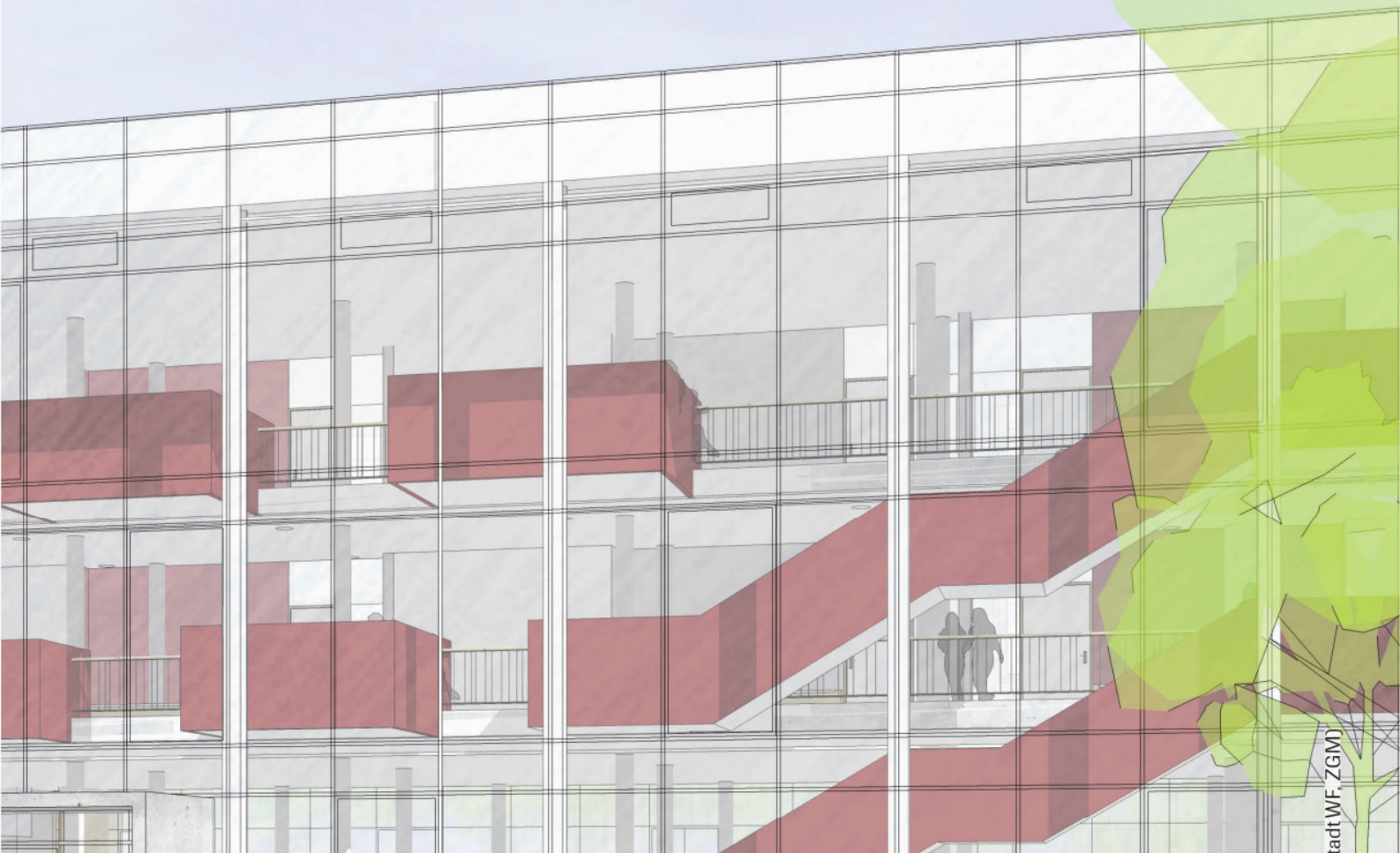




WOLFENBÜTTEL *



Endlich zuhause!

Zahlen • Daten • Fakten

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012

www.wolfenbuettel.de





**HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLAN
der Stadt Wolfenbüttel
- Haushaltsjahr 2012 -**

Einwohnerzahl:

**Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987:
50.639**

(Stadtgebiet: 37.426; Ortsteile: 13.213)

**Bevölkerung unter Berücksichtigung der Fortschreibung
nach dem Stand vom 30.09.2011:**

53.435

Gesamtfläche: 7.846 ha bzw. 78,46 km²

INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel		Seite	Farbe der Seiten
I.	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohnerzahl und Gesamtfläche • Inhaltsverzeichnis • Haushaltssatzung 		gelb gelb weiß
II.	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbericht • Haushaltssicherungskonzept / Haushaltssicherungsbericht • Beteiligungsbericht 		grün gelb weiß
III.	<ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Produktgruppen • Übersicht Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt • Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen • Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 		blau weiß grün rosa
IV.	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets • Ergebnishaushalt • Investitionshaushalt / Investitionsprogramm • Finanzhaushalt • Stellenplan 		blau weiß grün rosa gelb
V.	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsplan für die Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) • Wirtschaftsplan für den Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel (ABW) • Wirtschaftsplan der Abwasserentsorgung Wolfenbüttel AöR (AWA) • Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH • Wirtschaftsplan der Wolfenbüttel Marketing und Tourismus Service GmbH (WMTS) • Wirtschaftsplan des Städt. Klinikums Wolfenbüttel gGmbH • Besondere Haushaltspläne / Sondervermögen Stiftungen 		weiß rosa blau gelb grün weiß grün



**Haushaltssatzung
- 2012 -**

Haushaltssatzung der Stadt Wolfenbüttel

für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel in der Sitzung am 14.03.2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	92.629.700 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	94.347.500 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	1.000.000 €
1.4.	der außerordentlichen Aufwendungen	1.000.000 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.490.600 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.412.400 €
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.074.100 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.344.100 €
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	34.765.000 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	28.612.600 €
	festgesetzt.	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	129.329.700 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	135.369.100 €

§ 1a

Der Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) für das Haushaltsjahr 2012 wird

1.	im Erfolgsplan mit	
1.1.	Erträgen in Höhe von	8.784.500 €
1.2.	Aufwendungen in Höhe von	8.370.300 €
2.	im Vermögensplan mit	
2.1.	Einnahmen in Höhe von	1.147.248 €
2.2.	Ausgaben in Höhe von	1.147.248 €

festgesetzt.

§ 1b

der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) für das Haushaltsjahr 2012 wird

1.	im Erfolgsplan mit	
1.1.	Erträgen in Höhe von	11.110.400 €
1.2.	Aufwendungen in Höhe von	11.127.500 €
2.	im Vermögensplan mit	
2.1.	Einnahmen in Höhe von	6.392.700 €
2.2.	Ausgaben in Höhe von	6.392.700 €

festgesetzt.

§ 2

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

9.765.000 €

festgesetzt.

§ 2a

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

§ 2b

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

3.873.800 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

6.277.000 €

festgesetzt.

§ 3a

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

§ 3b

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

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

6.000.000 €

festgesetzt.

§ 4a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

410.000 €

festgesetzt.

§ 4b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

800.000 €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

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

Wolfenbüttel, den 14.03.2012



Bürgermeister



V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2012



Mit dem Vorbericht wird gemäß § 6 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ein Überblick über die Haushaltswirtschaft für den Zeitraum 2010 bis 2015 gegeben. Der Bericht erfasst das Haushaltsjahr 2010 nach dem Ergebnis der Jahresrechnung sowie die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 nach der in Aussicht genommenen Planung.

Inhalt des Vorberichts:

- 1. Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) bei der Stadt Wolfenbüttel**
- 2. Überblick über Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft**
- 3. Wesentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes**
- 4. Wesentliche Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes**
- 5. Schuldenstand**
- 6. Kassenkredite**
- 7. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte**
- 8. Anpassungsbedarf aufgrund der demographischen Entwicklung**
- 9. Anlagen**

1. Einführung des NKR bei der Stadt Wolfenbüttel

Seit dem Jahr 2011 wird die Haushaltsplanung, der Haushaltsvollzug sowie die Haushaltsrechnung der Stadt Wolfenbüttel nach den Maßgaben des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) bzw. nach den Grundsätzen der Doppik aufgestellt bzw. abgewickelt. Die einschlägigen gesetzlichen Regelungen sind im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) sowie in der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) festgeschrieben.

Wesentliche Bestandteile des NKR bilden die Bilanz (Darstellung des Vermögens und der Vermögensfinanzierung), die Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung, Planelement ist der Ergebnishaushalt) sowie die Finanzrechnung (insbes. Darstellung aller laufenden und investiven Einzahlungen und Auszahlungen, Planelement ist der Finanz- bzw. speziell der Investitionshaushalt). Für die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung ist vor Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres ein Haushaltsplan aufzustellen. Die Entwicklung der Bilanz wird nicht beplant.

Neben der Ablösung der Kameralistik zum 01.01.2011 sowie der schlichten Umsetzung dieser neuen Planelemente wird durch das NKR vielmehr auch angestrebt, die Steuerung zu verbessern. Dies soll unter anderem durch eine neue einfachere Gliederung des Haushalts unterstützt werden. So wurden Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte durch Teilhaushalte, Budgets, Einzelbudgets und Produkte abgelöst.

In Kapitel IV des Haushaltsplans ist die neue Struktur der Stadt Wolfenbüttel aufgezeichnet. So setzt sich der Haushalt aus 9 Teilhaushalten, diese wiederum aus 16 Budgets, 56 Einzelbudgets und 144 Produkten zusammen. Wenn man die Anzahl der ehemaligen kameralen Unterabschnitte (112 im Verwaltungshaushalt 2010) mit derjenigen der doppelischen Einzelbudgets vergleicht, konnte die Anzahl genau um die Hälfte reduziert werden.

Ein Budget entspricht einem Deckungsring, der sowohl über Produkte und/oder Sachkonten innerhalb einer Organisationseinheit bzw. eines Teilhaushaltes als auch (als Deckungskreis oder Sonderbudget) „quer“ über mehrere Organisationseinheiten und Teilhaushalte gebildet werden kann. Grundgedanke der Budgetierung ist, dass durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze im Haushaltsplan den bewirtschaftenden Organisationseinheiten ein Budget zur Verfügung steht, welches eine flexible Bewirtschaftung zulässt.

Bei der Bildung der Teilhaushalte und Budgets wurde einerseits der organisatorische Aufbau der Stadt Wolfenbüttel berücksichtigt, andererseits aber auch die vorhandene Struktur der städtischen Ausschüsse einbezogen. Der Gedanke dabei war, auch für die politischen Haushaltsberatungen ein klar umrissenes Gefüge zu schaffen. So wurden z.B. die Teilhaushalte „Schulen“, „Kultur und Tourismus“, „Plan- und Bauwesen“, „Finanzen“ gebildet, um nur einige zu nennen.

Neben dieser horizontalen nach Teilhaushalten aufgebauten Struktur muss es aber auch Budgets geben die vertikal durch alle Teilhaushalte miteinander verbunden sind. Bestes Beispiel dafür sind die Personalaufwendungen, die in fast jedem einzelnen Produkt, jedem Einzelbudget und insofern auch jedem Teilhaushalt vorkommen. Hier ist es absolut zweckmäßig, dass der Personalaufwand insgesamt ein sogenanntes Sonderbudget bildet und von den horizontalen Budgets ausgenommen ist, zumal hier auch aus grundsätzlichen Erwägungen eine zentrale Verwaltung im Rahmen der Personalentwicklungsplanung organisatorisch vorgegeben ist.

Dies ist allerdings nichts Neues, die neuen doppelischen Sonderbudgets sind mit den kameralen Sammelnachweisen (zentrale Planung und Bewirtschaftung) nahezu vollständig vergleichbar.

Auf den nachfolgenden zwei Seiten sind die 9 Teilhaushalte mit ihren Budgets und Produkten, den entsprechenden Budget- und Produktverantwortlichen sowie die „vertikalen“ Sonderbudgets dargestellt.

Stadt Wolfenbüttel

- Budget- und Produktverantwortung sowie Zuständigkeiten der Fachausschüsse des Rates -

<p>Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Rechtsangelegenheiten Budgetverantwortlich: Dez. I Produktverantwortlich: Herr Danell / Frau Buschfeld</p>	<p>Teilhaushalt 2 Zentraler Service Budgetverantwortlich: Dez. I Produktverantwortlich: Herr Danell</p>	<p>Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften Budgetverantwortlich: Dez. II Produktverantwortlich: Herr Dankemeier</p>	<p>Teilhaushalt 4 Bürgerservice u. Ordnungsdienste Budgetverantwortlich: Dez. III Produktverantwortlich: Herr Scheider</p>	<p>Teilhaushalt 5 Schulverwaltung Budgetverantwortlich: Dez. III Produktverantwortlich: Herr N. Fricke</p>
<p><u>Budget 10: Verwaltungsleitung</u> Beratung: Ausschuss für Kultur, Tourismus und Städtepartnerschaften (für Bereich Städtepartnerschaften im Einzelbudget 101 / Verwaltung Büro des Bürgermeisters), Ausschuss für Jugend und Soziales (für Einzelbudget 104 / Seniorenservicebüro) sowie Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen Alle Produkte im Budget 10 bilden ein Budget</p>	<p><u>Budget 20: Amt f. Innere Dienste</u> Beratung: Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen 111004 Innere Verwaltungsangelegenheiten 111005 Personalangelegenheiten 121001 Statistik und Wahlen</p>	<p><u>Budget 30: Finanzen</u> Beratung: Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen / *Betriebsausschuss ABW und SBW 111003 Beteiligungsverwaltung 111006 Finanzwesen 538002 Abwasserbeseitigung* 545002 Straßenreinigung* 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen* 573001 Allg. Einrichtungen u. Untern./ Stadtbetriebe u. städt. Betriebe*</p>	<p><u>Budget 40: Ordnung u. Bürgerservice</u> Beratung: Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen 122002 Ordnungsangelegenheiten 122003 Meldewesen 546001 Parkraumbewirtschaftung</p>	<p><u>Budget 50: Schulen</u> Beratung: Ausschuss für das Schulwesen Alle Produkte aus Teilhaushalt 5 bilden ein Budget</p>
<p><u>Budget 11: Stabsstelle Rechtsangelegenheiten</u> Beratung: Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen 111008 Rechtsberatung 122001 Schöffen/ Schiedsmänner</p>	<p><u>Budget 31: Liegenschaften</u> Beratung: Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen 111007 Liegenschaften 511002 Stadtsanierung 541001 Gemeindestraßen/ Erschließungsbeiträge 555001 Land- und Forstwirtschaft</p>	<p><u>Budget 41: Personenstandswesen</u> Beratung: Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen 122004 Personenstandswesen</p>	<p><u>Budget 42: Brandschutz</u> Beratung: Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen 126001 Brandschutz</p>	<p><u>Budget 43: Soziales</u> Beratung: Ausschuss für Jugend und Soziales 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 346001 Wohngeld 522001 Wohnbauförderung 573002 Allg. Einricht. u. Untern. (Märkte)</p>
<p><u>Budget 32: Allg. Deckungsmittel</u> Beratung: Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen 535001 Kombinierte Versorgung 611001 Steuern, allg. Zuweisungen 612001 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft</p>	<p>...</p>			

Stadt Wolfenbüttel

- Budget- und Produktverantwortung sowie Zuständigkeiten der Fachausschüsse des Rates -

<p>Teilhaushalt 6 Kitas, Jugend und Sport Budgetverantwortlich: Dez. III Produktverantwortlich: Herr N. Fricke</p>	<p>Teilhaushalt 7 Kultur und Tourismus Budgetverantwortlich: Dez. I Produktverantwortlich: Frau Hupp</p>	<p>Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen Budgetverantwortlich: Dez. I Produktverantwortlich: Herr Willms</p>	<p>Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement Budgetverantwortlich: Dez. II Produktverantwortlich: Herr Lukanic</p>	<p>Sonderbudgets Ausnahmen zu den Budget-Regelungen in den Teilhaushalten 1-9 <i>Alle Sonderbudgets werden im Finanzausschuss beraten</i></p>
<p>Budget 60: Jugend und Sport <i>Beratung: Ausschuss für Jugend und Soziales / Ausschuss für Sport und Freizeit</i> 315601 Andere soziale Einrichtungen 362001 Jugendarbeit 362002 Außerschulische Jugendbildung 363901 Verwaltung der Jugendhilfe 366003 Spielplätze/Bolzplätze 414001 Gesundheitsförderung 421001 Sportförderung 424001 Verwaltung der Sportsstätten 366001 Kinder- und Jugendberufshilfe/Jugendfreizeitzentrum 366002 Einrichtungen der Jugendarbeit</p>	<p>Budget 70: Kultur und Tourismus <i>Beratung: Ausschuss für Kultur, Tourismus und Städtepartnerschaften</i> Alle Produkte aus Teilhaushalt 7 bilden ein Budget</p>	<p>Budget 80: Plan- und Bauwesen <i>Beratung: Ausschuss für Bau, Stadtentwicklung und Umwelt</i> Alle Produkte aus Teilhaushalt 8 bilden ein Budget</p>	<p>Budget 90: Zentrales Gebäudemanagement <i>Beratung: Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen</i> Alle Produkte aus Teilhaushalt 9 bilden ein Budget</p>	<p>Budget 100: Personalaufwendungen¹ Budget 101: Rückstellungen sowie damit verbundene Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich² Budget 110: Aufwendungen und Auszahlungen „SBW“² Budget 130: Aufwendungen für Bürobedarf¹ Budget 140: Aufwendungen für Bekanntmachungen¹ Budget 150: Aufwendungen für die Fortbildung, Umschulungen und Dienstreisen¹ Budget 160: Aufwendungen für Medien¹ Budget 170: Aufwendungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände¹ Budget 180: Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren inkl. sämtlicher innerer Verrechnungen¹ Budget 190: Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionstätigkeiten im Feuerwehrbereich³</p>
<p>Budget 61: Kitas Soziales <i>Beratung: Ausschuss für Jugend und Soziales</i> 365000 Kita Verwaltung bis 365015 Kindertagesstätten in Fremdtürgerschaft</p>				

¹ Budgetverantwortung: Dez. I, Produktverantwortung: Herr Danell

² Budgetverantwortung: Dez. II, Produktverantwortung: Herr Dankmeier

³ Budgetverantwortung: Dez. III, Produktverantwortung: Herr Scheider

2. Überblick über Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

Grundlage für die Haushaltsplanung 2012 mit der in die beiden Haushalte integrierten mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung (bis 2015) bildeten die Mittelanmeldungen der Fachämter und Stabsstellen.

Darüber hinaus stellte der Eckdatenbeschluss des Rates aus dem Juni 2011 für den Haushalt 2012 (s. auch Drucks. Nr. 143/2011) mit der Festlegung eines jahresbezogenen bzw. strukturellen Defizits im Ergebnishaushalt auf maximal 2,0 Mio. € und der Begrenzung der Nettoneuverschuldung hinsichtlich der Kreditaufnahmen für Investitionen auf maximal 5,0 Mio. € zunächst eine selbstbindende Ziellinie im Hinblick auf die bevorstehenden Haushaltsberatungen dar.

Die Fachämter und Stabsstellen wurden zudem von mir mit Verfügung vom 03.05.2011 angehalten, im Rahmen der in den Vorjahren eingeleiteten und in diesem Jahr weiter fortzuführen den Haushaltssicherungsmaßnahmen nur die unbedingt zur Erfüllung der städtischen Aufgaben erforderlichen Mittel mit restriktiver Kalkulation anzumelden. Insbesondere die Haushaltssicherungsmaßnahmen, nicht nur im letzten Jahrzehnt, sondern gerade in den Jahren 2008 bis 2010 führten letztendlich dazu, alle vorhandenen Defizite im konsumtiven Bereich abzubauen, um somit ab 2011 hiervon unbelastet in die neue doppische Haushaltsplanung bzw. -führung starten zu können.

Der Haushalt 2012 stellt sich bezogen auf diese beschlossenen Eckwerte nun wie folgt dar:

	Ergebnishaushalt - strukturelles Defizit -	Investitionshaushalt - Nettokreditaufnahme -
Eckdatenbeschluss	2,0 Mio. €	5,0 Mio. €
Haushaltplanung 2012	1,72 Mio. €	6,15 Mio. €
Saldo	-0,28 Mio. €	+1,15 Mio. €

Beim doppischen Vergleich zum ersten Planjahr 2011 sind folgende markante Abweichungen zu nennen:

Bei den ordentlichen Erträgen sind im Vergleich zur Planung 2011 im Steuerertragsbereich Zuwächse (+ 9,2%) zu verzeichnen. Schon gegenüber den Haushaltseinplanungen 2011 ergaben sich in 2011 aufgrund der nach wie vor positiven Konjunktur im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, insbesondere aber bei der Gewerbesteuer nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) Mehrerträge in Höhe von netto rd. 5,2 Mio. €, davon allein durch die Gewerbesteuer nach Abzug etwaiger Bereinigungen in Höhe von mindestens 4,5 Mio. €. Dieser Trend wird sich erfreulicherweise voraussichtlich auch noch in 2012 fortsetzen.

Das bedeutet aber wiederum, dass sich hierdurch ein Belastungseffekt beim kommunalen Finanzausgleich für 2012 (Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen, Mehraufwendungen bei der Kreisumlage) aufgrund der zeitversetzten Berechnung ergeben wird; unter dem Strich errechnen sich bei den Finanzausgleichsleistungen dadurch im HJ 2012 Mindererträge/Mehraufwendungen in Höhe von rd. 2,9 Mio. €, die somit als Rückstellung zu Lasten 2011 festzusetzen war und im HJ 2012 entsprechend entlastend wirkt. Neben den o.a. erwähnten Mehrerträgen im Steuerertragsbereich kommen dem Haushalt 2012 insoweit auch die Erträge aus der aufzulösenden Rückstellung zugute, so dass die nachfolgend dargestellten Mindererträge noch kompensiert werden können:

im Zuwendungsbereich (- 1,3%) jedoch Reduzierungen (insb. – 950 T€ bei den Schlüsselzuweisungen, s.o.) zu verzeichnen:

- im Zinsbereich (-2,1%, weiterhin geringes Zinsniveau, geringe Liquidität, reduzierte Darlehensforderungen)
- bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (- 2,0%, u.a. Baugenehmigungsgebühren) und

- bei den Kostenerstattungen (- 11,8%, dabei insbesondere Wohngeld, jedoch haushaltsneutral)

Die Position „Aktivierte Eigenleistungen“ wird bei der Stadt Wolfenbüttel ab dem Jahr 2012 flächendeckend geplant. Nach § 15 Absatz 4 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) sind aktivierungsfähige Eigenleistungen zu veranschlagen, d.h. in den Gesamtkosten einer Maßnahme bzw. eines Projektes zu berücksichtigen. Insofern werden im städtischen Investitionshaushalt die Kosten für eigenen Architekten- und Ingenieurleistungen (Planungen, Bauüberwachungen etc. – als Alternative zu einer kostenpflichtigen Fremdvergabe) nun eingeplant und später abgerechnet. Diese investiv zu veranschlagenden Personalkostenanteile (Aufwand, mit dem die Stadt ihr Vermögen vermehrt) sind dabei den jeweiligen Maßnahmen direkt zuzuordnen. Im Haushaltvollzug müssen diese Eigenleistungen auch transparent ermittelt werden können (z.B. durch Stundenaufschreibungen oder Stellenzuordnungen, der Ansatz einfacher Pauschalen ist nicht zulässig). Diese nur erlös-, nicht aber zahlungswirksame Position verbessert den Ergebnishaushalt 2012 immerhin um rd. 636 T€.

Bei den ordentlichen Aufwendungen zeigt sich eine deutliche Steigerung im Personal- und Versorgungsaufwand (+ 5,8%, insb. wegen gesetzlicher Vorgaben im Kita- und Krippenbereich sowie Besoldungs- und Tarifierhöhungen), beim Transferaufwand (+ 8,6%, insb. Mehraufwand v. rd. 2,5 Mio. € bei der Kreisumlage, s.o.), bei den Kreditzinsen (+ 14,3% insb. aufgrund noch nicht getätigter Kreditaufnahmen aus Vorjahresermächtigungen) und Abschreibungen (+ 11,4% nach Maßgabe der realisierten Investitionsmaßnahmen sowie laufender Bewertungsaktualisierungen).

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge um nahezu 9% und die ordentlichen Aufwendungen um nahezu 8%, was unter dem Strich ggü. 2011 (Plandefizit = 2,41 Mio. €) zu einer Reduzierung des strukturellen Defizits 2012 (= 1,72 Mio. €) in Höhe von rd. 0,7 Mio. € führt.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die absoluten und prozentualen Abweichungen der Planung 2012 im Vergleich zur Planung 2011:

Bezeichnung Position	Plan 2011	Plan 2012	Vergleich 2011 mit 2012	in %	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Vergl. 2011 mit 2015 in%
Steuern und Abgaben	49.755.000	54.320.000	4.565.000	9,17%	55.910.000	57.830.000	59.500.000	19,59%
Zuwendungen u. allg. Umlagen außer für Investitionstätig	15.802.000	15.603.900	-198.100	-1,25%	15.809.700	15.957.700	16.211.300	2,59%
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.951.000	3.955.200	4.200	0,11%	3.931.100	3.908.200	3.783.300	-4,24%
Sonstige Transfererträge	10.000	25.000	15.000	150,00%	25.000	25.000	25.000	150,00%
Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnlich	4.626.600	4.586.000	-40.600	-0,88%	4.721.200	4.718.200	4.735.200	2,35%
Privatrechtliche Entgelte	1.403.500	1.504.100	100.600	7,17%	1.772.200	1.769.700	1.769.700	26,09%
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.928.300	3.509.500	-418.800	-10,66%	3.475.600	3.438.600	3.408.600	-13,23%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.354.000	2.305.500	-48.500	-2,06%	2.310.700	2.292.000	2.219.600	-5,71%
Aktivierte Eigenleistungen	0	635.500	635.500		981.400	573.400	456.300	
Konzessionsabgaben	2.300.000	2.400.000	100.000	4,35%	2.400.000	2.400.000	2.400.000	4,35%
Erträge aus Rückstellungen (z.B. Finanzausgleich)	0	2.900.000	2.900.000		0	0	0	
Sonstige ordentliche Erträge	894.400	885.000	-9.400	-1,05%	867.700	853.800	827.800	-7,45%
Summe ordentliche Erträge	85.024.800	92.629.700	7.604.900	8,94%	92.204.600	93.766.600	95.336.600	12,13%
Personalaufwendungen	-22.791.100	-24.184.800	-1.393.700	6,12%	-24.626.900	-25.017.100	-25.404.500	11,47%
Versorgungsaufwendungen	-356.000	-299.700	56.300	-15,81%	-300.000	-300.000	-300.000	-15,73%
ZS Personal- und Versorgungsaufwand	-23.147.100	-24.484.500	-1.337.400	5,78%	-24.926.900	-25.317.100	-25.704.500	11,05%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.415.900	-18.658.600	-1.242.700	7,14%	-18.673.500	-18.708.100	-18.437.400	5,87%
Abschreibungen	-8.254.200	-9.195.300	-941.100	11,40%	-9.333.800	-9.440.600	-9.140.400	10,74%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.674.000	-3.067.200	-393.200	14,70%	-3.232.400	-3.490.300	-3.385.300	26,60%
Transferaufwendungen	-33.689.400	-36.431.800	-2.742.400	8,14%	-36.926.100	-37.928.700	-38.934.500	15,57%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.947.800	-2.190.700	-242.900	12,47%	-1.976.300	-1.981.400	-1.938.700	-0,47%
<i>davon ZS sonst. Pers.kosten u. ehrenamtl. Tätigkeit</i>	<i>-310.000</i>	<i>-319.400</i>	<i>-9.400</i>	<i>3,03%</i>	<i>-339.400</i>	<i>-329.400</i>	<i>-319.400</i>	<i>3,03%</i>
Endsumme Personalaufwand komplett	-23.457.100	-24.803.900	-1.346.800	5,74%	-25.266.300	-25.646.500	-26.023.900	10,94%
<i>davon nicht zahlungswirksam</i>	<i>-776.100</i>	<i>-816.400</i>	<i>-40.300</i>	<i>5,19%</i>	<i>-814.300</i>	<i>-764.900</i>	<i>-703.300</i>	<i>-9,38%</i>
<i>verbleibt zahlungswirksam</i>	<i>-22.681.000</i>	<i>-23.987.500</i>	<i>-1.306.500</i>	<i>5,76%</i>	<i>-24.452.000</i>	<i>-24.881.600</i>	<i>-25.320.600</i>	<i>11,64%</i>
Summe ordentliche Aufwendungen	-87.438.400	-94.347.500	-6.909.100	7,90%	-95.408.400	-97.195.600	-97.860.200	11,92%
Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	-2.413.600	-1.717.800	695.800	-28,83%	-3.203.800	-3.429.000	-2.523.400	4,55%
Außerordentliche Erträge	0	1.000.000	1.000.000		0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	1.000.000	1.000.000		0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	
Jahresergebnis	-2.413.600	-1.717.800	695.800	-28,83%	-3.203.800	-3.429.000	-2.523.400	4,55%

Auf den nachfolgenden 4 Seiten ist der gesamte Ergebnishaushalt mit seinen wichtigsten Konten in seiner Entwicklung bis 2015, in einem versuchten Vergleich zur Planung 2011 und im Vergleich zum Eckdatenbeschluss 2012 aus dem Juni 2011 dargestellt.

Ergebnishaushalte 2011 - 2015 - Kurzzusammenfassung

		Planung 2011	Eckdaten 2012	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Übersicht Aufwendungen und Erträge							
I. Aufwendungen							
1. Personalaufwendungen							
Personalaufwendungen inkl. Rückstellungen		22.791.100 €	22.791.100 €	24.184.800 €	24.626.500 €	25.017.100 €	25.404.500 €
Versorgungsaufwendungen inkl. Rückstellungen		356.000 €	356.000 €	299.700 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		35.000 €	35.000 €	44.400 €	44.400 €	44.400 €	44.400 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		285.000 €	285.000 €	275.000 €	295.000 €	285.000 €	275.000 €
Personalaufwand inkl. Rückstellungen		23.467.100 €	23.467.100 €	24.803.900 €	25.266.300 €	25.646.500 €	26.023.900 €
Dienstaufwand und Beihilfen		16.775.000 €	16.775.000 €	17.796.700 €	18.156.500 €	18.510.000 €	18.871.400 €
Beiträge Versorgungskassen und Sozialversicherung		5.240.000 €	5.240.000 €	5.571.700 €	5.656.100 €	5.742.200 €	5.829.800 €
Versorgungsaufwand, Sozialversicherung und Beihilfen		356.000 €	356.000 €	299.700 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		35.000 €	35.000 €	44.400 €	44.400 €	44.400 €	44.400 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		285.000 €	285.000 €	275.000 €	295.000 €	285.000 €	275.000 €
Personalaufwand ohne Rückstellungen		22.691.000 €	22.691.000 €	23.987.500 €	24.452.000 €	24.881.600 €	25.320.600 €
Rückstellungen Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit		776.100 €	776.100 €	816.400 €	814.300 €	764.900 €	703.300 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.507.400 €	2.507.400 €	2.815.300 €	2.804.500 €	2.847.800 €	2.643.500 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch SBW		901.000 €	901.000 €	854.300 €	880.300 €	863.000 €	882.100 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.156.900 €	2.156.900 €	1.837.500 €	1.730.100 €	1.850.100 €	1.650.100 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch SBW		4.536.500 €	4.536.500 €	4.786.900 €	4.787.700 €	4.902.800 €	5.009.400 €
Unterh. bewegt. Verm. u. Erwerb geringw. Vermögensg.		307.200 €	307.200 €	310.200 €	255.100 €	255.000 €	255.000 €
Mieten und Pachten / Leasing		309.600 €	309.600 €	398.100 €	295.100 €	245.900 €	198.900 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.943.100 €	3.943.100 €	4.138.900 €	4.223.400 €	4.225.100 €	4.309.500 €
Haltung von Fahrzeugen		113.600 €	113.600 €	125.300 €	125.400 €	125.600 €	125.700 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		261.800 €	261.800 €	323.300 €	283.500 €	273.300 €	273.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.548.000 €	1.548.000 €	1.982.700 €	2.255.200 €	2.304.200 €	2.136.700 €
Verbrauch von Vorräten		654.200 €	654.200 €	743.700 €	776.100 €	779.200 €	766.900 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		176.600 €	176.600 €	342.400 €	256.700 €	236.100 €	186.100 €
Gesamtsumme "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen"		17.415.900 €	17.415.900 €	18.658.600 €	18.673.500 €	18.708.100 €	18.437.400 €
3. Transferaufwendungen							
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		5.939.400 €	5.939.400 €	5.981.800 €	5.476.100 €	5.478.700 €	5.534.500 €
Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld		1.350.000 €	1.350.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
Gewerbesteuerumlage		3.750.000 €	3.750.000 €	4.100.000 €	4.250.000 €	4.450.000 €	4.550.000 €
Kreisumlage		22.650.000 €	22.650.000 €	25.150.000 €	26.000.000 €	26.800.000 €	27.650.000 €
Gesamtsumme "Transferaufwand"		33.689.400 €	33.689.400 €	36.431.800 €	36.925.100 €	37.928.700 €	38.934.500 €
4. Sonstige ordentliche Aufwendungen							
Sonst. Aufwand für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		141.200 €	141.200 €	149.700 €	154.500 €	154.500 €	154.500 €
Geschäftsaufwendungen		1.112.600 €	1.112.600 €	1.365.500 €	1.146.200 €	1.156.200 €	1.113.400 €
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		295.600 €	295.600 €	281.800 €	281.800 €	281.800 €	281.800 €
Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit		354.200 €	354.200 €	359.500 €	359.600 €	354.700 €	354.800 €
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €
Gesamtsumme "sonst. ordentl. Aufw. ohne Personalanteil"		1.937.800 €	1.937.800 €	2.190.700 €	1.976.300 €	1.981.400 €	1.938.700 €

Übersicht Aufwendungen und Erträge

Planung 2011 Eckdaten 2012 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015

5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Derivate
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute insgesamt
 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
 Verzinsung von Steuernachzahlungen
 Sonstige Finanzaufwendungen
Gesamtsumme "Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen"

1.845.000 €	1.845.000 €	2.200.000 €	2.300.000 €	2.400.000 €	2.250.000 €
670.000 €	670.000 €	700.000 €	770.000 €	920.000 €	960.000 €
2.515.000 €	2.515.000 €	2.900.000 €	3.070.000 €	3.320.000 €	3.210.000 €
10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	25.000 €
100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
49.000 €	49.000 €	57.200 €	47.400 €	50.300 €	50.300 €
159.000 €	159.000 €	167.200 €	162.400 €	170.300 €	175.300 €
2.674.000 €	2.674.000 €	3.067.200 €	3.232.400 €	3.490.300 €	3.385.300 €

6. Abschreibungen
 AIA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 AIA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 AIA auf Gebäude
 AIA auf das Infrastrukturvermögen
 AIA auf Maschinen und technische Anlagen
 AIA auf Fahrzeuge
 AIA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)
 AIA / Auflösung Sammelposten
 AIA auf sonstiges Anlagevermögen
Gesamtsumme "Abschreibungen"

26.300 €	26.300 €	36.500 €	31.300 €	27.700 €	22.200 €
211.900 €	211.900 €	212.000 €	212.000 €	212.000 €	212.000 €
2.584.100 €	2.584.100 €	3.083.700 €	3.116.500 €	3.156.400 €	3.149.300 €
4.488.100 €	4.488.100 €	4.789.800 €	4.900.100 €	5.025.800 €	4.854.100 €
19.100 €	19.100 €	29.600 €	29.600 €	29.600 €	29.600 €
145.200 €	145.200 €	139.800 €	133.800 €	130.400 €	118.300 €
282.600 €	282.600 €	475.000 €	567.800 €	599.000 €	637.700 €
312.800 €	312.800 €	284.700 €	215.500 €	148.100 €	23.200 €
184.100 €	184.100 €	144.200 €	126.800 €	111.600 €	94.100 €
8.254.200 €	8.254.200 €	9.195.300 €	9.333.800 €	9.440.600 €	9.140.400 €

7. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus ILV / Märkte
 Aufwendungen aus ILV / KSA Rechtsangelegenheiten
 Aufwendungen aus ILV / KSA Sportbereich
 Aufwendungen aus ILV / KSA Jugendpflege
 Aufwendungen aus ILV / KSA Kindertagesstätten
 Aufwendungen aus ILV / KSA Schulen
 Aufwendungen aus ILV / KSA Feuerförschwesen
 Aufwendungen aus ILV / Bauling leistungen Schulen
 Aufwendungen aus ILV / Lohnleistungen Schulen
 Aufwendungen aus ILV / Str. öffentl. Anteil
 Aufwendungen aus ILV / Str. öffentl. Anteil
 Aufwendungen aus ILV / Str. öffentl. Anteil
 Aufwendungen aus ILV / Ratskeller
 Aufwendungen aus ILV / Lohnleistungen KITAs
Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"

5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
800 €	800 €	900 €	900 €	900 €	900 €
400 €	400 €	500 €	500 €	500 €	500 €
3.000 €	3.000 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
10.000 €	10.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
62.300 €	62.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46.800 €	46.800 €	163.500 €	165.100 €	166.700 €	168.400 €
193.900 €	193.900 €	181.400 €	183.200 €	185.000 €	186.800 €
685.000 €	685.000 €	880.000 €	777.000 €	777.000 €	777.000 €
853.000 €	853.000 €	1.000.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
0 €	0 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
0 €	0 €	87.000 €	87.800 €	88.700 €	89.600 €
1.956.200 €	1.956.200 €	3.072.300 €	3.219.400 €	2.815.700 €	2.703.000 €

Ordentlicher Gesamtaufwand inkl. int. Leistungsverrechn.
Ordentlicher Gesamtaufwand

89.394.600 €	89.394.600 €	97.419.800 €	98.627.800 €	100.011.300 €	100.563.200 €
87.438.400 €	87.438.400 €	94.347.500 €	95.408.400 €	97.195.600 €	97.860.200 €

		Planung 2011	Eckdaten 2012	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Übersicht Aufwendungen und Erträge							
<u>Doppelte Kontierung</u>							
II. Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
Grundsteuer A		160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
Grundsteuer B		8.630.000 €	8.630.000 €	8.700.000 €	8.830.000 €	8.960.000 €	9.090.000 €
Gewerbesteuer		22.000.000 €	22.000.000 €	25.500.000 €	26.000.000 €	27.000.000 €	28.000.000 €
Realsteuern insgesamt		30.790.000 €	30.790.000 €	34.360.000 €	34.990.000 €	36.120.000 €	37.250.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		16.500.000 €	16.500.000 €	17.500.000 €	18.350.000 €	19.100.000 €	19.600.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.000.000 €	2.000.000 €	1.960.000 €	2.080.000 €	2.120.000 €	2.160.000 €
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern insgesamt		18.500.000 €	18.500.000 €	19.460.000 €	20.430.000 €	21.220.000 €	21.760.000 €
Vergütungssteuer		275.000 €	275.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Hundesteuer		190.000 €	190.000 €	200.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
Sonstige Gemeindesteuern insgesamt		465.000 €	465.000 €	500.000 €	490.000 €	490.000 €	490.000 €
Gesamtsumme "Steuern und ähnliche Abgaben"		49.755.000 €	49.755.000 €	54.320.000 €	55.910.000 €	57.830.000 €	59.500.000 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
Schlüsselaufwendungen vom Land		9.050.000 €	9.050.000 €	8.050.000 €	8.300.000 €	8.550.000 €	8.800.000 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen		1.300.000 €	1.300.000 €	1.360.000 €	1.380.000 €	1.390.000 €	1.400.000 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Bund u. off. Sonderrechnungen		0 €	0 €	6.900 €	55.600 €	3.400 €	0 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Land		2.157.200 €	2.157.200 €	2.187.700 €	2.041.700 €	2.041.700 €	2.027.700 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden (GV)		3.267.200 €	3.267.200 €	3.906.500 €	3.944.100 €	3.943.400 €	3.954.400 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Privaten und übr. Bereichen		27.600 €	27.600 €	32.800 €	73.800 €	29.200 €	29.200 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt		5.452.000 €	5.452.000 €	6.193.900 €	6.129.700 €	6.017.700 €	6.011.300 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszw.		2.222.200 €	2.222.200 €	2.225.700 €	2.213.900 €	2.196.100 €	2.154.900 €
Gesamtsumme "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"		18.024.200 €	18.024.200 €	17.829.600 €	18.023.600 €	18.153.800 €	18.366.200 €
3. Sonstige Transfererträge							
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		10.000 €	10.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Gesamtsumme "sonstige Transfererträge"		10.000 €	10.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
Verwaltungsgebühren		905.600 €	905.600 €	773.700 €	773.400 €	772.700 €	772.700 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Kindergartenstätten		1.540.000 €	1.540.000 €	1.560.000 €	1.560.000 €	1.560.000 €	1.560.000 €
Übrige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.181.000 €	2.181.000 €	2.246.900 €	2.382.400 €	2.396.100 €	2.397.100 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte insgesamt		3.727.000 €	3.727.000 €	3.806.900 €	3.942.400 €	3.946.100 €	3.957.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnl. Entgelte		0 €	0 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
Gesamtsumme "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"		4.626.600 €	4.626.600 €	4.586.000 €	4.721.200 €	4.724.200 €	4.735.200 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen							
Mieten und Pachten		962.200 €	962.200 €	931.400 €	945.500 €	945.900 €	945.900 €
Erträge aus Verkauf / Kindergartenstätten		406.500 €	406.500 €	424.500 €	454.000 €	451.500 €	451.500 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		34.800 €	34.800 €	34.800 €	372.300 €	372.300 €	372.300 €
Erträge aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen (inkl. Wohnfeld)		3.928.300 €	3.928.300 €	3.509.500 €	3.475.600 €	3.438.600 €	3.408.600 €
Gesamtsumme "Privatrechtliche Leistungsentgelte"		5.331.800 €	5.331.800 €	5.013.600 €	5.247.800 €	5.208.300 €	5.178.300 €

Planung 2011 Eckdaten 2012 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015

Doppelte Kontierung

Alle 3er Konten

Konten 30

Konten 3011

Konten 3012

Konten 3013

Konten 301

Konten 3021

Konten 3022

Konten 302

Konten 3031

Konten 3032

Konten 303

Konten 30

Konten 31

Konten 311

Konten 313

Konten 3146

Konten 3141

Konten 3142

Konten 3147+3148

Konten 314

Konten 316

Konten 31

Konten 32

Konten 3211

Konten 32

Konten 33

Konten 3311

Konten 3321 + Produktgruppe 365

Konten 3321 ohne Produktgr. 365

Konten 3321

Konten 3371

Konten 33

Konten 34

Konten 341

Konten 342

Konten 346

Konten 348

Konten 34

	Planung 2011	Eckdaten 2012	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Übersicht Aufwendungen und Erträge						
<i>Doppelte Kontierung</i>						
6. Sonstige ordentl. Erträge aus lauf. Verwertungsstätigkeit						
Konzessionsabgaben	2.300.000 €	2.300.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €
Ersattung von Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bußgelder	179.000 €	179.000 €	179.000 €	179.000 €	179.000 €	179.000 €
Saumniszuschläge	58.600 €	58.600 €	53.200 €	53.200 €	53.200 €	53.200 €
Etrf. aus d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Bewertungsausgleich	1.728.800 €	1.728.800 €	1.724.100 €	1.711.800 €	1.706.700 €	1.623.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	656.800 €	656.800 €	640.900 €	621.000 €	601.000 €	601.000 €
Gesamtsumme "sonstige ordentliche Erträge"	4.923.200 €	4.923.200 €	7.914.500 €	4.984.900 €	4.959.900 €	4.856.200 €
7. Finanzerträge						
Zinserträge v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	1.634.600 €	1.634.600 €	1.564.200 €	1.490.300 €	1.412.500 €	1.331.100 €
Zinserträge v. Kreditinstituten / Finanzanlagen	316.000 €	316.000 €	350.000 €	431.000 €	492.000 €	503.000 €
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	47.700 €	47.700 €	45.600 €	43.700 €	41.800 €	39.800 €
Zinserträge insgesamt	1.998.300 €	1.998.300 €	1.965.800 €	1.965.000 €	1.946.300 €	1.873.900 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	305.700 €	305.700 €	295.700 €	295.700 €	295.700 €	295.700 €
Vorzinsung von Steuermachtforderungen und -erstattungen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Gesamtsumme "Finanzerträge"	2.354.000 €	2.354.000 €	2.305.500 €	2.310.700 €	2.292.000 €	2.219.600 €
8. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Erträge aus ILV / Märkte	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
Erträge aus ILV / KSA Rechtsangelegenheiten	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
Erträge aus ILV / KSA Sportbereich	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Erträge aus ILV / KSA Jugendpflege	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Erträge aus ILV / KSA Kindertagesstätten	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Erträge aus ILV / KSA Schulen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Erträge aus ILV / KSA Feuerlöschwesen	10.000 €	10.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Erträge aus ILV / Bauing.leistungen Schulen	52.300 €	62.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus ILV / Lohnleistungen Schulen	46.900 €	46.900 €	163.500 €	165.100 €	166.700 €	168.400 €
Erträge aus ILV / Gebäudeverwaltung Schulen	193.900 €	193.900 €	181.400 €	183.200 €	185.000 €	186.800 €
Erträge aus ILV / Str. öffentl. Anteil	885.000 €	885.000 €	880.000 €	777.000 €	777.000 €	777.000 €
Erträge aus ILV / Stadtant. Str.entw.	853.000 €	853.000 €	1.000.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Erträge aus ILV / KSA ZGM	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Erträge aus ILV / Verpflegung JGH	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Erträge aus ILV / Ratskeller	0 €	0 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Erträge aus ILV / Lohnleistungen KITAs	0 €	0 €	87.000 €	87.800 €	88.700 €	88.600 €
Gesamtsumme "interne Leistungsverrechnung"	1.956.200 €	1.956.200 €	3.072.300 €	3.219.400 €	2.815.700 €	2.703.000 €
Ordentliche Gesamterträge inkl. int. Leistungsverrechn.						
Ordentliche Gesamterträge	86.981.000 €	86.981.000 €	95.702.000 €	95.424.000 €	96.582.300 €	98.039.800 €
Saldo: Ordentliches Ergebnis (strukturell)	-2.413.600 €	-2.413.600 €	-1.717.800 €	-3.203.800 €	-3.429.000 €	-2.523.400 €
<i>Vergleich zur Kameralistik:</i>						
fiktive Bereinigung von AfA, Sopos und Rückstellungen	4.422.500 €	4.422.500 €	2.503.700 €	5.581.500 €	5.681.700 €	5.464.800 €
strukturell doppisch ohne AfA, Sopos und Rückstellungen	2.008.900 €	2.008.900 €	785.900 €	2.377.700 €	2.252.700 €	2.941.400 €
"Erwirtschaftung" Tigung	-3.570.500 €	-3.570.500 €	3.612.600 €	4.201.600 €	4.464.600 €	4.464.600 €
Strukturell 'kameral'	-1.561.600 €	-1.561.600 €	4.398.500 €	6.579.300 €	6.717.300 €	7.406.000 €

3. Wesentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Größere Positionen und Veränderungen gegenüber dem Vorjahr werden unter Hinweis auf die obige Zusammenfassung soweit möglich wie folgt erläutert.

Bei dieser Gelegenheit wird grundsätzlich angemerkt, dass bei den laufenden Aufwendungen und Erträgen die Folgejahre noch nicht durchgängig mit Preissteigerungsraten und ggf. strukturverändernden Komponenten veranschlagt wurden (Ausnahme insbesondere bei den allgemeinen Deckungsmitteln und im zentralen Gebäudemanagement).

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

Art	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Finanzplan 2013 €	Finanzplan 2014 €	Finanzplan 2015 €
Grundsteuer A	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Grundsteuer B	8.630.000	8.700.000	8.830.000	8.960.000	9.090.000
Gewerbesteuer	22.000.000	25.500.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000
Einkommensteueranteil	16.500.000	17.500.000	18.350.000	19.100.000	19.600.000
Umsatzsteueranteil	2.000.000	1.960.000	2.080.000	2.120.000	2.160.000
Summe	49.290.000	53.820.000	55.420.000	57.340.000	59.010.000
Gewerbesteuerumlage	3.750.000	4.100.000	4.250.000	4.450.000	4.550.000
Kreisumlage	22.650.000	25.160.000	26.000.000	26.800.000	27.650.000
Verbleibender Ertrag	22.890.000	24.560.000	25.170.000	26.090.000	26.810.000
Nachrichtlich:					
Ertrag a. Auflösung v. FAG-Rückstellung (s.oben zu 2. u. Übersicht Konto 3582)		2.900.000			

Grundsteuern

Die Ansätze der Grundsteuern A und B ergeben sich aufgrund des derzeitigen Veranlagungsni-veaus und erhöhen sich teilweise durch Einbeziehung etwaiger Neuveranlagungen.

Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage

Die Prognose der Erträge aus Gewerbesteuern hat sich in den vergangenen Jahren als recht schwierig erwiesen, da im Jahresverlauf zum Teil erhebliche Nachzahlungen und Rückzahlun-gen für Vorjahre eingetreten sind. Abhängig vom derzeitigen Vorauszahlungssoll wird davon ausgegangen, dass sich der Ansatz 2012 bei 25,5 Mio. € bewegen wird. Dennoch ist dieser Ansatz mit Risiken behaftet.

Der damit korrespondierende Ansatz der Gewerbesteuerumlage im Haushaltsjahr 2012 errech-net sich auf 4,10 Mio. € (+ 350 T€ ggü. 2011).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die letzten Steuerschätzungen sehen in 2012 wieder eine steigende Entwicklung vor. Aufgrund der wieder positiveren Anzeichen bei einigen Indizes zur Bemessung der wirtschaftlichen Ent-wicklung (z.B. IFO-Index, Auftragsentwicklungen) geht die Stadtverwaltung mit 17,5 Mio. € von einem nur leicht steigenden Aufkommen gegenüber 2011 (ca. 16,5 Mio. €) aus.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dieser Einnahmequelle werden grundsätzlich Steigerungssätze von 1 bis 2 % erwartet. Der Ansatz 2012 errechnet sich jedoch auf nur 1,96 Mio. € (2011 = 2,0 Mio. €) aufgrund einer - alle 3 Jahre stattfindenden - Neufestsetzung des Bemessungsmaßstabs zulasten der Stadt.

Kreisumlage

Nach Maßgabe der bislang vorliegenden Bemessungsgrundlagen und trotz einer vom Landkreis zwischenzeitlich beschlossenen Kreisumlagesatzreduzierung von 2%-Punkten – aber nur für den Bemessungsanteil bezügl. der Schlüsselzuweisungen - erhöht sich die Kreisumlage von 22,65 Mio. € auf 25,15 Mio. €. Ursächlich für die Erhöhung der Kreisumlage um rd. 2,5 Mio. € sind die Steuermehrerträge im Vorjahr.

1.2. Erträge aus Zuwendungen

Zuweisungen	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Finanzplan 2013 €	Finanzplan 2014 €	Finanzplan 2015 €
Schlüsselzuweisungen	9.050.000	8.050.000	8.300.000	8.555.000	8.800.000
Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis	1.300.000	1.360.000	1.380.000	1.390.000	1.400.000
Summe	10.350.000	9.410.000	9.680.000	9.945.000	10.200.000

Finanzausgleichsleistungen

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 übertragenen Wirkungskreis zusammen. Darüber hinaus hat die Stadt Wolfenbüttel, wie die anderen Gemeinden im Kreisgebiet auch, einen großen Teil der Steuereinnahmen und der Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen über die Kreisumlage (s.o.) an den Landkreis Wolfenbüttel abzuführen, da dieser im Wesentlichen über keine eigenen Steuereinnahmen verfügt, demgegenüber aber eigens zugewiesene Aufgaben zugunsten der Kreisbevölkerung zu erfüllen hat.

Die Schlüsselzuweisungen sollen zu einer gewissen, aber nicht vollständigen finanziellen Angleichung zwischen steuerstarken und steuerschwachen Kommunen führen. Die konkrete Höhe richtet sich nach der Finanzausgleichsmasse (Anteil an den Steuereinnahmen) des Landes, der Steuerkraft der niedersächsischen Kommunen sowie nach der Einwohnerzahl und der individuellen Steuerkraft der Stadt Wolfenbüttel.

Nach Maßgabe des vorläufigen, aber noch vakanten Grundbetrages des Landes und unter Einbeziehung der individuellen Steuerkraft der Stadt Wolfenbüttel wird sich der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen auf voraussichtlich 8,05 Mio. € (Plan 2011 = 9,05 Mio. €) belaufen, in den Folgejahren bis 2015 nach Einschätzung der Verwaltung allenfalls gemäßigt steigen. Die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis, also für die von der Stadt zu vollziehenden Bundes- und Landesaufgaben, werden nach Umfang der Aufgabenübertragungen pauschaliert ausgezahlt. Erhöhungen werden allenfalls in Höhe der allgemeinen Preissteigerungsraten zu erwarten sein.

3.1. Finanzerträge und -aufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Finanzplan 2013 €	Finanzplan 2014 €	Finanzplan 2015 €
Zinsen an Kreditinstitute	1.845.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.250.000
Zinsen an Kreditinstitute / Derivate	670.000	700.000	770.000	920.000	960.000
Zinsen an Kreditinstitute insgesamt	2.515.000	2.900.000	3.070.000	3.320.000	3.210.000
Zinsen für Liquiditätskredite	10.000	10.000	15.000	20.000	25.000
Verzinsung von Steuernachzahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige Finanzaufwendungen	49.000	57.200	47.400	50.300	50.300
Sonstige Finanzaufwendungen insgesamt	159.000	167.200	162.400	170.300	175.300
Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	2.674.000	3.067.200	3.232.400	3.490.300	3.385.300

Finanzerträge	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Finanzplan 2013 €	Finanzplan 2014 €	Finanzplan 2015 €
Zinserträge von verbund. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.634.600	1.564.200	1.490.300	1.412.500	1.331.100
Zinserträge von Kreditinstituten / Fi- nanzanlagen	316.000	350.000	431.000	492.000	503.000
Zinserträge von sonst. Inländ. Bereich	47.700	45.600	43.700	41.800	39.800
Zinserträge insgesamt	1.998.300	1.959.800	1.965.000	1.946.300	1.873.900
Gewinnanteile aus verbundenen Unter- nehmen und Beteiligungen	305.700	295.700	295.700	295.700	295.700
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Finanzerträge insgesamt	2.354.000	2.305.500	2.310.700	2.292.000	2.219.600

Aufgrund sinkender Zinserträge durch ordentliche Tilgungsleistungen bezüglich der von der Stadt Wolfenbüttel insbesondere an die Eigenbetriebe gewährten Darlehen reduzieren sich die Zinserträge im Laufe der kommenden bis 2015 um gut 100 T€. Dem gegenüber steht ein sich erhöhender Zinsaufwand für Investitionskredite.

Die Gewinnabführungen der Eigenbetriebe SBW und ABW an den städtischen Haushalt bleiben jedoch konstant. Die Eigenbetriebe werden auch weiterhin in der Lage sein, die vom städtischen Haushalt beanspruchte Eigenkapitalverzinsung zu erwirtschaften. Es bleibt zu erwarten, dass darüber hinaus wie in den Vorjahren zusätzliche Überschüsse an den Haushalt abgeführt werden können, die insoweit das o.a. Finanzdefizit (Finanzertrag abzüglich Finanzaufwand) schmälern können.

3.2. Weitere wichtige Erträge

Auflösungserträge aus Sonderposten

Auflösungserträge aus Sonderposten sind eine neue Ertragsposition aus dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen. Die Grundlage dafür bilden insbesondere erhaltene Beiträge für Erschließung oder Zuschüsse/Zuweisungen Dritter für Investitionen, die parallel zu den Abschreibungen (9,2 Mio. €) aufgelöst werden. Für das Jahr 2012 ist hieraus mit Erträgen von rd. 3,96 Mio. € zu rechnen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich rechtliche Entgelte	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	905.600	773.700	773.400	772.700	772.700
Benutzungsgebühren/-entgelte	3.721.000	3.806.900	3.942.400	3.946.100	3.957.100
davon Straßenreinigung	740.000	810.000	760.000	760.000	760.000
davon Parkgebühren	650.000	475.000	650.000	650.000	650.000
davon Bereich Kitas	1.540.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
davon Bereich Jugend (insbes. JGH)	483.600	625.000	626.000	627.000	628.000
Summe öffentl.-rechtl. Entgelte	4.626.600	4.580.600	4.715.800	4.718.800	4.729.800

Die hauptsächlichen Positionen der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren reduzieren sich gegenüber 2011 um rd. + 46 T€ (saldierte Einzelpositionen); maßgeblich sind u.a. zeitweilige Parkgebührenregelungen zur Belegung der Innenstadt sowie die geringere Anzahl an Baugenehmigungen hinsichtlich der Gebühren hierfür. Der Betrieb des neuen Jugendgästehauses kann nunmehr durch erstmalig vollständig wirkende Entgelterhöhungen angemessener gestaltet werden.

Die größte Einzelposition bei den Benutzungsgebühren nehmen die Kindergartengebühren ein. Aufgrund der weiterhin guten Auslastung und des Ausbaus von Krippeneinrichtungen und individueller Betreuungsangebote kann der Ansatz nahezu auf dem Niveau des Vorjahres 2011 veranschlagt werden (eine theoretisch mögliche Erhöhung der Kita-Gebührensätze wird dabei nicht angenommen). Um allerdings ein Gesamtbild zu erhalten, wird an dieser Stelle der Bereich Kindertagesstätten nicht nur von der Ertragsseite, sondern auch von der Aufwandsseite wie folgt aufgezeichnet:

Bereich Kindertagesstätten (Produktgruppe 365)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
	€	€	€	€	€
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.881.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis WF	15.000	39.000	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zuweis. für lfd. Zwecke von übrig. Bereichen (Spenden)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.540.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
Erträge aus Verkauf (Mittagessen)	385.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Erstattungen vom Bund für Kita Karlstraße	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erstattungen von Gemeinden, Landkreis WF	1.001.000	1.110.000	1.115.000	1.115.000	1.125.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	132.500	132.000	131.000	130.700	126.700
Mieterträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Erträge	4.978.200	5.234.700	5.199.700	5.199.400	5.205.400
Personalaufwendungen (ohne ZGM)	7.951.900	8.303.000	8.463.300	8.627.100	8.794.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. SBW –ZGM-	411.800	460.400	457.100	387.700	485.400
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen – ZGM – (inkl. Mietaufwendungen)	353.600	389.400	397.300	405.000	413.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Geschäftsaufwendungen	85.500	96.100	70.000	70.000	70.000
Verbrauch von Vorräten – inkl. ZGM –	397.800	457.600	458.600	459.600	442.800
Zuw. für lfd. Zwecke f. Kitas in Fremdträgerschaft	1.570.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
Erstattungen an auswärtige Gemeinden	25.000	15.000	15.000	10.000	10.000
Aufwend. aus internen Leistungsverrechnungen	400	87.500	88.300	89.200	90.100
Abschreibungen	229.500	245.500	250.400	256.100	256.200
Auflösung Sammelposten	43.200	22.7000	20.200	14.400	1.900
Summe Aufwendungen	11.108.700	11.868.700	12.061.700	12.210.600	12.505.300
Saldo	-6.130.500	-6.634.000	-6.862.000	-7.011.200	-7.299.900

Sonstige ordentliche Entgelte

Erträge	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Finanzplan 2013 €	Finanzplan 2014 €	Finanzplan 2015 €
Konzessionsabgabe	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Entnahmen aus Rückstellungen	656.800	3.558.200	640.900	621.000	601.000
davon Pensionsrückstellung	495.800	504.200	508.900	514.000	520.000
davon Beihilferückstellung	60.000	61.000	62.000	63.000	63.000
davon Altersteilzeitrückstellung	101.000	93.000	70.000	44.000	18.000
davon FAG-Rückstellung		2.900.000			
Bußgelder	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
Säumniszuschläge	58.600	53.200	53.200	53.200	53.200
Auflösung von Sonderposten	1.728.800	1.724.100	1.711.800	1.706.700	1.623.000
<u>Summe sonst. ordentliche Erträge</u>	<u>4.923.200</u>	<u>7.914.500</u>	<u>4.984.900</u>	<u>4.959.900</u>	<u>4.856.200</u>

Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen mussten die Ertragspositionen aus der Auflösung von Rückstellungen, insbesondere für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit, neu aufgenommen werden. Dieser Ertrag in Höhe von 658.200 € im Jahr 2012 ist jedoch im Zusammenhang mit den Aufwendungen für die Zuführung zu den entsprechenden Rückstellungen (816.400 € im Jahr 2012, s.u.) zu betrachten, die Nettobelastung beläuft sich hiermit auf 158.200 €. Zu den sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträgen gehört auch die Auflösung der Rückstellung für den kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 2,9 Mio. €, die aufgrund der Steuermehrerträge in 2011 zulasten der Finanzausgleichsleistungen des Jahres 2012 zu veranschlagen ist. Dieser Vorgang ist bereits unter Ziffer 3.1 nachrichtlich dargestellt.

Die Konzessionsabgabe von der Stadtwerke WF GmbH wird zunächst mit rd. 2,4 Mio. € (2011 = 2,3 Mio. €) weiter konstant auch für die Folgejahre veranschlagt.

3.5 Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Finanzplan 2013 €	Finanzplan 2014 €	Finanzplan 2015 €
Zahlungswirksamer Personalaufwand	22.681.000	23.987.500	24.452.000	24.881.600	25.320.600
nicht zahlungswirksamer Personalaufwand	776.100	816.400	814.300	764.900	703.300
davon Zuführung an Pensionsrückstell.	673.000	700.000	716.000	663.000	617.000
davon Zuführung an Beihilferückstellungen	82.100	85.400	87.300	80.900	75.300
davon Zuführung an Altersteilzeitrückstell.	0	0	0	0	0
davon Zuführung für Urlaubsrückstellungen	20.000	30.000	10.000	20.000	10.000
davon Zuführung für Überstundenrückstell.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Gesamtsumme Personalaufwand</u>	<u>23.457.100</u>	<u>24.803.900</u>	<u>25.266.300</u>	<u>25.646.500</u>	<u>26.023.900</u>

Im Vergleich zum ersten doppischen Planjahr 2011 steigt der Personalaufwand 2012 um rd. 5,7% an. Im Finanzplanungszeitraum wird derzeit mit einer Steigerung (von 2011 auf 2015) von rd. 10,9% gerechnet, d.h. durchschnittlich + 2,6% p.a.

Folgende Grundlagen liegen der Kalkulation der Personalaufwendungen für 2012 zugrunde:

Beschäftigte

- Tarifierhöhung von 2 %
- Erhöhter Personalbedarf insbesondere in den Bereichen Schule, Kindertagesstätten und Lessing-Theater (inkl. Übernahme der Mitarbeiter des Kulturbundes) sowie punktueller Personalmehrbedarf

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den Transfer- und Personalaufwendungen handelt es sich bei den Sach- und Dienstleistungen um den drittgrößten Block im Aufwandssektor. Insgesamt steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber der Planung 2011 um 1,2 Mio. € trotz einer strengen und stetigen Überprüfung, jedwede Einsparungsmöglichkeit zu nutzen. Insbesondere im Gebäudeunterhaltungsbereich (+ 260 T€) gilt es, Substanzverluste durch Unterlassen von Instandsetzungen zu vermeiden sowie auch den Brandschutzauflagen Rechnung zu tragen. Allein im Schulbereich wurden die Unterhaltungs- und Instandsetzungsansätze um rd. 220 T€ (davon 160 T€ für besondere Instandsetzungen und 70 T€ für Brandschutz) erhöht.

Hinsichtlich der Leistungen der SBW für die städtischen Aufgabenbereiche wurden die Ansätze nach Maßgabe der Wirtschaftsplanung 2012 der SBW und der Leistungsverzeichnisse um ca. 0,4 Mio. € höher veranschlagt. Dabei mussten insbesondere Ansätze für Straßenunterhaltung sowie für Baum- und Grünpflegeleistungen erhöht werden.

Andererseits wurden die Ansätze für externe Dienstleistungen im Straßenunterhaltungsbereich um rd. 0,4 Mio. € reduziert, zumal .in 2011 einige Sondermaßnahmen mehr (z.B. im Rahmen des Deckenprogramms) veranschlagt waren.

Im Zuge weiter steigender Energiekosten wurden auch die Bewirtschaftungskostenansätze um rd. 200 T€ ggü. 2011 erhöht.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen schlagen vor allem die zusätzlichen, sich aber mittelfristig amortisierenden Kosten für die Einrichtung/Umsetzung des Klimaschutzmanagements (150 T€) und des zusätzlichen Vorbereitungs- und künftigen Veranstaltungsbedarfs für das Lessing-Theater (200 T€) nieder.

Weitere Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen ergeben sich aus den folgenden Übersichten:

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

A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		<u>Planung 2012</u>				
		Gesamt	SBW	Brandschutz	bes. Instandsetz.	Grundansatz
I.	<u>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</u>					
		<u>3.669.600</u>	<u>854.300</u>	<u>535.100</u>	<u>1.097.000</u>	<u>1.183.200</u>
1.	Aufteilung "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" von insgesamt					
a.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch SBW insgesamt					
b.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Brandschutz insgesamt					
c.	Unterh. der Grundst. u. baul. Anl. projektbezogen (besondere Instandsetzung) insgesamt					
d.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Grundansatz insgesamt					
2.	Aufteilung auf folgende Produktbereiche:					
a.	In den Kindertagesstätten	460.400	168.000	110.500	81.000	100.900
b.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	127.000	22.000	0	0	105.000
c.	Im Bereich ÖPNV	35.600	27.600			8.000
d.	Im Bereich Bedürfnisanstalten	144.000	140.000			4.000
e.	In den Bereichen Sporthelme, Sportstätten und Schulsport	239.000	9.000		160.000	70.000
f.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	119.100	27.100		40.000	52.000
g.	In den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	8.400	3.400			5.000
h.	In den Bereichen Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Kommissie	14.300	4.800			9.500
i.	In den Bereichen Bücherei, Theater, Museum im Schloss und Renaissancesaal	104.200	9.100			95.100
j.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	609.500	131.500	0	325.000	153.000
k.	Im Bereich Schulen - Realschulen	434.000	105.000	150.000	73.000	106.000
l.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	394.000	63.500	100.000	140.000	90.500
m.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	500.700	104.300	167.400	98.000	131.000
n.	Im Bereich Feuerschutz	93.600	18.000	2.400	0	73.200
o.	In den Bereichen Kioske, Wohnungen, Villen, Büros, Samsonschule	20.500	6.000		0	14.500
p.	Im Bereich Liegenschaften (inkl. Ratskeller)	35.000				35.000
q.	Im Bereich Rathaus	145.000	12.000	0	30.000	103.000
r.	Im Bereich Gebäudewirtschaft allemeim	185.300	3.000	4.800	150.000	27.500

A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

II. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Planung 2012				
Gesamt	SBW	allg. Infrastr.	Sondermaßn.	Grundansatz

6.624.400				
	4.786.900			
		549.500		
			315.000	
				973.000

- 1. Aufteilung "des sonstigen unbeweglichen Vermögens" von insgesamt**
- a. ... durch SBW insgesamt
 - b. ... durch "allgemeine Straßen-, Brücken- und Fahrbahndeckenunterhaltung" insgesamt
 - c. ... durch "Sondermaßnahmen" insgesamt
 - d. ... Grundansatz insgesamt

2. Aufteilung auf folgende Produktbereiche:

a. Im Bereich Liegenschaften	41.000	41.000		0
b. Im Bereich Gebäudewirtschaft Samsonschule und Lindenhalle	11.000	11.000		0
c. Im Bereich Ordnungsangelegenheiten und Brandschutz	145.100	16.100	4.000	125.000
d. Im Bereich Parkraumbewirtschaftung	162.500	140.000		22.500
e. Im Bereich Spiel- und Bolzplätze	475.800	420.000		55.800
f. Im Bereich Verwaltung Sportstätten	533.900	360.000		173.900
g. Im Bereich Gemeindestraßen	2.753.800	2.173.600	424.500	82.700
h. Im Bereich Kreisstraßen	394.100	193.800	55.000	123.000
i. Im Bereich Landesstraßen	352.000	210.000	60.000	22.000
j. Im Bereich Bundesstraßen	187.400	47.400	10.000	130.000
k. Im Bereich Straßenbeleuchtung	252.000	0		252.000
l. Im Bereich Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.243.000	1.136.000	55.000	52.000
m. Im Bereich Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	33.300	0		33.300
n. Im Bereich Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	39.500	38.000		1.500

A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

III. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Planung 2012

1. Gesamtsumme und Aufteilung auf folgende Produktbereiche:	4.138.900
a. Im Bereich Liegenschaften (inkl. Ratskeller)	111.500
b. Im Bereich Rathaus	235.000
c. Im Bereich Gebäudewirtschaft allemeins	4.000
d. In den Bereichen Kioske, Wohnungen, Villen, Büros, Samsonschule	64.500
e. Im Bereich Feuerschutz	127.000
f. Im Bereich Schulen - Gymnasien	752.000
g. Im Bereich Schulen - Realschulen	580.000
h. Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	315.000
i. Im Bereich Schulen - Grundschulen	564.300
j. In den Bereichen Bücherei, Theater, Museum im Schloss, Kommissie und Renaissancesaal	199.000
k. In den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	27.300
l. In den Kindertagesstätten	388.200
m. In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	160.000
n. Im Bereich Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3.100
o. Im Bereich ÖPNV	6.600
p. Im Bereich Bedürfnisanstalten	6.300
q. In den Bereichen Sportheime, Sportsstätten und Schulsport	386.200
r. In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	183.800
s. Im Bereich Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	25.000

A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

IV. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Planung 2012				
Gesamt	Schulsektor	Kita und Jugend	Infrastruktur	Übrige Bereiche

1. Aufteilung "Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen" von insgesamt

a. ... im Schulsektor insgesamt	367.600			
b. ... in den Sektoren Kindertagesstätten und Jugend insgesamt		195.400		
c. ... im Sektor "Infrastruktur" insgesamt			613.200	
d. ... Übrige Bereiche insgesamt				806.500

2. Aufteilung auf folgende Produktbereiche:

a. Im Schulsektor	367.600			
• ... davon für Beförderungskosten	34.400			
• ... davon für Betreuungsgruppen	11.800			
• ... davon für Kochunterricht	7.600			
• ... davon für Lehr- und Lernmittel	63.000			
• ... davon für Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen	38.500			
• ... davon für Ganztagschulprojekt GS	87.000			
• ... davon für unterrichtsspez. PC-Ausstattungen	30.000			
• ... davon für Grundansatz	95.300			
b. In den Sektoren Kindertagesstätten und Jugend	195.400			
• ... davon für Kindertagesstätten	42.000			
• ... davon für Jugendarbeit inkl. Einrichtungen	153.400			
c. Im Bereich Infrastruktur	613.200			
• ... davon für alle Straßenformen (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen)	63.200			
• ... davon für Straßenbeleuchtung	550.000			
d. Übrige Bereiche	806.500			
• ... davon für Bau- und Grundstücksordnung	114.400			
• ... davon für Heimat- und sonstige Kulturpflege	84.200			
• ... davon für Verwaltung Lessingtheater und Museum im Schloss	403.300			
• ... davon für Innere Verwaltung und allgem. Finanzbereich	141.500			
• ... davon für Sicherheit und Ordnung	2.300			
• ... davon für Sportförderung	5.000			
• ... davon für Wirtschaftsförderung	55.800			

A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

V. Verbrauch von Vorräten

Planung 2012

1. Gesamtsumme und Aufteilung auf folgende Produktbereiche:	743.700
a. Im Bereich Innere Verwaltung	47.500
b. Im Bereich Sicherheit und Ordnung	14.800
c. Im Bereich Schulen - Gymnasien	35.100
d. Im Bereich Schulen - Realschulen	10.600
e. Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	5.100
f. Im Bereich Schulen - Grundschulen	15.700
g. Im Bereich Kultur und Wissenschaft	8.100
h. In den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	200
i. In den Kindertagesstätten	457.600
j. In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	4.500
k. In den Bereichen Sportheime, Sportsstätten und Schulsport	5.500
l. In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	139.000

A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

VI. Übrige Sach- und Dienstleistungen

Planung 2012				
Gesamt	Mieten / Leasing	Fahrzeuge	Beschäftigte	Sonstige
1.499.300	398.100			
		125.300	323.300	652.600

1. Aufteilung "Übrige Sach- und Dienstleistungen" von insgesamt

- a. ... Mieten und Pachten / Leasing **insgesamt**
- b. ... Haltung von Fahrzeugen **insgesamt**
- c. ... Besondere Aufwendungen für Beschäftigte **insgesamt**
- d. ... Sonstige Dienstleistungen und Erwerb geringw. Vermögensgegenstände **insgesamt**

2. Aufteilung auf folgende Produktbereiche:

a.	Im Bereich Innere Verwaltung	40.700	25.500	202.600	311.800
b.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung	2.400	96.000	56.100	40.500
c.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	203.800	0	1.900	68.500
d.	Im Bereich Schulen - Realschulen	4.300	0	400	21.800
e.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	3.000	0	400	14.300
f.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	15.000	0	1.400	25.600
g.	Im Bereich Schulen - Allg. Schulverwaltung	0	0	3.000	0
h.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft sowie Tourismus	76.600	0	0	114.000
i.	In den Kindertagesstätten	1.200	0	55.300	41.500
j.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	3.100	0	300	2.800
k.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	4.900	1.900	0	2.500
l.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	23.500	9.900	3.800	8.400
m.	Im Bereich Gemeindestraßen	33.300	33.300	0	0
n.	Im Bereich Parkraumbewirtschaftung	2.000	2.000	0	0
o.	Im Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	200	0	0	200
p.	Im Bereich Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	700	0	0	700

Gesamtsumme "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen"

18.658.600

Besondere Instandsetzungsmaßnahmen des Zentralen Gebäudemanagements in den Ergebnishaushalten 2012-2015

Konto: 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkte	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
111901	Gebäudewirtschaft allgemein	901	Abbruch	0	0	0	0
111901	Gebäudewirtschaft allgemein	909	Hausanschlussversorgung	50.000	50.000	50.000	50.000
111901	Gebäudewirtschaft allgemein	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	50.000	50.000	50.000	50.000
111901	Gebäudewirtschaft allgemein	918	Einrichtungen im Außenbereich / Tiefbau	50.000	50.000	50.000	55.000
111901	Gebäudewirtschaft allgemein	907	Fenster- und Türsanierung	0	30.000	0	0
111902	Gebäudewirtschaft Samsonschule	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	0	0	0	0
111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	903	Dachsanierung	0	0	97.000	0
111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	906	Fassadensanierung / Wärmedämmung	0	0	12.000	0
111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	911	Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	30.000	0	0	10.000
111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	913	Sanitär	0	0	0	0
111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	915	Sicherheitstechnik	0	0	0	0
Zwischensumme Rathaus, Samsonschule und Gebäudewirtschaft allgemein				180.000	180.000	259.000	165.000

126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser	903	Dachsanierung	0	0	30.000	0
126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser	906	Fassadensanierung / Wärmedämmung	0	0	0	0
126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser	918	Einrichtungen im Außenbereich / Tiefbau	0	0	0	8.000
126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	0	0	48.000	0
126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache	918	Einrichtungen im Außenbereich / Tiefbau	0	0	20.000	0
Zwischensumme Feuerwehrwesen				0	0	98.000	8.000

365901	Gebäudewirtschaft Kita Karlstraße (mit Hort)	906	Fassadensanierung / Wärmedämmung	0	0	0	0
365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinwegt (mit Hort)	903	Dachsanierung	0	120.000	0	0
365903	Gebäudewirtschaft Kita Gelbelstraße (mit Hort)	903	Dachsanierung	0	0	0	112.000
365903	Gebäudewirtschaft Kita Gelbelstraße (mit Hort)	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	15.000	0	0	0
365903	Gebäudewirtschaft Kita Gelbelstraße (mit Hort)	913	Sanitär	0	0	0	30.000
365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe)	903	Dachsanierung	0	20.000	0	0
365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe)	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	6.000	0	0	0
365905	Gebäudewirtschaft Kita Fummelse (mit Hort)	903	Dachsanierung	0	0	0	0
365905	Gebäudewirtschaft Kita Fummelse (mit Hort)	906	Fassadensanierung / Wärmedämmung	0	0	0	10.000
365905	Gebäudewirtschaft Kita Fummelse (mit Hort)	913	Sanitär	30.000	0	0	0
365905	Gebäudewirtschaft Kita Fummelse (mit Hort)	916	Sonnenschutz	0	0	0	0
365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim (mit Hort)	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	0	0	0	0
365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter (mit Hort und Krippe)	903	Dachsanierung	0	0	0	0
365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter (mit Hort und Krippe)	906	Fassadensanierung / Wärmedämmung	0	0	0	0
365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter (mit Hort und Krippe)	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	0	10.000	0	0
365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden (mit Hort)	903	Dachsanierung	0	0	100.000	0
365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden (mit Hort)	907	Fenster- und Türsanierung	15.000	0	0	0
365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden (mit Hort)	911	Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	0	0	0	0

Besondere Instandsetzungsmaßnahmen des Zentralen Gebäudemanagements in den Ergebnishaushalten 2012-2015

Konto: 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkte	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg	906	Fassadensanierung / Wärmedämmung	0	0	0	15.000
365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	0	0	0	0
365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	0	0	0	0
365913	Gebäudewirtschaft Kita Saizdahlum II (mit Krippe)	906	Fassadensanierung / Wärmedämmung	0	0	0	25.000
365913	Gebäudewirtschaft Kita Saizdahlum II (mit Krippe)	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	0	0	0	0
366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum	905	Elektrotechnik	0	25.000	0	0
366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum	911	Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	40.000	0	0	0
424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportsstätten	903	Dachsanieierung	40.000	0	0	0
424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportsstätten	907	Fenster- und Türsanierung	0	0	0	22.000
424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportsstätten	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	70.000	0	0	0
424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportsstätten	911	Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	0	0	0	0
424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportsstätten	913	Sanitär	0	0	0	25.000
424902	Gebäudewirtschaft Schulsport	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	0	15.000	0	0
424902	Gebäudewirtschaft Schulsport	911	Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	50.000	0	0	0
Zwischensumme Bereiche Kindertagesstätten, Jugend und Sport				266.000	190.000	100.000	239.000
251901	Gebäudewirtschaft Museum im Schloss	907	Fenster- und Türsanierung	0	0	0	0
251901	Gebäudewirtschaft Museum im Schloss	915	Sicherheitstechnik	0	0	0	0
251902	Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss	915	Sicherheitstechnik	0	0	0	0
571901	Verwaltung und Bewirtschaftung Lindenhalle	911	Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	0	0	0	0
571901	Verwaltung und Bewirtschaftung Lindenhalle	905	Elektrotechnik	0	0	0	0
571901	Verwaltung und Bewirtschaftung Lindenhalle	918	Einrichtungen im Außenbereich / Tiefbau	0	0	0	0
571902	Verwaltung und Bewirtschaftung DGH und Begegnungssstätten	906	Fassadensanierung / Wärmedämmung	0	0	0	0
571902	Verwaltung und Bewirtschaftung DGH und Begegnungssstätten	909	Hausanschlussversorgung	0	0	0	0
571902	Verwaltung und Bewirtschaftung DGH und Begegnungssstätten	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	0	0	0	0
Zwischensumme Museum, Renaissancesaal, Lindenhalle, Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Gebäude				0	0	0	0
Gesamtsumme (ohne Schulbereich)				446.000	370.000	457.000	412.000

Zentrales Gebäudemanagement - Besondere Instandsetzungsmaßnahmen 2012-2015 in Schulen - Ergebnishaushalt -

Konto: 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkte		Projekt				
Produktbezeichnung	Projektbezeichnung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
211901 Gebäudewirtschaft GS Adersheim	907 Fenster- und Türsanierung	0	0	0	0	
211902 Gebäudewirtschaft GS Füllmelse	906 Fassadensanierung / Wärmedämmung	0	0	0	0	
211902 Gebäudewirtschaft GS Füllmelse	907 Fenster- und Türsanierung	0	0	0	0	
211902 Gebäudewirtschaft GS Füllmelse	910 Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	0	0	0	0	
211902 Gebäudewirtschaft GS Füllmelse	911 Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	0	0	0	0	
211902 Gebäudewirtschaft GS Füllmelse	916 Sonnenschutz	0	0	0	15.000	
211902 Gebäudewirtschaft GS Füllmelse	918 Einrichtungen im Außenbereich / Tiefbau	0	0	0	15.000	
211904 Gebäudewirtschaft GS Halchter	906 Fassadensanierung / Wärmedämmung	15.000	0	0	0	
211905 Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	906 Fassadensanierung / Wärmedämmung	0	0	0	11.000	
211905 Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	910 Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	0	0	0	0	
211906 Gebäudewirtschaft GS Karlstraße	911 Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	0	20.000	0	0	
211906 Gebäudewirtschaft GS Karlstraße	913 Sanitär	0	15.000	0	0	
211907 Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	905 Elektrotechnik	0	40.000	0	0	
211907 Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	911 Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	30.000	0	0	0	
211907 Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	913 Sanitär	0	0	0	0	
211908 Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	906 Fassadensanierung / Wärmedämmung	0	0	0	0	
211908 Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	911 Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	0	0	0	0	
211909 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	903 Dachsanierung	0	15.000	0	15.000	
211909 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	906 Fassadensanierung / Wärmedämmung	0	0	0	0	
211909 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	911 Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	15.000	0	0	10.000	
211909 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	913 Sanitär	38.000	0	0	0	
211909 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	916 Sonnenschutz	0	0	0	0	
212901 Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	905 Elektrotechnik	0	55.000	0	0	
212901 Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	906 Fassadensanierung / Wärmedämmung	0	0	0	0	
212901 Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	907 Fenster- und Türsanierung	100.000	0	0	100.000	
212901 Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	913 Sanitär	15.000	0	15.000	0	
213901 Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	903 Dachsanierung	0	0	0	50.000	
213901 Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	905 Elektrotechnik	0	0	0	0	
213901 Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	910 Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	25.000	0	0	0	
213901 Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	911 Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	0	0	0	0	
213901 Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	913 Sanitär	0	0	0	0	
215901 Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	905 Elektrotechnik	0	20.000	0	0	
215901 Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	910 Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	0	0	0	0	

Zentrales Gebäudemanagement - Besondere Instandsetzungsmaßnahmen 2012-2015 in Schulen - Ergebnishaushalt -

Konto: 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkte	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	912	Kommunikation / Telefon- und Datentechnik	56.000	0	0	0
215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	913	Sanitär	0	0	0	0
215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule	905	Elektrotechnik	0	0	0	0
215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule	907	Fenster- und Türsanierung	0	200.000	250.000	0
215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule	913	Sanitär	17.000	0	0	0
217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	907	Fenster- und Türsanierung	0	0	0	130.000
217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältechnik	0	124.000	0	0
217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	911	Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	0	50.000	0	0
217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	913	Sanitär	60.000	0	0	145.000
217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	918	Einrichtungen im Außenbereich / Tiefbau	0	0	0	0
217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	920	Werkstatt / Hausmeisterei	0	0	0	0
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	903	Dachsanierung	0	0	0	0
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	907	Fenster- und Türsanierung	80.000	0	0	0
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	911	Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	15.000	0	0	0
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	913	Sanitär	30.000	0	45.000	0
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	918	Einrichtungen im Außenbereich / Tiefbau	0	0	0	0
217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	906	Fassadensanierung / Wärmedämmung	20.000	26.000	0	0
217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	909	Hausanschlussversorgung	0	0	0	0
217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	911	Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	120.000	33.000	0	30.000
217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	913	Sanitär	0	0	0	0
217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	918	Einrichtungen im Außenbereich / Tiefbau	0	0	143.000	0
217904	Gebäudewirtschaft Basisprodukt	900	Besondere Instandsetzungen Schulen	0	0	0	0
Summe Instandsetzungen Schulbereich				636.000	598.000	453.000	521.000

Zentrales Gebäudemanagement - Besondere Instandsetzungsmaßnahmen 2012-2015 - Ergebnishaushalt -

Konto: 421111 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Brandschutz

Produkte Produktbezeichnung	Maßnahme	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
111901 Gebäudewirtschaft allgemein	Brandschutz	4.800	4.500	2.000	4.500
111903 Gebäudewirtschaft Rathaus	Brandschutz	0	50.000	50.000	50.000
111904 Gebäudewirtschaft Büros, Wohnungen, Häuser, Villen	Brandschutz	0	500	0	500
126901 Gebäudewirtschaft Feuerwehreinrichtungen	Brandschutz	2.400	500	1.000	500
Zwischensumme Brandschutz Rathaus, sonstige Gebäude, Feuerwehren und Gebäudewirtschaft allgemein		7.200	55.500	53.000	55.500
211901 Gebäudewirtschaft GS Adersheim	Brandschutz	1.200	0	500	0
211902 Gebäudewirtschaft GS Fümmelse	Brandschutz	21.200	0	500	0
211903 Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim	Brandschutz	0	500	0	500
211904 Gebäudewirtschaft GS Halchter	Brandschutz	20.000	500	0	500
211905 Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	Brandschutz	0	0	0	0
211906 Gebäudewirtschaft GS Karlstraße	Brandschutz	0	0	0	0
211907 Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	Brandschutz	0	0	170.000	0
211908 Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	Brandschutz	125.000	50.000	50.000	102.000
211909 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	Brandschutz	0	0	0	101.500
212901 Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	Brandschutz	100.000	100.000	100.000	51.500
213901 Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	Brandschutz	0	0	0	0
215901 Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	Brandschutz	150.000	100.000	100.000	0
215902 Gebäudewirtschaft Lessing Realschule	Brandschutz	0	100.000	101.500	50.000
217901 Gebäudewirtschaft Große Schule	Brandschutz	0	90.000	90.000	90.000
217902 Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	Brandschutz	0	0	0	0
217903 Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	Brandschutz	0	50.000	50.000	50.000
Zwischensumme Brandschutz Schulbereich		417.400	491.000	662.500	446.000
365901 Gebäudewirtschaft Kita Karlstraße (mit Hort)	Brandschutz	41.500	0	0	0
365902 Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinweg (mit Hort)	Brandschutz	2.000	0	0	0
365903 Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße (mit Hort)	Brandschutz	1.000	0	0	0
365904 Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe)	Brandschutz	35.000	0	0	0
365905 Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse (mit Hort)	Brandschutz	0	2.000	0	0
365906 Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim (mit Hort)	Brandschutz	1.000	0	0	0

Zentrales Gebäudemanagement - Besondere Instandsetzungsmaßnahmen 2012-2015 - Ergebnishaushalt -

Konto: 421111 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Brandschutz

Produkte	Produktbezeichnung	Maßnahme	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchier (mit Hort und Krippe)	Brandschutz	0	1.000	0	0
365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden (mit Hort)	Brandschutz	16.000	0	0	0
365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum I	Brandschutz	0	0	0	0
365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg	Brandschutz	0	0	0	0
365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde	Brandschutz	0	0	0	0
365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten	Brandschutz	2.000	0	0	0
365913	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum II (mit Krippe)	Brandschutz	0	0	0	0
365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite (mit Hort)	Brandschutz	2.000	0	0	0
365915	Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdtägerschaft (inkl. Martin Luther)	Brandschutz	10.000	0	0	0
Zwischensumme Brandschutz Bereich Kindertagesstätten			110.500	3.000	0	0
Gesamtsumme Brandschutzmaßnahmen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			535.100	549.500	715.500	501.500

Abschreibungen

Im Haushalt 2012 sind „flächendeckend“ Abschreibungen für das Vermögen der Stadt Wolfenbüttel in einer Gesamthöhe von 9,2 Mio. € ausgewiesen. Die Wertminderung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wird damit ergebniswirksam vollständig erfasst. Gegenüber 2011 (8,3 Mio. €) ist damit ein Anstieg von 10,84 % zu verzeichnen. Dies hängt mit der geplanten Inbetriebnahme einiger größerer Investitionsmaßnahmen wie beispielsweise der neuen Sportanlage BV Germania, der Neuherrichtung der Seeliger-Villa und der Umgestaltung des Holzmarktes zusammen.

Parallel hierzu werden die aus erhaltenen Investitionszuschüssen und Beiträgen bei den Passiva gebildeten Sonderposten (Sopo) aufgelöst (siehe Ausführungen unter Auflösungserträge Sonderposten). Im Saldo (von Abschreibung und Auflösung von Sopo) wird der Ergebnishaushalt 2012 aber insgesamt mit 5,24 Mio. € belastet.

Transferaufwendungen

Die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt sind die Transferaufwendungen. Sie werden neben den Zuschüssen an Dritte jedoch weitgehend von der Kreisumlage (+2,5 Mio. €) und der Gewerbesteuerumlage (+350 T€) bestimmt. Wegen der Zusammenhänge mit den Steuererträgen wurden diese Positionen bereits unter Ziffer 3.1 mit abgehandelt.

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

Hinsichtlich der Zuweisungen für laufende Zwecke sind gegenüber der Planung 2011 u.a. auch noch folgende relevant:

Zuweisung	Mittelansatz 2012	Veränderung ggü. 2011
• Städt. Beteiligung am Projekt „Zukunftsprofil Innenstadt“	43.000 €	+ 43.000 €
• Kitas in Fremdträgerschaft	1.750.000 €	+ 180.000 €
• Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung (Erhöhung der öffentlichen Anteile)	2.690.000 €	+ 412.000 €
• Zuweisung für ÖPNV (Nachtfahrten und für Hochschule Ostfalia)	90.000 €	+ 25.000 €
• Räumliche Entwicklungsplanungen (Hochwasserschutz – s. auch Ertragszuweisungen ca. 90 %)	97.000 €	+ 37.000 €
• Zuweisung an Wolfenbüttel Marketing und Tourismus Service GmbH / Umsetzung Inv.-Haushalt	0 €	- 805.000 €
• Zuweisung an Kulturbund	71.400 €	- 71.400 €
• Wirtschaftsförderung	70.200 €	- 20.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insbesondere bei den Geschäftsaufwendungen ergeben sich Erhöhungen von rd. 250 T€, die größeren Veränderungen gegenüber der Planung 2011 lassen sich wie folgt auflisten:

Geschäftsaufwendungen	Mittelansatz 2012	Erhöhung ggü. 2011
• Marketingkonzept	55.000 €	+55.000 €
• Liegenschaften (Gutachten f. Vermessungen etc. / Umsetzung aus InvHH)	60.000 €	+50.000 €
• Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (ILEK, Zuw. Ca. 70 %)	145.000 €	+ 80.000 €
• Wirtschaftsförderung (u.a. Entrepreneurship- Center)	20.000 €	+20.000 €

Auch hier möchte ich auf die erläuternde Feingliederung hinsichtlich der Transferaufwendungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf den nachfolgenden beiden Seiten ausdrücklich hinweisen.

3.6 Betragsgleiche Erträge und Aufwendungen – Innere Verrechnungen

Die Leistungsbeziehungen innerhalb der Verwaltung, die sogenannte Interne Leistungsverrechnung (ILV) zwischen verschiedenen Produkten, werden nur in den Teilhaushalten der Fachbereiche sowie den einzelnen Produkten, nicht im Gesamtplan dargestellt. Sie sind aber notwendig und interessant, um die gesamten produktbezogenen Erträge und Aufwendungen eines Produktes abbilden zu können. Darüber hinaus sind sie auch für Abrechnungen gegenüber Dritten notwendig, da nur an einer Stelle alle bezogenen Erträge und Aufwendungen übersichtlich dargestellt werden. Insgesamt werden Aufwendungen und Erträge in Höhe von rd. 3,07 Mio. € verrechnet, die sich aber zu Null saldieren und daher letztlich keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis haben.

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

B. Transfer- und sonstige ordentliche Aufwendungen

		Planung 2012		
		Zuw. u. Zusch.	Wohngeld	Gewerbest.-uml.
				Kreisumlage
Gesamt		36.431.800	5.981.800	1.200.000
				4.100.000
				25.150.000
1. Aufteilung "Transferaufwendungen" von insgesamt				
a.	... Anteil "Zuweisungen und Zuschüsse" insgesamt			
b.	... Anteil "Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld" insgesamt			
c.	... Anteil "Gewerbesteuerumlage" insgesamt			
d.	... Anteil "Kreisumlage" insgesamt			
2. Aufteilung auf folgende Bereiche				
a.	Im Bereich Innere Verwaltung	53.700	53.700	
b.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung inkl. Brandschutz	114.600	114.600	
c.	Im Bereich Schulen	38.300	38.300	
d.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft	253.400	253.400	
e.	Im Bereich "Sonstige soziale Einrichtungen"	144.600	144.600	
f.	In den Kindertagesstätten	1.750.000	1.750.000	
g.	Im Bereich "außerschulische Jugendbildung"	104.000	104.000	
h.	Im Bereich "Gebäudewirtschaft, Jugendgästehaus"	0	0	
i.	In den Bereichen Gesundheit- und Sportförderung	342.900	342.900	
j.	In den Bereichen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	110.200	110.200	
k.	Im Bereich Denkmalschutz	30.000	30.000	
l.	Im Bereich Abwasserbeseitigung / Eigenbetrieb ABW (Stadtanteil)	1.000.000	1.000.000	
m.	Im Bereich Straßencleaning / Eigenbetrieb SBW (Gebühren und Stadtanteil)	1.690.000	1.690.000	
n.	Im Bereich ÖPNV / Zuschuss an Stadtbetriebe GmbH / KVG	90.000	90.000	
o.	Im Bereich Natur- und Landschaftspflege	146.500	146.500	
p.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	105.200	105.200	
q.	Im Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung Lindenhalle	0	0	
r.	Im Bereich Tourismus	8.400	8.400	
s.	Im Bereich Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	1.200.000	1.200.000	
t.	Gewerbesteuerumlage	4.100.000		4.100.000
u.	Kreisumlage	25.150.000		25.150.000

B. Transfer- und sonstige ordentliche Aufwendungen

Planung 2012				
Gesamt	Sonst. Aufwend.	Geschäftsaufw.	Steuern, Versch.	Erstattungen

Gesamt	2.190.700	183.900	1.365.500	281.800
				359.500

II. Sonstige ordentliche Aufwendungen

1. Aufteilung "Sonstige ordentliche Aufwendungen" von insgesamt

- a. ... Anteil "Sonstige Aufwendungen" insgesamt
- b. ... Anteil "Geschäftsaufwendungen" insgesamt
- c. ... Anteil "Steuern, Versicherungen, Schadenfälle" insgesamt
- d. ... Anteil "Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig. insgesamt"

2. Aufteilung auf folgende Bereiche

a.	Im Bereich Innere Verwaltung	753.400	122.300	435.100	165.200	30.800
b.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung	456.500	34.400	358.800	0	63.300
c.	Im Bereich Schulen	247.900	900	38.300	105.400	103.300
d.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft	121.800	26.100	85.200	10.500	0
e.	Im Bereich "Jugendarbeit" / "Jugendhilfe"	9.100	100	8.500	500	0
f.	In den Bereichen "Seniorenservice" und "Wohngeld"	56.200	0	31.200	0	25.000
f.	In den Kindertagesstätten	43.000	0	28.000	0	15.000
h.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	3.300	0	3.100	200	0
i.	In den Bereichen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	324.900	0	247.900	0	77.000
j.	Im Bereich "Bauen und Wohnen"	50.500	0	7.500	0	43.000
k.	Im Bereich "Infrastruktur"	95.500	0	95.500	0	0
k.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	2.700	0	600	0	2.100
m.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	600	0	600	0	0
q.	Im Bereich Tourismus	5.200	0	5.200	0	0
q.	Im Bereich Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	100	100	0	0	0

3. Aufteilung "Geschäftsaufwendungen"

a.	Geschäftsaufwendungen Grundansatz	1.365.500
b.	Geschäftsaufwendungen/SBW	990.100
c.	Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 130 (ehem. kam. Sammelnachweis 65)	57.400
d.	Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 140 (ehem. kam. Sammelnachweis 66)	65.500
e.	Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 150 (ehem. kam. Sammelnachweis 56/57)	54.700
f.	Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 160 (ehem. kam. Sammelnachweis 68)	0
f.	Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 180 (ehem. kam. Sammelnachweis 67)	23.000
h.	Geschäftsaufwendungen/Sonderansätze	139.800
		35.000

Gesamtsumme "Transfer- und sonstige ordentliche Aufwendungen" 38.622.500

4. Wesentliche Ein- und Auszahlungen des Finanz- bzw. Investitionshaushaltes

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

Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Abschnitte:

- Zahlungen aus laufender Tätigkeit
(Zahlungsanordnungen, die über den Ergebnishaushalt getätigt werden)
- Zahlungen aus Investitionstätigkeit
(Zahlungen, die in der Regel zu einer Aktivierung oder Passivierung in der städtischen Bilanz führen)
- Zahlungen für Finanzierungstätigkeit
(Zahlungen für die Tilgung von Darlehen, Kreditaufnahmen etc.)

4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Vom Grundsatz her werden alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) dargestellt.

Die Entnahmen und Zuführungen an Rückstellungen, Abschreibungsbeträge und Auflösung der Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge sowie die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen fließen nicht in den Finanzhaushalt ein, da es sich dabei um zahlungsunwirksame Beträge handelt. Der Finanzhaushalt bildet nur die zahlungswirksamen Beträge ab. Dies führt dazu, dass der Teilsaldo des Finanzhaushaltes geringer ausfällt als der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung (dabei sogar Überschuss).

Finanzhaushalt aus laufender Tätigkeit:

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	49.776.500	54.320.000	55.910.000	57.830.000	59.500.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.802.000	15.603.900	15.809.700	15.957.700	16.211.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.626.600	4.580.600	4.715.800	4.718.800	4.729.800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	1.403.500	1.504.100	1.772.200	1.769.700	1.769.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	3.928.300	3.509.500	3.475.600	3.438.600	3.408.600
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.354.000	2.305.500	2.310.700	2.292.000	2.219.600
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.581.700	2.642.000	2.641.500	2.641.500	2.641.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.482.600	84.490.600	86.660.500	88.673.300	90.505.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	-22.015.000	-23.368.400	-23.812.600	-24.252.200	-24.701.200
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-356.000	-299.700	-300.000	-300.000	-300.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-17.415.900	-18.658.600	-18.673.500	-18.708.100	-18.437.400
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-2.674.000	-3.067.400	-3.232.600	-3.490.500	-3.385.500
15.	- Transferauszahlungen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	-33.689.400	-36.431.800	-36.926.100	-37.928.700	-38.934.500
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-2.294.400	-2.586.500	-2.388.600	-2.395.400	-2.342.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-78.444.700	-84.412.400	-81.333.400	-87.074.900	-88.100.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.037.900	78.200	1.327.100	1.598.400	2.404.900

Vom Grundsatz her werden alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) dargestellt. Die Gegenüberstellung der Salden des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes – Bereich laufende Verwaltungstätigkeit – ergibt folgende Abweichungen:

Art	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Saldo Ergebnishaushalt (ordentliches u. außerordentl. Erg.)	-2.413.600	-1.717.800	-3.203.800	-3.429.000	-2.523.400
Saldo Finanzhaushalt – Bereich laufende Verwaltungstätigkeit	2.037.900	78.200	1.327.100	1.598.400	2.404.900
Differenz	4.451.500	1.796.000	4.530.900	5.027.400	4.928.300
Nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen Personal (Rückstellungen, inkl. FAG-R = 2,9 Mio. € in 2012)	-119.300	2.741.800	-173.400	-143.900	-102.300
Abschreibungen und ertragswirksame Auflösung von Sonderposten zzgl. aktivierte Eigenleistungen	-4.303.200	-4.604.600	-4.421.300	-4.959.000	-4.900.800
Differenz	29.000	66.800	63.800	75.500	74.800
Steuern / Leasingzinsen / nur Finanzhaushalt	-29.000	-66.800	-63.800	-75.500	-74.800
Verbleibende Differenz	0	0	0	0	0

Die Entnahmen und Zuführungen an Rückstellungen, Abschreibungsbeträge und Auflösung der Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge sowie die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen fließen nicht in den Finanzhaushalt ein, da es sich dabei um zahlungsunwirksame Beträge handelt. Der Finanzhaushalt bildet nur die zahlungswirksamen Beträge ab. Dies führt dazu, dass der Saldo des Finanzhaushaltes geringer ausfällt als der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung.

