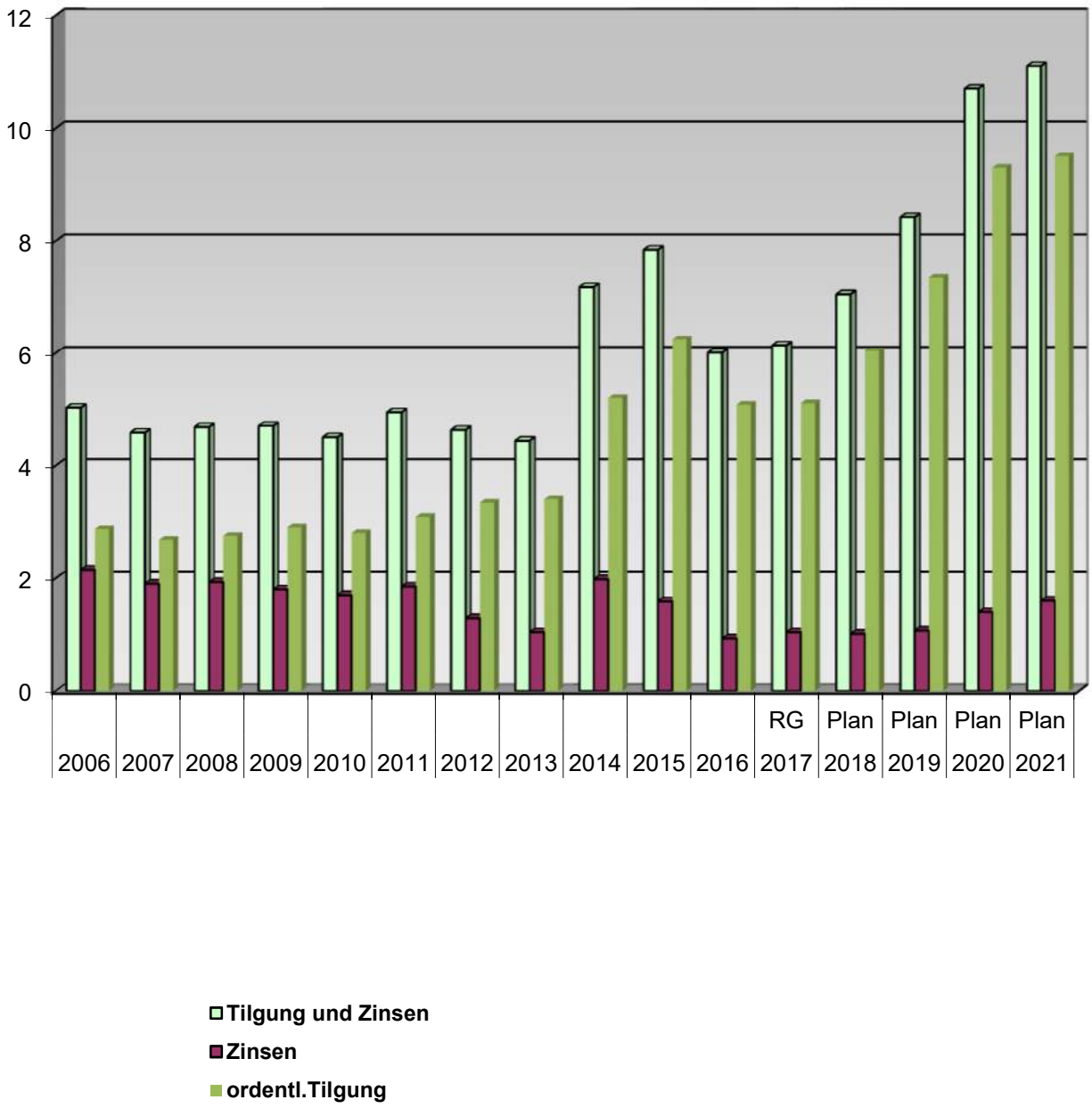
Ist-Stände ohne Kreditermächtigungen

Mio. €



Schuldendienst

Mio. €



Stadt Wolfenbüttel

Haushaltssicherungskonzept und Haushaltssicherungsbericht

Doppelhaushalt 2020/21

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.

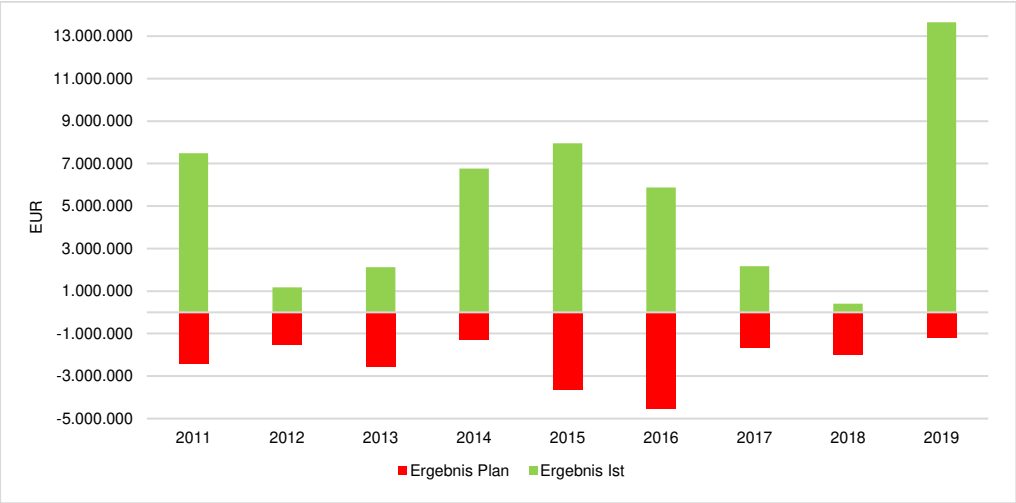
Mit dem Haushaltsjahr 2011 hat die Stadt Wolfenbüttel ihr Rechnungswesen auf die Doppik umgestellt. Im Rahmen der Rechnungswesenreform von der Kameralistik zur Doppik ist es auch zu einer Änderung der Vorschriften zur Haushaltskonsolidierung gekommen, danach ergeben sich folgende Neuregelungen:

Auszug § 110 Nds. Kommunalverfassungsgesetz:

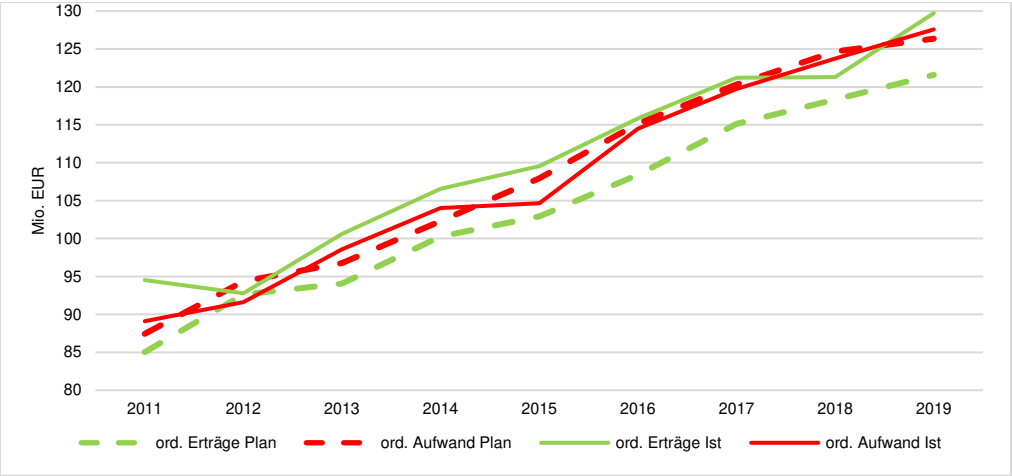
„(6) 1Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. 2Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll. 3Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. 4Ist 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. 5Auf 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 2017 – entgegen den Planungen – positiv abgerechnet werden (grüne Säulen im positivem Bereich).



Der Jahresabschluss 2018 wird derzeit aufgestellt und wird insgesamt ebenfalls einen Überschuss aufweisen. Derzeit wird im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von -2,46 Mio. € und im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 2,87 Mio. € gerechnet.



Die Prognose für das Jahr 2019 ergibt ebenfalls Verbesserungen gegenüber der entsprechenden Haushaltsplanung. Hier weist die Hochrechnung einen Überschuss im ordentlichen Bereich in Höhe von 2,1 Mio. € und im außerordentlichen Bereich in Höhe von 11,5 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)
- Optimiertes 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 – kameralen – Haushaltsrechts) und auch in den ersten abgerechneten doppischen 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. Das gilt im Übrigen auch für die finanziellen Auswirkungen aufgrund der unmittelbar vor beabsichtigter Beschlussfassung des Doppelhaushalts 2020/2021 im März 2020 in Deutschland eingetretenen COVID-19-Pandemie bzw**. Corona-Krisensituation**.

Maßgebende gesetzliche Vorgaben in Bezug auf das Haushaltssicherungskonzept im Zusammenhang mit der Corona-Krisensituation

Gemäß Entwurf des Corona-Bündelungsgesetz und dem damit neu eingeführten § 182 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes, das vor der Sommerpause ratifiziert werden soll, kann u.a. die Kommunalvertretung, also der Rat beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufgestellt wird, soweit wegen einer außergewöhnlichen Situation wie der Corona-Krise der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Verschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann. Weiterhin wird geregelt sein, dass der Fehlbetrag der betreffenden Haushaltsjahre sogar erst in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden soll.

Demnach bestünde wie bisher auch keine formale Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept in diesem und in den beiden kommenden Haushaltsjahren aufzustellen.

Die Stadtverwaltung Wolfenbüttel erhebt jedoch den Anspruch, die nachfolgende Generation im Rahmen der intergenerativen Gerechtigkeit bei negativen und nachwirkenden finanziellen Auswirkungen aus der heutigen Zeit möglichst nicht oder so wenig wie möglich zu belasten, insbesondere auch deshalb, weil Überschussrücklagen zur Deckung derartiger Belastungen zur Verfügung stehen.

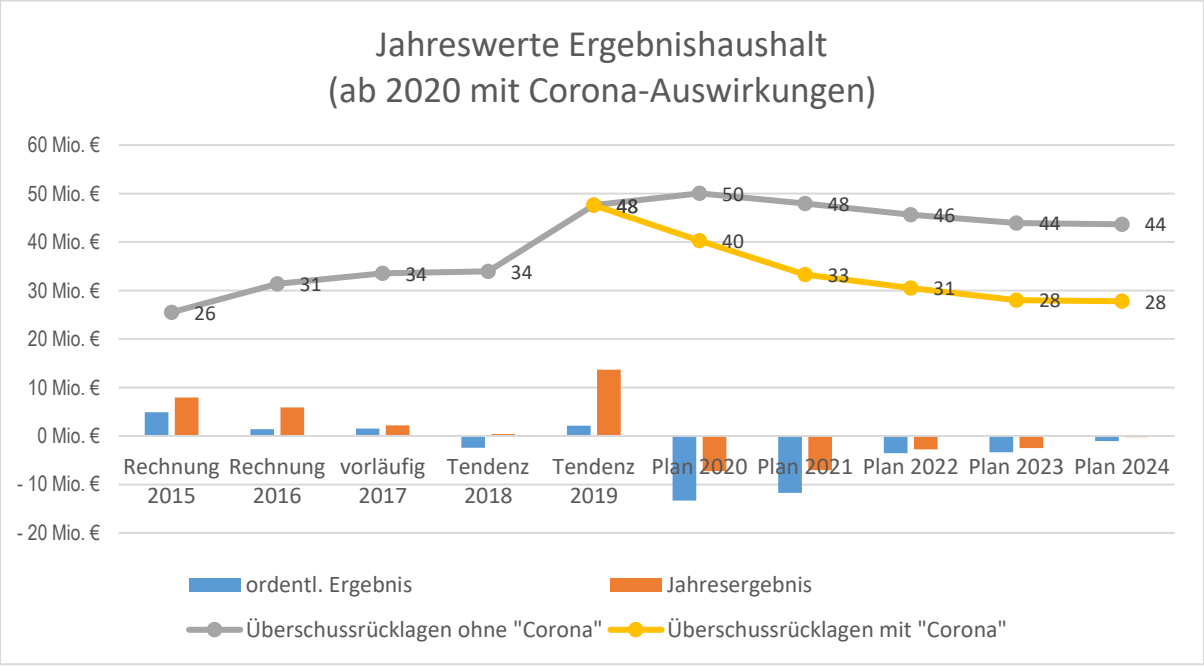
Insoweit wird das Haushaltskonzept bei vergleichsweiser Ausgangslage weiterhin Bestandteil des Haushaltsbeschlusses bleiben.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise ergeben sich im Vergleich zu den Planwerten ohne Auswirkungen durch die Corona-Krise zusammengefasst wie folgt:

	Gesamtergebnishaushalt Bezeichnung	Ansätze		Finanzplan		
		2020	2021	2022	2023	2024
1.)	Haushaltsentwurf einschl. Fachausschüsse (bis Finanzausschuss) "ohne Corona-Auswirkungen"					
-3,6 Mio. €	Jahresergebnis (Überschuss / Defizit)	2.450.800	-2.081.700	-2.304.100	-1.745.000	73.400
2.)	Veränderungen durch "Corona"					
-16,2 Mio. €	Veränderungen Jahresergebnis	-9.731.800	-4.970.000	-450.000	-750.000	-300.000
-19,8 Mio. €	Jahresergebnis (Defizit)	-7.281.000	-7.051.700	-2.754.100	-2.495.000	-226.600

Hier wird deutlich, dass die finanziellen Auswirkungen durch die Corona-Krise in den HJ 2020 bis 2024 eine Gesamtbelastung von ca. 19,8 Mio. € verursachen.

Die nachfolgende Übersicht dient der betraglichen Verdeutlichung der Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Überschussrücklagen aufgrund der Vorjahresergebnisses mit und ohne Auswirkungen durch die Corona-Krise:



Trotz dieser positiven Ausgangslage zeigen sich insbesondere in der ordentlichen Haushaltsplanung Tendenzen, die ein Gegensteuern auch ohne Berücksichtigung der Auswirkungen durch die Corona-Krise 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.

Da sich die Corona-Auswirkungen insbesondere im Bereich der Steuereinnahmen auswirken, wird hier die Entwicklung in den beiden Planjahren 2020 und 2021 des Doppelhaushalts noch einmal anschaulich dargestellt:

Position	2020			2021		
	Vor Corona	Änderung	Aktuell	Vor Corona	Änderung	Aktuell
Grundsteuer A	168	--	168	168	--	168
Grundsteuer B	10.450	--	10.450	10.700	--	10.700
Gewerbesteuer	33.500	-5.500	28.000	34.500	-2.750	31.750
Anteil Einkommensteuer	28.500	-4.500	24.000	30.000	-2.250	27.750
Anteil Umsatzsteuer	3.650	-100	3.550	3.700	-400	3.300
Vergnügungssteuer	950	-300	650	1.050	-100	950
Hundesteuer	240	--	240	240	--	240
Summe Steuern	**77.458**	**-10.400**	**67.058**	**80.358**	**-5.500**	**74.858**

Im folgenden werden ausschließlich die kurz vor Beschlussfassung dargestellten Haushaltswerte ohne Auswirkungen durch die Corona-Krise dargestellt, da es letztlich gilt, diese Werte durch Sicherungsmaßnahmen auch in der Zukunft zu verbessern. Die Auswirkungen durch die Corona-Krise werden zusammengefasst dargestellt, zumal hier keine Möglichkeit besteht, darüber hinausgehende Sicherungsmaßnahmen zu betreiben. Genau dieser Umstand rechtfertigt aber auch den Anspruch der Kommunen an Bund und Land, durch „Rettungsschirm"-Maßnahmen Unterstützung zu erhalten.

2 Entwicklung der großen Aufwands- und Ertragsblöcke

2.1 Dargestellt wird mit dem Saldo von ordentlichen Aufwendungen und Erträgen der ordentliche Netto-Bedarf des jeweiligen Teilhaushaltes. Die Stadt Wolfenbüttel hat eine Gliederung in neun Teilhaushalte vorgenommen. Die Entwicklung gestaltet sich folgendermaßen:

Teilhaushalt	Saldo/Erträge/Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2020-2024 in %
1 - Verwaltungsleitung und Hauptamt	Saldo	-10.992.400	-12.428.500	-11.850.700	-12.154.000	-12.544.900	-14,12
	3* Anteil Erträge	5.202.000	4.189.500	4.247.000	3.837.900	3.846.900	-26,05
	4* Anteil Aufwendungen	16.194.400	16.618.000	16.097.700	15.991.900	16.391.800	1,22
2 - Rechtsangelegenheiten	Saldo	-267.900	-317.300	-217.300	-315.700	-215.700	19,48
	3* Anteil Erträge	127.000	77.000	127.000	78.600	128.600	1,26
	4* Anteil Aufwendungen	394.900	394.300	344.300	394.300	344.300	-12,81
3 - Finanzen und Liegenschaften	Saldo	55.494.200	55.822.000	58.026.900	58.848.600	60.851.900	9,65
	3* Anteil Erträge	102.699.600	104.733.500	108.036.800	110.492.000	113.785.500	10,79
	4* Anteil Aufwendungen	47.205.400	48.911.500	50.009.900	51.643.400	52.933.600	12,13
4 - Bürgerservice und Ordnungsdienste	Saldo	-2.263.000	-2.388.600	-2.416.000	-2.446.700	-2.462.700	-8,82
	3* Anteil Erträge	3.179.800	3.188.700	3.186.000	3.184.400	3.250.700	2,23
	4* Anteil Aufwendungen	5.442.800	5.577.300	5.602.000	5.631.100	5.713.400	4,97
5 - Schulverwaltung	Saldo	-905.300	-1.035.800	-1.182.900	-1.116.300	-1.030.500	-13,83
	3* Anteil Erträge	5.465.300	5.797.600	5.902.600	6.011.800	6.133.700	12,23
	4* Anteil Aufwendungen	6.370.600	6.833.400	7.085.500	7.128.100	7.164.200	12,46

6 - Kitas, Jugend und Sport	Saldo	-14.886.300	-15.886.100	-14.638.200	-14.412.300	-14.302.800	3,92
	3* Anteil Erträge	10.787.900	11.283.400	12.648.400	12.954.400	13.140.500	21,81
	4* Anteil Aufwendungen	25.674.200	27.169.500	27.286.600	27.366.700	27.443.300	6,89
7 - Kultur	Saldo	-3.689.100	-3.697.100	-3.716.100	-3.670.000	-3.616.200	1,98
	3* Anteil Erträge	834.700	795.500	832.000	793.100	829.700	-0,60
	4* Anteil Aufwendungen	4.523.800	4.492.600	4.548.100	4.463.100	4.445.900	-1,72
8 - Plan- und Bauwesen	Saldo	-15.392.000	-16.377.100	-16.134.100	-16.473.700	-16.319.100	-6,02
	3* Anteil Erträge	10.726.500	10.805.300	10.851.500	10.899.800	10.955.400	2,13
	4* Anteil Aufwendungen	26.118.500	27.182.400	26.985.600	27.373.500	27.274.500	4,43
9 - Hochbau und Gebäudewirtschaft	Saldo	-10.697.400	-10.448.200	-11.015.700	-10.844.900	-11.126.600	-4,01
	3* Anteil Erträge	6.211.800	5.926.500	5.941.800	5.943.800	5.945.700	-4,28
	4* Anteil Aufwendungen	16.909.200	16.374.700	16.957.500	16.788.700	17.072.300	0,96

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

Erträge

Erträge	Bezeichnung der Kontengruppen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Steigerung 2020-2024 in %
3*	Ordentliche Erträge	145.234.600	146.797.000	151.773.100	154.195.800	158.016.700	8,80
30*	davon Steuern und ähnliche Abgaben	77.458.000	80.358.000	82.958.000	85.558.000	88.108.000	13,75
311*	davon Schlüsselzuweisungen	14.400.000	14.600.000	15.000.000	15.400.000	15.700.000	9,03
313*	davon sonstige Zuweisungen	1.550.000	1.580.000	1.610.000	1.640.000	1.670.000	7,74
314*	davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.990.100	10.193.500	11.002.500	10.974.200	11.188.100	11,99
316*	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.977.300	2.938.100	2.944.500	2.891.800	2.848.400	-4,33
32*	davon sonstige Transfererträge	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0,00
33*	davon Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.568.500	6.860.200	7.099.300	7.144.500	7.275.900	10,77
34*	davon Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.368.900	10.790.800	11.300.100	11.290.500	11.442.800	0,65
35*	davon sonstige ordentliche Erträge	5.116.000	4.204.800	4.603.500	4.051.200	4.556.500	-10,94
36*	davon Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.931.700	1.310.400	1.226.700	1.141.800	1.053.600	-45,46
37*	davon Aktivierte Eigenleistungen	1.208.400	1.208.400	1.208.400	1.208.400	1.208.400	0,00
38*	davon Erträge aus ILV	12.586.600	12.677.700	12.747.400	12.824.100	12.894.600	2,45

Aufwendungen

Aufwand	Bezeichnung der Kontengruppen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Steigerung 2020-2024 in %
4*	Ordentliche Aufwendungen	148.833.800	153.553.700	154.917.200	156.780.800	158.783.300	6,68
40*	davon Personalaufwendungen	48.321.200	51.331.500	51.340.400	51.350.400	51.360.400	6,29
41*	davon Versorgungsaufwendungen	298.000	298.700	298.700	298.700	298.700	0,23
42*	davon Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.689.500	19.455.500	19.225.500	19.240.500	19.561.000	-0,65
43*	davon Transferaufwendungen	48.444.800	50.090.500	51.176.200	52.498.600	53.649.800	10,74
44*	davon sonstige ordentliche Aufwendungen	4.256.400	4.095.900	3.784.900	3.870.000	3.822.200	-10,20
45*	davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.404.000	1.604.000	1.654.000	1.704.000	1.854.000	32,05
47*	davon bilanzielle Abschreibungen	13.833.300	13.999.900	14.690.100	14.994.500	15.342.600	10,91
48*	davon Aufwendungen aus ILV	12.586.600	12.677.700	12.747.400	12.824.100	12.894.600	2,45

2.3 Die Aufwendungen und Erträge, gruppiert nach den Bereichen, entwickeln sich wie nachfolgend dargestellt. Die negativen – fett hinterlegten – Werte in der Zeile „Saldo“ zeigen den Nettobedarf, also die Defizite im entsprechenden Bereich.

Bezeichnung des Bereichs	Saldo/Erträge/Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Steigerung 2020-2024 in %
I.01 - Büro des Bürgermeisters	**Saldo**	**-562.100**	**-485.400**	**-470.400**	**-470.400**	**-485.400**	13,65
	3* Anteil Erträge	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0,00
	4* Anteil Aufwand	568.600	491.900	476.900	476.900	491.900	-13,49
I.02 - Integration	**Saldo**	**447.200**	**-271.600**	**-60.400**	**-269.900**	**-258.200**	-157,74
	3* Anteil Erträge	1.972.000	1.173.900	1.363.900	1.153.900	1.153.900	-41,49
	4* Anteil Aufwand	1.524.800	1.445.500	1.424.300	1.423.800	1.412.100	-7,39
10 - Hauptamt	**Saldo**	**-8.515.700**	**-9.003.800**	**-8.891.400**	**-9.011.200**	**-9.189.600**	-7,91
	3* Anteil Erträge	845.800	904.000	833.200	864.900	830.000	-1,87
	4* Anteil Aufwand	9.361.500	9.907.800	9.724.600	9.876.100	10.019.600	7,03
41 - Kulturbüro	**Saldo**	**-3.689.100**	**-3.697.100**	**-3.716.100**	**-3.670.000**	**-3.616.200**	1,98
	3* Anteil Erträge	834.700	795.500	832.000	793.100	829.700	-0,60
	4* Anteil Aufwand	4.523.800	4.492.600	4.548.100	4.463.100	4.445.900	-1,72
80 - Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus	**Saldo**	**-2.411.800**	**-2.717.700**	**-2.458.500**	**-2.432.500**	**-2.641.700**	-9,53
	3* Anteil Erträge	2.377.700	2.105.100	2.043.400	1.812.600	1.856.500	-21,92
	4* Anteil Aufwand	4.739.500	4.772.800	4.471.900	4.215.100	4.468.200	-5,72
	außerord. Ergebnis	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	40,00
20 - Amt für Finanzwesen	**Saldo**	**61.594.200**	**60.547.000**	**58.896.900**	**59.718.600**	**61.721.900**	-0,21
	3* Anteil Erträge	102.699.600	104.733.500	108.036.800	110.492.000	113.785.500	10,79
	4* Anteil Aufwand	47.205.400	48.911.500	50.009.900	51.643.400	52.933.600	12,13
	außerord. Ergebnis	6.100.000	4.725.000	870.000	870.000	870.000	-85,74
30 - Rechtsamt	**Saldo**	**-267.900**	**-317.300**	**-217.300**	**-315.700**	**-215.700**	19,48
	3* Anteil Erträge	127.000	77.000	127.000	78.600	128.600	1,26
	4* Anteil Aufwand	394.900	394.300	344.300	394.300	344.300	-12,81

33 - Bürgeramt	**Saldo**	**-1.927.700**	**-2.052.400**	**-2.079.700**	**-2.110.400**	**-2.126.400**	-10,31
	3* Anteil Erträge	3.074.500	3.073.500	3.070.900	3.069.300	3.135.600	1,99
	4* Anteil Aufwand	5.002.200	5.125.900	5.150.600	5.179.700	5.262.000	5,19
34 - Standesamt	**Saldo**	**-335.300**	**-336.200**	**-336.300**	**-336.300**	**-336.300**	-0,30
	3* Anteil Erträge	105.300	115.200	115.100	115.100	115.100	9,31
	4* Anteil Aufwand	440.600	451.400	451.400	451.400	451.400	2,45
40 - Schulamt	**Saldo**	**-15.791.600**	**-16.921.900**	**-15.821.100**	**-15.528.600**	**-15.333.300**	2,90
	3* Anteil Erträge	16.253.200	17.081.000	18.551.000	18.966.200	19.274.200	18,59
	4* Anteil Aufwand	32.044.800	34.002.900	34.372.100	34.494.800	34.607.500	8,00
60/65 - Bauverwaltungsamt / Amt für Hochbau und Versorgungstechnik	**Saldo**	**-10.697.400**	**-10.448.200**	**-11.015.700**	**-10.844.900**	**-11.126.600**	-4,01
	3* Anteil Erträge	6.211.800	5.926.500	5.941.800	5.943.800	5.945.700	-4,28
	4* Anteil Aufwand	16.909.200	16.374.700	16.957.500	16.788.700	17.072.300	0,96
61 - Stadtentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz	**Saldo**	**-1.313.100**	**-1.451.700**	**-1.458.100**	**-1.435.500**	**-1.440.500**	-9,70
	3* Anteil Erträge	491.700	487.600	485.100	483.700	482.700	-1,83
	4* Anteil Aufwand	1.804.800	1.939.300	1.943.200	1.919.200	1.923.200	6,56
66 - Tiefbauamt	**Saldo**	**-14.078.900**	**-14.925.400**	**-14.676.000**	**-15.038.200**	**-14.878.600**	-5,68
	3* Anteil Erträge	10.234.800	10.317.700	10.366.400	10.416.100	10.472.700	2,32
	4* Anteil Aufwand	24.313.700	25.243.100	25.042.400	25.454.300	25.351.300	4,27

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 – letztlich besonders aufgrund der Auswirkungen durch die Corona-Krise - fortzusetzen.

Weitere detaillierte Erläuterungen zu wesentlichen Haushaltspositionen der Planjahre 2020 bis 2024 ergeben sich aus dem Vorbericht für den Haushalt 2020.

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 2020/2021 stellen diese beiden Spalten auf das Jahr 2020 ab. Die Werte des Jahres 2021 weichen aber hinsichtlich der Einteilung „freiwillig/verpflichtend“ nicht wesentlich von 2020 ab.

Danach ergibt sich folgendes Bild:

Tabellenvorlage Zuschüsse (ohne Corona-Pandemie-bedingte Auswirkungen)

	Gesamt			davon freiwillig		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Zuschüsse insgesamt	5.662.333 €	6.980.100 €	7.028.600	1.023.383 €	1.380.000 €	1.368.900 €
Davon Ergebnis-HH	4.549.333 €	5.802.300 €	5.851.600 €	952.383 €	1.244.200 €	1.233.900 €
Davon Investitions-HH	1.113.000 €	1.177.000 €	1.177.800 €	71.000 €	135.800 €	135.000 €

Eine wesentliche Beeinflussbarkeit der Zuschusszahlungen ist nicht mehr gegeben. Die Zuschüsse im Ergebnishaushalt steigen lediglich um rd. 1.318 T€ (2019 auf 2020) bzw. 49 T€ (2020 auf 2021). 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 Weitere Entlastungsmaßnahmen

Wie bereits in den Haushaltsaufstellungsprozessen der vergangenen Jahre 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 2020 und 2021 noch hervorgehoben werden:

- Überprüfung des Stellenplans sowie Kürzungen im Personaletat in Höhe von jew. 0,5 Mio. € pro Jahr und Beschränkung des Budgets ab 2023
- Die Optimierung von Versicherungen für städtische Gebäude in Höhe von ca. 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 Aufgabenfeldern 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 Haushaltsicherungskonzeptes aufzeigen.

Der in der mittelfristigen Finanzplanung entstehende Gesamtfehlbedarf von derzeit -19,8 Mio. € (davon 16,2 Mio. € Corona-bedingt) kann durch die festgestellten Überschüsse der vergangenen Jahre 2011 bis 2017 (bzw. einschl. der Tendenzen 2018/2019) abgedeckt werden.

Bezogen auf den mittelfristigen Planungszeitraum und unter Einbeziehung der bislang festgestellten Gesamtüberschüsse ist ein Haushaltsausgleich in mittelfristiger Hinsicht insoweit bereits als vollzogen zu betrachten. Wegen der Vakanzen im ordentlichen Haushalt wurde die Anlage 2 und 3 dennoch erstellt, um einen längerfristigen Zeitraum zum Abbau der etwaigen Vakanzen abbilden zu können. Aufgrund der „Corona-Auswirkungen" wurde die Anlage 3 noch entsprechend ergänzt. Dem Szenario wurden dabei lediglich mittlere, also keine „euphorischen" Konjunkturwerte ohne größere Konjunkturausschläge nach oben oder unten unterstellt. Es wäre auch nicht zielführend, von vornherein die optimale Entwicklung bei den Einplanungen anzunehmen. Nur so besteht die Möglichkeit, so frühzeitig wie möglich erfolgreich haushaltsentlastend einzuwirken. Demnach wäre ein struktureller Haushaltausgleich ohne Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen ab 2028 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) der erheblichen Belastungen durch die Corona-Krise voraussichtlich sogar noch nicht einmal unter 24 Mio. €, ohne Entlastungspotenziale nicht unter 15 Mio. € fallen. ~~A~~aufgrund der strukturellen Situation sowie der Entlastungswirkungen würde sich die Rücklage aus Überschüssen ab dem Jahr 2026 wieder weiter aufbauen.

Durch die derzeit gute Liquidität (am Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wieder knapp positiv) 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 2016 mit 76,70% = Basis: letzter beschlossener Jahresabschluss), als eine der bedeutendsten Bilanzkennzahlen hingewiesen.

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €	2020/2021	
							freiwillig	rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen
101003.111002.4318000								
Förder.v.Bürgerbegegnungen / Städtepartnerschaften	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	
33204001.122002.4318000								
Zuweisung Verkehrswacht	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	
33203001.122002.4318000								
Tierschutzverein	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**0**	**27.000**
10001003.111004.4318000								
Imagefördernde Werbemaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
61002001.511001.4318000								
AG Schacht Konrad	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
33201014.126001.4318000								
Zuschüsse nach Mitgliedern und für Brandeinsätze	**15.000**	**15.000**	**27.700**	**27.700**	**26.300**	**26.300**	**15.000**	
33201900.126001.4318000								
Zuschuss Feuerwehr, Kinderfeuerwehr und KFV	**21.300**	**21.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.300**	
40090500.211004.4318000								
Turnraum Halchter	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.300**	**0**	**3.600**
41103001.251002.4318000								
Gesellschaft der Freunde der HAB	6.910	6.910	6.910	6.910	6.910	6.910	**x**	
Zuschuß Lessingakademie	25.350	25.350	15.350	22.850	15.350	22.850		**x**
Kulturstadtverein Wolfenbüttel e. V.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		**x**
	62.300	**62.300**	**52.260**	**59.760**	**52.260**	**59.760**	**6.910**	**55.350**
261001.4318000								
Zuweisung an Kulturbund	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
41109990.281001.4318000								
Kleinkunstkabarett e. V.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**x**	
Zuschuß zur Chor- u. Orchesterpflege	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	**x**	
Wolfenbütteler Instrumentalkreis (Kammerorchester)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**x**	
Jazz-Initiative	1.200	1.200	1.200	1.200	486	486	**x**	
Arbeitskr. Musik in der Jugend e.V.	28.000	19.200	25.000	19.200	25.000	19.200		**x**
WF Sommerorchester	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**x**	
Bluenote e.V.	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	**x**	
Kulturinitiative Tonart e. V.	8.670	8.670	8.670	8.670	8.670	7.670	**x**	
Pauschalbetr. f. Einzelveranst.	0	0	0	0	0	0	**0**	
Michael-Praetorius-Collegium	21.800	21.800	3.000	3.000	1.500	1.500	**x**	
Kunstverein Wolfenbüttel e. V.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		**x**
Forum Kultur	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	**x**	
Paul Casals Freunde	0	0	900	900	900	900	**x**	
Freundeskreis der Stadtbücherei	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	**x**	
Aktionsgemeinschaft Altstadt	2.300	2.300	2.300	2.300	2.000	2.000	**x**	
Kyffhäuserbund Fümmelse	153	153	153	153	153	153	**x**	
Sonst. Förder. Kontaktstelle Musik Region Braunschweig	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		**x**
Förder.kultureller Einzelprojekte / Projektförderungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	**x**	
Sommer 2018/2019 (Aktivitäten, Veranstaltungen)	0	0	0	0	0	0	**x**	
Zuschüsse für besondere Maßnahmen Dritter	0	0	0	0	2.500	2.500	**x**	
Frühjahrssalon (vorher Aktivitäten, Veranstaltungen)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	**x**	
Gärtnermuseum e. V.	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	**x**	
Kirchbauverein Wolfenbüttel e. V. /Wendessen	1.950	1.950	1.950	1.950	0	0	**x**	
Regionalausschuss Jugend musiziert	1.000	1.000	0	0	0	0	**x**	
Musiksommer Braunschweiger Land e. V.	3.000	3.000	0	0	0	0	**x**	
Zuschüsse für Jubiläen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	**x**	
Kulturvermittlungspreis	0	32.000	0	0			**x**	
	200.600	**218.500**	**175.373**	**169.573**	**171.909**	**165.109**	**166.273**	**52.200**
40403001.315601.4315000								
Wolfenbüttel Card	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**x**	**0**
40402001.315601.4318000								
Arbeiterwohlfahrt-Kreisverband	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	**x**	
Caritas	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	**x**	
Das Diakonische Werk	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	**x**	
DPWV	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	**x**	
DRK-Kreisverband und Ortsverband je Hälfte	29.500	29.500	29.500	29.500	29.000	29.000	**x**	
Betreuung von Ausländern	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	**x**	
Verrechnung Miete DRK Halchter i.Rahmen ILV	0	0	0	0	0	0		**0**
Verrechnung Miete Salzdahlum i.Rahmen ILV	0	0	0	0	0	0		**0**
BDV Wolfenbüttel	0	0	0	0	0	0	**x**	
Soz.verb. Deutschland / ehem. Reichsbund Wolfenbüttel	400	400	400	400	400	400	**x**	
Lebensabendbewegung (einschl. Spitzenfinanzierung lt. Nachweis)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	**x**	
Deutsche Multiple Sklerosegesellschaft OV Wolfenbüttel	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000	**x**	
Seniorenbeirat	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	**x**	
	172.200	**172.200**	**172.200**	**172.200**	**171.600**	**171.600**	**172.200**	
40299900.362002.4318000								
Fahrten, Lager, Seminare	88.000	88.000	65.300	65.300	74.000	74.000		**x**
Freiwilligenagentur	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	**x**	
Stadtjugendring	2.400	2.400	2.500	2.500	2.400	2.400	**x**	
Kinderschutzbund	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	**x**	
AHA Kindermuseum	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	**x**	
Förderung der Jugendleiter der Freien Träger	4.000	4.000	4.000	0	0	0	**x**	
Förder. Martin-Luther-Jugendtreff 15,7	0	0	0	0	13.300	0	**x**	
Auguststadtprojekt (Mietzuschuss)	0	0	0	0	0	0	**x**	
	128.400	**128.400**	**125.800**	**121.800**	**143.700**	**130.400**	**40.400**	**88.000**

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €	2020/2021	
							freiwillig	rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen
40199900.365015.4318000								
ev.-luth. Kindergarten Martin- Luther								x
Familienzentrum St. Ansgar (Ökumen.Stadtteilnetzwerk)								x
ev.-luth Kindergarten St. Thomas								x
ev.-luth Kindergarten St. Johannis								x
AWO Adersheim + AWO Krippe								x
Villa Kunterbunt								x
Integrationsikndergarten Löwenzahn Lebenshilfe	**3.935.000 €**	**4.375.000 €**	**2.915.000 €**	**2.935.000**	**2.900.000**	**2.600.000**		**4.375.000**
Studentenwerk + Krippe								x
Kirchengemeinde Ahlum								x
Kinderschutzbund								x
Mütterzentrum								x
40402001. 414001.4318000								
Cafe Clara 1/2 Stelle Streetworker	30.000	30.000	0	0	0	0	x	
Pro Familia	13.600	13.600	13.600	13.600	12.600	12.600	x	
Die Arche	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	x	
Lukas Werk - Cafe f. Substituierte	15.100	15.100	15.100	15.100	14.400	14.400	x	
	61.900	**61.900**	**31.900**	**31.900**	**30.200**	**30.200**	**61.900**	
40399900. 421001.4318000								
Laufende Zuschüsse nach Mitgliederzahlen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	26.000		x
Anlagenzuschüsse	0	0	58.600	58.600	58.600	58.600		x
Übungsleiter- und Anlagenzuschüsse	163.600	163.600	105.000	105.000	107.000	98.500		x
Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten	10.000	10.000	7.100	7.100	2.700	2.700		x
Zuschüsse für Teilnahme an Meisterschaften	5.000	5.000	5.000	5.000	10.800	9.400		x
Zuschuß für Schwimmaufsicht Fümmelsee / WSV 1921	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		x
Zuschuß für Arminia Adersheim (Mitbenutzung des DG Leinde)	700	700	0	0	614	614		x
Zuschuß an Vereine für die Benutzung des Allwetterbades	60.000	60.000	60.000	60.000	65.000	55.000		x
Zuschuss WSV f. Sandaustausch Beachvolleyball	0			0	0		x	
Zusch.Lohnkost.anteil Platzaufs. Sportanl.Halberst.Str. etc.	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600		x
Förderung des Leistungssports / höhere Spielklassen	0		30.000	30.000	30.000	10.000	x	
SC Atzum Nutzung A-Platz u. Duschen Wendessen	0		0	0	600	600	x	
SC Gr. Stöckheim Unterstellung Geräte	0		700	700	240	240	x	
Zuschuss f. versch. Vereinsjubiläen	1.750	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000	x	
Zuschuss Sportabzeichen (Kreissportbund)	500	500	500	500	500	500	x	
Dt. Meisterschaft Discgolf	0		0	0	0	0	x	
Sportentwicklungskonzept ehemals 421001.4318000-416	50.000	100.000	170.000	120.000	140.000	83.000	x	
Zuschuss Platzaufsicht Meesche	90.000	40.000						
Institutioneller Zuschuss WSV von 1921	15.000	15.000						
Zuschüsse Sportveranstaltungen Wfer Vereine	10.000	10.000						
Schwimm- und Transportkosten f. Vereine wg. Schließung			0	0	0	0	x	
Stadtbad								
	496.200	**496.200**	**527.500**	**477.500**	**506.654**	**407.754**	**496.200**	
40399900.421001.4318000								
Anschaffung v. Sportgeräten / -anlagen für Vereine	**0**	**17.000**	**13.400**	**15.000**	**29.700**	**30.800**	**17.000**	**0**
511002.4317000								
Zuschuss im Rahmen der Stadtsanierung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60801009.523001.4318000								
Denkmalschutz u. -pflege	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
60801014/20203001.551001.4318000								
Kleingartenwesen	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**0**	**31.000**
61009990.511001.4318000								
Zuschuss f. Aktionsgem. Altstadt e. V. Best.aufn.Fachw.	0	0		0	0	0	**0**	
Förderprogramm "Jung kauft alt"	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	x	
Zuschuss für das Umweltfestival	0	0		0	0	2.000	x	
	50.000	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**52.000**	**50.000**	
60801014.551001.4318000								
Zuschuss zum Erhalt von Großbäumen auf Privatgelände	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
66009002.552001.4318000								
Zuweisung für die Unterhaltungs- und Wasserverbände	**95.900**	**95.900**	**95.900**	**95.900**	**73.900**	**73.900**		**95.900**
Ergebnishaushaltes								
20399900.553001.4318000								
Zuschüsse an fremde Friedhofsträger	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**5.000**	**8.000**	
575001.4318140 neu bei 10001003.111004.4318000								
Imagefördernde Werbemaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
571001.4317000								
Zuschuss an TV 38	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
571001.4317100								
Zuschüsse im Rahmen der Wirtschaftsförderung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
555001.4317000								
Pflichtzuschuss n. d. Landeswaldgesetz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €	2020/2021	
							freiwillig	rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen
80009990.571001.4318000								
Zusch. Wirtschaftsförder./ Begrüß.geld Studier/Fakultätspreis	72.400	72.400	72.400	82.400	25.000	20.000		
Begrüßungsgeld für Studierende	0	0	30.000	30.000	0	120.000		
Gründerladen	0	0	75.000	25.000	15.000	0		
Unterstützung Herzogquartier	0	0	0	0	0	0		
Einzelhandelspreis	0	0	0	0	0	0		
Mitgliedsbeitrag Metropolregion	0	0	0	0	0	0		
Existenzgründer bzw. Förder. Existenzgründ.Ostfalia	25.000	25.000	0	0	0	0		
Entrepreneurship-Center /Fakultätspreis	0	0	15.000	15.000	82.400	17.200		
Exer "Campus" Betreuung	0	0	0	0	0	50.000		
Büromiete Exer	0	0	0	0	0	15.000		
Technologietransfer	51.300	49.800						
Projektagentur	306.000	300.000						300.000
Solidarfonds Corona Krise	0	600.000					x	
	454.700	**1.047.200**	**192.400**	**152.400**	**122.400**	**222.200**	**747.200**	
20101002.571001.4318000								
TIW e.V.	**15.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**		**30.000**
575001.4318000								
Zuschuss Tourismus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**x**
8904.718000								
Hurst-Stiftung								
Zuschüsse des Ergebnishaushaltes gesamt	**5.851.900**	**6.934.300 €**	**4.553.333**	**4.482.633**	**4.452.523**	**4.145.623**	**1.876.250**	**5.058.050**

Zuschüsse des Investitionshaushaltes								
251002.0048000-264								
Jahnturnhalle	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**	
261901.0048000-241								
Finanzierungsbaustein Stadt f. Lessingtheater	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**	
40209990 362002 INV99.0140								
Zusch. zur Förder.d.freien Träger d. Jugendarbeit	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**x**	
421001.0048000-417 / 401								
Naturbad Fümmelse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**x**
421001.0047002.40309990-INV18.0020								
Zusch.an Vereine für Baumaßnahmen	**10.000**	**9.800**	**0**	**80.500**	**0**	**0**	**x**	
421001.0047002.40309990-INV18.0021								
Zusch. an Vereine für Erwerb von Vermögen	**0**	**0**	**2.000**	**5.000**	**0**	**0**		
551001.0048000-511								
Zuschuss an Kleingartenvereine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**	
511002.20303001.0048100-500 + 517								
Zusch. f. Sanierungsabwicklung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700.000**		**x**
511002.20303001.0048110-517								
Zusch. Sanierungsausgleichsbeträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**		**x**
511002.20303001.0048120-517								
Sanierungsabwicklungen Stadtanteil	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**		**x**
538002.0045000-813 /								
Zuweisung Kanäle Am Exer	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**		**x**
538002.20399900.0048000-569 / 20309990 538101 INV99.0219								
Zuschuss zur Regenwassernutzung	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**x**	
20109990 538101 INV99.0221								
Investitionszuschuss Straßenentwässerung	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**700.000**	**700.000**		**x**
60801010.551001.0048002 / INV99.0177								
Investitionszuschuss Kleingartenvereine	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**		**x**
552001.0048000-847								
Investitionszuschuss Schünemannsche Mühle	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**	
80005002 571001 0047002 INV17.007								
Wirtschaftsförderung / versch. Maßnahmen	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**x**	
571001.80005003.0048002 INV17.0008								
Wirtschaftsförderung / Wohnraumförderung	**30.000**	**30.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**x**	
571001.80009990.0047002-INV18.0048								
Wirtschaftsförderung	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**		
40208001. 366002.0042002 / INV17.0060								
Jugendfreizeitzentrum	**1.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**	
20309990.538101.0048002 / INV99.0219								
Abwasserbeseitigung	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**	
20102001-111006.0047002								
Zuschuss Prinzenpalais	**35.000**	**35.000**					**x**	
111003.1013000-147								
Wolfenbüttel Marketing u. Tourismus Service	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**x**
Zuschüsse des Investitionshaushaltes gesamt	**1.177.000 €**	**1.177.800 €**	**1.113.000 €**	**1.346.500 €**	**891.000 €**	**4.301.000 €**	**135.800 €**	**1.042.000 €**
Zuschüsse der Stadt Wolfenbüttel insgesamt	**7.028.900 €**	**8.112.100 €**	**5.666.333 €**	**5.829.133 €**	**5.343.523 €**	**8.446.623 €**	**2.012.050 €**	**6.100.050 €**

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

I. Aufwendungen	Alle 4er Konten	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Personalaufwendungen	Konten 40+ 41+ 441+ 4421												
Personalaufwendungen inkl. Rückstellungen	Konten 40	48.321	51.332	51.340	51.350	51.360	51.874	52.393	52.917	53.446	53.980	54.520	55.065
Versorgungsaufwendungen inkl. Rückstellungen	Konten 41	298	299	299	299	299	302	305	308	311	314	317	320
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Konten 441	71	71	71	71	71	72	72	73	74	75	75	76
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Konten 4421	498	528	478	498	498	503	508	513	518	524	529	534
Personalaufwand inkl. Rückstellungen		**49.188**	**52.229**	**52.188**	**52.218**	**52.228**	**52.750**	**53.278**	**53.811**	**54.349**	**54.892**	**55.441**	**55.996**
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Konten 42												
Gesamtsumme "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen"		**19.690**	**19.456**	**19.226**	**19.241**	**19.561**	**19.757**	**19.954**	**20.154**	**20.355**	**20.559**	**20.764**	**20.972**
3. Transferaufwendungen	Konten 43												
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Konten 431+435	7.320	7.711	7.741	7.509	7.555	7.630	7.707	7.784	7.862	7.940	8.020	8.100
Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	Konten 4339	900	900	900	900	900	909	918	927	937	946	955	965
Gewerbesteuerumlage	Konten 4341	2.750	2.850	2.900	2.950	3.050	3.102	3.195	3.291	3.390	3.491	3.596	3.704
Kreisumlage	Konten 437	37.475	38.630	39.635	41.140	42.145	43.199	44.279	45.386	46.520	47.683	48.875	50.097
Gesamtsumme "Transferaufwand"		**48.445**	**50.091**	**51.176**	**52.499**	**53.650**	**54.840**	**56.098**	**57.387**	**58.708**	**60.061**	**61.446**	**62.866**
4. Sonstige ordentliche Aufwendungen													
Gesamtsumme "sonst. ordentl. Aufw. ohne Personalanteil"		**3.688**	**3.497**	**3.236**	**3.301**	**3.253**	**3.286**	**3.319**	**3.352**	**3.385**	**3.419**	**3.453**	**3.488**
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Konten 45												
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute insgesamt	Konten 451	1.350	1.550	1.600	1.650	1.800	1.863	1.925	1.988	2.050	2.081	2.113	2.144
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	Konten 452	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Verzinsung von Steuernachzahlungen	Konten 4592	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100
Sonstige Finanzaufwendungen	Konten 4599	2	2	2	2	2	2	52	52	52	52	52	52
Sonstige Finanzaufwendungen insgesamt	Konten 459	52	52	52	52	52	52	102	102	102	102	152	152
Gesamtsumme "Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen"	**Konten 45**	**1.404**	**1.604**	**1.654**	**1.704**	**1.854**	**1.917**	**2.029**	**2.092**	**2.154**	**2.185**	**2.267**	**2.298**
6. Abschreibungen	Konten 47												
Gesamtsumme "Abschreibungen"	**Konten 47**	**13.833**	**14.000**	**14.690**	**14.995**	**15.343**	**15.496**	**15.651**	**15.807**	**15.966**	**16.125**	**16.286**	**16.449**
7. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Konten 48												
Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"	**Konten 48**	**12.587**	**12.678**	**12.747**	**12.824**	**12.895**	**13.088**	**13.284**	**13.484**	**13.686**	**13.891**	**14.100**	**14.311**
Ordentlicher Gesamtaufwand	**Alle 4er Konten**	**148.834**	**153.554**	**154.917**	**156.781**	**158.783**	**161.133**	**163.613**	**166.086**	**168.603**	**171.133**	**173.758**	**176.379**
Ordentlicher Gesamtaufwand ohne ILV	**Alle 4er Konten**	**136.247**	**140.876**	**142.170**	**143.957**	**145.889**	**148.045**	**150.329**	**152.603**	**154.917**	**157.241**	**159.658**	**162.068**

II. Erträge	Alle 3er Konten	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Steuern und ähnliche Abgaben	Konten 30												
Grundsteuer A	Konten 3011	-168	-168	-168	-168	-168	-175	-175	-180	-180	-180	-180	-180
Grundsteuer B	Konten 3012	-10.450	-10.700	-10.750	-10.800	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127	-11.239	-11.351	-11.464	-11.579
Gewerbesteuer	Konten 3013	-33.500	-34.500	-35.500	-36.300	-37.000	-38.110	-39.253	-40.431	-41.644	-42.893	-44.180	-45.505
Realsteuern insgesamt	**Konten 301**	**-44.118**	**-45.368**	**-46.418**	**-47.268**	**-47.968**	**-49.018**	**-50.271**	**-51.558**	**-52.883**	**-54.244**	**-55.645**	**-57.085**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Konten 3021	-28.500	-30.000	-31.500	-33.200	-35.000	-36.050	-37.132	-38.245	-39.393	-40.575	-41.792	-43.046
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Konten 3022	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800	-3.850	-3.927	-4.006	-4.086	-4.167	-4.251	-4.336	-4.422
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern insgesamt	**Konten 302**	**-32.150**	**-33.700**	**-35.250**	**-37.000**	**-38.850**	**-39.977**	**-41.137**	**-42.331**	**-43.560**	**-44.825**	**-46.128**	**-47.468**
Vergnügungssteuer	Konten 3031	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Hundesteuer	Konten 3032	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-240
Sonstige Gemeindesteuern insgesamt	**Konten 303**	**-1.190**	**-1.290**	**-1.290**	**-1.290**	**-1.290**	**-1.290**	**-1.290**	**-1.290**	**-1.290**	**-1.290**	**-1.290**	**-1.290**
Gesamtsumme "Steuern und ähnliche Abgaben"	**Konten 30**	**-77.458**	**-80.358**	**-82.958**	**-85.558**	**-88.108**	**-90.285**	**-92.698**	**-95.179**	**-97.733**	**-100.360**	**-103.062**	**-105.843**

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Konten 31	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Schlüsselzuweisungen vom Land	**Konten 311**	**-14.400**	**-14.600**	**-15.000**	**-15.400**	**-15.700**	**-16.171**	**-16.656**	**-17.156**	**-17.670**	**-18.201**	**-18.565**	**-18.936**
Sonstige allgemeine Zuweisungen	**Konten 313**	**-1.550**	**-1.580**	**-1.610**	**-1.640**	**-1.670**	**-1.695**	**-1.720**	**-1.746**	**-1.772**	**-1.799**	**-1.826**	**-1.853**
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Land	Konten 3140/1	-5.015	-5.217	-5.943	-5.927	-6.013	-6.073	-6.134	-6.195	-6.257	-6.320	-6.383	-6.447
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden (GV)	Konten 3142	-4.848	-4.852	-4.933	-4.991	-5.119	-5.170	-5.222	-5.274	-5.327	-5.380	-5.434	-5.488
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Privaten und übr. Bereichen	Konten 3145-8	-127	-124	-127	-56	-56	-56	-57	-57	-58	-59	-59	-60
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt	**Konten 314**	**-9.990**	**-10.194**	**-11.003**	**-10.974**	**-11.188**	**-11.300**	**-11.413**	**-11.527**	**-11.642**	**-11.759**	**-11.876**	**-11.995**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Konten 316	-2.977	-2.938	-2.945	-2.892	-2.848							
Gesamtsumme "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"	**Konten 31**	**-28.917**	**-29.312**	**-30.557**	**-30.906**	**-31.407**	**-29.166**	**-29.790**	**-30.429**	**-31.085**	**-31.758**	**-32.267**	**-32.785**
3. Sonstige Transfererträge	Konten 32												
Gesamtsumme "sonstige Transfererträge"	**Konten 32**	**-45**	**-45**	**-45**	**-45**	**-45**	**-45**	**-45**	**-45**	**-45**	**-45**	**-45**	**-45**
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Konten 33												
Verwaltungsgebühren	Konten 3311	-1.017	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027	-1.037	-1.048	-1.058	-1.069	-1.080	-1.090	-1.101
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte insgesamt	Konten 3321	-4.780	-5.033	-5.269	-5.312	-5.445	-5.499	-5.554	-5.610	-5.666	-5.723	-5.780	-5.838
Gesamtsumme "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"	Konten 33	**-5.797**	**-6.060**	**-6.296**	**-6.339**	**-6.472**	**-6.537**	**-6.602**	**-6.668**	**-6.735**	**-6.802**	**-6.870**	**-6.939**
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	Konten 34												
Mieten und Pachten	Konten 341	-1.215	-1.215	-1.217	-1.215	-1.215	-1.228	-1.240	-1.252	-1.265	-1.277	-1.290	-1.303
Erträge aus Verkauf / Kindertagesstätten	Konten 342	-1.036	-1.066	-1.117	-1.117	-1.149	-1.161	-1.172	-1.184	-1.196	-1.208	-1.220	-1.232
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Konten 346	-1.946	-1.943	-1.930	-1.935	-2.001	-2.021	-2.041	-2.061	-2.082	-2.103	-2.124	-2.145
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (inkl. Wohngeld)	Konten 348	-7.172	-6.566	-7.036	-7.023	-7.078	-7.149	-7.220	-7.292	-7.365	-7.439	-7.513	-7.588
Gesamtsumme "Privatrechtliche Leistungsentgelte"	Konten 34	**-11.369**	**-10.791**	**-11.300**	**-11.291**	**-11.443**	**-11.557**	**-11.673**	**-11.790**	**-11.907**	**-12.026**	**-12.147**	**-12.268**
6. Sonstige ordentl. Erträge aus lauf. Verwaltungstätigkeit	Konten 35												
Konzessionsabgaben	Konten 351	-2.340	-2.330	-2.320	-2.310	-2.300	-2.335	-2.369	-2.404	-2.440	-2.476	-2.512	-2.550
Bußgelder	Konten 3561	-228	-228	-228	-228	-228	-230	-233	-235	-237	-240	-242	-244
Säumniszuschläge	Konten 3562	-205	-205	-205	-205	-205	-207	-209	-211	-213	-216	-218	-220
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Bewertungsausgleich u.ä.	Konten 3571/2	-806	-830	-831	-832	-829	-837	-846	-854	-863	-871	-880	-889
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Konten 3582	-2.120	-1.218	-1.627	-1.085	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648	-1.665	-1.682	-1.698	-1.715
Andere sonstige ordentliche Erträge	Konten 359*	-223	-223	-223	-223	-223	-226	-228	-230	-232	-235	-237	-240
Gesamtsumme "sonstige ordentliche Erträge"	Konten 35	**-5.922**	**-5.035**	**-5.435**	**-4.883**	**-5.386**	**-5.226**	**-5.289**	**-5.353**	**-5.418**	**-5.484**	**-5.551**	**-5.618**
7. Finanzerträge und Erträge aus "aktivierten Eigenleistungen"	Konten 36												
Zinserträge v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	Konten 3615	-828	-683	-601	-517	-430	-434	-438	-443	-447	-451	-456	-460
Zinserträge v. Kreditinstituten / Finanzanlagen	Konten 3617	-3	-3	-3	-4	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	Konten 3618	-29	-27	-25	-23	-22	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23
Zinserträge insgesamt	**Konten 361**	**-860**	**-713**	**-630**	**-545**	**-457**	**-461**	**-466**	**-470**	**-475**	**-480**	**-485**	**-489**
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Konten 365 + 372	-1.014	-539	-539	-539	-539	-547	-555	-564	-572	-581	-589	-598
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	Konten 369	-67	-67	-67	-67	-67	-67	-68	-69	-69	-70	-71	-71
Gesamtsumme "Finanzerträge"	Konten 36	**-1.940**	**-1.319**	**-1.235**	**-1.150**	**-1.062**	**-1.075**	**-1.089**	**-1.102**	**-1.116**	**-1.130**	**-1.145**	**-1.159**
Gesamtsumme "Aktivierte Eigenleistungen"	Konten 3711	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.164**	**-1.129**	**-1.095**	**-1.062**	**-1.030**	**-1.000**	**-970**
8. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Konten 38												
Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"	Konten 38	**-12.587**	**-12.678**	**-12.747**	**-12.824**	**-12.895**	**-13.088**	**-13.284**	**-13.484**	**-13.686**	**-13.891**	**-14.100**	**-14.311**
Ordentliche Gesamterträge	**Alle 3er Konten**	**-145.235**	**-146.797**	**-151.773**	**-154.196**	**-158.017**	**-158.143**	**-161.598**	**-165.146**	**-168.788**	**-172.528**	**-176.186**	**-179.937**
Ordentliche Gesamterträge ohne ILV	**Alle 3er Konten**	**-132.648**	**-134.119**	**-139.026**	**-141.372**	**-145.122**	**-145.055**	**-148.314**	**-151.662**	**-155.102**	**-158.637**	**-162.086**	**-165.626**
Saldo: Ordentliches Ergebnis (strukturell) - Überschuss ab 2028	3er Konten ./. 4er Konten	**3.599**	**6.757**	**3.144**	**2.585**	**767**	**2.990**	**2.015**	**940**	**-185**	**-1.395**	**-2.428**	**-3.558**

Aufwendungen / Vorgaben ab 2025	
Personalkostensteigerungen kontinuierlich	1%
Sach- und Dienstleistungen	1%
Transfer ohne FAG-Leistungen	1%
AfA	1%
Gewerbesteuerumlage	70%
Kreisumlage	2,50%
Kapitalmarktzinsen, Nettokreditaufnahme bei durchschnittlicher Aufnahme 5 Mio. € bei Zinssatz v. 2,5 % p.a.	

Erträge Vorgaben ab 2025		
Grundsteuer B kontinuierlich	1%	
Gewerbesteuer	3%	
Einkommensteueranteil	3%	
Umsatzsteueranteil	2%	
Schlüsselzuweisungen	3%	2% (ab 2029)
Sonstige Allgemeine Zuweisungen	1,50%	
Zuw. Übertr. WK	1%	
Erträge f. Sachaufw., Verw.-/Ben.-Geb.	1%	

Mieten, Pachten kontinuierlich	1%	
Erträge aus Sonderposten	1%	wie AfA
Sonstige Erträge	1%	
Konzessionsabgaben/ Gewinnanteile verb. UN	1,50%	
Aktivierte Eigenleistungen*	3%	sinkend

Anlage 3

Entwicklung des städtischen Haushalts bis zum Haushaltsausgleich / kumuliert inkl. möglicher Hh.-Entlastungsmaßnahmen (einschl. Corona-Auswirkungen)

Haushaltsplanungen / Hochrechnungen ab 2025 - in Tausend EURO -		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo: Ordentliches Ergebnis (strukturell) - Überschuss ab 2027		**-3.599**	**-6.757**	**-3.144**	**-2.585**	**-767**	**-2.990**	**-2.015**	**-940**	**185**	**1.395**	**2.428**	**3.558**
Überschüsse außerordentlicher Ergebnishaushalt (Planung)		6.050	4.675	840	840	840	200	200	200	200	200	200	200
Kumuliertes Ergebnis ohne Auswirkungen durch die Corona-Krise)		**2.451**	**-2.082**	**-2.304**	**-1.745**	**73**	**-2.790**	**-1.815**	**-740**	**385**	**1.595**	**2.628**	**3.758**
Zielsetzungen / Entlastungsmaßnahmen:													
Noch nicht Hh-Planung enthaltene Entlastungsmaßnahmen:													
Innenstadtentwicklung (Kaufhaus, FuZo) und Folgewirkungen (inkl. Steuermehreinn.)				300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
kumuliert Entlastungsmaßnahmen				**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	Überschüsse *												
Inanspruchnahme Überschüsse ord. ErgH	18.564												
Inanspruchnahme Überschüsse a.o. ErgH	28.986												
Erwirtschaftete Überschüsse insgesamt / Rot: Inanspruchnahme zum Hh-Ausgleich	47.549	-2.451	2.082	2.004	1.445	-373	2.490	1.515	440	-685	-1.895	-2.928	-4.058
Rücklagenbestand aus Überschüssen (ohne Berücksichtigung der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie)		**50.000**	**47.919**	**45.914**	**44.469**	**44.843**	**42.353**	**40.838**	**40.397**	**41.083**	**42.978**	**45.906**	**49.963**
zusätzlich:													
Zielsetzungen Haushalts- und Finanzsicherung / Strategie Wolfenbüttel:													
Noch nicht Hh-Planung enthaltene Entlastungsmaßnahmen:													
Entlastungspotential: Ergebnisse der Novelle Finanz- und Haushaltssicherung Vorjahre		750	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	500	500
Zielgrößen p.a. und weitere Haushaltsuntersuchungen													
Neue Entlastungsmaßnahmen p.a.		**750**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**500**	**500**
Neues Jahresergebnis aus Entlastungsmaßnahmen und weiteren Zielsetzungen ohne Rücklageninanspruchnahme		3.201	-1.082	-504	55	1.873	-990	-15	1.060	1.685	2.895	3.428	4.558
Rücklagenbestand aus Überschüssen im Falle vollzogener Hh-Sicherungsmaßnahmen	**47.549**	50.750	48.919	47.414	45.969	46.343	43.853	42.338	41.897	42.083	43.978	46.406	50.463
Veränderungen Auswirkungen durch die Corona-Krise		-9.732	-4.970	-450	-750	-300							
Verbleibender Rücklagenbestand nach Deckung der Corona-Auswirkungen einschl. Entlastungsmaßnahmen		**41.018**	**34.217**	**32.262**	**30.067**	**30.141**	**27.651**	**26.136**	**25.695**	**25.881**	**27.776**	**30.204**	**34.261**

*** nachrichtlich / Überschüsse - in Tausend EURO - :**

Jahr	Status	ordentlicher Haushalt	außerordentlicher Haushalt	Gesamt
	Summe	**18.564**	**28.986**	**47.549**
2011	- beschlossen -	5.410	2.080	7.490
2012	- beschlossen -	1.184	-12	1.172
2013	- beschlossen -	2.043	85	2.128
2014	- beschlossen -	2.513	4.250	6.763
2015	- beschlossen -	4.893	3.056	7.949
2016	- beschlossen -	1.369	4.503	5.872
2017	- in Prüfung -	1.512	658	2.171
2018	- Trend -	-2.460	2.865	405
2019	- Trend -	2.100	11.500	13.600

Bilanz 2016

und

Gesamtabschluss 2016

4. Bilanz

Schlussbilanz zum 31.12.2016

Stand: 28.08.2019

Aktiva	Vorjahr 31.12.2015 -Euro-	Haushaltsjahr 31.12.2016 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	**8.320.107,35**	**9.097.771,66**
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	512.806,57	497.227,10
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.674.068,69	8.600.544,56
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.7 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	133.232,09	0,00
2. Sachvermögen	**340.368.129,96**	**351.978.814,86**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.922.296,62	47.304.587,77
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.698.979,78	143.954.879,86
2.3 Infrastrukturvermögen	118.117.372,57	122.207.527,14
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	6.279.440,34	6.197.863,24
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.544.123,02	2.548.520,02
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.243.760,05	1.160.294,01
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	9.980.805,51	9.935.146,11
2.8 Vorräte	53.688,83	56.009,69
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.527.663,24	18.613.987,02
3. Finanzvermögen	**65.739.145,63**	**64.815.790,14**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.409.408,61	18.362.456,40
3.2 Beteiligungen	3.943.202,88	3.963.384,62
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.625.000,00	4.625.000,00
3.4 Ausleihungen	26.938.033,53	26.017.620,99
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.230.408,12	2.357.806,31
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	5.981.333,04	3.615.455,76
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.061.714,53	4.228.470,25
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	1.550.044,92	1.645.595,81
4. Liquide Mittel (inkl. Schwebeposten)	**32.343.354,01**	**27.036.646,42**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**828.216,32**	**524.888,51**
Bilanzsumme	**447.598.953,27**	**453.453.911,59**

Passiva	Vorjahr 31.12.2015 -Euro-	Haushaltsjahr 31.12.2016 -Euro-
1. Nettoposition	**340.594.589,66**	**347.798.024,31**
1.1 Basis-Reinvermögen	231.465.739,71	231.697.776,72
1.1.1 Reinvermögen	231.465.739,71	231.697.776,72
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	17.552.917,98	25.501.886,59
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.150.484,97	16.043.892,35
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.402.433,01	9.457.994,24
1.3 Jahresergebnis	7.948.968,61	5.871.595,36
- ordentliches Ergebnis	4.893.407.38	1.368.604,32
- außerordentliches Ergebnis	3.055.561,23	4.502.991,04
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	(2.439.282,80)	(1.610.313,28)
1.4 Sonderposten	83.626.963,36	84.726.765,64
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.697.050,75	52.563.285,40
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.666.572,87	22.559.028,52
1.4.3 Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10.705.382,74	9.069.203,55
1.4.6 Sonstige Sonderposten	557.957,00	535.248,17
2. Schulden	**52.921.732,60**	**54.444.225,88**
2.1 Geldschulden	47.971.682,48	46.754.005,83
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.971.682,48	46.754.005,83
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
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	12.562,62	1.563.685,66
2.4 Transferverbindlichkeiten	44.864,54	77.058,32
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.892.622,96	6.049.476,07
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.757.101,56	3.737.664,58
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.135.521,40	2.311.811,49
3. Rückstellungen	**54.068.452,43**	**51.204.683,22**
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	42.916.461,57	41.982.045,06
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	962.763,27	1.292.838,26
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	1.633.221,00	1.420.172,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	290.881,21	224.371,00
3.8 Andere Rückstellungen	8.265.125,38	6.285.256,90
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**14.178,58**	**6.978,18**
Bilanzsumme	**447.598.953,27**	**453.453.911,59**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

	31.12.2015	31.12.2016
	- Euro -	- Euro -
1.) Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr:		
a.) Ergebnishaushalt (nachrichtlich, siehe auch Bilanzposition 1.3)	2.439.282,80	1.610.313,28
b.) Finanzhaushalt (investiver Teil)	26.058.658,31	32.370.326,12
Summe:	**28.497.941,11**	**33.980.639,40**
Nachrichtlich: Haushaltseinnahmereste Kreditermächtigungen	**26.166.000,00**	**34.092.000,00**
2.) Bürgschaften		
a.) gegenüber Sportvereinen	86.785,47	82.858,19
b.) im Konzernverbund	11.820.624,66	10.849.414,43
Summe:	**11.907.410,13**	**10.932.272,62**

Wolfenbüttel, den 13. September 2019

Thomas Pink
Bürgermeister

Gesamtbilanz des Konzerns Stadt Wolfenbüttel zum 31.12.2016

Aktiva	Vorjahr 31.12.2015 in €	Haushaltsjahr 31.12.2016 in €
Aktiva	**625.044.817,99**	**632.554.310,02**
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**7.018.762,19**	**7.287.333,30**
1.1 Geschäfts- oder Firmenwerte der verb. Aufgabenträger	-	-
1.2 Lizenzen	1.154.605,88	1.112.591,11
1.3 Ähnliche Rechte	4.783,80	4.100,40
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse	5.663.027,87	6.086.082,74
1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	196.344,64	84.559,05
2. Sachanlagen	**502.359.685,89**	**515.135.417,08**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	52.408.640,10	51.603.300,82
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	192.411.094,58	193.101.321,85
2.3 Infrastrukturvermögen	209.517.625,96	215.496.358,40
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	6.279.440,34	6.197.863,24
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.544.123,02	2.548.520,02
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.379.378,84	4.692.296,55
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	17.031.151,05	17.365.434,45
2.8 Vorräte	2.533.270,45	2.531.223,17
2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.254.961,55	21.599.098,58
3. Finanzvermögen	**60.813.836,86**	**60.391.771,64**
3.1 Anteile an verbundenen Ausgliederungen	171.901,26	124.949,05
3.2 Anteile an assoziierten Ausgliederungen	19.648.132,11	19.663.463,85
3.3 Ausleihungen	4.180.840,76	4.824.833,80
3.4 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.752.024,63	2.014.813,69
3.5 Forderungen aus Transferleistungen	8.948.928,55	6.516.042,86
3.6 Privatrechtliche Forderungen	14.388.038,10	17.235.261,04
3.7 Sonstige Vermögensgegenstände	11.723.971,45	10.012.407,35
4. Liquide Mittel	**53.950.776,02**	**49.122.955,67**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**901.757,03**	**616.832,33**

Passiva	Vorjahr 31.12.2015 in €	Haushaltsjahr 31.12.2016 in €
Passiva	**625.044.817,99**	**632.554.310,02**
1. Nettoposition	**446.226.599,03**	**458.740.479,55**
1.1 Basis-Reinvermögen	231.465.739,71	231.697.776,72
1.2 Rücklagen	83.406.953,53	93.989.055,18
1.3 Jahresergebnis	10.575.294,60	9.830.191,39
1.4 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	3.112.908,84	3.112.908,84
1.5 Sonderposten	117.665.702,35	120.110.547,42
1.5.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	78.564.412,63	80.004.892,12
1.5.2 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.666.572,87	22.559.028,52
1.5.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	-	2.358.949,15
1.5.3 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10.705.382,74	8.901.879,55
1.5.4 Sonstige Sonderposten	6.729.334,11	6.285.798,08
2. Schulden	**97.016.553,12**	**97.782.544,21**
2.1 Geldschulden	76.708.850,04	76.692.616,19
2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	76.708.800,04	76.692.616,19
2.1.2 Liquiditätskredite	50,00	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.633.173,89	6.377.503,76
2.3 Transferverbindlichkeiten	2.620.908,48	1.101.401,36
2.4 Sonstige Verbindlichkeiten	12.053.620,71	13.611.022,90
2.4.1 Durchlaufende Posten	1.433.322,29	4.095.566,24
2.4.2 Erhaltene Anzahlungen	5.146.898,61	5.537.013,80
2.4.3 andere sonstige Verbindlichkeiten	5.473.399,81	3.978.442,86
3. Rückstellungen	**78.259.999,91**	**72.238.714,90**
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	52.990.355,74	51.488.282,41
3.1.1 Pensionsrückstellungen	47.998.231,76	46.336.023,56
3.1.2 Beihilferückstellungen	4.992.123,98	5.152.258,85
3.2 Andere Rückstellungen	25.269.644,17	20.750.432,49
3.2.1 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä.	681.790,71	1.730.698,26
3.2.2 Instandhaltungsrückstellungen	-	1.915.139,20
3.2.3 Rückstellungen i. R. d. Finanzausgleichs	1.633.221,00	1.420.172,00
3.2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	4.857.622,69	224.371,00
3.2.5 Andere Rückstellungen Sonstige	18.097.009,77	15.460.052,03
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**3.541.665,93**	**3.792.571,36**

gez. Pink

Thomas Pink
Bürgermeister

18.11.2019

Datum

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

- Doppelhaushalt 2020 / 2021 -

Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Kostenträger und Einzelbudgets der Stadt Wolfenbüttel 2020/2021

TH		Budget	Kostenträger		Einzelbudgets	
1	**Verwaltungsleitung, Hauptamt, Wirtschaftsförderung und Tourismus** Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Budget 10 Hr. Danell, Budget 11 Hr. Behrens, Budget 12 Fr. Hohl	10	111001	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretu	100	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung
		13	111002	Strategische Steuerungsunterstützung	101	Strategische Steuerungsunterstützung
		10	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
			111005	Personalangelegenheiten	103	Personalangelegenheiten
			121001	Statistik und Wahlen	104	Statistik und Wahlen
		11	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	**Rechtsangelegenheiten** Budgetverant. Dez. III / Produktver. Fr. Buschfeld	20	111008	Rechtsberatung	200	Rechtsberatung
			122001	Schöffen/Schiedsmänner	201	Schöffen/Schiedsmänner
3	**Finanzen und Liegenschaften** Budgetverantwortlich: Dezernent II Produktverantwortlich: Hr. Dankemeier	30	111003	Beteiligungsverwaltung	300	Finanzwesen
			111006	Finanzwesen		
			538101	Abwasserbeseitigung		
			545002	Straßenreinigung		
			553001	Friedhofs- und Bestattungswesen		
			573001	Allg. Einricht. u. Untern./Stadtbetr. u. städt. Betr. [zuständig Amt 20]		
		31	111007	Liegenschaften	301	Liegenschaften
			511002	Stadtsanierung		
			541001	Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge		
			555001	Land- und Forstwirtschaft		
		32	535001	Kombinierte Versorgung	302	Sonstige Finanzen / Allg. Deckungsmittel
			611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			612001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
4	**Bürgerservice und Ordnungsdienste** Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Hr. Illemann / Budget 41 Frau Kurtius	40	122002	Ordnungsangelegenheiten	400	Ordnungsangelegenheiten
			122003	Meldewesen	401	Meldewesen
		41	122004	Personenstandswesen	402	Personenstandswesen
		42	126001	Brandschutz	403	Brandschutz
		43	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	404	Wohnungswesen und Märkte
			346001	Wohngeld		
			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	**Schulverwaltung** Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Hr. N. Fricke	50	211002	Schulverwaltung GS Fümmelse	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		
			213002	Schulverwaltung Grund- u.Hauptschule Wilhelm- Raabe (HS-Bereich)	501	Schulverwaltung Hauptschulen
			212001	Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner		
			215001	Schulverwaltung Leibniz- Realschule	502	Schulverwaltung Realschulen
			215002	Schulverwaltung Lessing- Realschule		
			217001	Schulverwaltung Gymnasium Große Schule	503	Schulverwaltung Gymnasien
			217002	Schulverwaltung Theodor- Heuss- Gymnasium		
			217003	Schulverwaltung Gymnasium im Schloss		
			217004	Verwaltung Doppelturnhalle Landeshuter Platz		
			218001	Schulverwaltung SZ Ravensberger Str.	504	Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben
			243001	Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben		

TH		Budget	Kostenträger		Einzelbudgets	
6	**Soziales, Jugend und Sport** Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Hr. N. Fricke	60	315601	Andere soziale Einrichtungen	600	Andere soziale Einrichtungen
			362001	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung	601	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung
			362002	Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft	602	Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft
			262001	Rockbüro	603	Rockbüro
			366003	Spielplätze/Bolzplätze	604	Spielplätze/Bolzplätze
			414001	Gesundheitsförderung	605	Gesundheitsförderung
			421001	Sportförderung	606	Sportförderung
			424001	Verwaltung Sportstätten	607	Verwaltung Sportstätten
		61	365000	Kita Verwaltung	608	Verwaltung Kindertagesstätten
			365001	Familienzentrum Karlstraße		
			365002	Kita Kerschensteinerweg		
			365003	Kita Wilhelm-Raabe-Straße		
			365004	Kita Am Sonnenhang		
			365005	Kita Fümmelse		
			365006	Kita Groß Stöckheim		
			365007	Kita Halchter		
			365008	Kita Linden		
			365009	Kita Salzdahlum		
			365010	Kita Alter Weg		
			365011	Kita Leinde		
			365012	Kita Am Hopfengarten		
			365013	Kita Geibelstraße		
			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	**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
8	**Plan- und Bauwesen** Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Hr. Lukanic	80	511001	Verbindliche Bauleitplanung	800	Verbindliche Bauleitplanung, Stadtentwicklung und Umwelt
			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
			573005	Servicebetrieb Bauhof	811	Servicebetrieb Bauhof
			511003	Stadtentwicklung und Umwelt	800	Verbindliche Bauleitplanung, Stadtentwicklung und Umwelt

TH		Budget	Kostenträger		Einzelbudgets	
9	**Hochbau und Gebäudewirtschaft** Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Hr. Lukanic	90	111901	Gebäudewirtschaft allgemein	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude
			261901	Gebäudewirtschaft Theater		
			272901	Gebäudewirtschaft Bücherei		
			251901	Gebäudewirtschaft Museum im Schloss		
			251902	Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss		
			281902	Gebäudewirtschaft Kommisse		
			126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser		
			126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache		
			315491	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim		
			315591	Gebäudewirtschaft Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
			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		
			365901	Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße	904	Gebäudemanagement Kinder und Jugend
			365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg		
			365903	Gebäudewirtschaft Kita Wilhelm-Raabe-Straße		
			365904	Gebäudewirtschaft Kita 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 Geibelstraße		
			365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite		
			365915	Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin Luther)		
			365916	Gebäudewirtschaft Kita Södeweg		
			366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus		
			366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum		

STADT WOLFENBÜTTEL
Übersicht über die Produktgruppen
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Produktbezeichnung
1			**Zentrale Verwaltung**
11			**Innere Verwaltung**
	111		Verwaltungssteuerung und -service
		111001	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung
		111002	Strategische Steuerungsunterstützung
		111003	Beteiligungsverwaltung
		111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		111005	Personalangelegenheiten
		111006	Finanzwesen
		111007	Liegenschaften
		111008	Rechtsberatung
		111901	Gebäudewirtschaft allgemein
		111903	Gebäudewirtschaft Rathaus
		111904	Gebäudewirtschaft diverse Gebäude
		111905	Gebäudewirtschaft Kioske
12			**Sicherheit und Ordnung**
	121		Statistik und Wahlen
		121001	Statistik und Wahlen
	122		Ordnungsangelegenheiten
		122001	Schöffen/Schiedsmänner
		122002	Ordnungsangelegenheiten
		122003	Meldewesen
		122004	Personenstandswesen
	126		Brandschutz
		126001	Brandschutz
		126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser
		126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache
2			**Schule und Kultur**
21-24			**Schulträgeraufgaben**
	211		Grundschulen
		211002	Schulverwaltung GS Fümmelse
		211003	Schulverwaltung GS Groß Stöckheim
		211004	Schulverwaltung GS Halchter
		211005	Schulverwaltung GS Salzdahlum
		211006	Schulverwaltung GS Karlstraße
		211007	Schulverwaltung GS Harztorwall
		211008	Schulverwaltung GS Geitelplatz
		211009	Schulverwaltung GS Wilhelm Busch
		211010	Schulverwaltung GS Wilhelm Raabe
		211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim - geschlossen
		211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse
		211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim
		211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter
		211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum
		211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße
		211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall
		211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz
		211909	Gebäudewirtschaft GS 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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Produktbezeichnung
25-29		**Kultur und Wissenschaft**	
	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
	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 Kommisse
3		**Soziales und Jugend**	
31-35		**Soziale Hilfen**	
	315	Soziale Einrichtungen	
		315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)
		315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		315491	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim
		315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral)
		315502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)
		315601	Andere soziale Einrichtungen
	346	Wohngeld	
		346001	Wohngeld
36		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
	362	Jugendarbeit	
		362001	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung
		362002	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung 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 Fümmelse
		365006	Kita Groß Stöckheim
		365007	Kita Halchter
		365008	Kita Linden
		365009	Kita Salzdahlum
		365010	Kita Alter Weg
		365011	Kita Leinde
		365012	Kita Am Hopfengarten
		365013	Kita N.N. (Geibelstraße 27)
		365014	Kita Kleine Breite
		365015	Kitas in Fremdträgerschaft (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 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. 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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Produktbezeichnung
4		**Gesundheit und Sport**	
41		**Gesundheitsdienste**	
	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
		414001	Gesundheitsförderung
42		**Sportförderung**	
	421	Förderung des Sports	
		421001	Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder	
		424001	Verwaltung Sportstätten
		424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten
		424902	Gebäudewirtschaft Schulsport
5		**Gestaltung der Umwelt**	
51		**Räumliche Planung und Entwicklung**	
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		511001	Verbindliche Bauleitplanung
		511002	Stadtsanierung
52		**Bauen und Wohnen**	
	521	Bau- und Grundstücksordnung	
		521001	Bau- und Grundstücksordnung
	522	Wohnbauförderung	
		522101	Wohnbauförderung
	523	Denkmalschutz und -pflege	
		523001	Denkmalschutz und -pflege
53		**Ver- und Entsorgung**	
	535	Kombinierte Versorgung	
		535001	Kombinierte Versorgung
	538	Abwasserbeseitigung	
		538101	Abwasserbeseitigung
		538191	Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten
54		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
	541	Gemeindestraßen	
		541001	Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge
		541002	Gemeindestraßen
	542	Kreisstraßen	
		542001	Kreisstraßen
	543	Landesstraßen	
		543001	Landesstraßen
	544	Bundesstraßen	
		544001	Bundesstraßen
	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
		545001	Straßenbeleuchtung
		545002	Straßenreinigung
	546	Parkeinrichtungen	
		546001	Parkraumbewirtschaftung
	547	ÖPNV	
		547001	ÖPNV
55		**Natur- und Landschaftspflege**	
	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
		551001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
		552001	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
	555	Land- und Forstwirtschaft	
		555001	Land- und Forstwirtschaft
57		**Wirtschaft und Tourismus**	
	571	Wirtschaftsförderung	
		571001	Wirtschaftsförderung
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		573001	Allg. Einricht. u. Untern./Stadtbetr. u. städt. Betr.
		573002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)
		573003	Gastronomie im Lessingtheater
		573004	Verwaltung Veranstaltungsstätten
		573005	Servicebetrieb Bauhof
		573901	Gebäudewirtschaft Lindenhalle
		573902	Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten
	575	Tourismus	
		575001	Tourismus
6		**Zentrale Finanzleistungen**	
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		612001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	619	VV-Konten	
		619990	VV-Konten

Stadt Wolfenbüttel

Produktbuch

(gegliedert nach Teilhaushalten)

2020

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

Budgetzuordnung

10 Verwaltungsleitung und Hauptamt

Kostenträger

111001 Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 10 Hauptamt – Abteilung 100 Organisation; Rechnungsprüfung, Personalrat	Danell, Olaf

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden:
NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Beschlüsse der politischen Gremien

1) Abteilung 100:
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

2) Amt 14:
Prüfung der Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie von Kassenvorgängen, insbesondere des Jahresabschlusses der Stadt und des konsolidierten Gesamtabschlusses des Konzern Stadt Wolfenbüttel.
Feststellung von Handelserfordernissen und Informationen der Gremien im Rahmen des Schlussberichts über die Finanzlage der Kern- und Konzernverwaltung.
Prüfung der Samtgemeinde Sickte und der Einheitsgemeinde Cremlingen im Rahmen der geschlossenen Zweckvereinbarung inkl. Jahresabschlussprüfung.