4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kontenorientierte Zusammenfassung

Investitionen kontenorientiert	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Zuweisungen für Investitionstätigkeit	7.728.000	6.345.000	4.944.900	1.920.700	2.787.400
Beiträge und ähnliche Entgelte	458.500	600.000	600.000	600.000	600.000
Veräußerung von Sachvermögen (Grundstücke)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Rückflüsse (Tilgungen) von vergebenen Darlehen	1.558.100	1.629.100	1.698.300	1.773.900	1.852.500
Einzahlungen gesamt	11.244.600	10.074.100	8.743.200	5.794.600	6.739.900
Zuweisungen und Zuschüsse	-2.786.400	-2.962.500	-1.772.900	-1.484.500	-772.900
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.173.000	-1.126.000	-1.659.000	-1.659.000	-1.659.000
Baumaßnahmen	-12.912.000	-15.144.000	-13.693.000	-6.282.000	-6.239.000
Anteil Hochbau	-8.718.000	-9.893.000	-6.343.000	-1.964.000	-2.856.000
Anteil Tiefbau	-4.194.000	-5.251.000	-7.350.000	-4.318.000	-3.374.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-1.114.000	-1.828.600	-1.875.800	-912.200	-1.090.200
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-50.000	-1.283.000	-921.000	-874.000	-867.000
Auszahlungen gesamt	-18.035.400	-22.344.100	-19.921.700	-11.211.700	-10.628.100
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-6.790.800	-12.270.000	-11.178.500	-5.417.100	-3.888.200

Es ist erkennbar, dass die geplanten Investitionen nicht vollständig aus Einzahlungen finanziert werden können. Ein Beitrag aus einem positiven Finanzsaldo der laufenden Verwaltungstätigkeit kann diese hohen Finanzsalden nicht kompensieren, so dass auch in 2012 und den Folgejahren eine Kreditaufnahme erforderlich wird.

Zusammenfassung nach Teilhaushalten (Saldierung der Ein- und Auszahlungen)

(Netto-)Investitionen nach Teilhaushalten (TH)	2011 €	2012 €	VE 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
TH 1 – Verwaltungsleit. u. Rechtsang.	82.600	-382.400	0	-105.600	103.800	-1.900
TH 2 – Zentraler Service	-227.200	-240.800	0	-237.800	-206.800	-225.800
TH 3 – Finanzen und Liegenschaften	888.100	225.100	0	252.900	488.400	662.000
TH 4 – Bürgerservice und Ordnungsdienst	-162.500	-191.300	-250.000	-187.100	-185.500	-185.900
TH 5 – Schulverwaltung	-222.300	-178.000	0	-153.100	-116.400	-90.900
TH 6 – Kitas, Jugend und Sport	-217.300	-435.300	0	-236.600	-219.300	-231.600
TH 7 – Kultur und Tourismus	-42.300	-320.000	0	-209.100	-36.400	-36.400
TH 8 – Plan- und Bauwesen	-3.632.400	-3.063.800	-4.527.000	-5.918.300	-3.488.700	-2.349.000
TH 9 – Zentrales Gebäudemanagement	-3.257.500	-7.683.500	-1.500.000	-4.383.800	-1.548.600	-1.428.700
Summe (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	-6.790.800	-12.270.000	-6.277.000	-11.178.500	-5.417.100	-3.888.200

4.3 Wesentliche Projekte aus Investitionstätigkeit

Nachfolgend werden die größeren Investitionen (über 100.000 €) mit ihren hochgerechneten Abschreibungen, die in den Folgejahren linear den Ergebnishaushalt belasten, dargestellt. Bei der Spalte Finanzbedarf handelt es sich um den jew. Auszahlungsbetrag abzüglich der entsprechend zugeordneten Einzahlungen. Von der Gesamtinvestitionssumme 2012 in Höhe von 22,34 Mio. € entfallen immerhin 19,33 Mio. € auf Projekte im Wert über 100 T€.

Größere Projekte in 2012 (Wert über 100.000 €)		Auszahlung 2012 T€	Finanzbedarf 2012 T€	Afa 2012 T€	Kumulierte Afa bis 2015 T€
Projekt	Beschreibung	T€	T€	T€	T€
111	Ersatzbeschaffung von Hardware, Büroausstattungen, Dienstfahrzeuge, etc.	188	188	27	108
115	Investitionen im Feuerwehrbereich	294	294	9	36
126-128	Erwerb von div. Grundstücken inkl. Herrichtungen	1.105	0	0	0
130	Neuherrichtung Gebäude Am Exer	150	150	2	8
226	Kulturelle Angelegenheiten	184	184	26	105
270	IGS-Ertüchtigung Schule Ravensberger Str.	200	200	10	40
271	Ertüchtigung THG / Mensa	200	200	7	28
417	Naturbad Fümmlse	120	120	4	16
517	Stadtsanierung / Städtebauförderung	2.018	808	67	269
524	Stadtstraßen, Aus- und Umbau Ziegenmarkt	290	120	3	33
548	Ersatzneubau Brücke Teichgarten	300	300	6	42
550	Um- u. Ausbau von Linienbushaltestellen	353	193	9	63
552	Umgestaltung Holzmarkt	550	-132	9	66
562	Umgestaltung Lauenstraße	110	30	1	10
573	Zuweisung an ABW (RW-Stadtanteil)	450	450	15	60
577	Wirtschaftsförderung/Versch. Maßnahmen	100	100	3	12
598	Entwicklung Neue Juliusstadt	150	150	5	20
Gesamtsumme		6.762	3.355	203	916

Bei den Projekten die sich über mehrere Jahre erstrecken, wird nachfolgend der Auszahlungsbetrag bzw. Finanzbedarf, der sich auf das Planjahr 2012 bezieht, ausgewiesen. Da die AfA meist erst beginnt, sobald eine Maßnahme in Betrieb genommen wird, sind hier kaum AfA-Beträge für 2012 dargestellt. Erst im Planungszeitraum bis 2015 kann in der Regel die auf die Maßnahmen entfallene AfA abgebildet werden.

Mehrjährige Projekte		Auszahlung	Finanzbedarf	Afa 2012	Kumulierte Afa bis 2015
Projekt	Beschreibung	2012	2012		
		T€	T€	T€	T€
148	Neuherrichtung Jahnturnhalle	270	180	0	78
239	Brandschutzherrichtungen G.i.S.	790	715	10	247
240	Entlastungsbauten G.i.S.	3.200	1.800	15	123
241	Sanierung und Umbau Lessingtheater	4.951	4.501	0	216
264	Nutzung Jahnturnhalle	100	100	0	43
504	Grünanlagen/ Stadtgraben	100	100	0	4
533	OT Halchter	150	150	0	40
536	Ausbau Rad- und Fußwege	250	140	7	28
537	Herstellung der Fußgängerzone/Stadtmarkt	100	100	0	80
540	Erschließung Halchter / Südl. Alter Holzweg	611	611	0	285
549	Um- und Ausbau Ernst-M.-Arndt-Straße 2.BA	650	225	5	117
574	Anlagenumstellung Straßenbeleuchtung	900	100	26	223
811	Ausbau / Gestaltung Theatervorplatz	500	500	0	38
Gesamtsumme		12.572	9.222	63	1.522

Was die Investitionen betrifft, finden in der Hauptsache, wie auch in den letzten Jahren, die Fortsetzung beschlossener größerer Maßnahmen und Erfordernisse insbesondere zur Wolfenbütteler Schulstrategie und zur Sanierung des Lessingtheaters sowie infrastrukturelle Stadtentwicklungsmaßnahmen statt.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage mussten verschiedene Maßnahmen in der mittelfristigen Planung auf spätere Jahre verschoben werden.

Im Investitionshaushalt 2012 werden **Verpflichtungsermächtigungen** (VE) in Höhe 6,277 Mio. € erforderlich. Im Einzelnen:

- Teilhaushalt 4 / Projekt 115 / Feuerwehren: 250.000 €
- Teilhaushalt 8 / Projekt 537 / Innenstadtgerechte Quartiersgestaltung: 450.000 €
- Teilhaushalt 8 / Projekt 555 / Umgestaltung Kornmarkt: 1.100.000 €
- Teilhaushalt 8 / Projekt 549 / Um-/Ausbau Ernst-Moritz-Arndtstr.: 1.177.000 €
- Teilhaushalt 8 / Projekt 811 / Gestaltung Theatervorplatz: 350.000 €
- Teilhaushalt 8 / Projekt 574 / Modernisierung Straßenbeleuchtung 1.450.000 €
- Teilhaushalt 9 / Projekt 239 / Entlastungsbau GiS: 1.500.000 €

4.4 Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Gem. § 17 GemHKVO dienen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit müsste also mindestens immer so hoch sein wie die ordentliche Tilgung von Krediten. Der Planüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2012 allerdings lediglich 78.200 € und reicht insoweit nicht zur Deckung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 3.612.600 € aus. Diese Deckungslücke muss entweder aus liquiden Mitteln oder durch Liquiditätskredite geschlossen werden, da Haushaltskredite nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden dürfen.

Haushaltskredite sind als Einzahlungen im Finanzhaushalt (Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit) zu veranschlagen. Da auch das NKR für die Kreditermächtigung die Übertragbarkeit vorsieht, können Investitionen und Kreditaufnahmen zeitlich auseinander liegen. Es ist darauf zu achten, dass zum einen die Kreditermächtigung (inkl. ihrer ggf. erforderlich werdenden zeitlichen Übertragung) nicht überschritten wird und zum anderen die tatsächliche Kreditaufnahme nicht den Saldo aus Investitionstätigkeit überschreitet. Zudem muss der aktuelle Liquiditätsstand beachtet werden.

Wie aus den Ausführungen unter 4.2 bereits zu entnehmen war, bedürfen die Haushalte der Jahre 2012 bis 2015 einer Kreditfinanzierung. Einzige Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit sind die Tilgungen der Kredite. Da eine Nettoneuverschuldung zumindest bis 2013 nicht vermeidbar ist, müssen nachfolgend auch die Tilgungen zunehmen. Der Saldo aus Aufnahme von Krediten und der ordentlichen Tilgung wird Netto-Kreditaufnahme genannt und beträgt 6.152.400 € für das Jahr 2012.

Die Netto-Kreditaufnahme kann wie folgt berechnet werden:

Berechnung Netto-Kreditaufnahme	2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.074.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.344.100 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.270.000 €
Maximal mögliche Kreditaufnahme	12.270.000 €
- abzüglich Einsatz von liquiden Mitteln (aus seinerzeit für das Lesingtheater angelegten kameralen Rücklagemittel v. 1,7 Mio. € sowie Verzicht von langfristigen Kreditaufnahmen für die jährlichen Kapitaleinlagen WMTS (805 T€))	2.505.000 €
Geplante Kreditaufnahme	9.765.000 €
abzüglich ordentliche Tilgung von Krediten	3.612.600 €
Saldo = Nettokreditaufnahme	6.152.400 €

Rechnerisch ergibt sich eine Gesamtkreditaufnahme von rd. 9,765 Mio. € bzw. eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 6.152.400 € zur Ausfinanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2012.

Im Vergleich zum doppeljährigen Planjahr 2011 und zu den Jahren der Finanzplanung 2013 bis 2015 ergibt sich folgende Übersicht:

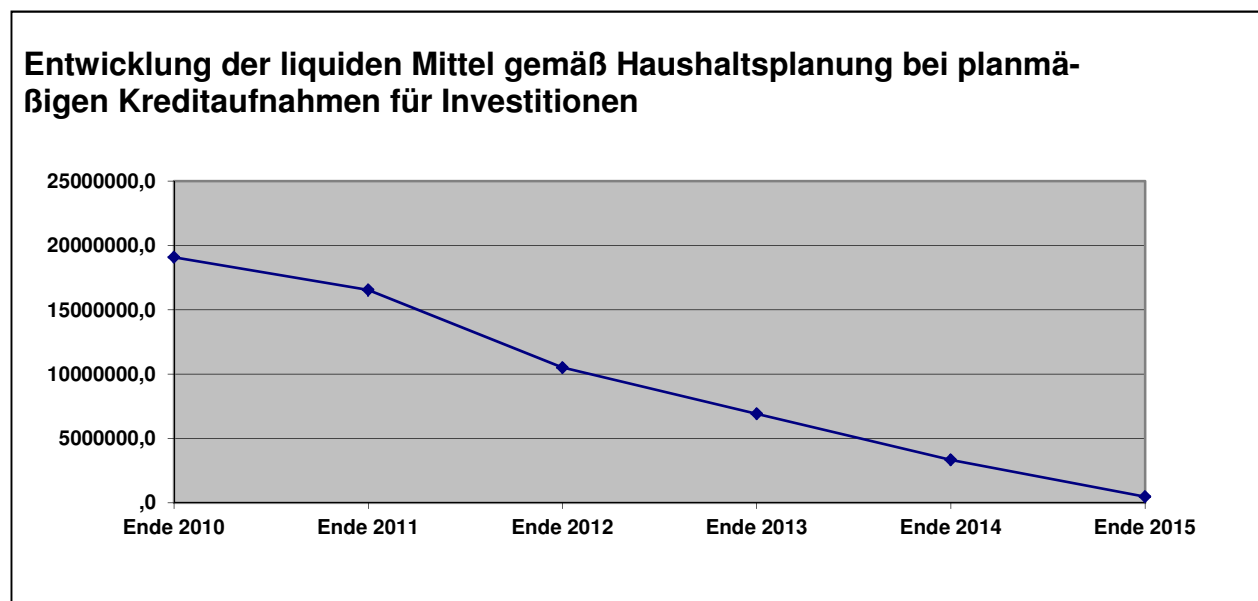
Art	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (veranschlagte Kreditermächtigung)	5.791	9.765	10.463	4.702	3.083
Tilgung von Krediten (sog. ordentliche Tilgung)	-3.571	-3.613	-4.201	-4.465	-4.465
Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Netto-Kreditaufnahmen	2.220	6.152	6.262	237	-1.382
					(Entschuldung)

4.5 Ein- und Auszahlungen gesamt

Der Vergleich zum ersten doppelischen Planjahr 2011 und zu den Jahren der Finanzplanung 2013 bis 2015 zeigt folgenden Trend:

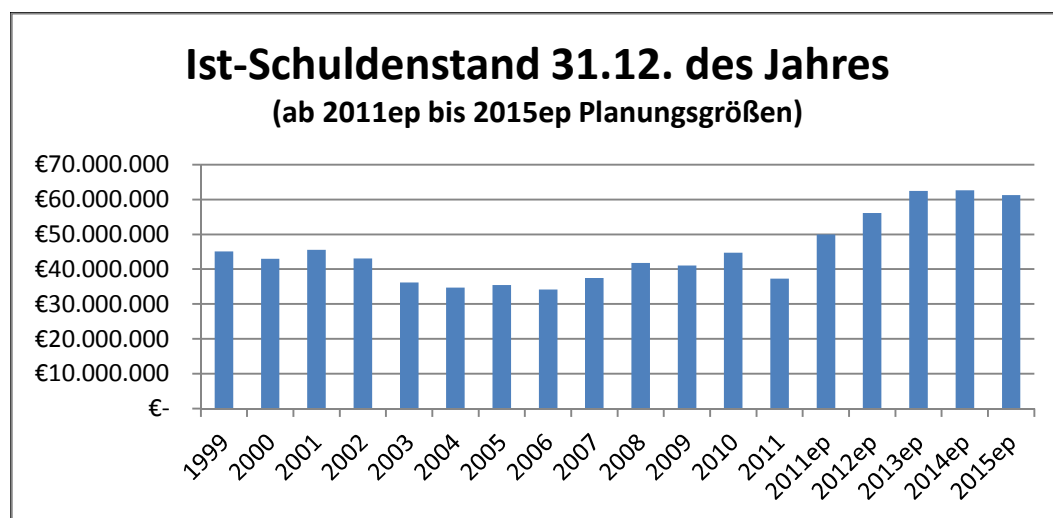
Finanzmittelveränderung	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.482.600	84.490.600	86.660.500	88.673.300	90.505.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.244.600	10.074.100	8.743.200	5.794.600	6.739.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.790.800	34.765.000	35.463.500	29.702.100	28.083.200
Summe Einzahlungen	122.518.000	129.329.700	130.867.200	124.170.000	125.328.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.444.700	-84.412.400	-85.333.400	-87.074.900	-88.100.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.035.400	-22.344.100	-19.921.700	-11.211.700	-10.628.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.570.500	-28.612.600	-29.201.600	-29.464.600	-29.464.600
Summe Auszahlungen	-125.050.600	-135.369.100	-134.456.700	-127.751.200	-128.193.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037.900	78.200	1.327.100	1.598.400	2.404.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.790.800	-12.270.000	-11.178.500	-5.417.100	-3.888.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.220.300	6.152.400	6.261.900	237.500	-1.381.400
Finanzmittelveränderung	-2.532.600	-6.039.400	-3.589.500	-3.581.200	-2.864.700

Aufgrund der Finanzmittelveränderung ist somit festzustellen, dass sich die derzeitige Liquidität im Laufe der kommenden Jahre immer weiter reduzieren wird bzw. bei bleibendem Trend gegen Ende des Betrachtungszeitraums die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich werden könnte.



5. Schuldenstand

Der bereinigte Gesamtschuldenstand (Ist-Stand, also ohne Berücksichtigung der weiterhin verfügbaren Kreditermächtigungen) per 31.12.2011 beträgt rd. 37,32 Mio. € (2010 = 44,7 Mio. €) bzw. pro Einwohner rd. 699 € (2010 = rd. 835 €). Der Durchschnitt in der Gemeindegrößenklasse der Stadt Wolfenbüttel (50.000 bis 100.000 Einwohner) beläuft sich auf rd. 961 €/Einwohner (Stand 31.12.2009). Unter Einbeziehung aller noch vorhandener Kreditermächtigungen würde sich der Schuldenstand Ende 2011 auf rd. 50 Mio. € (s. Ausgangsbasis 2011ep für weitere Hochrechnungen nach Maßgabe der Planzahlen 2012 bis 2015) und bis Ende 2015 auf rd. 61 Mio. € belaufen. Inflationsbereinigt würde sich ein Schuldenstand bis Ende 2015 in Höhe von rd. 50 Mio. € ergeben.



6. Kassenkredite

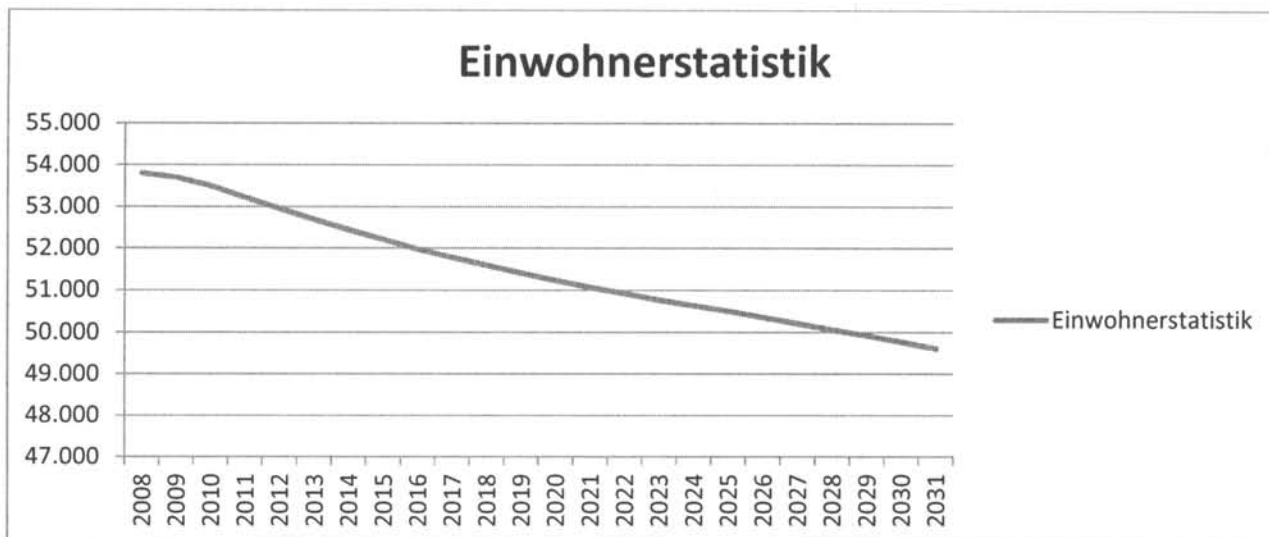
Der Höchstbetrag der Kassenkredite (Kassenkreditermächtigung) wird weiterhin auf 6,0 Mio. € festgesetzt. Damit soll die Liquidität der Stadtkasse jederzeit sichergestellt werden.

7. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

8. Anpassungsbedarf aufgrund der demographischen Entwicklung

Gemäß einer Vorausberechnung auf Gemeindeebene (Basisjahr 2008) des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) ergibt sich für Wolfenbüttel ein Bevölkerungsrückgang bis zum Jahr 2021 auf 49.611 Einwohner.



Daraus folgt ein Veränderungsprozess, der auch in der Stadt Wolfenbüttel insbesondere für die Bereiche Kindertagesstätten, Jugend und Sport sowie Schulen Folgewirkungen haben wird. Auch wird sich der Bedarf für die ältere Generation verstärkt entwickeln, der in künftigen konzeptionellen Überlegungen Berücksichtigung finden wird. Mit dem Strategieprozess der Stadt Wolfenbüttel wird darüber hinaus eine gezielte Gegensteuerung mit Hilfe von Anreizen vollzogen, die möglichst wieder einen positiven Wanderungssaldo als auch einen Anstieg der Geburtenrate bewirken soll.

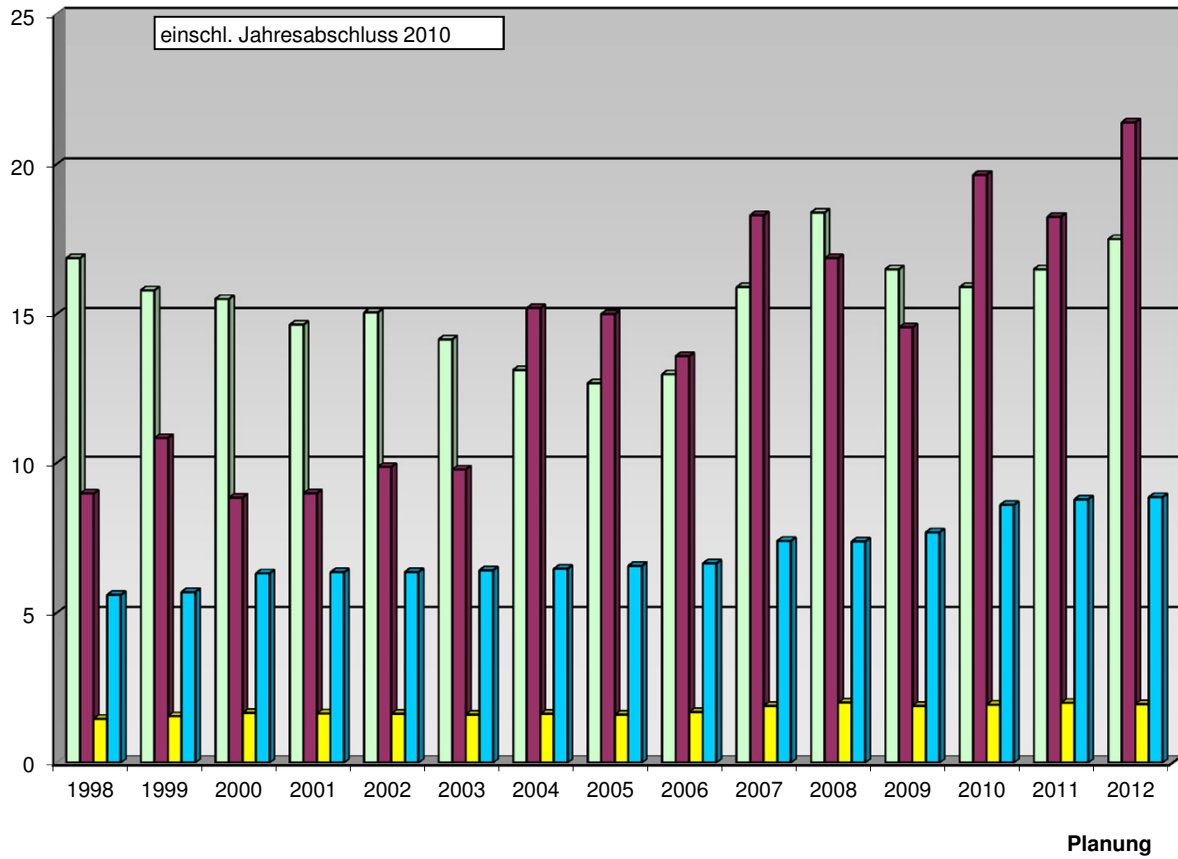
9. Anlage

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

Pink

Steuereinnahmen

Mio. €



- Gem. Anteil EinkSt
- Gew. Steuer (netto)
- Gem. Anteil MWSt
- Grundsteuern

Anmerkungen:

Höhe der Realsteuerhebesätze:

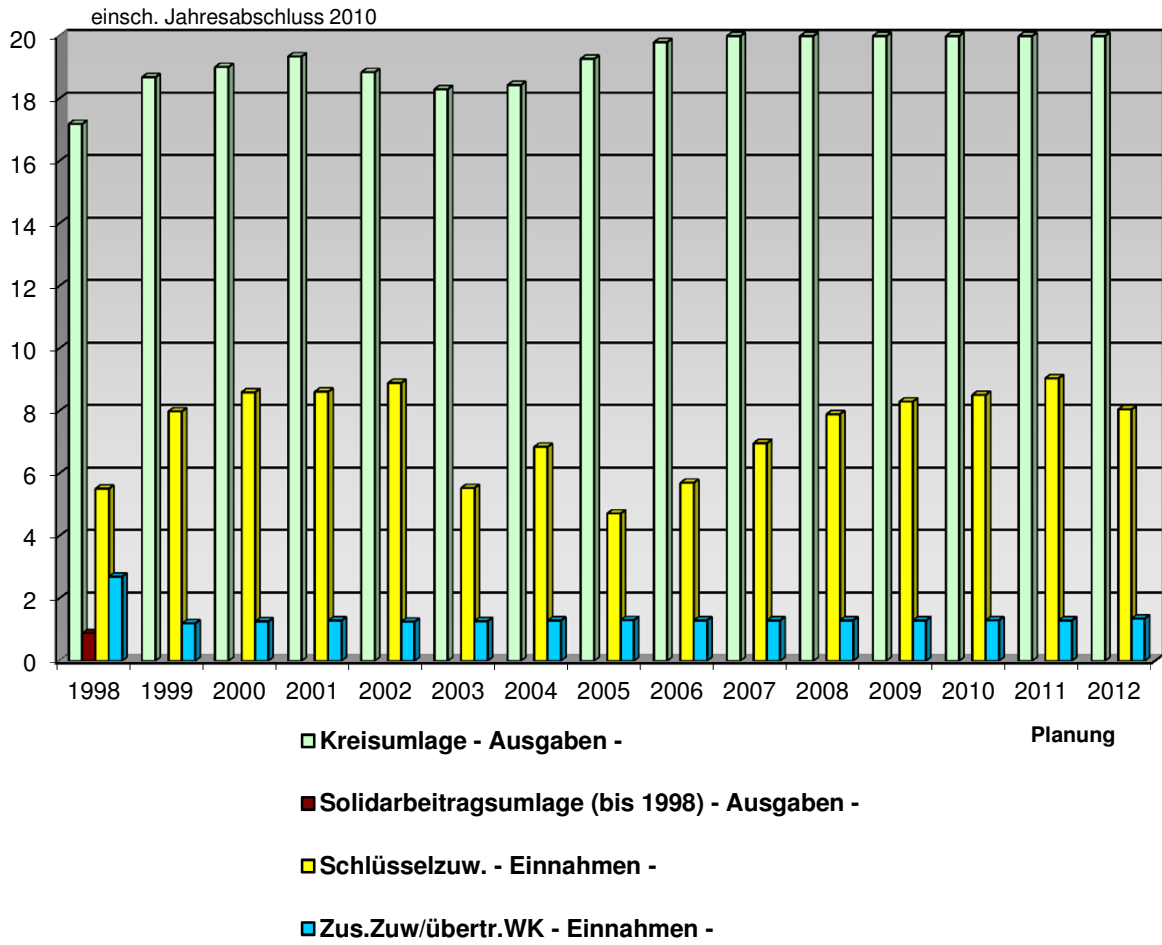
Grundsteuer A: 300 v. H. / Grundsteuer B: 380 v. H. / Gewerbesteuer 380 v. H.
ab 2010 350 v. H. / 430 v. H. / 430 v. H.

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

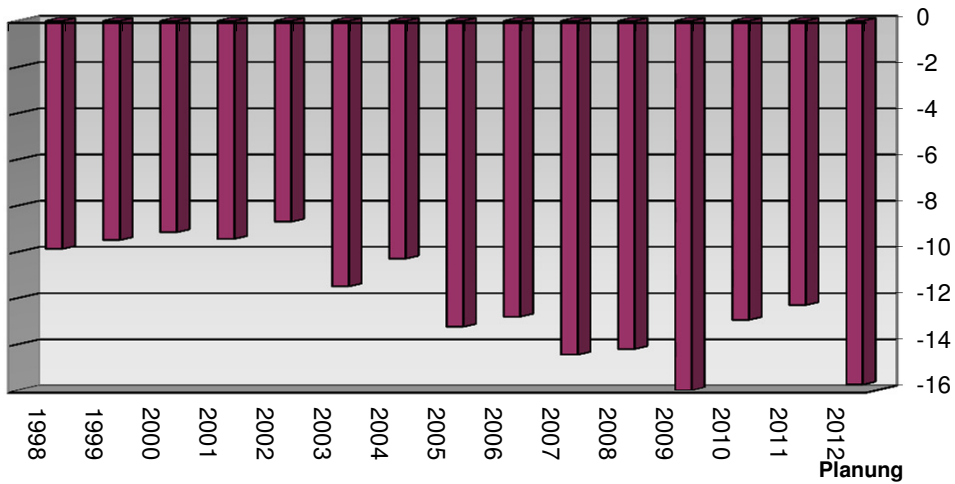
Gemeindeanteil a. d. Mehrwertsteuer ab 1998 als Ersatz für Ausfall der Gewerbekapitalsteuer

Finanzausgleich

Mio. €

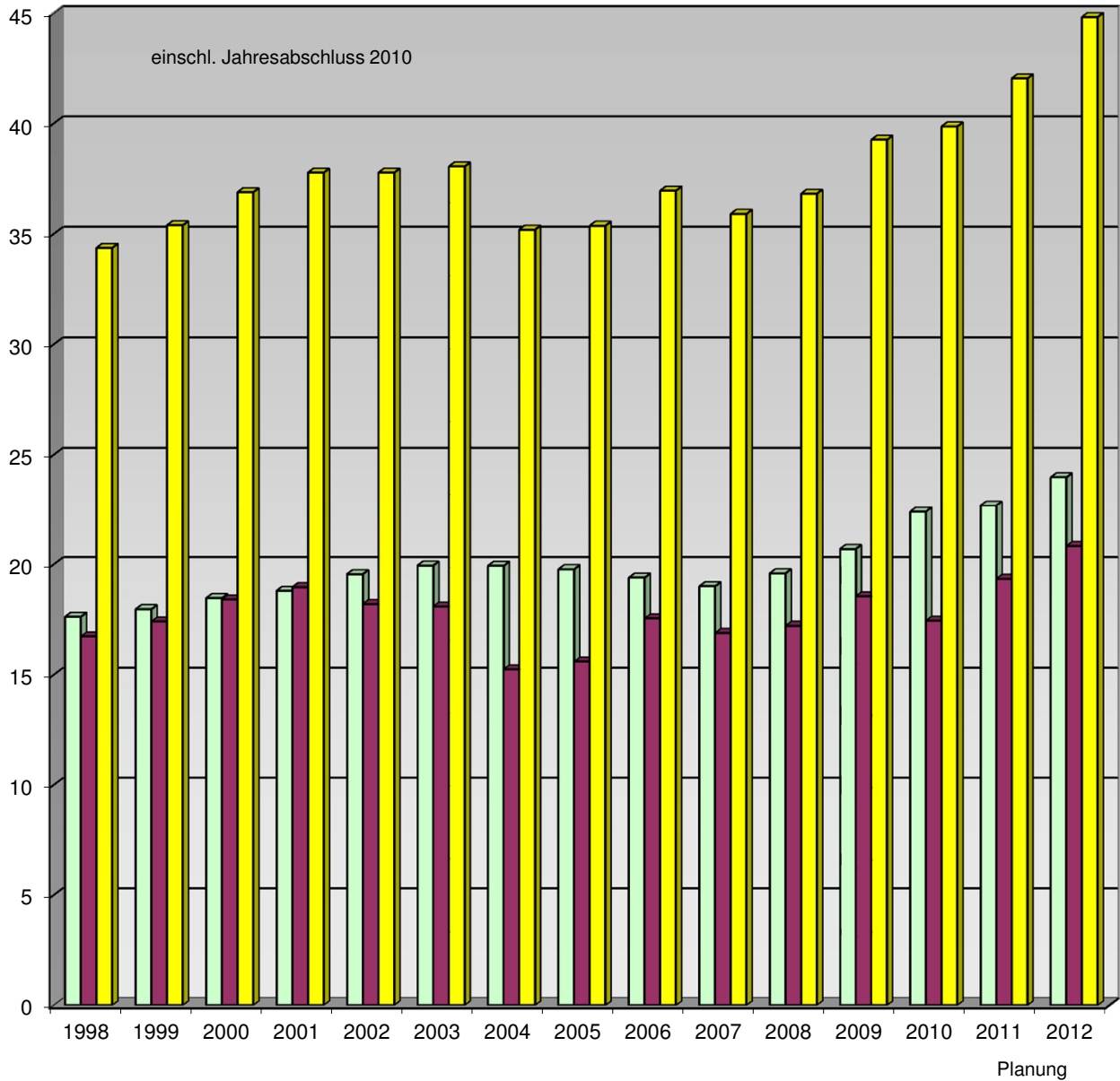


Saldo Finanzausgleich / Einnahmen abzügl. Ausgaben



Personal- und Sachaufwendungen

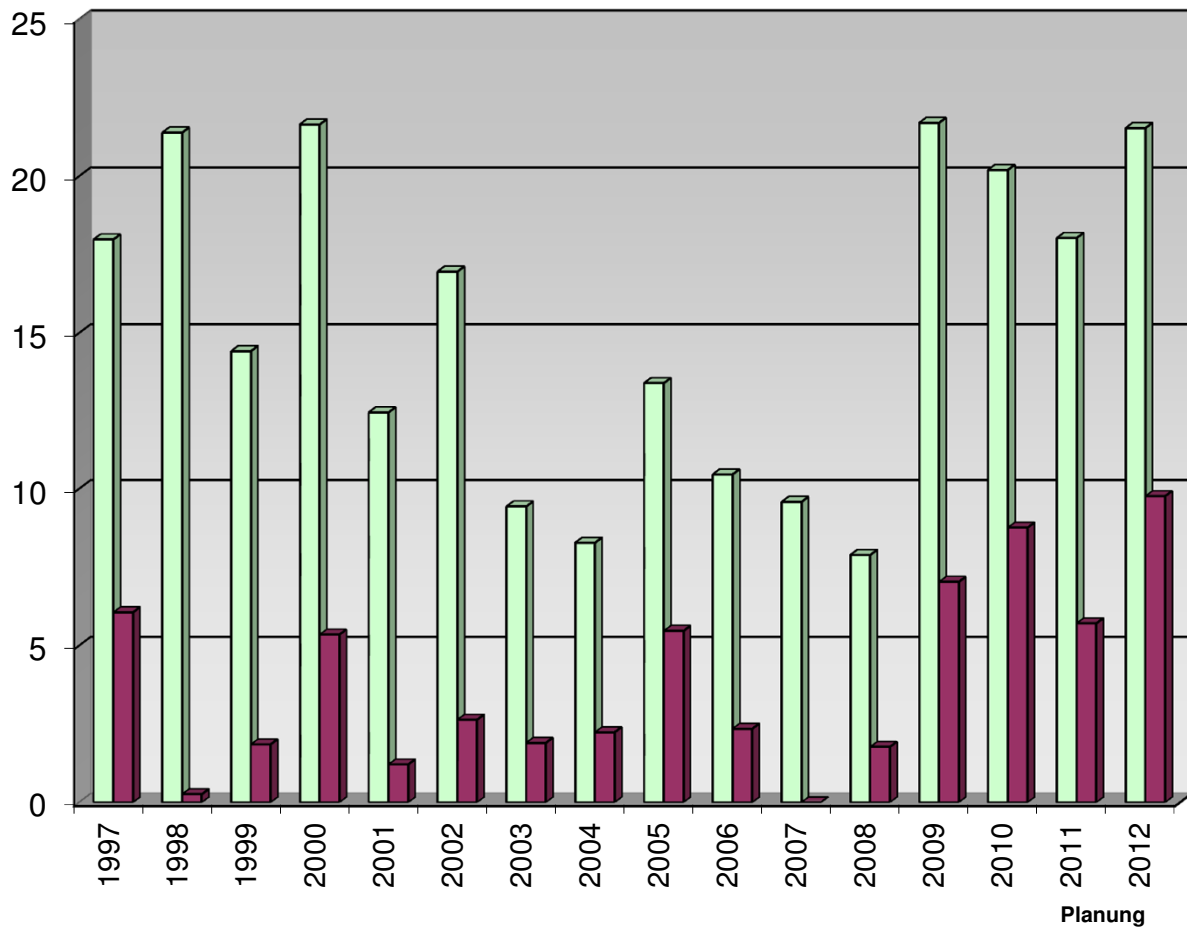
Mio. €



- Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)
- Verw.-u. Betriebsaufw.
- Personalaufw.+Verw.- u. Betriebsaufw.

Investitionen und Finanzierung

Mio. €



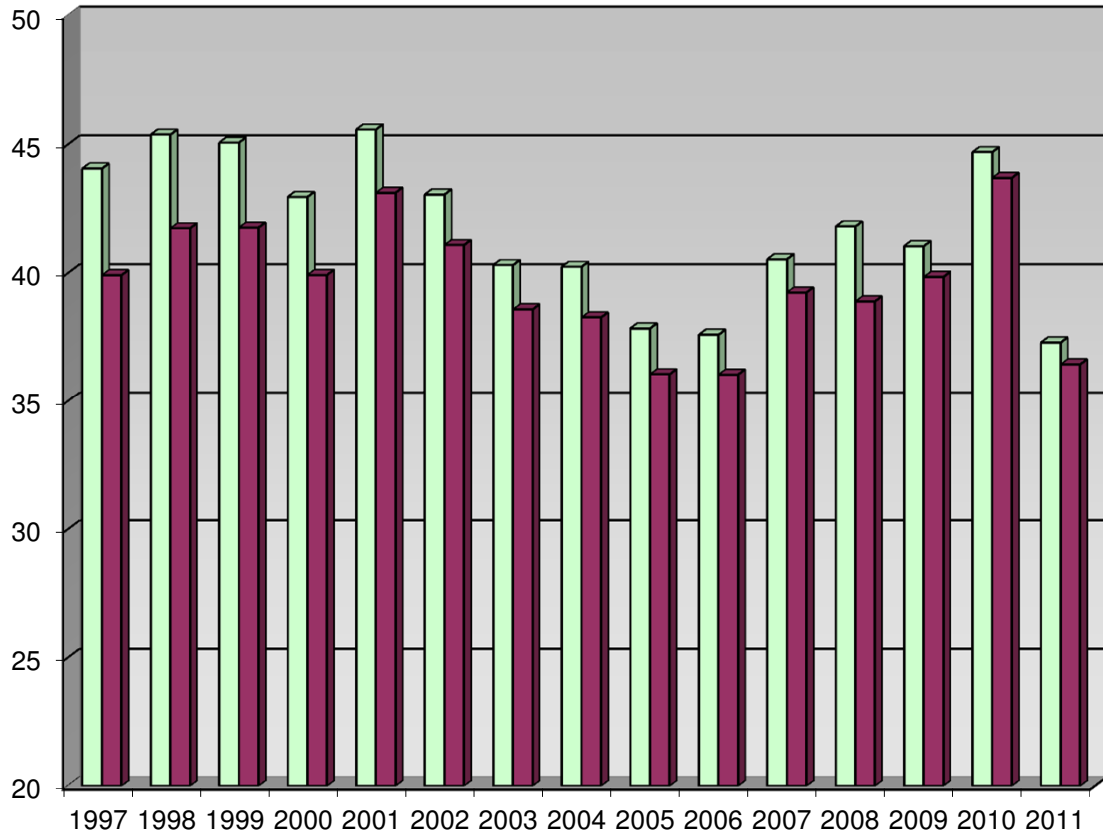
■ Investitionen

■ Kreditermächtigungen

Schuldenstand

Ist-Stände ohne Kreditermächtigungen

Mio. €



□ **Schulden insges.**

■ **Schulden/Kreditmarkt**

Haushaltssicherungskonzept

und

Haushaltssicherungsbericht

der Stadt Wolfenbüttel

für Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2012

Inhalt:

- I. Allgemeine Vorbemerkungen**
- II. Entwicklung / Gesamtüberblick**
- III. Vergleich der Planjahre 2011 und 2012**
- IV. Entwicklung der Zuschüsse**
(siehe dazu auch Anlage 1)
- V. Verfahren zur Haushaltssicherung**
(siehe dazu auch Anlagen 2, 3)
- VI. Haushaltssicherungsbericht**
(siehe dazu auch Anlage 4)

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stadt Wolfenbüttel hat 1996 bedingt durch einen sich abzeichnenden Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt (jetzt Ergebnishaushalt) mit der Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes (HKK) begonnen und dies erstmals zum Haushalt 1997 durch den Rat beschließen lassen. Die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes – jetzt Haushaltssicherungskonzept (HSK) – erfolgte für die Haushaltsjahre 1998 bis 2009 und wurde auch für das Haushaltsjahr 2010 notwendig. Die Fortschreibungen der Haushaltssicherungsmaßnahmen ergeben sich aus Anlage 2 sowie aus diesem Konzept. Auf die ohnehin schon laufend seit 1995 getätigten Konsolidierungsmaßnahmen (siehe Anlage 3) wird hingewiesen.

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

§ 110 Nds. Kommunalverfassungsgesetz:

(6) 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.

Insofern ist auch über den Erfolg der geplanten Maßnahmen zu berichten und gegebenenfalls eine Überprüfung durch die Kommunalaufsicht möglich.

Die Abweichung/ Nichtumsetzung von Maßnahmen zur Haushaltssicherung erfordert damit einen Erklärungsbedarf und muss zu einer neuen Qualität der Haushaltssicherung führen.

Fazit: Die nachfolgenden Darstellungen zeigen eindrucksvoll auf, dass es der Verwaltung und dem Rat der Stadt Wolfenbüttel gelungen ist, den Haushalt insbesondere durch die realisierten Haushaltssicherungsmaßnahmen seit 1995 (Anlage 3) und wiederholt schwerpunktmäßig ab 2010 (Anlage 2) nach Abschluss des Rechnungsjahres 2010 (nach Maßgaben des alten – kameralen – Haushaltsrechts) auszugleichen, zumal das Gesamtdefizit in der Spitze (HJ 2006)

schon bei rd. 12,2 Mio. € lag. Besonders erfreulich ist, dass auch das negative Planergebnis für das erste doppische Haushaltsjahr 2011 (rd. 2,4 Mio. €) nach bisherigen ersten überschlägigen Auswertungen im Rahmen des Jahresabschlusses nicht nur durch die Mehrerträge bei den Steuereinnahmen, aber vor allem auch durch die vorangegangenen Haushaltssicherungsmaßnahmen voraussichtlich ausgeglichen werden kann.

Trotz Ausgleich der Haushalte vor dem Planungsjahr 2012 wird das Haushaltssicherungskonzept nebst –bericht dennoch aufgestellt, da das offizielle Rechnungsergebnis – nicht zuletzt aufgrund der umfassenden Rechnungsumstellung von der Kameralistik zur kommunalen Doppik, zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Konzeptes noch nicht vorliegt und das ordentliche Planergebnis 2012 ein Defizit von rd. 1,7 Mio. € ausweist.

Darstellungen im Einzelnen:

I. Entwicklung / Abwicklung der bisherigen Fehlbeträge – Gesamtüberblick

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

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

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

Die Ergebnisse 2007, 2008 und 2010 zeigen, dass es der Stadt Wolfenbüttel gelingen kann, Defizite im Verwaltungshaushalt nicht nur zu reduzieren, sondern auch nachhaltig abzubauen. Die erfreuliche konjunkturelle Entwicklung (gerade in 2006 und 2007) mit stabilisierender Wirkung auf die allgemeinen Deckungsmittel, aber insbesondere eine vorausschauende und restriktive Ausgabenabwicklung zur Haushaltssicherung sind zum Erreichen der positiven Ergebnisse konsequent genutzt und umgesetzt worden – und das trotz der insbesondere das HJ 2009 belastenden Finanz- und Wirtschaftskrise.

Einer der maßgebenden Gründe ist die Anhebung der Realsteuerhebesätze in der Ratsitzung am 10.03.2010 zum Haushalt 2010, die insoweit in einer Größenordnung von jährlich über 4 Mio. € auch in den Folgejahren haushaltsentlastend wirken.

Ungeachtet dessen hat die Stadt Wolfenbüttel in den letzten Jahren bereits erhebliche Voraussetzungen zur Entlastung der künftigen Haushaltsjahre vorgenommen, die auch nicht nur bis 2010, also bis zum vollzogenen Haushaltsausgleich (kameral), bzw. bis zum avisierten Haushaltsausgleich 2011 (doppisch), sondern darüber hinaus auch für die HJ 2012 ff. wirken (s. hierzu die Anlagen 2 und 3).

II. Entwicklung der großen Aufwand- und Ertragsblöcke

Die Aufwandblöcke der vergangenen Jahre im Überblick:

Aufwendungen	Ansatz 2011	Ansatz 2012
I) Personalaufw. ohne Rückstell. für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit	22.691.000	23.980.300
II) Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie tlw. sonstige ordentl. Aufwendungen	19.673.700	21.168.700
Summe I) + II)	42.364.700	45.149.000

Die wichtigsten Ertragsblöcke im Überblick:

Erträge u.a.	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Erträge aus Steuern u.ä.	60.105.000	54.320.000
Verwaltungs-/ Benutzungsgebühr. / Öffentl.-rechtl. Leistungsentg. zzgl. Mieten und Pachten	5.588.800	5.512.000
Zweckzuweisungen und Erstattungen / Zuwendungen für laufende Zwecke sowie Erträge aus Kostenerstattungen (ohne Wohngeld)	8.030.300	9.410.000
Nachrichtlich: Gesamterträge	85.024.800	92.629.700

Weitere detaillierte Erläuterungen zu wesentlichen Haushaltspositionen der Planjahre 2011 und 2012, dabei insbesondere die Begründungen für den von der Stadt kaum zu beeinflussenden gestiegenen Aufwand, ergeben sich aus dem Vorbericht für den Haushalt 2012.

III. Entwicklung der Zuschüsse

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

Danach ergibt sich folgendes Bild (ohne Marketing und Tourismus):

	Gesamt	davon freiwillig
Zuschüsse 2012	6.423.406 €	667.592 €
Zuschüsse 2012 Ergebnishaushalt	2.905.906 €	543.692 €
Zuschüsse 2012 Investitionshaushalt	3.517.500 €	123.900 €

Eine wesentliche Beeinflussbarkeit der Zuschusszahlungen ist nicht mehr gegeben. Die Gesamtsumme der freiwilligen Leistungen ggü. dem Haushaltssicherungskonzeptes des Vorjahres hat sich insgesamt um rd. 33 T€ bzw. im Ergebnishaushalt um rd. 120 T€ reduziert.

IV. Verfahren zur weiteren Haushaltssicherung

Nach der Haushaltsplanung ermittelt sich der neue doppische Fehlbedarf 2012 aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1,7 Mio. €. In den doppischen Planjahren 2013 (Fehlbedarf = 3,2 Mio. €), 2014 (Fehlbedarf = 3,4 Mio. €) und 2015 (Fehlbedarf = 2,5 Mio. €) kommen noch einmal in Summe rd. 9,1 Mio. € hinzu, so dass am Ende der doppischen Betrachtungsperiode (2012-2015) Fehlbedarfe von insgesamt 10,8 Mio. € entstehen. Selbstverständlich sind damit nach wie vor weitergehende restriktive und haushaltsentlastende Maßnahmen vorgesehen:

Im Einzelnen:

- Weiterhin restriktive Handhabung bei der Gewährung von freiwilligen Zuschüssen (s. Anlage 1)
- Diverse konkrete fortlaufende Entlastungsmaßnahmen ab 2010 ff. als Ergebnis von haushaltspolitischen und verwaltungsinternen Klausurtagungen (2009, 2010) und der zeitweilig installierten „AG Einsparungen“ (s. Anlage 2)
- Zum Teil bereits ausgeführte, aber immer noch wirkende Entlastungsmaßnahmen ab 1995 bis 2009 (s. Anlage 3)

Weitere bereits in der Planung 2012 ff. berücksichtigte Haushaltssicherungsmaßnahmen bzw. Auswirkungen von bisher getätigten Sicherungsmaßnahmen wurden noch nicht in Anlage 2 erfasst und bilden insoweit eine haushaltsentlastende Grundlage für die weiteren Jahre:

- **Produkt 611001 / Gewerbesteuer:** durch die ab 2010 realisierte Hebesatzerhöhung und nunmehr aufgrund der positiven Konjunktur um rd. 3 Mio. € erhöhten Gewerbesteuererniveaus ergibt sich zudem ein jährlich um rd. **350.000 €** erhöhtes Gewerbesteueraufkommen
- **Produkt 611001 / Kreisumlage:** durch Forderungen aller Gemeinden des Landkreises Wolfenbüttel wurde der Kreisumlagesatz für den Anteil der Schlüsselzuweisungen um 2 %-Punkte reduziert; insoweit ergibt sich ab 2012 hierdurch eine Entlastung von jährlich rd. **150.000 €**.

- **Produkte 547001-ÖPNV / 424000 – Stadtbad:** durch die Ausgliederung des Stadtbades, der Parkhäuser sowie der ÖPNV und Stadtwerkebeteiligung, mithin der Bildung eines steuerlichen Querverbundes bei der Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH wird auch ab 2012 – zumindest mittelfristig betrachtet – ein jährlicher Verlustausgleich von mindestens ca. **500.000 €** verhindert werden können
- **Produkt 111003 – Beteiligungen / WMTS:** Synergieeffekte i.H.v. ca. **57.000 €** durch die Gründung der Eigengesellschaft WMTS

Allein die oben dargestellten und bereits in den Haushaltsplanungen 2012 ff. zusätzlich umgesetzten Sicherungsmaßnahmen bzw. Entlastungswirkungen belaufen sich somit auf eine Größenordnung von ca. 1 Mio. €.

Bei weiterhin fehlenden Einnahmen und der von Bund und Land übertragenen Wirkungsfelder ohne entsprechende umfangreiche Beteiligung nach dem Konnexitätsprinzip bleibt festzustellen, dass – ausgerichtet an den vielfältigen kommunalen Aufgabenfeldern der Stadt Wolfenbüttel – damit der Anspruch auf eine angemessene finanzielle Mindestausstattung nach wie vor unzureichend ist. Die Stadt Wolfenbüttel hat zudem keinen Einfluss auf vollzogene Gesetzgebungen zulasten der Kommunen.

V. Haushaltssicherungsbericht

Der Haushaltssicherungsbericht soll den Erfolg der Maßnahmen des Haushalts sicherungskonzeptes aufzeigen.

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

Der Nachweis des Erfolgs der Maßnahmen wird erbracht durch die positiven Rechnungsergebnisse 2010 und voraussichtlich ebenso 2011.

In Zukunft wird im Rahmen des Haushaltssicherungsberichtes, bedingt durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen, weiterhin die Fortführung einer produktscharf gegliederten Aufstellung (s.o.) und möglichst noch weiter zu konkretisierenden Maßnahmen maßgeblich sein. Ein Jahr zeitversetzt kann dann jeweils über die zu den vorjährigen Haushalten geplanten Entlastungsmaßnahmen berichtet und können Aussagen - wie oben auch schon be

reits dargelegt - über den festgestellten bzw. avisierten Erfolg bei den Vorjahreshaushalten getroffen werden.

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

Dennoch besteht – im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen - die durchaus berechtigte Hoffnung, dass die derzeit ausgewiesenen Fehlbedarfe ab 2012 bei nur etwas positiveren Konjunkturwerten als in der Haushaltsplanung 2012 einbezogen, bereits zum kommenden Jahresabschluss erneut ausgeglichen werden können. Für weitere bundes- bzw. landespolitisch initiierte Belastungen wird die Stadt Wolfenbüttel jedoch keine Verantwortung übernehmen können.

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes	2012 €	2011 €	2010 €	2012	
				freiwillig	rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen)
111002.4318000 / 4318160					
Förder.v.Bürgerbegegnungen / Städtepartnerschaften	10.300	10.300	0	10.300	
122002.4318120					
Zuweisung Verkehrswacht	3.500	3.500	3.500	3.500	
122002.4318130					
Tierschutzverein	27.000	20.800	20.800	0	27.000
111901.4318000					
AG Schacht Konrad	400	400	400	0	400
126001.4318000					
Zuschüsse nach Mitgliedern und für Brandeinsätze	26.300	26.300	26.300	26.300	
2020.712110					
Zuschuss an Stadtelternrat für Zahnrettungsboxen	0	0	600	0	
211004.4318000					
Freie Waldorfschule BS	0	0	0	0	
Turnraum Halchter	3.300	3.300	3.300	0	3.300
2170.718000					
Schullandheimverein Sonnenberg Wallstraße	0	0	0	0	
2300.718100					
Zuschüsse aus Spenden für Physikpreis	0	0	0	0	
281001.4318000					
Patenschaft Landeshut	0	0	0	x	
Pauschalbetr. f. Einzelveranst.	0	0	0	x	
Arbeitskreis Sonnenberg	0	0	150		x
	0	0			
251002.4318000					
Verein Fachhochschule WF	0	0	0	x	
Arbeitskreis zur Erforschung der Stadt Wolfenbüttel	0	0	0	x	
Gesellschaft der Freunde der HAB	6.910	6.910	6.910	x	
Wilhelm-Busch-Gesellschaft	0	40	40		x
Zuschuß Lessingakademie	15.350	15.350	15.350		x
Sanierung Anna-Vorwerk-Haus	0	0	0		
Sonderveranstaltung 2007 Jahr der Wissenschaften	0	0	0	x	
Städt. Anteil "Jahr der Kirchen" 2008	0	0	0	x	
Städt. Anteil "Europajahr" in 2009	0	0	0	x	
Städt. Anteil "Kultur-Stadt-Technik"	0	0	30.000	x	
Kulturstadtverein Wolfenbüttel e. V.	30.000	30.000	0		x
	52.260	52.300	52.300	6.910	45.350
261001.4318000					
Zuweisung an Kulturbund	71.400	142.800	142.800	x	
Zuschuß Bürgerbauverein	0	0	0		0
	71.400	142.800	142.800	71.400	0
3311.718100					
Bausteine Lessingtheater	0	0	0		
281001.4318000					
Kleinkunstkabarett e. V. n eu -	5.000	0	0	x	
Zuschuß zur Chorpflege	4.000	4.000	4.000	x	
Wolfenbütteler Instrumentalkreis (Kammerorchester)	1.750	1.460	1.460	x	
Jazz-Initiative	486	490	490	x	
Arbeitskr. Musik in der Jugend e.V.	19.200	19.200	19.200		x
WF Sommerorchester	2.000	2.000	2.000	x	
Ges.d.Freunde "Michelstein"	0	0	180		x
Konzert Braunschweig Classik	0	1.500	1.500	x	
Bluernote e.V.	1.900	1.900	1.900	x	
Kulturinitiative Tonart e. V.	7.670	7.670	7.670	x	
Patenschaft Landeshut	0				
Arbeitskreis Sonnenberg	0				
Pauschalbetr. f. Einzelveranst.	30.000	15.000	10.000	x	
Michael-Praetorius-Collegium	1.500	1.500	1.500	x	
Kunstverein Wolfenbüttel e. V.	11.150	11.150	11.150		x
Forum Kultur	32.220	32.220	32.220	x	
WF Freizeitverein	0	0	0	x	
Paul Casals Freunde	900	900	900	x	
Freundeskreis der Stadtbücherei	3.000	3.000	0	x	
Aktionsgemeinschaft Altstadt	1.263			x	
Kyffhäuserbund Fümmelse	153			x	
Heimatbund Niedersachsen	0				x
Heimat- und Verkehrsverein "Asse"	0				x
Sommer 2012 (Aktivitäten, Veranstaltungen)	7.500			x	
	129.692	101.990	94.170	99.342	30.350
Öffentliche Büchereien					
Zuschuss aus Spenden	0	0	0	0	0
281001.4318000					
Aktionsgemeinschaft Altstadt	0	1.260	1.260	x	
Kyffhäuserbund Fümmelse	0	150	150	x	
Heimatbund Niedersachsen	0		60		x
Heimat- und Verkehrsverein "Asse"	0		500		x
Arbeitsgemeinschaft Historische Fachwerkstädte	0	500	500		x
	0	1.910	2.470	0	0
281001.4318000					
Sommer 2012 (Aktivitäten, Veranstaltungen)	0	7.500	7.500	x	
Altstadtfest (ab 2009 Zuschuss an Stadtmarketing s.u.)	0	0	0	x	
Ortschronik Festungsanlagen	0	0	0	x	
850 Jahrfeier Fümmelse	0	0	0	x	
Tausendjahr-Feier Linden	0	0	0	x	
	0	7.500	7.500	0	

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes	2012 €	2011 €	2010 €	2012	
				freiwillig	rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen)
3700.718000					
Dachsanie rung Trinitatiskirche/ Sanierung Hauptkirche	0	0	0	0	
315601.4318000					
Arbeiterwohlfahrt-Kreisverband	23.800	23.800	23.800	x	
Caritas	23.800	23.800	23.800	x	
Das Diakonische Werk	23.800	23.800	23.800	x	
DPWV	25.700	25.700	25.700	x	
DRK-Kreisverband und Ortsverband je Hälfte	23.800	23.800	23.800	x	
Betreuung von Ausländern	6.000	6.000	6.000	x	
Verrechnung mit Hhst. 2100/1400 Miete DRK Halchter	1.300	1.300	1.300		x
Verrechnung mit 4640/1400 Miete Salzdahlum	900	900	900		x
BDV Wolfenbüttel	200	200	200	x	
Soz.verb. Deutschland / ehem. Reichsbund Wolfenbüttel	400	400	400	x	
Lebensabendbewegung (einschl. Spitzenfinanzierung lt. Nachweis)	12.800	12.800	12.800	x	
Deutsche Multiple Sklerosegesellschaft OV Wolfenbüttel	1.000	1.000	1.000	x	
Suppenküche	0	0	0	x	
Seniorenbeirat	1.100	1.100	1.100	x	
	144.600	144.600	144.600	142.400	2.200
362002.4318000					
Fahrten, Lager, Seminare	74.100	64.100	74.100		x
Freiwilligenagentur - neu -	4.000	0	0	x	
Stadjugendring	0	900	900	x	
Kinderschutzbund	20.000	20.000	20.000	x	
Verrechnung mit Hhst. 4602.1530	0	0	0		x
AHA Kindermuseum	5.900	5.000	5.000	x	
	104.000	90.000	100.000	29.900	74.100
365015.4318000					
KVHS Fümmelse					x
Landeskirchenamt					x
St. Ansgar					x
AWO Adersheim + AWO Krippe					x
Villa Kunterbunt					x
Lebenshilfe	1.750.000	1.570.000	1.400.000		1.750.000
Studentenwerk + Krippe					x
Waldkindergarten					x
Kirchengemeinde Ahlum					x
Integrationskindergarten Lebenshilfe					x
Jägermeister AG/ Linden					x
Mütterzentrum					
4642.718100					
Mütterzentrum	0	0	11.000	0	
414001.4318000					
Pro Familia	12.600	12.600	12.600	x	
Die Arche	3.200	3.200	3.200	x	
Lukas Werk - Cafe f. Substituierte	14.400	14.400	14.400	x	
	30.200	30.200	30.200	30.200	
421001.4318000 - 4318150					
Laufende Zuschüsse nach Mitgliederzahlen	29.100	28.200	27.400		x
Anlagenzuschüsse	58.600	58.600	58.600		x
Übungsleiterzuschüsse	80.000	80.000	80.000		x
Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten	2.500	2.440	2.444		x
Zuschüsse für Teilnahme an Meisterschaften	9.400	9.400	9.400		x
Zuschuß für Schwimmaufsicht Fümmelsee / WSV 1921	20.500	19.900	19.600		x
Zuschuß für Arminia Adersheim (Mitbenutzung des Dorfgemeinschaftshauses Leinde)	614	620	614		x
Zuschuß an Vereine für die Benutzung des Frei- und Hallenbades	43.500	43.500	43.500		x
Zuschuß Lohnkostenanteil für Platzaufsicht Sportanlage Halberstädter Straße zzgl. 2. Platzwart	26.600	26.600	26.600		x
Förderung des Leistungssports / höhere Spielklassen	26.500	17.500	25.000	x	
SC Atzum Nutzung A-Platz u. Duschen Wendessen	600	600	600	x	
Anteil Miete engl. Kaserne (Türk SV)	0	0	0	x	
SC Gr. Stöckheim Nutzung Sporthalle WSV	0	0	0	x	
SC Gr. Stöckheim Unterstellung Geräte	240	240	240	x	
Zuschuss f. versch. Vereinsjubiläen	1.000	2.000	1.750	x	
Zuschuss Sportabzeichen (Kreissportbund)	500	500	500	x	
Zuschuss Athletik-Verein Eiche 09	0	0	4.000	x	
Zuschuss BV Germania 2.Damen Bundesliga American-Fo	0	1.500	1.500	x	
	299.654	291.600	301.748	28.840	270.814
421001.4318150					
Anschaffung v. Sportgeräten / -anlagen	13.000	16.200	0	13.000	
421001.4317000					
Zuw. u. Zusch. aus Spenden - durchlfd. Gelder -	0	5.000	0		0
523001.4318000					
Denkmalschutz u. -pflege	30.000	30.000	30.000	30.000	
551001.4318000					
Kleingartenwesen	31.000	31.000	31.000		31.000
511001.4318000					
Zuschuss f. Aktionsgem. Altstadt e. V. Best.aufn.Fachw.	1.400	1.400	0	1.400	

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes	2012 €	2011 €	2010 €	2012	
				freiwillig	rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen)
552001.4318000					
Zuweisung für die Unterhaltungs- und Wasserverbände	63.900	63.900	63.900		63.900
7500.718000					
Baum-und Grüninstandsetzungen Jüdischer Friedhof	0	0	5.000	0	
575001.4318000					
Fremdenverkehrsverband Wolfenbütteler Land	1.400	1.400	1.400		x
Deutsche Fachwerkstraße	0	2.900	2.900		x
	1.400	4.300	4.300	0	1.400
575001.4318140					
Imagefördernde Werbemaßnahmen	7.000	7.000	7.000		7.000
571001.4317000					
Zuschuss an TV 38	5.000	5.000	5.000		5.000
555001.4317000					
Pflichtzuschuss n. d. Landeswaldgesetz	400	400	0		400
571001.4318100					
Zuschuß zur Wirtschaftsförderung (Kooper.FH / TU)	20.200	40.000	33.000	x	
Stärkung Hochschulstandort	0	50.000	30.000	x	
Begrüßungsgeld für Studierende	30.000	0	0	x	
Mitgliedsbeitrag Metropolregion	0	200	3.200	x	
Entrepreneurship-Center	20.000	0	0		x
571001.4318110					
TIW e.V.	30.000	30.000	70.000		x
	100.200	120.200	136.200	50.200	50.000
Summe	2.905.906	2.781.900	2.624.088	543.692	2.362.214
Stadtmarketing GmbH erhält folgende Zahlungen :					
3211.715000 kameral					
Werbestrategie - Museum i. Schloss	0	0	31.000		x
7900.715000 / 575001.431510					
Zuw. an Stadtmarketing (inkl. Übernahme Tourist - Information)	0	360.000	360.000		x
7910.715000					
Proj. "Ab i. d. Mitte"	0	0	45.600		x
8400.715000 / 571901.431500					
Lindenhalle	0	232.000	232.000		x
Sonstige Leistungen / 111003.1013000/					
Stadtmarketing gesamt	0	592.000	668.600	0	0
Zuschüsse des Ergebnishaushaltes gesamt	2.905.906	3.373.900	3.292.688	543.692	2.362.214

Zuschüsse des Investitionshaushaltes					
251002.0048000-264					
Jahnturnhalle	100.000	0	0	x	
261901.0048000-241					
Finanzierungsbaustein Stadt f. Lessingtheater ???	1.000	0	10.000	x	
3700.988000 / 700 - 225					
Zuschuss f. Renovierung Hauptkirche	0	11.000	10.000	x	
362002.0048000-302					
Zusch. zur Förder.d.freien Träger d. Jugendarbeit	6.000	6.000	6.000	x	
4601.981000					
Ersatzbau Jugendgästehaus Zuw.f.Invest.an Land	0	0	0		x
4609.422.988000					
Zuschuss für Skaterpark	0	0	0	x	
421001.0048000-417					
Naturbad Fämmelse	120.000	0	0		x
5500.985100					
Zusch.z. Schaffung einer Golf-Disc-Anlage im Seeligerpark	0	0	0	x	
5500.988000					
Anschaffung v. Sportgeräten / -anlagen	0	0	12.200	x	
5600.988000					
Zuschuss Erweiterung Sportheim Adersheim	0	0	5.900		x
551001.0048000-511					
Zuschuss an Kleingartenvereine	13.900	14.000	13.900	x	
511002.0048100-517					
Zusch. f. Sanierungsabwicklung	1.515.000	1.449.000	1.056.000		x
511002.0048110-517					
Zusch. Sanierungsausgleichsbeträge	200.000	300.000	300.000		x
511002.0048120-517					
Sanierungsabwicklungen Stadtanteil	303.600	0	0		x
538002.0048000-569					
Zuschuss zur Regenwassernutzung	3.000	3.000	0	x	
538002.0045000-573					
Investitionszuschuss Straßenentwässerung	450.000	700.000	820.000		x
111003.1013000-147					
Gründung Wolfenbüttel Marketing u. Tourismus Service (ab 2012 inkl. Marketingkonzept, Allstadtfest, Betriebsführung JgdGästehaus)	805.000	0	0	0	x
Zuschüsse des Investitionshaushaltes gesamt	3.517.500	2.483.000	2.234.000	123.900	3.393.600
Zuschüsse der Stadt Wolfenbüttel insgesamt	6.423.406	5.856.900	5.526.688	667.592	5.755.814

Haushaltssicherungsmaßnahmen 2011 - 2014

TH	Nr.	Produkt F, N *	Beschreibung der Sicherungsmaßnahme	2010		2011		2012		2013		2014	
				Ertrags- verbesserung	Aufwands- minderung	Ertrags- verbesserung	Aufwands- minderung	Ertrags- verbesserung	Aufwands- minderung	Ertrags- verbesserung	Aufwands- minderung		
Verwaltungsleitung und Rechtsangelegenheiten													
	100		Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertr., Stadtentwicklung										
1		F 2010	Städtepartnerschaften: Teilnehmerbeitrag f. 2-jähr. Sévres-Aust. eingeführt	4.800 €				4.800 €				4.800 €	
	101		Verwaltung Büro des Bürgermeisters										
2		F 2010	Jährl. Kürzung: Sachbedarf Pressearbeit		2.500 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	102		Rechtsberatung										
	103		Schöffen / Schiedsmänner										
	104		Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)										
	105		Wirtschaftsförderung										
			Summe Teilhaushalt 1	4.800 €	2.500 €	- €	1.000 €	4.800 €	1.000 €	- €	1.000 €	4.800 €	1.000 €
Zentraler Service													
	200		Innere Verwaltungsangelegenheiten										
3		F 2010	Kündigung von Mitgliedschaften in versch. Vereinen und Verbänden		700 €		4.800 €		8.200 €		8.200 €		8.200 €
4		F 2010	Reduzierungen beim "Post-, Fernmelde- und Bürobedarf"		10.000 €		- €		- €		- €		- €
	201		Personalangelegenheiten										
	202		Statistik und Wahlen										
			Summe Teilhaushalt 2	- €	10.700 €	- €	4.800 €	- €	8.200 €	- €	8.200 €	- €	8.200 €
Finanzen und Liegenschaften													
	300		Finanzwesen										
5		F 2010	Reduzierung von Beratungs- und Gutachtenkosten im Bereich Finanzen		10.000 €				10.000 €				10.000 €
6		F 2010	Reduzierung von Beratungs- und Gutachtenkosten im Bereich "Controlling"		5.000 €				5.000 €				5.000 €
	301		Liegenschaften										
	302		Sonstige Finanzen / allgemeine Deckungsmittel										
7		F 2010	Optimiertes Zinsmanagement		190.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €
8		F 2010	Erhöhung der Hebesätze für Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer	3.225.000 €		3.100.000 €		2.600.000 €	2.500.000 €		2.500.000 €		2.500.000 €
			Summe Teilhaushalt 3	3.225.000 €	205.000 €	3.100.000 €	100.000 €	2.600.000 €	115.000 €	2.500.000 €	100.000 €	2.500.000 €	115.000 €
Bürgerservice und Ordnungsdienste													
	400		Ordnungsangelegenheiten										
	401		Meldewesen										
		N 2011	Dauerhafte Ertragsverbesserung durch neuen Personalausweis			60.000 €		60.000 €			60.000 €		60.000 €
	402		Personenstandswesen										
9		F 2010	Dauerhafte Mehreinnahmen im Bereich Personenstandswesen	10.000 €		15.000 €		15.000 €			15.000 €		15.000 €
	403		Brandschutz										
	404		Wohnungswesen										

Anlage 2

TH	Nr.	Produkt Bezug F, N *	Beschreibung der Sicherungsmaßnahme	2010		2011		2012		2013		2014	
				Ertrags- verbesserung	Aufwands- minderung	Ertrags- verbesserung	Aufwands- minderung	Ertrags- verbesserung	Aufwands- minderung	Ertrags- verbesserung	Aufwands- minderung		
	405		Parkraumbewirtschaftung										
10		N 2011	Mehreinnahmen im Bereich Parkraumbewirtschaftung			50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €	
	406		Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) (zuständig Amt 33)										
			Summe Teilhaushalt 4	10.000 €	- €	125.000 €	- €	125.000 €	- €	125.000 €	- €	125.000 €	- €
			Schulverwaltung										
5	500		Schulverwaltung Primarstufe										
	501		Schulverwaltung Sekundarstufe										
	502		Schulverwaltung Gymnasien										
	503		Allgemeine Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben										
			Summe Teilhaushalt 5	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Kitas, Jugend und Sport										
6	600		andere soziale Einrichtungen										
	601		Jugendarbeit										
	602		Außerschulische Jugendbildung										
	603		Verwaltung der Jugendhilfe										
	604		Spielplätze/Bolzplätze										
	605		Gesundheitsförderung										
	606		Sportförderung										
	607		Verwaltung Sportstätten										
	608		Verwaltung Kindertagesstätten										
	609		Kinder- und Jugenderholung / Jugendfreizeitzentrum										
	610		Einrichtungen der Jugendarbeit										
			Summe Teilhaushalt 6	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Kultur und Tourismus										
7	700		Heimat- und sonstige Kulturpflege										
11		F 2008	Altstadtfest wird nur alle 3 Jahre durchgeführt (90 T€)		60.000 €			60.000 €					
12		F 2010	Reduzierung von Einzelveranstaltungen im Bereich "kult. Angelegenheiten"		2.200 €								
13		N 2011	Reduzierung von Transportkosten für Veranstaltungen (SBW)				9.000 €	7.000 €				9.000 €	
	701		Wissenschaft und Forschung										
	702		Verwaltung Lessingtheater										
14		F 2010	Reduzierung des städt. Defizitanteiles (Fundraising der Lessingtheater-Stiftung)										
	703		Stadtbücherei										
	704		Museum im Schloss										
	705		Tourismus										
			Summe Teilhaushalt 7	- €	62.200 €	- €	21.000 €	- €	67.000 €	- €	21.000 €	- €	21.000 €

noch nicht bekannt

Anlage 2

TH	Nr.	Produkt F, N *	Beschreibung der Sicherungsmaßnahme	2010		2011		2012		2013		2014		
				Ertrags- verbesserung	Aufwands- minderung	Ertrags- verbesserung	Aufwands- minderung	Ertrags- verbesserung	Aufwands- minderung	Ertrags- verbesserung	Aufwands- minderung			
Plan- und Bauwesen														
8	800		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen											
	801		Bau- und Grundstücksordnung											
	802		Denkmalschutz und -pflege											
	803		Gemeindestraßen											
	15	F 2010	Änderung der Reinigungsrythmen bei den Straßeneinläufen		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €	
	804		Kreisstraßen											
	805		Landesstraßen											
	806		Bundesstraßen											
	807		Straßenbeleuchtung											
	16	F 2010	Günstige Ausschreibungserg. im Strombereich u. Modernisierung Leuchtmittel		123.000 €		163.000 €							
	808		ÖPNV											
	17	N 2011	Einmalige Streichung des Verlustdeckungsbedarfs				700.000 €							
	809		Öffentliches Grün / Landschaftsbau											
	18	F 2010	Innenbetriebliche Einsparereffekte beim Eigenbetrieb SBW		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €	
810		Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Maßnahmen												
Summe Teilhaushalt 8				- €	198.000 €	- €	938.000 €	- €	75.000 €	- €	75.000 €	- €	75.000 €	
ZGM														
9	900		Gebäudemanagement diverse Gebäude											
	901		Gebäudemanagement Schul- und Breitensport											
	902		Gebäudemanagement Schulen Primarstufe											
	903		Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe											
	19	F 2010	Reduktion der besonderen Instandsetzungen an Schulen (alle Schulformen)		457.500 €		438.500 €							
	20	N 2011	Mieterträge Theatersaal/Schlossinnenhof (Anpassung an Nutzungsentgelte)			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		
	904		Gebäudemanagement Kinder und Jugend											
	21	N 2011	Umsetzung einer neuen Preiskonzeption im Jugendgästehaus											
	Summe Teilhaushalt 9				- €	457.500 €	1.000 €	438.500 €	1.000 €	- €	1.000 €	- €	1.000 €	- €
	Gesamtsumme aller Teilhaushalte Ertragsverbesserung/Aufwandsminderung				3.239.800 €	935.900 €	3.226.000 €	1.461.300 €	2.730.800 €	266.200 €	2.626.000 €	163.200 €	2.630.800 €	178.200 €
Gesamtsumme aller Teilhaushalte Verbesserung insgesamt				4.175.700 €		4.687.300 €		2.997.000 €		2.789.200 €		2.809.000 €		

* F = Fortschreibung aus Haushaltssicherungskonzepten Vorjahre (Das genannte Jahr bezieht sich auf die Planung / Rechnung des Vorjahres) - Hier Haushaltsjahr 2010, Bezugsbasis = Haushaltsjahr 2009
N = Neu (gem. kommender Haushaltsplanung, Bezug auf die Haushaltsplanung des Vorjahres)

Haushaltssicherung
- Bericht 1995 - 2009 -

Jahr	Maßnahme	Entlastung dauerhaft	Entlastung einmalig
1995	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer	10.000 € 1.000.000 € 780.000 €	
1996	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		350.000 €
1997	freiwillige Leistungen sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		75.000 € 650.000 €
1998	Abbestellung von überflüssigen Büchern und Zeitschriften Verringerung der Fahrten mit privaten Kraftfahrzeugen Abschaffung eines Dienstwagens im Wert von 60.000 DM wegen geringerer Nutzung Verstärkte Versteigerung von Fundsachen Vereinfachung der Vermögensrechnung Reduzierung der Nettoneuverschuldung Senkung der Personalkosten	10.000 €	1.750 € 2.500 € 3.000 € 4.500 € 9.750 €
1999	Beitragseinzahlung in die Kreisschulbaukasse Beendigung der Heranziehung zur Sozialhilfe Senkung der Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erhöhung der Vermögenssteuer Zeitweise Abschaltung der Lichtsignalanlagen	250.000 € 375.000 € 32.500 € 6.000 €	16.000 € 500.000 €
1999	Alternativen zur KDSON bzw. Kosynus GmbH Fremdreinigung im Rathaus Kündigung des Vertrages mit dem Sanierungsträger Beendigung der Heranziehung zur Sozialhilfe Kostenerstattung für die Beschulung von auswärtigen Schülern und Schülerinnen aus dem Kreisgebiet Aufgabenerledigung durch das Hochbauamt für das städt. Klinikum Vollstreckungshilfe LK WF Erhöhung Kita Gebühren 98/99 Rübenquote Feuerwache Einmalige Zinsersparnis durch Reduzierung des Schuldenstandes	193.350 € 76.000 € 750.000 € 300.000 € 15.000 € 25.000 € 37.100 € 7.500 € 70.000 €	50.000 € 15.400 €

Jahr	Maßnahme	Entlastung dauerhaft	Entlastung einmalig
2000	Grundsteuer B Flüchtlingswohnheime - Erstattung vom Landkreis Wolfenbüttel Durchschnittliche jährl. Erstattung vom Landkreis Einsparungen im Bereich der Autokaskoversicherung Einmalige Zinssparnis durch Reduzierung des Schuldenstandes	200.000 € 70.000 € 3.500 €	400.000 € 105.600 €
2001	Grundsteuer B	200.000 €	
2002	Grundsteuer B Mieteinnahmen Sachausgaben Sach- und Betriebsaufwand für städt. Verwaltung Geräteausgaben Geschäftsausgaben Einmalige Zinssparnis durch Reduzierung des Schuldenstandes	154.000 € 190.000 € 700.000 € 100.000 € 47.000 €	
2003	Straßenunterhaltung und Grünpflege Bewirtschaftungskosten Zuschüsse/Erstattungen Einmalige Zinssparnis durch Reduzierung des Schuldenstandes	120.000 € 290.000 € 82.000 €	128.000 € 126.400 € 60.000 € 342.600 €
2004	Einmalige Zinssparnis durch Reduzierung des Schuldenstandes		75.200 €
2005	Grundsteuer B Zinsen Personalausgaben	50.000 € 467.000 €	180.000 €
2006	Grundsteuer B Zinseinnahmen Personalausgaben Einmalige Zinssparnis durch Reduzierung des Schuldenstandes	80.000 € 600.000 €	290.000 € 65.500 €
2007	Grundsteuer B Heimspflege Förderung des Sports Reduzierung der Kreditzinslasten	590.000 €	24.000 € 16.000 € 200.000 €
2008	Grundsteuer B Zinsen	200.000 €	454.000 €
2009	Grundsteuer B Einmalige Zinssparnis durch Reduzierung des Schuldenstandes	200.000 €	37.900 €

Gesamtentlastung: 8.280.950 €

4.183.100 €

Entwicklung des städtischen Haushalts bis zum Haushaltsausgleich

Anlage 4

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2025	2027	2028
I. Aufwendungen														
1. Personalaufwendungen														
Personalaufwand inkl. Rückstellungen	23.467	24.804	25.266	25.646	26.024	26.284	26.813	27.351	27.625	27.901	28.180	28.747	29.324	29.618
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen														
Gesamtsumme "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen"	17.416	18.658	18.674	18.708	18.437	18.714	19.279	19.862	20.160	20.462	20.769	21.397	22.044	22.374
3. Transferaufwendungen														
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.939	5.982	5.476	5.479	5.535	5.618	5.788	5.963	6.052	6.143	6.235	6.424	6.618	6.717
Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200	1.218	1.255	1.293	1.312	1.322	1.352	1.393	1.435	1.456
Gewerbesteuerumlage	3.750	4.100	4.250	4.450	4.550	4.513	4.625	4.931	5.128	5.359	5.627	6.174	6.646	6.845
Kreisumlage	22.650	25.150	26.000	26.800	27.650	28.341	28.058	28.763	29.339	30.072	30.824	33.019	35.714	36.785
Gesamtsumme "Transferaufwand"	33.689	36.432	36.926	37.929	38.935	39.690	39.726	40.950	41.831	42.906	44.038	47.010	50.412	51.804
4. Sonstige ordentliche Aufwendungen														
Gesamtsumme "sonst. ordentl. Aufw. ohne Personalanteil"	1.937	2.191	1.977	1.981	1.939	1.979	2.039	2.101	2.132	2.164	2.197	2.263	2.331	2.366
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute insgesamt	2.516	2.900	3.070	3.320	3.210	3.298	3.473	3.648	3.735	3.823	3.910	4.085	4.260	4.348
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10	10	15	20	25	25	125	125	125	225	225	225	225	225
Sonstige Finanzaufwendungen insgesamt	149	157	147	150	150	150	150	200	250	250	250	300	350	350
Gesamtsumme "Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen"	2.675	3.067	3.232	3.490	3.385	3.473	3.748	3.973	4.110	4.298	4.385	4.610	4.835	4.923
6. Abschreibungen														
Gesamtsumme "Abschreibungen"	8.254	9.195	9.334	9.441	9.140	9.231	9.417	9.606	9.558	9.510	9.463	9.368	9.275	9.229
7. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen														
Gesamtsumme "interne Leistungsverrechnung"	1.956	3.072	3.219	2.815	2.703	2.744	2.826	2.912	2.956	3.000	3.045	3.137	3.232	3.280
Ordentlicher Gesamtaufwand	89.394	97.419	98.628	100.010	100.563	102.114	103.848	106.755	108.372	110.241	112.077	116.532	121.453	123.593
II. Erträge														
1. Steuern und ähnliche Abgaben														
Grundsteuer A	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Grundsteuer B	8.630	8.700	8.630	8.960	9.090	9.181	9.365	9.554	9.649	9.746	9.843	10.041	10.243	10.345
Gewerbesteuer	22.000	25.500	26.000	27.000	28.000	28.413	28.413	30.290	31.501	32.919	34.565	37.926	40.824	42.048
Realsteuern insgesamt	30.790	34.360	34.990	36.120	37.250	37.061	37.938	40.003	41.310	42.825	44.568	48.127	51.227	52.554
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.500	17.500	18.350	19.100	19.600	19.404	19.792	20.895	21.627	22.492	23.504	25.790	27.760	28.593
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.000	1.960	2.080	2.120	2.160	2.192	2.259	2.327	2.362	2.397	2.433	2.507	2.583	2.621
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern insgesamt	18.500	19.460	20.430	21.220	21.760	21.596	22.051	23.222	23.989	24.889	25.937	28.297	30.343	31.214
Sonstige Gemeindesteuern insgesamt	465	500	490	490	490	490	490	515	515	515	515	540	540	540
Gesamtsumme "Steuern und ähnliche Abgaben"	49.755	54.320	55.910	57.830	59.500	59.147	60.479	63.741	65.814	68.229	71.020	76.964	82.109	84.308
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
Schlüsselzuweisungen vom Land	9.050	8.050	8.300	8.550	8.800	8.712	8.930	9.428	9.758	10.148	10.503	11.360	12.110	12.413
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.300	1.360	1.380	1.390	1.400	1.421	1.464	1.508	1.531	1.554	1.577	1.625	1.674	1.699
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt	5.451	6.193	6.130	6.017	6.011	6.116	6.332	6.556	6.670	6.787	6.906	7.150	7.402	7.532
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.222	2.230	2.219	2.200	2.157	2.179	2.222	2.267	2.290	2.313	2.336	2.383	2.431	2.455

Entwicklung des städtischen Haushalts bis zum Haushaltsausgleich

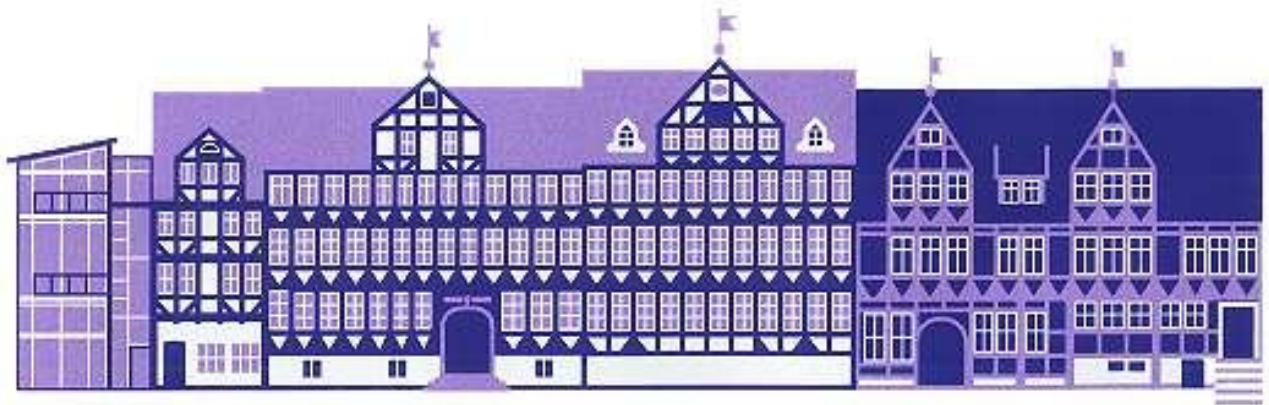
Anlage 4

	18.023	17.833	18.029	18.157	18.368	18.428	18.948	19.759	20.249	20.801	21.322	22.517	23.617	24.099
Gesamtsumme "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"														
3. Sonstige Transfererträge														
Gesamtsumme "sonstige Transfererträge"	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
Verwaltungsgebühren	906	774	775	773	773	783	802	823	833	843	854	875	897	908
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte insgesamt	3.721	3.806	3.942	3.946	3.957	4.006	4.107	4.211	4.263	4.316	4.370	4.460	4.593	4.651
Gesamtsumme "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"	4.627	4.580	4.717	4.719	4.730	4.789	4.910	5.033	5.096	5.160	5.224	5.356	5.490	5.559
Gesamtsumme "Privatrechtliche Leistungsentgelte"	5.332	5.014	5.248	5.209	5.179	5.252	5.401	5.554	5.633	5.712	5.793	5.957	6.127	6.214
6. Sonstige ordentl. Erträge aus lauf. Verwaltungstätigkeit														
Gesamtsumme "sonstige ordentliche Erträge"	4.924	7.915	4.984	4.960	4.857	4.918	5.042	5.169	5.208	5.247	5.288	5.371	5.457	5.501
Gesamtsumme "Finanzerträge"	2.354	2.306	2.311	2.293	2.221	2.186	2.122	2.057	2.024	1.990	1.957	1.889	1.819	1.784
Gesamtsumme "Aktivierte Eigenleistungen"	0	636	981	573	456	458	463	468	470	472	475	479	484	487
Gesamtsumme "interne Leistungsverrechnung"	1.956	3.072	3.219	2.815	2.703	2.744	2.826	2.912	2.956	3.000	3.045	3.137	3.232	3.280
Ordentliche Gesamterträge	86.981	95.701	95.424	96.581	98.039	97.947	100.216	104.716	107.473	110.637	114.148	121.695	128.361	131.256
Saldo: Ordentliches Ergebnis (strukturell)	-2.413	-1.718	-3.204	-3.429	-2.524	-4.168	-3.632	-2.038	-899	395	2.071	5.163	6.908	7.663
vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren	0	-2.413	-4.131	-7.335	-10.764	-13.288	-21.755	-28.340	-30.378	-31.277	-30.882	-25.096	-13.719	-6.811
Fehlbeträge in Summe (2028 = Überschuss)	-2.413	-4.131	-7.335	-10.764	-13.288	-17.456	-25.387	-30.378	-31.277	-30.882	-28.810	-19.933	-6.811	852

Vorgaben ab 2016:

Aufwendungen	Erträge
Personalkostensteigerungen kontinuierlich	Grundsteuer B kontinuierlich
Sach- und Dienstleistungen, Transfer ohne FAG-Leistungen	Gewerbesteuer
AFA bis 2020 kontinuierlich	Einkommensteueranteil kontinuierlich
Gewerbesteuerumlage	Umsatzsteueranteil kontinuierlich
Kreisumlage	Schlüsselzuweisungen
Kapitalmarktzinsen, Kreditaufnahme durchschnittlich 5 Mio. € bei Zinssatz v. durchschnittlich 3,5 % p.a.	Zuw. Übertr. Wirkungskreis kontinuierlich
	Erträge für Sachaufw., Verw.- u. Benutzungsggeb.
	Mieten, Pachten kontinuierlich
	Erträge aus Sonderposten
	Sonstige Erträge
+ 1 %	+ 1 %
+ 1,5 %	anfänglich - 1 %, steigend bis 2023 = + 5 %, danach wieder abfallend
+ 1,5 %	+ 2 %
entspr. GewSt / Uml.-Satz 70 %	+1,5 %
entspr. Entwicklung Steuern u. Schlüsselzuweisungen, max. 4 %	entsprechend Steuerentwicklung
	+ 1,5 %
	+ 1,25 %
	+ 1 %
	wie AFA
	+ 1,5 %

Beteiligungsbericht der Stadt Wolfenbüttel zum Haushalt 2012



Basis: Jahresabschlüsse 2010

Inhaltsverzeichnis

Seite*

* Die Seitenangabe bezieht sich auf die Angabe in der Fußzeile

Vorbemerkungen	2
Beteiligungsmanagement	2
Konsolidierte Bilanz	3
Die kommunalen Unternehmen und Beteiligungen der Stadt Wolfenbüttel	3
Beteiligungsverhältnisse der Stadt Wolfenbüttel	4
Beteiligungsverhältnisse des Konzerns Stadt Wolfenbüttel	5
Kennzahlenüberblick	6
Die Beteiligungen im Einzelnen	
Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH mit Stadtwerken und KVG	7
Städtische Betriebe Wolfenbüttel (SBW)	15
Abwasserbeseitigungsbetrieb Wolfenbüttel (ABW)	20
Abwasserentsorgung Wolfenbüttel GmbH (AWG) ¹	25
Städt. Klinikum Wolfenbüttel gGmbH	29
Servicegesellschaft Klinikum Wolfenbüttel	33
Stadtmarketing Wolfenbüttel Geschäftsführungsgesellschaft mbH	36
Stadtmarketinggesellschaft Wolfenbüttel mbH & Co. KG ²	39
Bewertungsübersicht	43

Erläuterungen einzelner Kennzahlen

EBIT	Earnings Before Interests and Taxes – weist das Ergebnis des Betriebes ohne Berücksichtigung des Zins- und Beteiligungsergebnisses und ohne außerordentliche Positionen und Steuern aus.
Eigenkapitalrentabilität	Zeigt auf, in welcher Höhe sich das Eigenkapital verzinst hat (Anteil des Jahresergebnisses am Eigenkapital).
Nettoumsatzrendite	Zeigt auf, zu welchem Anteil das Jahresergebnis aus den Gesamtleistungen erwirtschaftet wurde (Anteil des Jahresergebnisses an den Umsatzerlösen).
Personal- und Materialaufwandsquote	Anteil des Personal- bzw. Materialaufwandes an den Gesamtleistungen
Innenfinanzierungsgrad der Investitionen	Zeigt auf, zu welchem Anteil die Investitionen aus der lfd. Geschäftstätigkeit erwirtschaftet wurden
Liquidität in %	Anteil der liquiden Mittel an der Bilanzsumme

¹ Ab 01.01.2012 Rechtsformwechsel in eine Anstalt des öffentl. Rechts (AöR) – Abwasserentsorgung Wolfenbüttel AöR (AWA); da dieser Bericht Basisdaten aus 2010 erläutert, wird weiterhin auf die AWG Bezug genommen.

² Ab 01.10.2011 Rechtsformwechsel in eine Eigengesellschaft der Stadt Wolfenbüttel – Wolfenbüttel Marketing und Tourismus Service Gesellschaft mbH (WMTS); da dieser Bericht Basisdaten aus 2010 erläutert, wird weiterhin auf die Stadtmarketinggesellschaft Wolfenbüttel mbH & Co. KG Bezug genommen.

I. Vorbemerkungen

Gemäß § 116 a der Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO)³ hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen, der Einrichtung oder der Anstalt gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 NGO für das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt.

Der Bericht ist dem Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) als Anlage beizufügen und ist damit öffentlich.

Beteiligungsmanagement

Der Beteiligungsbericht stellt gleichzeitig einen ersten Einstieg in das Beteiligungsmanagement gem. § 114 a NGO dar. Danach hat die Gemeinde „ihre kommunalen Anstalten, sonstigen Unternehmen oder Einrichtungen sowie Beteiligungen an ihnen im Sinne der von der Gemeinde zu erfüllenden öffentlichen Zwecke zu koordinieren und zu überwachen.“

Das Beteiligungsmanagement ist nicht Selbstzweck der Verwaltung, sondern soll ein Instrument zur Wahrung der Interessen der Stadt Wolfenbüttel gegenüber den Beteiligungen und zur Unterstützung der Aufsichtsratsmitglieder sein.

Außerdem sollen auch die Ratsmitglieder, die nicht dem jeweiligen Betriebsausschuss oder Aufsichtsrat angehören, über die Aktivitäten „ihrer Beteiligungen“ informiert sein.

Nach Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (der sog. „Doppik) zum Haushalt 2012 ist es daher auch vorgesehen, ein Beteiligungsmanagement in den nachfolgenden Jahren aufzubauen bzw. zu intensivieren.

Konsolidierte Bilanz

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) hat die Stadt Wolfenbüttel spätestens für das Jahr 2012 einen konsolidierten Gesamtabschluss nach den Regeln des § 100 NGO i. V. m. §§ 48 ff. GemHKVO aufzustellen.

³ Zum Zeitpunkt der Jahresabschlüsse 2010 (= Basis für den Beteiligungsbericht) galt noch die NGO. Das seit dem 01.11.2011 geltende Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) wird in diesem Bericht insofern noch nicht angewendet.

Darin sind der Jahresabschluss der Stadt sowie die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und anderer kommunaler Beteiligungen im Rahmen der „Konzernkonsolidierung“ zusammenzufassen.

Die hierzu erforderlichen Arbeiten werden im Rahmen eines Projektes unter der Federführung des Amtes für Finanzwesen und hier der Abteilung Finanzen und Controlling sowie Ansprechpartnern der ausgewählten Konzernunternehmen umgesetzt.

Vorgesehen ist ein Vorgehen in zwei Stufen:

1. Stufe: Erstellung einer Umsetzungskonzeption
2. Stufe: Erstellung der konsolidierten Bilanz und des Konsolidierungsberichts.

Die Stadt Wolfenbüttel wird dabei von einem externen Fachberater – Klynveld, Peat, Marwick und Goerdeler (KPMG) – unterstützt.

Ziel des konsolidierten Gesamtabschlusses ist die bilanzielle Darstellung der Gemeinde zusammen mit ihren ausgegliederten Bereichen. Die Tochterunternehmen (Eigenbetriebe, Eigengesellschaften etc.) und das Mutterunternehmen (Stadt) sollen im Jahresabschluss so dargestellt werden, als ob sie ein Unternehmen wären.

Die kommunalen Unternehmen und Beteiligungen der Stadt Wolfenbüttel

Die nachfolgenden Unternehmensdaten beziehen sich auf die Gesellschaftsabschlüsse 2008 bis 2010 und basieren auf den geprüften Jahresabschlüssen.

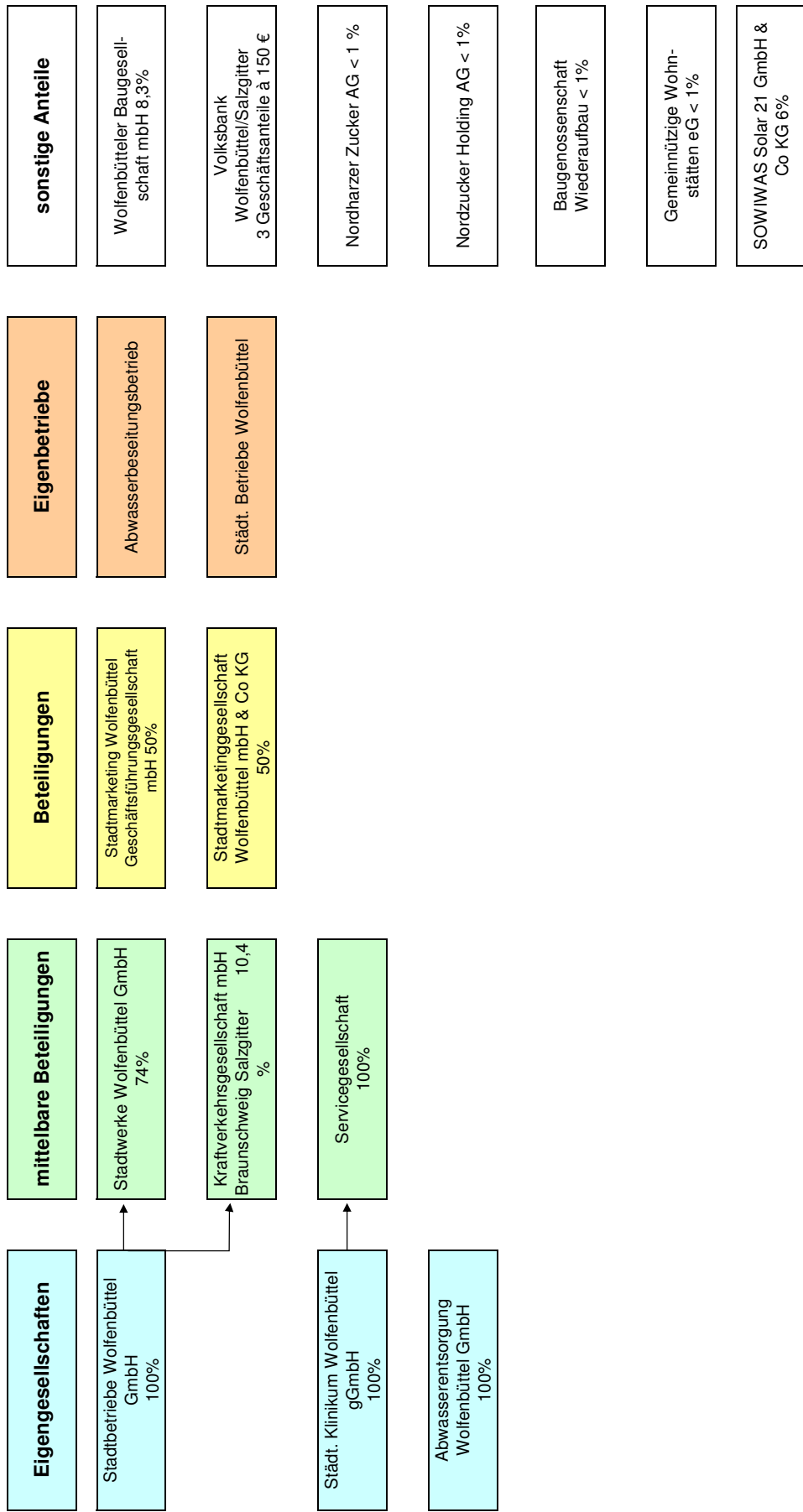
Die Angaben über die Beteiligungen der einzelnen Unternehmen entsprechen dem Stand vom 31.12.2010.

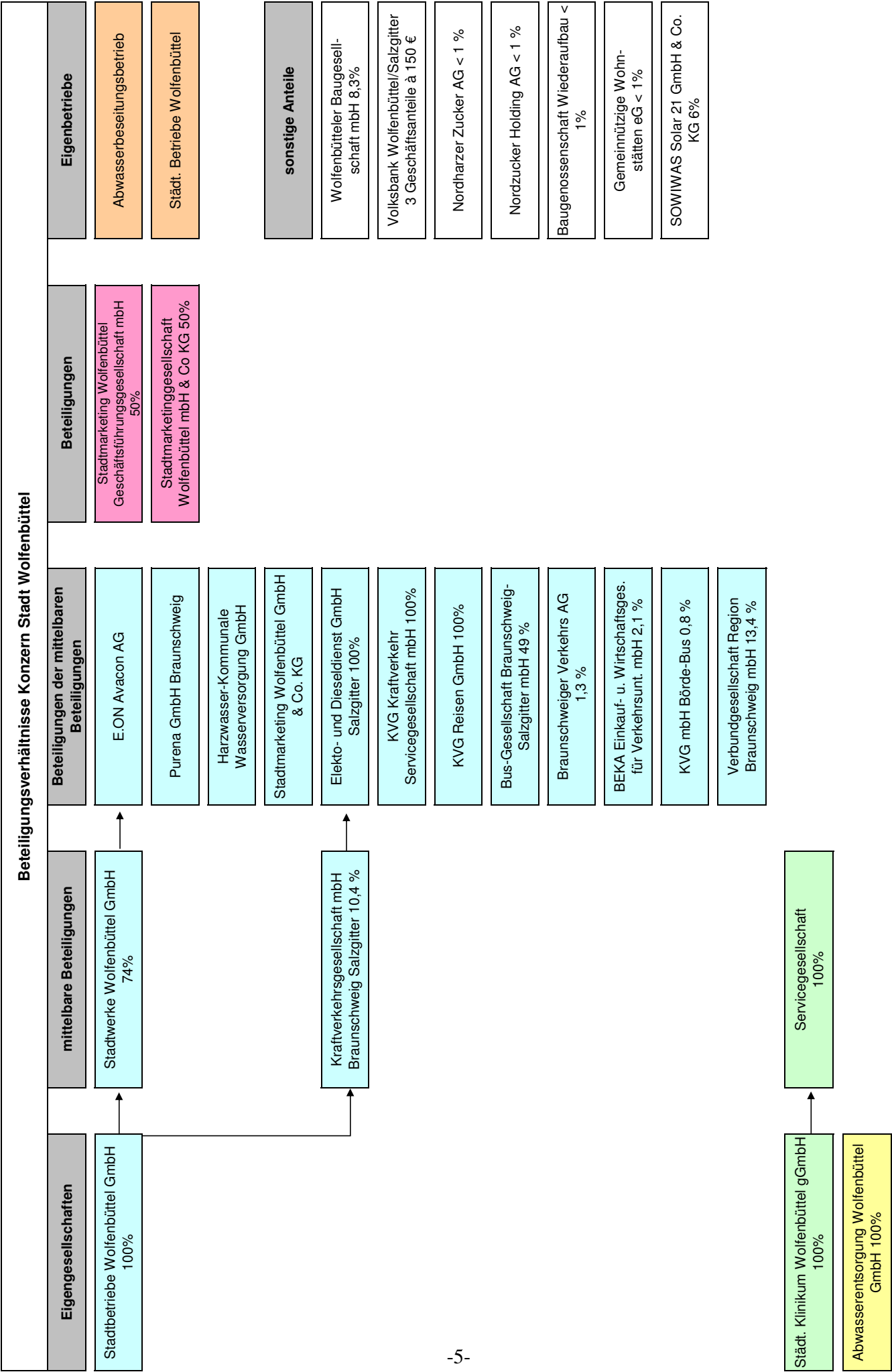
Der Bericht stellt die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen mit einem städtischen Anteil von mehr als 10 % detailliert dar.

Für alle anderen Beteiligungen der Stadt Wolfenbüttel – zwischen 0,1 v. H. und 9 v. H. – sind nur die gesetzlich geforderten Grunddaten genannt.

Die Angaben über die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt beziehen sich auf die im jeweiligen Unternehmen im Wirtschaftsjahr geleisteten Zahlungen.

Beteiligungsverhältnisse der Stadt Wolfenbüttel in 2010





Kennzahlenüberblick für die städt. Beteiligungen - Stand: Jahresabschlüsse 2010

Beteiligung/Eigengesellschaft/ Eigenbetrieb	Stamm- kapital		Anteile		EBIT	Jahres- ergebnis	Liquidität
	T€	v. H.	T€	T€			
Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH	2.100	100	2.100	100	-1.040	3.412	6.707
Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH	8.200	74	6.068	74	6.301	6.557	3.551
Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig (KVG)	5.087	10,4	530	10,4	117	-3.668	1.174
Abwasserentsorgung Wolfenbüttel GmbH	26	100	26	100	1.009	107	3.331
Städt. Klinikum Wolfenbüttel gGmbH	5.000	100	5.000	100	349	813	10.063
Servicegesellschaft ab 2005	25	100	25	100	24	17	74
Stadtmarketing Geschäftsführungsgesellschaft mbH	25	50	12,5	50	-1	0	33
Stadtmarketing Wolfenbüttel mbH & Co KG	460	50	230	50	5	0	161
Städt. Betriebe Wolfenbüttel (Eigenbetrieb)	2.025	100	2.025	100	790	655	3.403
Abwasserbeseitigungsbetrieb Wolfenbüttel (Eigenbetrieb)	2.600	100	2.600	100	2.064	748	794

Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH

Adresse: 38304 Wolfenbüttel, Am Wasserwerk 2
Art der Beteiligung: Eigengesellschaft
Gründungsdatum: 1. Januar 1993
Gesellschaftervertrag: 6. Oktober 2003
Handelsregister
Amtsgericht Braunschweig: HR B-Nr. 7851

Aufgabe gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages

ist die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von wirtschaftlichen Unternehmen im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge, insbesondere Einrichtungen des ruhenden Verkehrs, Sport- und Freizeiteinrichtungen und der Betrieb von Ver- und Entsorgungseinrichtungen für die Stadt Wolfenbüttel sowie der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft ist zur Förderung des Gesellschaftszwecks berechtigt, andere Unternehmen zu betreiben, sich an solchen zu beteiligen oder andere Unternehmen als Gesellschafter aufzunehmen.

Stammkapital: 2.100.000 € **Anteil Stadt:** 2.100.000 €

Geschäftsführung: Herr Ulrich Sobotta (bis zum 30. April 2010)
Herr Frank Lübben (ab dem 1. April 2010)
Herr Knut Foraita

Aufsichtsrat: Herr Dr. Christoph Helm (Vorsitzender)
Herr Willigert Ohmes (stellv. Vorsitzender)
Herr Manfred Ammon
Frau Ursula Behrens
Herr Stefan Brix
Frau Gabriele Lörchner
Herr Rudolf Ordon
Herr Thomas Pink

Gesellschafterversammlung: jeweiliger Verwaltungsausschuss der Stadt Wolfenbüttel

Wichtige Verträge:

1. **Gewinnabführungsvertrag** vom 22.09.2009 mit der Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH
2. **Geschäftsbesorgungsvertrag** vom 08.06.1993 mit der Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH (u.a. Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Steuererklärung, Vertrags- und Versicherungswesen, Personalwesen).
3. **Betriebsführungsverträge** bestehen mit der Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH für das Parkhaus Rosenwall vom 25./26.02.1993, für die Parkeinrichtungen Karlstraße und Neue Straße vom 14.12.1994, sowie für die eingebrachten Bäder vom 14.11.1995.
4. **Darlehensvertrag** vom 11.12.2008 mit der Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH zur Ablösung eines Darlehens bei der Norddeutschen Landesbank.
5. **Darlehensvertrag** vom 23.11.2009 mit der Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH zur Refinanzierung der Ausschüttung der Gewinnrücklage bei den Stadtwerken Wolfenbüttel
6. **Verlustausgleichsvereinbarung** mit der Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig, Salzgitter (KVG) vom 17.12.2009, rückwirkend zum 01.01.2009
7. **Geldtransportvertrag** mit der Secur-Log GmbH, Düsseldorf vom 13.6.2006.
8. **Pachtverträge** für Kiosk im Freibad, Restaurant im Hallenbad und Bistro in der Sauna.
9. Das Wohnhaus auf dem Gelände des Bades wurde zum 01.04.2004 auf unbestimmte Zeit **neu vermietet**.

Die Gesellschaft ist z.Z. in folgenden Bereichen tätig:

Parkanlagen	Einnahmen 2010	Einnahmen 2009	Veränderungen
Parkhaus Rosenwall	123.127 €	118.622 €	4.505 €
Parkanlage Karlstraße	53.335 €	48.676 €	4.659 €
Parkanlage Neue Straße	7.194 €	6.786 €	408 €
Gesamt	183.656 €	174.084 €	9.572 €
Bäder			
Freibad	120.751 €	115.126 €	5.625 €
Hallenbad	139.718 €	150.511 €	-10.793 €
Sauna	165.135 €	160.309 €	4.826 €
Gesamt	425.605 €	425.946 €	-341 €
Beteiligungen			
	Anteil v. H.	Anteil i. T€	
Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH	74,00%	6068	
Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig (KVG)	10,40%	530	

In der nachstehenden Tabelle werden die Anteile der Betriebszweige am Jahresergebnis dargestellt:

Betriebszweige	2009 T€	2010 T€	Veränderungen T €	Veränderungen %
Parken	-31	-54	-23	74,2
Stadtbad	-1.463	-958	505	-34,5
Anteilsverwaltung	10.964	4.424	-6540	-59,6
Zwischenergebnis	9470	3412	-6058	-64,0
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0,0
Jahresergebnis	9470	3412	-6058	-64,0

Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH

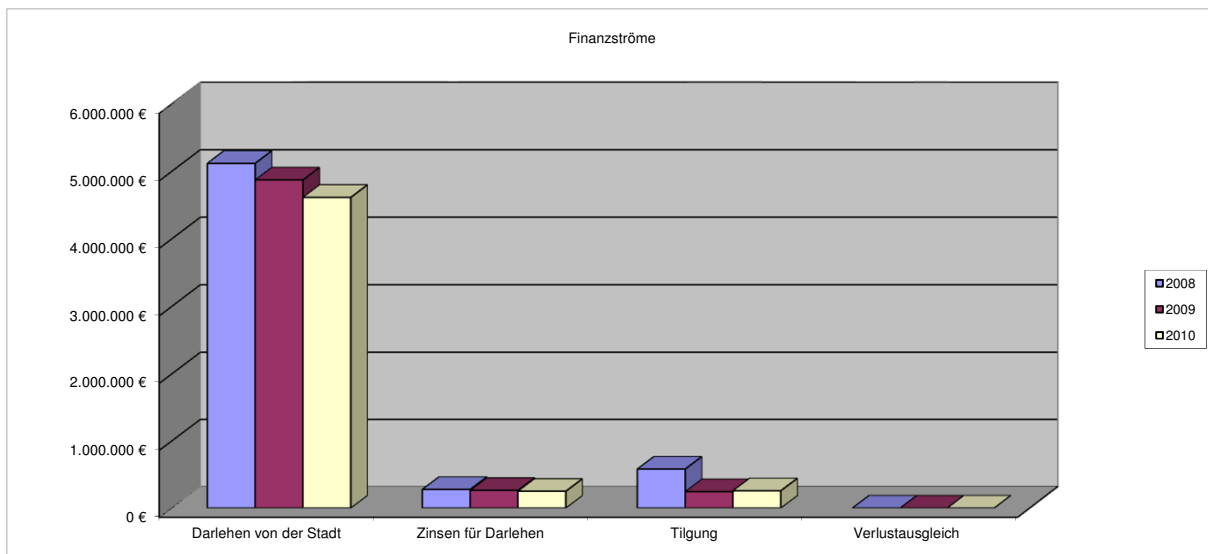
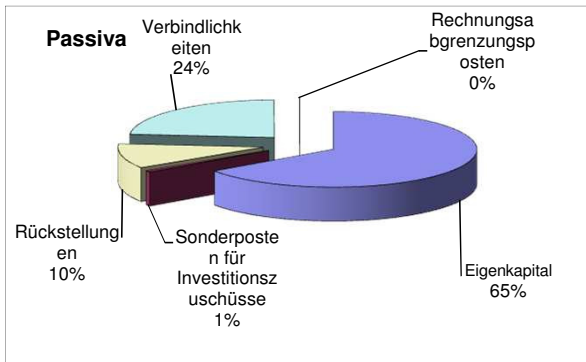
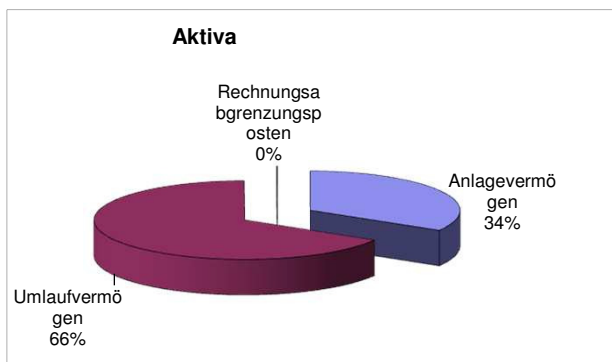
Finanzströme zwischen Stadt und Beteiligungen

	2008	2009	2010
Darlehen von der Stadt	5.119.766 €	4.874.028 €	4.615.653 €
Zinsen für Darlehen	278.480 €	263.805 €	251.168 €
Tilgung	582.720 €	245.739 €	258.375 €
Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €

Bilanzdaten

	2008	2009	2010
Bilanzdaten			
Anlagevermögen	10.970 T€	10.429 T€	10.404 T€
- Immaterielle Vermögensgegenstände	10 T€	13 T€	11 T€
- Sachanlagen	3.279 T€	2.735 T€	2.712 T€
- Finanzanlagen	7.681 T€	7.681 T€	7.681 T€
Umlaufvermögen	6.541 T€	18.096 T€	20.610 T€
- Vorräte	7 T€	7 T€	8 T€
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.821 T€	15.704 T€	13.895 T€
- Liquide Mittel	1.713 T€	2.385 T€	6.707 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	10 T€	10 T€	23 T€
Summe Aktiva	17.521 T€	28.535 T€	31.037 T€

	2008	2009	2010
Passiva			
Eigenkapital	7.860 T€	17.329 T€	20.242 T€
- gezeichnetes Kapital	2.100 T€	2.100 T€	2.100 T€
- Kapitalrücklage	6.081 T€	6.081 T€	5.581 T€
- Gewinn-/ Verlustvortrag	-278 T€	-321 T€	9.149 T€
- Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-43 T€	9.469 T€	3.412 T€
Sonderposten für Investitionszuschüsse	294 T€	220 T€	204 T€
Rückstellungen	3.995 T€	4.338 T€	3.267 T€
Verbindlichkeiten	5.362 T€	6.638 T€	7.314 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	10 T€	10 T€	10 T€
Summe Passiva	17.521 T€	28.535 T€	31.037 T€



Gewinn- und Verlustrechnung Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH

Nr. Angaben in T€	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
1 Umsatzerlöse	616	600	609	602
2 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3 Gesamtleistung	616	600	609	602
4 Materialaufwand	953	1.017	983	1.296
5 Personalaufwand	445	473	441	481
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	867	158	198	289
7 sonstige betriebliche Erträge	265	200	33	32
8 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	-1.384	-848	-979	-1.432
9 Abschreibungen	761	554	61	88
10 Betriebliches Ergebnis (EBIT)	-2.145	-1.402	-1.040	-1.520
11 Zinsergebnis	-36	-78	12	12
12 Beteiligungsergebnis	2.516	6.620	0	0
13 sonstiges Finanzergebnis	0	0	0	0
14 Finanzergebnis	2.480	6.542	12	12
15 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	335	5.140	-1.028	-1.508
16 Außerordentliches Ergebnis	-400	5.907	4.624	2.027
17 Ergebnis vor Steuern (EBT)	-65	11.048	3.596	519
18 Steuern	-22	1.578	184	200
19 Jahresergebnis	-44	9.470	3.412	319
Kennzahlen				
20 Eigenkapitalrentabilität in %	-0,55	119,81	43,17	
21 Nettoumsatzrendite in %	-7,12	1.578,19	560,03	52,99
22 Materialaufwandsquote in %	154,71	169,51	161,32	215,28
23 Personalaufwandsquote in %	72,24	78,91	72,44	79,90
24 EBIT-Marge	-348,21	-233,59	-170,77	-252,49

Kapitalflussrechnung Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH

Nr. Angaben in T€	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010
1.1 Jahresergebnis	-44	9.470	3.412
1.2 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie Finanzanlagen	761	554	61
1. Mittelzufluss/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.155	3.799	5.125
2. Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-4.156	-13	-36
3. Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-5.069	-3.114	-767
4.1 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (1.+2.+3.)	-3.976	672	4.322
4.2 Kassenbestand am Anfang des Wirtschaftsjahres	-3.976	1.713	2.385
4. Kassenbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	-3.976	2.385	6.707
weitere Kennzahlen			
5. Liquidität in % (4./Bilanzsumme)	-22,69	13,61	38,28
6. Innenfinanzierungsgrad der Investitionen (1.Mittelzufluss/-abfluss/ 2.Mittelzufluss/-abfluss)	27,80	29.223,08	14.236,11

Lage und Entwicklung der Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH

Wesentliche Geschäftsvorfälle und bilanzpolitische Maßnahmen in 2010:

1. Die Gesellschaft hat ihren Jahresabschluss zum 31.12.2010 erstmals unter Abwendung der durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) geänderte Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Bei den Stadtbetrieben ergeben sich hieraus aber keine Bewertungsänderungen.

2. Mit den Stadtwerken Wolfenbüttel ist am 22. September 2009 ein Gewinnabführungsvertrag rückwirkend zum 01. Januar 2009 abgeschlossen wurden. Die Gesellschafterversammlung der Stadtbetriebe hat dem Abschluss des Gewinnabführungsvertrages am 21. September 2009 zugestimmt, die der Stadtwerke am 22. September 2009. Die Eintragung ins Handelsregister der Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH erfolgte am 5. November 2009. Dieser Vertrag verlängert sich nach Ablauf der Fünfjahresfrist unverändert jeweils um ein Jahr, falls er nicht spätestens sechs Monate vor seinem Ablauf gekündigt wird.
 Aufgrund dieser vertraglichen Vereinbarung haben die Stadtwerke Wolfenbüttel ihren Jahresüberschuss 2010 an die Stadtbetriebe abgeführt (T€ 6.557).
 Ferner sieht § 4 des Gewinnabführungsvertrages eine Ausgleichszahlung der Organträgerin (Stadtbetriebe) an den außenstehenden Gesellschafter E.ON Avacon vor. Für das Berichtsjahr beträgt diese insgesamt T€ 1.218.

3. Auf der Grundlage der am 17. Dezember 2009 – rückwirkend zum 01. Januar 2009 – geschlossenen neuen Verlustausgleichsvereinbarung mit weiteren, an der Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig, Salzgitter (KVG) beteiligten Gesellschaftern, haben sich die Stadtbetriebe verpflichtet, für die im Stadtgebiet von Wolfenbüttel eingesetzten Busse der KVG einen Zuschuss zu den Betriebskosten zu zahlen. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der KVG verpflichten sich die Gesellschafter, im laufenden Jahr auf die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Verluste unterjährig Abschlagszahlungen zu leisten. Jeweils 20 % des im Wirtschaftsplan für einen Gesellschafter ausgewiesenen Verlustes ist am Ende eines Kalenderquartals zur Zahlung fällig. Mit der Feststellung des testierten Jahresabschlusses durch die Gesellschafterversammlung erfolgt die Endabrechnung.
 Die Stadtbetriebe haben für den erwarteten Verlust des Geschäftsjahres 2010 unterjährig Abschlagszahlungen zu den Quartalen von insgesamt T€ 598 sowie für die Endabrechnung des Jahres 2009 Zahlungen von T€ 117 vorgenommen.

Im Einzelnen stellt sich die Ertragslage wie folgt dar:

Ruhender Verkehr/ Anteilsverwaltung	2009 T€	2010 T€	Veränderungen T€
Umsatzerlöse	174	184	10
Finanzergebnis, u.a. Erträge aus Beteiligungen	12.474	4.665	- 7.809
Sonst. betriebl. Erträge	132	25	- 107
Betriebliche Erträge gesamt	12.780	4.874	- 7.906
Aufwand	286	339	53
Steuern	- 1.561	- 165	1.396
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.933	4.370	- 6.563

Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr – trotz gesunkener Steuern vom Einkommen und Ertrag im Wesentlichen aufgrund des geringeren Finanzergebnisses – verschlechtert.

Bäderbetrieb	2009 T€	2010 T€	Veränderungen T€
Erträge	494	434	-60
Aufwand	1.917	1.344	-573
Steuern	40	48	8
Jahresfehlbetrag	1.463	958	-505

Die Zahl der Besucher (ohne Vereine und Schulen) des Stadtbades Okeraue verringerte sich um 4.566 bzw. 4,0 % auf 110.138. Das Freibad verzeichnete eine Steigerung der Besucherzahlen um 2.556 bzw. 3,2 %. Das Hallenbad verzeichnete erneut einen deutlicheren Rückgang um 6.822 auf 36.278 Besucher.

Die Besucherzahlen der Sauna haben sich verbessert. Sie erhöhte sich um 187 Besucher bzw. 0,8 % auf 22.447 Besucher.

Die Auslastungswerte der Parkeinrichtungen haben sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Bei unveränderten Parkentgelten sind die Umsatzerlöse dementsprechend um 5,5% gestiegen.

Die Geschäftsführung der Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH geht bei ihrer Lagebeurteilung trotzdem von einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung aus.

Von der Geschäftsführung werden folgende Risiken mit mittlerer Wahrscheinlichkeit in der künftigen Entwicklung gesehen:

- Nachforderungen des Finanzamtes in Höhe der abzuführenden Kapitalsteuer,
- sinkende Gewinnabführung der Stadtwerke Wolfenbüttel aufgrund veränderter Wettbewerbsbedingungen,
- Wetterbedingt sinkende Besucherzahlen im Bäderbereich und
- das Erfordernis hoher Instandhaltungsaufwendungen zum Erhalt des Schwimmbades bis zum Neubau.

Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH

Nr. Angaben in T€	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010
1 Umsatzerlöse	48.648	50.693	50.267
2 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	121	91	105
3 Gesamtleistung	48.769	50.784	50.372
4 Materialaufwand	31.769	32.514	30.566
5 Personalaufwand	5.515	6.666	6.320
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	6.563	5.356	5.733
7 sonstige betriebliche Erträge	1.576	3.405	947
8 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	6.498	9.653	8.701
9 Abschreibungen	2.394	2.313	2.401
10 Betriebliches Ergebnis (EBIT)	4.104	7.340	6.301
11 Zinsergebnis	-85	-136	-518
12 Beteiligungsergebnis	939	998	1.022
13 sonstiges Finanzergebnis	109	102	98
14 Finanzergebnis	963	964	602
15 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.067	8.304	6.903
16 Außerordentliches Ergebnis	0	0	28
17 Ergebnis vor Steuern (EBT)	5.067	8.304	6.931
18 Steuern	1.045	473	374
19 abgeführter Gewinn aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0	7.831	6.557
20 Jahresergebnis	4.022	0	0
Kennzahlen			
21 Eigenkapitalrentabilität in %	19,53	37,44	31,34
22 Nettoumsatzrendite in %	8,25	15,42	13,02
23 Materialaufwandsquote in %	65,14	64,02	60,68
24 Personalaufwandsquote in %	11,31	13,13	12,55
25 EBIT-Marge	8,42	14,45	12,51

Kapitalflussrechnung Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH

Nr. Angaben in T€	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010
1.1 Jahresergebnis vor Gewinnabführung	4.022	7.832	6.557
1.2 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie Finanzanlagen	2.364	2.314	2.401
1. Mittelzufluss/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	5.124	9.755	6.172
2. Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-1.475	-2.233	-1.374
3. Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-3.265	-5.968	-7.125
4.1 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (1.+2.+3.)	384	1.554	-2.327
4.2 Kassenbestand am Anfang des Wirtschaftsjahres	3.940	4.324	5.878
4. Kassenbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	4.324	5.878	3.551
weitere Kennzahlen			
5. Liquidität in % (4./Bilanzsumme)	8,10	11,02	6,65
6. Innenfinanzierungsgrad der Investitionen (1.Mittelzufluss/-abfluss/ 2.Mittelzufluss/-abfluss)	347,39	436,86	449,20

Gewinn- und Verlustrechnung KVG

Nr. Angaben in T€	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010
1 Umsatzerlöse	20.873	20.675	19.931
2 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3 Gesamtleistung	20.873	20.675	19.931
4 Materialaufwand	7.930	7.149	7.857
5 Personalaufwand	8.820	8.950	8.917
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	6.214	6.051	6.105
7 sonstige betriebliche Erträge (ohne Zuwendungen der Gesellschafter)	1.782	1.453	2.035
8 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	-308	-22	-913
9 Abschreibungen	2.913	2.874	2.638
10 Betriebsergebnis vor Steuern	-3.221	-2.896	-3.551
Zuzüglich der Zuwendungen der Gesellschafter sowie 11 u.a. durch Auflösung von Rückstellungen und Buchgewinne aus Anlagenabgängen	2.960	2.637	3.668
12 Betriebliches Ergebnis (EBIT)	-261	-259	117
13 Zinsergebnis	-168	-104	-133
14 Beteiligungsergebnis	468	398	116
15 sonstiges Finanzergebnis	0	0	0
16 Finanzergebnis	300	294	-17
17 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38	35	101
18 Außerordentliches Ergebnis	0	0	-17
19 Ergebnis vor Steuern (EBT)	38	35	84
20 Steuern	38	35	84
21 Jahresergebnis (nach Verlustausgleich)	0	0	0
Kennzahlen			
22 Materialaufwandsquote in %	37,99	34,58	39,42
23 Personalaufwandsquote in %	42,25	43,29	44,74
24 EBIT-Marge	-15,43	-14,01	-17,81

Kapitalflussrechnung KVG

Nr. Angaben in T€	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010
1.1 Jahresergebnis (vor Verlustausgleich)	-2.960	-2.637	-3.668
1.2 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie Finanzanlagen	2.913	2.874	2.638
1. Mittelzufluss/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	290	-922	-1.103
2. Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-1.822	-2.480	-2.184
3. Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	1.875	4.910	2.944
4.1 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (1.+2.+3.)	343	1.508	-343
4.2 Kassenbestand am Anfang des Wirtschaftsjahres	-334	9	1.517
4. Kassenbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	9	1.517	1.174
weitere Kennzahlen			
5. Liquidität in % (4./Bilanzsumme)	0,06	9,45	7,31
6. Innenfinanzierungsgrad der Investitionen (1.Mittelzufluss/-abfluss/ 2.Mittelzufluss/-abfluss)	15,92	-37,18	-50,50

Städtische Betriebe Wolfenbüttel (SBW)

Adresse: 38300 Wolfenbüttel, Neindorfer Straße 9
Art der Beteiligung: Eigenbetrieb
Gründungsdatum: 1. Januar 1996

Aufgabe:

Der Betrieb ist in 5 Hauptsparten gegliedert:

Straßenreinigung, Straßenbauunterhaltung, Zentrale Dienste, Friedhofswesen und Grünpflege.
In dieser Gliederung werden 2 Gebührenhaushalte – Straßenreinigung und Bestattungswesen – geführt. Zudem werden 3 Betriebe gewerblicher Art in den Bereichen Grabpflege, Straßenreinigung und Winterdienst und Grünpflege bewirtschaftet.

Stammkapital: 2.025.000 € **Anteil Stadt:** 2.025.000 €

Betriebsleitung: Herr Dirk Trautwein (Betriebsleiter)
Herr Stefan Hoyer (stellv. Betriebsleiter)

Betriebsausschuss:
Herr Michael Wolff (Vorsitzender)
Herr Hiltrud Bayer (stellv. Vorsitzende)
Herr Gerhard Kanter
Herr Holger Bormann
Herr Willigert Ohmes
Frau Margarete Schwanhold
Herr Peter Goertz
Herr Andreas Gellner
Frau Brigitte Isensee.Lück

Satzungen und Wichtige Verträge:

Rechtsgrundlage für den Eigenbetrieb ist die vom Rat der Stadt Wolfenbüttel beschlossene Betriebssatzung vom 17.09.1997 in der Fassung vom 30.11.2001, geändert durch Ratsbeschluss am 05.03.2008 zum 01.04.2008.

Die Rechtsverhältnisse zu den Nutzern der Einrichtungen sind durch folgende **Satzungen** des Rates der Stadt Wolfenbüttel geregelt:

- die Friedhofssatzung in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 23.12.2009 mit Wirkung zum 01.01.2010,
- die Friedhofsgebührensatzung in der Fassung der 13. Änderungssatzung vom 23.12.2009 mit Wirkung zum 01.01.2010,
- die Straßenreinigungssatzung in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 05.03.2008 mit Wirkung zum 04.04.2008,
- die Straßenreinigungsgebührensatzung in der Fassung vom 01.01.2000 und
- die Satzung zur Festsetzung der Gebührensätze und der öffentlichen Anteile an der Straßenreinigung vom 20.12.2007 zum 01.01.2008, letzte Änderung am 16.12.2009 zum 01.01.2010.

Mit den Stadtwerken Wolfenbüttel wurde mit Wirkung vom 01.01.2001 ein **Dienstleistungsvertrag** über die Ausführung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung einschließlich der Vorbereitung des Jahresabschlusses abgeschlossen.

Nachstehend eine Übersicht der Umsatzerlöse der einzelnen Tätigkeitsbereiche:

Tätigkeitsbereich	2009 €	2010 €	Veränderungen €	Veränderungen %
Straßenreinigung	1.326.923,26 €	1.511.677,77 €	184.754,51 €	13,92
Straßenbauunterhaltung	2.009.116,15 €	1.856.854,66 €	- 152.261,49 €	-7,58
Zentrale Dienste	609.421,01 €	648.589,29 €	39.168,28 €	6,43
Friedhofswesen	1.708.792,36 €	1.510.997,83 €	- 197.794,53 €	-11,58
Grünpflege	2.883.174,21 €	2.856.728,85 €	- 26.445,36 €	-0,92
Summe	8.537.426,99 €	8.384.848,40 €	- 152.578,59 €	-1,79

Die Abnahme der Umsatzerlöse beruht auf den geringeren Erlösen aus dem Bereich Friedhofswesen sowie den leistungsbedingt rückläufigen Erlösen aus den Bereichen Straßenbau- und Grünflächenunterhaltung. Demgegenüber standen witterungsbedingt die höheren Erlöse aus dem Bereich der Straßenreinigung und dem Winterdienst.

Die Gründe im Einzelnen:

- **Straßenreinigung:** Die Straßenreinigungsgebühren blieben unverändert; sie belaufen sich bei vierzehntägiger Reinigung und bei wöchentlicher Reinigung auf € 3,00 je m Straßenfront und für die sechstägige Reinigung auf € 15,67 je m Straßenfront. Der öffentliche Anteil an der Straßenreinigung hat sich um T € 40 auf T € 667 erhöht.
- **Straßenbauunterhaltung:** Die Erlöse aus der Straßenbauunterhaltung sind um T € 152 bzw. 7,6% zurückgegangen. Diese Sparte wird im Wesentlichen durch den städtischen Haushalt finanziert.
- **Zentrale Dienste:** Die Zunahme der Erlöse um T € 39 bzw. 6,4 % ergibt sich insbesondere aus einem höheren Auftragsvolumen beim Winterdienst.
- **Friedhof:** Die Erlöse aus der Gebührenveranlagung – resultierend aus der Veränderung bei der Vergabe von Grabstellen bei unveränderten Gebühren – nahmen um T € 209 bzw. 21,5 % ab.
- **Grünpflege:** Der Rückgang der Umsatzerlöse ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die über das Leistungsverzeichnis kalkulierten Pflegestunden nicht vollständig erbracht wurden. Die Umsatzerlöse minderten sich dadurch um 0,9 %. Des Weiteren wurden für die Baumschau sowie aus den daraus folgenden Tätigkeiten weitere T € 268 (Vorjahr T € 305) vereinnahmt.

Städt. Betriebe Wolfenbüttel

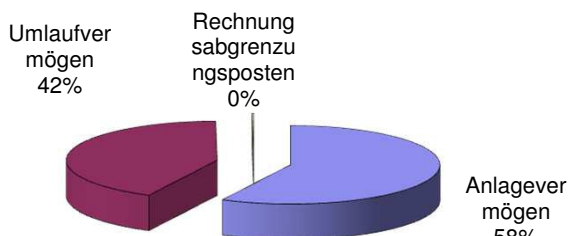
Finanzströme zwischen Stadt und Beteiligungen

	2008	2009	2010
Darlehen von der Stadt	3.388.349 €	3.238.108 €	3.074.479 €
Zinsen für Darlehen	188.847 €	180.075 €	205.232 €
Tilgung	172.000 €	158.000 €	168.000 €
Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €
Gewinnanteile	327.003 €	247.200 €	297.200 €

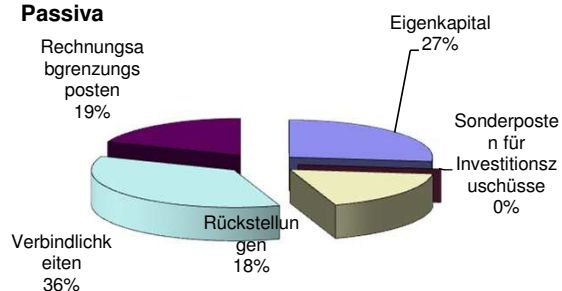
Bilanzdaten

	2008	2009	2010
Aktiva			
Anlagevermögen	6.014 T€	6.116 T€	6.819 T€
- Immaterielle Vermögensgegenstände	3 T€	8 T€	5 T€
- Sachanlagen	6.011 T€	6.108 T€	6.814 T€
- Finanzanlagen	0 T€	0 T€	0 T€
Umlaufvermögen	3.821 T€	4.486 T€	5.031 T€
- Vorräte	201 T€	203 T€	205 T€
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.587 T€	1.665 T€	1.423 T€
- Liquide Mittel	2.032 T€	2.618 T€	3.403 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	21 T€	20 T€	20 T€
Summe Aktiva	9.856 T€	10.622 T€	11.870 T€
Passiva			
Eigenkapital	2.945 T€	2.957 T€	3.191 T€
- Stammkapital	2.025 T€	2.025 T€	2.025 T€
- Rücklagen	587 T€	673 T€	511 T€
- Jahresüberschuss/-fehlbetrag	333 T€	259 T€	655 T€
Sonderposten für Investitionszuschüsse	0 T€	0 T€	0 T€
Rückstellungen	3.404 T€	4.306 T€	2.137 T€
Verbindlichkeiten	3.507 T€	3.359 T€	4.289 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	1 T€	0 T€	2.253 T€
Summe Passiva	9.856 T€	10.622 T€	11.870 T€

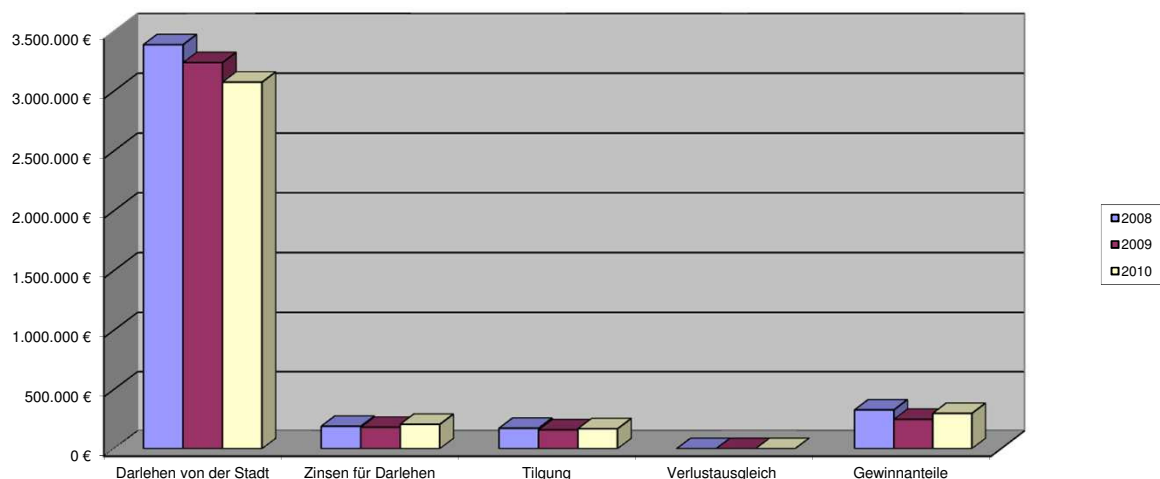
Aktiva



Passiva



Finanzströme



Gewinn- und Verlustrechnung SBW

Nr. Angaben in T€	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
1 Umsatzerlöse	8.234	8.537	8.385	8.706
2 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	-6	6	14	0
3 Gesamtleistung	8.228	8.543	8.399	8.706
4 Materialaufwand	1.525	1.122	1.231	1.191
5 Personalaufwand	5.186	5.439	5.211	5.388
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	992	1.304	862	951
7 sonstige betriebliche Erträge	291	119	124	14
8 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	816	797	1.219	1.190
9 Abschreibungen	391	398	429	584
10 Betriebliches Ergebnis (EBIT)	425	399	790	606
11 Zinsergebnis	-78	-127	-120	-181
12 Beteiligungsergebnis	0	0	0	0
13 sonstiges Finanzergebnis	0	0	0	0
14 Finanzergebnis	-78	-127	-120	-181
15 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	347	272	670	425
16 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
17 Ergebnis vor Steuern (EBT)	347	272	670	425
18 Steuern	14	14	15	15
19 Jahresergebnis	333	259	655	410
Kennzahlen				
20 Anzahl besetzte Stellen (30.06.dJ)	120,00	122,00	120,00	120,00
21 Eigenkapitalrentabilität in %	12,47	8,78	22,25	
22 Nettoumsatzrendite in %	4,05	3,03	7,80	4,71
23 Materialaufwandsquote in %	18,54	13,13	14,66	13,68
24 Personalaufwandsquote in %	63,03	63,67	62,04	61,89
25 Personalaufwand/ Vollzeitkraft T€	43,22	44,58	43,43	44,90
26 EBIT-Marge	5,17	4,67	9,41	6,96
27 EBIT je besetzte StelleT€	3,54	3,27	6,58	5,05

Kapitalflussrechnung SBW

Nr. Angaben in T€	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010
1.1 Jahresergebnis	333	259	655
1.2 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie Finanzanlagen	391	398	429
1. Mittelzufluss/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.270	1.493	1.362
2. Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-318	-502	-1.119
3. Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-499	-405	542
4.1 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (1.+2.+3.)	453	586	785
4.2 Kassenbestand am Anfang des Wirtschaftsjahres	1.579	2.032	2.618
4. Kassenbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	2.032	2.618	3.403
weitere Kennzahlen			
5. Liquidität in % (4./Bilanzsumme)	20,62	26,56	34,53
6. Innenfinanzierungsgrad der Investitionen (1.Mittelzufluss/-abfluss/ 2.Mittelzufluss/-abfluss)	399,36	297,41	121,72

Lage und Entwicklung der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel

Die Städtischen Betriebe als Eigenbetrieb verfolgen anders als eine Eigengesellschaft keine Gewinnerzielungsabsicht. Über die Verwendung des Jahresgewinns entscheidet dementsprechend der Rat der Stadt Wolfenbüttel.

Die Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) schlossen das Jahr 2010 mit einem Jahresergebnis von 654.754 € ab. Die zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 297.200 € wurde dabei erreicht.

Spartenergebnisse

	Erträge	Aufwand	Spartenergebnis
Straßenreinigung	1.555.207,79 €	1.659.362,15 €	- 104.154,36 €
Straßenbauunterhaltung	1.891.369,23 €	1.572.225,36 €	319.143,87 €
Zentrale Dienste	660.633,85 €	524.874,18 €	135.759,67 €
Friedhöfe	1.549.876,93 €	1.450.956,49 €	98.920,44 €
Grünpflege	2.951.346,34 €	2.746.262,37 €	205.083,97 €
Gesamtbetrieb	8.608.434,14 €	7.953.680,55 €	654.753,59 €

Die Ertragsentwicklung des Betriebes ist positiv verlaufen. Besonderheiten haben sich im Wirtschaftsjahr nicht ergeben.

Personalbestand:

Funktion	Stellenübersicht	tatsächlich besetzt
	Stand 30.6.10	31.12.2010
Werksleitung	2	2
Verwaltung	6	4
Meister	5	5
Arbeiter	119	111
Gesamt	132	122

Risiken, künftige Entwicklung:

Risiken mit hoher und mittlerer Eintrittswahrscheinlichkeit bestehen nicht.

Die Risiken des Betriebes werden in einem Risikomanagement-Programm erfasst. Die sich daraus ergebenden Kontrollvorgaben, Überwachungsaufgaben, Dienstanweisungen bzw. Abwehrstrategien werden quartalsweise auf ihre Einhaltung hin überprüft.

Abwasserbeseitigungsbetrieb Wolfenbüttel (ABW)

Adresse: 38300 Wolfenbüttel, Am Wasserwerk 2
Art der Beteiligung: Eigenbetrieb
Gründungsdatum: 1. Januar 1997

Aufgabe gem. § 2 Abs. 1 Betriebssatzung :

Zweck des Eigenbetriebes ist der Bau, der Betrieb und die Unterhaltung der auf dem Gebiet der Stadt Wolfenbüttel liegenden Pumpstationen, Druckrohrleitungen und Freigefällekanäle sowie der Betrieb und die Unterhaltung der Kläranlage auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und der Satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Wolfenbüttel in der jeweiligen Fassung.

Stammkapital: 2.600.000 € **Anteil Stadt:** 2.600.000 €

Werksleitung: Herr Ulrich Sobotta (bis zum 31.03.2010)
Herr Frank Lübben (ab dem 01.04.2010)
Herr Matthias Tramp (Vertreter)

Werksausschuss:
Herr Michael Wolff (Vorsitzender)
Herr Hiltrud Bayer (stellv. Vorsitzende)
Herr Holger Bormann
Frau Petra Büttner
Frau Brigitte Isensee.Lück
Herr Willigert Ohmes
Frau Margarete Schwanhold
Herr Bernd Wroza

Satzungen:

Rechtsgrundlage für den Eigenbetrieb ist die vom Rat der Stadt Wolfenbüttel beschlossene Betriebssatzung in der Fassung vom 30.11.2001.

Die Rechtsverhältnisse zu den Nutzern der Einrichtungen sind durch folgende Satzungen des Rates der Stadt Wolfenbüttel geregelt:

- die Abwasserbeseitigungssatzung i. d. F. vom 19.12.2001,
- die Abwasserbeseitigungsabgabensatzung i. d. F. vom 03.12.2007,
- die Satzung über die Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht i. d. F. vom 07.10.2004,
- die zentrale Abwasserbeseitigungsgebührensatzung vom 21.12.2009 und
- die dezentrale Abwasserbeseitigungsgebührensatzung vom 01.01.2002.

Wichtige Verträge:

- **Betriebsführungsvertrag** mit der Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH – kaufmännische und technische Betriebsführung – vom 16. Dez. 1996 i. d. F. vom 30. Sep. 2004.
- **Entwässerungsvertrag** mit der Abwasserentsorgung Wolfenbüttel GmbH – Errichtung und Betrieb der Kläranlage – vom 1. Jan. 1998.
- **Erbbaurechtsvertrag** mit der Abwasserentsorgung Wolfenbüttel GmbH über Grundstücke der Kläranlage vom 8. Okt. 1998 und **Erbbaurechtsergänzungsvertrag** über eine weitere Fläche vom 27. Nov. 2001.
- **Personalüberleitungsvertrag** zwischen der Stadt Wolfenbüttel, den Stadtwerken Wolfenbüttel GmbH und dem stellvertretenden Werksleiter – Überleitung des stellvertretenden Werksleiters auf die Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH – vom 10. Jan. 2002.
- **Personalgestellungsvertrag** zwischen der Stadt Wolfenbüttel und der Abwasserentsorgung Wolfenbüttel GmbH (AWG) – unentgeltliche Gestellung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kläranlage – vom 16. Jan. 2004.

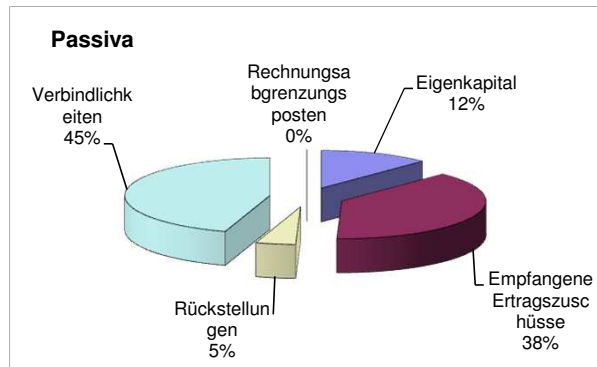
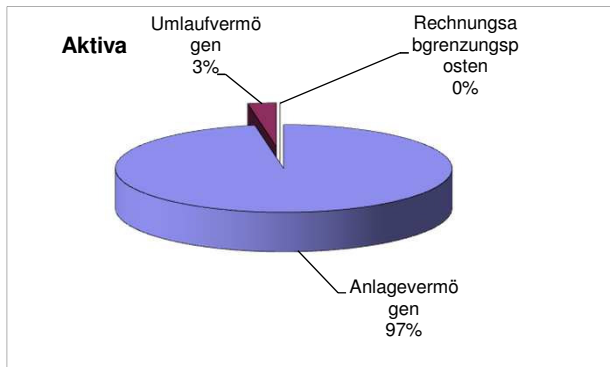
Abwasserbeseitigungsbetrieb Wolfenbüttel

Finanzströme zwischen Stadt und Beteiligungen

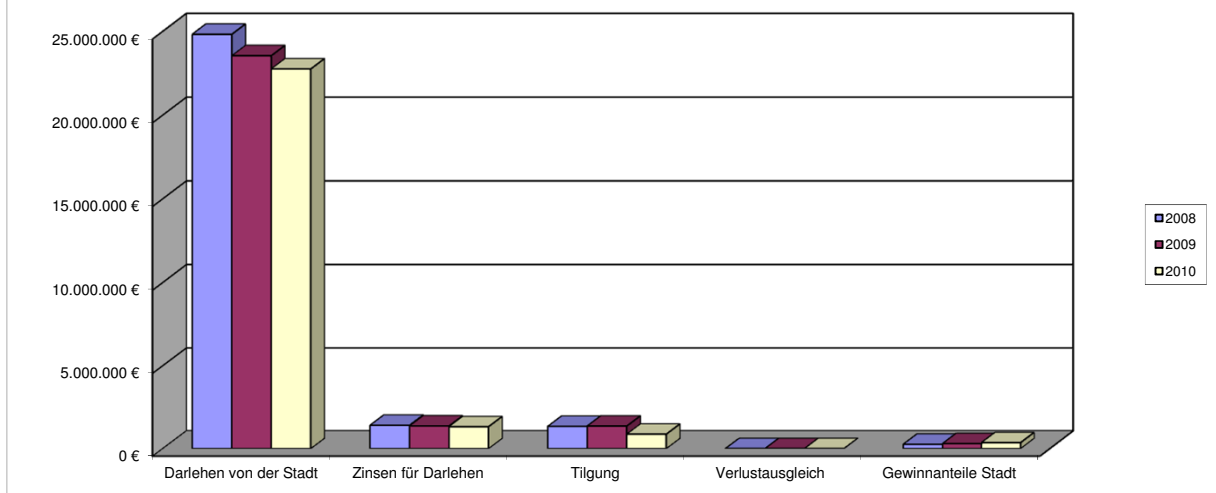
	2008	2009	2010
Darlehen von der Stadt	24.824.877 €	23.546.335 €	22.757.401 €
Zinsen für Darlehen	1.405.288 €	1.365.686 €	1.322.178 €
Tilgung	1.337.914 €	1.360.917 €	871.309 €
Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €
Gewinnanteile Stadt	260.000 €	300.000 €	360.000 €

Bilanzdaten

	2008	2009	2010
Aktiva			
Anlagevermögen	57.903 T€	59.723 T€	60.475 T€
- Immaterielle Vermögensgegenstände	28 T€	21 T€	15 T€
- Sachanlagen	57.875 T€	59.702 T€	60.460 T€
- Finanzanlagen	0 T€	0 T€	0 T€
Umlaufvermögen	3.476 T€	2.393 T€	1.702 T€
- Vorräte	0 T€	0 T€	0 T€
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	575 T€	813 T€	908 T€
- Liquide Mittel	2.902 T€	1.580 T€	794 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	0 T€	0 T€	0 T€
Summe Aktiva	61.379 T€	62.116 T€	62.177 T€
Passiva			
Eigenkapital	9.623 T€	10.467 T€	7.670 T€
- Stammkapital	2.600 T€	2.600 T€	2.600 T€
- Rücklagen	5.828 T€	6.723 T€	4.322 T€
- Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.195 T€	1.144 T€	748 T€
Empfangene Ertragszuschüsse	21.976 T€	22.963 T€	23.757 T€
Rückstellungen	1.624 T€	552 T€	2.746 T€
Verbindlichkeiten	28.156 T€	28.134 T€	28.004 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	0 T€	0 T€	0 T€
Summe Passiva	61.379 T€	62.116 T€	62.177 T€



Finanzströme



Gewinn- und Verlustrechnung ABW

Nr.	Angaben in T€	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
1	Umsatzerlöse	11.829	11.116	11.845	11.473
2	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3	Gesamtleistung	11.829	11.116	11.845	11.473
4	Materialaufwand	6.721	5.346	6.455	6.629
5	Personalaufwand	1.145	1.245	1.172	1.462
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	819	829	855	930
7	sonstige betriebliche Erträge	660	163	160	156
8	Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	3.805	3.860	3.523	2.608
9	Abschreibungen	1.356	1.386	1.459	1.559
10	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	2.449	2.474	2.064	1.049
11	Zinsergebnis	-1.252	-1.328	-1.314	-1.525
12	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0
13	sonstiges Finanzergebnis	0	0	0	0
14	Finanzergebnis	-1.252	-1.328	-1.314	-1.525
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.197	1.146	750	-476
16	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
17	Ergebnis vor Steuern (EBT)	1.197	1.146	750	-476
18	Steuern	2	2	2	3
19	Jahresergebnis	1.195	1.144	748	-478
Kennzahlen					
20	Anzahl besetzte Stellen (31.12. dJ)	25,5	25,5	25,5	26,3
21	Eigenkapitalrentabilität in %	12,42	11,89	7,78	
22	Nettoumsatzrendite in %	10,10	10,29	6,32	-4,17
23	Materialaufwandsquote in %	56,81	48,09	54,49	57,78
24	Personalaufwandsquote in %	9,68	11,20	9,90	12,74
25	Personalaufwand/ Vollzeitkraft T€	44,91	48,82	45,97	55,58
26	EBIT-Marge	20,70	22,26	17,43	9,15
27	EBIT je besetzte StelleT€	96,03	97,04	80,95	39,90

Kapitalflussrechnung ABW

Nr.	Angaben in T€	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010
1.1	Jahresergebnis	1.195	1.144	748
1.2	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegen- stände und Sachanlagen sowie Finanzanlagen	1.356	1.386	1.459
1.	Mittelzufluss/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.782	2.002	1.338
2.	Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-1.539	-3.213	-2.231
3.	Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-613	-111	107
4.1	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (1.+2.+3.)	630	-1.322	-786
4.2	Kassenbestand am Anfang des Wirtschaftsjahres	2.272	2.902	1.580
4.	Kassenbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	2.902	1.580	794
weitere Kennzahlen				
5.	Liquidität in % (4./Bilanzsumme)	4,73	2,57	1,29
6.	Innenfinanzierungsgrad der Investitionen (1.Mittelzufluss/-abfluss/ 2.Mittelzufluss/-abfluss)	180,76	62,31	59,97

Lage und Entwicklung des Abwasserbeseitigungsbetriebes Wolfenbüttel

Ertragslage:

Das Jahresergebnis des ABW ist mit T € 748 in 2010 gegenüber dem Vorjahr stark rückläufig.

Vermögens- und Finanzlage:

Die Bilanzsumme des ABW lag zum 31.12.2010 mit 62.177 T € um 61 T € bzw. 0,09 % leicht über dem Vorjahresniveau. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 31,4 %. Eine ausreichende Liquidität war über das gesamte Geschäftsjahr 2010 gewährleistet.

Personal:

In 2010 waren im Mittel 24 Stellen (ohne Auszubildende) besetzt, davon 8,5 mit Angestellten und 15 als Lohnempfänger.

Die Kosten betragen:

	2010 T€	2009 T€	gegenüber Vorjahr in %
Bezüge der Mitarbeiter	969	947	2,3
Soziale Abgaben	193	189	2,1
Aufwendungen für Altersversorgung	6	105	-94,3
Gemeindeunfallversicherung	4	4	0,0
Personalkosten	1.172	1.245	-5,9

Risiken

Alle möglichen Risiken sind in einem Risikomanagement-Programm erfasst und mit entsprechenden Kontrollvorgaben, Überwachungsaufgaben und den erforderlichen Dienstanweisungen bzw. Abwehrstrategien versehen.

Als aktuelle Risiken mit mittlerer und geringer Eintrittswahrscheinlichkeit sind zu nennen:

- Beeinträchtigung des Betriebsablaufes durch Maschinenbruch,
- Zahlung einer höheren Abwasserabgabe aufgrund der Überschreitung des Schadstoffgrenzwertes,
- Eintrag von ungereinigtem Abwasser in Gewässer,
- Überschreitung der geplanten Betriebskosten und
- Zahlung eines höheren Entwässerungsentgeltes an die Abwasserentsorgung Wolfenbüttel GmbH (AWG).

Entwicklung

Die Einspar- und Optimierungspotentiale bei den Entsorgungskosten (AWG) sind weitestgehend ausgeschöpft, weshalb sich die Aufwendungen der AWG auf dem Niveau von 2010 einpendeln werden.

Die Investitionstätigkeit 2010 wird im Wesentlichen durch Kanalsanierungen und Kanalerneuerungen sowie Kanalneubau in Erschließungsanlagen bestimmt.

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel GmbH (AWG)

Adresse: 38304 Wolfenbüttel, Am Wasserwerk 2
Art der Beteiligung: Eigengesellschaft
Gründungsdatum: 1. Januar 1998
Gesellschaftsvertrag: 6. Oktober 2003
Handelsregister
Amtsgericht Braunschweig: HR B-Nr. 8093

Aufgabe gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages:

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Abwasseranlagen in der Stadt Wolfenbüttel. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern, insbesondere kann sie andere Unternehmen errichten, erwerben, betreiben und sich an solchen beteiligen.

Stammkapital: 26.000 € **Anteil Stadt:** 26.000 €

Geschäftsführung: Herr Ulrich Sobotta (bis zum 31.03.2010)
Herr Frank Lübben (ab dem 01.04.2010)
Herr Matthias Tramp (Prokurist)

Aufsichtsrat:

Herr Michael Wolff (Vorsitzender)
Frau Hiltrud Bayer (stellv. Vorsitzende)
Herr Stefan Brix
Herr Gerhard Kanter
Frau Brigitte Wiblishauser
Herr Knut Foraita

Geschäfterversammlung: jeweiliger Verwaltungsausschuss der Stadt Wolfenbüttel

Wichtige Verträge:

1. **Betriebsführungsvertrag** mit den Stadtwerken Wolfenbüttel GmbH – kaufmännische und technische Betriebsführung – vom 7. April 1998.
2. **Entwässerungsvertrag** mit der Stadt Wolfenbüttel – Errichtung und Betrieb der Kläranlage – vom 7. April 1998.
3. **Erbbaurechtsverträge** mit der Stadt Wolfenbüttel – Bestellung über Flurstücke der Kläranlage – vom 8. Okt. 1998 und **Erbbaurechtsergänzungsvertrag** vom 27. Nov. 2001.
4. **Personalgestellungsvertrag** mit der Stadt Wolfenbüttel - unentgeltliche Gestellung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kläranlage – vom 16. Jan. 2004.
5. **Klärschlamm-Verwertungsvertrag** mit der E.ON Kraftwerke GmbH – Übernahme, Verladung, Transport und thermische Verwertung des Klärschlammes – vom 29./30. Juni 2004.
6. **Darlehensvertrag** mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main, und eine Rahmenkreditvereinbarung mit der Braunschweigerischen Landessparkasse (zuvor: Nord/LB Wolfenbüttel).

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel GmbH

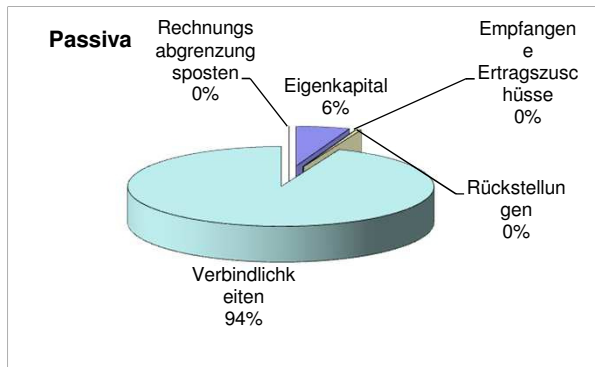
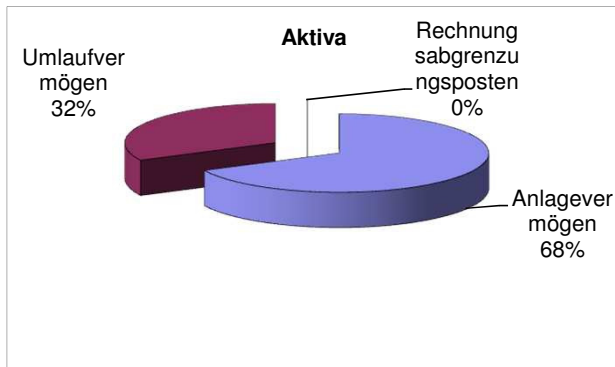
Finanzströme zwischen Stadt und Beteiligungen

	2008	2009	2010
Darlehen von der Stadt	2.034.451 €	2.314.267 €	2.331.706 €
Zinsen für Darlehen	69.000 €	47.000 €	46.000 €
Tilgung	0 €	0 €	0 €
Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €
Gewinnanteile	0 €	0 €	0 €

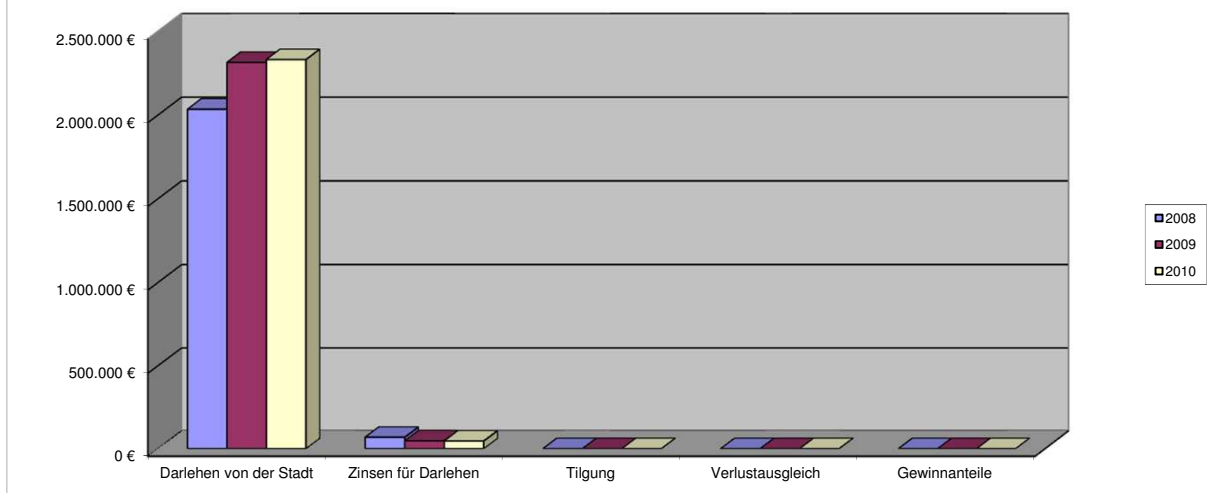
Bilanzdaten

Aktiva	2007	2008	2010
Anlagevermögen	16.813 T€	15.248 T€	13.709 T€
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0 T€	0 T€	0 T€
- Sachanlagen	16.813 T€	15.248 T€	13.709 T€
- Finanzanlagen	0 T€	0 T€	0 T€
Umlaufvermögen	4.530 T€	5.626 T€	6.562 T€
- Vorräte	52 T€	49 T€	64 T€
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	400 T€	2.162 T€	3.167 T€
- Liquide Mittel	4.078 T€	3.415 T€	3.331 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	0 T€	0 T€	,1 T€
Summe Aktiva	21.343 T€	20.874 T€	20.271 T€

Passiva	2008	2009	2010
Eigenkapital	929 T€	1.039 T€	1.146 T€
- Stammkapital	26 T€	26 T€	26 T€
- Rücklagen	0 T€	0 T€	0 T€
- Jahresüberschuss/-fehlbetrag/ Gewinnvortrag	903 T€	1.013 T€	1.120 T€
Empfangene Ertragszuschüsse	0 T€	0 T€	0 T€
Rückstellungen	142 T€	125 T€	99 T€
Verbindlichkeiten	20.272 T€	19.710 T€	19.026 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	0 T€	0 T€	0 T€
Summe Passiva	21.343 T€	20.874 T€	20.271 T€



Finanzströme



Gewinn- und Verlustrechnung AWG					
Nr.	Angaben in T€	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
1	Umsatzerlöse	3.610	3.673	3.621	3.887
2	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3	Gesamtleistung	3.610	3.673	3.621	3.887
4	Materialaufwand	946	896	952	1.106
5	Personalaufwand	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	108	147	116	146
7	sonstige betriebliche Erträge	178	25	12	14
8	Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	2.735	2.655	2.565	2.649
9	Abschreibungen	1.578	1.580	1.556	1.658
10	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	1.157	1.075	1.009	991
11	Zinsergebnis	-922	-879	-820	-793
12	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0
13	sonstiges Finanzergebnis	0	0	0	0
14	Finanzergebnis	-922	-879	-820	-793
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	235	196	189	198
16	Außerordentliches Ergebnis	0	0	20	0
17	Ergebnis vor Steuern (EBT)	235	196	209	198
18	Steuern	114	87	102	65
19	Jahresergebnis	120	109	107	133
Kennzahlen					
20	Eigenkapitalrentabilität in %	16,39	14,90	14,58	18,14
21	Nettoumsatzrendite in %	3,33	2,97	2,95	3,42
22	Materialaufwandsquote in %	26,19	24,39	26,29	28,45
23	EBIT-Marge	32,04	29,27	27,87	25,50

Kapitalflussrechnung AWG				
Nr.	Angaben in T€	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010
1.1	Jahresergebnis	120	109	107
1.2	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und Sachanlagen sowie Finanzanlagen	1.578	1.580	1.556
1.	Mittelzufluss/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.865	127	732
2.	Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-12	-14	-17
3.	Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-755	-776	-799
4.1	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (1.+2.+3.)	1.098	-663	-84
4.2	Kassenbestand am Anfang des Wirtschaftsjahres	2.980	4.078	3.415
4.	Kassenbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	4.078	3.415	3.331
weitere Kennzahlen				
5.	Liquidität in % (4./Bilanzsumme)	19,11	16,00	15,61
6.	Innenfinanzierungsgrad der Investitionen (1.Mittelzufluss/-abfluss/ 2.Mittelzufluss/-abfluss)	15.542	907	4.306

Lage und Entwicklung der Abwasserentsorgung Wolfenbüttel GmbH

Die Kläranlage zeigte in 2010 die erwartete Abwasserreinigungsleistung. Der Entsorgungsauftrag konnte in vollem Umfang erfüllt werden.

Risiken

Die Risiken sind in einem Risikomanagement-Programm erfasst und mit entsprechenden Kontrollvorgaben, Überwachungsaufgaben und den erforderlichen Dienstanweisungen bzw. Abwehrstrategien versehen.

Als aktuelle Risiken sind zu nennen:

- Maschinenbruch	mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit
- steigende gesetzliche Anforderungen	geringe Eintrittswahrscheinlichkeit
- Überschreitung der geplanten Betriebskosten	
- Grenzwertüberschreitungen im Klärschlamm	unwahrscheinliche Eintrittswahrscheinlichkeit
- Grenzwertüberschreitung Abwassereinleitung Oker	
- Gasexplosion	
- Verstöße gegen Auflagen der Plangenehmigung	

Prognose

Die Aufwendungen werden sich auf dem Niveau von 2010 einpendeln, mit zunehmender Laufzeit der Anlage dürften hier auch allmähliche Steigerungen nicht zu vermeiden sein.

In 2011 werden aus Einzelmaßnahmen bestehende Reinvestitionen erwartet, die sich mit den zunehmenden Laufzeiten der jetzt schon bis zu 10 Jahre alten Aggregate begründen.

Die Geschäftsführung erwartet auch für 2011 eine Bestätigung der sich mit Abschluss 2010 zeigenden Umsatz- und Ertragssituation.

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

Adresse: 38304 Wolfenbüttel, Alter Weg 80
Art der Beteiligung: Eigengesellschaft
Gründungsdatum: 1. Januar 2002
Gesellschaftervertrag: 24. Januar 2002
Handelsregister
Amtsgericht Braunschweig: HR B-Nr. 8275

Aufgabe:

Betrieb eines Krankenhauses mit Ausbildungsstätten und Nebeneinrichtungen
- Krankenhaus der Regelversorgung mit 300 Planbetten -

Stammkapital: 5.000.000 € **Anteil Stadt:** 5.000.000 €

Geschäftsführung: Herr Joachim Kröger
Prokurist: Herr Klaus Salge

Aufsichtsrat: Herr Thomas Pink (Vorsitzender)
Frau Dörthe Weddige-Degenhard (stellv. Vorsitzende)
Herr Frank Herbst (stellv. Vorsitzender)
Herr Markus Brix
Herr Bernd Clodius
Frau Dr. Gudrun Enß
Herr Jens Havemann
Herr Prof. Dr. Christoph Helm
Herr Adel Tarchouni

Gesellschafterversammlung: jeweiliger Verwaltungsausschuss der Stadt Wolfenbüttel

Wichtige Verträge:

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

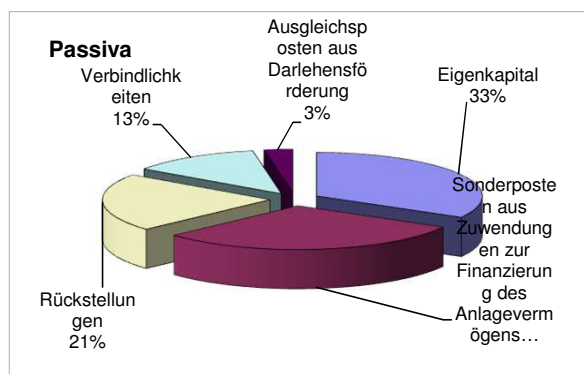
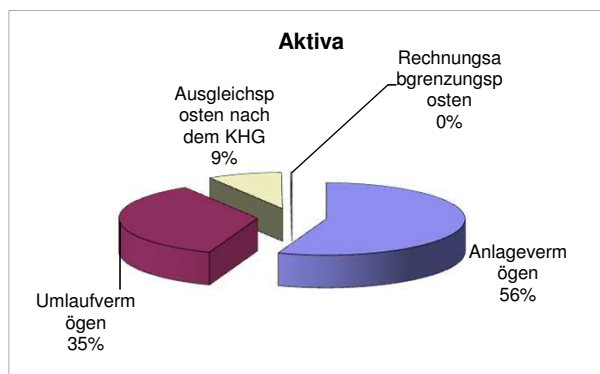
Städt. Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

Finanzströme zwischen Stadt und Beteiligungen

	2008	2009	2010
Darlehen von der Stadt	0 €	0 €	0 €
Zinsen für Darlehen	0 €	0 €	0 €
Tilgung	0 €	0 €	0 €
Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €
Gewinnanteile	0 €	0 €	0 €

Bilanzdaten

Aktiva	2008	2009	2010
Anlagevermögen	27.377 T€	30.854 T€	31.107 T€
- Immaterielle Vermögensgegenstände	206 T€	154 T€	95 T€
- Sachanlagen	27.146 T€	30.675 T€	30.987 T€
- Finanzanlagen	25 T€	25 T€	25 T€
Umlaufvermögen	23.384 T€	22.135 T€	19.918 T€
- Vorräte	1.654 T€	1.711 T€	970 T€
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.290 T€	9.780 T€	8.884 T€
- Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.839 T€	6.382 T€	6.382 T€
- Liquide Mittel	3.602 T€	4.262 T€	3.681 T€
Ausgleichsposten nach dem KHG	4.811 T€	4.826 T€	4.841 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	164 T€	94 T€	70 T€
Summe Aktiva	55.738 T€	57.908 T€	55.936 T€
Passiva	2008	2009	2010
Eigenkapital	16.772 T€	17.725 T€	18.538 T€
- Stammkapital	5.000 T€	5.000 T€	5.000 T€
- Rücklagen	10.955 T€	11.772 T€	12.725 T€
- Jahresüberschuss/- fehlbetrag	817 T€	953 T€	813 T€
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	17.397 T€	17.838 T€	16.811 T€
Rückstellungen	12.013 T€	12.191 T€	12.014 T€
Verbindlichkeiten	7.729 T€	8.474 T€	7.039 T€
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	1.827 T€	1.680 T€	1.534 T€
Summe Passiva	55.738 T€	57.908 T€	55.936 T€



Gewinn- und Verlustrechnung Städt. Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

Nr.	Angaben in T€	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
1	Umsatzerlöse	40.106	43.082	43.832	45.304
2	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	32	-183	81	0
3	Gesamtleistung	40.138	42.898	43.914	45.304
4	Materialaufwand	9.629	10.383	10.943	12.588
5	Personalaufwand	27.421	28.481	28.261	28.987
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.996	4.628	3.774	3.776
7	sonstige betriebliche Erträge	2.194	1.711	1.862	1.506
8	Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	1.286	1.117	2.798	1.459
9	Abschreibungen	1.864	1.755	2.449	1.941
10	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	-578	-638	349	-482
11	Zinsergebnis	219	466	67	0
12	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0
13	sonstiges Finanzergebnis	1.363	1.193	1.621	1.331
14	Finanzergebnis	1.582	1.659	1.688	1.331
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.004	1.022	2.036	849
16	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.235	136
17	Ergebnis vor Steuern (EBT)	1.004	1.022	801	985
18	Steuern	187	69	12	6
19	Jahresergebnis	817	953	813	979
Kennzahlen					
20	Eigenkapitalrentabilität in %	5,33	5,68	4,85	
21	Nettoumsatzrendite in %	2,04	2,22	1,85	2,16
22	Materialaufwandsquote in %	23,99	24,20	24,92	27,79
23	Personalaufwandsquote in %	68,32	66,39	64,36	63,98
24	EBIT-Marge	-1,44	-1,49	0,79	-1,06

Kapitalflussrechnung Städt. Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

Nr.	Angaben in T€	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010
1.1	Jahresergebnis	817	953	813
1.2	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie Finanzanlagen	412	489	805
1.	Mittelzufluss/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	481	2.661	1.665
2.	Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-762	-1.458	-2.246
3.	Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
4.1	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (1.+2.+3.)	-281	1.203	-581
4.2	Kassenbestand am Anfang des Wirtschaftsjahres	9.722	9.441	10.644
4.	Kassenbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	9.441	10.644	10.063
weitere Kennzahlen				
5.	Liquidität in % (4./Bilanzsumme)	17	19	18
6.	Innenfinanzierungsgrad der Investitionen (1.Mittelzufluss/-abfluss/ 2.Mittelzufluss/-abfluss)	63	183	74

Lage und Entwicklung der Städt. Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

Trägerin der Gesellschaft ist zu 100% die Stadt Wolfenbüttel. Gemäß dem Gesellschaftsvertrag ist die Gesellschaft gemeinnützig.

Die wirtschaftliche Führung der gGmbH obliegt der Sana Kliniken GmbH, die auch den Geschäftsführer bestellt. Ein entsprechender Betriebsführungsvertrag besteht bereits seit dem 01.07.1992 und fand auch schon auf den Regiebetrieb Anwendung.

Durch die Führung im Nds. Krankenhausplan werden die Investitionskosten im Wege öffentlicher Förderung übernommen und die Betriebskosten durch Erlöse aus den Pflegesätzen finanziert.

Die Städtische Klinikum gGmbH verfügt über folgende bettenführenden Kliniken:

Fachabteilung	Planbetten
Klinik für Innere Medizin	160
Klinik für Chirurgie	85
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe	53
Klinik für HNO – Heilkunde	2
Insgesamt	300

Die großen **Investitionsmaßnahmen** im Geschäftsjahr 2010 betrafen die weitere Umsetzung des Strukturkonzeptes. Die Wiederbeschaffung von medizinischen und technischen Geräten war ein weiterer Schwerpunkt der investiven Maßnahmen.

Weitere umfangreiche Informationen zur Klinikum gGmbH ergeben sich aus dem Geschäftsbericht 2010.

Die Stellenübersichten sind Bestandteil des Wirtschaftsplanes, der dem städt. Haushalt als Anlage beigefügt ist.

Risiken

Neben den allgemeinen Risiken der Krankenhäuser, wie der ordnungspolitische Rahmen ab 2011, Einführung des Gesundheitsfonds, Infrastrukturinvestitionen für die elektronische Gesundheitskarte sowie dolose Handlungen hat das Klinikum ein erhöhtes Marktrisiko. Ein Mitbewerber aus dessen Einzugsgebiet im Berichtsjahr ca. 1.246 Patienten gewonnen werden konnten, hat im November 2010 einen Krankenhausneubau in Betrieb genommen. Die zunehmend schwieriger werdende Situation bei der Wiederbesetzung freier Stellen, insbesondere im ärztlichen Dienst, birgt zudem ein erhöhtes Risiko.

Nach Überprüfung der Risikolage zum Ende 2010 kann festgestellt werden, dass die Gesamtrisikolage sich gegenüber dem Vorjahr verschärft hat. Bestandsgefährdende Risiken bestehen dennoch nicht.

Servicegesellschaft Klinikum Wolfenbüttel mbH

Adresse: 38304 Wolfenbüttel, Alter Weg 80
Art der Beteiligung: Eigengesellschaft
Gründungsdatum: 2005
Gesellschaftervertrag: 8. März 2005
Handelsregister
Amtsgericht Braunschweig: HR B-Nr. 9971

Aufgabe:

Dienstleistungen aller Art, u.a. Personalgestellung für die Städtische Klinikum Wolfenbüttel gGmbH, Vermögensverwaltung, Kioskbetrieb, Küchenbetrieb und Betrieb der Cafeteria, Einstellung und Entlassung von Personal und Schülern der Krankenpflegeschule, Beschäftigung von Reinigungskräften.

Stammkapital: 25.000 €
Anteil Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH: 25.000 €

Geschäftsführung: Herr Joachim Kröger (Geschäftsführer)
Herr Klaus Salge (Prokurist)

Aufsichtsrat: Herr Thomas Pink (Vorsitzender)
Frau Dörthe Weddige-Degenhard (stellv. Vorsitzende)
Herr Frank Herbst (stellv. Vorsitzender)
Herr Markus Brix
Herr Bernhard Clodius
Frau Dr. Gudrun Enß
Herr Jens Havemann
Herr Prof. Dr. Christoph Helm
Herr Adel Tarchouni

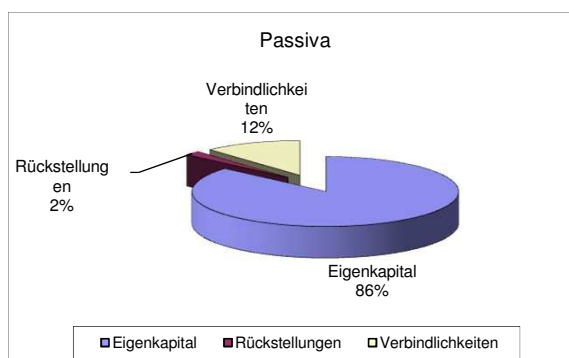
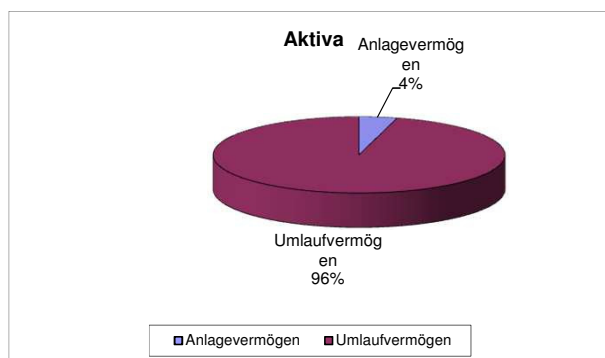
Gesellschafterversammlung: jeweiliger Verwaltungsausschuss der Stadt Wolfenbüttel

Wichtige Verträge:

- **Mietvertrag** mit dem Städtischen Klinikum Wolfenbüttel gGmbH vom 01.01.2005 bzw. 01.10.2007 über die Cafeteria und eine Teilfläche aus dem Aufenthaltsraum zum Aufstellen von Automaten.
- **Dienstleistungsvertrag** mit dem Städtischen Klinikum Wolfenbüttel gGmbH vom 13.04.2005 über die Erbringung von Leistungen der Geschäftsführung, der Finanzabteilung, des Controllings und des Lohn- und Gehaltswesens.

Bilanz Servicegesellschaft Klinikum Wolfenbüttel mbH

Finanzströme zwischen Stadt und Beteiligungen			
	2008	2009	2010
Darlehen von der Stadt	0 €	0 €	0 €
Zinsen für Darlehen	0 €	0 €	0 €
Tilgung	0 €	0 €	0 €
Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €
Gewinnanteile	0 €	0 €	0 €
Bilanzdaten			
	2008	2009	2010
Aktiva			
Anlagevermögen	5 T€	5 T€	4 T€
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0 T€	0 T€	0 T€
- Sachanlagen	5 T€	5 T€	4 T€
- Finanzanlagen	0 T€	0 T€	0 T€
Umlaufvermögen	49 T€	73 T€	83 T€
- Vorräte	7 T€	8 T€	7 T€
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0 T€	,7 T€	,6 T€
- Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 T€	0 T€	0 T€
- Liquide Mittel	42 T€	65 T€	75 T€
Ausgleichsposten nach dem KHG	0 T€	0 T€	0 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	0 T€	0 T€	0 T€
Summe Aktiva	55 T€	78 T€	87 T€
Passiva	2008	2009	2010
Eigenkapital	41 T€	58 T€	75 T€
- Stammkapital	25 T€	25 T€	25 T€
- Rücklagen	0 T€	16 T€	33 T€
- Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	16 T€	17 T€	17 T€
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0 T€	0 T€	0 T€
Rückstellungen	6 T€	13 T€	2 T€
Verbindlichkeiten	8 T€	7 T€	10 T€
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0 T€	0 T€	0 T€
Summe Passiva	55 T€	78 T€	87 T€



Gewinn- und Verlustrechnung Servicegesellschaft Klinikum Wolfenbüttel mbH

Nr. Angaben in T€	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010
1 Umsatzerlöse	225	226	324
2 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3 Gesamtleistung	225	226	324
4 Materialaufwand	130	124	127
5 Personalaufwand	53	53	150
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	20	24	23
7 sonstige betriebliche Erträge	1	0	1
8 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	23	26	25
9 Abschreibungen	1	1	1
10 Betriebliches Ergebnis (EBIT)	22	24	24
11 Zinsergebnis	0	0	0
12 Beteiligungsergebnis	0	0	0
13 sonstiges Finanzergebnis	0	0	0
14 Finanzergebnis	0	0	0
15 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22	25	24
16 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
17 Ergebnis vor Steuern (EBT)	22	25	24
18 Steuern	5	8	7
19 Jahresergebnis	17	17	17
Kennzahlen			
20 Eigenkapitalrentabilität in %	42,03	42,12	42,14
21 Nettoumsatzrendite in %	7,59	7,56	5,28
22 Materialaufwandsquote in %	57,62	54,78	39,26
23 Personalaufwandsquote in %	23,65	23,62	46,38
24 EBIT-Marge	9,89	10,78	7,33

Kapitalflussrechnung Servicegesellschaft Klinikum Wolfenbüttel mbH

Nr. Angaben in T€	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010
1.1 Jahresergebnis	17	17	17
1.2 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und Sachanlagen sowie Finanzanlagen	1	1	1
1. Mittelzufluss/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	20	24	10
2. Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-1	-1	0
3. Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
4.1 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (1.+2.+3.)	19	23	10
4.2 Kassenbestand am Anfang des Wirtschaftsjahres	23	42	64
4. Kassenbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	42	64	74
weitere Kennzahlen			
5. Liquidität in % (4./Bilanzsumme)	76,79	118,03	136,36
6. Innenfinanzierungsgrad der Investitionen (1.Mittelzufluss/-abfluss/ 2.Mittelzufluss/-abfluss)	-28	-23,5	0

Stadtmarketing Wolfenbüttel Geschäftsführungsgesellschaft mbH

Adresse: 38300 Wolfenbüttel, Stadtmarkt 7A
Art der Beteiligung: Beteiligung
Gründungsdatum: 18. Februar 1999
Gesellschaftervertrag: 18. Februar 1999
Handelsregister
Amtsgericht Braunschweig: HR B-Nr. 8272

Aufgabe:

Übernahme der Geschäftsführung in Firmen, die sich mit Stadtmarketing befassen sowie die Beteiligung an derartigen Firmen insbesondere als persönlich haftende Gesellschafterin.

Kapitalanteile Kommanditisten: 25.000 €
Anteil Stadt: 12.500 € = 50 % (mittelbar 50,74 %)

Geschäftsführung: Herr Reckewell

Aufsichtsrat:

Vertreter der Wirtschaft

Herr Wilhelm Schmidt (Vorsitzender)
Herr Hermann Isensee
Frau Sabine Behrens-Mayer
Herr Michael Wolff
Herr Uwe Nanko
Herr Carsten Richter

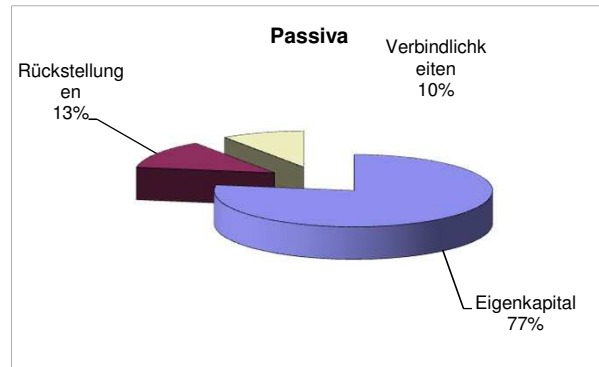
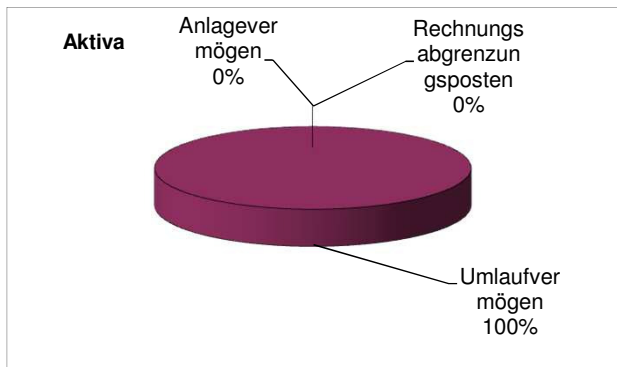
Rat der Stadt Wolfenbüttel

Herr Marc Angerstein
Herr Holger Bormann
Herr Holger Müller
Herr Torsten Ohms
Herr Jürgen Selke - Witzel
Herr Thomas Pink

Gesellschafterversammlung: Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden

Bilanz Stadtmarketing Wolfenbüttel Geschäftsführungsgesellschaft mbH

Finanzströme zwischen Stadt und Beteiligungen			
	2008	2009	2010
Darlehen von der Stadt	0 €	0 €	0 €
Zinsen für Darlehen	0 €	0 €	0 €
Tilgung	0 €	0 €	0 €
Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €
Gewinnanteile	0 €	0 €	0 €
Bilanzdaten			
Aktiva	2008	2009	2010
Anlagevermögen	0 T€	0 T€	0 T€
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0 T€	0 T€	0 T€
- Sachanlagen	0 T€	0 T€	0 T€
- Finanzanlagen	0 T€	0 T€	0 T€
Umlaufvermögen	30 T€	31 T€	33 T€
- Vorräte	0 T€	0 T€	0 T€
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1 T€	1 T€	4 T€
- Liquide Mittel	29 T€	30 T€	29 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	0 T€	0 T€	0 T€
Summe Aktiva	30 T€	31 T€	33 T€
Passiva	2008	2009	2010
Eigenkapital	25 T€	26 T€	25 T€
- Stammkapital	25 T€	25 T€	25 T€
- Gewinnvortrag	-,1 T€	,1 T€	,5 T€
- Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	,2 T€	,5 T€	-,4 T€
Empfangene Ertragszuschüsse	0 T€	0 T€	0 T€
Rückstellungen	2 T€	3 T€	4 T€
Verbindlichkeiten	3 T€	3 T€	3 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	0 T€	0 T€	0 T€
Summe Passiva	30 T€	31 T€	33 T€



**Gewinn- und Verlustrechnung Stadtmarketing Wolfenbüttel
Geschäftsführungsgesellschaft mbH**

Nr. Angaben in T€	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010
1 Umsatzerlöse	91,3	91,7	94,6
2 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
3 Gesamtleistung	91,3	91,7	94,6
4 Materialaufwand	0,0	0,0	0,0
5 Personalaufwand	87,8	89,2	92,1
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	4,5	3,3	3,2
7 sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0
8 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	-1,0	-0,7	-0,7
9 Abschreibungen	0,0	0,0	0,0
10 Betriebliches Ergebnis (EBIT)	-1,0	-0,7	-0,7
11 Zinsergebnis	1,2	0,5	0,3
12 Beteiligungsergebnis	0,0	0,0	0,0
13 sonstiges Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0
14 Finanzergebnis	1,2	0,5	0,3
15 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,2	-0,2	-0,4
16 Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,8	0,0
17 Ergebnis vor Steuern (EBT)	0,2	0,6	-0,4
18 Steuern	0,0	0,2	0,0
19 Jahresergebnis	0,2	0,5	-0,4
Kennzahlen			
20 Anzahl besetzte Stellen (30.06. dJ)	1,00	1,00	1,00
21 Eigenkapitalrentabilität in %	0,66	1,81	-1,49
22 Nettoumsatzrendite in %	0,18	0,49	-0,39
23 Materialaufwandsquote in %	0,00	0,00	0,00
24 Personalaufwandsquote in %	96,18	97,27	97,36
25 Personalaufwand/ Vollzeitkraft T€	87,81	89,18	92,12
26 EBIT-Marge	-1,08	-0,81	-0,69
27 EBIT je besetzte Stelle T€	-0,99	-0,74	-0,65

Kapitalflussrechnung	2009	2010
	€	€
I. Mittelzu-/abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		
1. Jahresüberschuss	452	-372
2. Abschreibungen	0	0
3. Kapitalfluss	452	-372
4. <u>Zunahme</u> der kurzfristigen Rückstellungen	630	1.520
5. <u>Abnahme</u> der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Aktiva	21	2.543
6. <u>Abnahme</u> der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger kurzfristiger Passiva	-523	-200
Summe 4. bis 6.	128	3.863
7. Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	579	3.491
II. Mittelabfluss aus dem Investitionsbereich (Investitionen)	0	0
III. Abnahme des Nettogeldvermögens	579	3.491
IV. Entwicklung des Finanzmittelbestandes		
Finanzmittel am Anfang der Periode	29.090	29.670
Zahlungswirksame Veränderungen (vgl. Pos. III.)	579	3.491
Finanzmittel am Ende der Periode	29.670	33.160
weitere Kennzahlen		
Liquidität in % (4./Bilanzsumme)	97,46	108,93

Stadtmarketinggesellschaft Wolfenbüttel mbH & Co KG

Adresse: 38300 Wolfenbüttel, Stadtmarkt 7A
Art der Beteiligung: Beteiligung
Gründungsdatum: 18. Februar 1999
Gesellschaftervertrag: 18. Februar 1999
Handelsregister
Amtsgericht Braunschweig: HR B-Nr. 13495

Aufgabe:

Die Gesellschaft ist eine Gemeinschaftseinrichtung der Stadt Wolfenbüttel und der Wirtschaft. Die Gesellschaft fördert das Stadtbewusstsein, das Image, den Strukturwandel und die Wirtschaft. Sie wird durch geeignete Maßnahmen im Bereich des Stadtmarketings, durch Beratung und Informationen, durch Aktionen und Initiativen in öffentlich-privater Zusammenarbeit alle Kräfte einbinden, die am Stadtleben beteiligt sind, und dadurch nach innen wie nach außen zur Profilierung und zur Förderung der Wirtschaft der Stadt beitragen.

Die Gesellschaft verfolgt insbesondere folgende Ziele:

- Förderung der Wirtschaft und Akquisition neuer Unternehmen.
- Einbindung der Wolfenbütteler Wirtschaft in gemeinschaftlich getragenen Aktivitäten und Initiativen.
- Enge Kooperation und Aufgabenwahrung im Auftrag der Stadt Wolfenbüttel, der Wirtschaft und der Verbände.
- Durchführung von Veranstaltungen und Aktivitäten, die das Image der Stadt nach innen und nach außen stärken.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.

Kapitalanteile Kommanditisten: 460.000 €

Gesellschafter: Die persönlich haftende Gesellschafterin Stadtmarketing Wolfenbüttel Geschäftsführungsgesellschaft mbH, diese ist nicht am Gesellschaftskapital beteiligt, und die Kommanditisten.

Anteil der Stadt als Kommanditist: 230.000 € = 50 % (mittelbar 50,74 %)

Geschäftsführung: Stadtmarketing Wolfenbüttel Geschäftsführungsgesellschaft mbH
Vertreten durch den Geschäftsführer Herr Björn Reckewell

Aufsichtsrat:

Vertreter der Wirtschaft

Herr Wilhelm Schmidt (Vorsitzender)
Herr Hermann Isensee
Frau Sabine Behrens-Mayer
Herr Michael Wolff
Herr Uwe Nanko
Herr Carsten Richter

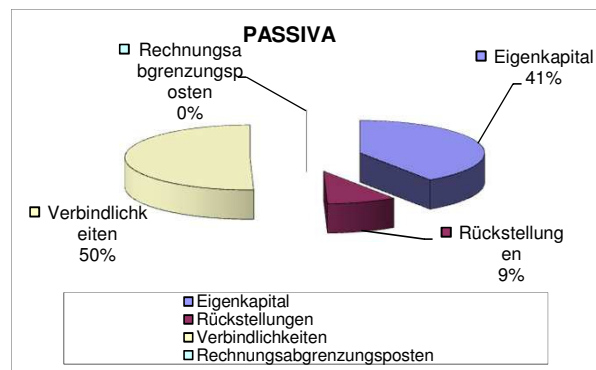
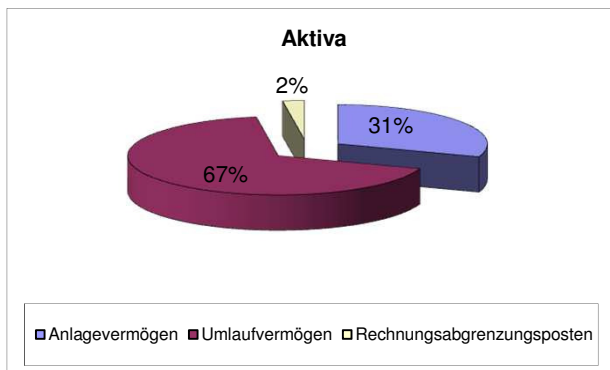
Rat der Stadt Wolfenbüttel

Herr Marc Angerstein
Herr Holger Bormann
Herr Holger Müller
Herr Torsten Ohms
Herr Jürgen Selke - Witzel
Herr Thomas Pink

Gesellschafterversammlung: Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden

Stadtmarketinggesellschaft Wolfenbüttel mbH & Co. KG

Finanzströme zwischen Stadt und Beteiligungen			
	2008	2009	2010
Darlehen von der Stadt	0 €	0 €	0 €
Zinsen für Darlehen	0 €	0 €	0 €
Tilgung	0 €	0 €	0 €
Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €
Gewinnanteile	0 €	0 €	0 €
Bilanzdaten			
Aktiva	2008	2009	2010
Ausstehende Einlagen	0 T€	0 T€	0 T€
Anlagevermögen	34 T€	52 T€	70 T€
- Immaterielle Vermögensgegenstände	,0 T€	1 T€	1 T€
- Sachanlagen	34 T€	51 T€	69 T€
- Finanzanlagen	0 T€	0 T€	0 T€
Umlaufvermögen	161 T€	196 T€	156 T€
- Vorräte	32 T€	19 T€	27 T€
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20 T€	48 T€	41 T€
- Liquide Mittel	108 T€	130 T€	88 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	7 T€	9 T€	5 T€
Summe Aktiva	201 T€	258 T€	232 T€
Passiva	2008	2009	2010
Eigenkapital	92 T€	94 T€	94 T€
- Kapitalanteile Kommanditisten	89 T€	91 T€	93 T€
- Rücklagen	0 T€	0 T€	0 T€
- Jahresüberschuss/- fehlbetrag	2 T€	2 T€	,5 T€
Empfangene Ertragszuschüsse	0 T€	0 T€	0 T€
Rückstellungen	11 T€	22 T€	21 T€
Verbindlichkeiten	98 T€	142 T€	117 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	0 T€	0 T€	0 T€
Summe Passiva	201 T€	258 T€	232 T€



Gewinn- und Verlustrechnung Stadtmarketinggesellschaft Wolfenbüttel mbH & Co. KG

Nr. Angaben in T€	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010
1 Umsatzerlöse	1.028,9	1.295,8	1.313,3
2 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
3 Gesamtleistung	1.028,9	1.295,8	1.313,3
4 Materialaufwand	23,4	27,5	1,8
5 Personalaufwand	408,1	444,4	433,1
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	592,4	808,2	857,6
7 sonstige betriebliche Erträge	6,3	9,0	10,0
8 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	11,4	24,8	30,9
9 Abschreibungen	12,1	23,1	25,9
10 Betriebliches Ergebnis (EBIT)	-0,7	1,7	5,0
11 Zinsergebnis	3,6	0,9	-1,0
12 Beteiligungsergebnis	0,0	0,0	0,0
13 sonstiges Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0
14 Finanzergebnis	3,6	0,9	-1,0
15 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2,9	2,5	4,0
16 Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	-3,1
17 Ergebnis vor Steuern (EBT)	2,9	2,5	0,9
18 Steuern	0,5	0,2	0,5
19 Jahresergebnis	2,4	2,3	0,5
Kennzahlen			
20 Eigenkapitalrentabilität in %	2,64	2,51	0,51
21 Nettoumsatzrendite in %	0,24	0,18	0,04
22 Materialaufwandsquote in %	2,27	2,12	0,14
23 Personalaufwandsquote in %	39,66	34,29	32,98
24 EBIT-Marge	-0,07	0,13	0,38

Kapitalflussrechnung Stadtmarketinggesellschaft Wolfenbüttel mbH & Co. KG

Nr. Angaben in T€	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010
1.1 Jahresergebnis	2,42	2,30	0,47
1.2 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie Finanzanlagen	12,09	23,13	25,88
1. Mittelzufluss/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	54,43	70,77	71,69
2. Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-9,95	-48,66	-44,21
3. Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-0,37	-0,33	3,66
4.1 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (1.+2.+3.)	44,12	21,78	31,14
4.2 Kassenbestand am Anfang des Wirtschaftsjahres	63,80	108,04	129,82
4. Kassenbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	108,03	129,82	160,96
weitere Kennzahlen			
5. Liquidität in % (4./Bilanzsumme)	53,67	50,41	62,51

**Lage und Entwicklung
der Stadtmarketing Wolfenbüttel Geschäftsführungsgesellschaft mbH
und der Stadtmarketinggesellschaft Wolfenbüttel mbH & Co. KG**

Die Stadtmarketinggesellschaft Wolfenbüttel mbH & Co. KG weist im Gegensatz zur Stadtmarketing Wolfenbüttel Geschäftsführungsgesellschaft mbH auch im Wirtschaftsjahr 2010 ein positives Jahresergebnis aus.

Grundlegende Risiken sind nicht erkennbar.