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

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.

zu 3 Wahrnehmung der Aufgaben für die Personal-, Schwerbehinderten- und Jugend- und Auszubildendenvertretung

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl der Sitzungen/Ausschüsse (erste Zahl mit Ortsräten/zweite Zahl ohne Ortsräte)	111/70	110/69	106/68	110/70	125/85	125/85

Produktbeschreibung Produkt 1/101 strategische Steuerungsunterstützung

Budgetzuordnung

13 Strategische Steuerungsunterstützung

Kostenträger

111002 Strategische Steuerungsunterstützung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. I – I.01 Stabstelle Büro des Bürgermeisters	Pink, Thomas

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung der Stadt, Richtlinien für die Förderung von Bürgerbegegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften, Konzept zur Förderung von internationalen Städtepartnerschaften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

1. Repräsentation der Stadt, Organisation, Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen der Stadt Wolfenbüttel, Ansprechpartner der politischen Vertreter
2. Öffentlichkeitsarbeit des Hauptverwaltungsbeamten, Bürgerbeteiligung, Marketingkampagne
3. Städte-/Distriktpartnerschaften, Kontaktpflege, Finanzielle und kulturelle Unterstützung
4. Erarbeitung von strategischen Zielen im Kontext zu den Konzernzielen
5. Sicherstellung der Ausführung der Beschlüsse anderer Organe und des wirtschaftlichen und effizienten Arbeitens in der Verwaltung. Erreichung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
6. Pressearbeit: Vertretung der Stadt nach außen, Bereitstellung und Pflege des Auftritts im Internet/Intranet sowie in sozialen Netzwerken

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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 Austausche erhöhen und durch Besuche ausweiten, Gemeinsamkeit durch Veranstaltungen aufzeigen
Zu 4. Kontakt zu Führungskräften des Konzerns Stadt Wolfenbüttel, Erarbeitung uns Auswertung gemeinsamer Ziele
Zu 6. 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

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl der Veranstaltungen zu Städtepartnerschaften	6	5	4	8	2	2
Besucherzahl (Teilnehmer/Akteure)	180	50	200	100	100	100

Produktbeschreibung Produkt 1/102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Budgetzuordnung

10 Verwaltungsleitung und Hauptamt

Kostenträger

111004 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dez. I, Amt 10 Hauptamt - Abteilungen 100 Organisation, 102 IT	Danell, Olaf

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden: BGB, TVöD, SGB, AGDA, VwVfG, NMG.

Abteilung 100:

- **Druckerei/Beschaffung** dient der Betriebsmittelbereitstellung für das Rathaus.
- Der Rathausbetrieb wird durch die Materialbewirtschaftung und Verwaltung gewährleitstet.
- **Beschaffung von Büroausstattung sowie Fuhrpark,** bedarfs- **und arbeitssicherheitsgerechte** Bereitstellung und Pflege von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Multimedia
- Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften zum E-Government
- organisatorische Verantwortung für Ehrungen und hausinterne Veranstaltungen
- Organisationsberatung, -untersuchung und -umsetzung
- Organisation des Postein- und –ausgangs- sowie Botendienste für die gesamte Verwaltung, digitaler Workflow
- Bearbeitung von Schadensangelegenheiten

Abteilung 102:

- **Koordination Technikeinsatz, Planung und Konzeption der IT:** Erstellung, Fortschreibung und Beratung gesamtstädtischer IT, Konzeptionen und Standards, Planung neuer Automationsvorhaben, Beschaffung von Hard- und Software
- Sicherstellung der IT- und TK-Systemverfügbarkeit zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
- Verwaltungsweites IT System- und Anwendungsbetreuung sowie Schulungen

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Abteilung 100:

- Vervielfältigungen, Massendrucksachen, Büromaterial, Bücher, Fachzeitschriften
- Schließberechtigungen für das Rathaus, Bewirtschaftung der Wartungsverträge für technische Einrichtungen
- Bedarfsermittlung, Beschaffung und Bewirtschaftung der Arbeitsmittel sowie Arbeitssicherheit
- E-Government, Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften mittels moderner Informations- u. Kommunikationstechniken
- Organisation von Ehrungen (eigene und übertragene Ehrungen) und Empfängen/Veranstaltungen
- strukturelle Organisationsuntersuchungen sowie deren Umsetzung, Hauptsatzung, Realisierung von Umzugsmaßnahmen
- Post- und Botendienste für sämtliche Außenstellen, Ratspost, Vorbereitungen f. d. digitalen Rechnungsworkflow
- Meldung und Abrechnung von Schadenfällen

Abteilung 102:

- Beschaffung, Betrieb und Instandhaltung der IT und TK-System sowie der dazugehörigen Infrastrukturen unter Beachtung aktueller Rechtsvorschriften
- System- und Anwendungsbetreuung im Bereich der Städtischen Verwaltung, inkl. Feuerwehr sowie d. Kindertagesstätten
- Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Beschaffung und Einführung elektronischer Fachverfahren

IKVS-Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der zu betreuenden TUIV-Arbeitsplätze	370	450	490	496	592	600
Vollzeitstellen in zentraler IT (ohne Azubis)	6	7	7	7	9	9
Anzahl Dienstwagen	11	11	11	10	10	10

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 1/103 Personalangelegenheiten

Budgetzuordnung

10 Verwaltungsleitung und Hauptamt

Kostenträger

111005 Personalangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. I, Amt 10 Hauptamt - Abteilung 101	Danell, Olaf

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden:
Beamtenrecht (NBG, BeamtStG, NLVO, NNVO, NBesG, NBeamtVG, NBhVO)
Tarif- und Arbeitsrecht (TVöD, TVAöD, TVPöD, BGB)
SGB V und IX, AGG, Schwerbehindertengesetz, NRKVO, BEEG, MuSchG, EStG, Sozialversicherungsrecht

Das Personalmanagement beschäftigt sich mit den folgenden, direkten Personalangelegenheiten:
Personalplanung und -gewinnung, Personalausbildung, Personalentwicklung, Personalbetreuung, Gesundheitsmanagement

Produktbeschreibung und Prozessschritte

1. Erstellen und Umsetzen des Stellenplans sowie der Personalplanung und Durchführung von Personalauswahlverfahren
2. Auswahl und laufende Betreuung von Nachwuchskräften und Praktikanten
3. Fortbildungs- und Weiterbildungsbedarfe ermitteln und gewährleisten, Teamentwicklungs- und Coachingmaßnahmen vermitteln und koordinieren, PE-Konzept weiterentwickeln, Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung

4.a Bearbeitung von Personalmaßnahmen (Einstellungen, Beförderungen/Höhergruppierungen, Disziplinarmaßnahmen/Abmahnungen, Beendigung von Beamten- und Arbeitsverhältnissen, Mehrarbeit/Überstunden, Nebentätigkeiten, Erhöhung bzw. Reduzierung von Arbeitszeiten)

4.b Bearbeitung von Anträgen auf Erholungs-, Sonder- und Bildungsurlaub, Elternzeit, Beihilfen und Reisekosten

4.c Personalkostenplanung, IKVS, Besoldungs- und Entgeltabrechnung und -zahlbarmachung sowie Arbeitszeiterfassung

5. Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Versorgung, Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM), Erarbeitung und Sicherstellung von Angeboten zur Gesundheitsförderung, Erfassung und Auswertung von Krankheitszeiten im Rahmen des BEM
6. Statistiken (Personalstatistik, Schwerbehindertenstatistik, etc.)

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Plan-Vollzeitstellen gem. Stellenplan (Kernverwaltung u. SBW)	704,78	720,78	744,28	760,28	Die Zahlen werden nach Fertigstellung des Stellenplans ergänzt.	
davon Plan-Vollzeitstellen Beamte gem. Stellenplan	70,20	75,20	76,20	79,20		
davon Plan-Vollzeitstellen TVöD gem. Stellenplan (Kernverwaltung und SBW)	634,58	645,58	668,08	681,08		
besetzte VZ-Stellen gesamt (Kernverwaltung und SBW)	660,42	675	677,25	693		
Abrechnungsfälle der Personalabteilung	947	958	991	1020		
besetzte Stellen Personalmanagement am 30.06. (VZÄ)	11,05	11,05	11,05	11,05		
Auszubildende in besetzten VZ-Stellen (Kernverwaltung und SBW)	19	19	19	18		

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 Konkurrentenklagen sowie Anzahl der Schadensersatzforderungen nach dem AGG
In den Jahren 2018/19 konnte das Produktziel zu 100 % erreicht werden. Es ging weder eine Konkurrentenklage noch eine Schadensersatzforderung nach dem AGG ein.

zu B Förderung und Bindung von Nachwuchskräften zur Deckung des Personalbedarfs

Kennzahl: Anzahl der Nachwuchskräfte, die einen Arbeitgeberwechsel nach der Ausbildung anstreben
Eine Nachwuchskraft des Ausbildungsjahrgangs 2015 ist im Jahr 2018 nach Abschluss des dualen Studiums aus persönlichen Gründen zu einem anderen Dienstherrn gewechselt.

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

Kennzahl: Anzahl der Beendigungen von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen auf eigenen Wunsch
Auf eigenen Wunsch haben in den Jahren 2018/19 19 Beschäftigte im Erziehungsdienst und 14 Beschäftige im Verwaltungsdienst die Stadt Wolfenbüttel verlassen. 4 Beamtinnen und 1 Beamter haben um eine Abordnung bzw. Versetzung nachgefragt.

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)
In den Jahren 2018/19 hat niemand Widerspruch gegen eine beamtenrechtliche Entscheidung eingelegt, noch ist eine Klage eingereicht worden.

zu E Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und des Arbeitsplatzes

Kennzahl: Anzahl krankheitsbedingter Kündigungen bzw. Versetzungen in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit
In den Jahren 2018/19 erfolgte keine krankheitsbedingte Kündigung, jedoch eine Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit.

Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:

Es gilt weiterhin, die Produktziele möglichst zu erreichen.

Die Angabe der Werte in den Kennzahlen beziehen sich ausschließlich auf die Kernverwaltung ohne Eigenbetriebe.

Produktbeschreibung Produkt 1/104 Statistik und Wahlen

Budgetzuordnung

10 Verwaltungsleitung und Hauptamt

Kostenträger

121001 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. I, Amt 10 Hauptamt - Abteilung 100 Organisation	Danell, Olaf

Auftrags-/Leistungsgrundlage

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

- fehlerfreie Ermittlungen und ggf. Weiterleitung der Ergebnisse von Wahlen und Bürgerbefragungen.
- Organisation der Wahlveranstaltung inkl. Personalbesetzung sowie die Sicherstellung der verfassungsrechtlichen und demokratischen Rechte der Bevölkerung.
- Durchführung von Bestandsaufnahmen für demografische Planungen.

Produktbeschreibung und Prozessschritte

1. Erarbeitung eigener und übertragener Statistiken
2. Organisation und Durchführung eigener und übertragener Wahlen

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl der Wahlen	1	2		1		bis zu 6
Anzahl der Wähler	24.642	Je 41.830		41.552		Je 42.000
Anzahl der Briefwähler/-innen	5.608	Je 8.933		7.116		Je 10.000
Einwohner vor 10 Jahren gesamt mit Erstwohnsitz	54.124	53.954	53.797	53.460	53.427	51.581
Einwohner vor 5 Jahren gesamt mit Erstwohnsitz	51.581	51.546	51.569	51.670	52.269	52.446
Einwohner zum 01.01.	52.269	52.446	52.357	52.481	51.232	51.067

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 1/106 Wirtschaftsförderung

Budgetzuordnung

11 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kostenträger

571001 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. I, Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus - Abteilung 800 Wirtschaftsförderung	Behrens, Dietrich

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltung

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Beobachtung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes, Organisation und Geschäftsführung des Beraternetzwerkes
- Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern
- Leerstandmanagement
- Gewerbeflächenvermarktung
- Existenzgründerberatung
- zielorientierte Bestandsentwicklung

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort	18.700	19.803	19.748	19.750	19.800	19.900
Arbeitslose gesamt (zum 30.06.)	1.829	1.834	1.670	1.650	1.650	1.600
Einpendler	8.257	8.620	8.773	8.700	8.800	8.800
Auspendler	13.199	13.507	13.759	13.700	13.800	13.800
Pendleraufkommen	21.456	22.127	22.532	22.400	22.600	22.600
Begrüßungsgeld Studenten	38.250	32.000	38.250	38.250	40.000	40.000

strategisches Ziel:

A Innenstadtentwicklung
B Vernetzung Ostfalia und Existenzgründung
C Unternehmensansiedlung

Handlungsschwerpunkt

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

Produktziel:

zu A 1 **Aufbau eines Leerstandkatasters**

Kennzahl: 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 (Richtlinie bis 2021), Wohnraumförderung (Richtlinie bis 2021). Eine Aktualisierung der vorliegenden Daten ist für 2019 geplant.

zu A 2 **Steigerung der Anzahl von Arbeitsplätzen durch Ansiedlung von Unternehmen/Gastronomiebetrieben**

Kennzahl: In der Wolfenbütteler Innenstadt haben im Verlaufe des Jahres 2018 vier gastronomische Betriebe neu eröffnet. In der ersten Jahreshälfte 2019 wurden für zwei Fachgeschäfte und einen Gastronomiebetrieb Nachfolger gefunden. Zudem wurden zwei neue Geschäfte eröffnet. Zum 19.06.2019 waren bei der IHK für das Stadtgebiet Wolfenbüttel 2.896 Betriebe registriert und bei der HWK 455 Betriebe eingetragen (Stand 20.06.2019). Die Grundsteinlegung für das Löwentor ist in 2018 erfolgt. Die Eröffnung ist im Herbst 2019 geplant.

Produktziel:

zu B **Steigerung der Existenzgründer von der Ostfalia/Stadtgebiet**

Kennzahl: Im Jahr 2018 wurde der 8. Wolfenbütteler Jungunternehmerabend durchgeführt. Existenzgründungen an der Ostfalia sind stagnierend. Gründungsberatung der Wirtschaftsförderung erfolgt zunehmend im Bereich Einzelhandel und Gastronomie. In 2019 wurden bereits drei kostenfreie Vortragsveranstaltungen für Unternehmerinnen und Unternehmer in Zusammenarbeit mit dem Beraternetzwerk Existenz & Zukunft organisiert. Der 9. Jungunternehmerabend hat am 26.09.2019 stattgefunden und war erneut sehr gut besucht. Das Gründerfrühstück findet weiterhin an jedem 2. Freitag im Monat statt.

zu C **Vermarktung von Gewerbegrundstücken**

Kennzahl: Im Jahr 2018 wurde ein Neubau auf den Gewerbeflächen Schweigerstraße fertiggestellt und eröffnet. 2 weitere Objekte befanden sich in der Planung und werden in 2019 umgesetzt, sodass alle zur Verfügung stehenden Flächen an der Schweigerstraße vergeben sind. Die Nachfrage nach Gewerbeflächen ist ungebrochen groß. Die Änderungen des Bebauungsplanes im Gewerbegebiet West wurden erfolgreich abgeschlossen, sodass weitere Schritte zur Einleitung der Erschließung der neuen Gewerbeflächen getroffen werden können. Die Erschließung wurde Ende Oktober 2019 abgeschlossen, sodass eine Vermarktung der Gewerbeflächen nun möglich ist. Ansiedlungsgespräche werden geführt.

Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:

- Das Leerstandskataster wird nicht von Abt. 800 betreut und gepflegt, sondern von Amt 61
- Für die Gewerbeflächen gibt es eine Interessentenliste und ein Bewerberformular, um die Anfragen zu strukturieren und zu priorisieren

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 1/107 Tourismus

Budgetzuordnung

11 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktzuordnung

575001 Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. I, Amt 80 für Wirtschaftsförderung und Tourismus – Abteilung 801 Tourismus und Einzelhandelsentwicklung	Behrens, Dietrich

Auftrags-/Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Bereitstellung entsprechender Einrichtungen und Produkte zur touristischen Wirtschaftsförderung und Imageverbesserung im kommunalen Interesse:

- Wirtschaftsförderung für alle Arten touristischer Leistungsträger
- Erhöhung der Bekanntheit der Stadt Wolfenbüttel
- Stärkung der Nachfrage für touristische Angebote und touristische Veranstaltungen

IKVS Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Betten (angeboten)	910	1.070	1.052	1.050	1.070	1.080
Übernachtungen	131.995	134.573	145.069	145.000	147.500	149.500
Übernachtungen je Gast (Verweildauer)	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6	2,7
Übernachtungen je Tsd. Einwohner	2.515,10	2.566,42	2.780,27	2.780,00	2.800	2.850

strategische Ziele

A: Tourismusentwicklung

B: Öffentlichkeitsarbeit

Handlungsschwerpunkt:

1. Attraktivitätssteigerung für Touristen (> 50 km Entfernung)
2. aktive Werbung um Naherholungsgäste aus der Region (< 50 km Entfernung)
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
4. Bündelung der Angebote von Museen und anderen touristisch-kulturellen Einrichtungen, Freizeiteinrichtungen, Hotels, Ferienwohnungen, Gastronomiebetrieben und weiteren Leistungsanbietern sowie deren Beratung zur touristischen Vermarktung

Produktziele:

Zu A: qualitative Verbesserung des Angebotes durch Anreizsysteme zur Sternezertifizierung (DEHOGA bzw. DTV) sowie durch die Zertifizierungen „Servicequalität Deutschland“, „Kinderferienland“ und „Reisen für Alle“ sowie einen verstärkten Fokus auf die Thematik „Nachhaltiges Reisen“

Kennzahl: Anzahl zertifizierter Hotels (DEHOGA) bzw. Ferienwohnungen (DTV), Betten (angeboten), zertifizierte Betriebe in den genannten Systemen

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: Übernachtungen, Übernachtungen je Gast (Verweildauer), Übernachtungen je Tsd. Einwohner

Zu B: Tourismuswerbung in digitalen Medien für die Lessingstadt Wolfenbüttel

Kennzahl: Zugriffe Webseite www.lessingstadt-wolfenbuettel.de, Downloadzahlen App, Reichweite touristischer Beiträge auf Facebook und Instagram, Leser*innen auf dem Blog www.echt-lessig.de sowie Videoabrufe bei YouTube und Video

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 Vorlagen 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 beschlossen Tourismuskonzepts 2021 und setzt diese um.

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 1/108 Stadtfeste und -veranstaltungen

Budgetzuordnung

11 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kostenträger

281002 Stadtfeste u. -veranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dez. I, Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus - Abteilung 802 Veranstaltungsmanagement	Behrens, Dietrich

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Organisation von Stadtfesten und -veranstaltungen aller Art

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- vergabekonforme Koordinierung der Mitwirkenden (Einzelhändler, Schausteller, Künstler etc.)
- Einwerbung von Drittmitteln
- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
- Erarbeitung einer rechtskonformen Entgeltordnung und Gebührensatzung
- Zusammenarbeit mit Künstlern, Vereinen und Gewerbetreibenden
- Planen, durchführen und nachbereiten von städtischen Veranstaltungen
- Erstellen von Sicherheitskonzepten zu den Veranstaltungen

IKVS-Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Veranstaltungen	9	9	10	8	10	9

strategische Ziele

Belebung der Innenstadt

Handlungsschwerpunkt

Die städtischen Veranstaltungen sind qualitativ hochwertig.

Produktziel:

2018 war durch das 900-jährige Stadtjubiläum ein besonderer Veranstaltungshöhepunkt. Neben dem 3-tägigen Altstadtfest wurde erstmalig das Stadtgrabenfest durchgeführt. Im Rahmen einer Bachelorarbeit wurde hierzu ein Feedbackbogen erstellt, wonach 90 % der Befragten die Veranstaltung positiv bewerteten, sodass das Veranstaltungskonzept wiederholt werden soll. Ziel ist es, in einem 3-jährigen Rhythmus Veranstaltungshöhepunkte zu schaffen. Diese sind das Maifest (2019), das Stadtgrabenfest (2020) und das Altstadtfest (2021). 2018 wurde der Weihnachtsmarkt zusätzlich zum Klosterhof, Museumshof und Kommisshof um einen weiteren Adventshof in der Breiten Herzogstraße (Exklusivhof) ergänzt. 2019 sollen 2 weitere Adventshöfe folgen. Ein weiteres Ziel ist die Gestaltung eines Rahmenprogramms für alle 4 verkaufsoffenen Sonntage, um die Innenstadt und den Handel zu beleben. Ziel ist es zudem, bei jeder Veranstaltung mindestens 2 regionale Anbieter mit einzubeziehen.

Messbar durch:
Die Veranstaltungen beleben die Innenstadt, hohe Besucherfrequenz, vielfältiges und ansprechendes Angebot durch hochwertige Künstler und ansprechende Dekoration, junge und moderne Konzepte wie z. B. das Streetfood Festival.

Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:
Die Besucherzahlen werden geschätzt, da eine Zählung personell nicht möglich ist. Die Abteilung steht in engem Kontakt mit Ausstellern und Künstlern, um Veranstaltungskonzepte weiterzuentwickeln. Dieser Prozess ist dynamisch, da hierbei auch stets aktuelle, sich verändernde Trends zur Diskussion stehen. Ein Feedback aus dem EZH zum Rahmenprogramm zu den verkaufsoffenen Sonntagen wird in regelmäßig stattfindenden Treffen erörtert.

Produktbeschreibung Produkt 1/109 Verwaltung Veranstaltungsstätten

Budgetzuordnung

11 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kostenträger

573004 Verwaltung der Veranstaltungsstätten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. I, Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus - Abteilung 802 Veranstaltungsmanagement	Behrens, Dietrich

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsstätten

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
durchgeführte Veranstaltungen in allen Veranstaltungsstätten	537	562	604	600	620	630

Produktbeschreibung Produkt 1/110 Verwaltung Jugendgästehaus

Budgetzuordnung

11 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktzuordnung

366001 Verwaltung Jugendgästehaus

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. I, Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus - Abteilung 801 Tourismus und Einzelhandelsentwicklung	Behrens, Dietrich

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Vermietung und Vermarktung sowie Betriebsführung des Jugendgästehauses

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Organisation eines reibungslosen Betriebsablaufes
- Anpassung an die allg. Marktsituation; auslastungssteigernde/-sichernde Maßnahmen anhand der laufenden Marktanalyse
- Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit werden in der Bewirtschaftung berücksichtigt
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Wolfenbüttel und Steigerung des Images, Ausarbeitung und Umsetzung von weiteren Zertifizierungen (Servicequalität, etc.)
- Angebot von Cateringdienstleistungen innerhalb des Konzerns Stadt Wolfenbüttel (Lindenhalle, Jahresempfang, Sportlerehrung, etc.)

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Übernachtungen	ausschließliche Nutzung als Flüchtlingsunterkunft	ab 04/2017: 10.600	18.000	20.000	20.100	20.200

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 1/111 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Budgetzuordnung

12 Integration

Kostenträger

315501 Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral)
315502 Soz. Einrichtung für Aussiedler und Ausländer (zentral)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dez. I, Stabsstelle Integration	Hohl, Rabea

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Nds.SOG, AufnG, FlüG

1. Vermeidung bzw. Überbrückung von Obdachlosigkeit durch die zentrale Unterbringung in städtischen Einrichtungen sowie die dezentrale Unterbringung
2. Integration

Produktbeschreibung und Prozessschritte

1. Entwicklung und Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Wolfenbüttel
2. Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber in zentralen und dezentralen Unterkünften
3. Wohnungsverwaltung

IKVS-Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachte Leistungsberechtigte zum 31.12. des Erfassungsjahres	304	169	139	120	100	80
Anzahl der registrierten Flüchtlinge	1045	1.261	1.408	1.500	1.600	1.700
Zugang Flüchtlinge (inkl. Familiennachzug)	410	216	147	64	100	100
Abgang Flüchtlinge	107	36	37	30	30	30

strategische Ziele

Aufgrund des politischen Hintergrundes und der Sensibilität dieses Produkts sind alle Ziele der Stadt angesprochen.

Handlungsschwerpunkt:

Menschenwürdige Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber bei gleichzeitiger Integration in das gesellschaftliche Leben der Stadt Wolfenbüttel.

Produktziel

A Unterbringung in dezentralen Unterkünften (Wohnungen)
Kennzahl: Anzahl dezentral untergebrachter Flüchtlinge und Asylbewerber im Verhältnis zur Gesamtzahl.
2018:763 von 902 Personen

B Unterbringung in zentralen Unterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Kennzahl: Anzahl zentral untergebrachter Flüchtlinge und Asylbewerber im Verhältnis zur Gesamtzahl
2018: 139 von 902 Personen

C Erstellung eines beschlussfähigen Integrationskonzepts
Kennzahl: Das städtische Integrationskonzept wurde am 13.09.2017 beschlossen
2018 ff: Laufende Anpassung des Konzepts an aktuelle Gegebenheiten

Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:
Die private Anmietung von Wohnraum innerhalb der Angemessenheitsgrenzen ist aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes schwierig.

Produktbeschreibung Produkt 2/200 Rechtsberatung

Budgetzuordnung

20 Rechtsangelegenheiten

Kostenträger

111008 Rechtsberatung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dez. III, Amt 30 Rechtsamt	Buschfeld, Marion

Auftrags-/Leistungsgrundlage

- Gesamte Rechtsvorschriften (Europa-, Bundes-, Landesrecht, Rechtsverordnungen, Erlasse etc.), Sonstige Regelungen (Satzungen, Verträge, Vereinbarungen), Vergaberechtliche Bestimmungen des Bundes und des Landes, EU-Vergaberichtlinien
- Vertretung der Stadt bei gerichtlichen Verfahren
- Unterstützung der Ämter bei Rechtsfragen aus allen Rechtsgebieten

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Abwicklung des gesamten Prozessverfahrens, Prozessvertretung der Stadt, Votum betreffend das weitere Vorgehen,
- Bearbeitung der Anfragen von Ämtern, gutachterliche Prüfung und rechtliche Bewertung von Anfragen mit schriftlicher Darstellung,
- Bearbeitung von Regressfällen betr. Sachbeschädigung des Eigentums der Stadt Wolfenbüttel,
- Erledigung von Strafantragsangelegenheiten,
- Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen, Abwicklung von Schadenfällen (KSA - Allgemeine Haftpflicht),
- Überprüfung des Ortsrechts und Pflege der Ortsrechtssammlung.

IKVS-Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bearbeitete Schadenfälle - KSA + Regress	23	43	29	40	30	30
Anzahl anhängige Gerichtsverfahren	40	67	61	50	50	50

Produktbeschreibung Produkt 2/201 Schöffen/Schiedsmänner

Budgetzuordnung

20 Rechtsangelegenheiten

Kostenträger

122001 Schöffen/Schiedsmänner

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 30 Rechtsamt	Achilles, Jonas

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NSchÄG, GVG

1. Auswahl von Schöffen
2. Auswahl von Schiedspersonen

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Wiederherstellung zwischenmenschlicher Normalität (Mediation und Streitschlichtung, Vermeidung von Gerichtsverfahren, Vorbeugung von Kosten)
- Erstellung der Schöffenliste und der Liste der Jugendschöffen; Verwaltung der Geschäftsangelegenheiten der Schiedspersonen, Durchführung der Wahl der Schiedspersonen

IKVS Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl Schiedssitzungen	24	25	25	25	25	25

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 3/300 Finanzwesen

Budgetzuordnung

30 Finanzen

Kostenträger

111003 Beteiligungsverwaltung - wesentlich -
111006 Finanzwesen - wesentlich -
538002 Abwasserbeseitigung - wesentlich -
545002 Straßenreinigung - wesentlich -
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen – wesentlich-
573001 Allg. Einrichtungen und Unternehmen/Stadtbetriebe

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dez. II, Amt 20 Amt für Finanzwesen, Abteilung 201 Finanzen und Controlling	Dankemeier, Udo

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden:
NKomVG, GemHKVO, BGB, GFRG, NKAG, NFAG, NFVG

1. Beteiligungsverwaltung (111003)
Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen Beteiligungen, Eigenbetrieben und dem städtischen Haushalt (Beteiligungscontrolling)

2. Finanzwesen (111006)
Aufstellung, Ausführung und Abschluss des Haushaltes, Finanzausgleich und Umlagen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Zins- und Schuldenmanagement, Stiftungsverwaltung

3. Abwasserbeseitigung (538002)
Erstellung der Gebührenkalkulation, Bearbeiten der Geldflüsse zwischen dem städtischen Haushalt und dem ABW

4. Straßenreinigung (545002)
Erstellung der Gebührenkalkulation

5. Friedhofs- und Bestattungswesen (553001)
Finanzielle Abwicklung der Grabpflegeverträge sowie die interne Leistungsabrechnung mit dem KTR Servicebetrieb 573005 Bauhof

6. Allg. Einrichtungen und Unternehmen/Stadtbetriebe
Buchung der Rückflüsse von Darlehen (Schuldendienst) sowie Gewinnanteilen

Produktbeschreibung und Prozessschritte

zu 1 Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen durch Beteiligungscontrolling sowie ein einheitliches Berichtswesen, Erstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses, Koordinierung der strategischen Ziele und operativen Planungen mit den Zielen der Stadt Wolfenbüttel

zu 2 Überwachung des Ressourcenverbrauchs, im Bedarfsfall Einleitung haushaltskonsolidierender Maßnahmen, optimales Liquiditäts-, Cash- und Forderungsmanagement, flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung für ressourcengenaue Darstellung der Kostenträger, dauerhafte Sicherstellung der Vermögenserhaltung bei den Stiftungen

zu 3 Abrechnung und Kalkulation der Abwassergebühren, Durchführung und Überwachung der Mittelflüsse zwischen dem städtischen Haushalt und dem ABW

zu 4 Abrechnung und Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren, Durchführung und Überwachung der ILV hinsichtlich des KTR 573005 Servicebetrieb Bauhof

zu 5 Überwachung der "Dauergrabpflegeverträge" sowie Durchführung und Überwachung der ILV in den Bereichen „Kriegsgräberunterhaltung“ und „Ehrengräber“

IKVS-Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bilanzvolumen Stadt in Mio.	453*	467**	489**	liegt n. n. vor	/	/
Jahresergebnis Stadt in Mio.	5,9 *	1,8**	0,4**	-1,41	/	/
Jahresergebnis ordentlicher Ergebnishaushalt Stadt in Mio.	1,4*	1,2**	-2,5**	-4,96	/	/
Investitionsschulden Kernhaushalt	46,75*	51,76*	70,84*	85,0	/	/
Investitionsschulden Kernhaushalt inkl. Eigenbetriebe in Mio.€	56,36 *	60,85*	82,39*	97,0	/	/
Investitionsschulden Kernhaushalt in Euro pro Einwohner	894*	987*	1.357*	1.629	/	/
Investitionsschulden Kernhaushalt inkl. Eigenbetriebe in Euro pro Einwohner	1.074*	1.162*	1.579*	1.859	/	/
Liquiditätskredite Stadt in Mio.	0	0	0	0	/	/
Anzahl der Beteiligungen mit Mehrheitsbeteiligung der Stadt (einschl. Eigenbetriebe)	7	6	8	8	7	7
Konzernbilanz in Mio.	633 *	649**	677**	liegt n.n. vor	/	/
Vollstreckungsaufträge (Neufälle eines Jahres einschl. Amtshilfeersuchen u. Beauftragungen Dritter, jedoch o. eigene Amtshilfeersuchen a. Dritte)	4.213	4.173	4.514	4.000	3.800	4.200
eigene Amtshilfeersuchen an Dritte	255	186	115	100	90	80

* vorläufige Werte **Hochrechnung

strategische Ziele

Haushaltssicherung

Handlungsschwerpunkt:

A Entwicklung eines langfristig angelegten Haushaltsentlastungskonzeptes/Reduktion von Ausgaben/Steigerung von Einnahmen/Langfristige Erreichung der Absicherung der dauernden Leistungsfähigkeit mit den Jahresergebnissen unter Berücksichtigung der Investitionsbedürfnisse

B Konzernsteuerung

Produktziel

A 1 Erarbeitung eines flexiblen und fundierten Haushaltssicherungskonzeptes unter Einbeziehung der Beteiligungen

Kennzahl: Definition von Maßnahmen zur Erreichung der festgelegten Haushaltssicherungsziele

A 2 Vermeidung/Reduzierung des Defizits im ordentlichen Ergebnishaushalt

Kennzahl: Ergebnis der Jahresabschlüsse bzw. Haushaltsplanung

B 1 Aufbau des betriebsinternen Berichtwesens durch unterjähriges einheitliches Reporting der Beteiligungen.

Kennzahl: Die Beteiligungen berichten vierteljährlich in einem einheitlichen Report über die wichtigsten Kennzahlen aus Bilanz und Ergebnisrechnung.

Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:

zu A1: Teilkonzept für eine strategische Haushaltssicherung wurde für den Bereich des Ergebnishaushaltes erstellt, Bildung einer AG unter externer Begleitung aus Verwaltung und Rat zur weiteren Fortschreibung des Investivhaushaltes

zu A2: In 2014, 2015 und 2016 konnten nicht nur Defizite vermieden, sondern Überschüsse erzielt werden; ebenso gestaltet es sich voraussichtlich für 2017; insoweit Zielerreichung zu 100 Prozent.

zu B1: Das unterjährige Reporting wurde auf die Kernverwaltung ausgeweitet

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 3/301 Liegenschaften

Budgetzuordnung

31 Liegenschaften

Kostenträger

111007 Liegenschaften - wesentlich -
511002 Stadtsanierung
541001 Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge
555001 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dez. II, Amt 20 Amt für Finanzwesen, Abt. 203 Liegenschaften und Erschließung	Dankemeier, Udo

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden:
NKomVG, BauGB, NBauO, NKAG, NStrG, RStBauF, BGB, Grundbuchordnung, Erbbaurechtsverordnung, Ratsbeschlüsse

1. An- und Verkauf, Verpachtung von Grundstücken, Bevorratungskauf Ersatzland, Bedarfsfeststellung
2. städtebauliche Verträge
3. Stadtsanierung
4. Berechnung der Erschließungsbeiträge
5. Widmungen, Entwidmungen von Straßen und öffentlichen Flächen
6. Verwaltung des städt. unbebauten Grundvermögens
7. Städtebauliche Entwicklung der Stadt

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Zu 1 Grundlagenbeschlüsse, An- und Verkaufsverhandlungen führen, Vertragsabwicklungen
Zu 2 Koordination der Beteiligung anderer Ämter/Stellen und deren Investoren, Abwicklung und Überwachung abgeschlossener Verträge
Zu 3 Städtebauförderungsprogramme
„Dammfeste und Freiheit“ im Rahmen „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (Verwaltung der Fördermittel, Bearbeitung der Sanierungssatzung, Erschließung, Grundstücksverkehr)
Zu 4 Abgrenzung der Erschließungsanlage, Ermittlung der Beiträge, Beitragsbescheide
Zu 5 Widmung von fertiggestellten Straßen, Entwidmung von Straßen und Flächen, Mitwirkung bei Höherklassifizierungen und Herabstufungen von Straßen. Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen für den öffentlichen Verkehr
Zu 6 Alle Tätigkeiten zur Erhaltung und Bewirtschaftung fiskalischer, unbebauter Flächen
Zu 7 Mitwirkung bei allen Entscheidungen zur städtebaulichen Entwicklung, daraus folgend s. Nr. 1-2 und 4-6

IKVS-Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Verkaufsfälle	73	28	14	106 *	90	8
Anzahl Ankaufsfälle	6	4	3	4	2	2

*davon 24 noch nicht endgültig abgeschlossen

strategische Ziele
Finanzsituation und Haushaltssicherung

Handlungsschwerpunkte:
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:

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020/21 ff.**
Vermarktungsfähige städtische Wohnbauflächen zu Beginn eines Jahres in qm *ab 2018 insb. Baugebiet „Am Södeweg“	11.037	8.750	11.810	51.500	56.950*

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 3/302 Sonstige Finanzen/Allg. Deckungsmittel

Budgetzuordnung

32 Allgemeine Deckungsmittel

Kostenträger

535001 Kombinierte Versorgung
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - *wesentlich* -
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. II, Amt 20 Amt für Finanzwesen, Abteilung 201 Finanzen und Controlling und 202 Steuern und Gebühren	Dankemeier, Udo

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden:
FAG, GemFinRefG, GewStG, AO, NKAG, Haushaltssatzung, Gebührensatzungen

1. Bearbeitung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
2. Ermittlung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer
3. Aufgaben im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches
4. Stadt als Steuerschuldner
5. Allgemeine Finanzwirtschaft
6. Kombinierte Versorgung/Konzessionsabgabe

Produktbeschreibung und Prozessschritte

zu 1 Erzielung und Stabilisierung der notwendigen Erträge zur Erfüllung kommunaler Aufgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln.
zu 2 Analyse, Schätzung und Auswertung der vom Land zugewiesenen Steueranteile.
zu 3 Haushaltskalkulierungen und Überprüfung der Leistungsfestsetzungen, Durchführung der Meldeverfahren ggü. den Landesbehörden.
zu 4 Grundsatzangelegenheiten zu Lasten v. städtischen Betrieben gewerblicher Art (BgA), die ebenso steuerpflichtig sind, Zusammenfassung der Monats- und Jahreserklärungen der BgA.
zu 5 Liquiditäts- und Cash-Management, Kreditaufnahmen für Investitionen, Absicherung von möglichst günstigen Kreditzinsen.
zu 6 Bemessung des Aufkommens aus Konzessionsabgaben nach Maßgabe der bestehenden Konzessionsverträge, Abrechnung, Kontrolle und Würdigung der jährlichen Konzessionsabgabenabrechnungen.

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Grundsteuer B	440	460	460	460	470	480
Gewerbesteuer	430	430	430	430	430	430
Anzahl Gewerbebetriebe	ca. 3.000	ca. 3.000	ca. 3.050	ca. 3.100	ca. 3.100	ca. 3.100
davon steuerpflichtig	691	824	795	760	ca. 760	ca. 780
Angemeldete Hunde zum 31.12. des Erfassungsjahres	2.771	3.110	3.087	3.000	ca. 3.000	ca. 3.000

Strategisches Ziel:
Haushaltssicherung: siehe wesentliches Produkt 3/300 Finanzwesen

Handlungsschwerpunkt
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

Produktbeschreibung Produkt 4/400 Ordnungsangelegenheiten

Budgetzuordnung

40 Ordnung und Bürgerservice

Kostenträger

122002 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt, Abteilung 332 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Illemann, Jörn

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden:
NSOG, OwiG, NStrG, NGefAG, WaffG, PBefG, NSchG, GastG, NHundG, NMG, NBauO, GewO, HwO, StVO

1. Einhaltung der Öffentlichen Sicherheit
2. Überwachung des ruhenden Verkehrs
3. Bearbeitung der Schüler-Ordnungswidrigkeiten
4. Bearbeitung von Sondernutzungen
5. Bearbeitung sonstiger Ordnungswidrigkeiten
6. allg. Ordnungswesen: Genehmigung und Überwachung des Fahrschul-/Fahrlehrwesens, Mitwirkung bei der Planung des ÖPNV, Schornsteinfegergebührenbescheide, Zusammenarbeit mit örtl. Feld- und Forstverbänden
7. Bearbeitung der Amtsbestattungen
8. Bearbeitung der Rentenanträge
9. Überwachung des kommunalen Stadtordnungsdienstes
10. Bearbeitung von Fundsachen

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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. Betreibens 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

IKVS-Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zentrale Bußgeldstelle: eingeleitete Ermittlungen (Schüler Owi's, Allg. Ermittlungen, SOD)	1.224	1.441	1.278	1.300	1.300	1.300
Verkehrsüberwachung: ausgesprochene Verwarnungen ruhender Verkehr	22.043	20.925	19.651	19.000	19.000	19.000
Zentrale Bußgeldstelle: erlassene Bußgeldbescheide/Nicht-Verkehr	155	224	251	130	200	200
Anzahl der Waffenbesitzkarten	48	31	35	42	40	40

Produktbeschreibung Produkt 4/401 Meldewesen

Budgetzuordnung

40 Ordnung und Bürgerservice

Kostenträger

122003 Meldewesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt, Abteilung 331 Bürgerdienste und Wohngeld	Illemann, Jörn

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen des Melderechts zu finden:
NMG, PaßG, PauswG, MRRG

1. Erstellen von Ausweisdokumenten
2. Bearbeitung von Meldungen nach dem Meldegesetz
3. Anträge und Beratungen im Bereich des Gewerbewesens

Produktbeschreibung und Prozessschritte

zu 1 Ausstellung von vorläufigen und endgültigen Ausweisdokumenten

zu 2 An-, Ab-, Ummeldungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Fortschreibung des Melderegisters, Übermittlung der Wehrdaten (Freiwilligen-Werbung)

zu 3 gewerberechtliche Angelegenheiten, Bearbeitung der Gewerbeerlaubnis, Überwachung und statistische Auswertung der Gewerbeanzeigen

zu 4 Beglaubigungen von Urkunden/Unterschriften, Bearbeitung von Anwohnerparkberechtigungen, Behinderten- und Handwerksausnahmegenehmigungen, GEZ – Befreiung, Bearbeitung von Fischereischeinen

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Einwohner mit Nebenwohnsitz zum 31.12. des Erfassungsjahres	3.226	3.231	3.205	3.158	3.198	3.187
Anzahl Anmeldungen	3.644	3.025	3.034	3.809	3.289	3.377
Anzahl Abmeldungen	3.097	2.946	3.104	3.066	3.038	3.069
Anzahl Ummeldungen	2.918	2.663	2.707	2.864	2.744	2.771
Gewerbean-, -um- und -abmeldungen	800	653	597	700	650	649

Produktbeschreibung Produkt 4/402 Personenstandswesen

Budgetzuordnung

41 Personenstandswesen

Kostenträger

122004 Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 34 Standesamt	Kurtius, Carola

Auftrags-/Leistungsgrundlage

PStRG, PStG, BGB, PStV, EGBGB, ErbStG, Nds. AVO PStG, AllGO, FGG, FGG-RG, Fam Nam RG sowie weitere Spezialgesetze

1. Beurkundung von Geburten
2. Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
3. Besondere Beurkundungen
4. Beurkundung von Sterbefällen
5. Besondere Aufgaben gemäß Personenstandsgesetz/-verordnung (PStG und PStV)

Produktbeschreibung und Prozessschritte

zu 1: Geburten, Neugeburten, Nachbeurkundungen Auslandsgeburt, Fortführungsbeurkundungen, Fehlgeburten
zu 2: Bearbeitung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
zu 3. Namenserklärungen, behördliche Namensänderung, Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennung, Kirchenaustritte, Ehefähigkeitszeugnisse, eidesstaatliche Versicherungen, Scheidungsanerkennung
zu 4. Beurkundung von Sterbefällen sowie Fortführungsbeurkundungen, Nachbeurkundungen von Auslandssterbefällen
zu 5. Nacherfassung papiergeführter Register in das ePR, Übergabe von Altregistern und Sammelakten an Archive

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
beurkundete Geburten	674	854	925	850	900	900
beurkundete Sterbefälle	756	743	795	750	775	775
durchgeführte Eheschließungen einschl. eingetragener Lebenspartnerschaften	440	422	485	400	350*	450

*Fassadenarbeiten Standesamt

Produktbeschreibung Produkt 4/403 Brandschutz

Budgetzuordnung

42 Brandschutz

Kostenträger

126001 Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt, Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Illemann, Jörn

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NBrandSchG, NKatSG

Betrieb und Unterhaltung einer funktionsfähigen Feuerwehr
Für das vorhandene Gefahrenpotential in der Stadt müssen ausreichend Einsatzkräfte und Geräte vorhanden sein.

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Einsätze der Feuerwehr im Erfassungsjahr	841	1170	1051	650	900	900
davon Fehlalarm (blinder Alarm)	57	87	188	80	80	80
Einsatzfähige Kräfte Brandschutz gesamt	442	473	477	450	450	450
Mitglieder der Jugendfeuerwehr	121	135 JFW	269 JFW+KFW	130	130	130
Feuerwehrstandorte	11	11	11	11	11 10 (Wehren)	11 10 (Wehren)
Feuerwehrfahrzeuge einsatzbereit (ohne RD)	28	28	29	29	29	29

Produktbeschreibung Produkt 4/404 Wohnungswesen

Budgetzuordnung

43 Wohnungswesen und Soziales

Kostenträger

315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
346001 Wohngeld
522001 Wohnbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt, Abteilung 331 Bürgerdienste und Wohngeld	Illemann, Jörn

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Nds. SOG, NAufnG, WoGG, WoGV, SGB I, SGB X, SGB XI, BSHG, BAföG, Wohnungsbauprogramme

Dieses Einzelbudget beinhaltet nachfolgende Bereiche:

1. Entscheidung über Obdachlosenunterbringung im 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)

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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 und -prüfung, Berechnung, Ablehnung oder Bewilligung, Zahlbarmachung
zu 4 Antragsannahme, Beratung, Antragsprüfung, Berechnung, Ablehnung/Bewilligung, Weiterleitung
zu 5 Beratung, Antragsannahme und -prüfung Vermittlung

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
bearbeitete Wohngeldanträge (Bescheide)	1.468	1.055	1.053	1.500	1.500***	1.200
davon bewilligte Wohngeldanträge	1.008	953(666)*	951	1.100	1.100	1.100
Bezieher von Wohngeld zum 31.12.	380	846(366)**	833	420	920	920
Anzahl Zwangsräumungen	35	27	24	35	25	25

*vorher nur Bewilligungsbescheide, jetzt einschl. Ablehnungsbescheiden

**vorher Anzahl der Haushalte, jetzt Personenanzahl/Bezieher von Wohngeld

*** automatisierte Bescheide zum Jahresbeginn (i.V.m. Wohngeldstärkungsgesetz)

Produktbeschreibung Produkt 4/405 Parkraumbewirtschaftung

Budgetzuordnung

40 Ordnung und Bürgerservice

Kostenträger

546001 Parkraumbewirtschaftung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt, Abteilung 332 öffentliche Sicherheit und Ordnung	Illemann, Jörn

Auftrags-/Leistungsgrundlage

1 Genehmigungen/Ausnahmen nach der StVO
2 Verkehrslenkung/Verkehrssicherung

Produktbeschreibung und Prozessschritte

zu 1 Beratung, Antragsannahme, Prüfung, Genehmigung und Ablehnung
zu 2 Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen, verkehrsrechtliche Anordnungen einschl. Planungen und Unfallbekämpfung, Parkplätze

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl Parkplätze Innenstadt	3.231	3.291	3.291	3.439	3.255	3.255
Anzahl unbewirtschafteter Parkplätze Innenstadt	1.841	1.559	1.559	995*	995	995

* Die tats. Zahlen können erst nach Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes benannt bzw. nachgeliefert werden.
- Ausweitung nord-westl. Innenstadt (z.B. Lohenstraße, Sophienstraße)
- ohne Parkhaus Löwentor
- ohne Teilgebiet Juliusstadt
- Stadtmarkt entfällt

Produktbeschreibung Produkt 4/406 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Budgetzuordnung

43 Wohnungswesen und Soziales

Kostenträger

573002 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt, Abteilung 331.1 Bürgerdienste	Illemann, Jörn

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Organisation der Wochenmärkte (i. V. m. Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Marktstandsgebührensatzung)

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Annahme von Platzbewerbungen
- Zuweisung der Marktplätze

573002 IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl der Marktstände (Samstag)	45	45*	45*	45*	45*	45*
Anzahl der Marktstände (Mittwoch)						
Marktstandsfläche Samstag (Veranlagungsfläche in m²)	86.000	73.293	83.050	80.000**	80.000**	80.000**
Marktstandsfläche Mittwoch (Veranlagungsfläche in m²)						

*hier handelt es sich um eine Durchschnittsangabe; wobei die Anzahl der anwesenden Marktbeschicker variiert und samstags einen höheren -, mittwochs einen geringen Anteil ausmacht. Es gibt Marktbeschicker, die an beiden Wochentagen anwesend sind. Im Gegensatz zu früheren Jahren erfolgt heute eine Rückzahlung bei Nichtanwesenheit (durch z.B. Urlaub oder Krankheit).

**Berechnung der Gebührenquadratmeter durch 201.1

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 5/500 Schulverwaltung Primarstufe

Budgetzuordnung

50 Schulen

Kostenträger

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 400 Schulabteilung	Fricke, Norbert

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NSchG / Sicherstellung der Grundschulausbildung für die Schuljahrgänge 1 bis 4

Produktbeschreibung und Prozessschritte

1. Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs, Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schüler
2. Zweckerfüllung der verlässlichen Grundschule, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebsablaufs, Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schülerinnen und Schüler, Zweckerfüllung von Verlässlicher Grundschule (VGS) und Ganztagsgrundschulen

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Grundschüler	1.675	1.694	1.637	1.688	1.732	1.785
ausländische Schüler	205	226	247	250	255	265
Schüler Ganztag	698	708	801	800	840	870
gebildete Klassen	84	83	82	85	86	87
Klassenräume	97	98	94	96	98	98
Fachräume	24	31	32	30	31	32
Unterrichtsräume gesamt	121	129	126	126	129	130
Grundschulstandorte	9	9	9	9	9	9

strategische Ziele

Bildung und Betreuung

Handlungsschwerpunkt

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.

Schließlich sind angesichts wieder steigender Schülerzahlen und unter Berücksichtigung der vorhandenen räumlichen Kapazitäten Lösungen zur ordnungsgemäßen Beschulung darzustellen, bspw. über die Veränderung derzeitiger Schulbezirkssatzungen oder über bauliche Veränderungen.

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 5/501 Schulverwaltung Hauptschulen

Budgetzuordnung

50 Schulen

Kostenträger

212001 Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 400 Schulabteilung	Fricke, Norbert

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NschG / Sicherstellung der Schulausbildung im Sekundarbereich I

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebsablauf sowie Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schülerinnen und Schüler, Zweckerfüllung von Ganztagsschulen

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Hauptschüler insgesamt	308	281	275	247	230	211
davon Schüler Ganztag	150	150	189	161	152	152
ausländische Schüler	99	101	119	121	126	126
Fachräume	12	10	10	10	10	10
gebildete Klassen	13	15	14	11	11	12
Hauptschulen in kommunaler Trägerschaft	1	1	1	1	1	1
Klassenräume	19	19	19	19	19	19
Unterrichtsräume gesamt	31	29	29	29	29	29

strategische Ziele

Bildung und Betreuung

Handlungsschwerpunkt

Im Hinblick auf den Wandel der Bevölkerungsstruktur ist eine bedarfsgerechte Anpassung an die Ausgestaltung der Schulformen und deren Ausstattung erforderlich.

Produktziel:
bedarfsgerechte Schulentwicklungsplanung im Sekundarbereich I unter Berücksichtigung der SEP-Ziele von Stadt WF und des Landkreises WF als zuständige Schulträger der einzelnen Schulformen nach § 5 Absatz 2 NSchG

Kommentar zur Entwicklung des Produktziels:
Landkreis und Stadt Wolfenbüttel arbeiten seit 2018 an der Erstellung eines einvernehmlichen Schulentwicklungsprogramms für den gesamten Landkreis Wolfenbüttel. Dabei wird die künftige Entwicklung der Schulform HAUPTSCHULE einen Schwerpunkt darstellen.

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 5/502 Schulverwaltung Realschulen

Budgetzuordnung

50 Schulen

Kostenträger

215001 Schulverwaltung Leibniz-Realschule

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 400	Fricke, Norbert

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NSchG / Sicherung der Schulausbildung im Sekundarbereich I

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebsablaufs, Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schülerinnen und Schüler, Zweckerfüllung von Ganztagsschulen

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Realschüler	476	427	443	448	440	441
Schüler Ganztag	188	188	151	162	175	180
ausländische Schüler	20	40	49	50	55	55
Fachräume	20	15	15	15	15	15
gebildete Klassen	20	18	19	18	17	17
Realschulen in kommunaler Trägerschaft	2	1	1	1	1	1
Klassenräume	46	18	19	18	17	17
Unterrichtsräume gesamt	66	33	34	33	32	32

strategische Ziele

Bildung und Betreuung

Handlungsschwerpunkt

Im Hinblick auf den Wandel der Bevölkerungsstruktur ist eine bedarfsgerechte Anpassung an die Ausgestaltung der Schulformen und deren Ausstattung erforderlich.

Produktziel:

- s. dazu das wesentliche Produkt 5/501 -

Kommentar zur Entwicklung des Produktziels:

- s. dazu das wesentliche Produkt 5/501, jedoch bezogen auf die Schulform REALSCHULE -

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 5/503 Schulverwaltung Gymnasien

Budgetzuordnung

50 Schulen

Kostenträger

217001 Schulverwaltung Gymnasium Große Schule
217002 Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymnasium
217003 Schulverwaltung Gymnasium im Schloss
217004 Verwaltung Doppelturnhalle Landeshuter Platz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 400	Fricke, Norbert

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NSchG / Sicherstellung der Schulausbildung in den Sekundarbereichen I und II

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebsablaufes, Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schülerinnen und Schüler, Zweckerfüllung von Ganztagsschulen

IKVS-Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gymnasialschüler	2.844	2.694	2.657	2.604	2.934	2.950
Schüler Ganztag	1.360	1.444	1.702	1.550	1.700	1.700
ausländische Schüler	43	52	56	55	60	60
Fachräume	69	63	61	68	68	68
gebildete Klassen	78	77	75	75	77	77
Gym. in kommunaler Trägerschaft	3	3	3	3	3	3
Klassenräume	118	118	113	118	118	118
Unterrichtsräume gesamt	187	181	174	186	186	186

strategische Ziele

Bildung und Betreuung

Handlungsschwerpunkt

Im Hinblick auf den Wandel der Bevölkerungsstruktur ist eine bedarfsgerechte Anpassung an die Ausgestaltung der Schulformen und deren Ausstattung erforderlich.

***Produktziel*:**
Bedarfsgerechte Schulentwicklungsplanung in den Sekundarbereichen I und II unter Berücksichtigung der SEP-Ziele von Stadt und Landkreises Wolfenbüttel als zuständige Schulträger der einzelnen Schulformen nach § 5 Absatz 2 NSchG

Kommentar zur Entwicklung des Produktziels:
Landkreis und Stadt Wolfenbüttel arbeiten seit 2018 an der Erstellung eines einvernehmlichen Schulentwicklungsprogramms für den gesamten Landkreis Wolfenbüttel. Dabei muss – bezogen auf die Schulform GYMNASIUM – insbesondere das Zusammenwirken der Oberstufen der drei Gymnasien und der beiden im Stadtgebiet gelegenen Gesamtschulen erreicht werden.

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 5/504 Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben

Budgetzuordnung

50 Schulen

Kostenträger

243001 Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben
218001 Schulverwaltung SZ Ravensberger Str.

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 400 Schulabteilung	Fricke, Norbert

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NSchG/ Sicherstellung der Schulausbildung

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebsablaufs, Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schülerinnen und Schüler

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl PCs Schul-EDV	1.102	1.037	1.136	1.200	1.250	1.250
Anzahl interaktiver Whiteboards	137	172	207	245	265	270

strategische Ziele

Bildung und Betreuung

Handlungsschwerpunkt

Im Hinblick auf den Wandel der Bevölkerungsstruktur ist eine bedarfsgerechte Anpassung an die Ausgestaltung der Schulformen und deren Ausstattung erforderlich.

Produktziele

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“

Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:

Die von den 14 Schulen entwickelten und inhaltlich mit der Stadt Wolfenbüttel als Schulträgerin abgestimmten Medienkonzepte werden sukzessive umgesetzt.

Zur Umsetzung werden Zuwendungen aufgrund des sogenannten „Digitalpaktes Schule“ beantragt.

In diesem Zusammenhang sind die - aufgrund des kommenden Digitalausbaus - zu erwartenden Folgekosten und deren laufende Aufbringung in den Blick zu nehmen.

Produktbeschreibung Produkt 6/600 Andere soziale Einrichtungen

Budgetzuordnung

60 Soziales, Jugend und Sport

Kostenträger

315601 Andere Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402 Stadtjugendpflege	Fricke, Norbert

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Gewährung von Zuschüssen an Sozialverbände zur Förderung der Sozialarbeit in der Stadt sowie an die SWG i. R. der Wolfenbüttel-Card.

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Bearbeitung und Controlling von Förderanträgen

IKVS - Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Höhe der Zuschüsse (in EUR)	174.763	171.563	172.126	191.600	191.600	191.600
Anzahl der Empfän-	11	11	11	11	11	11

Produktbeschreibung Produkt 6/601 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung	
Budgetzuordnung	
60 Soziales,Jugend und Sport	
Kostenträger	
362001 Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung	
Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402 Stadtjugendpflege	Fricke, Norbert
Auftrags-/Leistungsgrundlage	
KJHG Freizeit-, Bildungs- und Partizipationsangebote für Kinder und Jugendliche	
Produktbeschreibung und Prozessschritte	
• Anregungen, Förderung, Durchführung und Koordination von vorbeugenden Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen • Präventionsrat	

IKVS-Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Internat. Jugendbegegnungen	3	4	3	4	4	4
Sitzungen Jugendparlament / Treffen von Unterarbeitsgruppen	36	36	10/80	10/80	10/80	10/80
Kurzferienangebote (Veranstaltungstage)	20	20	7 (35)	7 (35)	7 (35)	7 (35)
Sommerferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche; Nachtrag in ()	(3)	(3)	3	(3)	3	3
Veranstaltungen im Sommerferienkalender für Kinder incl. Drittanbieter; Nachtrag in ()	(ca. 90)	(ca. 90)	105	100	100	100
dezentrale Kinder- und Jugendtreffs	5	5	5	5	5	5
Partizipationsprojekte	4	4	5	5	5	5
Jugendleiteraus- und -fortbildung	3	3	3	3	3	3
Präventionsfachtage	2	0	1	1	1	1
Treffen der AG Prävention	/	8	8	8	8	8
Netzwerktreffen in Präventions-Untergruppen (Sucht, Sozialraum o. ä.)		20	20	20	20	20

Produktbeschreibung Produkt 6/602 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft	
Budgetzuordnung	
60 Soziales, Jugend und Sport	
Kostenträger	
362002 Jugendarbeit / Kinder- u. Jugenderholung in freier Trägerschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402 Stadtjugendpflege	Fricke, Norbert
Auftrags-/Leistungsgrundlage	
KJHG, Städtische Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche	
Produktbeschreibung und Prozessschritte	
Förderung der Maßnahmen von freien Trägern im Bereich der Jugendarbeit	

IKVS-Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
geförderte Teilnehmertage an durchgeführten Fahrten und Lager	13.000	12.120	13.820	14.000	14.000	14.000

Produktbeschreibung Produkt 6/603 Rockbüro	
Budgetzuordnung	
60 Soziales, Jugend und Sport	
Kostenträger	
262001 Rockbüro	
Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402 Stadtjugendpflege	Fricke, Norbert
Auftrags-/Leistungsgrundlage	
Ratsbeschluss vom 16.03.2016 zur Vorlage 0007/2016	
Produktbeschreibung und Prozessschritte	
- Förderung und Ausbau der kulturellen Vielfalt in Stadt und Region im Bereich der Popularmusik - Förderung und Begleitung des Sozialisierungs- und Bildungsprozesses junger Erwachsener	

IKVS-Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen	20	22	30	35	35	35
Anzahl der Veranstaltungsbesucher/ -innen (geschätzt)	850	850	1.200	1.500	1.500	1.500

Produktbeschreibung Produkt 6/604 Spiel- und Bolzplätze	
Budgetzuordnung	
60 Soziales, Jugend und Sport	
Kostenträger	
366003 Spielplätze/Bolzplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402 Stadtjugendpflege	Fricke, Norbert
Auftrags-/Leistungsgrundlage	
Nds.SpielplG Gewährleistung der einwandfreien Nutzung von Spiel- und Bolzplätzen	
Produktbeschreibung und Prozessschritte	
- Gewährleistung von Sicherheit und Sauberkeit - Planung und Ausstattung öffentlicher Kinderspielplätze	

IKVS-Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Spielplätze	81	81	82	83	83	85

Produktbeschreibung Produkt 6/605 Gesundheitsförderung	
Budgetzuordnung	
60 Soziales, Jugend und Sport	
Kostenträger	
414001 Gesundheitsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 40 Schulamt – Abteilung 404 Senioren, Familie und Soziales	Fricke, Norbert
Auftrags-/Leistungsgrundlage	
Gewährung von Zuschüssen an Gesundheits-/Sozialverbände zur Förderung der Sozialarbeit in der Stadt Wolfenbüttel.	
Produktbeschreibung und Prozessschritte	
Bearbeitung und Controlling der Zuschüsse	

IKVS Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Höhe der Zuschüsse (in EUR)	38.000	30.200	31.900	31.900	31.900	31.900
Anzahl der geförderten Verbände	3	3	3	3	3	3

Produktbeschreibung Produkt 6/606 Sportförderung

Budgetzuordnung

60 Soziales, Jugend und Sport

Kostenträger

421001 Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 403 Sport	Fricke, Norbert

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Richtlinien zur Förderung des Sports in der Stadt Wolfenbüttel, Anlagenverträge, Richtlinien zur Vergabe und Nutzung der städtischen Turnhallen

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Bezuschussung von Sportvereinen
- Zurverfügungstellung von Hallenstunden
- Bearbeitung und Controlling der Zuschüsse

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
im Kreissportbund Wolfenbüttel organisierte Vereine zu einem Stichtag im Erfassungsjahr	50	52	52	54	54	53
in Sportvereinen organisierte Mitglieder zu einem Stichtag im Erfassungsjahr	14.673	13.918	14.371	14.359	ca. 14.350	ca. 14.300

Produktbeschreibung Produkt 6/607 Verwaltung Sportstätten

Budgetzuordnung

60 Soziales, Jugend und Sport

Kostenträger

424001 Verwaltung Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 403 Sport	Fricke, Norbert

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NSchG, Anlagenverträge, Richtlinien zur Förderung des Sports in der Stadt Wolfenbüttel

1. Sicherstellung der Schulausbildung
2. Förderung der Gesundheit
3. Erhalt der Freizeitangebote

durch das Vorhalten von städtischen Sportstätten.

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Förderung des Sports durch Schulen, Vereine u. d. Freizeitsport durch bedarfsgerecht ausgestattete Sportstätten.

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Normierte Fußball-Großspielfelder im Stadtgebiet	20	20	20	20	20	20
Normierte Fußball-Kleinspielfelder im Stadtgebiet	2	2	2	2	3	3
Sporthalleneinheiten alle Turn-, (Schul-) Sport- und Mehrzweck-hallen	25	25	25	25	25	25

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 6/608 Verwaltung Kindertagesstätten

Budgetzuordnung

61 Kitas

Kostenträger

365000 Kindertagesstätten Verwaltung 365001 Familienzentrum Karlstraße 365002 Kindertagesstätte Kerschensteinerweg 365003 Kindertagesstätte Wilhelm-Raabe-Straße 365004 Kindertagesstätte 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 Geibelstraße 365014 Kindertagesstätte Kleine Breite 365015 Kindertagesstätte in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin-Luther) 365016 Kindertagesstätte Södeweg

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 401 Kindertagesstätten	Fricke, Norbert

Auftrags-/Leistungsgrundlage

KiTaG / Erziehung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung zuzüglich Hortbetreuung

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Stärkung der Persönlichkeit der Kinder
- Einführung der Kinder in sozial verantwortliches Handeln
- Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, Förderung der eigenständigen Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes
- Förderung der Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Phantasie
- Entwicklung und Pflege des natürlichen Wissensdrangs und der Freude am Lernen
- erzieherische Förderung der Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen
- den Umgang von Kindern mit/ohne Förderbedarf sowie von Kindern unterschiedlicher Herkunft und Prägung lehren
- Erlangung ausreichender Kenntnisse in der deutschen Sprache
- Abdeckung der Randzeiten, die nicht durch Krippen, Kindergartenplätze und Horte abgedeckt sind
- Angebot einer auf die individuellen Bedürfnisse der Personensorgeberechtigten abgestimmten Betreuungsform

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019***	**Plan 2020****	**Plan 2021****
Angebot an Krippenplätzen	313	332	353	414	414	474
davon in eigenen Einrichtungen	187	208	228	255	255	315
belegte Krippenplätze	309	328	341	410	410	470
Angebot an Kindergartenplätzen für Kinder über 3 Jahre	1.267	1.296	1.351	1.441	1.441	1.541
belegte Plätze/Kinder über 3 Jahre bis Schulpflicht zum Stichtag (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	1.245	1.271	1.245	1.420	1.420	1.520
Angebot Plätze für Hortkinder/Stichtag des Erfassungsjahres (eigene Einrichtung und Einrichtungen Dritter)	331	368	363	359	359	359
belegte Plätze für Hortkinder/Stichtag des Erfassungsjahres (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	311	355	345	354	354	354
gewichtetes Angebot Kinderbetreuungsplätzen gesamt (Krippenplätze werden doppelt gezählt)	2.224	2.328	2.420	2.628	2.628	2.848

*Stichtag 31.12.2019/**Stichtag 31.12.2020/21

strategische Ziele

Bildung und Betreuung

Handlungsstrategie

Berücksichtigung gesellschaftlicher Entwicklungen und Bedürfnisse bei der Bedarfsplanung im Einklang mit einem hohen Niveau an Bildungs- und Betreuungsstandards

Produktziele:

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

Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:

zu A)
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.

zu 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.

Produktbeschreibung Produkt 6/609 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Budgetzuordnung

60 Soziales, Jugend und Sport

Kostenträger

366002 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendfreizeitzentrum / Jugend- und Kulturcafé

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402 Stadtjugendpflege	Fricke, Norbert

Auftrags-/Leistungsgrundlage

KJHG

Förderung der Entwicklung junger Menschen

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Bereitstellung von Freizeit- und Bildungsangeboten (JFZ incl. Spielmobil, „Veränder.Bar“, KSP Wallstraße)
- Förderung und Angebote für die Persönlichkeitsentwicklung

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl der Teilnehmer (Jugendliche) pro Tag im JFZ	80	100	100	120	120	120
Anzahl der Öffnungs-/Angebotstage des JFZ (Harztorwall 23) und des „Spielmobils“ (auf verschiedenen Spielplätzen)	380	380	380	380	380	380
Anzahl der Öffnungs-/Angebotstage des KSP Wallstraße (durch eine Teilzeitstelle hauptamtlich betreut)	Betreuung wird erst seit 2017 angebo-ten	60	160	175	175	175
Anzahl (Ø) der täglich auf dem KSP Wall-straße betreuten Kinder		25	35 - 40	40 - 45	45	45
Anzahl (Ø) der Besucher/-innen in der Veränder.Bar (täglich)	Veränder.Bar existiert erst seit 2017	50	50 - 60	70 - 80	90	90
Öffnungstage Veränder.Bar		135	192	260	260	260 - 300

Produktbeschreibung Produkt 6/610 Soziale Einrichtungen für Ältere

Budgetzuordnung

60 Soziales, Jugend und Sport

Kostenträger

315101 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 404 Senioren, Familien und Soziales	Fricke, Norbert

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Fortführung des Büros gem. Ratsbeschluss vom 25.09.2013

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Nutzung der Potentiale älterer Menschen, um ihre Selbstständigkeit und Lebensqualität zu bewahren und zu fördern. Den Familien und Senioren werden Kontaktmöglichkeiten zu Einrichtungen aufgezeigt, diese können bei der Bewältigung unterschiedlichster Fragestellungen unterstützend tätig werden.

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl der Beratungen von Senioren/-innen	207	332	395	400	360	360

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 7/700 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Budgetzuordnung

70 Kultur

Kostenträger

281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro, Abteilung 411 Kulturverwaltung	Hupp, Alexandra

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NKomVG

1 Eigenveranstaltungen/Projekte
2 Kulturmanagement und -förderung
3 Kulturverwaltung, Verwaltungsvertretung der Stadt im Kulturbereich (örtlich und überörtlich)

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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.