Bewertung der städt. Beteiligungen

Beteiligung/Eigengesellschaft/ Eigenbetrieb	Gründungsdatum / Anteil/kauf	An- teile	Stammkapital / Kapitalanteile 31.12.10	Rücklage 31.12.10	Eigenkapital 31.12.10	Anteil Stadt 31.12.10
		v. H.	€	€	€	€
Anteile an verbundenen Unternehmen Konto 1013						
Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH	1. Januar 1993	100	2.100.000,00	6.080.780,30	8.180.780,30	8.180.780,30
Abwasserentsorgung Wolfenbüttel GmbH	1. Januar 1998	100	26.000,00		26.000,00	26.000,00
Städt. Klinikum Wolfenbüttel gGmbH	1. Januar 2002	100	5.000.000,00	5.555.727,05	10.555.727,05	10.555.727,05
Stadtmarketing GeschäftsführungsGmbH	18. Februar 1999	50	25.000,00		25.000,00	12.500,00
Stadtmarketing Wolfenbüttel GmbH & Co KG	18. Februar 1999	50	460.000,00		460.000,00	230.000,00
Zwischensumme			7.611.000,00	11.636.507,35	19.247.507,35	19.005.007,35
Beteiligungen Konto 1112						
Nordzucker Holding AG	6. März 2005	< 1				1.270,56
Nordharzer Zucker AG	1964	< 1				42.948,52
Beteiligungen Konto 1113						
Wolfenbütteler Baugesellschaft	26. Juli 1934	8,3				83.000,00
SOWIWAS Solar 21 GmbH & Co. KG	3. Dezember 2004	6				10.000,00
Gemeinn. Wohnstätten e.G.	1. August 1941	< 1				15.500,00
Baugenossenschaft Wiederaufbau, Braunschweig	15. August 1958	< 1				3.000,00
Volksbank Wolfenbüttel/Salzgitter e.G.	1997	< 1				450,00
Zwischensumme			0,00	0,00	0,00	156.169,08
Sondervermögen Konto 1211						
Städt. Betriebe Wolfenbüttel	1. Januar 1996	100	2.025.000,00	511.374,00	2.536.374,00	2.536.374,00
Abwasserbeseitigungsbetrieb Wolfenbüttel	1. Januar 1997	100	2.600.000,00	4.321.700,89	6.921.700,89	6.921.700,89
Zwischensumme			4.625.000,00	4.833.074,89	9.458.074,89	9.458.074,89
Gesamt			12.236.000,00	16.469.582,24	28.705.582,24	28.619.251,32

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und -service
		111001	Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung
		111002	Verwaltung Büro des Bürgermeisters
		111003	Beteiligungsverwaltung
		111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		111005	Personalangelegenheiten
		111006	Finanzwesen
		111007	Liegenschaften
		111008	Rechtsberatung
		111901	Gebäudewirtschaft allgemein
		111902	Gebäudewirtschaft Samsonschule
		111903	Gebäudewirtschaft Rathaus
		111904	Gebäudewirtschaft Büros, Wohnungen, Häuser, Villen
		111905	Gebäudewirtschaft Kioske
12			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
		121001	Statistik und Wahlen
	122		Ordnungsangelegenheiten
		122001	Schöffen/Schiedsmänner
		122002	Ordnungsangelegenheiten
		122003	Meldewesen
		122004	Personenstandswesen
	126		Brandschutz
		126001	Brandschutz
		126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser
		126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache
2			Schule und Kultur
21-24			Schulträgeraufgaben
	211		Grundschulen
		211001	Schulverwaltung GS Adersheim
		211002	Schulverwaltung GS Fämmelse
		211003	Schulverwaltung GS Groß Stöckheim
		211004	Schulverwaltung GS Halchter
		211005	Schulverwaltung GS Salzdahlum
		211006	Schulverwaltung GS Karlstraße
		211007	Schulverwaltung GS Harztorwall
		211008	Schulverwaltung GS Geitelplatz
		211009	Schulverwaltung GS Wilhelm Busch
		211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim
		211902	Gebäudewirtschaft GS Fämmelse
		211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim
		211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter
		211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum
		211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße
		211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall
		211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz
		211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch
	212		Hauptschulen
		212001	Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner
		212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule
	213		Kombinierte Grund- und Hauptschulen
		213001	Schulverwaltung Grund- u. Hauptschule Wilhelm- Raabe (GS-Bereich)
		213002	Schulverwaltung Grund- u. Hauptschule Wilhelm- Raabe (HS-Bereich)
		213901	Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule
	215		Realschulen
		215001	Schulverwaltung Leibniz- Realschule
		215002	Schulverwaltung Lessing- Realschule
		215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule
		215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule
	217		Gymnasien, Kollegs
		217001	Schulverwaltung Gymnasium Große Schule
		217002	Schulverwaltung Theodor- Heuss- Gymnasium
		217003	Schulverwaltung Gymnasium im Schloss
		217004	Schulverwaltung Außenstelle Gymnasien
		217901	Gebäudewirtschaft Große Schule
		217902	Gebäudewirtschaft Theodor- Heuss- Gymnasium
		217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss
		217904	Gebäudewirtschaft Basisprodukt
	243		Sonstige schulische Aufgaben
		243001	Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
25-29			Kultur und Wissenschaft
	251		Wissenschaft und Forschung
		251001	Museum im Schloss
		251002	Wissenschaft und Forschung
		251901	Gebäudewirtschaft Museum im Schloss
		251902	Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss
	261		Theater
		261001	Verwaltung Lessingtheater
		261901	Gebäudewirtschaft Theater
	272		Büchereien
		272001	Stadtbücherei
		272901	Gebäudewirtschaft Bücherei
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281902	Gebäudewirtschaft Kommissie
3			Soziales und Jugend
31-35			Soziale Hilfen
	315		Soziale Einrichtungen
		315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)
		315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		315491	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim
		315601	Andere soziale Einrichtungen
	346		Wohngeld
		346001	Wohngeld
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	362		Jugendarbeit
		362001	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung
		362002	Außerschulische Jugendbildung
	365		Tageseinrichtungen für Kinder
		365000	Kita Verwaltung
		365001	Kita Karlstraße (mit Hort)
		365002	Kita Kerchensteinerweg (mit Hort)
		365003	Geibelstraße (mit Hort)
		365004	Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe)
		365005	Kita Fümmelse (mit Hort)
		365006	Kita Groß Stöckheim (mit Hort)
		365007	Kita Halchter (mit Hort und Krippe)
		365008	Kita Linden (mit Hort)
		365009	Kita Salzdahlum I
		365010	Kita Alter Weg
		365011	Kita Leinde
		365012	Kita Am Hopfengarten
		365013	Kita Salzdahlum II (mit Krippe)
		365014	Kita Kleine Breite (mit Hort)
		365015	Kitas in Fremdrägerschaft (inkl. Martin Luther Kita)
		365901	Gebäudewirtschaft Kita Karlstraße (mit Hort)
		365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerchensteinerweg (mit Hort)
		365903	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße (mit Hort)
		365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe)
		365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse (mit Hort)
		365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim (mit Hort)
		365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter (mit Hort und Krippe)
		365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden (mit Hort)
		365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum I
		365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg
		365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde
		365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten
		365913	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum II (mit Krippe)
		365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite (mit Hort)
		365915	Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdrägerschaft (inkl. Kita Martin Luther)
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		366002	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum
		366003	Spielplätze/Bolzplätze
		366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus
		366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
4			Gesundheit und Sport
41			Gesundheitsdienste
	414		Maßnahmen der Gesundheitspflege
		414001	Gesundheitsförderung
42			Sportförderung
	421		Förderung des Sports
		421001	Sportförderung
	424		Sportstätten und Bäder
		424001	Verwaltung Sportstätten
		424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten
		424902	Gebäudewirtschaft Schulsport
5			Gestaltung der Umwelt
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		511002	Stadtsanierung
52			Bauen und Wohnen
	521		Bau- und Grundstücksordnung
		521001	Bau- und Grundstücksordnung
	522		Wohnbauförderung
		522001	Wohnbauförderung
	523		Denkmalschutz und -pflege
		523001	Denkmalschutz und -pflege
53			Ver- und Entsorgung
	535		Kombinierte Versorgung
		535001	Kombinierte Versorgung
	538		Abwasserbeseitigung
		538002	Abwasserbeseitigung
		538901	Verwaltung und Bewirtschaftung 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
		571901	Verwaltung und Bewirtschaftung Lindenhalle
		571902	Verwaltung und Bewirtschaftung DGH und Begegnungsstätten
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		573001	Allg. Einricht. u. Untern./Stadtetr. u. städt. Betr. [zuständig Amt 20]

STADT WOLFENBÜTTEL

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

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	Verwaltungsleitung und Rechtsangelegenheiten	266.100	2.551.700	-2.285.600	0	0	0
2	Zentraler Service	855.900	3.609.300	-2.753.400	0	0	0
3	Finanzen und Liegenschaften	73.974.000	37.212.800	36.761.200	1.000.000	805.000	195.000
4	Bürgerservice und Ordnungsdienst	2.703.000	4.640.300	-1.937.300	0	0	0
5	Schulverwaltung	4.305.400	3.816.400	489.000	0	0	0
6	Kitas, Jugend und Sport	5.204.900	13.756.100	-8.551.200	0	0	0
7	Kultur und Tourismus	221.300	2.355.000	-2.133.700	0	0	0
8	Plan- und Bauwesen	2.168.900	13.184.600	-11.015.700	0	0	0
9	Zentrales Gebäudemanagement	2.930.200	13.221.300	-10.291.100	0	0	0
Gesamt:		92.629.700	94.347.500	-1.717.800	1.000.000	805.000	195.000

Teilhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Verwaltungsleitung und Rechtsangelegenheiten	266.100	-2.551.100	-2.285.000	92.600	-475.000	-382.400	0	0	0	-2.667.400	0
2	Zentraler Service	197.700	-2.627.800	-2.430.100	0	-240.800	-240.800	0	0	0	-2.670.900	0
3	Finanzen und Liegenschaften	69.846.600	-37.032.800	32.813.800	4.726.700	-4.501.600	225.100	34.765.000	-28.587.300	6.177.700	39.216.600	0
4	Bürgerservice und Ordnungsdienst	2.672.100	-4.417.200	-1.745.100	109.800	-301.100	-191.300	0	0	0	-1.936.400	-250.000
5	Schulverwaltung	4.228.400	-3.478.800	749.600	218.200	-396.200	-178.000	0	0	0	571.600	0
6	Kitas, Jugend und Sport	5.202.300	-13.382.600	-8.180.300	31.700	-467.000	-435.300	0	0	0	-8.615.600	0
7	Kultur und Tourismus	221.300	-2.313.300	-2.092.000	0	-320.000	-320.000	0	0	0	-2.412.000	0
8	Plan- und Bauwesen	654.300	-8.348.000	-7.693.700	2.495.100	-5.558.900	-3.063.800	0	-25.300	-25.300	-10.782.800	-4.527.000
9	Zentrales Gebäudemanagement	1.201.800	-10.260.800	-9.059.000	2.400.000	-10.083.500	-7.683.500	0	0	0	-16.742.500	-1.500.000
Gesamt:		84.490.600	-84.412.400	78.200	10.074.100	-22.344.100	-12.270.000	34.765.000	-28.612.600	6.152.400	-6.039.400	-6.277.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2012	2013	2014	2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2011	5.220.000	560.000	1.242.500	---
2012*	---	6.277.000	---	---
Summe	5.220.000	6.837.000	1.242.500	---
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldung*)	34.765.000	35.463.500	29.702.100	28.083.200
* Einplanung Umschuldung - haushaltsneutral -	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000

STADT
WOLFENBÜTTEL

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	in €	in €
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	44.709.249,22	37.322.835,98
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	44.709.249,22	37.322.835,98

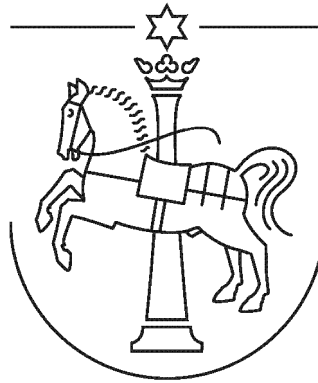


Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets der Stadt Wolfenbüttel

TH	Budget	Produkte	Einzelbudgets	
1 Verwaltungsleitung und Rechtsangelegenheiten Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Fr. Buschfeld / Hr. Danell	10	111001	100 Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung	
		111002	101 Verwaltung Büro des Bürgermeisters	
	11	111008	102 Rechtsberatung	
		122001	103 Schöffen/Schiedsmänner	
		315101	104 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	
	10	571001	105 Wirtschaftsförderung	
		111004	200 Innere Verwaltungsangelegenheiten	
	2 Zentraler Service Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Hr. Kubitz	20	111005	201 Personalangelegenheiten
			121001	202 Statistik und Wahlen
			111003	Beteiligungsverwaltung
111006			Finanzwesen	
3 Finanzen und Liegenschaften Budgetverantwortlich: Dezernent II Produktverantwortlich: Hr. Dankemeier	30	538002	300 Abwasserbeseitigung	
		545002	Straßenreinigung	
	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		573001	Allg. Einricht. u. Untern./Stadtbeir. u. städt. Betr. [zuständig Amt 20]	
	31	111007	Liegenschaften	
		511002	Stadtsanierung	
		541001	Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge	
		555001	Land- und Forstwirtschaft	
		535001	Kombinierte Versorgung	
		611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
32	612001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	122002	Ordnungsangelegenheiten		
4 Bürgerservice und Ordnungsdienste Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Fr. Kurtius / Hr. Scheider	40	122003	Meldewesen	
	41	122004	Personenstandswesen	
	42	126001	Brandschutz	
		315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
	43	346001	Wohngeld	
		522001	Wohnbauförderung	
	40	546001	Parkraumbewirtschaftung	
	43	573002	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) [zuständig Amt 33]	
	5 Schulverwaltung Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Hr. N. Fricke	50	211001	Schulverwaltung GS Adersheim
			211002	Schulverwaltung GS Fummelse
211003			Schulverwaltung GS Groß Stöckheim	
211004			Schulverwaltung GS Halchter	
211005			Schulverwaltung GS Salzdahlum	
211006			Schulverwaltung GS Karistraße	
211007			Schulverwaltung GS Harztorwall	
211008			Schulverwaltung GS Geitelplatz	
211009			Schulverwaltung GS Wilhelm Busch	
213001			Schulverwaltung Grund- u. Hauptschule Wilhelm-Raabe (GS-Bereich)	
213002	Schulverwaltung Grund- u. Hauptschule Wilhelm-Raabe (HS-Bereich)			
501	212001	Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner		
	215001	Schulverwaltung Leibniz- Realschule		
	215002	Schulverwaltung Lessing- Realschule		
	217001	Schulverwaltung Gymnasium Große Schule		
	217002	Schulverwaltung Theodor- Heuss- Gymnasium		
	217003	Schulverwaltung Gymnasium im Schloss		
	217004	Schulverwaltung Außenstelle Gymnasien		
	243001	Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben		
500	405	405 Parkraumbewirtschaftung		
	406	406 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) [zuständig Amt 33]		
	500	Schulverwaltung Primarstufe		
		Schulverwaltung Hauptschulen		
		Schulverwaltung Realschulen		
		Schulverwaltung Gymnasien		
	502	502 Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben		
	503	503 Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben		
	504	504 Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben		

TH	Budget	Produkte	Einzelbudgets		
6	60	315601	Andere soziale Einrichtungen		
		362001	Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberholung		
		362002	Außerschulische Jugendbildung		
		366003	Spielplätze/Bolzplätze		
		414001	Gesundheitsförderung		
		421001	Sportförderung		
		424001	Verwaltung Sportstätten		
		365000	Kita Verwaltung		
		365001	Kita Karlsrufer (mit Hort)		
		365002	Kita Kerchensteinerweg (mit Hort)		
		365003	Gelbeistraße (mit Hort)		
		365004	Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe)		
		365005	Kita Fummelse (mit Hort)		
		365006	Kita Groß Stöckheim (mit Hort)		
365007	Kita Halchter (mit Hort und Krippe)				
7	61	365008	Kita Linden (mit Hort)		
		365009	Kita Salzdahlum I		
		365010	Kita Alter Weg		
		365011	Kita Leinde		
		365012	Kita Am Hopfengarten		
		365013	Kita Salzdahlum II (mit Krippe)		
		365014	Kita Kleine Breite (mit Hort)		
		365015	Kitas in Fremdtürgerschaft (inkl. Martin Luther Kita)		
		366002	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum		
		281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		251002	Wissenschaft und Forschung		
		261001	Verwaltung Lessingtheater		
		272001	Stadtbücherei		
		251001	Schloss Wolfenbüttel - Museum		
8	70	575001	Tourismus		
		511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		521001	Bau- und Grundstücksordnung		
		523001	Denkmalschutz und -pflege		
		541002	Gemeindestraßen		
		542001	Kreisstraßen		
		543001	Landesstraßen		
		544001	Bundesstraßen		
		545001	Straßenbeleuchtung		
		547001	OPNV		
		551001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
		552001	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		
		8	80	600	Andere soziale Einrichtungen
				601	Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberholung
602	Außerschulische Jugendbildung				
604	Spielplätze/Bolzplätze				
605	Gesundheitsförderung				
606	Sportförderung				
607	Verwaltung Sportstätten				
608	Verwaltung Kindertagesstätten				
609	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum				
700	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
701	Wissenschaft und Forschung				
702	Verwaltung Lessingtheater				
703	Stadtbücherei				
704	Schloss Wolfenbüttel - Museum				
705	Tourismus				
800	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
801	Bau- und Grundstücksordnung				
802	Denkmalschutz und -pflege				
803	Gemeindestraßen				
804	Kreisstraßen				
805	Landesstraßen				
806	Bundesstraßen				
807	Straßenbeleuchtung				
808	OPNV				
809	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
810	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen				

TH	Budget	Produkte	Einzelbudgets
<p>Zentrales Gebäudemanagement Budgetverantwortlich: Dezernent II Produktverantwortlich: Hr. Lukanic</p>	90	111901 Gebäudewirtschaft allgemein	Gebäudemanagement diverse Gebäude
		261901 Gebäudewirtschaft Theater	
		272901 Gebäudewirtschaft Bücherei	
		251901 Gebäudewirtschaft Museum im Schloss	
		251902 Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss	
		281902 Gebäudewirtschaft Kommissie	
		111902 Gebäudewirtschaft Samsonschule	
		126901 Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser	
		126902 Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache	
		315491 Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	
		111903 Gebäudewirtschaft Rathaus	
		111904 Gebäudewirtschaft Büros, Wohnungen, Häuser, Villen	
		111905 Gebäudewirtschaft Kioske	
		538901 Verwaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	
		571901 Verwaltung und Bewirtschaftung Lindenhalle	
		571902 Verwaltung und Bewirtschaftung DGH und Begegnungsstätten	
		424901 Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	
		424902 Gebäudewirtschaft Schulsport	
		211901 Gebäudewirtschaft GS Adersheim	
		211902 Gebäudewirtschaft GS Fummelse	
		211903 Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim	
		211904 Gebäudewirtschaft GS Halchter	
		211905 Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	
		211906 Gebäudewirtschaft GS Karistraße	
		211907 Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	
		211908 Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	
		211909 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	
		213901 Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	
		212901 Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	
		215901 Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	
		215902 Gebäudewirtschaft Lessing Realschule	
		217901 Gebäudewirtschaft Große Schule	
		217902 Gebäudewirtschaft Theodor- Heuss- Gymnasium	
		217903 Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	
		217904 Gebäudewirtschaft Basisprodukt	
		218901 Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule	
		365901 Gebäudewirtschaft Kita Karlstraße (mit Hort)	
		365902 Gebäudewirtschaft Kita Kerchensteinweg (mit Hort)	
		365903 Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße (mit Hort)	
		365904 Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe)	
365905 Gebäudewirtschaft Kita Fummelse (mit Hort)			
365906 Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim (mit Hort)			
365907 Gebäudewirtschaft Kita Halchter (mit Hort und Krippe)			
365908 Gebäudewirtschaft Kita Linden (mit Hort)			
365909 Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum I			
365910 Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg			
365911 Gebäudewirtschaft Kita Leinde			
365912 Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten			
365913 Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum II (mit Krippe)			
365914 Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite (mit Hort)			
365915 Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdrägerschaft (inkl. Kita Martin Luther)			
366901 Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus			
366902 Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum			
			900
			901
			902
			903
			904



Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2012

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



Allg. Haushalts- und Budgetierungsvermerke:

- Gem. § 19 (Abs. 1 und 2) GemHKVO werden aufgrund der sachlichen und organisatorischen Bewirtschaftungszusammenhänge die Aufwendungen einschl. Haushaltsreste und die daraus resultierenden Auszahlungen innerhalb eines Budgets und der in ihnen enthaltenen Einzelbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt (ausgenommen von dieser Deckungsregel sind die Sonderbudgets und die zahlungsunwirksamen Aufwendungen); somit die jeweiligen zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb der gebildeten Budgets 10, 11, 20, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 50, 60, 61, 70, 80 und 90 (s. hierzu auch im Einzelnen die Haushaltsanlage „Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets der Stadt Wolfenbüttel).

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

- Die Sonderbudgets (entsprechen vom Grunde her den früheren kameralistischen Sammelnachweisen) bilden eigene Deckungsringe; die Deckungsfähigkeit gilt insoweit nur innerhalb der Sonderbudgets und ist somit Einzeldeckungskreisbezogen. Für den Ergebnishaushalt sind folgende Sonderbudgets gebildet:
 - Budget 100 = Personalaufwendungen
 - Budget 101 = Rückstellungen sowie damit verbundene Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich
 - Budget 110 = Aufwendungen und Auszahlungen Städtische Betriebe Wolfenbüttel (SBW)
 - Budget 130 = Aufwendungen für Bürobedarf (Dienstzweig Rathaus)
 - Budget 140 = Aufwendungen für Medien (Dienstzweig Rathaus)
 - Budget 150 = Aufwendungen für die Fortbildung, Umschulungen und Dienstreisen (Dienstzweig Rathaus)
 - Budget 160 = Aufwendungen für Bekanntmachungen (Dienstzweig Rathaus)
 - Budget 170 = Aufwendungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände (Dienstzweig Rathaus)
 - Budget 180 = Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren inkl. sämtlicher innerer Verrechnungen

- Gem. § 18 (Abs. 1 und 2) GemHKVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Sind Erträge (z. B. bestimmte Zweckzuwendungen und Spenden) aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs nur für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden und daher zweckbestimmt, so dürfen sie auch nur für diese Aufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn die entsprechenden Einzahlungen sichergestellt sind.

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

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

- Bedeutung von Abkürzungen

AfA	=	Aufwendungen für Abschreibungen
Anl.	=	Anlagen
Aufw.	=	Aufwand / Aufwendungen
BAD	=	Berufsarbeitsmedizinischer Dienst
bes.	=	besondere
Bew.	=	Bewirtschaftung
Bez.	=	Bezeichnung
baul.	=	baulichen
Budg.	=	Budget
DGH	=	Dorfgemeinschaftshaus
Drs.	=	Drucksache
DTH	=	Doppeltturnhalle
EB	=	Ersatzbeschaffung
EBilanz	=	Eröffnungsbilanz
EBudg.	=	Einzelbudget
EH	=	Ergebnishaushalt
ehem.	=	ehemals
E-K-S	=	Erich-Kästner-Schule
Erl.	=	Erläuterung
f.	=	für
Fin.	=	Finanzen
FH	=	Finanzhaushalt
Gem.	=	Gemäß
GemHKVO	=	Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung
G.i.S.	=	Gymnasium im Schloss
GS	=	Grundschule(n)
HE	=	Haushaltsentwurf
Hhst.	=	Haushaltsstelle
HP	=	Haushaltsplan
HS	=	Hauptschule(n)
ILV	=	Interne Leistungsverrechnung
IP	=	Investitionsplanung
IVP	=	Investitionsprogramm
Kita(s)	=	Kindertagesstätte(n)
Kto.	=	Konto
kw	=	kassenwirksam
lfd.	=	laufend (wiederkehrend)
m.	=	mit
NB	=	Neubeschaffung
NKomVG	=	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Pos.	=	Position
Prod.	=	Produkt
Prod.grup.	=	Produktgruppe
Prod.sachk.	=	Produktsachkonto
RS	=	Realschule(n)
SBudg.	=	Sonderbudget
SN	=	Sammelnachweis
TH	=	Teilhaushalt
THG	=	Theodor-Heuss-Gymnasium
u.	=	und
u.ä.	=	und ähnliches
Unterh.	=	Unterhaltung
Untern.	=	Unternehmen
v.	=	von

VE	=	Verpflichtungsermächtigung
verantw.	=	verantwortlich
Verrechn.	=	Verrechnung
versch.	=	verschiedene
verm. unwirks.	=	vermögensunwirksam
vms.	=	vermögenswirksam
vorauss.	=	voraussichtlich
WMTS	=	Wolfenbüttel Marketing und Tourismus Service GmbH
W-R-S	=	Wilhelm-Raabe-Schule
Zuord.	=	Zuordnung

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

.....

STADT WOLFENBÜTTEL



Sonderbudgets

(ehemalige kamerale Sammelnachweise)

Teilhaushalte

1 - 9

STADT WOLFENBÜTTEL

Zusammenfassung Sonderbudgets Teilhaushalt 1 - 9

(Zusammenfassung von Aufwandspositionen versch. Produktsachkonten bzw. Haushaltsstellen)

Teil- haushalt	Gruppierung ehem.	Bezeich. ehem.	Budget bzw. Bezeichnung	Sonder- budget	Ansatz 2012	Erläuterungen
1 - 9	401000-471000	SN 40	Personalaufwendungen	Sonderbudget 100	23.980.300,00 €	Gesamtansatz aller Teilhaushalte
	-		Rückstellungen im Personalbereich	Sonderbudget 101	816.400,00 €	Rückstellungsaufwand Auflösung von Rückstellungen Saldo Rückstellungen
	500001 - 510001 u. versch.		SBW, insbes. Deckungskreis	Sonderbudget 110	5.369.300,00 €	Gesamtansatz aller Teilhaushalte
	562000	SN 56	Aufwendungen f. Aus-u.Fortbildung	Sonderbudget 150	167.100,00 €	Aus-u. Fortbildung einschl. Schulen und Kindertagesstätten
	654000	SN 57	Aufwendungen f. Dienstreisen	Sonderbudget 150	0,00 €	Dienstreisen einschl. Schulen und Kindertagesstätten
	520000	SN 52	Aufwend. Geräte, usw.- vermög. unwirks.	Sonderbudget 170	10.000,00 €	Geräte, (Einzelpreis bis 150 €)
	650000 652000	SN 65 / 67	Aufwendungen f. - Bürobedarf SN 67 (130) - Post-u.Fernmeldegeb.SN 65 (180)	Sonderbudget 130 / 180	65.500,00 € 139.800,00 €	einschl. Schulverwaltung und Kindertagesstätten
	651000 653000	SN 66 / 68	Aufwendungen f. - Medien SN 66 (140) - Bekanntmachungen SN 68 (160)	Sonderbudget 160 / 140	54.700,00 € 23.000,00 €	einschl. Schulverwaltung und Kindertagesstätten

Hinweis: Auf den nachfolgenden Seiten sind die einzelnen Sonderbudgets tabellarisch dargestellt. Die Positionen (Pos.) sind in der Übersicht des Teilergebnishaushaltes des jeweiligen Einzelbudgets ablesbar. Insofern wird immer auf diese Übersichten verwiesen. Auf den Erläuterungsseiten zum jeweiligen Einzelbudget sind diese Positionen im Regelfall aber nicht noch einmal gesondert erläutert worden.

Sonderbudgets Personalaufwendungen 2012 - Ergebnishaushalt -

Sonderbudget 100 - Personalaufwand ohne Rückstellungen

		4011000	4012000	4019000	4019120	4021000	4022000	4031000	4032000	4041000	4111000	4112000	4411000	4421000
		Beamte	Arbeitnehmer (Arb.-n.)	Sonstige Beschäftigte	Sonstige Beschäftigte Honorarkräfte	Beamte	Beiträge Vers.-k. Arb.-n.	Beiträge Soz.-Vs. Beamte	Beiträge Soz.-Vs. Arb.-n.	Beihilfe Beamte+ Arb.-n.	Vers. Beamte	Vers. Arb.-n.	Sonst. Personal+ Versorg.	Ehr.amtl.+ sonst. Tätigk.
Pos. 1	TH Ebdug. Produkt Produktbezeichnung	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	14.	14.	19.	19.
Summe	Summe	1.404.200 €	333.000 €	0 €	0 €	238.200 €	29.900 €	0 €	68.200 €	52.400 €	0 €	3.500 €	10.000 €	215.000 €
1 100	111001 Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung	454.000 €	333.000 €	0 €	0 €	238.200 €	29.900 €	0 €	68.200 €	52.400 €	0 €	3.500 €	10.000 €	215.000 €
1 101	111002 Verwaltung Büro des Bürgermeisters	100.000 €	62.000 €	0 €	0 €	51.800 €	5.400 €	0 €	12.600 €	11.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1 102	111008 Rechtsberatung	108.000 €	0 €	0 €	0 €	56.000 €	0 €	0 €	0 €	12.300 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €
1 104	315101 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	0 €	87.000 €	0 €	0 €	0 €	7.500 €	0 €	17.300 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1 105	571001 Wirtschaftsförderung	81.600 €	0 €	0 €	0 €	25.900 €	0 €	0 €	0 €	5.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 200	111004 Innere Verwaltungsangelegenheiten	994.300 €	477.000 €	0 €	0 €	114.000 €	43.200 €	0 €	100.900 €	26.500 €	0 €	12.700 €	0 €	0 €
2 201	111005 Personalangelegenheiten	685.600 €	306.000 €	0 €	0 €	65.800 €	25.900 €	4.000 €	54.100 €	15.400 €	0 €	7.400 €	15.000 €	0 €
2 202	121001 Statistik und Wahlen	5.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.200 €	0 €	0 €
3 300	div. Finanzwesen	1.350.400 €	552.000 €	0 €	0 €	198.400 €	46.000 €	0 €	113.900 €	45.200 €	0 €	11.900 €	0 €	0 €
3 301	111007 Liegenschaften	359.400 €	121.000 €	0 €	0 €	63.200 €	10.400 €	0 €	24.200 €	14.300 €	0 €	4.300 €	0 €	0 €
4 400	122002 Ordnungsangelegenheiten	620.000 €	361.000 €	0 €	0 €	46.700 €	31.400 €	0 €	73.400 €	11.400 €	0 €	6.100 €	0 €	0 €
4 401	122003 Meldewesen	525.500 €	263.000 €	0 €	0 €	57.000 €	22.800 €	0 €	54.200 €	13.300 €	0 €	5.200 €	0 €	0 €
4 402	122004 Personenstandswesen	272.200 €	103.000 €	0 €	0 €	44.100 €	9.000 €	0 €	21.000 €	10.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4 403	126001 Brandschutz	193.100 €	99.000 €	5.000 €	0 €	8.600 €	0 €	0 €	20.100 €	400 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
4 404	div. Wohnungswesen	260.200 €	160.000 €	0 €	0 €	16.100 €	13.800 €	0 €	32.300 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4 405	546001 Parkraumbewirtschaftung	170.600 €	132.000 €	0 €	0 €	11.500 €	0 €	0 €	26.700 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4 406	573002 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	23.100 €	14.000 €	0 €	0 €	1.600 €	1.200 €	0 €	2.800 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5 500	div. Schulverwaltung Primarstufe	703.600 €	532.000 €	0 €	0 €	46.700 €	0 €	0 €	108.200 €	2.700 €	0 €	14.000 €	0 €	0 €
5 501	div. Schulverwaltung Hauptschulen	225.300 €	167.000 €	0 €	0 €	15.900 €	0 €	0 €	36.600 €	600 €	0 €	5.200 €	0 €	0 €
5 502	div. Schulverwaltung Realschulen	175.300 €	135.000 €	0 €	0 €	11.700 €	0 €	0 €	27.800 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5 503	div. Schulverwaltung Gymnasien	1.163.300 €	881.000 €	0 €	0 €	77.100 €	0 €	0 €	178.500 €	2.700 €	0 €	23.600 €	400 €	0 €
5 504	243001 Allg.Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben	331.000 €	162.000 €	0 €	0 €	36.800 €	14.000 €	0 €	32.600 €	8.600 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €
6 601	362001 Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberholung	213.900 €	148.000 €	0 €	0 €	7.300 €	12.600 €	0 €	28.900 €	2.100 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €
6 603	363901 Verwaltung der Jugendhilfe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6 607	424001 Verwaltung Sportstätten	274.800 €	134.000 €	0 €	0 €	32.200 €	11.800 €	0 €	27.200 €	7.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6 608	div. Verwaltung Kindertagesstätten	8.247.700 €	6.212.000 €	0 €	0 €	31.600 €	528.700 €	0 €	1.235.300 €	27.100 €	0 €	133.000 €	19.000 €	0 €
6 609	366002 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendfreizeitzentrum	200.500 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	12.500 €	0 €	28.900 €	600 €	0 €	8.500 €	0 €	0 €

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

Sonderbudgets Personalaufwendungen 2012 - Ergebnishaushalt -

Sonderbudget 100 - Personalaufwand ohne Rückstellungen

Konten		4011000	4012000	4019000	4019120	4021000	4022000	4031000	4032000	4041000	4111000	4112000	4411000	4421000		
Summe Klasse 4		13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	14.	14.	19.	19.		
TH Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung														
7	700	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	31.000 €	60.000 €	0 €	0 €	16.100 €	5.200 €	0 €	11.300 €	3.800 €	0 €	3.400 €	0 €	0 €
7	702	261001	Verwaltung Lessingtheater	15.000 €	226.000 €	0 €	7.200 €	7.800 €	19.900 €	0 €	43.800 €	2.000 €	0 €	5.200 €	0 €	0 €
7	703	272001	Stadtbücherei	0 €	278.000 €	0 €	0 €	0 €	24.200 €	0 €	55.800 €	1.000 €	0 €	5.200 €	0 €	0 €
7	704	251001	Museum im Schloss	0 €	390.000 €	11.000 €	0 €	0 €	31.700 €	0 €	75.800 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	800	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	104.000 €	291.000 €	0 €	0 €	53.900 €	24.900 €	0 €	57.100 €	12.700 €	0 €	6.800 €	0 €	0 €
8	801	521001	Bau- und Grundstücksordnung	111.000 €	200.000 €	0 €	0 €	57.500 €	17.100 €	0 €	38.400 €	13.200 €	0 €	8.600 €	0 €	0 €
8	803	541002	Gemeindestraßen	50.000 €	334.000 €	0 €	0 €	25.900 €	28.400 €	0 €	64.600 €	6.700 €	0 €	8.400 €	0 €	0 €
9	900	div.	Gebäudemanagement diverse Gebäude	197.000 €	1.041.000 €	0 €	0 €	102.100 €	90.100 €	0 €	209.700 €	25.400 €	0 €	13.500 €	0 €	0 €
9	904	366901	Gebäudemanagement Kinder und Jugend	0 €	352.000 €	0 €	0 €	0 €	29.100 €	0 €	67.300 €	900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Sonderbudget 100				2.664.000 €	14.763.000 €	16.000 €	7.200 €	1.350.000 €	1.268.200 €	4.000 €	2.949.500 €	346.500 €	0 €	299.700 €	44.400 €	275.000 €

Im Sonderbudget 100 (Titelbewirtschaftung Abteilung 101) werden 7.200 € (Produkt 261001, Konto 4019120) jedoch von Amt 41 bewirtschaftet.

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

Konten		4051000	4061000	4072000	4073000	3582110	3582210	3582300		
Summe Klasse 4 ./ .3		13.	13.	13.	13.	11.	11.	11.		
TH Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung								
2	201	111005	Personalangelegenheiten	700.000 €	85.400 €	30.000 €	1.000 €	504.200 €	61.000 €	93.000 €
Summe Sonderbudget 101				700.000 €	85.400 €	30.000 €	1.000 €	504.200 €	61.000 €	93.000 €

Personalaufwendungen inkl. Rückstellungen
Gesamtsumme Sonderbudgets 100 + 101
24.145.700 €

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

Sonderbudgets 2012 - 2015 - Ergebnishaushalt - (Aufstellung nach Teilhaushalt und Einzelbudget)

Sonderbudget 110 - Deckungskreis SBW

TH Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. ¹	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015
1	100	111001 Gemeindevertretung, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung	15.	4271010	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SBW	8.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
2	200	111004 Innere Verwaltungsangelegenheiten	15.	4251010	Haltung von Fahrzeugen/SBW	300 €	300 €	300 €	300 €
2	200	111004 Innere Verwaltungsangelegenheiten	19.	4431010	Geschäftsaufwendungen/SBW	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
2	201	111005 Personalangelegenheiten	15.	4271010	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SBW	500 €	500 €	500 €	500 €
2	202	121001 Statistik und Wahlen	15.	4271010	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SBW	- €	20.000 €	30.000 €	- €
3	301	111007 Liegenschaften	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €
4	400	122002 Ordnungsangelegenheiten	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	16.100 €	16.100 €	16.100 €	16.100 €
4	400	122002 Ordnungsangelegenheiten	19.	4455010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen/SBW	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
4	401	122003 Meldewesen	19.	4455010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen/SBW	- €	- €	- €	- €
4	403	126001 Brandschutz	15.	4251010	Haltung von Fahrzeugen/SBW	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
4	405	546001 Parkraumbewirtschaftung	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	140.000 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €
4	406	573002 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
6	601	362001 Jugendarbeit/Kinder- und Jugendberholung	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	6.100 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €
6	601	362001 Jugendarbeit/Kinder- und Jugendberholung	19.	4431010	Geschäftsaufwendungen/SBW	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
6	604	366003 Spiel- und Bolzplätze	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	420.000 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €
6	607	424001 Verwaltung Sportstätten	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	360.000 €	345.000 €	345.000 €	345.000 €
7	700	281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
7	700	281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.	4431010	Geschäftsaufwendungen/SBW	42.000 €	13.000 €	13.000 €	15.000 €
7	702	261001 Verwaltung Lessingtheater	19.	4431010	Geschäftsaufwendungen/SBW	- €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
7	705	575001 Tourismus	19.	4431010	Geschäftsaufwendungen/SBW	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
8	803	541002 Gemeindestraßen	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	2.173.600 €	2.217.200 €	2.261.400 €	2.306.700 €
8	804	542001 Kreisstraßen	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	193.800 €	197.700 €	201.700 €	205.700 €
8	805	543001 Landesstraßen	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	210.000 €	214.100 €	218.500 €	222.900 €
8	806	544001 Bundesstraßen	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	47.400 €	48.300 €	49.300 €	50.400 €
8	808	547001 ÖPNV	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	27.600 €	28.400 €	29.300 €	30.200 €
8	809	551001 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	734.000 €	695.300 €	756.800 €	808.600 €
9	900	111901 Gebäudewirtschaft allgemein	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
9	900	111901 Gebäudewirtschaft allgemein	15.	4251010	Haltung von Fahrzeugen/SBW	1.500 €	1.500 €	1.600 €	1.600 €
9	900	111902 Gebäudewirtschaft Samsonschule	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
9	900	111903 Gebäudewirtschaft Rathaus	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €

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

Sonderbudget 110 - Deckungskreis SBW

TH Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. ¹	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015
9 900	111904	Gebäudewirtschaft Büros, Wohnungen, Häuser, Villen	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
9 900	111905	Gebäudewirtschaft Kioske	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	- €	- €	- €	- €
9 900	126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrrätehäuser	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
9 900	126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
9 900	261901	Gebäudewirtschaft Theater	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	8.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
9 900	272901	Gebäudewirtschaft Bücherei	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
9 900	281902	Gebäudewirtschaft Kommisse	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
9 900	315491	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
9 900	538901	Verwaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
9 900	571901	Verwaltung und Bewirtschaftung Lindenhalle	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
9 900	571901	Verwaltung und Bewirtschaftung Lindenhalle	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
9 900	571902	Verwaltung und Bewirtschaftung DGH und Begegnungsstätten	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
9 901	424902	Gebäudewirtschaft Schulsport	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
9 902	211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
9 902	211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmlse	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
9 902	211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
9 902	211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
9 902	211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
9 902	211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
9 902	211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
9 902	211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	27.300 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €
9 902	211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
9 903	212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
9 903	213901	Gebäudewirtschaft GHS Wilh.-Raabe-Schule	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
9 903	215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	42.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €
9 903	215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	62.500 €	62.500 €	62.500 €	62.500 €
9 903	217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
9 903	217902	Gebäudewirtschaft THG	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	71.500 €	71.500 €	71.500 €	71.500 €
9 903	217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
9 904	365901	Gebäudewirtschaft Kita Karlstraße (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	9.500 €	9.000 €	9.500 €	9.000 €
9 904	365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	12.000 €	18.000 €	12.000 €	18.000 €
9 904	365903	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	18.500 €	15.700 €	18.500 €	15.700 €

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

Sonderbudget 110 - Deckungskreis SBW										
TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. ¹	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015
9	904	365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	19.000 €	16.000 €	19.000 €	16.000 €
9	904	365905	Gebäudewirtschaft Kita Fummelse (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	11.000 €	17.000 €	11.000 €	17.000 €
9	904	365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	10.500 €	13.000 €	10.500 €	13.000 €
9	904	365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter (mit Hort und Krippe)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	12.000 €	16.000 €	12.000 €	16.000 €
9	904	365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	16.000 €	20.000 €	16.000 €	20.000 €
9	904	365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum I	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	9.000 €	7.000 €	9.000 €	7.000 €
9	904	365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	11.000 €	15.000 €	11.000 €	15.000 €
9	904	365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	6.500 €	8.000 €	6.500 €	8.000 €
9	904	365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	12.000 €	15.000 €	12.000 €	15.000 €
9	904	365913	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum II (mit Krippe)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	6.000 €	4.500 €	6.000 €	4.500 €
9	904	365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	15.000 €	12.000 €	15.000 €	12.000 €
9	904	366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
9	904	366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	15.	4251010	Haltung von Fahrzeugen/SBW	300 €	300 €	300 €	300 €
9	904	366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	15.	4281010	Verbrauch von Vorräten / SBW	300 €	300 €	300 €	300 €
9	904	366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gesamtsumme Sonderbudget 110							5.369.300 €	5.412.100 €	5.520.000 €	5.617.700 €

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

Sonderbudgets 2012 - 2015 - Ergebnishaushalt - (Aufstellung nach Teilhaushalt und Einzelbudget)

Sonderbudget 130 - Bürobedarf

TH	Ebdg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. ¹	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015
2	200	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	19.	4431030	Geschäftsaufw./SBudg. 130	65.500 €	65.900 €	65.900 €	65.900 €

Sonderbudget 140 - Medien

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

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

Sonderbudgets 2012 - 2015 - Ergebnishaushalt - (Aufstellung nach Teilhaushalt und Einzelbudget)

Sonderbudget 150 - Aus- und Fortbildung, Umschulung, Dienstreisen

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. ¹	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015
2	201	111005	Personalangelegenheiten	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	125.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
2	201	111005	Personalangelegenheiten	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €
5	504	243001	Allg.Schulverwaltung/ sonstige schulische Aufgaben	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
5	504	243001	Allg.Schulverwaltung/ sonstige schulische Aufgaben	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €
6	608	365000	Kita Verwaltung	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
6	608	365000	Kita Verwaltung	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €
6	608	365001	Kita Karlstraße (mit Hort)	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
6	608	365001	Kita Karlstraße (mit Hort)	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €
6	608	365002	Kita Kerschensteinweg (mit Hort)	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
6	608	365002	Kita Kerschensteinweg (mit Hort)	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €
6	608	365003	Kita Geibelstraße (mit Hort)	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
6	608	365003	Kita Geibelstraße (mit Hort)	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €
6	608	365004	Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe)	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
6	608	365004	Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe)	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €
6	608	365005	Kita Fümmelse (mit Hort)	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
6	608	365005	Kita Fümmelse (mit Hort)	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €
6	608	365006	Kita Groß Stöckheim (mit Hort)	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
6	608	365006	Kita Groß Stöckheim (mit Hort)	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €
6	608	365007	Kita Halchter (mit Hort und Krippe)	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
6	608	365007	Kita Halchter (mit Hort und Krippe)	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €
6	608	365008	Kita Linden (mit Hort)	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
6	608	365008	Kita Linden (mit Hort)	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €
6	608	365009	Kita Salzdahlum I	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
6	608	365009	Kita Salzdahlum I	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €
6	608	365010	Kita Alter Weg	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
6	608	365010	Kita Alter Weg	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €
6	608	365011	Kita Leinde	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
6	608	365011	Kita Leinde	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €
6	608	365012	Kita Am Hopfengarten	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
6	608	365012	Kita Am Hopfengarten	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €
6	608	365013	Kita Salzdahlum II	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
6	608	365013	Kita Salzdahlum II	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €
6	608	365014	Kita Kleine Breite (mit Hort)	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
6	608	365014	Kita Kleine Breite (mit Hort)	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme Sonderbudget 150							167.100 €	162.100 €	162.100 €	162.100 €

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

Sonderbudgets 2012 - 2015 - Ergebnishaushalt - (Aufstellung nach Teilhaushalt und Einzelbudget)

Sonderbudget 160 - Bekanntmachungen

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

Sonderbudget 170 - Geräte, Ausstattungsgegenstände

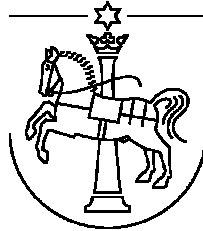
TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. ¹	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015
1	100	111001	Gemeindevertretung, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung	15.	4222070	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Sbudg. 170	- €	- €	- €	- €
2	200	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	15.	4222070	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Sbudg. 170	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamtsumme Sonderbudget 170							10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Sonderbudget 180 - Post- und Fernmeldegebühren

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. ¹	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015
2	200	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	19.	4431080	Geschäftsaufw./SBudg. 180	139.800 €	142.300 €	142.300 €	142.300 €

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

STADT WOLFENBÜTTEL



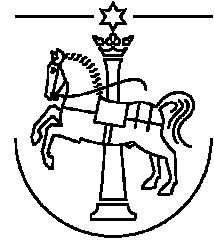
Teilhaushalt

1

Verwaltungsleitung und
Rechtsangelegenheiten

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Stabstelle Büro des Bürgermeisters, Herr Danell

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Zum Einzelbudget „100“ gehören versch. kamerale Unterabschnitte des Einzelplanes 0.
Die Aufgabenstellungen beziehen sich auf die gesamte Stadt bzw. die Verwaltungsführung, politische Vertretung und auch Interessenvertretungen, wie beispielsweise u. a. auf die Bereiche
UAB 0000 Gemeindeorgane
UAB 0100 Rechnungsprüfungsamt
UAB 0200 Zentrale Dienste
UAB 0260 Gleichstellung
UAB 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige (Personalrat)

Allgemeine Produktziele

1. Leitung und Unterstützung der Gesamtverwaltung
Verwalten / Regeln der Angelegenheiten der Stadt im Rahmen der Gesetze
Interne Dienstleistungserbringung in eigener Verantwortung zum Wohle der Einwohner / -innen
2. Sicherung eines wirtschaftlichen, den haushalts- und vergaberechtlichen Vorschriften entsprechenden Finanzverfahrens
Kosteneinsparung durch zentrale Verwaltung von Leistungen für die Gesamtverwaltung
Bereitstellung von Druckerei, Poststelle, Telefon- und Fahrdienst, Bereitstellung von Büromaterial und Dienstwagen

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl der Ratsmitglieder	42 + 1	42 + 1	
Anzahl der Sitzungen / Ausschüsse	60 / 8	60 / 8	
Anzahl der Verwaltungsarbeitsplätze / Büroarbeitsplätze	Ca. 200	ca. 200	
Anzahl der Jahresabschlussprüfungen	1	1	
Anzahl der Kassenprüfungen	2	2	
Anzahl der überörtlichen Prüfungen	7	7	

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

1 Verwaltungsleitung und
Rechtsangelegenheiten
10 Verwaltungsleitung
100 Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung,
Personalvertretung, Stadtentwicklung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	108.600	107.100	107.100	107.100	107.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	108.600	107.100	107.100	107.100	107.100
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.313.100	-1.175.700	-1.193.400	-1.211.200	-1.229.100
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.400	-39.000	-37.000	-37.000	-37.000
16.	- Abschreibungen	0,00	-100	-100	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	-43.000	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-341.100	-371.800	-383.300	-373.300	-373.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.695.900	-1.633.100	-1.617.200	-1.625.000	-1.642.900
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.587.300	-1.526.000	-1.510.100	-1.517.900	-1.535.800
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-1.587.300	-1.526.000	-1.510.100	-1.517.900	-1.535.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.585.700	-1.524.400	-1.508.500	-1.516.300	-1.534.200

STADT WOLFENBÜTTEL

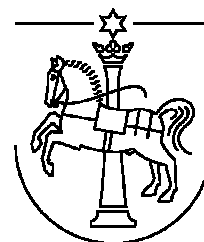
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111001	Gemeindevertretung, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung		
<u>Erträge:</u>			
Pos. 7	3482000	20.000 €	Erstattung Prüfkosten Gemeinden Cremlingen und Sickte aufgrund Zweckvereinbarung Rechnungsprüfung (interkommunale Zusammenarbeit)
	3485000	87.100 €	Neuberechnung Verwaltungskosten SBW und ABW
Pos. 26	3811100	1.600 €	Neuberechnung Verwaltungskosten Interne Leistungsverrechnung Märkte
<u>Aufwendungen:</u>			
Pos. 15	4231000	6.700 €	Leasingrate Dienst-KFZ
	4251000	3.500 €	Haltung Dienst-Fahrzeuge
	4271000	14.000 €	Jubiläen und Ehrengaben
	4271010	8.800 €	SBW - Dienstleistungen für Repräsentationen im Rathaus
	4271130	6.000 €	Öffentlichkeitsarbeit Stadtentwicklung
Pos. 18	4315120	43.000 €	Projekt "Zukunftsprojekt Innenstadt Wolfenbüttel"
Pos. 19	4429100	43.000 €	Ortsratsmittel gem. aktualisierter Einwohnerdegressionsberechnung
	-		
	4429190	3.500 €	Adersheim
		4.200 €	Ahlum
		1.500 €	Atzum
		6.500 €	Fümmelse
		4.800 €	Gr. Stöckheim
		4.600 €	Halchter
		3.200 €	Leinde
		6.100 €	Linden
		5.000 €	Salzdahlum
	3.600 €	Wendessen	
	4431000	300 €	Allgem. Geschäftsaufwendungen
	4431150	55.000 €	Umsetzung Marketingkonzept Wolfenbüttel unter Berücksichtigung Festbetrageeinlagen-Modell WMTS investiv
	4458000	30.800 €	Erstattungen an Fraktionen u. Gruppen

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung und Rechtsangelegenheiten
Budget	10	Verwaltungsleitung
Einzelbudget	101	Verwaltung Büro des Bürgermeisters
Produkt	111002	Verwaltung Büro des Bürgermeisters

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Stabstelle Büro des Bürgermeisters, Herr Danell

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen
1. Repräsentation der Stadt
Organisation, Vorbereitung und Nachbereitung von Repräsentationsveranstaltungen der Stadt Wolfenbüttel
Ansprechpartner der politischen Vertreter
 2. Öffentlichkeits- und Pressearbeit
Darstellung der Stadt Wolfenbüttel in den Medien (u. a. Internet)
Pressemitteilungen
Bürgerinformation
 3. Städte- / Distriktpartnerschaften
Kontaktpflege
Finanzielle und kulturelle Unterstützung

Allgemeine Produktziele

- Zu 1 Kontakte zu Bürgern, Vereinen und politischen Vertretern herstellen und aufrecht erhalten
Rechtssicherheit und Datenschutz für die Verwaltung sicherstellen
- Zu 2 Information der Öffentlichkeit (Versammlungen, Treffen, Schriftwechsel, Bekanntmachungen)
die aktuelle Stadtentwicklung darstellen
- Zu 3 Kontakte zu Bürgern, Vereinen und politischen Vertretern der Partnerkommunen pflegen und ausweiten
die Attraktivität der Austausch und der Partnerkommunen erhöhen und durch Besuche ausweiten
Gemeinsamkeit durch Veranstaltung herstellen

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Zu 1 Anzahl der Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen ¹⁾		3	3
Besucherzahl	450	800 ¹⁾	350 ²⁾
Zuschuss pro Veranstaltung / -stag			
Zuschuss pro Besucher / -in			
Zuschussvolumen (=Haushaltsansatz / Rechnungsergebnis)	20.000	21.000	13.000

- 1) Neukonzeption für den Jahresempfang 2011, weitere Empfänge: Schützenempfang / Tannenfest (Loge)
- 2) Reduzierung durch Überarbeitung VIP-Liste

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Zu 2 Anzahl der Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen 3)	40 ⁶	40	45
Besucherzahl 4)	240	320	400
Zuschuss pro Veranstaltung / -stag			
Zuschuss pro Besucher / -in			
Zuschussvolumen (=Haushaltsansatz)	15.000	-	5.000

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Zu 3 Anzahl der Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen 5)		3	3
Besucherzahl (=Teilnehmer/-innen und Akteure)		100	100
Zuschuss pro Veranstaltung / -stag			
Zuschuss pro Besucher / -in			
Zuschussvolumen (=Haushaltsansatz / Rechnungsergebnis)		24.800	20.200

3) Wöchentliche Pressegespräche und öffentliche Informationsveranstaltungen

4) Abhängig von Themen und sonstigen Rahmenbedingungen

5) Projekte und Budgets werden durch Arbeitsgruppe Städtepartnerschaften festgelegt

6) + 4* Infostand Fußgängerzone pro Jahr; Besucher 600 insgesamt

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt

1 Verwaltungsleitung und
Rechtsangelegenheiten

Budget

10 Verwaltungsleitung

Einzelbudget

101 Verwaltung Büro des Bürgermeisters

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	0	0	5.000	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.700	0	0	5.000	0
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-243.400	-247.000	-250.700	-254.400
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.000	-101.500	-44.500	-67.000	-44.500
16.	- Abschreibungen	0,00	-300	-500	-500	-500	-300
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.900	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-56.500	-364.700	-311.500	-337.700	-318.700
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-52.800	-364.700	-311.500	-332.700	-318.700
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-52.800	-364.700	-311.500	-332.700	-318.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.800	-364.700	-311.500	-332.700	-318.700

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

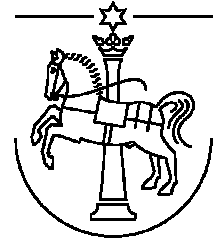
Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Rechtsangelegenheiten
Budget 10 Verwaltungsleitung
Einzelbudget 101 Verwaltung Büro des Bürgermeisters

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

111002 Verwaltung Büro des Bürgermeisters

Aufwendungen:

Pos. 15	4271000	14.000 €	Sachbedarf f. Öffentlichkeits- u. Pressearbeit
	4271140	20.000 €	Empfänge, Verabschiedungen, Veranstaltungen
	4271800	67.500 €	gem. Konzept zur Förderung von Städtepartnerschaften v. 10.03.2010 (2012 Gäste aus Sevres in Wolfenbüttel)
Pos. 18	4318160	10.300 €	Förderung von Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften
Pos. 19	4429000	7.000 €	Verfügungsmittel
	4431140	1.000 €	Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaften



Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung und Rechtsangelegenheiten
Budget	11	Stabstelle Rechtsangelegenheiten
Einzelbudget	102	Rechtsberatung
Produkt	111008	Rechtsberatung

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Stabstelle I.02 Rechtsberatung, Frau Buschfeld

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

Allgemeine Produktziele

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt

1 Verwaltungsleitung und
Rechtsangelegenheiten

Budget

11 Stabstelle Rechtsangelegenheiten

Einzelbudget

102 Rechtsberatung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.500	74.900	74.900	74.900	74.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	72.100	75.500	75.500	75.500	75.500
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-169.000	-176.300	-178.300	-180.300	-182.300
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-184.200	-190.600	-192.600	-194.600	-196.600
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-112.100	-115.100	-117.100	-119.100	-121.100
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-112.100	-115.100	-117.100	-119.100	-121.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-206.700	-209.700	-211.700	-213.700	-215.700

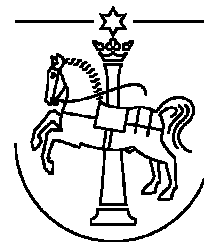
STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Rechtsangelegenheiten
Budget 11 Stabstelle Rechtsangelegenheiten
Einzelbudget 102 Rechtsberatung

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111008	Rechtsberatung		
<u>Erträge:</u>			
Pos. 5	3311000	500 €	Verwaltungsgebühren im Zuge von Rechtsstreitigkeiten
Pos. 6	3461100	100 €	Erstattungen für Schadensfälle
Pos. 7	3485000	74.900 €	Neuberechnung Verwaltungskosten SBW und ABW
Pos. 26	3811100	400 €	Interne Leistungsverrechnung Märkte
<u>Aufwendungen:</u>			
Pos. 19	4431000	10.000 €	Gerichts- und ähnliche Kosten
Pos. 27	4811110	95.000 €	Interne Leistungsverrechnung aufgrund Bearbeitung Allgemeine Haftpflicht / Kommunalen Schadenausgleich

STADT WOLFENBÜTTEL Produktblatt 2012



Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung und Rechtsangelegenheiten
Budget	11	Stabstelle Rechtsangelegenheiten
Einzelbudget	103	Schöffen / Schiedsmänner
Produkt	122001	Schöffen / Schiedsmänner

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung
Dezernat I, Stabstelle I.02 Rechtsberatung, Frau Buschfeld

Auftrags- / Leistungsgrundlage
Nds. Gesetz über gemeindliche Schiedsämter
Gerichtsverfassungsgesetz

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Schöffenauswahl
Erstellung der Schöffenliste und der Liste der Jugendschöffen
Vorschlag für den Schöffenauswahlausschuss
Vorlage in die politischen Gremien
Auslegung und öffentliche Bekanntmachung
Abgabe an das AG
- Schiedspersonen
Verwaltung der Geschäftsangelegenheiten der Schiedspersonen
Abrechnung der Schiedsamtgebühren
Durchführung der Wahl der Schiedspersonen
Abwicklung gesetzlicher Aufgaben
Nachbarschaftliche Streitfälle des Alltags
Vermittleraufgaben

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

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt

1 Verwaltungsleitung und
Rechtsangelegenheiten

Budget

11 Stabstelle Rechtsangelegenheiten

Einzelbudget

103 Schöffen / Schiedsmänner

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.200
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-900	-1.100	-900	-900	-1.100
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-900	-1.100	-900	-900	-1.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-1.100	-900	-900	-1.100

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Rechtsangelegenheiten
Budget 11 Stabstelle Rechtsangelegenheiten
Einzelbudget 103 Schöffen / Schiedsmänner

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

122001		Schöffen / Schiedsmänner	
--------	--	--------------------------	--

Aufwendungen:

Pos. 19	4431000	1.200 €	Mitgliedsbeiträge und Lehrgangsbedarfe bei Neuwahlen v. Schiedspersonen
---------	---------	---------	--

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung und Rechtsangelegenheiten
Budget	10	Verwaltungsleitung
Einzelbudget	104	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)
Produkt	315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Stabstelle Büro des Bürgermeisters, Herr Danell

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

Allgemeine Produktziele

Ziel ist es, die Potentiale älterer Menschen zu stärken und zu nutzen, ihre Selbstständigkeit und Lebensqualität zu bewahren und zu fördern.

Zur Umsetzung des o.g. Ziels erhält das Seniorenservicebüro vier Jahre lang eine Anschubfinanzierung in Höhe von jährlich 40.000 €.

Zielgruppe

Das Seniorenservicebüro ist für den gesamten Landkreis Wolfenbüttel zuständig

- Senioren und Seniorinnen
- Angehörige
- Seniorenkreise

Partner:

- Wohlfahrtsverbände
- Alten- und Pflegeheime
- Wohnbaugesellschaften
- Samt- und Einheitsgemeinden des Landkreis Wolfenbüttel
- Bildungsträger
- Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
- Landesagentur Generationendialog Niedersachsen e.V.
- Niedersachsenbüro „Neues Wohnen im Alter“ Niedersachsen
- Fachhochschule Ostfalia

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Geplantes Ausgabesoll (ohne Personal- und Mietkosten)	31.000	31.000	30.800

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und
 Rechtsangelegenheiten
 Budget 10 Verwaltungsleitung
 Einzelbudget 104 Soziale Einrichtungen für Ältere
 (Seniorenservicebüro)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.000	40.000	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	46.000	40.000	0	0	0
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-103.800	-112.200	-114.400	-116.800	-119.200
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-134.900	-143.300	-145.500	-147.900	-150.300
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-88.900	-103.300	-145.500	-147.900	-150.300
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-88.900	-103.300	-145.500	-147.900	-150.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-88.900	-103.300	-145.500	-147.900	-150.300

STADT WOLFENBÜTTEL

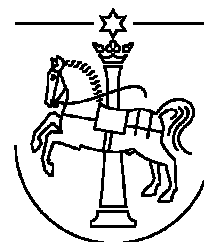
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Rechtsangelegenheiten
Budget 10 Verwaltungsleitung
Einzelbudget 104 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)		
<u>Erträge:</u>			
Pos. 2	3141000	40.000 €	Landeszuweisung für Seniorenservicebüro; Projektförderung zur Neueinrichtung verlängert bis 30.06.2013
<u>Aufwendungen:</u>			
Pos. 19	4431000	31.000 €	Sachbedarf Projektdurchführungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung und Rechtsangelegenheiten
Budget	10	Verwaltungsleitung
Einzelbudget	105	Wirtschaftsförderung
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Stabstelle Büro des Bürgermeisters, Herr Danell

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltung

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

Allgemeine Produktziele

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

Zielgruppe

Bestehende Unternehmen und Gründungswillige
Behörden
Arbeitswillige

Kennzahlen / Leistungsdaten

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt

1 Verwaltungsleitung und
Rechtsangelegenheiten

Budget

10 Verwaltungsleitung

Einzelbudget

105 Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	45.600	43.400	41.700	39.900	38.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	45.600	43.400	41.700	39.900	38.000
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-81.600	-82.600	-83.600	-84.600
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-125.200	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-137.200	-218.800	-187.800	-188.800	-189.800
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-91.600	-175.400	-146.100	-148.900	-151.800
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-91.600	-175.400	-146.100	-148.900	-151.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-91.600	-175.400	-146.100	-148.900	-151.800

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Rechtsangelegenheiten
Budget 10 Verwaltungsleitung
Einzelbudget 105 Wirtschaftsförderung

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
571001	Wirtschaftsförderung		
<u>Erträge:</u>			
Pos. 8	361800	43.400 €	Zinserträge für vergebene Darlehen
<u>Aufwendungen:</u>			
Pos. 15	4271210	12.000 €	Stadtanteil Projekt "Ab in die Mitte"
Pos. 18	4317000	5.000 €	Medienzuschuss TV 38
	4318100	70.200 €	20.200 € Allgemeine Wirtschaftsförderung
			30.000 € Begrüßungsgeld für Studierende
			20.000 € Unterstützung Entrepreneurship-Center
	4318110	30.000 €	TIW - Zuschuss gemäß Finanzierungskonzept
Pos. 19	4431000	20.000 €	Akquisition Hotelprojekt

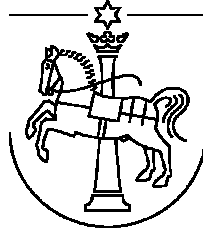
STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und
Rechtsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.000	40.000	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	183.800	182.000	182.000	187.000	182.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	45.600	43.400	41.700	39.900	38.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	276.100	266.100	224.400	227.600	220.700
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.585.900	-1.789.200	-1.815.700	-1.842.600	-1.869.600
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.400	-152.500	-81.500	-104.000	-81.500
16.	- Abschreibungen	0,00	-400	-600	-500	-500	-300
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-135.500	-158.500	-115.500	-115.500	-115.500
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-394.400	-446.400	-437.900	-427.900	-428.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.209.700	-2.551.700	-2.455.600	-2.495.000	-2.499.500
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.933.600	-2.285.600	-2.231.200	-2.267.400	-2.278.800
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-1.933.600	-2.285.600	-2.231.200	-2.267.400	-2.278.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.026.600	-2.378.600	-2.324.200	-2.360.400	-2.371.800

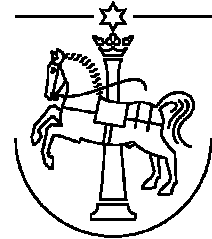
STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

2

Zentraler Service



Teilhaushalt	2	Zentraler Service
Budget	20	Amt für Innere Dienste
Einzelbudget	200	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 10, Abteilungen 100.1 - 100.2, Herr Kubitz

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Betriebsmittel des Rathauses
Vervielfältigungen / Druckerei / Lichtpause: Erstellung von Lichtpausen und Kopien
Allgemeine Aufgaben der Druckerei
Beschaffung Büromaterial / Bücher und Fachzeitschriften: Bedarfsfeststellung, Beschaffung, Abrechnung
Lagerhaltung: Betrieb eines Lagers mit Papier, Vordrucken, Büromaterial etc.
- Rathaus – Betrieb
Schließanlage: Verwaltung der Schließberechtigungen, Zugangskontrolle Rathaus, Beschaffung
Bewirtschaftung: Betreuung der Rathausversorgungsverträge, Abrechnung und Abwicklung
Versicherungen: Bedarfsfeststellungen, Anpassung an Veränderungen, Neuabschlüsse und Kündigungen
Vermietung: Verwaltung Mietwohnung, Aktenkeller, Sitzungsräume, Mietvertrag Ratskeller
Wartung: Abschluss von Wartungsverträgen in Zusammenarbeit mit Amt 65
Telefonabrechnung: Bereitstellung, Kalkulation und Abrechnung der städt. Telefonanlage
Planung, Organisation, Ausschreibung, Überwachung, Abrechnung und ggf. Schadensabwicklung
Durchführung der Reinigung an bestimmten Stellen des Rathauses in vereinbartem Umfang sowie Güte Erledigung von unterschiedlichen typischen Hausmeistertätigkeiten
- Büroausstattung und Multimedia
Multimedia (nicht EDV) und Büroausstattung
Ermittlung des Bedarfs, Ansatzermittlung
Beschaffung und Abwicklung
- Dienstfahrzeuge
KFZ Beschaffung und Unterhaltung
Ausschreibung, Wartung, Reparaturen, Benzinabrechnung, TÜV, Fahrdienst
- eGovernment
Planung / Realisierung rechtsverbindlicher und authentisierter Verwaltungsvorgänge zwischen Kunden (Bürger / -innen, Firmen, Behörden) und der Stadtverwaltung mittels moderner Informations- und Kommunikationstechniken
- Ehrungen
Eigene Ehrungen: 80. und 90. Geburtstage
Übertragene Ehrungen: Goldene, Eiserne und Diamantene Hochzeiten
- Empfänge und Veranstaltungen
Schließdienst
Bestuhlung
Eindecken (Dekoration)

8. Internet / Intranet
Aufbau / Pflege / Bereitstellung des Internetauftritts / Intranet der Stadtverwaltung
9. Koordination Technikeinsatz
Planung und Konzeption:
Erstellung und Fortschreibung gesamtstädtischer Konzeptionen und Standards
Planung neuer Automationsvorhaben
Beratung der Organisationseinheiten bei der Planung und Durchführung neuer Automationsvorhaben
Beschaffung Hard- und Software, Datenschutz:
Abwicklung von Automationsvorhaben
Ausschreibung, Bewertung, Vergabe und Abwicklung von Hard- und Softwarebeschaffungen
10. Organisationsberatung
Organisationsuntersuchung und -umsetzung:
Strukturelle Untersuchungen sowie deren Umsetzung
Umsetzung KGST-Richtlinien, Hauptsatzung
Eingruppierungsprüfungen für Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter) und Beamte (Bewertungskommission)
Realisierung von Umzugsmaßnahmen – Planung, Organisation, Vergabe und Abrechnung
11. Posteingang und -ausgang
Frankieren, Leerung, Postschließfach, Postaufgabe bei der Post
Botendienst für sämtliche Außenstellen der Stadt Wolfenbüttel
Schulen und Kindertagesstätten
Ratspost
Ca. 40 Auslieferungen im Jahr an alle Ratsfrauen/-herren
12. Schadensangelegenheiten
Kommunaler Schadensausgleich
Autohaftpflicht
Kaskoschäden
Abwicklung von Schadensfällen
Ämterabrechnung
13. Schulungen
Schulung der Anwender / -innen im Umgang mit der bereitgestellten TUIV-Hard- und Software
14. System- und Anwenderbetreuung
Installation / Updates von Software auf Servern und TUIV-Endgeräten der Stadtverwaltung
Anwenderbetreuung / „User Help Desk“ der Anwender / -innen im täglichen Dienstgeschäft mit der bereitgestellten TUIV-Hard- und Software
15. Systembetreuung Schulen und Kindertagesstätten
Erstellung und Fortschreibung schulischer Konzeptionen und Standards
Beratung der Schulen bei Planung, Entwicklung und Durchführung von EDV-Vorhaben
Abwicklung von Automationsvorhaben
Ausschreibung, Bewertung, Vergabe und Abwicklung von Hard- und Softwarebeschaffungen
Installation / Pflege / Wartung / Datensicherung der aktiven und passiven Netzwerkkomponenten, der zentralen Server und TUIV-Endgeräte der Schulen und Kindertagesstätten
Planung und Konzeption, Beratung, Beschaffung Hard- und Software, Netzwerk, Server- und Hardwareadministration

Allgemeine Produktziele

- Zu 1 Kurzfristige und termingerechte Erstellung der Vervielfältigungen
- Zu 2 Aufrechterhaltung der Sauberkeit und Ordnung des Rathausgebäudes
- Zu 3 Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes
Kundenzufriedenheit
- Zu 4 Sicherstellung der (gefahrlosen) Fortbewegung der Mitarbeiter / -innen zu dienstlichen Zwecken
- Zu 5 Alternative „Online-Bearbeitung“ von Verwaltungsvorgängen
- Zu 7 Repräsentation der Stadt Wolfenbüttel nach außen
- Zu 8 Bereitstellung gesamtstädtischer Informationen
Versorgung der MA mit verwaltungsinternen Informationen für den Dienstbetrieb

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

Zielgruppe

- Zu 1 Verwaltungsangehörige und Gesamtverwaltung
- Zu 2 Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, Mieter / -innen, Interessenten, Vereinigungen
Ratsfrauen / -herren, Stadtmarketing
- Zu 3 Verwaltungsangehörige, Stadtmarketing
- Zu 4 Gesamtverwaltung, Bürgermeister, Verwaltungsmitarbeiter / -innen
- Zu 5 Kunden und Kundinnen der Stadtverwaltung
- Zu 6 Bürger und Bürgerinnen
- Zu 7 Bürger / -innen der Stadt Wolfenbüttel
Verwaltung
- Zu 8 Gesamtverwaltung
- Zu 10 Antragsteller / -innen, SBW, Umzugsunternehmen
- Zu 11 Kindertagesstätten, Schulen
- Zu 12 Ratsmitglieder
- Zu 13 Ämter der Stadt Wolfenbüttel
- Zu 15 Schulen und Kindertagesstätten der Stadt Wolfenbüttel

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Zu 1 Anzahl der Mitarbeiter in der Verwaltung	Ca. 200	Ca. 200	198
Zu 4 Anzahl der Dienstfahrzeuge	10	10	10
Zu 6 Anzahl Ehrungen	Ca. 350	Ca. 350	Ca. 350
Zu 7 Anzahl der Empfänge / Veranstaltungen Kosten pro Empfang / Veranstaltung	Ca. 100	Ca. 100	Ca. 100
Zu 8. Anzahl der Seitenaufrufe			
Zu 9 Anzahl der EDV ausgestatteten Büroarbeitsplätze	Ca. 200	Ca. 200	196
Zu 10 Anzahl der besetzten Stellen Anzahl der durchgeführten Bewertungen			198
Zu 11 Portokosten insgesamt	Ca. 100.000	Ca. 100.000	Ca. 100.000
Zu 13 Anzahl der Schulungen	Ca. 15	Ca. 15	15
Zu 15 Anzahl der betreuten PCs	Ca. 1100	Ca. 1100	Ca. 1.100

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

2 Zentraler Service
20 Amt für Innere Dienste
200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	17.000	15.600	15.600	15.600	15.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.900	86.200	86.200	86.200	86.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	102.900	101.800	101.800	101.800	101.800
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-975.900	-981.600	-998.000	-1.014.700	-1.032.600
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-175.400	-189.200	-189.200	-189.200	-189.200
16.	- Abschreibungen	0,00	-131.600	-165.300	-179.200	-180.900	-176.400
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-408.800	-418.600	-421.500	-421.500	-421.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.707.100	-1.767.400	-1.800.600	-1.819.000	-1.832.400
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.604.200	-1.665.600	-1.698.800	-1.717.200	-1.730.600
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-1.604.200	-1.665.600	-1.698.800	-1.717.200	-1.730.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.200	116.500	116.500	116.500	116.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.200	116.500	116.500	116.500	116.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.493.000	-1.549.100	-1.582.300	-1.600.700	-1.614.100

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 2 Zentraler Service
 Budget 20 Amt für Innere Dienste
 Einzelbudget 200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

111004 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge:

Pos. 6	3461000	5.000 €	Erstattung von Telefonkosten u.ä.
	3461110	600 €	Erstattung von Kaskobeiträgen
	3461120	10.000 €	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten
Pos. 7	3485000	43.600 €	Neuberechnung Verwaltungskosten SBW und ABW
	3485100	4.500 €	Erstattung durch SBW für Arbeitssicherheitsleistungen (BAD)
	3485110	38.100 €	Erstattung Kommunalen Schadenausgleich (KSA) SBW und ABW
Pos. 26	3811100	1.900 €	Verwaltungskosten Märkte
	3811110	95.000 €	Interne Leistungsverrechnungen (ILV) KSA mit Rechtsberatung f. Versicherungen
	3811120	100 €	Erstattung KSA f. Sportbereich (ILV)
	3811130	900 €	Erstattung KSA f. Jugendpflege (ILV)
	3811140	500 €	Erstattung KSA f. Kindertagesstätten (ILV)
	3811150	3.100 €	Erstattung KSA f. Schulen (ILV)
	3811160	12.000 €	Erstattung KSA f. Feuerlöschwesen (ILV)
	3811220	3.000 €	Erstattung KSA f. ZGM (ILV)

Aufwendungen:

Pos. 15	4221000	2.000 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Gerätewartungen
	4231000	24.000 €	Mieten f. versch. Geräte (z.B. Drucker, Kopierer etc.)

STADT WOLFENBÜTTEL

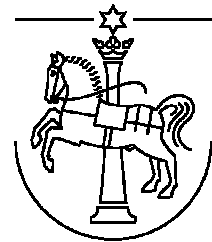
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 2 Zentraler Service
 Budget 20 Amt für Innere Dienste
 Einzelbudget 200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten		
<u>Aufwendungen:</u>			
Pos. 15	4251000	15.300 €	Haltung Dienst-Fahrzeuge
	4261000	1.100 €	Dienst-u. Schutzkleidung für Bedienstete
	4271000	500 €	Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte
	4281000	200 €	Medizinischer Sachbedarf
	4291000	136.100 €	Softwarepflegekosten städt. genutzter Softwareprodukte
Pos. 19	4429000	27.200 €	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände gem. Aufstellung
		20.500 €	Nieders. Städtetag
		80 €	Arb.gemeinsch.Personalräte
		2.500 €	KGST
		2.400 €	KAV Nieders.
		130 €	TIW
		360 €	Deutsches Volksheimstättenwerk
		60 €	BUND
		820 €	Volksbund Deutscher Kriegsgräber
		170 €	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
		10 €	Arbeitsgemeinschaft Hauptamtsleiter
	100 €	Presseclub Braunschweig	
	<u>27.130 €</u>	Summe	
	4431000	14.000 €	Kosten für BAD und Behördenumzüge
	4431010	2.000 €	Transportkosten SBW u.a. regelmäßige Aufräumaktionen in den Archiven
	4441000	165.000 €	Versicherungen (Kommunaler Schadenausgleich, PKW-Haftpflicht, Einbruchversicherung u.a.)

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



Teilhaushalt	2	Zentraler Service
Budget	20	Amt für Innere Dienste
Einzelbudget	201	Personalangelegenheiten
Produkt	111005	Personalangelegenheiten

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 10, Abteilung 101, Herr Kubitz

Auftrags- / Leistungsgrundlage

NBG i. V. m. BhV, BAT, TVöD, BMT-G, SGB, Kindergeld-Gesetz, ATZ-Gesetz, ZPO, BbesG, Aufgabengliederungsplan, Schwerbehindertengesetz
Weitere Tarifverträge und gesetzliche Bestimmungen, BRKG, Bundeserziehungsgeldgesetz, Dienstvereinbarungen „zur flexiblen Arbeitszeit“, Arbeitszeitgesetz, Arbeitsschutzgesetz

Produktbeschreibung und Prozessschritte

1. Auswahl und laufende Betreuung von Nachwuchskräften
2. Entgegennahme des Beihilfeantrages
Prüfung
Bescheiderteilung
Auszahlung
3. Fallannahme
Einstellung / Arbeitsvertrag / Seminare / Dienstreisen
Ausscheiden aus dem Dienst (Rente, Altersteilzeit, ...)
Überstunden, Zuschläge
Änderung im Familienstand
Neue Rentenbescheide im Hinblick auf Ruhelohnveränderungen
Pfändungen
Beihilfezahlungen
Krankenkassenveränderungen
Krankheit von Kindern / Lohnersatzleistungen
Entgeltvorausbescheinigungen f. Rentenanträge etc.
Prüfung
Ergebnisermittlung
Beantwortung bzw. Zahlbarmachung
4. Prüfung der haushaltsmäßigen Machbarkeit und ggfs. inhaltlichen Notwendigkeit
5. Genehmigungsverfahren und Abrechnung der Reisekosten
6. Feststellung und Umsetzung der Personalbedarfsplanung (unter Berücksichtigung von Sonderurlaub, Elternzeit, Nachwuchskräften und demografischen Tatbeständen)
Personalauswahl
7. Bearbeitung von Umsetzungen
Beförderungen und Höhergruppierungen
Disziplinarmaßnahmen
Maßnahmen nach dem Schwerbehindertengesetz
8. Zeitkontenbearbeitung
9. Ausführung des Nebentätigkeitsrechts
10. Bearbeitung von Dienstunfällen

11. Anordnung von (freiwilligen) arbeitsmedizinischen Untersuchungen
12. Erarbeiten von Angeboten zur Gesundheitsförderung für die Mitarbeiterschaft
13. Erstellen von Statistiken (Personalstatistiken, Schwerbehindertenstatistik etc.)
14. Personalaktenführung

Allgemeine Produktziele

- Zu 1 Werbung für die Berufe in der Stadtverwaltung
Optimale und individuelle Nachwuchsförderung
Konstante Deckung des notwendigen Personalbedarfs
- Zu 2 Erfüllung der gesetzlichen / tariflichen Ansprüche
- Zu 3+4 Fehlerfreie und termingerechte Zahlung der Bezüge
- Zu 5 Optimale und individuelle Personalförderung
Zufriedenheit der Beschäftigten
Ökonomisch sachgerechte Aufgabenwahrung durch die Beschäftigten
- Zu 12-14 Gesundheitsförderung

Zielgruppe

- Zu 1 Nachwuchskräfte
Beschäftigte der Stadtverwaltung
- Zu 2 Aktive und ehemalige Beschäftigte
„Dritte“ (Städtische Betriebe, Klinikum)
- Zu 3+4 „Dritte“ (KK, BFA, LVA, Bundesknappschaft usw.)
Tarifbeschäftigte, Beamte (SBW und ABW)

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Zu 1 Anzahl der Auszubildenden (Neueinstellungen)	3	3	3
Anzahl der Anwärter / -innen (Neueinstellungen)	2	2	2

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

2 Zentraler Service
20 Amt für Innere Dienste
201 Personalangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	10.800	10.800	7.300	3.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	656.800	658.200	640.900	621.000	601.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	727.800	736.000	718.700	695.300	671.900
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.400.000	-1.479.600	-1.489.200	-1.451.600	-1.402.000
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.600	-7.400	-7.700	-7.700	-7.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-195.500	-232.500	-192.500	-182.500	-182.500
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-107.200	75.200	75.200	75.200	-75.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.712.300	-1.794.700	-1.764.600	-1.717.000	-1.667.400
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-984.500	-1.058.700	-1.045.900	-1.021.700	-995.500
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-984.500	-1.058.700	-1.045.900	-1.021.700	-995.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-984.400	-1.058.600	-1.045.800	-1.021.600	-995.400

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 2 Zentraler Service
 Budget 20 Amt für Innere Dienste
 Einzelbudget 201 Personalangelegenheiten

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

111005 Personalangelegenheiten

Erträge:

Pos. 2	3141000	3.900 €	Zuweisung vom Land gem. NBGG
	3146000	6.900 €	Zuweisung Bundesanstalt f. Arbeit (Schwerbehindertenförderung)
Pos. 7	3485000	67.000 €	Neuberechnung Verwaltungskosten SBW und ABW
Pos. 9	3711100	345.100 €	Aktivierete Eigenleistungen / Tiefbau (vorbehaltlich noch abschließender Abstimmungen)
	3711200	290.400 €	Aktivierete Eigenleistungen / Hochbau (vorbehaltlich noch abschließender Abstimmungen)
Pos.11	3582110	504.200 €	Entnahmen Pensionsrückstellung
	3582210	61.000 €	Entnahmen Beihilferückstellung
	3582300	93.000 €	Entnahmen Rückstellung Altersteilzeit
Pos. 26	3811100	100 €	Interne Leistungsverrechnung Märkte (ILV)

Aufwendungen:

Pos. 13	4051000	700.000 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
	4061000	85.400 €	Zuführungen zu Beihilferückstellungen
	4072000	30.000 €	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub
	4073000	1.000 €	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden
Pos. 15	4261000	75.000 €	Personalentwicklungsmaßnahmen
		30.000 €	- Mitarbeiterbefragung
		40.000 €	- Führungskräfte-schulung
		5.000 €	- Prozessbegleitungskosten
	4261050	125.000 €	Aus- u.Fortbildungskosten / Dienstreisen
	4271000	2.000 €	Verabschiedungen und Jubiläen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 2 Zentraler Service
Budget 20 Amt für Innere Dienste
Einzelbudget 201 Personalangelegenheiten

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

111005 Personalangelegenheiten

Aufwendungen:

Pos. 15	4271010	500 €	Verabschiedungen und Jubiläen / SBW
	4281000	30.000 €	Kosten Personalsoftware / Personal- abrechnungsverfahren
Pos. 19	4429000	45.000 €	Umlagen Nieders. Studieninstitut und Kommunale Fachhochschule
	4431040	15.200 €	Sonderbudgets Medien, Bekanntmachungen, Bürobedarf
	- 4431060		

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



Teilhaushalt	2	Zentraler Service
Budget	20	Amt für Innere Dienste
Einzelbudget	202	Statistik und Wahlen
Produkt	121001	Statistik und Wahlen

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 10, Abteilung 100, Sachgebiet 100.3, Herr Kubitz

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Zum Einzelbudget gehören:

1. eigene Statistiken
Einwohnerstatistik und ähnliches
Wahlstatistik
2. übertragene Statistiken
Agrarstrukturerhebung
Bodennutzungshaupterhebung
Viehzählung
Gartenbauerhebung
Gemüseanbauerhebung
3. Durchführung eigener Wahlen
Ortsratswahlen
Bürgermeisterwahl
Ratswahl
Bürgerentscheid
4. Abwicklung übertragener Wahlen
Landtagswahl
Europawahl
Bundestagswahl
Kommunalwahl (Gemeindewahl)
Erstellung Wählerverzeichnis
Herrichtung Wahllokale
Prüfung Wahlvoraussetzungen der nominierten Bewerber / -innen
Stimmzetteldruck
Erstellung u. Versand der Wahlbenachrichtigungskarten
Ausstellung von Briefwahlunterlagen
Berufung, Unterrichtung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer / -innen

Allgemeine Produktziele

- Zu 1+2 Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke versch. Institutionen
Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken
- Zu 3+4 Ermittlung der Sitzverteilung in den kommunalen Beschlussgremien
Ermittlung des Willens der Bevölkerung
Aktivierung einer ausreichenden Anzahl von Wahlhelfern und Wahlhelferinnen
Sicherstellung der Möglichkeit der Wahrnehmung des Grundrechtes zur Teilnahme an allgemeinen Wahlen
der stimmberechtigten Bürger und Bürgerinnen

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Zu 1 Anzahl der internen Anfragen	15	15	15
Anzahl der externen Anfragen	25	25	25
Zu 2 Anzahl der Erhebungen (offiziell)	1	1	1
Zu 3 + 4 Anzahl der Wahlen	-	1	-
Anzahl der Wahlbenachrichtigungskarten	-	45.000	-
Anzahl der Briefwähler / -innen	-	4.000	-
Kostendeckungsgrad Wahlkostenerstattung	-	100%	-
Kosten pro Wahlberechtigten (€)	-	0,45	0,45

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

2 Zentraler Service
20 Amt für Innere Dienste
202 Statistik und Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	108.000	18.000	75.000	34.000	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	108.100	18.100	75.100	34.100	100
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-43.500	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.000	0	-20.000	-30.000	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.800	42.000	46.700	56.700	-1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-186.200	-47.200	-71.900	-91.900	-6.900
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-78.100	-29.100	3.200	-57.800	-6.800
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-78.100	-29.100	3.200	-57.800	-6.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.100	-29.100	3.200	-57.800	-6.800

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 2 Zentraler Service
Budget 20 Amt für Innere Dienste
Einzelbudget 202 Statistik und Wahlen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
121001	Statistik und Wahlen		
<u>Erträge:</u>			
Pos. 7	3481130	18.000 €	Erstattung vom Land / Zensus 2011
<u>Aufwendungen:</u>			
Pos. 19	4431000	5.300 €	Geschäftsaufwendungen (z. B. für Vorbereitung Landtagswahl)
	4431100	35.000 €	Geschäftsaufwendungen / Zensus 2011

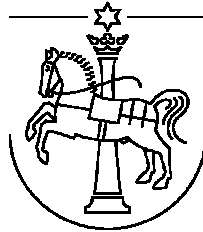
STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 2 Zentraler Service

Teilergebnishaushalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	10.800	10.800	7.300	3.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	17.000	15.600	15.600	15.600	15.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260.900	171.200	228.200	187.200	153.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	656.800	658.200	640.900	621.000	601.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	938.800	855.900	895.600	831.200	773.800
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-2.419.400	-2.461.200	-2.487.200	-2.466.300	-2.434.600
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.900	-25.300	-25.600	-25.600	-25.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-430.900	-421.700	-401.700	-401.700	-371.700
16.	- Abschreibungen	0,00	-131.600	-165.300	-179.200	-180.900	-176.400
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-592.800	-535.800	-543.400	-553.400	-498.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.605.600	-3.609.300	-3.637.100	-3.627.900	-3.506.700
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.666.800	-2.753.400	-2.741.500	-2.796.700	-2.732.900
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-2.666.800	-2.753.400	-2.741.500	-2.796.700	-2.732.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.300	116.600	116.600	116.600	116.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.300	116.600	116.600	116.600	116.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.555.500	-2.636.800	-2.624.900	-2.680.100	-2.616.300

STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

3

Finanzen und
Liegenschaften



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

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

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

1. Beteiligungsverwaltung (111003)
Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen Beteiligungen, Eigenbetrieben und dem städtischen Haushalt (Beteiligungscontrolling)
Organisation des Planungs- und Berichtsprozesses der Beteiligungen und Eigenbetriebe
Erstellung des Beteiligungsberichtes gemäß § 116a NGO
Koordination der strategischen Ziele und operativen Planungen mit den Zielen der Stadt Wolfenbüttel
2. Finanzwesen (111006)
Aufstellung, Ausführung und Abschluss des Haushaltes, Finanzausgleich und Umlagen sowie sonstige Haushaltsangelegenheiten im Verlauf eines Haushaltsjahres
Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt Wolfenbüttel
Liquiditäts- und Geldanlagenmanagement
Betreibung offener städtischer Forderungen sowie auch Forderungen Dritter im Wege der Amtshilfe
Betreuung der Fachdienststellen bei Buchungen im Rahmen der Einführung der Doppik
Pflege der Anlagenbuchhaltung
Betreuung und Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtungen
Anpassung und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung
Wahrnehmung von Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner sowie Abwicklung von Spendenverfahren
Verwaltung der Wolfenbüttel-Stiftung, Waisenhausstiftung und Hurst-Stiftung
3. Abwasserbeseitigung (538002)
Abrechnung und Kalkulation der Abwassergebühren
Durchführung und Überwachung der Mittelflüsse zwischen dem städtischen Haushalt und dem ABW, insbesondere sind hier zu nennen der im Rahmen der Gebührenkalkulation ermittelte Stadtanteil für die Straßenentwässerung und die 50%-ige städtische Beteiligung bei Investitionen im Regenwasserbereich des ABW
4. Straßenreinigung (545002)
Abrechnung und Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren
Durchführung und Überwachung der Mittelflüsse zwischen dem städtischen Haushalt und dem SBW, hier geht es insbesondere um die Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren und des öffentlichen Straßenanteils an die SBW

5. Friedhofs- und Bestattungswesen (553001)
 Bearbeitung im Bereich „Dauergrabpflegeverträge“ sowie Durchführung der Mittelflüsse zwischen städtischem Haushalt und SBW in den Bereichen „Kriegsgräberunterhaltung“ und „Ehrengräber“
6. Allg. Einrichtungen und Unternehmen / Stadtbetriebe und städtische Betriebe (573001)
 Hier werden die Rückflüsse von Darlehen (Schuldendienst) sowie Gewinnanteile gebucht

Allgemeine Produktziele

- Zu 1 Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Gesellschafterin Stadt Wolfenbüttel
 Überwachung der Erreichung der Leistungs- und Finanzziele der Beteiligungen und Eigenbetriebe
 (Wirtschaftsplan)
- Zu 2 Ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft im Sinne der gesetzl. Grundlagen der doppischen Haushaltsführung
 Darstellung des Ressourcenverbrauchs bei den einzelnen Produkten
 Konsolidierung des defizitären Haushaltes, bzw. Sicherstellung, dass durch die Haushaltsführung das
 planmäßig beschlossene Defizit nicht überschritten wird
 Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts für Niedersachsen
 Zeitnahe Ausführung von Buchungen und Vollstreckungen zum Ausgleich städtischer Forderungen und
 Verbindlichkeiten
 Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung zur Effizienzsteigerung und finanzwirtschaftlichen
 Gesamtsteuerung der Stadt Wolfenbüttel
 Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung auf Grundlage der Doppik
 Dauerhafte, sichere und optimierte Vermögenserhaltung der Stiftungen zur Sicherstellung einer langfristigen
 Aufgabenerfüllung im Sinne des „Stiftungswillens“
- Zu 3 Gebührenkontinuität
- Zu 4 Gebührenkontinuität
- Zu 5 -
- Zu 6 -

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Zu 1 Anzahl der betreuten Beteiligungen	16	16	16
Anzahl der betreuten Eigenbetriebe	2	2	2
Anzahl der analysierten Berichte	10	10	10
Zu 2 Ertragsvolumen Ergebnishaushalt	90.554.800	85.024.800	83.852.000
Aufwandsvolumen Ergebnishaushalt	93.485.300	87.438.400	89.125.400
Anzahl Produkte	146	146	148
Anzahl Kostenträger	208	208	208
Anzahl Kostenstellen	155	155	155
Nettoneuverschuldung	4.937	2.220	7.995

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

3 Finanzen und Liegenschaften
30 Finanzen
300 Finanzwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	740.100	810.100	760.100	760.100	760.100
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	109.400	108.600	107.600	106.600	105.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.928.200	1.849.700	1.777.800	1.702.000	1.622.700
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.500	50.200	50.200	50.200	50.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.834.700	2.820.100	2.697.200	2.620.400	2.540.100
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.235.600	-1.338.500	-1.360.800	-1.383.300	-1.406.000
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.300	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-300	-500	-300	-500
16.	- Abschreibungen	0,00	-12.900	-8.100	-7.800	-7.100	-6.200
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-2.329.200	-2.741.200	-2.488.200	-2.488.200	-2.488.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.600	40.700	40.700	40.700	-40.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.658.600	-4.165.700	-3.934.900	-3.956.500	-3.978.500
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-823.900	-1.345.600	-1.237.700	-1.336.100	-1.438.400
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-805.000	-715.000	-715.000	-805.000
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-805.000	-715.000	-715.000	-805.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	-823.900	-2.150.600	-1.952.700	-2.051.100	-2.243.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.539.800	1.881.800	1.678.800	1.678.800	1.678.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.539.800	1.881.300	1.678.300	1.678.300	1.678.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	715.900	-269.300	-274.400	-372.800	-565.100

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

111003			Beteiligungsverwaltung
--------	--	--	-------------------------------

Aufwendungen:

Pos. 19	4431130	15.000 €	Gutachtenkosten im Beteiligungsbereich
---------	---------	----------	--

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
 Budget 30 Finanzen
 Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111006	Finanzwesen		
<u>Erträge:</u>			
Pos. 7	3485000	86.600 €	Neuberechnung Verwaltungskosten SBW und ABW
	3488160	6.000 €	für Stiftungsverwaltung
Pos. 8	3617000	10.000 €	geschätzte Zinseinnahmen von Kreditinstituten (Ifd. Zahlungsverkehr)
Pos. 11	3562000	50.000 €	Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw. (einschl. Personenkontensummierungen)
	- 3562100		
Pos. 26	3811100	1.800 €	Neuberechnung Interne Leistungsverrechnung Märkte
<u>Aufwendungen:</u>			
Pos. 15	4261000	300 €	Dienstkleidung für Vollstreckungsbedienstete
Pos. 17	4599000	25.000 €	Aufbau eines zertifizierten und mit dem Land Niedersachsen grundsätzlich abgestimmten Risikomanagements
Pos. 19	4431120	11.000 €	Kontogebühren, Vollsteckungsgebühren u. ä.
	4431130	10.000 €	Schulungs- u. Beratungsmaßnahmen zu Projekten wie NKR-Jahresabschluss, Konzernbilanz u. ä.
Pos. 27	4811230	500 €	Interne Leistungsverrechnung / JGH Catering bei Tagungen, Sitzungen u. Veranstaltungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

538002 Abwasserbeseitigung

Erträge:

Pos. 7	3485000	16.000 €	Erstattung Ruhelohn ABW
Pos. 8	3615000	1.183.600 €	Verzinsung der Darlehen an ABW
	3651000	200.000 €	Gewinnanteile gem.vorauss. Zinsniveau
Pos. 11	3562000	200 €	Säumniszuschläge, Stundungszinsen / Erschließungsbeiträge Abwasserbereich
Pos. 26	3811210	1.000.000 €	Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen / Stadtanteil Straßenentwässerung ABW

Aufwendungen:

Pos. 18	4315000	1.000.000 €	Weiterleitung Stadtanteil Straßenentwässerung an ABW gem. Gebührenkalkulation
---------	---------	-------------	--

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

545002	Straßenreinigung		
---------------	-------------------------	--	--

Erträge:

Pos. 5	3321000	810.000 €	Benutzungsgebühren gem. Gebührenkalkulation
Pos. 26	3811200	880.000 €	Straßenreinigung öffentlicher Anteil (ILV)

Aufwendungen:

Pos. 18	4315010	1.690.000 €	Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren und des öffentlichen Straßenanteiles an SBW gem. Gebührenkalkulation
---------	---------	-------------	--

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge:

Pos. 8	3615000	112.700 €	Verzinsung der Darlehen an SBW
--------	---------	-----------	--------------------------------

Aufwendungen:

Pos. 18	4315010	51.200 €	für Pflege von Ehrengräbern (einschl. Kriegsgräber)
---------	---------	----------	---

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

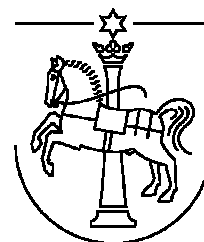
Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
-----------------------	--------------	----------------	----------------------

573001			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen / Stadtbetriebe und städtische Betriebe
---------------	--	--	---

Erträge:

Pos. 8	3615000	251.400 €	Zinserträge von SBW und Stadtbetriebe für vergebene Darlehen
	3651000	92.000 €	Stammkapitalverzinsung / Ergebnisdividenden



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

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

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

1. An- und Verkauf von Grundstücken

Bevorratungskauf
Ersatzland
Bedarfsfeststellung
Grundlagenbeschlüsse
An- und Verkaufsverhandlungen führen
Vertragsabwicklungen

2. Städtebauliche Verträge

Entwurf und Ausgestaltung noch abzuschließender Verträge
Koordination der Beteiligung anderer Ämter / Stellen und deren Investoren
Abwicklung und Überwachung abgeschlossener Verträge einschl. Abrechnung

3. Stadtsanierung

Ausgleichsbeträge
Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmenverträge
Erstellung von Verwendungsnachweisen, Mittelverwaltung, Jahresabschlüsse
Durchführung der Stadtsanierung bis zum Beschluss über die Aufhebung der Sanierungssatzung
Erschließung, Grundstücksverkehr, Gewerbeumsiedlungen

4. Erschließungsbeiträge

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

Allgemeine Produktziele

- Zu 1 Bereitstellung von Straßen, Wegen, Plätzen und Radwegen in einem verkehrssicheren Zustand mit der informativen Markierung und Beschilderung für die Zielgruppe sowie Ausbau, Umbau und Erneuerung dieser Flächen bei Abgängigkeit oder veränderten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen und Unterhaltung der Flächen zu ihrer verkehrssicheren Nutzung durch die Zielgruppe
Umsetzung verbindlicher bzw. vorbereitender Bauleitplanung im Grundstücksverkehr
- Zu 2 Realisierung städtebaulicher Ziele durch einen Vertragspartner (Investor)
Vermeidung finanziellen Aufwandes der Stadt
- Zu 3 Sanierung der Heinrich-, Julius- und Auguststadt
- Zu 4 Größtmögliche Refinanzierung des Herstellungsaufwandes
Niedrige „Fehlerquote“
Zur Refinanzierung der der Stadt entstehenden Aufwendungen für die Herstellung bzw. den Ausbau von öffentlichen Erschließungsanlagen, werden aufgrund von Gesetzen und örtlichen Satzungen einmalige

Beträge von solchen Begünstigten erhoben, die einen Vorteil dadurch haben, dass sie ihr Grundstück an öffentliche Einrichtungen anschließen bzw. ihr Grundstücke baulich nutzen können.
Erschließungsbeiträge werden zur anteiligen Deckung der städtischen Aufwendungen für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Einrichtungen erhoben
Kanalbaubeiträge werden zur Deckung der städtischen Aufwendungen für die erstmalige Herstellung der zentralen Abwasseranlagen erhoben

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Zu 1 Anzahl der Verkaufsfälle	25	20	32
Anzahl der Ankaufsfälle	3	2	2
Zu 2 Anzahl neu abgeschlossener städtebaulicher Verträge	1	1	2
Zu 3 Anzahl der Sanierungsfälle (gesamt)	95	95	95
Zu 4 Anzahl der Bescheide	45	60	89

Hinweise/ Ergänzungen

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

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

3 Finanzen und Liegenschaften
31 Liegenschaften
301 Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	588.600	594.000	594.000	585.600	567.600
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	10.900	10.600	9.900	9.900
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	339.600	377.100	377.100	377.100	377.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500	3.800	3.800	3.800	3.800
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.008.400	1.058.500	1.058.200	1.049.100	1.031.100
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-339.700	-355.100	-360.200	-365.400	-371.600
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-247.400	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500
16.	- Abschreibungen	0,00	-190.100	-176.500	-177.900	-179.300	-180.800
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100	60.100	60.100	60.100	60.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-793.400	-785.900	-792.400	-799.000	-806.700
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	215.000	272.600	265.800	250.100	224.400
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	215.000	1.272.600	1.265.800	1.250.100	1.224.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	215.000	1.269.100	1.262.300	1.246.600	1.220.900

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
 Budget 31 Liegenschaften
 Einzelbudget 301 Liegenschaften

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

111007 Liegenschaften

Erträge:

Pos. 5	3311000	9.900 €	Verwaltungsgebühren (Bereiche Erschließung, Löschungsbewilligungen)
Pos. 6	3411000	270.000 €	Mieten und Pachten fiskalisches Grundvermögen
	3411100	26.600 €	Pacht u. Nebenkostenvorauszahlung für Ratskeller
	3411200	80.400 €	Umsatzmieten und -pachten
	3461000	100 €	Erstattung von Auslagen
Pos. 7	3485000	71.300 €	Neuberechnung Verwaltungskosten ABW
	3488000	1.400 €	Pauschale für Stiftungsverwaltung
Pos. 8	3618000	800 €	Stundungs- u. Verzugszinsen aus Kaufverträgen

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000	27.500 €	Bauunterhaltung fiskalisches Grundvermögen
	4211100	7.500 €	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand fiskalisches Grundvermögen / Ratskeller
	4212010	41.000 €	Objektpflegemaßnahmen fiskal. Grundvermögen / SBW
	4231000	1.000 €	Ansatzanpassung Pachtzahlungen
	4241000	105.000 €	Bewirtschaftungskosten fiskalisches Grundvermögen
	4241100	6.500 €	Nebenkostenabrechnung Ratskeller
Pos. 19	4431000	60.000 €	Vermessungen und Gutachten, Ansatzanpassung nach amtl. Feststellung sind Vermessungskosten für Verkauf etc. zuordnungsrechtlich hier anzusetzen
Pos. 27	4811240	3.500 €	Interne Leistungsverrechnung mit ZGM / Ratskeller betr. Nebenkostenabrechnung

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 31 Liegenschaften
Einzelbudget 301 Liegenschaften

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

511002 Stadtsanierung

Erträge:

Pos. 5	3311000	1.000 €	Gebühren für Abrechnungsbescheinigungen zu Sanierungsmaßnahmen
--------	---------	---------	--

Aufwendungen:

Pos. 18	4317000	1.000 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (z. B. Bauschilder)
---------	---------	---------	---

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 31 Liegenschaften
Einzelbudget 301 Liegenschaften

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

555001 Land- und Forstwirtschaft

Erträge:

Pos. 4	3651000	3.000 €	Dividendenzahlungen
--------	---------	---------	---------------------

Aufwendungen:

Pos. 18	4317000	400 €	Zuschuss an Forstgenossenschaft Fümmelse nach Verträgen
---------	---------	-------	---

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



Teilhaushalt	3	Finanzen und Liegenschaften
Budget	32	Allgemeine Deckungsmittel
Einzelbudget	302	Sonstige Finanzen / Allgem. Deckungsmittel
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	535001	Kombinierte Versorgung

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

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

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Gewerbsteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Dienstanweisung über die Veränderung und Verfolgung von Ansprüchen, Hundesteuersatzung, Nds. Kommunalabgabengesetz, GG, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Grundsteuergesetz, FAG, Gem. Finanzreformgesetz, Umsatzsteuergesetz NKAG, Straßenreinigungsgebührensatzung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergesetz, Gesetzliche Pflichtleistungen, vertraglich vereinbarte Leistungen

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Gewerbsteuer
Auswertung der Bescheide von Finanzämtern (einschl. Pflege der Adressdatei)
Bescheiderteilung und Sollstellung
Bearbeitung von Rückfragen (ausführlich, insbesondere mit Steuerberatern)
Widersprüche
Anträge auf Erlass / Stundung / Niederschläge, Haftungsbescheide, Statistik
- Grundsteuer
Auswertung der Grundsteuermessbescheide
Eigentumswechsel (einschl. Pflege der Adressdatei)
Bescheiderteilung und Sollstellung
Bearbeitung von Rückfragen
Widersprüche
Anträge auf Erlass / Stundung / Niederschläge, Haftungsbescheide, Statistik
Auskunft an Behörden (intern und extern)
- Hundesteuer
Auswertung der Hundean- und -abmeldungen
Bescheiderteilung und Sollstellung
Bearbeitung von Rückfragen
Widersprüche
Anträge auf Erlass / Stundung / Niederschläge, Haftungsbescheide, Statistik
- Stadt als Steuerschuldner
Gewerbsteuer
Umsatzsteuer
Körperschaftsteuer
Solidaritätszuschlag
Kapitalertragssteuer: Zusammenfassung der Monats- und Jahreserklärungen der Betriebe gewerblicher Art
Erteilung der Anordnungen
- Vergnügungssteuer
Auswertung der Automatenan- und -abmeldungen sowie der sonst. vergnügungssteuerpflichtigen
Veranstaltungen
Erfassen, Bescheiderteilung, Sollstellung
Bearbeitung von Rückfragen
Widersprüche
Anträge auf Erlass / Stundung / Niederschläge, Haftungsbescheide, Statistik

6. Kombinierte Versorgung (535001)

Bemessung des Aufkommens aus Konzessionsabgaben und Betreuung der bestehenden Konzessionsverträge
Abrechnung, Kontrolle und Würdigung der jährlichen Konzessionsabgabenabrechnungen

Allgemeine Produktziele

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012*	Plan 2011	Ist 2010
Zu 6 Gesamtaufkommen Konzessionsabgaben in T€		2.462	2.266
Aufkommen je Einwohner / -in in € (31.12.2007 = 53.954)		45,60	42,00
Teilaufkommen „Strom“		1.557	1.466
Teilaufkommen „Gas“		304	237
Teilaufkommen „Wasser“		601	564

* Zahlen für 2012 liegen noch nicht vor.