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl der institutionellen Kulturförderungen	3	3	3	3	3	3
Anzahl der kontinuierlichen Kulturförderungen	13	14	14	15	15	15
Anzahl der Projektförderungen	9	12	16	12	12	12

Produktbeschreibung Produkt 7/701 Wissenschaft und Forschung	
Budgetzuordnung	
70 Kultur	
Kostenträger	
251002 Wissenschaft und Forschung	
Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro, Abteilung 411 Kulturverwaltung	Hupp, Alexandra
Auftrags-/Leistungsgrundlage	
NKomVG Zuweisungen und Zuschüsse an kulturelle Vereine und Institutionen mit wissenschaftlichem Schwerpunkt	
Produktbeschreibung und Prozessschritte	
- Förderung der Erforschung - Bewahrung und Dokumentation des kulturellen und historischen Gemeinwesens - Förderung des kulturellen und historischen Bewusstseins der Bevölkerung und damit Identifikation mit dem kulturellen und historischen Erbe	

IKVS-Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Kulturförderungen (wiederkehrend)	3	3	3	3	3	3

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 7/702 Verwaltung Lessingtheater

Budgetzuordnung

70 Kultur

Kostenträger

261001 Verwaltung Lessingtheater

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro, Abteilung 410 Lessingtheater	Hupp, Alexandra

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NKomVG
Realisierung des städtischen Theaterprogramms

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Inhaltliche und organisatorische Realisierung des Spielbetriebs
- Ermöglichung des Theaterbesuchs in Wolfenbüttel
- Sicherstellung des kulturellen Angebots für verschiedene Zielgruppen

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl der Veranstaltungen	127	130	150	127	130	130
Besucher Theaterprogramm	37.500	35.710	40.650	39.000	39.000	39.000
Anzahl Veranstaltungen KulturSommer	16	25 (mit Zirkus)	12	13	12	12
Besucher KulturSommer	5.530	6.650	7.500	7.500	7.500	7.500

strategische Ziele

Das Lessingtheater gemäß der Werte „weltoffen, persönlich und wert-voll“ als inspirierenden Ort zu gestalten.

Das Theater in der Stadt und Region zu verankern und ein internationales Programm für verschiedene Zielgruppen zu entwickeln.

Die Zufriedenheit der Besucher durch Inhalte und Service sicherzustellen und hohe Auslastungszahlen zu erreichen.

Handlungsstrategie

- kulturelle Teilhabe unterschiedlicher Zielgruppen durch vielfältige Kultur- und Bildungsangebote
- stetige Weiterentwicklung der Programminhalte und Dienstleistungsangebote
- überregionale Positionierung durch Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
- Kooperation mit lokalen und regionalen Kulturträgern und Bildungseinrichtungen
- Realisation von Theaterprojekten Dritter (Amateurtheater, Schulen, Vereinen)

Produktziel (Statistik Spielzeit 2017/2018)

A hohe Auslastung der Vorstellung halten

Kennzahl: Besucher/Vorstellung; Deckungsgrad

38.241 Besucher/137 Vorstellungen/Deckungsgrad: 86,79 %

B vielfältiges und zielgruppenspezifisches Angebot

Schauspiel: 39 Vorstellungen, Gesamtkontingent 11.762 – belegt: 10.022 (85 %)
Musiktheater: 9 Vorstellungen, Gesamtkontingent 4.062 – belegt: 3.937 (97 %)
Konzert: 17 Vorstellungen, Gesamtkontingent 7452– belegt: 6.752 (91 %)
Tanz: 4 Vorstellungen, Gesamtkontingent 936 – belegt: 744 (79 %)
Wortreich: 8 Vorstellungen, Gesamtkontingent 3.010 – belegt: 2.679 (89 %)
Kindertheater: 42 Vorstellungen, Gesamtkontingent 11.727 – belegt: 10.232 (87 %)
Jugendtheater: 15 Vorstellungen, Gesamtkontingent 2.772 – belegt: 2.012 (73 %)
Zugabe: 5 Vorstellungen, Gesamtkontingent 2.340 – belegt: 1.863 (80 %)

C überregionale Positionierung

Kennzahl: Pressespiegel und Medienauswertung

Pressespiegel: 85 veranstaltungsbezogene Rezensionen durch die örtliche Presse sowie wöchentliche Vorankündigungen in den regionalen Medien

Medienauswertung: **Zugriffszahlen auf die Homepage *www.lessingtheater.de***

Im Zeitraum 2018 haben 307.116 Interessenten (Sessions) die Internetseite www.lessingtheater.de aufgerufen. Der zugriffstärkste Monat war der Juli mit 32.609 Zugriffen. Die Internetseite beinhaltet alle Veranstaltungen des Lessingtheaters mit Inhaltsbeschreibungen, Fotos und Videos sowie die Möglichkeit des sofortigen Kartenkaufs.

2018:

Druckerzeugnisse

Das **Spielzeitheft** wird in einer jährlichen Auflage von 12.000 Exemplaren gedruckt. 6.500 Exemplare werden direkt an die Bestandskunden des Lessingtheaters versandt. 2.750 Exemplare werden in Vorverkaufsstellen, Buchhandlungen, Arztpraxen, Geschäften, etc. verteilt. Weitere 2.750 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 **(Spielplanleporellos)** 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 (86,1/86,8) nochmals erhöht.

Zu B: die stärksten Genres im Lessingtheater sind: Musiktheater, Konzert, Wortreich

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 18/19, 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.

Produktbeschreibung Produkt 7/703 Stadtbücherei

Budgetzuordnung

70 Kultur

Produktzuordnung

272001 Stadtbücherei

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro, Abteilung 412 Stadtbücherei	Hupp, Alexandra

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NKomVG

Angebot zur Information, Fortbildung und Unterhaltung, Leseförderung und Medienkompetenz

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- 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

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Mediengesamtausleihen Bücherei bis zum 31.12. des Erfassungsjahres	163.281	164.064	155.279	145,000	140.000	135.000
Online-Leihe	11.499	15.939	19.927	21.000	22.000	23.000
Veranstaltungen nach Zielgruppen Kinder (2 – 10 Jahre) Jugendliche (11 – 18 Jahre) Erwachsene Senioren (60 plus)	 68 16 59 4	 75 (2-18 J.) 42 4	 72 (2-18 J.) 46 4	 64 10 44 4	 80 15 40 4	 85 15 40 4
Anteil der **neu angemeldeten** Kinder, die die Angebote der Bibliothek (mindestens 2 mal im Jahr nutzen): 0-3 Jahre 4-6 Jahre 7-10 Jahre	 3 37 177	 8 73 151	 41 75 184	 60 120 160	 65 130 170	 70 140 180
Erneuerungsquote Bestand	3.255	3.036	2.454	2.800	2.900	3.000
Jahresöffnungsstunden	1.683	1.631	1.615	1.609	1.600	1.600

Produktbeschreibung Produkt 7/704 Museum Wolfenbüttel

Budgetzuordnung

70 Kultur

Produktzuordnung

251001 Museum Wolfenbüttel

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro, Abteilung 413 Museum Wolfenbüttel	Hupp, Alexandra

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NKomVG

Erforschung, Bewahrung, Dokumentation und Präsentation der Landes-, Residenz- und Stadtgeschichte und der Bezüge zur Region

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Präsentation und Vermittlung der höfischen Kultur- und Kunstgeschichte im »Schloss Museum«
- Präsentation und Vermittlung der stadthistorischen Entwicklungen und der Personengeschichte in Stadt und Region Wolfenbüttel im »Bürger Museum«
- Betreuung der Sammlung, Inventarisierung und Archivierung,
- Erschließung neuer Zielgruppen und Entwicklung spezifischer Vermittlungsangebote
- Organisation von Sonderausstellungen, Begleitveranstaltungen und museumspädagogischer Angebote

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Besucherzahl (gesamt)	17.910	18.740	20.170	20.000	21.000	20.000
Anzahl Führungen	331	347	302	300	300	300
Anzahl Veranstaltungen	69	69	134	60	70	60

Produktbeschreibung Produkt 7/705 Gastronomie im Lessingtheater	
Budgetzuordnung	
70 Kultur	
Kostenträger	
573003 Gastronomie im Lessingtheater	
Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro, Abteilung 410 Lessingtheater	Hupp, Alexandra
Auftrags-/Leistungsgrundlage	
NKomVG Bereitstellung eines qualitativ hohen und kundenorientierten Services, bedarfsgerechte Optimierung des Angebots.	
Produktbeschreibung und Prozessschritte	
- Gastronomie als wesentlicher Teil des Lessingtheaters, seiner Werte und strategischen Ziele - 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	

IKVS-Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen	125	137	139	125	130	125

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 8/800 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Budgetzuordnung

80 Plan- und Bauwesen

Kostenträger

511001 Verbindliche Bauleitplanung
511003 Stadtentwicklung und Umwelt

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. IV, Amt 61 Stadtentwicklung und Bauaufsicht	Lukanic, Ivica Jürgens, Florian

Auftrags-/Leistungsgrundlage

BauGB, Raumordnungsgesetz, ROG, NBauO, Ratsbeschlüsse, BKleinG

- Schaffung bzw. Sicherung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Sicherung und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Erhaltung und Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes

Produktbeschreibung und Prozessschritte

1. städtebauliche Planungs- und Entwurfsaufgaben sowie Sicherung und Umsetzung der Planung.
2. Erstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen als Aufgaben der Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsentwicklungsplanung und zugehörige Detailplanungen/-entwürfe (Individualverkehr, ÖPNV, Radverkehr, Straßengestaltungsentwürfe, Prüfung der Verkehrssicherheit), Landschafts- und Grünordnungsplanung, städtebauliche Gestaltung.
3. Plansicherung, Prüfung zur Ausübung von Vorkaufsrechten, planungsrechtliche Stellungnahmen zu Widerspruchsverfahren und im Rahmen von Gerichts- bzw. Normenkontrollverfahren, Bauberatung, Bodenordnung, Beteiligungen, Planungen und Vorhaben Dritter.
4. Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung von städtebaulichen Projekten privater Investoren.
5. Sanierung von öffentlichen Bereichen und privaten Gebäuden in der Altstadt.
6. Mitwirkung/Vertretung der Stadt beim regionalen Prozess der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE), Mitwirkung und städtische Vertretung bei der Regionalen Hochwasserschutzinitiative Oker und Innerste, Dorferneuerung einschließlich der zugehörigen Verfahren und Beteiligungen, zeichn./CAD-Umsetzung von Planentwürfen, Mitwirkung bei der Fortführung des abteilungsübergreifenden geografischen Informationssystems, Vergabe von Straßennamen und Hausnummern.

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl der abgeschlossenen Bauleitplanungen	4	2	4	1	4	4
überplante Fläche in ha	8,32	4,1	43,46	0,43	10	5

strategische Ziele

Wohnen und Innenstadtentwicklung

Handlungsschwerpunkt

A) Entwicklung und Umsetzung eines Baulandbeschlusses
B) Bedarfsgerechte Baulandbereitstellung
C) Fortführung des Baulückenkatasters

Produktziel

A Erhalt der Siedlungsdichte
Kennzahl: Bewohner pro ha Bruttowohnbaufläche

B Die Anzahl der möglichen Wohneinheiten soll für das Planungsrecht stets zwischen dem 4- und 5-fachen der durchschnittlichen Baufertigstellungen (in WE) der letzten 5 Jahre liegen.
***Kennzahl:* Abweichung vom Korridor in Prozent**

C Fortführung des Baulückenkatasters (bis Ende 2020 für alle Ortsteile außer der Kernstadt; in 2021 für die Kernstadt)
***Kennzahl:* Anteil der geprüften Fläche an der jeweiligen Gesamtfläche**

Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:

Produktbeschreibung Produkt 8/801 Bau- und Grundstücksordnung

Budgetzuordnung

80 Plan- und Bauwesen

Kostenträger

521001 Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. IV, Amt 61 Amt für Stadtentwicklung und Bauaufsicht	Lukanic, Ivica Jürgens, Florian

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden:
BauGB, WEG, BlmSchG, NGefAG, VwVfG, NBauO, VwGO,

- Ausübung der Bauaufsicht
- Sicherstellung der Vorgaben des öffentlichen Baurechts

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Bearbeitung von Bauvorbescheidsverfahren und Bauantragsverfahren
- Verwaltung der Bauakten (Registratur)

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Bauvorbescheidsverfahren	50	32	28	50	40	40
Bauantragsverfahren (GF 5)	275	220	232	275	275	275
Baugenehmigungsfreistellungsverfahren (GF 1)	50	49	20	75	75	75
Bearbeitung von Baulastverfahren (Eintragung, Löschung, schriftliche Auskünfte)	225	238	290	250	250	250
Baugenehmigungen (Wohn- und Nichtwohngebäude)	150	135	122	175	175	175

Produktbeschreibung Produkt 8/802 Denkmalschutz und -pflege

Budgetzuordnung

80 Plan- und Bauwesen

Kostenträger

523001 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. IV, Amt 61 Amt für Stadtentwicklung und Bauaufsicht	Lukanic, Ivica Jürgens, Florian

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NDschG, EStG

Überwachung zur Einhaltung des Denkmalschutzes

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Beratung, Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf denkmalrechtliche Genehmigung,
- Prüfung und Vergabe von städt. Zuschüssen,
- Prüfung und Erteilung von Bescheinigungen nach EStG,
- Öffentlichkeitsarbeit.

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl denkmalrechtlicher Anträge	65	63	56	70	70	70

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 8/803 Gemeindestraßen

Budgetzuordnung

80 Plan- und Bauwesen

Kostenträger

541002 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. IV, Amt 66 Tiefbau	Steffens, Frank

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NStrG

- Ingenieurleistungen im Straßen- bzw. Brückenbau sowie im Garten- und Landschaftsbau im Bereich Neubau und Unterhaltung
- Planung innerhalb des Spektrums der HOAI
- Abwicklung von Baumaßnahmen von der Grundidee bis zur Gewährleistungsüberwachung

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Bedarfsplanung, Mittelbewirtschaftung
- Beteiligung der Öffentlichkeit
- Koordinierung der Maßnahme
- Herbeiführung von Beschlüssen
- Ausschreibung/Vergabe
- Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Länge Stadt-, Gemeindestraßen in km zum 31.12. des Erfassungsjahres	158	220	221	222	224	224

strategische Ziele

Wohnen und Innenstadtentwicklung

Handlungsschwerpunkt

A) Um- und Ausbau Blumenviertel
B) Erschießung des Gewerbegebiets West (2. Realisierungsabschnitt)
C) Erschließung des Wohnbaugebietes Södeweg
D) Abwicklung von Maßnahmen zur Förderung des Fahrradverkehrs

Produktziel

A Um- und Ausbau von Wohnstraßen des Blumenviertels
B Herstellung der Erschließungsstraßen im 2. Bauabschnitt, Teilziel: Herstellung aller Ver- und Entsorgungsleitungen mit Herstellung der Verkehrsflächen in Baustraßenqualität
C Herstellung des Straßenendausbaus
D Bau von Fahrradabstellanlagen am Bahnhof

Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:

Produktbeschreibung Produkt 8/804 Kreisstraßen

Budgetzuordnung

80 Plan- und Bauwesen

Kostenträger

542001 Kreisstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. IV, Amt 66 Tiefbau	Steffens, Frank

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden:
BauGB, WEG, BlmSchG, NGefAG, VwVfG, NBauO, VwGO

- qualitativ bestmögliche Herstellung von städtischen Verkehrsflächen,
- Höchstmaß an Nutzbarkeit, Sicherheit und Gestaltung bei Grünflächen

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern, Harmonisierung dortiger Projekte mit städtischen Zielen:

Bedarfsplanung, Mittelbewirtschaftung
- Beteiligung der Öffentlichkeit
- Koordinierung der Maßnahme
- Herbeiführung von Beschlüssen
- Ausschreibung/Vergabe sowie Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Länge in Kilometern	12,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7

Produktbeschreibung Produkt 8/805 Landesstraßen

Budgetzuordnung

80 Plan- und Bauwesen

Kostenträger

543001 Landesstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. IV, Amt 66 Tiefbau	Steffens, Frank

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NStrG

- Ingenieurleistungen im Straßen- bzw. Brückenbau, sowie im Garten- und Landschaftsbau im Bereich Neubau und Unterhaltung
- Planung innerhalb des Spektrums der HOAI
- Abwicklung von Baumaßnahmen von der Grundidee bis zur Gewährleistungsüberwachung

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern, Harmonisierung dortiger Projekte mit städtischen Zielen

- Bedarfsplanung, Mittelbewirtschaftung
- Beteiligung der Öffentlichkeit
- Koordinierung der Maßnahme
- Herbeiführung von Beschlüssen
- Ausschreibung Vergabe sowie Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Länge in Kilometern	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,2

Produktbeschreibung Produkt 8/806 Bundesstraßen

Budgetzuordnung

80 Plan- und Bauwesen

Kostenträger

544001 Bundesstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. IV, Amt 66 Tiefbau	Steffens, Frank

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NStrG, FStrG

- Ingenieurleistungen im Straßen- bzw. Brückenbau, sowie im Garten- und Landschaftsbau im Bereich Neubau und Unterhaltung
- Planung innerhalb des Spektrums der HOAI
- Abwicklung von Baumaßnahmen von der Grundidee bis zur Gewährleistungsüberwachung

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern, Harmonisierung dortiger Projekte mit städtischen Zielen:

- Bedarfsplanung, Mittelbewirtschaftung
- Beteiligung der Öffentlichkeit
- Koordinierung der Maßnahme
- Herbeiführung von Beschlüssen
- Ausschreibung/Vergabe sowie Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2020**
Länge in Kilometern	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Produktbeschreibung Produkt 8/807 Straßenbeleuchtung	
Budgetzuordnung	
80 Plan- und Bauwesen	
Kostenträger	
545001 Straßenbeleuchtung	
Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. IV, Amt 66 Tiefbau	Steffens, Frank

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NStrG, FStrG

Qualitativ bestmögliche Herstellung von städtischen Verkehrsflächen/Grünflächen

Instandhaltung und Erweiterung der Beleuchtungseinrichtungen

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion,
- Wirtschaftlichkeitsüberwachung,
- Berücksichtigung des breites Meinungsbildes in der Öffentlichkeit (Befragungen)

IKVS-Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stück)	7.320	7.400	7.520	7.600	7.610	7.670
davon LED-Ausstattung	3.430	3.600	3.830	3.930	4.010	4.200
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in kWh	2.606.455	2.191.952,9	2.100.000	2.050.000	2.000.000	2.000.000

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 8/808 ÖPNV

Budgetzuordnung

80 Plan- und Bauwesen

Kostenträger

547001 ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. IV, Amt 61 Stadtentwicklung und Bauaufsicht	Lukanic, Ivica Jürgens, Florian

Auftrags-/Leistungsgrundlage

StVG StVO, PBefG
Sicherstellung eines leistungsfähigen, kundenorientierten und wirtschaftlich tragbaren ÖPNV-Angebotes

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs
- Zusammenarbeit mit den örtlichen Busbetreibern
- Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des regionalen Nahverkehrsplans
- Aufstellung des Stadtbuskonzeptes
- Mitwirkung bei der Linienkonzessionsvergabe
- Mitwirkung bei der Planung und Aufstellung von Bushaltestellen

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Zahl der gefahrenen Kilometer	1,05 Mio.	1,06 Mio.	1,06 Mio.	1,07 Mio.	1,07 Mio.	1,07 Mio.
Fahrgäste	1,80 Mio.	1,80 Mio.	1,80 Mio.	1,80 Mio.	1,80 Mio.	1,80 Mio.

strategische Ziele

Wohnen und Innenstadtentwicklung

Handlungsschwerpunkt

A) Entwicklung und Umsetzung des Stadtbuskonzeptes

Produktziel

A) Umsetzung des Stadtbuskonzeptes

Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 8/809 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Budgetzuordnung

80 Plan- und Bauwesen

Kostenträger

551001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. IV, Amt 66 Tiefbau	Steffens, Frank

Auftrags-/Leistungsgrundlage

BauGB

- Schaffung/Erhaltung von attraktiven öffentlichen Freiflächen, Sportanlagen und Schulhöfen, wohnungsnahen Spielplätzen,
- Gestaltung des Verkehrsraumes

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Planung, Beratung und Abwicklung von Landschaftsbaumaßnahmen im Bereich Freiflächen, Sportanlagen, Friedhöfen, Gewässer, Kinderspielplätzen und der Außenanlagen der Schulhöfe,
- Beratung bei Unterhaltungsarbeiten

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl der Freifläche in qm	1,55 Mio.	1,58 Mio.	1,60 Mio.	1,63 Mio.	1,63 Mio.	1,64 Mio.

strategische Ziele

Schaffung attraktiver Freiflächen zur Verbesserung der Wohnqualität sowie Bildung und Betreuung

Handlungsschwerpunkt

A) Umgestaltung der Breitensportanlage ”Meesche”

B) Umfassende Aktualisierung des Datenbestandes über Flächenzuschnitte der städt. Grünbereiche

C) Durchführung von Baumaßnahmen,

Ca) Herstellung von Grünflächen in Erschließungsgebieten und im Bestand

Cb) Überplanung von Kinderspielplätzen

Cc) Bau von weiteren Kunstrasenplätzen im Stadtgebiet

D) Eingliederung der Strukturen der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel

Produktziel

A) Baumaßnahme mit grundhafter Erneuerung der Außenanlagen

B) Fertigstellung des Grünflächenkatasters

C) Abwicklung/ Fertigstellung von Baumaßnahmen

Produktbeschreibung Produkt 8/810 Öffentliches Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Budgetzuordnung

80 Plan- und Bauwesen

Kostenträger

552001 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. IV, Amt 66 Tiefbau	Steffens, Frank

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NWG, NNatG, EuWRRL

Sicherstellung des Wasserabflusses

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Abwicklung von Maßnahmen des Gewässerbaus und der Gewässerunterhaltung,
- Funktionswahrnehmung als Ausschussmitglied im Unterhaltungsverband Oker, Wasserverband Mittlere Oker

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl der Gewässer Unterhaltungsverband Oker	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Gewässer Mittlere Oker	6	6	6	6	6	6

Produktbeschreibung Produkt 8/811 Servicebetrieb Bauhof

Budgetzuordnung

66 Tiefbauamt

Kostenträger

573005 Servicebetrieb Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. IV, Amt 66 Tiefbauamt- Abteilung 680 Servicebetrieb	Steffens, Frank

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltung; weitere Handlungsgrundlagen gem. einschlägiger Rechtsvorschriften wie NStrG, NBestG, GräbG und Ortsrecht (Satzungen und Verordnungen).

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Die Abteilung Servicebetrieb (680) betreibt die Straßenreinigung, den Winterdienst sowie die zentralen Dienste. Zudem unterstützt der Verwaltungsbereich des Servicebetriebs die Abteilungen Straßen (660) und Grünflächen (670) in verwaltungstechnischen und organisatorischen Belangen.

Eine effiziente Erledigung der von den Organisationseinheiten beauftragten Aufgaben wird sichergestellt. Ein Auftragscontrolling ist eingerichtet.

Der Servicebetrieb spielt eine sehr wichtige Rolle für die Standortqualität der Stadt Wolfenbüttel, zum Beispiel bei der Gestaltung von Plätzen, im Hinblick auf saubere Straßen, der Grünpflege etc.).

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Gesamtaufwand	Eigenbetrieb				9.108.300 €	9.587.600 €
Gesamtaufwand je Einwohner (amtl. Einwohnerzahl zum 31.12.2018 = 52.174)					174,58 €	183,76 €
Personaleinsatzstunden	171.846	166.670	166.913	172.194	175.000	175.000
Anlagenabnutzungsrad	4,30 %	4,46 %	4,33 %	4,30 %	4,30 %	4,30 %

Produktbeschreibung Produkt 9/900 Gebäudemanagement diverse Gebäude

Budgetzuordnung

90 Zentrales Gebäudemanagement

Kostenträger

111901 Gebäudewirtschaft allgemein 111903 Gebäudewirtschaft Rathaus 111904 Gebäudewirtschaft diverse Gebäude 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 315591 Gebäudewirtschaft soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer 538901 Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten 571901 Gebäudewirtschaft Lindenhalle 571902 Gebäudewirtschaft DGH u. Begegnungsstätten
Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. IV, Amt 60 Bauverwaltung und Gebäudeservice, Amt 65 Hochbau und Versorgungstechnik	Kratschmer, Kai Kuder, Bernd-Georg

Auftrags-/Leistungsgrundlage

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 gegen 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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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 Pachtverhältnissen, Nebenkostenabrechnungen
- Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit
- Organisation von Wartungen und Inspektionen
- Versicherungsangelegenheiten

IKVS-Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Versicherungssumme als Neubauwert aller kom. Gebäude in Tsd. Euro	30.500 €	31.000 €	31.500 €	32.000 €	32.500 €	33.000 €
Jahresprämie Gebäudeversicherungen	30.600 €	30.600 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	5.000 €
Anzahl Gebäude (alle Gebäudeteile)	65	65	66	67	67	67
Investitionsvolumen je Ingenieur	557.000 €	471.500 €	211.000 €	634.000 €	102.000 €	159.000 €

Produktbeschreibung Produkt 9/901 Gebäudemanagement Schul- und Breitensport

Budgetzuordnung

90 Zentrales Gebäudemanagement

Kostenträger

424901 Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten
424902 Gebäudewirtschaft Schulsport

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. IV, Amt 60 Bauverwaltung und Gebäudeservice, Amt 65 Hochbau und Versorgungstechnik	Kratschmer, Kai Kuder, Bernd-Georg

Auftrags-/Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen:

- Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik) - Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik + Brandschutz + Wartung techn. Anlagen)
- Einsatz der mobilen Dienste - Gebäudereinigung in Eigen- und Fremdreinigung, weitere Servicedienste (Personal, Winterdienste)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen
- Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit
- Organisation von Wartungen und Inspektionen

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan2021**
Anzahl städt. Sportheime in Vereinsnutzung	16	16	16	16	16	16

Produktbeschreibung Produkt 9/902 Gebäudemanagement Schulen Primarstufe

Budgetzuordnung

90 Zentrales Gebäudemanagement

Kostenträger

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. IV, Amt 60 Bauverwaltung und Gebäudeservice, Amt 65 Hochbau und Versorgungstechnik	Kratschmer, Kai Kuder, Bernd-Georg

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NKomVG, BauGB, BauO

- Controlling der vereinbarten Leistung nach Qualität, Kosten und Zeit
- 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 gegen Entgelt
- bedarfsgerechte Ausgestaltung des Baukörpers sowie seiner Außenanlagen

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen:

- Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik) - Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik + Brandschutz + Wartung techn. Einrichtungen)
- Einsatz der mobilen Dienste - Gebäudereinigung in Eigen- und Fremdreinigung, weitere Servicedienste (Personal, Winterdienste),
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen
- Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit
- Organisation von Wartungen und Inspektionen
- Versicherungsangelegenheiten

IKVS-Grunddaten	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl der Einzelgebäude bei Grundschulen	11	11	12	12	12	12

Produktbeschreibung Produkt 9/903 Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe

Budgetzuordnung

90 Zentrales Gebäudemanagement

Kostenträger

212901 Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule
215901 Gebäudewirtschaft Leibniz-Realschule
217901 Gebäudewirtschaft Gymnasium Große Schule
217902 Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium
217903 Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss
218901 Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dez. IV, Amt 60 Bauverwaltung und Gebäudeservice Amt 65 Hochbau und Versorgungstechnik	Kratschmer, Kai Kuder, Bernd-Georg

Auftrags-/Leistungsgrundlage

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
- bedarfsgerechte Ausgestaltung des Baukörpers sowie seiner Außenanlagen

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen:
- Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik) - Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik + Brandschutz + Wartung techn. Einrichtungen)
- 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

IKVS-Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Einzelgebäude bei Schulen im Sekundarbereich	15	15	15	15	15	15

Produktbeschreibung Produkt 9/904 Gebäudemanagement Kinder und Jugend

Budgetzuordnung

90 Zentrales Gebäudemanagement

Kostenträger

365901 Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße 365902 Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg 365903 Gebäudewirtschaft Kita Wilhelm-Raabe 365904 Gebäudewirtschaft Kita 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 Geibelstraße 365914 Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite 365915 Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (Kita Martin-Luther) 365916 Gebäudewirtschaft Kita Södeweg 366901 Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus 366902 Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dez. IV, Amt 60 Bauverwaltung und Gebäudeservice, Amt 65 Hochbau und Versorgungstechnik	Kratschmer, Kai Kuder, Bernd-Georg

Auftrags-/Leistungsgrundlage

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)
- bedarfsgerechte Ausgestaltung des Baukörpers sowie seiner Außenanlagen
- Vorhalten von Einrichtungen für Jugend-, Kultur- u. Gemeinwesen

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen:

- Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik) - Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik + Brandschutz + Wartung techn. Anlagen)
- 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

IKVS-Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Einzelgebäude für die Kitas inkl. JFZ u. JGH	17	17	18	18	18	19

Übersicht Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

-Doppelhaushalt 2020/2021 -

Querschnitt Ergebnishaushalt

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbedarf (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbedarf (-)
1	Verwaltungsleitung und Hauptamt	4.057.200	16.463.400	-12.406.200	0	50.000	-50.000
2	Rechtsangelegenheiten	83.800	294.900	-211.100	0	0	0
3	Finanzen und Liegenschaften	92.641.100	44.784.400	47.856.700	6.400.000	300.000	6.100.000
4	Bürgerservice und Ordnungsdienste	2.921.100	5.037.200	-2.116.100	0	0	0
5	Schulverwaltung	5.465.300	3.800.000	1.665.300	0	0	0
6	Soziales, Jugend und Sport	9.837.900	23.839.000	-14.001.100	0	0	0
7	Kultur	831.400	4.492.500	-3.661.100	0	0	0
8	Plan- und Bauwesen	3.209.600	20.295.200	-17.085.600	0	0	0
9	Zentrales Gebäudemanagement	2.868.100	16.239.900	-13.371.800	0	0	0
Gesamtsumme		**121.915.500**	**135.246.500**	**-13.331.000**	**6.400.000**	**350.000**	**6.050.000**

Querschnitt Finanzhaushalt

Teilhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo für Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	Verwaltungsleitung und Hauptamt	3.970.300	15.131.800	-11.161.500	445.000	2.996.200	-2.551.200	0	0	0	0
2	Rechtsangelegenheiten	33.800	294.900	-261.100	0	0	0	0	0	0	0
3	Finanzen und Liegenschaften	89.229.400	44.212.100	45.017.300	13.309.600	6.193.000	7.116.600	64.033.900	59.300.000	4.733.900	-5.000.000
4	Bürgerservice und Ordnungsdienste	2.900.700	4.742.400	-1.841.700	62.200	412.000	-349.800	0	0	0	-1.400.000
5	Schulverwaltung	5.103.800	3.022.100	2.081.700	1.050.300	1.405.500	-355.200	0	0	0	0
6	Soziales, Jugend und Sport	9.782.500	23.444.300	-13.661.800	1.500	596.000	-594.500	0	0	0	0
7	Kultur	824.100	4.422.300	-3.598.200	0	62.500	-62.500	0	0	0	0
8	Plan- und Bauwesen	2.326.200	13.455.800	-11.129.600	730.000	8.867.500	-8.137.500	0	0	0	-14.644.500
9	Zentrales Gebäudemanagement	633.500	12.067.500	-11.434.000	500.000	9.599.800	-9.099.800	0	0	0	-22.334.000
Gesamtsumme		**114.804.300**	**120.793.200**	**-5.988.900**	**16.098.600**	**30.132.500**	**-14.033.900**	**64.033.900**	**59.300.000**	**4.733.900**	**-43.378.500**

Querschnitt Ergebnishaushalt

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbedarf (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbedarf (-)
1	Verwaltungsleitung und Hauptamt	3.619.500	16.456.700	-12.837.200	0	50.000	-50.000
2	Rechtsangelegenheiten	33.800	294.300	-260.500	0	0	0
3	Finanzen und Liegenschaften	95.775.000	45.090.400	50.684.600	4.900.000	175.000	4.725.000
4	Bürgerservice und Ordnungsdienste	3.188.000	5.174.300	-1.986.300	0	0	0
5	Schulverwaltung	5.797.600	4.262.000	1.535.600	0	0	0
6	Soziales, Jugend und Sport	11.283.400	25.174.200	-13.890.800	0	0	0
7	Kultur	792.200	4.429.700	-3.637.500	0	0	0
8	Plan- und Bauwesen	3.197.000	21.410.600	-18.213.600	0	0	0
9	Zentrales Gebäudemanagement	2.582.800	15.703.800	-13.121.000	0	0	0
Gesamtsumme		**126.269.300**	**137.996.000**	**-11.726.700**	**4.900.000**	**225.000**	**4.675.000**

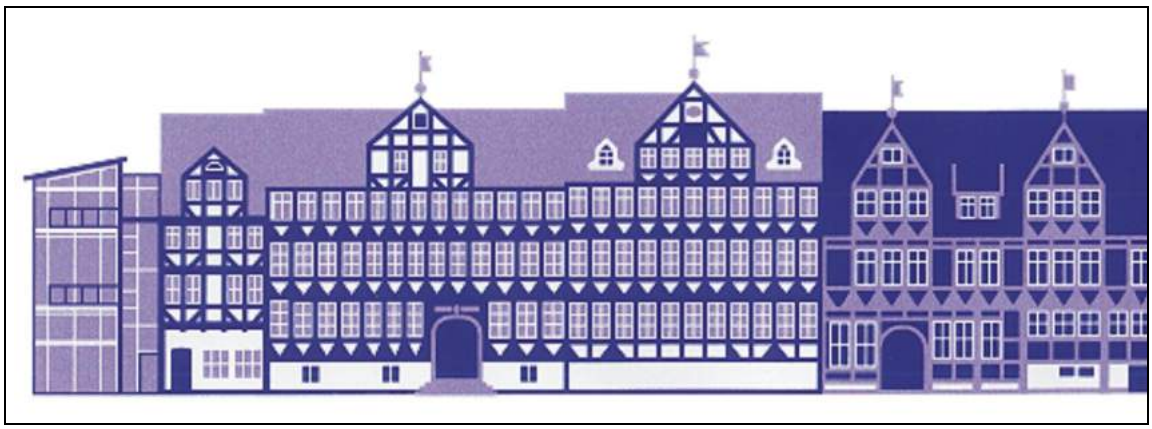
Querschnitt Finanzhaushalt

Teilhaushalt		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen für	Auszahlungen für	Saldo für	Einzahlung	Auszahlung	Saldo aus	Verpflichtu
1	Verwaltungsleitung und Hauptamt	3.548.200	15.088.800	-11.540.600	846.600	872.200	-25.600	0	0	0	0
2	Rechtsangelegenheiten	33.800	294.300	-260.500	0	0	0	0	0	0	0
3	Finanzen und Liegenschaften	94.347.000	40.291.700	54.055.300	9.422.900	7.333.000	2.089.900	68.461.800	59.050.000	9.411.800	-3.000.000
4	Bürgerservice und Ordnungsdienste	3.170.300	4.871.700	-1.701.400	62.500	675.000	-612.500	0	0	0	-1.050.000
5	Schulverwaltung	5.126.000	3.195.500	1.930.500	1.804.500	1.717.000	87.500	0	0	0	0
6	Soziales, Jugend und Sport	11.228.100	24.758.100	-13.530.000	11.200	501.700	-490.500	0	0	0	0
7	Kultur	787.100	4.365.600	-3.578.500	0	40.000	-40.000	0	0	0	0
8	Plan- und Bauwesen	2.348.100	14.281.000	-11.932.900	700.000	6.768.500	-6.068.500	0	0	0	-8.489.500
9	Zentrales Gebäudemanagement	635.500	12.018.300	-11.382.800	200.000	13.602.100	-13.402.100	0	0	0	-11.151.000
Gesamtsumme		**121.224.100**	**119.165.000**	**2.059.100**	**13.047.700**	**31.509.500**	**-18.461.800**	**68.461.800**	**59.050.000**	**9.411.800**	**-23.690.500**

Ergebnisplanung

Doppelhaushalt 2020 - 2021

- 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.

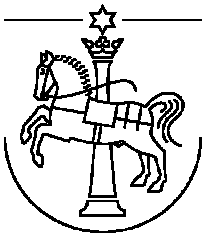
- Mehraufwendungen im Rahmen konkreter Organisationsmaßnahmen können bei entsprechend erwarteten Mehrerträgen im Wege der unechten Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg geleistet und umgesetzt werden.

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 150

Ergebnishaushalt 2020/2021 - Aufwendungen - Feingliederung mit Produktbezug

I. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
A.	in den Kindertagesstätten	549.264	588.300	462.200
B.	in den Bereich DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	121.109	111.300	76.300
C.	im Bereich ÖPNV	0	0	0
D.	im Bereich Bedürfnisanstalten	161.342	9.000	9.000
E.	in den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	220.242	141.300	126.300
F.	in den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	112.853	78.400	78.400
G.	in den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	13.451	11.300	11.300
H.	In den Bereichen Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Kommisse	20.590	17.700	17.700
I.	In den Bereichen Bücher, Theater, Museum im Schloss und Renaissancesaal	161.540	133.900	148.900
J.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	591.252	276.400	321.400
K.	Im Bereich Schulen - Realschulen	128.162	30.800	30.800
L.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen	52.760	47.900	34.900
M.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	423.099	228.400	180.400
N.	Im Bereich Schulen - Integrierte Gesamtschule	104.277	103.600	103.600
O.	Im Bereich Feuerschutz	111.669	80.100	90.000
P.	Im Bereich Flüchtlinge	75.425	99.400	64.400
Q.	In den Bereichen Kioske, Wohnungen, Villen, Büros, Samsonschule	106.315	121.200	128.800
R.	Im Bereich Liegenschaften (inkl. Ratskeller)	12.336	55.000	55.000
S.	Im Bereich Rathaus	92.024	195.200	195.200
T.	Im Bereich Gebäudewirtschaft allgemein	8.656	188.500	158.500
U.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	0	0	0
	Summe	**3.074.014**	**2.558.100**	**2.333.800**

Ergebnishaushalt 2020/2021 - Aufwendungen - Feingliederung mit Produktbezug

II. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
A.	Im Bereich Liegenschaften	28.767	0	0
B.	Im Bereich Ordnungsangelegenheiten und Brandschutz	124.691	73.000	73.000
C.	Im Bereich Parkraumbewirtschaftung	181.434	36.600	36.600
D.	Im Bereich Spiel- und Bolzplätze	622.627	60.700	60.700
E.	Im Bereich Jugendpflege	0	0	0
F.	Im Bereich Verwaltung Sportstätten	486.902	158.500	133.500
G.	Im Bereich Gemeindestraßen	2.675.037	560.000	655.000
H.	Im Bereich Kreisstraßen	150.437	53.500	53.500
I	Im Bereich Landesstraßen	174.528	57.000	57.000
J.	Im Bereich Bundesstraßen	63.655	29.000	29.000
K.	Im Bereich Straßenbeleuchtung	277.877	175.000	175.000
L.	Im Bereich Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.878.812	280.000	282.500
M.	Im Bereich Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	52.481	85.000	85.000
N.	Im Bereich ÖPNV	38.321	20.000	20.000
O.	Im Bereich Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	42.000	0	0
P.	Im Bereich Servicebetrieb Bauhof	0	423.200	427.500
	Summe	**6.798.905**	**2.011.500**	**2.088.300**

Ergebnishaushalt 2020/2021 - Aufwendungen - Feingliederung mit Produktbezug

III. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Planung 2020	Planung 2021
A.	Im Bereich Liegenschaften (inkl. Ratskeller)	78.000	78.000,00
B.	Im Bereich Rathaus	276.000	269.500,00
C.	Im Bereich Gebäudewirtschaft allgemein	5.000	24.500,00
D.	In den Bereichen Kioske, Wohnungen, Villen, Büros, Samsonschule	135.000	198.500,00
E.	Im Bereich Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten	108.900	108.200,00
F.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	748.900	728.800,00
G.	Im Bereich Schulen - Realschulen	160.000	157.200,00
H.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	178.000	175.900,00
I.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	735.800	725.800,00
J.	In den Bereichen Bücherei,Theater,Museum im Schloss,Kommisse u. Renaissancesaal	213.400	192.700,00
K.	In den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung	294.200	187.400,00
L.	In den Kindertagesstätten	694.000	715.900,00
M.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	156.500	153.200,00
N.	Im Bereich Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0,00
O.	Im Bereich ÖPNV	0	0,00
P.	Im Bereich Bedürfnisanstalten	22.000	22.000,00
Q.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	402.600	443.300,00
R.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	161.600	154.600,00
S.	Im Bereich Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	11.500	11.500,00
T.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	0	0,00
	Summe	**4.896.700**	**4.860.100,00**

Ergebnishaushalt 2020/2021 - Aufwendungen - Feingliederung mit Produktbezug

IV. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt 2020	Schulsektor 2020	Kita und Jugend 2020	Infrastruktur 2020	Übrige Bereiche 2020	Gesamt 2021	Schulsektor 2021	Kita und Jugend 2021	Infrastruktur 2021	Übrige Bereiche 2021
	Summe	**4.344.400**	**4.344.400**	**4.344.400**	**4.344.400**	**4.344.400**	**4.348.300**	**4.348.300**	**4.348.300**	**4.348.300**	**4.348.300**
1.	**Im Schulsektor**	**630.500**	**630.500**	**630.500**	**630.500**	**630.500**	**685.700**	**685.700**	**685.700**	**685.700**	**685.700**
1A.	... davon für Beförderungskosten	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
1B.	... davon für Betreuungsgruppen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1C.	... davon für Kochunterricht	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1D.	... davon für Lehr- und Lernmittel	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
1E.	... davon für Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1F.	... davon für Betreuungsgruppe Verläss. GS	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1H.	... davon für Grundansatz einschl. Personalkostenzuschuss	472.000	472.000	472.000	472.000	472.000	522.600	522.600	522.600	522.600	522.600
2.	**In den Sektoren Kindertagesstätten und Jugend**	**297.600**	**297.600**	**297.600**	**297.600**	**297.600**	**272.100**	**272.100**	**272.100**	**272.100**	**272.100**
2A.	... davon für Kindertagesstätten	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2B.	... davon für Jugendarbeit inkl. Einrichtungen	240.600	240.600	240.600	240.600	240.600	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100
3.	**Im Bereich Infrastruktur**	**508.000**	**508.000**	**508.000**	**508.000**	**508.000**	**508.000**	**508.000**	**508.000**	**508.000**	**508.000**
3A.	... davon für alle Straßenformen (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen)	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3B.	... davon für Straßenbeleuchtung	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

IV. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt 2020	Schulsektor 2020	Kita und Jugend 2020	Infrastruktur 2020	Übrige Bereiche 2020	Gesamt 2021	Schulsektor 2021	Kita und Jugend 2021	Infrastruktur 2021	Übrige Bereiche 2021
4.	**Übrige Bereiche**	**2.908.300**	**2.908.300**	**2.908.300**	**2.908.300**	**2.908.300**	**2.882.500**	**2.882.500**	**2.882.500**	**2.882.500**	**2.882.500**
4A.	... davon für Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200
4B.	... davon für Heimat- und sonstige Kulturpflege	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4C.	... davon für Verwaltung Lessingtheate und Museum im Schloss und Stadtbüchere	1.393.100	1.393.100	1.393.100	1.393.100	1.393.100	1.293.100	1.293.100	1.293.100	1.293.100	1.293.100
4D.	... davon für Innere Verwaltung und allgem. Finanzbereich	330.800	330.800	330.800	330.800	330.800	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100
4E.	... davon für Sicherheit und Ordnung	800	800	800	800	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4F.	... davon für Sportförderung	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4G.	... davon für Tourismus, Stadtfeste, Veranstaltungen und Veranstaltungsstätter	687.400	687.400	687.400	687.400	687.400	909.300	909.300	909.300	909.300	909.300
4H.	... davon für Aussiedler und Ausländer	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4I.	... davon für Wirtschaftsförderung	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500

Ergebnishaushalt 2020/2021 - Aufwendungen - Feingliederung mit Produktbezug

V. Verbrauch von Vorräten

Nr.	Bezeichnung	Planung	Planung
	Summe	**957.000**	**1.452.100,00**
A.	Im Bereich Innere Verwaltung	30.900	30.900,00
B.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung	14.600	13.600,00
C.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	32.500	32.500,00
D.	Im Bereich Schulen - Realschulen	3.800	3.800,00
E.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	4.800	4.800,00
F.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	23.600	23.600,00
G.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft (ohne Theater)	1.200	1.200,00
H.	Im Bereich Lessingtheater (inkl. Gastronomie)	44.500	44.500,00
I.	In den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	4.200	3.200,00
J.	In den Kindertagesstätten	474.800	879.800,00
K.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	3.700	3.700,00
L.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	9.200	9.200,00
M.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	234.900	331.900,00
N.	In den Bereichen Tourismus, Stadtfeste, Veranstaltungen und Veranstaltungsstätten	59.000	54.000,00

Ergebnishaushalt 2020/2021 - Aufwendungen - Feingliederung mit Produktbezug

VI. Übrige Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt 2020	Mieten / Leasing 2020	Fahrzeuge 2020	Beschäftigte 2020	Sonstige 2020	Gesamt 2021	Mieten / Leasing 2021	Fahrzeuge 2021	Beschäftigte 2021	Sonstige 2021
	Summe	**4.344.100**	**981.800**	**587.500**	**640.300**	**2.134.500**	**4.392.900**	**982.300**	**591.800**	**643.800**	**2.175.000**
A.	Im Bereich Innere Verwaltung (inkl. Gebäudewirtschaft allgemein)	1.915.400	431.900	30.000	382.500	1.071.000	1.910.400	431.900	30.000	382.500	1.066.000
B.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung	294.900	0	70.000	99.400	125.500	244.400	0	70.000	96.400	78.000
C.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	99.800	40.400	0	0	59.400	108.200	40.400	0	0	67.800
D.	Im Bereich Schulen - Realschulen	10.400	1.700	0	0	8.700	10.000	1.700	0	0	8.300
E.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	6.100	1.700	0	0	4.400	6.100	1.700	0	0	4.400
F.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	60.500	28.600	0	0	31.900	61.500	28.600	0	0	32.900
G.	Im Bereich Schulen - Allg. Schulverwaltung	49.000	0	0	10.000	39.000	49.000	0	0	10.000	39.000
H.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft (ohne Schlossmuseum und Theater)	162.200	116.900	0	0	45.300	182.400	116.900	0	0	65.500
I.	Im Bereich Schloss Wolfenbüttel - Museum	13.500	0	0	0	13.500	13.500	0	0	0	13.500
J.	Im Bereich Lessingtheater (inkl. Gastronomie)	12.500	0	0	0	12.500	12.900	0	0	900	12.000
K.	In den Kindertagesstätten	299.400	80.400	0	114.000	105.000	325.400	80.400	0	119.000	126.000
M.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	4.700	2.100	0	0	2.600	4.700	2.100	0	0	2.600
N.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	88.600	36.200	3.300	6.100	43.000	83.100	36.200	2.800	6.100	38.000
O.	Im Bereich Gemeindestraßen	160.000	160.000	0	0	0	290.000	160.000	0	0	130.000
P.	Im Bereich Parkraumbewirtschaftung	15.900	15.900	0	0	0	15.900	15.900	0	0	0
Q.	Im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	25.000	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
S.	Im Bereich Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50.500	4.000	0	0	46.500	42.500	4.000	0	0	38.500
T.	In den Bereichen Tourismus, Stadtfeste, Veranstaltungen und Veranstaltungsstätten	266.500	4.000	0	4.800	257.700	190.100	4.000	0	4.900	181.200

Ergebnishaushalt 2020/2021 - Aufwendungen - Feingliederung mit Produktbezug

I. Transferaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt 2020	Zuwendungen und Zuschüsse 2020	Wohngeld 2020	Gewerbe-steuer-umlage 2020	Kreisumlage 2020	Gesamt 2021	Zuwendungen und Zuschüsse 2021	Wohngeld 2021	Gewerbesteuerumlage 2021	Kreisumlage 2021
	Summe	**48.026.800**	**8.501.800**	**900.000**	**2.300.000**	**36.325.000**	**47.140.500**	**7.710.500**	**900.000**	**2.600.000**	**35.930.000**
A.	Im Bereich Innere Verwaltung	42.300	42.300	0	0	0	42.300	42.300	0	0	0
B.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung inkl. Brandschutz	149.900	149.900	0	0	0	144.300	144.300	0	0	0
C.	Im Bereich Schulen	56.700	56.700	0	0	0	57.300	57.300	0	0	0
D.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft	280.800	280.800	0	0	0	262.600	262.600	0	0	0
E.	Im Bereich "Sonstige soziale Einrichtungen"	192.200	192.200	0	0	0	192.200	192.200	0	0	0
F.	In den Kindertagestätten	4.375.000	4.375.000	0	0	0	3.935.000	3.935.000	0	0	0
G.	Im Bereich "außerschulische Jugendbildung"	128.400	128.400	0	0	0	128.400	128.400	0	0	0
H.	Im Bereich "Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	In den Bereichen Gesundheits- und Sportförderung	575.100	575.100	0	0	0	558.100	558.100	0	0	0
J.	In den Bereichen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0
K.	Im Bereich Denkmalschutz	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0
L.	Im Bereich Abwasserbeseitigung / Eigenbetrieb ABW (Stadtanteil)	1.150.000	1.150.000	0	0	0	1.150.000	1.150.000	0	0	0
M.	Im Bereich Straßenreinigung / Eigenbetrieb SBW (Gebühren und Stadtanteil)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.	Im Bereich ÖPNV / Zuschuss an Stadtbetriebe GmbH / KVG	200.000	200.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020/2021 - Aufwendungen - Feingliederung mit Produktbezug

I. Transferaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt 2020	Zuwendungen und Zuschüsse 2020	Wohngeld 2020	Gewerbe-steuer-umlage 2020	Kreisumlage 2020	Gesamt 2021	Zuwendungen und Zuschüsse 2021	Wohngeld 2021	Gewerbesteuerumlage 2021	Kreisumlage 2021
	Summe	**48.026.800**	**8.501.800**	**900.000**	**2.300.000**	**36.325.000**	**47.140.500**	**7.710.500**	**900.000**	**2.600.000**	**35.930.000**
O.	Im Bereich Natur- und Landschaftspflege	144.900	144.900	0	0	0	144.900	144.900	0	0	0
P.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	1.116.500	1.116.500	0	0	0	505.400	505.400	0	0	0
Q.	Im Bereich Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	900.000	0	900.000	0	0	900.000	0	900.000	0	0
R.	Im Bereich Denkmalschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S.	Gewerbesteuerumlage	2.300.000	0	0	2.300.000	0	2.600.000	0	0	2.600.000	0
T.	Kreisumlage	36.325.000	0	0	0	36.325.000	35.930.000	0	0	0	35.930.000

Ergebnishaushalt 2020/2021 - Aufwendungen - Feingliederung mit Produktbezug

II. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt 2020	Sonst. Aufwen-dungen 2020	Geschäfts-aufwen-dungen 2020	Steuern, Versicher-ungen 2020	Erstattungen 2020	Gesamt 2021	Sonst. Aufwen-dungen 2021	Geschäfts-aufwen-dungen 2021	Steuern, Versicher-ungen 2021	Erstattungen 2021
1.	**Aufteilung "Sonstige ordentliche Aufwendungen" von insgesamt**										
1A.	... Anteil "Sonstige Aufwendungen" insgesamt	3.632.500	222.800	2.276.700	725.800	407.200	3.546.900	222.900	2.459.600	459.800	404.600
1B.	... Anteil "Geschäftsaufwendungen" insgesamt	3.632.500	222.800	2.276.700	725.800	407.200	3.546.900	222.900	2.459.600	459.800	404.600
1C.	... Anteil "Steuern, Versicherungen, Schadensfälle" insgesamt	3.632.500	222.800	2.276.700	725.800	407.200	3.546.900	222.900	2.459.600	459.800	404.600
1D.	... Anteil "Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungst. insgesamt	3.632.500	222.800	2.276.700	725.800	407.200	3.546.900	222.900	2.459.600	459.800	404.600
2.	**Aufteilung auf folgende Bereiche**										
2A.	Im Bereich Innere Verwaltung	1.508.300	137.000	949.500	385.000	36.800	1.268.300	137.000	909.500	185.000	36.800
2B.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung	409.700	35.200	329.500	0	45.000	518.700	35.200	438.500	0	45.000
2C.	Im Bereich Schulen	308.800	900	31.000	182.500	94.400	323.300	900	33.100	191.500	97.800
2D.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft	53.700	8.400	33.600	5.700	6.000	41.700	8.400	27.600	5.700	0
2E.	Im Bereich "Jugendarbeit" / "Jugendhilfe"	5.200	300	2.900	2.000	0	5.200	300	2.900	2.000	0
2F.	In den Bereichen "Seniorenservice" und "Wohngeld"	65.600	0	20.600	0	45.000	64.600	0	19.600	0	45.000
2G.	In den Kindertagesstätten	118.000	0	58.000	0	60.000	121.000	0	61.000	0	60.000
2H.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	27.100	500	26.600	0	0	27.100	500	26.600	0	0
2I.	In den Bereichen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	307.300	0	307.300	0	0	349.600	0	349.600	0	0

Ergebnishaushalt 2020/2021 - Aufwendungen - Feingliederung mit Produktbezug

II. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt 2020	Sonst. Aufwen-dungen 2020	Geschäfts-aufwen-dungen 2020	Steuern, Versicher-ungen 2020	Erstattungen 2020	Gesamt 2021	Sonst. Aufwen-dungen 2021	Geschäfts-aufwen-dungen 2021	Steuern, Versicher-ungen 2021	Erstattungen 2021
2J.	Im Bereich "Bauen und Wohnen"	5.800	0	5.800	0	0	55.800	0	55.800	0	0
2K.	Im Bereich "Infrastruktur"	179.100	0	179.100	0	0	204.300	0	204.300	0	0
2L.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	2.500	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	0
2N.	Im Bereich Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	300.200	16.700	277.900	5.600	0	308.600	16.800	286.200	5.600	0
2O.	Im Bereich Tourismus	25.400	23.000	2.400	0	0	25.400	23.000	2.400	0	0
2P.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	195.800	800	50.000	145.000	0	110.800	800	40.000	70.000	0

STADT WOLFENBÜTTEL

Sonderbudgets

- Sonderbudget 100 = Personalaufwendungen

- Sonderbudget 101 = Rückstellungen im Personalbereich

- Sonderbudget 150 = Fortbildung, Umschulungen und Dienstreisen

Doppelhaushalt 2020/2021

Sonderbudgets Personalaufwendungen SB 100 und Rückstellungen SB 101 | 2020/2021 - Ergebnishaushalt -

Teilhaushalt (TH) →	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Bezeichnung TH →	Verwaltungsleitung, Hauptamt, Wirtschaftsförderung und Tourismus		Rechtsangelegenheiten		Finanzen und Liegenschaften		Bürgerservice und Ordnungsdienste		Schulverwaltung		Soziales, Jugend und Sport		Kultur		Plan- und Bauwesen		Hochbau und Gebäudewirtschaft	
Personalaufwendungen SB 100	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kostenstelle 10101001																		
Personalkosten (Sonderbudget)	**8.570.900**	**9.046.700**	**189.800**	**190.200**	**2.030.200**	**2.153.200**	**2.713.100**	**2.849.500**	**1.812.300**	**1.906.200**	**16.028.100**	**17.414.200**	**2.478.300**	**2.571.400**	**8.766.700**	**9.267.000**	**4.748.300**	**4.923.400**
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	0	0							0	0	0	0	0	0				
Beitr. z. ges. Sozialvers. Beamte	5.000	5.000																
Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	901.300	939.000	0	0	157.900	169.400	345.900	364.600	269.500	284.800	2.559.000	2.774.000	384.600	396.400	1.387.300	1.470.900	706.200	727.500
Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	300.100	316.900	0	0	51.700	54.800	113.400	120.600	87.800	92.900	820.200	902.300	122.200	127.500	455.200	482.900	238.800	252.300
Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	950.900	959.100	67.600	65.700	375.700	383.400	206.700	208.300	61.600	59.800	89.500	85.700	0	0	107.400	104.700	118.300	115.500
Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.443.000	4.707.500	0	0	760.200	813.600	1.670.500	1.760.700	1.277.100	1.350.200	12.320.600	13.409.900	1.890.000	1.962.800	6.623.000	7.010.400	3.470.300	3.608.000
Dienstaufw. Beamte	1.508.600	1.652.100	122.200	124.500	684.700	732.000	376.600	395.300	111.300	113.500	161.000	163.400	0	0	193.800	198.100	214.700	220.100
Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	133.200	137.500	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	37.800	38.900	81.500	84.700	0	0	0	0
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.800	30.900	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	298.000	298.700																
Kostenstelle 10104001																		
Beihilfen	**222.700**	**230.000**	**17.900**	**16.900**	**100.400**	**101.600**	**54.700**	**54.800**	**15.900**	**15.900**	**23.900**	**23.000**	**0**	**0**	**28.700**	**28.000**	**31.800**	**30.900**
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	222.700	230.000	17.900	16.900	100.400	101.600	54.700	54.800	15.900	15.900	23.900	23.000	0	0	28.700	28.000	31.800	30.900
Kostenstelle 10106001																		
Vorsorgeuntersuchungen U2	**23.100**	**24.300**	**0**	**0**	**4.000**	**4.200**	**8.900**	**9.300**	**7.000**	**7.200**	**62.100**	**67.200**	**10.100**	**10.400**	**32.600**	**35.200**	**18.500**	**19.300**
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	23.100	24.300	0	0	4.000	4.200	8.900	9.300	7.000	7.200	62.100	67.200	10.100	10.400	32.600	35.200	18.500	19.300
Gesamtergebnis	**8.816.700**	**9.301.000**	**207.700**	**207.100**	**2.134.600**	**2.259.000**	**2.776.700**	**2.913.600**	**1.835.200**	**1.929.300**	**16.114.100**	**17.504.400**	**2.488.400**	**2.581.800**	**8.828.000**	**9.330.200**	**4.798.600**	**4.973.600**

Summe 2020	**48,00 Mio. €**
Summe 2021	**51,00 Mio. €**

Rückstellungen SB 101	2020	2021
4051000		
Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	560.000	570.000
4061000		
Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	60.000	60.000
4070000		
Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	0	1.100
Gesamtergebnis	**620.000**	**631.100**

Doppelhaushalt 2020/2021

Sonderbudget "Aus- und Fortbildung" 2018 - 2024 - Ergebnishaushalt - Aufstellung nach Kostenstelle, Kostenträger und Sachkonto

Sonderbudget 150 Aus und Fortbildung											
Kostenstelle	Kostenträger mit Bezeichnung		Sachkonto mit Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10102001	111005	**Personalangelegenheiten**	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180.000	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
			4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
			4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	243001	**Allgem.Schulverwaltung/sonst.schulische Aufgaben**	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	365000	**Kita Verwaltung**	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.000	18.500	22.500	23.500	24.500	25.500	26.500
	365001	**Familienzentrum Karlstraße**	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.300	7.300	7.500	7.500	7.700	7.700	7.700
	365002	**Kita Kerschensteinerweg**	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
	365003	**Kita Wilhelm-Raabe-Straße**	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300
	365004	**Kita Am Sonnenhang**	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.500	6.500	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
	365005	**Kita Fümmelse**	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.800	6.800	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
	365006	**Kita Groß Stöckheim**	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
	365007	**Kita Halchter**	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
	365008	**Kita Linden**	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.500	7.500	8.000	8.000	8.600	8.600	8.600
	365009	**Kita Salzdahlum**	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
	365010	**Kita Alter Weg**	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	365011	**Kita Leinde**	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	365012	**Kita Am Hopfengarten**	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	365013	**Kita Geibelstraße**	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.800	2.800	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	365014	**Kita Kleine Breite**	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.800	4.800	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	365016	**Kita Södeweg**	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	4.000	9.000	9.000	9.000
10102001 Ergebnis					**332.700**	**337.200**	**411.000**	**416.000**	**426.500**	**427.500**	**428.500**

STADT WOLFENBÜTTEL

Gesamtzusammenstellung

Ergebnishaushalt

Teilhaushalte

1 - 9

Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01. - Steuern und ähnliche Abgaben	72.028.483	74.445.000	67.058.000	74.858.000	79.308.000	83.458.000	86.658.000
02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.469.106	22.298.000	27.440.100	25.173.500	26.512.500	27.314.200	28.158.100
03. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.524.222	3.298.800	3.783.200	3.768.500	3.775.600	3.723.600	3.677.600
04. - sonstige Transfererträge	38.789	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05. - öffentlich-rechtliche Entgelte	4.826.527	4.527.000	4.684.700	6.059.900	6.295.900	6.339.000	6.472.100
06. - privatrechtliche Entgelte	4.196.625	2.731.400	3.532.800	4.224.500	4.263.800	4.267.700	4.365.000
07. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.136.047	6.673.500	7.165.600	6.566.300	7.036.300	7.022.800	7.077.800
08. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.308.005	1.688.600	1.931.700	1.310.400	1.226.700	1.141.800	1.053.600
09. - aktivierte Eigenleistungen	1.262.424	1.700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10. - Bestandsveränderungen	--	--	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11. - sonstige ordentliche Erträge	4.490.987	4.188.100	5.066.000	3.054.800	7.303.500	5.251.200	5.256.500
12. - Summe ordentliche Erträge	**121.281.214**	**121.590.400**	**121.915.500**	**126.269.300**	**136.975.700**	**139.771.700**	**143.972.100**
13. - Personalaufwendungen	37.390.517	39.144.100	48.321.200	51.331.500	51.340.400	51.350.400	51.360.400
14. - Versorgungsaufwendungen	202.386	199.700	298.000	298.700	298.700	298.700	298.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.940.233	21.731.403	19.161.800	19.475.500	19.225.500	19.240.500	19.561.000
16. - Abschreibungen	12.114.970	12.014.800	13.833.300	13.999.900	14.690.100	14.994.500	15.342.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.024.034	1.602.000	1.404.000	1.604.000	1.654.000	1.704.000	1.854.000
18. - Transferaufwendungen	47.190.179	48.292.232	48.026.800	47.140.500	49.576.200	51.648.600	52.799.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883.294	3.338.957	4.201.400	4.145.900	3.784.900	3.870.000	3.822.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**123.745.614**	**126.323.192**	**135.246.500**	**137.996.000**	**140.569.800**	**143.106.700**	**145.038.700**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-2.464.401**	**-4.732.792**	**-13.331.000**	**-11.726.700**	**-3.594.100**	**-3.335.000**	**-1.066.600**
22. - Außerordentliche Erträge	3.915.283	3.750.000	6.400.000	4.900.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1.050.020	200.000	350.000	225.000	180.000	180.000	180.000
24. - Außerordentliches Ergebnis	**2.865.264**	**3.550.000**	**6.050.000**	**4.675.000**	**840.000**	**840.000**	**840.000**
25. - Jahresergebnis	**400.863**	**-1.182.792**	**-7.281.000**	**-7.051.700**	**-2.754.100**	**-2.495.000**	**-226.600**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

1

Verwaltungsleitung, Hauptamt, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung, Hauptamt, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.325	382.100	679.100	683.100	688.500	445.900	445.900
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	37.066	27.700	17.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	72.659	601.600	365.100	725.100	725.100	725.100	725.100
6. - privatrechtliche Entgelte	1.706.758	471.200	679.700	976.200	925.700	954.200	1.014.800
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.421.440	2.065.200	1.337.000	613.000	723.000	534.100	534.100
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.066	264.000	909.400	550.800	534.200	517.500	500.800
11. - sonstige ordentliche Erträge	205.187	75.000	69.600	68.300	77.000	84.700	50.000
12. - Summe ordentliche Erträge	**4.554.501**	**3.886.800**	**4.057.200**	**3.619.500**	**3.676.500**	**3.264.500**	**3.273.700**
13. - Personalaufwendungen	9.789.869	8.628.200	9.107.900	9.602.500	9.611.400	9.621.400	9.631.400
14. - Versorgungsaufwendungen	34.345	199.700	298.000	298.700	298.700	298.700	298.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715.381	3.340.686	3.412.400	3.487.200	3.145.700	3.249.000	3.532.200
16. - Abschreibungen	732.940	454.100	711.600	736.800	789.300	795.100	897.600
18. - Transferaufwendungen	110.754	223.400	1.158.800	547.700	570.400	279.000	284.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435.818	1.456.625	1.774.700	1.783.800	1.533.800	1.588.800	1.588.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**15.819.108**	**14.302.711**	**16.463.400**	**16.456.700**	**15.949.300**	**15.832.000**	**16.232.700**
21. - Ordentliches Ergebnis	**- 11.264.607**	**- 10.415.911**	**- 12.406.200**	**- 12.837.200**	**- 12.272.800**	**- 12.567.500**	**- 12.959.000**
22. - Außerordentliche Erträge	54.189	--	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
24. - Außerordentliches Ergebnis	**54.189**	**--**	**-50.000**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
25. - Jahresergebnis	**- 11.210.418**	**- 10.415.911**	**- 12.456.200**	**- 12.887.200**	**- 12.302.800**	**- 12.597.500**	**- 12.989.000**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	155.356	201.400	570.300	570.000	570.500	573.400	573.200
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	9.558	33.900	180.800	161.300	148.400	159.900	159.100
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	145.799	167.500	389.500	408.700	422.100	413.500	414.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**- 11.064.619**	**- 10.248.411**	**- 12.066.700**	**- 12.478.500**	**- 11.880.700**	**- 12.184.000**	**- 12.574.900**

100 - Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Personalvertretung, Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.393	--	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6. - privatrechtliche Entgelte	12.424	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.605	104.000	59.600	59.600	59.600	60.400	60.400
12. - Summe ordentliche Erträge	**145.423**	**111.000**	**88.600**	**88.600**	**88.600**	**89.400**	**89.400**
13. - Personalaufwendungen	1.745.130	1.893.000	1.932.200	1.971.100	1.971.100	1.971.100	1.971.100
14. - Versorgungsaufwendungen	4.241	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.172	27.200	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16. - Abschreibungen	--	0	0	0	0	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	404.084	479.400	488.400	488.500	488.500	488.500	488.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**2.176.627**	**2.399.600**	**2.443.600**	**2.482.600**	**2.482.600**	**2.482.600**	**2.482.600**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-2.031.205**	**-2.288.600**	**-2.355.000**	**-2.394.000**	**-2.394.000**	**-2.393.200**	**-2.393.200**
25. - Jahresergebnis	**-2.031.205**	**-2.288.600**	**-2.355.000**	**-2.394.000**	**-2.394.000**	**-2.393.200**	**-2.393.200**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	1.660	1.700	47.600	47.600	47.600	48.600	48.600
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	83	4.000	10.000	9.900	10.000	10.100	10.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	1.577	-2.300	37.600	37.700	37.600	38.500	38.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.029.628**	**-2.290.900**	**-2.317.400**	**-2.356.300**	**-2.356.400**	**-2.354.700**	**-2.354.600**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Kostenträger
111001 Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
22.000 €	**22.000 €**	Erstattung vom Land für hauptberufliche Gleichstellungsbeauftragte	111001	3141000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
7.000 €	**7.000 €**	Ablieferung aus Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst	111001	3461000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
17.000 €	**17.000 €**	Kostenerstattung aus Interkommunaler Zusammenarbeit - Zweckvereinbarung Rechnungsprüfung Cremlingen und Sickte	111001	3482000
42.600 €	**42.600 €**	Erstattung Verwaltungskosten verbundener Unternehmen	111001	3485000

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.700 €	**1.700 €**	Interne Leistungsverrechnung / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	111001	3811000
45.900 €	**45.900 €**	Interne Leistungsverrechnung /Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	111001	3811010

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.932.200 €	**1.971.100 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	111001	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
5.000 €	**5.000 €**	Leasingrate Dienstfahrzeug	111001	4232000
1.000 €	**1.000 €**	Unterhaltung Dienstfahrzeug	111001	4251000
7.000 €	**7.000 €**	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Jubiläen u. ä.	111001	4271000
10.000 €	**10.000 €**	Externe Kosten für Jahresabschlussprüfungen	111001	4291000

Budgetzuordnung
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Kostenträger
111001 Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
10.900 €	**11.000 €**	Sonderbudget 100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	111001	4411000
400.100 €	**400.100 €**	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	111001	4421000
darunter				
50.100 €	**50.100 €**	Ortsratsmittel gem. aktualisierter Einwohnerdegressionsberechnung:	111001	4421000
davon				
3.800 €	*3.800 €*	*Adersheim*		
4.500 €	*4.500 €*	*Ahlum*		
1.400 €	*1.400 €*	*Atzum*		
7.400 €	*7.400 €*	*Fümmelse*		
5.200 €	*5.200 €*	*Groß Stöckheim*		
5.300 €	*5.300 €*	*Halchter*		
3.400 €	*3.400 €*	*Leinde*		
9.100 €	*9.100 €*	*Linden*		
5.600 €	*5.600 €*	*Salzdahlum*		
4.400 €	*4.400 €*	*Wendessen*		
22.000 €	**22.000 €**	Sonderbudget 160 Bekanntmachungen	111001	4431000
10.000 €	**10.000 €**	Beschaffung Mobiliar	111001	
8.400 €	**8.400 €**	Aufwendungen für Medien	111001	
1.000 €	**1.000 €**	Geschäftsaufwendungen SBW	111001	
36.000 €	**36.000 €**	Aufwandsentschädigungen für Ratsfraktionen und Ortsräte	111001	4458000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
6.000 €	**5.900€**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	111001	4811000
4.000 €	**4.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	111001	4811010

101 - Strategische Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	--	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	5.462	0	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12. - Summe ordentliche Erträge	**11.762**	**6.300**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
13. - Personalaufwendungen	66.010	68.800	73.800	77.100	77.100	77.100	77.100
14. - Versorgungsaufwendungen	447	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.652	176.000	305.800	201.000	186.000	186.000	201.000
16. - Abschreibungen	286	300	300	300	300	300	300
18. - Transferaufwendungen	8.771	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	168.006	183.300	172.500	177.500	177.500	177.500	177.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**445.173**	**438.700**	**562.700**	**466.200**	**451.200**	**451.200**	**466.200**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-433.411**	**-432.400**	**-556.200**	**-459.700**	**-444.700**	**-444.700**	**-459.700**
22. - Außerordentliche Erträge	14.276	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**14.276**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**-419.135**	**-432.400**	**-556.200**	**-459.700**	**-444.700**	**-444.700**	**-459.700**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	214	4.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-214	-4.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-419.349**	**-437.100**	**-581.900**	**-485.400**	**-470.400**	**-470.400**	**-485.400**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
13 Strategische Steuerungsunterstützung
Kostenträger
111002 Strategische Steuerungsunterstützung

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 7 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
6.500 €	**6.500 €**	Erstattungen aus Presseveröffentlichungen von Konzerntöchtern	111002	3485000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
73.800 €	**77.100 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	111002	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach– und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
90.000 €	**50.000 €**	Barrierefreie Homepage	111002	4271000
104.800 €	**80.000 €**	Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit / krisenbedingte Mehraufwendungen	111002	
41.000 €	**41.000 €**	Empfänge und Veranstaltungen	111002	
70.000 €	**30.000 €**	Städtepartnerschaften	111002	

zu Pos. 18 Transferaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
10.300 €	**10.300 €**	Förderung von Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	111002	4318000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
9.000 €	**9.000 €**	Verfügungsmittel	111002	4429000
150.000 €	**150.000 €**	Umsetzung des Marketingkonzeptes	111002	4431000
13.000 €	**18.000 €**	Empfänge und Veranstaltungen (krisenbedingte Reduzierungen)	111002	
500 €	**500 €**	Städtepartnerschaften	111002	

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
700 €	**700 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	111002	4811000
25.000 €	**25.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	111002	4811010

102 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.099	--	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.403	300	600	400	400	400	400
6. - privatrechtliche Entgelte	3.922	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.858	85.300	73.200	73.200	73.200	73.400	73.400
12. - Summe ordentliche Erträge	**113.282**	**89.600**	**77.800**	**77.600**	**77.600**	**77.800**	**77.800**
13. - Personalaufwendungen	1.777.875	1.888.000	2.111.400	2.321.600	2.321.600	2.321.600	2.321.600
14. - Versorgungsaufwendungen	7.754	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.522	680.100	1.181.500	1.175.600	1.175.600	1.146.800	1.175.600
16. - Abschreibungen	446.511	268.800	392.800	428.500	486.500	571.800	686.600
18. - Transferaufwendungen	--	0	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	499.625	475.900	604.300	604.300	554.300	554.300	554.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**3.409.288**	**3.312.800**	**4.290.000**	**4.530.000**	**4.538.000**	**4.594.500**	**4.738.100**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-3.296.006**	**-3.223.200**	**-4.212.200**	**-4.452.400**	**-4.460.400**	**-4.516.700**	**-4.660.300**
22. - Außerordentliche Erträge	4.157	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**4.157**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**-3.291.850**	**-3.223.200**	**-4.212.200**	**-4.452.400**	**-4.460.400**	**-4.516.700**	**-4.660.300**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	151.669	2.700	155.300	155.300	155.300	156.000	156.000
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	6.900	36.300	36.100	35.900	35.800	35.800
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	151.669	-4.200	119.000	119.200	119.400	120.200	120.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.140.181**	**-3.227.400**	**-4.093.200**	**-4.333.200**	**-4.341.000**	**-4.396.500**	**-4.540.100**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Kostenträger
111004 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 Privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
4.000 €	**4.000 €**	Telefon- und Materialabrechnungen	111004	3461000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
6.000 €	**6.000 €**	Erstattung Verwaltungskosten von verbundenen Unternehmen und KSA-Umlage	111004	3485000
12.200 €	**12.200 €**			
55.000 €	**55.000 €**			

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
121.500 €	**121.500 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	111004	3811000
33.800 €	**33.800 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	111004	3811010

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.111.400 €	**2.321.600 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	111004	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.000 €	**2.000 €**	Reparaturaufwand	111004	4221000
50.000 €	**50.000 €**	Geringwertige Vermögensgegenstände unter 1.000€	111004	4222000
2.000 €	**2.000 €**	Erwerb von Fahnen und Flaggen	111004	
130.000 €	**130.000 €**	Ersatzbeschaffungen (Inventar vermögensunwirksam)	110004	
104.000 €	**104.000 €**	Mieten für Geräte (z. B. Drucker, Kopierer)	111004	4231000
10.000 €	**10.000 €**	Leasingraten Dienstfahrzeuge	111004	4232000
10.000 €	**10.000 €**	Hier zuzuordnende Bewirtschaftungskosten	111004	4241000
15.000 €	**15.000 €**	Unterhaltungsaufwand Dienstfahrzeuge	111004	4251000
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	
5.400 €	**8.600 €**	Arbeitsschutzmaßnahmen	111004	4271000
7.600 €	**3.500 €**	Projekte Gleichstellungsbeauftragte	111004	
3.500 €	**3.500 €**	Medizinischer Sachbedarf	111004	4281400
820.000 €	**815.000 €**	Softwarepflege- und Wartungskosten aufgrund bestehender IT-Verträge	111004	4291000

Budgetzuordnung
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Kostenträger
111004 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
40.000 €	**40.000 €**	*Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände*	111004	4429000
davon u. a.				
27.000 €	*27.000 €*	*Niedersächsische Städtetag*		
4.300 €	*4.300 €*	*KAV Niedersachsen*		
2.800 €	*2.800 €*	*KGST*		
700 €	*700 €*	*Sonstige*		
900 €	*900 €*	*Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge*		
400 €	*400 €*	*Volksheimstätten-Werk*		
200 €	*200 €*	*Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen*		
200 €	*200 €*	*TIW*		
100 €	*100 €*	*Presseclub Braunschweig*		
200 €	*200 €*	*Bundesverband dt. Pressesprecher*		
100 €	*100 €*	*Arbeitsgemeinschaft Personalräte*		
100 €	*100 €*	*BUND*		
3.000 €	*3.000 €*	*Versch. Aufwendungen aus Querschn. für SBW*		
200.000 €	**200.000 €**	Postdienstleistungen und Telefonkosten	111004	4431000
88.000 €	**88.000 €**	Büromaterialien	111004	
80.000 €	**80.000 €**	Aufwand Beratungs- und Prüfdienstleistungen (BAD und Orga-Untersuchungen)	111004	
5.000 €	**5.000 €**	Umzüge, Aktenvernichtungen	111004	
5.500 €	**5.500 €**	Fachliteratur	111004	
185.000 €	**185.000 €**	Versicherungsbeiträge Kommunaler Schadensausgleich	111004	4441000
800 €	**800 €**	Erstattung an Land / Kooperationsvertrag Nds. Staatsarchiv	111004	4451000

zu Pos. 27 Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
11.300 €	**11.100 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	111004	4811000
25.000 €	**25.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	111004	4811010