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

3 Finanzen und Liegenschaften
32 Allg. Deckungsmittel
302 Sonstige Finanzen / Allg. Deckungsmittel

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	49.755.000	54.320.000	55.910.000	57.830.000	59.500.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.350.000	9.410.000	9.680.000	9.940.000	10.200.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	636.200	636.100	636.100	636.100	636.100
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	360.000	390.000	470.000	530.000	540.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.303.000	5.303.000	2.403.000	2.403.000	2.403.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	63.440.500	70.095.400	69.135.400	71.375.400	73.315.400
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.200	0	0	-1.200
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.625.000	-3.010.000	-3.185.000	-3.440.000	-3.335.000
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-26.400.000	-29.250.000	-30.250.000	-31.250.000	-32.200.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.025.000	-32.261.200	-33.435.000	-34.690.000	-35.536.200
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	34.415.500	37.834.200	35.700.400	36.685.400	37.779.200
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	34.415.500	37.834.200	35.700.400	36.685.400	37.779.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.415.500	37.834.200	35.700.400	36.685.400	37.779.200

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

535001			Kombinierte Versorgung
--------	--	--	-------------------------------

Erträge:

Pos. 11	3511000	2.400.000 €	Konzessionsabgabe
---------	---------	-------------	-------------------

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge:

Pos. 1	3011000	160.000 €	Grundsteuer A, kalkuliert gem. Hebesatz 350 v. H.
	3012000	8.700.000 €	Grundsteuer B, kalkuliert gem. Hebesatz 430 v. H.
	3013000	25.500.000 €	Gewerbsteuer, kalkuliert gem. Hebesatz 430 v. H.
	3021000	17.500.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, kalkuliert unter Berücksichtigung aktueller Steuerschätzungen
	3022000	1.960.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, kalkuliert unter Berücksichtigung aktueller Steuerschätzungen und Neufestsetzung der Schlüsselzahlen
	3031000	300.000 €	kalkulierte Vergnügungssteuer
	3032000	200.000 €	kalkulierte Hundesteuer

Pos. 2	3111000	8.050.000 €	Schlüsselzuweisungen des Landes, kalkuliert unter Berücksichtigung aktueller Steuerschätzungen und demografischer Faktoren (Anpassung an vorläufige Grundbeträge)
	3131100	1.360.000 €	Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis, kalkuliert unter Berücksichtigung aktueller Steuerschätzungen

Pos. 7	3485000	36.300 €	Neuberechnung Verwaltungskosten
--------	---------	----------	---------------------------------

Pos. 8	3691000	50.000 €	Verzinsung Steuernachforderungen
--------	---------	----------	----------------------------------

Pos. 11	3562200	3.000 €	Stundungszinsen Realsteuern
	3582600	2.900.000 €	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / FAG

Aufwendungen:

Pos. 15	4271000	1.200 €	Beschaffung von Hundesteuermarken (3-Jahres-Zyklus)
---------	---------	---------	---

Pos. 17	4592000	100.000 €	Verzinsung Steuernachzahlungen
---------	---------	-----------	--------------------------------

Pos. 18	4341000	4.100.000 €	Gewerbsteuerumlage, kalkuliert nach voraussichtlichem Gewerbesteueraufkommen
---------	---------	-------------	--

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

611001			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
--------	--	--	--

Aufwendungen :

Pos. 18	4372100	25.050.000 €	Kreisumlage, nach Maßgabe der Schlüsselzuweisungen sowie der städtischen Steuerkraft unter Einbeziehung der Kreisumlagensenkung von 52vH auf 50vH der Schlüsselzuweisungen
---------	---------	--------------	--

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge:

Pos. 8	3617000	220.000 €	Geschätzte Zinseinnahmen von Geldanlagen im Rahmen der prognostizierten Zinsentwicklung und Liquiditätsausrichtung
	3617100	120.000 €	Geschätzte Zinseinnahmen von Geldanlagen durch Derivatsicherungen im Rahmen der voraussichtlichen Zinsentwicklung

Aufwendungen:

Pos. 17	4517000	2.200.000 €	Kalkulierter Zinsaufwand am Kreditmarkt
	4517110	700.000 €	Kalkulierter Zinsaufwand am Kreditmarkt / Derivate i. R. der Zinssicherung
	4521000	10.000 €	Möglicher Zinsaufwand für Liquiditätsüberbrückungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	49.755.000	54.320.000	55.910.000	57.830.000	59.500.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.350.000	9.410.000	9.680.000	9.940.000	10.200.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.226.300	1.231.600	1.231.600	1.223.200	1.205.200
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	747.100	821.000	770.700	770.000	770.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	339.600	377.100	377.100	377.100	377.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	218.400	217.600	216.600	215.600	214.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.288.700	2.243.500	2.251.600	2.235.800	2.166.500
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.358.500	5.353.200	2.453.200	2.453.200	2.453.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	67.283.600	73.974.000	72.890.800	75.044.900	76.886.600
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.575.300	-1.693.600	-1.721.000	-1.748.700	-1.777.600
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-247.400	-190.000	-189.000	-188.800	-190.200
16.	- Abschreibungen	0,00	-203.000	-184.600	-185.700	-186.400	-187.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.650.000	-3.035.000	-3.210.000	-3.465.000	-3.360.000
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-28.729.600	-31.992.600	-32.739.600	-33.739.600	-34.689.600
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.700	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-33.477.000	-37.212.800	-38.162.300	-39.445.500	-40.321.400
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	33.806.600	36.761.200	34.728.500	35.599.400	36.565.200
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-805.000	-715.000	-715.000	-805.000
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	195.000	285.000	285.000	195.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	33.806.600	36.956.200	35.013.500	35.884.400	36.760.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.539.800	1.881.800	1.678.800	1.678.800	1.678.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.539.800	1.877.800	1.674.800	1.674.800	1.674.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.346.400	38.834.000	36.688.300	37.559.200	38.435.000

STADT WOLFENBÜTTEL

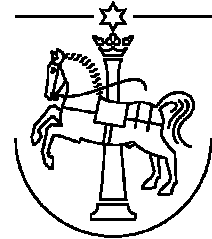


Teilhaushalt

4

Bürgerservice und
Ordnungsdienste

STADT WOLFENBÜTTEL Produktblatt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 33, Herr Scheider

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), GewO, HwO, StVO, OwiG, Dienstanweisung, Nds. Straßengesetz, Satzung, Waffengesetz, NGefAG, VO, Personenbeförderungsgesetz, Nds. SOG, Nds. Schulgesetz, Nds. Bauordnung, SOG-Verordnung, GastG, Nds. Meldegesetz, Pass- und Ausweisgesetz, LeichenG und Durchführungs-VO, SeuchenG, verschiedene Satzungen der Stadt Wolfenbüttel, Realverbandsgesetz

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Zum Einzelbudget „400“ gehören folgende Bereiche:

- Allgem. Ordnungswesen
Genehmigung und Überwachung des Fahrschul- / Fahrlehrwesens
Mitwirkung bei der Planung des ÖPNV
Schornsteinfegergebührenbescheide
Rechtliche Prüfung von Satzungsänderungen der örtlichen Feld- und Forstverbände
Jahresabschlussprüfung; Überwachung der Jahreshauptversammlungsbeschlüsse
- Amtsbestattungen
Externe Anzeige eines Leichenfundes
Nachforschen nach Angehörigen
Auftrag an Bestatter
Prüfen der Kostenerstattung gegenüber Dritten
Abwicklung der Kostenerstattung
- Rentenanträge
Aufnahme von Rentenanträgen
Prüfung, Weiterleitung an Versicherungsanstalt
Beglaubigungen
- Kommunaler Stadtordnungsdienst
Überwachung von Ge- und Verboten im Rahmen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Feststellung, Ahndung und Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten (Gefahrenabwehr, ruhender Verkehr, Sondernutzungen, GewO, Nichtraucherchutzgesetz)
Einleitung von OwiG-Verfahren
Außendienstliche Aufgaben, Prüfung für andere Ämter bzw. Behörden
- Öffentliche Sicherheit
Maßnahmen nach dem Waffengesetz
Beratung, Antragsannahme, Prüfung, Erteilung bzw. Ablehnung von waffenrechtlichen Erlaubnissen
Nds. Gefahrenabwehrgesetz
Versammlungsrecht, Bundesseuchengesetz, Beseitigung ordnungswidriger Zustände
Anordnungen und Durchführung von Ordnungsmaßnahmen n. d. Nds. GefAG, Versammlungsrecht, BseuchenG
Bearbeitung Rattenbefall
- Ruhender Verkehr
Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr
Ahndung und Beseitigung von Verstößen
Überwachung und Feststellung von Ordnungswidrigkeiten
Belehrung oder Erteilung von Verwarnungen

Anzeige von Verkehrsordnungswidrigkeiten

7. Schüler-Ordnungswidrigkeiten

Erfassung der Anzeigen der Schule über Schulpflichtversäumnisse von Schülern mit Wohnsitz in Wolfenbüttel
 Einleiten eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens
 Durchführung des Anhörungsverfahrens
 Fertigen der Bußgeldbescheide, Einspruchsverfahren bearbeiten, Geldeingang überwachen
 Bei Nichtzahlung Beantragung jugendgemäßer Ahnung / AG Wolfenbüttel
 Überwachung der niedergeschlagenen Forderungen

8. Sondernutzungen

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

9. Sonstige Ordnungswidrigkeiten

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

10. Fundsachen

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

Allgemeine Produktziele

- zu 1 Regelmäßige Überwachung der Fahrschulen
Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebes von Feuerungsanlagen in der Stadt
- zu 2 ohne
- zu 3 Keine genannt
- zu 4 Reduzierung von Schwerpunkten mit erhöhtem Gefahrenpotential
Verbesserung der Sicherheitslage
Reduzierung verbotswidrigen Parkens
- zu 5 Kontrolle der Aufbewahrungsorte für Waffen und Reduzierung der illegalen Waffen
- zu 6 Reduzierung verbotswidrigen Parkens
- zu 7 Reduzierung der Erscheinungsfälle
- zu 8 keine Angabe
- zu 9 Eindämmung und Unterbindung der Schwarzarbeit
- Zu 10 Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum durch zeitnahe und korrekte Rückgabe von Fundsachen bzw. Eigentumsübertragungen
Unterstützung und Information des anspruchsberechtigten Personenkreises

Zielgruppe

- Zu 1 Führerscheinerwerber, Fahrschulen, Realverbände, Land Niedersachsen, Schornsteinfeger
- Zu 2 Land Niedersachsen, Allgemeinheit
- Zu 3 Rentenberechtigte Einwohner / -innen
- Zu 4 Bürger und Bürgerinnen
- Zu 5 Waffenführer / -innen, Vereine, Behörden, Jäger / -innen
- Zu 6 Verkehrsteilnehmer / -innen allgemein, Ge- bzw. verbotswidrig handelnde Verkehrsteilnehmer / -innen
- Zu 7 Schulen, Schüler / -innen und Eltern mit Wohnsitz in Wolfenbüttel
- Zu 8 Sondernutzungsinteressenten
- Zu 9 Behörden, Institutionen (Banken usw.)
- Zu 10 jeder / jede, Verlierer / Finder

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Zu 1 Anzahl der Fahrschulen	10	12	11
Anzahl der überprüften Fahrschulen	4	4	4
Zu 2 Anzahl der Bestattungen	28	28	25
Zu 3 Anzahl bearbeiteter Rentenanträge / Kontenklärungen	300	300	300
Zu 4 Kennzahlen bei anderen Produkten ausgewiesen			
Zu 5 Anzahl der WBK	40	40	40

Anzahl der Kleinen Waffenscheine	20	20	20
Anzahl der Sicherstellungen und Umsetzungen von KfZ im öffentl. Verkehrsraum	30	30	30
Zu 6 Anzahl der Verwarnungen	20.000	19.500	17.000
Zu 7 Anzahl der Anzeigen von Schulen	170	160	150
Anzahl der Bußgeldbescheide	120	100	90
Zu 8 Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	600	650	650
Zu 9 Anzahl der Ordnungswidrigkeitenanzeigen	80	80	60
Zu 2 Anzahl der Fundsachen	160	160	

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
40 Ordnung und Bürgerservice
400 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	45.200	45.100	45.100	45.100	45.100
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-786.500	-613.900	-625.200	-636.700	-648.400
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-103.400	-116.400	-112.400	-112.400	-112.400
16.	- Abschreibungen	0,00	-35.400	-11.000	-10.200	-10.100	-9.900
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-24.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.400	86.300	86.300	86.300	86.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.043.400	-864.200	-870.700	-882.100	-893.600
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-998.200	-819.100	-825.600	-837.000	-848.500
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-998.200	-819.100	-825.600	-837.000	-848.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-998.200	-819.100	-825.600	-837.000	-848.500

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

122002 Ordnungsangelegenheiten

Erträge:

Pos. 5	3311000	30.000 €	Kalkulierte Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten (z.B. für Waffenberechtigungsscheine und Baustellengenehmigungen)
Pos. 6	3421000	1.000 €	Verkauf von Fundsachen
Pos. 7	3487000	1.000 €	Erstattungen Fahrschulgutachten
	3488100	9.100 €	Erstattungen Bestattungskosten (Ersatzvornahme)
	3488110	1.000 €	Erstattungen sonstige Ersatzvornahmen
Pos. 11	3561000	3.000 €	Bußgelder

Aufwendungen:

Pos. 15	4212000	7.000 €	Notwendige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Straßenverkehr
	4212010	16.100 €	Ver- und Entsorgung / Grundreinigung Hundebehälter; Krähenvergrämung (SBW) usw.
	4212100	4.000 €	Wartung Notbrunnen (5-Jahres-Rhythmus)
	4212170	78.000 €	Unterhaltungskosten Sanierung Altablagerung Ackerstraße
	4222000	5.500 €	versch. Beschaffungen (z. B. Hundebbeutel)
	4232000	2.400 €	Leasingrate Dienst-KFZ Stadtordnungsdienst
	4261000	3.300 €	Hier zuzuordnende Dienst-u.Schutzkleidung Stadtordnungsdienst (siehe auch Produkt 122003)
Pos. 18	4318120	3.500 €	Zuweisung an Verkehrswacht
	4318130	27.000 €	Zuweisung an Tierschutzverein (Pauschalregelung)
Pos. 19	4431000	1.000 €	Sachbedarf für Öffentlichkeitsarbeit (Flyer Bürgeramt)
	4452000	23.300 €	Erstattung an Landkreis / Gesundheitsaufsicht
	4455010	25.000 €	Sonstige Dienstleistungen SBW / z. B. Sturmschadenbeseitigungen, Sonderarbeiten bei möglichen Hochwasserereignissen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

122002 Ordnungsangelegenheiten

Aufwendungen:

Pos. 19	4491100	30.000 €	Bestattungen nach Ordnungsrecht
	4491110	3.000 €	Sonstige Ersatzvornahmen
	4491120	1.200 €	Fahrschulbegutachtungen



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 33, Herr Scheider

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Zum Einzelbudget „401“ gehören folgende Leistungen:

- Ausweisdokumente
Ausstellung von vorläufigen und endgültigen Ausweisdokumenten (Personalausweise, Reisepässe)
Ausstellung und Verlängerung von Kinderausweisen
Reiseinformationen zu den jeweiligen Visabestimmungen
- Meldungen nach dem Meldegesetz
An-, Ab-, Ummeldungen, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Auskünfte
Antragsannahme, -prüfung, Bewilligung / Ablehnung, Weiterleitung, Fortschreibung des Melderegisters
Wehrerfassung: Erfassung der Wehrpflichtigen und Weiterleitung an das Kreiswehersatzamt
Datenübermittlung, Verwaltung der Fundsachen: Datenübertragung aus dem Melderegister an Behörden und Institutionen
- Gewerbewesen
Information und Beratung über gewerberechtliche Angelegenheiten
Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister
Annahme, Genehmigung / Ablehnung bzw. Untersagung der Gewerbeerlaubnis
Überwachung und statistische Auswertung der Gewerbeanzeigen
Automatisierte Verarbeitung und Datenübermittlung
- Information und Beratung
Information und Beratung der Kunden über Angelegenheiten allgemeiner Natur
Beglaubigungen von Urkunden / Unterschriften
Bearbeitung von Anwohnerparkberechtigungen, Behinderten- und Handwerksausnahmegenehmigungen
Ausgabe der Anträge auf GEZ-Gebührenbefreiung, Bescheinigung der Richtigkeit der vorgelegten Nachweise
Bearbeitung von Fischereischeinen
Allgemeine Formular- und Wertstoffsackausgabe

Allgemeine Produktziele

Zu 1 Sicherstellung der Ausweispflicht

Zu 2 Aktuelles Melderegister

Zu 3 Senken des %-Satzes nicht zugestellter Lohnsteuerkarten auf keine genannt

- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben
 Zielgerichtete und zeitnahe Förderung, Unterstützung und Information der (potentiellen) Gewerbetreibenden
 Schutz der Allgemeinheit
 Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
 Zu 4 Steigerung der Bürgerfreundlichkeit durch schnelle und zentralisierte Bearbeitung und Bereitstellung von Dienstleistungen

Zielgruppe

- Zu 1 Deutsche Einwohner / -innen von Wolfenbüttel, Auskunftsersuchende
 Zu 3 Bürger und Bürgerinnen
 Zu 4 Gewerbetreibende, zukünftige Gewerbetreibende
 Zu 5 Einwohner / -innen von Wolfenbüttel, Anspruchsberechtigte Personen

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Zu 1 Anzahl der ausgestellten Personalausweise (inkl. Vorläufige)	9200	9000	9000
Anzahl der ausgestellten Reisepässe / Kinderreisepässe	2400	2200	2200
Zu 2 Anzahl Fundsachen	160	160	160
Zu 3 Anzahl der Einwohner / -innen mit Haupt- und Nebenwohnsitz	55.000	55000	56000
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	9.000	9000	9000
Anzahl der Führungszeugnisse	1.800	1500	1600
Anzahl der Einzelausstellung / Ersatz / Änderung von LStK	-	-	3100
Zu 4 Gewerbean-, um- u. -abmeldungen	1100	1100	1100
Anzahl der Erlaubniserteilungen	120	120	120
Zu 5 Anzahl der Beglaubigungen	1200	1200	1200
Anzahl der Parkberechtigungen	800	800	800

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
40 Ordnung und Bürgerservice
401 Meldewesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	530.000	480.000	480.000	480.000	480.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	530.800	480.800	480.800	480.800	480.800
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-510.300	-520.300	-529.200	-538.200	-547.300
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.300	-4.800	-3.300	-4.800	-3.300
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-317.600	-317.700	-317.700	-317.700	-317.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-837.500	-848.000	-855.400	-865.900	-873.500
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-306.700	-367.200	-374.600	-385.100	-392.700
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-306.700	-367.200	-374.600	-385.100	-392.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-306.700	-367.200	-374.600	-385.100	-392.700

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

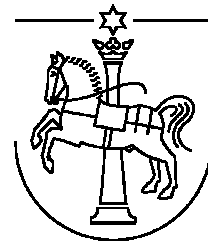
122003	Meldewesen		
---------------	-------------------	--	--

Erträge:

Pos. 5	3311000	480.000 €	Kalkulierte Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen
Pos. 6	3461000	800 €	Erstattung Verw.dienstleistungen im Auftrage des Landkreises - Ausgabe v. Müll- u. Restabfallsäcken

Aufwendungen:

Pos. 15	4261000	3.300 €	Hier zuzuordnende Dienst-u.Schutzkleidung Stadtordnungsdienst (siehe auch Produkt 122002)
	4271000	1.500 €	Öffentlichkeitsarbeit / Präsentationsmappen für Neubürger
Pos. 19	4431000	300.000 €	Beschaffungskosten für Ausweispapiere
	4450000	14.000 €	Erstattung an Bund für Führungszeugnisse
	4452000	1.000 €	Kosten Bio-Müllsäcke (s. auch PSK 122003.3461000)



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 34, Frau Kurtius

Auftrags- / Leistungsgrundlage

PStRG, PStG, PStV, Nds. AVO PStG, AllGO, BGB, EGBGB, ErbStG, FGG, FGG-RG, Fam Nam RG, Feuerbestattungsgesetz, Nds. Leichengesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht (IPR), internationale Vereinbarungen, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, Bundesvertriebenengesetz (BVFG), KIAustrG, BevStatG, NArchG

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

- Geburten
Neugeburten, Nachbeurkundungen Auslandsgeburt, Fortführungsbeurkundungen
Testamentskartei
Urkunden, Bescheinigungen und Auskünfte
Dienstleistungen für externe Medien: Datenübermittlung zur Veröffentlichung von Personenstandsfällen
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
Anmeldung und Durchführung der Eheschließungen, Nachbeurkundung Auslandseheschließungen
Antrag und Prüfung der Voraussetzungen einer Lebenspartnerschaftsbegründung sowie Lebenspartnerschaftsbegründungen
Fortführungsbeurkundungen
Urkunden, Bescheinigungen, Auskünfte
Serviceleistungen: Verkauf von Stammbüchern; Bereitstellung von Sektgläsern
Dienstleistungen für externe Medien: Datenübermittlung zur Veröffentlichung von Personenstandsfällen
- Besonderen Beurkundungen
Namenserklärungen
Behördliche Namensänderung
Vaterschafts- / Mutterschaftsanerkennung
Kirchenaustritte
Ehefähigkeitszeugnisse
Eidesstattliche Versicherungen
Scheidungsanerkennung
- Sterbefällen
Beurkundung von Sterbefällen sowie Fortführungsbeurkundungen
Nachbeurkundungen von Auslandssterbefällen
Urkunden, Bescheinigungen, Auskünfte
Dienstleistungen für externe Medien: Datenübermittlung zur Veröffentlichung von Personenstandsfällen

Allgemeine Produktziele

- Zu 1. Fehlerfreie und vollständige Bearbeitung der Beurkundungen, Kundenzufriedenheit
- 4.
- Zu 1. Ordnungsgemäße Erledigung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben
- 4.
- Zu 3. Rechtmäßigkeit von Entscheidungen mit Auslandsbeteiligungen für den deutschen Rechtsbereich
- Zu 1. Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

- 4.
- Zu 2. Feststellen der Ehefähigkeit / Lebenspartnerschaftsfähigkeit für die Eheschließung / Lebenspartnerschaftsbegründung
- Zu 1. Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen
- 4.
- Zu 3. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Kirchensteuerabzuges
- Zu 1. Sicherung des Anspruchs auf Übernahme der Ehrenpatenschaft durch den Bundespräsidenten
- Zu 1., 2. u. 4. Beweiskräftige Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunden

Zielgruppe

- Zu 1 Bürger / -innen und Behörden, Gerichte, Nachlassverwalter, Ahnenforscher, ausländische Vertretungen, Presse
- Zu 2 Bürger / -innen und andere Standesämter, in- und ausländische Behörden, Hochzeitspaare und deren Gäste, gleichgeschlechtliche Paare, Presse
- Zu 3 Bürger / -innen und Behörden
- Zu 4 Bürger / -innen, andere Behörden, ausländische Vertretungen und Standesämter, Presse, Beerdigungsinstitute
Rechtsbeistände

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl Geburten gesamt	700	700	800
Anzahl Geburten mit Auslandsbezug	120	120	120
Anzahl der Eheschließungen	300	300	320
Anzahl mögliche Eheschließungstermine pro Woche	36	30	30
Anzahl der Sterbefälle gesamt	700	650	650
Anzahl der Sterbefälle mit Auslandsbezug	200	200	200
Anzahl der Nachbeurkundungen von Auslandspersonenstandsfällen	15	15	30

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
41 Personenstandswesen
402 Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	78.500	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	79.900	81.400	81.400	81.400	81.400
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-280.400	-272.200	-276.900	-281.600	-286.300
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-284.100	-277.100	-281.800	-286.500	-291.200
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-204.200	-195.700	-200.400	-205.100	-209.800
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-204.200	-195.700	-200.400	-205.100	-209.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-204.200	-195.700	-200.400	-205.100	-209.800

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 41 Personenstandswesen
Einzelbudget 402 Personenstandswesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

122004 Personenstandswesen

Erträge:

Pos. 5	3311000	80.000 €	Gebühren für Personenstandsveränderungen
Pos. 6	3481120	1.400 €	Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben im Personenstandswesen

Aufwendungen:

Pos. 15	4281000	3.500 €	Beschaffung von Stammbüchern
Pos. 19	4429000	200 €	Mitgliedsbeiträge

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung
 Dezernat III, Amt 33, Herr Scheider

Auftrags- / Leistungsgrundlage
 Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz

Produktbeschreibung und Prozessschritte
 Grundlage für die Gefahrenabwehr ist das Nds. Brandschutzgesetz. Hierin ist festgelegt, dass die Stadt Wolfenbüttel eine funktionsfähige Feuerwehr (in Städten ab 100.000 Einwohner eine Berufsfeuerwehr) aufzustellen und zu unterhalten hat. Für das vorhandene Gefahrenpotential in der Stadt müssen ausreichend Einsatzkräfte und Geräte vorhanden sein.

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

Zielgruppe
 Bürger und Bürgerinnen der Stadt Wolfenbüttel

Kennzahlen / Leistungsdaten			
	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Zu 1 Keine Angaben			
Zu 2 Anzahl der Brandeinsätze	220	180	180
Zu 3 Anzahl der Hilfeleistungen	420	430	450

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
42 Brandschutz
403 Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	35.700	30.900	29.200	28.400	25.200
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	78.700	74.400	72.700	71.900	68.700
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-139.800	-133.100	-135.800	-138.500	-141.300
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-181.600	-229.800	-191.300	-191.300	-191.300
16.	- Abschreibungen	0,00	-193.100	-192.200	-181.300	-166.600	-135.100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-82.300	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.200	67.900	67.900	67.900	67.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-664.000	-707.100	-660.400	-648.400	-619.700
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-585.300	-632.700	-587.700	-576.500	-551.000
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-585.300	-632.700	-587.700	-576.500	-551.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-595.300	-644.700	-599.700	-588.500	-563.000

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
 Budget 42 Brandschutz
 Einzelbudget 403 Brandschutz

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

126001 Brandschutz

Erträge:

Pos. 2	3142000	30.000 €	Zuweisungen Landkreis zu den laufenden Ausgaben des Brandschutzes
Pos. 5	3321000	13.000 €	Gebühren für Brandsicherheitswachen
Pos. 7	3482000	500 €	Erstattungen von Kommunen für Führerschein-Fremd-Ausbildung auswärtiger Wehren

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000	2.000 €	Grund- u. Bodenarbeiten nach Brandeinsätzen	
	4212000	40.000 €	Umfangreiche Wartung / Reparatur an Trinkwasser-notbrunnen (gesetzliche Vorgabe 5-Jahres-Zyklus)	
	4222000	35.000 €	Wartungsaufwand und Beschaffung v. Feuerwehr-inventar (vermögensunwirksam)	
	4251000	60.000 €	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge	
	4251010	36.000 €	Wartung von Fahrzeugen durch SBW, TÜV und Reparaturen in geringem Umfang werden dort durchgeführt	
	4261000	38.500 €	Dienst-u.Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschließlich Gefahrgutgruppe)	
	4261100	6.000 €	Verpflegungsaufwand bei Schulungen und Einsätzen etc.	
	4261110	5.000 €	Atemschutzuntersuchungen	
	4271110	500 €	Nebenkosten (z. B. Fahrzeugverbringung z. B. in Werkstätten)	
	4271120	300 €	Betriebskosten für Notbrunnenpumpen (Strom)	
	4281000	1.500 €	Sicherheits- u. Gesundheitsvorsorge (Verbandmaterial etc.)	
	4281100	5.000 €	Aufwendungen Ölbeseitigung (Ölbindemittel, Beseitigung Sonderabfälle)	
	Pos. 18	4312000	57.800 €	Umlage Feuerwehrumlagekasse
		4318000	26.300 €	Zuschüsse an Wehren nach Mitgliedern und Einsätzen
Pos. 19	4431000	6.000 €	Geschäftsaufwendungen (Post- u. Fernmeldegebühren etc.)	

Aufwendungen:

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 42 Brandschutz
Einzelbudget 403 Brandschutz

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

126001	Brandschutz		
--------	-------------	--	--

Pos. 27	4811160	12.000 €	Interne Leistungsverrechnung Erstattung Kommunaler Schadenausgleich
---------	---------	----------	--



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 33, Herr Scheider

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Interne Dienstanweisungen, Satzungen und Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien, Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Nds. Aufnahmegesetz, Aufgabenverteilungsplan Bürgeramt, Wohngeldgesetz und Wohngeldverordnung, Verwaltungsvorschriften des Landes, SGB I, SGB X, SGB XI, BSHG, BAFöG, Wohnungsbaureformgesetz, Wohnungsbauprogramme

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Dieses Einzelbudget beinhaltet nachfolgende Bereiche:

- Zwangsräumungen (315401)
Mitteilung der Zwangsräumung
Aufnahme und Beratung
Unterbringung / Betreuung während des Aufenthaltes
Material- und Gerätebeschaffungen
Räumung und Sicherstellung von Eigentum
- Mitwirkung / Unterstützung (315401)
Belegung der städtischen Unterkünfte und Umsetzungen
Mitwirkung bei dezentraler Unterbringung
Hilfestellung bei Behördenangelegenheiten
Ansprechpartner für Bewohner / -innen, und Anwohner / -innen
Botengänge
Kleinere Reparatur- und Instandsetzungen
Dolmetscher initialisieren
- Miet- und Lastenzuschüsse (315401)
Beratung
Antragstellung / -prüfung
Berechnung
Ablehnung oder Bewilligung
Zahlbarmachung
- Miet- und Lastenzuschüsse (346001)
Beratung
Ausgabe / Entgegennahme von Anträgen
Antragsprüfung
Berechnung
Ablehnung oder Bewilligung
Zahlbarmachung
Aufbereitung von Widersprüchen
- Wohnberechtigungsscheine / Wohnbauförderung (522001)
Antragsannahme
Beratung
Antragsprüfung

Berechnung
 Ablehnung / Bewilligung
 Weiterleitung

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

Allgemeine Produktziele

- Zu 1 Vermeidung bzw. Überbrücken von Obdachlosigkeit durch die Bereitstellung von Wohnraum in städtischen Einrichtungen oder in angemieteten Objekten
 Körperliche Unversehrtheit von Obdachlosen erhalten
- Zu 2 Das Stadtbild erhalten
 Prävention
 Abwenden der Zwangsräumung durch Intervention
 Verkehrssicherung bei Um- und Auszügen
 Vermittlungstätigkeit
- Zu 3 Hilfestellung bei Anträgen auf Wohngeld bzw. nach BSHG
 Schnellstmögliche Wohnintegration
- Zu 4 Sicherstellung der rechtmäßigen Wohngeldbewilligung
 Reduzierung der Fehlerquote
 Bescheiderteilungszeit von _____ Wochen
 Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich und sozial ermöglichen
- Zu 5 Wohnraumversorgung verbessern
- Zu 6 Sozial schwache Personengruppen bei der Erlangung einer angemessenen, bedarfsgerechten Wohnung unterstützen

Zielgruppe

- Zu 1 Von Obdachlosigkeit Bedrohte
- Zu 2 Von Obdachlosigkeit Bedrohte, Flüchtlinge, Migranten
- Zu 3 Spätaussiedler
- Zu 4 Einwohner / -innen von Wolfenbüttel
 Mieter und Eigentümer mit geringem Einkommen
 Sozialhilfeempfänger
- Zu 5 Bauwillige
- Zu 6 Wohnungssuchende

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Zu 1 Anzahl der Zwangsräumungen	25	25	25
Zu 4 Anzahl der ADV-Fälle (Neuanträge, Änderungsanträge, zurückgezogene Anträge, Einstellungen)	2800	3300	3000
Zu 5 Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	27	30	30
Anzahl der beantragten Wohnbauförderungen	10	10	10

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
43 Soziales
404 Wohnungswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.394.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	7.100	6.500	5.900	5.400	4.900
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.420.100	1.282.500	1.281.900	1.281.400	1.280.900
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-190.500	-260.200	-265.300	-270.500	-275.800
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
16.	- Abschreibungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-300
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-1.350.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200	25.500	25.500	25.500	25.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.552.100	-1.487.100	-1.492.200	-1.497.400	-1.502.300
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-132.000	-204.600	-210.300	-216.000	-221.400
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-132.000	-204.600	-210.300	-216.000	-221.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-132.000	-204.600	-210.300	-216.000	-221.400

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 43 Soziales
Einzelbudget 404 Wohnungswesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge:

Pos. 5	3321000	6.500 €	Benutzungsgebühren und Entgelte Obdachlosenheim Salzdahlumer Straße
--------	---------	---------	--

Aufwendungen:

Pos. 15	4222000	700 €	Ersatzbeschaffungen (vermögensunwirksam)
---------	---------	-------	--

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 43 Soziales
Einzelbudget 404 Wohnungswesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

346001 Wohngeld

Erträge:

Pos. 4	3211100	25.000 €	Wohngeldrückforderungen
Pos. 7	3481000	1.200.000 €	Erstattung vom Land / Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Aufwendungen:

Pos. 18	4339000	1.200.000 €	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Pos. 19	4451000	25.000 €	Rückzahlungen an Land nach Abrechnungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 43 Soziales
Einzelbudget 404 Wohnungswesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

522001	Wohnbauförderung		
--------	------------------	--	--

Erträge:

Pos. 5	3311000	500 €	Verwaltungsgebühren für Freistellungen und Wohnberechtigungsscheine
Pos.7	3481100	44.000 €	Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben in der Wohnbauförderung
Pos. 8	3615000	4.400 €	Zinserträge aus Darlehen
	3618000	1.400 €	Zinserträge aus Darlehen
	3651000	700 €	Gewinnanteile

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat. III, Amt 33, Herr Scheider

Auftrags- / Leistungsgrundlage

StVG, StVO

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Das Einzelbudget „404“ besteht aus dem Bereich Maßnahmen nach der StVO

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

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

Allgemeine Produktziele

Beseitigung von Unfallschwerpunkten

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
zu 1 Anzahl verkehrsbehördlicher Genehmigungen für Baumaßnahmen (Straßensperrungen)	100	100	100
Anzahl der Dauergenehmigungen (Kleinstmaßnahmen)	400	300	300
zu 2 Anzahl der Ausnahmegenehmigungen (Festveranstaltungen / Umzüge) für übermäßige Straßenbenutzung	80	70	70
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO	1600	1000	1000

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
40 Ordnung und Bürgerservice
405 Parkraumbewirtschaftung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	650.000	475.000	650.000	650.000	650.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	825.000	650.000	825.000	825.000	825.000
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-170.600	-173.900	-177.300	-180.800
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-167.000	-169.800	-166.500	-166.500	-171.800
16.	- Abschreibungen	0,00	-12.200	-7.800	-7.600	-7.600	-7.600
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	9.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-188.700	-357.700	-357.500	-360.900	-369.700
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	636.300	292.300	467.500	464.100	455.300
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	636.300	292.300	467.500	464.100	455.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	636.300	292.300	467.500	464.100	455.300

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos. Konto	Planung	Erläuterungen
----------------------	---------	---------------

546001 Parkraumbewirtschaftung

Erträge:

Pos. 5	3321000	475.000 €	Geschätzte Erträge aus Parkraumbewirtschaftung (unter Berücksichtigung von Gebührenbefreiung zu bestimmten Zeiten gem. VA v. 12.09.2011)
--------	---------	-----------	--

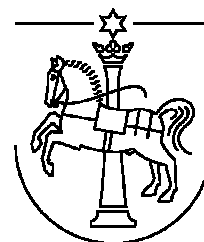
Pos. 11	3561000	175.000 €	Bußgelder / Verwarngelder
---------	---------	-----------	---------------------------

Aufwendungen:

Pos. 15	4212000	22.500 €	Leerung und Abrechnung Parkscheinautomaten
	4212010	140.000 €	Wartung / Instandhaltung von Parkscheinautomaten, Flächen- und Grünanlagenpflege Parkräume, verkehrslenkende Maßnahmen
	4231000	2.000 €	Mieten für öffentliche Toiletten
	4271000	5.300 €	Park- und Ride zu besonderen Anlässen (z. B. Altstadtfest)
Pos. 19	4431000	9.500 €	Kosten Parkscheine

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 33, Herr Scheider

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

Allgemeine Produktziele

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Zu 1 Anzahl der Marktbesucher	45	45	45
Auslastungsgrad	100	100	100

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
43 Soziales
406 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
(Märkte; zuständig Amt 33)**

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-17.800	-23.100	-23.500	-23.900	-24.300
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
16.	- Abschreibungen	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.100	-100	-100	-100	-100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-74.800	-99.100	-99.500	-99.900	-100.300
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	14.000	-10.300	-10.700	-11.100	-11.500
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	14.000	-10.300	-10.700	-11.100	-11.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.200	-16.100	-16.500	-16.900	-17.300

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

573002 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Erträge:

Pos. 5	3321000	88.000 €	Marktstandsgebühren
Pos. 6	3411000	800 €	Mieten u. Pachten Schützenplatz

Aufwendungen:

Pos. 15	4212000	1.500 €	Ansatz für Kleinreparaturen
	4212010	38.000 €	Reinigung Marktflächen / SBW
	4241000	25.000 €	Bewirtschaftungsaufwand (Stromkosten usw.) Zuordnungsänderung, bisher aus TH 9 / ZGM getragen
Pos. 19	4429000	100 €	Pauschalansatz sonstige Betriebskosten
Pos. 27	4811100	5.800 €	Neuberechnung Verwaltungskosten Märkte (ILV)

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienst

Teilergebnishaushalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	35.700	30.900	29.200	28.400	25.200
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	1.398.500	1.173.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.406.500	1.257.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	7.100	6.500	5.900	5.400	4.900
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	178.100	178.000	178.000	178.000	178.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.068.500	2.703.000	2.875.700	2.874.400	2.870.700
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.925.300	-1.993.400	-2.029.800	-2.066.700	-2.104.200
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-499.000	-589.500	-542.200	-543.700	-547.500
16.	- Abschreibungen	0,00	-252.800	-223.100	-211.200	-196.400	-164.300
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-1.456.600	-1.314.600	-1.314.600	-1.314.600	-1.314.600
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-497.200	-508.400	-508.400	-508.400	-508.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.644.600	-4.640.300	-4.617.500	-4.641.100	-4.650.300
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.576.100	-1.937.300	-1.741.800	-1.766.700	-1.779.600
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-1.576.100	-1.937.300	-1.741.800	-1.766.700	-1.779.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.591.900	-1.955.100	-1.759.600	-1.784.500	-1.797.400

STADT WOLFENBÜTTEL



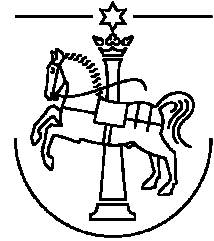
Teilhaushalt

5

Schulverwaltung

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

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

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

Allgemeine Produktziele

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1762	1754	1819

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

5 Schulverwaltung
50 Schulen
500 Schulverwaltung Primarstufe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.200	13.700	13.700	13.700	13.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.300	17.900	17.900	17.900	17.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	34.500	31.600	31.600	31.600	31.600
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-584.800	-689.600	-703.400	-717.400	-731.500
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-111.800	-190.300	-124.000	-109.000	-99.000
16.	- Abschreibungen	0,00	-56.500	-82.100	-71.000	-47.400	-22.100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-800.200	-1.007.100	-943.500	-918.900	-897.700
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-765.700	-975.500	-911.900	-887.300	-866.100
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-765.700	-975.500	-911.900	-887.300	-866.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.900	-44.900	-45.800	-46.900	-47.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.900	-44.900	-45.800	-46.900	-47.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-779.600	-1.020.400	-957.700	-934.200	-913.900

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung
 Budget 50 Schulen
 Einzelbudget 500 Schulverwaltung Primarstufe

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

Schulverwaltung Grundschulen

211001	GS Adersheim
211002	GS Fämmelse
211003	GS Groß Stöckheim
211004	GS Halchter
211005	GS Salzdahlum
211006	GS Karlstraße
211007	GS Harztorwall
211008	GS Geitelplatz
211009	GS Wilhelm Busch
213001	GS + HS Wilhelm Raabe (GS-Bereich)

Erträge:

Pos. 2	3141000	8.000 €	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)
	3141300	5.700 €	Personalkostenzuschuss vom Land / Einrichtung Verlässliche Grundschule (GS Karlstr.u. GS Fämmelse)
Pos. 7	3482000	17.900 €	Erstattung vom Landkreis / Gastschulgelder auswärtige Städte für 4 Sprachheilklassen

Aufwendungen:

Pos. 15	4222000	28.500 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)
	4271000	9.500 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Geschäftsbedürfnisse (Schulbudget)
	4271100	15.100 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
	4271150	11.800 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand für Betreuungsgruppen in verlässlichen Grundschulen
	4271160	34.400 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Beförderungskosten
	4271300	85.000 €	Sachausstattung Ganztags-Schulprojekte GS Harztorwall, GS Karlstraße, Wilh.-Busch-GS, Wilh.-Raabe-GS)
Pos. 15	4271400	5.000 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen (Schulbudget)
	4281000	1.000 €	Medizinischer Sachbedarf
Pos. 18	4318000	3.300 €	Zuschuss Turnraum Halchter

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung
Budget 50 Schulen
Einzelbudget 500 Schulverwaltung Primarstufe

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

Schulverwaltung Grundschulen

211001	GS Adersheim
211002	GS Fümmelse
211003	GS Groß Stöckheim
211004	GS Halchter
211005	GS Salzdahlum
211006	GS Karlstraße
211007	GS Harztorwall
211008	GS Geitelplatz
211009	GS Wilhelm Busch
213001	GS + HS Wilhelm Raabe (GS-Bereich)

Aufwendungen:

Pos. 19	4431000	9.800 €	Geschäftsaufwendungen (Post- u. Fernmeldegebühren, Auslagen nach dem Nds. Gleichstellungsgesetz etc.) Erstattungen nach Schulkostenabrechnungen
	4451000	15.000 €	
	4452000	3.000 €	
Pos. 27	4811180	44.900 €	Interne Leistungsverrechnungen / Lohnleistungen Schulen

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

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

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Sicherung der Schulausbildung im Sekundarbereich I

Allgemeine Produktziele

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	444	514	564

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

5 Schulverwaltung
50 Schulen
501 Schulverwaltung Hauptschulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	599.000	651.400	598.400	598.400	598.400
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	800	800	800	800
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	2.500	6.000	6.000	6.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	700	700	700	700
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	610.200	655.600	606.100	606.100	606.100
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-173.000	-220.100	-224.500	-229.000	-233.500
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-37.700	-29.700	-34.000	-34.000	-34.000
16.	- Abschreibungen	0,00	-20.900	-26.700	-25.300	-18.300	-9.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-278.600	-322.700	-330.000	-292.500	-288.400
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	331.600	332.900	276.100	313.600	317.700
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	331.600	332.900	276.100	313.600	317.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	327.600	323.100	266.100	303.400	307.300

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung
 Budget 50 Schulen
 Einzelbudget 501 Schulverwaltung Hauptschulen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

Schulverwaltung Hauptschulen

213002 GS + HS Wilhelm Raabe (HS-Bereich)
212001 HS Erich-Kästner

Erträge:

Pos. 2	3141000	2.400 €	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen und zur Hauptschulprofilierung)
	3141300	26.000 €	Personalkostenzuschuss Land / Hauptschulprofilierung (Erich-Kästner-Hauptschule)
	3142000	623.000 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nieders. Schulgesetz
Pos. 5	3321000	2.500 €	Entgelte für Kochunterricht
Pos. 6	3461000	200 €	Ersätze von Telefongebühren
Pos. 7	3482000	700 €	Erstattung vom Landkreis / Gastschulgelder Schüler aus dem Landkreis
Pos. 15	4222000	10.000 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)
	4271000	1.900 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Geschäftsbedürfnisse (Schulbudget)
	4271100	8.700 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
	4271200	5.000 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Kochunterricht (Schulbudget)
	4271400	3.900 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen (Schulbudget)
Pos. 15	4281000	200 €	Medizinischer Sachbedarf
Pos. 18	4312000	35.000 €	Zuweisung an Landkreis für Projekt zur Förderung künftiger Berufsanfänger bis 2013

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung
Budget 50 Schulen
Einzelbudget 501 Schulverwaltung Hauptschulen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

Schulverwaltung Hauptschulen

213002 GS + HS Wilhelm Raabe (HS-Bereich)
212001 HS Erich-Kästner

Aufwendungen:

Pos. 19	4431000	2.800 €	Geschäftsaufwendungen (Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren, Auslagen nach dem Nds. Gleichstellungsgesetz)
	4451000	2.400 €	} Erstattungen nach Schulkostenabrechnungen
	4452000	800 €	
Pos. 27	4811180	9.800 €	Interne Leistungsverrechnungen / Lohnleistungen Schulen

STADT WOLFENBÜTTEL

Hauhalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

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

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Sicherung der Schulausbildung im Sekundarbereich I

Allgemeine Produktziele

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1073	1114	1153

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

5 Schulverwaltung
50 Schulen
502 Schulverwaltung Realschulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	811.400	859.800	844.800	883.800	883.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.400	47.100	2.100	2.100	2.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	826.800	908.500	848.500	887.500	887.500
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-195.200	-175.300	-178.800	-182.300	-185.900
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.300	-48.200	-40.800	-40.800	-40.800
16.	- Abschreibungen	0,00	-27.500	-37.200	-30.800	-18.600	-8.800
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	9.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-277.600	-270.300	-260.000	-251.300	-245.100
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	549.200	638.200	588.500	636.200	642.400
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	549.200	638.200	588.500	636.200	642.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.200	-26.000	-26.200	-26.300	-26.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.200	-26.000	-26.200	-26.300	-26.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	537.000	612.200	562.300	609.900	615.800

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung
 Budget 50 Schulen
 Einzelbudget 502 Schulverwaltung Realschulen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

Schulverwaltung Realschulen

215001 Leibniz-Realschule
215002 Lessing-Realschule

Erträge:

Pos. 2	3141000	4.800 €	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)
	3142000	855.000 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nieders. Schulgesetz
Pos. 5	3321000	1.000 €	Entgelte für Kochunterricht
Pos. 7	3482000	2.100 €	Erstattung vom Landkreis / Gastschulgelder Schüler aus dem Landkreis und auswärtiger Kommunen
	3482100	45.000 €	Kapitalkostenerstattung gem. Nutzungsvereinbarung für künftige IGS Ravensberger Straße

Aufwendungen:

Pos. 15	4222000	21.400 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)
	4271000	4.000 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Geschäftsbedürfnisse (Schulbudget)
	4271100	10.200 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
	4271200	2.000 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Kochunterricht (Schulbudget)
	4271300	2.000 €	Sachausstattung Ganztags-Schulprojekte Leibniz-RS
	4271400	8.200 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen (Schulbudget)
	4281000	400 €	Medizinischer Sachbedarf

Aufwendungen:

Pos. 19	4431000	4.000 €	Geschäftsaufwendungen (Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren, Auslagen nach dem Nds. Gleichstellungsgesetz)
	4451000	3.200 €	
	4452000	2.400 €	
Pos. 27	4811180	26.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Lohnleistungen Schulen

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

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

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Sicherung der Schulausbildung im Sekundarbereich I + II

Allgemeine Produktziele

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs

Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schüler / -innen

Zielgruppe

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

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	3425	3640	3734

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

5 Schulverwaltung
50 Schulen
503 Schulverwaltung Gymnasien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.506.200	1.987.300	2.140.600	2.095.900	2.100.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	530.100	283.400	283.400	283.400	283.400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.036.600	2.275.900	2.429.200	2.384.500	2.389.500
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.333.100	-1.139.300	-1.161.900	-1.185.000	-1.208.600
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.200	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-133.800	-226.900	-138.900	-155.900	-108.900
16.	- Abschreibungen	0,00	-121.600	-156.600	-128.800	-98.700	-52.500
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000	85.700	85.700	85.700	85.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.700.700	-1.632.100	-1.538.900	-1.548.900	-1.479.300
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	335.900	643.800	890.300	835.600	910.200
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	335.900	643.800	890.300	835.600	910.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.800	-82.800	-83.100	-83.300	-83.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.800	-82.800	-83.100	-83.300	-83.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	319.100	561.000	807.200	752.300	826.600

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung
 Budget 50 Schulen
 Einzelbudget 503 Schulverwaltung Gymnasien

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

Schulverwaltung Gymnasien

217001 **Gymnasium Große Schule**
 217002 **Gymnasium Theodor-Heuss**
 217003 **Gymnasium im Schloss**
 217004 **Außenstelle Gymnasien**

Erträge:

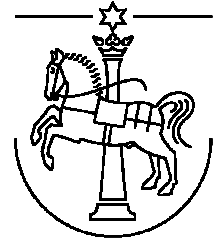
Pos. 2	3141000	15.900 €	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)
	3142000	1.971.400 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nieders. Schulgesetz
Pos. 5	3321000	300 €	Entgelte für Kochunterricht
Pos. 7	3482000	283.400 €	Erstattung vom Landkreis / Gastschulgelder Schüler aus dem Landkreis und auswärtiger Kommunen

Aufwendungen:

Pos. 15	4222000	67.900 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)
	4231000	93.000 €	Anmietung Schulcontainer f. THG
	4271000	13.900 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Geschäftsbedürfnisse (Schulbudget)
	4271100	29.000 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
	4271200	600 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Kochunterricht (Schulbudget)
	4271400	21.400 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Wander., Fahrten, Veranstaltungen (Schulbudget)
	4281000	1.100 €	Medizinischer Sachbedarf
Pos. 19	4431000	8.800 €	Geschäftsaufwendungen (Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren, Auslagen nach dem Nds. Gleichstellungsgesetz)
Pos. 19	4451000	6.300 €	} Erstattungen nach Schulkostenabrechnungen
	4452000	70.200 €	
Pos. 27	4811180	82.800 €	Interne Leistungsverrechnungen / Lohnleistungen Schulen

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

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

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Sicherstellung der Schulausbildung

Allgemeine Produktziele

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
6704	7022	7270

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

5 Schulverwaltung
50 Schulen
504 Allg. Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	278.300	363.100	368.400	373.400	379.400
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	70.800	70.700	70.700	70.700	70.700
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.300	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	411.400	433.800	439.100	444.100	450.100
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-246.300	-325.000	-330.200	-335.500	-340.900
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-61.900	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
16.	- Abschreibungen	0,00	-40.300	-35.000	-76.000	-104.000	-136.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-133.600	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-489.000	-584.200	-630.400	-663.700	-701.100
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-77.600	-150.400	-191.300	-219.600	-251.000
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-77.600	-150.400	-191.300	-219.600	-251.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-259.200	-184.500	-186.300	-188.100	-189.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-259.200	-184.500	-186.300	-188.100	-189.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-336.800	-334.900	-377.600	-407.700	-440.900

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

243001 Allg. Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben

Erträge:

Pos. 2	3142000	363.100 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nieders. Schulgesetz
--------	---------	-----------	---

Aufwendungen:

Pos. 15	4271000	66.000 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Geschäftsbedürfnisse (Schulbudget)
	4271500	30.000 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / unterrichtsspezifische PC-Ausstattung (Schulbudget)

Pos. 19	4429000	900 €	GEMA-Gebühren (Musiknutzungsrechte bei Veranstaltungen)
	4431000	10.400 €	Geschäftsaufwendungen (Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren, Auslagen nach dem Nds. Gleichstellungsgesetz, Gutachtenkosten Qualitätsvergleich eigenverantwortliche Schulen)
	4441000	105.400 €	Beitrag Schülerunfallversicherung

Pos. 27	4811150	3.100 €	Interne Leistungsverrechnungen / Lohnleistungen Schulen
	4811170	0 €	Interne Leistungsverrechnungen / Bauingenieur-Leistungen
	4811190	181.400 €	Interne Leistungsverrechnungen / Zentrale Gebäudeverwaltung

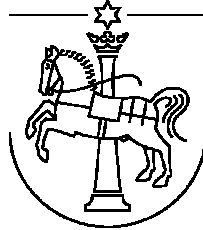
STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.212.100	3.875.300	3.965.900	3.965.200	3.976.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	70.800	77.000	77.000	77.000	77.000
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	7.300	3.800	7.300	7.300	7.300
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	629.100	349.100	304.100	304.100	304.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.919.500	4.305.400	4.354.500	4.353.800	4.364.800
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-2.532.400	-2.549.300	-2.598.800	-2.649.200	-2.700.400
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.100	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-390.500	-594.100	-436.700	-438.700	-381.700
16.	- Abschreibungen	0,00	-266.800	-337.600	-331.900	-287.000	-229.100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-38.300	-38.300	-38.300	-3.300	-3.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-262.000	-248.300	-248.300	-248.300	-248.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.546.100	-3.816.400	-3.702.800	-3.675.300	-3.611.600
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	373.400	489.000	651.700	678.500	753.200
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	373.400	489.000	651.700	678.500	753.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-306.100	-348.000	-351.400	-354.800	-358.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-306.100	-348.000	-351.400	-354.800	-358.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.300	141.000	300.300	323.700	394.900

STADT WOLFENBÜTTEL



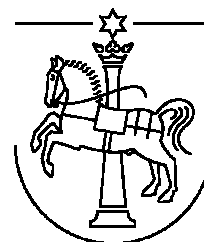
Teilhaushalt

6

Kindertagesstätten
(Kitas),
Jugend und Sport

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

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

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Ratsbeschluss

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Förderung der Sozialarbeit durch Gewährung von Zuschüssen an Sozialverbände

Allgemeine Produktziele

Zielgruppe

Sozialverbände der Stadt Wolfenbüttel

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Höhe der Zuschüsse	144.600	144.600	144.600

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos. Konto	Planung	Erläuterungen
----------------------	---------	---------------

315601 Andere soziale Einrichtungen

Aufwendungen:

Pos. 18	4318000	<u>Zuschüsse an:</u>
		23.800 € AWO Kreisverband
		23.800 € Caritas
		23.800 € Das Diakonische Werk
		25.700 € DPWV
		einschl. Mietzuschuss Kommissie (1.900 €)
		23.800 € DRK-Kreisverband u. Ortsverband (je Hälfte)
		6.000 € Betreuung von Ausländern (versch. Institutionen)
		200 € BdV Wolfenbüttel
		400 € Sozialverband Deutschland (ehemals Reichsbund)
		12.800 € Lebensabendbewegung (einschl. Spitzfinanzierung gem. Nachweis = 1.200 €)
		1.100 € Seniorenbeirat
		1.000 € Deutsche multiple Sklerose-Gesellsch. (Ortsverband Wolfenbüttel)
		1.300 € Miete DRK-Halchter Verrechn.m.Prod.sachk.211904.341100 / TH 9
		900 € Miete Salzdahlum Verrechn.m.Prod.sachk.365913.341100 / TH 9
	144.600 €	

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

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

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Ratsbeschluss

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Präventionsrat

Anregungen, Förderung, Durchführung und Koordination von vorbeugenden Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen

Allgemeine Produktziele

Zielgruppe

Alle Bevölkerungs- und Altersgruppen

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
AG's	2	3	3
Fachtage	1-2 Fachtage	1-2 Fachtage	2 Fachtage

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

6 Kitas, Jugend, Sport
60 Jugend und Sport
601 Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberufshilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.700	19.500	19.500	14.900	14.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	58.700	66.500	66.500	61.900	61.900
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-112.900	-212.900	-216.800	-220.700	-224.700
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-163.100	-174.800	-164.800	-165.600	-155.600
16.	- Abschreibungen	0,00	-300	-8.700	-24.800	-33.000	-41.100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.900	-9.100	-9.100	-9.100	9.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-286.300	-406.500	-416.500	-429.400	-431.500
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-227.600	-340.000	-350.000	-367.500	-369.600
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-227.600	-340.000	-350.000	-367.500	-369.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-900	-900	-900	-900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-900	-900	-900	-900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-228.400	-340.900	-350.900	-368.400	-370.500

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

362001 Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung

Erträge:

Pos. 2	3141000	1.000 €	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land / Jugendgruppenleiterausbildung
	3142000	7.500 €	Zuweisung für laufenden Zwecke vom Landkreis / gem. Förderrichtlinien für Jugendfreizeiten etc.
	3148000	4.600 €	Zweckgebundene Zuwendungen / Spenden (Mietkostenzuschuss Projekt Auguststadt)
	3148100	3.200 €	Zweckgebundene Zuwendungen / Spenden (Präventionsarbeit)
	3148200	3.200 €	Fördermittel f. Miete und Nebenkosten Büro Jugendparlament
Pos. 5	3321000	44.700 €	Teilnehmerbeiträge und Nutzungsgebühren, (z. B. Kindertheater und Kleinbus)
Pos. 6	3411000	300 €	Pachtvertrag mit Ski- und Kanu-Sportgruppe Wolfenbüttel (SKSG)
	3421000	2.000 €	Verkauf von Ferienkalender usw.

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000	5.000 €	Unterhaltung Bootshaus, Jugendplatz und Jugendhütten
	4211010	6.100 €	Unterhaltungsarbeiten und Pflege Jugendhütten, Jugendplatz und Gelände Teichgarten durch SBW
	4222000	1.000 €	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten zur Jugendarbeit
	4231000	9.200 €	Projekt Auguststadt wird fortgeführt, Mietkostenzuschuss als Projektbeteiligung
	4251000	1.800 €	Kosten für Kinder- und Jugendmobil
	4271000	117.300 €	Jugendbegegnungen / Jugendaustausche usw.
	4271600	3.200 €	Präventionsarbeit / Präventionsrat

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

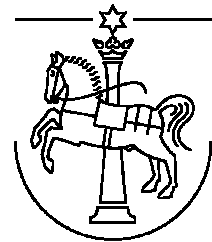
362001	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung		
---------------	--	--	--

Aufwendungen :

Pos. 15	4271700	3.200 €	Betriebsaufwand Jugendparlament (Finanzierung s. 362001.3148200)
	4281000	28.000 €	Ernährungsaufwand bei Jugendbegegnungen / Jugendaustausche usw.
Pos. 19	4429000	100 €	Mitgliedsbeitrag Jugendherbergswerk
	4431010	8.200 €	Transportkosten im Rahmen von Jugendveranstaltungen / SBW
	4441000	500 €	Steuern, Versicherung, Schadensfälle
Pos. 27	4811130	900 €	Interne Leistungsverrechnungen / Kommunaler Schadenausgleich (KSA)

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



Teilhaushalt 6 Kindertagesstätten, Jugend und Sport
Budget 60 Jugend und Sport
Einzelbudget 602 Außerschulische Jugendbildung
Produkt 362002 Außerschulische Jugendbildung

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

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

Auftrags- / Leistungsgrundlage

KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

Allgemeine Produktziele

Förderung der Maßnahmen der Freien Träger der Jugendarbeit

Zielgruppe

Jugendliche zwischen 6 und 27 Jahren

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Geförderte Teilnehmertage	18.000	18.000	18.000

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

6 Kitas, Jugend, Sport
60 Jugend und Sport
602 Außerschulische Jugendbildung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	-400	-400	-400	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-90.000	-104.000	-90.000	-90.000	-90.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-90.000	-104.400	-90.400	-90.400	-90.000
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-90.000	-104.400	-90.400	-90.400	-90.000
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-90.000	-104.400	-90.400	-90.400	-90.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90.000	-104.400	-90.400	-90.400	-90.000

STADT WOLFENBÜTTEL

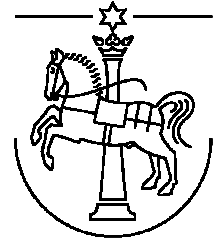
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 6 Kindertagesstätten, Jugend und Sport
Budget 60 Jugend und Sport
Einzelbudget 602 Außerschulische Jugendbildung

Produkt / Pos. Konto	Planung	Erläuterungen
362002	Außerschulische Jugendbildung	
<u>Aufwendungen:</u>		
Pos. 18	4318000	Förderung Jugendarbeit gem. Richtlinien und Anträgen
	20.000 €	Kinderschutzbund
	74.100 €	Fahrten, Lager
	4.000 €	Freiwilligenagentur (Personalkostenzuschuss)
	5.900 €	AHA-Kindermuseum, Jugendring / Jugendparlament
	<u>104.000 €</u>	

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



Teilhaushalt	6	Kindertagesstätten, Jugend und Sport
Budget	60	Jugend und Sport
Einzelbudget	603	Verwaltung der Jugendhilfe
Produkt	363901	Verwaltung der Jugendhilfe

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

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

Auftrags- / Leistungsgrundlage

KJHG

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Dienst- und Fachaufsicht

Organisation, Verwaltung der Jugenderholung, Jugendbildung, Freizeitangebote, Beratung Rat und Verwaltung

Allgemeine Produktziele

Förderung und Angebote der Persönlichkeitsbildung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 27 Jahren

Kennzahlen / Leistungsdaten

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

6 Kitas, Jugend, Sport
60 Jugend und Sport
603 Verwaltung der Jugendhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-87.300	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-87.400	0	0	0	0
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-87.400	0	0	0	0
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-87.400	0	0	0	0
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.400	0	0	0	0

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

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

Auftrags- / Leistungsgrundlage
Niedersächsisches Gesetz über Spielplätze

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

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

Zielgruppe
Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl der Spielplätze	80	75	80

Hinweise/ Ergänzungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

6 Kitas, Jugend, Sport
60 Jugend und Sport
604 Spielplätze / Bolzplätze

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-477.400	-477.200	-477.200	-477.200	-477.200
16.	- Abschreibungen	0,00	-79.600	-75.400	-75.800	-64.400	-50.300
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-557.000	-552.600	-553.000	-541.600	-527.500
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-557.000	-552.600	-553.000	-541.600	-527.500
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-557.000	-552.600	-553.000	-541.600	-527.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-557.000	-552.600	-553.000	-541.600	-527.500

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

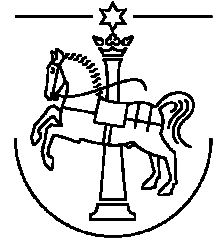
366003 Spielplätze / Bolzplätze

Aufwendungen:

Pos. 15	4212000	55.800 €	Unterhaltungs- und Betriebsaufwand (Instandsetzungen, Reparaturen)
	4212010	420.000 €	Unterhaltungs- und Betriebsaufwand durch SBW (Spielplatzpflege etc.)
	4231000	100 €	Kosten Pachtflächen
	4241000	1.300 €	Bewirtschaftungskosten Spielplätze (z.B. Wasser für Wasserspielanlagen)

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

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

Auftrags- / Leistungsgrundlage
Ratsbeschluss

Produktbeschreibung und Prozessschritte
Förderung der Sozialarbeit durch Gewährung von Zuschüssen an Gesundheitsverbände

Allgemeine Produktziele

Zielgruppe
Gesundheits- Sozialverbände der Stadt Wolfenbüttel

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Höhe der Zuschüsse	30.200	30.200	30.200

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

6 Kitas, Jugend, Sport
60 Jugend und Sport
605 Gesundheitsförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos. Konto	Planung	Erläuterungen
----------------------	---------	---------------

414001 Gesundheitsförderung

Aufwendungen:

Pos. 18	4318000		<u>Zuschüsse an:</u>
		12.600 €	Pro Familia
		3.200 €	Die Arche
		14.400 €	Lukas-Werk
		<u>30.200 €</u>	

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

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

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Das Einzelbudget „606“ setzt sich zusammen aus den Bereichen Sportförderung und Spendenverwaltung

- Zu 1 Ausstellung von Spendenbescheinigungen
- Zu 2 Bezuschussung von Sportvereinen
Zurverfügungstellung von Hallenstunden

Allgemeine Produktziele

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

Zielgruppe

Sportvereine, Mitglieder

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl der Vereinsmitglieder	16.756	16.501	16.501

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

6 Kitas, Jugend, Sport
60 Jugend und Sport
606 Sportförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16.	- Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	-100	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-312.800	-312.700	-319.800	-319.900	-319.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-317.800	-317.800	-324.900	-325.000	-324.900
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-312.800	-317.800	-324.900	-325.000	-324.900
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-312.800	-317.800	-324.900	-325.000	-324.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-312.800	-317.800	-324.900	-325.000	-324.900

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos. Konto	Planung	Erläuterungen
----------------------	---------	---------------

421001 Sportförderung

Erträge:

Aufwendungen:

Pos. 15	4271000	5.000 €	Sportlerehrung
---------	---------	---------	----------------

			4318000 Sportförderung gem. Sportförderrichtlinien und Anlagenverträge:
		80.000 €	Übungsleiter
		29.100 €	Mitglieder
		58.600 €	Anlagenzuschüsse
		2.500 €	Zuschüsse für Anschaffung von Sportgeräten
		9.400 €	Zuschüsse für Teilnahme an Meisterschaften
		20.500 €	Zuschuss Schwimmaufsicht WSV 1921
		600 €	Zuschuss SC Atzum für A-Platz-Nutzung SV Wendessen
		614 €	Zuschuss Arminia Adersheim
		240 €	Zuschuss SC 64 Gr. Stöckheim für Unterstellung Sportgeräte
		1.000 €	Vereinsjubiläen (pauschal)
		500 €	Zuschuss Kreissportbund (Sportabzeichen)
		43.500 €	Zuschüsse Vereine für Schwimmbadnutzung
		26.600 €	Zuschuss Platzaufsicht Anlage Halberstädter Straße
		26.500 €	Zuschuss f.d. Spielbetrieb i.d. höchsten und zweithöchsten Spielklassen
		299.654 € = 299.700 €	
			4318150 Freiwillige Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. Anträgen (ehemals Vermögenshaushalt), aus Zuordnungsgründen jetzt Ergebnishaushalt
		200 €	BSV Cato (Mattenanlage)
		4.800 €	Schützengesellschaft Wolfenbüttel v. 1601 (Teilerneuerung Sicherheitsumzäunung)
		3.000 €	MTV Salzdahlum (Multifunktionsplatz)
		400 €	ESV Wolfenbüttel (Warmwasserspeicher)
		2.000 €	Reitsportverein Wolfenbüttel (Volligierpferd)
		2.600 €	MTV Wolfenbüttel (4 Fußballtore, Gesundheitsgeräte)
		13.000 €	

Pos. 18

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

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

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Richtlinien zur Förderung des Sports in der Stadt Wolfenbüttel, Anlagenverträge, Turnhallenordnung der Stadt Wolfenbüttel, Richtlinien für die Vergabe und Benutzung der städtischen Turnhallen

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

Zu 2 + 3 Dieses Produkt setzt sich zusammen aus den Bereichen: Sportstätte Okerstadion, Sportplatz Meesche, Sportanlage Halberstädter Straße, Sportanlage Germania, Sportplatz Ahlum, Turnhalle und Sportanlage Salzdahlum, Sportplatz Wendessen, Sportanlage Linden, Sportanlage Halchter, Sportplatz Adersheim, Sportplatz Fümmele, Sportanlage Leinde, Sportplatz Groß Stöckheim, Sportplatz Englische Kaserne, Sportmehrzweckhalle und Doppeltturnhalle Landeshuter Platz.

Allgemeine Produktziele

Förderung des Sports

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Schüler Sekundarbereich I	4.125	4.392	4.427
Vereinsmitglieder	16.756	16.501	16.501

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

6 Kitas, Jugend, Sport
60 Jugend und Sport
607 Verwaltung Sportstätten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-255.000	-274.800	-279.200	-283.700	-288.300
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-711.400	-823.500	-747.300	-752.800	-758.500
16.	- Abschreibungen	0,00	-221.000	-216.300	-216.000	-215.300	-215.300
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.200	-2.700	-2.800	-2.900	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.190.600	-1.317.300	-1.245.300	-1.254.700	-1.265.100
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.168.600	-1.295.300	-1.223.300	-1.232.700	-1.243.100
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-1.168.600	-1.295.300	-1.223.300	-1.232.700	-1.243.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.168.700	-1.295.400	-1.223.400	-1.232.800	-1.243.200

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos. Konto	Planung	Erläuterungen
424001	Verwaltung Sportstätten	
<u>Erträge:</u>		
Pos. 6	3411000 22.000 €	Mieten u. Pachten gem. Anlagenverträge
<u>Aufwendungen:</u>		
Pos. 15	4212000 173.900 €	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		26.200 € Unterhaltung Sportplätze in den Ortsteilen
		28.000 € Unterhaltung der innerstädtischen Sportplätze
		16.500 € Raseneinsaaten
		23.000 € Regeneration (3 Sportplätze)
		<u>Sondermaßnahmen:</u>
		37.500 € Überarbeitung d.Sportplatzes in Halchter
		4.800 € Laufbahnerneuerung Sportanlage Salzdahlum
		2.500 € Erneuerung Schutznetze Kleinspielfelder
		12.000 € Erneuerung Einzäunung Sportanlage Halberstädter Straße
	23.400 € Bewässerungsmaßnahmen (z. B. Sportplätze Ahlum durch Inbetriebnahme von Brunnen)	
	4212010 360.000 €	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens SBW / Sportplatzpflege usw.
	4221000 1.100 €	Gerätepflege / Reparaturen
	4222000 1.000 €	Geräteanschaffungen (vermögensunwirksam)
	4231000 1.900 €	Kosten Pachtflächen
	4241000 285.300 €	Bewirtschaftungskosten Sportstätten
	4281000 300 €	Medizinischer Sachbedarf
Pos. 19	4431000 500 €	Geschäftsaufwendungen (z. B. Post- u. Fernmeldegebühren)
	4458000 2.100 €	Sonstiger Versicherungsaufwand
Pos. 27	4811120 100 €	Interne Leistungsverrechnungen / Kommunalen Schadenausgleich

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

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

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Erziehung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung zuzüglich Hortbetreuung

Allgemeine Produktziele

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

Zielgruppe

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl der Betreuungsplätze	1.190	1196	1183

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

6 Kitas, Jugend, Sport
61 Kitas
608 Verwaltung Kindertagesstätten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.915.400	2.018.400	1.979.400	1.979.400	1.979.400
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	1.540.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	385.000	410.000	410.000	410.000	410.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.004.000	1.113.000	1.118.000	1.118.000	1.128.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.846.400	5.103.900	5.068.900	5.068.900	5.078.900
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-7.779.000	-8.095.700	-8.256.000	-8.419.800	-8.586.700
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-153.400	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-454.200	-542.600	-542.600	-542.600	-524.600
16.	- Abschreibungen	0,00	-75.100	-68.400	-70.800	-71.300	-63.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-1.570.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.850.000	-1.900.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.300	62.000	62.000	57.000	57.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.095.000	-10.651.700	-10.864.400	-11.073.700	-11.265.000
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.248.600	-5.547.800	-5.795.500	-6.004.800	-6.186.100
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-5.248.600	-5.547.800	-5.795.500	-6.004.800	-6.186.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-87.500	-88.300	-89.200	-90.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-87.500	-88.300	-89.200	-90.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.249.000	-5.635.300	-5.883.800	-6.094.000	-6.276.200

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos. Konto	Planung	Erläuterungen
----------------------	---------	---------------

365000 Verwaltung Kindertagesstätten

Erträge:

Pos. 2	3482000	20.000 €	Erstattungen von auswärtigen Kommunen für Aufnahme von Kindern in den städtischen Kindertagesstätten
--------	---------	----------	--

Aufwendungen:

Pos. 15	4222000	15.000 €	Laufender Beschaffungsaufwand (Verwaltungsbereiche in den Kindertagesstätten)
	4261000	15.000 €	Gesundheitsfördernde Maßnahmen für Bedienstete in den städtischen Kindertagesstätten
	4271000	4.000 €	Aufwand für verschiedene Veranstaltungen in den Einrichtungen
Pos. 19	4431000	4.000 €	Besondere Geschäftsbedürfnisse für den Stadtelternrat, Dolmetscher etc.
	4452000	15.000 €	Erstattungen an auswärtige Kommunen für Aufnahme städtischer Kinder in dortige Kindertagesstätten
Pos. 27	4811140	500 €	Interne Leistungsverrechnungen / Kommunaler Schadenausgleich
	4811250	87.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Lohnleistungen Kindertagesstätten für mobilen Einsatzkräfte des ZGM

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

Kindertagesstätten

365001	Kita Karlstraße (mit Hort)
365002	Kita Kerschensteinerweg (mit Hort)
365003	Kita Geibelstraße (mit Hort)
365004	Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe)
365005	Kita Fämmelse (mit Hort)
365006	Kita Groß Stöckheim (mit Hort)
365007	Kita Halchter (mit Hort und Krippe)
365008	Kita Linden (mit Hort)
365009	Kita Salzdahlum I
365010	Kita Alter Weg
365011	Kita Leinde
365012	Kita Am Hopfengarten
365013	Kita Salzdahlum II (mit Krippe)
365014	Kita Kleine Breite (mit Hort)

Erträge:

Pos. 2	3141000	1.750.000 €	Zuweisungen vom Land nach Maßgabe des Kindertagesstättengesetzes
	3142000	29.000 €	Zuweisung vom Landkreis / Integrationplätze
	3147000	18.000 €	Betriebskostenbeteiligungen für in Anspruch genommene Betreuungsplätze
	3148000	1.400 €	Zweckgebunden Spenden
Pos. 5	3321000	1.560.000 €	Benutzungsgebühren u. Entgelte gem. Kindertagesstättensatzung
Pos. 6	3421000	410.000 €	Verkaufsertrag Mittagsverpflegung
Pos. 7	3480000	3.000 €	Erstattung vom Bund (für Bundesfreiwilligendienst (Bufdis))
	3482000	890.000 €	Erstattungen vom Landkreis gem. Vereinbarung

Aufwendungen:

Pos. 15	4222000	26.500 €	Laufender Beschaffungsaufwand (vermögensunwirksam)
	4261050	37.500 €	Besondere Aus- und Fortbildungen im Erziehungsbereich
	4271000	38.000 €	Material für Basteln und Wanderungen, Fahrten und Veranstaltungen

Aufwendungen:

Pos. 15	4281000	405.000 €	Verpflegungsaufwand / Medizinischer Sachbedarf
Pos. 19	4431000	24.000 €	Geschäftsbedürfnisse (Post- und Fernmeldegebühren)

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

365015			Kindertagesstätten in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita)
---------------	--	--	---

Erträge:

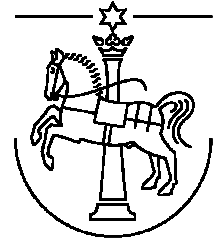
Pos. 2	3141000	210.000 €	Zuweisungen nach Maßgabe des Kindertagesstätten-gesetzes
	3142000	10.000 €	Zuweisung vom Landkreis / Integrationsplätze
Pos. 7	3482000	200.000 €	Erstattungen vom Landkreis und übriger Kommunen gem. Vereinbarungen

Aufwendungen:

Pos. 18	4318000	1.750.000 €	Zuweisungen an außerkommunale Träger gem. Vereinbarungen
---------	---------	-------------	--

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



Teilhaushalt	6	Kindertagesstätten, Jugend und Sport
Budget	60	Jugend und Sport
Einzelbudget	609	Einrichtungen der Jugendarbeit / JFZ
Produkt	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit / JFZ

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

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

Auftrags- / Leistungsgrundlage

KJHG

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Förderung und Angebote der Persönlichkeitsentwicklung

Allgemeine Produktziele

Förderung der Entwicklung junger Menschen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl der Teilnehmer / -innen		80	80
Teilnehmertage	1.190	1200	1200

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

6 Kitas, Jugend, Sport
60 Jugend und Sport
609 Einrichtungen der Jugendarbeit /
Jugendfreizeitzentrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	100	100	100	100
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-637.500	-192.000	-195.900	-199.900	-203.900
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.700	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
16.	- Abschreibungen	0,00	-4.100	-4.200	-3.600	-2.400	-1.900
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-680.200	-231.000	-234.300	-237.100	-240.600
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-667.600	-218.500	-221.800	-224.600	-228.100
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-667.600	-218.500	-221.800	-224.600	-228.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-667.600	-218.500	-221.800	-224.600	-228.100

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos. Konto	Planung	Erläuterungen
----------------------	---------	---------------

366002	Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendfreizeitzentrum	
---------------	---	--

Erträge:

Pos. 5	3321000	3.900 €	Benutzungsgebühren u. Entgelte
Pos. 6	3421000	5.000 €	Erträge aus Verkauf (u. a. Mittagessen etc. bei Ausbildung Jugendgruppenleiter u.a.)
	3461000	500 €	Ersätze von Telefongebühren
Pos. 7	3480000	3.000 €	Erstattung Bund für Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)

Aufwendungen:

Pos. 15	4222000	2.400 €	Laufender Beschaffungsaufwand (vermögensunwirksam)
	4241000	1.000 €	Material für die pädagogische Küchennutzung
	4261000	100 €	Dienst- und Schutzkleidung
	4271000	14.700 €	Info-Material, Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen, Material zum Basteln
	4281000	7.000 €	Ernährungsaufwand bei Jugendveranstaltungen und Jugendgruppenleiterausbildungen, Medizinischer Sachbedarf
Pos. 19	4431000	1.100 €	Post- und Fernmeldegebühren

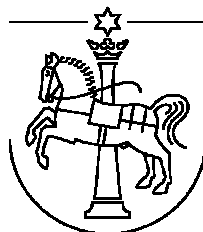
STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 6 Kitas, Jugend und Sport

Teilergebnishaushalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.932.100	2.037.900	1.998.900	1.994.300	1.994.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200	2.600	1.600	1.600	1.600
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	1.588.600	1.608.600	1.608.600	1.608.600	1.608.600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	414.800	439.800	439.800	439.800	439.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.007.000	1.116.000	1.121.000	1.121.000	1.131.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.944.700	5.204.900	5.169.900	5.165.300	5.175.300
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-8.871.700	-8.775.400	-8.947.900	-9.124.100	-9.303.600
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-164.300	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.838.800	-2.048.300	-1.962.100	-1.968.400	-1.946.100
16.	- Abschreibungen	0,00	-380.100	-373.500	-391.500	-386.900	-372.300
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-2.147.600	-2.341.500	-2.384.600	-2.434.700	-2.484.700
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-76.600	-74.900	-75.000	-70.100	-70.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.479.100	-13.756.100	-13.903.600	-14.126.700	-14.319.400
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-8.534.400	-8.551.200	-8.733.700	-8.961.400	-9.144.100
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-8.534.400	-8.551.200	-8.733.700	-8.961.400	-9.144.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-88.500	-89.300	-90.200	-91.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-88.500	-89.300	-90.200	-91.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.535.700	-8.639.700	-8.823.000	-9.051.600	-9.235.200

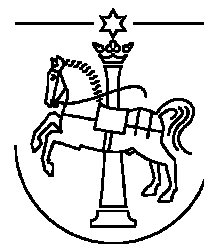
STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

7

Kultur und Tourismus



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I / Amt 41, Frau Hupp / Frau Hillebrand

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

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

3. Kulturverwaltung
 Verwaltungsvertretung der Stadt im Kulturbereich (örtlich und überörtlich)
 Bewirtschaftung des städtischen Kulturhaushaltes
 Verwaltung kultureller Einrichtungen
 Verwaltungsmäßige Betreuung kultureller Gremien und Vereine
 Beratung und Antragsbearbeitung

Allgemeine Produktziele

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Zu 1 Anzahl der Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen	16	23	23
Budget / Ausgaben	70.000	63.000	158.000
Drittmittel	7.000	7.000	82.000
Sonstige Einnahmen	16.000	16.000	15.000
Eigenanteil der Stadt	47.000	47.000	68.000
Besucher / Mitwirkende	4.000	7.000	40.000
Zu 2 Anzahl der geförderten kulturellen Institutionen und Vereinigungen (auch als Mitgliedsbeitrag)	55	44	46
Anzahl der geförderten Kirchen	0	1	0
Zuschussvolumen insgesamt	215.899	98.899	91.084

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

7 Kultur und Tourismus
70 Kultur und Tourismus
700 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	19.000	19.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	22.000	22.000	6.000	6.000	6.000
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-267.000	-127.400	-129.900	-132.400	-134.900
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-137.300	-133.500	-44.800	-64.200	-24.200
16.	- Abschreibungen	0,00	-12.400	-21.900	-26.300	-32.300	-35.400
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-111.400	-129.700	-135.800	-130.000	-135.800
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.200	43.600	14.600	14.600	-16.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-581.200	-459.500	-354.800	-376.900	-350.300
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-559.200	-437.500	-348.800	-370.900	-344.300
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-559.200	-437.500	-348.800	-370.900	-344.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-559.200	-437.500	-348.800	-370.900	-344.300

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt/Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
<u>Erträge:</u>			
Pos. 5	3321000	19.000 €	Erträge aus Veranstaltungen (u.a. Kultursommer 2012 etc.)
Pos. 6	3421000	3.000 €	Verkaufserlöse Ortschroniken u.ä.
<u>Aufwendungen:</u>			
Pos. 15	4211000	1.500 €	Instandhaltungsaufwand im Rahmen der Kulturpflege
	4211010	1.500 €	Straßenreinigung, Grünpflege und sonstige Dienstleistungen durch SBW
	4271000	84.200 €	Aktivitäten und Veranstaltungen (u. a. Kultursommer 2012, Aufwendungen für kulturelle Projekte, Altstadtfundus Kostüme, Gedenktafeln etc.)
	4291000	46.300 €	Kosten für Publikation "Stadtgeschichte" (Honorare, Druckkosten)
Pos. 18	4318000	129.700 €	Zuweisungen für Kulturveranstaltungen / Kultur- und Heimatpflege
			<u>I. Institutionelle Förderung:</u>
		32.220 €	Forum Kultur
		19.200 €	Arbeitskreis Musik in der Jugend (AMJ) Zuschusserhöhung auf 25.000 € bei Euro-Treff 2013 + 2015
		11.150 €	Kunstverein Wolfenbüttel (Miete / Aktivitäten)
		<u>62.570 €</u>	
			<u>II. Kontinuierliche Kleinförderung:</u>
		4.000 €	Chorpflege
		7.670 €	Kulturinitiative TonArt
		2.000 €	Wolfenbütteler Sommerorchester
		1.900 €	Bluenote e. V.
		1.750 €	Kammerorchester Wolfenbüttel
	1.500 €	Michael-Praetorius-Collegium	
	486 €	Jazz-Initiative Wolfenbüttel	
	3.000 €	Freundeskreis der Stadtbücherei	
	900 €	Pau Casals Freunde (Gigantin)	
	1.263 €	Aktionsgemeinschaft Altstadt	
	153 €	Kyffhäuserbund Fämmelse	
	5.000 €	Kleinkunstkabarett	
	<u>29.622 €</u>		

STADT WOLFENBÜTTEL

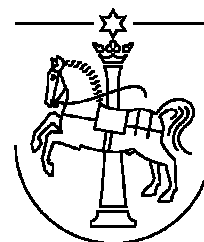
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt/Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
<u>Aufwendungen:</u>			
Pos. 18	4318000	30.000 €	III. Förderung kultureller Einzelprojekte
		7.500 €	<u>IV. Sonstige Förderung:</u> Zuschüsse für besondere Projekte
Pos. 19	4431010	42.000 €	Dienstleistungen SBW bei kulturellen Veranstaltungen (Transporte u. ä.)
		27.000	- Kultursommer 2012
		7.000	- Pausch.kulturelle Projekte
		8.000	- Altstadtfest

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I / Amt 41, Frau Hupp / Frau Hillebrand

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Zuweisungen und Zuschüsse an kulturelle Vereine und Institutionen mit wissenschaftlichem Schwerpunkt

Allgemeine Produktziele

Förderung der Erforschung, Bewahrung und Dokumentation des kulturellen und historischen Gemeinwesens
Förderung des kulturellen und historischen Bewusstseins der Bevölkerung und damit Identifikation mit dem kulturellen und historischen Erbe

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl der geförderten kulturellen Einrichtungen und Institutionen	3	3	4
Zuschussvolumen	52.260	52.260	52.300

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

7 Kultur und Tourismus
70 Kultur und Tourismus
701 Wissenschaft und Forschung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt/Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
--------------	-------	---------	---------------

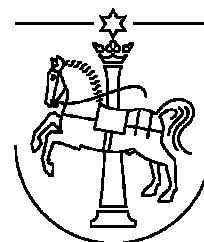
251002 Wissenschaft und Forschung

Aufwendungen:

Pos. 18	4318000	52.300 €		Laufende Zuschüsse an:
			30.000 €	Kulturstadtverein Wolfenbüttel e. V.
			15.350 €	Lessing-Akademie
			6.910 €	Gesellschaft der Freunde der HAB

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I / Amt 41, Frau Hupp, Frau Hillebrand

Auftrags- / Leistungsgrundlage

§ 2 Abs. 1 S. 2 NGO – seit 1909 -

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

Allgemeine Produktziele

Ermöglichung (Beibehalten) des Theaterbesuchs in Wolfenbüttel

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl der Veranstaltungen	20	41	41
Budget / Ausgaben	143.260	351.200	331.423
Einnahmen	72.389	200.000	181.250
Zuschuss der Stadt	71.400	142.800	142.800
Besucher / -innen	5.000	10.000	10.000

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

7 Kultur und Tourismus
70 Kultur und Tourismus
702 Verwaltung Lessingtheater

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.400	43.400	3.400	3.400
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.000	24.700	24.700
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	120.900	374.500	372.000	372.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	123.300	429.900	400.100	400.100
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-14.100	-321.700	-339.900	-345.800	-351.800
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-341.400	-839.700	-817.400	-757.400
16.	- Abschreibungen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-142.800	-71.400	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	43.700	80.600	80.600	80.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-204.500	-784.400	-1.266.400	-1.250.000	-1.196.000
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-204.500	-661.100	-836.500	-849.900	-795.900
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-204.500	-661.100	-836.500	-849.900	-795.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-204.500	-661.100	-836.500	-849.900	-795.900

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 7 Kultur und Tourismus
 Budget 70 Kultur und Tourismus
 Einzelbudget 702 Verwaltung Lessingtheater

Produkt/Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
261001	Verwaltung Lessingtheater		
<u>Erträge:</u>			
Pos. 2	3148000	2.400 €	Spendentrichter, sonstige Zuweisungen
Pos. 6	3461000	120.900 €	105.900 € Einnahmen aus Veranstaltungen /
			Eintrittsgelder
			15.000 € Verkauf Programmhefte
<u>Aufwendungen:</u>			
Pos. 15	4222000	17.100 €	Anschaffungsbedarf Kleininventar
			(vermögensunwirksam)
	4271000	324.300 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebs-
			aufwendungen
			126.000 € Gagen / Honorare
			38.300 € Veranstaltungsnebenkosten
			123.000 € Sachbedarf für Öffentlichkeitsarbeit
30.000 € Theaterbetrieb in der Lindenhalle	5.000 € Besonderer Geschäftsbedarf /	Stiftungsaufwand	
		2.000 € Besonderer Geschäftsbedarf /	
		Theaterpädagogin	
Pos. 18	4318000	71.400 €	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturbund bzw. Förderverein
Pos. 19	4429000	25.600 €	200 € Mitgliedsbeitrag Deutsche Theater techn. Ges.
			5.890 € Einr.eines Abonnenten - u. Vorverkaufs-
			systems
			15.800 € mtl. Pauschalbetrag
			1.200 € Administratorenkosten
(Theaterverwaltungssystem)	2.500 € Softwarepflege Lessingtheater		
Pos. 19	4431000	17.700 €	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen
			(allgemeine Kosten für Internetanschluss, Büromaterial, Fachliteratur)

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I / Amt 41, Frau Hillebrand

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

Allgemeine Produktziele

Information, Fortbildung und Unterhaltung der Bevölkerung
Leseförderung
Kundenzufriedenheit

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen
Auf Antrag weitere Nutzer

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Medienbestand (Stück)	36.000	37.000	40.000
Aktive Benutzer / -innen (gesamt, Erwachsene, Kinder u. Jugendliche)	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Entleihungen	148.000	145.000	140.000
Anzahl der Veranstaltungen, davon für Kinder und Jugendliche	25	25	12
Zahl der neuerworbenen Medien	2.000	2.000	2.500

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

7 Kultur und Tourismus
70 Kultur und Tourismus
703 Stadtbücherei

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-348.900	-359.000	-366.200	-373.500	-381.000
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
16.	- Abschreibungen	0,00	-7.900	-9.500	-7.700	-7.700	-7.600
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-404.400	-415.400	-420.800	-428.100	-435.500
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-386.900	-395.900	-401.300	-408.600	-416.000
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-386.900	-395.900	-401.300	-408.600	-416.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-386.900	-395.900	-401.300	-408.600	-416.000

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 7 Kultur und Tourismus
Budget 70 Kultur und Tourismus
Einzelbudget 703 Stadtbücherei

Produkt/Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
--------------	-------	---------	---------------

272001 Stadtbücherei

Erträge:

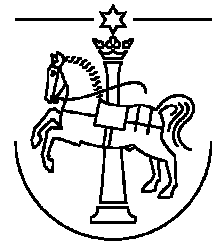
Pos. 5	3321000	19.000 €	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Pos. 6	3421000	500 €	Erlöse aus dem Verkauf Angebot Lesecafé

Aufwendungen:

Pos. 15	4221000	1.000 €	Softwarepflege
	4222000	30.500 €	Laufender Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4271000	5.000 €	Öffentlichkeitsarbeit / Autorenlesungen u. ä.
	4281000	100 €	Medizinischer Sachbedarf
Pos. 19	4431000	5.000 €	Post- und Fernmeldegebühren

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I / Amt 41, Frau Hupp / Frau Hillebrand

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Präsentation der authentischen Staats- und Privatgemächer als Beispiele fürstlicher Wohn- und Tafelkultur aus dem Zeitalter des Absolutismus
Ausstellung von Objekten zum bürgerlichen Leben der letzten 300 Jahre
Sonderausstellungen, Sonderveranstaltungen und Führungen sowie museumspädagogische Angebote

Allgemeine Produktziele

Erforschung, Bewahrung und Dokumentation der Landes-, Hof- und Stadtgeschichte und der Bezüge zur Region
Präsentation der Kultur- und Kunstgeschichte der ehemaligen herzoglichen Residenz (Schloss), der Stadt und der Bezüge zur Region
Erwerb und Ausbau der Sammlungsbestände
Inventarisierung und Archivierung
Vermittlung historischer/ kulturhistorischer Inhalte
Erschließung neuer Zielgruppen

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Besucherschiff (gesamt), davon Besucherschiff an „offenen“ Tagen	18.000	23.000	18.344
%-Anteil der auswärtigen Besucher / -innen	75	71	78
Anzahl der Führungen	250	380	284
Anzahl der Ausstellungen	2	3	3
Anzahl der Veranstaltungen	60	95	78
Anzahl der Presseresonanz	150	250	189
Öffnungsstunden pro Woche	42	42	42

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

7 Kultur und Tourismus
70 Kultur und Tourismus
704 Schloss Wolfenbüttel - Museum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	40.000	50.000	40.000	50.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	63.500	56.500	66.500	56.500	66.500
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-505.600	-509.600	-519.700	-530.000	-540.600
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-62.800	-92.300	-67.300	-67.300	-67.300
16.	- Abschreibungen	0,00	-9.600	-9.300	-7.600	-6.800	-4.900
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.200	-13.800	-11.800	-11.800	-11.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-582.200	-625.000	-606.400	-615.900	-624.600
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-518.700	-568.500	-539.900	-559.400	-558.100
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-518.700	-568.500	-539.900	-559.400	-558.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-518.700	-568.500	-539.900	-559.400	-558.100

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt/Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
--------------	-------	---------	---------------

251001 Schloss Wolfenbüttel - Museum

Erträge:

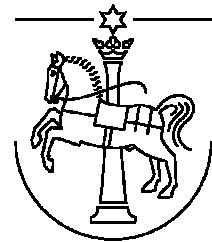
Pos. 2	3142000	3.500 €	Zuweisung vom Landkreis
Pos. 5	3321000	40.000 €	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte
Pos. 6	3421000	3.000 €	Erlöse aus Verkäufen im Museums-Shop
	3461160	10.000 €	Erträge aus Museumspädagogik

Aufwendungen:

Pos. 15	4222000	15.300 €	Inventar / Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4222160	3.000 €	Aufwendungen f. Museumspädagogik
	4271000	74.000 €	Veranstaltungen / Sachbedarf für Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen f. Neukonzeption der Leihgaben
Pos. 19	4429000	500 €	Mitgliedsbeiträge versch. Museumsverbände
	4431000	1.800 €	Geschäftsaufwendungen (z. B. für museumspädagogische Angebote und Post- und Fernmeldegebühren)
	4431160	11.000 €	Geschäftsaufwendungen / Museumspädagogik
	4441000	500 €	Haftpflichtversicherung

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



Teilhaushalt	7	Kultur und Tourismus
Budget	70	Kultur und Tourismus
Einzelbudget	705	Tourismus
Produkt	575001	Tourismus

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I / Amt 41, Frau Hillebrand

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Ratsbeschluss vom 13.12.2000

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Stadtmarketing GmbH

Allgemeine Produktziele

Wirtschaftsförderung für alle Arten der touristischen Leistungsträger
Erhöhung der Bekanntheit der Stadt Wolfenbüttel
Stärkung der Nachfrage für touristisch relevante Veranstaltungen der Bereiche Kultur und Events

Zielgruppe

Touristen, Touristinnen und Besucher / -innen
Museen und andere kulturelle Einrichtungen
Hotels, Gaststätte- und Restaurantbetriebe
Sonstige Wirtschaftsbetriebe

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Höhe der Zuweisungen / Zuschüsse	370.000	360.000	360.000

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

7 Kultur und Tourismus
70 Kultur und Tourismus
705 **Tourismus**

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-381.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	5.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-387.300	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-387.300	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-387.300	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-387.300	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 7 Kultur und Tourismus
Budget 70 Kultur und Tourismus
Einzelbudget 705 Tourismus

Produkt/Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
575001	Tourismus		
<u>Aufwendungen:</u>			
Pos. 15	4222000	800 €	Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Fremdenverkehrsförderung
	4231000	4.000 €	Mieten und Pachten (Am Exer 6 f. Tourismusinventar)
Pos. 18	4318000	1.400 €	Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverband Wolfenbütteler Land
	4318140	7.000 €	Imagefördernde Maßnahmen / Weihnachtsbeleuchtung
Pos. 19	4431010	5.200 €	Dienstleistungen SBW z. B. für den Auf- und Abbau von Weihnachtsbäumen

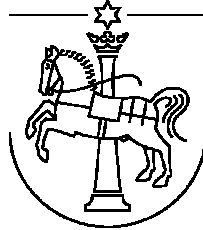
STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 7 Kultur und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	5.900	46.900	6.900	6.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	86.000	78.000	84.000	86.700	96.700
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	13.500	137.400	391.000	388.500	388.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	103.000	221.300	521.900	482.100	492.100
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.135.600	-1.317.700	-1.355.700	-1.381.700	-1.408.300
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.700	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-277.500	-608.600	-993.200	-990.300	-890.300
16.	- Abschreibungen	0,00	-30.700	-41.700	-42.600	-47.800	-48.900
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-687.800	-261.800	-196.500	-190.700	-196.500
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-64.600	-111.400	-117.300	-117.300	-119.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.211.900	-2.355.000	-2.719.100	-2.741.600	-2.677.100
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.108.900	-2.133.700	-2.197.200	-2.259.500	-2.185.000
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-2.108.900	-2.133.700	-2.197.200	-2.259.500	-2.185.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.108.900	-2.133.700	-2.197.200	-2.259.500	-2.185.000

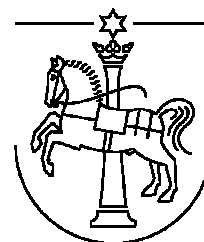
STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

8

Plan- und Bauwesen



Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	800	Räumliche Planungs- und Entw.mañn.
Produkt	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 61, Abt.610, Herr Wilms

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Baugesetzbuch und zugehörige Vorschriften, Ratsbeschluss, Raumordnungsgesetz, Ratsbeschlüsse
Bundeskleingartengesetz, Festsetzungen der Bebauungspläne

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen

1. - Städtebauliche Planungs- und Entwurfsaufgaben
2. - Sicherung und Umsetzung der Planung
3. - sowie sonstige Aufgaben

Zu 1. Planungsamt - Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungsplan und Bebauungspläne als Aufgaben der Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsentwicklungsplanung und zugehörige Detailplanungen / -entwürfe (Individualverkehr, ÖPNV, Radverkehr, Straßengestaltungsentwürfe, Prüfung der Verkehrssicherheit) Landschafts- und Grünordnungsplanung, städtebauliche Gestaltung

Zu 2. 2.1 Plansicherung (Städtebauliche planungsrechtliche Prüfung von Baugesuchen, Anwendung der Plansicherungsinstrumente des BauG, wie Zurückstellung von Baugesuchen, Veränderungssperre) Prüfung zur Ausübung von Vorkaufsrechten, planungsrechtliche Stellungnahmen zu Widerspruchsverfahren und im Rahmen von Gerichts- bzw. Normenkontrollverfahren, Bauberatung, Bodenordnung, Beteiligungen, Planungen und Vorhaben Dritter (wie Nachbargemeinden, Regionalplanung, Fachbehörden, Investoren etc.)

2.2 Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung von städtebaulichen Projekten privater Investoren (Akquisition, Beratung, städtebauliche Verträge, Durchführungs- bzw. Erschließungsverträge)

2.3 Sanierung von öffentlichen Bereichen und privaten Gebäuden in der Altstadt (Planung und Einsatz von Fördermitteln, Objektbetreuung und -beratung, sanierungsrechtliche Genehmigungen, Abrechnung von Sanierungsvorhaben, Ausgabe steuerrechtlicher Bescheinigungen etc.)