103 - Personalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.853	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6. - privatrechtliche Entgelte	171	--	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.375	319.600	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.364	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	205.187	75.000	69.600	68.300	77.000	84.700	50.000
12. - Summe ordentliche Erträge	**803.950**	**413.500**	**93.200**	**91.900**	**100.600**	**108.400**	**73.700**
13. - Personalaufwendungen	3.029.208	1.543.700	1.666.500	1.838.400	1.847.300	1.857.300	1.867.300
14. - Versorgungsaufwendungen	3.195	199.700	298.000	298.700	298.700	298.700	298.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.721	295.500	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
18. - Transferaufwendungen	30.964	--	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	112.191	113.200	129.900	134.900	134.900	139.900	139.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**3.390.280**	**2.152.100**	**2.471.400**	**2.649.000**	**2.657.900**	**2.672.900**	**2.682.900**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-2.586.330**	**-1.738.600**	**-2.378.200**	**-2.557.100**	**-2.557.300**	**-2.564.500**	**-2.609.200**
25. - Jahresergebnis	**-2.586.330**	**-1.738.600**	**-2.378.200**	**-2.557.100**	**-2.557.300**	**-2.564.500**	**-2.609.200**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	100	197.000	363.200	362.900	363.400	364.600	364.400
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	0	0	0	0	--	--
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	100	197.000	363.200	362.900	363.400	364.600	364.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.586.230**	**-1.541.600**	**-2.015.000**	**-2.194.200**	**-2.193.900**	**-2.199.900**	**-2.244.800**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Kostenträger
111005 Personalangelegenheiten

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
3.900 €	**3.900 €**	Zuweisung vom Land gem. Nds. Behindertengleichstellungsgesetz	111005	3141000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
4.700 €	**4.700 €**	Erstattung Verwaltungskosten von ABW	111005	3485000

zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
2020	**2021**		**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				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
69.600 €	**68.300 €**	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit bzw. Ruhelohn	111005	3582000

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
296.900 €	296.600 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	111005	3811000
66.300 €	66.300 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SB	111005	3811010

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.666.500 €	**1.838.400 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	111005	4011000-4041000
darunter:				
560.000 €	*570.000 €*	Pensionsrückstellungen	111005	4051000
60.000 €	*60.000 €*	Rückstellung Beihilfe	111005	4061000
0 €	*1.100 €*	Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden	111005	4070000

zu Pos. 14 Aufwendungen für Versorgung				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
298.000 €	**298.700 €**	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	111005	4112000

Budgetzuordnung
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Kostenträger
111005 Personalangelegenheiten

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
230.000 €	**230.000 €**	Sonderbudget 150 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Dienstreisen	111005	4261000
60.000 €	**60.000 €**	Aufwendungen für Personalplanungs- und Personalentwicklungskonzept	111005	
50.000 €	**50.000 €**	Aufwendungen für das BEM-Verfahren (Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement)	111005	
5.000 €	**5.000 €**	Ehrungen, Verabschiedungen und Jubiläen	111005	4271000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
32.000 €	**32.000 €**	Mitgliedsumlage Nds. Studieninstitut	111005	4316000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
19.900 €	**19.900 €**	Sonstige Aufwendungen (u.a. Impfungen, Arbeitsplatzbrillen)	111005	4411000
50.000 €	**50.000 €**	Umlagen Nds. Studieninstitut und Kommunale Fachhochschule	111005	4429000
60.000 €	**65.000 €**	Geschäftsaufwendungen Personalangelegenheiten	111005	4431000

104 - Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	36	100	100	100	100	100	100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.994	20.000	20.000	80.000	--	20.000	20.000
12. - Summe ordentliche Erträge	**27.029**	**20.100**	**20.100**	**80.100**	**100**	**20.100**	**20.100**
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.100	--	0	0	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	34.930	57.100	100.200	190.200	200	70.200	70.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**34.930**	**60.200**	**100.200**	**190.200**	**200**	**70.200**	**70.200**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-7.901**	**-40.100**	**-80.100**	**-110.100**	**-100**	**-50.100**	**-50.100**
25. - Jahresergebnis	**-7.901**	**-40.100**	**-80.100**	**-110.100**	**-100**	**-50.100**	**-50.100**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	0	10.000	10.000	--	10.000	--
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	0	-10.000	-10.000	--	-10.000	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-7.901**	**-40.100**	**-90.100**	**-120.100**	**-100**	**-60.100**	**-50.100**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Kostenträger
121001 Statistik und Wahlen

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
100 €	**100 €**	Verwaltungsgebühren für kostenpflichtige statistische Auswertungen	121001	3311000

zu Pos. 6 Privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
20.000 €	**80.000 €**	Erstattungen für die Durchführung von Wahlen	121001	3481000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
20.000 €	**50.000 €**	Wahlhelferentschädigungen	121001	4421000
80.200 €	**140.200 €**	Zensus und Wahlen 2021	121001	4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
10.000 €	**10.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	121001	4811010

106 - Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	233.200	237.200	242.600	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	156	100	200	200	200	200	200
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.702	249.000	894.400	535.800	519.200	502.500	485.800
12. - Summe ordentliche Erträge	**34.858**	**249.100**	**1.127.800**	**773.200**	**762.000**	**502.700**	**486.000**
13. - Personalaufwendungen	247.580	217.700	297.600	303.200	303.200	303.200	303.200
14. - Versorgungsaufwendungen	672	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.808	112.153	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
16. - Abschreibungen	137.577	127.400	188.300	200.500	190.600	108.800	92.600
18. - Transferaufwendungen	71.019	213.100	1.116.500	505.400	528.100	236.700	241.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	20.444	42.000	195.800	110.800	100.800	80.800	80.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**531.101**	**712.353**	**1.837.700**	**1.159.400**	**1.162.200**	**769.000**	**757.800**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-496.243**	**-463.253**	**-709.900**	**-386.200**	**-400.200**	**-266.300**	**-271.800**
22. - Außerordentliche Erträge	14.343	--	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
24. - Außerordentliches Ergebnis	**14.343**	**--**	**-50.000**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
25. - Jahresergebnis	**-481.900**	**-463.253**	**-759.900**	**-436.200**	**-430.200**	**-296.300**	**-301.800**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	2.210	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-2.210	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-484.110**	**-463.553**	**-761.100**	**-437.400**	**-431.400**	**-297.500**	**-303.000**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
11 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger
571001 Wirtschaftsförderung

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
100.000 €	**100.000 €**	Erstattungen vom Land für Projektagentur	571001	3141000
66.600 €	**68.600 €**	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Projektagentur	571001	3142000
66.600 €	**68.600 €**	Erstattungen von übrigen Bereichen für Projektagentur	571001	3148000

zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
262.000 €	**180.000 €**	Zinserträge Darlehensausleihungen Immobilienprojekt	571001	3615000
27.400 €	**25.800 €**	Zinserträge für vergebene Darlehen	571001	3618000
605.000 €	**330.000 €**	Gewinnausschüttung Immobilienprojekt (nach Vorsichtsprinzip)	571001	3651000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
297.600 €	**303.200 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	571001	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
39.500 €	**39.500 €**	Projekte zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt	571001	4271000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
15.800 €	**15.800 €**	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Nördliches Harzvorland e. V.	571001	4315000
23.500 €	**19.900 €**	Förderungen im Zusammenhang mit Gewerbeansiedlungen	571001	4317000
1.077.200 €	**469.700 €**	Versch. Maßnahmen und Projekte zur Wirtschaftsförderung	571001	4318000
davon:				
30.000 €	15.000 €	*Förderung TIW*		
300.000 €	306.000 €	*Aufwendungen für Projektagentur*		
49.800 €	51.300 €	*Förderung Technologietransfer*		
600.000 €	0 €	*Corona-Solidarfonds*		
72.400 €	72.400 €	*Begrüßungsgeld, Fakultätspreis, allgem. Wirtschaftsförderung*		
25.000 €	25.000 €	*Förderung Existenzgründungen Ostfalia*		

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
800 €	**800 €**	Mitgliedsbeitrag für Citymanagement, Beratungsdienstleistungen	571001	4429000
50.000 €	**40.000 €**	Rechtsabwicklung bei Immobilienangelegenheiten, Vermessungskosten bei Grundstücken im Gewerbegebiet	571001	4431000
145.000 €	**70.000 €**	Kapitalertragssteuer aus Gewinnausschüttungen	571001	4441000

Budgetzuordnung
11 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger
571001 Wirtschaftsförderung

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 23 außerordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
50.000€	**50.000€**	Verlustausgleich durch Grundstücksverkäufe (Gewerbegebiet)	571001	5321000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
800 €	**800 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	571001	4811000
400 €	**400 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	571001	4811010

107 - Tourismus

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.995	16.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6. - privatrechtliche Entgelte	167.252	102.900	86.500	114.500	114.500	114.500	114.500
12. - Summe ordentliche Erträge	**181.247**	**119.400**	**99.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**
13. - Personalaufwendungen	321.479	439.500	456.000	468.000	468.000	468.000	468.000
14. - Versorgungsaufwendungen	2.101	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.368	216.417	298.900	242.300	243.300	244.300	245.300
16. - Abschreibungen	2.212	2.200	12.700	12.800	11.400	11.700	12.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	22.923	27.130	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**755.083**	**685.247**	**793.000**	**748.500**	**748.100**	**749.400**	**750.700**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-573.836**	**-565.847**	**-694.000**	**-621.500**	**-621.100**	**-622.400**	**-623.700**
22. - Außerordentliche Erträge	11.576	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**11.576**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**-562.260**	**-565.847**	**-694.000**	**-621.500**	**-621.100**	**-622.400**	**-623.700**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	2.700	3.300	3.200	3.100	3.100	3.100
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	-2.700	-3.300	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-562.260**	**-568.547**	**-697.300**	**-624.700**	**-624.200**	**-625.500**	**-626.800**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
11 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger
575001 Tourismus

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
12.500 €	**12.500 €**	Zuweisung Tourismusverband Nördliches Harzvorland e. V.	575001	3148000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
13.500 €	**16.500 €**	Verkaufserträge aus touristischen Aktivitäten (krisenbedingte Reduzierungen)	575001	3421000-3421019
73.000 €	**98.000 €**	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte; z. B. aus Stadtführungen und touristischen Veranstaltungen (krisenbedingte Reduzierungen)	575001	3461000-3461019

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
456.000 €	**468.000 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	575001	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.100 €	**1.100 €**	Unterhaltungsaufwendungen Tourist-Info	575001	4221000-4221019
2.500 €	**1.000 €**	Neu- und Ersatzbeschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	575001	4222019
221.300 €	**226.200 €**	Tourismusweiterentwicklung; Masterplan Lessingstadt, WF-App, Sachbedarf Öffentlichkeitsarbeit, Messen und sonstige touristische Veranstaltungen (krisenbedingte Reduzierungen)	575001	4271000 - 4271019
14.000 €	**14.000 €**	Wareneinkäufe (z. B. Souvenirs)	575001	4281400 - 4281419
60.000 €	**0 €**	Barrierefreie Webseite gem EU-Richtlinie	575001	4291000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
23.000 €	**23.000 €**	Mitgliedsbeiträge z. B. Arbeitsgemeinschaft 9 Städte und Aufwendungen für Ticketsystem	575001	4429019
2.400 €	**2.400 €**	Aufwendungen für Medien	575001	4431000-4431019

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
3.300 €	**3.200 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	575001	4811000

108 - Stadtfeste und Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	7.700	0	0	0	--	--
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	0	--	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	185.732	107.300	126.700	173.200	122.700	151.200	211.800
12. - Summe ordentliche Erträge	**197.732**	**115.000**	**126.700**	**173.200**	**122.700**	**151.200**	**211.800**
13. - Personalaufwendungen	171.532	185.500	206.500	216.100	216.100	216.100	216.100
14. - Versorgungsaufwendungen	1.003	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.769	523.600	440.900	674.900	368.400	503.500	752.900
16. - Abschreibungen	3.832	3.000	8.200	5.900	6.100	6.300	6.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	154.714	36.400	600	600	600	600	600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**1.197.850**	**748.500**	**656.200**	**897.500**	**591.200**	**726.500**	**976.100**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-1.000.118**	**-633.500**	**-529.500**	**-724.300**	**-468.500**	**-575.300**	**-764.300**
22. - Außerordentliche Erträge	4.826	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**4.826**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**-995.292**	**-633.500**	**-529.500**	**-724.300**	**-468.500**	**-575.300**	**-764.300**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	1.928	--	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.200	34.300	40.800	38.300	34.800	49.100
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	1.928	-1.200	-34.300	-40.800	-38.300	-34.800	-49.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-993.365**	**-634.700**	**-563.800**	**-765.100**	**-506.800**	**-610.100**	**-813.400**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
11 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger
281002 Stadtfeste u. -veranstaltungen

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
126.700 €	**173.200 €**	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. Sponsoring, Stand- und Nutzungsentgelte aus unterschiedlichen Veranstaltungen (krisenbedingte Reduzierungen)	281002	3461000 - 3461019

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
206.500 €	**216.100 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	281002	4012000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
5.000 €	**5.000 €**	Instandsetzungsaufwand	281002	4221019
5.000 €	**5.000 €**	Lfd. Ersatzbeschaffungen Ausstattungen / Kleininventar	281002	4222019
4.000 €	**4.000 €**	Mieten Lagerräume u. Veranstaltungsequipment	281002	4231019
800 €	**2.900 €**	Arbeitsbekleidung	281002	4261019
387.200 €	**604.200 €**	Aufwendungen für städtische Veranstaltungen (z. B. Kulturnacht, Weihnachtsmarkt, Altstadtfest 2021 u.a.; krisenbedingte Reduzierungen)	281002	4217000-4217019
38.900 €	**53.800€**	Externe Dienstleistungsaufwendungen im Rahmen der städtischen Veranstaltungen (z. B. für Ordnungs- und Sicherheitspersonal)	281002	4291019

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
600 €	**600 €**	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	281002	4431019

zu Pos. 27 Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
5.300 €	**5.300 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	281002	4811000
29.000 €	**35.500 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	281002	4811010

109 - Verwaltung Veranstaltungsstätten

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.632	1.500	0	0	0	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	280.124	250.000	80.500	302.500	302.500	302.500	302.500
12. - Summe ordentliche Erträge	**286.756**	**251.500**	**80.500**	**302.500**	**302.500**	**302.500**	**302.500**
13. - Personalaufwendungen	426.930	444.800	457.000	479.000	479.000	479.000	479.000
14. - Versorgungsaufwendungen	2.190	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.124	271.805	329.300	279.900	283.900	279.900	279.900
16. - Abschreibungen	26.399	24.300	43.800	48.500	53.600	53.600	55.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.341	27.195	31.100	26.100	26.100	26.100	26.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**737.985**	**768.100**	**861.200**	**833.500**	**842.600**	**838.600**	**840.200**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-451.229**	**-516.600**	**-780.700**	**-531.000**	**-540.100**	**-536.100**	**-537.700**
22. - Außerordentliche Erträge	4.930	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**4.930**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**-446.298**	**-516.600**	**-780.700**	**-531.000**	**-540.100**	**-536.100**	**-537.700**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	--	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	2.687	2.800	12.200	12.200	12.200	17.200	12.200
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-2.687	-2.800	-8.000	-8.000	-8.000	-13.000	-8.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-448.985**	**-519.400**	**-788.700**	**-539.000**	**-548.100**	**-549.100**	**-545.700**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
11 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger
573004 Verwaltung Veranstaltungsstätten

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
65.000 €	**65.000 €**	Erträge aus Verkauf (Gastronomiebereich)	573004	3421019
15.500 €	**237.500 €**	Kartenverkauf aus Veranstaltungen und sonstige privatrechtliche Entgelte (2020 krisenbedingte Reduzierungen)	573004	3461019

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
4.200 €	**4.200 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	573004	3811000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
457.000 €	**479.000 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	573004	4012000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
38.500 €	**31.500 €**	Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Reparatur Mobiliar, Veranstaltungstechnik und Ersatzbeschaffung Veranstaltungsequipment	573004	4221018-4221019
37.700 €	**14.800 €**	Reparaturaufwand und lfd. Ersatzbeschaffungen Kleinstinventar // Reinigungsaufwand, Auf- und Abbau Basketballboden; 2020: Ersatz Werkstattwagen, Transportbehälter, Medienwagen	573004	4222018-4222019
56.200 €	**43.700 €**	Aufwand für Reinigungsfirmen und für Reinigungsmaterial	573004	4241000-4241019
4.000 €	**2.000 €**	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	573004	4261018-4261019
78.900 €	**78.900 €**	Öffentlichkeitsarbeit z. B. für Sportlerehrung, Basketballspiele u. a.	573004	4271018-4271019
45.000 €	**40.000 €**	Verbrauch von Vorräten/ Gastronomie	573004	4281400
69.000 €	**69.000 €**	Aufwendungen für Technik, Transporte, Sicherheit (Security Leistungen)	573004	4291000-4291019

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
12.500 €	**12.500 €**	Mitgliedsbeitrag EVVC e. V. (Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e. V.); Wartungs-u. Hosting-Gebühren	573004	4429018
18.600 €	**13.600 €**	Büro- und Geschäftsbedarf, anteilige Kosten für Highspeed Internet, Post-u. Fernmeldegebühren	573004	4431018-4431019

Budgetzuordnung
11 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger
573004 Verwaltung Veranstaltungsstätten

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.700 €	**2.700 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	573004	4811000
9.500 €	**9.500 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	576004	4811010

110 - Verwaltung Jugendgästehaus

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	65.991	600.000	365.000	725.000	725.000	725.000	725.000
6. - privatrechtliche Entgelte	697.239	--	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**763.230**	**600.000**	**365.000**	**725.000**	**725.000**	**725.000**	**725.000**
13. - Personalaufwendungen	720.314	628.700	664.500	690.900	690.900	690.900	690.900
14. - Versorgungsaufwendungen	4.911	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.333	220.311	221.000	325.500	320.500	320.500	320.500
16. - Abschreibungen	6.205	7.600	20.100	20.400	22.000	24.300	26.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**938.631**	**866.611**	**930.600**	**1.061.800**	**1.058.400**	**1.060.700**	**1.063.200**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-175.401**	**-266.611**	**-565.600**	**-336.800**	**-333.400**	**-335.700**	**-338.200**
22. - Außerordentliche Erträge	82	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**82**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**-175.319**	**-266.611**	**-565.600**	**-336.800**	**-333.400**	**-335.700**	**-338.200**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	1.506	3.900	39.800	14.700	14.600	14.600	14.600
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-1.506	-3.900	-39.800	-14.700	-14.600	-14.600	-14.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-176.825**	**-270.511**	**-605.400**	**-351.500**	**-348.000**	**-350.300**	**-352.800**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
11 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger
366001 Verwaltung Jugendgästehaus

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
365.000 €	**725.000 €**	Nichtbetrieb des JGH während der Corona-Krise (2020)	366001	3321000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
664.500 €	**690.900 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	366001	4012000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
15.000 €	**15.000 €**	Grundstücksunterhaltung	366001	4211000
5.000 €	**5.000 €**	Unterhaltungsaufwand bewegl.Vermögen	366001	4221000
30.000 €	**25.000 €**	Lfd. Ersatz- u. Neubeschaffungen Kleinstinventar	366001	4222000
1.500 €	**1.500 €**	Mieten und Pachten	366001	4231000
15.000 €	**15.000 €**	Reinigungskosten Wäsche, Dienstkleidung und Matratzen	366001	4241000
1.500 €	**1.000 €**	Unterhaltungsaufwand Dienstfahrzeuge	366001	4251000
6.000 €	**6.000 €**	Besondere Aufwendungen für Bedienstete z. B. Dienst- und Schutzkleidung	366001	4261000
7.000 €	**7.000 €**	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	366001	4271000
140.000 €	**250.000 €**	Verbrauch von Vorräten (Lebensmittel) gemäß Belegungserwartung (krisenbedingte Reduzierungen)	366001	4281400

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
25.000 €	**25.000 €**	Geschäftsaufwendungen für den allgemeinen Dienstbetrieb u.a. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	366001	4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
4.800 €	**4.700 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	366001	4811000
35.000 €	**10.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	366001	4811010

111 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.985	354.000	407.500	407.500	407.500	407.500	407.500
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	35.507	27.300	16.500	2.400	2.400	2.400	2.400
6. - privatrechtliche Entgelte	354.432	--	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594.308	1.530.000	1.173.000	389.000	579.000	369.000	369.000
12. - Summe ordentliche Erträge	**1.989.232**	**1.911.300**	**1.972.000**	**1.173.900**	**1.363.900**	**1.153.900**	**1.153.900**
13. - Personalaufwendungen	1.283.810	1.318.500	1.242.400	1.237.100	1.237.100	1.237.100	1.237.100
14. - Versorgungsaufwendungen	7.830	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.912	814.500	227.500	180.500	160.500	160.500	149.500
16. - Abschreibungen	109.918	20.500	45.400	19.900	18.800	18.300	17.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691	5.000	1.500	500	500	500	500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**2.202.160**	**2.158.500**	**1.516.800**	**1.438.000**	**1.416.900**	**1.416.400**	**1.404.700**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-212.928**	**-247.200**	**455.200**	**-264.100**	**-53.000**	**-262.500**	**-250.800**
25. - Jahresergebnis	**-212.928**	**-247.200**	**455.200**	**-264.100**	**-53.000**	**-262.500**	**-250.800**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	2.858	7.400	8.000	7.500	7.400	7.400	7.400
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-2.858	-7.400	-8.000	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-215.786**	**-254.600**	**447.200**	**-271.600**	**-60.400**	**-269.900**	**-258.200**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
12 Integration
Kostenträger
315501 Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral) 315502 Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
7.500 €	**7.500 €**	Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst	315502	3140100
400.000 €	**400.000 €**	Zuweisungen vom Landkreis für allgemeine Flüchtlingsangelegenheiten gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung	315502	3142000

zu Pos. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
375.000 €	375.000 €	Mieten und Pachten	315501	3411000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.118.000 €	**334.000 €**	Erstattungen durch Landkreis, Jobcenter etc. für Aufgaben der Flüchtlingshilfe / Unterbringung		3482000
davon				
400.000 €	*190.000 €*	*Allgemeine Flüchtlingsangelegenheiten*	315502	
144.000 €	*144.000 €*	*Gemeinschaftsunterkünfte Altes Jugendgästehaus*	315502	
574.000 €	*0 €*	*Gemeinschaftsunterkünfte Okeraue*	315502	
50.000 €	*50.000 €*	*Erstattung für Wohnanlage Schützenplatz*	315501	3482000
5.000 €	*5.000 €*	*Erstattung für Mietwohnungen von Aussiedlern und Ausländern*	315501	

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
497.700 €	**463.800 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	315501	4011000-4041000
744.700 €	**773.300 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	315502	4011000-4041000

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
12 Integration
Kostenträger
315501 Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral) 315502 Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
61.000 €	**26.000 €**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4211000
davon:				
20.000 €	*20.000 €*	*Instandsetzung von Wohnungen im Rahmen der dezentralen Unterbringung*	315501	
3.000 €	*3.000 €*	*Instandsetzungen Wohnanlage Schützenplatz*		
35.000 €	*0 €*	*Instandsetzung von Gemeinschaftsunterkünften*	315502	
3.000 €	*3.000 €*	*hier: Gemeinschaftsunterkunft Schützenplatz*		
29.000 €	**22.000 €**	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen der Flüchtlingshilfe		4222000
davon:				
11.000 €	*12.000 €*	*Erst- und Ersatzbeschaffungen in den Wohnungen*	315501	
1.000 €	*1.000 €*	*Sonstige Aufwendungen im Rahmen der allgemeinen Flüchtlingsangelegenheiten*	315502	
9.000 €	*9.000 €*	*Gemeinschaftsunterkunft Schützenplatz*		
7.000 €	*0 €*	*Gemeinschaftsunterkunft Okeraue*		
1.000 €	*0 €*	*Gemeinschaftsunterkunft Wendessen*		
3.000 €	**3.000 €**	Mieten für Wohnungen	315501	4231000
21.000 €	**20.000 €**	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wachdienst / Umzüge etc.		4241000
davon:				
15.000 €	*15.000 €*	*Mietwohnungen für Aussiedler und Ausländer*	315501	
2.000 €	*2.000 €*	*Gemeinschaftsunterkunft Schützenplatz*		
4.000 €	*3.000 €*	*Gemeinschaftsunterkünfte Okeraue und Schützenplatz*	315502	
99.000 €	**97.000 €**	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4271000
davon:				
2.000 €	0 €	*Gemeinschaftsunterkunft Okeraue*	315502	
7.000 €	7.000 €	*Wohnanlage Schützenplatz*		
90.000 €	90.000 €	*allgemeine Flüchtlingsangelegenheiten*		
1.500 €	**500 €**	Waren / Vorräte	315502	4281400
13.000 €	**12.000 €**	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	315502	4291000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.500 €	**500 €**	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	315502	4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
3.300 €	2.900 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	315501	4811000
4.700 €	4.600 €		315502	4811000

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

2

Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	320	400	600	600	600	600	600
6. - privatrechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	100	100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.587	74.400	33.100	33.100	33.100	33.800	33.800
11. - sonstige ordentliche Erträge	--	--	50.000	--	50.000	--	50.000
12. - Summe ordentliche Erträge	**78.907**	**74.900**	**83.800**	**33.800**	**83.800**	**34.500**	**84.500**
13. - Personalaufwendungen	177.701	187.500	207.700	207.100	207.100	207.100	207.100
14. - Versorgungsaufwendungen	349	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.181	91.800	87.200	87.200	37.200	87.200	37.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**148.869**	**279.300**	**294.900**	**294.300**	**244.300**	**294.300**	**244.300**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-69.962**	**-204.400**	**-211.100**	**-260.500**	**-160.500**	**-259.800**	**-159.800**
25. - Jahresergebnis	**-69.962**	**-204.400**	**-211.100**	**-260.500**	**-160.500**	**-259.800**	**-159.800**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	413	400	43.200	43.200	43.200	44.100	44.100
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	99.414	400	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-99.001	0	-56.800	-56.800	-56.800	-55.900	-55.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-168.963**	**-204.400**	**-267.900**	**-317.300**	**-217.300**	**-315.700**	**-215.700**

200 - Rechtsberatung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	300	300	300	300	300	300
6. - privatrechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	100	100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.587	74.400	33.100	33.100	33.100	33.800	33.800
11. - sonstige ordentliche Erträge	--	--	50.000	--	50.000	--	50.000
12. - Summe ordentliche Erträge	**78.587**	**74.800**	**83.500**	**33.500**	**83.500**	**34.200**	**84.200**
13. - Personalaufwendungen	177.701	187.500	207.700	207.100	207.100	207.100	207.100
14. - Versorgungsaufwendungen	349	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.144	90.600	86.000	86.000	36.000	86.000	36.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**147.906**	**278.100**	**293.700**	**293.100**	**243.100**	**293.100**	**243.100**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-69.319**	**-203.300**	**-210.200**	**-259.600**	**-159.600**	**-258.900**	**-158.900**
25. - Jahresergebnis	**-69.319**	**-203.300**	**-210.200**	**-259.600**	**-159.600**	**-258.900**	**-158.900**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	413	400	43.200	43.200	43.200	44.100	44.100
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	99.414	400	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-99.001	0	-56.800	-56.800	-56.800	-55.900	-55.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-168.320**	**-203.300**	**-267.000**	**-316.400**	**-216.400**	**-314.800**	**-214.800**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
20 Rechtsangelegenheiten
Kostenträger
111008 Rechtsberatung

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
300 €	**300 €**	Verwaltungskosten im Zuge von Rechtsstreitigkeiten, Widerspruchsverfahren	111008	3311000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
100 €	**100 €**	Erstattung für Schadensfälle	111008	3461000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
33.000 €	**33.000€**	Erstattungen von verbundenen Unternehmen; Verwaltungskosten ABW	111008	3485000
100 €	**100 €**	Erstattung von Auslagen (Prozesskosten)	111008	3488000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
50.000 €	**0 €**	Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	111008	3582000

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
500 €	**500 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	111008	3811000-3811010
42.700 €	**42.700 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	111008	3811010

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
207.700 €	**207.100 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	111008	4011000-4041000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.000 €	**2.000 €**	Aufwendungen für Medien	111008	4431000
24.000 €	**24.000 €**	Gerichts- und ähnliche Kosten (Streitwertabhängige Aufwendungen)	111008	
10.000 €	**10.000 €**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	111008	
50.000 €	**50.000 €**	Prozesskosten	111008	4431100

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
100.000 €	**100.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	111008	4811000

201 - Schöffen/Schiedsmänner

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	320	100	300	300	300	300	300
12. - Summe ordentliche Erträge	**320**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	963	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**963**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-643**	**-1.100**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
25. - Jahresergebnis	**-643**	**-1.100**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-643**	**-1.100**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
20 Rechtsangelegenheiten
Kostenträger
122001 Schöffen/Schiedsmänner

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
300 €	**300 €**	Verwaltungsgebühren	122001	3311000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.200 €	**1.200 €**	Auslagenersatz	122001	4431000

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

3

Finanzen
und
Liegenschaften

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	72.028.483	74.445.000	67.058.000	74.858.000	79.308.000	83.458.000	86.658.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.529.624	13.790.000	17.450.000	14.980.000	15.510.000	16.340.000	16.970.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.319.812	1.361.900	1.411.700	1.428.000	1.418.100	1.406.800	1.391.700
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	787.029	750.100	790.100	800.100	810.100	820.100	830.100
6. - privatrechtliche Entgelte	301.897	312.200	297.100	297.100	297.100	297.100	297.100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.949	305.600	119.000	119.000	119.000	121.000	121.000
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.239.186	1.415.700	1.020.100	757.700	690.900	622.800	551.400
11. - sonstige ordentliche Erträge	4.042.149	3.887.100	4.495.100	2.535.100	6.725.100	4.715.100	4.705.100
12. - Summe ordentliche Erträge	**94.470.128**	**96.267.600**	**92.641.100**	**95.775.000**	**104.878.300**	**107.780.900**	**111.524.400**
13. - Personalaufwendungen	1.904.203	2.159.900	2.134.600	2.259.000	2.259.000	2.259.000	2.259.000
14. - Versorgungsaufwendungen	5.902	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.972	176.336	161.500	161.500	136.500	136.500	136.500
16. - Abschreibungen	600.585	405.300	572.300	598.700	626.200	653.700	687.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.024.034	1.602.000	1.404.000	1.604.000	1.654.000	1.704.000	1.854.000
18. - Transferaufwendungen	41.625.873	42.801.200	39.983.000	40.188.000	42.593.000	44.898.000	46.003.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	320.267	304.153	529.000	279.200	269.400	269.600	269.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**45.669.836**	**47.448.889**	**44.784.400**	**45.090.400**	**47.538.100**	**49.920.800**	**51.210.200**
21. - Ordentliches Ergebnis	**48.800.292**	**48.818.711**	**47.856.700**	**50.684.600**	**57.340.200**	**57.860.100**	**60.314.200**
22. - Außerordentliche Erträge	3.787.505	3.750.000	6.400.000	4.900.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1.050.020	200.000	300.000	175.000	150.000	150.000	150.000
24. - Außerordentliches Ergebnis	**2.737.485**	**3.550.000**	**6.100.000**	**4.725.000**	**870.000**	**870.000**	**870.000**
25. - Jahresergebnis	**51.537.777**	**52.368.711**	**53.956.700**	**55.409.600**	**58.210.200**	**58.730.100**	**61.184.200**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	1.404.242	1.252.800	1.108.500	1.108.500	1.108.500	1.111.100	1.111.100
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	466	6.700	871.000	871.100	871.800	872.600	873.400
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	1.403.776	1.246.100	237.500	237.400	236.700	238.500	237.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**52.941.554**	**53.614.811**	**54.194.200**	**55.647.000**	**58.446.900**	**58.968.600**	**61.421.900**

300 - Finanzwesen

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.543	1.500	1.500	900	200	200	200
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	774.966	740.100	780.100	790.100	800.100	810.100	820.100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.340	117.900	43.400	43.400	43.400	43.900	43.900
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.075.911	1.354.900	961.300	698.900	634.100	566.000	494.600
11. - sonstige ordentliche Erträge	196.291	70.100	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
12. - Summe ordentliche Erträge	**3.159.051**	**2.284.500**	**1.986.400**	**1.733.400**	**1.677.900**	**1.620.300**	**1.558.900**
13. - Personalaufwendungen	1.469.073	1.710.000	1.663.000	1.734.400	1.734.400	1.734.400	1.734.400
14. - Versorgungsaufwendungen	4.890	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.560	27.489	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16. - Abschreibungen	167.207	103.400	246.300	278.500	304.300	333.300	367.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.951	83.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. - Transferaufwendungen	2.752.521	2.971.200	1.358.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	193.137	192.700	419.000	219.200	209.400	209.600	209.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**4.682.339**	**5.088.689**	**3.715.800**	**3.919.600**	**3.935.600**	**3.964.800**	**3.998.700**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-1.523.289**	**-2.804.189**	**-1.729.400**	**-2.186.200**	**-2.257.700**	**-2.344.500**	**-2.439.800**
22. - Außerordentliche Erträge	1.504	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**1.504**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**-1.521.785**	**-2.804.189**	**-1.729.400**	**-2.186.200**	**-2.257.700**	**-2.344.500**	**-2.439.800**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	1.403.402	1.251.900	1.069.100	1.069.100	1.069.100	1.070.900	1.070.900
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	383	5.700	799.900	800.000	800.700	801.500	802.300
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	1.403.019	1.246.200	269.200	269.100	268.400	269.400	268.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-118.766**	**-1.557.989**	**-1.460.200**	**-1.917.100**	**-1.989.300**	**-2.075.100**	**-2.171.200**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
30 Finanzen
Kostenträger
111003 Beteiligungsverwaltung - wesentlich - 111006 Finanzwesen - wesentlich - 538101 Abwasserbeseitigung - wesentlich - 545002 Straßenreinigung - wesentlich - 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen 573001 Allg. Einrichtungen und Unternehmen/Stadtbetriebe und städtische Betriebe

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
100 €	**100 €**	Sonstige Verwaltungsgebühren	111006	3311000
780.000 €	**790.000 €**	Benutzungsgebühren Straßenreinigung (Erforderliche Satzungsänderungen haben keine wesentlichen Auswirkungen auf das Gebührenaufkommen)	545002	3321000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
24.600 €	**24.600 €**	Erstattung Verwaltungskosten von verbundenen Unternehmen	111006	3485000
13.000 €	**13.000 €**	Erstattung Ruhelohn ABW	538101	3485000
5.800 €	**5.800 €**	Erstattung für Stiftungsverwaltung	111006	3488000

zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
491.200 €	**441.600 €**	Verzinsung der Ausleihungen an ABW	538101	3615000
68.100 €	**55.300 €**	Verzinsung der Ausleihungen an die Stadtbetriebe	573001	3615000
200.000 €	**0 €**	Gewinnausschüttung Stadtbetriebe	573001	3651000
200.000 €	**200.000 €**	Gewinnausschüttung ABW	538101	3651000
500 €	**500 €**	Dividenden von versch. Beteiligungen	111006	3651000
1.500 €	**1.500 €**	Erstattungen aus Rücklastschriften	111006	3699300

zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
200.000 €	**200.000 €**	Allgemeine Säumniszuschläge, Stundungszinsen	111006	3562000
100 €	**100 €**	Erstattungen verspäteter Beitragszahlungen Kanalbaubeiträge	538101	3562000

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.001.900 €	**1.001.900 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	111006, 538101, 545002	4811000
67.200 €	**67.200 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	111006	3811010

Budgetzuordnung
30 Finanzen
Kostenträger
111003 Beteiligungsverwaltung - wesentlich - 111006 Finanzwesen - wesentlich - 538101 Abwasserbeseitigung - wesentlich - 545002 Straßenreinigung - wesentlich - 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen 573001 Allg. Einrichtungen und Unternehmen/Stadtbetriebe und städtische Betriebe

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
306.400 €	**316.100 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	111003	4011000-4041000
1.356.600 €	**1.418.300 €**			

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.000 €	**2.000 €**	Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	111006	4222000
500 €	**500 €**	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. 17 Zinsen und ähnl. Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.000 €	**2.000 €**	Verzinsung Steuererstattungen	111006	4599000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.150.000 €	**1.150.000 €**	Erstattung städtischer Anteil Straßenentwässerung	538101	4315000
200.000 €	**500.000 €**	Zuschüsse an verbundene Unternehmen / ÖPNV (2020 Corona bedingte Anpassung)	573001	4315000
8.000 €	**8.000 €**	Zuschüsse an Kirchengemeinden zur Instandhaltung der Friedhöfe	553001	4318000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
30.000 €	**30.000 €**	Gutachten / externe Beratungskosten (Beteiligungsverwaltung / Gesamtabschluss)	111003	4431000
3.000 €	**3.000 €**	Aufwendungen Rücklastschriften	111006	4431200
38.000 €	**38.000 €**	Kontogebühren / Gerichtskosten (allgemein steigende Gebührensätze / Dienstleistungssätze Banken)	111006	4429000
20.000 €	**20.000 €**	Steuergutachten ab 2020 (§ 2b UstG)	111006	4431000
2.500 €	**2.500 €**	Geschäftsaufwendungen im Bereich Finanzen	111006	
5.500 €	**5.700 €**	Druckkosten Jahresveranlagung Grundbesitz	545002	4431000
120.000 €	**120.000 €**	Leistungen Eigenbetrieb ABW für Städteplanung und Bauaufsicht	538101	4455000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
5.800 €	**5.900 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	111003, 111006	4811000
794.100 €	**794.100 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	545002, 553001	4811010

301 - Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	697.681	749.500	809.400	837.200	839.900	841.600	839.400
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	12.063	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. - privatrechtliche Entgelte	301.897	312.200	297.100	297.100	297.100	297.100	297.100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.970	149.900	75.600	75.600	75.600	77.100	77.100
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.481	800	800	800	800	800	800
12. - Summe ordentliche Erträge	**1.103.091**	**1.222.400**	**1.192.900**	**1.220.700**	**1.223.400**	**1.226.600**	**1.224.400**
13. - Personalaufwendungen	435.130	449.900	471.600	524.600	524.600	524.600	524.600
14. - Versorgungsaufwendungen	1.012	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.412	148.847	134.000	134.000	109.000	109.000	109.000
16. - Abschreibungen	270.908	301.900	326.000	320.200	321.900	320.400	320.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	127.130	111.453	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**932.591**	**1.012.100**	**1.041.600**	**1.038.800**	**1.015.500**	**1.014.000**	**1.014.500**
21. - Ordentliches Ergebnis	**170.500**	**210.300**	**151.300**	**181.900**	**207.900**	**212.600**	**209.900**
22. - Außerordentliche Erträge	3.776.001	3.750.000	6.400.000	4.900.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1.050.020	200.000	300.000	175.000	150.000	150.000	150.000
24. - Außerordentliches Ergebnis	**2.725.982**	**3.550.000**	**6.100.000**	**4.725.000**	**870.000**	**870.000**	**870.000**
25. - Jahresergebnis	**2.896.482**	**3.760.300**	**6.251.300**	**4.906.900**	**1.077.900**	**1.082.600**	**1.079.900**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	840	900	900	900	900	900	900
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	83	1.000	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	757	-100	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**2.897.239**	**3.760.200**	**6.181.100**	**4.836.700**	**1.007.700**	**1.012.400**	**1.009.700**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
31 Liegenschaften
Kostenträger
111007 Liegenschaften - wesentlich - 511002 Stadtsanierung 541001 Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge 555001 Land- und Forstwirtschaft

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
10.000 €	**10.000 €**	Gebühren zur Löschung von Rechten im Grundbuch	111007	3311000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
297.000 €	**297.000 €**	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen städt. Liegenschaften	111007	3411000
100 €	**100 €**	Erstattungen von sonstigen Auslagen	111007	3461000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
75.600 €	**75.600 €**	Verwaltungskostenerstattung ABW	111007	3485000

zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
800 €	**800 €**	Verzugszinsen bei Kaufpreisverzögerung	111007	3618000

zu Pos. 22 außerordentliche Erträge				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
6.400.000 €	**4.900.000 €**	Erträge fiskalische Grundstückserlöse (investitions-wirksam)	111007	5311000

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
900 €	**900 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleis-tungen	111007	3811000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
471.600 €	**524.600 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	111007	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
55.000 €	**55.000 €**	Sonstiger vermögensunwirksamer baulicher Unterhal-tungsaufwand fiskalischer Flächen	111007	4211000
1.000 €	**1.000 €**	Anpachtungen von Flächen	111007	4231000
78.000 €	**78.000 €**	Bewirtschaftungsaufwand städt. Objekte	111007	4241000

Budgetzuordnung
31 Liegenschaften
Kostenträger
111007 Liegenschaften - wesentlich - 511002 Stadtsanierung 541001 Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge 555001 Land- und Forstwirtschaft

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
110.000 €	**60.000 €**	Vermessungskosten, Gutachten, Gerichtskosten	111007	4431000

zu Pos. 23 außerordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
300.000 €	**175.000 €**	Sonstige Aufwendungen zur Baureife neuer Baugebiete / Kinderrabatte (investitionswirksam)	111007	5321000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.100 €	**1.100 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	111007	3811000
70.000 €	**70.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	111007	48110100

302 - Sonstige Finanzen/ Allgemeine Deckungsmittel

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	72.028.483	74.445.000	67.058.000	74.858.000	79.308.000	83.458.000	86.658.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.529.624	13.790.000	17.450.000	14.980.000	15.510.000	16.340.000	16.970.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	620.588	610.900	600.800	589.900	578.000	565.000	552.100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.639	37.800	0	0	0	--	--
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	145.794	60.000	58.000	58.000	56.000	56.000	56.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	3.845.858	3.817.000	4.295.000	2.335.000	6.525.000	4.515.000	4.505.000
12. - Summe ordentliche Erträge	**90.207.986**	**92.760.700**	**89.461.800**	**92.820.900**	**101.977.000**	**104.934.000**	**108.741.100**
16. - Abschreibungen	162.470	--	--	--	--	--	--
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.019.084	1.518.100	1.402.000	1.602.000	1.652.000	1.702.000	1.852.000
18. - Transferaufwendungen	38.873.352	39.830.000	38.625.000	38.530.000	40.935.000	43.240.000	44.345.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**40.054.906**	**41.348.100**	**40.027.000**	**40.132.000**	**42.587.000**	**44.942.000**	**46.197.000**
21. - Ordentliches Ergebnis	**50.153.080**	**51.412.600**	**49.434.800**	**52.688.900**	**59.390.000**	**59.992.000**	**62.544.100**
22. - Außerordentliche Erträge	10.000	--	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	--	0	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**10.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**50.163.080**	**51.412.600**	**49.434.800**	**52.688.900**	**59.390.000**	**59.992.000**	**62.544.100**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	--	38.500	38.500	38.500	39.300	39.300
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	--	38.500	38.500	38.500	39.300	39.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**50.163.080**	**51.412.600**	**49.473.300**	**52.727.400**	**59.428.500**	**60.031.300**	**62.583.400**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
32 Allgemeine Deckungsmittel
Kostenträger
535001 Kombinierte Versorgung 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - wesentlich - 612001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
168.000 €	**168.000 €**	Grundsteuer A kalkuliert mit Hebesatz 350 v.H.	611001	3011000
10.450.000 €	**10.700.000 €**	Grundsteuer B kalkuliert für 2020 mit Hebesatz 470 v.H.; ab 2021 480 v.H.	611001	3012000
28.000.000 €	**31.750.000 €**	Gewerbesteuer kalkuliert mit Hebesatz 430 v.H. (Corona bedingte Ertragsverluste)	611001	3013000
24.000.000 €	**27.750.000 €**	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kalkuliert unter Berücksichtigung der Einschätzungen des BMW und BMF (Corona bedingte Ertragsverluste)	611001	3021000
3.550.000 €	**3.300.000 €**	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ; kalkuliert unter Berücksichtigung der Einschätzungen des BMW und BMF (Corona bedingte Ertragsverluste)	611001	3022000
650.000 €	**950.000 €**	Vergnügungssteuer (Corona bedingte Ertragsverluste)	611001	3031000
240.000 €	**240.000 €**	Hundesteuer ab 2020 kalkuliert mit + 2 v. H.	611001	3032000

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
14.400.000 €	**12.400.000 €**	Zeitversetzte Auswirkungen der Schlüsselzuweisungen beim Kommunalen Finanzausgleich (Corona bedingte Ertragsverluste)	611001	3111000
1.550.000 €	**1.580.000 €**	Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis kalkuliert unter Berücksichtigung der Steuerschätzungen und der vorläufigen Bemessungsgrundlagen des Landes	611001	3131000

zu Pos.				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.500.000 €	**1.000.000 €**	Angenommene Zuweisungen aus kommunalem Corona - Entlastungsfonds	611001	3141000

zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
5.000 €	**5.000 €**	Zinserträge v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	612001	3615000
3.000 €	**3.000 €**	Zinserträge von Kreditinstituten	612001	3617000
50.000 €	**50.000 €**	Verzinsung von Steuernachforderungen	611001	3691000

Budgetzuordnung
32 Allgemeine Deckungsmittel
Kostenträger
535001 Kombinierte Versorgung 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - wesentlich - 612001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen der Aufwendungen

zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.900.000 €	**2.330.000 €**	Konzessionsabgabe SWW (2020 krisenbedingte Reduzierungen)	535001	3511000
5.000 €	**5.000 €**	Säumniszuschläge aus Steuerforderungen	611001	3562000
2.000.000 €	**0 €**	Auflösung von FAG-Rückstellungen gemäß gebildeter Zuführungen aus Vorjahren	611001	3582000

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leitungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
38.500 €	**38.500 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	611001	3811010

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
50.000 €	**50.000 €**	Verzinsung Steuernachzahlungen	611001	4592000
1.350.000 €	**1.550.000 €**	Zinsaufwand (Schuldendienst Kommunaldarlehen)	612001	4517000
2.000 €	**2.000 €**	Möglicher Zinsaufwand für Liquiditätsüberbrückungen	612001	4521000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.300.000 €	**2.600.000 €**	Gewerbesteuerumlage gemäß Gewerbesteueraufkommen (Corona bedingte Anpassung)	611001	4341000
125.000 €	**130.000 €**	Entschuldungsumlage nach Festsetzung Land	611001	4371000
36.200.000 €	**31.600.000 €**	Kreisumlage nach Maßgabe der Schlüsselzuweisungen und der städtischen Steuerkraft (Corona bedingte Anpassung)	611001	4372100
0 €	**4.200.000 €**	FAG-Rückstellungen zu Lasten der jeweiligen Folgejahre	611001	4372200

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

4

Bürgerservice
und
Ordnungsdienste

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.797	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	22.453	20.400	20.400	17.700	15.500	14.000	5.400
4. - sonstige Transfererträge	38.789	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.731.907	1.550.400	1.557.500	1.819.500	1.819.500	1.819.500	1.894.500
6. - privatrechtliche Entgelte	6.594	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864.524	875.500	963.000	970.900	970.700	970.700	970.700
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.638	1.600	1.800	1.500	1.200	1.100	1.000
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.059	--	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	242.726	225.500	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
12. - Summe ordentliche Erträge	**3.032.486**	**2.810.200**	**2.921.100**	**3.188.000**	**3.185.300**	**3.183.700**	**3.250.000**
13. - Personalaufwendungen	2.294.998	2.604.900	2.776.700	2.913.600	2.913.600	2.913.600	2.913.600
14. - Versorgungsaufwendungen	12.348	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.735	695.639	454.500	403.500	403.000	403.500	508.000
16. - Abschreibungen	280.617	277.700	294.800	302.600	328.000	356.400	334.200
18. - Transferaufwendungen	921.983	976.602	1.049.900	1.044.300	1.044.300	1.044.300	1.044.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	485.739	476.259	461.300	510.300	510.300	510.300	510.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**4.605.419**	**5.031.100**	**5.037.200**	**5.174.300**	**5.199.200**	**5.228.100**	**5.310.400**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-1.572.933**	**-2.220.900**	**-2.116.100**	**-1.986.300**	**-2.013.900**	**-2.044.400**	**-2.060.400**
22. - Außerordentliche Erträge	22.385	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**22.385**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**-1.550.548**	**-2.220.900**	**-2.116.100**	**-1.986.300**	**-2.013.900**	**-2.044.400**	**-2.060.400**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	7.921	13.700	700	700	700	700	700
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	18.451	19.100	403.100	403.000	402.800	403.000	403.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-10.530	-5.400	-402.400	-402.300	-402.100	-402.300	-402.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.561.078**	**-2.226.300**	**-2.518.500**	**-2.388.600**	**-2.416.000**	**-2.446.700**	**-2.462.700**

400 - Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	165.214	105.600	85.600	130.600	130.600	130.600	130.600
6. - privatrechtliche Entgelte	43	500	100	100	100	100	100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.924	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11. - sonstige ordentliche Erträge	6.169	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12. - Summe ordentliche Erträge	**182.350**	**126.700**	**108.300**	**153.300**	**153.300**	**153.300**	**153.300**
13. - Personalaufwendungen	777.460	910.300	1.006.800	1.056.800	1.056.800	1.056.800	1.056.800
14. - Versorgungsaufwendungen	4.480	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.717	93.921	131.800	80.300	80.300	80.300	84.300
16. - Abschreibungen	30.973	36.600	32.600	32.600	32.600	32.600	27.500
18. - Transferaufwendungen	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	61.473	66.615	69.000	68.000	68.000	68.000	68.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**993.602**	**1.137.936**	**1.270.700**	**1.268.200**	**1.268.200**	**1.268.200**	**1.267.100**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-811.252**	**-1.011.236**	**-1.162.400**	**-1.114.900**	**-1.114.900**	**-1.114.900**	**-1.113.800**
22. - Außerordentliche Erträge	4.000	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**4.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**-807.252**	**-1.011.236**	**-1.162.400**	**-1.114.900**	**-1.114.900**	**-1.114.900**	**-1.113.800**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	4.300	109.900	109.800	109.700	109.700	109.700
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	-4.300	-109.900	-109.800	-109.700	-109.700	-109.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-807.252**	**-1.015.536**	**-1.272.300**	**-1.224.700**	**-1.224.600**	**-1.224.600**	**-1.223.500**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
40 Ordnung und Bürgerservice
Kostenträger
122002 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
50.600 €	**50.600 €**	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten (z.B. Fahrlehrerwesen, Ausnahmegenehmigungen StVO, Baustellengenehmigungen, Straßenfeste, Waffenrecht u. a.)	122002	3311000
35.000 €	**80.000 €**	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Sondernutzungen (Corona bedingte Anpassung)	122002	3321000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
100 €	**100 €**	Verkauf von Fundsachen (Versteigerungen)	122002	3421000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.000 €	**1.000 €**	Fahrschulüberprüfungen	122002	3487000
14.100 €	**14.100 €**	Erstattungen Ersatzvornahmen (Sterbefälle u. a.)	122002	3488000

zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
7.500 €	**7.500 €**	Bußgelder (z. B. Melde- und Gewerberecht, Waffenrecht, Schülerordnungswidrigkeiten)	122002	3561000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.006.800 €	**1.056.800 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	122002	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
60.000 €	**60.000 €**	Betrieb der Abluft- und Grundwasserreinigungsanlage Ackerstraße	122002	4212000
4.000€	**4.000 €**	Instandsetzungsmaßnahmen, z. B. nach Sturmschäden	122002	
5.000 €	**5.000 €**	Ölbeseitigungsmaßnahmen, Kampfmittelüberprüfungen	122002	
1.000 €	**1.000 €**	Reparatur/Instandsetzung Verkehrszählgeräte	122002	4221000
4.000 €	**4.000 €**	Beschaffung Hundehygienetüten	122002	4222000
100 €	**100 €**	Krähenvergrämung	122002	4241000
6.200 €	**3.200 €**	Dienst- und Schutzkleidung SOD	122002	4261000
1.000 €	**0 €**	Chlortabletten für Notbrunnen	122002	4291000
50.500 €	**3.000 €**	2020: zusätzlicher Infektions-Sicherheitsaufwand aufgrund der Corona Pandemie	122002	4291000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
30.500 €	**30.500 €**	Zuschüsse an übrige Bereiche	122002	4318000
davon				
27.000 €	*27.000 €*	*Zuschuss Tierschutzverein*		
3.500 €	*3.500 €*	*Zuschuss Verkehrswacht*		

Budgetzuordnung
40 Ordnung und Bürgerservice
Kostenträger
122002 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
11.000 €	**10.000 €**	Entsorgungskosten Sondermüll	122002	4431000
23.000 €	**23.000 €**	Erstattung an Landkreis (Gesundheitsaufsicht/ Rattenbekämpfungsmaßnahmen)	122002	4452000
35.000 €	**35.000 €**	Aufwendungen für • Bestattungen nach dem SOG • Fahrschulüberprüfungen • Sonstige Ersatzvornahmen	122002	4491000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
5.900 €	**5.800 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	122002	4811000
104.000 €	**104.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	122002	4811010

401 - Meldewesen

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	451.792	385.100	375.100	455.100	455.100	455.100	455.100
6. - privatrechtliche Entgelte	1.918	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12. - Summe ordentliche Erträge	**453.710**	**386.300**	**376.900**	**456.900**	**456.900**	**456.900**	**456.900**
13. - Personalaufwendungen	598.766	663.100	681.100	736.700	736.700	736.700	736.700
14. - Versorgungsaufwendungen	3.541	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232	3.695	3.200	3.700	3.200	3.700	3.200
16. - Abschreibungen	122	--	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	257.941	271.057	247.000	297.000	297.000	297.000	297.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**862.603**	**937.853**	**931.300**	**1.037.400**	**1.036.900**	**1.037.400**	**1.036.900**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-408.893**	**-551.553**	**-554.400**	**-580.500**	**-580.000**	**-580.500**	**-580.000**
25. - Jahresergebnis	**-408.893**	**-551.553**	**-554.400**	**-580.500**	**-580.000**	**-580.500**	**-580.000**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	2.000	0	0	0	--	--
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	3.600	4.300	4.400	4.400	4.300	4.300
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	-1.600	-4.300	-4.400	-4.400	-4.300	-4.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-408.893**	**-553.153**	**-558.700**	**-584.900**	**-584.400**	**-584.800**	**-584.300**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
40 Ordnung und Bürgerservice
Kostenträger
122003 Meldewesen

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
375.100€	**455.100 €**	Kalkulierte Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen (Corona bedingte Anpassung)	122003	3311000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.800 €	**1.800 €**	Erträge aus der Abgabe von Müll-, Bio- und Restabfallsäcken (ALW)	122003	3461000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
681.100 €	**736.700 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	122003	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
3.200 €	**3.200 €**	Dienst- und Schutzkleidung	122003	4261000
-	**500 €**	Neubürgermappen (Infomaterial)	122003	4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
225.000 €	**275.000 €**	Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe etc.; 2020 Corona bedingte Anpassung)	122003	4431000
20.200 €	**20.200 €**	Erstattung an Bund für div. Registerauskünfte	122003	4450001
1.800 €	**1.800 €**	Aufwendungen für Bio- und Restabfallsäcke	122003	4452000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
4.300 €	**4.400 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	122003	4811000

402 - Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	108.775	95.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6. - privatrechtliche Entgelte	2.502	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383	0	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
12. - Summe ordentliche Erträge	**112.660**	**100.100**	**105.300**	**115.200**	**115.100**	**115.100**	**115.100**
13. - Personalaufwendungen	344.985	357.100	434.200	445.100	445.100	445.100	445.100
14. - Versorgungsaufwendungen	1.201	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.281	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. - Abschreibungen	--	0	0	0	0	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322	1.400	200	200	200	200	200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**351.787**	**363.000**	**438.400**	**449.300**	**449.300**	**449.300**	**449.300**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-239.128**	**-262.900**	**-333.100**	**-334.100**	**-334.200**	**-334.200**	**-334.200**
25. - Jahresergebnis	**-239.128**	**-262.900**	**-333.100**	**-334.100**	**-334.200**	**-334.200**	**-334.200**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.200	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	-1.200	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-239.128**	**-264.100**	**-335.300**	**-336.200**	**-336.300**	**-336.300**	**-336.300**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
41 Personenstandswesen
Kostenträger
122004 Personenstandswesen

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
100.000 €	**110.000 €**	Gebühren für Personenstandsveränderungen	122004	3311000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
4.000 €	**4.000 €**	Erträge aus Verkäufen	122004	3421000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.300 €	**1.200 €**	Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben n. § 4 NFAG	122004	3481000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
434.200 €	**445.100 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	122004	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
4.000 €	**4.000 €**	Beschaffung von Stammbüchern	122004	4281400

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
200 €	**200 €**	Mitgliedsbeiträge	122004	4429000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.200 €	**2.100 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	122004	4811000

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
43 Wohnungswesen und Soziales
Kostenträger
315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 346001 Wohngeld 522001 Wohnbauförderung

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 4 sonstige Transfererträge				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
45.000 €	**45.000 €**	Benutzungsgebühren, Erstattungen Jobcenter	346001	3211000

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
35.000 €	**40.000 €**	Benutzungsgebühren und Entgelte (Obdachlosenheim Salzdahlumer Str. 124, Fritz-Fischer-Straße 3; Corona bedingte Anpassung)	315401	3321000
300 €	**300 €**	Verwaltungsgebühren für Freistellungen und Wohnberechtigungsscheine	522101	3311000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
900.000 €	**900.000 €**	Erstattungen vom Land/Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	346001	3481000
42.100 €	**42.000 €**	Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben gem. § 4 NGAG	522101	3481000

zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.700 €	**1.400 €**	Zinserträge aus Darlehen (Wohnungsbauförderung)	522101	3615000-3618000
100 €	**100 €**	Dividenden	522101	3651000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
21.000 €	**22.100 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	315401	4011000-4041000
243.200 €	**249.700 €**			

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.000 €	**1.000 €**	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Reparaturen)	315401	4221000
3.500 €	**3.500 €**	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 Reinigungsbedarf bei besonderer Verschmutzung	315401	4241000
200 €	**200 €**	Raumpflege- und Sanitärbedarf Obdachlosenunterkünfte	315401	4281400

403 - Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.797	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	22.453	20.400	20.400	17.700	15.500	14.000	5.400
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	9.881	12.000	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.528	9.600	3.500	11.600	11.600	11.600	11.600
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.059	--	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**159.717**	**132.000**	**131.900**	**149.300**	**147.100**	**145.600**	**137.000**
13. - Personalaufwendungen	136.842	134.400	143.800	147.000	147.000	147.000	147.000
14. - Versorgungsaufwendungen	927	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.770	345.082	244.300	244.300	244.300	244.300	345.300
16. - Abschreibungen	206.685	234.700	239.700	250.300	275.700	304.400	287.600
18. - Transferaufwendungen	96.075	96.102	119.400	113.800	113.800	113.800	113.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	115.821	89.698	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**836.119**	**899.982**	**837.300**	**845.500**	**870.900**	**899.600**	**983.800**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-676.402**	**-767.982**	**-705.400**	**-696.200**	**-723.800**	**-754.000**	**-846.800**
22. - Außerordentliche Erträge	18.385	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**18.385**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**-658.017**	**-767.982**	**-705.400**	**-696.200**	**-723.800**	**-754.000**	**-846.800**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	7.921	11.700	700	700	700	700	700
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	12.443	900	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-4.522	10.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-662.539**	**-757.182**	**-717.200**	**-708.000**	**-735.600**	**-765.800**	**-858.600**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
42 Brandschutz
Kostenträger
126001 Brandschutz

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
100.000 €	**100.000 €**	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)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
8.000 €	**20.000 €**	Gebühren für kostenpflichtige Brandsicherheitswachen (2020 Corona bedingte Anpassung)	126001	3321000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.000 €	**8.000 €**	Erstattungen von Kommunen für Führerscheinausbildungen (2020 Corona bedingte Anpassung)	126001	3482000
1.500 €	**3.600 €**	Erstattungen von Fahrerlaubniskosten	126001	3488000

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
700 €	**700 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	126001	3811000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
143.800 €	**147.000 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	126001	4012000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.000 €	**2.000 €**	Grund- und Bodenarbeiten nach Brandeinsätzen	126001	4211000
4.000 €	**4.000 €**	Wartung/ Reparatur Trinkwassernotbrunnen	126001	4212000
20.000 €	**20.000 €**	Wartungs- und Unterhaltungsaufwand Feuerwehrgerätschaften	126001	4221000
50.000 €	**50.000 €**	EB/NB von Feuerwehrgerätschaften (vermögensunwirksam)	126001	4222000
70.000 €	**70.000 €**	Instandhaltung, Reparaturen Feuerwehrfahrzeuge/ Wartungsaufwand Drehleiter	126001	4251000
90.000 €	**90.000 €**	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, Beseitigung von Gefahrenstoffen, sonstiger Aufwand bei Einsätzen)	126001	4281400

Budgetzuordnung
42 Brandschutz
Kostenträger
126001 Brandschutz

Erläuterungen der Aufwendungen

zu Pos. 18 Transferaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
83.100 €	**77.500 €**	Beitrag Feuerwehrunfallkasse	126001	4312000
36.300 €	**36.300 €**	Zuschüsse an Wehren nach Mitgliedern und Einsätzen	126001	4318000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
78.000 €	**78.000 €**	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	126001	4421000
12.100 €	**12.100 €**	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Telefonkosten, Handygebühren, SIM-Karten, Internet, erweitertes Handyalarmsystem usw.)	126001	4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
12.500 €	**12.500 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	126001	4811000

404 - Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4. - sonstige Transfererträge	38.789	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	45.961	45.300	35.300	40.300	40.300	40.300	40.300
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837.817	850.000	942.100	942.000	941.900	941.900	941.900
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.638	1.600	1.800	1.500	1.200	1.100	1.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	957	--	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**935.163**	**936.900**	**1.024.200**	**1.028.800**	**1.028.400**	**1.028.300**	**1.028.200**
13. - Personalaufwendungen	231.542	313.700	264.200	271.800	271.800	271.800	271.800
14. - Versorgungsaufwendungen	823	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838	4.897	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16. - Abschreibungen	2.357	100	100	0	0	--	--
18. - Transferaufwendungen	795.408	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	40.253	40.600	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**1.074.221**	**1.209.297**	**1.216.600**	**1.224.100**	**1.224.100**	**1.224.100**	**1.224.100**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-139.059**	**-272.397**	**-192.400**	**-195.300**	**-195.700**	**-195.800**	**-195.900**
25. - Jahresergebnis	**-139.059**	**-272.397**	**-192.400**	**-195.300**	**-195.700**	**-195.800**	**-195.900**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.400	900	900	900	1.000	1.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	-1.400	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-139.059**	**-273.797**	**-193.300**	**-196.200**	**-196.600**	**-196.800**	**-196.900**

Budgetzuordnung
43 Wohnungswesen und Soziales
Kostenträger
315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 346001 Wohngeld 522001 Wohnbauförderung

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 18 Transferaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
900.000 €	**900.000 €**	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	346001	4339000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
100 €	**100 €**	Sonstige Geschäftsaufwendungen	346001	4431000
45.000 €	**45.000 €**	Wohngeldrückzahlungen an Land nach Abrechnung	346001	4451000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
900 €	**900 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	346001	4811000

405 - Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	862.840	800.000	875.000	975.000	975.000	975.000	1.050.000
6. - privatrechtliche Entgelte	2.130	--	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	235.600	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
12. - Summe ordentliche Erträge	**1.100.570**	**1.020.000**	**1.095.000**	**1.195.000**	**1.195.000**	**1.195.000**	**1.270.000**
13. - Personalaufwendungen	173.698	186.100	207.600	216.100	216.100	216.100	216.100
14. - Versorgungsaufwendungen	1.191	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.842	187.441	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
16. - Abschreibungen	7.132	6.300	13.400	10.700	10.700	10.400	10.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.929	6.889	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**371.793**	**386.729**	**283.400**	**289.200**	**289.200**	**288.900**	**288.600**
21. - Ordentliches Ergebnis	**728.777**	**633.271**	**811.600**	**905.800**	**905.800**	**906.100**	**981.400**
25. - Jahresergebnis	**728.777**	**633.271**	**811.600**	**905.800**	**905.800**	**906.100**	**981.400**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.200	182.300	182.300	182.200	182.200	182.200
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	-1.200	-182.300	-182.300	-182.200	-182.200	-182.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**728.777**	**632.071**	**629.300**	**723.500**	**723.600**	**723.900**	**799.200**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
40 Ordnung und Bürgerservice
Kostenträger
546001 Parkraumbewirtschaftung

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
875.000€	**975.000 €**	Geschätzte Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung (Corona bedingte Anpassungen)	546001	3321000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
220.000 €	**220.000 €**	Buß- und Verwarngelder	546001	3561000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
207.600 €	**216.100 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	546001	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
36.600 €	**36.600 €**	Leerung und Abrechnung der Parkscheinautomaten	546001	4212000
15.900 €	**15.900 €**	Mieten und Pachten (öffentliche Toilettenanlagen)	546001	4231000

zu Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
9.900 €	**9.900 €**	Jahresbedarf Parkscheine	546001	4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.500 €	**1.500 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	546001	4811000
180.800 €	**180.800 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	546001	4811010

406 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	87.445	107.400	78.500	88.500	88.500	88.500	88.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. - Summe ordentliche Erträge	**88.317**	**108.200**	**79.500**	**89.500**	**89.500**	**89.500**	**89.500**
13. - Personalaufwendungen	31.705	40.200	39.000	40.100	40.100	40.100	40.100
14. - Versorgungsaufwendungen	185	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.056	56.103	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16. - Abschreibungen	33.348	--	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	0	0	0	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**115.294**	**96.303**	**59.500**	**60.600**	**60.600**	**60.600**	**60.600**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-26.976**	**11.897**	**20.000**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
25. - Jahresergebnis	**-26.976**	**11.897**	**20.000**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	6.008	6.500	91.000	91.000	91.000	91.200	91.200
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-6.008	-6.500	-91.000	-91.000	-91.000	-91.200	-91.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-32.984**	**5.397**	**-71.000**	**-62.100**	**-62.100**	**-62.300**	**-62.300**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
43 Wohnungswesen und Soziales
Kostenträger
573002 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
70.000 €	**80.000 €**	Marktstandsgebühren (Corona bedingte Anpassungen)	573002	3321000
8.500 €	**8.500 €**	Energiekostenpauschale	573002	

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.000 €	**1.000 €**	Rückerstattung Guthaben aus Bewirtschaftung	573002	3488000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
39.000 €	**40.100 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	573002	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
11.500 €	**11.500 €**	Bewirtschaftungskosten (Strom-, Wasser- und Abwasserkosten)	573002	4241000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
6.400 €	**6.400 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	573002	4811000
84.600 €	**84.600 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	573002	4811010

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

5

Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Schulverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986.764	4.137.800	4.460.900	4.467.200	4.545.800	4.676.100	4.804.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	292.007	248.000	361.500	671.600	719.000	717.500	729.800
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	472	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.466	642.800	639.400	655.300	634.300	614.700	596.400
12. - Summe ordentliche Erträge	**4.946.709**	**5.032.100**	**5.465.300**	**5.797.600**	**5.902.600**	**6.011.800**	**6.133.700**
13. - Personalaufwendungen	1.575.895	1.622.600	1.835.200	1.929.300	1.929.300	1.929.300	1.929.300
14. - Versorgungsaufwendungen	9.754	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.268	843.045	821.400	885.600	853.600	870.200	879.200
16. - Abschreibungen	398.820	524.300	777.900	1.066.500	1.339.500	1.365.500	1.392.500
18. - Transferaufwendungen	48.085	52.647	56.700	57.300	57.900	57.900	57.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	242.834	229.508	308.800	323.300	333.000	333.000	333.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**3.081.657**	**3.272.100**	**3.800.000**	**4.262.000**	**4.513.300**	**4.555.900**	**4.591.900**
21. - Ordentliches Ergebnis	**1.865.051**	**1.760.000**	**1.665.300**	**1.535.600**	**1.389.300**	**1.455.900**	**1.541.800**
22. - Außerordentliche Erträge	13.436	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**13.436**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**1.878.487**	**1.760.000**	**1.665.300**	**1.535.600**	**1.389.300**	**1.455.900**	**1.541.800**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	2.499.427	10.800	2.570.600	2.571.400	2.572.200	2.572.200	2.572.300
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-2.499.427	-10.800	-2.570.600	-2.571.400	-2.572.200	-2.572.200	-2.572.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-620.940**	**1.749.200**	**-905.300**	**-1.035.800**	**-1.182.900**	**-1.116.300**	**-1.030.500**

500 - Schulverwaltung Primarstufe

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.442	36.700	38.600	39.700	41.000	42.000	42.300
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	6.833	1.400	2.700	2.700	2.400	1.200	1.200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.487	0	0	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**51.762**	**38.100**	**41.300**	**42.400**	**43.400**	**43.200**	**43.500**
13. - Personalaufwendungen	787.937	757.700	876.500	921.100	921.100	921.100	921.100
14. - Versorgungsaufwendungen	5.310	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.918	345.754	315.200	316.400	320.000	324.100	327.100
16. - Abschreibungen	124.285	107.400	165.400	161.500	171.300	168.900	160.400
18. - Transferaufwendungen	9.009	3.905	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	71.674	74.691	18.200	17.900	17.900	17.900	17.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**1.377.133**	**1.289.450**	**1.378.900**	**1.420.500**	**1.433.900**	**1.435.600**	**1.430.100**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-1.325.371**	**-1.251.350**	**-1.337.600**	**-1.378.100**	**-1.390.500**	**-1.392.400**	**-1.386.600**
22. - Außerordentliche Erträge	1.067	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**1.067**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**-1.324.304**	**-1.251.350**	**-1.337.600**	**-1.378.100**	**-1.390.500**	**-1.392.400**	**-1.386.600**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	5.524	5.100	6.100	6.000	5.900	5.900	5.900
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-5.524	-5.100	-6.100	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.329.828**	**-1.256.450**	**-1.343.700**	**-1.384.100**	**-1.396.400**	**-1.398.300**	**-1.392.500**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
50 Schulen
Kostenträger
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

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
12.500 €	**12.500 €**	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	211006-211010	3140100
26.100 €	**27.200 €**	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung und Verwaltung in den Schulen)	211002 - 211010	3141000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
876.500 €	**921.100 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	211002-211010	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
31.900 €	**32.900 €**	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	211022-211010	4222000
283.300 €	**283.500 €**	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand		4271000
davon				
49.900 €	*49.400 €*	*Beförderungsaufwand Schulveranstaltungen (Trägermittel)*	211002, 211003, 211008-211010	
101.700 €	*101.000 €*	*Mensabetrieb (Trägermittel)*	211006-211010	
89.300 €	*90.000 €*	*Ganztagsschulbetrieb (OGS-Budget)*	211006 - 211010	
12.000 €	*12.000 €*	*Betreuungsgruppe VGS (Schulbudget)*	211002 - 211010	
14.800 €	*15.300 €*	*Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)*	211002 - 211010	
4.600 €	*4.700 €*	*Fahrten, Veranstaltungen etc.(Schulbudget)*	211002 - 211010	
11.000 €	*11.100 €*	*Verwaltung (Schulbudget)*	211002 - 211010	

Budgetzuordnung
50 Schulen
Kostenträger
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

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 18 Transferaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
3.600 €	**3.600 €**	Zuschuss Turnraum Halchter	211004	4318000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
9.100 €	**9.100 €**	Geschäftsaufwendungen / Schulbudget (Porto, Telefon, Rundfunkgeb.)	211002 - 211010	4431000
9.100 €	**8.800 €**	Erstattungen an Land / FH Ostfalia / Versus-Netz	211002 - 211010	4451000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
6.100 €	**6.000 €**	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	211002-211010	4811000

501 - Schulverwaltung Hauptschulen

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.145	269.200	298.500	297.000	308.500	321.200	333.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	10.097	8.400	13.300	14.500	13.600	13.900	13.300
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	472	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829	--	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**220.543**	**280.100**	**314.300**	**314.000**	**324.600**	**337.600**	**348.800**
13. - Personalaufwendungen	45.991	47.300	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14. - Versorgungsaufwendungen	312	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.798	49.769	25.600	25.600	25.700	26.700	26.700
16. - Abschreibungen	23.519	20.700	40.600	37.900	37.600	36.000	31.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.985	11.640	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**121.605**	**129.409**	**122.100**	**121.400**	**121.200**	**120.600**	**116.300**
21. - Ordentliches Ergebnis	**98.937**	**150.691**	**192.200**	**192.600**	**203.400**	**217.000**	**232.500**
22. - Außerordentliche Erträge	60	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**60**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**98.997**	**150.691**	**192.200**	**192.600**	**203.400**	**217.000**	**232.500**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	371	300	400	300	300	300	400
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-371	-300	-400	-300	-300	-300	-400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**98.626**	**150.391**	**191.800**	**192.300**	**203.100**	**216.700**	**232.100**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
50 Schulen
Kostenträger
212001 Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
3.800 €	**3.500 €**	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)	212001	3141000
294.700 €	**293.500 €**	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)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.500 €	**2.500 €**	Entgelte für Kochunterricht	212001	3321000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
50.000 €	**52.000 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	212001	4012000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
4.400 €	**4.400 €**	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	212001	4222000
21.200 €	**21.200 €**	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)	212001	4271000
davon				
4.000 €	*4.000 €*	*Mensabetrieb (Trägermittel)*		
5.000 €	*5.000 €*	*Kochunterricht (Trägermittel)*		
6.000 €	*6.000 €*	*Allg. Ganztagsschulbetrieb (Schulbudget)*		
2.900 €	*2.900 €*	*Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)*		
2.100 €	*2.100 €*	*Fahrten, Veranstaltungen etc.(Schulbudget)*		
1.200 €	*1.200 €*	*Büromittel (Schulbudget)*		

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.800 €	**1.800 €**	Geschäftsaufwendungen / Schulbudget (Porto, Telefon, Rundfunkgeb.)	212001	4431000
1.300 €	**1.200 €**	Erstattungen an Land / FH Ostfalia / Versus-Netz	212001	4451000
2.800 €	**2.900 €**	Gastschulgelder auswärtige Städte (Trägermittel)	212001	4452000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
400 €	**300 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	212001	4811000

502 - Schulverwaltung Realschulen

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.170	299.700	352.300	316.800	332.900	344.200	356.600
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	19.552	37.100	45.100	35.400	35.800	36.200	35.800
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658	0	0	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**-89.960**	**337.800**	**398.400**	**353.200**	**369.700**	**381.400**	**393.400**
13. - Personalaufwendungen	34.047	47.200	31.100	32.100	32.100	32.100	32.100
14. - Versorgungsaufwendungen	228	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.841	51.826	31.400	37.400	43.800	44.000	44.100
16. - Abschreibungen	41.735	32.500	76.000	67.400	63.800	58.000	53.200
18. - Transferaufwendungen	100	--	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	19.960	24.365	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**146.912**	**155.891**	**145.600**	**143.900**	**146.700**	**141.100**	**136.400**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-236.872**	**181.909**	**252.800**	**209.300**	**223.000**	**240.300**	**257.000**
22. - Außerordentliche Erträge	96	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**96**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**-236.776**	**181.909**	**252.800**	**209.300**	**223.000**	**240.300**	**257.000**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	559	300	200	200	200	200	200
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-559	-300	-200	-200	-200	-200	-200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-237.335**	**181.609**	**252.600**	**209.100**	**222.800**	**240.100**	**256.800**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
50 Schulen
Kostenträger
215001 Schulverwaltung Leibniz-Realschule

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
6.900 €	**6.800 €**	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)	215001	3141000
345.400 €	**310.000 €**	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)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.000 €	**1.000 €**	Entgelte für Kochunterricht	215001	3321000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
31.100 €	**32.100 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	215001	4012000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
8.700 €	**8.300 €**	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	215001	4222000
22.700 €	**29.100 €**	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	215001	4271000
davon				
4.000 €	*11.000 €*	*Mensabetrieb (Trägermittel)*		
2.000 €	*2.000 €*	*Kochunterricht (Trägermittel)*		
6.000 €	*6.000 €*	*Allg. Ganztagsschulbetrieb (Schulbudget)*		
4.700 €	*4.500 €*	*Lehr- und Lernmittel (Schulbduget)*		
3.700 €	*3.400 €*	*Fahrten, Veranstaltungen etc.(Schulbudget)*		
2.300 €	*2.200 €*	*Büromittel (Schulbudget)*		

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.000 €	**2.000 €**	Geschäftsaufwendungen / Schulbudget (Porto, Telefon, Rundfunkgeb.)	215001	4431000
2.300 €	**2.100 €**	Erstattungen an Land / FH Ostfalia / Versus-Netz	215001	4451000
2.800 €	**2.900 €**	Gastschulgelder auswärtige Städte (Trägermittel)	215001	4452000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
200 €	**200 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	215001	4811000

503 - Schulverwaltung Gymnasien

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.369.354	2.140.400	2.158.900	2.223.300	2.234.300	2.294.300	2.357.800
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	158.936	115.400	170.600	170.300	189.500	185.000	192.800
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	0	0	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.492	286.000	293.600	331.800	331.800	331.800	331.800
12. - Summe ordentliche Erträge	**2.816.782**	**2.541.800**	**2.623.100**	**2.725.400**	**2.755.600**	**2.811.100**	**2.882.400**
13. - Personalaufwendungen	244.426	287.300	283.700	294.000	294.000	294.000	294.000
14. - Versorgungsaufwendungen	1.650	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.769	283.117	200.400	214.700	217.600	218.900	219.800
16. - Abschreibungen	141.813	173.100	228.700	229.800	243.100	244.100	254.200
18. - Transferaufwendungen	38.976	48.742	53.100	53.700	54.300	54.300	54.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	138.289	112.046	86.200	92.100	93.300	93.300	93.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**861.924**	**904.305**	**852.100**	**884.300**	**902.300**	**904.600**	**915.600**
21. - Ordentliches Ergebnis	**1.954.858**	**1.637.495**	**1.771.000**	**1.841.100**	**1.853.300**	**1.906.500**	**1.966.800**
22. - Außerordentliche Erträge	1.835	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**1.835**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**1.956.693**	**1.637.495**	**1.771.000**	**1.841.100**	**1.853.300**	**1.906.500**	**1.966.800**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	4.323	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-4.323	-1.900	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**1.952.369**	**1.635.595**	**1.769.000**	**1.839.200**	**1.851.400**	**1.904.600**	**1.964.900**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
50 Schulen
Kostenträger
217001 - Schulverwaltung Gymnasium Große Schule 217002 - Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymnasium 217003 - Schulverwaltung Gymnasium im Schloss 217004 - Verwaltung Doppelturnhalle Landeshuter Platz

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
40.500 €	**45.200 €**	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)	217001-217003	3141000
2.118.400 €	**2.178.100 €**	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nds. Schulgesetz	217001-217004	3142000

zu Pos. 7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
293.600 €	**331.800 €**	Erstattungen vom Landkreis / Gastschulgelder Schüler aus dem Landkreis und auswärtige Kommunen	217001-217003	3482000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
283.700 €	**294.000 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	217001-217004	4012000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
59.400 €	**67.800 €**	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	217001-217004	4222000
35.000 €	**35.000 €**	Anmietung Schulcontainer THG	217002	4231000
106.000 €	**111.900 €**	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand		4271000
davon				
16.000 €	*16.000 €*	*Mensabetrieb (Trägermittel)*	217001-217003	
30.000 €	*30.000 €*	*Allg. Ganztagsschulbetrieb (Schulbudget)*	217001-217003	
26.600 €	*30.100 €*	*Lehr- und Lernmittel (Schulbduget)*	217001-217003	
17.300 €	*18.800 €*	*Fahrten, Veranstaltungen etc.(Schulbudget)*	217001-217003	
15.200 €	*16.100 €*	*Büromittel (Schulbudget)*	217001-217004	
900 €	*900 €*	*Beförderungsmittel*	217001, 217002	

zu Pos. 18 Transferaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
53.100 €	**53.700 €**	Bezuschussung Sozialarbeit an Gymnasien durch den Landkreis	217001-217003	4312000

Budgetzuordnung
50 Schulen
Kostenträger
217001 - Schulverwaltung Gymnasium Große Schule 217002 - Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymnasium 217003 - Schulverwaltung Gymnasium im Schloss 217004 - Verwaltung Doppelturnhalle Landeshuter Platz

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
10.100 €	**12.200 €**	Geschäftsaufwendungen / Schulbudget (Porto, Telefon, Rundfunkgeb.)	217001-217004	4431000
13.700 €	**14.400 €**	Erstattungen an Land / FH Ostfalia / Versus-Netz	217001-217003	4451000
62.400 €	**65.500 €**	Gastschulgelder auswärtige Kommunen (Trägermittel)	217001-217003	4452000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.000 €	**1.900 €**	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	217001-217003	4811000

504 - Allgemeine Schulverwaltung/ Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.993	1.391.800	1.612.600	1.590.400	1.629.100	1.674.400	1.714.300
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	96.589	85.700	129.800	448.700	477.700	481.200	486.700
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.000	356.800	345.800	323.500	302.500	282.900	264.600
12. - Summe ordentliche Erträge	**1.947.582**	**1.834.300**	**2.088.200**	**2.362.600**	**2.409.300**	**2.438.500**	**2.465.600**
13. - Personalaufwendungen	463.493	483.100	593.900	630.100	630.100	630.100	630.100
14. - Versorgungsaufwendungen	2.254	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.943	112.579	248.800	291.500	246.500	256.500	261.500
16. - Abschreibungen	67.468	190.600	267.200	569.900	823.700	858.500	893.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926	6.766	191.400	200.400	208.900	208.900	208.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**574.083**	**793.045**	**1.301.300**	**1.691.900**	**1.909.200**	**1.954.000**	**1.993.500**
21. - Ordentliches Ergebnis	**1.373.499**	**1.041.255**	**786.900**	**670.700**	**500.100**	**484.500**	**472.100**
22. - Außerordentliche Erträge	10.378	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**10.378**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**1.383.877**	**1.041.255**	**786.900**	**670.700**	**500.100**	**484.500**	**472.100**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	2.488.650	3.200	2.561.900	2.563.000	2.563.900	2.563.900	2.563.900
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-2.488.650	-3.200	-2.561.900	-2.563.000	-2.563.900	-2.563.900	-2.563.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.104.773**	**1.038.055**	**-1.775.000**	**-1.892.300**	**-2.063.800**	**-2.079.400**	**-2.091.800**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
50 Schulen
Kostenträger
243001 - allg. Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben 218001 - Schulverwaltung SZ Ravensberger Str.

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
121.100 €	**119.300 €**	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	243001	3141000
751.400 €	**786.700 €**	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach §		3142000
740.100 €	**684.400 €**	118 Nds. Schulgesetz		

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
345.800 €	**323.500 €**	Kapitalkosten Nutzungsvereinbarung	218001	3141000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
593.900 €	**630.100 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	243001	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.500 €	**2.500 €**	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	218001	4222000
11.000 €	**11.000 €**	Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	243001	
18.000 €	**18.000 €**	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen der Förderung schulischer Schwerpunktsetzungen	243001	
10.000 €	**10.000 €**	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen der Inklusion (sonderpädagogischer Förderungsbedarf)	243001	
10.000 €	**10.000 €**	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	243001	4261000
197.300€	**240.000 €**	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	243001	4271000
davon				
70.000 €	*75.000 €*	*EDV-Ausstattung, -Unterhaltung (alle Schulen)*		
20.000 €	*20.000 €*	*Beschaffungen nach IT-Konzept; vermögensunwirksam*		
6.000 €	*3.000 €*	*Betriebsaufwand für Sprachlernklassen Flüchtlinge*		
101.300 €	*142.000 €*	*Allg. Verwaltungsaufwendungen*		

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
900 €	**900 €**	GEMA-Gebühren (Musiknutzungsrechte bei Veranstaltungen)	243001	4429000
8.000 €	**8.000 €**	Geschäftsbedürfnisse (Dolmetscher, Stadtelternrat)	243001	4431000
182.500 €	**191.500 €**	Beitrag Schülerunfallversicherung und Elektronikversicherung	243001	4441000

Budgetzuordnung
50 Schulen
Kostenträger
243001 - allg. Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben 218001 - Schulverwaltung SZ Ravensberger Str.

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.492.900 €	**2.493.000 €**	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	243001	4811000
69.000 €	**70.000 €**	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	243001	4811010

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

6

Soziales,
Jugend und Sport

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Soziales, Jugend und Sport

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.662.581	3.879.300	4.677.300	4.870.400	5.595.400	5.679.400	5.765.400
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	35.882	33.800	55.400	55.300	55.300	55.300	51.400
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.708.912	1.014.300	706.400	1.444.900	1.655.900	1.687.900	1.720.900
6. - privatrechtliche Entgelte	821.904	747.300	589.800	1.004.800	1.054.800	1.054.800	1.054.800
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835.423	2.560.000	3.809.000	3.908.000	4.287.000	4.477.000	4.548.000
12. - Summe ordentliche Erträge	**9.064.702**	**8.234.700**	**9.837.900**	**11.283.400**	**12.648.400**	**12.954.400**	**13.140.500**
13. - Personalaufwendungen	13.353.428	15.063.500	16.104.100	17.494.400	17.494.400	17.494.400	17.494.400
14. - Versorgungsaufwendungen	88.276	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086.725	2.731.482	1.882.700	2.260.200	2.304.700	2.307.700	2.310.700
16. - Abschreibungen	881.988	599.700	394.700	416.100	444.200	465.300	482.900
18. - Transferaufwendungen	4.000.534	3.779.300	5.270.700	4.813.700	4.848.700	4.898.700	4.948.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	148.658	183.518	186.800	189.800	190.800	191.800	192.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**21.559.609**	**22.357.500**	**23.839.000**	**25.174.200**	**25.282.800**	**25.357.900**	**25.429.500**
21. - Ordentliches Ergebnis	**- 12.494.907**	**- 14.122.800**	**- 14.001.100**	**- 13.890.800**	**- 12.634.400**	**- 12.403.500**	**- 12.289.000**
22. - Außerordentliche Erträge	4.316	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**4.316**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**- 12.490.592**	**- 14.122.800**	**- 14.001.100**	**- 13.890.800**	**- 12.634.400**	**- 12.403.500**	**- 12.289.000**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	0	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	898.390	90.700	1.985.200	1.995.300	2.003.800	2.008.800	2.013.800
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-898.390	-90.700	-1.985.200	-1.995.300	-2.003.800	-2.008.800	-2.013.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**- 13.388.981**	**- 14.213.500**	**- 15.986.300**	**- 15.886.100**	**- 14.638.200**	**- 14.412.300**	**- 14.302.800**

600 - Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18. - Transferaufwendungen	178.938	192.200	192.200	192.200	192.200	192.200	192.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**178.938**	**192.200**	**192.200**	**192.200**	**192.200**	**192.200**	**192.200**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-178.938**	**-192.200**	**-192.200**	**-192.200**	**-192.200**	**-192.200**	**-192.200**
25. - Jahresergebnis	**-178.938**	**-192.200**	**-192.200**	**-192.200**	**-192.200**	**-192.200**	**-192.200**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	0	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-178.938**	**-195.200**	**-195.200**	**-195.200**	**-195.200**	**-195.200**	**-195.200**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
60 Soziales, Jugend und Sport
Kostenträger
315601 Andere Soziale Einrichtungen

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 18 Transferaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
20.000 €	**20.000 €**	Zuweisungen an Stadtbetriebe für Schwimmbadbesuche von WF-Card-Inhabern	315601	4315000
172.200 €	**172.200 €**	*Zuschüsse an:*	315601	4318000
davon				
30.900 €	*30.900 €*	*DPWV inkl. Spitzfinanzierung*		
29.000 €	*29.000 €*	*AWO Kreisverband*		
29.000 €	*29.000 €*	*Caritas*		
29.000 €	*29.000 €*	*Diakonie im Braunschweiger Land*		
14.500 €	*14.500 €*	*DRK Kreisverband*		
15.000 €	*15.000 €*	*DRK Ortsverband*		
15.000 €	*15.000 €*	*Lebensabendbewegung*		
6.000 €	*6.000 €*	*Allgemeine Betreuung ausländischer Einwohner*		
2.300 €	*2.300 €*	*Seniorenbeirat*		
1.100 €	*1.100 €*	*Dt. Multiple Sklerose Gesellschaft (Ortsverband Wolfenbüttel)*		
400 €	*400 €*	*Sozialverband Deutschland*		

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
3.000 €	**3.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	315601	4811000

601 - Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.348	24.400	30.400	25.400	25.400	25.400	25.400
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	456	400	0	0	0	--	--
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.697	5.300	5.800	4.300	4.300	4.300	4.300
6. - privatrechtliche Entgelte	109.366	79.700	137.200	102.200	102.200	102.200	102.200
12. - Summe ordentliche Erträge	**142.866**	**109.800**	**173.400**	**131.900**	**131.900**	**131.900**	**131.900**
13. - Personalaufwendungen	387.232	432.900	428.800	467.700	467.700	467.700	467.700
14. - Versorgungsaufwendungen	2.519	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.047	228.800	293.400	251.900	251.900	251.900	251.900
16. - Abschreibungen	1.064	1.600	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.781	13.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**627.643**	**677.000**	**728.400**	**726.100**	**726.200**	**726.300**	**726.400**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-484.777**	**-567.200**	**-555.000**	**-594.200**	**-594.300**	**-594.400**	**-594.500**
25. - Jahresergebnis	**-484.777**	**-567.200**	**-555.000**	**-594.200**	**-594.300**	**-594.400**	**-594.500**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	1.908	2.600	11.700	11.800	11.700	11.700	11.700
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-1.908	-2.600	-11.700	-11.800	-11.700	-11.700	-11.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-486.684**	**-569.800**	**-566.700**	**-606.000**	**-606.000**	**-606.100**	**-606.200**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
60 Soziales, Jugend und Sport
Kostenträger
362001 Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.000 €	**2.000 €**	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land / Jugendgruppenleiterausbildung	362001	3141000
11.700 €	**11.700 €**	Zuweisung für laufende Zwecke vom Landkreis / gem. Förderrichtlinien für Jugendfreizeiten etc. (Zuschüsse für Lager, Fahrten, Seminare)	362001	3142000
7.500 €	**2.500 €**	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Summertime Festival	362001	3147000
9.200 €	**9.200 €**	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)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
5.800 €	**4.300 €**	Teilnehmer- und Nutzungsentgelte für Aktivitäten und Veranstaltungen (z. B. Summertime Festival, Kinder- und Jugendmobil u.a.)	362001	3321000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
50.500 €	**30.500 €**	Erträge aus Verkäufen im Rahmen von Aktivitäten und Veranstaltungen	362001	3421000
86.700 €	**71.700 €**	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. für Ferienkalender, Clownswohnung u. a.)	362001	3461000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
428.800 €	**467.700 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	362001	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
6.000 €	**6.000 €**	Unterhaltung Bootshaus, Jugendplatz und Jugendhütten	362001	4211000
6.000 €	**6.000 €**	Vermögensunwirksame Neu- und Ersatzbeschaffungen 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
206.600 €	**178.100 €**	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z. B. für Jugendbegegnungen / Jugendaustausche; Summertime-Festival; sonstige Projektkosten und Seminare)	362001	4271000
61.000 €	**48.000 €**	Waren für Verköstigung bei Jugendbegegnungen, Jugendaustausche, Konferenzen etc.	362001	4281400

Budgetzuordnung
60 Soziales, Jugend und Sport
Kostenträger
362001 Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
300 €	**300 €**	Mitgliedsbeitrag Jugendherbergswerk	362001	4429000
2.900 €	**2.900 €**	Geschäftsaufwendungen (Post- und Telefongebühren, Internet Rosenwall, Jugendparlament, Clownswohnung)	362001	4431000
2.000 €	**2.000 €**	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	362001	4441000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
				SK
3.700 €	**3.800 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	362001	4811000
8.000 €	**8.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	362001	48110100

602 - Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16. - Abschreibungen	3.500	3.700	5.100	4.800	4.500	4.600	4.800
18. - Transferaufwendungen	99.438	121.800	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**102.938**	**125.500**	**133.500**	**133.200**	**132.900**	**133.000**	**133.200**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-102.938**	**-125.500**	**-133.500**	**-133.200**	**-132.900**	**-133.000**	**-133.200**
25. - Jahresergebnis	**-102.938**	**-125.500**	**-133.500**	**-133.200**	**-132.900**	**-133.000**	**-133.200**
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-102.938**	**-125.500**	**-133.500**	**-133.200**	**-132.900**	**-133.000**	**-133.200**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
60 Soziales, Jugend und Sport
Kostenträger
362002 Jugendarbeit/Kinder- u. Jugenderholung in freier Trägerschaft

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 18 Transferaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
128.400 €	**128.400 €**	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	362002	4318000
davon:				
88.000 €	*88.000 €*	*Förderung der freien Träger der Jugendarbeit*		
26.000 €	*26.000 €*	*Förderung AHA-Erlebnismuseum WF*		
8.000 €	*8.000 €*	*Förderung Freiwilligen Agentur WF*		
4.000 €	*4.000 €*	*Förderung der Jugendleiter der Freien Träger*		
2.400 €	*2.400 €*	*Förderung Stadtjugendring*		

603 - Rockbüro

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6. - privatrechtliche Entgelte	11.585	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. - Summe ordentliche Erträge	**11.585**	**6.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.781	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16. - Abschreibungen	656	--	1.400	1.500	1.500	1.700	1.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	500	0	0	0	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**24.372**	**19.500**	**24.400**	**24.500**	**24.500**	**24.700**	**24.900**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-12.787**	**-13.500**	**-14.400**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.700**	**-14.900**
25. - Jahresergebnis	**-12.787**	**-13.500**	**-14.400**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.700**	**-14.900**
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-12.787**	**-13.500**	**-14.400**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.700**	**-14.900**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
60 Soziales, Jugend und Sport
Kostenträger
262001 Rockbüro

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
3.000 €	**3.000 €**	Mieteinnahmen (Anteil Landkreis)	262001	3411000
7.000 €	**7.000 €**	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Teilnehmerbeiträge	262001	3461000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 15 Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**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, Drum Circles	262001	4271000
4.000 €	**4.000 €**	Waren (Verköstigung bei Veranstaltungen)	262001	4281400

604 - Spielplätze/Bolzplätze

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.091	1.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12. - Summe ordentliche Erträge	**2.091**	**1.600**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.711	564.200	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16. - Abschreibungen	104.623	71.500	134.300	131.500	136.700	139.400	143.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**670.334**	**635.700**	**210.300**	**207.500**	**212.700**	**215.400**	**219.400**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-668.243**	**-634.100**	**-204.400**	**-201.600**	**-206.800**	**-209.500**	**-213.500**
22. - Außerordentliche Erträge	2.167	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**2.167**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**-666.076**	**-634.100**	**-204.400**	**-201.600**	**-206.800**	**-209.500**	**-213.500**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	--	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	--	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-666.076**	**-634.100**	**-724.400**	**-721.600**	**-726.800**	**-729.500**	**-733.500**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
60 Soziales, Jugend und Sport
Kostenträger
366003 Spielplätze / Bolzplätze

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
70.700 €	**70.700 €**	Unterhaltungs- und Betriebsaufwand für diverse Jugend- und Freizeitplätze	366003	4211000-4212000
300 €	**300 €**	Kosten für Pachtflächen	366003	4231000
4.000 €	**4.000 €**	Allgemeine Bewirtschaftungskosten für Spielplätze	366003	4241000
1.000 €	**1.000 €**	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Programmkosten Beteiligungstreffen)	366003	4271000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
520.000 €	**520.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	366003	4811010

605 - Gesundheitsförderung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18. - Transferaufwendungen	31.900	31.900	61.900	61.900	31.900	31.900	31.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**31.900**	**31.900**	**61.900**	**61.900**	**31.900**	**31.900**	**31.900**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-31.900**	**-31.900**	**-61.900**	**-61.900**	**-31.900**	**-31.900**	**-31.900**
25. - Jahresergebnis	**-31.900**	**-31.900**	**-61.900**	**-61.900**	**-31.900**	**-31.900**	**-31.900**
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-31.900**	**-31.900**	**-61.900**	**-61.900**	**-31.900**	**-31.900**	**-31.900**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
60 Soziales, Jugend und Sport
Kostenträger
414001 Gesundheitsförderung

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 18 Transferaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
61.900 €	**61.900 €**	Zuschüsse an:	414001	4318000
davon				
45.100 €	*45.100 €*	*Lukas-Werk*		
13.600 €	*13.600 €*	*Pro Familia*		
3.200 €	*3.200 €*	*Die Arche*		

606 - Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. - privatrechtliche Entgelte	4.392	--	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**6.642**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.021	39.760	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16. - Abschreibungen	17.809	10.800	16.300	17.100	18.000	19.000	19.500
18. - Transferaufwendungen	485.537	516.972	513.200	496.200	511.200	511.200	511.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.227	--	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**547.594**	**567.532**	**584.500**	**568.300**	**584.200**	**585.200**	**585.700**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-540.952**	**-561.532**	**-579.500**	**-563.300**	**-579.200**	**-580.200**	**-580.700**
25. - Jahresergebnis	**-540.952**	**-561.532**	**-579.500**	**-563.300**	**-579.200**	**-580.200**	**-580.700**
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-540.952**	**-561.532**	**-579.500**	**-563.300**	**-579.200**	**-580.200**	**-580.700**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
60 Soziales, Jugend und Sport
Kostenträger
421001 Sportförderung

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
5.000 €	**5.000 €**	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Beach-Volleyball-Turnier	421001	3147000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
55.000 €	**55.000 €**	Aufwendungen für Beach-Days, Stadtlauf, Sportlerehrung und sonst. Empfänge etc.	421001	4271000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
513.200 €	**496.200 €**	Sportförderung gem. Sportförderrichtlinien und Anlagenverträgen	421001	4318000
davon				
163.600 €	*163.600 €*	*Übungsleiter- und Anlagenzuschüsse*		
28.000 €	*28.000 €*	*Mitgliederzuschüsse*		
10.000 €	*10.000 €*	*Zuschüsse für Sportgeräteanschaffungen*		
5.000 €	*5.000 €*	*Zuschüsse für Teilnahme an Meisterschaften*		
700 €	*700 €*	*Zuschuss SC 64 Gr. Stöckheim für die Unterstellung von Sportgeräten*		
1.750 €	*1.750 €*	*Vereinsjubiläen*		
500 €	*500 €*	*Zuschuss KSB Sportabzeichen*		
60.000 €	*60.000 €*	*Zuschüsse (Vereine) für Nutzung Allwetterbad*		
26.600 €	*26.600 €*	*Zuschuss Platzaufsicht Halberstädter Straße*		
40.000 €	*90.000 €*	*Zuschuss Platzaufsicht Meesche*		
35.000 €	*35.000 €*	*Zuschuss Schwimmaufsicht WSV v.1921*		
10.000 €	*10.000 €*	*Zuschüsse Sportveranstaltungen WF'er Vereine*		
15.000 €	*15.000 €*	*Institutioneller Zuschuss WSV von 1921*		
100.000 €	*50.000 €*	*Umsetzung struktureller Sportentwicklungsmaßnahmen*		
17.100 €	**14.000 €**	Freiwillige Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. Anträgen	421001	4318000
davon				
120 €	*0 €*	*Zuschuss Schützenklub Linden für Pressluft-Kartuschen*		
14.000 €	*14.000 €*	*Zuschuss WSV v. 1921 für Instandsetzungsmaßnahmen*		
500 €	*0 €*	*Zuschuss TSV Leinde für schwenkbare Basketballkörbe*		
200 €	*0 €*	*Zuschuss SV Fümmelse für Minitore*		
600 €	*0 €*	*Zuschuss SV Fümmelse für Spielerkabinen*		
710 €	*0 €*	*Zuschuss Reitsportverein Wolfenbüttel (Zaun)*		
510 €	*0 €*	*Zuschuss Schützenclub Halchter für Lichtpunktanlagen*		
400 €	*0 €*	*Zuschuss ESV WF für Tischtennisplatten*		

607 - Verwaltung Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6. - privatrechtliche Entgelte	11.853	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12. - Summe ordentliche Erträge	**11.853**	**13.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
13. - Personalaufwendungen	150.713	145.300	161.600	175.000	175.000	175.000	175.000
14. - Versorgungsaufwendungen	783	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.773	776.722	376.500	355.500	355.500	355.500	355.500
16. - Abschreibungen	594.754	370.700	40.300	45.100	54.400	61.600	68.200
18. - Transferaufwendungen	180	1.428	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	175	2.618	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**1.483.377**	**1.296.768**	**580.900**	**578.100**	**587.400**	**594.600**	**601.200**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-1.471.524**	**-1.283.268**	**-568.400**	**-565.600**	**-574.900**	**-582.100**	**-588.700**
22. - Außerordentliche Erträge	2.149	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**2.149**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**-1.469.375**	**-1.283.268**	**-568.400**	**-565.600**	**-574.900**	**-582.100**	**-588.700**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	28.434	700	419.000	421.000	421.000	421.000	421.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-28.434	-700	-419.000	-421.000	-421.000	-421.000	-421.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.497.809**	**-1.283.968**	**-987.400**	**-986.600**	**-995.900**	**-1.003.100**	**-1.009.700**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
60 Soziales, Jugend und Sport
Kostenträger
424001 Verwaltung Sportstätten

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
12.500 €	**12.500 €**	Mieten und Pachten gem. Anlagenverträge	424001	3411000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
161.600 €	**175.000 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	424001	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
158.500 €	**133.500 €**	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportplätze/Sondermaßnahmen)	424001	4212000
davon				
103.500 €	*103.500 €*	*allgemeine Freiluftsportanlagenunterhaltung*		
25.000 €	*0 €*	*Maßnahmen zur Sportplatzsicherheit*		
30.000 €	*30.000 €*	*Pauschale für Unvorhergesehenes*		
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
213.000 €	**217.000 €**	Bewirtschaftungskosten Sportstätten (gem. Anlagenverträgen)	424001	4241000
300 €	**300 €**	Medizinischer Sachbedarf	424001	4281400

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.500 €	**2.500 €**	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	424001	4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.000 €	**1.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	424001	4811000
418.000€	**418.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	424001	4811010

608 - Verwaltung Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.620.057	3.841.400	4.633.900	4.832.000	5.557.000	5.641.000	5.727.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	32.087	31.100	47.600	47.500	47.500	47.500	43.700
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.706.038	1.005.000	700.000	1.440.000	1.651.000	1.683.000	1.716.000
6. - privatrechtliche Entgelte	637.565	600.000	390.000	840.000	890.000	890.000	890.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835.423	2.560.000	3.809.000	3.908.000	4.287.000	4.477.000	4.548.000
12. - Summe ordentliche Erträge	**8.831.170**	**8.037.500**	**9.580.500**	**11.067.500**	**12.432.500**	**12.738.500**	**12.924.700**
13. - Personalaufwendungen	12.391.747	14.038.200	15.035.100	16.407.200	16.407.200	16.407.200	16.407.200
14. - Versorgungsaufwendungen	82.811	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.348	1.025.200	985.000	1.425.000	1.469.500	1.472.500	1.475.500
16. - Abschreibungen	132.589	128.700	181.500	186.000	198.800	208.500	216.500
18. - Transferaufwendungen	3.204.541	2.915.000	4.375.000	3.935.000	3.985.000	4.035.000	4.085.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	110.971	146.000	158.000	161.000	162.000	163.000	164.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**17.353.005**	**18.253.100**	**20.734.600**	**22.114.200**	**22.222.500**	**22.286.200**	**22.348.200**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-8.521.835**	**-10.215.600**	**-11.154.100**	**-11.046.700**	**-9.790.000**	**-9.547.700**	**-9.423.500**
25. - Jahresergebnis	**-8.521.835**	**-10.215.600**	**-11.154.100**	**-11.046.700**	**-9.790.000**	**-9.547.700**	**-9.423.500**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	867.343	81.800	1.029.000	1.037.400	1.046.100	1.051.000	1.056.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-867.343	-81.800	-1.029.000	-1.037.400	-1.046.100	-1.051.000	-1.056.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-9.389.178**	**-10.297.400**	**-12.183.100**	**-12.084.100**	**-10.836.100**	**-10.598.700**	**-10.479.500**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung	
61 Kitas	
Kostenträger	
365000 - Verwaltung Kindertagesstätten 365001 - Familienzentrum Karlstraße 365002 - Kita Kerschensteinerweg 365003 - Kita Wilhelm-Raabe-Straße 365004 - Kita Am Sonnenhang 365005 - Kita Fümmelse 365006 - Kita Groß Stöckheim 365007 - Kita Halchter 365008 - Kita Linden	365009 - Salzdahlum 365010 - Kita Alter Weg 365011 - Kita Leinde 365012 - Kita Am Hopfengarten 365013 - Kita Geibelstraße 365014 - Kita Kleine Breite 365015 - Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita) 365016 - Kita Södeweg

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.500 €	**2.500 €**	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	365001	3140100
4.610.000 €	**4.808.000 €**	Kita-Finanzierung des Landes (i. V. mit der Gebührenfreiheit)	365000-365016	3141000
20.000 €	**20.000 €**	Betriebskostenbeteiligung für in Anspruch genommene Betreuungsplätze	365000-365016	3147000
1.400 €	**1.500 €**	Zweckgebundene Spenden	365000-365016	3148000

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
700.000 €	**1.440.000 €**	Kita-Gebühren unter Berücksichtigung der Kita-Finanzierung des Landes (2020 Corona bedingte Anpassungen / Reduzierungen)	365000-365016	3321000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
390.000 €	**840.000 €**	Verkaufserträge Mittagsverpflegung (2020 Corona bedingte Anpassungen / Reduzierungen)	365000-365016	3421000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
3.809.000 €	**3.908.000 €**	Personalkostenerstattungen durch den Landkreis gem. Vereinbarung / für die außerkommunalen Kitas erfolgt Weiterleitung der Erstattungen	365000-365016	3482000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
15.005.100 €	**16.377.200 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	365000-365016	4011000-4041000
30.000 €	**30.000 €**	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (für Projekte etc.)	365000-365001	4019000

Budgetzuordnung	
61 Kitas	
Kostenträger	
365000 - Verwaltung Kindertagesstätten	365009 - Salzdahlum
365001 - Familienzentrum Karlstraße	365010 - Kita Alter Weg
365002 - Kita Kerschensteinerweg	365011 - Kita Leinde
365003 - Kita Wilhelm-Raabe-Straße	365012 - Kita Am Hopfengarten
365004 - Kita Am Sonnenhang	365013 - Kita Geibelstraße
365005 - Kita Fümmelse	365014 - Kita Kleine Breite
365006 - Kita Groß Stöckheim	365015 - Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita)
365007 - Kita Halchter	
365008 - Kita Linden	365016 - Kita Södeweg

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
35.000 €	**37.000 €**	Reparatur und Instandsetzung von Spielgeräten	365000	4221000
70.000 €	**89.000 €**	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten etc.(vermögensunwirksam)	365000-365016	4222000
271.000 €	**277.000 €**	Kosten der Bewirtschaftung	365000-365016	4241000
25.000 €	**25.000 €**	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Supervision etc.)	365000	4261000
89.000 €	**94.000 €**	Besondere Aus- und Fortbildungskosten im Erziehungsbereich sowie gesundheitsfördernde Maßnahmen für das Kindertagesstättenpersonal	365000-365016	4261000
57.000 €	**60.000 €**	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; hier: Materialien, Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen etc.	365000-365016	4271000
438.000 €	**843.000 €**	Verpflegungsaufwand / sonstiger Verbrauchsbedarf (2020 Corona bedingte Anpassungen / Reduzierungen)	365000-365016	4281400

zu Pos. 18 Transferaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
4.375.000 €	**3.935.000 €**	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				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
40.000 €	**40.000 €**	Sonderbudget 100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	365000-365016	4411000
58.000 €	**61.000 €**	Geschäftsaufwendungen (z. B. Dolmetscher, Post- und Fernmeldegebühren)	365000-365016	4431000
60.000 €	**60.000 €**	Erstattungen an auswärtige Kommunen für die Aufnahme städtischer Kinder in dortigen Kindertagesstätten	365000	4452000

Budgetzuordnung	
61 Kitas	
Kostenträger	
365000 - Verwaltung Kindertagesstätten 365001 - Familienzentrum Karlstraße 365002 - Kita Kerschensteinerweg 365003 - Kita Wilhelm-Raabe-Straße 365004 - Kita Am Sonnenhang 365005 - Kita Fümmelse 365006 - Kita Groß Stöckheim 365007 - Kita Halchter 365008 - Kita Linden	365009 - Salzdahlum 365010 - Kita Alter Weg 365011 - Kita Leinde 365012 - Kita Am Hopfengarten 365013 - Kita Geibelstraße 365014 - Kita Kleine Breite 365015 - Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita) 365016 - Kita Södeweg

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
964.000 €	**967.400 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	365000-365016	4811000
65.000 €	**70.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	365000	4811010

609 - Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendfreizeitzentrum

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.081	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	427	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	177	4.000	600	600	600	600	600
6. - privatrechtliche Entgelte	30.470	39.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	0	0	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**40.155**	**50.500**	**40.700**	**40.700**	**40.700**	**40.700**	**40.700**
13. - Personalaufwendungen	260.543	274.500	302.200	268.800	268.800	268.800	268.800
14. - Versorgungsaufwendungen	1.639	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.046	77.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
16. - Abschreibungen	7.536	6.900	9.100	9.300	9.400	9.500	8.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.930	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**330.694**	**360.800**	**387.200**	**354.000**	**354.100**	**354.200**	**353.100**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-290.539**	**-310.300**	**-346.500**	**-313.300**	**-313.400**	**-313.500**	**-312.400**
25. - Jahresergebnis	**-290.539**	**-310.300**	**-346.500**	**-313.300**	**-313.400**	**-313.500**	**-312.400**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	2.000	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	-2.000	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-290.539**	**-312.300**	**-348.400**	**-314.800**	**-314.900**	**-315.000**	**-313.900**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
60 Soziales, Jugend und Sport
Kostenträger
366002 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendfreizeitzentrum / Jugend- u. Kulturcafé

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.500 €	**2.500 €**	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	366002	3140100
500 €	**500 €**	Zuschuss Landkreis (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)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
600 €	**600 €**	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	366002	3321000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
25.000 €	**25.000 €**	Erträge aus Verkauf einschl. Jugend- u. Kulturcafé	366002	3421000
6.000 €	**6.000 €**	Versch. privatrechtl. Leistungsentgelte	366002	3461000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
302.200 €	**268.800 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	366002	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.000 €	**2.000 €**	Ersatz- und Neubeschaffungen geringwertige Vermögensgegenstände	366002	4222000
21.000 €	**21.000 €**	Miete Jugend- u. Kulturcafé	366002	4231000
2.200 €	**2.200 €**	Küchenausstattung und Kaffeeautomat	366002	4232000
2.500 €	**2.500 €**	Materialien für jugendpädagogische Aktivitäten	366002	4241000
100 €	**100 €**	Dienst- und Schutzkleidung	366002	4261000
26.000 €	**26.000 €**	Info-Material, Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen usw.	366002	4271000
20.000 €	**20.000 €**	Allgemeine Verbrauchsmaterialien	366002	4281400

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.100 €	**2.100 €**	Geschäftsaufwendungen für Fahrten, Seminare und Freizeitprogramm	366002	4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.900 €	**1.500 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	366002	4811000

610 - Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845	--	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	821	700	800	800	800	800	700
6. - privatrechtliche Entgelte	16.674	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
12. - Summe ordentliche Erträge	**18.340**	**9.800**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.800**
13. - Personalaufwendungen	163.193	172.600	176.400	175.700	175.700	175.700	175.700
14. - Versorgungsaufwendungen	524	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	--	--	--	--	--
16. - Abschreibungen	19.458	5.800	5.700	19.500	19.500	19.500	18.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	25.640	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**208.815**	**197.500**	**201.100**	**214.200**	**214.200**	**214.200**	**213.300**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-190.475**	**-187.700**	**-191.200**	**-204.300**	**-204.300**	**-204.300**	**-203.500**
25. - Jahresergebnis	**-190.475**	**-187.700**	**-191.200**	**-204.300**	**-204.300**	**-204.300**	**-203.500**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	705	600	600	600	500	600	600
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-705	-600	-600	-600	-500	-600	-600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-191.181**	**-188.300**	**-191.800**	**-204.900**	**-204.800**	**-204.900**	**-204.100**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
60 Soziales, Jugend und Sport
Kostenträger
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
9.100 €	**9.100 €**	Erlöse aus kulturellen Seniorenveranstaltungen (z. B. Fahrten)	315101	3461000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
176.400 €	**175.700 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	315101	4011000-4041000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
12.000 €	**12.000 €**	Veranstaltungen, Honorare, Öffentlichkeitsarbeit	315101	4431000
7.000 €	**7.000 €**	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	315101	

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
600 €	**600 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	315101	4811000

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

7

Kultur

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Kultur

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.915	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	7.670	3.800	7.300	5.100	3.600	1.500	1.100
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	71.890	90.000	75.500	68.500	75.500	68.500	75.500
6. - privatrechtliche Entgelte	795.504	694.000	728.500	698.500	729.500	699.500	729.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.876	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12. - Summe ordentliche Erträge	**934.855**	**808.700**	**831.400**	**792.200**	**828.700**	**789.600**	**826.200**
13. - Personalaufwendungen	2.213.750	2.349.100	2.528.400	2.621.800	2.621.800	2.621.800	2.621.800
14. - Versorgungsaufwendungen	13.968	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.863	1.400.615	1.560.000	1.440.100	1.522.900	1.435.500	1.436.700
16. - Abschreibungen	64.352	55.500	70.200	64.100	58.700	52.300	48.700
18. - Transferaufwendungen	228.224	227.700	280.800	262.600	235.000	243.800	235.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	92.812	101.094	53.100	41.100	47.100	47.100	41.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**4.049.969**	**4.134.009**	**4.492.500**	**4.429.700**	**4.485.500**	**4.400.500**	**4.383.300**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-3.115.114**	**-3.325.309**	**-3.661.100**	**-3.637.500**	**-3.656.800**	**-3.610.900**	**-3.557.100**
22. - Außerordentliche Erträge	84	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**84**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**-3.115.030**	**-3.325.309**	**-3.661.100**	**-3.637.500**	**-3.656.800**	**-3.610.900**	**-3.557.100**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	331	3.500	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	10.729	24.300	63.300	62.900	62.600	62.600	62.600
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-10.398	-20.800	-60.000	-59.600	-59.300	-59.100	-59.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.125.429**	**-3.346.109**	**-3.721.100**	**-3.697.100**	**-3.716.100**	**-3.670.000**	**-3.616.200**

700 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6. - privatrechtliche Entgelte	2.137	3.000	500	500	500	500	500
12. - Summe ordentliche Erträge	**2.137**	**3.000**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
13. - Personalaufwendungen	147.222	150.200	161.600	165.100	165.100	165.100	165.100
14. - Versorgungsaufwendungen	1.009	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.528	41.100	69.100	46.600	28.600	40.600	40.600
16. - Abschreibungen	3.761	3.600	4.300	3.900	4.000	3.900	3.500
18. - Transferaufwendungen	168.464	165.440	218.500	200.300	172.700	181.500	172.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	16.267	24.100	7.500	1.500	1.500	7.500	1.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**384.250**	**384.440**	**461.000**	**417.400**	**371.900**	**398.600**	**383.400**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-382.113**	**-381.440**	**-460.500**	**-416.900**	**-371.400**	**-398.100**	**-382.900**
25. - Jahresergebnis	**-382.113**	**-381.440**	**-460.500**	**-416.900**	**-371.400**	**-398.100**	**-382.900**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	500	300	300	300	500	500
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	840	1.900	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-840	-1.400	-16.800	-16.700	-16.700	-16.500	-16.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-382.953**	**-382.840**	**-477.300**	**-433.600**	**-388.100**	**-414.600**	**-399.400**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
70 Kultur
Kostenträger
281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
500 €	**500 €**	Ansatzanpassung Verkaufserlöse städt. Publikationen/ Chroniken	281001	3421000

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
300 €	**300 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	281001	3811000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
161.600 €	**165.100 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	281001	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.500 €	**1.500 €**	Instandhaltungsaufwand Kulturdenkmäler	281001	4211000
100 €	**100 €**	Pacht Osterfeuerplatz Ahlum	281001	4231000
67.500€	**27.000 €**	Aufwendungen für kulturelle Projekte und Veranstaltungen	281001	4271000
davon				
3.000 €	*0 €*	*Digitalisierung "Gebirgsboten"*		
12.000 €	*0 €*	*Kulturvermittlungspreis*		
10.000 €	*10.000 €*	*Konzeptionelle Kunstförderungen*		
7.500 €	*0 €*	*Sonstige Aufwendungen i. V. mit der Umsetzung kultureller Projekte - 100 Jahre Karl Schaper, Ausstellung in Kooperation mit dem Landkreis und Kulturverein*		
18.000 €	*0 €*	*"Gedenkort-Stele" auf dem Hauptfriedhof (Gesamtkosten für die Umsetzung der Stele)*		
17.000 €	*17.000 €*	*Aufwendungen für kulturelle Projekte sowie Unvorhergesehenes (z. B. Gedenkveranstaltungen, Verlegung Stolpersteine usw.)*		
0 €	**18.000 €**	Druckaufwendungen Buchveröffentlichungen	281001	4291000

Budgetzuordnung
70 Kultur
Kostenträger
281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 18 Transferaufwendungen				
2020	2021		KTR	SK
218.500 €	200.300 €	Zuschüsse an übrige Bereiche; hier u. a.	281001	4318000
davon				
		I. Institutionelle Förderung		
36.000 €	*36.000 €*	*Forum Kultur e. V.*		
30.000 €	*30.000 €*	*Kunstverein WF e. V.*		
19.200 €	*28.000 €*	*Arbeitskreis Musik in der Jugend e. V. mit Euro-Treff*		
		II. Kontinuierliche Förderung		
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.*		
5.000 €	*5.000 €*	*Klein-Kunst-Kabarett*		
9.800 €	*9.800 €*	*Gärtnermuseum WF e. V.*		
3.000 €	*3.000 €*	*Freundeskreis der Stadtbibliothek*		
3.000 €	*3.000 €*	*Musiksommer Braunschweiger Land e. V.*		
1.000 €	*1.000 €*	*Regionalausschuss Jugend musiziert*		
2.300 €	*2.300 €*	*Aktionsgemeinschaft Altstadt e.V.*		
1.950 €	*1.950 €*	*Kirchbauverein Wendessen e. V.*		
0 €	*5.000 €*	*Frühjahrssalon*		
153 €	*153 €*	*Kyffhäuserkameraden*		
18.800 €	*18.800 €*	*Praetorius - Jahr 2021*		
32.000 €	*0 €*	*Kulturvermittlungspreis 2020*		
30.000 €	*30.000 €*	III. Förderung kultureller Einzelprojekte		
		IV. Sonstige Förderung		
3.000 €	*3.000 €*	*Kontaktstelle Musik Region BS*		
2.000 €	*2.000 €*	*Zuschüsse für Jubiläen*		

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	2021		KTR	SK
1.000 €	1.000 €	Mitgliedschaft Israel Jacobsen Netzwerk	281001	4429000
500 €	500 €	Geschäftsaufwendungen	281001	4431000
6.000 €	0 €	Sonstige Erstattungen für Leistungen privater Unternehmen (Ausschreibung Kulturvermittlungspreis)	281001	4457000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	2021		KTR	SK
2.100 €	2.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	281001	4811000
15.000 €	15.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	281001	4811010

701 - Wissenschaft und Forschung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18. - Transferaufwendungen	59.760	62.260	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**59.760**	**62.260**	**62.300**	**62.300**	**62.300**	**62.300**	**62.300**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-59.760**	**-62.260**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**
25. - Jahresergebnis	**-59.760**	**-62.260**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-59.760**	**-62.260**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
70 Kultur
Kostenträger
251002 Wissenschaft und Forschung

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 18 Transferaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
62.300 €	**62.300 €**	Zuschuss an übrige Bereiche; hier: I. Institutionelle Förderung (insgesamt 62.260 €) • 25.350 € Lessing Akademie II. Kontinuierliche Kleinförderung • 6.910 € Gesellschaft der Freunde der HAB • 30.000 € Kulturstadtverein Wolfenbüttel e. V.	251002	4318000

702 - Verwaltung Lessingtheater

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.415	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.081	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	27.589	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. - privatrechtliche Entgelte	699.328	620.000	650.000	620.000	650.000	620.000	650.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.596	--	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**783.009**	**656.300**	**691.400**	**661.400**	**691.400**	**661.400**	**691.400**
13. - Personalaufwendungen	875.458	912.300	984.900	1.023.900	1.023.900	1.023.900	1.023.900
14. - Versorgungsaufwendungen	5.184	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.818	1.140.152	1.229.500	1.149.000	1.229.500	1.149.000	1.130.000
16. - Abschreibungen	31.344	26.800	28.100	26.300	22.500	21.400	19.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	52.614	47.748	26.600	20.600	26.600	20.600	20.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**2.133.417**	**2.127.000**	**2.269.100**	**2.219.800**	**2.302.500**	**2.214.900**	**2.194.400**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-1.350.407**	**-1.470.700**	**-1.577.700**	**-1.558.400**	**-1.611.100**	**-1.553.500**	**-1.503.000**
25. - Jahresergebnis	**-1.350.407**	**-1.470.700**	**-1.577.700**	**-1.558.400**	**-1.611.100**	**-1.553.500**	**-1.503.000**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	331	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	8.654	14.500	33.500	33.400	33.300	33.300	33.300
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-8.323	-13.500	-32.500	-32.400	-32.300	-32.300	-32.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.358.730**	**-1.484.200**	**-1.610.200**	**-1.590.800**	**-1.643.400**	**-1.585.800**	**-1.535.300**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
70 Kultur
Kostenträger
261001 Verwaltung Lessingtheater

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
15.300 €	**15.300 €**	Zuschüsse Landkreis	261001	3142000

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
25.000 €	**25.000 €**	Benutzungsentgelte Lessingtheater (Nutzung von Räumlichkeiten)	261001	3321019

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
6.500 €	**6.500 €**	Verkauf von Werbeflächen/ Anzeigenschaltung	261001	3421019
636.500 €	**606.500 €**	Kartenverkäufe	261001	3461000
7.000 €	**7.000 €**	Theaterpädagogik (Teilnehmerbeitrag Spielklub und Ferienwerkstätten)	261001	

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.000 €	**1.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	261001	3811000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
908.200 €	**945.100 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	261001	4011000-4041000
76.700 €	**78.800 €**	Honorarkräfte Theaterpädagogik	261001	4019000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
8.500 €	**8.500 €**	Aufwendungen für Reparatur- und Wartungsarbeiten	261001	4221017
2.000 €	**1.500 €**	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Ersatzbeschaffung des Inventars	261001	4222017
1.219.000 €	**1.139.000 €**	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	261001	4271000
davon				
705.000 €	*705.000 €*	*Gagen*		
230.000 €	*230.000 €*	*Veranstaltungsnebenkosten*		
99.000 €	*99.000 €*	*Öffentlichkeitsarbeit*		
80.000 €	*80.000 €*	*Kultursommer*		
80.000 €	*0 €*	*Lessingfestival*		
20.000 €	*20.000 €*	*Theaterfest*		
5.000 €	*5.000 €*	*Theaterpädagogik*		

Budgetzuordnung
70 Kultur
Kostenträger
261001 Verwaltung Lessingtheater

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
6.900 €	**6.900 €**	Verschiedene Mitgliedsbeiträge bzw. Nutzungsgebühren	261001	4429017
19.000 €	**13.000 €**	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Spielzeitheftversand)	261001	4431000
700 €	**700 €**	Verschiedene Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Elektronikversicherung)	261001	4441000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
6.500 €	**6.400 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	261001	4811000
27.000 €	**27.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	261001	4811010

703 - Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	336	300	300	0	0	--	--
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	21.861	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6. - privatrechtliche Entgelte	279	500	0	0	0	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12. - Summe ordentliche Erträge	**23.757**	**22.900**	**22.100**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
13. - Personalaufwendungen	412.628	533.100	539.700	554.900	554.900	554.900	554.900
14. - Versorgungsaufwendungen	2.800	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.878	53.700	54.300	56.500	56.700	56.900	57.100
16. - Abschreibungen	8.783	8.800	10.600	9.600	9.800	8.800	8.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.701	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**476.790**	**598.900**	**608.100**	**624.500**	**624.900**	**624.100**	**623.700**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-453.033**	**-576.000**	**-586.000**	**-602.700**	**-603.100**	**-602.300**	**-601.900**
25. - Jahresergebnis	**-453.033**	**-576.000**	**-586.000**	**-602.700**	**-603.100**	**-602.300**	**-601.900**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	3.300	3.900	3.800	3.700	3.700	3.700
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	-2.300	-2.900	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-453.033**	**-578.300**	**-588.900**	**-605.500**	**-605.800**	**-605.000**	**-604.600**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
70 Kultur
Kostenträger
272001 Stadtbücherei

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
20.500 €	**20.500 €**	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272001	3321000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.300 €	**1.300 €**	Erstattung Landkreis (Digitale Bibliothek) nach Nutzerzahlen	272001	3482000

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.000 €	**1.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	272001	3811000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
539.700 €	**554.900 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	272001	4012000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
40.000 €	**42.000 €**	Medienbeschaffungen	272001	4222000
9.000 €	**9.000 €**	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen / Öffentlichkeitsarbeit	272001	4271000
5.300 €	**5.500 €**	Laufende Betriebskosten für digitale Bibliothek	272001	4291000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
3.500 €	**3.500 €**	Post- und Fernmeldegebühren	272001	4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
3.900 €	**3.800 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	272001	4811000

704 - Schloss Wolfenbüttel - Museum

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	6.253	2.500	5.900	4.000	2.500	400	--
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	22.440	50.000	30.000	23.000	30.000	23.000	30.000
6. - privatrechtliche Entgelte	3.687	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. - Summe ordentliche Erträge	**35.880**	**62.500**	**43.400**	**34.500**	**40.000**	**30.900**	**37.500**
13. - Personalaufwendungen	778.442	753.500	842.200	877.900	877.900	877.900	877.900
14. - Versorgungsaufwendungen	4.975	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.831	125.363	158.500	138.500	158.500	138.500	158.500
16. - Abschreibungen	19.151	14.700	25.300	22.200	20.200	16.200	15.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	20.230	25.946	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**947.629**	**919.509**	**1.041.500**	**1.054.100**	**1.072.100**	**1.048.100**	**1.067.100**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-911.750**	**-857.009**	**-998.100**	**-1.019.600**	**-1.032.100**	**-1.017.200**	**-1.029.600**
22. - Außerordentliche Erträge	84	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**84**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**-911.666**	**-857.009**	**-998.100**	**-1.019.600**	**-1.032.100**	**-1.017.200**	**-1.029.600**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	1.236	4.600	8.800	8.700	8.600	8.600	8.600
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-1.236	-3.600	-7.800	-7.700	-7.600	-7.600	-7.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-912.902**	**-860.609**	**-1.005.900**	**-1.027.300**	**-1.039.700**	**-1.024.800**	**-1.037.200**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
70 Kultur
Kostenträger
251001 Museum Wolfenbüttel

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
3.500 €	**3.500 €**	Zuweisungen vom Landkreis	251001	3142000

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
30.000 €	**23.000 €**	Eintrittsentgelte Schloss – Museum / Bürgermuseum	251001	3321000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
4.000 €	**4.000 €**	Erlöse aus Verkäufen Museum-Shop	251001	3421000

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.000 €	**1.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	251001	3811000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
797.400 €	**832.000 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	251001	4012000-4041000
44.800 €	**45.900 €**	Honorarkräfte für wissenschaftliche Recherche und Unterstützung für geringfügig Beschäftigte	251001	4019000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
6.500 €	**6.500 €**	Reparatur- und Wartungsarbeiten	251001	4221000
7.000 €	**7.000 €**	Beschaffungsbedarf Inventar (vermögensunwirksam)	251001	4222000
145.000 €	**125.000 €**	Ausstellungen / Öffentlichkeitsarbeit	251001	4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
500 €	**500 €**	Mitgliedsbeiträge	251001	4429000
10.000 €	**10.000 €**	Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Museumspädagogik, Porto, Versand, Abos)	251001	4431000
5.000 €	**5.000 €**	Versicherungsaufwand (Haftpflicht, Dauerleihgaben und Einzelausstellungen)	251001	4441000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
5.800 €	**5.700 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	251001	4811000
3.000 €	**3.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	251001	4811010

705 - Gastronomie im Lessingtheater

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6. - privatrechtliche Entgelte	90.073	64.000	74.000	74.000	75.000	75.000	75.000
12. - Summe ordentliche Erträge	**90.073**	**64.000**	**74.000**	**74.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.809	40.300	48.600	49.500	49.600	50.500	50.500
16. - Abschreibungen	1.314	1.600	1.900	2.100	2.200	2.000	1.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**48.123**	**41.900**	**50.500**	**51.600**	**51.800**	**52.500**	**52.400**
21. - Ordentliches Ergebnis	**41.949**	**22.100**	**23.500**	**22.400**	**23.200**	**22.500**	**22.600**
25. - Jahresergebnis	**41.949**	**22.100**	**23.500**	**22.400**	**23.200**	**22.500**	**22.600**
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**41.949**	**22.100**	**23.500**	**22.400**	**23.200**	**22.500**	**22.600**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
70 Kultur
Kostenträger
573003 Gastronomie im Lessingtheater

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
74.000 €	**74.000 €**	Verkaufserträge	573003	3421019

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
800 €	**800 €**	Aufwendungen für Reparatur- und Wartungsarbeiten	573003	4221019
1.200 €	**1.200 €**	Vermögensunwirksame Neu- und Ersatzbeschaffungen	573003	4222019
0 €	**900 €**	Dienst- und Schutzkleidung	573003	4261019
2.100 €	**2.100 €**	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmaterialien	573003	4271019
44.500 €	**44.500 €**	Verbrauch von Vorräten / Gastronomie	573003	4281407-4281419

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

8

Plan- und Bauwesen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.100	--	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	793.732	814.100	875.000	840.500	800.500	764.900	734.600
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	444.805	511.200	1.186.000	1.197.700	1.205.700	1.213.800	1.221.900
6. - privatrechtliche Entgelte	119.227	78.100	788.200	798.400	807.200	812.600	819.400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.478	89.500	73.800	73.700	73.900	74.200	74.500
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.115	7.300	400	400	400	400	400
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	576.332	0	0	--	--	--	--
10. - Bestandsveränderungen	--	--	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11. - sonstige ordentliche Erträge	0	500	223.800	223.900	223.900	223.900	223.900
12. - Summe ordentliche Erträge	**2.043.790**	**1.500.700**	**3.209.600**	**3.197.000**	**3.174.000**	**3.152.200**	**3.137.100**
13. - Personalaufwendungen	1.741.273	1.911.900	8.828.000	9.330.200	9.330.200	9.330.200	9.330.200
14. - Versorgungsaufwendungen	10.520	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.149.564	5.639.600	3.655.000	3.847.300	3.559.800	3.824.800	3.589.500
16. - Abschreibungen	5.491.953	5.532.900	6.839.400	7.129.600	7.239.300	7.376.900	7.506.300
18. - Transferaufwendungen	254.726	231.383	226.900	226.900	226.900	226.900	226.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	105.453	460.400	745.900	876.600	808.700	787.600	794.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**13.753.488**	**13.776.183**	**20.295.200**	**21.410.600**	**21.164.900**	**21.546.400**	**21.447.500**
21. - Ordentliches Ergebnis	**- 11.709.698**	**- 12.275.483**	**- 17.085.600**	**- 18.213.600**	**- 17.990.900**	**- 18.394.200**	**- 18.310.400**
22. - Außerordentliche Erträge	33.368	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**33.368**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**- 11.676.329**	**- 12.275.483**	**- 17.085.600**	**- 18.213.600**	**- 17.990.900**	**- 18.394.200**	**- 18.310.400**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	566.264	0	7.516.900	7.608.300	7.677.500	7.747.600	7.818.300
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	1.936.628	1.259.900	5.823.300	5.821.800	5.820.700	5.827.100	5.827.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-1.370.364	-1.259.900	1.693.600	1.786.500	1.856.800	1.920.500	1.991.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**- 13.046.694**	**- 13.535.383**	**- 15.392.000**	**- 16.427.100**	**- 16.134.100**	**- 16.473.700**	**- 16.319.100**

800 - Verbindliche Bauleitplanung, Stadtentwicklung und Umwelt

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100	--	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.782	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	4.005	10.000	0	0	0	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	875	--	--	--	--	--	--
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	70	--	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**20.832**	**10.900**	**55.800**	**55.800**	**55.800**	**55.800**	**55.800**
13. - Personalaufwendungen	565.366	748.000	699.500	776.800	776.800	776.800	776.800
14. - Versorgungsaufwendungen	3.848	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. - Abschreibungen	7.468	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18. - Transferaufwendungen	53.249	70.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	122.921	287.300	307.300	349.600	303.600	279.600	283.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**753.734**	**1.115.800**	**1.098.800**	**1.218.400**	**1.172.400**	**1.148.400**	**1.152.400**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-732.902**	**-1.104.900**	**-1.043.000**	**-1.162.600**	**-1.116.600**	**-1.092.600**	**-1.096.600**
25. - Jahresergebnis	**-732.902**	**-1.104.900**	**-1.043.000**	**-1.162.600**	**-1.116.600**	**-1.092.600**	**-1.096.600**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	383	0	0	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	77.070	4.000	6.000	5.900	5.800	5.800	5.800
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-76.687	-4.000	-6.000	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-809.589**	**-1.108.900**	**-1.049.000**	**-1.168.500**	**-1.122.400**	**-1.098.400**	**-1.102.400**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
80 Plan- und Bauwesen
Kostenträger
511001 Verbindliche Bauleitplanung 511003 Stadtentwicklung und Umwelt

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
54.000 €	**54.000 €**	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	511003	3140100

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
699.500 €	**776.800 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	511001	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
25.000 €	**25.000 €**	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	511001	4291000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
10.000 €	**10.000 €**	Zuweisungen ILE-Kommunen	511003	4312000
50.000 €	**50.000 €**	Zuschüsse an übrige Bereiche; Förderprogramm "Jung kauft Alt"	511001	4318000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
120.000 €	**120.000 €**	Geschäftsaufwendungen für die verbindliche Bauleitplanung; Baulückenkataster, Gestaltungsbeitrat, Planungskosten	511001	4431000
187.300 €	**229.600 €**	Geschäftsaufwendungen; Lärmaktionsplan, Hochwasserschutzmaßnahmen, Verkehrsplanung, Bauplanung	511003	

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
6.000 €	**5.900 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	511001	4811000

801 - Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	34.570	34.000	32.200	28.200	25.800	24.400	23.400
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	439.536	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316	51.000	0	0	0	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
12. - Summe ordentliche Erträge	**474.422**	**585.500**	**432.700**	**428.700**	**426.300**	**424.900**	**423.900**
13. - Personalaufwendungen	348.780	361.100	426.600	441.600	441.600	441.600	441.600
14. - Versorgungsaufwendungen	1.735	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.032	51.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994	43.100	5.700	55.700	55.700	55.700	55.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**595.541**	**455.200**	**667.300**	**732.300**	**732.300**	**732.300**	**732.300**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-121.119**	**130.300**	**-234.600**	**-303.600**	**-306.000**	**-307.400**	**-308.400**
25. - Jahresergebnis	**-121.119**	**130.300**	**-234.600**	**-303.600**	**-306.000**	**-307.400**	**-308.400**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	50	0	0	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	43.000	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-42.950	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-164.069**	**128.700**	**-236.900**	**-305.900**	**-308.300**	**-309.700**	**-310.700**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
80 Plan- und Bauwesen
Kostenträger
521001 Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
400.000 €	**400.000 €**	Verwaltungsgebühren u. a. für Baugenehmigungen (unter Berücksichtigung des Baugebietes Södeweg)	521001	3311000

zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
500 €	**500 €**	Erlöse aus Buß- und Zwangsgeldern	521001	3561000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
426.600 €	**441.600 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	521001	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
235.000 €	**235.000 €**	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Prüfgebühren und Ersatzvornahmen (kostenneutrale Veranschlagung - s. Erträge)	521001	4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
5.700 €	**55.700 €**	Einholung von Gutachten und externen Stellungnahmen Erwerb von Publikationen *- 2021: Digitalisierung der Bauakten (Registratur) 50.000 €*	521001	4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.300 €	**2.300 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	521001	4811000

802 - Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	--	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.293	0	3.200	3.100	3.000	3.000	3.000
12. - Summe ordentliche Erträge	**48.293**	**0**	**3.200**	**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	400	200	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	--	--	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	97.526	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	100	100	100	100	100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**97.526**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-49.233**	**-30.400**	**-27.200**	**-27.300**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**
25. - Jahresergebnis	**-49.233**	**-30.400**	**-27.200**	**-27.300**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-49.233**	**-30.400**	**-27.200**	**-27.300**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
80 Plan- und Bauwesen
Kostenträger
523001 Denkmalschutz und -pflege

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
3.200 €	**3.100 €**	Erstattungen vom Land gem. § 4 Nds. Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG)	523001	3481000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
200 €	**200 €**	Öffentlichkeitsarbeit	523001	4271000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
30.000 €	**30.000 €**	Städt. Eigenmittel zum Förderprogramm Baudenkmale - Zukunftsfonds Asse	523001	4318000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
100 €	**100 €**	Medien / Fachliteratur für die Verwaltung	523001	4431000

803 - Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	472.446	479.300	494.800	469.100	428.700	394.300	355.100
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.150	1.000	400	400	400	400	400
6. - privatrechtliche Entgelte	11.191	0	0	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	--	--	--	--	--	--
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	479.799	0	0	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	**965.006**	**480.300**	**495.200**	**469.500**	**429.100**	**394.700**	**355.500**
13. - Personalaufwendungen	827.127	802.800	1.059.100	1.078.400	1.078.400	1.078.400	1.078.400
14. - Versorgungsaufwendungen	4.936	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128.328	2.711.300	730.000	955.000	740.000	990.000	740.000
16. - Abschreibungen	4.181.341	4.301.300	4.667.100	4.540.500	4.612.400	4.703.100	4.738.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981	85.000	53.700	78.700	53.700	53.700	53.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**7.144.713**	**7.900.400**	**6.509.900**	**6.652.600**	**6.484.500**	**6.825.200**	**6.610.300**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-6.179.707**	**-7.420.100**	**-6.014.700**	**-6.183.100**	**-6.055.400**	**-6.430.500**	**-6.254.800**
22. - Außerordentliche Erträge	33.368	--	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**33.368**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**-6.146.339**	**-7.420.100**	**-6.014.700**	**-6.183.100**	**-6.055.400**	**-6.430.500**	**-6.254.800**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	565.831	0	0	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	1.236.502	754.300	2.197.900	2.197.700	2.197.600	2.197.600	2.197.600
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-670.671	-754.300	-2.197.900	-2.197.700	-2.197.600	-2.197.600	-2.197.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-6.817.009**	**-8.174.400**	**-8.212.600**	**-8.380.800**	**-8.253.000**	**-8.628.100**	**-8.452.400**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
80 Plan- und Bauwesen
Kostenträger
541002 Gemeindestraßen

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
400 €	**400 €**	Verwaltungsgebühren für Genehmigungen	541002	3311000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.059.100 €	**1.078.400 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	541002	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
560.000 €	**655.000 €**	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand	541002	4212000
darunter				
50.000 €	*50.000 €*	*Unterhaltung Lichtzeichenanlagen, Betriebsführungskosten Verkehrsrechner*		
350.000 €	*455.000 €*	*Allgemeine Straßenunterhaltung; Entsorgungsaufwand Altlasten*		
80.000 €	*80.000 €*	*Unterhaltung Zierbrunnen*		
80.000 €	*80.000 €*	*Allgemeine Brückenunterhaltung*		
160.000 €	**160.000 €**	Mieten und Pachten - Verkehrsrechner mit Steuerkabelnetz	541002	4231000
10.000 €	**10.000 €**	Besondere Verwaltungs-und Betriebskosten • Laufende Betriebskosten inkl. Wartung • Stromkosten Lichtzeichenanlagen	541002	4271000
0 €	**130.000 €**	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Erstellung Straßenkataster	541002	4291000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
53.700 €	**78.800 €**	Allgemeine Geschäftsaufwendungen z. B. für Gutachten, verkehrs- und sicherheitsrechtliche Prüfungen	541002	4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
597.900 €	**597. 700€**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	541002	4811000
1.600.000 €	**1.600.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	541002	4811010

804 - Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	133.581	109.800	120.300	116.400	113.200	113.200	123.200
6. - privatrechtliche Entgelte	5.338	--	--	--	--	--	--
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	24.039	0	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**162.957**	**109.800**	**120.300**	**116.400**	**113.200**	**113.200**	**123.200**
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.864	137.400	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
16. - Abschreibungen	566.464	375.400	513.000	476.600	359.800	335.600	368.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.285	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**770.044**	**517.800**	**581.500**	**545.100**	**428.300**	**404.100**	**436.700**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-607.086**	**-408.000**	**-461.200**	**-428.700**	**-315.100**	**-290.900**	**-313.500**
25. - Jahresergebnis	**-607.086**	**-408.000**	**-461.200**	**-428.700**	**-315.100**	**-290.900**	**-313.500**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	157.170	142.900	269.500	269.500	269.500	269.500	269.500
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-157.170	-142.900	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-764.256**	**-550.900**	**-730.700**	**-698.200**	**-584.600**	**-560.400**	**-583.000**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
80 Plan- und Bauwesen
Kostenträger
542001 Kreisstraßen

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
53.500 €	**53.500 €**	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand	542001	4212000
davon				
28.000 €	*28.000 €*	*Laufende Straßenunterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen*		
24.500 €	*24.500 €*	*Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand Lichtzeichenanlagen*		
1.000 €	*1.000 €*	*Allgemeine Brückenunterhaltungen*		
10.000 €	**10.000 €**	Laufende Betriebskosten (Stromkosten Lichtzeichenanlagen)	542001	4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
5.000 €	**5.000 €**	Allgemeine Geschäftsaufwendungen z. B. für Gutachten, verkehrs- und sicherheitsrechtliche Prüfungen	542001	4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
124.500 €	**124.500 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	542001	4811000
145.000 €	**145.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	542001	4811010

805 - Landesstraßen

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	92.139	128.500	101.100	100.100	103.500	103.500	103.500
6. - privatrechtliche Entgelte	2.315	--	--	--	--	--	--
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	10.442	0	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**104.896**	**128.500**	**101.100**	**100.100**	**103.500**	**103.500**	**103.500**
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.772	288.200	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. - Abschreibungen	349.290	389.500	391.500	419.700	453.300	453.300	453.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**531.062**	**687.700**	**476.500**	**504.700**	**538.300**	**538.300**	**538.300**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-426.166**	**-559.200**	**-375.400**	**-404.600**	**-434.800**	**-434.800**	**-434.800**
25. - Jahresergebnis	**-426.166**	**-559.200**	**-375.400**	**-404.600**	**-434.800**	**-434.800**	**-434.800**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	286.806	285.700	330.400	330.400	330.400	330.400	330.400
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-286.806	-285.700	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-712.972**	**-844.900**	**-705.800**	**-735.000**	**-765.200**	**-765.200**	**-765.200**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
80 Plan- und Bauwesen
Kostenträger
543001 Landesstraßen

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
57.000 €	**57.000 €**	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand	543001	4212000
davon				
29.000 €	*29.000 €*	*Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand Lichtzeichenanlagen*		
23.000 €	*23.000 €*	*Laufende Straßenunterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen*		
5.000 €	*5.000 €*	*Brückenunterhaltung*		
23.000 €	**23.000 €**	Laufende Betriebskosten (Stromkosten Lichtzeichenanlagen)	543001	4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
5.000 €	**5.000 €**	Allgemeine Geschäftsaufwendungen z. B. für Gutachten, verkehrs- und sicherheitsrechtliche Prüfungen	543001	4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
224.400 €	**224.400 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	543001	4811000
106.000 €	**106.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	543001	4811010

806 - Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	4.282	11.700	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6. - privatrechtliche Entgelte	1.557	--	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.449	38.500	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
12. - Summe ordentliche Erträge	**44.288**	**50.200**	**47.600**	**47.600**	**47.600**	**47.600**	**47.600**
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.966	142.200	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16. - Abschreibungen	81.811	90.200	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**151.777**	**232.400**	**142.100**	**142.100**	**142.100**	**142.100**	**142.100**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-107.489**	**-182.200**	**-94.500**	**-94.500**	**-94.500**	**-94.500**	**-94.500**
25. - Jahresergebnis	**-107.489**	**-182.200**	**-94.500**	**-94.500**	**-94.500**	**-94.500**	**-94.500**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	75.000	71.400	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-75.000	-71.400	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-182.489**	**-253.600**	**-184.500**	**-184.500**	**-184.500**	**-184.500**	**-184.500**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
80 Plan- und Bauwesen
Kostenträger
544001 Bundesstraßen

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
38.400 €	**38.400 €**	Erstattung vom Bund für Unterhaltungsaufwand der Ortsdurchfahrt (OD) B79	544001	3480100

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
29.000 €	**29.000 €**	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand	544001	4212000
davon				
28.000 €	*28.000 €*	*Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand Lichtzeichenanlagen*		
1.000 €	*1.000 €*	*Laufende Straßenunterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen*		
15.000 €	**15.000 €**	Laufende Betriebskosten (Stromkosten Lichtzeichenanlagen)	544001	4271000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
60.000 €	**60.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	544001	4811000
30.000 €	**30.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	544001	4811010

807 - Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	20.883	23.100	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	114	200	0	0	0	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	26.914	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	36.173	0	0	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**84.083**	**43.300**	**42.900**	**42.900**	**42.900**	**42.900**	**42.900**
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.751	780.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
16. - Abschreibungen	155.622	155.100	147.300	148.700	149.500	150.900	153.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.988	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**818.385**	**965.100**	**872.300**	**873.700**	**874.500**	**875.900**	**878.200**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-734.301**	**-921.800**	**-829.400**	**-830.800**	**-831.600**	**-833.000**	**-835.300**
25. - Jahresergebnis	**-734.301**	**-921.800**	**-829.400**	**-830.800**	**-831.600**	**-833.000**	**-835.300**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	34.474	0	0	--	--	--	--
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-34.474	0	0	--	--	--	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-768.776**	**-921.800**	**-829.400**	**-830.800**	**-831.600**	**-833.000**	**-835.300**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
80 Plan- und Bauwesen
Kostenträger
545001 Straßenbeleuchtung

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
22.000 €	**22.000 €**	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Kostenerstattungen bei Sachbeschädigungen)	545001	3461000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
175.000 €	**175.000 €**	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand der Beleuchtungsanlagen	545001	4212000
450.000 €	**450.000 €**	Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	545001	4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
100.000 €	**100.000 €**	Qualifizierte Standsicherheitsprüfungen der Masten	545001	4431000

808 - ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	27.962	20.800	21.700	21.100	20.800	20.600	19.900
6. - privatrechtliche Entgelte	940	--	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**28.901**	**20.800**	**21.700**	**21.100**	**20.800**	**20.600**	**19.900**
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.791	5.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. - Abschreibungen	46.335	54.000	44.900	51.000	50.200	49.800	48.800
18. - Transferaufwendungen	--	0	0	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**80.126**	**59.000**	**114.900**	**71.000**	**70.200**	**69.800**	**68.800**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-51.224**	**-38.200**	**-93.200**	**-49.900**	**-49.400**	**-49.200**	**-48.900**
25. - Jahresergebnis	**-51.224**	**-38.200**	**-93.200**	**-49.900**	**-49.400**	**-49.200**	**-48.900**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	--	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	--	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-51.224**	**-38.200**	**-157.200**	**-113.900**	**-113.400**	**-113.200**	**-112.900**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
80 Plan- und Bauwesen
Kostenträger
547001 ÖPNV

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
20.000 €	**20.000 €**	Instandsetzungsmaßnahmen Buswartehallen	547001	4212000
50.000 €	**0**	Öffentlichkeitsarbeit Stadtbuskonzept		4271000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
64.000 €	**64.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	547001	4811010

809 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.717	1.700	12.900	12.900	15.400	15.400	15.400
6. - privatrechtliche Entgelte	70.098	58.100	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.115	7.300	0	0	0	--	--
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	24.832	0	0	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**104.762**	**67.100**	**90.900**	**90.900**	**93.400**	**93.400**	**93.400**
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560.945	1.456.100	280.000	282.500	245.000	245.000	245.000
16. - Abschreibungen	94.201	131.600	135.000	475.200	526.500	553.800	571.500
18. - Transferaufwendungen	30.893	34.983	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.829	0	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**2.694.867**	**1.622.683**	**456.000**	**798.700**	**812.500**	**839.800**	**857.500**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-2.590.105**	**-1.555.583**	**-365.100**	**-707.800**	**-719.100**	**-746.400**	**-764.100**
25. - Jahresergebnis	**-2.590.105**	**-1.555.583**	**-365.100**	**-707.800**	**-719.100**	**-746.400**	**-764.100**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	25.629	0	2.522.000	2.522.000	2.522.000	2.522.000	2.522.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-25.629	0	-2.522.000	-2.522.000	-2.522.000	-2.522.000	-2.522.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.615.734**	**-1.555.583**	**-2.887.100**	**-3.229.800**	**-3.241.100**	**-3.268.400**	**-3.286.100**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
80 Plan- und Bauwesen
Kostenträger
551001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
78.000 €	**78.000 €**	Pachteinnahmen von Kleingartenvereinen	551001	3411000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
280.000 €	**282.500 €**	Lfd. allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen von öffentlichen Grünflächen und einzelne Sondermaßnahmen	551001	4212000
davon:				
37.000 €	*37.000 €*	*Straßenbegleitgrün*		
30.000 €	*30.000 €*	*Neuanschaffung von Bänken*		
35.000 €	*35.000 €*	*Unterhaltung Wasserläufe*		
105.000 €	*127.500 €*	*allgem. Grünflächenunterhaltung*		
73.000 €	*53.000 €*	*Pflege von Rad-und Fußwegen*		

zu Pos. 18 Transferaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
41.000 €	**41.000 €**	Zuschüsse an übrige Bereiche	551001	4318000
davon:				
31.000 €	*31.000 €*	*Pachtansprüche der WF-Stiftung zur Sicherung von Kleingartenflächen*		
10.000 €	*10.000 €*	*Baumerhaltungsprogramm*		

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.522.000 €	**2.522.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	551001	4811010