Zu 3. Dorferneuerung einschließlich der zugehörigen Verfahren und Beteiligungen, zeichn. / CAD-Umsetzung von Planentwürfen, Erstellung und Fortführung des amtübergreifenden geografischen Informationssystems, Vergabe von Straßennamen und Hausnummern

Allgemeine Produktziele

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

Zu 1-3 Keine Angabe, da es keine geeigneten Mess- bzw. Vergleichszahlen für die qualitative Arbeit von Planungsämtern gibt

--	--

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

8 Plan- und Bauwesen
80 Plan- und Bauwesen
800 **Räumliche Planungs-
und Entwicklungsmaßnahmen**

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.500	134.000	77.200	14.000	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	59.500	138.000	81.200	18.000	4.000
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-458.800	-543.600	-553.000	-562.600	-572.400
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	-2.300	-2.300	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-71.700	-109.200	-11.700	-5.000	-5.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-147.900	-324.900	-127.900	-127.900	-127.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-689.300	-986.800	-699.400	-702.300	-712.100
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-629.800	-848.800	-618.200	-684.300	-708.100
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-629.800	-848.800	-618.200	-684.300	-708.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	345.100	691.800	422.000	354.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	345.100	691.800	422.000	354.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-629.800	-503.700	73.600	-262.300	-353.400

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos. Konto	Planung	Erläuterungen
----------------------	---------	---------------

511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge:

Pos. 2	3141200	120.000 €	Zuweisung Land / Hochwasserschutzkonzept
	3142100	14.000 €	Zuweisung Kommunen / Hochwasserschutzkonzept
Pos. 5	3311000	4.000 €	Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrechtverzichtserklärungen)

Aufwendungen:

Pos. 18	4312000	107.800 €	5.300 €	Projektbeteiligungen: Beteiligung am Projekt Integriertes ländliches Entwicklungskonzept nördliches Harzvorland (ILEK) bis 2013
			5.000 €	Stadtentwicklungskonzepten (u.a. Bereich Tourimus Fahrradverkehr)
			97.500 €	Hochwasserschutz - Projekt Oker
	4318000	1.400 €		Zuweisung für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Aktionsgemeinschaft Altstadt Wolfenbüttel Bestandsaufnahme der Wolfenbütteler Fachwerkhäuser / Denkmaltopographie)
Pos. 19	4431000	242.000 €	10.000 €	Geschäftsaufwendungen für Beschaffung Kartenmaterial, Vermessungsaufträge, besondere Druckkosten
			20.000 €	Planungs- u. Gutachtenkosten - Grünplanung, Verkehr, Schallschutz, Hochwasser- und Naturschutz
			15.000 €	Monitoring zur Überwachung erheblicher Umwelteinflüsse bei der Umsetzung neuer Baugebiete
			12.000 €	Untersuchung Entlastungsmöglichkeiten Bahnhofstraße
			100.000 €	Hochwasserschutz nördliche Okeraue
			10.000 €	Potenzialanalyse Photovoltaikanlagen
	4455000	77.000 €	75.000 €	Energetisches Quartierskonzept im Bereich Ahlumer Straße (entspr. Förderungen / Erstattungen Dritter nach Projektdurchführungen in HJ 2013)
				Für Stadtplanungs- und Bauaufsichtsleistungen im Rahmen von gemeinsamen Tiefbaumaßnahmen mit ABW

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	801	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521001	Bau- und Grundstücksordnung

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 61, Abt. 630, Herr Seifert

Auftrags- / Leistungsgrundlage

NBauO, BauGB, WEG, BImSchG, NGefAG, VwVfG, VwGO, Bundeskleingartengesetz, Satzung Stadt Wolfenbüttel

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Bauaufsicht

Bauverwaltung – Betreuung des Kleingartenwesens:

- Verpachtung der Kleingartenflächen an die Vereine, inkl. Abschluss von Verträgen u. Pachtzinsvereinbarungen
- Zuschussgewährung, dessen Überwachung und Abrechnung

Allgemeine Produktziele

- Sicherstellung der Vorgaben des öffentlichen Baurechts
- zeitnahe Bearbeitung der Anträge
- Anbieten von Kleingärten für Einwohner / -innen

Zielgruppe

- Auskunfts- und Genehmigungssuchende in öffentlich baurechtlichen Angelegenheiten
- Kleingärtnervereine

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl der Bauanträge	600	510	520
Anzahl der Baulasterklärungen	40	40	35
Anzahl Widersprüche	12	13	15
städt. Kleingartenflächen in qm	526.914	526.914	526.914
Anzahl der Kleingärten	984	984	980
Anzahl der „freien“ Gärten	34	35	30

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

8 Plan- und Bauwesen
80 Plan- und Bauwesen
801 Bau- und Grundstücksordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	41.000	40.900	40.900	40.800	40.600
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	104.000	114.000	114.000	114.000	114.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	396.000	320.900	320.900	320.800	320.600
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-494.400	-437.200	-444.300	-451.500	-458.900
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-104.400	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-660.400	-610.300	-617.400	-624.600	-632.000
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-264.400	-289.400	-296.500	-303.800	-311.400
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-264.400	-289.400	-296.500	-303.800	-311.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-264.400	-289.400	-296.500	-303.800	-311.400

STADT WOLFENBÜTTEL

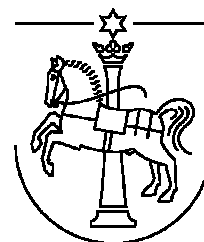
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos. Konto	Planung	Erläuterungen
521001	Bau- und Grundstücksordnung	
<u>Erträge:</u>		
Pos. 5	3311000 165.000 €	Geschätzte Verwaltungsgebühren (Baugenehmigungsgebühren)
Pos. 7	3487000 110.000 €	Vergabe von Prüfanträgen an Dritte
	3488000 4.000 €	Erstattungen aus Ersatzvornahmen
Pos. 11	3561000 1.000 €	Erlöse aus Buß- und Zwangsgeldern
<u>Aufwendungen:</u>		
Pos. 15	4271000 114.400 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
		110.000 € Prüfgebühren (s. auch Konto 3487000)
		4.000 € Ersatzvornahmen (s. auch Konto 3488000)
		400 € Sachbedarf f. Öffentlichkeitsarbeit (Tag des offenen Denkmals)
Pos. 19	4431000 5.100 €	Geschäftsaufwendungen
		5.000 € Gebühren für externe Gutachten / Stellungnahmen
		100 € Ersatz von Baugebühren
	4455000 43.000 €	Für Stadtplanungs- und Bauaufsichts- leistungen im Rahmen von gemeinsamen Tiefbaumaßnahmen mit ABW

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	802	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523001	Denkmalschutz und -pflege

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 61, Abt. 630, Herr Seifert

Auftrags- / Leistungsgrundlage

NDschG, Gestaltungssatzung, EstG

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Denkmalschutz

Beratung, Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf denkmalrechtliche Genehmigung

Prüfung und Vergabe von städt. Zuschüssen

Prüfung und Erteilung von Bescheinigungen nach EstG

Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Produktziele

Sicherstellung der Vorgaben des Baurechts

Zeitnahe Bearbeitung der Anträge

Denkmalerhalt

Zielgruppe

Auskunfts- und Genehmigungssuchende in denkmalrechtlichen Angelegenheiten

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl denkmalrechtlicher Anträge	60	65	65
Bescheinigungen nach EstG	20	20	20
Anzahl (begründeter) Klageverfahren	0	0	0

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

8 Plan- und Bauwesen
80 Plan- und Bauwesen
802 Denkmalschutz und -pflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 802 Denkmalschutz und -pflege

Produkt / Pos. Konto	Planung	Erläuterungen
-----------------------------	----------------	----------------------

523001 Denkmalschutz und -pflege

Erträge:

Pos. 6	3481110	3.400 €	Erstattung vom Land für Denkmalpflege / NFVG
--------	---------	---------	--

Aufwendungen:

Pos. 18	4318000	30.000 €	Förderung der Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude
---------	---------	----------	--

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 61, Abt. 660, Herr Licht

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Haushaltsplan, Gremienbeschlüsse, NStrG

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Ingenieurleistungen im Straßen- bzw. Brückenbau sowie im Garten- und Landschaftsbau im Bereich Neubau und Unterhaltung
- Planung innerhalb des Spektrums der HOAI
- Abwicklung von Baumaßnahmen von der Grundidee bis zur Gewährleistungsüberwachung mit folgenden Arbeitsschritten:
 - a.) Bedarfsplanung
 - b.) Mittelbewirtschaftung
 - c.) Beteiligung der Öffentlichkeit
 - d.) Koordinierung der Maßnahme
 - e.) Herbeiführung von Beschlüssen
 - f.) Ausschreibung / Vergabe
 - g.) Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung

Allgemeine Produktziele

- Qualitativ bestmögliche Herstellung von städtischen Verkehrsflächen / Grünflächen
- Höchstmaß an Nutzbarkeit, Sicherheit und Gestaltung
- Einhaltung wirtschaftlicher Grundsätze

Zielgruppe

- Bürger / -innen
- Verwaltungen
- städtische Eigenbetriebe
- Gremien
- Versorgungsbetriebe

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Straßenlängen Gemeindestraßen (in km)	190	190	
Anzahl von Ing.-Bauwerken	31	31	

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

8 Plan- und Bauwesen
80 Plan- und Bauwesen
803 **Gemeindestraßen**

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	768.600	766.800	758.400	749.900	679.500
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	102.000	92.000	92.000	92.000	92.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	309.500	486.300	200.200	320.900
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	871.100	1.168.800	1.337.200	1.042.600	1.092.900
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-499.900	-509.600	-519.200	-528.900	-538.800
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.994.800	-2.796.600	-3.072.200	-3.036.400	-3.081.700
16.	- Abschreibungen	0,00	-3.303.300	-3.597.400	-3.637.400	-3.751.900	-3.628.100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-24.000	-32.200	-22.400	-25.300	-25.300
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.885.500	-6.997.200	-7.312.600	-7.403.900	-7.335.300
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.014.400	-5.828.400	-5.975.400	-6.361.300	-6.242.400
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-6.014.400	-5.828.400	-5.975.400	-6.361.300	-6.242.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-908.300	-1.420.400	-1.488.300	-1.202.200	-1.322.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-908.300	-1.420.400	-1.488.300	-1.202.200	-1.322.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.922.700	-7.248.800	-7.463.700	-7.563.500	-7.565.300

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
541002	Gemeindestraßen		
<u>Erträge:</u>			
Pos. 5	3311000	2.000 €	Gebühren für Ausschreibungen
	3321000	90.000 €	Gebühren nach der Sondernutzungsverordnung
Pos. 6	3411000	500 €	Mieten und Pachten für die Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen
<u>Aufwendungen:</u>			
Pos. 15	4212010	2.173.600 €	Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW
			1.240.500 € Straßenunterhaltung
			70.500 € Verkehrssicherung
			862.600 € Leistungsverzeichnis Grün, Baumschauen u.ä.
	4212110	394.300 €	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen / Sondermaßnahmen
			120.000 € Übernahme der Straßeneinlaufreinigung durch ABW
			94.300 € Allgemeine Straßenunterhaltung einschl. Rad-u. Gehwegsanierung
			75.000 € Bedarf für begleitende Arbeiten von Stadtwerke- vorhaben
			105.000 € Grundhafte Erneuerung von Gehwegen (Wilh.-Busch-Straße, Wilhelm-Raabe-Straße, Hoffmann-v.-Fallerleben-Straße, Ilsenburger Straße = Abarbeitung nach noch festzulegender Prioritätenliste)
	4212120	40.000 €	Straßenbegleitgrün einschl. Wohngebiete
	4212130	15.100 €	Kanalschadenbeseitigung durch Baumwuchs
	4212140	5.000 €	Markierungen
	4212150	30.200 €	Allgemeine Brückenunterhaltungen
	4212160	7.500 €	Lichtzeichenanlagen
	4212170	15.100 €	Entsorgungsaufwand teerhaltiger Altlasten
4212210	33.000 €	Erneuerung Straßenbegleitgrün "Im Kleinen Feld"	
4212310	40.000 €	Brückenmauer Gr. Zimmerhof / Harztorplatz	
4231000	33.300 €		Mieten und Pachten
		29.000 €	Miete Steuerkabelnetz
		4.300 €	Raummiete Verkehrsrechner
4271000	9.500 €		Betriebskosten Verkehrs-Signalanlage
Pos. 17	4599100	32.200 €	Sonstige Finanzaufwendungen / Anpassung Rentenschulden

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
541002	Gemeindestraßen		
<u>Aufwendungen:</u>			
Pos. 19	4431000	50.000 €	Geschäftsaufwendungen
			20.000 € Gutachterliche Ingenieurleistungen
			30.000 € Gutachterliche Brückenuntersuchungen
Pos. 28	4811200	519.800 €	Interne Leistungsverrechnungen / Straßen öffentlicher Anteil
	4811210	591.100 €	Interne Leistungsverrechnungen / Stadtanteil Straßenentwässerung

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 61, Abt. 660, Herr Licht

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Haushaltsplan, Gremienbeschlüsse, NStrG

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Ingenieurleistungen im Straßen- bzw. Brückenbau sowie im Garten- und Landschaftsbau im Bereich Neubau und Unterhaltung
- Planung innerhalb des Spektrums der HOAI
- Abwicklung von Baumaßnahmen von der Grundidee bis zur Gewährleistungsüberwachung mit folgenden Arbeitsschritten:
 - a.) Bedarfsplanung
 - b.) Mittelbewirtschaftung
 - c.) Beteiligung der Öffentlichkeit
 - d.) Koordinierung der Maßnahme
 - e.) Herbeiführung von Beschlüssen
 - f.) Ausschreibung / Vergabe
 - g.) Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung

Allgemeine Produktziele

Qualitativ bestmögliche Herstellung von städtischen Verkehrsflächen / Grünflächen
Höchstmaß an Nutzbarkeit, Sicherheit und Gestaltung
Einhaltung wirtschaftlicher Grundsätze

Zielgruppe

Bürger / -innen
Verwaltungen
städtische Eigenbetriebe
Gremien
Versorgungsbetriebe

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Straßenlängen in km	11,8	11,8	
Anzahl von Ing.-Bauwerken	6	6	

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

8 Plan- und Bauwesen
80 Plan- und Bauwesen
804 Kreisstraßen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.000	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	122.900	127.800	127.800	127.800	118.600
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	213.900	127.800	127.800	127.800	118.600
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-417.700	-404.600	-285.500	-289.500	-293.500
16.	- Abschreibungen	0,00	-434.300	-434.400	-434.400	-434.400	-416.500
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-853.000	-840.000	-720.900	-724.900	-711.000
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-639.100	-712.200	-593.100	-597.100	-592.400
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-639.100	-712.200	-593.100	-597.100	-592.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-195.400	-239.500	-210.000	-210.000	-210.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-195.400	-239.500	-210.000	-210.000	-210.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-834.500	-951.700	-803.100	-807.100	-802.400

STADT WOLFENBÜTTEL

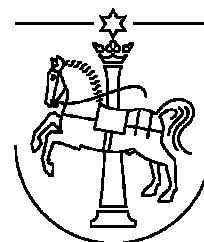
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos. Konto	Planung	Erläuterungen	
542001	Kreisstraßen		
<u>Aufwendungen:</u>			
Pos. 15	4212010	193.800 €	Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW 68.000 € Straßenunterhaltung 4.100 € Verkehrssicherung 121.700 € Leistungsverzeichnis Grün
	4212110	50.000 €	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen
	4212120	800 €	- Allgemeine Straßenunterhaltung
	4212140	500 €	- Straßengrün
	4212150	5.000 €	- Markierungen
	4212160	21.000 €	- Allgemeine Brückenunterhaltung
			- Lichtzeichenanlagen
	4212320	80.000 €	Fahrbahndeckeninstandsetzung Neindorfer Str.
	4212330	43.000 €	Aufwand zum Erhalt der Platane bei der Durch- führung der Kanalsanierung im Bereich der Lindener Straße
	4271000	10.500 €	Betriebskosten Verkehrs-Signalanlagen
Pos. 19	4431000	1.000 €	Brückenuntersuchungen
Pos. 28	4811200	115.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Straßen öffentlicher Anteil
	4811210	124.500 €	Interne Leistungsverrechnungen / Stadtanteil Straßenentwässerung

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 61, Abt. 660, Herr Licht

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Haushaltsplan, Gremienbeschlüsse, NStrG

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Ingenieurleistungen im Straßen- bzw. Brückenbau sowie im Garten- und Landschaftsbau im Bereich Neubau und Unterhaltung
- Planung innerhalb des Spektrums der HOAI
- Abwicklung von Baumaßnahmen von der Grundidee bis zur Gewährleistungsüberwachung mit folgenden Arbeitsschritten:
 - a.) Bedarfsplanung
 - b.) Mittelbewirtschaftung
 - c.) Beteiligung der Öffentlichkeit
 - d.) Koordinierung der Maßnahme
 - e.) Herbeiführung von Beschlüssen
 - f.) Ausschreibung / Vergabe
 - g.) Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung

Allgemeine Produktziele

Qualitativ bestmögliche Herstellung von städtischen Verkehrsflächen / Grünflächen
Höchstmaß an Nutzbarkeit, Sicherheit und Gestaltung
Einhaltung wirtschaftlicher Grundsätze

Zielgruppe

Bürger / -innen
Verwaltungen
städtische Eigenbetriebe
Gremien
Versorgungsbetriebe

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Straßenlängen in km	15	15	
Anzahl von Ing.-Bauwerken	7	7	

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

8 Plan- und Bauwesen
80 Plan- und Bauwesen
805 Landesstraßen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	164.000	163.900	163.900	163.900	149.300
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	45.000	59.800	33.800
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	164.000	163.900	208.900	223.700	183.100
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-594.900	-374.100	-318.200	-322.600	-327.000
16.	- Abschreibungen	0,00	-472.400	-470.000	-466.100	-463.700	-433.800
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.069.300	-846.100	-786.300	-788.300	-762.800
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-905.300	-682.200	-577.400	-564.600	-579.700
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-905.300	-682.200	-577.400	-564.600	-579.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-341.400	-416.800	-411.000	-425.800	-399.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-341.400	-416.800	-411.000	-425.800	-399.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.246.700	-1.099.000	-988.400	-990.400	-979.500

STADT WOLFENBÜTTEL

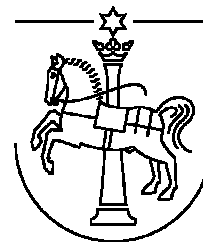
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
543001	Landesstraßen		
<u>Aufwendungen:</u>			
Pos. 15	4212010	210.000 €	Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW
			111.200 € Allgemeine Unterhaltung
			9.200 € Verkehrssicherung
			89.600 € Leistungsverzeichnis Grün
	4212110	20.000 €	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen
	4212120	2.000 €	Allgemeine Straßenunterhaltung
	4212150	40.000 €	Straßengrün
	4212160	20.000 €	Allgemeine Brückenunterhaltung
			Lichtzeichenanlagen
	4212260	60.000 €	Brückeninstandsetzung Okerbrücke Friedr.-Ebert-Straße
	4271000	22.100 €	Betriebskosten Verkehrs-Signalanlagen
Pos. 19	4431000	2.000 €	Brückenuntersuchungen
Pos. 28	4811200	192.400 €	Interne Leistungsverrechnungen / Straßen öffentlicher Anteil
	4811210	224.400 €	Interne Leistungsverrechnungen / Stadtanteil Straßenentwässerung

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 61, Abt. 660, Herr Licht

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Haushaltsplan, Gremienbeschlüsse, NStrG, FStrG

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Ingenieurleistungen im Straßen- bzw. Brückenbau sowie im Garten- und Landschaftsbau im Bereich Neubau und Unterhaltung
- Planung innerhalb des Spektrums der HOAI
- Abwicklung von Baumaßnahmen von der Grundidee bis zur Gewährleistungsüberwachung mit folgenden Arbeitsschritten:
 - a.) Bedarfsplanung
 - b.) Mittelbewirtschaftung
 - c.) Beteiligung der Öffentlichkeit
 - d.) Koordinierung der Maßnahme
 - e.) Herbeiführung von Beschlüssen
 - f.) Ausschreibung / Vergabe
 - g.) Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung

Allgemeine Produktziele

Qualitativ bestmögliche Herstellung von städtischen Verkehrsflächen / Grünflächen
 Höchstmaß an Nutzbarkeit, Sicherheit und Gestaltung
 Einhaltung wirtschaftlicher Grundsätze

Zielgruppe

Bürger / -innen
 Verwaltungen
 städtische Eigenbetriebe
 Gremien
 Versorgungsbetriebe

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Straßenlängen in km	2,917	2,917	
Anzahl von Ing.-Bauwerken	0	0	

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

8 Plan- und Bauwesen
80 Plan- und Bauwesen
806 Bundesstraßen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	23.100
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	40.000	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	62.900	62.900	62.900	102.900	61.600
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-202.300	-203.200	-204.100	-205.100	-206.200
16.	- Abschreibungen	0,00	-92.800	-93.100	-93.100	-93.100	-90.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-295.100	-296.300	-297.200	-298.200	-296.900
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-232.200	-233.400	-234.300	-195.300	-235.300
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-232.200	-233.400	-234.300	-195.300	-235.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-92.900	-112.800	-99.000	-139.000	-99.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-92.900	-112.800	-99.000	-139.000	-99.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-325.100	-346.200	-333.300	-334.300	-334.300

STADT WOLFENBÜTTEL

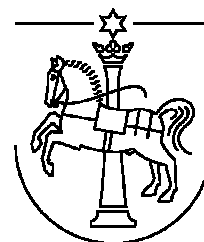
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
 Budget 80 Plan- und Bauwesen
 Einzelbudget 806 Bundesstraßen

Produkt / Pos. Konto	Planung	Erläuterungen
544001	Bundesstraßen	
<u>Erträge:</u>		
Pos. 7	3480000 38.500 €	Erstattung vom Bund für Unterhaltungsaufwand B 79
<u>Aufwendungen:</u>		
Pos. 15	4212010 47.400 €	Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW 25.900 € Allgemeine Straßenunterhaltung 20.500 € Leistungsverzeichnis Grün 1.000 € Verkehrssicherung
	4212110 10.000 €	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen Allgemeine Straßenunterhaltung
	4212220 130.000 €	Betriebsführung / Verkehrsrechner
	4271000 15.800 €	Betriebskosten Verkehrs-Signalanlage
Pos. 28	4811200 52.800 €	Interne Leistungsverrechnung / Straßen öffentlicher Anteil
	4811210 60.000 €	Interne Leistungsverrechnung / Stadtanteil Straßenentwässerung

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 61, Abt. 660, Herr Licht

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Haushaltsplan, Gremienbeschlüsse

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
Wirtschaftlichkeitsüberwachung
Breites Meinungsbild der Öffentlichkeit (Befragungen)

Allgemeine Produktziele

Qualitativ bestmögliche Herstellung von städtischen Verkehrsflächen / Grünflächen
Höchstmaß an Nutzbarkeit, Sicherheit und Gestaltung
Einhaltung wirtschaftlicher Grundsätze

Zielgruppe

Bürger / -innen

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl der Beleuchtungspunkte auf öffentlichen Straßen	Ca. 7000	Ca. 7000	

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

8 Plan- und Bauwesen
80 Plan- und Bauwesen
807 Straßenbeleuchtung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	15.000	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	16.000	145.000	100.000	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	15.300	16.300	145.300	100.300	300
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-907.000	-802.000	-802.000	-802.000	-802.000
16.	- Abschreibungen	0,00	-129.800	-129.600	-162.400	-175.600	-171.200
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.066.800	-961.600	-994.400	-1.007.600	-1.003.200
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.051.500	-945.300	-849.100	-907.300	-1.002.900
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-1.051.500	-945.300	-849.100	-907.300	-1.002.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.000	-145.000	-100.000	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.000	-145.000	-100.000	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.051.500	-961.300	-994.100	-1.007.300	-1.002.900

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos. Konto	Planung	Erläuterungen
----------------------	---------	---------------

545001 Straßenbeleuchtung

Erträge:

Pos. 5	3321000	300 €	Erstattungen (Nutzungsentgelte) u. a. für Weihnachtsbeleuchtung
--------	---------	-------	---

Aufwendungen:

Pos. 15	4212000	252.000 €	Laufender Unterhaltungsaufwand Beleuchtungsanlagen
	4271000	550.000 €	Betriebsaufwendungen Beleuchtungsanlagen
Pos. 19	4431000	30.000 €	Qualifizierte Standsicherheitsprüfungen von Lampen und Lichtzeichenanlagen-Masten

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 61, Herr Willms / Begleitung Amt 33, Amt 66, Amt 20

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz und -verordnung, Bundesbeförderungsgesetz

Produktbeschreibung und Prozessschritte

1. Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs
2. Zusammenarbeit mit dem örtlichen Busbetreibern
3. Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans
4. Nahverkehrsförderung
5. Linienkonzessionsvergabe
6. Einrichtung und Aufstellung von Bushaltestellen

Allgemeine Produktziele

Sicherstellung eines leistungsfähigen, kundenorientierten und wirtschaftlich tragbaren ÖPNV-Angebotes

Zielgruppe

Alle Einwohner / -innen und sonstige ÖPNV-Nutzer

Kennzahlen / Leistungsdaten

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

8 Plan- und Bauwesen
80 Plan- und Bauwesen
808 ÖPNV

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	42.400	42.400	41.700	41.700	39.700
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	300	200	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	50.000	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	72.700	92.600	41.900	41.900	39.900
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-41.400	-42.200	-43.000	-43.900	-44.800
16.	- Abschreibungen	0,00	-64.500	-68.500	-80.100	-79.500	-78.500
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-65.000	-90.000	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-170.900	-200.700	-123.100	-123.400	-123.300
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-98.200	-108.100	-81.200	-81.500	-83.400
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-98.200	-108.100	-81.200	-81.500	-83.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-98.200	-108.100	-81.200	-81.500	-83.400

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 808 ÖPNV

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

547001 ÖPNV

Erträge:

Pos. 6	3411000	200 €	Pachteinnahmen für Inanspruchnahme öffentlicher Flächen
Pos. 7	3488000	50.000 €	ÖPNV / Kostenbeteiligung Fachhochschule Ostfalia

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000	8.000 €	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand Wartehallen
	4211010	27.600 €	Reinigung und Winterdienst für Wartehallen etc. durch SBW
	4241000	6.600 €	Reinigungskosten für Bussteigüberdachung ÖPNV-Terminal am Bahnhof
Pos. 18	4316000	90.000 €	Zuweisung an Braunschweiger Verkehrs AG für Linien 420 und 793

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	809	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551001	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 61, Abt. 660, Herr Licht

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Baugesetzbuch, Festsetzungen der Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen Landschaftsplanung und Landschaftsbau

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

Allgemeine Produktziele

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

Zielgruppe

- Kleingärtnervereine
- Bürger und Bürgerinnen

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl der Sportanlagen	18	18	
Anzahl der Spielplätze	80	80	
Anzahl (m ²) der Freiflächen	Ca. 1,548 Mio.	Ca. 1,548 Mio.	

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

8 Plan- und Bauwesen
80 Plan- und Bauwesen
809 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	39.300	39.300	59.000	59.000	59.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	12.600	12.100	11.500	10.900	10.200
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	13.200	15.500	22.000	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	51.900	64.600	86.000	91.900	69.200
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.025.000	-1.246.100	-1.152.400	-1.213.900	-1.265.700
16.	- Abschreibungen	0,00	-17.800	-36.700	-41.100	-41.100	-41.100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.073.800	-1.313.800	-1.224.500	-1.286.000	-1.337.800
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.021.900	-1.249.200	-1.138.500	-1.194.100	-1.268.600
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-1.021.900	-1.249.200	-1.138.500	-1.194.100	-1.268.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-13.200	-15.500	-22.000	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-13.200	-15.500	-22.000	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.021.900	-1.262.400	-1.154.000	-1.216.100	-1.268.600

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
 Budget 80 Plan- und Bauwesen
 Einzelbudget 809 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt / Pos. Konto	Planung	Erläuterungen
----------------------	---------	---------------

551001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Erträge:

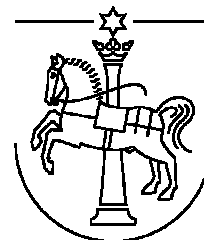
Pos. 6	3411000	39.300 €	Pachteinnahmen von Kleingartenvereinen
Pos. 8	3615000	12.100 €	Zinserträge von SBW

Aufwendungen:

Pos. 15	4212000	52.000 €	50.000 € Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Instandsetzungen und Erneuerungen in Grünanlagen
			2.000 € Hochwasserschutz WF-West / Mäharbeiten usw.
	4212010	734.000 €	Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW
	4212011	402.000 €	Unterhaltung öffentl. Grünanteil (Friedhöfe durch SBW)
	4212270	55.000 €	Erneuerung Rasenflächen Seeliger Park
	4241000	3.100 €	Grundsteuer für Kleingartengelände
Pos. 18	4318000	31.000 €	Übernahme der Pachtansprüche der WF-Stiftung durch die Stadt zur Sicherung von Kleingartenflächen

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	810	Öffentl. Gewässer / wasserbaul. Anlagen
Produkt	552001	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung
Dezernat I, Amt 61, Abt. 660, Herr Licht

Auftrags- / Leistungsgrundlage
Nds. Wassergesetz, Nds. Naturschutzgesetz, EuWRRL

Produktbeschreibung und Prozessschritte
Abwicklung von Maßnahmen des Gewässerausbaus und der Gewässerunterhaltung
Funktionswahrnehmung als Ausschussmitglied im Unterhaltungsverband Oker, Wasserverband Mittlere Oker

Allgemeine Produktziele
Sicherstellung des Wasserabflusses

Zielgruppe
Bürger / -innen

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Fläche / Anzahl der Gewässer (Unterhaltungsverband Oker)	7	7	
Fläche / Anzahl der Gewässer (Wasserverband Mittlere Oker)	6	6	

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.400	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.400	9.700	3.300	3.300	3.300
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
16.	- Abschreibungen	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-98.400	-92.100	-98.500	-98.500	-98.500
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-98.400	-92.100	-98.500	-98.500	-98.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.400	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.400	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-98.400	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos. Konto	Planung	Erläuterungen
----------------------	---------	---------------

552001	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
---------------	--

Aufwendungen:

Pos. 15	4212000	33.300 €	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand
Pos. 18	4318000	63.900 €	Zuweisungen für die Unterhaltungs- und Wasserverbände (Oker, Oker/Fuhse sowie Wasserverbände Mittlere Oker und Schunter)

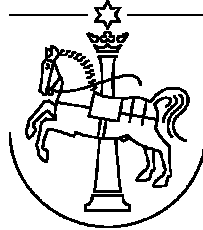
STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	146.500	134.000	77.200	14.000	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.166.700	1.169.500	1.160.400	1.151.800	1.054.100
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	356.300	261.300	261.300	261.300	261.300
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	55.100	40.000	59.700	59.700	59.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	175.900	205.900	155.900	155.900	155.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	12.600	12.100	11.500	10.900	10.200
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	345.100	691.800	422.000	354.700
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.914.100	2.168.900	2.418.800	2.076.600	1.896.900
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.453.100	-1.490.400	-1.516.500	-1.543.000	-1.570.100
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.600	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.320.800	-6.016.500	-6.025.100	-6.061.100	-6.168.600
16.	- Abschreibungen	0,00	-4.521.800	-4.836.600	-4.919.200	-5.043.900	-4.864.500
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-24.000	-32.200	-22.400	-25.300	-25.300
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-261.600	-324.100	-136.600	-129.900	-129.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-284.000	-461.000	-264.000	-264.000	-264.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.895.900	-13.184.600	-12.907.600	-13.091.000	-13.046.200
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.981.800	-11.015.700	-10.488.800	-11.014.400	-11.149.300
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-10.981.800	-11.015.700	-10.488.800	-11.014.400	-11.149.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	345.100	691.800	422.000	354.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.538.000	-2.225.100	-2.368.800	-2.099.000	-2.031.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.538.000	-1.880.000	-1.677.000	-1.677.000	-1.677.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.519.800	-12.895.700	-12.165.800	-12.691.400	-12.826.300

STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

9

Zentrales
Gebäudemanagement

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude
Produkt	111901	Gebäudewirtschaft allgemein
Produkt	111902	Gebäudewirtschaft Samsonschule
Produkt	111903	Gebäudewirtschaft Rathaus
Produkt	111904	Gebäudewirtschaft Büros, Wohnungen, Häuser, Villen
Produkt	111905	Gebäudewirtschaft Kioske
Produkt	126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser
Produkt	126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache
Produkt	251901	Gebäudewirtschaft Museum im Schloss
Produkt	251902	Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss
Produkt	261901	Gebäudewirtschaft Theater
Produkt	272901	Gebäudewirtschaft Bücherei
Produkt	281902	Gebäudewirtschaft Kommissie
Produkt	315491	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim
Produkt	538901	Verwaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten
Produkt	571901	Verwaltung und Bewirtschaftung Lindenhalle
Produkt	571902	Verwaltung und Bewirtschaftung DGH u. Begegnungsstätten

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat II, Amt 64, Herr Lukanic

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Beschluss durch Rat / VA, Vereinbarung mit Fachämtern und Nutzern, § 2 Abs. 1 S. 2 NGO, Rechtliche Auflagen und Bestimmungen, u.a. vergaberechtliche, sicherheitsrelevante und bauordnungsrechtliche Richtlinien, Verfügung zur Zuständigkeit für städt. Gebäude in den Ortschaften

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen
- Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik)
 - Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik + Brandschutz)
 - Einsatz der mobilen Werkstatt
 - Gebäudereinigung in Eigen- und Fremdreinigung, weitere Servicedienste (Personal, Winterdienste)
 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen
 - Einnahmen und Ausgaben aus Gebäudean- und -vermietung, Nebenkostenabrechnungen
 - Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit
 - Organisation von Wartungen und Inspektionen
 - Versicherungsangelegenheiten

Allgemeine Produktziele

- Erfüllung der vereinbarten Leistung nach Qualität, Kosten und Zeit
- Kostenorientiertes Nutzerverhalten
- Kurzfristige Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Substanzerhaltung, zur Aufrechterhaltung der Nutzung und zur Minderung eines Sanierungsstaurisikos
- Nutzer- und Kundenorientierung, Kundenzufriedenheit
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens im Sinne des öffentlichen Interesses und des Gemeinwohls der Bürger / -innen Wolfenbüttels unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Vermietung von Liegenschaften an Dritte für Entgelt, Förderung der Gemeinschaft
- Vorhalten von sozialen, öffentlichen, kulturellen und der öffentlichen Sicherheit gewidmeten Einrichtungen zur Wahrung des öffentlichen Interesses, der Bedarfssicherung und der öffentlichen Sicherheit
- Bedarfsgerechte Ausgestaltung des Baukörpers sowie seiner Außenanlagen

Zielgruppe

- Fachämter

- Bürger / -innen des Stadtgebietes und der angehörigen Ortsteile
- Gäste und Touristen
- Veranstalter / -innen

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl der Gebäude	48	51	53
Ermittlung der Bruttogrundfläche (%)		100	83
Anzahl der Ausschreibung „Gebäudereinigung“	2	1	1
Objekte in Eigenreinigung	2	11	11
Objekte in Eigenreinigung durch Nutzer	35	31	31
Objekte in Eigenreinigung durch Vermieter		0	1
Objekte in Fremdreinigung	9	6	6
Objekte mit Leerstand	2	3	4

Ein kennzahlenbezogenes Auskunftswesen wird im Rahmen der Einrichtung einer CAFM-Software im nächsten Jahr eingeführt.

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	276.200	274.100	274.100	274.100	274.100
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	1.600	3.700	3.700	3.700	3.700
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	528.500	470.300	465.100	465.100	465.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.700	4.700	4.800	4.800	4.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	129.800	127.700	23.800	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	847.000	942.600	875.400	771.500	747.700
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.292.400	-1.665.300	-1.696.100	-1.727.400	-1.759.400
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.600	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.788.700	-2.017.500	-2.143.100	-2.343.600	-2.139.500
16.	- Abschreibungen	0,00	-525.000	-839.200	-846.200	-851.700	-852.200
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-232.400	-400	-400	-400	-400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.300	20.900	18.400	18.400	-18.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.877.400	-4.556.800	-4.717.700	-4.955.000	-4.783.400
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.030.400	-3.614.200	-3.842.300	-4.183.500	-4.035.700
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-3.030.400	-3.614.200	-3.842.300	-4.183.500	-4.035.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	303.100	725.800	729.200	595.300	549.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-133.300	-131.200	-27.300	-3.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	303.100	592.500	598.000	568.000	546.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.727.300	-3.021.700	-3.244.300	-3.615.500	-3.489.300

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto Proj.	Planung	Erläuterungen
----------------	-------------	---------	---------------

111901 Gebäudewirtschaft allgemein

Erträge:

Pos. 2	3140000	60.000 €	Förderung Klimaschutzkonzept s.a. 111901.4291000
Pos. 5	3311000	500 €	Einnahmen aus dem Versand von Verdingungsunterlagen
Pos. 6	3485000	4.200 €	Erstattung Gebäudebrandversicherung / Eigenbetriebe
	3488000	500 €	Erstattung Gebäudebrandversicherung / Tierheim
Pos. 26	3811180	163.500 €	Interne Leistungsverrechnungen / Lohnleistungen Schulen
	3811190	181.400 €	Interne Leistungsverrechnungen / Gebäudeverwaltung Schulen
	3811250	87.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Lohnleistungen Kindertagesstätten

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000		
		909	7.500 € Bauunterhaltung allgemein
		910	50.000 € Erneuerungsbedarf Hausanschlüsse etc. (nach Feststellungsbedarf erfolgt Produktzuordnung)
		918	50.000 € Erneuerungsbedarf / Instandsetzungen Heizung-Lüftung-Klimatechnik etc. (nach Feststellungsbedarf erfolgt Produktzuordnung)
			50.000 € Instandsetzungen der Außenanlagen z. B. Zäune, Tore etc. (nach Feststellungsbedarf erfolgt Produktzuordnung)
			20.000 € vorläufig pauschalisierte Aufwendungen für klimaschutzfördernde Maßnahmen in städtischen Einrichtungen
			<u>177.500 €</u>
		4211010	3.000 € Liegenschaftsübergreifende Inanspruchnahme von SBW-Leistungen
		4211110	4.800 € Instandsetzung von Sirenenanlagen / Brandschutz
		4222000	2.500 € Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4241000	4.000 € Allgemeine Bewirtschaftungskosten	

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto Proj.	Planung	Erläuterungen
----------------	-------------	---------	---------------

111901	Gebäudewirtschaft allgemein		
--------	-----------------------------	--	--

Aufwendungen:

Pos. 15	4251000	5.200 €	Haltung von Dienstfahrzeugen
	4251010	1.500 €	Instandsetzungen / Reparaturen Dienstfahrzeuge durch SBW
	4261000	1.200 €	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister und Mitarbeiter mobile Werkstatt
	4271000	6.500 €	Sachbedarf für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umweltschutz (Flyer, Broschüren, Vorträge)
	4271140	500 €	Betriebsaufwendungen (Präsentation- und Veranstaltungsbedarf)
	4281000	2.000 €	Geschäftsausstattung, Beschaffung Kleinmaterial
	4291000	100.000 €	Fachgutachten Klimaschutzkonzept
			50.000 €
		<u>150.000 €</u>	
Pos. 18	4318000	400 €	Zuweisung Schacht Konrad
Pos. 19	4431000	500 €	Geschäftsaufwendungen (Post-u.Fernmeldegeb.)
Pos. 27	4811220	3.000 €	Interne Leistungsverrechnung / Erstattung KSA (Dienstfahrzeuge)
	4811230	500 €	Interne Leistungsverrechnung / Jugendgästehaus

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

111902	Gebäudewirtschaft Samsonschule
--------	--------------------------------

Erträge:

Pos. 6	3411000	17.000 €	Mieten und Pachten
--------	---------	----------	--------------------

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000	5.000 €	Ansatz zur Mindestunterhaltung des Objektes
	4212010	10.000 €	Außenreinigung, sonstige Dienstleistungen SBW
	4241000	27.000 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	300 €	Leuchtmittel, Kleinmaterial

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	-------	---------	---------------

111903 Gebäudewirtschaft Rathaus

Erträge:

Pos. 6	3411000	58.000 €	Mieteinnahmen Dienstwohnungen
Pos. 26	3811240	3.500 €	Interne Leistungsverrechnung / Nebenkostenabrechnung ZGM f. Ratskeller

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000		
		103.000 €	Allgem. Unterhalt.- u. Instandsetz.aufwand
		911 30.000 €	Innenraumsanierung Hausmeisterwohnung
		<u>133.000 €</u>	
	4211010	12.000 €	Dienstleistungen SBW
	4241000	235.000 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	7.000 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
	4291000	10.000 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vermessung Rathaus)

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

111904	Gebäudewirtschaft Büros, Wohnungen, Häuser, Villen		
--------	---	--	--

Erträge:

Pos. 6	3411000	290.000 €	Mieteinnahmen verschiedene Objekte (davon 230.000 € Liegenschaft Am Exer 6)
--------	---------	-----------	--

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000	7.000 €	Bauunterhaltung verschiedene Objekte
	4211010	6.000 €	Dienstleistungen durch SBW
	4222000	1.000 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4231000	9.000 €	Miete für Seniorenservicebüro
	4241000	35.000 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	8.000 €	Verbrauchsmaterial (z. B. Streugut, Heizöl ect.)
Pos. 19	4441000	200 €	Inventarversicherung Seeliger - Villa

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

111905 Gebäudewirtschaft Kioske

Erträge:

Pos. 6	3411000	3.000 €	Pachteinnahmen
--------	---------	---------	----------------

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000	2.500 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf
	4222000	200 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4241000	2.500 €	Bewirtschaftungsaufwand

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

126901 Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000	59.000 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf
	4211010	15.000 €	Dienstleistungen durch SBW
	4211110	2.400 €	Feuerwehrgerätehäuser Salzdahlum und Adersheim (digitale Umrüstung der Sirenenanlagen)
	4241000	52.000 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	2.000 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

126902 Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000	12.200 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf
	4211010	3.000 €	Dienstleistungen durch SBW
	4241000	75.000 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	2.800 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

251901 Gebäudewirtschaft Schloss Wolfenbüttel Museum

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000	41.000 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf
	4241000	17.000 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	1.000 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 19	4441000	5.000 €	Inventarversicherungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
-----------------------	--------------	----------------	----------------------

251902 Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss

Erträge:

Pos. 6	3411000	5.100 €	Pachtertrag Wolfenbüttel Marketing und Tourismus Service GmbH (WMTS)
--------	---------	---------	--

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000	2.500 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf
---------	---------	---------	--

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

261901 Gebäudewirtschaft Theater

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000	50.000 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
	4211010	8.000 €	Dienstleistungen durch SBW
	4241000	100.000 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	5.000 €	Reinigungs- und Sanitätbedarf
Pos. 19	4431000	5.000 €	Lfd. Geschäftsaufwendungen (Betrieb Brandmeldeanlage u. a.)
	4441000	5.000 €	Einbruch- und Inventarversicherung

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

272901 Gebäudewirtschaft Bücherei

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000	1.600 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf
	4211010	1.100 €	Dienstleistungen durch SBW
	4231000	75.000 €	Miete Kulturbahnhof
	4232000	1.600 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
	4241000	42.500 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	600 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

281902 Gebäudewirtschaft Kommissie

Erträge:

Pos. 6	3411000	38.000 €	Mieteinnahmen karitativer Einrichtungen
--------	---------	----------	---

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000	8.000 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf
	4211010	3.300 €	Dienstleistungen durch SBW
	4241000	39.500 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	1.400 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 19	4431000	600 €	Post-u.Fernmeldegebühren

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
-----------------------	--------------	----------------	----------------------

315491 Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000	5.000 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf
	4211010	3.400 €	Dienstleistungen durch SBW
	4241000	27.300 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	200 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

538901 Verwaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten

Aufwendungen:

Pos.15	4211000	4.000 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf
	4211010	140.000 €	Dienstleistungen durch SBW
	4222000	200 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4241000	6.300 €	Bewirtschaftungsaufwand

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	-------	---------	---------------

571901	Verwaltung und Bewirtschaftung Lindenhalle
---------------	---

Erträge:

Pos. 6	3411000	48.200 €	Mieteinnahmen Lindenhalle
--------	---------	----------	---------------------------

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000		65.000 €	Allgem. Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf
		905	20.000 €	Erneuerung Elektrotechnik
			<u>85.000 €</u>	
	4211010		10.000 €	Dienstleistungen durch SBW
	4212010		1.000 €	Parkflächenunterhaltung durch SBW
	4222000		1.800 €	Allgem. Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4241000		120.000 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4271000		43.800 €	Gem. Festbetragseinlagen-Modell WMTS GmbH
4281000		3.300 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf	

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	-------	---------	---------------

571902	Verwaltung und Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser und Begegnungsstätten		
---------------	---	--	--

Erträge:

Pos. 5	3321000	3.200 €	Benutzungsgebühren
Pos. 6	3411000	11.000 €	Miet- und Pachteinnahmen
<u>Aufwendungen:</u>			
Pos. 15	4211000	20.000 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf
	4211010	12.000 €	Dienstleistungen durch SBW
	4222000	1.000 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4241000	40.000 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4261000	300 €	Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeister)
	4281000	1.200 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 19	4431000	600 €	Geschäftsbedürfnisse (z. B. Post- und Fernmeldegebühren)

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat II, Amt 64, Herr Lukanic

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Beschluss durch Rat / VA, Vereinbarung mit Fachämtern und Nutzern, § 2 Abs. 1 S. 2 NGO, rechtliche Auflagen und Bestimmungen, u.a. vergaberechtliche, sicherheitsrelevante und bauordnungsrechtliche Richtlinien, Verfügung zur Zuständigkeit für städt. Gebäude in den Ortschaften

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen
- Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik)
 - Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik + Brandschutz)
 - Einsatz der mobilen Werkstatt
 - Gebäudereinigung in Fremdreinigung, weitere Servicedienste (Personal, Winterdienste)
 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen
 - Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit
 - Organisation von Wartungen und Inspektionen
 - Kontrolle hinsichtlich der vereinbarungsgemäßen Nutzung

Allgemeine Produktziele

- Kostenorientiertes Nutzerverhalten
- Kurzfristige Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Substanzerhaltung, zur Aufrechterhaltung der Nutzung und zur Minderung eines Sanierungsstaurisikos
- Nutzer- und Kundenorientierung
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens im Sinne des öffentlichen Interesses und des Gemeinwohls der Bürger / -innen Wolfenbüttels unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Kontrolle hinsichtlich der vereinbarungsgemäßen Nutzung

Zielgruppe

- Fachämter
- Bürger / -innen
- Vereine

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl der Gebäude	16	15	29
Ermittlung der Bruttogrundfläche (%)		100	100
Gebäudefläche gesamt (m ²)	8.663	7.274	
Anzahl der Ausschreibungen „Gebäude- / Glasreinigung“	0	0	2
- hierdurch realisierte Einsparung in vier Jahren (€)	-	-	-
Objekte in Eigenreinigung	1	1	12
Objekte in Fremdreinigung	1	1	16
Reinigung durch Pächter	14	12	-
Objekte mit Leerstand	1	1	1

Ein kennzahlenbezogenes Auskunftswesen wird im Rahmen der Einrichtung einer CFM-Software im nächsten Jahr eingeführt.

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	195.900	195.800	195.800	195.800	194.100
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.200	0	54.300	54.300
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	219.900	202.000	195.800	250.100	248.400
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-249.100	-346.000	-209.100	-172.300	-222.600
16.	- Abschreibungen	0,00	-556.800	-603.800	-588.700	-588.700	-586.400
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-805.900	-949.800	-797.800	-761.000	-809.000
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-586.000	-747.800	-602.000	-510.900	-560.600
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-586.000	-747.800	-602.000	-510.900	-560.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.200	0	-54.300	-54.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.200	0	-54.300	-54.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-586.000	-754.000	-602.000	-565.200	-614.900

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	-------	---------	---------------

424901 Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000		45.000 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf
		903	40.000 €	Dachsanierung MTV Sporthalle
		910	70.000 €	Erneuerung Stahlplattenheizung MTV Mehrzwecksporthalle
			<u>155.000 €</u>	
	4241000		3.900 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		1.100 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	-------	---------	---------------

424902	Gebäudewirtschaft Schulsport			
--------	------------------------------	--	--	--

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000		25.000 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf (Doppelturnhalle Landeshuter Platz)
		911	<u>50.000 €</u>	Sanierung Stahlbetonsäulen Lehrschwimmbecken
			<u>75.000 €</u>	
	4211010		9.000 €	Dienstleistungen durch SBW (Grünflächenpflege Sportanlage Teichgarten)
	4222000		400 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4241000		97.000 €	Bewirtschaftungsaufwand DTH Landeshuter Platz (Weiterbetrieb des Lehrschwimmbeckens in der Bauzeit für das neue Schwimmbad)
	4261000		500 €	Dienst- u. Schutzkleidung
4281000		4.100 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf (z. B. Wasseraufbereitung Lehrschwimmbecken)	

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	902	Gebäudemanag. Schulen Primarstufe
Produkt	211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim
Produkt	211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse
Produkt	211903	Gebäudewirtschaft GS Gr. Stöckheim
Produkt	211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter
Produkt	211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum
Produkt	211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße
Produkt	211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall
Produkt	211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz
Produkt	211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat II, Amt 64, Herr Lukanic

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Beschluss durch Rat / VA, Vereinbarung mit Fachämtern und Nutzern, § 2 Abs. 1 S. 2 NGO, rechtliche Auflagen und Bestimmungen, u.a. vergaberechtliche, sicherheitsrelevante und bauordnungsrechtliche Richtlinien, Verfügung zur Zuständigkeit für städt. Gebäude in den Ortschaften

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen
- Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik)
 - Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik + Brandschutz)
 - Einsatz der mobilen Werkstatt
 - Gebäudereinigung in Eigen- und Fremdreinigung, weitere Servicedienste (Personal, Winterdienste)
 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen
 - Einnahmen und Ausgaben aus Gebäudean- und -vermietung, Nebenkostenabrechnungen
 - Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit
 - Organisation von Wartungen und Inspektionen
 - Versicherungsangelegenheiten

Allgemeine Produktziele

- Kostenorientiertes Nutzerverhalten
- Kurzfristige Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Substanzerhaltung, zur Aufrechterhaltung der Nutzung und zur Minderung eines Sanierungsstaurisikos
- Nutzer- und Kundenorientierung
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens im Sinne des öffentlichen Interesses und des Gemeinwohls der Bürger / -innen Wolfenbüttels unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Vermietung von Liegenschaften an Dritte für Entgelt
- Bedarfsgerechte Ausgestaltung des Baukörpers sowie seiner Außenanlagen

Zielgruppe

- Fachämter, Schüler / -innen, Bürger / -innen

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl der Gebäude	11	11	10
Gebäudefläche gesamt in m ²	22.029	22.029	21.993
Anzahl der Ausschreibungen „Gebäudereinigung“	2	-	5
Objekte in Eigenreinigung	3	4	4
Objekte in Fremdreinigung	8	7	6

Ein kennzahlenbezogenes Auskunftswesen wird im Rahmen der Einrichtung einer CFM-Software im nächsten Jahr eingeführt.

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.800	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	215.100	214.500	214.500	214.500	214.500
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	19.300	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	255.200	225.500	225.500	225.500	225.500
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.131.700	-1.097.200	-990.900	-1.101.000	-1.145.200
16.	- Abschreibungen	0,00	-226.400	-226.700	-226.700	-226.700	-226.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.358.100	-1.323.900	-1.217.600	-1.327.700	-1.371.900
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.102.900	-1.098.400	-992.100	-1.102.200	-1.146.400
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-1.102.900	-1.098.400	-992.100	-1.102.200	-1.146.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.102.900	-1.098.400	-992.100	-1.102.200	-1.146.400

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	-------	---------	---------------

Gebäudemanagement Schulen Primarstufe

211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim
211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse
211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim
211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter
211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum
211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße
211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall
211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz
211909	Gebäudewirtschaft GS Wilh.-Busch

Erträge:

Pos. 6	3411000	11.000 €	Mieteinnahmen
--------	---------	----------	---------------

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000			
		131.000 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten	
	906	15.000 €	GS Halchter, Fassadensanierung	
	911	30.000 €	GS Harztorwall, Innenumbauten	
	911	15.000 €	GS Wilh.-Busch, Türsanierungen u.ä.	
	913	38.000 €	GS Wilh.-Busch, Erneuerung Duschanlage	
		<u>229.000 €</u>		
	4211010	104.300 €	Dienstleistungen durch SBW	
	4211110	167.400 €	Brandschutzmaßnahmen, allgem. Überarbeit., u. a. Sirenanlage Umbau auf digital	
	4222000	1.000 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)	
	4231000	9.000 €	Miete und Nebenkosten (GS Harztorwall)	
	4232000	6.000 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter	
	4241000	564.300 €	Bewirtschaftungsaufwand	
4261000	1.400 €	Dienst-u.Schutzkleidung (Hausmeister)		
4281000	14.800 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf		

STADT WOLFENBÜTTEL

Haushalt 2012



Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	903	Gebäudemanag. Schulen Sekundarstufe
Produkt	212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule
Produkt	213901	Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule
Produkt	215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule
Produkt	215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule
Produkt	217901	Gebäudewirtschaft Große Schule
Produkt	217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium
Produkt	217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss
Produkt	217904	Gebäudewirtschaft Außenstelle Gymnasien

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat II, Amt 64, Herr Lukanic

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Beschluss durch Rat / VA, Vereinbarung mit Fachämtern und Nutzern, § 2 Abs. 1 S. 2 NGO, rechtliche Auflagen und Bestimmungen, u.a. vergaberechtliche, sicherheitsrelevante und bauordnungsrechtliche Richtlinien, Verfügung zur Zuständigkeit für städt. Gebäude in den Ortschaften

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen
- Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik)
 - Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik)
 - Einsatz der mobilen Werkstatt
 - Gebäudereinigung, weitere Servicedienste (Personal, Winterdienste)
 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen
 - Einnahmen und Ausgaben aus Gebäudean- und -vermietung/-verpachtung
 - Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit
 - Organisation von Wartungen und Inspektionen
 - Versicherungsangelegenheiten

Allgemeine Produktziele

- Kostenorientiertes Nutzerverhalten
- Kurzfristige Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Substanzerhaltung, zur Aufrechterhaltung der Nutzung und zur Minderung eines Sanierungsstaurisikos
- Nutzer- und Kundenorientierung
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens im Sinne des öffentlichen Interesses und des Gemeinwohls der Bürger / -innen Wolfenbüttels
- Vermietung von Liegenschaften an Dritte für Entgelt
- Bedarfsgerechte Ausgestaltung des Baukörpers sowie seiner Außenanlagen

Zielgruppe

- Fachämter, Schüler / -innen, Bürger / -innen

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl der Gebäude	28	23	14
Ermittlung der Bruttogrundflächen in %		100	100
Anzahl der Ausschreibungen „Gebäudereinigung“	2	1	7
Objekte in Eigenreinigung	5	3,5	4,5
Objekte in Fremdreinigung	20	18,5	8,5
Objekte in Eigenreinigung durch Nutzer	3	1	1

Ein kennzahlenbezogenes Auskunftswesen wird im Rahmen der Einrichtung einer CFM-Software im nächsten Jahr eingeführt.

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
Budget
Einzelbudget

9 Zentrales Gebäudemanagement
90 Zentrales Gebäudemanagement
903 Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600.400	598.800	586.500	581.700	581.500
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	6.500	3.700	3.700	3.700	3.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	154.400	161.900	73.300	47.300
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	645.400	762.400	757.600	664.200	638.000
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.977.900	-3.255.700	-3.391.000	-3.165.500	-3.009.600
16.	- Abschreibungen	0,00	-850.400	-1.050.800	-1.098.700	-1.137.700	-1.132.200
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.838.300	-4.306.500	-4.489.700	-4.303.200	-4.141.800
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.192.900	-3.544.100	-3.732.100	-3.639.000	-3.503.800
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-3.192.900	-3.544.100	-3.732.100	-3.639.000	-3.503.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-154.400	-161.900	-73.300	-47.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-154.400	-161.900	-73.300	-47.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.192.900	-3.698.500	-3.894.000	-3.712.300	-3.551.100

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	-------	---------	---------------

Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe

212901 Gebäudewirtschaft Erich-Kästner Hauptschule

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000		27.500 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
		907	100.000 €	Fenstersanierung Verwaltungstrakt
		913	15.000 €	Erneuerung Sanitäranlagen
			<u>142.500 €</u>	
	4211010		25.500 €	Dienstleistungen durch SBW
	4211110		100.000 €	Brandschutzmaßnahmen (Schaffung Brand-u.Rauchabschnitte 1. BA)
	4222000		200 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4232000		1.200 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
	4241000		150.000 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4261000		200 €	Dienst- u .Schutzkleidung
4281000		2.300 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf	

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos. Konto Proj. Planung Erläuterungen

Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe

213901 Gebäudewirtschaft Wilhelm Raabe Grund- und Hauptschule

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000	63.000 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
	910	25.000 €	Erneuerung Verteileranlage und Schaltschrank Turnhalle
		<u>88.000 €</u>	
	4211010	38.000 €	Dienstleistungen durch SBW
	4222000	200 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4232000	1.800 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
	4241000	165.000 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4261000	200 €	Dienst-u. Schutzkleidung
4281000	2.500 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf	

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	-------	---------	---------------

Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe

215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule
215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule

Erträge:

Pos. 6	3411000	3.700 €	Mieteinnahmen
--------	---------	---------	---------------

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000	106.000 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
	912	56.000 €	Leibniz RS, Erneuerung Tel.-u. Datentechnik / EDV-Anschlüsse
	913	17.000 €	Lessing RS, Sanierung Sanitäranlagen
		<u>179.000 €</u>	
	4211010	105.000 €	Dienstleistungen durch SBW
	4211110	150.000 €	Brandschutzmaßnahmen in der Lessing-RS
	4222000	400 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4232000	4.300 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
	4241000	580.000 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4261000	400 €	Dienst-u. Schutzkleidung
4281000	10.200 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf	

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	-------	---------	---------------

Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe

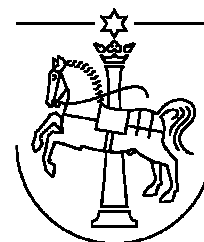
217901	Gebäudewirtschaft Gymnasium Grosse Schule
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium
217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss
217904	Gebäudewirtschaft Basisprodukt
218901	Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule

Erträge:

Pos. 5	3321000	5.500 €	Mieteinnahmen Theatersaal / Schlossinnenhof
--------	---------	---------	---

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000	153.000 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
	906	20.000 €	G.i.S; Fassadensanierung
	907	80.000 €	THG; Erneuerung Türen und Fenster (Turnhalle)
		15.000 €	THG; Innenraumsanierung Bodenbeläge
	911	20.000 €	G.i.S; Instandsetz.arb.Landwirtsch.schule
		100.000 €	G.i.S; Sanierung Lehrerzimmer
	913	60.000 €	Gr. Schule; Sanierung Sanitärbereiche
		30.000 €	THG; Sanierung Sanitärbereiche
		<u>478.000 €</u>	
	4211010	131.500 €	Dienstleistungen durch SBW
	4222000	600 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4231000	97.000 €	Mieten Container für Unterrichtszwecke (G.i.S.)
	4232000	13.800 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
4241000	752.000 €	Bewirtschaftungsaufwand	
4261000	1.900 €	Dienst-u. Schutzkleidung	
4281000	34.000 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf	



Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	904	Gebäudemanag. Kinder und Jugend
Produkt	365901	Gebäudewirtschaft Kita Karlstraße (mit Hort)
Produkt	365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg (m. Hort)
Produkt	365903	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße (mit Hort)
Produkt	365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe)
Produkt	365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse (mit Hort)
Produkt	365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim (mit Hort)
Produkt	365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter (mit Hort und Krippe)
Produkt	365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden (mit Hort)
Produkt	365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum I
Produkt	365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg
Produkt	365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde
Produkt	365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten
Produkt	365913	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum II (mit Krippe)
Produkt	365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite (mit Hort)
Produkt	365915	Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin Luther)
Produkt	366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus (JGH)
Produkt	366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat II, Amt 64, Herr Lukanic

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Beschluss durch Rat / VA, Vereinbarung mit Fachämtern und Nutzern, § 2 Abs. 1 S. 2 NGO, rechtliche Auflagen und Bestimmungen, u.a. vergaberechtliche, sicherheitsrelevante und bauordnungsrechtliche Richtlinien, Verfügung zur Zuständigkeit für städt. Gebäude in den Ortschaften

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Dieses Produkt setzt sich zusammen aus den Bereichen
- Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik)
- Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik + Brandschutz)
- Einsatz der mobilen Werkstatt
- Gebäudereinigung in Eigen- und Fremdreinigung, weitere Servicedienste (Personal, Winterdienste)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen
- Einnahmen und Ausgaben aus Gebäudean- und -vermietung, Nebenkostenabrechnungen
- Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit
- Organisation von Wartungen und Inspektionen
- Versicherungsangelegenheiten
- Partnerschaftliche Führung bzw. Organisation des JGH unter wirtschaftlichen Aspekten

Allgemeine Produktziele

- Kostenorientiertes Nutzerverhalten
- Kurzfristige Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Substanzerhaltung, zur Aufrechterhaltung der Nutzung und zur Minderung eines Sanierungsstaurisikos
- Nutzer- und Kundenorientierung
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens im Sinne des öffentlichen Interesses und des Gemeinwohls der Bürger / -innen Wolfenbüttels unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Vermietung von Liegenschaften an Dritte für Entgelt
- Bedarfsgerechte Ausgestaltung des Baukörpers sowie seiner Außenanlagen
- Optimierung des Kostendeckungsgrades (JGH)
- Vorhalten einer über die städtischen Grenzen hinaus bekannten Einrichtung für Jugend-, Kultur- und Gemeinwesen

Zielgruppe

- Fachämter

- Bürger / -innen
- Gäste, Touristen
- Schulklassen, Jugendliche

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Anzahl der Gebäude	17	17	17
Gebäudefläche gesamt (m ²)	15.496,10	15.496,10	15.496,10
Anzahl der Ausschreibungen „Gebäudereinigung“	0	3	8
Objekte in Eigenreinigung	8	9	9
Objekte in Fremdreinigung	8	7	7
Objekte in Eigenreinigung durch Vermieter	1	1	1

Ein kennzahlenbezogenes Auskunftswesen wird im Rahmen der Einrichtung einer CFM-Software im nächsten Jahr eingeführt.

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	161.700	160.400	160.400	160.100	156.000
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	435.000	625.000	626.000	627.000	628.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	609.000	797.700	798.700	799.400	796.300
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-449.300	-458.200	-467.400	-476.700
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.178.200	-1.321.000	-1.307.900	-1.229.000	-1.342.900
16.	- Abschreibungen	0,00	-308.400	-311.800	-311.700	-306.000	-300.100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.488.800	-2.084.300	-2.080.000	-2.004.600	-2.121.900
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-879.800	-1.286.600	-1.281.300	-1.205.200	-1.325.600
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-879.800	-1.286.600	-1.281.300	-1.205.200	-1.325.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-879.800	-1.285.600	-1.280.300	-1.204.200	-1.324.600

** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	-------	---------	---------------

Gebäudemanagement Kinder und Jugend

365901	Gebäudewirtschaft Kita Adersheim
365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg (mit Hort)
365903	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstr. (mit Hort)
365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe)
365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse (mit Hort)
365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim (mit Hort)
365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter (mit Hort und Krippe)
365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden (mit Hort)
365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum I
365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg
365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde
365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten
365913	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum II (mit Krippe)
365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite (mit Hort)

Erträge:

Pos. 6	3411000	1.300 €	Mieteinnahmen Kita Salzdahlum II
--------	---------	---------	----------------------------------

Aufwendungen:

	4211000	100.900 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
	907	15.000 €	Kita Linden; Fenster- und Türensanieung
	910	6.000 €	Kita Am Herzogtore; Erneuerung Kältetechnik
	910	15.000 €	Kita Geibelstraße, Erneuerung Heizung
	918	15.000 €	Kita Fümmelse; Sanierung Außenanlagen
	913	30.000 €	Kita Fümmelse; Sanierung Waschräume
		<u>181.900 €</u>	
	4211010	168.000 €	Dienstleistungen durch SBW
Pos. 15	4211110	100.500 €	Brandschutzmaßnahmen in den städt. Kindertagesstätten (z. B. Schaffung von Brand- und Rauchabschnitten)
	4231000	1.200 €	Kita Alter Weg, Miete Nutzung Turnsaal im Klinikum
	4241000	387.800 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4261000	1.200 €	Dienst- und Schutzkleidung
	4281000	52.600 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
-----------------------	--------------	----------------	----------------------

Gebäudemanagement Kinder und Jugend

365915 Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther)

Aufwendungen:

Pos. 15	4211110	10.000 €	Brandschutzmaßnahmen 2. BA
	4241000	400 €	Brandversicherung

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

Gebäudemanagement Kinder und Jugend

366901 Jugendgästehaus

Pos. 5	3321000	480.000 €	Benutzerentgelte
	3321100	90.000 €	Belegungs-Defizitausgleich durch Landesmusikrat / Land gem. Vereinbarung
	3321110	55.000 €	Erstattung Bewirtschaftungskosten durch Landesmusikrat / Land gem. Vereinbarung
Pos. 6	3411000	5.000 €	Mieteinnahmen für Pauschalangebote
Pos. 7	3480000	6.000 €	Erstattung vom Bund für Zivildienstleistende
Pos. 26	3811230	1.000 €	Erträge aus interner Leistungsverrechnung

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000	35.000 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
	4211010	16.000 €	Dienstleistungen durch SBW
	4222000	5.000 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4231000	600 €	Miete f. Kopierer
	4241000	145.000 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4251000	1.700 €	Haltung Dienstfahrzeug
	4251010	300 €	Reparaturkosten Dienstfahrzeug durch SBW
	4261000	1.300 €	Dienst-u. Schutzkleidung
	4271000	15.000 €	Werbung, Druckkosten, Info-Material
	4281000	102.400 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
	4281010	300 €	Streugutlieferung SBW
Pos. 19	4431000	2.000 €	Medienausstattung (z. B. Bücher und Zeitschriften)

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

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

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	-------	---------	---------------

Gebäudemanagement Kinder und Jugend

366902 Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum

Aufwendungen:

Pos. 15	4211000		12.000 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
		911	40.000 €	Sanierung Spiellandschaft / Ruheazonen
			<u>52.000 €</u>	
	4211010		5.000 €	Dienstleistungen durch SBW
	4241000		36.500 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		1.300 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 19	4441000		200 €	Versicherungsbeiträge

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.800	60.000	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.449.300	1.443.600	1.431.300	1.426.200	1.420.200
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	442.100	634.200	635.200	636.200	637.200
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	560.600	491.300	486.100	486.100	486.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.700	10.700	10.800	10.800	10.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	290.400	289.600	151.400	101.600
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.576.500	2.930.200	2.853.000	2.710.700	2.655.900
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.292.400	-2.114.600	-2.154.300	-2.194.800	-2.236.100
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.600	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.325.600	-8.037.400	-8.042.000	-8.011.400	-7.859.800
16.	- Abschreibungen	0,00	-2.467.000	-3.032.300	-3.072.000	-3.110.800	-3.097.600
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-232.400	-400	-400	-400	-400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-35.500	-23.100	-20.600	-20.600	-20.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.368.500	-13.221.300	-13.302.800	-13.351.500	-13.228.000
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-8.792.000	-10.291.100	-10.449.800	-10.640.800	-10.572.100
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-8.792.000	-10.291.100	-10.449.800	-10.640.800	-10.572.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	303.100	726.800	730.200	596.300	550.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-293.900	-293.100	-154.900	-105.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	303.100	432.900	437.100	441.400	445.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.488.900	-9.858.200	-10.012.700	-10.199.400	-10.126.300

* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

STADT WOLFENBÜTTEL

Ergebnishaushalt

Summe der Teilhaushalte

1 - 9

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	49.755.000	54.320.000	55.910.000	57.830.000	59.500.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	15.802.000	15.603.900	15.809.700	15.957.700	16.211.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.951.000	3.955.200	3.931.100	3.908.200	3.783.300
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	4.626.600	4.580.600	4.715.800	4.718.800	4.729.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	1.403.500	1.504.100	1.772.200	1.769.700	1.769.700
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.928.300	3.509.500	3.475.600	3.438.600	3.408.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.354.000	2.305.500	2.310.700	2.292.000	2.219.600
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	635.500	981.400	573.400	456.300
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.194.400	6.190.400	3.273.100	3.253.200	3.233.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	85.024.800	92.629.700	92.204.600	93.766.600	95.336.800
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-22.791.100	-24.184.800	-24.626.900	-25.017.100	-25.404.500
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-356.000	-299.700	-300.000	-300.000	-300.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.415.900	-18.658.600	-18.673.500	-18.708.100	-18.437.400
16.	- Abschreibungen	0,00	-8.254.200	-9.195.300	-9.333.800	-9.440.600	-9.140.400
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.674.000	-3.067.200	-3.232.400	-3.490.300	-3.385.300
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-33.689.400	-36.431.800	-36.926.100	-37.928.700	-38.934.500
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.257.800	-2.510.100	-2.315.700	-2.310.800	-2.258.100
20.	Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-87.438.400	-94.347.500	-95.408.400	-97.195.600	-97.860.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	0,00	-2.413.600	-1.717.800	-3.203.800	-3.429.000	-2.523.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-805.000	-715.000	-715.000	-805.000
25.	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	-195.000	-285.000	-285.000	-195.000
26.	= Summe Zeile 24 und 25	0,00	0	610.000	430.000	430.000	610.000
27.	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	0	195.000	285.000	285.000	195.000
28.	= Jahresergebnis	0,00	-2.413.600	-1.522.800	-2.918.800	-3.144.000	-2.328.400
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

**Investitionshaushalt 2011 - 2015 (Teil des Finanzhaushaltes nach § 3 GemHKVO)
(Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit einschl. Investitionsprogramm gem. § 9 GemHKVO)**

- Zusammenfassende Übersicht in - € -

Abkürzungen:

EH =	Ergebnishaushalt
EB =	Ersatzbeschaffung
EL =	Eigenleistungen (zu aktivieren / zahlungsunwirksam)
IP =	Investitionsprogramm
KSChBK =	Kreisschulbaukasse
Kita =	Kindertagesstätte
KSP =	Kinderspielplatz
Kw =	Kassenwirksam
NB =	Neubeschaffung
NSchG =	Nieders. Schulgesetz
TH =	Teilhaushalt
vms. =	vermögenswirksam
ZGM =	Zentrales Gebäudemanagement

**> Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit / Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
> Investitionsprogramm 2011 - 2015 - in € -**

Vorzeichen - = Auszahlung
ohne Vorzeichen = Einzahlung

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
A. Einzahlungen / Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
1. Verwaltungsleitung und Rechtsangelegenheiten											
105 (571)	577	Wirtschaftsförderung / Versch. Maßnahmen									
		- Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	463.900		82.600	92.600		94.400	96.200	98.100	Darlehensrückflüsse vergebener Darlehen
		- Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	-575.000			-375.000		-100.000	-100.000		Darlehensgewährungen für Sanierungen im FH-Bereich Am Exer
		- Zuweisungen zur Ansiedlungsförderung	-400.000			-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	Richtlinie zur Förderung der Innenstadtansiedlung von Einzelhandelsunternehmen
TH 1		Einzahlungen	463.900		82.600	92.600		94.400	96.200	98.100	
		Auszahlungen	-975.000		0	-475.000	0	-200.000	-200.000	-100.000	

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
2. Zentraler Service											
200 (111)	111	Innere Verwaltungsangelegenheiten									
		- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-197.000		-53.200	-47.200		-32.200	-32.200	-32.200	EB Hard- und Software vms.
			-150.000		-25.000	-50.000		-25.000	-25.000	-25.000	EB Büroausstattungen vms. (2012 zus. Einrichtung neue Büroräume Kanzleistr. 2/2a u. ergonomische Schreibtische)
			-48.000		-16.000			-16.000		-16.000	EB Dienstfahrzeuge vms.
			-415.000		-83.000	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000	NB/EB bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €
			-18.000					-18.000			Bauliche Zugangssicherung Stadtmarkt 15 / Klosterstraße 1
			-30.400			-7.600		-7.600	-7.600	-7.600	Eigentumsleasing Telefonanlage
											<u>Anm.:</u> Veranschlagungen als zusammengefasstes Budget; Zuordnungsänderungen auf andere Einzelbudgets erfolgen bei Bedarf im Wege von Sollübertragungen
201 (111)	103	Personalangelegenheiten	-85.000		-15.000	-16.000		-17.000	-18.000	-19.000	aktive Bedienstete
		Anlegung Versorgungsrücklage	-195.000		-35.000	-37.000		-39.000	-41.000	-43.000	Versorgungsempfänger
TH 2		Einzahlungen	0		0	0		0	0	0	
		Auszahlungen	-1.138.400		-227.200	-240.800	0	-237.800	-206.800	-225.800	

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
3. Finanzen und Liegenschaften											
300 (111)	107	DV - Software f. Haushalt u. Finanzen / Stadtkasse	-60.000			-60.000					Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS) / Software Gesamtbilanz
300 (111)	146	Ankauf Anteilsrechte	-100.000			-50.000		-50.000			Im Zuge der wohnungswirtschaftlichen Entwicklung in Wolfenbüttel
	147	Beteiligungsverwaltung	-3.040.000			-805.000		-715.000	-715.000	-805.000	Sonstige Anteilsrechte Gründung Wolfenbüttel Marketing und Tourismus Service (Festbetragseinlagen-Modell WMTS GmbH)
300 (538)	569	Investitionsförderung zur Regenwassernutzung	-15.000		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
300 (538)	570	Öffentliches Kanalnetz SW	78.500		78.500						Kanalbaubeiträge ab 2012;
	599	Kanalbaubeiträge RW									Abwicklung über dlfd. Gelder
300 (538)	572	Kanalbaubeiträge / ABW	-78.500		-78.500						-" / Weiterleitung an ABW
300 (538)	571	ABW	5.022.300		915.500	955.800		1.001.500	1.049.500	1.100.000	Kapitaldienst Darlehensgewährung
300 (538)	573	ABW / Zuweisung RW - Stadtanteil	-2.950.000		-700.000	-450.000		-600.000	-600.000	-600.000	Straßenentwässerung
300 (538)	809	Kanalsanierung Fachhochschule	-100.000					-50.000	-50.000		Stadtanteil
300 (553)	575	Bestattungswesen	489.900		87.500	92.500		97.700	103.200	109.000	Kapitaldienst
300 (573)	576	Städt. Betriebe (Fuhrpark u.a.)	433.200		79.500	82.900		86.500	90.200	94.100	-"
300 (573)	581	Stadtbetriebe GmbH	1.504.900		271.600	285.500		300.200	315.700	331.900	-"

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
301 (111)	126	Liegenschaften / Verkauf v. Grund und Boden	7.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	Angenommener Ansatz Grundstückserlöse
301 (111)	127	Liegenschaften / Erwerb v. Grund und Boden	-6.500.000		-1.000.000	-1.000.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	Angenommener Ansatz fiskal. Grunderwerb
			-20.000			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	Erw. Infrastrukturverm. / Arronierungsflächen
301 (111)	128	Liegenschaften / Grundstücksherrichtungen (einschl. Abbruch v. Gebäuden)	-700.000		-150.000	-100.000		-150.000	-150.000	-150.000	Pauschalansatz insbes. zur Herstellung der Veräußerungsreife von Grundstücken
301 (111)	125	Liegenschaften / Ratskeller	-50.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	EB vms. Inventar
301 (511)	517	Stadsanierung									
		- Städtebauförderung	2.750.400		966.000	1.010.000		500.000	274.400		Programmjahre 2011 - 2014
			-4.125.600		-1.449.000	-1.515.000		-750.000	-411.600		Zusätzlicher Stadtanteil
			-303.600			-303.600					
		- Ausgleichsbeiträge	850.000		300.000	200.000		200.000	100.000	50.000	Vorauss. Beitragserhebungen für weitere
			-850.000		-300.000	-200.000		-200.000	-100.000	-50.000	Sanierungsverwendungen
301 (541)	538	Erschließungsbeiträge	2.780.000		380.000	600.000		600.000	600.000	600.000	Nach geschätzter Kassenwirksamkeit (einschl. Gewerbegebiet West)
TH 3		Einzahlungen	21.409.200		4.578.600	4.726.700		4.285.900	4.033.000	3.785.000	
		Auszahlungen	-18.892.700		-3.690.500	-4.501.600	0	-4.033.000	-3.544.600	-3.123.000	

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
4. Bürgerservice und Ordnungsdienste											
400 (122)	114	Ordnungsangelegenheiten									
		- Spezialsoftware	-10.000		-10.000						Elt. Melde- und Gewerbeakte
		- Geräte	-2.500			-2.500					EB Verkehrszählgerät (einschl. 7.500 € HAR aus 2010)
403 (126)	115	Brandschutz / Feuerwehrspezifische Ausstattungen und Bauten	-850.000 -500.000		-150.000 -100.000	-175.000 -100.000	-150.000 -100.000	-175.000 -100.000	-175.000 -100.000	-175.000 -100.000	Vms. Feuerwehrbudget
		Betriebs- und Geschäftsausst.	-87.500		-13.500	-18.500		-18.500	-18.500	-18.500	Doppischer Sammelposten Wertgrenze 150 € bis 1.000 €
		Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.000		10.000						Landesbrandversicherung für HLF 20 - 16
404 (315)	326	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Unterbringung Wohnungssuchender	-2.700		-500	-1.100		-1.100			Doppischer Sammelposten Wertgrenze 150 € bis 1.000 €
404 (522)	519	Wohnungsbauförderung									
		- sonstige öffentliche Sonderrechnungen	380.700		78.500	77.000		74.700	75.100	75.400	Kapitaldienst früherer Darlehensgewährungen
		- sonstiger inländischer Bereich	164.200		33.500	32.800		32.800	32.900	32.200	"-
405 (566)	566	Parkraumbewirtschaftung	-14.500		-10.500	-4.000					Umrüstung von Parkscheinautomaten (Doppischer Sammelposten Wertgrenze 150 € bis 1.000 €)
TH 4		Einzahlungen	554.900		122.000	109.800		107.500	108.000	107.600	
		Auszahlungen	-1.467.200		-284.500	-301.100	-250.000	-294.600	-293.500	-293.500	

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
5. Schulverwaltung											
500 (211)	203	Grundschulen allgem.									
		- Budget vms. Schulinventar-mittel	-242.100		-47.700	-60.300		-44.700	-44.700	-44.700	Vermögenswirksame Beschaffungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € und in 2012 zus. 25.000 € f. Spielgeräte Schulhof Wilh.-Busch-Schule)
			-6.000			-6.000					Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges (Beschaffung Smart-/Whiteboard GS Karlstraße)
500 (211)	210	Herrichtungen Ganztags-schul-betrieb in Grundschulen	-100.000	-60.000	-30.000	-10.000					Mittel für GS Harztorwall
500 (211)	255	Herrichtung Ganztags-schul-betrieb in Grundschulen	-60.000		-35.000	-5.000		-20.000			Mittel für GS Karlstraße
500 (211)	256	Herrichtung Ganztags-schul-betrieb in Grundschulen	-70.000		-40.000	-10.000		-20.000			Mittel für GS Wilh. - Busch
500 (213)		Herrichtung Ganztags-schul-betrieb in Grundschulen	-50.000			-10.000		-20.000	-20.000		Mittel für GS Wilh. - Raabe
501 (212/213)	211	Hauptschulen allgem.									
		- Budget vms. Schulinventar-mittel	-74.300		-21.600	-17.300		-11.800	-11.800	-11.800	Vermögenswirksame Beschaffungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
		- Zuw. Landkreis	57.700		15.000	15.500		9.000	9.100	9.100	§ 118 NSchG
501 (212)	neu	Herrichtung Ganztags-schul-betrieb in Hauptschulen	-20.000			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	Mittel für HS Erich - Kästner
		- Zuw. Landkreis	15.600			3.900		3.900	3.900	3.900	§ 118 NSchG

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
502 (215)	213	Realschulen allgem.									
		- Budget vms. Schulinventar-mittel	-129.300		-23.500	-54.600		-20.400	-15.400	-15.400	Vermögenswirksame Beschaffungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € und in 2012 Mittel f. multimedialen Klassenraum in Leibniz-RS)
		- Zuw. Landkreis	103.100		16.600	46.800		15.900	11.900	11.900	§ 118 NSchG
502 (215)	257	Herrichtung Ganztags-schul-betrieb in Realschulen	-23.000		-5.000	-3.000		-5.000	-5.000	-5.000	Mittel für Leibniz-RS
		- Zuw. Landkreis	19.100		3.500	3.900		3.900	3.900	3.900	§ 118 NschG
503 (217)	214 260	Gymnasien allgem.									
		- Budget vms. Schulinventar-mittel	-214.200		-25.000	-35.000		-41.400	-51.400	-61.400	Vermögenswirksame Beschaffungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
		- Zuw. Landkreis	184.200		17.500	46.700		32.200	40.000	47.800	§ 118 NSchG
503 (217)	253	Neu-ausstatt. Lehrerzimmer THG	-45.000			-45.000					
		- Zuw. Landkreis	35.100			35.100					§ 118 NSchG
	272	Inventar Schulcontainer THG	-50.000			-50.000					Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges (Rückführung Schüler aus Schule Ravensb. Str.)
		Neu-ausstatt. Lehrerzimmer Große Schule	-90.000					-45.000	-45.000		
		- Zuw. Landkreis	70.200				35.100	35.100			§ 118 NSchG
503 (217)	258	Naturwissenschaftlicher Ausstattungsbedarf	-32.000		-32.000						für alle 3 Gymnasien

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
503 (217) 500 - 503 (211-217)		- Zuw. Landkreis	22.400		22.400						§ 118 NSchG
	259	Herrichtung Ganztagschul- betrieb in Gymnasien	-125.000		-5.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	Pauschalansätze für alle 3 Gymnasien
		- Zuw. Landkreis	97.100		3.500	23.400		23.400	23.400	23.400	§ 118 NSchG
		Zweckgebunde Budgets für alle Schulformen									
	207	Musikinstrumente Instrumentalgruppen	-50.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	Pauschalansätze
	208	PC-Ausstattung / Vernetzung	-285.000		-100.000	-35.000		-40.000	-50.000	-60.000	-"
	209	Schulhofgestaltungen	-50.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-"
214	Zuw. Landkreis	290.700		84.000	42.900		46.800	54.600	62.400	§ 118 NSchG	
TH 5		Einzahlungen	895.200		162.500	218.200		170.200	181.900	162.400	
		Auszahlungen	-1.715.900	-60.000	-384.800	-396.200	0	-323.300	-298.300	-253.300	

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
6. Kindertagesstätten, Jugend und Sport											
601 (362)	303	Kinder- u. Jugenderholung	-15.000		-3.000	-1.500		-4.500	-1.500	-4.500	Vermögenswirksame Beschaffungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
			1.400					700		700	Zweckgebundene Zuweisungen Landkreis
602 (362)	302	Förderung der freien Träger der Jugendhilfe / geleistete Investitionszuweisungen	-30.000		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	Pauschalansatz; Zuschüsse für Investitionen an versch. Jugendgruppen
604 (366)	306	Spiel- und Bolzplätze / vms. Spielgeräte	-200.000		-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	Pauschalans.; Ersatz abgängiger Spielgeräte
604 (366)	318	Jugendplätze / Jugendräume	-65.000		-20.000	-45.000					2011 / 2012: Herrichtung Jugendplatz an der der Langen Straße
604 (366)	320	Umgestaltung Kinderspielplätze Verschiedene Maßnahmen	-100.000					-50.000		-50.000	Gem. Kinderspielplatzkonzept (Pauschalansätze 2013 / 2015)
604 (366)	321	Ausbau KSP Halchter / Südlich Alter Holzweg	-70.000			-70.000					Im Zuge der Erschließungsanlage
	322	Ausbau KSP Weiße Schanze	-35.000						-35.000		Gem. Spielplatzkonzept
606 (421)	417	Naturbad Fümmelsee	-120.000			-120.000					Förderung zur strukturellen Verbesserung / Erweiterung
607 (424)	402	Eigene Sportstätten / Versch. Maßnahmen	-56.000		-8.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	Pauschalansätze insbes. für EB Geräte (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
608 (365)	319	Kindertagesstätten / Allgem. Beschaffungen und Herrichtungen	-470.000		-90.000	-90.000		-90.000	-100.000	-100.000	Pauschalansätze (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
608 (365)	323	Kindertagesstätten / Umbauten für Krippengruppen	70.000 2.000 -372.000		30.000 1.000 -60.000	30.000 1.000 -30.000		10.000 -30.000			Zuweisung Land Zuweisung Landkreis Krippenanpassungsprozess
608 (365)	323	Kita Kleine Breite / Umbauten für Krippengruppen	-62.000	-26.000	-19.000	-17.000					Kauf - Leasing modulare Anbauten
608 (365)	328	Kita Karlstraße / Einrichtung Familienzentrum	-25.000			-10.000		-10.000	-5.000		Mobiliar
609 (366)	305	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendfreizeitzentrum	-45.000		-3.000	-25.500		-5.500	-5.500	-5.500	Vermögenswirksame Beschaffungen über 150 € bis 1.000 € (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
			3.500		700	700		700	700	700	Zweckgebundene Zuweisungen Landkreis
TH 6		Einzahlungen	76.900		31.700	31.700		11.400	700	1.400	
		Auszahlungen	-1.665.000	-248.000	-249.000	-467.000	0	-248.000	-220.000	-233.000	

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
7. Kultur und Tourismus											
700 (281)	225	Kirchen	-21.000	-10.000	-11.000						Investzuw. für Innerrichtung Kirche St. Trinitatis
700 (281)	229	Beschaffungen im Rahmen der allgem. Kulturpflege	-25.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	Für vms. Kunstgegenstände
		Betriebs- und Geschäftsausst./ Sonstiges	-25.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	EB outdoor - Podeste
		Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	-10.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	NB / EB beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €
	231	Beschaffungen gem. Vorschlag Kulturausschuss / Kunstkommission	-30.000			-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	Für vms. Kunstgegenstände
701 (251)	264	Nutzung Jahnturnhalle	-200.000			-100.000		-100.000			Förderung als Nutzung zur Gedenkstätte der JVA Wolfenbüttel (zweckgebundene Förderung)
702 (261)	226	Verwaltung Lessingtheater									
		Betriebs- und Geschäftsausst./ Sonstiges	-99.300			-51.600		-47.700			Arbeitsplatzausstattungen, Ausstattungen Vorverkaufsstelle usw. (im Haushaltsvollzug ggf. differenziertere Zuordnungen bzw. Verschiebungen zwischen Geschäftsausstattungen über 1.000,00 € und bis 1.000,00 € erforderlich)
		Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	-161.400		-2.800	-132.400		-25.400	-400	-400	
703 (272)	230	Stadtbücherei / Ausstattungsgegenstände	-7.500		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	NB / EB beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
704 (251)	227	Museum im Schloss									
		Kunstgegenstände	-20.000		-5.000			-5.000	-5.000	-5.000	vms. Beschaffungen
		Betriebs- und Geschäftsausst./ Sonstiges	-30.000		-5.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	2012: NB / EB Raumluftbefeuchter
		Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	-25.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	vms. Beschaffungen über 150 € bis 1.000 €
TH 7		Einzahlungen	0		0	0		0	0	0	
		Auszahlungen	-654.200	-10.000	-42.300	-320.000	0	-209.100	-36.400	-36.400	

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
8. Plan und Bauwesen											
800 / 803 (511 / 541)	514 / 515	Stadtplanung / Tiefbauverw.	-41.700		-41.700						EB / NB EDV - Programme
800 (511)	518	Dorferneuerung OT. Salzdahlum									
		- Förderung Land	81.800		81.800						Fördermittel für die Maßnahme Am Regenberg und Braunschweiger Str. sind gestellt
		- Tiefbaumaßnahmen	-160.000		-160.000						Ausführung von Maßnahmen in Abstimmung mit Ortsrat und Fördermöglichkeit
		- Baunebenkosten/Planungsk.	-3.000		-3.000						
	587	Dorferneuerung OT. Leinde									
		- Förderung Land	17.400		9.000	2.100		2.100	2.100	2.100	
		- Baunebenkosten/Planungsk.	-35.000		-15.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	Externe Architektenleistungen f. private Sanierungen im städt. Interesse
	598	Entwicklung neue Juliusstadt	-150.000			-150.000					Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen / Zuweisung Wohnungsentwicklung (Zuordnungsumsetzung aus dem TH 4)
803 (541)	522	Arrondierung f. Straßenflächen	-20.000		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	Pauschalansatz / Erwerb von Flächen bei Bedarf
803 (541)		Stadtstraßen / Aus- u. Umbauten									Bei Kanalbauerfordernissen in Abstimmung mit ABW

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
	524	Ziegenmarkt	-290.000			-290.000					(zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Städtebauförderung	170.000			170.000					
	525	Lohenstraße	-185.000		-185.000						Einsparung 25 Tsd. € Vorzeit A. 2010
		- Städtebauförderung	50.000		50.000						
	526	Straßenzüge "Blumenviertel"	-700.000					-150.000	-150.000	-400.000	Abschnittsweise Fortführung Tulpen-, Nelken-, Dahlien-, Lilien- u. Asternweg (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	527	Wallstraße	-360.000		-360.000						
		- Städtebauförderung	256.000		256.000						
	528	Dr.-Heinrich-Jasper-Str. (einschl. Planungskosten)	-560.000		-60.000			-500.000			2011/2012: Abschnitt Grundstraße 2013: Abschnitt Feuerwache / Lessinghaus (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Städtebauförderung	48.000		48.000						
		- Zuweisung Land	283.000					283.000			
	531	Hopfengarten	-190.000					-190.000			(zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	800	Kapellenweg	-50.000			-20.000			-30.000		Teilausbauten (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaush.)
	801	Böttcherweg	-18.000			-18.000					Ausbau Nebenanlage Hausnr. 6 (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	802	Im Großen Teiche	-85.000			-85.000					grundhafter Ausbau nach RW - Verlegung (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
803 (541)	537	Herstellungen der Fußgängerzone / Stadtmarkt	-1.663.000	-613.000		-100.000	-450.000	-450.000		-500.000	Innenstadtgerechte Quartiersgestaltung (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	555	Umgestaltung Kornmarkt / Reichstraße	-2.350.000		-100.000		-1.100.000	-1.250.000		-1.000.000	Innenstadtgerechte Quartiersgestaltung (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Städtebauförderung	540.000		40.000			500.000			
		- Zuweisung Land	648.000							648.000	ÖPNV - Förderung
	583	Enge Straße	-180.000		-180.000						ÜPL. A. 60 Tsd. €
		- Städtebauförderung	130.000		130.000						
	586	Fontaneweg	-160.000						-160.000		(zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	562	Lauenstraße	-110.000			-110.000					(zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Städtebauförderung	80.000			80.000					
	588	Straßenzüge "Danziger Str. / Breslauer- u. Königsberger Str.	-441.000						-173.000	-142.000	-126.000
589	Energieverteilung Schloßplatz	-50.000								-50.000	Neue Energieverteilung für Veranstaltungen vorbehaltlich Gestaltungsplanung Schloßplatz (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		Stadtstraßen / Aus- u. Umbauten in Ortsteilen									
	533	OT. Halchter	-550.000			-150.000		-400.000			2012/2013: Grundhafte Herstellungen im Ortskern zu je 150 Tsd. €; 2013: Rückbau Wirtschaftsweg Alter Holzweg = 250 Tsd. € (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
	803	OT. Atzum	-96.000			-96.000					Gehwegausbau im Zuge der Straße Schlickerberg (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaush.)
		- Zuw. Land	56.000			56.000					
803 (541)	536	Ausbau Rad- und Fußwege	-400.000		-100.000	-250.000		-50.000			Maßnahmen nach Radwegeverkehrskonzept (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Land	160.000		50.000	110.000					Radwegeverkehrsförderung
	804	Schiffwall	-160.000					-160.000			Um- und Ausbau v. Gehwegen u. Parkstreifen (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Land	100.000					100.000			
803 (541)		Erschließungsmaßnahmen Wohnbau- und Gewerbegebiete									Herstellungskosten
	540	Halchter/Südl. Alter Holzweg	-1.876.000	-900.000	-215.000	-611.000		-150.000			Wohnbauerschließung (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	542	Erschließungsmaßn. Teichgarten	-60.000			-60.000					Restausbauten (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	543	Gutspark Wendessen	-60.000		-60.000						Ausbau westlicher Stichweg
	805	Südl. Salzd. Str.	-120.000					-120.000			Wohnbauerschließung / Planung (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	806	Linden Südwest / Neindorfer Str.	-1.500.000					-100.000	-880.000	-520.000	Wohnbauerschließung (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	544	Gewerbegebiet ehem. Bahnhofsbereich	-4.676.500	-4.476.500					-200.000		Fahrradabstellanlage, Veränderungen Schrankenanlage / Bahnübergang (Kostenbeteiligung Stadt abhängig von Anteilen DB / GVFG) / (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaush.)

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
		- Zuweisung Land	130.000						130.000		
	545	Gewerbegebiet West	-3.590.000	-2.590.000				-250.000	-750.000		(zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	567	Monplaisir	-476.000		-140.000	-95.000		-151.000	-90.000		Mischgebieterschließung, Straßenendausbau (ÜPL. A. 30 Tsd. €)/(zzgl. akt. EL - s. Ergebnish.)
	582	Gewerbegebiet Schweigerstr. Süd-Ost	-90.000		-90.000						Erschließungsstraße
803 (541)	549	Um- und Ausbau Ernst-Moritz-Arndt-Str.	-2.989.000		-200.000	-650.000	-1.177.000	-1.177.000	-962.000		2011/2012: 2. BA } (zzgl. akt. EL =) 2014: 3. BA } s. Ergebnishaush.
		- Zuweisung Land	1.437.000			425.000		509.000	503.000		GVFG - Mittel
	550	Um- und Ausbau von Linienbushaltestellen	-1.773.000	-1.420.000		-353.000					Geplante weitere Maßnahmen (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Land	160.000			160.000					ÖPNV - Förderprogramm
803 (541)	548	Ersatzneubau Brücke Teichgarten	-300.000			-300.000					Geplanter Ersatzneubau (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	807	Ersatzneubau Brücke Drei-Linden-Weg	-30.000			-30.000					Kosten nach Grundlagenermittlung, ob Sanierung oder Neubau vorgeschlagen wird
	810	Zusätzliche Abfallbehältnisse	-16.000			-16.000					(Aufstellung zus. Abfallkörbe an öfftl. Verkehrsflächen)
	811	Ausbau / Gestaltung Theatervorplatz	-850.000			-500.000	-350.000	-350.000			Im Zuge Sanierung und Umbau Lessingtheater (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen	
804 (542)	552	Umgestaltung Holzmarkt										
		- Innenstadtgerechte Quartiersgestaltung	-1.700.000	-150.000	-1.000.000	-550.000					(zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)	
		- Städtebauförderung	900.000		400.000	500.000						
		- Zuweisung Land	182.000			182.000						
	554	Umgestaltung Lange Straße										
		- Bereich Holzmarkt bis Theatervorplatz	-1.130.000	-1.130.000								1. BA
- Vorplatz Lessingtheater bis Jugendfreizeitzentrum		-400.000								-400.000	2. BA (Vorplanungsphase) (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)	
- Zuweisung Land		200.000								200.000		
805 (543)	561	Aus- und Umbau Ahlumer Str.	-680.000			-32.000		-50.000	-598.000		2. BA (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)	
		- Zuweisung Land	350.000						350.000			
	557	Umbau Knotenpunkt Ahlumer Str. / Leipziger Str.	-400.000					-400.000			i. V. mit Aus- und Umbau Ahlumer Str. 2. BA (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)	
	- Zuweisung Land	200.000					200.000					
	808	Aus- und Umbau Ahlumer Weg	-338.000							-338.000	OT. Wendessen (zzgl. akt. EL - s. Ergebnish.)	
		- Zuweisung Land	196.000							196.000		
806	585	Umbau Knotenpunkt Neuer Weg /	-326.000	-106.000	-220.000						Stadtanteil	

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
(544)		Salzdahlumer Straße									
	563	Umbau Knotenpunkt Leipziger Straße / Doktorkamp / Ludwig-Richter-Straße	-400.000						-400.000		Stadtanteil (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuw. Land	200.000						200.000		Zuweisung für Stadtanteil
807 (545)	564	Straßenbeleuchtung / Herstellung neuer Anlagen	-250.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	Neuherstellungsbedarfe insbes. nach Standsicherheitsprüfungen
	574	Straßenbeleuchtung / Anlagenumstellung	-3.600.000		-1.250.000	-900.000	-1.450.000	-1.450.000			Gem. Energieeinsparungskonzept (Bundesförd.) (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Bund	1.160.000			800.000		360.000			
808 (547)	578	Förderung ÖPNV / Regionalbahn	-250.000						-250.000		Stadtanteile zu Anlagenherstellungen
809 (551)	502	Grünflächenwesen allgemein	52.800		9.400	10.000		10.500	11.100	11.800	Kapitaldienst
	504	Grünanlagen Stadtgraben / Wallanlagen									
		- Planungskosten	-40.000		-15.000	-25.000					Parkpflegekonzept (zzgl. akt. EL - Ergebnish.)
		- Tiefbauten	-85.000			-50.000		-35.000			geplante Neuherrichtungen und Umgestaltungen der Wege, Uferbereiche etc. (AfA Festwert Grün)
		- Ausstattung / Sonstiges	-50.000		-25.000	-25.000					EB / NB Parkausstattung insbes. Sitzbänke

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
	507	Grünanlage Seeligerpark	-60.000		-20.000	-20.000		-20.000			Parkgestaltung, Neuherrichtungen Wege (AfA Festwert Grün) / (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	508	Grünanlage Teichgarten	-150.000	-16.000				-134.000			Im Zuge der Erschließungsanlage (AfA Festwert Grün) (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	509	Grünanlage Halchter / Südl. Alter Holzweg	-294.500	-31.500	-163.000			-100.000			Im Zuge der Erschließungsanlage (AfA Festwert Grün) / (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	513	Geh- und Radwegbrücke Okerwanderweg (Bereich MKN)	-30.000		-30.000						Rückbau des Stegs mit Ersatz als Damm
	511	Kleingartenwesen	-69.500		-13.900	-13.900		-13.900	-13.900	-13.900	Förderung für Herstellungen
810 (552)	595	Fischtreppe / Ökologische Durchlässigkeit Oker	-60.000		-60.000						Optimierung ökologische Durchgängigkeit Oker / Brücke Marktstraße, Wehre (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuw. Land	54.000		54.000						Förderung NLKWN
TH 8		Einzahlungen	7.842.000	0	1.128.200	2.495.100		1.964.600	1.196.200	1.057.900	
		Auszahlungen	-37.727.200	-11.433.000	-4.760.600	-5.558.900	-4.527.000	-7.882.900	-4.684.900	-3.406.900	

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
9. Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)											
		Vms. Beschaffungen ZGM									
900 (111)	112	Gebäudewirtschaft allgemein / Fahrzeugbeschaffungen	-61.000		-25.000	-21.000		-5.000	-5.000	-5.000	EB / NB z. B. Wintertraktor, Kehrmaschinen (Erforderlich neben SBW-Leistungen)
		Gebäudewirtschaft allgemein / Betriebs- und Geschäftsausst.	-95.500		-31.500	-21.500		-15.500	-13.500	-13.500	EDV, Geräte zur allgemeinen Gebäudeunterhaltung (einschl. NB / EB beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €) / (zzgl. akt. El für Projekt 555 / Kornmarkt - s. Ergebnishaushalt)
900 (571)	590	Gebäudewirtschaft Lindenhalle	-32.000		-14.000	-500		-500	-7.000	-10.000	NB / EB beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €
			-40.600		-8.500	-18.800		-4.300	-4.000	-5.000	Teleskoplift und EB EDV
900 (571)	591	Gebäudewirtschaft Dorfgemeinschaftshäuser	-33.000		-7.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	vms. Beschaffungen (einschl. NB / EB beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
901 - 903 (Versch.)	Diw.	Gebäudewirtschaft Schulen	-4.000			-4.000					Für mobile Werkstatt
			-22.300		-4.500	-5.200		-4.200	-4.200	-4.200	NB / EB beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €
900 (366)	327	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	-24.000		-15.000	-3.000		-2.000	-2.000	-2.000	NB / EB Mobiliar, Spiel- und Sportgeräte ect.
			-25.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	NB / EB beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
900 (261)	241	Sanierung und Umbau Lessingtheater	-19.365.600	-9.520.600	-4.895.000	-4.950.000					Gesamtkostenschätzung insges. 18,8 Mio. € einschl. ermittelten Mehrkostenbedarf (ohne 535 Tsd. € vorherige Vorplanung) / (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		Finanzierungsbausteine Stadt	-37.100	-31.100	-5.000	-1.000					
		Zuweisungen einschl. Ansätze 2010:	3.500.000		3.050.000	450.000					
		Bund: 2.400 Land: 500 Landkreis: 2.000 Stiftungsmittel: 500 Übrige Bereiche: <u>500</u> <u>5.900</u>									
900 (111)	121	Neuherrichtung Seeliger-Villa (Landesmusikakademie)	-3.006.000	-2.686.000	-300.000	-20.000					Mit Baukostenanpassung (haushaltsneutral) (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		Zuw. Dritter; Veranschlagung bis 2010 = 808 Tsd. €	300.000		300.000						Beteiligung an den Mehrkosten mit Denkmalpflegemitteln
900 (111)	148	Neuherrichtung Jahnturnhalle Anlagen im Bau -Planung (Ansatzanpassung)	-1.450.000			-270.000		-1.180.000			Herrichtung für zukünftige Nutzungszwecke (vorerst Zuordnung zu Gebäudewirtschaft allgemein, da über künftige Nutzung noch nicht entschieden ist) (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Bundes- / Landesförderung	740.000			90.000		650.000			
	130	Neuerstellung Gebäude Am Exer 6	-150.000			-150.000					Zur Schlussabrechnung (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
901 (424)	407	Ersatzneubau Sportanlage BV Germania KP 2	-2.670.000	-2.500.000	-170.000						Ausfinanzierung Gesamtmaßnahme (in 2011 + 210 Tsd. € i. R. Zweckänderung von KP II - Mitteln gem. Drs. Nr. 0053/2011)
901 (424)	412	Anbau Geräteraum Turnhalle Salzdahlum	-89.000		-29.000	-60.000					Veränderte Maßnahmenausrichtung für 2012; nach Überplanung Gesamtkosten v. 60 Tsd. €; Mittel aus 2011 sollen für andere Notwendigkeiten ggf. zweckgeändert werden / (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
901 (424)	416	Gesamtstädtische Sportentwicklung	-1.000.000						-200.000	-800.000	Festzulegende Maßnahmen nach Sportentwicklungskonzept (zzgl. akt. EL für Projekt 415 / Meesche - s. Ergebnishaushalt)
902 (211)	232	GS Karlstraße KP 2	59.600						59.600		Zuw. KSChBK
902 (211)	246	GS Wilh.-Busch KP 2 (Aula)	11.900							11.900	-"
903 (212)	233	HS Erich Kästner KP 2 (Fenstersanierung)	119.000						119.000		-"
		HS Erich Kästner (Fassadensanierung)	40.100							40.100	-"
903 (215)	234	Schulsporthalle Ravensberger Str.	-4.050.000	-4.050.000							Neuherrichtungsmaßnahmen
		- Zuweisung Landkreis	725.200					725.200			Zuw. KSChBK

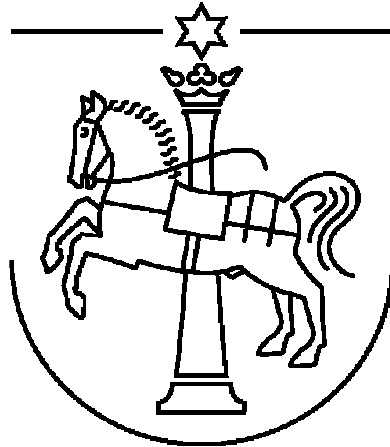
Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
(218)	270	IGS - Ertüchtigung Schule Ravensberger Straße	-800.000			-200.000		-600.000			Im Zuge der Nutzungsvereinbarung zwischen Stadt und Landkreis zur Einrichtung einer 2. IGS) (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
(217)	271	Ertüchtigung THG / Mensa	-1.000.000			-200.000		-800.000			Im Zuge des Ganztags schulbetriebes (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
903 (215)	273	Anzeigetafel Sporthalle Ravensberger Straße	-15.000			-15.000					NB
903 (217)	236	Erweiterungsbauten Gymn. Große Schule	-4.160.000	-4.160.000							Ganztags schulbetrieb
		- Zuweisung Landkreis	880.000			146.000		734.000			Zuw. KSchBK
903 (217)	247	Große Schule / Herrichtung Elster- und Geitelhaus	-2.500.000						-450.000	-2.050.000	(zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Landkreis									Zuw. KSchBK Folgejahre
903 (217)	235	Ersatzneubau Jahnturnhalle	478.000		239.000	239.000					Investitionszuw. KSBK (der 2011-er Ansatz wird nicht kassenwirksam, versehentliche Doppelveranschlagung)
903 (217)	240	Entlastungsbauten Gymn. im Schloss	-8.950.000	-400.000	-2.100.000	-3.200.000	-1.500.000	-3.250.000			Im Zuge der Übertragung des Schulkomplexes Wallstraße an den Landkreis Wolfenbüttel (Bedarf zum Ausgleich wegfallender Räume
		- Zuweisung Landkreis (in 2010 1,4 Mio € / 2015 KSBK))	3.790.000		1.400.000	1.400.000				990.000	im Schulkomplex Wallstr. Einschl. Ersatz Fachunterrichtsräume) / zzgl. akt. EL - s. Ergebnish.)