810 - Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	4.371	4.300	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	978	0	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**5.349**	**4.300**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.234	68.000	85.000	85.000	35.000	35.000	35.000
16. - Abschreibungen	9.421	25.800	56.300	73.100	89.800	89.800	89.800
18. - Transferaufwendungen	73.058	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**115.713**	**189.700**	**237.200**	**254.000**	**220.700**	**220.700**	**220.700**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-110.364**	**-185.400**	**-221.200**	**-238.000**	**-204.700**	**-204.700**	**-204.700**
25. - Jahresergebnis	**-110.364**	**-185.400**	**-221.200**	**-238.000**	**-204.700**	**-204.700**	**-204.700**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	978	0	0	0	0	--	--
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-978	0	0	0	0	--	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-111.342**	**-185.400**	**-221.200**	**-238.000**	**-204.700**	**-204.700**	**-204.700**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
80 Plan- und Bauwesen
Kostenträger
552001 Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 15 Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
85.000 € €	**85.000 €**	Unterhaltung Wasserläufe (Ufersicherungsarbeiten)	552001	4212000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
95.900 €	**95.900 €**	Zuweisungen an die Unterhaltungs- und Wasserverbände	552001	4318000

811 - Servicebetrieb Bauhof

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	--	--	44.100	44.800	45.200	45.600	46.200
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	785.600	797.300	805.300	813.400	821.500
6. - privatrechtliche Entgelte	--	--	688.200	698.400	707.200	712.600	719.400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	32.200	32.200	32.500	32.800	33.100
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	--	--	400	400	400	400	400
10. - Bestandsveränderungen	--	--	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11. - sonstige ordentliche Erträge	--	--	223.300	223.400	223.400	223.400	223.400
12. - Summe ordentliche Erträge	**--**	**--**	**1.782.200**	**1.804.900**	**1.822.400**	**1.836.600**	**1.852.400**
13. - Personalaufwendungen	--	--	6.642.800	7.033.400	7.033.400	7.033.400	7.033.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	1.417.300	1.432.100	1.447.100	1.462.100	1.476.800
16. - Abschreibungen	--	--	779.100	839.600	892.600	935.400	978.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	269.100	282.500	285.600	288.500	291.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**9.108.300**	**9.587.600**	**9.658.700**	**9.719.400**	**9.779.800**
21. - Ordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**-7.326.100**	**-7.782.700**	**-7.836.300**	**-7.882.800**	**-7.927.400**
25. - Jahresergebnis	**--**	**--**	**-7.326.100**	**-7.782.700**	**-7.836.300**	**-7.882.800**	**-7.927.400**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	--	7.516.900	7.608.300	7.677.500	7.747.600	7.818.300
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	--	341.200	340.000	339.100	345.500	345.400
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	--	7.175.700	7.268.300	7.338.400	7.402.100	7.472.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**--**	**--**	**-150.400**	**-514.400**	**-497.900**	**-480.700**	**-454.500**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
80 Plan- und Bauwesen
Kostenträger
573005 Servicebetrieb Bauhof

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
777.700 €	**789.300 €**	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte für das Bestattungswesen	573005	3321000
7.900 €	**8.000 €**	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte / 19%	573005	3321019

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
13.200 €	**13.400 €**	Mieten und Pachten (Vermietung von Lagerflächen)	573005	3411000
223.000 €	**226.300 €**	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	573005	3461000
452.000 €	**458.700 €**	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / 19%	573005	3461019

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
32.200 €	**32.200 €**	Erstattungen vom Land (Kriegsgräberpflege)	573005	3481000

zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
400 €	**400 €**	Zinserträge von Kreditinstitute	573005	3617000

zu Pos. 10 Bestandsveränderungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
8.400 €	**8.400 €**	Bestandsveränderungen	573005	3721000

zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
223.300 €	**223.400 €**	Andere ordentliche Erträge wie z. B. Versicherungsentschädigungen	573005	3591000

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
7.516.900 €	**7.608.300 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	573005	3811010

Budgetzuordnung
80 Plan- und Bauwesen
Kostenträger
573005 Servicebetrieb Bauhof

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
6.642.800 €	**7.033.400 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	573004	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
40.400 €	**40.700 €**	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z. B. Reparaturen, Instandhaltung von Betriebsgebäuden)	573005	4211000
423.200 €	**427.500 €**	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z. B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)	573005	4212000
12.300 €	**12.500 €**	Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Reparaturen und Instandhaltungen von Maschinen und Geräten	573005	4221000
10.400 €	**10.700 €**	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände; Werkzeuge und Kleingeräte	573005	4222000
56.200 €	**56.700 €**	Mieten und Pachten für Fremdgeräte und -fahrzeuge	573005	4231000
143.900 €	**145.400 €**	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u. a. Entsorgungskosten)	573005	4241000
484.200 €	**489.000 €**	Haltung von Fahrzeugen (Öle, Pflegemittel, Ersatzteile, Bereifung, Kfz-Versicherung)	573005	4251000
23.500 €	**24.000 €**	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (z.B. Reise- und Fortbildungskosten)	573005	4261000
5.900 €	**6.000 €**	Verbrauch von Waren	573005	4281400
217.300 €	**219.600 €**	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Fremdarbeiten (vergebene Aufträge)	573005	4291000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
4.200 €	**4.300 €**	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Beiträge u. a.)	573005	4429000
259.300 €	**272.600 €**	Geschäftsaufwendungen; sonstige betriebliche Aufwendungen	573005	4431000
5.600 €	**5.600 €**	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	573005	4441000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
46.800 €	**45.600 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	573005	4811000
294.400 €	**294.400 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	573005	4811010

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

9

Hochbau und
Gebäudewirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Hochbau und Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.015.600	789.100	1.034.600	747.300	760.600	760.600	760.600
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	8.534	5.500	0	0	0	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	444.741	421.700	443.500	443.500	443.500	443.500	443.400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304	58.400	190.000	192.000	194.000	196.000	198.000
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	685.033	1.700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	924	--	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**2.155.136**	**2.974.700**	**2.868.100**	**2.582.800**	**2.598.100**	**2.600.100**	**2.602.000**
13. - Personalaufwendungen	4.339.400	4.616.500	4.798.600	4.973.600	4.973.600	4.973.600	4.973.600
14. - Versorgungsaufwendungen	26.924	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.946.725	6.904.000	7.214.300	6.990.100	7.299.300	7.013.300	7.168.200
16. - Abschreibungen	3.663.714	4.165.300	4.172.400	3.685.500	3.864.900	3.929.300	3.992.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	80.895	35.600	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**15.057.658**	**15.721.400**	**16.239.900**	**15.703.800**	**16.192.400**	**15.970.800**	**16.188.900**
21. - Ordentliches Ergebnis	**- 12.902.522**	**- 12.746.700**	**- 13.371.800**	**- 13.121.000**	**- 13.594.300**	**- 13.370.700**	**- 13.586.900**
25. - Jahresergebnis	**- 12.902.522**	**- 12.746.700**	**- 13.371.800**	**- 13.121.000**	**- 13.594.300**	**- 13.370.700**	**- 13.586.900**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	4.029.781	0	3.343.700	3.343.700	3.343.700	3.343.700	3.343.700
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	691.246	26.000	589.300	690.900	765.100	817.900	883.400
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	3.338.535	-26.000	2.754.400	2.652.800	2.578.600	2.525.800	2.460.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-9.563.987**	**- 12.772.700**	**- 10.617.400**	**- 10.468.200**	**- 11.015.700**	**- 10.844.900**	**- 11.126.600**

900 - Gebäudemanagement diverse Gebäude

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	514.454	265.300	515.000	228.300	241.600	241.600	241.600
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	8.534	5.500	0	0	0	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	368.859	362.000	386.300	386.300	386.300	386.300	386.200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304	58.400	190.000	192.000	194.000	196.000	198.000
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	178.438	1.700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	924	--	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**1.071.513**	**2.391.200**	**2.291.300**	**2.006.600**	**2.021.900**	**2.023.900**	**2.025.800**
13. - Personalaufwendungen	2.553.468	2.869.000	2.825.200	2.929.300	2.929.300	2.929.300	2.929.300
14. - Versorgungsaufwendungen	14.804	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.345	2.239.800	2.565.600	2.491.600	2.890.200	2.645.500	2.675.200
16. - Abschreibungen	1.870.953	1.213.200	1.945.600	1.299.900	1.409.400	1.448.100	1.488.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	80.682	35.600	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**6.596.251**	**6.357.600**	**7.391.000**	**6.775.400**	**7.283.500**	**7.077.500**	**7.147.300**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-5.524.738**	**-3.966.400**	**-5.099.700**	**-4.768.800**	**-5.261.600**	**-5.053.600**	**-5.121.500**
25. - Jahresergebnis	**-5.524.738**	**-3.966.400**	**-5.099.700**	**-4.768.800**	**-5.261.600**	**-5.053.600**	**-5.121.500**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	4.029.781	0	3.343.700	3.343.700	3.343.700	3.343.700	3.343.700
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	184.652	14.400	575.300	677.000	751.600	804.400	869.900
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	3.845.130	-14.400	2.768.400	2.666.700	2.592.100	2.539.300	2.473.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.679.609**	**-3.980.800**	**-2.331.300**	**-2.102.100**	**-2.669.500**	**-2.514.300**	**-2.647.700**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung	
90 Zentrales Gebäudemanagement	
Kostenträger	
111901 Gebäudewirtschaft allgemein 111903 Gebäudewirtschaft Rathaus 111904 Gebäudewirtschaft diverse Gebäude 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 Obdachlosenheim 315591 Gebäudewirtschaft soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 538901 Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten 571901 Gebäudewirtschaft Lindenhalle 571902 Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
332.900	**332.900 €**	Miet- und Pachteinnahmen		3411000
davon:				
272.900 €	*272.900 €*	*Lfd. Miet- und Pachteinnahmen diverser Gebäude*	111904	
50.000 €	*50.000 €*	*Mieteinnahmen Kommisse*	281902	
10.000 €	*10.000 €*	*Mieteinnahmen Dorfgemeinschaftshäuser und Begegnungsstätten (nur Wohnnutzung)*	573902	
53.400 €	**53.400 €**	Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen		3411019
davon:				
15.000 €	*15.000 €*	*Pacht Stadtstrand*	111904	
38.400 €	*38.400 €*	*Pacht Ratskeller*	111903	

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
190.000 €	**192.000 €**	Öffentl.-rechtl. Zweckvereinbarung – Vergabedienstleistungen der städt. Vergabestelle für Sickte und Cremlingen	111901	3482000

zu Pos. 9 Aktivierungsfähige Eigenleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.200.000 €	**1.200.000 €**	Anrechenbare eigene Dienstleistungen der Gebäudebewirtschaftungen	111901	3711000

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
3.343.700 €	**3.343.700 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	111901	3811000

Budgetzuordnung	
90 Zentrales Gebäudemanagement	
Kostenträger	
111901 Gebäudewirtschaft allgemein 111903 Gebäudewirtschaft Rathaus 111904 Gebäudewirtschaft diverse Gebäude 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 Obdachlosenheim 315591 Gebäudewirtschaft soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 538901 Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten 571901 Gebäudewirtschaft Lindenhalle 571902 Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.825.200 €	**2.929.300 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	111901-573902	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
692.600 €	**705.500 €**	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand nach geplanten Maßnahmen und unterjährigen Prioritätenerfordernissen (einschl. Wartungsverträge sicherheitstechnischer Anlagen)		4211000
davon				
188.500 €	*158.500 €*	*Unterjährige Instandsetzungen nach Dringlichkeitsbedarf* *2020:* *IT-Installationen in Kindertagesstätten 30.000 €*	111901	
186.200 €	*186.200 €*	*Allg. Bauunterhaltung Rathaus*	111903	
110.800 €	*128.800 €*	*Diverse städtische Gebäude* • *2020: Seeliger Villa - Sonnenschutz* • *2021: Seeliger Villa - Beleuchtung Musiksaal*	111904	
26.500 €	*25.400 €*	*Feuerwehrgerätehäuser Ortsteile;* • *2020: FWG Linden - Beseitigung von Rissen* • *2020: FWG Ahlum und Halchter - Schließanlage*	126901	
51.600 €	*62.600 €*	*Feuerwehrhauptwache* • *2020: Erneuerung Holzverschalung und Ersetzen einer Brandschutztür*	126902	
52.900 €	*67.900 €*	*Museum im Schloss* • *2020: Erneuerung Trinkwasserleitungen* • *2021: Fenstersanierung*	251901	
4.100 €	*4.100 €*	*Bücherei*	272901	
11.300 €	*11.300 €*	*Obdachlosenunterkunft*	315491	
38.400 €	*38.400 €*	*Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer*	315591	
9.000 €	*9.000 €*	*Bedürfnisanstalten*	538191	
13.300 €	*13.300 €*	*DGH und Begegnungsstätten*	573902	
71.700 €	**71.700 €**	Lessingtheater (lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen / MwSt-pflichtig)	261901	4211017
98.000 €	**63.000**	Lindenhalle • 2020: Austausch Rauchmelder • 2020 + 2021: Malerarbeiten	573901	4211018
40.800 €	**30.400 €**	Ratskeller, Stadtstrand, Renaissancesaal • 2020: Stadtstrand Holzschutzanstrich	111903, 111904, 251902	4211019
15.000 €	**15.000 €**	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Gebäudewirtschaft allgemein (Werkstattbedarf und Reinigungsgeräte)	111901	4221000

Budgetzuordnung	
90 Zentrales Gebäudemanagement	
Kostenträger	
111901 Gebäudewirtschaft allgemein 111903 Gebäudewirtschaft Rathaus 111904 Gebäudewirtschaft diverse Gebäude 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 Obdachlosenheim 315591 Gebäudewirtschaft soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 538901 Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten 571901 Gebäudewirtschaft Lindenhalle 571902 Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten

Erläuterung der Aufwendungen

Zu Pos. 15 Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
15.000 €	**15.000 €**	Vermögensunwirksame Neu- und Ersatzbeschaffungen / Gebäudewirtschaft allgemein (Neu- und Ersatzbeschaffungen u. a. Maschinen)	111901	4222000
424.900 €	**424.900 €**	Mieten und Pachten gem. Verträge, hier: • Bücherei • Lagerhalle Am Exer • Mietflächen Löwentor • Jugend- und Kulturcafé • Seniorenservicebüro	111904, 272901	4231000
3.800 €	**3.800**	Anschluss Versusnetz / Rathaus / Bücherei	111903, 272901	4232000
949.200 €	**918.000 €**		versch.	4241000
davon				
5.000 €	*24.500 €*	*allgemeine Pauschale / Sonstiges (Krisenbedingte Anpassungen)*	111901	
276.000 €	*269.500 €*	*Rathaus*	111903	
135.000 €	*198.500 €*	*Diverse städtische Gebäude einschl. Bauhof (Krisenbedingte Anpassungen)*	111904	
53.600 €	*52.900 €*	*Feuerwehrgerätehäuser Ortsteile*	126901	
55.200 €	*55.200 €*	*Feuerwehrhauptwache*	126902	
28.000 €	*28.000 €*	*Museum im Schloss*	251901	
26.000 €	*26.000 €*	*Bücherei*	272901	
33.200 €	*32.100 €*	*Kommisse*	281902	
46.700 €	*42.800 €*	*Obdachlosenhaus und -heim*	315491	
225.000 €	*123.100 €*	*soz. Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer*	315591	
22.000 €	*22.000 €*	*Bedürfnisanstalten*	538191	
43.500 €	*43.400 €*	*Begegnungsstätten/ DGH*	573902	
70.000 €	**62.900 €**	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Theater	261901	
113.000 €	**109.800 €**	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Lindenhalle	573901	
14.000 €	**14.000 €**	Unterhaltung Dienstfahrzeuge / sonstige Geräte der allgemeinen Gebäudewirtschaft	111901	4251000
20.000 €	**20.000 €**	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (z. B. Schutzkleidung)	111901	4261000
36.600 €	**36.600 €**	Waren / Verbrauch von Vorräten (z. B. Kleinmaterial, Reinig.-u. Sanitärbedarf); Aufteilung auf unterschiedliche Kostenträger	111901-573902	4281400
1.000 €	**1.000 €**	Waren / Verbrauch von Vorräten Lindenhalle (z. B. Kleinmaterial, Reinig.-u. Sanitärbedarf)	573901	4241418

Budgetzuordnung	
90 Zentrales Gebäudemanagement	
Kostenträger	
111901 Gebäudewirtschaft allgemein 111903 Gebäudewirtschaft Rathaus 111904 Gebäudewirtschaft diverse Gebäude 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 Obdachlosenheim 315591 Gebäudewirtschaft soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 538901 Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten 571901 Gebäudewirtschaft Lindenhalle 571902 Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
54.600 €	**54.600 €**	Allgemeine Geschäftsaufwendungen; Kontingent Vergabesoftware und Wettbewerbe Vergabestelle	111901	4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
21.800 €	**21.600 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	111901, 261901, 573901, 573902	4811000
553.500 €	**655.400 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	111901	4811010

901 - Gebäudemanagement Schul- und Breitensport

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	40.051	56.700	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	8.334	0	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**48.385**	**56.700**	**41.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**
13. - Personalaufwendungen	167.639	172.600	176.500	183.100	183.100	183.100	183.100
14. - Versorgungsaufwendungen	1.137	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.108	227.300	339.800	361.500	388.500	334.000	567.000
16. - Abschreibungen	303.034	328.100	290.600	340.100	344.500	346.200	349.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	26	0	0	0	0	0	0
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**930.943**	**728.000**	**806.900**	**884.700**	**916.100**	**863.300**	**1.099.300**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-882.558**	**-671.300**	**-765.000**	**-842.800**	**-874.200**	**-821.400**	**-1.057.400**
25. - Jahresergebnis	**-882.558**	**-671.300**	**-765.000**	**-842.800**	**-874.200**	**-821.400**	**-1.057.400**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	8.334	1.100	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-8.334	-1.100	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-890.892**	**-672.400**	**-766.300**	**-844.000**	**-875.400**	**-822.600**	**-1.058.600**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
90 Zentrales Gebäudemanagement
Kostenträger
424901 Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten 424902 Gebäudewirtschaft Schulsport

Erläuterung der Erträge

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
176.500 €	**183.100 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	424902	4011000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**			**SK**
141.300 €	**126.300 €**	Lfd. Bauunterhaltung nach geplanten Maßnahmen und unterjährigen Prioritätenerfordernissen (einschl. Wartungsverträge sicherheitstechnischer Anlagen)		4211000
u. a. davon				
60.900 €	*35.900 €*	*Sportanlage Halberstädter Straße - Instandsetzungsarbeiten an der Tribüne*	424902	
80.400 €	*90.400 €*	*Sportanlage Halberstädter Straße - Instandsetzungsarbeiten Multifunktionsfeld*	424901	
189.600 €	**226.300 €**	Bewirtschaftungsaufwand Sportstätten, u.a. Doppelturnhalle Landeshuter Platz und Meesche	424901, 424902	4241000
8.900 €	**8.900 €**	Waren / Verbrauch von Vorräten (z.B. Kleinmaterial, Reinig.- u. Sanitärbedarf)	424901, 424902	4281400

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.300 €	**1.200 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	424902	4811000

902 - Gebäudemanagement Schulen Primarstufen

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	95.790	91.800	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
6. - privatrechtliche Entgelte	6.042	10.200	0	0	0	--	--
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	65.939	0	0	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**167.771**	**102.000**	**91.900**	**91.900**	**91.900**	**91.900**	**91.900**
13. - Personalaufwendungen	279.348	313.500	297.500	308.500	308.500	308.500	308.500
14. - Versorgungsaufwendungen	1.889	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.303	1.112.000	1.016.400	958.400	994.900	948.400	948.400
16. - Abschreibungen	167.909	365.200	312.200	342.600	351.000	352.300	352.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	65	0	0	0	0	0	0
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**1.574.514**	**1.790.700**	**1.626.100**	**1.609.500**	**1.654.400**	**1.609.200**	**1.609.500**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-1.406.743**	**-1.688.700**	**-1.534.200**	**-1.517.600**	**-1.562.500**	**-1.517.300**	**-1.517.600**
25. - Jahresergebnis	**-1.406.743**	**-1.688.700**	**-1.534.200**	**-1.517.600**	**-1.562.500**	**-1.517.300**	**-1.517.600**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	65.939	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-65.939	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.472.682**	**-1.690.900**	**-1.536.200**	**-1.519.600**	**-1.564.500**	**-1.519.300**	**-1.519.600**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung	
90 Zentrales Gebäudemanagement	
Kostenträger	
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

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
297.500 €	**308.500 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	211901- 211910	4011000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
228.400 €	**180.400 €**	Lfd. Bauunterhaltung nach geplanten Maßnahmen und unterjährigen Prioritätenerfordernissen (einschl. Wartungsverträge sicherheitstechnischer Anlagen)		4211000
darunter				
18.900 €	*18.900 €*	*GS Fümmelse*	211902	
7.400 €	*7.400 €*	*GS Gr. Stöckheim*	211903	
31.600 €	*8.600 €*	*GS Halchter* • *2020 Erneuerung äußerer Blitzschutz*	211904	
9.800 €	*19.800 €*	*GS Salzdahlum* • *2021 Umgestaltung Schulhoffläche*	211905	
12.900 €	*12.900 €*	*GS Karlstraße*	211906	
12.600 €	*12.600 €*	*GS Harztorwall*	211907	
55.600 €	*35.600 €*	*GS Geitelplatz* • *2020 Erneuerung Regeltechnik Heizung*	211908	
39.200 €	*24.200 €*	*GS Wilh.-Busch* • *2020 Austausch Rauchmelder*	211909	
40.400 €	*40.400 €*	*GS Wilh.-Raabe*	211910	
13.300 €	**13.300 €**	Mieten und Nebenkosten	211903, 211907	4231000
15.300 €	**15.300 €**	Leasingrate IT-Lichtwellenleiter VerSuS-Netz	211902- 211910	4232000
735.800 €	**725.800 €**	Bewirtschaftungsaufwand	211902- 211910	4241000
23.600 €	**23.600 €**	Waren / Verbrauch von Vorräten (z. B. Kleinmaterial, Reinig.-u. Sanitärbedarf)	211902- 211910	4281400

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.000 €	**2.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	211906- 211910	4811000

903 - Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufen

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	282.890	277.900	294.500	294.500	294.500	294.500	294.500
6. - privatrechtliche Entgelte	20.132	4.500	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	232.057	0	0	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**535.079**	**282.400**	**301.700**	**301.700**	**301.700**	**301.700**	**301.700**
13. - Personalaufwendungen	1.003.409	978.600	1.126.700	1.166.300	1.166.300	1.166.300	1.166.300
14. - Versorgungsaufwendungen	6.811	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229.397	2.210.400	1.963.400	1.966.700	1.971.700	1.988.200	1.903.700
16. - Abschreibungen	1.061.237	1.707.500	1.210.400	1.222.400	1.247.200	1.271.100	1.293.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	101	0	0	0	0	0	0
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**4.300.955**	**4.896.500**	**4.300.500**	**4.355.400**	**4.385.200**	**4.425.600**	**4.363.700**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-3.765.876**	**-4.614.100**	**-3.998.800**	**-4.053.700**	**-4.083.500**	**-4.123.900**	**-4.062.000**
25. - Jahresergebnis	**-3.765.876**	**-4.614.100**	**-3.998.800**	**-4.053.700**	**-4.083.500**	**-4.123.900**	**-4.062.000**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	232.057	6.200	8.000	8.000	7.700	7.700	7.700
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-232.057	-6.200	-8.000	-8.000	-7.700	-7.700	-7.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.997.933**	**-4.620.300**	**-4.006.800**	**-4.061.700**	**-4.091.200**	**-4.131.600**	**-4.069.700**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung
90 Zentrales Gebäudemanagement
Kostenträger
212901 Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule 215901 Gebäudewirtschaft Leibniz-Realschule 217901 Gebäudewirtschaft Gymnasium Große Schule 217902 Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium 217903 Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss 218901 Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
7.200 €	**7.200 €**	Schloss Wolfenbüttel - Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	217903	3461019

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
1.126.700 €	**1.166.300 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	212901-218901	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
458.700 €	**490.700 €**	Lfd. Bauunterhaltung nach geplanten Maßnahmen und unterjährigen Prioritätserfordernissen (einschl. Wartungsverträgen sicherheitstechnischer Anlagen)		4211000
davon				
47.900 €	*34.900 €*	*HS Erich Kästner Hauptschule* • *2020 Erneuerung Bodenbelag Sitzmulde*	212901	
30.800 €	*30.800 €*	*Leibniz Realschule*	215901	
63.100 €	*98.100 €*	*Gymnasium Große Schule* • 2021 Parkettsanierungen	217901	
47.500 €	*47.500 €*	*Theodor-Heuss-Gymnasium* • *Erneuerung Bodenbeläge*	217902	
165.800 €	*175.800 €*	*Gymnasium im Schloss* • *2020 + 2021 lfd. Fassadenpflege* • *2021 Fassadenarbeiten Biologietrakt*	217903	
103.600 €	*103.600 €*	*Henriette-Breymann-Gesamtschule* • *baubegleitende Arbeiten Neubau des Landkreises*	218901	
10.600 €	**10.600 €**	Leasingrate IT-Lichtwellenleiter VerSuS-Netz	212901-218901	4232000
1.448.300 €	**1.419.600 €**	Bewirtschaftungsaufwand	212901-218901	4241000
45.800 €	**45.800 €**	Waren / Verbrauch von Vorräten (z. B. Kleinmaterial, Reinig.-u. Sanitärbedarf)	212901-218901	4281400

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
8.000 €	**8.000 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	212901-218901	4811000

904 - Gebäudemanagement Kinder und Jugend

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	82.415	97.400	91.300	90.700	90.700	90.700	90.700
6. - privatrechtliche Entgelte	49.708	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	200.264	0	0	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**332.387**	**142.400**	**141.300**	**140.700**	**140.700**	**140.700**	**140.700**
13. - Personalaufwendungen	335.537	282.800	372.700	386.400	386.400	386.400	386.400
14. - Versorgungsaufwendungen	2.283	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.573	1.114.500	1.329.100	1.211.900	1.054.000	1.097.200	1.073.900
16. - Abschreibungen	260.582	551.300	413.600	480.500	512.800	511.600	508.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**1.654.994**	**1.948.600**	**2.115.400**	**2.078.800**	**1.953.200**	**1.995.200**	**1.969.100**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-1.322.607**	**-1.806.200**	**-1.974.100**	**-1.938.100**	**-1.812.500**	**-1.854.500**	**-1.828.400**
25. - Jahresergebnis	**-1.322.607**	**-1.806.200**	**-1.974.100**	**-1.938.100**	**-1.812.500**	**-1.854.500**	**-1.828.400**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	200.264	2.100	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-200.264	-2.100	-2.700	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.522.871**	**-1.808.300**	**-1.976.800**	**-1.940.800**	**-1.815.100**	**-1.857.100**	**-1.831.000**

Informationen zum (wesentlichen) Produkt

Budgetzuordnung	
90 Zentrales Gebäudemanagement	
Kostenträger	
365901 Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße	365910 Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg
365902 Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg	365911 Gebäudewirtschaft Kita Leinde
365903 Gebäudewirtschaft Kita Wilhelm-Raabe	365912 Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten
365904 Gebäudewirtschaft Kita Am Sonnenhang	365913 Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße
365905 Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse	365914 Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite
365906 Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim	365915 Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (Kita Martin-Luther)
365907 Gebäudewirtschaft Kita Halchter	365916 Gebäudewirtschaft Kita Södeweg
365908 Gebäudewirtschaft Kita Linden	366901 Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus
365909 Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum	366902 Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
50.000 €	**50.000 €**	Mieten und Pachten; Nebenkosten Landesmusikakademie	366901	3411000

Erläuterung der Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
372.700 €	**386.400 €**	Sonderbudget 100 Personalkosten	365901, 365903-365905, 365908, 365912, 366901	4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
597.800 €	**471.700 €**	Lfd. Bauunterhaltung nach geplanten Maßnahmen und unterjährigen Prioritätenerfordernissen (einschl. Wartungsverträge sicherheitstechnischer Anlagen)	365901-365915, 366902	4211000
davon:				
588.300 €	*458.200 €*	*Kindertagesstätten u.a.* • *2020 Kita Groß Stöckheim - Überarbeitung Außengelände* • *2020 Kita Kerschensteinerweg – Fenstersanierung* • *2021 Kita Halchter - Überarbeitung Außengelände* • *2021 Kita Kleine Breite - Fassadenanstrich*		
9.500 €	*9.500 €*	*Jugendfreizeitzentrum*		
37.900 €	**37.900 €**	Jugendgästehaus	366901	4211016
78.600 €	**78.600 €**	Mietaufwand Außenstelle Lange Str. 10	365901	4231000
1.800 €	**1.800 €**	Anschluss VerSuS-Datennetz Kita Södeweg	365916	4232000
455.500 €	**470.500 €**	Allgemeiner Bewirtschaftungsaufwand (Aufteilung auf verschiedene Kostenträger) • Kindertagesstätten • Jugendgästehaus	365901-365914, 366902	4241000
106.800 €	**100.700 €**	Bewirtschaftungsaufwand Jugendgästehaus	366901	4241016

Budgetzuordnung	
90 Zentrales Gebäudemanagement	
Kostenträger	
365901 Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße	365910 Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg
365902 Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg	365911 Gebäudewirtschaft Kita Leinde
365903 Gebäudewirtschaft Kita Wilhelm-Raabe	365912 Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten
365904 Gebäudewirtschaft Kita Am Sonnenhang	365913 Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße
365905 Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse	365914 Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite
365906 Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim	365915 Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (Kita Martin-Luther)
365907 Gebäudewirtschaft Kita Halchter	365916 Gebäudewirtschaft Kita Södeweg
365908 Gebäudewirtschaft Kita Linden	366901 Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus
365909 Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum	366902 Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum

Erläuterung der Aufwendungen

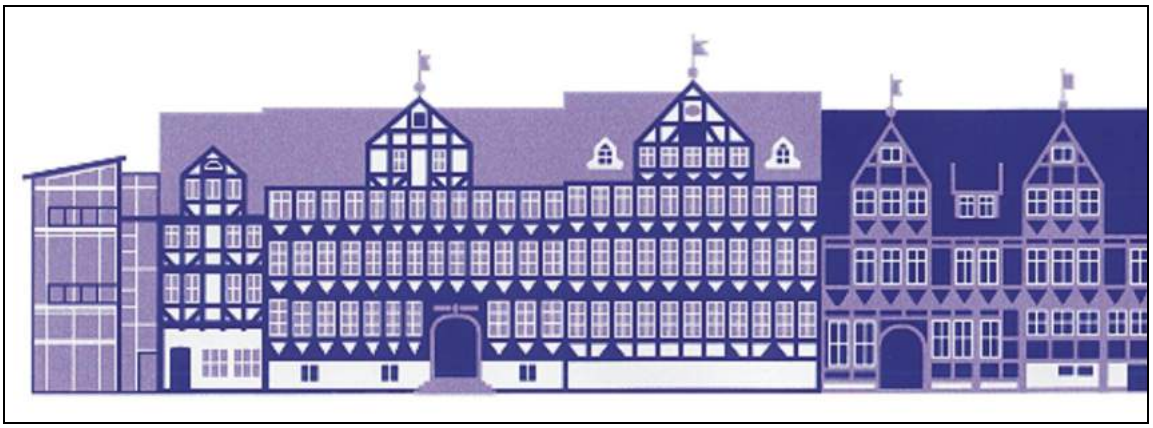
Zu Pos. 15 Sach- und Dienstleistungen				
2020	**2021**		**KT**	**SK**
40.300 €	**40.300 €**	Waren / Verbrauch von Vorräten, Reinigungs-u. Sanitärbedarf	365901-365914, 366902	4281400
davon:				
36.800 €	*36.800 €*	*Kindertagesstätten*		
3.500 €	*3.500 €*	*Jugendfreizeitzentrum*		
10.400 €	**10.400 €**	Waren / Verbrauch von Vorräten, Reinigungs-u. Sanitärbedarf/ Jugendgästehaus	366901	4281416

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
2020	**2021**		**KTR**	**SK**
2.700 €	**2.700 €**	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	365901-365915, 366901	4811000

Finanzhaushalt

Doppelhaushalt 2020 - 2021

- 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.

\- -

Gesamtfinanzhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	72.337.784	74.445.000	67.058.000	74.858.000	79.308.000	83.458.000	86.658.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.651.161	22.298.000	27.440.100	25.173.500	26.512.500	27.314.200	28.158.100
3. - sonstige Transfereinzahlungen	38.788	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	4.763.329	4.527.000	4.684.700	6.059.900	6.295.900	6.339.000	6.472.100
5. - privatrechtliche Entgelte	4.161.482	2.731.400	3.532.800	4.224.500	4.263.800	4.267.700	4.365.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.236.455	6.673.500	7.165.600	6.566.300	7.036.300	7.022.800	7.077.800
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.312.831	1.688.600	1.931.700	1.310.400	1.226.700	1.141.800	1.053.600
9. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.086.837	2.613.100	2.946.400	2.986.500	2.976.500	2.966.500	2.956.500
10. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**115.588.667**	**115.016.600**	**114.804.300**	**121.224.100**	**127.664.700**	**132.555.000**	**136.786.100**
11. - Personalauszahlungen	35.526.341	38.832.700	47.701.200	50.700.400	50.700.400	50.700.400	50.700.400
12. - Versorgungsauszahlungen	198.318	199.700	298.000	298.700	298.700	298.700	298.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.397.918	21.731.403	19.161.800	19.475.500	19.225.500	19.240.500	19.561.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.019.310	1.602.000	1.404.000	1.604.000	1.654.000	1.704.000	1.854.000
15. - Transferauszahlungen	46.001.580	47.292.232	48.026.800	42.940.500	47.376.200	49.448.600	51.799.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.031.098	3.338.957	4.201.400	4.145.900	3.784.900	3.870.000	3.822.200
17. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**109.174.566**	**112.996.992**	**120.793.200**	**119.165.000**	**123.039.700**	**125.262.200**	**128.036.100**
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**6.414.101**	**2.019.608**	**-5.988.900**	**2.059.100**	**4.625.000**	**7.292.800**	**8.750.000**
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.853.494	2.399.400	2.914.800	2.715.700	3.347.400	563.100	913.100
20. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	780.394	1.720.000	3.000.000	2.070.000	500.000	500.000	500.000
21. - Veräußerung von Sachvermögen	5.917.308	4.310.000	8.350.000	5.975.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
22. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	--	0	0	--	--	--	--
23. - sonstige Investitionstätigkeit	8.341.598	1.717.400	1.833.800	2.287.000	2.315.800	2.373.000	2.465.800
24. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.892.794**	**10.146.800**	**16.098.600**	**13.047.700**	**7.503.200**	**4.776.100**	**5.218.900**
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.493.550	1.440.000	2.255.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000
26. - Baumaßnahmen	19.792.847	19.216.581	18.201.000	20.879.800	19.212.000	16.424.000	16.242.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.366.199	1.881.915	3.529.700	3.088.700	3.181.700	2.637.700	2.535.400
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.830.880	1.965.000	2.074.000	824.000	1.974.000	824.000	824.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	1.377.174	1.248.000	1.177.800	1.177.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
30. - sonstige Investitionstätigkeit	12.321.901	6.600.000	2.895.000	3.335.000	2.487.000	2.260.000	2.440.000
31. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.182.551**	**32.351.496**	**30.132.500**	**31.509.500**	**30.121.700**	**25.412.700**	**25.308.400**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-29.289.758**	**-22.204.696**	**-14.033.900**	**-18.461.800**	**-22.618.500**	**-20.636.600**	**-20.089.500**
33. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-22.875.656**	**-20.185.088**	**-20.022.800**	**-16.402.700**	**-17.993.500**	**-13.343.800**	**-11.339.500**
34. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	37.564.261	73.042.600	64.033.900	68.461.800	72.618.500	70.636.600	70.089.500
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.031.389	58.150.000	59.300.000	59.050.000	59.050.000	59.000.000	59.150.000
36. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**21.532.872**	**14.892.600**	**4.733.900**	**9.411.800**	**13.568.500**	**11.636.600**	**10.939.500**
37. - Finanzmittelveränderung	**-1.342.784**	**-5.292.488**	**-15.288.900**	**-6.990.900**	**-4.425.000**	**-1.707.200**	**-400.000**
38. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	237.260	0	--	--	--	--	--
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	232.812	0	--	--	--	--	--
40. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**4.448**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
40a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	**-1.338.336**	**-5.292.488**	**-15.288.900**	**-6.990.900**	**-4.425.000**	**-1.707.200**	**-400.000**

1 - Verwaltungsleitung und Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.225	382.100	679.100	683.100	688.500	445.900	445.900
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.659	601.600	365.100	725.100	725.100	725.100	725.100
5. - privatrechtliche Entgelte	1.672.735	471.200	679.700	976.200	925.700	954.200	1.014.800
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517.516	2.065.200	1.337.000	613.000	723.000	534.100	534.100
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.066	264.000	909.400	550.800	534.200	517.500	500.800
9. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.151	0	--	--	--	--	--
10. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.437.352**	**3.784.100**	**3.970.300**	**3.548.200**	**3.596.500**	**3.176.800**	**3.220.700**
11. - Personalauszahlungen	8.014.770	8.316.800	8.487.900	8.971.400	8.971.400	8.971.400	8.971.400
12. - Versorgungsauszahlungen	30.277	199.700	298.000	298.700	298.700	298.700	298.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.626.719	3.340.686	3.412.400	3.487.200	3.145.700	3.249.000	3.532.200
15. - Transferauszahlungen	117.023	223.400	1.158.800	547.700	570.400	279.000	284.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.611.170	1.456.625	1.774.700	1.783.800	1.533.800	1.588.800	1.588.800
17. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.399.959**	**13.537.211**	**15.131.800**	**15.088.800**	**14.520.000**	**14.386.900**	**14.675.100**
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-8.962.607**	**-9.753.111**	**-11.161.500**	**-11.540.600**	**-10.923.500**	**-11.210.100**	**-11.454.400**
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37	0	--	--	--	--	--
21. - Veräußerung von Sachvermögen	2.400.763	0	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
22. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	--	0	0	--	--	--	--
23. - sonstige Investitionstätigkeit	71.585	93.400	495.000	896.600	898.300	900.500	901.700
24. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.472.385**	**93.400**	**445.000**	**846.600**	**868.300**	**870.500**	**871.700**
26. - Baumaßnahmen	--	0	--	--	--	--	--
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	376.020	888.653	842.200	718.200	690.200	649.200	643.200
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.028.731	65.000	2.074.000	74.000	74.000	74.000	74.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	27.214	60.000	80.000	80.000	--	--	--
30. - sonstige Investitionstätigkeit	9.321.901	6.600.000	0	--	--	--	--
31. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.753.866**	**7.613.653**	**2.996.200**	**872.200**	**764.200**	**723.200**	**717.200**
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.281.480**	**-7.520.253**	**-2.551.200**	**-25.600**	**104.100**	**147.300**	**154.500**
33. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-21.244.087**	**-17.273.365**	**-13.712.700**	**-11.566.200**	**-10.819.400**	**-11.062.800**	**-11.299.900**
37. - Finanzmittelveränderung	**-21.244.087**	**-17.273.365**	**-13.712.700**	**-11.566.200**	**-10.819.400**	**-11.062.800**	**-11.299.900**
40a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	**-21.244.087**	**-17.273.365**	**-13.712.700**	**-11.566.200**	**-10.819.400**	**-11.062.800**	**-11.299.900**

2 - Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	320	400	600	600	600	600	600
5. - privatrechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	100	100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.713	74.400	33.100	33.100	33.100	33.800	33.800
10. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**79.033**	**74.900**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	**34.500**	**34.500**
11. - Personalauszahlungen	177.826	187.500	207.700	207.100	207.100	207.100	207.100
12. - Versorgungsauszahlungen	349	0	--	--	--	--	--
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	0	--	--	--	--	--
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.437	91.800	87.200	87.200	37.200	87.200	37.200
17. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**193.611**	**279.300**	**294.900**	**294.300**	**244.300**	**294.300**	**244.300**
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-114.578**	**-204.400**	**-261.100**	**-260.500**	**-210.500**	**-259.800**	**-209.800**
33. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-114.578**	**-204.400**	**-261.100**	**-260.500**	**-210.500**	**-259.800**	**-209.800**
37. - Finanzmittelveränderung	**-114.578**	**-204.400**	**-261.100**	**-260.500**	**-210.500**	**-259.800**	**-209.800**
40a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	**-114.578**	**-204.400**	**-261.100**	**-260.500**	**-210.500**	**-259.800**	**-209.800**

3 - Finanzen und Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	72.337.784	74.445.000	67.058.000	74.858.000	79.308.000	83.458.000	86.658.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.529.624	13.790.000	17.450.000	14.980.000	15.510.000	16.340.000	16.970.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	784.832	750.100	790.100	800.100	810.100	820.100	830.100
5. - privatrechtliche Entgelte	304.516	312.200	297.100	297.100	297.100	297.100	297.100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.949	305.600	119.000	119.000	119.000	121.000	121.000
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.244.074	1.415.700	1.020.100	757.700	690.900	622.800	551.400
9. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.087.129	2.387.100	2.495.100	2.535.100	2.525.100	2.515.100	2.505.100
10. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**92.509.908**	**93.405.700**	**89.229.400**	**94.347.000**	**99.260.200**	**104.174.100**	**107.932.700**
11. - Personalauszahlungen	1.817.603	2.159.900	2.134.600	2.259.000	2.259.000	2.259.000	2.259.000
12. - Versorgungsauszahlungen	5.902	0	--	--	--	--	--
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	170.246	176.336	161.500	161.500	136.500	136.500	136.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.019.310	1.602.000	1.404.000	1.604.000	1.654.000	1.704.000	1.854.000
15. - Transferauszahlungen	40.489.405	41.801.200	39.983.000	35.988.000	40.393.000	42.698.000	45.003.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	919.602	304.153	529.000	279.200	269.400	269.600	269.800
17. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.422.068**	**46.043.589**	**44.212.100**	**40.291.700**	**44.711.900**	**47.067.100**	**49.522.300**
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**48.087.840**	**47.362.111**	**45.017.300**	**54.055.300**	**54.548.300**	**57.107.000**	**58.410.400**
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	416.200	1.000.000	633.000	--	--	--	--
20. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	780.394	1.720.000	3.000.000	2.070.000	500.000	500.000	500.000
21. - Veräußerung von Sachvermögen	3.474.955	4.310.000	8.400.000	6.025.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
23. - sonstige Investitionstätigkeit	8.157.536	1.528.400	1.276.600	1.327.900	1.392.700	1.460.800	1.559.000
24. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.829.085**	**8.558.400**	**13.309.600**	**9.422.900**	**3.262.700**	**3.330.800**	**3.429.000**
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.433.364	1.355.000	2.255.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.802.149	1.900.000	0	750.000	1.900.000	750.000	750.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	1.125.388	988.000	1.038.000	1.038.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000
30. - sonstige Investitionstätigkeit	3.000.000	0	2.895.000	3.335.000	2.487.000	2.260.000	2.440.000
31. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.371.901**	**4.248.000**	**6.193.000**	**7.333.000**	**7.600.000**	**6.223.000**	**6.403.000**
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**457.184**	**4.310.400**	**7.116.600**	**2.089.900**	**-4.337.300**	**-2.892.200**	**-2.974.000**
33. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**48.545.024**	**51.672.511**	**52.133.900**	**56.145.200**	**50.211.000**	**54.214.800**	**55.436.400**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	37.564.261	73.042.600	64.033.900	68.461.800	72.618.500	70.636.600	70.089.500
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.031.389	58.150.000	59.300.000	59.050.000	59.050.000	59.000.000	59.150.000
36. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**21.532.872**	**14.892.600**	**4.733.900**	**9.411.800**	**13.568.500**	**11.636.600**	**10.939.500**
37. - Finanzmittelveränderung	**70.077.896**	**66.565.111**	**56.867.800**	**65.557.000**	**63.779.500**	**65.851.400**	**66.375.900**
38. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.420	0	--	--	--	--	--
40. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**5.420**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
40a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	**70.083.316**	**66.565.111**	**56.867.800**	**65.557.000**	**63.779.500**	**65.851.400**	**66.375.900**

4 - Bürgerservice und Ordnungsdienste

Teilfinanzhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.584	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. - sonstige Transfereinzahlungen	38.788	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.723.730	1.550.400	1.557.500	1.819.500	1.819.500	1.819.500	1.894.500
5. - privatrechtliche Entgelte	5.463	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.688	875.500	963.000	970.900	970.700	970.700	970.700
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.638	1.600	1.800	1.500	1.200	1.100	1.000
9. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	251.429	225.500	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
10. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.065.320**	**2.789.800**	**2.900.700**	**3.170.300**	**3.169.800**	**3.169.700**	**3.244.600**
11. - Personalauszahlungen	2.298.750	2.604.900	2.776.700	2.913.600	2.913.600	2.913.600	2.913.600
12. - Versorgungsauszahlungen	12.348	0	--	--	--	--	--
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	620.852	695.639	454.500	403.500	403.000	403.500	508.000
15. - Transferauszahlungen	914.822	976.602	1.049.900	1.044.300	1.044.300	1.044.300	1.044.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	489.319	476.259	461.300	510.300	510.300	510.300	510.300
17. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.336.091**	**4.753.400**	**4.742.400**	**4.871.700**	**4.871.200**	**4.871.700**	**4.976.200**
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.270.771**	**-1.963.600**	**-1.841.700**	**-1.701.400**	**-1.701.400**	**-1.702.000**	**-1.731.600**
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.900	0	--	--	--	--	--
23. - sonstige Investitionstätigkeit	98.483	80.900	62.200	62.500	24.800	11.700	5.100
24. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**105.383**	**80.900**	**62.200**	**62.500**	**24.800**	**11.700**	**5.100**
26. - Baumaßnahmen	15.679	100.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.986	185.000	412.000	675.000	675.000	675.000	675.000
31. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**113.665**	**285.000**	**412.000**	**675.000**	**675.000**	**675.000**	**675.000**
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.282**	**-204.100**	**-349.800**	**-612.500**	**-650.200**	**-663.300**	**-669.900**
33. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-1.279.053**	**-2.167.700**	**-2.191.500**	**-2.313.900**	**-2.351.600**	**-2.365.300**	**-2.401.500**
37. - Finanzmittelveränderung	**-1.279.053**	**-2.167.700**	**-2.191.500**	**-2.313.900**	**-2.351.600**	**-2.365.300**	**-2.401.500**
40a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	**-1.279.053**	**-2.167.700**	**-2.191.500**	**-2.313.900**	**-2.351.600**	**-2.365.300**	**-2.401.500**

5 - Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.984.964	4.137.800	4.460.900	4.467.200	4.545.800	4.676.100	4.804.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	472	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.508	642.800	639.400	655.300	634.300	614.700	596.400
10. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.652.944**	**4.784.100**	**5.103.800**	**5.126.000**	**5.183.600**	**5.294.300**	**5.403.900**
11. - Personalauszahlungen	1.576.021	1.622.600	1.835.200	1.929.300	1.929.300	1.929.300	1.929.300
12. - Versorgungsauszahlungen	9.754	0	--	--	--	--	--
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	776.456	843.045	821.400	885.600	853.600	870.200	879.200
15. - Transferauszahlungen	44.485	52.647	56.700	57.300	57.900	57.900	57.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	247.721	229.508	308.800	323.300	333.000	333.000	333.000
17. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.654.438**	**2.747.800**	**3.022.100**	**3.195.500**	**3.173.800**	**3.190.400**	**3.199.400**
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**1.998.506**	**2.036.300**	**2.081.700**	**1.930.500**	**2.009.800**	**2.103.900**	**2.204.500**
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	724.655	329.000	1.050.300	1.804.500	1.846.200	261.900	261.900
21. - Veräußerung von Sachvermögen	--	0	--	--	--	--	--
24. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**724.655**	**329.000**	**1.050.300**	**1.804.500**	**1.846.200**	**261.900**	**261.900**
26. - Baumaßnahmen	--	0	500.000	1.000.000	800.000	--	--
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	440.191	405.200	905.500	717.000	642.000	535.000	437.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	141.234	150.000	0	--	--	--	--
31. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**581.425**	**555.200**	**1.405.500**	**1.717.000**	**1.442.000**	**535.000**	**437.000**
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**143.230**	**-226.200**	**-355.200**	**87.500**	**404.200**	**-273.100**	**-175.100**
33. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**2.141.735**	**1.810.100**	**1.726.500**	**2.018.000**	**2.414.000**	**1.830.800**	**2.029.400**
37. - Finanzmittelveränderung	**2.141.735**	**1.810.100**	**1.726.500**	**2.018.000**	**2.414.000**	**1.830.800**	**2.029.400**
40a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	**2.141.735**	**1.810.100**	**1.726.500**	**2.018.000**	**2.414.000**	**1.830.800**	**2.029.400**

6 - Kitas, Jugend und Sport

Teilfinanzhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.787.549	3.879.300	4.677.300	4.870.400	5.595.400	5.679.400	5.765.400
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.707.784	1.014.300	706.400	1.444.900	1.655.900	1.687.900	1.720.900
5. - privatrechtliche Entgelte	821.770	747.300	589.800	1.004.800	1.054.800	1.054.800	1.054.800
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835.423	2.560.000	3.809.000	3.908.000	4.287.000	4.477.000	4.548.000
9. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.164	0	--	--	--	--	--
10. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.153.691**	**8.200.900**	**9.782.500**	**11.228.100**	**12.593.100**	**12.899.100**	**13.089.100**
11. - Personalauszahlungen	13.352.795	15.063.500	16.104.100	17.494.400	17.494.400	17.494.400	17.494.400
12. - Versorgungsauszahlungen	88.276	0	--	--	--	--	--
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.066.633	2.731.482	1.882.700	2.260.200	2.304.700	2.307.700	2.310.700
15. - Transferauszahlungen	4.006.996	3.779.300	5.270.700	4.813.700	4.848.700	4.898.700	4.948.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.682	183.518	186.800	189.800	190.800	191.800	192.800
17. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.661.383**	**21.757.800**	**23.444.300**	**24.758.100**	**24.838.600**	**24.892.600**	**24.946.600**
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**- 11.507.692**	**- 13.556.900**	**- 13.661.800**	**- 13.530.000**	**- 12.245.500**	**- 11.993.500**	**- 11.857.500**
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.574	2.000	1.500	11.200	1.200	11.200	11.200
21. - Veräußerung von Sachvermögen	3.850	0	--	--	--	--	--
24. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.424**	**2.000**	**1.500**	**11.200**	**1.200**	**11.200**	**11.200**
26. - Baumaßnahmen	277.511	96.708	278.200	232.700	232.000	232.000	232.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	307.894	287.553	300.000	252.000	250.000	225.000	225.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	42.095	8.000	17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
31. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**627.501**	**392.261**	**596.000**	**501.700**	**499.000**	**474.000**	**474.000**
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-582.077**	**-390.261**	**-594.500**	**-490.500**	**-497.800**	**-462.800**	**-462.800**
33. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**- 12.089.769**	**- 13.947.161**	**- 14.256.300**	**- 14.020.500**	**- 12.743.300**	**- 12.456.300**	**- 12.320.300**
37. - Finanzmittelveränderung	**- 12.089.769**	**- 13.947.161**	**- 14.256.300**	**- 14.020.500**	**- 12.743.300**	**- 12.456.300**	**- 12.320.300**
40a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	**- 12.089.769**	**- 13.947.161**	**- 14.256.300**	**- 14.020.500**	**- 12.743.300**	**- 12.456.300**	**- 12.320.300**

7 - Kultur

Teilfinanzhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.915	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	71.785	90.000	75.500	68.500	75.500	68.500	75.500
5. - privatrechtliche Entgelte	789.377	694.000	728.500	698.500	729.500	699.500	729.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.876	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.799	0	--	--	--	--	--
10. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**950.752**	**804.900**	**824.100**	**787.100**	**825.100**	**788.100**	**825.100**
11. - Personalauszahlungen	2.213.484	2.349.100	2.528.400	2.621.800	2.621.800	2.621.800	2.621.800
12. - Versorgungsauszahlungen	13.968	0	--	--	--	--	--
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.392.468	1.400.615	1.560.000	1.440.100	1.522.900	1.435.500	1.436.700
15. - Transferauszahlungen	226.424	227.700	280.800	262.600	235.000	243.800	235.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.892	101.094	53.100	41.100	47.100	47.100	41.100
17. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.973.236**	**4.078.509**	**4.422.300**	**4.365.600**	**4.426.800**	**4.348.200**	**4.334.600**
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3.022.483**	**-3.273.609**	**-3.598.200**	**-3.578.500**	**-3.601.700**	**-3.560.100**	**-3.509.500**
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.165	53.291	62.500	40.000	38.000	37.000	38.700
31. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.165**	**53.291**	**62.500**	**40.000**	**38.000**	**37.000**	**38.700**
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-38.165**	**-53.291**	**-62.500**	**-40.000**	**-38.000**	**-37.000**	**-38.700**
33. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-3.060.648**	**-3.326.900**	**-3.660.700**	**-3.618.500**	**-3.639.700**	**-3.597.100**	**-3.548.200**
37. - Finanzmittelveränderung	**-3.060.648**	**-3.326.900**	**-3.660.700**	**-3.618.500**	**-3.639.700**	**-3.597.100**	**-3.548.200**
40a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	**-3.060.648**	**-3.326.900**	**-3.660.700**	**-3.618.500**	**-3.639.700**	**-3.597.100**	**-3.548.200**

8 - Plan- und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.300	0	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	459.213	511.200	1.186.000	1.197.700	1.205.700	1.213.800	1.221.900
5. - privatrechtliche Entgelte	115.848	78.100	788.200	798.400	807.200	812.600	819.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.478	89.500	73.800	73.700	73.900	74.200	74.500
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.115	7.300	400	400	400	400	400
9. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	437	500	223.800	223.900	223.900	223.900	223.900
10. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**685.391**	**686.600**	**2.326.200**	**2.348.100**	**2.365.100**	**2.378.900**	**2.394.100**
11. - Personalauszahlungen	1.741.471	1.911.900	8.828.000	9.330.200	9.330.200	9.330.200	9.330.200
12. - Versorgungsauszahlungen	10.520	0	--	--	--	--	--
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.921.800	5.639.600	3.655.000	3.847.300	3.559.800	3.824.800	3.589.500
15. - Transferauszahlungen	202.426	231.383	226.900	226.900	226.900	226.900	226.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	336.502	460.400	745.900	876.600	808.700	787.600	794.600
17. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.212.719**	**8.243.283**	**13.455.800**	**14.281.000**	**13.925.600**	**14.169.500**	**13.941.200**
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-7.527.327**	**-7.556.683**	**-11.129.600**	**-11.932.900**	**-11.560.500**	**-11.790.600**	**-11.547.100**
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	853.118	830.000	730.000	700.000	860.000	90.000	640.000
21. - Veräußerung von Sachvermögen	37.740	0	--	--	--	--	--
23. - sonstige Investitionstätigkeit	13.993	14.700	0	0	0	--	--
24. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**904.851**	**844.700**	**730.000**	**700.000**	**860.000**	**90.000**	**640.000**
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.219	35.000	0	0	0	--	--
26. - Baumaßnahmen	9.336.113	12.211.739	7.923.000	6.105.000	6.605.000	5.425.000	8.120.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	11.017	902.500	621.500	821.500	451.500	451.500
29. - aktivierbare Zuwendungen	41.242	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
31. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.388.575**	**12.299.756**	**8.867.500**	**6.768.500**	**7.468.500**	**5.918.500**	**8.613.500**
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.483.724**	**-11.455.056**	**-8.137.500**	**-6.068.500**	**-6.608.500**	**-5.828.500**	**-7.973.500**
33. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-16.011.051**	**-19.011.739**	**-19.267.100**	**-18.001.400**	**-18.169.000**	**-17.619.100**	**-19.520.600**
37. - Finanzmittelveränderung	**-16.011.051**	**-19.011.739**	**-19.267.100**	**-18.001.400**	**-18.169.000**	**-17.619.100**	**-19.520.600**
40a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	**-16.011.051**	**-19.011.739**	**-19.267.100**	**-18.001.400**	**-18.169.000**	**-17.619.100**	**-19.520.600**

9 - Hochbau und Gebäudewirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	--	--	--
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	8.534	5.500	0	0	0	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	451.772	421.700	443.500	443.500	443.500	443.500	443.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304	58.400	190.000	192.000	194.000	196.000	198.000
9. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.941	0	--	--	--	--	--
10. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**466.551**	**485.600**	**633.500**	**635.500**	**637.500**	**639.500**	**641.400**
11. - Personalauszahlungen	4.333.622	4.616.500	4.798.600	4.973.600	4.973.600	4.973.600	4.973.600
12. - Versorgungsauszahlungen	26.924	0	--	--	--	--	--
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.822.744	6.904.000	7.214.300	6.990.100	7.299.300	7.013.300	7.168.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.114	35.600	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
17. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.320.404**	**11.556.100**	**12.067.500**	**12.018.300**	**12.327.500**	**12.041.500**	**12.196.400**
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-10.853.853**	**-11.070.500**	**-11.434.000**	**-11.382.800**	**-11.690.000**	**-11.402.000**	**-11.555.000**
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.811.010	238.400	500.000	200.000	640.000	200.000	--
23. - sonstige Investitionstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--
24. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.811.010**	**238.400**	**500.000**	**200.000**	**640.000**	**200.000**	**--**
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.967	50.000	--	--	--	--	--
26. - Baumaßnahmen	10.163.543	6.808.134	9.499.800	13.542.100	11.575.000	10.767.000	7.890.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.944	46.200	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.307.454**	**6.904.334**	**9.599.800**	**13.602.100**	**11.635.000**	**10.827.000**	**7.950.000**
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.496.443**	**-6.665.934**	**-9.099.800**	**-13.402.100**	**-10.995.000**	**-10.627.000**	**-7.950.000**
33. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-19.350.296**	**-17.736.434**	**-20.533.800**	**-24.784.900**	**-22.685.000**	**-22.029.000**	**-19.505.000**
37. - Finanzmittelveränderung	**-19.350.296**	**-17.736.434**	**-20.533.800**	**-24.784.900**	**-22.685.000**	**-22.029.000**	**-19.505.000**
40a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	**-19.350.296**	**-17.736.434**	**-20.533.800**	**-24.784.900**	**-22.685.000**	**-22.029.000**	**-19.505.000**

Investitionsprogramm 2019 - 2024 (Teil des Finanzhaushaltes nach § 3 KomHKVO)

(Mittelfristige Investitionsplanung gem. § 9 KomHKVO)

- Zusammenfassende Übersicht in - € -

Hinweis:

Hier ausgewiesene VE:	43.378.500	HJ 2020	HJ 2021
Satzungsrelevante VE:	67.069.000	+ 43.378.500	+ 23.690.500
	+ 23.690.500		

Unterschied ausgewiesene tabellarische und satzungsrelevante Verpflichtungsermächtigungen (VE), da VE nur bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres (HJ) gelten (§ 119 Abs. 3 NKomVG).

Vorzeichen	- = Auszahlung
ohne Vorzeichen	= Einzahlung

Die Planwerte bis 2019 weisen die durch den bisherigen Haushaltsvollzug fortgeschriebenen Ansätze aus
(einschl. Sollübertragungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit und genehmigte außer- und überplanmäßige Auszahlungsermächtigungen)

Wesentliche Abkürzungen:

ABW =	Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
AZ =	Auszahlung
BA=	Bauabschnitt
EB =	Ersatzbeschaffung
EZ =	Einzahlung
FUR =	Fachunterrichtsraum
GE =	Gewerbegebiet
GiS =	Gymnasium im Schloss
GVFG =	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
IH / IP =	Investitionshaushalt / Investitonsprogramm
KSchBK	Kreisschulbaukasse
Kita =	Kindertagesstätte
KSP =	Kinderspielplatz
KT =	Kostenträger
lfd. =	Jährlich wiederkehrend
NB =	Neubeschaffung
NVK =	Niedersächsische Versorgungskasse
RA =	Realisierungsabschnitt
RW =	Regenwasserkanalisation
SB =	Sollübertragungen
SWW =	Stadtwerke Wolfenbüttel
SZ =	Schulzentrum
TH =	Teilhaushalt
SW =	Schmutzwasserkanalisation
VE =	Verpflichtungsermächtigungen
VJ =	Vorjahre
vms. =	vermögenswirksam

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2021-2022	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe	Erläuterung
1	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	INV99.0004	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	AZ			- 435.000	- 450.000	- 450.000	- 455.000	- 465.000	- 475.000	**- 2.730.000**	DV-Hard- und Software inkl. Server/Lizenzen (NB/EB) sowie Auszahlungen für Homeoffice-Arbeitsplätze in 2020
			INV99.0012	eGovernment / Rechnungswesen	AZ			- 60.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	**- 210.000**	Zukunftsorientierte Systemoptimierungen (lfd.)
			INV99.0024	Zentrale Beschaffungen (Abtl. 100)	AZ			- 180.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	**- 480.000**	EB Büroausstattungen (vms.)
			INV99.0025	Dienstwagenbeschaffung	AZ			- 35.000	-	- 32.000		- 16.000		**- 83.000**	EB Dienstfahrzeuge (vms.)
	111005	Personalangelegenheiten	INV99.0001	Personalabteilung	AZ			- 65.000	- 74.000	- 74.000	- 74.000	- 74.000	- 74.000	**- 435.000**	Anlegung Versorgungsrücklage NVK für aktive Beamte und Versorgungsempfänger
	281002	Stadtfeste und -veranstaltungen	INV99.0117	Rockbüro	AZ			-						**-**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
			INV99.0119	Stadtfeste und -veranstaltungen	AZ			- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	**- 18.000**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
	366001	Verwaltung Jugendgästehaus	INV16.0009	Verwaltung Jugendgästehaus	AZ			- 8.953	- 47.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000	**- 235.953**	Vms. Beschaffungen(EB/NB)
	571001	Wirtschaftsförderung	Ausleihung	Ausleihungen Immobilienprojekt	AZ			- 6.600.000						**- 6.600.000**	vergebene Ausleihungen
				Rückflüsse von Ausleihungen	EZ			93.400	445.000	846.600	868.300	870.500	871.700	**3.995.500**	vertraglich festgelegte Tilgung der gewährten Ausleihungen
			INV17.0007	Wirtschaftsförderung - Einzelhandelsförderung	AZ	- 100.000		- 27.000	- 50.000	- 50.000				**- 227.000**	Einzelhandelsrichtlinie gem. Ratsbeschluss
			INV17.0008	Wirtschaftsförderung - Wohnraumförderung	AZ	- 73.000		- 33.000	- 30.000	- 30.000				**- 166.000**	Richtlinie zur Förderung innerstädtischen Wohnens
			INV18.0050	Erwerb Konzeption und Finanzanlagen	AZ	- 5.000.000		-	- 2.000.000					**- 7.000.000**	Immobilienprojekt / VE aus VJ
	573004	Verwaltung Veranstaltungsstätten	INV20.0023	Ausstattung Theatersaal Schloss	AZ				- 75.000					**- 75.000**	EB/NB
			INV99.0120	Verwaltung Veranstaltungsstätten	AZ			- 29.500	- 152.000	- 78.000	- 78.000	- 20.000	- 20.000	**- 377.500**	Technische Betriebsvorrichtungen im Veranstaltungsbereich (Multimedia, Geräte, Mobiliar lfd.)
			INV99.0121	Gastronomie Lindenhalle	AZ			- 3.000	- 11.000	- 16.000	- 15.000	- 6.000	- 6.000	**- 57.000**	Vms. Beschaffungen (EB)
	575001	Tourismus	INV18.0047	Tourist-Info	AZ			- 134.200	- 10.000					**- 144.200**	Ausstattung der neuen Tourist-Info im Löwentor
			INV99.0033	Tourismus	AZ			-	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	**- 21.000**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
1 Teilhaushalt Nettoergebnis						**- 5.173.000**	**-**	**- 7.520.253**	**- 2.551.200**	**- 25.600**	**104.100**	**147.300**	**154.500**	**- 14.864.153**	

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2021-2022	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe	Erläuterung
3	111003	Beteiligungsverwaltung	INV16.0113	sonstige Anteilsrechte	AZ	- 4.650.000		- 1.900.000	-	- 750.000	- 1.900.000	- 750.000	- 750.000	**- 10.700.000**	Beteiligungen/Wohnungsbau WoBau
	111006	Finanzwesen	INV20.0057	Prinzenpalais Zuschuss Sanierung	AZ				- 35.000	- 35.000				**- 70.000**	Zuschuss zur Sanierungsherrichtung
			INV99.0003	Haushalt und Finanzen	AZ			- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	**- 30.000**	Vms. Beschaffungen im Zuge der Digitalisierung des Rechnungswesens
	111007	Liegenschaften	EZ/AZ	Ein- und Auszahlungen aus außerordentl. Ertrag/Aufwand	EZ			3.550.000	6.100.000	4.725.000	870.000	870.000	870.000	**16.985.000**	außerordentl. Erträge aus Grundstücksverkäufen (hier dargestellt: Überschuss der Erträge über die Aufwendungen inkl. Kinderrabatten)
			INV99.0016	Allg. Grundvermögen / Verkauf von Grundstücken	EZ			750.000	900.000	400.000	-	-	-	**2.050.000**	Fiskalische Grundstückserlöse (entsprechen der Höhe der Restbuchwerte der zu verkaufenden Grundstücke, zzgl. außerordentl. Ertrag siehe oben)
			INV99.0017	Erwerb von Grundstücken	AZ		- 5.000.000	- 1.355.000	- 2.005.000	- 2.005.000	- 2.005.000	- 2.005.000	- 2.005.000	**- 11.380.000**	Erwerb von Grundstücken zur Wohnraumentwicklung und im Zusammenhang mit der Erweiterung des Gewerbegebiets West
					EZ			10.000	1.400.000	900.000	500.000	500.000	500.000	**3.810.000**	Insbesondere Einnahmen aus dem Umtausch von Land im Zuge der Erweiterung des Gewerbegebiets West
			INV99.0018	Grundstücksherrichtung	AZ			-	- 150.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	**- 550.000**	Pauschalansätze insbes. zur Herstellung der Veräußerungsreife von Grundstücken
			INV99.0023	Aufbauten	AZ			-	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	**- 500.000**	Planung und Ausbauten von Wegen und Plätzen in Verbindung mit Bauflächen
	511002	Stadtsanierung	INV99.0171	Aktive Stadt- und OT-Zentren	EZ			1.000.000	633.000					**1.633.000**	Förderprogramm des Landes Niedersachsen, in 2020 Beantragung der restlichen zugesagten Mittel
	538101	Abwasserbeseitigung	Ausleihung	vergebene Ausleihungen	AZ				- 2.895.000	- 3.335.000	- 2.487.000	- 2.260.000	- 2.440.000	**- 13.417.000**	vergebene Ausleihungen
				Rückflüsse aus Ausleihungen ABW	EZ			945.400	958.700	1.008.300	1.060.300	1.115.100	1.172.700	**6.260.500**	vertraglich festgelegte Tilgung der gewährten Ausleihungen
			INV99.0219	Investitionsförderung zur Regenwassernutzung	AZ			- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	**- 18.000**	Bezuschuss. priv. Regenwassernutzungsanlagen
			INV99.0221	Zuweisung RW-Stadtanteil	AZ			- 985.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	**- 5.985.000**	Öffl. Straßenentwässerung im Bereich Regenwasser (ABW 50 % der Investitionssumme)
	541001	Gemeindestraßen/Erschließ.-beiträge	INV99.0194	Erschließungsbeiträge	EZ			1.720.000	3.000.000	2.070.000	500.000	500.000	500.000	**8.290.000**	Nach geschätzter Kassenwirksamkeit (2020 und 2021 insbes. Grundstücke Baugebiet Am Södeweg)
	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ausleihung	Rückflüsse von Ausleihungen an SBW	EZ			140.800	-	-	-			**140.800**	vertraglich festgelegte Tilgung der gewährten Ausleihungen
	573001	Allg. Einricht. u. Untern. / Stadtbetriebe u. städtische Betriebe	Ausleihung	Rückflüsse von Ausleihungen an die Stadtbetriebe	EZ			442.200	317.900	319.600	332.400	345.700	386.300	**2.144.100**	vertraglich festgelegte Tilgung der gewährten Ausleihungen
3 Teilhaushalt Nettoergebnis						**- 4.650.000**	**- 5.000.000**	**4.310.400**	**7.116.600**	**2.089.900**	**- 4.337.300**	**- 2.892.200**	**- 2.974.000**	**- 1.336.600**	
4	122002	Ordnungsangelegenheiten	INV99.0007	Öffentliche Ordnung	AZ			- 10.000	- 17.000					**- 27.000**	2020: EB Dog-Stationen
	126001	Brandschutz	INV20.0080	FW-Bedarfsplan Großgeräte	AZ		- 1.400.000		- 150.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	**- 2.150.000**	Umsetzungsbedarf FW-Bedarfsplan
			INV99.0008	Feuerlöschwesen / Verschiedene Maßnahmen	AZ			- 275.000	- 175.000	- 175.000	- 175.000	- 175.000	- 175.000	**- 1.150.000**	Vms. Feuerwehrbudget
	522101	Wohnbauförderung	Ausleihung	Rückflüsse von Ausleihungen	EZ			80.900	62.200	62.500	24.800	11.700	5.100	**247.200**	vergebene Ausleihungen
	546001	Parkraumbewirtschaftung	INV99.0217	Parkraumbewirtschaftung	AZ	- 232.500			- 70.000					**- 302.500**	EB/NB Parkscheinautomaten i.R. des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes
4 Teilhaushalt Nettoergebnis						**- 232.500**	**- 1.400.000**	**- 204.100**	**- 349.800**	**- 612.500**	**- 650.200**	**- 663.300**	**- 669.900**	**- 3.382.300**	

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2021-2022	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe	Erläuterung
5	211002	Schulverwaltung GS Fümmelse	INV99.0040	GS Fümmelse (Trägermittel)	AZ			- 18.483	- 30.500	- 3.000	- 13.000	- 7.000	- 5.000	**- 76.983**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
	211003	Schulverwaltung GS Gr. Stöckheim	INV99.0041	GS Groß Stöckheim (Trägermittel)	AZ			- 8.182	- 3.000	- 3.000	- 13.000	- 7.000	- 5.000	**- 39.182**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
	211004	Schulverwaltung GS Halchter	INV99.0042	GS Halchter (Trägermittel)	AZ			- 3.305	- 2.000	- 1.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	**- 21.805**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
	211005	Schulverwaltung GS Salzdahlum	INV99.0043	GS Salzdahlum (Trägermittel)	AZ			-	- 2.000	- 2.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	**- 19.000**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
	211006	Schulverwaltung GS Karlstraße	INV99.0044	GS Karlstraße (Trägermittel)	AZ			- 318	- 18.000	- 15.000	- 23.500	- 26.000	- 5.000	**- 87.818**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
	211007	Schulverwaltung GS Harztorwall	INV16.0172	GS Harztorwall, Schul-EDV (Trägermittel)	AZ			- 3.660						**- 3.660**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
			INV18.0023	Ausstattung aufgr. Brandschutzvorgaben	AZ			- 15.000	- 30.000	- 30.000	- 28.000	- 2.000		**- 105.000**	Maßnahmen gem. Brandschutzkonzept
			INV19.0016	GS Harztorwall / Ganztagsbudget	AZ			- 1.734						**- 1.734**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
			INV99.0045	GS Harztorwall (Trägermittel)	AZ			- 3.606	- 29.000	- 27.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	**- 75.106**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
	211008	Schulverwaltung GS Geitelplatz	INV16.0149	GS Geitelplatz (Allg. Schulbudget)	AZ			- 10.972						**- 10.972**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
			INV16.0166	GS Geitelplatz / Ganztagsbudget	AZ			- 847						**- 847**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
			INV17.0001	GS Am Geitelplatz (Verschattung/Trägermittel)	AZ			- 4.440						**- 4.440**	Verschattungsmaßnahmen Unterrichtsräume
			INV17.0010	GS Am Geitelplatz (Ausstatt.n.Sanier./Trägerm.)	AZ			- 7.329	- 20.000	- 20.000				**- 47.329**	Ausstattungsbedarfe nach Sanierung (EB/NB) / Verschattungsmaßnahmen
			INV99.0046	GS Am Geitelplatz (Trägermittel)	AZ			- 9.352	- 32.000	- 24.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	**- 80.852**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
			INV99.0300	GS Geitelplatz, Schul-EDV (Trägermittel)	AZ			- 4.255						**- 4.255**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
	211009	Schulverwaltung GS Wilhelm Busch	INV16.0193	GS Wilhelm-Busch IT-Konzept (Trägermittel)	AZ			- 14.730						**- 14.730**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
			INV17.0003	GS Wilhelm-Busch (Ausstatt. div. Unterrichtsräume)	AZ				- 11.000	- 11.000	- 11.000			**- 33.000**	Neuausstattungen Unterrichtsräume
			INV99.0047	GS Wilhelm-Busch (Trägermittel)	AZ			- 7.000	- 3.000	- 7.500	- 14.000	- 21.000	- 5.000	**- 57.500**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
			INV99.0318	GS Wilhelm-Busch - Schul-EDV (Trägermittel)	AZ			- 3.487						**- 3.487**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
	211010	Schulverwaltung GS Wilhelm Raabe	INV16.0012	GS Wilhelm-Raabe (Trägermittel)	AZ			- 7.175	- 41.500	- 23.500	- 32.500	- 10.000	- 5.000	**- 119.675**	Vms. Beschaffungen (i. R. einer qualitativen Erhöhung des Ausstattungsstandards)
			INV17.0062	GS Wilhelm-Raabe - Umsetzung IT-Konzept	AZ			- 4.100						**- 4.100**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
			INV19.0048	GS Wilh.-Raabe, Mensabetrieb - Trägermittel	AZ			- 4.825						**- 4.825**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
			INV99.0319	GS Wilhelm-Raabe - Schul-EDV (Trägermittel)	AZ			- 1.355						**- 1.355**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
	212001	Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner	INV16.0004	HS Erich Kästner (FUR / Trägermittel)	AZ			- 13.501	- 13.500	- 13.500	- 7.000	- 7.000	- 7.000	**- 61.501**	Neuausstattung der Werkräume
			INV16.0119	Zuweis. n. § 118 NSchG, E-K-HS	EZ			16.400	15.300	15.300	10.600	10.600	10.600	**78.800**	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung
			INV19.0003	Beschaffungen Inklusionsraum/Behinderten-WC	AZ			- 1.499						**- 1.499**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
			INV99.0052	HS Erich Kästner (Trägermittel)	AZ			-	- 8.000	- 8.000	- 7.000	- 9.000	- 8.000	**- 40.000**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
			INV99.0304	HS Erich Kästner - IT-Konzept (Trägermittel)	AZ			- 8.179						**- 8.179**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
	215001	Schulverwaltung Leibniz-Realschule	INV16.0005	RS Leibniz (Ausstattg. n. Sanier. / Trägermittel)	AZ			- 17.000	- 30.000					**- 47.000**	Neuausstattung Unterrichtsräume nach Brandschutzertüchtigung
			INV16.0120	Zuweis. n. § 118 NSchG - Leibniz RS	EZ			16.400	115.700	5.600	5.600	5.600	5.600	**154.500**	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung
			INV99.0054	RS Leibniz (Trägermittel)	AZ			- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 7.000	- 9.000	- 8.000	**- 48.000**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
			INV99.0317	RS Leibniz - Schul-EDV (Trägermittel)	AZ			- 17.031						**- 17.031**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
	217001	Schulverwaltung Gymnasium Große Schule	INV16.0006	Gym. Gr. Schule (Ausstatt.n.Sanier./Trägermittel)	AZ			-	- 75.000	- 75.000	- 68.000	- 82.000	- 75.000	**- 375.000**	Neuausstattung Unterrichtsräume nach Brandschutzertüchtigung
			INV16.0122	Zuweis. n. § 118 NSchG - Gymn. Gr. Schule	EZ			53.600	139.700	67.900	117.900	67.900	67.900	**514.900**	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung
			INV16.0143	Gymnasium Große Schule (Allg. Schulbudget)	AZ			- 2.290						**- 2.290**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
			INV16.0185	Gym.Gr.Schule - IT-Konzept (Trägermittel)	AZ			- 1.427						**- 1.427**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
			INV19.0012	Ausstattung Besprechungsraum EG inklusionsgerecht	AZ			- 5.304						**- 5.304**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
			INV99.0056	Gymnasium Große Schule (Trägermittel)	AZ			- 17.710	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	**- 117.710**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
	217002	Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymnasium	INV16.0123	Zuweis. n. § 118 NSchG - THG	EZ			78.600	137.500	67.900	64.300	14.300	14.300	**376.900**	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung
			INV17.0006	THG (Ausstatt. n. Sanier. /Trägermittel)	AZ			- 3.576	- 75.000	- 75.000	- 70.000			**- 223.576**	Neuausstattung Unterrichtsräume nach Brandschutzertüchtigung
			INV17.0070	THG - IT-Konzept (Trägermittel)	AZ			- 56.008						**- 56.008**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
			INV99.0057	Theodor-Heuss-Gymnasium (Trägermittel)	AZ			- 7.533	- 20.000	- 20.000	- 15.000	- 25.000	- 20.000	**- 107.533**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
			INV99.0307	THG, Schul-EDV (Trägermittel)	AZ			- 2.440						**- 2.440**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2021-2022	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe	Erläuterung
	217003	Schulverwaltung Gymnasium im Schloss	INV16.0007	Gym. i. Sch. (Ausstatt. n. Sanier. /Trägermittel)	AZ			- 20.667	- 150.000	- 75.000	- 69.000	- 81.000	- 75.000	**- 470.667**	Neuausstattung Unterrichtsräume nach Brandschutzertüchtigung
			INV16.0124	Zuweis. n. § 118 NSchG - G. i. S.	EZ			46.400	146.500	71.500	71.500	71.500	71.500	**478.900**	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung
			INV16.0168	GiS (Allg. Schulbudget)	AZ			- 7.002						**- 7.002**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
			INV99.0058	Gymnasium im Schloss (Trägermittel)	AZ			- 25.000	- 55.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	**- 180.000**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
			INV99.0322	GiS - Schul-EDV (Trägermittel)	AZ			- 1.510						**- 1.510**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
			INV99.0326	GiS - IT-Konzept (Trägermittel)	AZ			- 52.331						**- 52.331**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
	217004	Schulverwaltung Außenstelle Gymnasium	INV16.0013	DTH Landeshuter Platz (Trägermittel)	AZ			- 645	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	**- 10.645**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
			INV17.0011	Zuweis.n.§ 118 NSchG - Gymn.-Außenstelle	EZ			1.300	37.100	1.300	1.300	1.300	1.300	**43.600**	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung
	218001	Schulverwaltung SZ Ravensberger Str.	INV18.0024	SZ Ravensberger Str. (Trägermittel)	AZ			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	**- 12.000**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
			INV18.0028	Zuweis. n. § 118 NSchG - SZ Ravensberger Stra	EZ			15.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	**24.500**	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung
	243001	Allgem.Schulverwaltung/ sonst.schulische Aufgaben	INV16.0138	Zuweis. n. § 118 NSchG - Sonstige	EZ			100.800	123.200	123.200	123.200	88.900	88.900	**648.200**	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung
			INV20.0079	KIP Schulförderung	EZ				333.500	300.000	300.000			**933.500**	Umsetzung zweiter Teil des Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetztes für Schulinfrastrukturmaßnahmen (KIP)
			INV20.0081	Schulen DigiPakt	AZ				- 500.000	- 1.000.000	- 800.000			**- 2.300.000**	Umsetzung gem. Planungskonzept
					EZ					1.150.000	1.150.000			**2.300.000**	
			INV99.0050	Schul-EDV (Trägermittel)	AZ			-	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	**- 300.000**	Pauschalansätze (Zuordnung im Haushaltsvollzug durch Sollübertragungen)
			INV99.0105	Aufstockung KSchBk / städtischer Anteil	AZ	- 287.000		- 150.000	-					**- 437.000**	Vorauss. städt. Anteil Aufstockung KSchBk
			INV99.0108	Schulische Schwerpunktsetzung (Trägermittel)	AZ			-	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	**- 25.000**	Pauschalansätze zur Förderung individueller schulischer Schwerpunktsetzungen
			INV99.0110	Inklusion (Trägermittel)	AZ			- 392	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	**- 50.392**	Pauschalansätze für alle Schulformen im Zuge der Umsetzung der Inklusion
			INV99.0118	IT-Konzept (Trägermittel)	AZ			-	- 150.000	- 150.000	- 120.000	- 105.000	- 75.000	**- 600.000**	IT-Infrastrukturverbesserungen gem. Konzept
5 Teilhaushalt Nettoergebnis						**- 287.000**	**-**	**- 226.200**	**- 355.200**	**87.500**	**404.200**	**- 273.100**	**- 175.100**	**- 824.900**	

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2021-2022	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe	Erläuterung
6	262001	Rockbüro	INV99.0117	Rockbüro	AZ			- 3.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	**- 13.000**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
	362001	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung	INV99.0141	Kinder- und Jugenderholung	AZ			- 3.000	- 1.000	- 3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	**- 10.000**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
					EZ			700	300	300	300	300	300	**2.200**	zweckgebundene Zuweisungen Landkreis
	362002	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft	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 für Investitionen an Jugendgruppen
	365000	Kita Verwaltung	INV99.0146	Kita / Allg. Beschaffungen und Herrichtungen	AZ			- 93.271	- 150.000	- 150.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000	**- 768.271**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
			INV99.0150	Umbauten für Krippengruppen	AZ			- 5.258	- 120.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	**- 485.258**	Krippenanpassungsprozess (erwartete Einzahlung durch den LK WF bei der punktuellen Schaffung zusätzlicher Plätze)
					EZ					10.000		10.000	10.000	**30.000**	
	365001	Familienzentrum Karlstraße	INV99.0153	Einrichtung Familienzentrum	AZ			- 5.000	5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	**- 30.000**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
	365002	Kita Kerschensteinerweg	INV16.0135	Kita Kerschensteinerweg/Beschaffung	AZ			- 7.023						**- 7.023**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
	365004	Kita Am Sonnenhang	INV17.0099	Beschaffung Kita Am Herzogtore - Am Sonnenhang	AZ			- 6.912						**- 6.912**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
	365006	Kita Groß Stöckheim	INV16.0177	Beschaffung Kindergarten Gr. Stöckheim	AZ			- 2.147						**- 2.147**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
			INV17.0087	Beschaffung - Kita Groß Stöckheim	AZ			- 1.768						**- 1.768**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
	365007	Kita Halchter	INV17.0089	Beschaffung Kita Kalchter	AZ			- 1.859						**- 1.859**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
			INV99.0313	Beschaffung Kita Halchter	AZ			- 3.792						**- 3.792**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
	365008	Kita Linden	INV16.0157	Beschaffung Kita Linden	AZ			- 12.000						**- 12.000**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
	365009	Kita Salzdahlum	INV16.0169	Beschaffung Kita Salzdahlum	AZ			- 11.069						**- 11.069**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
	365010	Kita Alter Weg	INV17.0066	Beschaffung Kita Alter Weg	AZ			- 3.654						**- 3.654**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
			INV17.0128	Beschaffung Kita Alter Weg	AZ			- 15.950						**- 15.950**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
			INV99.0391	Beschaffung Kita Alter Weg	AZ			- 3.859						**- 3.859**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
	365012	Kita Am Hopfengarten	INV17.0100	Beschaffung Kita Am Hopfengarten	AZ			- 1.819						**- 1.819**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
	365013	Kita Geibelstraße	INV19.0037	Beschaffung Kita Geibelstraße	AZ			- 2.380						**- 2.380**	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2019
	366002	Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendfreizeitzentrum / Jugend- und Kulturcafé	INV17.0060	Jugend-und Kulturcafé	AZ			- 2.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	**- 8.000**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
					EZ			600	600	300	300	300	300	**2.400**	zweckgebundene Zuweisungen Landkreis
			INV99.0142	Jugendfreizeitzentrum	AZ			- 2.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	**- 12.500**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
					EZ			700	600	600	600	600	600	**3.700**	zweckgebundene Zuweisungen Landkreis
	366003	Spielplätze / Bolzplätze	INV18.0025	Kinderspielplätze	AZ			- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	**- 150.000**	Wesentliche Herrichtungsmaßnahmen an bestehenden KSP (lfd. Bedarf)
			INV99.0143	KSP / Allg. Beschaffungen	AZ			- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	**- 240.000**	Ersatz abgängiger Spielgeräte; Ausbau des Spielflächennetzes
			INV99.0145	Jugendplätze / Jugendräume	AZ			- 15.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	**- 75.000**	Bedarfsbezogene Umsetzungen einschl. EB/NB
			INV99.0147	Umgestaltung KSP/Verschiedene Maßnahmen	AZ			- 85.000	-	-	-	-	-	**- 85.000**	Gem. Kinderspielplatzkonzept
	421001	Sportförderung	INV18.0020	Zusch. an Sportvereine zum Erwerb von Anlagegütern	AZ				- 9.800	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	**- 49.800**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
			INV18.0021	Zusch. an Sportvereine zum Bau von Sportanlagen	AZ			- 2.000	- 46.200	- 30.700	- 30.000	- 30.000	- 30.000	**- 168.900**	Förderungen im Rahmen des Sportentwicklungskonzeptes
			INV99.0170	Sportentwicklung	AZ			- 6.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	**- 506.000**	Städtischer Ausbau von Sportanlagen nach Prioritätensetzung (hier vorerst Pauschalansätze)
	424001	Verwaltung Sportstätten	INV99.0164	Eigene Sportstätten / Versch. Maßnahmen	AZ			- 25.000	- 75.000	- 25.000	- 50.000	- 25.000	- 25.000	**- 225.000**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
6 Teilhaushalt Nettoergebnis						**-**	**-**	**- 390.261**	**- 594.500**	**- 490.500**	**- 497.800**	**- 462.800**	**- 462.800**	**- 2.898.661**	
7	251001	Museum Wolfenbüttel	INV99.0060	Museum im Schloss	AZ			- 29.291	- 18.000	- 18.000	- 15.000	- 15.000	- 18.700	**- 113.991**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
	261001	Verwaltung Lessingtheater	INV99.0059	Lessingtheater	AZ			- 12.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	**- 52.000**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
	272001	Stadtbücherei	INV99.0062	Öffentliche Büchereien	AZ			- 5.000	- 25.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 2.000	**- 44.500**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	INV99.0061	Beschaffungen im Rahmen der allg. Kulturpflege	AZ			-	- 5.000	- 3.000	- 5.000	- 3.000	- 3.000	**- 19.000**	Für vms. Kunstgegenstände
			INV99.0063	Beschaffungen Kulturausschuss / Kunstkommission	AZ			- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	**- 30.000**	Für vms. Kunstgegenstände (Entscheidungen durch Kunstkommission)
	573003	Gastronomie im Lessingtheater	INV99.0112	Gastronomie Lessingtheater	AZ			- 2.000	- 1.000	- 2.000	- 1.000	- 2.000	- 2.000	**- 10.000**	Vms. Beschaffungen (EB/NB)
7 Teilhaushalt Nettoergebnis						**-**	**-**	**- 53.291**	**- 62.500**	**- 40.000**	**- 38.000**	**- 37.000**	**- 38.700**	**- 269.491**	

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2021-2022	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe	Erläuterung
8	511001	Verbindliche Bauleitplanung	INV99.0230	Dorferneuerung OT Leinde	AZ	- 15.000		- 5.000						**- 20.000**	u.a. Moderation zur Unterstützung von Veränderungsprozessen im städt. Interesse
	541002	Gemeindestraßen	INV16.0038	Umgestaltung Schlossplatz/Dammfeste	AZ	- 6.760.000		- 2.900.000	-					**- 9.660.000**	Neugestaltung dieses zentralen innerstädtischen Quartiers (0202/2017/3)
			INV16.0041	Königsberger Straße	AZ	- 100.000		-	- 210.000					**- 310.000**	Ausbau Nebenanlagen
			INV16.0043	Planungsleistung Bahnhaltepunkt Wendessen	AZ				-				- 50.000	**- 50.000**	Planungsleistung (u.a. Parkplätze, Zugänge, Querungshilfe Leipziger Allee)
			INV16.0045	Cranachstr. / Im Kamp: Fußgängerampel	AZ			- 45.000	-					**- 45.000**	Erneuerung der Lichtzeichenanlage
			INV16.0093	Erschließung östl. Fallsteinweg	AZ	- 1.050.000	- 550.000	-		- 120.000	- 430.000			**- 1.600.000**	Erschließungsmaßnahmen (0094/2019)
			INV16.0115	Erschließung Neubaugebiet Södeweg	AZ	- 2.650.000	- 3.325.000	- 950.000	- 50.000	- 680.000	- 1.075.000	- 1.570.000		**- 6.975.000**	Erschließungsmaßnahmen (0020/2018/3)
			INV17.0105	Herstell. Verbind.weg Teichgarten/Drei-Linden-Weg	AZ	- 40.000		- 115.000						**- 155.000**	Herstellung einer Wegeverbindung
			INV18.0005	Verbindungsweg Forstweg - Schäferbrücke	AZ				- 330.000					**- 330.000**	Herrichtung einer Wegeverbindung
			INV18.0011	Fahrradverbindung Wendessen - Schweigerstraße	AZ		- 80.000		- 100.000	- 80.000				**- 180.000**	Herstellung eines Radweges
			INV18.0036	Pauschalansatz Fußgängerampeln	AZ			- 50.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	**- 550.000**	Pauschalansätze für Fußgängerampelanlagen nach vorzunehmender Priorisierung
			INV18.0037	Bahnhof Fahrradabstellanlage	AZ			- 180.000	- 230.000		-			**- 410.000**	Förderfähige Errichtung einer Fahrradabstellanlage (0099/2019)
					EZ			72.000	90.000		-			**162.000**	
			INV18.0044	Endausbau Schützenplatz	AZ			-	-				- 300.000	**- 300.000**	Abschließende Platzgestaltung
			INV18.0080	Gehwegprogramm Erneuerungsherstellung Martin-Luthe	AZ			- 3.000						**- 3.000**	
			INV19.0008	Gehwegprogramm Erneuerungsherstellung Cranachstraß	AZ	- 97.178		- 127.043						**- 224.221**	Erneuerung des Gehweges gemäß Gehwegeprogramm (0065/2019) / Mittelbereitstellung per SB
			INV19.0011	Gehwegsanier.Max-Planck-Str./Weberstraße	AZ			- 1.136						**- 1.136**	in 2019 abgeschlossene Maßnahme / Mittelbereitstellung per SB
			INV19.0036	Gehwegerneuerung Drei-Linden-Weg	AZ			- 51.736						**- 51.736**	Erneuerung des Gehweges / Mittelbereitstellung per SB
			INV19.0038	Heegeholz - Überschwemmungsgebiet	AZ			- 68.500						**- 68.500**	Sicherstellung der Entwässerung
			INV20.0026	Herstellung FuZo - Krambuden / Okerstraße	AZ		- 400.000		- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 950.000	- 1.000.000	**- 2.550.000**	Fortsetzung der Sanierung der Fußgängerzone
			INV20.0029	Am Okerbogen - Hochwasserschutz	AZ		- 900.000		- 200.000	- 900.000				**- 1.100.000**	Hochwasserschutzmaßnahmen um die Sportanlage am Grünen Platz
			INV20.0030	GE West - 2.RA, 2. BA - Straßenendausbau	AZ		- 350.000		- 650.000	- 350.000				**- 1.000.000**	GE West - 2. Realisierungsabschnitt (RA), 1. Bauabschnitt (BA) Straßenausbau
			INV20.0031	Aus- u. Umb. OT Halchter-Pomm.,Schles.str, AdKirch	AZ						- 50.000	- 400.000	- 150.000	**- 600.000**	Sanierung Pommersche Straße, Schlesische Straße, An der Kirche
			INV20.0033	Neuer Weg - Zufahrt Ärztezentrum	AZ				- 300.000					**- 300.000**	Schaffung einer Zufahrt zum geplanten Ärztezentrum
					EZ				50.000					**50.000**	
			INV20.0036	Halberstädter Str. - Parkplatzerweiterung	AZ						- 30.000			**- 30.000**	Schaffung weiterer Stellflächen im Bereich der Lindenhalle - Planungsleistung
			INV20.0041	Schlossplatz - Balustraden Schlossgraben	AZ							- 250.000		**- 250.000**	Sanierung der Balustraden (Verkehrssicherungspflicht)
			INV20.0042	Pauschalansatz Fahrradabstellanlagen	AZ				- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	**- 150.000**	Schaffung von Fahrradabstellanlagen nach Bedarfsfeststellungen
			INV20.0082	GE West - 2.RA, 2.BA-Baustraße, Edelh.-Rock-Str.	AZ				- 200.000		-		- 2.000.000	**- 2.200.000**	GE West - 2. Realisierungsabschnitt (RA), 2. Bauabschnitt (BA) Baustraße, Edelh.-Rock-Str.
			INV20.0094	Drehstraße / Baugebiet "Hinter dem kleinen Horn"	AZ				- 200.000					**- 200.000**	
			INV20.0095	Weg von "Im Kleinen Feld" / "Am Rehmanger"	AZ				- 50.000					**- 50.000**	
			INV99.0183	Stadtstraßen/Versch. Maßnahmen	EZ			100.000	-	-	-			**100.000**	Förderung Herstellungs- und Sanierungsbedarfe Straßen- und Gehwegflächen (hier GVFG-Mittel zu INV99.0192)
			INV99.0187	Ausbau Straßenzüge Blumenviertel	AZ	- 20.000	- 70.000	- 10.000	- 795.000	- 70.000	-	- 400.000		**- 1.295.000**	Abschnittsweise Durchführung in Abstimmung mit SWW und ABW
			INV99.0191	Aus- und Umbau OT Halchter	AZ	- 220.000		- 80.000						**- 300.000**	Ausbau der Straße Reiterstieg (0146/2018)
			INV99.0193	Herstellung der Fußgängerzone	AZ	- 1.650.000		- 550.000	-					**- 2.200.000**	Neugestaltung der Fußgängerzone in den Bereichen Löwenstraße, Gr. Zimmerhof und Krambuden (0021/2016/2)

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2021-2022	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe	Erläuterung
			INV99.0201	Gewerbegebiet West - Straßenendausbau	AZ	- 4.018.000		- 400.000	-	-	-	-	- 1.000.000	**- 5.418.000**	ab 2023: Straßenendausbau 2. Realisierungsabschnitt (RA) 2. Bauabschnitt (BA)
			INV99.0205	Um-und Ausbau v. Linienbushaltestellen-Gemeindestr	AZ		- 200.000	- 49.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	**- 549.000**	Bedarfsgerechte Modernisierung von Bushaltestellen (tlw. förderfähig)
					EZ			85.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	**285.000**	
			INV99.0208	Umgestaltung Kornmarkt/Reichstraße	AZ	- 3.400.000		-	- 140.000					**- 3.540.000**	Innenstadtgerechte Quartiersgestaltung / Abschluss und Abrechnung Gesamtmaßnahme
			INV99.0229	Um- und Ausbau Fontaneweg	AZ		- 100.000	- 25.000	-		- 100.000	- 530.000		**- 655.000**	Sanierung der abgängigen Oberflächen, Optimierung der Entwässerung etc. (Gemeinschaftsmaßnahme mit ABW und SWW)
			INV99.0236	Um- und Ausbau Schiffwall	AZ				-			- 150.000	- 600.000	**- 750.000**	Förderfähige Sanierung der abgängigen Oberflächen, Optimierung der Entwässerung etc.
					EZ				-			50.000	200.000	**250.000**	
			INV99.0237	Erschl. Sondergebiet südl. Salzdahlumer Str.	AZ	- 2.040.000			-			- 225.000		**- 2.265.000**	Wohn- u. Mischgebietserschließung
			INV99.0239	Ersatzneubau Brücke Drei-Linden-Weg	AZ	- 1.530.000		- 125.000						**- 1.655.000**	Geh- und Radwegbrücke
			INV99.0246	Am Rodeland	AZ		- 200.000		-	- 200.000			- 800.000	**- 1.000.000**	Aus- u. Umbau inkl. Kreisverkehr
			INV99.0247	Einbau von Fahrbahndeckschichten	AZ		- 300.000	- 197.567	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	**- 947.567**	Straßenerneuerungen nach festzulegender Priorisierung (Fahrbahndeckenprogramm)
			INV99.0264	Umbau Grüninsel Cort-Mente-Straße	AZ			- 2.646						**- 2.646**	Fahrbahnverbreiterung
			INV99.0270	Stadtmarkt - Um- und Ausbau	AZ		- 100.000	-	- 50.000	- 100.000				**- 150.000**	Sanierung der Brunnenanlage
			INV99.0272	Verbindungsweg Bonhoeffer-Straße / Josef-Müller-Straße	AZ		- 100.000		- 20.000	- 100.000	-	-		**- 120.000**	Grundhafte Neuherstellung des Verbindungsweges
			INV99.0273	Gehwegeprogramm Erneuerungsherstellungen	AZ		- 250.000	- 2.084	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	**- 1.002.084**	Gehwegsanierungen nach festzulegender Priorisierung
	542001	Kreisstraßen	INV99.0258	Ausbau Neindorfer Straße	AZ		- 150.000	-	-		- 150.000	-	- 1.300.000	**- 1.450.000**	Grundhafter Um- und Ausbau mit GVFG-Mitteln
					EZ			-	-			-	400.000	**400.000**	
	543001	Landesstraßen	INV18.0083	Einbau von Fahrbahndeckschichten - Heinebeeksweg	AZ			- 97.433						**- 97.433**	Maßnahme gemäß Fahrbahndeckenprogramm (0065/2018)
			INV99.0210	Umbau Knotenpunkt Ahlumer Str. / Leipziger Str.	AZ	- 87.500		- 150.000	- 450.000					**- 687.500**	Förderfähiger Umbau (GVFG) (0247/2018)
					EZ			75.000						**75.000**	
			INV99.0213	Aus- und Umbau Ahlumer Str.	AZ		- 1.000.000	-	-	- 150.000	- 850.000			**- 1.000.000**	Sanierung des Westabschnittes (zwischen B79 und Kreisel)
					EZ			-		50.000	300.000			**350.000**	
			INV99.0240	Ahlumer Weg (Höhe Baugebiet Am Gute)	AZ			-	- 350.000					**- 350.000**	Grundhafter Um- und Ausbau mit GVFG-Mitteln
					EZ			-	100.000					**100.000**	
			INV99.0250	Radweg Salzdahlum/ Sickte	AZ		- 140.000				- 140.000			**- 140.000**	städt. Anteil
			INV99.0251	Mascheroder Straße - Um- u. Ausbau	AZ		- 2.000.000	-	- 300.000	- 1.000.000	- 1.000.000			**- 2.300.000**	Grundhafter Um- und Ausbau mit GVFG-Mitteln (OD der L 631)
					EZ			-	140.000	440.000	420.000			**1.000.000**	
			INV99.0263	Querungshilfen Salzdahlumer Straße	AZ		- 60.000	- 40.000		- 60.000				**- 100.000**	Querungshilfe / Höhe Am Exer
	544001	Bundesstraßen	INV18.0086	Um-u.Ausbau Linienbushaltestellen-Leipziger Str.	AZ			- 51.000						**- 51.000**	Um- und Ausbau Linienbushaltestellen
			INV99.0215	Leipziger Straße /Doktorkamp/Ludwig-Richter-Straße	AZ				- 600.000	-				**- 600.000**	Um- und Ausbau des Knotenpunktes zum Kreisverkehrsplatz (0135/2019) (Straße und Bushaltestelle förderfähig)
					EZ				250.000	-				**250.000**	
	545001	Straßenbeleuchtung	INV99.0216	Neuherstellungsbedarfe Straßenbeleuchtung	AZ		- 200.000	- 147.354	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	**- 647.354**	Neuherstellungsbedarfe insbes. nach Standsicherheitsprüfungen
	547001	ÖPNV	INV16.0114	ÖPNV: Dynamische Fahrgastinformation	AZ		- 205.000		- 75.000	- 205.000				**- 280.000**	
					EZ				60.000	170.000				**230.000**	
			INV20.0083	Maßnahmen Busbeschleunigung	AZ		- 100.000		- 150.000	- 150.000				**- 300.000**	Anpassungen an Straßen / Ampelanlagen zur Beschleunigung des ÖPNV

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2021-2022	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe	Erläuterung
	551001	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Ausleihung	Rückflüsse aus Ausleihungen SBW	EZ			14.700	-	-	-			**14.700**	vergebene Ausleihungen
			INV16.0102	Sanierung Treppe Seeliger Park	AZ		- 90.000			- 90.000				**- 90.000**	Sanierung der Freitreppe südwestlich der Villa
			INV16.0103	Wege der Kleingartenanlage Okertalsiedlung	AZ	- 16.000	- 260.000	- 22.000			- 260.000			**- 298.000**	Neuherstellung Asphaltherstellungen, 2019: südlicher und östlicher Weg (förderfähig)
					EZ						100.000			**100.000**	
			INV17.0050	Herricht. Parkfläche/Brücke Meesche Sportgelände	AZ		- 1.100.000	- 20.800	- 100.000	- 100.000	- 1.000.000			**- 1.220.800**	Maßnahmen im Zuge des Gesamtprojektes (0142/2017/4)
			INV19.0050	GFK-Fass mit Aufbaupumpe	AZ			- 6.017						**- 6.017**	Zur Bewässerung der Grünflächen / Umsetzung SB
			INV20.0024	KSP Södeweg	AZ							- 130.000		**- 130.000**	Errichtung eines Kinderspielplatzes im Baugebiet am Södeweg
			INV20.0025	KSP östlicher Fallsteinweg	AZ				- 50.000		-			**- 50.000**	Errichtung eines Kinderspielplatzes im Baugebiet östlich Fallsteinweg
			INV20.0037	Kinderspielplätze (KSP)	AZ		- 240.000		- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000	**- 600.000**	Bedarfsgerechte Sanierung und ggf. Erweiterung von Kinderspielplätzen
			INV20.0038	Laufwegeerweiterung (Sportentwickl./Beleucht.)	AZ				- 235.000					**- 235.000**	Im Rahmen der Sportentwicklung / Beleuchtungsmaßnahmen
			INV99.0169	Sportstätte Meesche - Außenanlagen	AZ	- 1.750.000		- 5.497.000	- 743.000					**- 7.990.000**	Meesche - Tiefbauarbeiten in den Außenanlagen (0142/2017/4)
					EZ			148.000	-					**148.000**	
			INV99.0174	Parkgestaltung Grünanlage Seeligerpark	AZ		- 230.000	-	-	- 230.000				**- 230.000**	Neuherrichtung der Parkwege (0266/2015) und Überarbeitung der Parkgestaltung
			INV99.0177	Förderung Kleingartenwesen	AZ			- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000	**- 252.000**	Zuschüsse an die Kleingartenvereine gemäß städt. Richtlinie (vgl. 0164/2019)
	552001	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	INV16.0107	Gewässerausbau; Instands. Wehranlagen Jägerstr.	AZ		- 250.000	-	- 100.000	- 250.000				**- 350.000**	Instandsetzung der Wehranlage an der Jägerstraße (Kostenbeteiligung ABW)
					EZ			50.000						**50.000**	
			INV17.0049	Stadtgraben: Einrichtung eines Ökopools	AZ			-					- 100.000	**- 100.000**	Retentionsmaßnahme
			INV19.0043	Stadtgraben - Austausch Fontänenpumpe	AZ			- 3.439						**- 3.439**	in 2019 abgeschlossene Maßnahme / Mittelbereitstellung per SB
			INV19.0046	Oker-Kanustege(Lindenh.,Meesche,TH am Seelig.park)	AZ			- 35.000						**- 35.000**	Errichtung von Kanustegen in der Oker Mittelbereitstellung per SB
			INV20.0039	Hochwasserschutz - Linienschutz Rosenwall	AZ		- 500.000		- 100.000		- 500.000			**- 600.000**	Schutzmaßnahme im Hinblick auf die Gr. Schule und die umliegenden Flächen und Gebäude
			INV20.0040	Hochwasserschutz - Erneuer. Wehranl. Schulwall	AZ		- 250.000		- 100.000	- 250.000				**- 350.000**	Erneuerungserfordernis
			INV20.0096	Monplaisir - Gewässersanierung	AZ				- 25.000					**- 25.000**	
			INV99.0255	Hochwasserschutz Altenau	AZ			- 250.000	-	-	-			**- 250.000**	Schutzmaßnahmen bei Hochwasserereignissen
					EZ			300.000	-	-	-			**300.000**	
	573005	Servicebetrieb Bauhof	INV20.003, INV20.0011-0014, INV.20.0019	Anschaffung von Arbeitsmaschinen und Geräten	AZ		- 184.500		- 337.500	- 201.500	- 231.500	- 101.500	- 101.500	**- 973.500**	Lfd. Beschaffung von u.a. Heißwasserschaumgeräten, Spidermähern, Buschhackern, Rasenkehrmaschinen und Schreddern (EB/NB)
			INV20.0007/9, INV20.0015-0017, INV20.0020-0021	Anschaffung von bemannten Maschinen	AZ		- 120.000		- 345.000	- 40.000	- 150.000	- 60.000	- 60.000	**- 655.000**	Lfd. Beschaffung u.a. von Baggern, Gabelstaplern, Radladern und eines Abrollfahrzeuges TW100 (EB/NB)
			INV20.0001, INV20.0008, INV20.0018	Anschaffung von Kraftfahrzeugen	AZ		- 340.000		- 220.000	- 180.000	- 240.000	- 140.000	- 140.000	**- 920.000**	Lfd. Beschaffung von Transportfahrzeugen und eines LKW 7,5t (EB/NB)
			INV20.0004-0006	Anschaffung von Kehrmaschinen	AZ		- 300.000		-	- 200.000	- 200.000	- 150.000	- 150.000	**- 700.000**	Lfd. Beschaffung großer und kleiner Kehrmaschinen und des Typs TW10 (EB/NB)
			INV20.0022	Servicebetr.Bauhof-Ausbau Grabfelder	AZ				- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	**- 100.000**	Lfd. Ausbau entspr. Bedarf
8 Teilhaushalt Nettoergebnis						**- 25.443.678**	**- 14.644.500**	**- 11.455.056**	**- 8.137.500**	**- 6.068.500**	**- 6.608.500**	**- 5.828.500**	**- 7.973.500**	**- 71.515.234**	

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2021-2022	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe	Erläuterung
9	111901	Bauverwaltung allgemein	INV16.0112	Pauschalansatz Versorgungstechnik	AZ			- 13.810	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	**- 263.810**	zur Deckung unterjähriger Bedarfe nach Prioritätengestlegungen (z.B. Heiz- und Sanitäranlagen)
			INV18.0033	Ladestation Elektrofahrzeuge - Ravensberger Straße	AZ					- 43.000				**- 43.000**	im Zuge der Umstellung auf Elektrofahrzeuge für "Mobile Dienste"
			INV20.0058	Pauschale Baumaßn. inklusive Schule	AZ		- 250.000			- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000	**- 500.000**	Inklusionsbed. Herrichtung Nicht-Schwerpunktschulen (Pauschalansätze)
			INV20.0077	Feuerwehr - Bedarfplan Hochbauten	AZ		- 4.000.000		- 500.000	- 2.500.000	- 2.500.000	- 2.000.000	- 2.000.000	**- 9.500.000**	Pauschalansätze für bauliche Maßnahmen gemäß Feuerwehrbedarfsplan
			INV99.0005	Ausstattung Mobile Dienste ZGM	AZ			- 40.627	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	**- 340.627**	sukzessiver Austausch des Fuhrparks sowie Anschaffung von Reinigungsgeräten und Maschinen für die mobilen Dienste (EB/NB nach Priorisierung)
			INV99.0349	Software im Baubereich	AZ				- 40.000					**- 40.000**	
	111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	INV17.0026	Sanierung Ratskeller	AZ			- 455.000	38.700					**- 416.300**	Sanierungsmaßnahmen des Ratskellers zur Wiedereröffnung (0224/2018/1)
			INV19.0010	Rathaus II - Ladestation E-Mobilität	AZ			- 6.446		- 35.000				**- 41.446**	Installation einer Ladesäule (Hof Bauverwaltung)
			INV20.0089	Rathaus II - Sanierung Stadtmarkt 15	AZ		- 5.700.000		- 300.000	- 1.200.000	- 3.000.000	- 1.500.000		**- 6.000.000**	
	111904	Gebäudewirtschaft diverse Gebäude	INV19.0005	Lagerhalle Am Exer-bauliche Ertüchtigung	AZ			- 85.000	- 260.000	-				**- 345.000**	Innenausbau und Anschaffung von Lagertechnik (0024/2019)
			INV19.0006	Strandwolf	AZ			- 10.000						**- 10.000**	Unterjähriger baulicher Bedarf
			INV19.0015	Löwentor-Endausbau Mietfläche Verwaltungstrakt	AZ			- 13.000						**- 13.000**	Für das Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus (0114/2019)
			INV19.0057	Hauptfriedhof - Netzwerktechnik Verwaltung	AZ			- 15.000						**- 15.000**	
			INV19.0059	Hauptfriedhof - Heizungsanlage Martinskapelle	AZ			- 50.000						**- 50.000**	
			INV20.0043	Kunstrasenplätze	AZ		- 750.000		- 100.000	- 750.000	-	- 750.000		**- 1.600.000**	Errichtungen von Kunstrasenplätzen nach vorzunehmender Priorisierung
					EZ				20.000	200.000	-	200.000		**420.000**	
			INV20.0044	Tierheim - Überarbeitung Außenzwinger	AZ					- 12.000				**- 12.000**	Erforderliche Umbauten
			INV20.0047	Wohnhaus Atzum - Sanier. Kesselanlage	AZ				- 17.000					**- 17.000**	Austausch der abgängigen Kesselanlage
			INV20.0097	Seeliger Villa - Ertüchtigung Dachgeschoss	AZ				- 150.000					**- 150.000**	
			INV99.0034	Umsetzung Toilettenanlage Kornmarkt	AZ			- 1.514						**- 1.514**	Umsetzung von Kornmarkt zum Schulwall
	126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser	INV20.0074	Feuerw. Hauptwache + Sanier. Notstrom u. Abgase	AZ				- 140.000					**- 140.000**	Techn. Gebäudeausrüstung (Notstromeinrichtung etc.)
			INV20.0075	FGH Adersheim - Sanier. Kesselanlage	AZ					- 22.000				**- 22.000**	Austausch der abgängigen Kesselanlage
	211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse	INV17.0029	Turnhalle GS Fümmelse - Austausch Heizkesselanlage	AZ				- 49.000					**- 49.000**	Austausch der abgängigen Kesselanlage
			INV20.0054	GS Fümmelse - Wesentliche Verbesserungen	AZ				- 45.000	- 35.000	- 35.000			**- 115.000**	Fenstersanierung, Errichtung einer Weitsprunganlage hinter der Sporthalle aufgrund des Wegfalls der Anlage auf dem Schulgelände
			INV20.0055	GS Fümmelse - Kapazitätserweiterung	AZ		- 100.000		- 100.000	- 165.000				**- 265.000**	Nowendige Umwidmungen von Räumlichkeiten
			INV99.0338	GS Fümmelse	AZ					- 26.100				**- 26.100**	Austausch der abgängigen Kesselanlage
	211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim	INV20.0056	GS Gr. Stöckheim - Schulsanierung	AZ				- 62.000					**- 62.000**	Neuherrichtungserfordernisse
			INV20.0122	GS Gr. Stöckheim - LWL-Hausanschluss	AZ				- 8.700					**- 8.700**	
	211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter	INV19.0054	GS Halchter - Zuleitung interaktive Whiteboards	AZ			- 7.800						**- 7.800**	Elektroarbeiten; Mittelbereitstellung per SB
			INV20.0053	GS Halchter - Schulsanierung	AZ				- 30.000	- 24.000			- 30.000	**- 84.000**	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung WC-Anlagen, Austausch der Kesselanlage
	211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	INV17.0030	GS Salzdahlum: Sanitärsanierung	AZ			- 60.000	- 140.000					**- 200.000**	Komplettsanierung WC-Anlage und Versorgungsleitungen
			INV99.0124	GS Salzdahlum - Wesentl. Sanierungsverbesserungen	AZ				- 35.000	-				**- 35.000**	Austausch der abgängigen Kesselanlage
	211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße	INV99.0082	GS Karlstraße - Schulsanierung	AZ				- 28.000			- 130.000		**- 158.000**	Erneuerung von WC-Anlagen (abschnittsweise Durchführung)
	211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	INV20.0051	GS Harztorwall - Schulsanierung	AZ		- 225.000		- 260.000	- 225.000				**- 485.000**	Installation von Vorsatzfenstern, Sanierung Heizungsleitungen (abschnittsweise Durchführung)
	211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	INV18.0012	GS Geitelplatz - Herricht. Aula für Ganztagsbetr.	AZ			- 195.000	-					**- 195.000**	Bedarfsgerechte Herrichtung des Aulabereichs
			INV19.0040	GS Am Geitelplatz - Brandsch.-Schulsanierung	AZ		- 65.000	- 42.500	- 108.000	- 65.000				**- 215.500**	Akustische Maßnahmen, Sanierung Kopierraum, Mensa-Flur und Brandschutz

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2021-2022	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe	Erläuterung
	211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	INV20.0052	GS Wilh.-Busch-Sanier. Duschen Turnhalle	AZ		- 100.000			- 150.000				**- 150.000**	Sanierung der Duschanlagen in der Sporthalle
			INV99.0027	GS Wilhelm Busch - Inklusion: Sanierung Sozialräume	AZ			- 1.388						**- 1.388**	
			INV99.0070	GS Wilhelm Busch - Brandschutz und Schulsanierung	AZ				- 22.000					**- 22.000**	Wärmedämmung Nordgiebel
	211910	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe	INV99.0072	GS Wilhelm Raabe - Brandschutz und Schulsanierung	AZ		- 1.170.000	- 5.000	- 900.000	- 1.500.000	- 2.200.000	- 400.000		**- 5.005.000**	Sanierungsarbeiten in Schule und Sporthalle (u.a. 0074/2019) mit Brandschutz
	212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	INV99.0126	HS Erich Kästner - Wesentl. Sanierungsverbesserung	AZ							- 163.000		**- 163.000**	Sanierung Außentüren, Heizungsregelung und Schließanlage
	215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	INV16.0062	Leibniz RS: Austausch Lüftungsanlage (Sporthalle)	AZ			-	- 129.000					**- 129.000**	Austausch der abgängigen Lüftungsanlage
			INV19.0013	Leibniz FS - Schulsanierung 3. BA	AZ			- 863.000						**- 863.000**	3. BA (Verwaltungstrakt) der Schulsanierung (0097/2015/2) Technische Neuinstallationen, Brandschutz
			INV20.0048	Leibniz RS - Erneuer. Stromanschluss Trafo	AZ				- 124.000					**- 124.000**	Erweiterung der Trafostation aus kapazitären Gründen
			INV99.0036	Schulsanierungen Leibniz RS	AZ	- 2.370.000		575.000						**- 1.795.000**	1. - 2. BA Schulsanierung (0097/2015/1)
	217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	INV18.0040	Beschaffung Große Schule	AZ			- 2.773						**- 2.773**	EB, Mittelbereitstellung per SB / in 2019 abgeschlossene Maßnahme
			INV99.0038	Gymnasium Große Schule - Schulsanierung	AZ		- 533.000	- 300.000	- 268.000	- 153.000	- 380.000	- 270.000	-	**- 1.371.000**	Umfassende wesentliche Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen unter Berücksichtigung von Schadenbeseitigungen durch Hochwasserschäden (0218/2017/2)
			INV99.0081	Große Schule: Sanierung Elster- und Geitelhaus	AZ		- 500.000	- 19.200	-	-	- 500.000	- 1.300.000	- 1.100.000	**- 2.919.200**	Umfassende Sanierungs- und Herrichtungsvorhaben
					EZ			160.000						**160.000**	
	217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	INV17.0040	THG - Erneuerung Naturwissenschaftsraum	AZ	- 40.000	- 825.000	- 200.000		-	- 400.000	- 425.000		**- 1.065.000**	Abschnittsweise Durchführung
			INV19.0007	THG – Schulsanierung 5. Bauabschnitt	AZ			- 690.808	62.200					**- 628.608**	5. BA der Schulsanierung (0013/2019/1)
			INV99.0039	THG - Schulsanierung	AZ		- 730.000	- 49.833	- 112.000	- 730.000				**- 891.833**	ab 2020 6. BA der Schulsanierung
	217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	INV17.0058	GiS: Heizsperramaturen/Verteilleitungen Dachboden	AZ		- 90.000	-	- 80.000	- 90.000				**- 170.000**	Erneuerung der Heizabsperramaturen und Verteilleitungen auf dem Dachboden
			INV20.0049	GiS	AZ		- 1.750.000		- 220.000	- 250.000	- 1.500.000	- 3.000.000	- 2.000.000	**- 6.970.000**	Pauschalansätze nach Bedarfsfeststellungen
			INV20.0050	G.i.S - Alte Turnhalle - Erneuer. Versorg.technik	AZ		- 130.000			- 130.000				**- 130.000**	Erneuerungsbedarf Gebäudetechnik
			INV99.0077	Gymnasium im Schloss - Brandschutz und Schulsanier	AZ	- 1.120.000	- 600.000	- 202.000	- 350.000	- 600.000	-	-	-	**- 2.272.000**	Abschnittsweise Brandschutzherrichtung (0112/2015/1)
			INV99.0078	Entlastungsbauten Gymnasium im Schloss	AZ			- 1.800						**- 1.800**	
			INV99.0129	Gymnasium im Schloss -Sanierung Biologietrakt	AZ			-	-	-		- 324.000	- 235.000	**- 559.000**	Fortführung der Sanierungen im Biologietrakt
	218901	Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule	INV99.0037	IGS Henriette B. - Schulsanierung	AZ		- 250.000	-	-	- 50.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000	**- 800.000**	U.a. Brandschutzsanierung des Forums
	251901	Gebäudewirtschaft Museum Wolfenbüttel	INV20.0045	Museum im Schloss - Hofgalerie u. Porzellankabinett	AZ		- 120.000		-	-	- 120.000	- 30.000		**- 150.000**	Sanierung Hofgalerie u. Porzellankabinet
			INV20.0090	Brandschutzsanierung Museum im Schloss	AZ								- 2.000.000	**- 2.000.000**	
	261901	Gebäudewirtschaft Theater	INV99.0079	Sanierung und Umbau Lessingtheater	AZ			- 50.000						**- 50.000**	Zur abschließenden Abwicklung der Gesamtmaßnahme
	281902	Gebäudewirtschaft Kommisse	INV16.0079	Kommisse - Brandschutzertüchtigung	AZ	- 85.000		- 130.000	- 50.000	- 50.000				**- 315.000**	Abschnittsweise Brandschutzherrichtung
	365901	Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße	INV19.0014	KiFaZ Karlstraße - Sprachwerkstatt	AZ			- 8.778						**- 8.778**	Schallschutzdecke Sprachwerkstatt
			INV19.0058	KiFaZ Karlstraße -Gruppen- und Bewegungsraum	AZ			- 26.000						**- 26.000**	Schallschutz Gruppen- und Bewegungsraum
	365903	Gebäudewirtschaft Kita Wilhelm-Raabe	INV19.0045	Kita Wilh-Raabe - Beschaffungen	AZ			- 2.800						**- 2.800**	Mittelbereitstellung per SB / in 2019 abgeschlossene Maßnahme
			INV19.0052	KIta Wilh.-Raabe - Einrichtung einer Mensa	AZ			- 25.000						**- 25.000**	Kapazitätserweiterungen
			INV19.0061	Kita Wilhelm-Raabe – Schallschutzwände + Decken	AZ			- 2.500						**- 2.500**	

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2021-2022	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe	Erläuterung
	365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Sonnenhang	INV16.0078	Kita Am Sonnenhang - Neubau	AZ			- 47.500						**- 47.500**	
	365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse	INV16.0080	Kita Fümmelse - Dachsanierung & Anbau	AZ			- 800.000						**- 800.000**	Dachsanierung und Anbauerrichtung (0013/2018) zur Schaffungs von Krippenplätzen
					EZ				480.000					**480.000**	
	365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim	INV20.0060	Kita Gr. Stöckheim - Dach und Oberlichter	AZ		- 221.000			- 52.000	- 221.000			**- 273.000**	Erneuerungsbedarf
			INV20.0121	Kita Gr. Stöckheim - LWL-Hausanschluss	AZ				- 8.700					**- 8.700**	
	365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter	INV20.0061	Kita Halchter - Kesselanlage	AZ				- 6.000	- 41.000				**- 47.000**	Sanierung Kesselanlage
	365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden	INV20.0120	Kita Linden - LWL-Hausanschluss	AZ				- 21.300					**- 21.300**	
	365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum	INV20.0091	Kita Salzdahlum - Gartenhaus / Pflaster Haus 2	AZ					- 41.000				**- 41.000**	
			INV99.0135	Kita Salzdahlum - wesentl. Sanierungsverbesserung	AZ					- 11.000				**- 11.000**	Neuherrichtungsbedarfe
	365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde	INV20.0062	Kita Leinde - Kesselanlage	AZ					- 27.000				**- 27.000**	Sanierung Kesselanlage
	365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten	INV20.0063	Kita Am Hopfengarten - Kesselanlage	AZ				-	- 35.000				**- 35.000**	Sanierung Kesselanlage
	365913	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße	INV20.0092	Kita Geibelstraße - Errichtung mobiler Räume	AZ				- 180.000					**- 180.000**	
	365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite	INV19.0039	Kita Kl. Breite - Mehrzweck-Bolzplatz	AZ			- 22.239						**- 22.239**	Errichtung einer Mehrzweck-Spielfläche
			INV19.0060	Kita Kl. Breite – Schallschutzwände + Decken	AZ			- 12.722						**- 12.722**	
			INV20.0093	Sonnenschutz Kita Kleine Breite	AZ					- 42.000				**- 42.000**	
	365915	Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin Luther)	INV99.0138	Kita Martin-Luther - wesentl. Sanierungsverbesser.	AZ				- 25.000	- 15.000				**- 40.000**	Akustische Maßnahmen, Fenstersanierung
	365916	Gebäudewirtschaft Kita Södeweg	INV17.0052	Kita Södeweg: Neubau	AZ		- 4.000.000	- 500.000	- 3.090.000	- 3.800.000	- 200.000			**- 7.590.000**	Neubau einer Kita (0011/2019/4)
					EZ						640.000			**640.000**	
	366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	INV19.0047	Jugendgästehaus - Neugestaltung Außengelände	AZ			- 54.047						**- 54.047**	Mittelbereitstellung per SB
			INV20.0046	Jugendgästehaus - Wesentl. Sanierungsverbesserunge	AZ					- 37.000				**- 37.000**	Brandschutz- und Inklusionsertüchtigung
			INV20.0117	JGH - Einrichtung Behelfs-Reha	AZ				- 30.000					**- 30.000**	
	366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum	INV20.0078	Jugendfreizeitzentrum - Teilsanierung	AZ		- 100.000		- 50.000	- 100.000				**- 150.000**	Erforderliche Modernisierungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen
	424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	INV16.0108	Sportheim Meesche / Ersatzbau	AZ	- 300.000		- 2.374.000	- 1.438.000					**- 4.112.000**	Neubau des Funktionsgebäudes (0142/2017/4)
					EZ	39.200		78.400	-					**117.600**	
			INV19.0033	Sportplatz Linden – Beregnungsanlage	AZ			- 37.250						**- 37.250**	Installation einer neuen Beregnungsanlage
			INV19.0055	Sportplatz Ahlum - Beregnungsanlage	AZ			- 15.000						**- 15.000**	
			INV20.0064	Sportplatz Leinde - Ballfangzaun	AZ					- 45.000				**- 45.000**	Errichtung eines Ballfangzaunes
			INV20.0067	Sportheim Gr. Stöckheim - Fenstererneuerung	AZ				- 12.000					**- 12.000**	Fenstersanierung (Sportheim im FWG Gr. Stöckheim)
			INV20.0068	Sportheim Okerstadion - Brunnenanlage	AZ				- 52.000					**- 52.000**	Herrichtungsmaßnahme
			INV20.0069	Sportanlage MTV - Sanierung Kesselanlage	AZ					- 54.000				**- 54.000**	Herrichtsmaßnahmen im Verwaltungsbereich
			INV20.0070	Sportplatz Wendessen - Parkplatz	AZ								- 50.000	**- 50.000**	Herrichtung Parkplatz Sportheim Wendessen
			INV20.0072	Sporthalle Salzdahlum - Dachsanierung	AZ					- 27.000				**- 27.000**	Erneuerung des Flachdaches (Schützenhaus)
			INV20.0073	Bewässerungskonzept	AZ					- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	**- 200.000**	Umsetzung des Bewässerungskonzeptes auf Sportflächen
			INV99.0139	Sportstätte Fümmelse - wesentl. Sanierungsverbess.	AZ						- 44.000			**- 44.000**	Fenster- und Sanitäranlagen
	424902	Gebäudewirtschaft Schulsport	INV19.0034	DTH Landeshuter Platz – Sicherheitsbeleuchtung	AZ			- 40.000						**- 40.000**	Mittelbereitstellung per SB
			INV20.0071	DTH Landeshuter Platz - Sanierung	AZ		- 125.000			- 125.000				**- 125.000**	Duschanlage und Gymnastikraum
			INV99.0288	DTH Landeshuter Platz - Brandschutz	AZ				- 50.000					**- 50.000**	Metallbauarbeiten, Brandschutztüren und -wände
	573902	Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten	INV18.0019	DGH Adersheim - Umbau- und Sanierungsarbeiten	AZ			-		- 60.000				**- 60.000**	Erneuerung der WC-Anlagen und Fenstersanierung
9	**Teilhaushalt Nettoergebnis**					**- 3.875.800**	**- 22.334.000**	**- 6.665.934**	**- 9.099.800**	**- 13.402.100**	**- 10.995.000**	**- 10.627.000**	**- 7.950.000**	**- 62.615.634**	

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2021-2022	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe	Erläuterung
Zusammenfassung:															
1	Teilhaushalt Nettoergebnis						-	- 7.520.253	- 2.551.200	- 25.600	104.100	147.300	154.500		
3	Teilhaushalt Nettoergebnis						- 5.000.000	4.310.400	7.116.600	2.089.900	- 4.337.300	- 2.892.200	- 2.974.000		
4	Teilhaushalt Nettoergebnis						- 1.400.000	- 204.100	- 349.800	- 612.500	- 650.200	- 663.300	- 669.900		
5	Teilhaushalt Nettoergebnis						-	- 226.200	- 355.200	87.500	404.200	- 273.100	- 175.100		
6	Teilhaushalt Nettoergebnis						-	- 390.261	- 594.500	- 490.500	- 497.800	- 462.800	- 462.800		
7	Teilhaushalt Nettoergebnis						-	- 53.291	- 62.500	- 40.000	- 38.000	- 37.000	- 38.700		
8	Teilhaushalt Nettoergebnis						- 14.644.500	- 11.455.056	- 8.137.500	- 6.068.500	- 6.608.500	- 5.828.500	- 7.973.500		
9	Teilhaushalt Nettoergebnis						- 22.334.000	- 6.665.934	- 9.099.800	- 13.402.100	- 10.995.000	- 10.627.000	- 7.950.000		
1-9	**Teilhaushalte Nettoergebnis**						**- 43.378.500**	**- 22.204.696**	**- 14.033.900**	**- 18.461.800**	**- 22.618.500**	**- 20.636.600**	**- 20.089.500**		
	Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit						**- 43.378.500**	**- 32.351.496**	**- 30.132.500**	**- 31.509.500**	**- 30.121.700**	**- 25.412.700**	**- 25.308.400**		
	Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit						**-**	**10.146.800**	**16.098.600**	**13.047.700**	**7.503.200**	**4.776.100**	**5.218.900**		
	Gesamtergebnis / Saldo aus Investitionstätigkeit						**- 43.378.500**	**- 22.204.696**	**- 14.033.900**	**- 18.461.800**	**- 22.618.500**	**- 20.636.600**	**- 20.089.500**		
	Ordentliche Kredittilgung							**- 8.150.000**	**- 9.300.000**	**- 9.050.000**	**- 9.050.000**	**- 9.000.000**	**- 9.150.000**		
	Nettokreditaufnahme (-) / Entschuldung							**- 14.054.696**	**- 4.733.900**	**- 9.411.800**	**- 13.568.500**	**- 11.636.600**	**- 10.939.500**		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verplichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2019 - Euro -	**2020** - Euro -	**2021** - Euro -	**2022** - Euro -	**2023** - Euro -	**2024** - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
2018**	25.519.000				6.000.000	
2019		11.320.000	1.000.000	4.000.000		
2020			19.688.000			
2021				18.495.500	4.845.000	350.000
Summe	25.519.000	11.320.000	20.688.000	22.495.500	10.845.000	350.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldung*	73.042.600	64.033.900	68.461.800	72.618.500	70.636.600	70.089.500
* Einplanung Umschuldung - haushaltsneutral -	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000

** Die ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2018 für 2023 sind über die mittelfristige Finanzplanung hinaus vorsorglich eingestellt worden, da deren jahresbezogene Inanspruchnahme noch unklar ist.
Die Deckung eines eventuellen Zahlungsmittelbedarfs erfolgt dann im Rahmen kommender Haushaltsplanungen durch entsprechende investive Kreditaufnahmen.

§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Kapitel IV

Stadt Wolfenbüttel

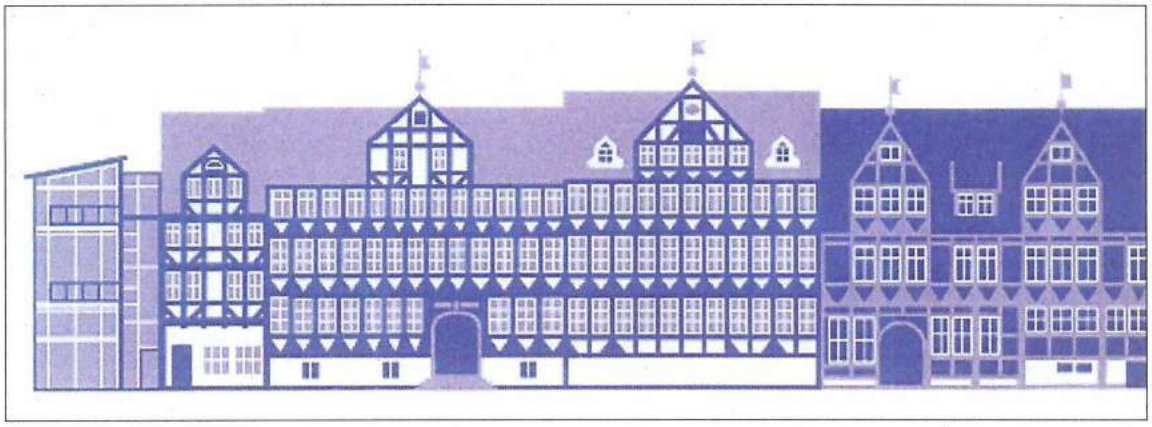
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres **2019** in €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2020** in €
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	**82.386.512,22 ***	**77.245.124,96 ***
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	**82.386.512,22 ***	**77.245.124,96 ***

* gem. Vorgabe LSN inklusive Darlehensverbindlichkeiten für Eigenbetriebe (SBW und ABW); Ausgleich mit Ausleihungen
Kernhaushalt = 01.01.2019: 70.843.233,22 € und 01.01.2020: 64.249.745,96

Stellenplan 2020/2021

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 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt			
						mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister/in	B 06	1,00	1,00	1,00	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	
Laufbahngruppe 2 *									
4	Städt. 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	2,00	0,00	
6	Bauoberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	Leitung 14 und 66
		Summe	8,00	8,00	6,00	3,00	3,00	0,00	
Laufbahngruppe 2 **									
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	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	12,50	12,50	11,50	11,00	0,00	0,50	
13	Stadtamtmann/-frau	A 11	14,00	14,00	14,00	11,53	1,00	1,47	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	20,00	19,00	19,00	10,48	5,00	3,52	
15	Stadtinspektor/in	A 09	4,00	5,00	5,00	2,00	1,00	2,00	
		Summe	58,50	58,50	57,50	40,01	9,00	8,49	
Laufbahngruppe 1 ***									
16	Stadtamtsinspektor/in	A 09 m. Z.	3,00	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	gem. Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe 9 (Nds. BesG, Anlage 1)
17	Stadtamtsinspektor/in	A 09	3,00	3,00	4,00	3,83	0,00	0,17	
18	Stadthauptsekretär/in	A 08	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	
19	Stadtobersekretär/in	A 07	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
20	Stadtsekretär/in	A 06	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	besetzt ab 01.08.19
		Summe	9,70	9,70	9,70	6,53	1,00	2,17	
insgesamt			**80,20**	**80,20**	**77,20**	**53,54**	**13,00**	**10,66**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen									
Städtisches Klinikum **		A13	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
S B W *		A 14	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
**		A 12	0,00	0,00	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*	Entgelt-gruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					gesamt	davon am 30.06.		
						tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Museumsleitung	14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Leitung Kulturbüro/Theaterintendanz	14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Wissenschaftl. Mitarbeiter Museum	13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Techn. Angestellter	12	3,00	3,00	2,00	2,00	0,00	
5	Sachbearbeiter	11	4,03	4,03	3,03	3,03	0,00	
6	Techn. Angestellte	11	21,50	21,50	19,80	21,53	-1,73	
7	Pressesprecher	11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	vormals in 10
8	Museumspädagogik	11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	vormals in 10
9	Leitung KiTa	S 17	4,00	3,00	2,00	2,00	0,00	
10	(stv.) Leitung KiTa	S 16	4,00	3,00	2,00	2,00	0,00	
11	Leitung KiTa	S 16	4,00	4,00	3,00	4,82	-1,82	
12	Leitung KiTa	S 15	2,00	2,00	4,00	1,70	2,30	
13	(stv.) Leitung KiTa	S 15	4,00	4,00	3,00	4,02	-1,02	
14	Jugendpfleger	S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Techn. Angestellte	10	5,00	5,00	4,00	1,00	3,00	1 Stelle kw ab 2022
16	Bibliotheksleitung	10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Sachbearbeiter	10	4,50	4,50	4,50	2,77	1,73	
18	Sachbearbeiter/ EDV	10	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
19	IT-Systembetreuer	10	5,00	4,00	0,00	4,00	-4,00	
20	Kulturmanager	10	0,70	0,70	0,70	0,64	0,06	
21	Theaterpädagogik	10	0,77	0,77	0,77	0,77	0,00	
22	Leitung KiTa	S 13	4,00	4,00	3,00	3,92	-0,92	
23	(stv.) Leitung Kita	S 13	2,00	2,00	4,00	1,62	2,38	
24	Sozialpädagogik/-arbeit	S 12	1,50	1,00	0,84	0,82	0,02	
25	Sozialpädagogik/-arbeit	S 11b	12,53	10,51	8,50	8,55	-0,05	
26	Leitung KiTa	S 10	0,51	0,51	0,51	0,51	0,00	
27	Sachbearbeiter	9c	3,00	3,00	2,00	3,00	-1,00	
28	Sachbearbeiter	9b	17,77	18,77	16,77	14,27	2,50	einschl. Bibliothekare
29	Hausleitung/Jugendgästehaus	9b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	IT-Systembetreuer	9b	5,00	5,00	7,00	3,00	4,00	
31	Staatl.geprüft. Techniker	9b	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
32	Veranstaltungsmeister (Techn.Leitung	9b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Meister	9b	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	aus SBW 1 neu aus E6
34	Personalrat	9b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Sachbearbeiter	9a	13,00	13,00	8,00	8,13	-0,13	
36	Bezügerechner	9a	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
37	Serviceleitung (410)	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Staatl. geprüfter Techniker	9a	1,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	vormals in 8
39	Sachbearbeiter	8	16,70	16,70	21,20	20,53	0,67	
40	Küchenleitung Jugendgästehaus	8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Staatl. geprüfter Techniker	8	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	jetzt 9a
42	IT-Systembetreuer	8	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	jetzt 9b
43	Veranstaltungsmeister (410 und 802)	8	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
44	Personalrat	8	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	01.01.-31.03.20 S11b
45	Leitung KiTa	S 9	1,00	1,00	2,00	0,92	1,08	
46	stv. Leitung KiTa	S 9	4,00	4,00	4,00	3,74	0,26	
47	stv. Leitung KiTa	S 8a/b	1,00	1,00	1,00	0,92	0,08	
48	Erzieher	S 8a/b	231,49	204,49	191,19	191,19	0,00	
49	Sachbearbeiter	7	26,55	26,55	25,85	25,59	0,26	
50	Fachang. Medien	7	3,00	3,00	3,00	1,80	1,20	
51	Stadtordnungsdienst	7	6,50	6,50	6,50	6,50	0,00	
52	Baumkontrolle/Pflege	7	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	k.u.
53	KFZ- Mechaniker	7	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	
54	Bauzeichner/innen	6	4,20	4,20	4,20	3,66	0,54	
55	Fachkraft f. Veranstaltungstechnik	6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	Personalrat	6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	Sachbearbeiter	6	28,89	28,89	34,46	25,79	7,67	
58	Gerätewart	6	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
59	Mitarbeiter in Schulen	6	16,80	16,80	14,80	15,69	-0,89	
	Übertrag		494,94	463,42	443,62	425,43	18,19	

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung*	Entgelt-gruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					gesamt	**davon am 30.06.**		
						tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3		4	5	6	7	8
	Übertrag		494,94	463,42	443,62	425,43	18,19	
60	Facharbeiter	6	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	
61	Gärtner	6	8,00	8,00	5,00	5,00	0,00	
62	Sachbearbeiter	5	8,03	8,03	7,85	7,57	0,28	
63	Hausmeister an Schulen	5	13,00	13,00	12,00	12,00	0,00	E 6 mit Besitzstand
64	Hausmeister Rathaus	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
65	Poststelle	5	1,00	1,00	1,00	0,64	0,36	
66	Druckerei	5	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
67	Koch	5	3,00	3,00	3,00	2,77	0,23	
68	Elektriker	5	2,00	2,00	2,00	1,91	0,09	
69	Mobile Dienste	5	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	
70	Hallenwart Sportstätten	5	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
71	Hausmeister /-techniker (Lessingtheater, Jugendgästehaus, Lindenhalle	5	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	
72	Haus- und Hofarbeiter	5	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
73	Kraftfahrer	5	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	
74	KFZ-Mechaniker	5	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
75	Straßenbauarbeiter	5	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	
76	Gärtner	5	18,00	18,00	16,00	14,00	2,00	
77	Erzieher/Kinderpflege	S 4	3,00	3,00	5,00	4,90	0,10	
78	Erzieher/Kinderpflege	S 3	4,50	4,50	6,80	4,06	2,74	
79	Betreuung Ganztagsbetrieb Schulen	S 3	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	
80	Mitarbeiter Zentrale Dienste mit Fahrtätigkeit	4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
81	Kraftfahrer	4	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	
82	Gärtner/Träger/Kraftfahrer	4	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	
83	Straßenbauarbeiter	4	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	
84	Botendienst	3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
85	Telefonzentrale/Empfang	3	1,00	1,00	1,10	1,10	0,00	
86	Springer Zentrale Dienste	3	1,00	1,00	0,50	1,00	-0,50	
87	Sachbearbeiter	3	0,60	0,60	0,00	0,60	-0,60	
88	Aufsicht Museum	3	7,50	7,50	7,50	6,93	0,57	
89	Küchenpersonal	3	3,00	3,00	3,00	2,41	0,59	
90	Servicekraft Veranstaltungsmanagement	3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
91	Straßenbauarbeiter	3	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	
92	Straßenreiniger	3	5,00	5,00	6,00	5,00	1,00	
93	Beschäftigte Friedhof/Grün	3	25,00	25,00	25,00	24,00	1,00	
94	Reinigungskontrolle	3	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	Reinigungskräfte	2a/2	40,22	40,22	40,21	31,67	8,54	
96	Servicekräfte Theater	2	3,50	3,50	3,50	3,18	0,32	
97	Servicekräfte Veranstaltungsmanagement	2	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	
98	Essensausgabe Schulen	2	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		Summe	**734,79**	**702,77**	**681,08**	**646,17**	34,91	

Stellenübersichten 2020

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
		B6	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9mZ	A9	A8	A7	A6		
0000	Leitung der Verwaltung	1	1	2															4 0	§ 3(1) NKBesVO, DAE: 310,- / 205,- / 155,-
0	Stellenpool								2	0,5	1	3						2	8,5	Reserve Nachwuchskräfte, ATZ und Elternzeit, A 06 kw
I.01	Büro des Bürgermeisters																		0	
I.02	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		1	1				8	A9mZ vorbehaltl. Stellenbewertung
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauaufsicht					1	1			1									3	
65	Amt f. Hochbau und Versorgungstechnik					1				1									2	
66	Tiefbauamt						1		1										2	
680	Servicebetrieb									1										
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus								1			1	1						3	
	Beamte/-innen insgesamt	**1**	**1**	**2**	**0**	**3**	**5**	**0**	**6**	**14,5**	**14**	**19**	**5**	**3**	**3**	**0,7**	**1**	**2**	**80,20**	

	Beamte/-innen je Laufbahngruppe			4				8					58,50					9,7	80,20	
	Sondervermögen																			
	Städtisches Klinikum gGmbH								0										0	
	Städtische Betriebe Wolfenbüttel						0			0									0	
	Bea. insg. incl. KH / SBW	**1**	**1**	**2**	**0**	**3**	**5**	**0**	**6**	**14,5**	**14**	**19**	**5**	**3**	**3**	**0,7**	**1**	**2**	**80,20**	
	Bea. je Laufb. incl. KH / SBW			4				8					58,5					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)

Stellenübersichten 2021

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
		B6	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,- / 205,- / 155,-
0	Stellenpool								2	0,5	1	3						2	8,5	Reserve Nachwuchskräfte, ATZ und Elternzeit, A 06 kw
I.01	Büro des Bürgermeisters																		0	
I.02	Stabsstelle Integration									1									1	
10	Hauptamt						1			2		1							4	
100	Organisation und Wahlen									1	1		1				1		4	
101	Personalabteilung									1	1	2							4	A10 vorbehaltl. Stellenbewertung
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		1	1				8	
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauaufsicht					1	1			1									3	
65	Amt f. Hochbau und Versorgungstechnik					1				1									2	
66	Tiefbauamt						1		1										2	
680	Servicebetrieb									1										
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus								1			1	1						3	
	Beamte/-innen insgesamt	**1**	**1**	**2**	**0**	**3**	**5**	**0**	**6**	**14,5**	**14**	**20**	**4**	**3**	**3**	**0,7**	**1**	**2**	**80,20**	
	Beamte/-innen je Laufbahngruppe			4				8					58,50					9,7	80,20	
	Sondervermögen																			
	Städtisches Klinikum gGmbH								0										0	
	Städtische Betriebe Wolfenbüttel						0			0									0	
	Bea. insg. incl. KH / SBW	**1**	**1**	**2**	**0**	**3**	**5**	**0**	**6**	**14,5**	**14**	**20**	**4**	**3**	**3**	**0,7**	**1**	**2**	**80,20**	
	Bea. je Laufb. incl. KH / SBW			4				8					58,5					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 2020

II. Beschäftigte

Gliede-rungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten / Entgeltgruppe	14	13	12	11	S17	S16	S15	10	S13	S12	S11b	S10	S 9	9c	9b	9a	8	S 8a/b	S5	7	6	S4	5	S3	4	3	2a/2	2/1	Ges.	Erläuterungen
0	Stellenpool								0,50							1,00											0,60			2,10	Juliane Blume
I.01	Büro des Bürgermeisters				1,00				1,00							3,00		1,00				1,00								7,00	Öffentlichkeitsarbeit in I.01, E 10 Leitung I.01 neu
I.02	Stabsstelle Integration												0,51			2,00		1,00	0,49			1,00		2,00						7,00	E 9b k.u. in S11b
0003	Gesamtpersonalrat											1,00				1,00			0,50			1,00								3,50	
0004	Gleichstellungsbeauftragte				1,00																									1,00	
10	Hauptamt				1,00																									1,00	
100	Organisation und Wahlen																	1,00			1,00	1,00								3,00	Höherbewertung SB Statistik
100.1	Zentrale Dienste																					1,00		4,00		1,00	3,00			9,00	Springer,Öffentlichkeitsarbeit
101	Personalabteilung								1,00							1,00	2,00	1,00				1,00								6,00	
102	IT			1,00					4,00							1,00														6,00	Höherbewertung
14	Rechnungsprüfungsamt			1,00	1,03																									2,03	
201	Finanzen und Controlling														1,00			2,00				10,20								13,20	
202	Steuern und Gebühren															2,00														2,00	
203	Liegenschaften u. Erschließung																3,00													3,00	
III	Assistenz Dezernat III																	1,00												1,00	Höherbewertung
30	Rechtsamt																													0,00	
331	Bürgerdienste und Wohngeld																4,00				9,00			1,00						14,00	
332	Öffentliche Sicherheit																2,00				4,00	0,90								6,90	
332.1	Feuerwehr																					2,00								2,00	
332.2	Stadtordnungsdienst																				6,50									6,50	
34	Standesamt																	1,00				2,53		0,65						4,18	lt. Orga-Untersuchung 4,18 VzÄ
400	Schulamt (Verwaltung)								1,00							3,00	1,00				2,00	0,50								7,50	Schul-IT
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	0,50						1,00			1,55			1,00			1,00	1,02		7,07	päd. Fachberatung Vollz.& Koordination Sprachförderung
4011-14	Kindertagesstätten					3,00	7,00	6,00		6,00		1,00		5,00					199,50				2,00		4,50					234,00	gem. aktual. Personal-Bedarfsplanung
402	Stadtjugendpflege							1,00				4,01																		5,01	siehe Vorlage 0126/2016/1 KSp Wallstraße
402.1	Jugendfreizeitzentrum											4,09																		4,09	
403	Sportverwaltung/-entwicklung														1,00		1,00													2,00	Höhergruppierung
404	Senioren, Familie, Soziales																					0,56		1,18						1,74	höherer Beratungsbedarf
41	Kulturbüro und -verwaltung	1,00							0,70							2,00	1,00													4,70	Höhergruppierung
410	Lessingtheater								0,77							1,50	1,00	1,00				1,00		5,00					3,50	13,77	
412	Bücherei								1,00							3,00					3,00	3,00								10,00	IT Neukonzept Bücherei
413	Museum im Schloss	1,00	1,00		1,00											0,50						1,00		2,00			7,50	1,01		15,01	Höhergruppierung
IV	Dez. Stadtentwicklung u. Bauen																				1,00									1,00	
60	Bauverwaltungsamt															1,00		2,00			4,00			23,00				30,99		60,99	vier mehr 2a/2 aus SBW
	aus SBW																											4,00		4,00	
610	Verbindliche Bauleitplanung				3,50				1,00													1,50		0,20						6,20	E 10 kw ab 2022
620	Stadtentwicklung und Umwelt				1,00				1,00							1,77														3,77	Klimaschutzbeauftragter
630	Bauaufsicht und Denkmalschutz				2,00				1,00								1,00					1,20								5,20	Höhergruppierung Techniker, 0,5 Verwalt.
65	Amt f. Hochbau u. Versorgungstechnik			1,00	9,00				1,00							1,00						2,70								14,70	Höhergruppierung
66	Tiefbauamt																					1,00								1,00	
660	Straßen				4,00				1,00							1,00														6,00	
	aus SBW															1,00						4,00		8,00		11,00	5,00			29,00	
670	Grün				2,00				1,00							1,00														4,00	1 E 10 neu siehe Vorlage 0257/2018/2
	aus SBW															3,00					1,00	8,00		18,00		21,00	25,00			76,00	4 E5, 3 E 6 siehe Vorlage 0257/2018/2
680	Servicebetrieb															2,00		3,00			1,00	1,00		9,00		5,00	5,00			26,00	
800	Wirtschaftsförderung								1,00												1,00									2,00	
801	Tourismus				1,00											2,00		0,70			3,00									6,70	Höhergruppierung
801.2	Jugendgästehaus															1,00		3,00				1,00		4,00			2,00	3,20		14,20	
802	Veranstaltungsmanagement														1,00		1,00	1,00				2,00		2,00			1,00		2,50	10,50	
	Beschäftigte	**2,00**	**1,00**	**3,00**	**27,53**	**3,00**	**7,00**	**7,00**	**16,97**	**6,00**	**1,00**	**10,51**	**0,51**	**5,00**	**3,00**	**35,77**	**17,00**	**19,70**	**205,49**	**0,00**	**38,05**	**66,89**	**3,00**	**81,03**	**7,00**	**38,00**	**50,10**	**40,22**	**7,00**	**702,77**	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung 2021

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten / Entgeltgruppe	14	13	12	11	S17	S16	S15	10	S13	S12	S11b	S10	S 9	9c	9b	9a	8	S 8a/b	S5	7	6	S4	5	S3	4	3	2a/2	2/1	Ges.	Erläuterungen
0	Stellenpool								0,50							1,00											0,60			2,10	
I.01	Büro des Bürgermeisters				1,00				1,00							3,00		1,00				1,00								7,00	
I.02	Stabsstelle Integration											1,00	0,51			1,00		1,00	0,49			1,00		2,00						7,00	Umwandlung E 9b in S 11b
0003	Gesamtpersonalrat											1,00				1,00			0,50			1,00								3,50	
0004	Gleichstellungsbeauftragte				1,00																									1,00	
10	Hauptamt (Leitung)				1,00																									1,00	
100	Organisation und Wahlen																	1,00			1,00	1,00								3,00	
100.1	Zentrale Dienste																					1,00		4,00		1,00	3,00			9,00	
101	Personalabteilung								1,00							1,00	2,00	1,00				1,00								6,00	
102	IT			1,00					5,00							1,00														7,00	Umsetzung -Digitalisierung
14	Rechnungsprüfungsamt			1,00	1,03																									2,03	
201	Finanzen und Controlling														1,00			2,00				10,20								13,20	
202	Steuern und Gebühren															2,00														2,00	
203	Liegenschaften u. Erschließung																3,00													3,00	
III	Assistenz Dezernat III																	1,00												1,00	
30	Rechtsamt																													0,00	
331	Bürgerdienste und Wohngeld																4,00				9,00			1,00						14,00	
332	Öffentliche Sicherheit																2,00				4,00	0,90								6,90	
332.1	Feuerwehr																					2,00								2,00	
332.2	Stadtordnungsdienst																				6,50									6,50	
34	Standesamt																	1,00				2,53		0,65						4,18	
400	Schulamt (Verwaltung)								1,00							3,00	1,00				2,00	0,50								7,50	
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)										1,50	0,50						1,00			1,55			1,00			1,00	1,02		7,57	päd. Fachberatung + 0,5 wegen Kita Södeweg
4011-14	Kindertagesstätten					4,00	8,00	6,00		6,00		1,00		5,00					226,50				2,00		4,50					263,00	gem. aktual. Personal-Bedarfsplanung und Kita Södeweg
402	Stadtjugendpflege							1,00				5,03																		6,03	Jugendkultur
402.1	Jugendfreizeitzentrum											4,00																		4,00	
403	Sportverwaltung/-entwicklung														1,00		1,00													2,00	Höhergruppierung
404	Senioren, Familie, Soziales																					0,56		1,18						1,74	
41	Kulturbüro und -verwaltung	1,00							0,70							2,00	1,00													4,70	
410	Lessingtheater								0,77							1,50	1,00	1,00				1,00		5,00					3,50	13,77	
412	Bücherei								1,00							3,00					3,00	3,00								10,00	
413	Museum im Schloss	1,00	1,00		1,00											0,50						1,00		2,00			7,50	1,01		15,01	
IV	Dez. Stadtentwicklung u. Bauen																				1,00									1,00	
60	Bauverwaltungsamt															1,00		2,00			4,00			23,00			0,50	30,99		61,49	
	aus SBW																											4,00		4,00	
610	Verbindliche Bauleitplanung				3,50				1,00													1,50		0,20						6,20	
620	Stadtentwicklung und Umwelt				1,00				1,00							1,77														3,77	
630	Bauaufsicht und Denkmalschutz				2,00				1,00								1,00					1,20								5,20	
65	Amt f. Hochbau u. Versorgungstechnik			1,00	9,00				1,00							1,00						2,70								14,70	
66	Tiefbauamt																					1,00								1,00	
660	Straßen				4,00				1,00							2,00						4,00		8,00		11,00	5,00			35,00	
670	Grün				2,00				1,00							4,00					1,00	8,00		18,00		21,00	25,00			80,00	
680	Servicebetrieb															2,00		3,00			1,00	1,00		9,00		5,00	5,00			26,00	
800	Wirtschaftsförderung								1,00												1,00									2,00	
801	Tourismus				1,00											2,00		0,70			3,00									6,70	
801.2	Jugendgästehaus															1,00		3,00				1,00		4,00			2,00	3,20		14,20	
802	Veranstaltungsmanagement														1,00		1,00	1,00				2,00		2,00			1,00		2,50	10,50	
	Beschäftigte	**2,00**	**1,00**	**3,00**	**27,53**	**4,00**	**8,00**	**7,00**	**17,97**	**6,00**	**1,50**	**12,53**	**0,51**	**5,00**	**3,00**	**34,77**	**17,00**	**19,70**	**232,49**	**0,00**	**38,05**	**66,89**	**3,00**	**81,03**	**7,00**	**38,00**	**50,60**	**40,22**	**7,00**	**734,79**	

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind 2020/2021

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	auf der Stelle geführt bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	Sachbearbeitung 620	13	A 14	6	01/2013	a.w.	
2	Leitung Amt 61	15	A 15	5	03/2019	a.w.	
3	Leitung - Amt 65	12	A 15	5	04/2015	07/2020	
4	Leitung Amt 33	12	A 13	9	04/2017	a.w.	
5	Techn. Angestellter - Abteilung 651	12	A 12	11	04/2015	a.w.	
6	Sachbearbeitung - SG 332.2	9b	A 10	14	01/2015	a.w.	
7	Zentrale Vergabestelle	9b	A 10	14	07/2019	a.w.	
8	Kaufmännisches Baumanagement	9c	A 10	14	09/2018		
9	Sachbearbeitung - Dez.III	9b	A 10	14	09/2017	a.w.	
10	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 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende - Fachangest. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	0	0	
2	Auszubildende - Fachinformatiker/in Systemintegraton	Ausbildungsentgelt	1	1	
3	Auszubildende - Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsentgelt	1	0	
4	Auszubildende - Gärter/in Friedhof	Ausbildungsentgelt	1	1	
5	Auszubildende - Gärter/in Zierpflanzen	Ausbildungsentgelt	2	2	
6	Auszubildende - Kauffrau/-mann f. Tourismus u. Freizeit	Ausbildungsentgelt	0	0	
7	Auszubildende - KFZ-Mechatroniker/in	Ausbildungsentgelt	2	2	
8	Auszubildende - Köchin/Koch	Ausbildungsentgelt	1	1	Küche Jugendgästehaus
9	Auszubildende - Straßenbauer/in	Ausbildungsentgelt	0	0	
10	Auszubildende - Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsentgelt	1	1	
11	Auszubildende - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	9	5	Grds. 3 Plätze pro Einstellungsjahr vorgesehen.
12	Wiss. Volontär/in Museum	Ausbildungsentgelt	1	1	Entgelt nach Landesregelung
13	Dienstanfänger/in	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
14	Stadtsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
15	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	10	8	
16	Bauinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
17	Baurefendar (Laufbahngr. 2/2)	Anwärterbezüge	1	0	
18	Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	5	3	
19	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	11	10	I.02, JGH, JFZ, GS, Kita
20	Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	26	18	Krippe/Kita, ab 2021 weitere 4
		Summe	**72**	**53**	

ABWASSERBESEITIGUNGSBETRIEB STADT WOLFENBÜTTEL

WIRTSCHAFTSPLAN 2020 & WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsübersicht

Stellenübersicht

Inhaltsverzeichnis

		Seite
A.	**Erfolgsplan 2020 / 2021**	
	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 / 2021	3 - 5
	Erfolgsplan 2020 / 2021	6
B.	**Vermögensplan 2020 / 2021**	
	Erläuterungen zum Vermögensplan 2020 / 2021	7
	Einnahmen 2020 / 2021	8
	Ausgaben 2020 / 2021	9
C.	**Investitionsprogramm 2019 - 2024**	
	Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2019 - 2024	10
	Investitionsprogramm 2019 - 2024	11
D.	**Finanzierungsübersicht 2019 - 2024**	12
E.	**Stellenübersicht 2020 / 2021**	13

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit auftreten.