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
903 (217)	239	Brandschutzherrichtungen Gymn. im Schloss	-3.477.000	-500.000	-787.000	-790.000		-500.000	-900.000		Feststellungserfordernisse (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Landkreis	485.500							485.500	Ggf. weitere Zuw. KSchBK 2015ff.
		- Zuweisung Land	225.000		150.000	75.000					Anteil Bundesakademie
901-904 (21./365)		Sicherheitstechnik in Schulen / Kitas									Je nach Erfordernis ELA = Elt. Alarmierungsanlagen GMA = Gefahrenmeldeanlagen BMA = Brandmeldeanlagen (s. auch Aufwendungen im Ergebnishaushalt)
	263	Sicherheitstechnische Anlagen Schulen	-338.000			-80.000		-73.000	-130.000	-55.000	Zuweisungsmöglichkeiten Landkreis werden geprüft
	267	Sicherheitstechnische Anlagen Kitas	-109.000			-62.000		-47.000			
TH 9		Einzahlungen	11.354.300		5.139.000	2.400.000		2.109.200	178.600	1.527.500	
		Auszahlungen	-53.504.100	-23.847.700	-8.396.500	-10.083.500	-1.500.000	-6.493.000	-1.727.200	-2.956.200	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Gesamt	2011	2012		2013	2014	2015	Erläuterungen
<u>Aufrechnungen Einzahlungen</u>									
1	Verwaltung Rechtsangelegenheiten	463.900	82.600	92.600		94.400	96.200	98.100	
2	Zentraler Service	0	0	0		0	0	0	
3	Finanzen und Liegenschaften	21.409.200	4.578.600	4.726.700		4.285.900	4.033.000	3.785.000	
4	Bürgerservice und Ordnungsdienst	554.900	122.000	109.800		107.500	108.000	107.600	
5	Schulverwaltung	895.200	162.500	218.200		170.200	181.900	162.400	
6	Kitas, Jugend und Sport	76.900	31.700	31.700		11.400	700	1.400	
7	Kultur und Tourismus	0	0	0		0	0	0	
8	Plan- und Bauwesen	7.842.000	1.128.200	2.495.100		1.964.600	1.196.200	1.057.900	
9	ZGM	11.354.300	5.139.000	2.400.000		2.109.200	178.600	1.527.500	
A.	Summe:	42.596.400	11.244.600	10.074.100		8.743.200	5.794.600	6.739.900	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2011	2012	VE	2013	2014	2015	Erläuterungen
	<u>Aufrechnungen Auszahlungen</u>									
1	Verwaltung Rechtsangelegenheiten	-975.000		0	-475.000	0	-200.000	-200.000	-100.000	
2	Zentraler Service	-1.138.400		-227.200	-240.800	0	-237.800	-206.800	-225.800	
3	Finanzen und Liegenschaften	-18.892.700		-3.690.500	-4.501.600	0	-4.033.000	-3.544.600	-3.123.000	
4	Bürgerservice und Ordnungsdienst	-1.467.200		-284.500	-301.100	-250.000	-294.600	-293.500	-293.500	
5	Schulverwaltung	-1.715.900	-60.000	-384.800	-396.200	0	-323.300	-298.300	-253.300	
6	Kitas, Jugend und Sport	-1.665.000	-248.000	-249.000	-467.000	0	-248.000	-220.000	-233.000	
7	Kultur und Tourismus	-654.200	-10.000	-42.300	-320.000	0	-209.100	-36.400	-36.400	
8	Plan- und Bauwesen	-37.727.200	-11.433.000	-4.760.600	-5.558.900	-4.527.000	-7.882.900	-4.684.900	-3.406.900	
9	ZGM	-53.504.100	-23.847.700	-8.396.500	-10.083.500	-1.500.000	-6.493.000	-1.727.200	-2.956.200	
A.	Summe:	-117.739.700	-35.598.700	-18.035.400	-22.344.100	-6.277.000	-19.921.700	-11.211.700	-10.628.100	

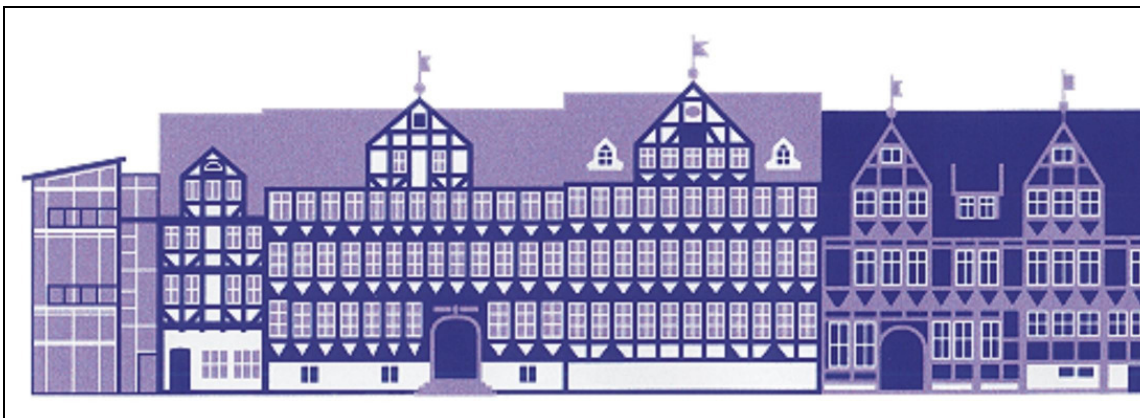
Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015	Erläuterungen
B. Einzahlungen / Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit									
3. Finanzen und Liegenschaften									
302 (612)	602	Kreditaufnahmen für Invest. / KSchBK	5.090.000	81.000	618.000	2.189.000	256.000	1.946.000	Maßnahmenbezogene Kreditaufnahmen
		Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	28.714.600	5.709.800	9.147.000	8.274.500	4.446.100	1.137.200	Ausfinanzierung Investitionen unter Berücksichtigung maßnahmenbezogener Kreditaufnahmen a. d. KSchBK und unter Berücksichtigung liquider Mittel i. H. v. 3,5 Mio. € für 2012.
302 (612)	602	Umschuldungen	125.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Veranschlagungen für mögliche Umschuldungen - Haushaltsneutral -
			-125.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	
302 (612)	603	Tilgung Kredite Landkreis / KSchBK	-1.080.000	-245.000	-180.000	-190.000	-335.000	-130.000	Schuldendienst (zu finanzieren über Liquidität)
302 (612)	604	Tilgung Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	-19.107.200	-3.300.000	-3.407.300	-3.986.300	-4.104.300	-4.309.300	Schuldendienst Tilgungen (zu finanzieren über Liquidität)
803 (541)	523	Rentenschulden aus Grunderwerb	-126.700	-25.500	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	aus Arrondierungen von Straßenflächen (zu finanzieren über Liquidität)
B. TH 3		Einzahlungen	158.804.600	30.790.800	34.765.000	35.463.500	29.702.100	28.083.200	
		Auszahlungen	-145.313.900	-28.570.500	-28.612.600	-29.201.600	-29.464.600	-29.464.600	
Nettokreditaufnahme				2.220.300	6.152.400	6.261.900	237.500	-1.381.400	



Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2012

- Teilfinanzhaushalte 1 – 9
- Gesamtzusammenstellung Finanzhaushalt



Allg. Haushalts- und Budgetierungsvermerke:

- Gem. § 19 (Abs. 3 i. V. mit Abs. 1 und 2) GemHKVO werden aufgrund der sachlichen und organisatorischen Bewirtschaftungszusammenhänge die Auszahlungen einschl. der Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets und der in ihnen enthaltenen Einzelbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt (ausgenommen von dieser Deckungsregel ist das Sonderbudget 190 – Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionstätigkeiten im Feuerwehrbereich); somit die jeweiligen Auszahlungen innerhalb der gebildeten Budgets 10, 11, 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 € innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

- Das Sonderbudget 190 – Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionstätigkeiten im Feuerwehrbereich bildet einen eigenen Deckungsring; die Deckungsfähigkeit gilt insoweit nur innerhalb dieses Sonderbudgets und ist somit Einzeldeckungskreisbezogen.
- Gem. § 18 (Abs. 2 i. V. mit Abs. 1) GemHKVO sind Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Sind Einzahlungen (z. B. maßnahmenbezogene Zuwendungen) aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs nur für die entsprechenden Auszahlungen zu verwenden und daher zweckbestimmt, so dürfen sie auch nur für diese Auszahlungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn die entsprechenden Einzahlungen sichergestellt sind.

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

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

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	46.000	40.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	183.800	182.000	0	182.000	187.000	182.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	45.600	43.400	0	41.700	39.900	38.000
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	276.100	266.100	0	224.400	227.600	220.700
Auszahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	0,00	-1.585.900	-1.789.200	0	-1.815.700	-1.842.600	-1.869.600
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-85.400	-152.500	0	-81.500	-104.000	-81.500
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	-135.500	-158.500	0	-115.500	-115.500	-115.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-487.400	-539.400	0	-530.900	-520.900	-521.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.302.300	-2.644.100	0	-2.548.100	-2.587.500	-2.592.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.026.200	-2.378.000	0	-2.323.700	-2.359.900	-2.371.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	82.600	92.600	0	94.400	96.200	98.100
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.600	92.600	0	94.400	96.200	98.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	-375.000	0	-100.000	-100.000	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-475.000	0	-200.000	-200.000	-100.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	82.600	-382.400	0	-105.600	-103.800	-1.900
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.943.600	-2.760.400	0	-2.429.300	-2.463.700	-2.373.400
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-1.943.600	-2.760.400	0	-2.429.300	-2.463.700	-2.373.400

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 2 Zentraler Service

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	10.800	0	10.800	7.300	3.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	17.000	15.600	0	15.600	15.600	15.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	260.900	171.200	0	228.200	187.200	153.200
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	0,00	282.000	197.700	0	254.700	210.200	172.800
Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	0,00	-1.643.300	-1.644.800	0	-1.672.900	-1.701.400	-1.731.300
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-30.900	-25.300	0	-25.600	-25.600	-25.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-430.900	-421.700	0	-401.700	-401.700	-371.700
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-481.500	-419.200	0	-426.800	-436.800	-381.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	0,00	-2.586.600	-2.511.200	0	-2.527.200	-2.565.700	-2.510.600
Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.304.600	-2.313.500	0	-2.272.500	-2.355.500	-2.337.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-18.000	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-177.200	-187.800	0	-163.800	-147.800	-163.800
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-50.000	-53.000	0	-56.000	-59.000	-62.000
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus	0,00	-227.200	-240.800	0	-237.800	-206.800	-225.800
Investitionstätigkeit								
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-227.200	-240.800	0	-237.800	-206.800	-225.800
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.531.800	-2.554.300	0	-2.510.300	-2.562.300	-2.563.600
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-2.531.800	-2.554.300	0	-2.510.300	-2.562.300	-2.563.600

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	49.764.200	54.320.000	0	55.910.000	57.830.000	59.500.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	10.350.000	9.410.000	0	9.680.000	9.940.000	10.200.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	747.100	821.000	0	770.700	770.000	770.000
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	339.600	377.100	0	377.100	377.100	377.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	218.400	217.600	0	216.600	215.600	214.600
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.288.700	2.243.500	0	2.251.600	2.235.800	2.166.500
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.358.500	2.457.400	0	2.457.400	2.457.400	2.457.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	0,00	66.066.500	69.846.600	0	71.663.400	73.825.900	75.685.600
Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	0,00	-1.575.300	-1.693.600	0	-1.721.000	-1.748.700	-1.777.600
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-21.000	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-247.400	-190.000	0	-189.000	-188.800	-190.200
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-2.650.000	-3.035.000	0	-3.210.000	-3.465.000	-3.360.000
15.	- Transferauszahlungen	0,00	-28.729.600	-31.992.600	0	-32.739.600	-33.739.600	-34.689.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.485.000	1.772.400	0	1.569.400	1.569.400	1.569.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	0,00	-31.738.300	-35.155.000	0	-36.306.400	-37.588.900	-38.464.200
Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.328.200	34.691.600	0	35.357.000	36.237.000	37.221.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.266.000	1.210.000	0	700.000	374.400	50.000
20.	+ Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	458.500	600.000	0	600.000	600.000	600.000
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.354.100	1.416.700	0	1.485.900	1.558.600	1.635.000
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus	0,00	4.578.600	4.726.700	0	4.285.900	4.033.000	3.785.000
Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.150.000	-1.105.000	0	-1.655.000	-1.655.000	-1.655.000
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	-855.000	0	-765.000	-715.000	-805.000
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-2.530.500	-2.471.600	0	-1.553.000	-1.114.600	-653.000
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus	0,00	-3.690.500	-4.501.600	0	-4.033.000	-3.544.600	-3.123.000
Investitionstätigkeit								
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	888.100	225.100	0	252.900	488.400	662.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	35.216.300	34.916.700	0	35.609.900	36.725.400	37.883.400
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	30.790.800	34.765.000	0	35.463.500	29.702.100	28.083.200
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-28.545.000	-28.587.300	0	-29.176.300	-29.439.300	-29.439.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.245.800	6.177.700	0	6.287.200	262.800	-1.356.100
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	37.462.100	41.094.400	0	41.897.100	36.988.200	36.527.300

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.398.500	1.173.000	0	1.348.000	1.348.000	1.348.000
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	1.406.500	1.257.000	0	1.257.000	1.257.000	1.257.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.100	6.500	0	5.900	5.400	4.900
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	178.100	178.000	0	178.000	178.000	178.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	0,00	3.032.800	2.672.100	0	2.846.500	2.846.000	2.845.500
Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	0,00	-1.925.300	-1.993.400	0	-2.029.800	-2.066.700	-2.104.200
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-13.700	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-499.000	-589.500	0	-542.200	-543.700	-547.500
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	-1.456.600	-1.314.600	0	-1.314.600	-1.314.600	-1.314.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-513.000	-526.200	0	-526.200	-526.200	-526.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	0,00	-4.407.600	-4.435.000	0	-4.424.100	-4.462.500	-4.503.800
Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.374.800	-1.762.900	0	-1.577.600	-1.616.500	-1.658.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	112.000	109.800	0	107.500	108.000	107.600
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus	0,00	122.000	109.800	0	107.500	108.000	107.600
Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-184.500	-201.100	-150.000	-194.600	-193.500	-193.500
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus	0,00	-284.500	-301.100	-250.000	-294.600	-293.500	-293.500
Investitionstätigkeit								
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-162.500	-191.300	-250.000	-187.100	-185.500	-185.900
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.537.300	-1.954.200	-250.000	-1.764.700	-1.802.000	-1.844.200
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-1.537.300	-1.954.200	-250.000	-1.764.700	-1.802.000	-1.844.200

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	3.212.100	3.875.300	0	3.965.900	3.965.200	3.976.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.300	3.800	0	7.300	7.300	7.300
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	629.100	349.100	0	304.100	304.100	304.100
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	0,00	3.848.700	4.228.400	0	4.277.500	4.276.800	4.287.800
Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	0,00	-2.532.400	-2.549.300	0	-2.598.800	-2.649.200	-2.700.400
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-56.100	-48.800	0	-48.800	-48.800	-48.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-390.500	-594.100	0	-436.700	-438.700	-381.700
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	-38.300	-38.300	0	-38.300	-3.300	-3.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-568.100	-596.300	0	-599.700	-603.100	-606.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	0,00	-3.585.400	-3.826.800	0	-3.722.300	-3.743.100	-3.740.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	263.300	401.600	0	555.200	533.700	547.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	162.500	218.200	0	170.200	181.900	162.400
20.	+ Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus	0,00	162.500	218.200	0	170.200	181.900	162.400
Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-374.800	-386.200	0	-313.300	-288.300	-243.300
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus	0,00	-384.800	-396.200	0	-323.300	-298.300	-253.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-222.300	-178.000	0	-153.100	-116.400	-90.900
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	41.000	223.600	0	402.100	417.300	456.100
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	41.000	223.600	0	402.100	417.300	456.100

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 6 Kitas, Jugend und Sport

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	1.932.100	2.037.900	0	1.998.900	1.994.300	1.994.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.588.600	1.608.600	0	1.608.600	1.608.600	1.608.600
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	414.800	439.800	0	439.800	439.800	439.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	1.007.000	1.116.000	0	1.121.000	1.121.000	1.131.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	0,00	4.942.500	5.202.300	0	5.168.300	5.163.700	5.173.700
Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	0,00	-8.871.700	-8.775.400	0	-8.947.900	-9.124.100	-9.303.600
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-164.300	-142.500	0	-142.500	-142.500	-142.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.838.800	-2.048.300	0	-1.962.100	-1.968.400	-1.946.100
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	-2.147.600	-2.341.500	0	-2.384.600	-2.434.700	-2.484.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-77.900	-163.400	0	-164.300	-160.300	-161.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	0,00	-13.100.300	-13.471.100	0	-13.601.400	-13.830.000	-14.038.200
Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.157.800	-8.268.800	0	-8.433.100	-8.666.300	-8.864.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.700	31.700	0	11.400	700	1.400
20.	+ Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus	0,00	31.700	31.700	0	11.400	700	1.400
Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-19.000	-17.000	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-95.000	0	-50.000	-25.000	-35.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-159.000	-229.000	0	-192.000	-189.000	-192.000
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-6.000	-126.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus	0,00	-249.000	-467.000	0	-248.000	-220.000	-233.000
Investitionstätigkeit								
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-217.300	-435.300	0	-236.600	-219.300	-231.600
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-8.375.100	-8.704.100	0	-8.669.700	-8.885.600	-9.096.100
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-8.375.100	-8.704.100	0	-8.669.700	-8.885.600	-9.096.100

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 7 Kultur und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	3.500	5.900	0	46.900	6.900	6.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	86.000	78.000	0	84.000	86.700	96.700
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	13.500	137.400	0	391.000	388.500	388.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	103.000	221.300	0	521.900	482.100	492.100
Auszahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	0,00	-1.135.600	-1.317.700	0	-1.355.700	-1.381.700	-1.408.300
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-15.700	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-277.500	-608.600	0	-993.200	-990.300	-890.300
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	-687.800	-261.800	0	-196.500	-190.700	-196.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-64.600	-111.400	0	-117.300	-117.300	-119.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.181.200	-2.313.300	0	-2.676.500	-2.693.800	-2.628.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.078.200	-2.092.000	0	-2.154.600	-2.211.700	-2.136.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-31.300	-220.000	0	-109.100	-36.400	-36.400
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-11.000	-100.000	0	-100.000	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.300	-320.000	0	-209.100	-36.400	-36.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.300	-320.000	0	-209.100	-36.400	-36.400
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.120.500	-2.412.000	0	-2.363.700	-2.248.100	-2.172.500
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-2.120.500	-2.412.000	0	-2.363.700	-2.248.100	-2.172.500

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	146.500	134.000	0	77.200	14.000	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	356.300	261.300	0	261.300	261.300	261.300
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	55.100	40.000	0	59.700	59.700	59.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	175.900	205.900	0	155.900	155.900	155.900
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	12.600	12.100	0	11.500	10.900	10.200
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	0,00	747.400	654.300	0	566.600	502.800	488.100
Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	0,00	-1.453.100	-1.490.400	0	-1.516.500	-1.543.000	-1.570.100
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-30.600	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-6.320.800	-6.016.500	0	-6.025.100	-6.061.100	-6.168.600
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-24.000	-32.200	0	-22.400	-25.300	-25.300
15.	- Transferauszahlungen	0,00	-261.600	-324.100	0	-136.600	-129.900	-129.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.822.000	-1.995.900	0	-1.249.200	-1.519.000	-1.586.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	0,00	-9.912.100	-9.882.900	0	-8.973.600	-9.302.100	-9.504.000
Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.164.700	-9.228.600	0	-8.407.000	-8.799.300	-9.015.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.118.800	2.485.100	0	1.954.100	1.185.100	1.046.100
20.	+ Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	9.400	10.000	0	10.500	11.100	11.800
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus	0,00	1.128.200	2.495.100	0	1.964.600	1.196.200	1.057.900
Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26.	- Baumaßnahmen	0,00	-4.456.000	-5.350.000	-4.527.000	-7.865.000	-4.417.000	-3.389.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-66.700	-41.000	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-233.900	-163.900	0	-13.900	-263.900	-13.900
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus	0,00	-4.760.600	-5.558.900	-4.527.000	-7.882.900	-4.684.900	-3.406.900
Investitionstätigkeit								
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.632.400	-3.063.800	-4.527.000	-5.918.300	-3.488.700	-2.349.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-12.797.100	-12.292.400	-4.527.000	-14.325.300	-12.288.000	-11.364.900
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-25.500	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-25.500	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-12.822.600	-12.317.700	-4.527.000	-14.350.600	-12.313.300	-11.390.200

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.300	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	77.800	60.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	442.100	634.200	0	635.200	636.200	637.200
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	560.600	491.300	0	486.100	486.100	486.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	46.700	10.700	0	10.800	10.800	10.800
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	44.100	5.600	0	5.100	5.100	5.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	0,00	1.183.600	1.201.800	0	1.137.200	1.138.200	1.139.200
Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	0,00	-1.292.400	-2.114.600	0	-2.154.300	-2.194.800	-2.236.100
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-15.600	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-7.325.600	-8.037.400	0	-8.042.000	-8.011.400	-7.859.800
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	-232.400	-400	0	-400	-400	-400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	235.100	628.400	0	637.800	492.200	447.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	0,00	-8.630.900	-9.537.500	0	-9.572.400	-9.727.900	-9.662.300
Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.447.300	-8.335.700	0	-8.435.200	-8.589.700	-8.523.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.139.000	2.400.000	0	2.109.200	178.600	1.527.500
20.	+ Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus	0,00	5.139.000	2.400.000	0	2.109.200	178.600	1.527.500
Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	-8.281.000	-9.589.000	-1.500.000	-5.600.000	-1.680.000	-2.705.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-110.500	-493.500	0	-893.000	-47.200	-251.200
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-5.000	-1.000	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus	0,00	-8.396.500	-10.083.500	-1.500.000	-6.493.000	-1.727.200	-2.956.200
Investitionstätigkeit								
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.257.500	-7.683.500	-1.500.000	-4.383.800	-1.548.600	-1.428.700
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.704.800	-16.019.200	-1.500.000	-12.819.000	-10.138.300	-9.951.800
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-10.704.800	-16.019.200	-1.500.000	-12.819.000	-10.138.300	-9.951.800

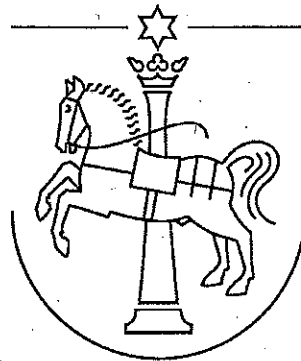
STADT WOLFENBÜTTEL

Finanzhaushalt

Summe der Teilhaushalte

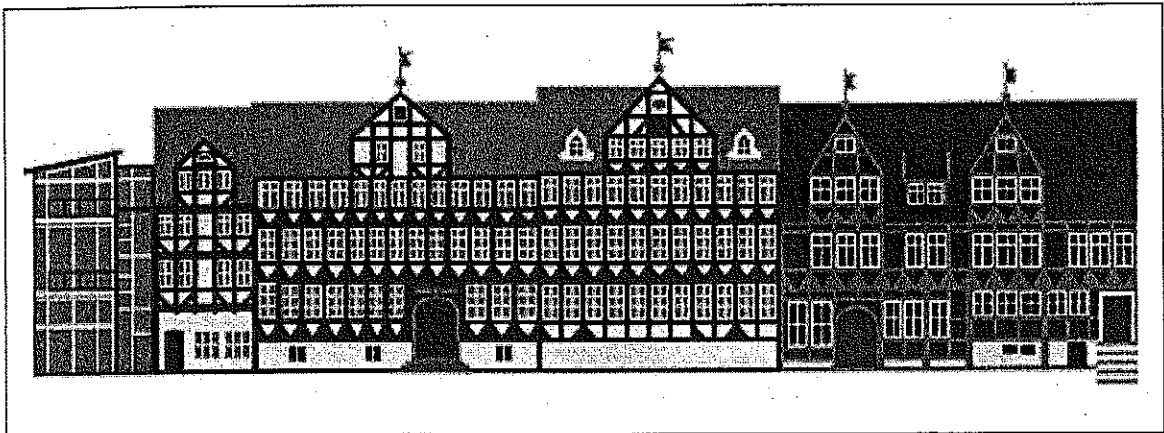
1 - 9

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	49.776.500	54.320.000	55.910.000	57.830.000	59.500.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.802.000	15.603.900	15.809.700	15.957.700	16.211.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.626.600	4.580.600	4.715.800	4.718.800	4.729.800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	1.403.500	1.504.100	1.772.200	1.769.700	1.769.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	3.928.300	3.509.500	3.475.600	3.438.600	3.408.600
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.354.000	2.305.500	2.310.700	2.292.000	2.219.600
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.581.700	2.642.000	2.641.500	2.641.500	2.641.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.482.600	84.490.600	86.660.500	88.673.300	90.505.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	-22.015.000	-23.368.400	-23.812.600	-24.252.200	-24.701.200
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-356.000	-299.700	-300.000	-300.000	-300.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-17.415.900	-18.658.600	-18.673.500	-18.708.100	-18.437.400
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-2.674.000	-3.067.400	-3.232.600	-3.490.500	-3.385.500
15.	- Transferauszahlungen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	-33.689.400	-36.431.800	-36.926.100	-37.928.700	-38.934.500
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-2.294.400	-2.586.500	-2.388.600	-2.395.400	-2.342.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-78.444.700	-84.412.400	-85.333.400	-87.074.900	-88.100.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.037.900	78.200	1.327.100	1.598.400	2.404.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.728.000	6.345.000	4.944.900	1.920.700	2.787.400
20.	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	458.500	600.000	600.000	600.000	600.000
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.558.100	1.629.100	1.698.300	1.773.900	1.852.500
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.244.600	10.074.100	8.743.200	5.794.600	6.739.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.173.000	-1.126.000	-1.659.000	-1.659.000	-1.659.000
26.	- Baumaßnahmen	0,00	-12.912.000	-15.144.000	-13.693.000	-6.282.000	-6.239.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.114.000	-1.828.600	-1.875.800	-912.200	-1.090.200
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-50.000	-1.283.000	-921.000	-874.000	-867.000
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-2.786.400	-2.962.500	-1.772.900	-1.484.500	-772.900
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.035.400	-22.344.100	-19.921.700	-11.211.700	-10.628.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.790.800	-12.270.000	-11.178.500	-5.417.100	-3.888.200
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-4.752.900	-12.191.800	-9.851.400	-3.818.700	-1.483.300
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	30.790.800	34.765.000	35.463.500	29.702.100	28.083.200
35.	- Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0,00	-28.570.500	-28.612.600	-29.201.600	-29.464.600	-29.464.600
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.220.300	6.152.400	6.261.900	237.500	-1.381.400
37.	= Finanzierungsmittelbestand	0,00	-2.532.600	-6.039.400	-3.589.500	-3.581.200	-2.864.700
38.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	19.089.529	16.556.929	10.517.529	6.928.029	3.346.829
39.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	16.556.929	10.517.529	6.928.029	3.346.829	482.129



Stellenplan 2012

**für die Beamten, Beschäftigten und
das Personal in Ausbildung**



Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 05	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	AE 306,78
2	Erster Stadtrat/Erste Stadträtin	B 03	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	AE 204,52
3	Stadtrat/-rätin	B 02	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	AE 153,39
		Summe	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2 *								
4	Ltd. Baudirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Städt. Direktor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Baudirektor/in	A 15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Bauberrat/-rätin	A 14	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8	Baurat/-rätin	A 13	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
		Summe	4,00	4,00	3,00	1,00	0,00	
Laufbahngruppe 2 **								
9	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
10	Bauamtsrat/-rätin	A 12	3,00	3,00	2,00	1,00	0,00	
11	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	7,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
12	Bauamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
13	Stadtamtmann/-frau	A 11	14,00	15,00	15,00	0,00	1,00	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	14,75	14,75	14,75	0,00	0,00	
15	Stadtinspektor/in	A 09	5,00	5,00	3,00	0,00	2,00	
		Summe	50,75	50,75	47,75	1,00	3,00	
Laufbahngruppe 1 ***								
16	Stadtamtsinspektor/in	A 09 m. Z.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Zulage nach Fußnote 4 zur BesGr. A 9
17	Stadtamtsinspektor/in	A 09	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
18	Stadthauptsekretär/in	A 08	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	
		Summe	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00	
insgesamt			64,25	64,25	60,25	2,00	3,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
Klinikum **		A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
S B W **		A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

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

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

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

Teil B:							
Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				gesamt	davon am 30.06.		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Museumsleitung	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Kulturmanagerin	14	1,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kulturmanagerin	13	0,00	1,00	1,00	0,00	
4	Techn. Angestellte/r	12	2,00	2,00	2,00	0,00	
5	Sachbearbeiterin	11	2,03	2,03	2,03	0,00	
6	Techn. Angestellter	11	17,80	16,80	16,80	0,00	
7	Leiterin KiTa	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Jugendpfleger	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	(stv.) Leiterin KiTa	S 15	4,00	4,00	3,83	0,17	
10	Techn. Angestellter	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Bibliotheksleitung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Sachbearbeiter	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
13	Sachbearbeiter / EDV	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Personalrat	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Museumspädagogik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Theaterpädagogik	10	0,50	0,50	0,00	0,50	
17	(stv.) Leiterin KiTa	S 13	8,00	8,00	7,21	0,79	
18	Sozialpädagogik/-arbeit	S 12	1,00	0,00	0,00	0,00	
19	Sozialpädagogik/-arbeit	S 11	10,85	8,70	8,70	0,00	
20	Sozialfachfrau	S 11	0,50	0,00	0,00	0,00	
21	(stv.) Leiterin KiTa	S 10	8,00	8,00	7,80	0,20	
22	Integrationsbeauftragte/r	9	1,00	0,00	0,00	0,00	
23	Bibliothekarin	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Sachbearbeiter	9	9,77	7,50	7,00	0,50	
25	Hausleitung/Gästehaus	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	EDV-Systembetreuer	9	5,00	4,00	3,00	1,00	
27	Sozialfachfrau	9	0,00	0,50	0,50	0,00	
28	Systemverwalter	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Veranstaltungsmeister/in	9	2,00	0,00	0,00	0,00	
30	Bezügerechner	9 / 8	2,00	2,00	2,00	0,00	
31	Sachbearbeiter	9 / 8	2,00	2,00	2,00	0,00	
32	Techniker	9 / 8	2,00	2,00	2,00	0,00	
33	Küchenleitung	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	8	1,00	0,00	0,00	0,00	
35	Techniker	8	0,50	0,50	0,50	0,00	
36	Sachbearbeiter	8	13,50	13,50	12,60	0,90	1 x ku Egr. 6
37	stv. Leiterin KiTa	S 7	4,00	4,00	4,00	0,00	
38	Erzieherin	S 8/6	118,00	111,00	111,40	-0,40	
39	Bauzeichner	6	3,50	3,50	3,21	0,29	
40	Fachang. Medien	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
41	Heimleiter	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Personalrat	6	2,00	1,00	0,86	0,14	
43	Sachbearbeiter	6	38,00	37,00	36,50	0,50	
44	Gerätewart	6	3,00	3,00	2,00	1,00	
45	Stadtordnungsdienst	6	7,50	7,50	7,50	0,00	
46	Hausmeister *	6 / 5	9,00	9,00	9,00	0,00	* 4 Dienstwohn.
	Übertrag		296,45	276,03	270,44	5,59	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				gesamt	davon am 30.06.		
					tatsächl. besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		296,45	276,03	270,44	5,59	
47	Sachbearbeiter	6 / 5	8,00	8,00	6,37	1,63	
48	Schulsekretärin	6 / 5	12,50	12,50	12,20	0,30	
49	Erzieherin/Kinderpflege	S 4	3,00	2,00	3,00	-1,00	
50	Fernsprechd./Ausk.	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Bauzeichner	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Botendienst	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Magazinverwalter	5	1,00	1,00	0,00	1,00	
54	Poststelle	5	1,00	1,00	0,52	0,48	
55	Sachbearbeiter	5	14,50	14,50	13,50	1,00	
56	Druckerei	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	Köchin	5	2,00	2,00	1,78	0,22	
58	Elektriker	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Haus-und Hofarbeiter	5	4,00	4,00	4,00	0,00	
60	Hallenwart/Hauswart	5	3,00	2,00	2,00	0,00	
61	Heizungsinstallateur	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	Erzieherin/Kinderpflege	S 3	11,00	12,00	11,71	0,29	
63	Kraftfahrer	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	Haus-und Hofarbeiter	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
65	Botendienst*	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
66	Hausmeister*	3	1,00	1,00	1,00	0,00	* Dienstwohn.
67	Platzwart	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	Sachbearbeiter	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	Aufsicht	3	6,00	5,00	4,20	0,80	
70	Küchenpersonal	3	3,00	3,00	2,50	0,50	
71	Rezeption/Haushilfen	3	2,00	2,00	2,00	0,00	
72	Helferin	2Ü	1,00	1,00	0,61	0,39	
73	Raumpflegerin	2Ü	20,00	20,00	19,80	0,20	
74	Teilzeit-Raumpflegerin	2Ü	23,00	23,00	22,30	0,70	
	Summe		423,45	401,03	388,93	12,10	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*							Laufbahngruppe 2**							Laufbahngruppe 1***							Ges.	Bemerkungen
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9mZ	A9	A8	A7	A6								
0000	Leitung der Verwaltung	1	1	1																3	§ 3(1) NKBesVO, DAE: 306,78 / 204,52 / 153,39						
0001	Stabsstelle Büro d. Bürgermeisters										1	1	1,7	1						4,7							
0002	Stabsstelle Rechtsangelegenheiten				1															2							
0010	Amt für Innere Dienste (Leitung)									1										1							
1000	Hauptabteilung										1				1					1							
1002	Zentrale Dienste																			1							
1003	Organisation und Wahlen										1	1	1	1						3							
1010	Personalabteilung										1	1	1	1						3							
1400	Rechnungsprüfungsamt									1	1	1	1							4							
2000	Amt für Finanzwesen									1										1							
2010	Haushalt und Finanzen										1	1	4	1						7							
2020	Steuern und Vollstreckung										1									1							
2021	Steuern und Gebühren																	0,5		1,5							
2022	Vollstreckung und Stiftungen										1									1							
2030	Liegenschaften und Erschließung										1,3	2								3,3							
3000	Bürgeramt (Leitung)										1									1							
3005	Stadfordnungsdienst											1								1							
3310	Bürgerdienste und Wohngeld										1				1	1				3							
3320	Öffentliche Sicherheit											1	1							2							
3400	Standesamt										1	1								2							
4000	Schulamt										1	1	1					1		4							
4010	Kindertagesstätten										1									1							
4100	Kulturbüro										1									1							
6100	Stadtplanung				1										1					3							
6300	Bauverwaltung u. Bauaufsicht										1	1	0,75							2,75							
6400	Zentr. Geb.-Man./ZGM				1						1	1			1					5							
6600	Tiefbauamt										1									1							
	Beamte/-innen insgesamt	1	1	1	1	2	0	1	6	10	15	14,75	5	1	2	3,5	0	0		64,25							
	Beamte/-innen je Laufbahngruppe												54,75							6,5	64,25						
	Sondervermögen																										
5400	Klinikum gGmbH								1											1							
6800	S B W								1	1										2							
	Bea. insg. incl. KH/ SBW	1	1	1	1	2	0	1	8	10	16	14,75	5	1	2	3,5	0	0		67,25							
	Bea. je Laufb. incl. KH/ SBW												57,75							6,5	67,25						

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

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

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

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalts, Produktbereiche, Organisationseinheiten	14	13	12	11	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	9	8	S7	S6/8	S6	S5	S4	S3	4	3	20	21	Ges.	Erfahrungen				
																											1	2	3	4
0001	Stabsstelle Bürgermeister-Büro				1,0								3,0	1,0					1,0						8,00					
0002	Stabsstelle Rechtsangelegenh.																0,0								0,00					
0003	Gesamtpersonalrat																2,0								3,00					
1001	Informationsverarbeitung											5,0													6,00					
1002	Zentrale Dienste											1,0								2,5	1,0	3,0			7,50	1 Dienstwohnung				
1003	Organisation und Wahlen											1,0	2,0	1,0						1,0					3,00					
1010	Personalabteilung											1,0	2,0	1,0						2,0					7,00					
1400	Rechnungsprüfungsamt			1,0	1,03																				2,03					
2010	Finanzen und Controlling											1,0	1,0	1,0											7,00					
2021	Steuern und Gebühren											1,0													2,00					
2022	Vollstreckung und Stiftungen																								5,00					
2030	Liegenschaften u. Erschließung											1,0		1,0											3,00					
3301	Bürgerdienste und Wohngeid											1,0		3,0											14,00	1 x kw in EGr 6				
3302	Öffentliche Sicherheit											1,0		1,0						2,0					7,50					
3304	Feuerwehr																								3,00					
3305	Kommunaler Ordnungsdienst																								7,50					
3400	Standesamt													1,0											3,50					
4000	Schullamt																								3,00					
4001	Grund- und Hauptschulen										1,0	2,7													14,20					
4003	Realschulen																								3,00					
4004	Gymnasien																								10,00	3 Dienstwohnungen				
4005	Sportstätten																								1,00					
4009	Stadtyugendpflege																								4,50					
4010	Kindertagesstätten																								1,50					
4011	Jugendgästehaus												1,0												9,00					
4012	Jugendfreizeitzentrum																								4,00					
4013	DGH Füllmelde																								0,00					
4020-33	Kindertagesstätten																								154,65	gem. aktual. Personal-Bedarfsplanung				
4100	Kulturbüro												3,0	2,0											14,50					
4112	Bücherei												1,0												8,00					
4113	Museum im Schloss																								11,50					
6100	Stadtplanung												1,0												6,00					
6300	Bauverwaltung + Bauaufsicht																								4,50	EGr: 8: ku in EGr: 6				
6301	Denkmalschutz																								1,00					
6400	ZGM/TGM												0,77	1,0	2,0										77,27					
6600	Tiefbau																								6,80					
	Beschäftigte	2,0	0,0	2,0	19,8	1,0	5,0	7,5	8,0	1,0	11,4	8,0	20,8	6,0	16,0	4,0	118,0	0,0	0,0	57,0	29,5	3,0	31,5	11,0	2,0	15,0	44,0	0,0	423,45	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	auf der Stelle geführt bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	Stadtplaner	13	A 13	8	02/2011	01/2012	
2	Leiter TGM	11 (mit Zulage nach 12)	A 12	9	12/2009	a. w.	
insgesamt 1 Beschäftigter							

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2012	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2011	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	wiss. Museumsvolontär/in	Ausbildungsentgelt	1	1	Entgelt nach Landesregelung
2	Auszubildende (Fachangest. für Medien und Information)	Ausbildungsentgelt	1	0	
3	Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte/r)	Ausbildungsentgelt	13	9	
4	Auszubildende (Köchin/Koch)	Ausbildungsentgelt	1	1	Küche Jugendgästehaus
5	Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	2	0	
6	Bauinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	
7	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	10	5	
8	Freiwilliges Soziales Jahr	Sondertarif	6	6	
9	Bundesfreiwilligendienst	Apl.	5	4	KITa, JGH + JFZ, Schulen
	Summe		40	26	



Städtische Betriebe Wolfenbüttel

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsübersicht

Stellenübersicht

Spartenergebnisse

Nr.	Inhalt	Seite
1.	Erfolgsplan 2012	
1.1	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012	3
1.2	Erfolgsplan 2012	6
1.3	Haushaltskonsolidierung	7
2.	Vermögensplan	
2.1	Erläuterungen zum Vermögensplan 2012 Einnahmen	9
2.2	Erläuterungen zum Vermögensplan 2012 Ausgaben	11
2.3	Vermögensplan Einnahmen 2012	15
2.4	Vermögensplan Ausgaben 2012	16
3.	Investitionsprogramm 2011 – 2015	17
4.	Finanzierungsübersicht 2011 – 2015	18
5.	Stellenübersicht 2012	19
6.	Kalkulation der Spatenergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2012	22

1. Erfolgsplan 2012

1.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012

Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2012 der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) ist nach den Gliederungsvorschriften der Nds. Eigenbetriebsverordnung (EigBetVO) erstellt und entsprechend § 14 EigBetVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung aufgebaut.

Die Kalkulation des Wirtschaftsplanes basiert auf dem Betriebsergebnis per 31.12.2010 und den bisherigen Erkenntnissen des laufenden Geschäftsjahres unter Berücksichtigung der tariflichen Lohn- und Gehaltserhöhungen sowie den für das Jahr 2012 geltenden Stundenverrechnungssätzen.

Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Straßenreinigung	1.690.000	1.450.000	1.511.678
b) Straßenbauunterhaltung	1.927.400	2.040.500	1.856.855
c) Zentrale Dienste	604.100	554.500	648.589
d) Bestattungswesen	788.000	987.200	770.737
e) Private Grabpflege	309.700	309.900	307.329
f) Kriegsgräberpflege	65.500	65.500	65.533
g) Öffentlicher Anteil Friedhof	371.000	371.000	367.400
h) Grünpflege	2.930.300	2.927.300	2.856.729
	<u>8.686.000</u>	<u>8.705.900</u>	<u>8.384.848</u>

In der Erlösplanung sind die derzeit gültigen Stundenverrechnungssätze berücksichtigt.

Die Ansätze für die Gebührenhaushalte Straßenreinigung und Bestattungswesen ergeben sich aus den jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen für das Wirtschaftsjahr 2012.

Die Erlösplanung der Straßenbauunterhaltung ist in Abstimmung mit der Verwaltung erfolgt.

Die Erlöse der zentralen Dienste und der privaten Grabpflege hängen im Wesentlichen von der Erteilung von Einzelaufträgen ab. Besonderheiten werden nicht erwartet.

In der Kriegsgräberpflege kann das erwartete Aufwandsvolumen 2012 voraussichtlich nicht durch die Umsatzerlöse, die sich aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen und der Stadt Wolfenbüttel zusammensetzen, gedeckt werden.

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
	0	0	13.863
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.863</u>

Im Betrieb werden lediglich die zur Aufgabenerledigung erforderlichen Erzeugnisse vorgehalten. Die ausgewiesenen Bestandsänderungen betreffen die Anzucht, die Erzeugnisse für Wechsel- und Ergänzungsbepflanzungen vorhält. Änderungen im Bestand sind nicht geplant.

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
3. Sonstige betriebliche Erträge			
	27.600	13.600	124.288
	<u>27.600</u>	<u>13.600</u>	<u>124.288</u>

Die Planung beinhaltet einen Ansatz in Höhe von 27.600 EUR für periodenfremde Erträge und Versicherungsentschädigungen.

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.028.600	965.200	1.012.041
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	223.700	225.700	219.089
	<u>1.252.300</u>	<u>1.190.900</u>	<u>1.231.130</u>

Die Planansätze für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen berücksichtigen die für 2012 angenommene Preissteigerungsrate.

Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe der einzelnen Sparten	487.100	471.100	480.357
Kraftstoffe, Ersatzteile, Öle, Pflegemittel für Kfz	380.300	324.000	388.676
Strom, Gas, Wasser, Heizöl für die Bestriebsstätten	113.801	128.988	96.010
Übrige Positionen	47.399	41.112	46.999
	<u>1.028.600</u>	<u>965.200</u>	<u>1.012.041</u>

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Entsorgungskosten	84.600	99.000	82.854
Leihgeräte, -fahrzeuge, Fremdarbeiten	139.100	126.700	136.235
	<u>223.700</u>	<u>225.700</u>	<u>219.089</u>

Der Ansatz für Leihgeräte und -fahrzeuge umfasst insbesondere Aufwendungen für die Miete von Hubsteigern mit Auslegern für Höhen über 18 m für den Baumpflegebereich und Minibagger für den Straßenbau sowie andere nicht dauerhaft benötigte Geräte.

Als Fremdarbeiten sind Leistungen der Rufbereitschaft des ABW und die Unterhaltung des Fuhr- und Maschinenparks sowie die Auftragserteilung an Dritte zu berücksichtigen.

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.163.000	4.020.200	3.896.399
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.393.700	1.367.500	1.314.595
	<u>5.556.700</u>	<u>5.387.700</u>	<u>5.210.994</u>

Die Planung berücksichtigt die tarifliche Entgelterhöhung des Jahres 2011 um 1,10 v.H. sowie die für das Jahr 2012 erwartete Erhöhung i.H.v. 2,00 v.H.. Weiter sind die Erhöhung des Leistungsentgeltes gem. § 18 Abs. 3 S. 1 TVÖD (VKA) und die rechtl. Verpflichtungen zur Bildung von Rückstellungen, insbes. im Rahmen von Altersteilzeitverträgen, in der Planung des Personalaufwandes enthalten.

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
6. Abschreibungen			
	588.100	583.600	429.331
	<u>588.100</u>	<u>583.600</u>	<u>429.331</u>

Die Abschreibungen ergeben sich entsprechend aus der Höhe und zeitlichen Abfolge der Investitionen. Berücksichtigung finden hierbei insbesondere die Abschreibungswerte für Investitionen, die im Rahmen der Sanierung der Werkhalle, der sonst. betrieblichen Anlagen sowie des Betriebsgrundstückes an der Neindorfer Straße realisiert wurden.

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	740.400	951.200	862.373
	<u>740.400</u>	<u>951.200</u>	<u>862.373</u>

Bei der Ermittlung der Planansätze wurde von einem durchschnittlichen Geschäftsjahr ausgegangen. Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die nach dem HGB a.F. im folgenden Geschäftsjahr vom vierten bis zwölften Monat nachgeholt werden konnten, dürfen nicht mehr gebildet werden.

Die wesentlichen Einzelpositionen gliedern sich ihrer Aufwandshöhe nach wie folgt:

	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
a) Periodenfremde Aufwendungen (Rckst. Grabst. Unterhaltung)	9.700	220.000	9.773
b) Verwaltungskostenerstattung Stadtverwaltung	277.900	277.900	269.700
c) Kosten der Buchführung	88.600	86.800	88.391
d) Instandhaltung der Betriebsstätten	91.800	123.500	227.749
e) Telekommunikation, EDV, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften	51.600	43.700	51.503
f) Versicherungen	35.400	33.500	35.274
g) Abschluss- und Prüfungskosten	21.400	21.600	21.000
h) übrige Positionen	164.000	144.200	158.984
	<u>740.400</u>	<u>951.200</u>	<u>862.373</u>

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70.900	29.000	85.435
	<u>70.900</u>	<u>29.000</u>	<u>85.435</u>

Die tatsächliche Bilanzierung ist abhängig von der Liquiditätssituation des Betriebes.

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.300	209.700	205.232
	<u>218.300</u>	<u>209.700</u>	<u>205.232</u>

Die Aufwendungen berücksichtigen Zinsen für die Inanspruchnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen in den beiden Betriebsstätten. Die übrigen Zinsaufwendungen betreffen ausschließlich bestehende Kreditverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wolfenbüttel sowie Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
11. Sonstige Steuern	14.500	14.600	14.620
	<u>14.500</u>	<u>14.600</u>	<u>14.620</u>

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
12. JAHRESERGEBNIS	414.200	410.800	654.754
	<u>414.200</u>	<u>410.800</u>	<u>654.754</u>

Nachrichtlich

Gewinnvortrag	410.800	654.754	259.418
Zuführung zu (-) / Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)		-70.000	-68.422
Zuführung zu (-) / Entnahme aus zweckgebundener Rücklage (+)		0	229.679
Zuführung zu (-) / Entnahme aus Instandhaltungsrücklage (+)		-220.000	0
Zuführung zu (-) / Inanspruchn. Gebührenaussgleichsrückst. (+)		-32.489	-123.475
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt			
Abführung an den städtischen Haushalt	-410.800	-332.265	-297.200
Jahresüberschuss	414.200	410.800	654.754
BILANZERGEBNIS	<u>414.200</u>	<u>410.800</u>	<u>654.754</u>

Das Planergebnis erwirtschaftet die Eigenkapitalverzinsung auf das Stammkapital in Höhe von 92.137,50 EUR.

Städtische Betriebe Wolfenbüttel
Erfolgsplan
2012

Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Veränderung +/-	Jahresrechnung 2010
1.	Umsatzerlöse				
	a) Straßenreinigung	1.690.000	1.450.000	240.000	1.511.678
	b) Straßenbauunterhaltung	1.927.400	2.040.500	-113.100	1.856.855
	c) Zentrale Dienste	604.100	554.500	49.600	648.589
	d) Bestattungswesen	788.000	987.200	-199.200	770.737
	e) Private Grabpflege	309.700	309.900	-200	307.329
	f) Kriegsgräberpflege	65.500	65.500	0	65.533
	g) Öffentlicher Anteil Friedhof	371.000	371.000	0	367.400
	h) Grünpflege	2.930.300	2.927.300	3.000	2.856.729
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an	0	0	0	13.863
3.	Sonstige betriebliche Erträge	27.600	13.600	14.000	124.288
Zwischensumme Erträge 1.-3.		8.713.600	8.719.500	-5.900	8.522.999
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.028.600	965.200	63.400	1.012.041
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	223.700	225.700	-2.000	219.089
Zwischensumme 4.		1.252.300	1.190.900	61.400	1.231.130
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	4.163.000	4.020.200	142.800	3.896.399
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.393.700	1.367.500	26.200	1.314.595
Zwischensumme 5.		5.556.700	5.387.700	169.000	5.210.994
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	588.100	583.600	4.500	429.331
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	740.400	951.200	-210.800	862.373
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70.900	29.000	41.900	85.435
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.300	209.700	8.600	205.232
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	428.700	425.400	-38.600	669.374
11.	Sonstige Steuern	14.500	14.600	-100	14.620
12.	JAHRESERGEBNIS	414.200	410.800	-38.500	654.754
	Nachrichtlich:				
	Gewinnvortrag	410.800	654.754	-243.954	259.418
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)	0	-70.000	70.000	-68.422
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus zweckgebundener Rücklage (+)	0	0	0	229.679
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus Instandhaltungsrücklage (+)		-220.000		
	Zuführung zu (-) / Inanspruchn. Gebührenaussgleichsrückst. (+)	0	-32.489	32.489	-123.475
	Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0	0
	Abführung an den städtischen Haushalt	-410.800	-332.265	-78.535	-297.200
	Jahresüberschuss	414.200	410.800	3.400	654.754
	BILANZERGEBNIS	414.200	410.800	-216.600	654.754
Erträge		8.784.500	8.748.500	36.000	8.608.434
Aufwendungen		8.370.300	8.337.700	32.600	7.953.681
Jahresergebnis		414.200	410.800	3.400	654.754

Städtische Betriebe Wolfenbüttel
Haushaltskonsolidierung
2012

1. Ermittlung der Ausgangsbasis zum Haushaltskonsolidierungsbeitrag SBW

Zunächst sind die Umsatzerlöse im Wirtschaftsplan SBW 2007 zu ermitteln, die Aufwendungen für den städtischen Haushalt darstellen. Von diesen sind die nicht beeinflussbaren Kosten der SBW abzusetzen, um die Bemessungsgrundlage für die Ermittlung des Konsolidierungsbeitrages zu erhalten.

	2007 Plan EUR	Belastung Dritte EUR	Belastung Gebühren- haushalte EUR	Basis für Konsolidierung EUR
1.1. Umsatzerlöse				
a) Straßenreinigung	1.331.000		1.331.000	0
b) Straßenbauunterhaltung	1.650.600			1.650.600
c) Zentrale Dienste	524.900	113.000		411.900
d) Bestattungswesen	986.700		986.700	0
e) Private Grabbpflege	261.500	261.500		0
f) Kriegsgräberpflege	116.800	15.000		101.800
g) Öffentlicher Anteil Friedhof	365.600		365.600	0
h) Grünpflege	2.614.200	106.000		2.508.200
	<u>7.851.300</u>	<u>495.500</u>	<u>2.683.300</u>	<u>4.672.500</u>

	2007 Plan EUR	Belastung Dritte EUR	Belastung Gebühren- haushalte EUR	Basis für Konsolidierung EUR
1.2. Nicht beeinflussbare Anteile				
a) Abschreibungen	514.100	15.400	160.800	337.900
b) Verwaltungskostenerstattung	229.400	0	128.000	101.400
c) Prüfungskosten	22.100	1.400	7.000	13.700
d) Buchführungskosten	127.000	7.600	40.300	79.100
e) Zinsaufwand	275.000	8.300	85.900	180.800
	<u>1.167.600</u>	<u>32.700</u>	<u>422.000</u>	<u>712.900</u>

1.3. Bemessungsgrundlage 3.959.600

2. Vorgesehene Konsolidierungsbeiträge Basis 2007	Basis EUR	Beitrag in %	Beitrag EUR
2008	3.959.600	2%	79.192
2009	3.959.600	2%	79.192
2010	3.959.600	2%	79.192
2011	3.959.600	2%	79.192
2012	3.959.600	2%	79.192
Summe		<u>10%</u>	<u>395.960</u>

2.1. Fortschreibung der Bemessungsgrundlage	EUR
a) Bisherige Bemessungsgrundlage	3.959.600
b) Tariferhöhung 2008	-229.840
c) Erhöhung Verwaltungskosten	-40.300
d) Tariferhöhung 2009	-140.500
e) Tariferhöhung 2010	-62.523
f) Tariferhöhung 2011	-63.211

Aktuelle Bemessungsgrundlage3.423.227

3.	Vorgesehene Konsolidierungsbeiträge Basis aktuelle Bemessungsgrundlage	Basis EUR	Beitrag in %	Beitrag EUR
	2008	3.423.227	2%	68.465
	2009	3.423.227	2%	68.465
	2010	3.423.227	2%	68.465
	2011	3.423.227	2%	68.465
	2012	3.423.227	2%	68.465
	Summe		10%	342.323

4.	Konsolidierungsmaßnahmen	Jahr	Beitrag EUR
	a) Ablaufoptimierung Grün	2007	130.000
	b) Standardreduzierung Mäharbeiten	2008	115.000
	c) Organisatorische Maßnahmen Straßen- reinigung (Dreckecken)	2009	40.000
	d) KW Stelle Entg.-Gr. 7 (Werkstatt)	2010	45.000
	Geleisteter Konsolidierungsbeitrag		<u><u>330.000</u></u>

5. Erfüllungsgrad der Haushaltskonsolidierung durch SBW

Geforderte Konsolidierungsbeiträge bis 2012 342.323 EUR
 Geleistete Konsolidierungsbeiträge 330.000 EUR

Laufender Erfüllungsgrad 96,40%

2. Vermögensplan 2012

2.1 Erläuterungen zum Vermögensplan 2012 Einnahmen

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.1 Jahresergebnis	<u>414.200</u>	<u>410.800</u>	<u>654.754</u>

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

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.2 Einstellung in die zweckgebundene Rücklage (nachrichtlich)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.3 Einstellung in die allgemeine Rücklage (nachrichtlich)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>68.422</u>

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

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.4 Einstellung in die Instandhaltungsrücklage (nachrichtlich)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Es wird die Einstellung in die Instandhaltungsrücklage in Ansatz gebracht.

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.5 Einnahme durch Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage aus Vorjahren	<u>144.948</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.6 Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>123.475</u>

Es wird die Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung in Ansatz gebracht. Aufgrund bilanzrechtlicher Veränderungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz wurden erstmals 2010 die zweckgebundenen Rücklagen als Rückstellungen ausgewiesen, da aus Gebührenüberdeckungen resultierende Beträge Verbindlichkeiten gegenüber den Gebührenpflichtigen darstellen und als solche aus der bilanziellen Eigenkapitalposition auszugliedern sind.

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.7 Zuführung zur Rückstellung für Grabstellenunterhaltung	<u>0</u>	<u>220.000</u>	<u>0</u>

Die Rückstellung wurde zur Sicherung der Grabstellenunterhaltung bis zum Ablauf der Nutzungsfristen der Grabstellen gebildet. Diese Rückstellung wurde im Wirtschaftsjahr 2010 aufgelöst, und der so freigewordene Mittelbestand einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten zur periodengerechten Abgrenzung der Grabstellengebühren, die erst in den kommenden Jahren Erträge darstellen, zugeführt. Dargestellt wird hier lediglich noch der ursprüngliche Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2011.

Ifd. Nr.		2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
5.	Einnahmen aus Abschreibungen	<u>588.100</u>	<u>583.600</u>	<u>429.331</u>

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

Ifd. Nr.		2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
7.	Kreditaufnahme	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>971.000</u>

Die Kreditaufnahme 2010 dient ausschließlich der Finanzierung der in 2009 begonnenen und in 2010 fortgeführten Sanierungsmaßnahmen an der Neindorfer Straße (s.a. Vorlage 56/2010).

	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
Einnahmen insgesamt:	<u>1.147.248</u>	<u>1.214.400</u>	<u>2.246.981</u>

2.2 Erläuterungen zum Vermögensplan 2012 Ausgaben

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
1.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage (nachrichtlich)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>229.679</u>

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.1.1 Software	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>

Pauschalansatz

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.2.1 Dienstfahrzeuge	<u>70.000</u>	<u>105.000</u>	<u>32.578</u>

Pauschalansatz

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.2.2 Verschiedene Ersatzbeschaffungen	<u>111.100</u>	<u>81.000</u>	<u>84.998</u>

Zum Beispiel Rasenmäher, Motorsensen, Laubsaugeinrichtungen, Stromerzeuger etc.

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.2.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>	<u>6.745</u>

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

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.2.4 Gossenkehrmaschine	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Die Ersatzbeschaffung für die Gossenkehrmaschine ist planmäßig im WJ 2012 vorgesehen. Aufgrund der im Wirtschaftsjahr 2010 bereits aufgetretenen Schäden und dadurch bedingten Maschinenausfälle konnte eine vorzeitige Ersatzbeschaffung nicht ausgeschlossen werden. Im Wirtschaftsjahr 2011 wurde deshalb (gem. Beschluss des Betriebsausschusses vom 12.11.10) eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 180 TEUR zu Lasten des WJ 2012 veranschlagt.

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.2.5 Kleinkehrmaschine	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>102.971</u>

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.2.7 Schlepper (WD)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>58.310</u>

Ersatzbeschaffung

Ifd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.2.10 Spezialgeräteträgerfahrzeug	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ersatzbeschaffung			
Ifd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.2.11 Großflächenmäher	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>74.732</u>
Ersatzbeschaffung			
Ifd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.2.13 Lkw mit Abrollcontainersystem o. Dreiseitenkipper	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
Ersatzbeschaffung			
Ifd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.2.14 Großflächenstreuer	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.563</u>
Ersatzbeschaffung			
Ifd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.2.24 Ladekräne	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.518</u>
Ersatzbeschaffung			
Ifd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.2.26 Radlader	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29.750</u>
Ersatzbeschaffung			
Ifd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.2.35 Abrollanhänger für Fumo	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>
Zusatzgerät für das Spezialgeräteträgerfahrzeug Fumo.			
Ifd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.2.36 Laubaufnehmer für Fumo	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
Zusatzgerät für das Spezialgeräteträgerfahrzeug Fumo.			
Ifd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.2.37 Staplerfahrzeug	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
Fahrzeug für den Transport von Materialien innerhalb des Hochregallagers.			

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.2.38 Langgrasmäher	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Spezialmäher für den Einsatz in extensiv gepflegten Grünanlagen.			
lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.2.42 Mobilbagger	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>46.957</u>
Ersatzbeschaffung			
lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.2.43 Anhänger für Transportfahrzeug	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Anhänger für den Transport von Kleincontainern.			
lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.2.44 Fahrzeugdiagnosegerät (Werkstatt)	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ersatzbeschaffung			
lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.3.1 ADV-Hardware	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
Pauschalansatz			
lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.3.2 Büroausstattung	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>2.007</u>
Ersatz- und Neubeschaffungen			
lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.3.3 Andere Geschäftsausstattung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.325</u>
Ersatz- und Neubeschaffungen			
lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.4.1 Ausbau Grabfelder	<u>25.000</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>
Ansatz für Ausbautätigkeit im Erweiterungsgelände des Hauptfriedhofes.			
lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.4.2 Martinskapelle - Innenanstrich, Beleuchtung, Bleivergl. -	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ersatzbeschaffungen, Renovierungsarbeiten			

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.4.4			
Sanierung Neindorfer Straße (Werkhalle)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Die Sanierungsmaßnahmen an der Werkhalle sowie dem Betriebsgelände an der Neindorfer Straße konnten im Wirtschaftsjahr 2010 weitestgehend abgeschlossen werden. Nach der Ausführung einzelner Restarbeiten im lfd. Wirtschaftsjahr wird die Gesamtmaßnahme voraussichtlich zum Jahresende aktiviert werden.

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.4.23			
Umkleiden/Nassbereiche Sozialgeb. Friedhof	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110.848</u>

Durchgeführt wurde die seit dem Jahr 2000 dringend erforderliche Sanierung des Umkleiden- und Nassbereiches.

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
2.4.24			
Sanierung Garagen, Lindener Str.	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Die Garagen für die Einsatzfahrzeuge und Geräte an der Lindener Straße befinden sich seit einigen Jahren in einem äußerst schlechten Zustand. Zum Teil ist die Bausubstanz derart marode, dass selbst Reparaturarbeiten kaum noch praktisch durchführbar sind. Um betrieblich sinnvolle Unterstellmöglichkeiten weiterhin vorhalten zu können, ist eine Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Garagen unumgänglich. In Ansatz werden hier zunächst die für die Bauplanung erwarteten Kosten gebracht.

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
3.			
Kredittilgung	<u>231.948</u>	<u>215.840</u>	<u>169.893</u>

Es handelt sich ausschließlich um Tilgungsleistungen zur Rückzahlung städtischer Darlehen, einschl. des Tilgungsanteils für die im Wirtschaftsjahr 2010 erfolgte Kreditaufnahme.

lfd. Nr.	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
4.			
Verwendung des Jahresergebnisses	<u>414.200</u>	<u>410.800</u>	<u>654.754</u>

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

Städtische Betriebe Wolfenbüttel
Vermögensplan Einnahmen
2012

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Ergebnis 2010
		in EUR		
1.	Zuwendungen der Stadt zum / zu			
1.1	Stammkapital	0	0	0
1.2	Rücklagen	0	0	0
2.	Rücklagen und Rückstellungen / Verwendung des Jahresergebnis			
2.1	Jahresergebnis	414.200	410.800	654.754
2.2	Einstellung in die zweckgebundene Rücklage (nachrichtlich)	0	0	0
2.3	Einstellung in die allgemeine Rücklage (nachrichtlich)	0	0	68.422
2.4	Einstellung in die Instandhaltungsrücklage (nachrichtlich)	0	0	0
2.5	Einnahme durch Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage aus Vorjahren	144.948	0	0
2.6	Zuführung zu Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	123.475
2.7	Zuführung zur Rückstellung für Grabstellenunterhaltung	0	220.000	0
2.8	Zuführung zu den Pensionsrückstellungen	0	0	0
3.	Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt	0	0	0
4.	Beiträge	0	0	0
5.	Einnahmen aus Abschreibungen	588.100	583.600	429.331
6.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen			
6.1	Grundstücke	0	0	0
6.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0
7.	Kreditaufnahme	0	0	971.000
8.	Veränderung kurzfristiger Positionen	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes Nachrichtlich: Einnahmereste aus Vorjahren	1.147.248	1.214.400	2.246.981
	GESAMT	1.147.248	1.214.400	2.246.981

Städtische Betriebe Wolfenbüttel
Vermögensplan Ausgaben
2012

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Ergebnis 2010	VE 2012	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
in EUR							
1.	Rücklagenentnahme						
1.1	Zweckgebundene Rücklage (nachrichtlich)	0	0	229.679	0	0	0
1.2	Allgemeine Rücklage (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
1.3	Instandhaltungsrücklage (nachrichtlich)	0	0	0			
2.	Sachinvestitionen						
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände						
2.1.1	Software	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
2.2	Maschinen und masch. Anlagen						
2.2.1	Dienstfahrzeuge	70.000	105.000	32.578	0	70.000	105.000
2.2.2	Verschiedene Ersatzbeschaffungen	111.100	81.000	84.998	0	111.100	81.000
2.2.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	15.000	6.745	0	10.000	15.000
2.2.4	Gossenkehrmaschine	180.000	0	0	0	180.000	180.000
2.2.5	Kleinkehrmaschine	0	0	102.971	0	0	0
2.2.6	Lkw für Mobile Werkstatt	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Schlepper (WD)	0	0	58.310	0	0	0
2.2.9	Leichtmüllverdichter	0	0	0	0	0	0
2.2.10	Spezialgeräteträgerfahrzeug	40.000	0	0	0	40.000	0
2.2.11	Großflächenmäher	0	0	74.732	0	0	0
2.2.13	Lkw mit Abrollcontainersystem oder Dreiseitenkipper	0	150.000	0	0	0	150.000
2.2.14	Großflächenstreuer	0	0	20.563	0	0	0
2.2.15	Buschhacker (Ersatzbeschaffung)	0	0	0	0	0	0
2.2.16	Sandreinigungssystem	0	0	0	0	0	0
2.2.17	Container-Anhänger	0	0	0	0	0	0
2.2.18	Sandsackabfüllgerät	0	0	0	0	0	0
2.2.19	Aufsitzmäher für mittlere Flächen	0	0	0	0	0	0
2.2.20	Rasenmäher für Friedhof	0	0	0	0	0	0
2.2.21	Friedhofskleintransporter	0	0	0	0	0	0
2.2.22	Rasenkehrmaschine	0	0	0	0	0	0
2.2.23	Saugwagen f. Wurzelbehandlung	0	0	0	0	0	0
2.2.24	Ladekräne	0	0	14.518	0	0	0
2.2.25	Spritzmaus	0	0	0	0	0	0
2.2.26	Radlader	0	0	29.750	0	0	0
2.2.27	Böki-Schmalspurfahrzeug	0	0	0	0	0	0
2.2.29	Transportfahrzeug Grünflächen	0	0	0	0	0	0
2.2.30	Schlepper (Grünpflege)	0	0	0	0	0	0
2.2.33	Jensen Holzzerkleinerer	0	0	0	0	0	0
2.2.35	Abrollanhänger für Fumo	0	14.000	0	0	0	14.000
2.2.36	Laubaufnehmer für Fumo	0	20.000	0	0	0	20.000
2.2.37	Staplerfahrzeug	0	10.000	0	0	0	10.000
2.2.38	Langgrasmäher	12.000	0	0	0	12.000	0
2.2.42	Mobilbagger	0	0	46.957	0	0	0
2.2.43	Anhänger für Transportfahrzeug	6.000	0	0	0	6.000	0
2.2.44	Fahrzeugdiagnosegerät (Werkstatt)	7.000	0	0	0	7.000	0
2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2.3.1	ADV-Hardware	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
2.3.2	Büroausstattung	10.000	10.000	2.007	0	10.000	10.000
2.3.3	Andere Geschäftsausstattung	0	0	7.325	0	0	0
2.4	Baumaßnahmen						
2.4.1	Ausbau Grabfelder	25.000	28.000	0	0	25.000	28.000
2.4.2	Martinskapelle - Innenanstrich, Beleuchtung, Bleivergl. - Sanierung Neind. Str. (Werkhalle, sonst. Anlagen)	0	0	0	0	0	0
2.4.4	Sanierung Werkhalle u. sonst. Anlagen Sanierung Neind. Str. (Sozialgebäude)	0	0	0	0	0	0
2.4.13	Aussenwände	0	0	0	0	0	0
2.4.14	Aussenanlagen	0	0	0	0	0	0
2.4.15	Innenwände	0	0	0	0	0	0
2.4.16	Dächer	0	0	0	0	0	0
2.4.17	Decken	0	0	0	0	0	0
2.4.18	Abwasser, Wasser, Gas	0	0	0	0	0	0
2.4.19	Wärmeversorgungen	0	0	0	0	0	0
2.4.20	Lufttechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
2.4.21	Starkstromanlagen	0	0	0	0	0	0
2.4.22	Nebenkosten (einschl. Herrichten und Erschl.) Sanierung Lindener Straße	0	0	0	0	0	0
2.4.23	Umkleiden/Nassbereiche Sozialgeb. Friedhof	0	0	110.848	0	0	0
2.4.24	Sanierung Garagen	10.000	0	0	0	10.000	0
2.5	Sacheinlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Kredittilgung	231.948	215.840	169.893	0	231.948	0
4.	Verwendung des Jahresergebnisses	414.200	410.800	654.754	0	414.200	0
5.	Veränderung kurzfristiger Positionen	0	134.760	600.352	0	0	0
	Gesamtausgabebedarf	1.147.248	1.214.400	2.246.991	0	1.147.248	633.000

Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Vermögensplanes	Investitionen	Gesamtkosten	2011	2012	2013	2014	2015
in TEUR								
	2.	Sachinvestitionen						
	2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände						
1	2.1.1	Software	50	10	10	10	10	10
	2.2	Maschinen und masch. Anlagen						
	2.2.1	Dienstfahrzeuge	346	105	70	30	83	58
2	2.2.2	Verschiedene Ersatzbeschaffungen	404	81	111	68	80	65
3	2.2.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter	55	15	10	10	10	10
4	2.2.4	Gossenkehrmaschine	180	0	180	0	0	0
5	2.2.5	Kleinkkehrmaschine	0	0	0	0	0	0
6	2.2.6	Lkw für Mobile Werkstatt	80	0	0	80	0	0
7	2.2.7	Schlepper (WD)	60	0	0	30	0	30
8	2.2.8	Lastkraftwagen	0	0	0	0	0	0
9	2.2.9	Leichtflüßverdichter	40	0	0	40	0	0
10	2.2.10	Spezialgerätefahrfahrzeug (Friedhof)	40	0	40	0	0	0
11	2.2.11	Großflächenmäher	0	0	0	0	0	0
12	2.2.12	Gräberbagger	100	0	0	0	100	0
13	2.2.13	Lkw mit Abrollcontainersystem oder Dreiseitenkipper	320	150	0	0	0	170
14	2.2.14	Großflächenstreuer	0	0	0	0	0	0
15	2.2.15	Buschhacker (Ersatzbeschaffung)	0	0	0	0	0	0
16	2.2.16	Sandreinigungssystem	0	0	0	0	0	0
17	2.2.17	Container-Anhänger	0	0	0	0	0	0
18	2.2.18	Sandsackabfüßgerät	0	0	0	0	0	0
19	2.2.19	Ausitzmäher für mittlere Flächen	0	0	0	0	0	0
20	2.2.20	Rasenmäher für Friedhof	0	0	0	0	0	0
21	2.2.21	Friedhofskleintransporter/Dumper	35	0	0	0	0	35
22	2.2.22	Rasenkehrmaschine	0	0	0	0	0	0
23	2.2.23	Saugwagen f. Wurzelbehandlung	0	0	0	0	0	0
24	2.2.24	Ladekräne	15	0	0	0	15	0
25	2.2.25	Spritzmaus	0	0	0	0	0	0
26	2.2.26	Radlader	0	0	0	0	0	0
27	2.2.27	Boki-Schmalspurfahrzeug	100	0	0	0	100	0
28	2.2.28	Werkstattkompressor	0	0	0	0	0	0
29	2.2.29	Transportfahrzeug Grünflächen	0	0	0	0	0	0
30	2.2.30	Schlepper (Grünpflege)	50	0	0	50	0	0
31	2.2.31	Spezialtransportfahrzeug Fumo	70	0	0	70	0	0
32	2.2.32	Lkw 7,50 t (Straßenbauunterhaltung)	70	0	0	70	0	0
33	2.2.33	Jensen Holzerkleinerer	0	0	0	0	0	0
34	2.2.34	Thermobehälter	50	0	0	0	50	0
35	2.2.35	Abrollanhänger für Fumo	14	14	0	0	0	0
36	2.2.36	Laubaufnehmer für Fumo	20	20	0	0	0	0
37	2.2.37	Staplerfahrzeug	10	10	0	0	0	0
38	2.2.38	Langgrasmäher	12	0	12	0	0	0
39	2.2.39	HTA für Abfallkorbttransport (Friedhof)	40	0	0	0	40	0
40	2.2.40	Gießwagen (Friedhof)	40	0	0	40	0	0
41	2.2.41	Ausitzmäher (Friedhof)	20	0	0	20	0	0
42	2.2.42	Mobilbagger	0	0	0	0	0	0
43	2.2.43	Anhänger für Transportfahrzeug	6	0	6	0	0	0
44	2.2.44	Fahrzeuginstrument (Werkstatt)	7	0	7	0	0	0
	2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
45	2.3.1	ADV-Hardware	50	10	10	10	10	10
46	2.3.2	Büroausstattung	50	10	10	10	10	10
47	2.3.3	Andere Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	2.4	Baumaßnahmen						
48	2.4.1	Ausbau Grabfelder	128	28	25	25	25	25
49	2.4.2	Martinskapelle - Innenanstrich, Beleuchtung, Bleivergl. -	0	0	0	0	0	0
	2.4.4	<u>Sanierung Neind. Str. (Werkhalle, sonst. Anlagen)</u>						
50	2.4.4	Sanierung Werkhalle u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	2.4.4	<u>Sanierung Neind. Str. (Sozialgebäude)</u>						
51	2.4.13	Aussenwände	0	0	0	0	0	0
52	2.4.14	Aussenanlagen	0	0	0	0	0	0
53	2.4.15	Innenwände	0	0	0	0	0	0
54	2.4.16	Dächer	0	0	0	0	0	0
55	2.4.17	Decken	0	0	0	0	0	0
56	2.4.18	Abwasser, Wasser, Gas	0	0	0	0	0	0
57	2.4.19	Wärmeversorgung	0	0	0	0	0	0
58	2.4.20	Lufttechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
59	2.4.21	Starkstromanlagen	0	0	0	0	0	0
60	2.4.22	Nebenkosten (einschl. Herrichten und Erschl.)	0	0	0	0	0	0
	2.4.23	<u>Sanierung Lindener Straße</u>						
61	2.4.23	Umkleiden/Nassbereiche Sozialgeb. Friedhof	0	0	0	0	0	0
62	2.4.24	Sanierung Garagen	510	0	10	500	0	0
	2.5	Sacheinlagen						
		Gesamtausgabebedarf	2.972	453	501	1.063	533	423

Städtische Betriebe Wolfenbüttel
Finanzierungsübersicht
2011 - 2015

Lfd. Nr.	Vermögensplan Ausgaben	Jahresrechnung 2010	2011	2012	2013	2014	2015
		in TEUR					
1	Maschinen und masch. Anlagen	472	395	436	508	478	368
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9	20	20	20	20	20
3	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	10	10	10	10	10
4	Baumaßnahmen	111	28	35	25	25	25
5	Sacheinlagen	0	0	0	0	0	0
6	Tilgung	170	216	232	242	252	262
7	Rücklagenentnahmen	230	0	0	0	0	0
8	Gewinnverwendung	655	411	414	410	406	402
9	Veränderung kurzfristiger Positionen	600	135	0	0	0	0
	Gesamtsumme	2.247	1.214	1.147	1.215	1.191	1.086
Vermögensplan Einnahmen							
1	Jahresergebnis	655	411	414	410	406	402
2	Einstellung/Entnahmen Rücklagen u. Rückstellungen	192	0	145	0	0	0
3	Zuführung zur Rückstellung für Grabstellenunterhaltung	0	220	0	0	0	0
4	Einnahmen aus Abschreibungen	429	584	588	588	588	588
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	Kreditaufnahme	971	0	0	0	0	0
7	Veränderung kurzfristiger Positionen	0	0	0	217	196	96
	Gesamtsumme	2.247	1.214	1.147	1.215	1.191	1.086
Lfd. Nr.	Erfolgsplan Erträge	Jahresrechnung 2010	2011	2012	2013	2014	2015
		in TEUR					
1	Umsatzerlöse	8.385	8.706	8.686	8.813	8.943	9.076
2	Bestandsveränderungen	14	0	0	0	0	0
3	Sonst. betriebl. Erträge	124	14	28	28	28	28
	Gesamtsumme	8.523	8.720	8.714	8.840	8.970	9.103
Erfolgsplan Aufwendungen							
1	Materialaufwand	1.231	1.191	1.252	1.277	1.303	1.329
2	Personalaufwand	5.211	5.388	5.557	5.668	5.781	5.897
3	Abschreibungen	429	584	588	588	588	588
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	862	951	740	755	770	786
5	Zinsen	120	181	147	127	107	87
6	Sonstige Steuern	15	15	15	15	15	15
7	Ergebnis	655	411	414	410	406	402
	Gesamtsumme	8.523	8.720	8.714	8.840	8.970	9.103

Stellenübersicht 2012

Beamte (nachrichtlich ausgewiesen)							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen
				WJ 2012	insgesamt	tatsächl. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter	A 13	1	1	1		
2	Kfm. Leiter	A 11	1	1	1		
	insgesamt		2	2	2	0	

Tariflich Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen
				WJ 2012	insgesamt	tatsächl. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meister	9	5	5	5	0	
2	Funktionsmeister	6	1	1	1	0	
3	KLR/ Rechnungswesen	8	3	3	2	1	ab 1.11.08 nur noch zwei Stellen besetzt
4	Baumkontrolle/-pflege	7	1	1	1	0	
5	Kfz-Mechaniker	7	2	2	1	1	
6	Rechnungswesen/Buchhaltung	6	3	3	2	1	nicht besetzte Stelle z.Z. SWW
7	Facharbeiter	6	5	5	5	0	
8	Gärtner	6	5	5	4	1	
9	Krafffahrer	5	7	7	7	0	davon 1 ku 3
10	Kfz-Mechaniker	5	2	2	2	0	
11	Straßenbauarbeiter	5	7	7	7	0	
12	Gärtner	5	14	14	13	1	
13	Krafffahrer	4	5	5	5	0	
14	Gärtner ./Träger/Krafft.	4	21	22	21	1	
15	Straßenbauarbeiter	4	12	12	11	1	
16	Straßenbauarbeiter	3	5	5	5	0	
17	Straßenreiniger	3	5	5	4	1	
18	Beschäftigte Friedhof/ Grün	3	23	22	20	2	
19	Teilzeit-Raumpflegerin	2 Ü	4	4	4	0	
	insgesamt		130	130	120	10	

Auszubildende							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen
				WJ 2012	insgesamt	tatsächl. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Azubi Gärtner (Friedhof)		1	1	1	0	
2	Azubi Gärtner (Grünflächen)		2	2	2	0	
3	Azubi Kfz-Mechaniker		1	1	0	1	
4	Azubi Straßenbauer		1	1	0	1	
	insgesamt		5	5	3	2	

Stellenplan Gesamt			137	137	125	12	
---------------------------	--	--	------------	------------	------------	-----------	--

Stellenübersicht 2012

Beamte (nachrichtlich ausgewiesen)							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen
			WJ 2012	insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter	A 13	1	1	1		
2	Kfm. Leiter	A 11	1	1	1		
insgesamt			2	2	2	0	

Tariflich Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen
			WJ 2012	insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kosten- u. Leistungsrechnung	8	1	1	1		
2	Rechnungswesen	8	2	2	1	1	ab 1.11.08 nur noch eine Stelle besetzt
3	Rechnungswesen	8	2	2	2		
4	Buchhaltung	6	1	1		1	z.Z. SWW
Zws. Verwaltung			6	6	4	2	
5	Funktionsmeister	6	1	1	1		
6	Bauschlosser	6	1	1	1		
7	Bautischler	6	1	1	1		
8	Kraftfahrer	5	7	7	7		davon 1 ku 3
9	Kraftfahrer	4	5	5	5		
10	Straßenreiniger	3	5	5	4	1	Reservestelle wird befristet vom 01.04.2012 bis 30.11.2012 besetzt.
11	Teilzeit-Raumpflegerin	2 Ü	2	2	2		
Zws. Straßenreinigung/ZD			22	22	21	1	
12	Meister	9	1	1	1		
13	Werkstattschlosser	6	1	1	1		
14	Straßenbauer	6	2	2	2		
15	Straßenbauer	5	7	7	7		
16	Beschäftigte Straßenbau	4	12	12	11	1	
17	Beschäftigte Straßenbau	3	5	5	5		
Zws. Straßenbau			28	28	27	1	
18	Meister	9	1	1	1		
19	Kfz-Mechaniker	7	2	2	1	1	
20	Kfz-Mechaniker	5	2	2	2		
Zws. Werkstatt			5	6	4	1	
21	Meister	9	2	2	2		
22	Baumkontrolle/-pflege	7	1	1	1		
23	Gärtner Grünflächen	6	2	2	2		
24	Gärtner Grünflächen	5	9	9	8	1	
25	Beschäftigte Grün	4	14	15	14	1	Umwandlung einer Stelle in Saisonstelle
26	Beschäftigte Grün	3	0	0			
27	Gärtner Saison Grün	5	2	2	2		
28	Beschäftigte Saison Grün	4	1	1	1		
29	Beschäftigte Saison Grün	3	13	12	11	1	"
30	Teilzeit-Raumpflegerin	2 Ü	1	1	1		
Zws. Grün			45	45	42	3	
31	Meister	9	1	1	1		
32	Gärtner Friedhöfe	6	3	3	2	1	
33	Gärtner Friedhof	5	3	3	3		
34	Beschäftigte Friedhof	4	6	6	6		
35	Beschäftigte Friedhof	3	4	4	3	1	
37	Beschäftigte Friedhof - Saison	3	6	6	6		
38	Teilzeit-Raumpflegerin	2 Ü	1	1	1		
Zws. Friedhof			24	24	22	2	
insgesamt			130	130	120	10	

Auszubildende							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen
			WJ 2012	insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Azubi Gärtner (Friedhof)		1	1	1		
2	Azubi Gärtner (Grünflächen)		2	2	2		
3	Azubi Kfz-Mechaniker		1	1		1	
4	Azubi Straßenbauer		1	1		1	
insgesamt			5	5	3	2	

Stellenplan Gesamt			137	137	125	12	
---------------------------	--	--	------------	------------	------------	-----------	--

Erläuterungen zum Stellenplan 2012

Die Anzahl der Stellen ist gegenüber dem Stellenplan 2011 mit 137 Stellen unverändert.

Es wird/ könnte in den einzelnen Sparten der SBW aber zu folgenden inhaltlichen Veränderungen kommen:

Straßenreinigung:

Die in der Straßenreinigung vorhandene Reservestelle soll für ein Jahr befristet als Saisonstelle (01.04.2012 - 30.11.2012) besetzt werden. Die Stadt beabsichtigt den Auftrag zu erteilen, den Stadtsauger ganzjährig in der Saison einzusetzen.

Grünpflege:

Umwandlung einer mit Kw-Vermerk versehenen Vollzeitstelle in eine Saisonstelle entsprechend des Beschlusses des Betriebsausschusses vom 10.06.2011 - Vorlage Drucks.Nr. 0109/2011.

Eventuelle Besetzung von drei Reservestellen für die Sportplatzpflege je nach Entscheidung der Stadt im Rahmen der Gespräche/Vereinbarungen mit den Sportvereinen. Die Stellen werden nur besetzt, wenn es zu einer entsprechenden Auftragserteilung kommt. Entsprechende Personalkosten wurden vorsorglich eingeplant.

Friedhof:

Besetzung einer freien Reservestelle nach Entgeltgruppe 6 (Höherbewertung); die dadurch freiwerdende Stelle nach Entgeltgruppe 5 bleibt als Reservestelle bestehen und wird nicht besetzt.

Ausbildung:

Bei den Ausbildungsstellen wurde 2011 eine neue Stelle für eine(n) Auszubildende(n) zur(m) Straßenbauer(in) eingeplant.

Der Straßenmeister verfügt über die Ausbildereigenschaft. Da nicht das gesamte Berufsbild im Betrieb abgedeckt werden kann, muß zusätzlich eine Ausbildung in Ausbildungswerkstätten erfolgen. Dies war für 2011 nicht mehr umsetzbar. Der Ausbildungsplatz wird daher erst ab 01.08.2012 besetzt.

Die bisher unbesetzte Ausbildungsstelle in der Kfz.-Werkstatt soll ebenfalls ab 01.08.2012 besetzt werden.

Auswirkungen:

Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen würde sich bei Umsetzung dieser Maßnahmen folgendermaßen verändern:

125 besetzte Stellen 2011

- + 1 Saisonstelle für den Stadtsaugereinsatz (befristet für 2012)
- + 2 Ausbildungsstellen

128 besetzte Stellen in 2012

- + 3 Saisonstellen Sportplatzpflege - Besetzung erfolgt nur bei Auftragserteilung

131 besetzte Stellen

6. Spartenrechnung Plan 2012

	Summe Gesamt Plan 2012	Straßenrei- nigung Plan 2012	Straßenbau- unterhaltung Plan 2012	Zentrale Dienste Plan 2012	Friedhöfe Plan 2012	Bestattungs- wesen Plan 2012	Öffentlicher Anteil Plan 2012	Kriegsgräber Plan 2012	Private Grabpflege Plan 2012	Grünpflege Plan 2012
1. Materialaufwand und bezogene Leistungen	1.252.300	328.700	377.400	61.000	138.100	61.400	33.900	5.000	37.800	347.100
2. Löhne und Gehälter	4.163.000	725.900	874.700	226.400	797.900	372.500	199.100	37.000	189.300	1.538.100
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.393.700	240.900	295.200	76.500	269.400	125.800	67.200	12.600	63.800	511.700
4. Abschreibungen	588.100	81.100	123.200	43.400	122.600	93.400	11.700	11.700	5.800	217.800
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	740.400	215.300	82.600	92.600	130.800	89.900	25.300	3.300	12.300	219.100
6. Zinsaufwand	218.300	29.700	45.900	16.200	45.000	34.200	4.300	4.300	2.200	81.500
7. Steuern	14.500	3.700	3.500	900	1.600	1.000	400	0	200	4.800
8. Aufwendungen insgesamt	8.370.300	1.625.300	1.802.500	517.000	1.505.400	778.200	341.900	73.900	311.400	2.920.100
9. Betriebserträge a) Umsatzerlöse	8.641.000	1.645.000	1.927.400	604.100	1.534.200	788.000	371.000	65.500	309.700	2.930.300
10. b) Erlöse aus Entnahme Gebührenaussgleichsrckst. Straßenreinigung	45.000	45.000								
11. c) Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. d) Sonstige betriebliche Erträge	27.600	11.600	4.200	1.300	5.800	5.600	200	0	0	4.700
13. Betriebserträge insgesamt	8.713.600	1.701.600	1.931.600	605.400	1.540.000	793.600	371.200	65.500	309.700	2.935.000
14. Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	343.300	76.300	129.100	88.400	34.600	15.400	29.300	-8.400	-1.700	14.900
15. Finanzerträge	70.900	11.900	15.300	4.000	14.100	6.600	3.500	700	3.300	25.600
16. Unternehmensergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	414.200	88.200	144.400	92.400	48.700	22.000	32.800	-7.700	1.600	40.500

**ABWASSERBESEITIGUNGSBETRIEB
STADT WOLFENBÜTTEL**

WIRTSCHAFTSPLAN 2012



Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsübersicht

Stellenübersicht

Inhaltsverzeichnis

		Seite
A.	Erfolgsplan 2012	
	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012	3 - 5
	Erfolgsplan 2012	6
B.	Vermögensplan 2012	
	Erläuterungen zum Vermögensplan 2012	7
	Einnahmen 2012	8
	Ausgaben 2012	9
C.	Investitionsprogramm 2011 - 2015	
	Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2011 - 2015	10
	Investitionsprogramm 2011 - 2015	11
D.	Finanzierungsübersicht 2011 - 2015	12
E.	Stellenübersicht 2012	13

A. Erfolgsplan 2012

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012

1. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2012 des Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel (ABW) ist nach den Gliederungsvorschriften der Nds. Eigenbetriebsverordnung (EigBetVO) erstellt und entsprechend § 12 EigBetVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung aufgebaut.

Die Gebührenansätze der Verwaltung wurden sowohl im Hinblick auf die Preise als auch auf die Mengen berücksichtigt.

2. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

lfd.

Nr.

1. Umsatzerlöse	2012	2011	2010
	Plan EUR	Plan EUR	Ist EUR
Kanalgebühren Schmutzwasser	7.243.800	7.782.000	8.050.004
Kanalgebühren SGASSE	302.200	261.400	345.762
Kanalgebühren-Regenwasser	1.668.000	1.843.000	1.751.247
Gebühren SW dezentral	7.800	5.000	551
Sonstige Umsatzerlöse	188.700	206.100	174.613
Innere Verrechnung/ Stadtanteil Straßenenwässerung	1.000.000	853.000	979.000
Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	506.800	485.200	507.289
Erträge aus der Auflösung Investitionszuschuss	36.900	36.900	36.905
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus anderen weiterberechneten Kosten	0	0	0
Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten	34.100	34.100	34.052
Sonstige Erträge	122.100	122.100	125.218
Sonstige Erträge aus Ausschreibungen	0	0	0
Erträge aus Mahnkosten	0	0	0
Erträge aus Versicherungsschäden	0	0	0
Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	19.868
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	360
	<u>11.110.400</u>	<u>11.628.800</u>	<u>12.024.870</u>

Die Umsatzerlöse aus Kanalgebühren Schmutzwasser ergeben sich nach einer Gebührensenkung von 3,17 EUR/m³ um 0,15 EUR/m³ auf 3,02 EUR/m³. Für 2012 wird eine zu reinigende Abwassermenge von 2.400.000 m³ (Vorjahr: 2.455.000 m³) unterstellt. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,50 EUR/m² (Vorjahr: 0,55 EUR/m²). Die sonstigen Umsatzerlöse berücksichtigen die Erlöse für die Straßeneinlaufreinigung und andere Hoheitliche Aufgaben.

3. Materialaufwand	2012	2011	2010
	Plan EUR	Plan EUR	Ist EUR
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energie-, Wasserkosten	72.700	75.800	66.062
Abgaben nach dem Abwassergesetz	115.000	127.600	115.000
Material	264.600	261.300	223.075
	<u>452.300</u>	<u>464.700</u>	<u>404.137</u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Entsorgungsleistung der AöR / AWG	3.585.600	4.624.900	4.309.094
Fremde Löhne und Leistungen	1.900.000	1.515.500	1.754.610
Abwasseranalysen	10.700	23.500	6.748
	<u>5.496.300</u>	<u>6.163.900</u>	<u>6.070.453</u>

Die Aufwendungen für Energie-, Wasserkosten und Material berücksichtigen erwartete Preissteigerungen. Die Abwasserabgabe wird voraussichtlich in der ausgewiesenen Höhe entstehen. Die Position Fremde Leistungen beinhaltet im Wesentlichen die Sanierungsaufwendungen für die Kanalnetze und Aufwendungen für die Hausanschlusssanierung.

Durch die Umwandlung der Abwasserentsorgung Wolfenbüttel GmbH (AWG) in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) sinkt das vom ABW zu zahlende Reinigungsentgelt für die Entsorgungsleistung der AöR um den Betrag der gesetzlichen Mehrwertsteuer (19%). Weiterhin ist durch Anlagenabgänge in der AöR ein Rückgang des Reinigungsentgeltes zu verzeichnen.

Folgende Kosten werden als "Entsorgungsleistung der AWG / AöR" berücksichtigt:

	AöR 2012 Plan EUR	AWG 2011 Plan EUR	AWG 2010 Ist EUR
Energie, Wasser	258.200	217.900	176.253
Material	422.500	365.700	306.148
Entsorgungskosten	205.300	163.500	162.134
Wartung/Instandhaltung	413.100	326.000	305.186
Reinigungskosten	3.100	33.000	2.091
Personalgestellung	0	0	0
	<u>1.302.200</u>	<u>1.106.100</u>	<u>951.812</u>
Abschreibungen	1.335.100	1.658.200	1.555.947
Sonstige betriebliche Aufwendungen	140.400	145.600	116.454
Zinsergebnis	754.700	793.100	819.759
Sonstige Steuern	11.300	10.800	11.323
EK-Verzinsung (AöR) / Gewinnzuschlag (AWG)	54.600	149.500	139.273
GewEst.	0	37.600	58.694
	<u>3.598.300</u>	<u>3.900.900</u>	<u>3.653.262</u>
Mieteinnahmen/Sonstige Erträge	-12.700	-14.400	-32.174
	<u>3.585.600</u>	<u>3.886.500</u>	<u>3.621.088</u>
Umsatzsteuer	0	738.400	688.007
Rückstellung steuerliche Risiken	0	0	0
	<u>3.585.600</u>	<u>4.624.900</u>	<u>4.309.094</u>

4. Personalaufwand

	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
a) Löhne und Gehälter	1.143.700	1.099.800	969.422
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	334.600	361.900	202.797
	<u>1.478.300</u>	<u>1.461.700</u>	<u>1.172.220</u>

Der Personalaufwand ist unter Berücksichtigung einer tariflichen Entgelterhöhung von 2,1% ab Januar geplant. Darüber hinaus sind Aufwendungen nach der Ruhelohnnormung der Stadt Wolfenbüttel vom 22.11.1929 sowie andere Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung berücksichtigt.

5. Abschreibungen

	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
Kläranlage Geräte-Altbestand	200	200	236
SW-Kanal	484.500	465.200	491.727
SW-Pumpwerke	109.000	112.900	102.479
RW-Kanal	784.600	754.400	727.616
RW-Pumpwerke, -rückhaltung	40.200	48.200	53.940
Geräte, Fuhrpark	162.200	155.400	75.926
Immaterielle Wirtschaftsgüter	17.200	22.500	6.618
	<u>1.597.900</u>	<u>1.558.800</u>	<u>1.458.543</u>

Die Abschreibungen wurden entsprechend der Höhe und zeitlichen Abfolge der Investitionen angepasst.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2012 Plan EUR	2011 Plan EUR	2010 Ist EUR
Kosten der Jahresabschlussprüfung	16.000	15.600	13.300
Verwaltungskostenerstattung	182.600	182.000	177.261
Betriebsführung	584.900	572.400	560.347
Anlagenverluste	24.600	45.000	20.474
Öffentliche Abgaben und Beiträge	10.300	11.500	8.620
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	2.500	19.000	2.095
Sonstiges	96.300	84.900	73.195
	<u>917.200</u>	<u>930.400</u>	<u>855.293</u>

Das Betriebsführungsentgelt wird einschl. der sich auf Raumnutzung beziehenden Anteile (ABW-Halle, Außenlager, Stellplätze, etc.) ausgewiesen. Die Verwaltungskostenerstattung ergibt sich aus der Kalkulation der Stadtverwaltung.

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2012 Plan EUR <u>17.000</u>	2011 Plan EUR <u>15.000</u>	2010 Ist EUR <u>8.211</u>
---	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2012 Plan EUR <u>1.200.000</u>	2011 Plan EUR <u>1.540.000</u>	2010 Ist EUR <u>1.322.178</u>
-------------------------------------	---	---	--

Die Zinsaufwendungen betreffen i. W. die langfristigen Kreditverbindlichkeiten bei der Stadt Wolfenbüttel und bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau.

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2012 Plan EUR <u>-14.600</u>	2011 Plan EUR <u>-475.700</u>	2010 Ist EUR <u>750.258</u>
---	---------------------------------------	--	--------------------------------------

10. Sonstige Steuern	2012 Plan EUR <u>2.500</u>	2011 Plan EUR <u>2.500</u>	2010 Ist EUR <u>2.028</u>
----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Es handelt sich ausschließlich um Kraftfahrzeugsteuer.

11. Jahresergebnis	2012 Plan EUR <u>-17.100</u>	2011 Plan EUR <u>-478.200</u>	2010 Ist EUR <u>748.229</u>
--------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------

Nachrichtlich			
Gewinnvortrag	-478.200	-483.500	1.144.153
Zuführung zu allgemeiner Rücklage (-)	0	0	-322.153
Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)	0	0	0
Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen (-)	0	0	0
Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (+)	0	1.584.500	2.723.000
Zuführung zu Gebührenausgleichsrückstellung (-)	0	0	-3.185.000
Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung (+)	963.065	0	0
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt	-238.300	-234.800	-360.000
Jahresüberschuss	<u>-17.100</u>	<u>-478.200</u>	<u>748.229</u>
BILANZERGEBNIS	<u>229.465</u>	<u>388.000</u>	<u>748.229</u>

Die Eigenkapitalverzinsung ist zur Ausschüttung an die Stadt bestimmt. Sie beträgt 4,30% des Stammkapitals in Höhe von 2.600.000 EUR zuzüglich einer angemessenen Verzinsung (3,00%) der durch Eigenmittel der Stadtverwaltung finanzierten Anteile der allgemeinen Rücklage.

Die Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse resultieren zum überwiegenden Teil aus den RW-Zuschüssen der Stadt. Das verbleibende Jahresergebnis soll deshalb bis zur Höhe der Auflösungserträge einer allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Es ergibt sich folgender Planungsstand:

	EUR
Geplante Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0
+ Laufende Überdeckung aus Zuführungen bis einschließlich 31.12.2010	166.468
./ Im Wirtschaftsplan 2012 enthaltene Auflösungserträge aus RW-Zuschüssen der Stadt	395.933
= Überdeckung (+) bzw. Unterdeckung (-) der Rücklagenanteile aus RW-Zuschüssen	<u>-229.465</u>

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
Erfolgsplan
2012

Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Veränderung +/-	Jahresrechnung 2010
1.	Umsatzerlöse				
	Kanalgebühren Schmutzwasser	7.243.800	7.782.000	-538.200	8.050.004
	Kanalgebühren SG Asse	302.200	261.400	40.800	345.762
	Kanalgebühren-Regenwasser	1.668.000	1.843.000	-175.000	1.751.247
	Gebühren SW dezentral	7.800	5.000	2.800	551
	Sonstige Umsatzerlöse	188.700	206.100	-17.400	174.613
	Innere Verrechng./ Stadtant. Str.entw.	1.000.000	853.000	147.000	979.000
	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	506.800	485.200	21.600	507.289
	Erträge aus der Auflösung Investitionszuschuss Kläranlage	36.900	36.900		36.905
2.	Sonstige betriebliche Erträge	156.200	156.200		179.498
Zwischensumme Erträge 1.-2.		11.110.400	11.628.800	-518.400	12.024.870
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	452.300	464.700	-12.400	404.137
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.496.300	6.163.900	-667.600	6.070.453
Zwischensumme 3.		5.948.600	6.628.600	-680.000	6.474.590
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	1.143.700	1.099.800	43.900	969.422
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	334.600	361.900	-27.300	202.797
Zwischensumme 4.		1.478.300	1.461.700	16.600	1.172.220
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.597.900	1.558.800	39.100	1.458.543
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	917.200	930.400	-13.200	855.293
7./8.	Zinsergebnis	1.183.000	1.525.000	-342.000	1.313.968
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14.600	-475.700	461.100	750.258
10.	Sonstige Steuern	2.500	2.500		2.028
11.	JAHRESERGEBNIS	-17.100	-478.200	461.100	748.229

Erträge	11.110.400	11.628.800	-518.400	12.024.870
Aufwendungen	11.127.500	12.107.000	-979.500	11.276.641
Jahresergebnis	-17.100	-478.200	461.100	748.229

B. Vermögensplan 2012

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

Ausgaben

Der Vermögensplan 2012 beinhaltet in den Positionen 3.1.3. bis 3.7.1. neben Sammelpositionen namentlich aufgeführte Investitionsmaßnahmen in Höhe von 3.773 TEUR Gesamtvolumen. Die Maßnahmen sind aus dem Investitionsprogramm 2010 - 2014 übernommen, die aus 2011 übertragenen Maßnahmen sind in 2012 erneut aufgeführt. Maßnahmen, die entgegen bisheriger Investitionsplanung im Umfang oder der zeitlichen Ausdehnung neu definiert wurden, sind in den Mittelansätzen aktualisiert. Die Realisierungszeiträume der Kanalbaumaßnahmen sind in mehreren Fällen geänderten Terminierungen der städtischen Straßenbau- und Erschließungsvorhaben angepasst, um die Wirtschaftlichkeit einer gemeinsamen Baudurchführung sicherzustellen.

Bei der Position 3.1.3 ist in 2012 zusätzlich zum Pauschalansatz von 42 TEUR die Anschaffung eines grafischen Informationssystems mit 120 TEUR berücksichtigt. Da die Katasterämter zukünftig das Koordinatensystem wechseln, ist eine vollständige Überarbeitung der Datenbestände sowie die Anschaffung neuer Software unabdingbar.

Die Position 3.3.3. SW-Hausanschlüsse ist gegenüber dem bisherigen Investitionsplan von 310 TEUR auf 100 TEUR zurückgenommen worden. Die Erneuerung von Hausanschlussleitungen ist aufgrund der allgemein schlechten Zustände jetzt mit in den Kanalbaumaßnahmen enthalten.

Der Ansatz der Pos. 3.3.8 „SW-Kanal, Erneuerungen allgemein“ wurde gegenüber bisheriger Investitionsplanung von 250 TEUR auf 156 TEUR reduziert. Der Ansatz berücksichtigt den erwarteten Umfang von Schmutzwasser-Kanälen, deren Zustand eine vollständige Erneuerung erfordert. Der Rückgang des Ansatzes ist durch die Konkretisierung und Aufteilung auf Maßnahmen begründet.

Vorziehungen erfolgten bei der Maßnahme „Halchter – Östlich Harzburger Straße“ (Pos.: 3.3.25. und 3.5.33.), die bisher im I-Plan für 2012, -13, und -14 geplant war und jetzt in 2012 und 2013 zusammengefasst wird. Hier wurden, durch aktuelle Untersuchungsergebnisse gestützt, die bisherigen Mittelbedarfe für die komplette Schmutzwasserkanal-Erneuerung von 404 TEUR auf 375 TEUR, die Regenwasser-Investitionen von bisher 526 TEUR auf aktuell 558 TEUR konkretisiert.

Die Maßnahme unter Pos. 3.3.28 und 3.5.36. Altstadt „Östlich Breite Herzogstraße“, im bisherigen Investitionsplan für 2012 mit 150 TEUR und 160 TEUR vorgesehen, wird vom Straßenbau in 2012 um den kompletten Bereich Ziegenmarkt erweitert. Die aktuellen Kanal-Untersuchungsergebnisse zeigen auch hier deutlichen Handlungsbedarf. Die Ansätze wurden deshalb für 2012 um jeweils 150 TEUR angepasst.

Für den grundhaften Ausbau der „Ernst-Moritz-Arndt-Straße“ im 2. Bauabschnitt, hier zwischen „An der Weißen Schanze“ und „Hoffmann-von-Fallerleben-Straße“ sind neben den Ansätzen in Pos. 3.5.26. mit 637 TEUR für die Regenwasser-Erneuerung neue Ansätze für die Erneuerung der Schmutzwasserleitungen aufgenommen worden. Hier zeigten die Untersuchungen der in den Seitenbereichen liegenden Kanäle, dass hier nicht mehr saniert, sondern komplett erneuert werden muss. Unter Pos. 3.3.30. werden hierfür 293 TEUR eingestellt.

Die Position 3.5.9. RW-Hausanschlüsse ist gegenüber den Investitionsplanungen 2012 von 240 TEUR auf jetzt 150 TEUR zurückgenommen worden. Die Erneuerung von Hausanschlussleitungen ist, wie auch bei den SW-Hausanschlüssen aufgrund der allgemein schlechten Zustände jetzt mit in den Kanalbaumaßnahmen enthalten.

Die Pos. 3.5.17. „RW-Kanal Erneuerungen allgemein“ ist gegenüber bisheriger Investitionsplanung um 60 TEUR erhöht worden und mit 210 TEUR geplant. Mit dieser Position wird zunehmend notwendigen Renovierungen und grundhaften Erneuerungen im Regenwassernetz entsprochen, die aufgrund festgestellter Schadensbilder vermehrt sinnvoll werden. Hierin enthalten ist für 2012 der RW-Kanal Justus-von-Liebig-Straße und Teilabschnitte der Leipziger Straße.

Unter Position 3.5.19 „RW-Kanal, Erweiterungen, hydraulische Sanierung“ sind die zahlreichen kleineren Regenwasserkanalbauten zusammengefasst, die für 2012 z.B. gemeinsam mit dem Straßenbauprogramm durchgeführt werden. Hier konnte der Ansatz des letztjährigen Investitionsplanes von 220 TEUR auf 198 TEUR reduziert geplant werden. Berücksichtigt ist hier auch die Erweiterung der Leitungen in der Lauenstraße.

Die folgenden Positionen sind als pauschale Positionen angesetzt:

3.4.2.	- SW-Pumpwerke	90 TEUR
3.7.1	- Maschinen und elektrotechnische Anlagen RW	17 TEUR

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
Vermögensplan
2012

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Jahresrechnung 2010
		in EUR		
1.	Zuwendungen der Stadt zum/zu den			
1.1.	Stammkapital	0	0	0
1.2.	Rücklegen	0	0	0
2.	Verwendung des Jahresüberschusses			
	a) zur Bildung oder Erhöhung von Rücklagen	0	0	3.507.153
	b) zum Ausgleich von Vorjahresverlusten	0	0	0
3.	Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen			
3.1	Lfd. Investitionen des ABW			
	RW-Kanal	832.500	758.500	458.360
	RW-Pumpwerke	8.500	8.500	0
	SW-Kanal	0	0	0
3.2	Sacheinlage			
	SW-Kanal Erschließungsträger	0	0	314.034
	RW-Kanal Erschließungsträger	0	0	204.804
	RW-Pumpwerke, -rückhaltung Stadt	0	0	0
3.3	Kanalbaubeiträge			
	SW-Kanal	60.000	60.500	208.852
	RW-Kanal	20.000	18.000	153.426
3.4	Sonderposten Investitionszuschuss Kläranlage	0	0	0
4.	Abschreibungen	1.597.900	1.558.800	1.458.543
5.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
6.	Kreditaufnahme	3.873.800	4.573.300	0
7.	Saldo kurzfristiger Positionen	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	6.392.700	6.977.600	6.304.172
	Nachrichtlich:			
	Einnahmereste aus Vorjahren	0	0	0
	GESAMT	6.392.700	6.977.600	6.304.172
Erläuterung zu Position 2.				
	Gewinnvortrag	-478.200	-483.500	1.144.153
	Zuführung zu allgemeiner Rücklage (-)	0	0	-322.153
	Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)	0	0	0
	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen (-)	0	0	0
	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (+)	0	1.584.500	2.723.000
	Zuführung zu Gebührenaugleichsrückstellung (-)	0	0	-3.186.000
	Entnahme aus Gebührenaugleichsrückstellung (+)	963.065	0	0
	Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0
	Abführung an den städtischen Haushalt	-238.300	-234.800	-360.000
	Jahresüberschuss	-17.100	-478.200	748.229
	BILANZERGEBNIS	229.465	388.000	748.229

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
Vermögensplan
2012

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahresrechnung 2010	Planansatz 2011	Planansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt 2011
in EUR							
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen	2.723.000	1.584.500				
2.	Auff. von empfangenen Ertragszusch.	544.194	522.100	543.700		543.700	
3.	Sachinvestitionen						
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände						
3.1.3	Planung, Vermessung und Kataster (GIS)		41.000	162.000		162.000	
3.2	Maschinen und masch. Anlagen						
3.2.1	Kanalbetrieb	332.096	390.000	365.000		365.000	
3.3	SW Kanal						
3.3.3	Hausanschlüsse	152.537	155.000	100.000		100.000	
3.3.8	Erneuerungen allgemein	306.660	250.000	156.000		156.000	
3.3.12	Erweiterungen, hydraulische Sanierungen	23.906	110.000	30.000		30.000	
3.3.22	Baugebiet "Teichgarten"	-13.475					
3.3.23	Baugebiet "Gutshof Wendessen"		70.000				
3.3.24	Baugebiet "Südlich Alter Holzweg"	13.134					
3.3.25	Halchter "Östlich Harzburger Straße"			125.000		125.000	
3.3.26	Salzdahlumer Straße	35.403	390.000				
3.3.27	Leipziger Straße NLSfBV	153.906					
3.3.28	Altstadt "Östlich Breite Herzogsstraße"			300.000		300.000	
3.3.29	Ahlumer Straße	65.475	210.000				
3.3.30	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (2. Bauabschnitt)		30.000	293.000		293.000	
3.3.31	Baugebiet "Südlich Alter Holzweg" (2. Bauabschnitt)		212.000				
3.3.32	Kornmarkt			230.000		230.000	
3.3.33	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)						
3.3.34	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"						
3.3.35	Baugebiet "Linden Südwest"						
3.4	SW-Pumpwerke						
3.4.2	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen	18.350	78.000	90.000		90.000	
3.5	RW Kanal						
3.5.9	Hausanschlüsse	78.360	69.000	150.000		150.000	
3.5.17	Erneuerungen allgemein	33.267	120.000	210.000		210.000	
3.5.19	Erweiterungen, hydraulische Sanierung	340.049	270.000	198.000		198.000	
3.5.22	Ahlumer Straße (Akazienstraße-Schweigerstraße)	48.858	320.000				
3.5.23	Lange Straße	55.186					
3.5.24	Kanzlei-, Kloster-, Brauergildenstraße						
3.5.25	Blumenviertel (3 Bauabschnitte)		51.000	637.000		637.000	
3.5.26	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (2 Bauabschnitte)			135.000		135.000	
3.5.27	Holzmarkt (Strassenbau gebunden)			115.000		115.000	
3.5.29	Baugebiet "Schöppenstedter Stieg"	4.564					
3.5.30	Baugebiet "Teichgarten"	5.233					
3.5.31	Baugebiet "Gutshof Wendessen"		64.000				
3.5.32	Baugebiet "Südlich Alter Holzweg"	39.272					
3.5.33	Halchter "Östlich Harzburger Straße"			195.000		195.000	
3.5.34	Roseggerweg	163.883					
3.5.35	Salzdahlumer Straße		195.000				
3.5.36	Altstadt "Östlich Breite Herzogsstraße"		257.000	310.000		310.000	
3.5.37	Baugebiet "Südlich Alter Holzweg" (2. Bauabschnitt)		225.000				
3.5.38	Kornmarkt			210.000		210.000	
3.5.39	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)						
3.5.40	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"						
3.5.41	Baugebiet "Linden Südwest"						
3.5.42	Albert-Schweitzer-Allee						
3.7	RW-Pumpwerke						
3.7.1	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen		17.000	17.000		17.000	
4.	Sacheinlage von Maßnahmen	353.881					
5.	Kredittilgung	871.309	913.000	1.956.000		1.956.000	
6.	Bestandsveränderung kurzfristiges Vermögen	-64.866	46.000				
	Gesamtausgabebedarf	6.304.172	6.977.600	6.392.700		6.392.700	
2.	Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen						
		Betrag in EUR					
	SW-Kanal	75.535	69.300	77.400			
	RW-Kanal	421.270	407.200	420.800			
	RW-Pumpwerke	10.485	8.700	8.700			
		<u>507.289</u>	<u>485.200</u>	<u>506.900</u>			
	Investitionszuschuss Kläranlage	<u>36.905</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900</u>			
		<u>544.194</u>	<u>522.100</u>	<u>543.800</u>			

Die Planansätze des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

C. Investitionsprogramm 2011 – 2015

Das Investitionsprogramm 2011 bis 2015 beinhaltet neben Sammelpositionen namentlich aufgeführte Investitionsmaßnahmen, deren Beauftragungen durch den Werksausschuss zu beschließen sind. Die bisherigen Positionen wurden, z. T. nach Anpassungen bzw. Verschiebungen, übernommen. Die Realisierungszeiträume der Kanalbaumaßnahmen sind geänderten Terminierungen der städtischen Straßenbau- und Erschließungsvorhaben angepasst, um die optimale Wirtschaftlichkeit einer gemeinsamen Baudurchführung sicherzustellen.

Bei der Position 3.1.3 ist in 2012 zusätzlich zum Pauschalansatz von 42 TEUR die Anschaffung eines grafischen Informationssystems mit 120 TEUR berücksichtigt. Da die Katasterämter zukünftig das Koordinatensystem wechseln, ist eine vollständige Überarbeitung der Datenbestände sowie die Anschaffung neuer Software unabdingbar.

Im Zusammenhang mit den geplanten städtischen Straßenbaumaßnahmen und den Notwendigkeiten der Generalentwässerungsplanung werden Kanalneubauten, bzw. Erweiterungen der Leistungsfähigkeit der Netze auch für 2015 als Fortschreibung oder Neuansatz berücksichtigt. Um die sich hieraus in Folgejahren noch konkretisierenden Maßnahmen berücksichtigen zu können, sind die Pos. 3.3.8-SW-Kanal-„Erneuerungen allgemein“, 3.5.17-RW-Kanal-„Erneuerungen allgemein“ und 3.5.19-RW-Kanal „Erweiterung, hydraulische Sanierung“ in den Jahren 2013 bis 2015 angepasst. Wie bisher werden diese Positionen dann in den späteren Vermögensplanungen anteilig in Baumaßnahmen aufgelöst. Die Grundlage für eine längerfristig geplante und vergleichmäßigte Reinvestitionstätigkeit ist somit dargestellt.

Die Ansätze der Pos. 3.3.8 „SW-Kanal, Erneuerungen allgemein“ und 3.5.17 „RW-Kanal, Erneuerungen allgemein“ berücksichtigen die in den nächsten Jahren erwarteten Umfänge von SW- und RW-Kanälen, deren Zustand eine vollständige Erneuerung wirtschaftlich sinnvoller macht, als die Reparatur. Die Position 3.5.19 „Erweiterung, hydraulische Sanierung“ berücksichtigt die kontinuierliche Beseitigung hydraulischer Schwachpunkte im Bereich der Regenwasserkanalisation.

Die städtische Straßenbau-Maßnahmenplanung bedingt gegenüber letztjähriger Investitionsplanung terminlich angepasste Ansätze der unter 3.3 SW-Kanal geführten Positionen:

Pos. 3.3.25 Halchter „Östlich Harzburger Straße“ 2012 und 2013 statt bisher 2012 bis 2014

Gleiches gilt für die analogen unter 3.5 RW-Kanal geführten, hierzu gehörenden RW-Ansätze der Pos. 3.5.33.

Neu aufgenommen wurden die Kanalinvestitionen für das städtische Bauvorhaben „Ernst-Moritz-Arndt-Straße, 3. Bauabschnitt“, für 2014. Unter Pos. 3.3.33. sind für die Erneuerung der SW-Leitungen und Anschlüsse 210 TEUR, unter Pos. 3.5.39. für die Regenwassererneuerung 210 TEUR eingestellt.

Neu aufgenommen wurde für 2013 die städtische Erschließung „Südlich Salzdahlumer Straße“, unter Pos. 3.3.34. sind 400 TEUR für die SW-Kanalisation, unter Pos. 3.5.40 sind 520 TEUR für die RW-Kanalisation eingestellt.

Neu aufgenommen wurde für 2015 die städtische Erschließung „Linden Süd-West“, unter Pos. 3.3.35. sind 400 TEUR für die SW-Kanalisation, unter Pos. 3.5.41 sind 520 TEUR für die RW-Kanalisation eingestellt.

Neu aufgenommen, bzw. extra ausgewiesen (bisher in den Ansätzen Erneuerungen / Erweiterungen enthalten) wurde die Positionen 3.5.42. Albert-Schweitzer-Allee mit 286 TEUR für 2014. Hiermit soll die hydraulische dringende Kanalaufweitung von der bereits erneuerten Albert-Schweitzer-Allee bis zur Oker realisiert werden.

Die Pauschalansätze folgender Positionen werden in der Höhe einer Preisentwicklung angepasst und für 2015 wie folgt angesetzt:

3.1.3	- Planung, Vermessung, Kataster	47 TEUR
3.3.3	- Hausanschlüsse SW	320 TEUR
3.3.12	- Erweiterung SW-Kanal	36 TEUR
3.4.2	- Maschinen und elektrotechnische Anlagen SW	85 TEUR
3.5.9	- Hausanschlüsse RW	130 TEUR
3.7.1	- Maschinen und elektrotechnische Anlagen RW	22 TEUR

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel										
Investitionsprogramm										
Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Ver- mögens- planes	Investitionen	2011	-	2015					
			Gesamt- kosten	zur Ver- fügung ge- stellt bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	
in TEUR										
1	3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände								
	3.1.3	Planung, Vermessung und Kataster (GIS)	338		41	162	43	45	47	
2	3.2	Maschinen und masch. Anlagen								
	3.2.1	Kanalbetrieb	1.015		390	365	85	85	90	
3	3.3	SW Kanal								
	3.3.3	Hausanschlüsse	1.015		155	100	125	315	320	
	3.3.8	Erneuerungen allgemein ¹⁾	1.804		250	156	277	610	511	
	3.3.12	Erweiterungen	318		110	30	32	110	36	
	3.3.23	Baugebiet "Gutshof Wendessen"	70		70					
	3.3.25	Halchter "Östlich Harzburger Straße"	375			125	250			
	3.3.26	Salzdahlumer Straße	390		390					
	3.3.28	Altstadt "Östlich Breite Herzogstraße"	553		253	300				
	3.3.29	Ahlumer Straße	210		210					
	3.3.30	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (2. Bauabschnitt)	323		30	293				
	3.3.31	Baugebiet "Südlich Alter Holzweg II"	212		212					
	3.3.32	Kornmarkt	410			230	180			
	3.3.33	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)	210					210		
	3.3.34	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"	400				400			
	3.3.35	Baugebiet "Linden Südwest"	400							400
4	3.4	SW-Pumpwerke								
	3.4.2	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen	415		78	90	80	82	85	
5	3.5	RW Kanal								
	3.5.9	Hausanschlüsse	579		69	150	105	125	130	
	3.5.17	Erneuerungen allgemein	1.314		120	210	50	484	450	
	3.5.19	Erweiterungen, hydraulische Sanierung ²⁾	1.270		270	198	129	334	339	
	3.5.22	Ahlumer Straße	320		320					
	3.5.25	Blumenviertel (3 Bauabschnitte)	220				220			
	3.5.26	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (2. Bauabschnitt)	688		51	637				
	3.5.27	Holzmarkt (Strassenbau gebunden)	250		135	115				
	3.5.31	Baugebiet "Gutshof Wendessen"	64		64					
	3.5.33	Halchter "Östlich Harzburger Straße"	558			195	363			
	3.5.35	Salzdahlumer Straße	195		195					
	3.5.36	Altstadt "Östlich Breite Herzogstraße"	567		257	310				
	3.5.37	Baugebiet "Südlich Alter Holzweg II"	225		225					
	3.5.38	Kornmarkt	325			210	115			
	3.5.39	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)	210					210		
	3.5.40	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"	520				520			
	3.5.41	Baugebiet "Linden Südwest"	520							520
	3.5.42	Albert-Schweitzer-Allee	286					286		
6	3.7	RW-Pumpwerke								
	3.7.1	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen	94		17	17	18	20	22	
7	4.	Sacheinlage von Maßnahmen								
		Gesamtsumme	16.663		3.912	3.893	2.992	2.916	2.950	

¹⁾ Haltungweise 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
2011 - 2015

Vermögensplan

Lfd. Nr.		Jahresrechnung 2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Ausgaben						
			in TEUR				
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen	2.723	1.585				
2.	Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	544	522	544	544	544	544
3.	Sachinvestitionen						
	SW Kanäle	758	1.680	1.234	1.264	1.245	1.267
	SW Pumpwerke	18	78	90	80	82	85
	RW Kanäle	769	1.706	2.025	1.502	1.439	1.439
	RW Pumpwerke		17	17	18	20	22
	Maschinen und masch. Anlagen	332	390	365	85	85	90
	Immaterielle Vermögensgegenstände		41	162	43	45	47
4.	Sacheinlage	354					
5.	Tilgung	871	913	1.956	1.956	1.956	1.956
	Veränderung kurzfristiger Positionen	-65	46				
	Gesamtsumme	6.304	6.978	6.393	5.492	5.416	5.450

Lfd. Nr.		Jahresrechnung 2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Einnahmen						
1.	Gewinnvortrag oder Rücklagenzuführung	3.507			1.169	1.169	1.169
2.	Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen	1.338	846	921	816	785	785
3.	Zuführung zum Sonderposten Investitionszuschuss Kläranlage ¹⁾						
4.	Abschreibungen	1.459	1.559	1.598	1.663	1.713	1.762
5.	Kreditaufnahme		4.573	3.874	1.844	1.750	1.735
	Veränderung kurzfristiger Positionen						
	Gesamtsumme	6.304	6.978	6.393	5.492	5.416	5.450

Erfolgsplan

Lfd. Nr.		Jahresrechnung 2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Erträge						
1	Umsatzerlöse	11.301	10.951	10.411	10.411	10.411	10.411
2	Auflösung empfangener Zuschüsse	544	522	544	544	544	544
3	Sonst. betriebl. Erträge	180	156	156	156	156	156
	Gesamtsumme	12.025	11.629	11.110	11.110	11.110	11.110
	Aufwendungen						
1.1	Materialaufwand	2.166	2.004	2.363	2.424	2.487	2.552
1.2	Entsorgungsleistung der AöR ²⁾	4.309	4.625	3.586	3.739	3.784	3.831
2	Personalaufwand	1.172	1.462	1.478	1.517	1.556	1.597
3	Abschreibungen	1.459	1.559	1.598	1.663	1.713	1.762
4	sonstige betriebliche Aufwendungen	855	930	917	941	966	991
5	Zinsergebnis	1.314	1.525	1.183	1.229	1.319	1.406
6	Sonstige Steuern	2	3	3	3	3	3
	Ergebnis ³⁾	748	-478	-17	-406	-717	-1.030
	Gesamtsumme	12.025	11.629	11.110	11.110	11.110	11.110

¹⁾ Nach Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer wird der Investitionszuschuss für die Kläranlage nicht in der AöR (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 2010-2015 wurden in der Entsorgungsleistung der AöR neben dem Kapitaldienst (Abschreibungen und Zinsen) für den Kläranlagenneubau und den gesellschaftsrechtlich bedingten Kosten (Steuern) auch die für den Betrieb der Anlage erforderlichen Materialaufwendungen, nicht jedoch die Personalkosten berücksichtigt. Das Bedienpersonal wird unentgeltlich vom ABW beigestellt.

³⁾ Verluste sind durch entsprechende Gebührenerhöhungen oder, soweit möglich, durch Rückstellungsentnahmen auszugleichen.

E. Stellenübersicht 2012

Tariflich Beschäftigte									
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen WJ 2012	Zahl der Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen		
				insgesamt	besetzt***	nicht besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Tiefbauingenieur/in	12	1	1	0	1			
2	Bau- /Tiefbauingenieur/in	11	4	4	4	0			
3	Abwassermeister/in	9	1	1	1	0			
4	Techn. Angestellte(r)	9	1	1	1	0			
5	Verwaltungsangestellte(r)	9	1	1	1	0			
6	Laborant/in	8	1	1	1	0			
7	Technische(r) Zeichner/in	8	1	1	1	0			
8	Elektrotechniker/in KA*	8	1	1	1	0			
9	Funktionsmeister KB**	6	1	1	1	0			
10	Ver- u. Entsorger/in KA*	6	7,5	7,5	3,8	3,7			Gruppe 8 mit geplanter Neubesetzung Techniker/Meister
11	Ver- u. Entsorger/in KB**	6	3	3	2	1			1 Stelle mit Industriemechaniker besetzt, 1 Stelle Teilzeit/30h
12	Kanalarbeiter/in	5	8	8	8	0			1 Stelle in KA (PW); 2 TV-Inspekture; 1 Leihmitarbeiter (ASS)
13	Kanalarbeiter/in	4	2	2	2	0			
15	Azubi Ver-u. Entsorger/in		1	1	1	0			Abschluss voraussichtlich Juni 2012
	insgesamt		33,5	33,5	27,8	5,7			Zur Info: 1997: Plan 36 - besetzt 35

* = Kürzel für Kläranlage

** = Kürzel für Kanalbetrieb

*** = tatsächliche Besetzungsstärke, ohne AN in Altersteilzeit, Elternzeit, einschließlich Auszubildende, einschließlich Leihmitarbeiter (ASS)

**Abwasserentsorgung Wolfenbüttel
Anstalt öffentlichen Rechts**



WIRTSCHAFTSPLAN 2012

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsübersicht

Genehmigt durch den Verwaltungsrat
in seiner Sitzung am 16. Januar 2012.

Inhaltsübersicht

- A. Erfolgsplan
- B. Vermögensplan
- C. Investitionsprogramm
- D. Finanzierungsübersicht

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung	Planansatz 2012 TEUR	Fortschreibung Planansatz 2011 (AWG) TEUR	Veränderung +/- TEUR	Jahresrechnung 2010 TEUR
1.	Umsatzerlöse Reinigungsentgelt	3.586	3.963	-378	3.621
2.	Sonstige betriebliche Erträge	13	14	-2	12
Zwischensumme Erträge 1.-2.		3.598	3.978	-380	3.633
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	681	539	142	482
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	621	499	123	469
Zwischensumme 3.		1.302	1.038	264	952
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen				
Zwischensumme 4.					
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.335	1.500	-165	1.556
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	140	157	-17	116
7./8.	Zinsergebnis	755	760	-6	820
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66	522	-456	189
10.	Außerordentliche Erträge				20
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		386	-386	91
12.	Sonstige Steuern	11	13	-2	11
13.	JAHRESERGEBNIS	55	123	-69	107

Erträge	3.598	3.978	-380	3.633
Aufwendungen	3.544	3.855	-311	3.546
Jahresergebnis	55	123	-69	107

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Jahres- rechnung 2010
in TEUR				
1.	Zuwendungen der Stadt zum/zu den			
1.1.	Stammkapital	0	0	0
1.2.	Rücklagen	0	0	0
2.	Verwendung des Jahresüberschusses			
	a) zur Bildung oder Erhöhung von Rücklagen	0	0	0
	b) zum Ausgleich von Vorjahresverlusten	0	0	0
3.	Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen			
3.1	Lfd. Investitionen der Anstalt öffentlichen Rechts Stadt Wolfenbüttel	0	0	0
4.	Abschreibungen	1.335	1.500	1.556
5.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
6.	Kreditaufnahme	0	0	0
7.	Saldo kurzfristiger Positionen	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	1.335	1.500	1.556
	Nachrichtlich: Einnahmereste aus Vorjahren	0	0	0
	GESAMT	1.335	1.500	1.556

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts Vermögensplan							
II. Ausgaben							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahres rechnung 2010	Planansatz 2011	Planansatz 2012	Verpflichtungs- ermäßigungen 2012	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt 2011
					Investitionen		
In TEUR							
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen						
2.	Auflösung von Sonderposten						
3.	Sachinvestitionen						
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände Planung, Software, Lizenzen			10		10	
3.2	Grundstücke und Bauten Grundstücke und Bauten						
3.3	Abwasserreinigungsanlagen						
3.3.1	Bautechnik			20		20	
3.3.2	Technische Anlagen und Maschinen			110		110	
3.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	17		20		20	
3.5	Pauschalansatz für Investitionen Pauschalansatz für Investitionen		200	40		40	
4.	Sacheinlage von Maßnahmen						
5.	Kreditföigung	799	823	848		848	
6.	Bestandsveränderung kurzfristiges Vermögen	740	477	287		287	
Gesamtausgabebedarf		1.556	1.500	1.335		1.395	
Die Planansätze des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.							

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts									
C. Investitionsprogramm									
Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Vermögensplanes	Investitionen	Gesamtkosten	zur Verfügung gestellt bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015
in TEUR									
1	3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände Planung, Software, Lizenzen	40			10	10	10	10
2	3.2	Grundstücke und Bauten Grundstücke und Bauten							
3	3.3	Abwasserreinigungsanlagen	80			20	20	20	20
	3.3.1	Bautechnik	80			20	20	20	20
	3.3.2	Technische Anlagen und Maschinen	890			110	210	260	310
4	3.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	80			20	20	20	20
5	3.5	Pauschalansatz für Investitionen Pauschalansatz für Investitionen	360		200	40	40	40	40
6	4.	Sacheinlage von Maßnahmen							
Gesamtsumme			1.450		200	200	300	350	400

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

D. Finanzierungsübersicht

Vermögensplan

Lfd. Nr.	Ausgaben	Jahresrechnung 2010	2011	2012	2013	2014	2015
		in TEUR					
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen						
2.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
3.	Sachinvestitionen						
	Immaterielle Vermögensgegenstände			10	10	10	10
	Grundstücke und Bauten						
	Abwasserreinigungsanlagen Bautechnik			20	20	20	20
	Abwasserreinigungsanlagen Techn. Anl. und Masch.			110	210	260	310
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17		20	20	20	20
	Pauschalansatz für Investitionen		200	40	40	40	40
4.	Sacheinlage von Maßnahmen						
5.	Tilgung	799	823	848	875	902	931
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen	740	477	287	559	559	559
	Gesamtsumme	1.556	1.500	1.335	1.734	1.811	1.890
Einnahmen							
1.	Gewinnvortrag oder Rücklagenzuführung						
2.	Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen						
4.	Abschreibungen	1.556	1.500	1.335	1.360	1.398	1.441
5.	Kreditaufnahme				374	414	448
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen						
	Gesamtsumme	1.556	1.500	1.335	1.734	1.811	1.890
Erfolgsplan							
Lfd. Nr.	Erträge	Jahresrechnung 2010	Fortschr. 2011	2012	2013	2014	2015
1	Umsatzerlöse	3.621	3.963	3.586	3.747	3.846	3.955
2	Sonstige betriebliche Erträge	12	14	13	13	13	13
3	Außerordentliche Erträge	20					
	Gesamtsumme	3.653	3.978	3.598	3.760	3.859	3.968
Aufwendungen							
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	482	539	681	698	717	735
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	469	499	621	638	654	671
2	Personalaufwand						
3	Abschreibungen	1.556	1.500	1.335	1.360	1.398	1.441
4	sonstige betriebliche Aufwendungen	116	157	140	144	148	152
5	Zinsergebnis	820	760	755	764	784	805
6	Sonstige Steuern	11	13	11	11	11	11
7	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	91	386				
	Ergebnis	107	123	55	144	148	152
	Gesamtsumme	3.653	3.978	3.598	3.760	3.859	3.968

Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH



Wirtschaftsplan 2012

Genehmigt durch den Aufsichtsrat in
seiner Sitzung am 23. Sept. 2011

Inhaltsübersicht

- A. Erfolgsplan
- B. Investitionsplan
- C. Planbilanz

Position	Bezeichnung	Plan 2012 TEUR	Vorschau 2011 TEUR	Vorjahr 2010 TEUR
1	Umsatzerlöse	482	554	609
2	Sonstige betriebliche Erträge	24	29	33
3	Materialaufwand	-1.196	-1.265	-983
4	Personalaufwand	-392	-430	-441
5	Abschreibungen	-81	-75	-61
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-259	-237	-198
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.086	5.067	6.567
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	250	253	273
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-800	-550	-715
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	-760	-942	-1.218
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-226	-247	-261
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.129	2.158	3.586
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-314	-231	-218
16	Sonstige Steuern	-27	-27	35
17	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	789	1.900	3.412
18	Operatives Ergebnis	-1.448	-1.450	-1.066
19	Beteiligungsergebnis	2.526	3.675	4.624
20	Zinsergebnis	24	6	12
21	Steuern	-314	-231	-218
22	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	789	1.900	3.412

Position	Bezeichnung	Plan 2012 TEUR	Vorschau 2011 TEUR	Vorjahr 2010 TEUR
1	Umsatzerlöse	179	174	184
2	Sonstige betriebliche Erträge	24	25	25
3	Materialaufwand	-158	-166	-162
4	Personalaufwand	0	0	0
5	Abschreibungen	-57	-55	-46
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35	-39	-34
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11	-12	-13
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-68	-73	-45
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
16	Sonstige Steuern	-8	-8	-8
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-76	-81	-54
18	Operatives Ergebnis	-55	-69	-41
19	Beteiligungsergebnis	0	0	0
20	Zinsergebnis	-11	-12	-13
21	Steuern	0	0	0
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-76	-81	-54
23	Parkplätze Kurzzeit	197	197	197
24	Parkplätze Dauermiete	157	157	157
25	Parkplätze gesamt	354	354	354
26	Vermietete Dauerparkplätze	145	146	140
27	Durchschnittliche Umsatzerlöse je Parkplatz	EUR 506,73	EUR 492,82	EUR 518,80
28	Investitionsvolumen	TEUR 85	TEUR 50	TEUR 0

Position	Bezeichnung	Plan 2012 TEUR	Vorschau 2011 TEUR	Vorjahr 2010 TEUR
1	Umsatzerlöse	120	119	123
2	Sonstige betriebliche Erträge	8	9	9
3	Materialaufwand	-119	-127	-133
4	Personalaufwand	0	0	0
5	Abschreibungen	-15	-7	-2
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27	-31	-27
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11	-12	-13
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-44	-49	-43
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
16	Sonstige Steuern	-5	-5	-5
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-49	-54	-47
18	Operatives Ergebnis	-38	-42	-34
19	Beteiligungsergebnis	0	0	0
20	Zinsergebnis	-11	-12	-13
21	Steuern	0	0	0
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-49	-54	-47
23	Parkplätze Kurzzeit	127	127	127
24	Parkplätze Dauermiete	45	45	45
25	Parkplätze gesamt	172	172	172
26	Vermietete Dauerparkplätze	42	42	41
27	Durchschnittliche Umsatzerlöse je Parkplatz	EUR 697,67	EUR 694,86	EUR 715,85
28	Investitionsvolumen	TEUR 48	TEUR 36	TEUR 0

Position	Bezeichnung	Plan 2012 TEUR	Vorschau 2011 TEUR	Vorjahr 2010 TEUR
1	Umsatzerlöse	52	49	53
2	Sonstige betriebliche Erträge	16	16	16
3	Materialaufwand	31	32	23
4	Personalaufwand	0	0	0
5	Abschreibungen	48	45	43
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6	6	4
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17	19	0
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
16	Sonstige Steuern	3	3	3
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	21	22	3
18	Operatives Ergebnis	21	22	3
19	Beteiligungsergebnis	0	0	0
20	Zinsergebnis	0	0	0
21	Steuern	0	0	0
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	21	22	3
23	Parkplätze Kurzzeit	70	70	70
24	Parkplätze Dauermieta	96	96	96
25	Parkplätze gesamt	166	166	166
26	Vermietete Dauerparkplätze	87	89	83
27	Durchschnittliche Umsatzerlöse je Parkplatz	EUR 314,35	EUR 293,21	EUR 321,30
28	Investitionsvolumen	TEUR 30	TEUR 7	TEUR 0

Position	Bezeichnung	Plan 2012 TEUR	Vorschau 2011 TEUR	Vorjahr 2010 TEUR
1	Umsatzerlöse	7	7	7
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3	Materialaufwand	-8	-7	-6
4	Personalaufwand	0	0	0
5	Abschreibungen	-4	-3	-1
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2	-2	-4
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5	-5	-3
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
16	Sonstige Steuern	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-5	-5	-3
18	Operatives Ergebnis	-5	-5	-3
19	Beteiligungsergebnis	0	0	0
20	Zinsergebnis	0	0	0
21	Steuern	0	0	0
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-5	-5	-3
23	Parkplätze Kurzzeit	0	0	0
24	Parkplätze Dauermiete	16	16	16
25	Parkplätze gesamt	16	16	16
26	Vermietete Dauerparkplätze	16	15	16
27	Durchschnittliche Umsatzerlöse je Parkplatz	EUR 450,00	EUR 424,12	EUR 449,66
28	Investitionsvolumen	TEUR 7	TEUR 7	TEUR 0

Position	Bezeichnung	Plan 2012 TEUR	Vorschau 2011 TEUR	Vorjahr 2010 TEUR
1	Umsatzerlöse	303	379	426
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	5	8
3	Materialaufwand	-1.038	-1.099	-921
4	Personalaufwand	-392	-430	-441
5	Abschreibungen	13	20	16
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-132	-118	-67
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20	-28	-29
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.292	-1.311	-940
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
16	Sonstige Steuern	-19	-19	-19
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-1.311	-1.329	-958
18	Operatives Ergebnis	-1.291	-1.302	-930
19	Beteiligungsergebnis	0	0	0
20	Zinsergebnis	-20	-28	-29
21	Steuern	0	0	0
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-1.311	-1.329	-958
23	Investitionsvolumen	6.950	406	1

Position	Bezeichnung	Plan 2012 TEUR	Vorschau 2011 TEUR	Vorjahr 2010 TEUR
1	Umsatzerlöse	136	137	140
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1
3	Materialaufwand	-713	-569	-461
4	Personalaufwand	-380	-275	-282
5	Abschreibungen	-3	-7	-4
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-56	-38	-36
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8	-13	-13
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.023	-765	-655
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
16	Sonstige Steuern	-12	-12	-12
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (*)	-1.036	-777	-667
18	Operatives Ergebnis	-1.028	-765	-654
19	Beteiligungsergebnis	0	0	0
20	Zinsergebnis	-8	-13	-13
21	Steuern	0	0	0
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (*)	-1.036	-777	-667
23	Besucher allgemeiner Badebetrieb	36.686	36.000	36.278
24	Besucher Vereine/Gruppen/Schulen/Kindertagesstätten/Polizei	23.314	18.000	20.930
25	Besucher gesamt	60.000	54.000	57.208
26	Durchschnittliche Umsatzerlöse je Besucher	2,27	2,53	2,45
27	Investitionsvolumen	0	2	1

Position	Bezeichnung	Plan 2012 TEUR	Vorschau 2011 TEUR	Vorjahr 2010 TEUR
1	Umsatzerlöse	0	75	118
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	3	4
3	Materialaufwand	-10	-352	-264
4	Personalaufwand	0	-142	-148
5	Abschreibungen	10	-12	-11
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3	-26	-24
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4	-7	-7
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-28	-461	-331
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
16	Sonstige Steuern	-6	-6	-6
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-34	-468	-337
18	Operatives Ergebnis	-30	-461	-330
19	Beteiligungsergebnis	0	0	0
20	Zinsergebnis	-4	-7	-7
21	Steuern	0	0	0
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-34	-468	-337
23	Besucher allgemeiner Badebetrieb	0	55.000	110.138
24	Besucher Vereine/Gruppen/Schulen/Kindertagesstätten/Polizei	0	5.000	25.490
25	Besucher gesamt	0	60.000	135.628
26	Durchschnittliche Umsatzerlöse je Besucher	EUR 0,00	EUR 1,26	EUR 0,87
27	Investitionsvolumen	TEUR 0	TEUR 1	TEUR 0

Position	Bezeichnung	Plan 2012 TEUR	Vorschau 2011 TEUR	Vorjahr 2010 TEUR
1	Umsatzerlöse	167	167	167
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1
3	Materialaufwand	-115	-126	-98
4	Personalaufwand	-12	-13	-13
5	Abschreibungen	0	-1	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8	-8	-7
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7	-8	-9
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24	10	43
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
16	Sonstige Steuern	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (1)	24	10	43
18	Operatives Ergebnis	31	18	52
19	Beteiligungsergebnis	0	0	0
20	Zinsergebnis	-7	-8	-9
21	Steuern	0	0	0
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (2)	24	10	43
23	Besucher allgemeiner Saunabetrieb	22.300	22.350	22.447
24	Besucher Vereine/Gruppen/Schulen/Kindertagesstätten/Polizei			
25	Besucher gesamt	22.300	22.350	22.447
		EUR	EUR	EUR
26	Durchschnittliche Umsatzerlöse je Besucher	7,49	7,46	7,45
		TEUR	TEUR	TEUR
27	Investitionsvolumen	0	0	0

Position:	Bezeichnung	Plan 2012 TEUR	Vorschau 2011 TEUR	Vorjahr 2010 TEUR
1	Umsatzerlöse	0	0	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	1	3
3	Materialaufwand	-200	-50	0
4	Personalaufwand	0	0	0
5	Abschreibungen	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-65	-45	0
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-265	-95	2
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
16	Sonstige Steuern	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	265	-95	2
18	Operatives Ergebnis	-265	-95	2
19	Beteiligungsergebnis	0	0	0
20	Zinsergebnis	0	0	0
21	Steuern	0	0	0
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	265	-95	2
		TEUR	TEUR	TEUR
23	Investitionsvolumen	6950	403	0

Position:	Bezeichnung	Plan 2012 TEUR	Vorschau 2011 TEUR	Vorjahr 2010 TEUR
1	Umsatzerlöse	0	0	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3	Materialaufwand	0	0	0
4	Personalaufwand	0	0	0
5	Abschreibungen	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	92	79	97
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.086	5.067	6.557
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	250	253	273
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	800	550	715
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	760	942	1.218
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195	207	219
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.489	3.542	4.581
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	314	231	218
16	Sonstige Steuern	0	0	61
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	2.175	3.311	4.424
18	Operatives Ergebnis	92	79	35
19	Beteiligungsergebnis	2.526	3.575	4.624
20	Zinsergebnis	55	46	54
21	Steuern	314	231	218
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	2.175	3.311	4.424

Position	Bezeichnung	Plan 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR
1	Umsatzerlöse	482	407	694	1.198	1.198
2	Sonstige betriebliche Erträge	24	24	24	24	24
3	Materialaufwand	-1.198	-1.213	-1.244	-891	-899
4	Personalaufwand	-392	-398	-675	-684	-690
5	Abschreibungen	-81	-83	-621	-629	-634
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-259	-248	-221	-223	-226
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.088	4.676	4.496	4.308	4.149
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	250	180	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-800	-800	-800	-800	-800
11	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	-768	-851	-836	-801	-771
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-228	-211	-195	-179	-161
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.129	-1.358	-621	-1.224	-1.090
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-314	-360	-237	-332	-308
16	Sonstige Steuern	-27	-27	-27	-27	-27
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	789	969	357	866	766
18	Operatives Ergebnis	-1.448	-1.634	-2.070	-1.331	-1.353
19	Beteiligungsergebnis	2.526	2.925	2.860	2.707	2.577
20	Zinsergebnis	24	-81	-185	-179	-161
21	Steuern	-314	-360	-237	-332	-308
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	789	969	357	866	766

Position	Bezeichnung	Plan 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR
1	Umsatzerlöse	179	180	180	180	180
2	Sonstige betriebliche Erträge	24	24	24	24	24
3	Materialeufwand	-158	-160	-162	-165	-167
4	Personalaufwand	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen	-67	-73	-79	-85	-92
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36	-36	-33	-34	-34
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	0	0	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11	-11	-10	-9	-8
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-68	-78	-81	-89	-97
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
16	Sonstige Steuern	-8	-8	-8	-8	-8
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-76	-84	-89	-97	-108
18	Operatives Ergebnis	-65	-74	-79	-88	-97
19	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
20	Zinsergebnis	-11	-11	-10	-9	-8
21	Steuern	-8	-8	-8	-8	-8
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-76	-84	-89	-97	-108
23	Parkplätze Kurzzeit	197	197	197	197	197
24	Parkplätze Dauermiete	157	157	157	157	157
25	Parkplätze gesamt	354	354	354	354	354
26	Vermietete Dauerparkplätze	145	145	145	145	145
27	Durchschnittliche Umsatzerlöse je Parkplatz	EUR 506,73	EUR 507,11	EUR 507,60	EUR 507,90	EUR 508,31
28	Investitionsvolumen	TEUR 86	TEUR 91	TEUR 92	TEUR 94	TEUR 94

Position	Bezeichnung	Plan 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR
1	Umsatzerlöse	120	120	120	120	120
2	Sonstige betriebliche Erträge	9	9	9	9	9
3	Materialaufwand	-19	-21	-22	-24	-26
4	Personalaufwand	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen	16	17	19	22	23
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	27	28	28	28	27
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	0	0	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10	-11	-10	-9	-8
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-44	-48	-50	-53	-57
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
16	Sonstige Steuern	5	5	5	5	5
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-49	-53	-54	-58	-61
18	Operatives Ergebnis	-36	-42	-44	-49	-53
19	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
20	Zinsergebnis	-11	-11	-10	-9	-8
21	Steuern	0	0	0	0	0
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-49	-53	-54	-58	-61
23	Parkplätze Kurzzeit	127	127	127	127	127
24	Parkplätze Dauerrente	45	45	45	45	45
25	Parkplätze gesamt	172	172	172	172	172
26	Vermietete Dauerparkplätze	42	42	42	42	42
27	Durchschnittliche Umsatzerlöse je Parkplatz	EUR 697,07	EUR 697,67	EUR 697,67	EUR 697,67	EUR 697,67
28	Investitionsvolumen	TEUR 48	TEUR 43	TEUR 44	TEUR 43	TEUR 44

Position	Bezeichnung	Plan 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR
1	Umsatzerlöse	52	52	52	52	52
2	Sonstige betriebliche Erträge	16	16	16	16	16
3	Materialeinzelvermögen	31	32	32	33	33
4	Personalaufwand	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen	48	50	52	54	56
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6	8	5	5	5
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	0	0	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17	20	21	24	29
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
16	Sonstige Steuern	3	3	3	3	3
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	21	23	25	27	30
18	Operatives Ergebnis	21	23	25	27	30
19	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
20	Zinsergebnis	0	0	0	0	0
21	Steuern	0	0	0	0	0
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+)	21	23	25	27	30
23	Parkplätze Kurzzeit	70	70	70	70	70
24	Parkplätze Dauermiter	96	96	96	96	96
25	Parkplätze gesamt	166	166	166	166	166
26	Vermietete Dauerparkplätze	87	87	87	87	87
27	Durchschnittliche Umsatzerlöse je Parkplatz	314,35	314,47	314,58	314,70	314,82
28	Investitionsvolumen	30	9	9	10	10

Position	Bezeichnung	Plan 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR
1	Umsatzerlöse	7	7	7	8	8
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3	Materialaufwand	8	8	8	8	8
4	Personalaufwand	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen	4	6	8	10	12
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2	2	2	2	2
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	0	0	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6	-8	-10	-12	-14
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
16	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-6	-8	-10	-12	-14
18	Operatives Ergebnis	-6	-8	-10	-12	-14
19	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
20	Zinsergebnis	0	0	0	0	0
21	Steuern	0	0	0	0	0
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-6	-8	-10	-12	-14
23	Parkplätze Kurzzeit	0	0	0	0	0
24	Parkplätze Dauermiete	16	16	16	16	16
25	Parkplätze gesamt	16	16	16	16	16
26	Vermietete Dauerparkplätze	16	16	16	16	16
27	Durchschnittliche Umsatzerlöse je Parkplatz	EUR 460,00	EUR 457,31	EUR 464,74	EUR 472,28	EUR 479,95
28	Investitionsvolumen	TEUR 7	TEUR 9	TEUR 9	TEUR 10	TEUR 10

Position	Bezeichnung	Plan 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR
1	Umsatzerlöse	309	227	514	1.018	1.018
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3	Materialaufwand	-1.036	-1.052	-1.081	-826	-831
4	Personalaufwand	-392	-398	-675	-684	-480
5	Abschreibungen	-13	-10	-642	-542	-542
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-132	-158	-134	-135	-136
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	0	0	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	-18	17	-16	-14
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.282	-1.408	-1.954	-1.188	-1.196
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
16	Sonstige Steuern	-19	-49	-19	-19	-10
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-1.311	-1.426	-1.964	-1.204	-1.214
18	Operatives Ergebnis	-1.291	-1.408	-1.937	-1.188	-1.200
19	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
20	Zinsergebnis	-20	-18	17	-16	-14
21	Steuern	0	0	0	0	0
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-1.311	-1.426	-1.964	-1.204	-1.214
23	Investitionsvolumen	6.950	7.250	1.400	0	0

Position	Bezeichnung	Plan 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR
1	Umsatzerlöse	138	102	0	0	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3	Materialaufwand	713	634	0	0	0
4	Personalaufwand	390	388	0	0	0
5	Abschreibungen	5	2	2	2	2
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	56	48	0	0	0
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	0	0	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	7	7	6	6
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.023	-879	-9	-8	-8
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
16	Sonstige Steuern	12	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (I)	-1.036	-879	-9	-8	-8
18	Operatives Ergebnis	-1.028	-872	-2	-2	-2
19	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
20	Zinsergebnis	9	7	7	6	6
21	Steuern	0	0	0	0	0
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (II)	-1.036	-879	-9	-8	-8
23	Besucher allgemeiner Bäderbetrieb	36.686	27.000	0	0	0
24	Besucher Vereine/Gruppen/Schulen/Kindertagesstätten/Polizei	23.314	17.000	0	0	0
25	Besucher gesamt	60.000	44.000	0	0	0
26	Durchschnittliche Umsatzerlöse je Besucher	EUR 2,27	EUR 2,32	EUR 0,00	EUR 0,00	EUR 0,00
27	Investitionsvolumen	TEUR 0	TEUR 0	TEUR 0	TEUR 0	TEUR 0

Position	Bezeichnung	Plan 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR
1	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3	Materialaufwand	-10	0	0	0	0
4	Personalaufwand	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen	-10	3	-7	-7	-7
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	-10	0	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	-4	-4	-4	-3
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-28	-12	-11	-11	-10
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
16	Sonstige Steuern	6	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-34	-12	-11	-11	-10
18	Operatives Ergebnis	30	8	7	7	7
19	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
20	Zinsergebnis	-2	-4	-4	-4	-3
21	Steuern	0	0	0	0	0
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-34	-12	-11	-11	-10
23	Besucher allgemeiner Badebetrieb	0	0	0	0	0
24	Besucher Vereine/Gruppen/Schulen/Kindertagesstätten/Polizei	0	0	0	0	0
25	Besucher gesamt	0	0	0	0	0
26	Durchschnittliche Umsatzerlöse je Besucher	EUR 0,00	EUR 0,00	EUR 0,00	EUR 0,00	EUR 0,00
27	Investitionsvolumen	TEUR 0	TEUR 0	TEUR 0	TEUR 0	TEUR 0

Position	Bezeichnung	Plan 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR
1	Umsatzerlöse	187	125	199	388	388
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3	Materialaufwand	115	68	129	173	176
4	Personalaufwand	12	-10	18	24	26
5	Abschreibungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6	-6	23	25	26
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsvorträgen	0	0	0	0	0
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	0	0	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	7	6	6	5
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24	34	21	160	157
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
16	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	24	34	21	160	157
18	Operatives Ergebnis	31	41	27	166	163
19	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
20	Zinsergebnis	7	7	6	6	5
21	Steuern	0	0	0	0	0
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	24	34	21	160	157
23	Besucher allgemeiner Saunabetrieb	22.300	16.000	20.000	40.000	40.000
24	Besucher Vereine/Gruppen/Schulen/Kindertagesstätten/Polizei					
25	Besucher gesamt	22.300	16.000	20.000	40.000	40.000
26	Durchschnittliche Umsatzerlöse je Besucher	EUR 7,49	EUR 7,81	EUR 9,96	EUR 9,71	EUR 9,71
27	Investitionsvolumen	TEUR 0	TEUR 0	TEUR 0	TEUR 0	TEUR 0

Position	Bezeichnung	Plan 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR
1	Umsatzerlöse	0	0	315	630	630
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3	Materialeufwand	200	451	952	653	655
4	Personalaufwand	0	0	358	660	665
5	Abschreibungen	0	0	533	533	533
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	85	100	108	109	111
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	0	0	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	265	451	1.936	1.026	1.335
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
16	Sonstige Steuern	0	19	19	19	19
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	265	470	1.955	1.344	1.354
18	Operatives Ergebnis	265	470	1.955	1.344	1.354
19	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
20	Zinsergebnis	0	0	0	0	0
21	Steuern	0	0	0	0	0
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	265	470	1.955	1.344	1.354
23	Besucher allgemeiner Badebetrieb	0	0	88.000	136.000	136.000
24	Besucher Vereine/Gruppen/Schulen/Kindertagesstätten/Polizei	0	0	8.000	16.000	16.000
25	Besucher gesamt	0	0	96.000	152.000	152.000
26	Durchschnittliche Umsatzerlöse je Besucher	0,00	0,00	4,14	4,14	4,14
23	Investitionsvolumen	6.950	7.250	1.400	0	0

Position	Bezeichnung	Plan 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR
1	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3	Materialaufwand	0	0	0	0	0
4	Personalaufwand	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	92	53	54	55	56
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.086	4.576	4.496	4.308	4.149
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	250	150	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-800	-800	-800	-800	-800
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	-760	-851	-836	-801	-771
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195	182	168	154	139
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.489	2.840	2.638	2.498	2.343
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-314	-360	-237	-332	-308
16	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	2.176	2.480	2.400	2.166	2.035
18	Operatives Ergebnis	92	53	54	55	56
19	Beteiligungsergebnis	2.526	2.325	2.869	2.707	2.577
20	Zinsergebnis	55	32	168	154	139
21	Steuern	-314	-360	-237	-332	-308
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	2.176	2.480	2.400	2.166	2.035

B. Investitionsplan

TEUR

Stadtbad

Neubau Stadtbad

Planung / Bauleitung / Projektsteuerung / Gutachten
Baukosten anteilig 2012

806
6.144

Summe Neubau Stadtbad

6.950

Die Ansätze stellen den gem. aktueller Terminplanung geschätzten Anteil für 2012 dar. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt 16.003 TEUR. Abbruchkosten (1.000 TEUR) sind nicht enthalten, sie werden im Aufwand geführt. Gemäß Mehrjahresplanung erfolgen die Investitionen gem. folgender Planung:

2011:	403 TEUR
2012:	6.950 TEUR
2013:	7.250 TEUR
2014:	1.400 TEUR

Parkeinrichtungen

Parkhaus Rosenwall

Kassenautomat / Ticketsystem
Pauschalansatz

35
10

Parkpalette Karlstraße

Schrankenanlage
Pauschalansatz

22
5

Parkeinrichtung Neue Straße

Pauschalansatz

7

Reserveposition Parkeinrichtungen

Pauschalansatz

6

Summe Parkeinrichtungen

85

GESAMT

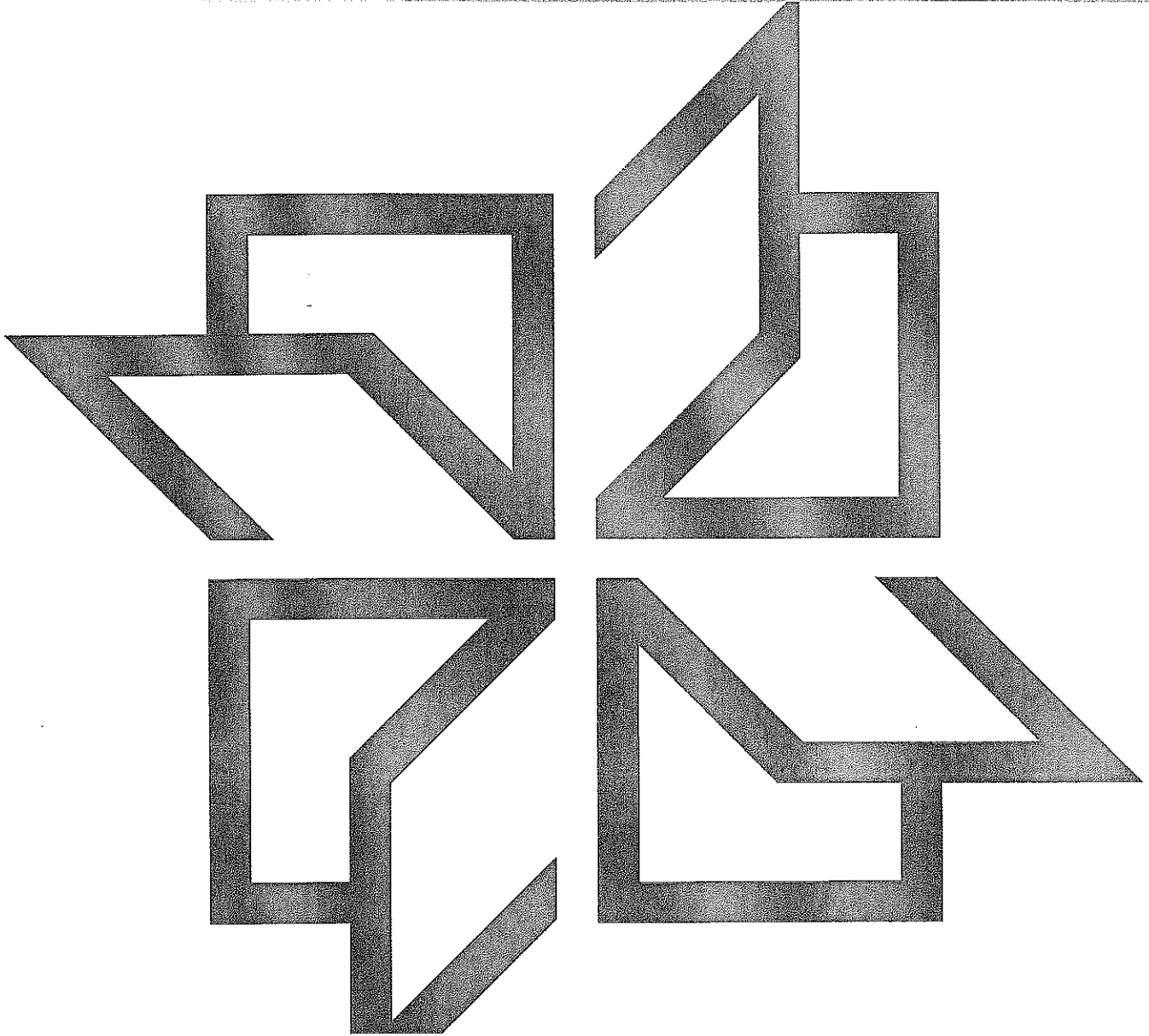
7.035

C. Planbilanz

	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aktiva						
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11	11	11			
II. Sachanlagen	10.048	3.093	2.712			
	10.059	3.104	2.723			
III. Finanzanlagen	7.681	7.681	7.681			
	17.740	10.785	10.404			
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte	8	8	8			
II. + III. Übriges Umlaufvermögen	14.904	21.562	20.602			
C. Rechnungsabgrenzung	23	23	23			
	32.675	32.379	31.037			
Passiva						
A. Eigenkapital						
I. Stammkapital	2.100	2.100	2.100			
II. Kapitalrücklage	5.581	5.581	5.581			
III. Vortrag	14.460	12.560	9.148			
IV. Jahresergebnis	789	1.900	3.412			
	22.930	22.141	20.241			
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	172	188	204			
C. Rückstellungen	3.267	3.267	3.267			
D. Verbindlichkeiten						
1. Kreditinstitute langfristig	57	66	75			
2. aus Lieferungen und Leistungen	131	131	131			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.271	1.271	1.271			
4. Stadt Wolfenbüttel Darlehen kurzfristig	4.072	4.358	4.616			
	0	0	0			
5. Übrige Verbindlichkeiten	764	946	1.222			
E. Rechnungsabgrenzung	10	10	10			
	32.675	32.379	31.037			



WOLFENBÜTTEL



WMITS GmbH

Wirtschaftsplan 2012
der Wolfenbüttel Marketing & Tourismus Service GmbH.

www.wolfenbuettel-extrakt.de



Erfolgsplan 2012

gem. GesellIV §8 (4a), §11 (6a), §17

	Ausgaben 2012 in Euro	Zuführungen/Ein- nahmen 2012 in Euro	Differenz je FB-Einlage
Gemeinkosten GmbH (nicht projektbezogen)	-194.600 €		
a. Raumkosten	-33.900 €		
b. AfA & GWG / EDV & Instandsetzungen	-40.400 €		
c. Versicherungen & Beiträge	-9.400 €		
d. Fuhrpark	-9.700 €		
e. Werbe- & Reisekosten	-12.900 €		
f. Verschiedene betriebliche Kosten	-85.800 €		
g. Sonstige Aufwendungen	-2.500 €		
Zuführung aus Festbetragsseinlage I		120.000 €	-74.600 €
Personalkosten GmbH (nicht projektbezogen)	-126.700 €		
Zuführung aus Festbetragsseinlage II		123.000 €	-3.700 €
Veranstaltungen & Marketing (Personal, projektbezogen)	-50.300 €		
Veranstaltungen & Marketing (Projektkosten)	-344.500 €		
Zuführung aus Festbetragsseinlage III		165.000 €	
Umsatzerlöse aus Rechnungslegung Veranstaltung & Marketing		269.000 €	39.200 €
Tourismus (Personal, projektbezogen)	-104.400 €		
Tourismus (Projektkosten)	-126.700 €		
Zuführung aus Festbetragsseinlage IV		104.000 €	
Umsatzerlöse aus Rechnungslegung Tourismus		128.300 €	1.200 €
Citymanagement (Personal, projektbezogen)	-39.500 €		
Citymanagement (Projektkosten)	-64.400 €		
Zuführung aus Festbetragsseinlage V		40.000 €	
Umsatzerlöse aus Rechnungslegung Citymanagement		64.700 €	800 €
Grundstücksbewirtschaftung (Personal, projektbezogen)	-293.500 €		
Grundstücksbewirtschaftung (Projektkosten)	-82.200 €		
Zuführung aus Festbetragsseinlage VI		253.000 €	
Umsatzerlöse aus Rechnungslegung Grundstücksbewirtschaftung		192.000 €	69.300 €
Ergebnis der Geschäftstätigkeit	-1.426.800 €	1.459.000 €	
Betriebsergebnis		32.200 €	

Finanzplanung 2012 bis 2016

gem. GesellV §§ (4b), §11 (6b), §17

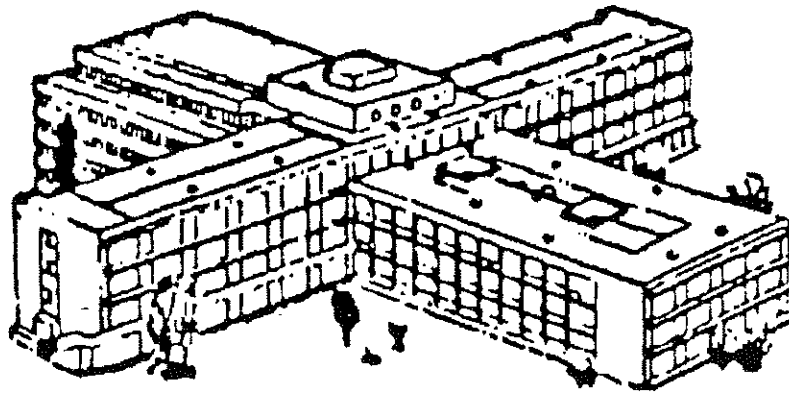
Die Berechnung geht davon aus, dass die fixen Kosten bzw. das Personal jährlich um 1,2% teurer werden. Die Projektkosten/umsätze entsprechen den wahrscheinlichsten Erwartungen auf dem heutigen Stand (Herbst 2011).

Ab 2015 sind die Festbetragsanlagen neu festzulegen! Die Werte für 2015/2016 entsprechen demzufolge der Vorperiode-Festlegung gem. Gesellschaftsvertrag!

	Ausgaben 2012 in Euro	Zuführungen/Ein- nahmen 2012 in Euro	Ausgaben 2013 in Euro	Zuführungen/Ein- nahmen 2013 in Euro	Ausgaben 2014 in Euro	Zuführungen/Ein- nahmen 2014 in Euro	Ausgaben 2015 in Euro	Zuführungen/Ein- nahmen 2015 in Euro	Ausgaben 2016 in Euro	Zuführungen/Ein- nahmen 2016 in Euro
Gemeinkosten GmbH (nicht projektbezogen)	-134.600 €	120.000 €	-197.000 €	120.000 €	-189.400 €	120.000 €	-201.800 €	120.000 €	-204.300 €	120.000 €
Zuführung aus Festbetragsanlage I										
Personalkosten GmbH (nicht projektbezogen)	-126.700 €	125.000 €	-128.300 €	124.000 €	-128.900 €	125.000 €	-131.500 €	126.000 €	-133.100 €	126.000 €
Zuführung aus Festbetragsanlage II										
Veranstaltungen & Marketing (Personal, projektbezogen)	-50.300 €		-51.000 €		-51.700 €		-52.400 €		-53.100 €	
Veranstaltungen & Marketing (Projektkosten)	-344.500 €		-207.800 €		-198.800 €		-304.600 €		-235.800 €	
Zuführung aus Festbetragsanlage III		165.000 €		86.000 €		59.000 €		166.000 €		75.000 €
Umsatzerlöse aus Rechnungslegung Veranstaltung & Marketing		269.000 €		185.600 €		186.800 €		241.300 €		228.900 €
Tourismus (Personal, projektbezogen)	-104.400 €		-105.700 €		-107.000 €		-108.300 €		-109.600 €	
Tourismus (Projektkosten)	-126.700 €		-128.300 €		-131.900 €		-134.600 €		-137.300 €	
Zuführung aus Festbetragsanlage IV		104.000 €		106.000 €		107.000 €		107.000 €		107.000 €
Umsatzerlöse aus Rechnungslegung Tourismus		128.300 €		130.600 €		133.900 €		136.300 €		139.700 €
Chymmanagement (Personal, projektbezogen)	-39.500 €		-40.000 €		-40.500 €		-41.000 €		-41.500 €	
Chymmanagement (Projektkosten)	-64.400 €		-66.000 €		-68.000 €		-70.000 €		-72.000 €	
Zuführung aus Festbetragsanlage V		40.000 €		41.000 €		41.000 €		41.000 €		41.000 €
Umsatzerlöse aus Rechnungslegung Chymmanagement		64.700 €		68.000 €		70.000 €		72.500 €		75.000 €
Grundstücksbewirtschaftung (Personal, projektbezogen)	-383.500 €		-287.100 €		-1.500.700 €		-304.400 €		-308.100 €	
Grundstücksbewirtschaftung (Projektkosten)	-82.200 €		-67.800 €		-58.500 €		-61.000 €		-62.900 €	
Zuführung aus Festbetragsanlage VI		293.000 €		288.000 €		282.000 €		262.000 €		262.000 €
Umsatzerlöse aus Rechnungslegung Grundstücksbewirtschaftung		162.000 €		177.500 €		165.200 €		166.000 €		170.700 €
Ergebnis der Geschäftstätigkeit	-1.428.600 €	1.458.000 €	-1.289.800 €	1.277.200 €	-1.287.400 €	1.271.800 €	-1.409.600 €	1.439.100 €	-1.355.700 €	1.342.100 €
Betriebsergebnis/Jahr	32.200 €		-12.600 €		-15.600 €		29.500 €		-13.800 €	
Wirtschaftsplanung (um 2012 bis 2014 (ohne etwaige rückf. Stammkapital)										19.900 €
Wirtschaftsplanung (um 2012 bis 2016 (ohne etwaige rückf. Stammkapital)										19.900 €

STÄDTISCHES KLINIKUM WOLFENBÜTTEL gGmbH

AKADEMISCHES LEHRKRANKENHAUS DER GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN



Wirtschaftsplan 2012

Servicegesellschaft **K**linikum **W**olfenbüttel mbH

Inhaltsübersicht

- A. Erfolgsplan
- B. Vermögensplan
- C. Investitionsprogramm 2012 - 2015
- D. Finanzierungsübersichten 2012 - 2015
- E. Stellenplan
- F. Wirtschaftsplanung Servicegesellschaft
Klinikum Wolfenbüttel mbH

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

A. Erfolgsplan

KHWF				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012 Klinikum	Planansatz 2011 Klinikum	Gewinn- und Verlustrechnung 2010 Klinikum
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	39.999.000 €	40.558.000 €	39.298.000 €
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	1.035.000 €	1.091.000 €	1.121.000 €
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.734.000 €	2.691.000 €	2.303.000 €
4.	Nutzungsentgelt der Ärzte	1.056.000 €	950.000 €	1.067.000 €
5.	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	81.000 €
7.	Zuweisungen und Zuschüsse a) der öffentlichen Hand b) des Trägers	49.000 €	14.000 €	44.000 €
8.	sonstige betriebliche Erträge	1.756.000 €	1.506.000 €	1.862.000 €
Zwischensumme Erträge 1-8		46.629.000 €	46.810.000 €	45.776.000 €
9.	Personalaufwand	29.747.000 €	28.987.000 €	28.261.000 €
	a) Löhne und Gehälter	23.673.000 €	23.042.000 €	22.392.000 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	6.074.000 €	5.945.000 €	5.869.000 €
10.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.761.000 €	9.455.000 €	8.418.000 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.239.000 €	3.318.000 €	2.525.000 €
Zwischensumme 9 und 10		41.747.000 €	41.760.000 €	39.204.000 €

Zwischenergebnis	4.882.000 €	5.050.000 €	6.572.482 €
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Gewinn- und Verlust- rechnung 2010
		Klinikum	Klinikum	Klinikum
11.	Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	10.444.000 €	654.000 €	683.000 €
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung und für Eigenmittelförderung	15.000 €	30.000 €	15.000 €
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.468.000 €	1.168.000 €	1.483.000 €
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehnsförderung	146.000 €	147.000 €	146.000 €
15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	10.444.000 €	684.000 €	685.000 €
17.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	21.000 €	14.000 €	21.000 €
Zwischensumme 11 - 17		1.608.000 €	1.301.000 €	1.621.000 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Gewinn- und Verlust- rechnung 2010
		Klinikum	Klinikum	Klinikum
20.	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	2.437.000 €	1.941.000 €	2.449.000 €
21.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.646.000 €	3.592.000 €	3.774.000 €
Zwischensumme 20 - 21		6.083.000 €	5.533.000 €	6.223.000 €
24.	Finanzerträge davon nicht im Förderm.bereich davon im Fördermittelbereich	154.000 € 133.000 € 20.950 €	169.000 € 139.000 € 30.000 €	250.000 € 231.000 € 19.000 €
25.	Finanzaufwendungen (nicht gefördert)	52.500 €	2.500 €	184.000 €
26.	Neutrale Erträge	0 €	0 €	0 €
27.	Neutrale Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme 24 - 25		101.500 €	166.500 €	66.593 €
29.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	508.000 €	986.000 €	2.037.000 €
30.	Außergewöhnliche Aufwendungen	0 €	0 €	1.235.000 €
31.	Steuern	15.000 €	6.000 €	-12.000 €
JAHRESERGEBNIS		493.000 €	980.000 €	813.000 €

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

B. Vermögensplan

I Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Erläuterungen Gesamt- summe	bis 31.12.2010 bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für					
1.1.	Gezeichnetes Kapital	---	---	---	---	---
1.2.	Rücklagen	---	---	---	---	---
2.	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen					
2.1.	Investitionsanteile Städtisches Klinikum Wolfenbüttel	0 €	4.000.000 €	1.875.000 €	---	---
	Gewinnverwendung 2010	---	---	813.000 €	---	---
	Gewinnverwendung 2011	---	979.000 €	---	---	---
	Gewinnverwendung 2012	493.000 €	---	---	---	---
3.	Zuwendungen aus Förder- mitteln des KHG					
3.1.	nach § 9 Abs. 1 KHG	1.000.000 €	2.000.000 €	500.000 €	---	---
3.2.	Übertrag aus Vorjahr	---	---	---	---	---
3.4.	nach § 9 Abs. 3 KHG + Zinsen	665.281 €	684.000 €	702.290 €	---	---
3.5.	Übertrag aus Vorjahr	---	---	---	---	---
4.	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten					
4.1.	Ambulante Mitnutzung	---	---	---	---	---
5.	Beiträge	---	---	---	---	---
6.	Einnahmen aus Abschreibungen	---	---	---	---	---
7.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen					
7.1.	Grundstücke	---	---	---	---	---
7.2.	Bewegliche Sachen des Anlage- vermögens	---	---	---	---	---
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehn	---	---	---	---	---
9.	Kreditaufnahme	---	---	---	---	---
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	2.158.281 €	7.663.000 €	3.890.290 €	0 €	0 €

II Ausgaben

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Invest.- förderungsmaßnahmen	
					Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereit- gestellt
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zu Rücklagen	246.500 €	489.500 €	406.500 €	---	---
2.	Zuführung zu Rückstellungen	---	---	---	---	---
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte	---	---	---	---	---
4.	Sachinvestitionen					
4.2.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	---	---	---	---	---
4.2.1.	Med. Wiederbeschaffungsbedarf					
4.2.1.1	Kliniken	140.000 €	140.000 €	135.000 €	---	---
4.2.1.2	Defibrillatoren u. Infusionst.	---	---	---	---	---
4.2.2.	Med. Bedarf Kliniken					
4.2.4.	Medizinische Innovation	246.500 €	489.500 €	406.500 €	---	---
4.2.4.	Med. Bedarf Kliniken Ersatzbe- schaffung Röntgengeräte (Pacs)	---	---	---	480.000 €	480.000 €
4.2.5.	Einrichtung eines Linksherzkathetermeßplatzes	---	---	---	920.300 €	920.300 €
4.2.6.	Med. Bedarf Apotheke	5.000 €	5.000 €	17.000 €	---	---
4.2.7.	Med. Bedarf Phys. Therapie	5.000 €	5.000 €	2.000 €	---	---
4.2.8.	Med. Bedarf Pflegedienst Betten und Nachtlische	20.000 €	16.000 €	4.000 €	409.000 €	341.300 €
4.2.10.	Krankenhausinformationssystem	260.500 €	270.500 €	76.000 €	---	---
4.2.11.	Verwaltungsbedarf	40.000 €	40.000 €	15.000 €	---	---
4.2.12.	Wiederbeschaffung div. Geräte	32.000 €	32.000 €	22.000 €	---	---
4.2.14.	Wirtschaftsbedarf	75.000 €	21.000 €	11.000 €	---	---
4.2.16.	Krankenpflegeschule	2.500 €	2.500 €	2.500 €	---	---
4.2.17.	Wiederbeschaffung Technik	5.000 €	5.000 €	2.500 €	---	---
4.2.18.	Unvorhergesehene Beschaffg.	24.081 €	33.000 €	38.000 €	---	---
4.2.19.	Fuhrpark	34.900 €				
	Übertrag	1.136.981 €	1.549.000 €	1.138.000 €	1.809.300 €	1.741.600 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010	Investitionen und Investförderungsmaßnahmen	
					Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7
4.3.	Technische Anlagen					
4.3.1.	Ersatzbeschaffung Rufanlage	---	---	---	---	---
4.3.4.	Klimaanlagen	---	---	---	1.533.900 €	328.700 €
4.3.5.	Patientenüberwachungsanlage	---	---	---	---	---
4.4.	Baumaßnahmen					
4.4.1.	OP Sanierung	1.000.000 €	1.500.000 €	---	10.800.000 €	---
4.4.2.	Anbau Röntgen	0 €	3.400.000 €	---	3.400.000 €	3.400.000 €
4.4.3.	Beschaffung CT	0 €	500.000 €	---	500.000 €	500.000 €
4.4.4.	Strukturkonzept "Med. Zentrum"	0 €	700.000 €	---	21.500.000 €	20.800.000 €
4.6.	Solaranlage	---	---	---	---	---
4.7.	Zentralisierung Funktionsdienst	---	---	---	---	---
4.8.	Neuordnung Ärztlicher Dienst	---	---	---	---	---
5.	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen	---	---	---	---	---
6.	Gewährung von Darlehn	---	---	---	---	---
7.	Kredittilgung	---	---	---	---	---
8.	Mieten	21.300 €	14.000 €	21.600 €	---	---
9.	Übertrag ins Folgejahr	---	---	---	---	---
	Gesamtausgabebedarf	2.158.281 €	7.663.000 €	1.159.600 €	39.543.200 €	26.770.300 €

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gmbH
C. Investitionsprogramm 2012 - 2015

Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Vermögensplanes	Investitionen	Gesamtkosten	zur Verfügung gestellt bis 2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015
					in 1000 €			
1	1	Zuführung zur Rücklage			250,0	40,0	30,0	
2	4.2.5.	Einrichtung eines Linksherzkathetermeßplatzes	920,3	920,3				
3	4.2.8.	Med. Bedarf Pflegedienst Betten und Nachttische	409,0	337,5	20,0	20,0	16,0	0,0
4	4.3.4.	Klimaanlagen	1.533,9	328,7				1.205,2
5	4.4.1.	OP Sanierung	10.800,0	0,0	1.000,0	6.500,0	3.300,0	0,0
6	4.4.2.	Anbau Röntgen	3.400,0	3.400,0				
7	4.4.3.	Beschaffung CT	500,0	500,0				
8	4.4.4.	Strukturkonzept "Med. Zentrum" Zentralisierung	21.500,0	21.500,0				0,0
9	4.7.	Funktionsdienst Neuordnung Ärztlicher	2.280,0	0,0				0,0
10	4.8.	Dienst	650,0	0,0				0,0
11		Beschaffungen als einjährige Maßnahmen		7.646,0	888,3	682,5	680,9	
Gesamtsumme			41.993,2	34.632,5	2.158,3	7.242,5	4.026,9	1.205,2

Das unter Pos. 4 genannte Investitionsvorhaben „Klimaanlagen“ ist in dem Bauvorhaben „OP Sanierung“ enthalten. Bis zum endgültigen Beschluss der Baumaßnahme „OP Sanierung“ wird das Ansparen der Mittel für die Klimaanlagen ausgesetzt.

Da der Termin der Einführung für die Investitionsförderung von Krankenhäusern durch leistungsorientierte Investitionspauschalen mit der stationären Krankenhausleistung weiterhin unklar ist, sind die Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG für die Folgejahre auf Basis der Planbetten berechnet. Im Vergleich zu den Vorjahren wird ab dem Jahr 2012 ff. von einem Planbettenbestand von 283 Betten ausgegangen.

D. Finanzierungsübersichten 2012 - 2015

Lfd.Nr. des Inv. Progr.	Investition	Gesamt	§ 9 Abs.1 KHG	§ 9 Abs.2 KHG	§ 9 Abs.3 KHG	Träger	Eigenmittel Klinikum
1	Zuführung zur Rücklage	250,0					250,0
3	Med. Bedarf Pflegedienst Betten und Nachttische	20,0			20,0		0,0 0,0
5	OP Sanierung	1.000,0	1.000,0				0,0
11	Beschaffungen als einjährige Maßnahmen	888,3			645,3		0,0 243,0
		2.158,3	1.000,0	0,0	665,3	0,0	493,0

Finanzierungsübersicht 2013

Lfd.Nr. des Inv. Progr.	Investitionen	Gesamt	§ 9 Abs.1 KHG	§ 9 Abs.2 KHG	§ 9 Abs.3 KHG	Träger	Eigenmittel Klinikum
1	Zuführung zur Rücklage	40,0					40,0
3	Med. Bedarf Pflegedienst Betten und Nachttische	20,0			20,0		0,0 0,0
5	OP Sanierung	6.500,0	5.500,0				1.000,0
11	Beschaffungen als einjährige Maßnahmen	682,5			645,3		0,0 37,2
		7.242,5	5.500,0	0,0	665,3	0,0	1.077,2

Finanzierungsübersicht 2014

Lfd.Nr. des Inv. Progr.	Investitionen	Gesamt	§ 9 Abs.1 KHG	§ 9 Abs.2 KHG	§ 9 Abs.3 KHG	Träger	Eigenmittel Klinikum
1	Zuführung zur Rücklage	30,0					30,0
3	Med. Bedarf Pflegedienst Betten und Nachttische	16,0			16,0		0,0
5	OP Sanierung	3.300,0	3.300,0				0,0
11	Beschaffungen als einjährige Maßnahmen	680,9			649,3		0,0 31,6
		4.026,9	3.300,0	0,0	665,3	0,0	61,6

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

E. Stellenplan

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Planansatz 2012	Veränderungen	Planansatz 2011	Ist 2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Direktorium	3		3	3	
2	Chefärzte/Ärztliche Leiter	6		6	6	
3	Mitarbeiter	458	+5	453	468	
4	Mitarbeiter der Krankenpflegeschule	4		4	4	
5	Freigestellter Betriebsrat	2		2	2	
	Zwischensumme	473	+5	468	483	
6	Nachwuchskräfte	90		90	90	
		563	+5	558	573	

F. Wirtschaftsplanung Servicegesellschaft Klinikum Wolfenbüttel mbH

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012	Hochrechnung 2011	Gewinn- und Verlustrechnung 2010
1.	Erlöse Cafeteria	221.860 €	216.930 €	230.088 €
2.	Erlöse Dienstleistung	182.230 €	195.430 €	95.186 €
Umsatz gesamt		404.090 €	412.360 €	325.275 €
10.	Personalaufwand			
	a) Personalkosten Cafeteria	-58.860 €	-45.710 €	-60.398 €
	a) Personalkosten Dienstleistung	-173.550 €	-186.120 €	-90.654 €
11.	Handelsware und Wareneinsatz	-126.460 €	-124.850 €	-127.220 €
12.	Reparaturen und Instandhaltung	-900 €	-430 €	-444 €
13.	Pacht und Nebenkosten	-13.800 €	-13.560 €	-13.560 €
14.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.820 €	-11.320 €	-9.234 €
Betriebsergebnis		19.700 €	30.370 €	23.765 €
20.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	570 €	500 €	363 €
21.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Betriebsmittelkredite	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Zwischensumme 20 - 21		570 €	500 €	363 €
30.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.270 €	30.870 €	24.128 €
31.	Steuern	-6.040 €	-9.210 €	-7.023 €
JAHRESERGEBNIS		14.230 €	21.660 €	17.105 €

Servicegesellschaft Klinikum Wolfenbüttel mbH

Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012	Hochrechnung 2011	Bilanz 2010
AKTIVA				
1.	Anlagevermögen	1.159 €	2.400 €	3.640 €
2.	Umlaufvermögen	122.024 €	106.108 €	82.860 €
2.1.	Vorräte	7.440 €	7.370 €	7.300 €
2.2.	Pfand	0 €	0 €	70 €
2.3.	so. Forderungen	120 €	100 €	0 €
2.4.	Bank mit Kasse	114.464 €	98.638 €	75.490 €
SUMME AKTIVA		123.183 €	108.508 €	86.500 €
PASSIVA				
3.	Eigenkapital	110.580 €	96.350 €	74.690 €
3.1.	Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €
3.2.	Gewinn Vorjahre	71.350 €	49.690 €	32.590 €
3.3.	Gewinn lfd. Jahr	14.230 €	21.660 €	17.100 €
4.	Rückstellungen	1.650 €	1.650 €	1.650 €
5.	Fremdkapital	10.953 €	10.508 €	10.160 €
5.1.	Verbindlichkeiten aus LuL	1.936 €	1.918 €	1.900 €
5.2.	Verbindlichkeiten gegenüber KH	7.190 €	6.850 €	6.520 €
5.3.	So. Verbindlichkeiten	1.827 €	1.740 €	1.740 €
SUMME PASSIVA		123.183 €	108.508 €	86.500 €

Servicegesellschaft Klinikum Wolfenbüttel mbH

Erfolgsplanung 2012 - 2014

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.	Erlöse Cafeteria	221.860 €	225.190 €	228.570 €
2.	Erlöse Dienstleistung	182.230 €	224.350 €	268.100 €
Umsatz gesamt		404.090 €	449.540 €	496.670 €
10.	Personalaufwand			
	a) Brutto Gehälter Cafeteria	-58.860 €	-60.040 €	-61.240 €
	a) Brutto Gehälter Dienstleistung	-173.550 €	-213.670 €	-255.330 €
11.	Handelsware und Wareneinsatz	-126.460 €	-128.360 €	-130.290 €
12.	Reparaturen und Instandhaltung	-900 €	-950 €	-1.000 €
13.	Pacht und Nebenkosten	-13.800 €	-14.210 €	-14.640 €
14.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.820 €	-13.720 €	-15.620 €
Betriebsergebnis		19.700 €	18.590 €	18.550 €
20.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	570 €	637 €	704 €
21.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
	davon für Betriebsmittelkredite	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme 20 - 21		570 €	637 €	704 €
30.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.270 €	19.227 €	19.254 €
31.	Steuern	-6.040 €	-5.770 €	-5.780 €
JAHRESERGEBNIS		14.230 €	13.457 €	13.474 €

Vermögensplanung 2012 - 2014

Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
AKTIVA				
1.	Anlagevermögen	1.159 €	104 €	0 €
2.	Umlaufvermögen	122.024 €	136.963 €	151.081 €
2.1.	Vorräte	7.440 €	7.810 €	8.200 €
2.2.	Pfand	0 €	0 €	0 €
2.3.	so. Forderungen	120 €	200 €	250 €
2.4.	Bank mit Kasse	114.464 €	128.953 €	142.631 €
	SUMME AKTIVA	123.183 €	137.067 €	151.081 €
PASSIVA				
3.	Eigenkapital	110.580 €	124.037 €	137.511 €
3.1.	Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €
3.2.	Gewinn Vorjahre	71.350 €	85.580 €	99.037 €
3.3.	Gewinn lfd. Jahr	14.230 €	13.457 €	13.474 €
4.	Rückstellungen	1.650 €	1.560 €	1.560 €
5.	Fremdkapital	10.953 €	11.470 €	12.010 €
5.1.	Verbindlichkeiten aus LuL	1.936 €	2.040 €	2.140 €
5.2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.190 €	7.550 €	7.930 €
5.3.	So. Verbindlichkeiten	1.827 €	1.880 €	1.940 €
	SUMME PASSIVA	123.183 €	137.067 €	151.081 €

Stellenplan 2012

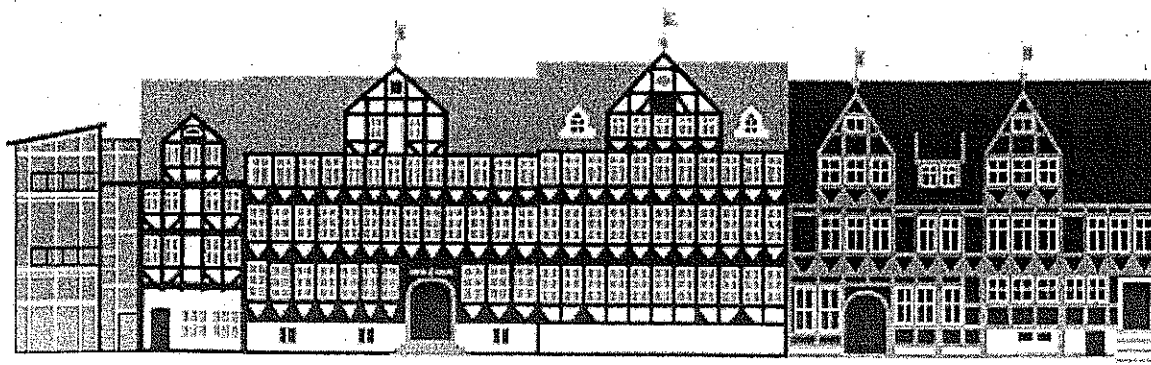
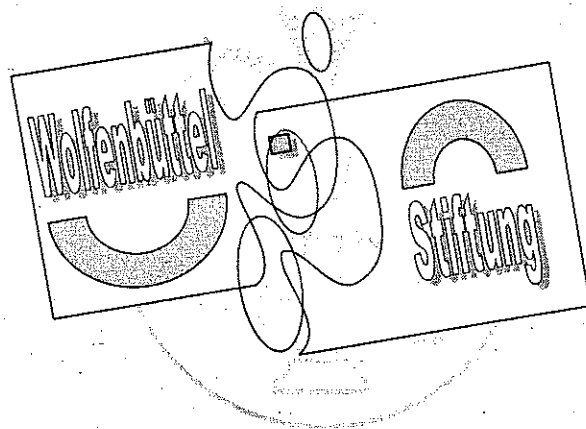
Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen				Erläuterungen
		Planansatz	+	-	Planansatz	
		2012			2011	
1	2	3	4	5	6	7
1	Leitung	2,00	0,00	0,00	2,00	
2	MA Cafeteria	2,60	0,00	0,00	2,60	
3	MA Dienstleistung	8,00	2,00	0,00	6,00	
		12,60	2,00	0,00	10,60	

BESONDERE HAUSHALTSPLÄNE

(Sondervermögen Stiftungshaushalte)

WOLFENBÜTTEL - STIFTUNG

- 2012 -



Haushaltssatzung

der Wolfenbüttel - Stiftung für das Haushaltsjahr 2012

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 12. MRZ. 2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

- | | | |
|-----------|---|----------|
| 1. | im Ergebnishaushalt | |
| | mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1. | der ordentlichen Erträge auf | 59.900 € |
| 1.2. | der ordentlichen Aufwendungen auf | 59.900 € |
| 1.3. | der außerordentlichen Erträge auf | 0 € |
| 1.4. | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 € |
|
 | | |
| 2. | im Finanzhaushalt | |
| | mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1. | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.900 € |
| 2.2. | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.800 € |
| 2.3. | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.400 € |
| 2.4. | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 € |
| 2.5. | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 € |
| 2.6. | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 € |

festgesetzt.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	3411000 Mieten und Pachten	0,00	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	17.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	3618000 Zinserträge v. sonstigen inländischen Bereich	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	100	100	100	100
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.000	0	0	0	0
	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	97.900	59.900	59.900	59.900	59.900
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-90.300	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	4315000 Zuweisung für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-54.300	0	0	0	0
	4317000 Zuweisung für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20.	Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-97.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe Zeile 23 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
29.	= Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

WOLFENBÜTTEL-STIFTUNG

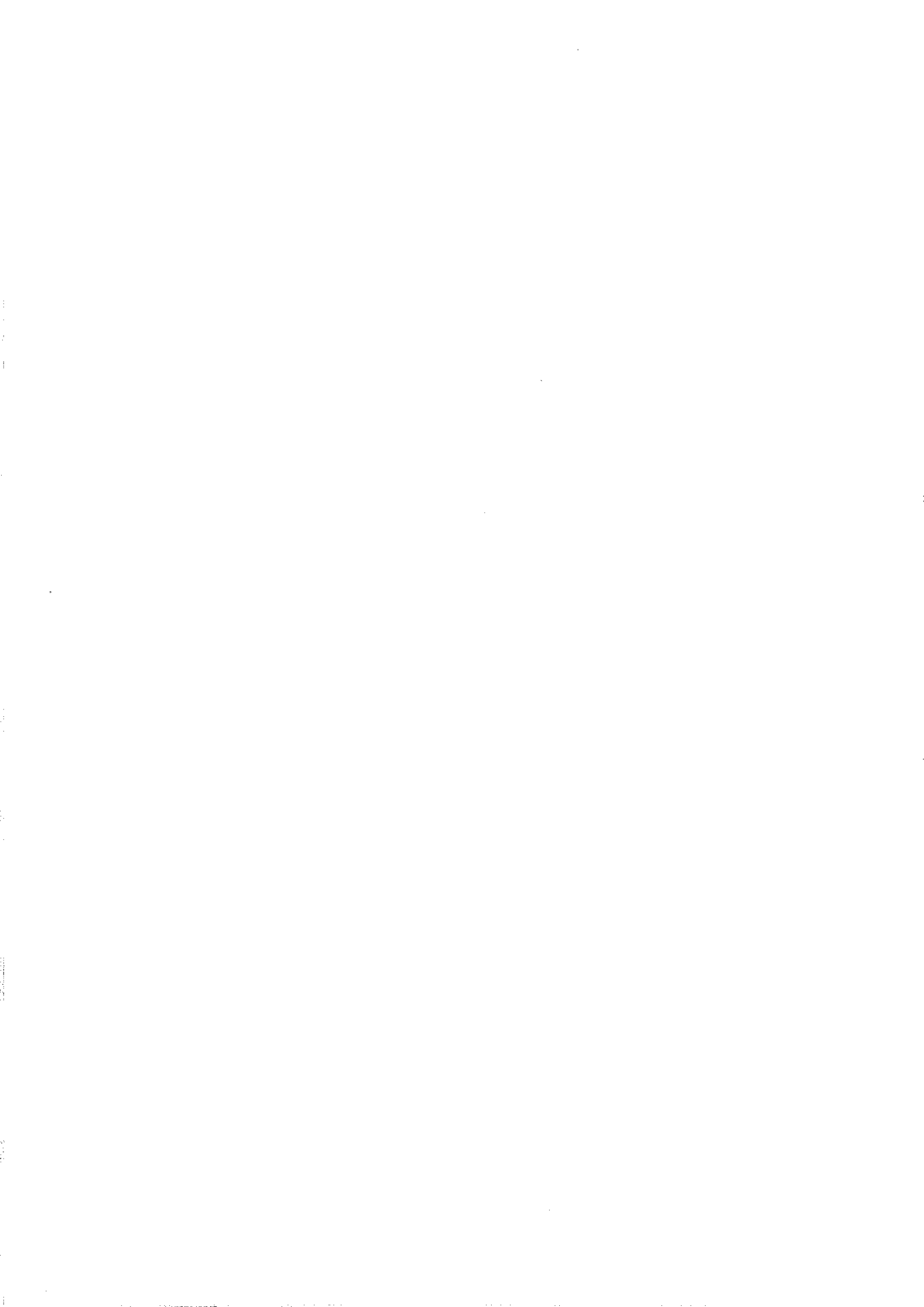
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111016	Wolfenbüttel-Stiftung		
<u>Erträge:</u>			
Pos. 6	3411000	44.300 € 500 €	Kleingartenpacht Erbpachtzins Grauhofstraße 22
Pos. 8	3618000	15.000 €	Stiftungssparkonto - Zinsen 2011 (Kassenwirksamkeit 2012) u. Zinseinnahmen aus Darlehen
	3651000	100 €	aus Dividenden
<u>Aufwendungen:</u>			
Pos. 15	4241000	1.800 €	Grundsteuer, Straßenreinigung u. Landwirtschaftskammerbeiträge
Pos. 19	4431000	6.000 €	Gebühr für Jahresrechnung, Auslagen, Verwaltungskosten
Pos. 20	4911000	16.100 €	Zuf. des Überschusses des ordentl. Ergeb.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	17.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	6618000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	36.000	0	0	0	0
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97.900	59.900	59.900	59.900	59.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	-90.300	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	7315000 Zuweisung für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-54.300	0	0	0	0
	7317000 Zuweisung für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-97.900	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.400	5.400	400	400	400
	6885300 Rückflüsse von Ausleihungen verbundener Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	5.400	5.400	400	400	400
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400	5.400	400	400	400

Pos	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7885300 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400	5.400	400	400	400
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.400	21.500	16.500	16.500	16.500
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzierungsmittelbestand	0,00	5.400	21.500	16.500	16.500	16.500
38.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	5.400	26.900	43.400	59.900
39.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	5.400	26.900	43.400	59.900	76.400

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

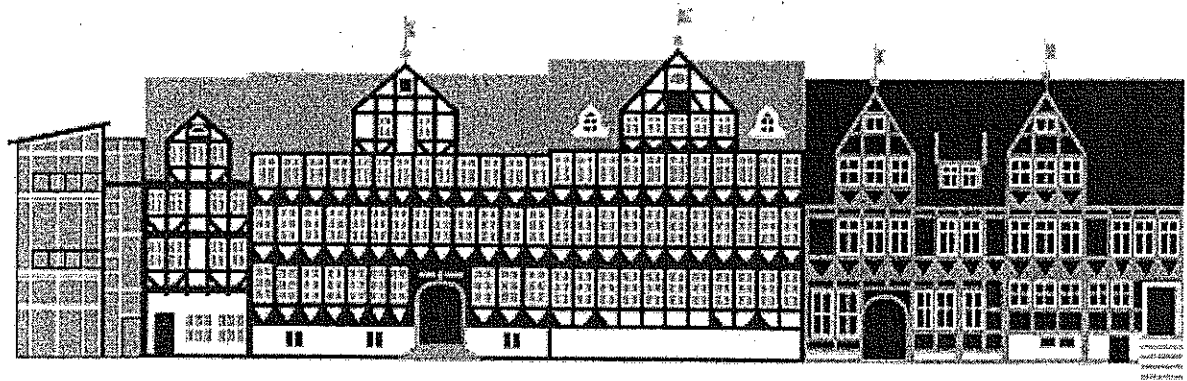


BESONDERE HAUSHALTSPLÄNE

(Sondervermögen Stiftungshaushalte)

HURST - STIFTUNG

- 2012 -



Haushaltssatzung

der Hurst - Stiftung für das Haushaltsjahr 2012

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 12. MRZ. 2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

- | | | |
|------|---|---------|
| 1. | im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1. | der ordentlichen Erträge auf | 1.500 € |
| 1.2. | der ordentlichen Aufwendungen auf | 1.500 € |
| 1.3. | der außerordentlichen Erträge auf | 0 € |
| 1.4. | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 € |
| 2. | im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1. | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.500 € |
| 2.2. | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 900 € |
| 2.3. | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 500 € |
| 2.4. | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 € |
| 2.5. | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 € |
| 2.6. | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 € |

festgesetzt.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.000	1.500	1.500	1.400	1.400
	3618000 Zinserträge v. sonstigen inländischen Bereich	0,00	2.000	1.500	1.500	1.400	1.400
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.500	1.500	1.400	1.400
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-900	-900	-800	-800
	4315000 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-1.400	0	0	0	0
	4318000 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-600	-900	-900	-800	-800
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-600	-600	-600	-600
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	-1.500	-1.500	-1.400	-1.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	0,00	0	600	600	600	600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis	0,00	0	600	600	600	600
29.	= Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

HURST-STIFTUNG

11

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111017	Hurst-Stiftung		
<u>Erträge:</u>			
8	3618000	1.500 €	Zinserträge
<u>Aufwendungen:</u>			
18	4318000	900 €	Zuschüsse an Bedürftige
20	4911000	600 €	Zuf. des Überschusses des ordentl. Ergeb.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.400	1.400
	<i>6618000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich</i>	0,00	2.000	1.500	1.500	1.400	1.400
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.500	1.500	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-900	-900	-800	-800
	<i>7315000 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	-1.400	0	0	0	0
	<i>7318000 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00	-600	-900	-900	-800	-800
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-900	-900	-800	-800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	400	500	500	500	500
	<i>6885300 Rückflüssen v. Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	0,00	400	500	500	500	500
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	500	500	500	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7885300 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400	500	500	500	500
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzierungsmittelbestand	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
38.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	400	1.500	2.600	3.700
39.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	400	1.500	2.600	3.700	4.800

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

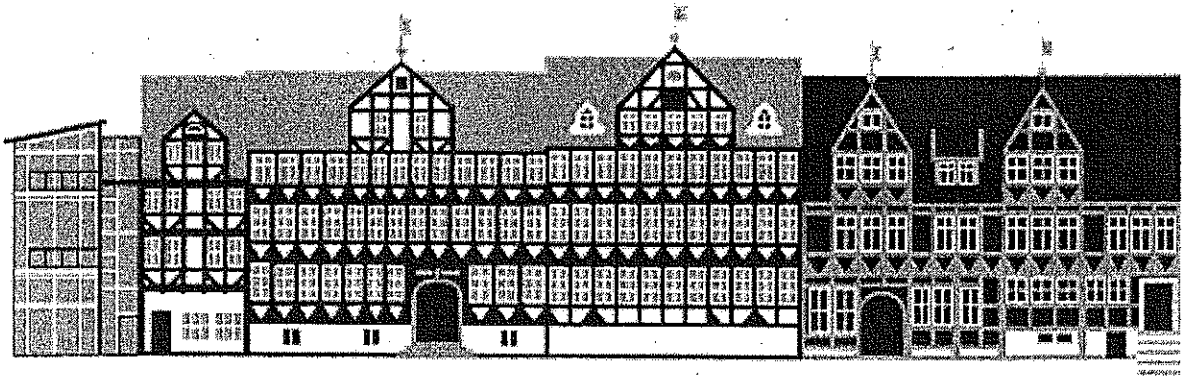


BESONDERE HAUSHALTSPLÄNE

(Sondervermögen Stiftungshaushalte)

Lessing-Theater-Stiftung

- 2012 -





Haushaltssatzung

der Lessing-Theater-Stiftung für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der Satzung der Lessing-Theater-Stiftung in der Fassung vom 30.01.2009 in Verbindung mit den §§ 131 ff. des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel am 14. MRZ. 2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	3.000 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	3.000 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4.	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100 €
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

Pos	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	-900	-900	-900	-900
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	0,00	3.000	900	900	900	900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis	0,00	3.000	900	900	900	900
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

LESSING-THEATER-STIFTUNG

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2012

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
----------------	-------	---------	---------------

261018 Lessing-Theater-Stiftung

Erträge:

Pos. 8	3618000	3.000 €	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Sinne des Stiftungszwecks, Mindererträge führen zu entsprechenden Minderaufwendungen.
--------	---------	---------	--

Aufwendungen:

Pos. 15	4271000	100 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Pos. 18	4312000	2.000 €	Die Zuweisung an das Lessing-Theater erfolgt erstmals nach Fertigstellung der Sanierung des Lessing-Theaters, bis dahin Zuführung in den Vermögensstock; Buchung auf entsprechende Konten im Rahmen der Jahresrechnung.
Pos. 20	4911000	900 €	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-100	-100	-100	-100
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	900	900	900	900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	3.000	900	900	900	900
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzierungsmittelbestand	0,00	3.000	900	900	900	900
38.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	3.000	3.900	4.800	5.700
39.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	3.000	3.900	4.800	5.700	6.600