A. Erfolgsplan 2020 / 2021

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 / 2021

1. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2020 / 2021 des Abwasserbeseitigungbetrieb Stadt Wolfenbüttel (ABW) ist nach den Gliederungsvorschriften der Nds. Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) erstellt und entsprechend § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung aufgebaut.

Die Gebührenansätze der Verwaltung wurden sowohl im Hinblick auf die Preise als auch auf die Mengen berücksichtigt.

2. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

lfd. Nr.		2021 Plan EUR	2020 Plan EUR	2019 Plan EUR	2018 Ist EUR
1.	**Umsatzerlöse**				
	Kanalgebühren Schmutzwasser	7.805.100	7.399.100	7.358.400	6.293.945
	Kanalgebühren SG Asse	0	0	0	330
	Kanalgebühren-Regenwasser	2.082.600	1.981.600	1.974.400	1.639.849
	Gebühren SW dezentral	600	600	0	1.320
	Sonstige Umsatzerlöse	204.000	204.000	175.200	172.974
	Innere Verrechnung / Stadtanteil Straßenentwässerung	1.296.900	1.296.900	1.184.700	944.690
	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	675.500	654.800	613.400	612.713
	Erträge aus der Auflösung Investitionszuschuss	36.900	36.900	36.900	36.905
	Sonstige Erträge aus anderen weiterberechneten Kosten (BilRUG)	128.000	128.000	120.000	128.311
	Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten (BilRUG)	34.100	34.100	34.100	34.052
	Sonstige Erträge aus Ausschreibungen (BilRUG)	0	0	0	0
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0	0	0	0
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
	Erträge aus Versicherungsschäden	0	0	0	0
	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	126.450
	Sonstiges	0	0	0	87.789
		12.263.700	11.736.000	11.497.100	10.079.326

Die Umsatzerlöse für 2020 aus Kanalgebühren Schmutzwasser ergeben sich aus einer Gebühr i.H.v. 2,65 EUR/m³ (Vorjahr: 2,75 EUR/m³). Für 2021 wird eine Gebührenkalkulation erst in 2020 erstellt. Die Wirtschaftsplanung 2021 unterstellt im Vergleich zu 2020 Mehrerlöse von 507.000 EUR, deren Deckung durch Entnahmen aus der Gebührenausgleichsrückstellung oder Gebührenanpassungen zu erfolgen hat. Für 2020 und 2021 wird eine zu reinigende Abwassermenge von 2.410.000 m³ (2019: 2.370.000 m³) unterstellt.
Die Niederschlagswassergebühr für 2020 beträgt 0,50 EUR/m² (Vorjahr: 0,53 EUR/m²). Für 2021 wird eine Gebührenkalkulation erst in 2020 erstellt. Die sonstigen Umsatzerlöse berücksichtigen die Erlöse für die Straßeneinlaufreinigung und andere hoheitliche Aufgaben.

		2021 Plan EUR	2020 Plan EUR	2019 Plan EUR	2018 Ist EUR
4.	**Materialaufwand**				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Energie-, Wasserkosten	92.400	92.400	93.400	68.216
	Abgaben nach dem Abwassergesetz	114.000	114.000	114.000	110.000
	Material	266.600	265.600	272.300	175.681
		473.000	472.000	479.700	353.897
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Entsorgungsleistung der AWA	3.284.000	3.018.600	2.831.000	2.490.386
	Fremde Löhne und Leistungen	1.835.000	1.800.000	1.766.000	1.250.117
	Abwasseranalysen	37.000	37.000	36.800	27.013
		5.156.000	4.855.600	4.633.800	3.767.516

Die Aufwendungen für Energie-, Wasserkosten und Material berücksichtigen erwartete Preissteigerungen.
Die Abwasserabgabe wird voraussichtlich in der ausgewiesenen Höhe entstehen.
Die Position Fremde Löhne und Leistungen beinhaltet im Wesentlichen die Sanierungsaufwendungen für die Kanalnetze und Aufwendungen für die Hausanschlusssanierung. Die Auswertung der Kanalzustandsdaten zeigt auf, dass ein Ansatz für Sanierungsaufwendungen wie ausgewiesen geboten ist.

Folgende Kosten werden als "Entsorgungsleistung der AWA" berücksichtigt:

	AWA 2021 Plan EUR	AWA 2020 Plan EUR	AWA 2019 Plan EUR	AWA 2018 Ist EUR
Energie, Wasser	340.000	334.000	338.400	319.486
Material	416.000	416.000	411.900	157.260
Entsorgungskosten	440.000	330.000	230.000	162.286
Wartung/Instandhaltung	640.600	640.600	439.300	638.377
Personalgestellung	0	0	0	0
	1.836.600	1.720.600	1.419.600	1.277.409
Abschreibungen	875.500	752.700	810.000	637.715
Sonstige betriebliche Aufwendungen	137.800	136.100	133.200	120.086
Zinsergebnis	410.600	382.600	444.900	429.954
Sonstige Steuern	21.900	21.900	11.200	20.127
Gewerbesteuer	0	0	0	0
EK-Verzinsung	18.200	21.200	27.300	28.680
	3.300.600	3.035.100	2.846.200	2.513.970
Mieteinnahmen/Sonstige Erträge	-16.600	-16.500	-15.200	-23.584
	3.284.000	3.018.600	2.831.000	2.490.386
Umsatzsteuer	0	0	0	0
Rückstellung steuerliche Risiken	0	0	0	0
	3.284.000	3.018.600	2.831.000	2.490.386

Aufgrund der umfangreichen Bautätigkeiten für das Syntherm-Projekt bei der AWA werden zur Absicherung von unvorhersehbaren Maßnahmen dort Aufwendungen für Wartung/Instandhaltung auf dem Niveau des Ergebnisses aus 2018 geplant. Weiter endet der Klärschlammverwertungsvertrag zum 30.06.2020 und die Leistungen sind neu zu vergeben. Nach heutigem Stand zeichnet sich eine deutliche Preiserhöhung ab.
Die höheren Entsorgungskosten der AWA ergeben sich im Wesentlichen aus den beiden vorgenannten Positionen.

5. Personalaufwand

	2021 Plan EUR	2020 Plan EUR	2019 Plan EUR	2018 Ist EUR
a) Löhne und Gehälter	1.666.000	1.628.000	1.466.300	1.453.040
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	462.100	451.100	412.100	395.099
	2.128.100	2.079.100	1.878.400	1.848.140

Der Personalaufwand ist unter Berücksichtigung einer tariflichen Entgelterhöhung von 1,06% für 2020 und 3,00% für 2021 geplant. Aufwendungen nach der Ruhelohnordnung der Stadt Wolfenbüttel vom 22.11.1929 sowie übrige Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung sind berücksichtigt.

6. Abschreibungen

	2021 Plan EUR	2020 Plan EUR	2019 Plan EUR	2018 Ist EUR
Kläranlage Geräte-Altbestand	200	200	200	187
SW-Kanal	587.700	560.300	578.500	542.164
SW-Pumpwerke	130.000	122.600	107.700	117.310
RW-Kanal	974.700	930.600	992.400	868.496
RW-Pumpwerke, -rückhaltung	38.700	36.600	36.500	43.244
Geräte, Fuhrpark	133.200	114.700	119.900	103.663
Immaterielle Wirtschaftsgüter	27.500	21.300	40.900	21.376
	1.892.000	1.786.300	1.876.100	1.696.440

Die Abschreibungen wurden entsprechend der Höhe und zeitlichen Abfolge der Investitionen angepaßt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2021 Plan EUR	2020 Plan EUR	2019 Plan EUR	2018 Ist EUR
Kosten der Jahresabschlussprüfung	16.000	16.000	16.000	15.500
Verwaltungskostenerstattung	192.575	192.575	188.599	188.599
Betriebsführung	690.700	677.700	664.800	652.601
Anlagenverluste	25.000	25.000	25.000	15.901
Öffentliche Abgaben und Beiträge	6.100	6.100	6.100	5.221
Sonstiges	149.525	149.225	137.601	117.036
	1.079.900	1.066.600	1.038.100	994.858

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 192.575,- EUR für die Jahre 2020 bis 2022.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2021 Plan EUR	2020 Plan EUR	2019 Plan EUR	2018 Ist EUR
0	0	0	0

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2021 Plan EUR	2020 Plan EUR	2019 Plan EUR	2018 Ist EUR
780.600	726.600	816.500	701.360

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 nach Steuern

2021 Plan EUR	2020 Plan EUR	2019 Plan EUR	2018 Ist EUR
754.100	749.800	774.500	717.116

11. Sonstige Steuern

2021 Plan EUR	2020 Plan EUR	2019 Plan EUR	2018 Ist EUR
3.200	3.200	3.200	1.896

Es handelt sich ausschließlich um Kraftfahrzeugsteuer.

12. Jahresergebnis

	2021 Plan EUR	2020 Plan EUR	2019 Plan EUR	2018 Ist EUR
Jahresüberschuss	750.900	746.600	771.300	715.221
Nachrichtlich				
Gewinnvortrag	746.600	771.300	785.000	584.597
Zuführung zu allgemeiner Rücklage (-)	-496.692	-489.243	-495.443	-404.449
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
Abführung an den städtischen Haushalt	-249.908	-282.057	-289.557	-180.148
Jahresüberschuss (ohne Rückstellung)	750.900	746.600	771.300	715.221
BILANZERGEBNIS	750.900	746.600	771.300	715.221

Die Eigenkapitalverzinsung ist zur Ausschüttung an die Stadt bestimmt. Sie beträgt 1,90% (in 2020) bzw. 1,60% (in 2021) des Stammkapitals in Höhe von 7.500.000 EUR zuzüglich einer angemessenen Verzinsung (jeweils 1,50% für 2020 und 2021) 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:

		2020 Plan EUR
	Geplante Zuführung zur allgemeinen Rücklage	489.243
+	Laufende Überdeckung aus Zuführungen bis einschließlich 31.12.2018	0
./.	Im Wirtschaftsplan 2020 enthaltene Auflösungserträge aus RW-Zuschüssen der Stadt	481.629
=	Überdeckung (+) bzw. Unterdeckung (-) der Rücklagenanteile aus RW-Zuschüssen	7.614

		2021 Plan EUR
	Geplante Zuführung zur allgemeinen Rücklage	496.692
+	Laufende Überdeckung aus Zuführungen bis einschließlich 31.12.2019	0
./.	Im Wirtschaftsplan 2021 enthaltene Auflösungserträge aus RW-Zuschüssen der Stadt	495.346
=	Überdeckung (+) bzw. Unterdeckung (-) der Rücklagenanteile aus RW-Zuschüssen	1.346

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
Erfolgsplan
2020 / 2021

Lfd. Nr. GuV	Bezeichung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Veränderung 2021/2020 +/-	Veränderung 2020/2019 +/-	Jahres-rechnung 2018
1.	Umsatzerlöse						
	Kanalgebühren Schmutzwasser	7.805.100	7.399.100	7.358.400	406.000	40.700	6.293.945
	Kanalgebühren SG Asse	0	0	0	0	0	330
	Kanalgebühren-Regenwasser	2.082.600	1.981.600	1.974.400	101.000	7.200	1.639.849
	Gebühren SW dezentral	600	600	0	0	600	1.320
	Sonstige Umsatzerlöse	204.000	204.000	175.200	0	28.800	172.974
	Innere Verrechng./ Stadtant. Str.entw.	1.296.900	1.296.900	1.184.700	0	112.200	944.690
	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	675.500	654.800	613.400	20.700	41.400	612.713
	Erträge aus der Auflösung						
	Investitionszuschuss Kläranlage	36.900	36.900	36.900	0	0	36.905
	Sonst. Erträge aus anderen weiterberechn. Kosten (BilRUG)	128.000	128.000	120.000	0	8.000	128.311
	Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten (BilRUG)	34.100	34.100	34.100	0	0	34.052
	Sonstige Erträge aus Ausschreibungen (BilRUG)	0	0	0	0	0	0
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	214.239
Zwischensumme Erträge 1.-3.		**12.263.700**	**11.736.000**	**11.497.100**	**527.700**	**238.900**	**10.079.326**
4.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	473.000	472.000	479.700	1.000	-7.700	353.897
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.156.000	4.855.600	4.633.800	300.400	221.800	3.767.516
Zwischensumme 4.		**5.629.000**	**5.327.600**	**5.113.500**	**301.400**	**214.100**	**4.121.413**
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	1.666.000	1.628.000	1.466.300	38.000	161.700	1.453.040
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	462.100	451.100	412.100	11.000	39.000	395.099
Zwischensumme 5.		**2.128.100**	**2.079.100**	**1.878.400**	**49.000**	**200.700**	**1.848.140**
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.892.000	1.786.300	1.876.100	105.700	-89.800	1.696.440
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.079.900	1.066.600	1.038.100	13.300	28.500	994.858
8./9.	Zinsergebnis	780.600	726.600	816.500	54.000	-89.900	701.360
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**754.100**	**749.800**	**774.500**	**4.300**	**-24.700**	**717.116**
11.	Sonstige Steuern	3.200	3.200	3.200	0	0	1.896
12.	**JAHRESERGEBNIS**	**750.900**	**746.600**	**771.300**	**4.300**	**-24.700**	**715.221**

Erträge	12.263.700	11.736.000	11.497.100	527.700	238.900	10.079.326
Aufwendungen	11.512.800	10.989.400	10.725.800	523.400	263.600	9.364.106
Jahresergebnis	750.900	746.600	771.300	4.300	-24.700	715.221

B. Vermögensplan 2020 / 2021

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020 / 2021

Einnahmen

Neben den Abschreibungen stehen zu Finanzierung des Vermögensplanes Ergebnisanteile, soweit sie zur Erhöhung der Rücklagen vorgehen sind, zur Verfügung. Darüber hinaus sind städtische Ertragszuschüsse in Höhe von 50 % für Investitionen im Niederschlagswasserbereich sowie städtische Einnahmen aus Kanalbaubeiträgen zu berücksichtigen. Für seitens der Stadtverwaltung geplante Sacheinlagen aus Erschließungsträgermaßnahmen sind Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höhe berücksichtigt. Für die nicht gedeckten Teile der Ausgaben des Vermögensplanes werden Kreditaufnahmen vorgesehen.

Ausgaben

Der Vermögensplan 2020 und 2021 beinhaltet in den Positionen 3.1.3. bis 3.7.1. neben Sammelpositionen namentlich aufgeführte Investitionsmaßnahmen in Höhe von 4.470 TEUR Gesamtumfang in 2020 und 4.331 TEUR in 2021.

Die Investitionsmaßnahmen sind den Baupreisentwicklungen entsprechend geprüft und ggfs. angepasst worden, ansonsten aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2024 übernommen. Die aus 2019 übertragene bzw. verschobene Maßnahme "Albert-Schweitzer-Allee" ist aktuellen Kostenberechnungen entsprechend aktualisiert und in den jetzigen Ausführungsjahren aufgeführt. Die Realisierungszeiträume aller Maßnahmen sind den Terminierungen der städtischen Straßenbauvorhaben angepasst, um die maximale Wirtschaftlichkeit gemeinsamer Baudurchführung sicherzustellen.

Der Ansatz der Pos. 3.2.1. "Kanalbetrieb" berücksichtigt für 2020 und 2021 Neuanschaffungen von Standard-Fahrzeugen und Technik, die Ersatzbeschaffung eines Großfahrzeuges ist in diesen Jahren nicht vorgesehen.

Die Position 3.3.3., „SW-Hausanschlüsse", ist aus der letztjährigen Investitionsplanung übernommen und für 2020 und 2021 fortgeschrieben. Gleiches gilt für Pos. 3.5.9., "RW-Hausanschlüsse". 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 für 2020 auf 590 TEUR sowie 2021 auf 946 TEUR gesetzt. Die Ansätze beinhalten Kanäle deren Zustand eine Erneuerung erfordert. Daneben berücksichtigen sie allgemeine Kanalerneuerungen, die sich im Kontext städtischer Tiefbaumaßnahmen, bspw. Hochwasserschutz, ergeben werden.

Unter Position 3.3.12 „SW-Kanal, Erweiterungen" sind Netzerweiterungen im Schmutzwasserkanal zusammengefasst, die für 2020 und 2021 gemeinsam mit dem Straßenbauprogramm erfolgen. Hier sind für 2020 Mittel in Höhe von 654 TEUR, für 2021 dann in Höhe von 655 TEUR berücksichtigt. Dies beinhaltet auch einen Ansatz für die mögliche Erweiterung der Erschließung im Gewerbegebiet West.

Unter SW-Pumpwerke, Pos. 3.4.2. sind die Investitionen für 2020 mit 765 TEUR, für 2021 mit 530 TEUR geplant. Hier geht es darum, nach einer umfänglichen Bestandsanalyse, an jährlich im Mittel 4 Pumpwerken sukzessive bauliche sowie 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 erhöht mit 305 TEUR für 2020 und mit 502 TEUR für 2021 geplant. Mit dieser Position wird notwendige Renovierungen und Erneuerungen im Regenwassernetz erfasst, die aufgrund festgestellter Schadensbilder notwendig werden. Des Weiteren werden notwendige Kanalerneuerungen im Rahmen bzw. im Vorfeld von Straßenbaumaßnahmen mit dieser Position gedeckt.

Unter Position 3.5.19 „RW-Kanal, Erweiterungen, hydraulische Sanierung" sind diverse hydraulisch erforderliche RW-Kanalbauten zusammengefasst, die die Leistungsfähigkeit der Kanalisation verbessern. Hier wurde der Ansatz des letztjährigen Investitionsprogrammes von 300 TEUR in 2018 und 260 TEUR in 2019 erhöht, da sich größerer Kanalbaubedarf im Zuge städtischer Maßnahmen sowie im Zuge der Optimierung des RW-Kanalnetzes abzeichnen. In 2020 sind Mittel in Höhe von 672 TEUR geplant und in 2021 in Höhe von 650 TEUR.

Die Position 3.7.1. "Maschinen- und elektrotechnische Anlagen RW" wird vom letztjährigen I.-Plan-Ansatz von 50 TEUR auf neu 250 TEUR für 2020 erhöht, um neben Hochwasseroptimierungen und technischen Überholungen auch 1 oder 2 RW-Pumpwerke erneuern zu können. Für 2021 ist hierfür zunächst ein Pauschalansatz von 120 TEUR vorgesehen.

In der Position 5. "Kredittilgung" sind in 2018 zusätzlich 4.900 TEUR wegen der Umwandlung von städtischen Darlehen in Eigenkapital enthalten.

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
Vermögensplan
2020 / 2021

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Jahres-rechnung 2018
		in EUR			
1.	**Zuwendungen der Stadt zum/zu den**				
1.1.	Stammkapital	0	0	0	4.900.000
1.2.	Rücklagen	0	0	0	0
2.	**Verwendung des Jahresüberschusses**				
	a) zur Bildung oder Erhöhung von Rücklagen	496.692	489.243	495.443	404.449
	b) zum Ausgleich von Vorjahresverlusten	0	0	0	0
3.	**Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen**				
3.1	Lfd. Investitionen des ABW				
	RW-Kanal	411.000	673.500	922.500	992.035
	RW-Pumpwerke	60.000	125.000	25.000	0
	SW-Kanal	0	0	0	0
3.2	Sacheinlage				
	SW-Kanal Erschließungsträger	630.000	100.000	0	0
	RW-Kanal Erschließungsträger	980.000	118.000	0	0
	RW-Pumpwerke, -rückhaltung Stadt	0	0	0	0
3.3	Kanalbaubeiträge				
	SW-Kanal	405.000	354.000	175.000	30.837
	RW-Kanal	117.000	109.000	45.000	16.055
3.4	Sonderposten Investitionszuschuss Kläranlage	0	0	0	0
4.	**Abschreibungen**	1.892.000	1.786.300	1.876.100	1.696.440
5.	**Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen**	0	0	0	53.000
6.	**Kreditaufnahme**	3.335.008	2.894.957	2.508.657	3.000.000
7.	**Saldo kurzfristiger Positionen**	0	0	0	797.180
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	**8.326.700**	**6.650.000**	**6.047.700**	**11.889.996**
	Nachrichtlich:				
	Einnahmereste aus Vorjahren	0	0	0	0
	GESAMT	**8.326.700**	**6.650.000**	**6.047.700**	**11.889.996**

Erläuterung zu Position 2.

Gewinnvortrag	746.600	771.300	785.000	584.597
Zuführung zu allgemeiner Rücklage (-)	-496.692	-489.243	-495.443	-404.449
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
Abführung an den städtischen Haushalt	-249.908	-282.057	-289.557	-180.148
Jahresüberschuss (ohne Rückstellung)	750.900	746.600	771.300	715.221
BILANZERGEBNIS	**750.900**	**746.600**	**771.300**	**715.221**

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
Vermögensplan
2020 / 2021

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahres rechnung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 / 2021	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt 2019
		Investitionen						
		in EUR						
1.	**Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen**							
2.	**Aufl. von empfangenen Ertragszusch.**	649.618	650.300	691.700	712.400		1.404.100	
3.	**Sachinvestitionen**							
3.1	**Immaterielle Vermögengegenstände**							
3.1.3	Planung, Vermessung und Kataster (GIS)		55.000	60.000	60.000		120.000	
3.2	**Maschinen und masch. Anlagen**							
3.2.1	Kanalbetrieb	248.022	120.000	60.000	60.000		120.000	
3.3	**SW Kanal**							
3.3.3	Hausanschlüsse	85.528	130.000	125.000	125.000		250.000	
3.3.8	Erneuerungen allgemein		432.000	590.000	946.000		1.536.000	
3.3.12	Erweiterungen, hydraulische Sanierungen	41.417	230.000	654.000	655.000		1.309.000	
3.3.25	Halchter "Östlich Harzburger Straße"		80.000					
3.3.32	Kornmarkt	14.902						
3.3.33	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)							
3.3.34	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"							
3.3.35	Baugebiet "Linden Süd-West"							
3.3.36	Ahlumer Siedlung							
3.3.37	Baugebiet "Fallsteinweg"							
3.3.38	Fußgängerzone	18.704						
3.3.39	Baugebiet Södeweg	961.049	400.000					
3.3.40	Schlossplatz-Arreal	116.540	180.000					
3.3.47	Hermann-Korb-Str. (SW-Erneuerung)	156.591						
3.3.48	Mascheroder Str. (SW-2. Bauabschnitt)			80.000	555.000		635.000	
3.4	**SW-Pumpwerke**							
3.4.2	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen	981	202.000	765.000	530.000		1.295.000	
3.5	**RW Kanal**							
3.5.9	Hausanschlüsse	57.049	130.000	95.000	95.000		190.000	
3.5.17	Erneuerungen allgemein	8.585	173.000	305.000	502.000		807.000	
3.5.19	Erweiterungen, hydraulische Sanierung	16.543	260.000	672.000	650.000		1.322.000	
3.5.25	Blumenviertel (3 Bauabschnitte)		260.000	200.000	172.000		372.000	
3.5.33	Halchter "Östlich Harzburger Straße"							
3.5.38	Kornmarkt	20.000						
3.5.39	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)							
3.5.40	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"							
3.5.41	Baugebiet "Linden Süd-West"							
3.5.42	Albert-Schweitzer-Allee	7.395	375.000	475.000			475.000	
3.5.43	Ahlumer Siedlung							
3.5.44	Baugebiet Fallsteinweg							
3.5.45	Fußgängerzone	16.451						
3.5.46	Baugebiet Södeweg	1.220.801	650.000					
3.5.47	Hermann-Korb-Str. (Rückhaltung)	925.460						
3.5.48	Frankfurter Str. / Schützenplatz (Rückhaltung)	75.255						
3.5.49	Schlossplatz-Arreal	273.288	300.000					
3.7	**RW-Pumpwerke**							
3.7.1	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen		50.000	250.000	120.000		370.000	
4.	**Sacheinlage von Maßnahmen**			218.000	1.610.000		1.828.000	
5.	**Kredittilgung**	6.975.814	1.370.400	1.409.300	1.534.300		2.943.600	
6.	**Bestandsveränderung kurzfristiges Vermögen**							
	Gesamtausgabebedarf	11.889.996	6.047.700	6.650.000	8.326.700		14.976.700	

2. Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen

	Betrag in EUR			
SW-Kanal	106.875	115.100	113.500	118.500
RW-Kanal	501.637	494.100	537.100	552.800
RW-Pumpwerke	4.200	4.200	4.200	4.200
	612.713	613.400	654.800	675.500
Investitionszuschuss Kläranlage	36.905	36.900	36.900	36.900
	649.618	650.300	691.700	712.400

Die Planansätze des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

C. Investitionsprogramm 2019 – 2024

Das Investitionsprogramm 2019 bis 2024 beinhaltet neben den Sammelpositionen namentlich aufgeführte Investitionsmaßnahmen, die durch den Betriebsausschuss zu beschließen sind (>500 TEUR).

Auf die Erläuterungen zum Vermögensplan 2020 und 2021 wird verwiesen. Hier wurde die zeitlich und kostenmäßig überarbeitete hydraulische RW-Erweiterungsmaßnahme "Albert-Schweitzer-Allee" erläutert.

Die Realisierungszeiträume der Kanalbaumaßnahmen werden 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 2022 bis 2024 als Fortschreibung oder Neuansatz berücksichtigt.

Der Ansatz der Pos. 3.2.1. "Kanalbetrieb" berücksichtigt für 2022 bis 2024 mit jeweils *150* TEUR Ansätze für die Neuanschaffung von kleineren Fahrzeugen / Maschinen.

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 2022 bis 2024 preisentwickelt fortgeschrieben. Wie bisher werden diese Positionen dann in den späteren Vermögensplanungen anteilig in Baumaßnahmen aufgelöst. Die Grundlage für eine gebührenentwicklungsfreundliche, längerfristig geplante 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 bzw. Renovation. Für 2022 ff. sind 1.110 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 2022 die bis über 2024 hinausgehende Generalüberholung /Grundsanierung von jeweils vier 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 erfordert. Für 2022 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 2022 ff. sind jährliche 470 TEUR aufgenommen.

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
Investitionsprogramm
2019 - 2024

Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Vermögensplanes	Investitionen	Gesamtkosten	zur Verfügung gestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in TEUR							
1	3.1	**Immaterielle Vermögengegenstände**								
	3.1.3	Planung, Vermessung und Kataster (GIS)	355		55	60	60	60	60	60
2	3.2	**Maschinen und masch. Anlagen**								
	3.2.1	Kanalbetrieb	690		120	60	60	150	150	150
3	3.3	**SW Kanal**								
	3.3.3	Hausanschlüsse	830		130	125	125	150	150	150
	3.3.8	Erneuerungen allgemein [1]	5.298		432	590	946	1.110	1.110	1.110
	3.3.12	Erweiterungen, hydraulische Sanierungen	2.229		230	654	655	230	230	230
	3.3.25	Halchter "Östlich Harzburger Straße"	80		80					
	3.3.32	Kornmarkt								
	3.3.33	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)								
	3.3.34	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"								
	3.3.35	Baugebiet "Linden Süd-West"								
	3.3.36	Ahlumer Siedlung								
	3.3.37	Baugebiet "Fallsteinweg"								
	3.3.38	Fußgängerzone								
	3.3.39	Baugebiet Södeweg	400		400					
	3.3.40	Schlossplatz-Arreal	180		180					
	3.3.47	Hermann-Korb-Str. (SW-Erneuerung)								
	3.3.48	Mascheroder Str. (SW-2. Bauabschnitt)	635			80	555			
4	3.4	**SW-Pumpwerke**								
	3.4.2	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen	2.103		202	765	530	202	202	202
5	3.5	**RW Kanal**								
	3.5.9	Hausanschlüsse	770		130	95	95	150	150	150
	3.5.17	Erneuerungen allgemein	3.680		173	305	502	900	900	900
	3.5.19	Erweiterungen, hydraulische Sanierung [2]	2.992		260	672	650	470	470	470
	3.5.25	Blumenviertel (3 Bauabschnitte)	632		260	200	172			
	3.5.33	Halchter "Östlich Harzburger Straße"								
	3.5.38	Kornmarkt								
	3.5.39	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)								
	3.5.40	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"								
	3.5.41	Baugebiet "Linden Süd-West"								
	3.5.42	Albert-Schweitzer-Allee	850		375	475				
	3.5.43	Ahlumer Siedlung								
	3.5.44	Baugebiet "Fallsteinweg"								
	3.5.45	Fußgängerzone								
	3.5.46	Baugebiet Södeweg	650		650					
	3.5.47	Hermann-Korb-Str. (Rückhaltung)								
	3.5.48	Frankfurter Str. / Schützenplatz (Rückhaltung)								
	3.5.49	Schlossplatz-Arreal	300		300					
6	3.7	**RW-Pumpwerke**								
	3.7.1	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen	588		50	250	120	56	56	56
7	4.	**Sacheinlage von Maßnahmen**	3.408			218	1.610		1.580	
		Gesamtsumme	26.670		4.027	4.549	6.080	3.478	5.058	3.478

[1] Haltungsweise SW-Erneuerungen in Zusammenhang mit RW-Neubau und Straßenbau oder aus Kanalsanierungskonzept.

[2] Hydraulische RW-Erweiterungen in Zusammenarbeit mit dem Straßenbau.

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
Finanzierungsübersicht
2019 - 2024

Vermögensplan

Lfd. Nr.	Ausgaben	Jahres-rechnung 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in TEUR						
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen							
2.	Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	650	650	692	713	713	713	713
3.	Sachinvestitionen							
	SW Kanäle	1.395	1.452	1.449	2.281	1.490	1.490	1.490
	SW Pumpwerke	1	202	765	530	202	202	202
	RW Kanäle	2.620	2.148	1.747	1.419	1.520	1.520	1.520
	RW Pumpwerke		50	250	120	56	56	56
	Maschinen und masch. Anlagen	248	120	60	60	150	150	150
	Immaterielle Vermögensgegenstände		55	60	60	60	60	60
4.	Sacheinlage			218	1.610		1.580	
5.	Tilgung	6.976	1.371	1.409	1.534	1.601	1.650	1.696
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen							
	Gesamtsumme	11.890	6.048	6.650	8.327	5.792	7.421	5.887
	Einnahmen							
1.	Gewinnvortrag/Rücklagenzuführung/Stammkapitalerh.	5.305	495	489	497	472	472	472
2.	Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen	1.039	1.168	1.480	2.603	840	2.639	840
3.	Zuführung zum Sonderposten Investitionszuschuss Kläranlage [1]							
4.	Abschreibungen	1.696	1.876	1.786	1.892	1.993	2.051	2.135
5.	Kreditaufnahme	3.000	2.509	2.895	3.335	2.487	2.260	2.440
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen	850						
	Gesamtsumme	11.890	6.048	6.650	8.327	5.792	7.421	5.887

Erfolgsplan

Lfd. Nr.		Jahres-rechnung 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Erträge							
1	Umsatzerlöse	9.053	10.693	10.882	11.389	11.389	11.389	11.389
2	Auflösung empfangener Zuschüsse	650	650	692	712	712	712	712
3	Sonst. Umsatzerlöse (BilRUG)	162	154	162	162	162	162	162
4	Andere aktivierte Eigenleistungen							
5	Sonst. betriebl. Erträge	214						
	Gesamtsumme	10.079	11.497	11.736	12.264	12.264	12.264	12.264
	Aufwendungen							
1.1	Materialaufwand	1.631	2.283	2.309	2.345	2.373	2.402	2.430
1.2	Entsorgungsleistung der AöR [2]	2.490	2.831	3.019	3.284	3.430	3.673	3.801
2	Personalaufwand	1.848	1.878	2.079	2.128	2.154	2.179	2.206
3	Abschreibungen	1.696	1.876	1.786	1.892	1.993	2.051	2.135
4	sonstige betriebliche Aufwendungen	995	1.038	1.067	1.080	1.093	1.106	1.119
5	Zinsergebnis	701	817	727	781	843	961	1.079
6	Sonstige Steuern	2	3	3	3	3	3	3
	Ergebnis [3]	715	771	747	751	375	-112	-510
	Gesamtsumme	10.079	11.497	11.736	12.264	12.264	12.264	12.264

[1] Nach Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer wird der Investitionszuschuss für die Kläranlage nicht in der AWA (früher AWG) direkt mit den Investitionskosten verrechnet, sondern im ABW als Sonderposten erfasst und über die durchschnittliche Nutzungsdauer der Anlagen aufgelöst.

[2] Für die Jahre 2018-2024 wurden in der Entsorgungsleistung der AWA neben dem Kapitaldienst (Abschreibungen und Zinsen) für den Kläranlagenneubau auch die für den Betrieb der Anlage erforderlichen Materialaufwendungen, nicht jedoch die Personalkosten berücksichtigt. Das Bedienpersonal wird unentgeltlich vom ABW beigestellt.

[3] Verluste sind durch entsprechende Gebührenerhöhungen oder, soweit möglich, durch Rückstellungsentnahmen auszugleichen.

E. Stellenübersicht 2020

Tariflich Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen WJ 2020	Zahl der Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
				insgesamt	besetzt***	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tiefbauingenieur/in	12	1	1	1	0	1x Teamleiter (TL) Technik
2	Bau- /Tiefbauingenieur/in	11	4	4	4	0	
3	Umwelt.-/Versorg.T.-Ingenieur/-in	11	2	2	2	0	1x TL Kläranlage; 1x Neu: Projektkleitung Syntherm (aus Nr. 13)
4	Techn. Angestellte(r) KB**	9	1	1	1	0	1x TL Kanalbetrieb
5	Techn. Angestellte(r)	9	2	2	2	0	Prüfung RW-Flächen (EG 6) in Q1 2020 zu besetzen
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. 18 Std./Woche)
8	Technische(r) Zeichner/in	8	1	1	1	0	
9	Elektrotechniker/in KA*	9	1	1	1	0	Techniker / Verantwortliche Elektrofachkraft
10	Fachkraft f. Abwassertechnik KA*	7	1	1	1	0	ehemals Ver- und Entsorger; Neubewertung TvöD; Adm.PLS
11	Fachkraft f. Abwassertechnik KA*	6	6,5	6,5	6	0,5	ehemals Ver- und Entsorger
12	Fachkraft f. Abwassertechnik KB**	6	3	3	3	0	ehemals Ver- und Entsorger; Neubewertung TVöD - TV-Inspekteurin
13	Fachkraft f. Abwassertechnik KB**	5	9	9	8	1	
14	Azubi FK Abwassertechnik		1	1	1	0	
	insgesamt		**34,1**	**34,1**	**33**	**1,1**	

* = Kürzel für Kläranlage
** = Kürzel für Kanalbetrieb
*** = tatsächliche Besetzungsstärke, ohne AN in Altersteilzeit, Elternzeit, einschließlich Auszubildende

E. Stellenübersicht 2021

Tariflich Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen WJ 2020	Zahl der Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
				insgesamt	besetzt***	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tiefbauingenieur/in	12	1	1	1	0	1x Teamleiter (TL) Technik
2	Bau- /Tiefbauingenieur/in	11	4	4	4	0	
3	Umwelt.-/Versorg.T.-Ingenieur/-in	11	2	2	2	0	1x TL Kläranlage; 1x Neu: Projektkleitung Syntherm (aus Nr. 13)
4	Techn. Angestellte(r) KB**	9	1	1	1	0	1x TL Kanalbetrieb
5	Techn. Angestellte(r)	9	2	2	2	0	Prüfung RW-Flächen (EG 6) in Q1 2020 zu besetzen
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. 18 Std./Woche)
8	Technische(r) Zeichner/in	8	1	1	1	0	
9	Elektrotechniker/in KA*	9	1	1	1	0	Techniker / Verantwortliche Elektrofachkraft
10	Fachkraft f. Abwassertechnik KA*	7	1	1	1	0	ehemals Ver- und Entsorger; Neubewertung TvöD; Adm.PLS
11	Fachkraft f. Abwassertechnik KA*	6	6,5	6,5	6	0,5	ehemals Ver- und Entsorger
12	Fachkraft f. Abwassertechnik KB**	6	3	3	3	0	ehemals Ver- und Entsorger; Neubewertung TVöD - TV-Inspekteurin
13	Fachkraft f. Abwassertechnik KB**	5	9	9	8	1	
14	Azubi FK Abwassertechnik		1	1	1	0	
	insgesamt		**34,1**	**34,1**	**33**	**1,1**	

* = Kürzel für Kläranlage
** = Kürzel für Kanalbetrieb
*** = tatsächliche Besetzungsstärke, ohne AN in Altersteilzeit, Elternzeit, einschließlich Auszubildende

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel
Anstalt öffentlichen Rechts

WIRTSCHAFTSPLAN 2020+2021

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsübersicht

Inhaltsübersicht

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Investitionsprogramm

D. Finanzierungsübersicht

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen
Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit auftreten.

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

A. Erfolgsplan 2020 / 2021

Lfd. Nr. GuV	Bezeichung	Planansatz 2021 TEUR	Planansatz 2020 TEUR	Planansatz 2019 TEUR	Veränderung 2021/2020 +/- TEUR	Veränderung 2020/2019 +/- TEUR	Jahres-rechnung 2018 TEUR
1.	Umsatzerlöse						
	a.) Reinigungsentgelt	3.284	3.019	2.831	265	188	2.490
	b.) Übrige Umsatzerlöse	17	16	15	0	1	16
2.	Sonstige betriebliche Erträge						7
Zwischensumme Erträge 1.-2.		**3.301**	**3.035**	**2.846**	**266**	**189**	**2.514**
3.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	756	750	750	6	0	477
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.081	971	669	110	301	801
Zwischensumme 3.		**1.837**	**1.721**	**1.420**	**116**	**301**	**1.277**
4.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen						
Zwischensumme 4.							
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	876	753	810	123	-57	638
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	138	136	133	2	3	120
7./8.	Zinsergebnis (Aufwandssaldo)	411	383	445	28	-62	430
9.	**Ergebnis vor Steuern**	**40**	**43**	**38**	**-3**	**5**	**49**
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
11.	Sonstige Steuern	22	22	11		11	20
12.	JAHRESERGEBNIS	**18**	**21**	**27**	**-3**	**-6**	**29**

Erträge	3.301	3.035	2.846	266	189	2.514
Aufwendungen	3.283	3.014	2.819	269	195	2.485
Jahresergebnis	18	21	27	-3	-6	29

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts
B. Vermögensplan
2020 / 2021

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Jahres-rechnung 2018
		in TEUR			
1.	**Zuwendungen/Zuschüsse 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
3.2	Syntherm CO2 (Fördermittel BMUB)	1.655	1.134	0	0
4.	**Abschreibungen**	876	753	810	638
5.	**Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen**	0	0	0	0
6.	**Kreditaufnahme**	2.223	2.702	1.752	0
7.	**Saldo kurzfristiger Positionen**			255	741
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	**4.754**	**4.589**	**2.817**	**1.379**
	Nachrichtlich: Einnahmereste aus Vorjahren	0	0	0	0
	GESAMT	**4.754**	**4.589**	**2.817**	**1.379**

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts
Vermögensplan
2020 / 2021

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahres rechnung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 / 2021	Gesamtaus-gabebedarf	bisher be-reitgestellt
		Investitionen in TEUR						
1.	**Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen**							
2.	**Auflösung von Sonderposten**							
3.	**Sachinvestitionen**							
3.1	**Immaterielle Vermögengegenstände**							
	Planung, Software, Lizenzen		30	35	40		75	
3.2	**Grundstücke und Bauten**							
	Grundstücke und Bauten							
3.3	**Abwasserreinigungsanlagen**							
3.3.1	Bautechnik		45	50	55		105	
3.3.2	Technische Anlagen und Maschinen (einschl. techn. Betriebsausstattung und Kfz)	282	510	560	610		1.170	
3.3.3	BHKW Kläranlage			418	417		835	
3.4	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	40	50	50		100	
3.5	**Pauschalansatz für Investitionen**							
	Pauschalansatz für Investitionen		65	70	75		145	
3.6	**Syntherm CO_2**							
3.6.1	Klärschlammverbrennungsanlage incl. EMSR-Technik			536	893	357	1.785	
3.6.2	Wirbelschichtverdampfungstrockner incl. EMSR-Techn.			271	475	610	1.357	
3.6.3	Thermodruckdesintegration (TDD) incl. EMSR-Technik			208	208	625	1.041	
3.6.4	NH4-Strippung inkl. EMSR-Technik			94	94	282	470	
3.6.5	Bautechnik			54	214		268	
3.6.6	Anlagenverrohrung			47	188		235	
3.6.7	Optimierung Belüftungsanlage Belebung			518			518	
3.6.8	Baunebenkosten		1.041	567	284	284	1.135	
3.6.9	Sonstiges / Öffentlichkeitsarbeit		21	9	9	12	30	
4.	**Sacheinlage von Maßnahmen**							
5.	**Kredittilgung**	1.029	1.065	1.102	1.142		2.244	
6.	**Bestandsveränderung kurzfristiges Vermögen**							
	Gesamtausgabebedarf	1.379	2.817	4.589	4.754	2.170	11.513	

Die Planansätze des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

C. Investitionsprogramm 2019 - 2024

Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Vermögensplanes	Investitionen	Gesamtkosten	zur Verfügung gestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in TEUR							
1	3.1	**Immaterielle Vermögengegenstände**								
		Planung, Software, Lizenzen	255		30	35	40	45	50	55
2	3.2	**Grundstücke und Bauten**								
		Grundstücke und Bauten								
3	3.3	**Abwasserreinigungsanlagen**								
	3.3.1	Bautechnik	345		45	50	55	60	65	70
	3.3.2	Technische Anlagen und Maschinen (einschl. techn. Betriebsausstattung und Kfz)	3.810		510	560	610	660	710	760
	3.3.3	BHKW Kläranlage	835			418	417			
4	3.4	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**								
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	330		40	50	50	60	60	70
5	3.5	**Pauschalansatz für Investitionen**								
		Pauschalansatz für Investitionen	465		65	70	75	80	85	90
6	3.6	**Syntherm CO2**								
	3.6.1	Klärschlammverbrennungsanlage incl. EMSR-Technik	1.785			536	893	357		
	3.6.2	Wirbelschichtverdampfungstrockner incl. EMSR-Techn.	1.357			271	475	610		
	3.6.3	Thermodruckdesintegration (TDD) incl. EMSR-Technik	1.041			208	208	625		
	3.6.4	NH4-Strippung inkl. EMSR-Technik	470			94	94	282		
	3.6.5	Bautechnik	268			54	214			
	3.6.6	Anlagenverrohrung	235			47	188			
	3.6.7	Optimierung Belüftungsanlage Belebung	518			518				
	3.6.8	Baunebenkosten	2.176		1.041	567	284	284		
	3.6.9	Sonstiges / Öffentlichkeitsarbeit	51		21	9	9	12		
7	4.	**Sacheinlage von Maßnahmen**								
		Gesamtsumme	13.941		1.752	3.487	3.612	3.075	970	1.045

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts
Finanzierungsübersicht
D. 2019 - 2024

Vermögensplan

Lfd. Nr.	Ausgaben	Jahres-rechnung 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in TEUR						
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen							
2.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						239	239
3.	Sachinvestitionen							
	Immaterielle Vermögensgegenstände		30	35	40	45	50	55
	Grundstücke und Bauten							
	Abwasserreinigungsanlagen Bautechnik		45	50	55	60	65	70
	Abwasserreinigungsanlagen Techn. Anl. und Masch.	282	510	978	1.027	660	710	760
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	40	50	50	60	60	70
	Pauschalansatz für Investitionen		65	70	75	80	85	90
	Syntherm CO_2		1.062	2.304	2.365	2.170		
4.	Sacheinlage von Maßnahmen							
5.	Tilgung	1.029	1.065	1.102	1.142	1.186	1.222	1.234
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen							
	Gesamtsumme	1.379	2.817	4.589	4.754	4.261	2.431	2.518
	Einnahmen							
1.	Gewinnvortrag oder Rücklagenzuführung							
2.	Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen und andere Zuwendungen			1.134	1.655	1.519	479	
3.	Abschreibungen	638	810	753	876	953	1.352	1.413
4.	Kreditaufnahme		1.752	2.702	2.223	1.789	601	1.106
5.	Veränderung kurzfristiger Positionen	741	255					
	Gesamtsumme	1.379	2.817	4.589	4.754	4.261	2.431	2.518

Erfolgsplan

Lfd. Nr.		Jahres-rechnung 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Erträge							
1.	Umsatzerlöse	2.507	2.846	3.035	3.301	3.447	3.690	3.817
2.	Sonstige betriebliche Erträge	7					239	239
	Gesamtsumme	2.514	2.846	3.035	3.301	3.447	3.929	4.057
	Aufwendungen							
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	477	750	750	756	765	774	784
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	801	669	971	1.081	1.094	1.107	1.120
2.	Personalaufwand							
3.	Abschreibungen	638	810	753	876	953	1.352	1.413
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen	120	133	136	138	139	141	143
5.	Zinsergebnis	430	445	383	411	455	515	558
6.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
7.	Sonstige Steuern	20	11	22	22	22	22	22
	Ergebnis	29	27	21	18	18	18	18
	Gesamtsumme	2.514	2.846	3.035	3.301	3.447	3.929	4.057

Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH

Inhaltsübersicht

A. Erfolgsplan

B. Investitionsplanung

C. Planbilanz

Im Übrigen sind für die Jahre 2021 und 2022 Pauschalansätze für Investitionen in Höhe von 38 TEUR berücksichtigt.

Jahresüberschuss/ - Jahresfehlbetrag	Vorjahr 2018 TEUR	Vorschau 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Stadtbetriebe gesamt	954	574	343	6	-223
Holding	3.629	3.414	2.824	2.584	2.370
Stadtwerke	6.065	5.609	4.631	4.512	4.395
KVG Aufwand	-865	-950	-1.000	-1.400	-1.550
KVG DAWI-Zuschuss	0	0	200	400	400
Sonstiges	-1.571	-1.245	-1.007	-928	-875
Bäder gesamt	-2.683	-2.755	-2.514	-2.597	-2.606
Parken gesamt	8	-85	33	19	13
Rosenwall	20	-25	15	4	2
Karlstraße	-12	-6	-5	-6	-8
Neue Straße	0	-4	-2	-4	-6
Parkhaus Schulwall	0	-50	25	25	25

A. Erfolgsplan

Position	Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH Bezeichnung	Vorjahr 2018 TEUR	Vorschau 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
1	Umsatzerlöse	1.823	1.742	2.272	2.272	2.272
2	Sonstige betriebliche Erträge	35	23	223	423	423
3	Materialaufwand	-1.608	-1.587	-1.620	-1.620	-1.620
4	Personalaufwand	-1.746	-1.803	-1.861	-1.962	-1.985
5	Abschreibungen	-872	-899	-861	-857	-850
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-326	-338	-458	-458	-457
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	7.623	6.890	5.689	5.543	5.399
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	0	0	0	0
10	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
11	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-865	-950	-1.000	-1.400	-1.550
12	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	-1.558	-1.281	-1.058	-1.031	-1.004
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-101	-88	-74	-61	-49
14	Ergebnis vor Steuern	2.411	1.709	1.252	849	579
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.414	-1.092	-866	-800	-759
16	Ergebnis nach Ertragssteuern	997	617	386	49	-180
17	Sonstige Steuern	-43	-43	-43	-43	-43
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	954	574	343	6	-223
19	Operatives Ergebnis	-2.737	-2.905	-2.348	-2.245	-2.260
20	Beteiligungsergebnis	5.200	4.659	3.631	3.112	2.845
21	Zinsergebnis	-95	-88	-74	-61	-49
22	Steuern	-1.414	-1.092	-866	-800	-759
23	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	954	574	343	6	-223

B. Investitionsplanung

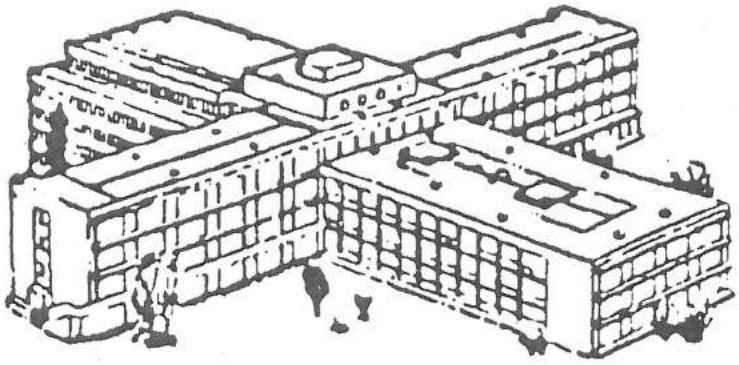
	TEUR
Bäderbetrieb	
Stadtbad Okeraue	
Pauschalansatz Badeanlagen/Sauna	100
Pauschalansatz Freizeitangebote (Golf, Kanu, Wohnmobile)	10
Außensauna	200
Durchschreitebecken	35
Notstromversorgung	80
Summe Stadtbad Okeraue	**425**
Parkeinrichtungen	
Parkhaus Rosenwall	
Erneuerungsinvestitionen (grundhafte Sanierung)	**250**
Parkpalette Karlstraße	
Pauschalansatz	**9**
Parkeinrichtung Neue Straße	
Pauschalansatz	**9**
Parkhaus Schulwall	
Pauschalansatz	**20**
Summe Parkeinrichtungen	**288**
GESAMT	**713**

Planbilanz

Aktiva		31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR
A. Anlagevermögen				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9	9	9
II.	Sachanlagen	18.467	18.615	18.977
		18.476	18.624	18.986
III.	Finanzanlagen	7.910	7.910	7.170
		26.386	26.534	26.156
B. Umlaufvermögen				
I.	Vorräte	24	24	24
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.294	7.495	8.228
III.	Kassenbestand u. Bankguthaben	3.309	2.552	2.974
		9.627	10.071	11.226
C. Rechnungsabgrenzung		196	196	196
		36.209	36.801	37.578

Passiva		31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR
A. Eigenkapital				
I.	Stammkapital	2.100	2.100	2.100
II.	Kapitalrücklage	5.581	5.581	5.581
III.	Vortrag	24.706	24.296	23.742
IV.	Jahresergebnis	343	574	954
		32.731	32.551	32.377
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		46	62	78
C. Rückstellungen		598	598	598
D. Verbindlichkeiten				
1.	Kreditinstitute langfristig	0	0	4
2.	Erhaltene Anzahlungen	225	225	225
3.	aus Lieferungen und Leistungen	107	107	107
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	597	597	597
5.	Stadt Wolfenbüttel Darlehen	1.384	1.691	2.022
	kurzfristig	0	0	0
6.	Übrige Verbindlichkeiten	521	969	1.570
E. Rechnungsabgrenzung		0	0	0
		36.209	36.801	37.578

Städtisches Klinikum
Wolfenbüttel



Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsübersicht

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Investitionsprogramm

D. Finanzierungsübersicht

E. Stellenplan

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH
A. Erfolgsplan 2020

KHWF				
Lfd. Nr.	Bezeichung	Planansatz 2020 Klinikum	Planansatz 2019 Klinikum	Gewinn- und Verlust-rechnung 2018 Klinikum
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	58.035.000 €	54.693.000 €	52.387.000 €
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	2.429.000 €	2.064.000 €	2.057.000 €
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.238.000 €	1.254.000 €	1.191.000 €
4.	Nutzungsentgelt der Ärzte	709.000 €	554.000 €	600.000 €
4.a	Umsatzerlöse nach § 277 (I) HGB	2.129.000 €	1.817.000 €	1.721.000 €
5.	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	125.000 €
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	53.000 €	70.000 €	75.000 €
7.	sonstige betriebliche Erträge	611.000 €	659.000 €	1.350.000 €
Zwischensumme Erträge 1-7		65.204.000 €	61.111.000 €	59.506.000 €
8.	Personalaufwand	-46.701.000 €	-42.868.000 €	-41.715.000 €
	a) Löhne und Gehälter	-37.288.000 €	-34.480.000 €	-33.317.000 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	-9.413.000 €	-8.389.000 €	-8.398.000 €
9.	Materialaufwand	-11.713.000 €	-11.847.000 €	-11.137.000 €
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-7.630.000 €	-7.809.000 €	-7.248.000 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.082.000 €	-4.037.000 €	-3.889.000 €
Zwischensumme 8 und 9		-58.414.000 €	-54.715.000 €	-52.852.000 €
Zwischenergebnis		**6.790.000 €**	**6.396.000 €**	**6.654.000 €**

Lfd. Nr.	Bezeichung	Planansatz 2020 Klinikum	Planansatz 2019 Klinikum	Gewinn- und Verlust-rechnung 2018 Klinikum
10.	Erträge aus Zuw endung zur Finanzierung von Investitionen	1.195.000 €	1.194.000 €	1.189.000 €
11.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehns-förderung und für Eigenmittelförderung	14.000 €	14.000 €	14.000 €
12.	Erträge aus der Auflösung von Son-derposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuw endungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.872.000 €	1.949.000 €	1.907.000 €
13.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehns-förderung	146.000 €	146.000 €	146.000 €
14.	Aufw endungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuw endungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	-1.187.000 €	-1.186.000 €	-1.181.000 €
15.	Aufw endungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegen-ständen	-8.000 €	-7.000 €	-9.000 €
Zwischensumme 10 - 15		2.032.000 €	2.110.000 €	2.066.000 €

Lfd. Nr.	Bezeichung	Planansatz 2020 Klinikum	Planansatz 2019 Klinikum	Gewinn- und Verlust-rechnung 2018 Klinikum
16.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-3.544.000 €	-3.504.000 €	-3.287.000 €
	a.) Fördermittelbereich	-2.014.000 €	-2.091.000 €	-2.048.000 €
	b.) Eigenmittelbereich	-1.530.000 €	-1.413.000 €	-1.239.000 €
17.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.866.000 €	-4.599.000 €	-4.719.000 €
Zwischensumme 16 - 17		-8.410.000 €	-8.103.000 €	-8.006.000 €
Zwischenergebnis		**412.000 €**	**403.000 €**	**714.000 €**
18.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €
19.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000 €	5.000 €	3.000 €
	a.) Fördermittelbereich	2.000 €	2.000 €	0 €
	b.) Eigenmittelbereich	2.000 €	3.000 €	3.000 €
20.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €
21.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-145.000 €	-227.000 €	-85.000 €
Zwischensumme 18 - 21		-141.000 €	-222.000 €	-82.000 €
22.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	271.000 €	181.000 €	632.000 €
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
24.	Steuern	-19.000 €	-50.000 €	-44.000 €
JAHRESERGEBNIS		**252.000 €**	**131.000 €**	**591.000 €**

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH
B. Vermögensplan 2020

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
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	1.392.256 €	1.800.000 €	778.000 €
	Gewinnverwendung 2018		---	591.000 €
	Gewinnverwendung 2019	---	132.000 €	---
	Gewinnverwendung 2020	252.000 €	---	---
3.	**Zuwendungen aus Fördermitteln des KHG**			
3.1.	nach § 9 Abs. 1 KHG	2.735.000 €	2.500.000 €	---
	davon im Vorjahr bewilligte und nicht umgesetzte Mittel	*2.500.000 €*	---	---
3.2.	nach § 9 Abs. 3 KHG + Zinsen	701.000 €	699.000 €	694.000 €
3.3.	Übertrag aus Vorjahr	---	---	---
4.	**Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten**			
4.1	Ambulante Mitnutzung	---	---	---
5.	**Beiträge**	---	---	---
6.	**Einnahmen aus Abschreibungen**	---	---	---
7.	**Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen**			
7.1.	Grundstücke	---	---	---
7.2.	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	---	---	---
8.	**Rückflüsse aus gewährten Darlehen**	---	---	---
9.	**Kreditaufnahme**	5.808.950 €	5.043.250 €	---
	davon im Vorjahr bewilligte und nicht umgesetzte Mittel	*5.043.250 €*		
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	**10.889.206 €**	**10.174.250 €**	**2.063.000 €**

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
1	2	3	4	5
1.	**Zuführung zu Rücklagen**	126.000 €	66.000 €	295.500 €
2.	**Zuführung zu Rückstellungen**	0 €	0 €	0 €
3.	**Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte**	0 €	0 €	0 €
4.	**Sachinvestitionen**			
4.1.	Medizinischer Bedarf Kliniken	206.000 €	146.000 €	1.039.342 €
	- davon medizinische Innovation	*126.000 €*	*66.000 €*	*931.842 €*
	- davon Investitionen nach §9.3 KHG	*80.000 €*	*80.000 €*	*107.500 €*
4.2.	Pflegedienst	30.000 €	30.000 €	17.000 €
4.3.	Sonstiger Investitionsbedarf	287.000 €	285.000 €	186.900 €
4.4.	Technische Anlagen	---	---	---
4.5.	Baumaßnahmen	9.508.050 €	8.843.250 €	524.150 €
	- davon OP Sanierung	*3.249.100 €*	*3.800.000 €*	
	- davon Parkplatz Med 51 B	*450.000 €*	*0 €*	
	- davon Umbau ADAC-Hangar	*1.323.250 €*	*1.323.250 €*	
	- davon Erwerb Teilflächen Med51 B	*4.485.700 €*	*3.720.000 €*	
4.6.	Krankenhausinformationstechnologie	728.156 €	800.000 €	517.753 €
	- davon Eigenmittel	*428.156 €*	*500.000 €*	*148.153 €*
	- davon Investitionen nach §9.3 KHG	*300.000 €*	*300.000 €*	*369.600 €*
5.	**Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen**	---	---	---
6.	**Gewährung von Darlehen**	---	---	---
7.	**Kredittilgung**	---	---	---
8.	**Mieten**	4.000 €	4.000 €	0 €
9.	**Übertrag ins Folgejahr**	0 €	---	---
	Gesamtausgabebedarf	**10.889.206 €**	**10.174.250 €**	**2.580.645 €**

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH
C. Investitionsprogramm 2020 – 2022

Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Vermögensplanes	Investitionen	Gesamtkosten	zur Verfügung gestellt bis 2019	2020	2021	2022	Restbedarf ab 2023
					in 1000 €			
1	1	Zuführung zur Rücklage	497,0		126,0	145,0	226,0	
2	4.5.	OP Sanierung + Pflege	20.100,0	2.813,7	3.249,1	8.500,0	5.465,0	72,3
2.1.	4.4.6.	Umbau ADAC-Hangar	1.323,3		1.323,3			
2.2.	4.4.7.	Erwerb Teilflächen Med51 B	4.485,7		4.485,7			
2.3.	4.4.5.	Parkplatz Med51 B	450,0		450,0			
3	---	Beschaffungen als einjährige Maßnahmen	3.028,0		1.255,2	846,2	926,5	
		Gesamtsumme	**29.883,9**	**2.813,7**	**10.889,2**	**9.491,2**	**6.617,5**	**72,3**

Das in den Vorjahren gebildete Investitionsvorhaben „OP Sanierung" wurde um die Sanierungsmaßnahme Pflegestationen Ost erweitert. Die Investitionssumme erhöhte sich von 10.800 T€ auf 15.100 T€. Aufgrund der Niedrigzinsphase und den daraus resultierenden deutschlandweit verstärkten Bautätigkeiten, ist mit einem nicht unwesentlichen Anstieg der Baukosten zu rechnen. Im Wirtschaftsplan 2020 wurde die Baukostenerhöhung mit insgesamt 5.000 T€ bewertet, sodass die Gesamtinvestitionssumme auf 20.100 T€ erhöht wurde. Nach dem vorrangigen Einsatz und Verbrauch der Fördermittel in Höhe von 9.800 T€ werden die restlichen Investitionskosten teils aus Eigenmitteln (3.400 T€) und teils durch Kreditfinanzierungen (1.435 T€ in 2021 und 5.465 T€ in 2022) getragen.

Im Jahr 2020 ist nach Abstimmung mit den Kostenträgern ein Umbau des ADAC-Hangars geplant. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 1.323 T€. Die Finanzierung erfolgt über eine Kreditaufnahme, welche durch entsprechende Einnahmen voll refinanziert ist.

In dem noch zu errichtenden zweiten Ärztehaus Med51 B werden im Jahr 2020 Teilflächen in Größenordnung von 1.447 qm erworben. Der Kaufpreis beträgt 3.100 € je qm, sodass der Gesamtkaufpreis 4.486 T€ beträgt. Die Finanzierung erfolgt auch hier über eine Kreditaufnahme, welche durch die Mieteinnahmen langfristig refinanziert ist.

Seit dem Jahr 2012 wurde die Berechnung der Investitionspauschalen für die Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG umgestellt. Die Grundpauschale orientiert sich dabei wie zuvor auch an einer Planbettenzahl von 283 Betten. Daneben werden eine Leistungspauschale anhand der vereinbarten Bewertungsrelationen sowie ein Zuschlag für Ausbildungsplätze gezahlt.

D. Finanzierungsübersicht

Lfd.Nr. des Inv. Progr.	Investitionen	Gesamt	§ 9 Abs.1 KHG	§ 9 Abs.2 KHG	§ 9 Abs.3 KHG	Fremdkapital	Eigenmittel Klinikum
		in 1000 €					
1	Zuführung zur Rücklage	126,0					126,0
2	OP Sanierung + Pflege	3.249,1	2.735,0				514,1
2.1	Umbau ADAC-Hangar	1.323,3				1.323,3	0,0
2.2	Erwerb Teilflächen Med51 B	4.485,7				4.485,7	0,0
2.3	Parkplatz Med51 II	450,0					450,0
3	Beschaffungen als einjährige Maßnahmen	1.255,2			701,0		554,2
		10.889,2	2.735,0	0,0	701,0	5.809,0	1.644,3

Finanzierungsübersicht 2021

Lfd.Nr. des Inv. Progr.	Investitionen	Gesamt	§ 9 Abs.1 KHG	§ 9 Abs.2 KHG	§ 9 Abs.3 KHG	Fremdkapital	Eigenmittel Klinikum
		in 1000 €					
1	Zuführung zur Rücklage	145,0					145,0
2	OP Sanierung + Pflege	8.500,0	7.065,0			1.435,0	0,0
3	Beschaffungen als einjährige Maßnahmen	846,2			702,0		0,0 144,2
		9.491,2	7.065,0	0,0	702,0	1.435,0	289,2

Finanzierungsübersicht 2022

Lfd.Nr. des Inv. Progr.	Investitionen	Gesamt	§ 9 Abs.1 KHG	§ 9 Abs.2 KHG	§ 9 Abs.3 KHG	Fremdkapital	Eigenmittel Klinikum
		in 1000 €					
1	Zuführung zur Rücklage	226,0					226,0
2	OP Sanierung + Pflege	5.465,0	0,0			5.465,0	0,0
3	Beschaffungen als einjährige Maßnahmen	926,5			700,0		226,5
		6.617,5	0,0	0,0	700,0	5.465,0	452,5

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

E. Stellenplan 2020

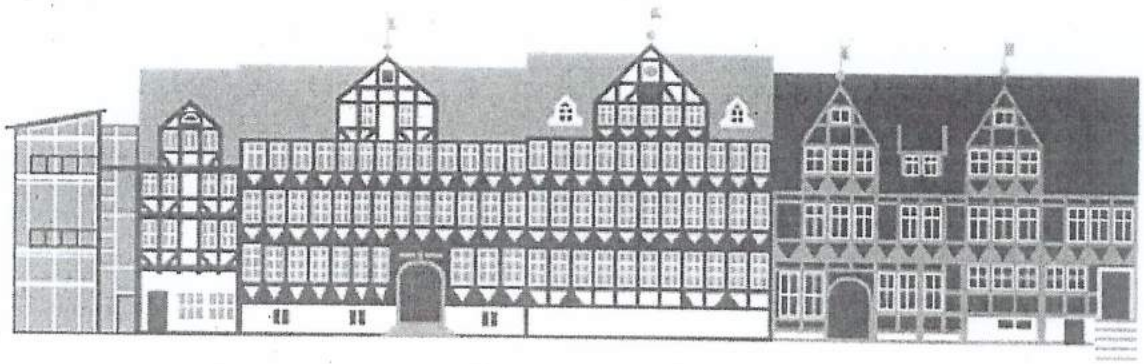
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Planansatz 2020	Veränderungen	Planansatz 2019	Ist 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Direktorium	4,0		4,0	4,0	
2	Chefärzte/Ärztliche Leiter	6,0		6,0	6,0	
3	Mitarbeiter	596,2	+ 37,4	558,8	550,3	
4	Mitarbeiter der Krankenpflegeschule	4,8	+0,11	4,69	4,69	
5	Freigestellter Betriebsrat	2,6		2,6	2,6	
	Zwischensumme	613,6	+ 37,51	576,1	567,6	

Die Darstellung des Stellenplans erfolgt in Vollzeitäquivalenten.

Besondere Haushaltspläne

(Stiftungshaushalte)

WOLFENBÜTTEL - STIFTUNG - 2020 -



Haushaltssatzung

der Wolfenbüttel - Stiftung
für das Haushaltsjahr 2020

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 03.02.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
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 **Finanzhaushalt**
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.

Der Bürgermeister

Thomas Pink

Haushaltsplan Wolfenbüttel-Stiftung 2020

Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
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	974,45	1.300,00	500,00	400,00	400,00	400,00
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
12. = Summe ordentliche Erträge	**52.572,32**	**52.900,00**	**52.100,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
Ordentliche Aufwendungen						
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	2.344,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	35.268,20	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**43.412,40**	**43.800,00**	**43.800,00**	**43.800,00**	**43.800,00**	**0,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**9.159,92**	**9.100,00**	**8.300,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**52.000,00**
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
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**9.159,92**	**9.100,00**	**8.300,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**52.000,00**
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt						
Bezeichnung	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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)	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	1.036,45	1.300,00	500,00	400,00	400,00	400,00
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
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**52.634,32**	**52.900,00**	**52.100,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	2.344,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	35.268,20	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**43.412,40**	**43.800,00**	**43.800,00**	**43.800,00**	**43.800,00**	**0,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.221,92**	**9.100,00**	**8.300,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**52.000,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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	491,93	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**491,93**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**600,00**	**600,00**

Gesamtfinanzhaushalt

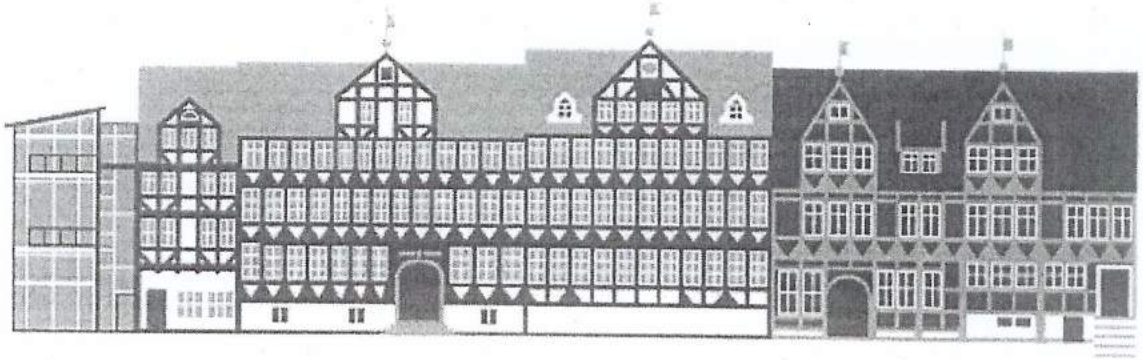
Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**491,93**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**600,00**	**600,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**9.713,85**	**9.600,00**	**8.800,00**	**8.700,00**	**8.800,00**	**52.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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	**9.713,85**	**9.600,00**	**8.800,00**	**8.700,00**	**8.800,00**	**52.600,00**

Besondere Haushaltspläne

(Stiftungshaushalte)

HURST - STIFTUNG

- 2020 -



Haushaltssatzung

der Hurst - Stiftung
für das Haushaltsjahr 2020

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 03.02.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
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. im **Finanzhaushalt**
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.

Der Bürgermeister

Thomas Pink

Haushaltsplan 2020 – Hurst-Stiftung

Gesamtergebnishaushalt						
Bezeichnung	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Ordentliche Erträge						
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	788,19	700,00	600,00	600,00	600,00	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
12. = Summe ordentliche Erträge	**788,19**	**700,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**500,00**
Ordentliche Aufwendungen						
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**488,19**	**400,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**500,00**
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
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**488,19**	**400,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**500,00**
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt						
Bezeichnung	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	788,19	700,00	600,00	600,00	600,00	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
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**788,19**	**700,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**488,19**	**400,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**500,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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	655,91	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**655,91**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**800,00**	**800,00**

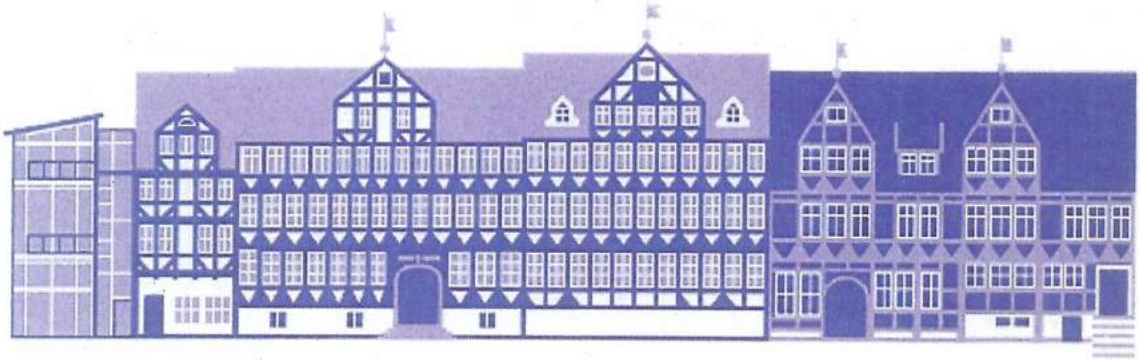
Gesamtfinanzhaushalt						
Bezeichnung	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb 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	**655,91**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**800,00**	**800,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**1.144,10**	**1.100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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	**1.144,10**	**1.100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.300,00**

Besondere Haushaltspläne

(Stiftungshaushalte)

Lessingtheater-Stiftung

- 2020 -



Haushaltssatzung

der Lessingtheater-Stiftung
für das Haushaltsjahr 2020

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 18.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
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. im **Finanzhaushalt**
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.

STADT WOLFENBÜTTEL 19.12.2019

Thomas Pink
(Bürgermeister)

Gesamtergebnishaushalt						
Bezeichnung	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Ordentliche Erträge						
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	66,80	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
12. = Summe ordentliche Erträge	**66,80**	**500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Ordentliche Aufwendungen						
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	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	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**66,80**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
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
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**66,80**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt						
Bezeichnung	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	66,80	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**66,80**	**500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	0,00
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
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**66,80**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzhaushalt						
Bezeichnung	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**66,80**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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	**66,80**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

LESSINGTHEATER-STIFTUNG
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2019

Produkt / Pos.	Planung	Erläuterungen
Erträge:		
Pos. 8	100 €	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

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen