

Zahlen | Daten | Fakten

* Das Wohnzimmer der Region.

Kapitel I



HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN

der Stadt Wolfenbüttel

- Doppelhaushalt 2022 / 2023 -

Einwohnerzahl:

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

(Stadtgebiet: 37.426; Ortsteile: 13.213)

Bevölkerung unter Berücksichtigung der Fortschreibung

nach dem Stand vom 30.09.2021: 51.991

Gesamtfläche: 7.874 ha bzw. 78,74 km²

Kapitel I

INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel		Seite
l.	Einwohnerzahl und Gesamtfläche	1
	Inhaltsverzeichnis	1
	Haushaltssatzung 2022	1 - 5
	Haushaltssatzung 2023	1 - 5
II.	Vorbericht	1 - 51
	Haushaltssicherungskonzept/Haushaltssicherungsbericht	1 - 11
	Bilanz (2017) / Gesamtabschluss (2016)	1 - 6
III.	Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und	1 - 123
	Einzelbudgets einschl. Produktbuch	
IV.	Übersicht Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	1 - 6
	Ergebnishaushalt	1 - 214
	Finanzhaushalt	1 - 15
	 Investitionshaushalt / Investitionsprogramm 	1 - 15
	 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 	1 - 2
	 Übersicht über den voraussichtlichen Stand 	1
	der Schulden	4 40
	Stellenplan	1 - 12
V.	Wirtschaftsplan für den Abwasserbeseitigungsbetrieb	1 - 13
	Stadt Wolfenbüttel (ABW)	
	Wirtschaftsplan der Abwasserentsorgung Wolfenbüttel ABP (AWA)	1 - 12
	Wolfenbüttel AöR (AWA)Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH	1 - 6
	Wirtschaftsplan der Städt. Klinikums	1 - 36
	Wolfenbüttel gGmbH	
	Besondere Haushaltspläne	1 - 13
	Sondervermögen Stiftungen	1 - 13

Stadt Wolfenbüttel

Haushaltssatzung

2022





Haushaltssatzung der Stadt Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel in der Sitzung am 30.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	132.626.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	143.568.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	3.015.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	130.000 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesan	ntbetrag
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	125.356.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	128.645.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	16.544.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	31.137.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	64.592.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	60.100.000 Euro

festgesetzt.



Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen Finanzhaushalt 206.493.600 Euro

- der Auszahlungen Finanzhaushalt 219.882.500 Euro

§ 1a

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Erfolgsplan mit

1.1. Erträgen in Höhe von	11.918.200 Euro
---------------------------	-----------------

1.2. Aufwendungen in Höhe von 11.234.500 Euro

2. im Vermögensplan mit

2.1. Einnahmen in Höhe von 6.344.400 Euro

2.2. Ausgaben in Höhe von 6.344.400 Euro

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

14.592.500 Euro

festgesetzt.

§ 2a

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

3.207.040 Euro

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

52.495.000 Euro

festgesetzt.



§ 3a

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

§4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

6.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 4a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

800.000 Euro

festgesetzt.

§5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350,00 v.H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 480,00 v.H.

2. Gewerbesteuer 430,00 v.H.

Wolfenbüttel, den 31.03.2022

rikan)

Bürgermeister

Stadt Wolfenbüttel

Haushaltssatzung

2023





Haushaltssatzung der Stadt Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel in der Sitzung am 30.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	139.922.150 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	147.617.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.540.000 Euro
4. A. alay ay O ayayda ashliaha a Ay fiyya ady ya aya ay f	F00 000 F
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	500.000 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwal-	134.122.150 Euro
tungstätigkeit auf	10 111221100 2010
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwal-	
tungstätigkeit auf	130.591.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	9.319.800 Euro
aui	
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	38.426.600 Euro
αυι	
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätig-	79.106.800 Euro
keit auf	79.100.000 Eulo
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	60.400.000 Euro

festgesetzt.



Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen Finanzhaushalt 222.548.750 Euro

- der Auszahlungen Finanzhaushalt 229.418.000 Euro

§ 1a

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Erfolgsplan mit

1.1. Erträgen in Höhe von 12.178.800 Euro

1.2. Aufwendungen in Höhe von 11.483.000 Euro

2. im Vermögensplan mit

2.1. Einnahmen in Höhe von 6.922.600 Euro

2.2. Ausgaben in Höhe von 6.922.600 Euro

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

29.106.800 Euro

festgesetzt.

§ 2a

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

3.093.329 Euro

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

38.980.000 Euro

festgesetzt.



§ 3a

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

§4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

6.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 4a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

800.000 Euro

festgesetzt.

§5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350,00 v.H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 480,00 v.H.

2. Gewerbesteuer 430,00 v.H.

Wolfenbüttel, den 31.03.2022

Lukou

Bürgermeister

Kapitel II

Stadt Wolfenbüttel

Haushaltsvorbericht 2022/23





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	3
1.1 gesetzliche Grundlage	3
1.2 Übersicht über die Haushaltslage	3
2 Ergebnishaushalt	4
2.1 Erträge	7
2.1.1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	8
2.1.2 Erträge aus Zuwendungen	13
2.1.3 Weitere wichtige Erträge	14
2.2 Aufwendungen	16
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19
2.2.3 Abschreibungen (AfA)	20
2.2.4 Zinsen	21
2.2.5 Transferaufwendungen	22
2.2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen (ohne Personalsachkostenante Personalaufwand unter 1.2.1)	•
2.3 Beitragsgleiche Erträge und Aufwendungen - Innere Verrechnungen	24
3 Finanzhaushalt	25
3.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26
3.2 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32
3.3 Ein- und Auszahlungen gesamt / Entwicklung der liquiden Mittel	35
3.4 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	36
4 Schuldenstand	37
5 Kassenkredite	37
6 kreditähnliche Rechtsgeschäfte	37
7 Anpassungsbedarf aufgrund der demographischen Entwicklung	38
8 Kurzübersicht des Ergebnishaushalts	40

1 Allgemeines

1.1 gesetzliche Grundlage

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

Die Entwicklung wird für die Planjahre 2022 und 2023, das vorangehende Jahr sowie die drei Folgejahre dargestellt.

1.2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital in 2022 um -8.056.900 Euro. In 2023 verändert sich das Eigenkapital um -6.655.250 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz im Jahr 2022 in Höhe von -13.388.900 Euro. Im Jahr 2023 wird die Änderung des Finanzmittelbestandes -6.869.250 Euro betragen.

Im Folgenden wird eine Übersicht über den Ergebnis- und Finanzplan gegeben. Die Haushalts- und Finanzplanung weist die durch den bisherigen Haushaltsvollzug fortgeschriebenen Planansätze bzw. Ergebnisse aus (2020 / 2021 = Sollübertragungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit sowie genehmigte außer- und überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen), sodass auch eine bessere Vergleichbarkeit mit den Planansätzen 2022 ff. gegeben ist.

Ergebnisübersicht (in Tausend EUR)

Position	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	125.873	132.627	139.922	148.568	154.361	157.237
Ordentliche Aufwendungen	137.967	143.569	147.617	152.636	157.619	160.049
Ordentliches Ergebnis	-12.095	-10.942	-7.695	-4.068	-3.257	-2.812
Außerordentliche Erträge	4.900	3.015	1.540	740	500	500
Außerordentliche Aufwendungen	225	130	500	300	150	150
Außerordentliches Ergebnis	4.675	2.885	1.040	440	350	350
Gesamtergebnis	-7.420	-8.057	-6.655	-3.628	-2.907	-2.462

Die Übersicht zeigt, dass in allen Planjahren voraussichtlich kein positives Ergebnis erwirtschaftet werden kann. Die Defizite entstehen im Bereich des ordentlichen Ergebnisses und können nicht wie in den Jahren vor 2020 durch außerordentliche Erträge wie Einnahmen aus Grundstücksverkäufen kompensiert werden. Das geplante Defizit im Jahr 2022 beträgt -8.056.900 Euro. Gegenüber dem Vorjahresplan in Höhe von -7.420 TEUR stellt dies eine Verschlechterung i.H.v. -637 TEUR dar.

Im Jahr 2023 beträgt das geplante Ergebnis -6.655.250 Euro. Es weicht damit vom Jahr 2021 positiv um 764 TEUR ab. Die geplanten Defizite verringern sich im Planungszeitraum stetig bis auf -2.5 Mio.€ in 2026.

Finanzplanübersicht (in Tausend EUR)

Position	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.828	125.357	134.122	140.918	145.711	149.787
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.965	128.646	130.591	134.437	139.998	142.968
Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-3.137	-3.289	3.531	6.481	5.714	6.820
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.048	16.545	9.320	7.385	6.852	7.334
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	31.663	31.137	38.427	45.885	27.824	24.680
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.615	-14.593	-29.107	-38.500	-20.972	-17.347
Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	68.462	64.593	79.107	88.500	70.972	67.347
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59.050	60.100	60.400	60.900	60.800	61.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.412	4.493	18.707	27.600	10.172	6.147
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	-12.341	-13.389	-6.869	-4.419	-5.086	-4.381

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

2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist die Abbildung aller Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2022/2023 wirtschaftlich zuzurechnen sind. Der Ergebnishaushalt bildet dabei den vollständigen Ressourcenverbrauch und damit die gesamte wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Wolfenbüttel ab. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Ein erster Überblick über die Eckpositionen der Plan-Ergebnishaushalte bis 2026 lässt sich den folgenden Übersichten entnehmen. Zur besseren Übersichtlichkeit werden Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) separat ausgewiesen.

In zahlreichen Detailübersichten werden anschließend die Planjahre 2022 und 2023 jeweils mit dem Vorjahr verglichen.

Kurzübersicht ordentliches Ergebnis (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge (ohne ILV)	125.873	132.627	139.922	148.568	154.361	157.237
Steuern und ähnliche Abgaben	74.858	81.890	85.590	91.370	94.650	97.830
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (KoGr.)	27.715	24.819	29.191	29.806	31.087	31.753
Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	12.678	9.986	10.088	9.988	10.086	10.081
Ordentliche Erträge Gesamt incl. ILV	138.551	142.612	150.010	158.557	164.447	167.319
Ordentliche Aufwendungen	137.967	143.569	147.617	152.636	157.619	160.049
Personalaufwendungen	51.310	51.205	53.463	54.981	56.998	58.802
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.489	20.161	19.632	19.411	20.006	19.139
Transferaufwendungen	47.182	51.399	54.036	57.331	59.448	60.478
Aufwendungen ILV	12.678	9.986	10.088	9.988	10.086	10.081
Ordentliche Aufwendungen Gesamt incl. ILV	150.645	153.554	157.705	162.624	167.704	170.130

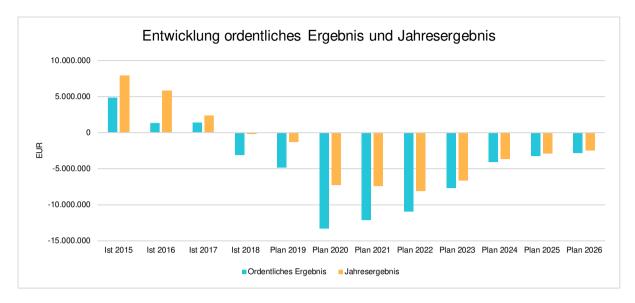
Gesamtergebnis (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
III Saldo Ordentliches Ergebnis (alle 3er abzl. 4er Konten)	-12.095	-10.942	-7.695	-4.068	-3.257	-2.812
IV Außerordentlicher Gesamtaufwand (51*+532*)	225	130	500	300	150	150
V Außerordentlicher Gesamtertrag (50*+531*)	4.900	3.015	1.540	740	500	500
VI Saldo: Außerordentliches Ergebnis (strukturell) (alle 5er Konten)	4.675	2.885	1.040	440	350	350
VII Ergebnis Fehlbetrag/Überschuss strukturell:	-7.420	-8.057	-6.655	-3.628	-2.907	-2.462

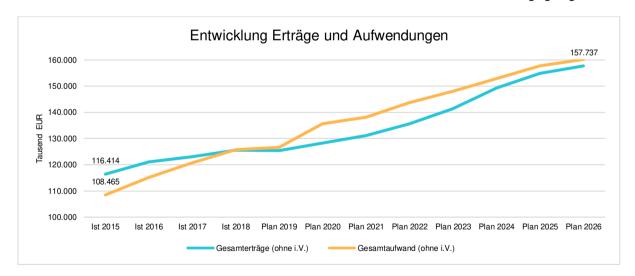
Leistungsfähigkeit gem. § 17 I Nr. 2 KomHKVO (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo: Nicht zahlungswirksame E/A (AfA, Sopos, Rückstellungen)	9.638	7.553	9.326	7.649	7.171	8.631
Saldo: Zahlungswirksame E/A (Liquiditätssaldo)	2.218	-504	2.671	4.021	4.264	6.170
Ordentliche Tilgung	9.050	10.100	10.400	10.900	10.800	11.200
= Leistungsfähigkeit der Kommune zum Schuldenabbau	-6.832	-10.604	-7.729	-6.879	-6.536	-5.031

Die negativen Werte können bis auf Weiteres durch die erwirtschafteten Überschüsse aus Vorjahren ausgeglichen werden. Jedoch signalisieren sie ein durchgängiges Warnsignal sowohl für den Ergebnishaushalt als auch für das sehr ambitionierte Investitionsprogramm. Neben den dargestellten Zahlenwerten werden die Plan- und Abschlussergebnisse sowie die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2015 bis 2026 grafisch dargestellt:

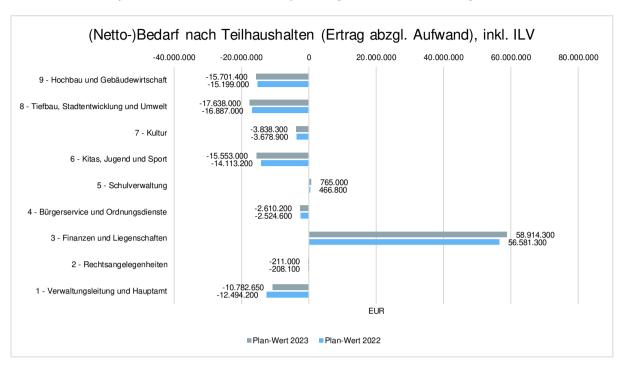


Die Grafik zeigt, dass sich in den Jahren 2015 bis 2017 Überschüsse erwirtschaften ließen und das Ergebnis 2018 voraussichtlich lediglich leicht negativ ist (jedoch deutlich besser als geplant). Die als positiv zu bewertenden Ergebnisse der Vorjahre sind insbesondere durch das außerordentliche Ergebnis bedingt, da die ordentlichen Ergebnisse deutlich geringer ausfallen als die Jahresergebnisse. Markant ist auch die klare Entwicklungsrichtung des ordentlichen Ergebnisses im Zeitraum 2015 bis 2020. In 2019 zeichnet sich jedoch entgegen des gezeigten Planwertes ein deutlicher Jahresüberschuss aufgrund von Erträgen aus Grundstücksverkäufen ab. Auch die Jahre 2020 und 2021 werden entgegen der defizitären Planung voraussichtlich knapp positiv abschließen. Trotz dieser positiven Ist-Werte wird hinsichtlich der Planwerte 2022 bis 2026 ausschließlich von Verlusten am Jahresende ausgegangen.



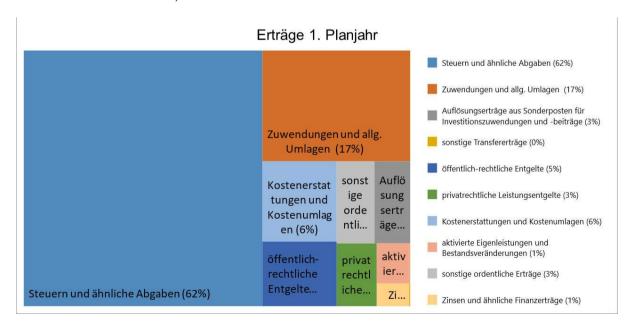
Diese Grafik zeigt, dass sich die Aufwendungen relativ konstant erhöhen. Die Erträge verlaufen ab dem Jahr 2018 leicht darunter. Grund hierfür sind u.a. die einkalkulierten Auswirkungen der Corona-Krise sowie im Bildungsbereich und der Kinderbetreuung.

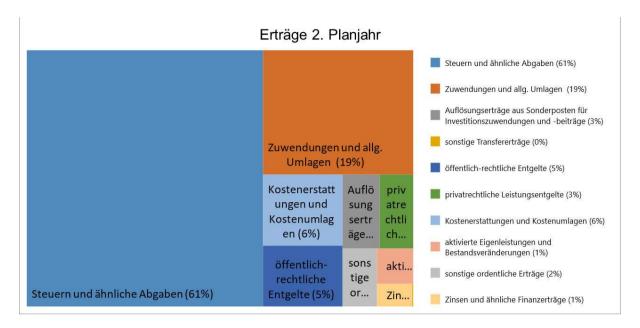
Der Nettobedarf je Teilhaushalt in den Planjahren gestaltet sich wie folgt:



2.1 Erträge

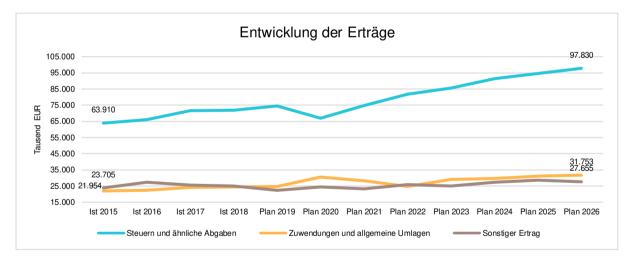
Die Gesamtsummen der Erträge i.H.v. 132.627.600 € in 2022 und 139.922.150 € in 2023 teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten, die unter den folgenden Gliederungspunkten näher betrachtet werden, auf:





Das Diagramm zeigt, dass die Steuern und ähnlichen Abgaben summiert mit den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in 2022 und 2023 den überwiegenden Anteil der Gesamterträge einnehmen.

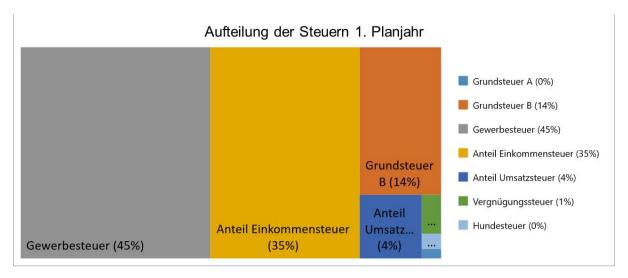
Die Gebühren und Entgelte spielen zwar fachlich eine wesentliche Rolle, mit etwa 14 % (inkl. der Kostenerstattungen und -umlagen) der Gesamterträge stehen sie in beiden Planjahren jedoch nur an dritter Stelle der Ertragsgruppen.

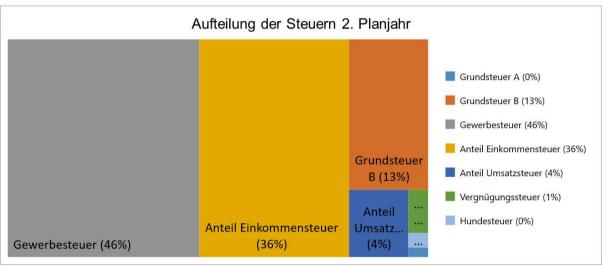


Im Zeitverlauf zeigt sich, dass die Erträge aus Steuern seit 2015 dauerhaft ansteigen (Ausnahme 2020 aufgrund der Corona-Krise - jedoch nur planmäßig, tatsächlich stark ansteigend), während die Zuwendungen zwar ebenfalls ansteigen, jedoch stärkeren Schwankungen unterliegen und die sonstigen Erträge auf einem relativ konstanten Niveau verbleiben.

2.1.1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die folgenden Grafiken zeigen, welchen Anteil die einzelnen Steuerarten in den Planjahren 2022 und 2023 an den gesamten Steuerträgen i.H.v. 81.890.000 € bzw. 85.590.000 € haben und wie sich deren Entwicklung in den Jahren 2022 bis 2026 darstellt.





Steuern (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022 zum Vorjahr	Plan 2023	Abw. 2023 zum Vorjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	168	170	2	170	0	170	170	170
Grundsteuer B	10.700	11.100	400	11.100	0	11.180	11.260	11.340
Gewerbesteuer	31.750	37.000	5.250	39.000	2.000	42.000	43.500	45.000
Anteil Einkommensteuer	27.750	29.000	1.250	30.500	1.500	33.000	34.500	36.000
Anteil Umsatzsteuer	3.300	3.650	350	3.750	100	3.850	3.950	4.050
Vergnügungssteuer	950	700	-250	800	100	900	1.000	1.000
Hundesteuer	240	270	30	270	0	270	270	270
Summe Steuern	74.858	81.890	7.032	85.590	3.700	91.370	94.650	97.830

Grundsteuern

Der Ansatz der Grundsteuer A mit 170.000 € ergibt sich aufgrund des derzeitigen Veranlagungsniveaus 2021.

Der Ansatz 2022 der Grundsteuer B beläuft sich auf 11.100.000 € und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 400.000 €. Im Planjahr 2023 beläuft sich die Grundsteuer B ebenfalls auf 11.100.000 €.

Der Hebesatz beträgt im gesamten Planungszeitraum 480 v.H. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sich die gegenwärtige Grundsteuer B nicht "selbst korrigiert", sondern der allgemeinen Teuerung entsprechend durch Hebesatzanpassungen jeweils korrigiert werden muss. Der verwaltungsseitig im Haushaltsentwurf unterbreitete Vorschlag einer Hebesatzerhöhung auf 500 v.H. ab 2023 wurde von der Politik nicht beschlossen. Bezüglich der ab 2025 wirkenden Grundsteuerreform wird mit wesentlich höheren Hebesätzen aufgrund der veränderten Bemessungsgrundlagen zu rechnen sein, die für sich jedoch zunächst aufkommensneutral einbezogen werden.

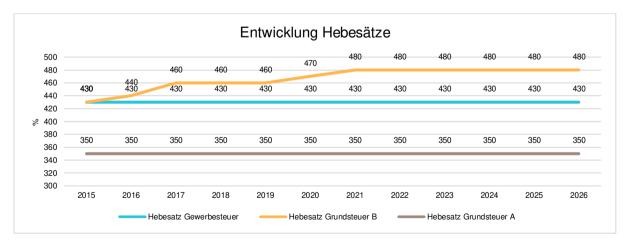
Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage

Die Prognose der Erträge aus Gewerbesteuern hat sich in den vergangenen Jahren als recht schwierig erwiesen, da im Jahresverlauf zum Teil erhebliche Nachzahlungen (von rd. 7 Mio.€), aber auch Rückzahlungen für Vorjahre eingetreten sind; so ergibt sich für das Jahr 2021 ein Gesamtertrag ca. 39 Mio.€ gegenüber den noch zu Anfang der Pandemie geschätzten 31,75 Mio.€, ein absoluter Rekordwert, der sich ausschließlich aus der endgültigen Veranlagung von Vorjahresgewinnen für 2019 erklären lässt. Abhängig vom derzeitigen Vorauszahlungssoll wird mit einem Ansatz 2022 von 37.000.000 € gerechnet. Für die Folgejahre wird mit einem wieder ansteigenden Aufkommenstrend gerechnet; der Ansatz in 2023 liegt bei 39.000.000 €.

Der korrespondierende Ansatz der Gewerbesteuerumlage aufgrund des Gewerbesteueraufkommens im Haushaltsjahr 2022 errechnet sich auf 3.000.000 € und auf 3.200.000 € in 2023.

Hebesätze

Die Hebesätze der Grundsteuer A sowie der Gewerbesteuer sind seit 2015 konstant. Lediglich der Hebesatz der Grundsteuer B erhöhte sich wie abgebildet.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß der letzten Steuerschätzungen sowie der positiven Anzeichen bei einigen Indizes zur Bemessung der wirtschaftlichen Entwicklung (z. B. IFO-Index, Auftragsentwicklungen, Tarif-

<u> 6</u> жонныв≎тти:

Haushaltsvorbericht 2022/23 Wolfenbüttel

steigerungen) und der erwarteten Erholung der Wirtschaft wird mit einem steigenden Einkommensteueraufkommen gerechnet. Die Planzahlen des Vorjahres stehen noch im Zeichen der Corona-Krise und mit ihr einhergehender Kurzarbeit, sodass sich für den Plan 2022 ein Anstieg um 1,25 Mio.€ (4,50 %) auf 29.000.000 € ergibt (ggü. dem Ist 2021 +2,5 %). Im Planjahr 2023 wird von einer weiteren Erholung auf dem Arbeitsmarkt ausgegangen und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 30.500.000 € geschätzt, das würde eine Steigerung zum Vorjahr um 5 % bedeuten, was in etwa auch den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen von November 2021 entspricht.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dieser Einnahmequelle werden weiterhin Steigerungsraten erwartet, die zur Entlastung von Ländern und Kommunen führen. Der Ansatz 2022 beläuft sich auf 3.650.000 € (Plan 2021 = 3.300.000 €, Ergebnis 2021 ca. 4 Mio.€). Der Rückgang gegenüber dem Ist 2021 resultiert aus einer Kürzung des Umsatzsteueranteils durch den Bund zum Teilausgleich seiner sonstigen Hilfeleistungen im ersten Corona-Jahr 2020 zugunsten der Kommunen.). Im Planjahr 2023 beläuft sich der Ansatz auf 3.750.000 €, somit wieder leicht steigend (+2,7 %). Einplanungen in den Folgejahren entsprechen einem prognostizierten positiven Konjunkturverlauf auch noch unter Einbeziehung des "5-Mrd.-Entlastungspakets" des Bundes und eines auch ab 2020 nochmalig erheblich erhöhten Anteils an der Umsatzsteuer.

Sonstige Steuereinnahmen

Die Vergnügungssteuer für das Jahr 2022 wird entsprechend des derzeitigen Aufkommenstrends i.H.v. 700.000 € geplant. Für das Jahr 2023 wird von Einnahmen i.H.v. 800.000 € ausgegangen, in den Folgejahren wird mit sukzessiven Erhöhungen der Steuereinnahmen bis zum Erreichen des Vorkrisenniveaus zum Ende des Planungszeitraums gerechnet.

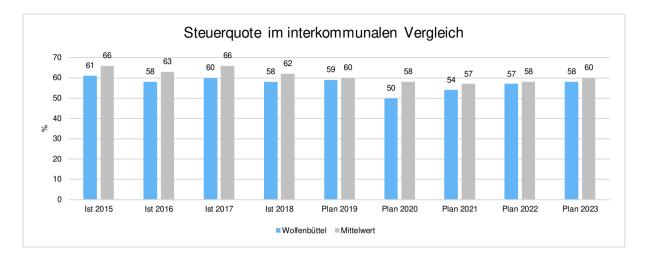
Nach der letzten Erhöhung der Hundesteuersätze ab 2020 werden sich die Einnahmen 2022 bei ca. 270.000 € einpendeln und in den Folgejahren konstant bleiben.

IKVS-Vergleich: Steuerquote

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

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

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



Bezogen auf die Planjahre 2021 - 2023 ist ersichtlich, dass die Steuerquote Wolfenbüttels im Mittel um rund 2% unterhalb der vergleichbaren Kommunen liegt. Der Unterschied zu den anderen Kommunen ist zwar im aktuellen Planungszeitraum deutlich geringer als in den Vorjahren, dies allerdings in Unkenntnis der aktuellen Planungen dieser Vergleichskommunen für 2022 und 2023. Es ist daher davon auszugehen, dass die Ist-Steuerquote Wolfenbüttels damit auch für 2022 und 2023 markant unter dem Niveau der Vergleichskommunen verbleibt.

Kreisumlage

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

(in Tausend EUR)

	Plan	Plan	Abw. 2022	Plan	Abw. 2023	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	zum Vorjahr	2023	zum Vorjahr	2024	2025	2026
Kreisumlage einschl. Entschuldungsumlage und Rückstellungen (437*)	35.930	38.835	2.905	40.740	1.905	43.645	45.450	46.455

Aufgrund der Steuereinnahmen und z.T. noch vorläufigen Bemessungsgrundlagen bei den Schlüsselzuweisungen beläuft sich der Ansatz 2022 für die Kreisumlage (einschl. Entschuldungsumlage) nach derzeitigen Erkenntnissen auf 38.835.000 € (Vorjahr 35.930.000 €). Die Steigerung von ca. 3 Mio.€ gegenüber dem Vorjahr ergibt sich insbesondere durch die hohen außerordentlichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer 2021 durch Nachzahlungen der Unternehmungen für Vorjahre. Im Planjahr 2023 wird eine Höhe der Kreisumlage von 40.740.000 erwartet, ebenfalls ein absoluter Rekordwert. Bei alledem geht die Stadtverwaltung von unveränderten Kreisumlagesätzen aus.



2.1.2 Erträge aus Zuwendungen

Übersicht Zuweisungen - gerundet (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022 zum Vorjahr	Plan 2023	Abw. 2023 zum Vorjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	12.400	10.150	-2.250	14.000	3.850	15.000	15.750	16.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.194	10.191	-1.003	10.670	479	10.238	10.743	10.681
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.580	1.650	70	1.690	40	1.720	1.760	1.800
Summe Zuwendungen und all- gemeine Umlagen	25.174	21.991	-3.183	26.360	4.369	26.958	28.253	28.981

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

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

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

Nach Maßgabe der Orientierungsdaten des Landes und unter Einbeziehung der voraussichtlichen individuellen Steuerkraft der Stadt Wolfenbüttel wird sich unter Einbeziehung der geschätzten Steuerkraft der niedersächsischen Gemeinden der Ansatz der Schlüsselzuweisungen 2022 auf 10.150.000 € (Plan 2023= 14.000.000 €) belaufen und bis 2026 auf bis zu 16.500.000 € erhöhen.

Die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis, also für die von der Stadt zu vollziehenden Bundes- und Landesaufgaben, werden nach Maßgabe und Umfang der Aufgaben- übertragungen pauschaliert ausgezahlt und bleiben mit einer nahezu gleichbleibenden Einnahme von 1.650.000 € bzw. 1.690.000 € (2021 = 1.580.000 €) eine nicht unwesentliche Einnahmequelle, allerdings ohne wesentliche Anpassungen. Tendenziell ist anzunehmen, dass der städtische Aufwand schneller als dieser "Erstattungsbeitrag" steigt. Umso mehr ist künftig darauf zu achten, dass die Vorgaben des verfassungsrechtlich geschützten Konnexitätsprinzips (Aufgabenübertragungen nur mit entsprechender Finanzausstattung) eingehalten werden.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 10.190.800 € bzw. 10.669.650 € setzen sich insbesondere aus Zuwendungen des Landes im Kitabereich und Zuwendungen des Landkreises im Schulbereich zusammen.

2.1.3 Weitere wichtige Erträge

öffentlich-rechtliche Entgelte

(in Tausend EUR)

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022 zum Vorjahr	Plan 2023	Abw. 2023 zum Vorjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzungsgebühren	5.033	5.412	379	5.694	282	5.846	5.902	5.972
Verwaltungsgebühren	1.027	1.018	-10	1.068	50	1.068	1.068	1.068
Öffentlich-Rechtliche Leistungs- entgelte gesamt	6.060	6.429	370	6.762	332	6.914	6.970	7.040

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhöhen sich gegenüber 2021 um 369.500 € (saldierte Einzelpositionen). Im Wesentlichen geht dieser erwartete Anstieg auf den Bereich Friedhofsgebühren und Entgelte für private Grabpflege zurück.

Trotz der grundsätzlichen Gebührenfreiheit im Kindergarten stellen die Benutzungsgebühren im Kita-Sektor mit rd. 1,5 Mio.€ in 2022 weiterhin eine große Einzelposition innerhalb der Benutzungsgebühren dar. Gebührenpflichtig sind der Krippenbesuch für Kleinkinder und die Hortbetreuung nach der Schule sowie Randzeiten, wenn sie ein bestimmtes Ausmaß überschreiten. Ab 01.08.2023 ist die Anpassung der Erstattungshöhe des Mittagessen-Entgelts eingeplant. Gleichwohl decken diese Entgelte nur einen geringen Teil des Aufwands (vgl. Kostendeckungsrad II unten).

Weitere Gebührenerträge ergeben sich insbesondere in den Bereichen Jugendgästehaus (725 T€), Parken (900 T€) und Bestattungswesen inkl. Grabpflege (1,2 Mio.€).

Um ein Gesamtbild zu erhalten, wird an dieser Stelle der Bereich Kindertagesstätten nicht nur von der Ertragsseite, sondern auch von der Aufwandsseite wie folgt dargestellt, da es sich nicht nur um ein wichtiges Politikfeld, sondern auch um eine größtenteils unvermeidbare Hauptquelle der Plandefizite handelt:

Bereich Kindertagesstätten (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.832	4.844	5.619	5.764	5.909	6.049
Auflösungserträge aus Sonderposten	125	173	173	170	167	162
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.440	1.491	1.678	1.710	1.742	1.774
privatrechtliche Entgelte	840	820	910	950	950	950
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.908	5.500	5.500	5.649	5.793	5.957
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-	0	5	5	5	5
Ordentliche Erträge	11.145	12.828	13.885	14.248	14.566	14.897

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für aktives Personal	16.764	17.672	19.257	19.868	20.496	21.142
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436	2.227	2.450	2.450	2.355	2.355
Abschreibungen	559	476	469	458	448	434
Transferaufwendungen	3.935	4.850	5.650	5.833	5.883	5.883
sonstige ordentliche Aufwendungen	161	166	168	169	170	171
Ordentliche Aufwendungen	23.855	25.390	27.994	28.777	29.351	29.984
Jahresergebnis	-12.710	-12.562	-14.109	-14.530	-14.785	-15.087
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040	124	125	125	125	125
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.040	-124	-125	-125	-125	-125
Gesamtergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.750	-12.686	-14.234	-14.655	-14.910	-15.212
Kostendeckungsgrad I*	46,7%	50,5%	49,6%	49,5%	49,6%	49,7%
Kostendeckungsgrad II*	7,2%	7,3%	7,5%	7,5%	7,4%	7,4%

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

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

Es ist erkennbar, dass sich das Defizit des Bereichs Kinderbetreuung in deutlicher Weise jährlich weiter erhöht. Der Kostendeckungsgrad II (Gebührenanteil) verbleibt bei lediglich 7,3 % bis 7,5 % und dies trotz der Einbeziehung einer veränderten Kostendeckungsvereinbarung mit dem Aufgabenträger Landkreis Wolfenbüttel.

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

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022 zum Vorjahr	Plan 2023	Abw. 2023 zum Vorjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.769	3.970	202	3.900	-70	3.950	3.950	3.850
sonstige Transfererträge	45	35	-10	35	0	35	35	35
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.060	6.429	370	6.762	332	6.914	6.970	7.040
privatrechtliche Entgelte	4.225	3.366	-858	3.521	155	3.620	3.677	3.651
Kostenerstattungen und -umlagen	6.566	8.030	1.463	8.017	-13	8.162	8.320	8.509
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.310	990	-320	1.122	132	1.073	1.021	956
aktivierte Eigenleistungen	1.200	1.800	600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Bestandsveränderungen	8	0	-8	0	0	0	-	
sonstige ordentliche Erträge	3.055	4.125	1.071	2.816	-1.309	4.686	5.686	4.586
außerordentliche Erträge	4.900	3.015	-1.885	1.540	-1.475	740	500	500
Summe sonstige Ertragsarten	31.138	31.761	623	29.513	-2.248	30.981	31.959	30.926

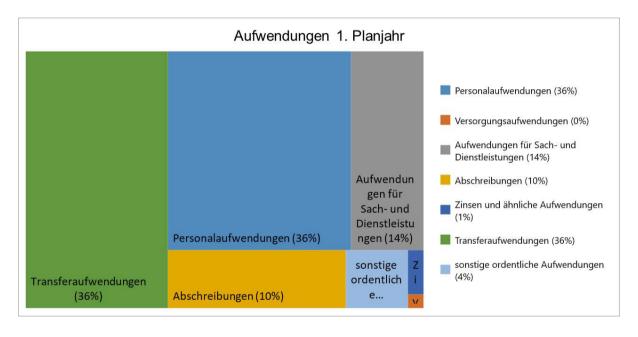
Auflösungserträge aus SoPo sind insbesondere erhaltene Beiträge für Erschließung oder Zuschüsse/Zuweisungen Dritter für Investitionen, die parallel zu den Abschreibungen aufgelöst

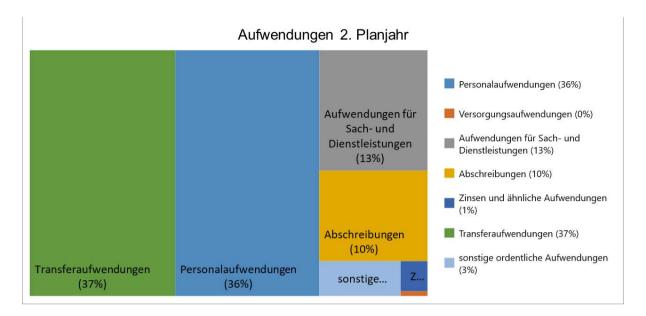
werden. Für das Jahr 2022 ist mit Erträgen von 3.970.000 € zu rechnen, im Jahr 2023 mit 3.900.000 €.

Eine wichtige Einzelposition in diesem Bereich ist außerdem die Konzessionsabgabe (fällt unter die sonstigen Erträge). Dieser Ansatz wird in 2022 mit 2.289.000 € veranschlagt. Nach Maßgabe der geschätzten Verbrauchszahlen (Strom, Gas, Wasser) für 2021 ergibt sich eine geringfügige Verringerung um 41.000 € gegenüber dem Planansatz 2021 (Plan 2021 = 2.330.000). Im Planjahr 2023 wird ein Ansatz i.H.v. 2.380.000 € veranschlagt.

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge werden in 2022 i.H.v. 990.000 € und im Jahr 2023 i.H.v. 1.122.100 € veranschlagt, die bis auf 955.800 in 2026 zurückgehen. Enthalten sind dort im Wesentlichen Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinszahlungen in Bezug auf an Töchter gewährte Darlehen, deren Restbestände im Planungszeitraum planmäßig stetig sinken.

2.2 Aufwendungen





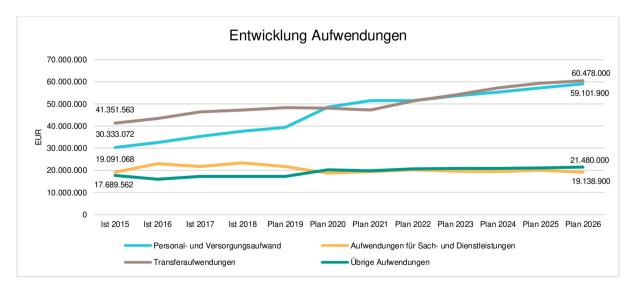
Die Transferaufwendungen (hierbei insbesondere die Kreisumlage, s.o.) bilden mit 36% in 2022 bzw. 37% in 2023 den größten Kostenblock auf der Aufwandsseite.

Es folgen die Personalaufwendungen mit ebenfalls jeweils 36% in 2022 und 2023.

Den drittgrößten Block bilden die Sach- und Dienstleistungen mit 14% in 2022 bzw. 13% in 2023 am ordentlichen Gesamtaufwand.

27% der ordentlichen Aufwendungen entfallen in 2022 allein auf die Kreisumlage, in 2023 sind es 26%.

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



Während der Personalaufwand und die Transferaufwendungen seit 2015 deutlich gestiegen sind und die übrigen Aufwendungen ebenfalls stetig steigen, zeichnet sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der mittelfristigen Tendenz ein Stagnieren ab.



2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufgliederung der Personalaufwendungen (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für aktives Personal (401*)	38.467.000	37.938.000	39.758.000	41.079.000	42.441.000	43.840.000
davon Beamtenbezüge (4011*)	3.599.000	3.623.000	3.713.000	3.837.000	3.965.000	4.095.000
davon Entgelte Beschäftigte (4012*)	34.601.900	35.709.000	38.081.000	39.265.000	40.486.000	41.742.000
davon Entgelte Sonstige Beschäftigte (4019*)	266.100	256.000	264.000	277.000	290.000	303.000
davon pauschale Kürzungen im Zuge der Planerstellung (4018*)		-1.650.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
Beiträge an Versorgungskassen, Sozialversi- cherung und Beihilfen (402*+403*+404*)	12.142.200	12.857.000	13.292.000	13.716.000	14.149.000	14.594.000
Aufwendungen für Versorgungsempfänger nach der Städt. Ruhelohnordnung (411*)	298.700	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Personalnebenkosten (441*)	70.900	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
I. Sonderbudget 100 Personal- und Versor- gungsaufwendungen	50.978.800	51.050.000	53.295.000	55.040.000	56.835.000	58.679.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (4421*)	515.976	498.000	478.000	498.000	498.000	498.000
Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte aus Kindertagesstätten und Kultur (4019*)	70.000	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
II. Personal- und Versorgungsaufwand ohne Rückstellungen	51.564.776	51.634.900	53.859.900	55.624.900	57.419.900	59.263.900
Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit (405*+406*+407*+415*+416*)	631.100	323.000	326.000	99.000	321.000	281.000
Rückstellungen für Ruhelohn (4111*)		100.000		100.000		100.000
III. Personal- und Versorgungsaufwand inkl. Rückstellungen	52.195.876	52.057.900	54.185.900	55.823.900	57.740.900	59.644.900

Sonderbudget Personal- und Versorgungsaufwendungen

In der obersten Zeile werden hierin die Personalaufwendungen angezeigt, die sich aus den Bruttobezügen und –entgelten des aktiven Personals ergeben.

In den veranschlagten Mitteln für die Beamtenbezüge (4011*) sind Beträge für eine etwaige Einführung der "Leistungsorientieren Bezahlung (LOB)" für Beamtinnen und Beamte gem. § 53 Abs. 7 Niedersächsisches Besoldungsgesetz (NBesG) enthalten. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden insgesamt 55.000 € berücksichtigt, wobei sich der Betrag in den Folgejahren entsprechend der Besoldungserhöhungen anpasst.

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

Die jährlichen Erhöhungen lassen sich mit zwei Aspekten begründen. Zum einen haben Gewerkschaften und Arbeitgebervertretungen in der letzten Tarifrunde eine lineare Erhöhung der

Entgelte im Bereich TVÖD-VKA in zwei Schritten um insgesamt 3,8 Prozent (jeweils zum 01.04. in 2021 um 1,4 % und in 2022 um 1,8 %) vereinbart.

Als weiterer Faktor wirkt sich neben vereinzelten Personalmaßnahmen (z.B. Höhergruppierungen nach Tarifautomatik) der notwendige Personalzuwachs zur Aufgabenerfüllung aus. Insbesondere für die Umsetzung des Betreuungsanspruches für Kinder in Kindertagesstätten wird weiterhin vermehrt Personal im Erziehungsdienst benötigt.

In der Planung wurden bereits der Verjüngungseffekt des Personals durch den demografischen Wandel (Berufseinsteiger mit geringeren Tarifstufen ersetzen Personen im Renteneintrittsalter mit höheren Tarifstufen) sowie die Schwierigkeiten beim Rekrutieren von Fachpersonal und dadurch verzögerte Stellenbesetzungen sowie einige Stellenstreichungen im Rahmen der Haushaltsberatungen einkalkuliert (Konto 4018*).

Personal- und Versorgungsaufwand ohne Rückstellungen

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

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

Personal- und Versorgungsaufwand mit Rückstellungen

Für Rückstellungszuführungen im Personalbereich, die sich buchhalterisch lediglich zwischen Ergebnisrechnung und Bilanz bewegen, werden in 2022 rd. 423 T€ und in 2023 rd. 326 T€ veranschlagt.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022 zum Vorjahr	Plan 2023	Abw. 2023 zum Vorjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.414	4.538	123	4.549	12	4.324	4.610	4.086
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	775	976	200	822	-154	821	827	824
Mieten und Pachten	944	655	-289	642	-12	600	602	604
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.870	5.031	162	5.115	84	5.200	5.247	5.297
Haltung von Fahrzeugen	599	500	-99	512	12	578	524	530
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	666	668	2	669	1	654	652	652

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022 zum Vorjahr	Plan 2023	Abw. 2023 zum Vorjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	4.349	5.095	746	4.534	-562	4.463	4.781	4.375
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.449	1.386	-64	1.473	87	1.490	1.474	1.493
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.423	1.312	-110	1.315	3	1.281	1.288	1.278
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.489	20.161	672	19.632	-529	19.411	20.006	19.139

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 im ersten Planjahr gegenüber den Planzahlen aus 2021 um 0,67 Mio.€ (3,45 %). Im Planjahr 2023 wird von um 0,53 Mio.€ geringeren Kosten ausgegangen, womit die eingeplanten Aufwendungen auf dem Niveau des Jahres 2021 liegen. Der Kostenanstieg im Jahr 2022 geht im Wesentlichen auf die Bereiche Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zurück. Im Jahr 2023 sinken die Aufwendungen in den genannten Bereichen wieder.

2.2.3 Abschreibungen (AfA)

Abschreibungen (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022 zum Vorjahr	Plan 2023	Abw. 2023 zum Vorjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.187	866	-320	669	-197	556	485	472
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65	59	-6	59	0	59	59	59
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19	0	-19	0	0	0	-	
Abschreibungen auf Gebäude	3.736	4.120	384	4.262	142	4.452	4.661	4.744
Abschreibungen auf das Infrastrukturver- mögen	5.713	7.172	1.458	7.632	460	8.140	8.493	8.805
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	251	77	-174	68	-9	59	47	43
Abschreibungen auf Fahrzeuge	233	640	407	619	-21	575	549	553
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.362	1.416	-946	1.345	-71	1.214	1.062	981
Auflösung Sammelposten	4	0	-4	0	0	0	1	-
Abschreibungen auf sonstiges Sachanla- gevermögen	428	150	-278	146	-4	146	144	143
Abschreibungen auf Forderungen	3	0	-3	0	0	0	-	
Bilanzielle Abschreibungen	14.000	14.500	500	14.800	300	15.200	15.500	15.800

Im Haushalt 2022 sind "flächendeckend" Abschreibungen für das Vermögen der Stadt Wolfenbüttel in einer Gesamthöhe von 14.500.000 € ausgewiesen. Im Haushalt 2023 sind 14.800.000 € als Abschreibung ausgewiesen. Die Wertminderung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wird damit vollständig ergebniswirksam erfasst. Das Volumen steigt aufgrund des fortgesetzten Investitionsniveaus bis 2026 weiter an.



Wenn größere Investitionsmaßnahmen der letzten Jahre in 2022 tatsächlich und damit auch buchhalterisch in Betrieb gehen und deren Abnutzung durch lineare Abschreibungen ergebniswirksam gezeigt werden, steigen die Aufwendungen aus Abschreibungen im ersten Planjahr noch einmal an. In den Folgejahren wird von maßvollen Erhöhungen ausgegangen.

In diesem Zusammenhang werden die aus erhaltenen Investitionszuschüssen und Beiträgen bei den Passiva gebildeten SoPo aufgelöst (siehe Ausführungen unter 2.1.3 Sonstige ordentl. Entgelte und Auflösungserträge aus Sonderposten). Im Saldo (von Abschreibung und Auflösung von SoPo) wird der Ergebnishaushalt 2022 insgesamt mit 10.530.000 €, der Ergebnishaushalt 2023 insgesamt mit 10.900.000 € belastet.

2.2.4 Zinsen

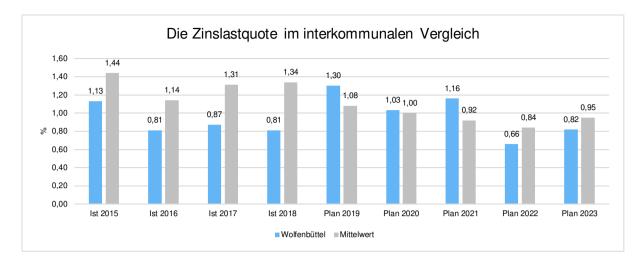
Zinsen (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022 zum Vorjahr	Plan 2023	Abw. 2023 zum Vorjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwand für Investitionskredite	1.518	900	-618	1.150	250	1.300	1.350	1.550
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2	2	0	2	0	2	2	2
Verzinsung von Steuernachforderungen	50	50	0	50	0	50	50	50
Übrige sonstige Finanzaufwendungen	2	2	0	2	0	2	2	2
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.572	954	-618	1.204	250	1.354	1.404	1.604

Aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus und des aktiven Zinsmanagements der Stadt können die Zinsaufwendungen für Kredite trotz des ansteigenden Investitionsbedarfs gegenüber dem Vorjahr weiter auf einem geringen Niveau (-618.000 € gegenüber 2021) veranschlagt werden. In den Folgejahren wird gemäß des erwarteten steigenden Zinsniveaus und Liquiditätsbedarfs von stetig steigenden Beträgen ausgegangen.

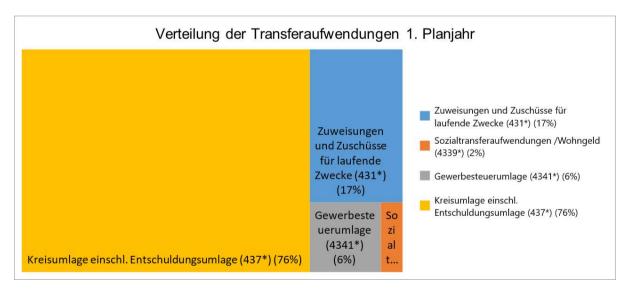
IKVS-Vergleich: Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab und zeigt, dass voraussichtlich selbst in 2023 noch nicht das schon seinerzeit geringe Niveau des Jahres 2015 erreicht sein wird. Nachdem die Zinslastquote der Stadt Wolfenbüttel basierend auf den eingeplanten Werten im Aufwand für die letzten Planjahre über dem Mittelwert der vergleichbaren Kommunen lag, zeichnet sich für die kommenden Planjahre trotz des weiterhin hohen Investitionsniveaus eine im Vergleich bessere Zinslastquote ab.



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

2.2.5 Transferaufwendungen



Die größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt sind die Transferaufwendungen. Sie werden neben den Zuschüssen an Dritte weitgehend von der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage bestimmt.

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

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

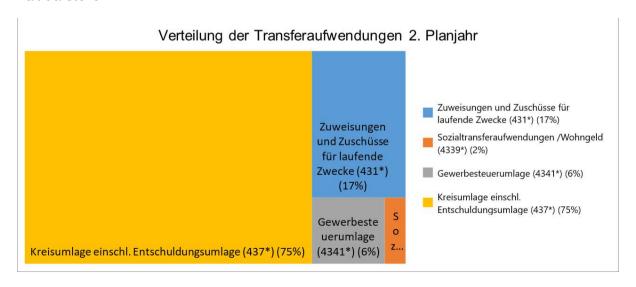
Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022 zum Vorjahr	Plan 2023	Abw. 2023 zum Vorjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431*)	7.752	8.639	887	9.171	532	9.286	9.548	9.393
Sozialtransferaufwendungen /Wohngeld (4339*)	900	925	25	925	0	950	950	980
Gewerbesteuerumlage (4341*)	2.600	3.000	400	3.200	200	3.450	3.500	3.650
Kreisumlage einschl. Entschuldungs- umlage (437*)	35.930	38.835	2.905	40.740	1.905	43.645	45.450	46.455
Summe Transferaufwendungen	47.182	51.399	4.217	54.036	2.637	57.331	59.448	60.478

Der Anstieg in der Rubrik "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke" geht zum einen auf den Bereich Kindertagesstätten zurück, die Zuweisungen an die außerkommunalen Träger steigen um 915.000 € auf 4.850.000 € in 2022. Die Zuschüsse steigen bis zum Jahr 2026 voraussichtlich auf 5.883.000 €.

Daneben schlagen sich im Planjahr 2022 220 T€ Zuschüsse an verbundene Unternehmen nieder, die es im Vorjahr nicht gab. Dabei handelt es sich um Kosten bzgl. der Erprobung der neuen Buslinie 421 sowie der Taktverdichtung mehrerer Regiobuslinien in Zusammenhang mit dem Stadtbuskonzept. Die Ansätze sind in allen Folgejahren mit leichter Steigerung vorgesehen (Planwert 2026 = 306 T€).

Im Bereich der "Zuschüsse an verbundene Unternehmen" wird in 2022 und in 2023 aufgrund der Defizite im ÖPNV eine Bezuschussung der Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH für Dienstleistungen von allgemeinem öffentlichen Interesse i.H.v. rd. 500.000 € bzw. 400.000 € eingeplant. Dieser Posten findet sich i.H.v. 500 T€ auch im Planansatz 2021 wieder.

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



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

Unter dieser Position werden insbesondere die Ansätze für Versicherungen, diverse Erstattungen an Dritte, Ortsratsmittel und Geschäftsaufwendungen veranschlagt. Mit rund 61,7 % nehmen die Geschäftsaufwendungen den größten Block in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein.

sonst. ord. Aufwendungen (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022 zum Vorjahr	Plan 2023	Abw. 2023 zum Vorjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Personal	189	188	-1	188	0	188	188	188
Geschäftsaufwendungen	2.509	2.773	264	2.347	-426	2.390	2.393	2.249
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	412	489	77	491	3	492	492	493
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	393	413	19	419	6	413	413	419
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38	635	597	315	-320	35	35	35
Summe sonstige ordentl. Aufwand (ohne Personal)	3.540	4.497	957	3.759	-738	3.516	3.520	3.383

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

2.3 Beitragsgleiche Erträge und Aufwendungen - Innere Verrechnungen

Die Leistungsbeziehungen innerhalb der Verwaltung, die sogenannte Interne Leistungsverrechnung (ILV) zwischen verschiedenen Produkten, werden nur in den Teilhaushalten der Fachbereiche sowie den einzelnen Produkten, nicht aber im Gesamtplan dargestellt. Sie sind dennoch notwendig und interessant, um möglichst die gesamten produktbezogenen Erträge und Aufwendungen eines Produktes abbilden zu können. Darüber hinaus sind sie auch für Abrechnungen gegenüber Dritten notwendig bzw. sinnvoll, da nun an einer Stelle alle bezogenen Erträge und Aufwendungen übersichtlich dargestellt werden. Insgesamt werden Aufwendungen und Erträge in Höhe von 9.985.600 € verrechnet, die sich aber zu Null saldieren und daher letztlich keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis haben.

Die größten Positionen der ILV sind:

- 1. 9.240.900 € Bereich "Servicebetrieb Bauhof"
- 2. 2.040.000 € im Bereich "Öffentliches Grün / Landschaftsbau"
- 3. 1.984.700 € Bereich "Gemeindestraßen"

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

3 Finanzhaushalt

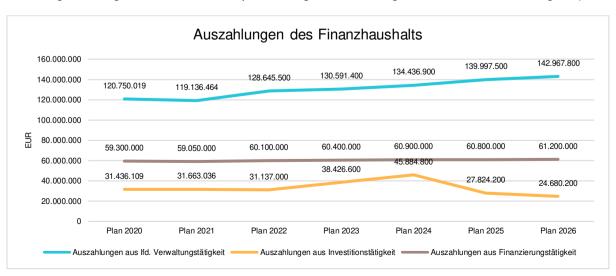
Der Finanzhaushalt bildet die tatsächlichen Zahlungsströme ab. Immer wenn eine Zahlung in der Stadtkasse eingeht oder über ein städtisches Konto getätigt wird, ist die Finanzrechnung betroffen. Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Abschnitte:

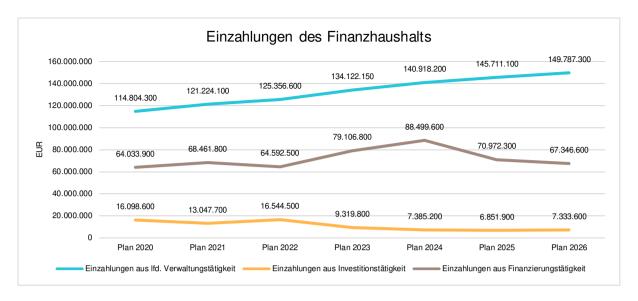
- Zahlungen aus laufender T\u00e4tigkeit (Zahlungsanordnungen, die \u00fcber den Ergebnishaushalt get\u00e4tigt werden),
- Zahlungen aus Investitionstätigkeit (Zahlungen, die in der Regel zu einer Aktivierung oder Passivierung in der städtischen Bilanz führen) und
- Zahlungen für Finanzierungstätigkeit (Zahlungen für die Tilgung von Darlehen, Kreditaufnahmen etc.).

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit werden vom Grundsatz her alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) dargestellt. Bei der Gegenüberstellung der Salden des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes – Bereich laufende Verwaltungstätigkeit – ergeben sich jedoch Abweichungen, weil die Entnahmen bzw. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungsbeträge und Auflösung der SoPo für Zuschüsse und Beiträge sowie die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen nicht in den Finanzhaushalt einfließen, da es sich dabei um zahlungs<u>un</u>wirksame Beträge handelt.

Der Finanzhaushalt bildet nur die zahlungswirksamen Beträge ab. Dies führt dazu, dass der Saldo des Finanzhaushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Ergebnishaushalt sogar mit einem Überschuss, also erheblich günstiger ausfällt.

Unter den folgenden Gliederungspunkten werden nun die Bereiche Investitions- und Finanzierungstätigkeit erläutert. Die Planzahlen 2020 / 2021 sowie 2022 enthalten dabei die durch den bisherigen Haushaltsvollzug fortgeschriebenen Planansätze (Sollübertragungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit sowie genehmigte außer- und überplanmäßige Auszahlungen; 2022 = genehmigte außer- und überplanmäßige Auszahlungen durch Haushaltsvorgriffe).





3.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kurzzusammenfassung Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionen	2.716	3.037	3.852	2.883	3.691	4.104
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	2.070	644	450	450	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.975	10.685	2.340	1.340	950	950
Rückflüsse von Ausleihungen	2.287	2.179	2.678	2.712	2.211	2.280
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.048	16.545	9.320	7.385	6.852	7.334
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.212	3.245	2.645	3.145	3.145	3.645
Baumaßnahmen	21.007	18.291	26.481	25.712	18.362	14.616
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.108	4.349	3.348	3.585	2.795	2.907
Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	750	1.000	0	9.000	750	750
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	74	60	60	60	60	60
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.177	1.205	1.933	713	713	703
Gewährung von Ausleihungen	3.335	2.987	3.960	3.670	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.663	31.137	38.427	45.885	27.824	24.680
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.615	-14.593	-29.107	-38.500	-20.972	-17.347

Erhöhte Einzahlungen im investiven Bereich sind insbesondere durch Grundstücksverkäufe und Erschließungsbeiträge im Jahr 2022 vorgesehen.

Die investiven Auszahlungen erhöhen sich gegenüber der Planung 2021 im Wesentlichen aufgrund von im Jahr 2022 eingeplanten Grundstücksankäufen zur Entwicklung von Baugebieten. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen werden hingegen zunächst auf einem geringeren Niveau als im Jahr 2021 angesetzt. 2022 sollen 18,29 Mio.€ und in 2023 26,48 Mio.€ ausgegeben werden (Ansatz 2021: 21,1 Mio.€). Auch für das Jahr 2024 sind noch sehr hohe Volumina für Baumaßnahmen eingeplant. Erst 2025 tritt eine Reduktion ein.

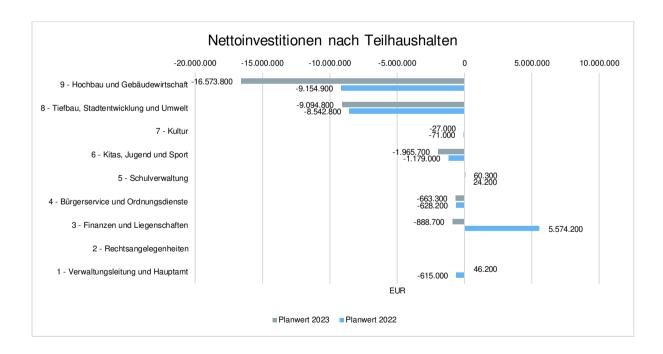
Zusätzlich zu der eingestellten Million im Jahr 2022 sind für das Jahr 2024 Investitionen im Bereich Erneuerbare Energien als rentierliche Maßnahmen i.H.v. 9 Mio.€ eingeplant.

Es ist erkennbar, dass die geplanten Investitionen in keinem Jahr vollständig aus Einzahlungen finanziert werden können, sodass in allen Jahren Kreditaufnahmen (entsprechen nachfolgend den Nettoinvestitionen) erforderlich werden (s. hierzu 3.2).

Im Folgenden werden die Nettoinvestitionen nach Teilhaushalten dargestellt:

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

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 - Verwaltungsleitung und Hauptamt	-105	-615	46	117	-8	-3
3 - Finanzen und Liegenschaften	2.150	5.574	-889	-11.741	-4.246	-4.683
4 - Bürgerservice und Ordnungsdienste	-613	-628	-663	-670	-670	-670
5 - Schulverwaltung	205	24	60	-123	-337	-511
6 - Kitas, Jugend und Sport	-449	-1.179	-1.966	-1.237	-7	78
7 - Kultur	10	-71	-27	-29	-27	-29
8 - Tiefbau, Stadtentwicklung und Umwelt	-5.569	-8.543	-9.095	-9.310	-6.560	-7.083
9 - Hochbau und Gebäudewirtschaft	-14.245	-9.155	-16.574	-15.507	-9.117	-4.446
Summe: GH - Gesamthaushalt	-18.615	-14.593	-29.107	-38.500	-20.972	-17.347



Ausleihungen im Detail

TH / Produkt / Kostenträger	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Verwaltungsleitung und Hauptamt (Saldo)	897	761	1.180	970	795	800
106/571001	Wirtschaftsförderung (Einz.)	897	761	1.180	970	795	800
3	Finanzen und Liegenschaften (Saldo)	-2.007	-1.095	-799	-881	-767	-703
300/538101	ABW (Einz.)	1.008	1.060	1.115	1.173	1.233	1.297
300/553001	ABW (Ausz.)	3.335	2.487	2.260	2.440	2.000	2.000
300/573001	Städtische Betriebe / Stadtbe- triebe (Einz.)	320	332	346	386	-	
4	Bürgerservice und Ord- nungsdienste (Saldo)	63	25	12	5	5	5
404/522101	Wohnungsbauförderung (Einz.)	63	25	12	5	5	5
6	Kindertagesstätten (Saldo)	0	-500	-1.675	-1.052	178	178
608/365015	Kitas in Fremdträgerschaft (Einz.)	0	0	25	178	178	178
608/365015	Kitas in Fremdträgerschaft (Ausz.)	0	500	1.700	1.230	0	0
SUMME	Ausleihungen (Einz.)	2.287	2.179	2.678	2.712	2.211	2.280
SUMME	Ausleihungen (Ausz.)	3.335	2.987	3.960	3.670	2.000	2.000
Saldo	Ausleihungen	-1.047	-808	-1.282	-958	211	280

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

Bei den Ausleihungen an den ABW in den Jahren 2022 bis 2026 handelt es sich um KfW-Kredite, die die Stadt zu ihren Konditionen aufnimmt und an den ABW weiterleitet. Die Beträge sind daher auch unter den Kreditaufnahmen (Finanzierungstätigkeit) enthalten.

Wesentliche Projekte aus Investitionstätigkeit

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

Bei der nachrichtlich dargestellten Spalte Finanzbedarf handelt es sich um den jeweiligen Auszahlungsbetrag abzüglich der entsprechend zugeordneten Einzahlungen (bezogen auf die Investitionsnummer).

Von der Gesamtinvestitionssumme 2022 in Höhe von 31,14 Mio.€ entfallen immerhin rd. 27,4 Mio. € auf Projekte im Wert über 100.000 €. Im Jahr 2023 entfallen 36,4 Mio. € auf Projekte über 100.000 €. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt im Jahr 2023 38,43 Mio. €.

Projekte in 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Auszahlung 2022	Finanzbedarf 2022
INV17.0052 - Kita Södeweg: Neubau	400.000	400.000
INV20.0018 - Servicebetr.Bauhof-Anschaff. LKW 7,5t	120.000	120.000
INV20.0033 - Neuer Weg - Zufahrt Ärztezentrum	154.000	154.000



Bezeichnung	Auszahlung 2022	Finanzbedarf 2022
INV20.0059 - Kita Gr. Stöckheim - Überarbeitung Außengelände	100.000	100.000
INV20.0081 - Schulen DigiPakt	650.000	- 350.000
INV21.0022 - Um- und Ausbau Linienbushaltestellen Bahnhofstraße	115.000	115.000
INV21.0026 - Kita Halchter – Überarbeitung Außengelände	125.000	125.000
INV22.0004 - Busbeschleunigung - Adenemer Weg / Wolfenb. Str.	100.000	100.000
INV22.0014 - GiS - Theatersaal - Sanierung	100.000	100.000
INV22.0033 - Rathaus II - Erneuerung SW-Grundleitung Klosterstr	100.000	100.000
INV22.0056 - GS Fümmelse Turnhalle-Trinkwassererwärm.+Duschber.	182.000	182.000
INV22.0064 - Gr. Schule - Alte Turnhalle - Austausch RLT-Anlage	400.000	400.000
INV22.0077 - Servicebetr.Bauhof-Friedhofsbagger	145.000	145.000
INV22.0087 - Erwerb Beteiligungen / Erneuerb. Energien	1.000.000	1.000.000
INV22.0111 - GS Wilhelm-Raabe - Sanierung Entwässerungsystem	100.000	100.000
INV22.0120 - Umsetzung Konzept Ausschilderungssysteme	100.000	100.000
INV22.0125 - Brunnensanierung Bayerischer Hof	180.000	180.000
INV99.0037 - IGS Henriette B Schulsanierung	370.000	370.000
INV99.0077 - Gymnasium im Schloss - Brandschutz und Schulsanier	570.000	570.000
INV99.0187 - Ausbau Straßenzüge Blumenviertel	500.000	500.000
INV99.0251 - Mascheroder Straße - Um- u. Ausbau	1.200.000	1.200.000

Projekte in 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Auszahlung 2023	Finanzbedarf 2023
INV17.0122 - GS Wilhelm-Raabe - neue Turnhalle	275.000	275.000
INV18.0001 - Modernisierung Rathaus	100.000	100.000
INV18.0036 - Pauschalansatz Fußgängerampeln	100.000	100.000
INV18.0043 - Gymnasium im Schloss - Austausch BMA und ELA	200.000	200.000
INV20.0005 - Servicebetr.Bauhof-Anschaff.kleiner Kehrmaschinen	220.000	220.000
INV20.0030 - GE West - 2.RA, 2. BA - Straßenendausbau	100.000	100.000
INV20.0039 - Hochwasserschutz - Linienschutz Rosenwall	400.000	400.000
INV20.0060 - Kita Gr. Stöckheim - Erneuer. Dach und Oberlichter	230.000	230.000
INV20.0092 - Kita Geibelstraße - Errichtung mobiler Räume	540.000	540.000
INV21.0025 - GS Wilhelm-Raabe – Neubau Mensa	250.000	250.000
INV21.0033 - Kita Leinde – Sanierung	200.000	200.000
INV22.0005 - Busbeschleunigung - Grauhofstraße / Adersh. Str.	200.000	200.000
INV22.0006 - Busbeschleunigung - Ravensberger Str. / Adersh.Str	200.000	200.000
INV22.0031 - Radwegeverbindung östl. Cranachstraße bis B79	100.000	100.000
INV22.0050 - Beschaffung Ausstattungsgegenst. nach Sanierung	130.000	130.000
INV22.0081 - Servicebetr.Bauhof-Klein-Lkw	120.000	120.000
INV22.0092 - Herstellung Ökopool und Ausgleichsflächen	200.000	200.000

Bezeichnung	Auszahlung 2023	Finanzbedarf 2023
INV22.0094 - Außenst. Verw. Kanzleistr. 2 - Fenstersanierung	150.000	150.000
INV22.0096 - FWG Wendessen - Neubau	500.000	500.000
INV22.0097 - Kunstrasenplätze - Okerstadion ESV	100.000	100.000
INV22.0101 - Baukostenzuschuss St. Ansgar /Weiterleitung LK-Zuweisung	820.000	-
INV22.0106 - Errichtung Parkfläche Meesche	100.000	100.000
INV22.0110 - Radwegeverbindung Fümmelse R. Osten Unterf. A36	120.000	120.000
INV99.0081 - Große Schule: Sanierung Elster- und Geitelhaus	500.000	500.000
INV99.0082 - GS Karlstraße - Schulsanierung	195.000	195.000
INV99.0105 - Aufstockung KSchBk / städtischer Anteil	300.000	300.000
INV99.0237 - Erschl. Sondergebiet südl. Salzdahlumer Str.	110.000	110.000
INV99.0250 - Radweg Salzdahlum/ Sickte	140.000	140.000
INV17.0122 - GS Wilhelm-Raabe - neue Turnhalle	275.000	275.000

Mehrjährige Projekte in 2022 und 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Finanzbedarf
Ausleihungen	2.987.000	3.960.000	2.090.000
davon Baukostenausleihung St. Ansgar	500.000	1.700.000	2.175.000
INV16.0087 - Jugendfreizeitzentrum / Gesamtsanierung	100.000	1.500.000	1.600.000
INV16.0093 - Erschließung östl. Fallsteinweg	300.000	300.000	600.000
INV16.0115 - Erschließung Neubaugebiet Södeweg	550.000	1.000.000	1.550.000
INV17.0040 - THG - Erneuerung Naturwissenschaftsraum	100.000	300.000	400.000
INV20.0001 - Servicebetrieb Bauhof - Fahrzeuge - Transportfahrz	335.000	235.000	570.000
INV20.0003 - Servicebetr. Bauhof-sonst.An-schaff.Arb.masch.+Gerä	206.000	152.000	358.000
INV20.0026 - Herstellung Fußgängerzone	400.000	1.870.000	1.570.000
INV20.0029 - Am Okerbogen - Hochwasserschutz	1.200.000	1.000.000	2.200.000
INV20.0037 - Kinderspielplätze (KSP)	215.000	250.000	465.000
INV20.0049 - GiS - Erweiterungsbau II	530.000	4.000.000	4.530.000
INV20.0071 - DTH Landeshuter Platz - Sanierung	200.000	720.000	464.000
INV20.0080 - FW-Bedarfsplan Großgeräte	500.000	500.000	1.000.000
INV20.0089 - Rathaus II - Sanierung Stadtmarkt 15	1.700.000	2.100.000	3.600.000
INV21.0007 - Hochwasserschutz Sevres-Brücke	200.000	295.000	495.000
INV21.0012 - GS Wilhelm-Raabe - Schulsanierung 4. BA	1.297.500	1.297.500	1.610.000
INV21.0024 - GS Wilhelm-Raabe – Schulsanierung 5. BA	2.170.000	1.710.000	3.880.000
INV22.0002 - Am Brüggeberge West - Ausbau	100.000	520.000	620.000



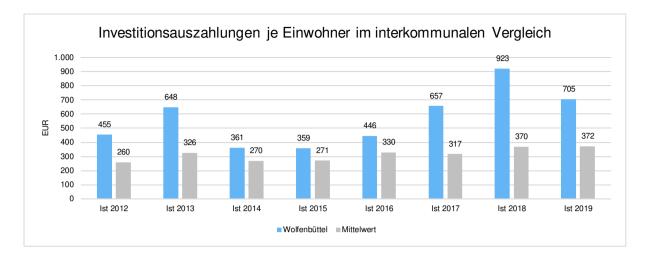
INV22.0011 - FWG Halchter - Neubau	500.000	1.500.000	2.000.000
INV22.0035 – Schulhofsanierung / Anschaffung von	500.000	1.000.000	2.000.000
Spielgeräten für Schulen	100.000	200.000	300.000
INV22.0085 - AWO Kita Klangkinder	400.000	100.000	500.000
INV22.0091 - Straßenbeleuchtung - Erneuerung Verteilerkästen	170.000	170.000	340.000
INV22.0093 - E-Ladesäulen kommunaler Fuhrpark	100.000	100.000	200.000
INV22.0105 - Neubau Brücke Meesche	110.800	500.000	610.800
INV22.0113 - Teilquartier Cranachstr Pilotpr.energet.Stadtq.	100.000	200.000	100.000
INV22.0115 - Flutlichtmasten	150.000	100.000	250.000
INV99.0004 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	650.000	650.000	1.300.000
INV99.0008 - Feuerlöschwesen / Verschiedene Maß- nahmen	175.000	175.000	328.000
INV99.0017 - Erwerb von Grundstücken	3.005.000	2.505.000	4.210.000
INV99.0023 - Aufbauten	100.000	100.000	200.000
INV99.0050 - Schul-EDV (Trägermittel)	174.900	215.000	389.900
INV99.0205 - Um-und Ausbau v. Linienbushaltestellen-Gemeindestr	220.000	100.000	200.000
INV99.0216 - Neuherstellungsbedarfe Straßenbeleuchtung	600.000	600.000	1.200.000
INV99.0221 - Zuweisung RW-Stadtanteil	600.000	600.000	1.200.000
INV99.0247 - Einbau von Fahrbahndeckschichten	300.000	150.000	450.000
INV99.0273 - Gehwegeprogramm Erneuerungsherstellungen	150.000	150.000	300.000

Bei den Projekten, die sich über mehrere Jahre erstrecken, wird der Auszahlungsbetrag bzw. Finanzbedarf, der sich auf die Planjahre 2022 und 2023 bezieht, ausgewiesen. Einzahlungen, die z.B. in nachgelagerten Jahren realisiert werden (wie z.B. Fördermittel aus der Kreisschulbaukasse), sind insofern noch nicht dargestellt.

Nach Maßgabe der Realisierbar- und Kassenwirksamkeit wurden verschiedene Maßnahmen in der mittelfristigen Planung auf spätere Jahre umgesetzt. Insbesondere auch deshalb wurden im Investitionshaushalt 2022 Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 52,50 Mio. € und für 2023 in Höhe von 38,98 Mio. € veranschlagt. Die verbliebenen Investitionsmaßnahmen stellen dahingehend eine Herausforderung dar, als ihre Folgekosten (einschließlich AfA) in den Ergebnishaushalten der Folgejahre abgedeckt werden müssen.

IKVS-Vergleich Investitionsauszahlungen

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



Es wird deutlich, dass die Investitionen pro Kopf in allen abgerechneten Jahren auf einem vergleichsweise hohen Niveau liegen. Wolfenbüttel ist und bleibt investitionsstark und trägt weiterhin überproportional zur örtlichen/regionalen Konjunkturbelebung bei.

Auf die Darstellung der Plan- und Ist-Werte der Folgejahre wird hier noch verzichtet, da bislang nicht ausreichend Vergleichswerte zur Verfügung stehen.

Bei den Ist-Werten 2017 und 2018 ist zu berücksichtigen, dass die Stadt gemäß den Vorgaben des Landesamts für Statistik verpflichtet ist, die KfW-Kredite der Eigenbetriebe als eigens aufgenommene Investitionskredite sowie Ausleihungen an die Eigenbetriebe auszuweisen. Aufgrund der erstmaligen Einbuchung der Darlehensbestände von ABW und SBW zum 31.12.2017 wird die Höhe der investiven Auszahlungen in 2017 i.H.v. 9,1 Mio.€ beeinflusst. In dieser Höhe liegen keine tatsächlichen Auszahlungen aufgrund von Darlehensgewährungen vor, es findet ein Ausgleich mit entsprechenden Einzahlungen aus Investitionskrediten statt (dazu siehe 3.2). Zudem ergeben sich in 2018 und 2019 hohe Auszahlungen aufgrund des städtischen Investments bei der Gewerbeimmobilie Löwentor.

In 2018 ist aus den genannten Gründen eine Kreditaufnahme des ABW i.H.v. 3,0 Mio.€ und in 2019 i.H.v. 2,0 Mio.€ enthalten. In den Jahren 2021 ff. sind Kreditaufnahmen des ABW eingeplant (siehe dazu Abschnitt Ausleihungen).

Ein Vergleichsringdiagramm ist nur bei Auswahl eines Vergleichsrings verfügbar.

3.2 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Gem. § 17 KomHKVO dienen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit müsste also mindestens immer so hoch sein wie die ordentliche Tilgung von Krediten. Für das Jahr 2022 ist ausnahmsweise ein Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. -3.288.900 € eingeplant, für 2023 beträgt der Planüberschuss 3.530.750 €.

Die Salden der laufenden Verwaltungstätigkeit reichen insoweit nicht zur Deckung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 10.100.000 € bzw. 10.400.000 € aus. Diese Deckungslücke müsste entweder aus zurzeit noch vorhandenen liquiden Mitteln oder vorübergehend durch

<u> 6</u> women#∂ппш

Haushaltsvorbericht 2022/23 Wolfenbüttel

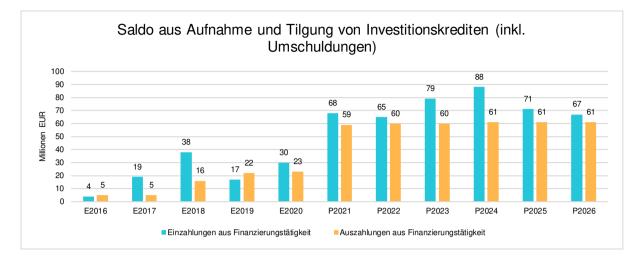
Liquiditätskredite geschlossen werden, soweit nicht Haushaltskredite gemäß § 120 NKomVG für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden dürfen. Aufgrund der bislang guten Finanzlage, dabei mithin insbesondere aufgrund der guten Kassenliquidität der Stadt Wolfenbüttel bzw. der bislang erzielten Überschüsse in Vorjahren, ist auch weiterhin nicht von einer Versagung der Genehmigung der Kreditermächtigung auszugehen. Auch die Aufnahme eines Liquiditätskredits wird trotz des negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2022 nicht notwendig werden.

Haushaltskredite sind als Einzahlungen im Finanzhaushalt (Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit) zu veranschlagen. Da auch das Neue Kommunale Rechnungswesen für die Kreditermächtigung grundsätzlich die einmalige Übertragbarkeit vorsieht, können Investition und Kreditaufnahme zeitlich auseinanderliegen. Es ist darauf zu achten, dass die tatsächliche Kreditaufnahme zum einen nicht die Kreditermächtigung (inkl. der Übertragung) und zum anderen nicht den Saldo aus Investitionstätigkeit überschreitet.

Wie den Ausführungen unter 3.1 bereits zu entnehmen war, bedürfen alle Haushaltsjahre des Planungszeitraums der anteiligen Kreditfinanzierung. Einzige Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit sind die Tilgungen der Kredite. Der Saldo aus Aufnahme von Krediten und der ordentlichen Tilgung wird Netto-Kreditaufnahme genannt und beträgt im Jahr 2022 4.493 T€, im Jahr 2023 18.707 T€. Da Nettoneuverschuldungen in den nächsten Finanzplanungsjahren zunehmen und Kreditaufnahmen aus vorhandenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren zur Ausfinanzierung der Investitionen nicht ganz vermeidbar sind, werden nachfolgend auch die Planansätze der Tilgungen weiter zunehmen.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	68.462	64.593	79.107	88.500	70.972	67.347
davon Kreditaufnahmen für Umschuldungen -haushalts- neutral veranschlagt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	68.462	64.593	79.107	88.500	70.972	67.347
Tilgung von Investitionskrediten	59.050	60.100	60.400	60.900	60.800	61.200
davon Tilgung von Krediten für Umschuldungen -haus- haltsneutral veranschlagt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59.050	60.100	60.400	60.900	60.800	61.200



Demzufolge muss der Anspruch gelten, unter Berücksichtigung der Nettoneuverschuldung sowie leistbarer Aufgabenkapazitäten das jährliche Investitionsvolumen ausgewogen festzusetzen. Auf den Priorisierungs- und Begrenzungsbedarf wird nochmals ausdrücklich hingewiesen.

Bezüglich des Anstiegs der investiven Einzahlungen ab 2017 ist zu beachten, dass die Stadt die von den Eigenbetrieben aufgenommenen KfW-Kredite gemäß den Anforderungen des Landesamtes für Statistik seit 2017 als eigene Kredite sowie als vergebene Kredite ausweisen muss (siehe dazu 3.1).

In den Einzahlungen 2018 ist daher eine Kreditaufnahme des ABW i.H.v. 3,0 Mio.€ enthalten, die sich ebenfalls mit einer entsprechenden Auszahlung im investiven Bereich ausgleicht.

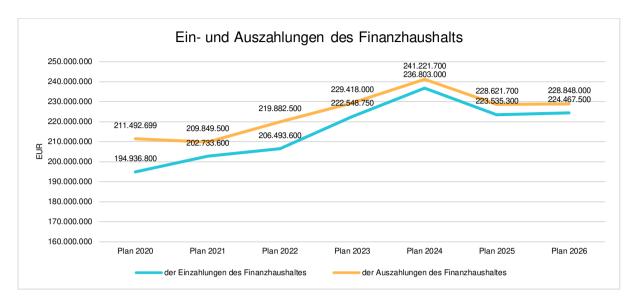
Ab dem Jahr 2020 sind die Kreditaufnahmen des ABW auch in den Planwerten der Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (und auch der investiven Auszahlungen als vergebene Ausleihung) enthalten (zur Höhe siehe Abschnitt zu Ausleihungen unter 3.1).

Daneben ist der Anstieg zu den Vorjahren in 2018 u.a. durch eine Kreditaufnahme für das Investment des Löwentors zugunsten der Objektgesellschaft Wolfenbüttel GmbH & Co.KG zu erklären.

Das Jahr 2024 ist insbesondere geprägt durch den Investitionsbedarf im Bereich der Erneuerbaren Energien.



3.3 Ein- und Auszahlungen gesamt / Entwicklung der liquiden Mittel



Aus der Finanzmittelveränderung soll grundsätzlich die Entwicklung der liquiden Mittel abgeleitet werden. Im Finanzplanungszeitraum ist die Finanzmittelveränderung durchweg negativ, so dass der derzeit hohe Bestand an liquiden Mitteln abnehmen würde, soweit nicht wie in der Vergangenheit Haushaltsentlastungen eintreten. Dem stehen die positiven Liquiditäts- bzw. Kassenbestände gegenüber (s. folgende Ausführungen).

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

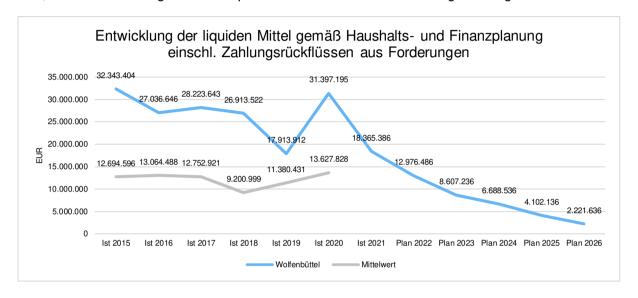
Die Stadt Wolfenbüttel hatte Anfang 2021 Kreditermächtigungen aus Vorjahren (einschließlich Umschuldungsermächtigungen) von rd. 54 Mio.€ und Ermächtigungen aus Ausgaberesten von 37,07 Mio.€, die in den nächsten Jahren zu Ein- und Auszahlungen führen werden. Die Gesamtsumme der Kreditermächtigungen (u.a. aus Umschuldungskrediten) übersteigt die Gesamtsumme der Haushaltsreste aufgrund der guten Vorjahresergebnisse (Überschüsse); insoweit können zwischenzeitlich vorübergehend zurückgezahlte Kredite (Umschuldungskredite) bei Bedarf zu gegebener Zeit wieder aufgenommen werden.

Kurzzusammenfassung Finanzhaushalt (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	120.828	125.357	134.122	140.918	145.711	149.787
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.965	128.646	130.591	134.437	139.998	142.968
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.137	-3.289	3.531	6.481	5.714	6.820
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.048	16.545	9.320	7.385	6.852	7.334
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.663	31.137	38.427	45.885	27.824	24.680
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.615	-14.593	-29.107	-38.500	-20.972	-17.347
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.462	64.593	79.107	88.500	70.972	67.347
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59.050	60.100	60.400	60.900	60.800	61.200

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.412	4.493	18.707	27.600	10.172	6.147
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	-12.341	-13.389	-6.869	-4.419	-5.086	-4.381

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

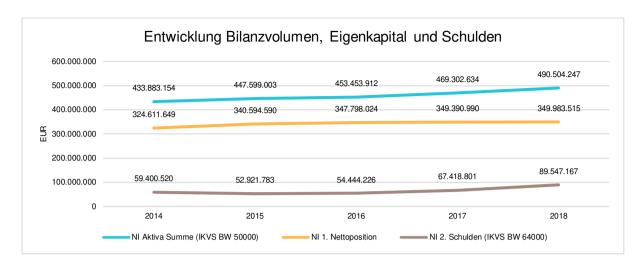


Da der IKVS keine Vergleichswerte bezüglich der zukünftigen Entwicklung der liquiden Mittel vorliegen, ist diese nur bis zum Jahr 2020 darstellbar.

Die Liquiditätstendenz ist in allen Planjahren negativ, dennoch wird der hohe Liquiditätsbestand bis zum Ende des Planungszeitraumes voraussichtlich nicht aufgebraucht sein.

3.4 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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



4 Schuldenstand

Der bereinigte Gesamtschuldenstand (vorl. Ist-Stand, also ohne weitere Kreditermächtigungen) per 31.12.2021 betrug 68.838.688 €. Darin enthalten sind KfW-Kredite an den Eigenbetrieb ABW i.H.v. 9,9 Mio.€.

Die amtliche Einwohnerzahl der Stadt Wolfenbüttel betrug zum 30.06.2021 52.054.

Mithin betrug die Verschuldung pro Einwohner 2021 1.322 € (2020 = 1.604 €). Rechnet man die Kredite der Eigenbetriebe heraus, besteht eine Verschuldung pro Einwohner aus Investitionskrediten des Kernhaushalts i.H.v. 1.132 €.

Unter Einbeziehung sämtlicher Kreditermächtigungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 würde hingegen theoretisch ein Schuldenstand von ca. 156 Mio. € für den Kernhaushalt bzw. rd. 172 Mio.€ inkl. Eigenbetriebe entstehen. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre werden allerdings auch zu diesem Zeitpunkt nicht sämtliche Haushaltsausgabereste abgearbeitet und entsprechende Kreditaufnahmen aus Haushaltseinnahmeresten getätigt sein, sodass dieser rechnerisch mögliche Schuldenstand – wenn überhaupt – erst in den nachfolgenden Jahren erreicht werden wird. Bis Ende 2022 wird mit einem tatsächlichen Schuldenstand von ca. 88 Mio.€ und bis Ende 2023 von ca. 94 Mio.€ (jeweils inkl. Eigenbetriebe) gerechnet.

5 Kassenkredite

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

6 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

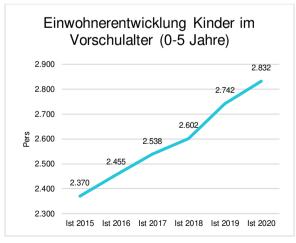


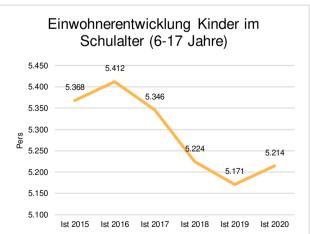
7 Anpassungsbedarf aufgrund der demographischen Entwicklung

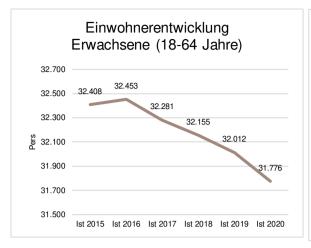
Laut der letzten Einwohnerprognose wird für die Stadt Wolfenbüttel eine stetig sinkende Zahl an Einwohnern vorausgesagt. Die tatsächlichen Zahlen der vergangenen Jahre zeigen jedoch einen entgegengesetzten Trend, die Zahlen stiegen insbesondere seit 2014 stark an. Daraus kann geschlossen werden, dass die Maßnahmen, die die Stadt ergriffen und auch in ihrem Strategiepapier verankert hat (bspw. Ausweisung von Bauland) Wirkung entfalten. Lag Wolfenbüttel mit der Einwohnerzahl 2012 sogar noch unter den Prognosen der Einwohnerstatistik, konnte der Prognosewert in 2016 überschritten werden. Es wird für die Zukunft von einem stagnierenden bis leicht steigenden Bevölkerungsstand ausgegangen.

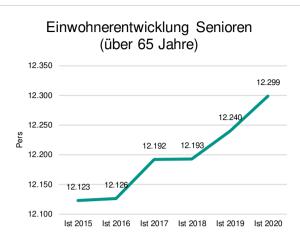
Die mögliche dauerhafte Ansiedlung von Flüchtlingen und die damit eintretenden positiven Effekte auf die Stadtdemografie sind in den vorangehenden Darstellungen nicht berücksichtigt. Daraus folgt ein Veränderungsprozess, der auch in der Stadt Wolfenbüttel insbesondere für die Bereiche Kindertagesstätten, Jugend und Sport sowie Schulen Folgewirkungen haben kann. Auch wird sich der Bedarf für die ältere Generation verstärkt entwickeln, der in künftigen konzeptionellen Überlegungen Berücksichtigung finden wird. Mit dem Strategieprozess der Stadt Wolfenbüttel wird darüber hinaus eine gezielte Gegensteuerung mit Hilfe von Anreizen vollzogen, die möglichst wieder einen positiven Wanderungssaldo als auch einen Anstieg der Geburtenrate bewirken soll.











Bei der Betrachtung der Bevölkerung nach Altersgruppen lässt sich der größte Anstieg seit 2015 bei den Vorschulkindern im Alter von 0 bis 5 Jahren (+19,5 %) verzeichnen. Die Zahl der Schulkinder (6-17 Jahre) (-2,9 %) sowie der Erwachsenen im Alter von 18-64 Jahren (-2,0%) ist im Vergleichszeitraum hingegen gesunken. Die Anzahl der Senioren nahm im Betrachtungszeitraum wiederum zu (+1,5%). Die Grafiken verdeutlichen die Komplexität des nun eintretenden demografischen Wandels: Die geburtenstarken Jahrgänge der 50er und 60er Jahre kommen nun ins Seniorenalter, während die geburtenschwachen Jahrgänge das Erwachsenenalter erreichen. Erfreulich erscheint daher der Anstieg der jüngsten Bevölkerungsgruppe, der - sofern er langfristig bestehen bleibt - für eine Verjüngung der Gesellschaft sorgen kann.



8 Kurzübersicht des Ergebnishaushalts

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

I. Aufwendungen

1. Personalaufwendungen (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen inkl. Rückstellungen (40*)	51.310	51.205	53.463	54.981	56.998	58.802
Versorgungsaufwendungen inkl. Rückstellungen (41*)	299	300	200	300	200	300
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (441*)	71	55	45	45	45	45
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (4421*)	504	498	478	498	498	498
a Personalaufwand inkl. Rückstellungen	52.184	52.058	54.186	55.824	57.741	59.645
Dienstaufwand und Beihilfen (401*+404*)	39.215	38.742	40.571	41.904	43.277	44.689
Beiträge Versorgungskassen und Sozialversicherung (402*+403*)	11.464	12.140	12.566	12.978	13.400	13.832
Versorgungsaufwand, Sozialversicherung und Beihilfen (411*+413*+414*)	299	300	200	300	200	300
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (441*)	71	55	45	45	45	45
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (4421*)	504	498	478	498	498	498
b Personalaufwand ohne Rückstellungen	51.553	51.735	53.860	55.725	57.420	59.364
Rückstellungen Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit (405*+406*+407*+415*+416*)	631	323	326	99	321	281

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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (4211* ohne 421101*)	2.306	2.284	2.352	2.190	2.515	2.025
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (4212* ohne 421201*)	2.108	2.254	2.197	2.135	2.095	2.061
Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringw. Vermögensg. (422*)	775	976	822	821	827	824
Mieten und Pachten / Leasing (423*)	944	655	642	600	602	604
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424*)	4.870	5.031	5.115	5.200	5.247	5.297
Haltung von Fahrzeugen (425*)	599	500	512	578	524	530
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (426*)	666	668	669	654	652	652
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (427*)	4.349	5.095	4.534	4.463	4.781	4.375
Verbrauch von Vorräten (428*)	1.449	1.386	1.473	1.490	1.474	1.493
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (429*)	1.423	1.312	1.315	1.281	1.288	1.278
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.489	20.161	19.632	19.411	20.006	19.139



3. Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431*)	7.752	8.639	9.171	9.286	9.548	9.393
Sozialtransferaufwendungen /Wohngeld (4339*)	900	925	925	950	950	980
Gewerbesteuerumlage (4341*)	2.600	3.000	3.200	3.450	3.500	3.650
Kreisumlage einschl. Entschuldungsumlage (437*)	35.930	38.835	40.740	43.645	45.450	46.455
Summe Transferaufwendungen	47.182	51.399	54.036	57.331	59.448	60.478

4. Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (4429*)	189	188	188	188	188	188
Geschäftsaufwendungen (443*)	2.509	2.773	2.347	2.390	2.393	2.249
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (444*)	412	489	491	492	492	493
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (445*)	393	413	419	413	413	419
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (449*)	38	635	315	35	35	35
Summe Sonstige ordentl. Aufwendungen ohne Personalanteil	3.540	4.497	3.759	3.516	3.520	3.383

5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (4517*)	1.518	900	1.150	1.300	1.350	1.550
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute insgesamt (451*)	1.518	900	1.150	1.300	1.350	1.550
Zinsaufendungen für Liquiditätskredite (452*)	2	2	2	2	2	2
Verzinsung von Steuernachforderungen (4592*)	50	50	50	50	50	50
Sonstige Finanzaufwendungen (4599*)	2	2	2	2	2	2
Sonstige Finanzaufwendungen insgesamt (459*+452*)	54	54	54	54	54	54
Summe Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	1.572	954	1.204	1.354	1.404	1.604

6. Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf Vermögen und Sachvermögen (47110*)	1.187	866	669	556	485	472
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (471110*)	65	59	59	59	59	59
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (471120*)	19	0	0	0		
Abschreibungen auf Gebäude (471130*)	3.736	4.120	4.262	4.452	4.661	4.744

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (471150*)	5.713	7.172	7.632	8.140	8.493	8.805
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (471150*)	251	77	68	59	47	43
Abschreibungen auf Fahrzeuge (471160*)	233	640	619	575	549	553
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (471170*)	2.362	1.416	1.345	1.214	1.062	981
Abschreibungen auf Sammelposten (471180*)	4	0	0	0		
Abschreibungen auf sonstiges Anlagevermögen (471190*)	428	150	146	146	144	143
Summe Abschreibungen	14.000	14.500	14.800	15.200	15.500	15.800

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

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand ILV	12.678	9.986	10.088	9.988	10.086	10.081

ordentlicher Gesamtaufwand (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Gesamtaufwand inkl. int. LV (alle 4er Konten)	150.645	153.554	157.705	162.624	167.704	170.130
Ordentliche Aufwendungen	137.967	143.569	147.617	152.636	157.619	160.049

II. Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A (3011*)	168	170	170	170	170	170
Grundsteuer B (3012*)	10.700	11.100	11.100	11.180	11.260	11.340
Gewerbesteuer (3013*)	31.750	37.000	39.000	42.000	43.500	45.000
a Realsteuern insgesamt (301*)	42.618	48.270	50.270	53.350	54.930	56.510
Gemeindeanteil an Einkommensteuer (3021*)	27.750	29.000	30.500	33.000	34.500	36.000
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (3022*)	3.300	3.650	3.750	3.850	3.950	4.050
b Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern insgesamt (302*)	31.050	32.650	34.250	36.850	38.450	40.050
Vergnügungssteuer (3031*)	950	700	800	900	1.000	1.000
Hundesteuer (3032*)	240	270	270	270	270	270
c Sonstige Gemeindesteuern insgesamt (303*)	1.190	970	1.070	1.170	1.270	1.270
d Summe Steuern und ähnliche Abgaben (30*)	74.858	81.890	85.590	91.370	94.650	97.830



2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
a Schlüsselzuweisungen vom Land (311*)	12.400	10.150	14.000	15.000	15.750	16.500
b Sonstige allgemeine Zuweisungen (313*)	1.580	1.650	1.690	1.720	1.760	1.800
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund u. öff. Sonder- rechnungen (3416*+3140*)	79	103	103	103	103	103
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land (3141*)	6.138	5.878	6.247	5.932	6.077	6.223
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (ZV) (3142*)	4.852	4.002	4.112	3.976	4.036	4.030
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Privaten u. übrigen Bereichen (3147*+3148*)	124	208	208	227	527	327
c Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt (314*)	11.194	10.191	10.670	10.238	10.743	10.681
d Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (316*)	2.938	2.828	2.831	2.849	2.834	2.771
e Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31*)	28.112	24.819	29.191	29.806	31.087	31.753

3. Sonstige Transfererträge (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz (3211*)	45	35	35	35	35	35
Summe Sonstige Transfererträge (32*)	45	35	35	35	35	35

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
a Verwaltungsgebühren (3311*)	1.027	1.018	1.068	1.068	1.068	1.068
b Benutzungsgebühren (3321*)	5.033	5.412	5.694	5.846	5.902	5.972
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte (3371*)	757	1.116	1.044	1.077	1.093	1.057
c Summe Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (33*)	6.860	7.545	7.805	7.991	8.062	8.096

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mieten und Pachten (341*)	1.215	944	937	938	938	939
Erträge aus Verkauf (342*)	1.066	1.035	1.129	1.201	1.171	1.204
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (346*)	1.943	1.387	1.455	1.482	1.567	1.508
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (inkl. Wohngeld) (348*)	6.566	8.030	8.017	8.162	8.320	8.509
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte (34*)	10.791	11.396	11.537	11.782	11.996	12.159

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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Konzessionsabgaben (351*)	2.330	2.289	2.380	2.450	2.450	2.450
Bußgelder (3561*)	228	229	229	229	229	229
Säumniszuschläge (3562*)	205	105	105	105	105	105
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f.d. Bewertungsausgleich (3572*+3571*)	30	27	25	24	23	22
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (3582*)	68	1.500	100	1.900	2.900	1.800
Summme Sonstige ordentliche Erträge (35*)	3.055	4.125	2.816	4.686	5.686	4.586

7. Finanzerträge (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinserträge von verbund. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen(3615*)	683	686	617	545	469	405
Zinserträge von Kreditinstituten / Finanzanlagen (3617*)	3	3	0	0		
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereichen (3618*)	27	16	21	19	18	16
a Zinserträge insgesamt (361*)	713	705	638	564	486	421
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (365*)	531	221	421	446	471	471
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (3691*)	50	50	50	50	50	50
Zinserträge Versorgungsrücklage + Rücklastschrift (3699*)	17	14	14	14	14	14
Summe Finanzerträge (36*)	1.310	990	1.122	1.073	1.021	956

8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aktivierte Eigenleistungen (371*)	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Bestandsveränderungen (372*-379*)	8	0	0	0		
Summe Aktivierte Eigenleistungen (37*)	1.208	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	12.678	9.986	10.088	9.988	10.086	10.081

ordentliche Gesamterträge (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Gesamterträge inkl. int. LV (alle 3er Konten)	138.947	142.612	150.010	158.557	164.447	167.319
Ordentliche Erträge (ohne ILV)	126.269	132.627	139.922	148.568	154.361	157.237

Gesamtergebnis (in Tausend EUR)

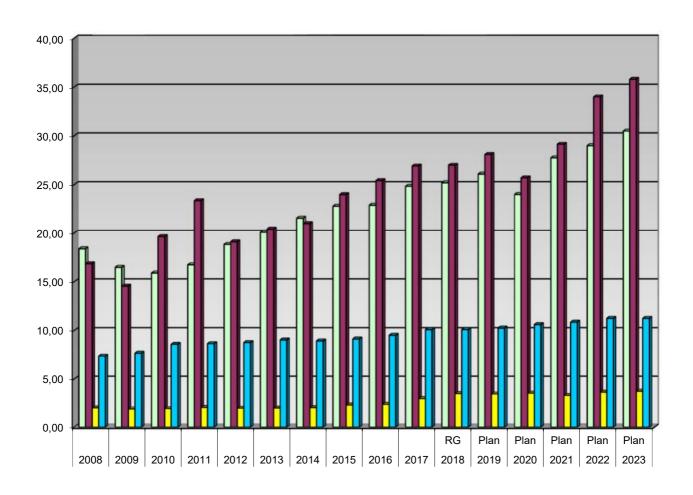
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
III Saldo Ordentliches Ergebnis (alle 3er abzl. 4er Konten)	-11.698	-10.942	-7.695	-4.068	-3.257	-2.812
IV Außerordentlicher Gesamtaufwand (51*+532*)	225	130	500	300	150	150
V Außerordentlicher Gesamtertrag (50*+531*)	4.900	3.015	1.540	740	500	500
VI Saldo: Außerordentliches Ergebnis (strukturell) (alle 5er Konten)	4.675	2.885	1.040	440	350	350
VII Ergebnis Fehlbetrag/Überschuss strukturell:	-7.023	-8.057	-6.655	-3.628	-2.907	-2.462

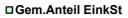
Leistungsfähigkeit gem. § 17 I Nr. 2 KomHKVO (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo: Nicht zahlungswirksame E/A (AfA, Sopos, Rückstellungen)	9.638	7.553	9.326	7.649	7.171	8.631
Saldo: Zahlungswirksame E/A (Liquiditätssaldo)	2.614	-504	2.671	4.021	4.264	6.170
Ordentliche Tilgung	9.050	10.100	10.400	10.900	10.800	11.200
= Leistungsfähigkeit der Kommune zum Schuldenabbau	-6.436	-10.604	-7.729	-6.879	-6.536	-5.031

Steuereinnahmen

Mio. €





■Gew.Steuer (netto)

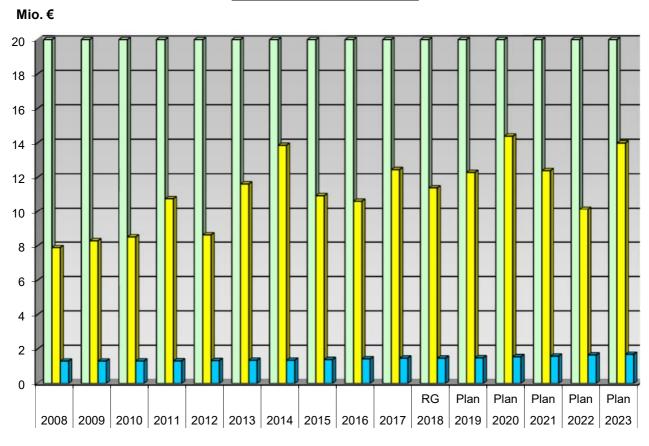
□Gem.Anteil MWSt

□Grundsteuern

Anmerkungen:

Höhe der Realste	uerhebesätze:				
Grundsteuer A:	300 v. H. /	Grundsteuer B:	380 v. H. /	Gewerbesteuer	380 v. H.
ab 2010	350 v. H. /		430 v. H. /		430 v. H.
ab 2017	350 v.H. /		470 v.H. /		430 v. H.
ab 2021	350 v.H. /		480 v.H. /		430 v.H.

Finanzausgleich

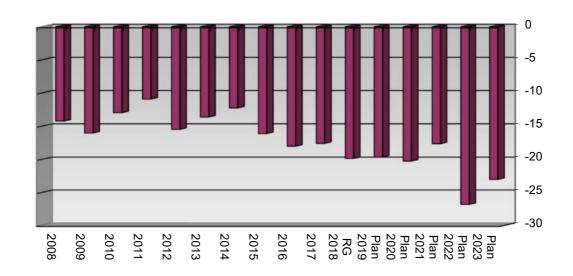


□Kreisumlage - Aufwand -

□Schlüsselzuw. - Ertrag -

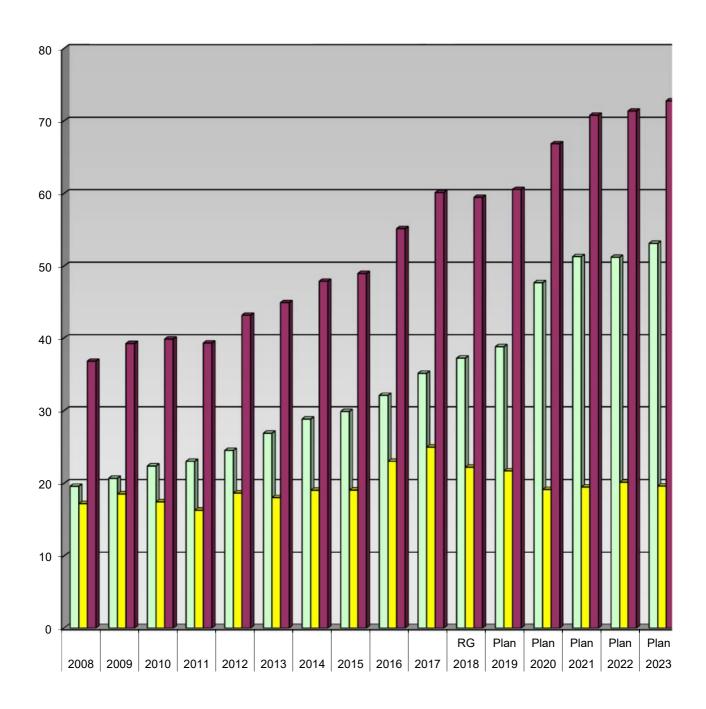
■Zus. Zuw / übertr. WK - Ertrag -

Saldo Finanzausgleich / Ertrag abzügl. Aufwand



Personal- und Sachaufwendungen

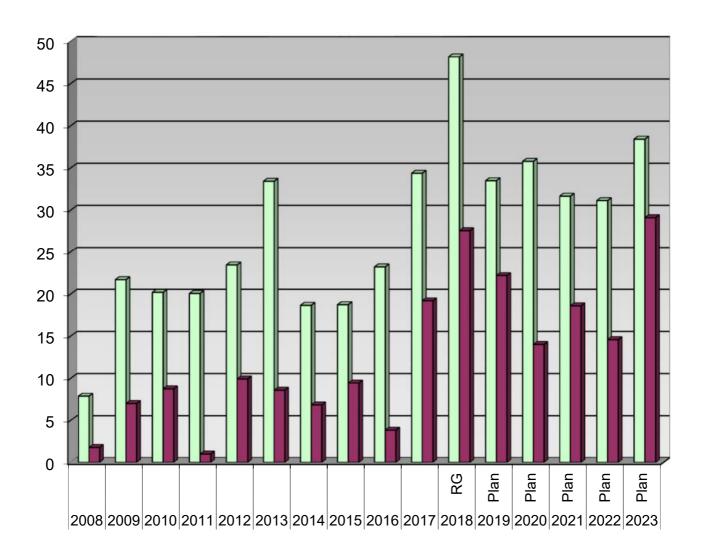
Mio. €



- □ Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)
- □ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Personalaufwand (zzgl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Investitionen und Finanzierung

Mio. €



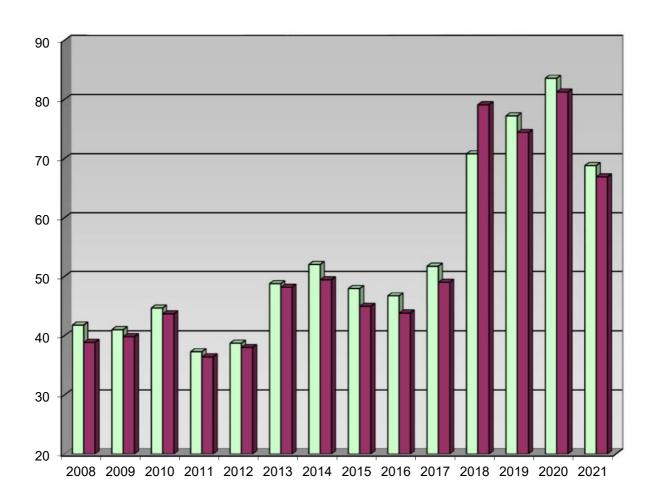
□Investitionsauszahlungen

■ Kreditermächtigungen

Schuldenstand Ist-Stände ohne Kreditermächtigungen

Ist-Stände ohne Kreditermächtigungen (einschließlich Eigenbetriebe)

Mio.€

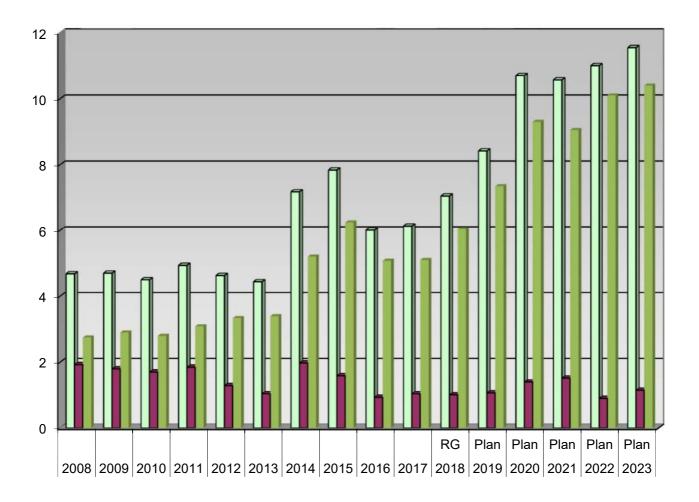


□ Schulden insges.

■Schulden/Kreditmarkt

Schuldendienst

Mio. €



□Tilgung und Zinsen

■Zinsen

ordentl.Tilgung

Stadt Wolfenbüttel

Haushaltssicherungskonzept und Haushaltssicherungsbericht

Doppelhaushalt 2022/2023





1 Rückblick, allgemeine Vorbemerkungen und Gesamtschau

Die Stadt Wolfenbüttel hat seit dem Haushaltsjahr 1996 bedingt durch einen sich abzeichnenden Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt (jetzt Ergebnishaushalt) mit der Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes (HKK) begonnen und dies erstmals zum Haushalt 1997 durch den Rat beschließen lassen.

Die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes – jetzt Haushaltssicherungskonzept (HSK) – erfolgte für die Haushaltsjahre 1998 bis 2009 und wurde auch für das Haushaltsjahr 2010 notwendig, in dem bereits erhebliche und nachhaltige, in den folgenden Jahren aber nicht laufend zu wiederholende Entlastungsmaßnahmen durchgeführt wurden.

Maßgebliche Handlungen waren insbesondere bereits die schrittweisen Anhebungen der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer, Einsparungen im sächlichen Verwaltungsund Betriebsaufwand, Begrenzung der freiwilligen Leistungen, die Beendigung der Heranziehung zur Sozialhilfe (Aufgaben- und Personalübernahme durch den Landkreis), die Umsetzung eines optimierten Zinsmanagements – seinerzeit auch durch den Einsatz von Derivaten
- sowie eine konsequente nachhaltige Wohnbaupolitik. Insbesondere durch letztere Maßnahmen konnten bzw. können mithin bis heute erhebliche außerordentliche Erträge erzielt werden, die in erheblichem Maße mit dazu beigetragen haben, dass in den vergangenen Jahresabschlüssen von 2011 bis 2021 Überschüsse von voraussichtlich rund 50 Mio. € erzielt sein
werden.

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

Auszug § 110 Nds. Kommunalverfassungsgesetz:

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

Auch die Planungen der doppischen Ergebnishaushalte seit 2011 ergaben regelmäßig Fehlbedarfe, so dass Haushaltssicherungskonzepte aufgestellt wurden.

Was allerdings die Abrechnung der doppischen Haushaltsjahre betrifft, so konnten bislang die Jahre 2011 bis 2017 – entgegen den Planungen – positiv abgerechnet werden; bis einschließlich 2017 wurden dabei Überschüsse i.H.v. insgesamt 33,8 Mio. € erwirtschaftet werden.

Der Jahresabschluss 2018 ist aufgestellt und wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft; dieser wird voraussichtlich lediglich ein leichtes Minus von ca. 0,2 Mio. € ausweisen.

⊕ WOLFENBÜTTE

Haushaltssicherungskonzept und Haushaltssicherungsbericht

Derzeit wird im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3,1 Mio. € und im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 2,9 Mio. € gerechnet. Unter dem Strich ergeben sich hier insoweit Verbesserungen ggü. der Planung von rd. 1,8 Mio. €.

Der ebenfalls für das Jahr 2019 in Aufstellung befindliche Jahresabschluss ergibt noch höhere Verbesserungen gegenüber der entsprechenden Haushaltsplanung (Gesamtdefizit rd. 1,3 Mio. €). Hier weist die Hochrechnung nunmehr einen Überschuss im ordentlichen Bereich in Höhe von 0,3 Mio. € und im außerordentlichen Bereich in Höhe von 12,9 Mio. € aus; Gesamtüberschuss somit ca. 13,2 Mio. €. Die Prüfung dieses Jahresabschlusses wird derzeit vorbereitet und erfolgt unmittelbar nach Feststellung des Prüfungsergebnisses für den Jahresabschluss 2018.

Auch die Prognosen für 2020 und 2021 können positiv dargelegt werden: Nach derzeitigem Stand ist für

- 2020 mit einem Gesamtüberschuss von bis zu 1,5 Mio. € (Plandefizit 7,3 Mio. €)
- 2021 mit einem Gesamtüberschuss von bis zu 3,1 Mio. € (Plandefizit 7,1 Mio. €)

zu rechnen.

In den Jahren 2011-2021 sind **maßgebliche Entlastungs- – auch z.T. Sicherungsmaßnahmen -** wie folgt zu benennen:

- Weitere Erhöhung der Hebesätze bei den Grundsteuern, der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer
- Optimierung der Kapitalausschüttungen der Eigengesellschaft Stadtbetriebe GmbH
- Dauerhafte Mehreinnahmen im Bereich der Parkraumbewirtschaftung
- Maßnahmen im Rahmen der Innenstadtentwicklung (Revitalisierung durch Neubau Kaufhaus)
- Optimierungen und Synergieeffekte in kostenrechnenden Einrichtungen (u.a. Jugendgästehaus)
- Reduzierung der externen Straßenunterhaltung
- Günstigere Ausschreibungsergebnisse (z.B. Strom, Reinigung)
- Umfangreiche Verfahren zur Haushaltskonsolidierung im Jahr 2017
- Ständige Überprüfung des Personaletats (u.a. Verschiebung von Einstellungen/Beförderungen), insoweit Beschränkungen
- Ständige Überprüfung der städtischen Förderprogramme
- Optimierung von Versicherungen für städtische Gebäude

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

Die bis einschließlich 2017 erzielten Überschussrücklagen von ca. 33,8 Mio. € reichen vollends aus, um die Plandefizite 2022 bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums

Haushaltssicherungskonzept und Haushaltssicherungsbericht



2026 in Höhe von insgesamt rd. 23,7 Mio. € zu decken. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 weiterhin im Wesentlichen außerordentliche Überschüsse in einer Größenordnung von ca. 17-18 Mio. € erzielt werden.

Damit kann konstatiert werden, dass sogar die negativen finanziellen Auswirkungen **aufgrund der Corona-Krisensituation** voraussichtlich noch ausgeglichen werden können, die durch entsprechende Mindereinplanungen von Erträgen bei den Steuern und im kommunalen Finanzausgleich, zeitversetzt aber in 2022 und 2023, zum Tragen kommen. Das gilt außerdem auch bereits für berücksichtigte Auswirkungen bei den Aufwendungen durch den **Putin-Krieg** (insbesondere Einplanung von erhöhten Energiekosten ab 2022).

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

Aufgrund der dargestellten Finanzsituation hätte die Stadt Wolfenbüttel im Doppelhaushalt 2020/2021 im Zusammenhang mit der Corona-Krisensituation auf die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzepts verzichten können. Dies wäre nicht zweckdienlich gewesen, da nicht garantiert werden kann, dass die nächsten drei Jahrzehnte von außerordentlichen Ereignissen verschont bleiben werden.

Die Stadtverwaltung Wolfenbüttel erhebt nach wie vor den Anspruch, die nachfolgende Generation im Rahmen der intergenerativen Gerechtigkeit bei negativen und nachwirkenden finanziellen Auswirkungen aus der heutigen Zeit möglichst nicht oder so wenig wie möglich zu belasten, insbesondere auch deshalb, weil Überschussrücklagen zur Deckung zusätzlicher außergewöhnlicher und von der Stadt selbst nicht zu vertretender Ereignisse zur Verfügung stehen.

Auch wenn darüber hinaus genügend Überschüsse zur Deckung der künftigen Plandefizite zur Verfügung stehen, die insoweit durch dieses Haushaltssicherungskonzept belegt werden, wird auch der <u>Haushaltssicherungsbericht (s. Ziffer 5</u>) weiterhin Bestandteil des Haushaltsbeschlusses bleiben.

2 Weitere Entlastungsmaßnahmen im Rahmen des Doppelhaushalts 2022/2023

Wie bereits in den Haushaltsaufstellungsprozessen der vergangenen Jahre wurden erneut verwaltungsseitig Kürzungen und Verschiebungen, insbesondere aus Kapazitätsgründen, gegenüber den ursprünglichen Mittelanmeldungen der Fachämter und Stabstellen sowie auch im Rahmen der Haushaltsberatungen in 8 Aufstellungs- und Veränderungsprozessen/-schritten vorgenommen. Die summarischen Veränderungen sind in Anlage 1 ersichtlich und zeigen damit die bereits vollzogenen erheblichen, aber auch erfolgreichen Bemühungen von Verwaltung und Rat der Stadt Wolfenbüttel zur Haushaltsentlastung bzw. -sicherung.



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

3 Haushaltssicherungsbericht

(siehe dazu auch Anlagen 2 und 3)

Der Haushaltssicherungsbericht soll den Erfolg der Maßnahmen des Haushaltsicherungskonzeptes aufzeigen.

Der in den HJ 2022 und 2023 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 entstehende Gesamtfehlbedarf von rd. 23,7 Mio. € kann durch die festgestellten Überschüsse der vergangenen Jahre 2011 bis 2017 in Höhe von rd. 33,8 Mio. € ad hoc abgedeckt werden. Darüber hinaus werden in den Jahren durch die noch festzustellenden Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 weitergehende Jahresüberschüsse in einer Größenordnung von bis zu 17 Mio. € prognostiziert (s. Ausführungen zu Ziffer 4).

Bezogen auf den mittelfristigen Planungszeitraum und unter Einbeziehung der bislang festgestellten Gesamtüberschüsse ist ein Haushaltsausgleich in mittelfristiger Hinsicht insoweit als vollzogen zu betrachten.

Besonders wegen der Volatilitäten der Jahresplanungen des ordentlichen Ergebnishaushalts und aus weiteren grundsätzlichen Erwägungen wurde der Haushaltssicherungsbericht mit den Anlagen 2 und 3 dennoch erstellt, um einen längerfristigen Zeitraum über 2026 hinaus zum Abbau etwaiger Vakanzen abbilden zu können. Dem Szenario wurden dabei keine "euphorischen" Konjunkturwerte ohne größere Konjunkturausschläge nach oben oder unten unterstellt. Demnach wäre ein struktureller Haushaltausgleich ohne Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen ab 2028 möglich. Weitergehende Auswirkungen des Putin-Krieges sind jedoch derzeit nicht abschätzbar.

Neben der Übernahme dieser Prognosen und unter Einbeziehung der Überschüsse inkl. der außerordentlichen Ergebnisanteile sowie weiterer, aber noch nicht vollzogener Haushaltsentlastungsmaßnahmen zeigt die Anlage 3 im Ergebnis, dass ein kumulierter Haushaltsausgleich, also unter Einbeziehung aller Vorjahre, bereits ab sofort, aber auch langfristig – bei in der Rücklage verbleibenden Überschüssen – avisiert werden kann; in der Anlage 3 sind auch die haushaltsentlastenden Ergebnisse des außerordentlichen Haushalts berücksichtigt, die insbesondere durch den Verkauf von Grundstücken im Rahmen der Erschließung neuer Wohnbaugebiete erzielt werden. Im Übrigen zeigt sich in der Anlage 3 auch, wie wichtig die Durchführung weiterer avisierter Haushaltsentlastungsmaßnahmen ist. Unter Einbeziehung der möglichen Entlastungspotentiale würde der Rücklagenbestand aus erwirtschafteten Überschüssen bis zum Ende des Betrachtungszeitraums (2030) voraussichtlich sogar noch nicht einmal unter 16 Mio. €, ohne Entlastungspotenziale nicht unter 9 Mio. € fallen; die voraussichtlich noch hinzukommenden Rücklagenzuführungen von ca. 17 Mio. € sind dabei noch nicht berücksichtigt. Aufgrund der strukturellen Situation sowie der Entlastungswirkungen würde sich die Rücklage aus Überschüssen ab dem Jahr 2028 wieder aufbauen.

Durch die jederzeit positive Liquidität, aber auch durch die bereits ab 2028 wieder positiven Jahresergebnisse des ordentlichen Haushalts wird die Leistungsfähigkeit der

Haushaltssicherungskonzept und Haushaltssicherungsbericht



Stadt Wolfenbüttel zur Erfüllung der ihr aufgetragenen Aufgaben uneingeschränkt bestehen bleiben; strukturell bedingte Liquiditätskredite werden kurz- und mittelfristig nicht erforderlich. In diesem Zusammenhang wird noch auf die außerordentlich hohen Eigenkapitalquoten (Jahresabschluss 2017 EK-Quote I = 56,6 %, EK-Quote II = 74,5 %) als eine der bedeutendsten Bilanzkennzahlen hingewiesen.

	Gesamtergebnishaushalt					
	Bezeichnung	Ansä	itze		Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	2026
4\	Ergebnisse Vorentwurf (nach Anmeldung der Fachämter)					
1.)	12. = Summe ordentliche Erträge	128.177.400	133.907.400	138.268.400	142.319.800	145.877.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen Juni/Juli	146.382.400	150.472.500	153.539.000	157.378.600	160.647.900
	21. = ordentliches Ergebnis (Defizit)	-18.205.000	-16.565.100	-15.270.600	-15.058.800	-14.770.500
	24. außerordentliches Ergebnis	1.915.000	580.000	520.000	-100.000	-100.000
-77,1 Mio. €	25. Jahresergebnis (Defizit)	-16.290.000	-15.985.100	-14.750.600	-15.158.800	-14.870.500
	Veränderungen durch 1. "kämmereiinterne" Prüfung (Erfassungskorrekturen)					
2.)	12. = Veränderungen ordentliche Erträge	1.024.700	60.000	110.000	110.000	60.000
	20 = Variandarungan audantiisha Aufurandungan	30.200	31.100	32.100	33.100	34.100
	21. = Veränderungen ordentliches Ergebnis August 2021	994.500	28.900	77.900	76.900	25.900
	24. Veränderungen außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
1,2 Mio. €	25. Veränderungen Jahresergebnis	994.500	28.900	77.900	76.900	25.900
-75.9 Mio. €	25. Jahresergebnis (Defizit)	-15.295.500	-15.956.200	-14.672.700	-15.081.900	-14.844.600
	<u> </u>		10.000.200			
3.)	Veränderungen durch hausinterne Überarbeitung (Haushaltskonsolidierung Fac		400 000	FOF 222	044 000	201.22
	12. = Veränderungen ordentliche Erträge 20. = Veränderungen ordentliche Aufwendungen Sept.	443.300	420.200	525.800	641.300	631.900
	2021	-526.600	-390.400	-368.200	-389.800	-306.000
	21. = Veränderungen ordentliches Ergebnis	969.900	810.600	894.000	1.031.100	937.900
	24. Veränderungen außerordentliches Ergebnis	0	0	0	500.000	500.000
5,6 Mio. €	25. Veränderungen Jahresergebnis	969.900	810.600	894.000	1.531.100	1.437.900
-70,2 Mio. €	25. Jahresergebnis (Defizit)	-14.325.600	-15.145.600	-13.778.700	-13.550.800	-13.406.700
4.)	Veränderungen insbesondere durch Steuern und Finanzausgleich					
,	12. = Veränderungen ordentliche Erträge	5.500.000	4.316.400	8.837.500	7.917.500	7.597.500
	20. = Veränderungen ordentliche Aufwendungen Sept./Okt. 2021	-153.000	1.628.000	2.150.000	2.600.000	2.150.000
	21. = Veränderungen ordentliches Ergebnis	5.653.000	2.688.400	6.687.500	5.317.500	5.447.500
	24. Veränderungen außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25,8 Mio. €	25. Veränderungen Jahresergebnis	5.653.000	2.688.400	6.687.500	5.317.500	5.447.500
-44,4 Mio. €	25. Jahresergebnis (Defizit)	-8.672.600	-12.457.200	-7.091.200	-8.233.300	-7.959.200
5.)	Veränderungen durch erneute interne Prüfung bis zum Stand des Hausha	altsentwurfs 1				
0.,	12. = Veränderungen ordentliche Erträge	1.322.000	1.627.100	483.000	1.851.000	2.782.000
	20. = Veränderungen ordentliche Aufwendungen 21. = Veränderungen ordentliches Ergebnis Nov./Dez. 2021	-596.900 1.918.900	-2.382.600 4.009.700	-2.234.000 2.717.000	-1.550.000 3.401.000	-1.548.000 4.330.000
	24. Veränderungen außerordentliches Ergebnis	970.000	460.000	-80.000	-50.000	-50.000
17,6 Mio. €	25. Veränderungen Jahresergebnis	2.888.900	4.469.700	2.637.000	3.351.000	4.280.000
-26,8 Mio. €	25. Jahresergebnis (Defizit)	-5.783.700	-7.987.500	-4.454.200	-4.882.300	-3.679.200
6.)	Veränderungen durch Fachausschüsse und Verwaltungsveränderungen					
,	12. = Veränderungen ordentliche Erträge 20. = Veränderungen ordentliche Aufwendungen Feb./März	-4.235.800 147.200	-378.950 -346.900	293.500 659.300	1.266.500 300.500	228.500 351.700
	20. = Veränderungen ordentliche Aufwendungen 21. = Veränderungen ordentliches Ergebnis 2022	-4.383.000	-32.050	-365.800	966.000	-123.200
	24. Veränderungen außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
-3,9 Mio. €	25. Veränderungen Jahresergebnis	-4.383.000	-32.050	-365.800	966.000	-123.200
-30,7 Mio. €	25. Jahresergebnis (Defizit)	-10.166.700	-8.019.550	-4.820.000	-3.916.300	-3.802.400
7.)	Veränderungen durch verwaltungsinterne Sonderklausur			,		
'',	12. = Veränderungen ordentliche Erträge 20. = Veränderungen ordentliche Aufwendungen 8./9. März	395.000 -1.581.800	470.000 -1.261.300	570.000 -1.162.300	795.000 -773.900	620.000 -1.300.900
	20. = Veränderungen ordentliche Aufwendungen 21. = Veränderungen ordentliches Ergebnis 22. = Veränderungen ordentliches Ergebnis	1.976.800	1.731.300	1.732.300	1.568.900	1.920.900
	24. Veränderungen außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
8,9 Mio. €	25. Veränderungen Jahresergebnis	1.976.800	1.731.300	1.732.300	1.568.900	1.920.900
-21,8 Mio. €	25. Jahresergebnis (Defizit)	-8.189.900	-6.288.250	-3.087.700	-2.347.400	-1.881.500
8.)	Veränderungen durch Beratung des Ausschusses für Wirtschaft und Fin				B46 557	
,	12. = Veränderungen ordentliche Erträge 20. = Veränderungen ordentliche Aufwendungen 18. März	-133.000	-500.000 -133.000	-520.000 20.000	-540.000 20.000	-560.000 20.000
	20. = Veränderungen ordentliche Aufwendungen 21. = Veränderungen ordentliches Ergebnis 18. März 2022	133.000	-367.000	-540.000	-560.000	-580.000
	24. Veränderungen außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
		100 000	207.000	E40.000	E00.000	
-1,9 Mio. € -23,7 Mio. €	25. Veränderungen Jahresergebnis 25. Jahresergebnis (Defizit)	-8.056.900	-367.000 -6.655.250	-540.000 -3.627.700	-560.000 -2.907.400	-580.000 -2.461.500

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

	_					•				
I. Aufwendungen	Alle 4er Konten	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	2027	2028	2029	2030
1. Personalaufwendungen	Konten 40+ 41+									
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	441+ 4421									
Personalaufwendungen inkl. Rückstellungen	Konten 40	51.205	53.463	54.981	56.998	58.802	59.390	59.984	60.584	61.189
Versorgungsaufwendungen inkl. Rückstellungen	Konten 41	300	200	300	200	300	303	306	309	312
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Konten 441	55	45	45	45	45	45	46	46	47
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Konten 4421	498	478	498	498	498	503	508	513	518
	TOTAL TIE	52.058	54.186	55.824	57.741	59.645	60.241	60.844	61.452	62.067
Personalaufwand inkl. Rückstellungen		32.036	34.100	33.024	37.741	39.043	00.241	00.044	01.432	02.007
2 Aufwandungen für Cook und Dienstleistungen	V1 40									
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Konten 42									
Gesamtsumme "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen"		20.161	19.632	19.411	20.006	19.139	19.330	19.524	19.719	19.916
3. Transferaufwendungen	Konten 43									
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Konten 431+435	8.639	9.171	9.286	9.548	9.393	9.487	9.582	9.678	9.774
Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	Konten 4339	925	925	950	950	980	990	1.000	1.010	1.020
Gewerbesteuerumlage	Konten 4341	3.000	3.200	3.450	3.500	3.650	3.773	3.886	4.002	4.123
ů .		1								
Kreisumlage	Konten 437	38.835	40.740	43.645	45.450	46.455	47.616	48.807	50.027	51.278
Gesamtsumme "Transferaufwand"		51.399	54.036	57.331	59.448	60.478	61.866	63.274	64.717	66.194
4. Sonstige ordentliche Aufwendungen										
Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	Konten 4429	188	188	188	188	188	190	191	193	195
Geschäftsaufwendungen	Konten 443	2.773	2.347	2.390	2.393	2.249	2.271	2.294	2.317	2.340
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Konten 444	489	491	492	492	493	498	503	508	513
		1								
Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit	Konten 445	413	419	413	413	419	423	427	431	436
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Konten 449	635	315	35	35	35	35	36	36	36
Gesamtsumme "sonst. ordentl. Aufw. ohne Personalanteil"		4.497	3.759	3.516	3.520	3.383	3.417	3.451	3.486	3.520
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Konten 45									
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Konto 451700	900	1.150	1.300	1.350	1.550	1.750	1.950	2.150	2.350
Zincoufwondungon on Kraditinatituta inagocomt	Ventes AE1	900	1.150	1.300	1.350	1.550	1.750	1.950	2.150	2.350
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute insgesamt	Konten 451									
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	Konten 452	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Verzinsung von Steuernachzahlungen	Konten 4592	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Sonstige Finanzaufwendungen	Konten 4599	2	2	2	2	2	2	52	52	52
Sonstige Finanzaufwendungen insgesamt	Konten 459	52	52	52	52	52	52	102	102	102
Gesamtsumme "Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen"	Konten 45	954	1.204	1.354	1,404	1.604	1.804	2.054	2.254	2.454
6. Abschreibungen	Konten 47									
Gesamtsumme "Abschreibungen"	Konten 47	14.500	14.800	15.200	15.500	15.800	15.958	16.118	16.279	16.442
ocountounino 7,000molbungen		14.000	14.000	10.200	10.000	10.000	10.000	10.110	10.270	10.772
7. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Konten 48									
Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"	Konten 48	9.986	10.088	9.988	10.086	10.081	10.233	10.386	10.542	10.700
Gesamsumme interne Leistungsverrechnung	Konten 40	3.300	10.000	5.500	10.000	10.001	10.233	10.300	10.342	10.700
Ordentlicher Gesamtaufwand	Alle 4er Konten	153.554	157.705	162.624	167.704	170.130	172.849	175.650	178.448	181.293
		1								
Ordentlicher Gesamtaufwand ohne ILV	Alle 4er Konten	143.569	147.617	152.636	157.619	160.049	162.616	165.264	167.906	170.593
II Erträga	Alle 3er Konten	Dlan 2022	Dian 2022	Dlan 2024	Dlan 2025	Dlan 2026	2027	2028	2029	2030
II. Erträge		<u>Plan 2022</u>	Plan 2023	Plan 2024	<u>Plan 2025</u>	Plan 2026	2021	2020	2029	2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	Konten 30									
Grundsteuer A	Konten 3011	-170	-170	-170	-170	-170	-175	-175	-180	-180
Grundsteuer B	Konten 3012	-11.100	-11.100	-11.180	-11.260	-11.340	-11.453	-11.568	-11.684	-11.800
Gewerbesteuer	Konten 3013	-37.000	-39.000	-42.000	-43.500	-45.000	-46.350	-47.741	-49.173	-50.648
		1								
Realsteuern insgesamt	Konten 301	-48.270	-50.270	-53.350	-54.930	-56.510	-57.804	-59.309	-60.857	-62.449
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Konten 3021	-29.000	-30.500	-33.000	-34.500	-36.000	-37.260	-38.564	-39.914	-41.311
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Konten 3022	-3.650	-3.750	-3.850	-3.950	-4.050	-4.131	-4.214	-4.298	-4.384
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern insgesamt	Konten 302	-32.650	-34.250	-36.850	-38.450	-40.050	-41.391	-42.778	-44.212	-45.695
		1								
Vergnügungssteuer	Konten 3031	-700	-800	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Hundesteuer	Konten 3032	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270
Sonstige Gemeindesteuern insgesamt	Konten 303	-970	-1.070	-1.170	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
Gesamtsumme "Steuern und ähnliche Abgaben"	Konten 30	-81.890	-85.590	-91.370	-94.650	-97.830	-100.465	-103.356	-106.338	-109.413
-										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Konten 31	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	2027	2028	2029	2030
Schlüsselzuweisungen vom Land	Konten 311	-10.150	-14.000	-15.000	-15.750	-16.500	-16.748	-16.999	-17.254	-17.512
Sonstige allgemeine Zuweisungen	Konten 313	-1.650	-1.690	-1.720	-1.760	-1.800	-1.827	-1.854	-1.882	-1.910
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Land	Konten 3140/1	-5.981	-6.349	-6.035	-6.180	-6.325	-6.420	-6.516	-6.614	-6.713
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden (GV)	Konten 3142	-4.002	-4.112 O	-3.976	-4.036	-4.030	-4.090	-4.151	-4.214	-4.277

Entwicklung des städtisch	hen Hau	shalts bis	zum Ha	aushalts	ausglei	ch p.a.	- An	lage 2 -		
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Privaten und übr. Bereichen	Konten 3145-8	-208	-208	-227	-527	-327	-332	-337	-342	-347
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt	Konten 314	-10.191	-10.670	-10,238	-10.743	-10.681	-10.842	-11.004	-11.169	-11.337
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Konten 316	-2.828	-2.831	-2.849	-2.834	-2.771	-2.799	-2.827	-2.855	-2.884
Gesamtsumme "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"	Konten 31	-24.819	-29.191	-29.806	-31.087	-31.753	-32.215	-32.684	-33.161	-33.644
3. Sonstige Transfererträge	Konten 32									
Gesamtsumme "sonstige Transfererträge"	Konten 32	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Konten 33									
Verwaltungsgebühren	Konten 3311	-1.018	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068	-1.078	-1.089	-1.100	-1.111
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte insgesamt	Konten 3321	-5.412	-5.694	-5.846	-5.902	-5.972	-6.032	-6.092	-6.153	-6.215
Gesamtsumme "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"	Konten 33	-6.429	-6.762	-6.914	-6.970	-7.040	-7.110	-7.181	-7.253	-7.326
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	Konten 34									
Mieten und Pachten	Konten 341	-944	-937	-938	-938	-939	-948	-958	-967	-977
Erträge aus Verkauf / Kindertagesstätten	Konten 342	-1.035	-1.129	-1.201	-1.171	-1.204	-1.216	-1.228	-1.240	-1.253
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Konten 346	-1.387	-1.455	-1.482	-1.567	-1.508	-1.523	-1.538	-1.553	-1.569
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (inkl. Wohngeld)	Konten 348	-8.030	-8.017	-8.162	-8.320	-8.509	-8.594	-8.680	-8.766	-8.854
Gesamtsumme "Privatrechtliche Leistungsentgelte"	Konten 34	-11.396	-11.537	-11.782	-11.996	-12.159	-12.281	-12.403	-12.527	-12.653
6. Sonstige ordentl. Erträge aus lauf. Verwaltungstätigkeit	Konten 35									
Konzessionsabgaben	Konten 351	-2.289	-2.380	-2.450	-2.450	-2.450	-2.487	-2.524	-2.561	-2.599
Bußgelder	Konten 3561	-229	-229	-229	-229	-229	-231	-234	-236	-238
Säumniszuschläge	Konten 3562	-105	-105	-105	-105	-105	-106	-107	-108	-109
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Bewertungsausgleich u.ä.	Konten 3571/2	-1.142	-1.069	-1.101	-1.116	-1.079	-1.089	-1.100	-1.111	-1.122
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Konten 3582	-1.500	-100	-1.900	-2.900	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855	-1.873
Andere sonstige ordentliche Erträge	Konten 359*	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Gesamtsumme "sonstige ordentliche Erträge"	Konten 35	-5.268	-3.885	-5.788	-6.802	-5.665	-5.732	-5.801	-5.871	-5.942
7. Finanzerträge und Erträge aus "aktivierten Eigenleistungen"	Konten 36									
Zinserträge v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	Konten 3615	-686	-617	-545	-469	-405	-409	-413	-417	-421
Zinserträge v. Kreditinstituten / Finanzanlagen	Konten 3617	-3								
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	Konten 3618	-16	-21	-19	-18	-16	-17	-17	-17	-17
Zinserträge insgesamt	Konten 361	-705	-638	-564	-486	-421	-425	-430	-434	-438
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Konten 365 + 372	-221	-421	-446	-471	-471	-478	-485	-492	-499
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	Konten 369	-64	-64	-64	-64	-64	-65	-65	-66	-67
Gesamtsumme "Finanzerträge"	Konten 36	-990	-1.122	-1.073	-1.021	-956	-968	-980	-992	-1.004
Gesamtsumme "Aktivierte Eigenleistungen"	Konten 3711	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855	-1.873
8. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Konten 38									
Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"	Konten 38	-9.986	-10.088	-9.988	-10.086	-10.081	-10.233	-10.386	-10.542	-10.700

Aufwendungen / Vorgaben ab 2027		
Personalkostensteigerungen kontinuierlich	1,00%	1,00% unter Einbeziehung fortlaufender Entlastungsmaßnahmen / Aufgabenkritik
Sach- und Dienstleistungen	1,00%	gem. durchschn. Preissteigerungen nach Normalisierung
Transfer ohne FAG-Leistungen	1,00%	II
AfA	1,00%	
Gewerbesteuerumlage	35% ent	tspr. GewSt / UmlSatz
Kreisumlage	2,50%	
Kapitalmarktzinsen, Nettokreditaufnahme bei durchschnittlicher		
Aufnahme 10 Mio. € bei Zinssatz v. 3,0 % p.a. abzügl. Tilgungsauswirkung 100 T€		

-142.612

-132.627

10.942

-150.010

-139.922

7.695

-158.557

-148.568

4.068

-164.447

-154.361

3.257

-167.319

-157.237

2.812

-170.855

-160.623

1.993

-174.663

-164.277

987

-178.574

-168.032

-126

-182.589

-171.889

-1.296

Alle 3er Konten

Alle 3er Konten

3er Konten ./. 4er Konten

Ordentliche Gesamterträge

Ordentliche Gesamterträge ohne ILV

Saldo: Ordentliches Ergebnis (strukturell) - Überschuss ab 2029

Erträge Vorgaben ab 2027					
Grundsteuer B kontinuierlich	1,00%		Mieten, Pachten kontinuierlich	1%	
Gewerbesteuer	3,00%		Erträge aus Sonderposten	1,00%	wie AfA
Einkommensteueranteil	3,50%		Sonstige Erträge	1%	
Jmsatzsteueranteil	2,00%		Konzessionsabgaben/ Gewinnanteile verb. UN	1,50%	
Schlüsselzuweisungen	1,50%	2% (ab 2029)	Aktivierte Eigenleistungen*	1%	sinkend
Sonstige Allgemeine Zuweisungen	1,50%				
Zuw. Übertr. WK	1,50%	10			
Erträge f. Sachaufw., Verw/BenGeb.	1,00%	10			

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

Haushaltsplanungen / Hochrechnungen ab 2027 - in Tausend EURO -		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo: Ordentliches Ergebnis (strukturell) - Überschuss ab 2027	-10.942	-7.695	-4.068	-3.257	-2.812	-1.993	-987	126	1,296	
Überschüsse außerord. Ergebnishaushalt (Planung einschl. Entwickl. neuer Wohnbaugebiete WF West u. Ost ab 2027)		2.885	1.040	440	350	350	1.000	1.000	500	350
J , J		-8.057	-6.655	-3.628	-2.907	-2.462	-993	1.000	626	1.646
Kumuliertes Ergebnis (ordentl. und außerordentl. Haushalt)		-8.057	-6.655	-3.628	-2.907	-2.462	-993	13	626	1.646
Zielsetzungen / Entlastungsmaßnahmen aus derzeitigem Doppelhaushalt 2022/2023:										
Noch nicht Hh-Planung enthaltene Entlastungsmaßnahmen:										
Dividenden / Steuererträge Windkraft netto (nach Abzug Schuldendienst)							250	250	250	250
Billiothia Colorentage Wildian Hello (hadi Abbay Colorentalist)							230	230	250	250
kumuliert Entlastungsmaßnahmen							250	250	250	250
Überschüsse beschlossene JA (bis einschl.	2017)									
Inanspruchnahme Überschüsse ord. ErgH	18.846									
Inanspruchnahme Überschüsse a.o. ErgH	14.939									
Erwirtschaftete Überschüsse insgesamt / Rot: Inanspruchnahme zum Hh-Ausgleich	33.785	8.057	6.655	3.628	2.907	2.462	743	-263	-876	-1.896
Rücklagenbestand aus Überschüssen bis einschl. 2017		25.728	19.072	15.445	12.537	10.076	9.332	9.595	10.471	12.367
zusätzlich:										
Zielsetzungen Haushalts- und Finanzsicherung in den Jahren 2022 ff.										
Noch nicht in Hh-Planung enthaltene Entlastungsmaßnahmen:										
Entlastungspotential nach Erfahrung der Vorjahre / künftige Zielgrößen und weitergehende, noch zu entwickelnde Sicherungsmaßn.		750	1.000	1.500	1.500	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
Neue Entlastungsmaßnahmen p.a.		750	1.000	1.500	1.500	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
Neues Jahresergebnis aus Entlastungsmaßnahmen und weiteren Zielsetzungen ohne Rücklageninanspruchnahme	1	-7.307	-5.655	-2.128	-1.407	-962	1.007	2.013	2.626	3.646
Rücklagenbestand aus Überschüssen im Falle vollzogener Hh-Sicherungsmaßnahmen noch ohne Überschüsse 2018-2021	33.785	26.478	20.822	18.695	17.287	16.326	17.332	19.345	21.971	25.617

* nachric	nachrichtlich / Überschüsse - in Tausend EURO - :									
Jahr	Status	ordentlicher Haushalt	außerordentlicher Haushalt	Gesam						
	Summe	12.432	<u>38.965</u>	51.397						
2011	- beschlossen -	5.410	2.080	7.490						
2012	- beschlossen -	1.184	-12	1.172						
2013	- beschlossen -	2.043	85	2.128						
2014	- beschlossen -	2.513	4.250	6.763						
2015	- beschlossen -	4.893	3.056	7.949						
2016	- beschlossen -	1.369	4.503	5.872						
2017	- beschlossen -	1.434	977	2.411						
Gesamt	- beschlossen -	18.846	14.939	33.785						
2018	- derzeit in Prüfung -	-3.114	2.926	-188						
2019	- vorläufig -	300	12.900	13.200						
2020	- Prognose -	-2.800	4.300	1.500						
2021	- Prognose -	-800	3.900	3.100						



Bilanz 2017 und Gesamtabschluss 2016

Bilanz

Schlussbilanz zum 31.12.2017

Stand: 17.09.2020

	Vorjahr	Haushaltsjahr
Aktiva	31.12.2016	31.12.2017
	-Euro-	-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	9.097.771,66	9.983.964,04
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	497.227,10	543.537,86
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.600.544,56	9.440.426,18
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.7 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	351.978.814,86	361.693.926,35
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.304.587,77	47.573.934,39
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.954.879,86	150.722.594,52
2.3 Infrastrukturvermögen	122.207.527,14	125.677.160,24
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	6.197.863,24	5.864.326,59
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.548.520,02	2.554.996,02
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.160.294,01	1.468.596,65
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	9.935.146,11	10.060.434,13
2.8 Vorräte	56.009,69	56.153,58
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.613.987,02	17.715.730,23
3. Finanzvermögen	64.815.790,14	68.895.674,40
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.362.456,40	18.262.507,35
3.2 Beteiligungen	3.963.384,62	4.070.265,59
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.625.000,00	4.625.000,00
3.4 Ausleihungen	26.017.620,99	33.275.499,36
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.357.806,31	1.452.465,55
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.615.455,76	3.104.840,11
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.228.470,25	2.285.182,69
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	1.645.595,81	1.819.913,75
4. Liquide Mittel (inkl. Schwebeposten)	27.036.646,42	28.223.643,40
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	524.888,51	505.426,00
Bilanzsumme	453.453.911,59	469.302.634,19

	Vorjahr	Haushaltsjahr
Passiva	31.12.2016	31.12.2017
	-Euro-	-Euro-
1. Nettoposition	347.798.024,31	349.390.990,21
1.1 Basis-Reinvermögen	231.697.776,72	231.805.926,76
1.1.1 Reinvermögen	231.697.776,72	231.805.926,76
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	25.501.886,59	31.373.481,95
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.043.892,35	17.412.496,67
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.457.994,24	13.960.985,28
1.3 Jahresergebnis	5.871.595,36	2.411.716,99
- ordentliches Ergebnis	1.368.604,32	1.434.292,79
- außerordentliches Ergebnis	4.502.991,04	977.424,20
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	(1.610.313,28)	(0,00)
1.4 Sonderposten	84.726.765,64	83.799.864,51
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	52.563.285,40	54.710.709,03
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.559.028,52	22.302.724,19
1.4.3 Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	9.069.203,55	6.279.266,81
1.4.6 Sonstige Sonderposten	535.248,17	507.164,48
2. Schulden	54.444.225,88	67.418.800,93
2.1 Geldschulden	46.754.005,83	60.853.639,52
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.754.005,83	60.853.639,52
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.563.685,66	335.369,68
2.4 Transferverbindlichkeiten	77.058,32	238.670,58
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	6.049.476,07	5.991.121,15
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.737.664,58	3.983.475,24
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	245.376,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.311.811,49	1.762.269,91
3. Rückstellungen	51.204.683,22	52.492.843,05
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	41.982.045,06	42.931.387,55
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.292.838,26	1.406.775,21
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.420.172,00	1.265.833,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	224.371,00	255.955,30
3.8 Andere Rückstellungen	6.285.256,90	6.635.891,99
4. Passive Rechnungsabgrenzung	6.978,18	0,00
Bilanzsumme	453.453.911,59	469.302.634,19
L		

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>					
	- Euro -	- Euro -					
1.) Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr:							
a.) Ergebnishaushalt (nachrichtlich, siehe auch Bilanzposition 1.3)	1.610.313,28	0,00					
b.) Finanzhaushalt (investiver Teil)	32.370.326,12	31.040.247,87					
Summe:	33.980.639,40	31.040.247,87					
Nachrichtlich: Haushaltseinnahmereste Kreditermächtigungen	34.092.000,00	34.336.370,13					
2.) Bürgschaften							
a.) gegenüber Sportvereinen	82.858,19	77.672,49					
b.) im Konzernverbund	10.849.414,43	9.845.865,98					
Summe:	10.932.272,62	9.923.538,47					
Wolfenbüttel, den 5. Oktober 2020							
,							

Thomas Pink Bürgermeister

gez. Pink

Gesamtbilanz des Konzerns Stadt Wolfenbüttel zum 31.12.2016

	Vorjahr 31.12.2015	Haushaltsjahr 31.12.2016		Vorjahr 31.12.2015	Haushaltsjahr 31.12.2016
	in €	in€		in€	in €
Aktiva	625.044.817,99	632.554.310,02	Passiva	625.044.817,99	632.554.310,02
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.018.762,19	7.287.333,30	1. Nettoposition	446.226.599,03	458.740.479,55
1.1 Geschäfts- oder Firmenwerte der verb. Aufgabenträger	-	-	1.1 Basis-Reinvermögen	231.465.739,71	231.697.776,72
1.2 Lizenzen	1.154.605,88	1.112.591,11	1.2 Rücklagen	83.406.953,53	93.989.055,18
1.3 Ähnliche Rechte	4.783,80	4.100,40	1.3 Jahresergebnis	10.575.294,60	9.830.191,39
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse	5.663.027,87	6.086.082,74	1.4 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	3.112.908,84	3.112.908,84
 1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 	196.344,64	84.559,05	1.5 Sonderposten	117.665.702,35	120.110.547,42
2. Sachanlagen	502.359.685,89	515.135.417,08	1.5.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	78.564.412,63	80.004.892,12
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	52.408.640,10	51.603.300,82	1.5.2 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.666.572,87	22.559.028,52
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	192.411.094,58	193.101.321,85	1.5.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	-	2.358.949,15
2.3 Infrastrukturvermögen	209.517.625,96	215.496.358,40	1.5.3 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10.705.382,74	8.901.879,55
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	6.279.440,34	6.197.863,24	1.5.4 Sonstige Sonderposten	6.729.334,11	6.285.798,08
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.544.123,02	2.548.520,02	2. Schulden	97.016.553,12	97.782.544,21
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.379.378,84	4.692.296,55	2.1 Geldschulden	76.708.850,04	76.692.616,19
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	17.031.151,05	17.365.434,45	2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	76.708.800,04	76.692.616,19
2.8 Vorräte	2.533.270,45	2.531.223,17	2.1.2 Liquiditätskredite	50,00	-
2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.254.961,55	21.599.098,58	2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.633.173,89	6.377.503,76
3. Finanzvermögen	60.813.836,86	60.391.771,64	2.3 Transferverbindlichkeiten	2.620.908,48	1.101.401,36
3.1 Anteile an verbundenen Ausgliederungen	171.901,26	124.949,05	2.4 Sonstige Verbindlichkeiten	12.053.620,71	13.611.022,90
3.2 Anteile an assoziierten Ausgliederungen	19.648.132,11	19.663.463,85	2.4.1 Durchlaufende Posten	1.433.322,29	4.095.566,24
3.3 Ausleihungen	4.180.840,76	4.824.833,80	2.4.2 Erhaltene Anzahlungen	5.146.898,61	5.537.013,80
3.4 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.752.024,63	2.014.813,69	2.4.3 andere sonstige Verbindlichkeiten	5.473.399,81	3.978.442,86
3.5 Forderungen aus Transferleistungen	8.948.928,55	6.516.042,86	3. Rückstellungen	78.259.999,91	72.238.714,90
3.6 Privatrechtliche Forderungen	14.388.038,10	17.235.261,04	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	52.990.355,74	51.488.282,41
3.7 Sonstige Vermögensgegenstände	11.723.971,45	10.012.407,35	3.1.1 Pensionsrückstellungen	47.998.231,76	46.336.023,56
4. Liquide Mittel	53.950.776,02	49.122.955,67	3.1.2 Beihilferückstellungen	4.992.123,98	5.152.258,85
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	901.757,03	616.832,33	3.2 Andere Rückstellungen	25.269.644,17	20.750.432,49
			3.2.1 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä.	681.790,71	1.730.698,26
			3.2.2 Instandhaltungsrückstellungen	-	1.915.139,20
			3.2.3 Rückstellungen i. R. d. Finanzausgleichs	1.633.221,00	1.420.172,00
			3.2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	4.857.622,69	224.371,00
			3.2.5 Andere Rückstellungen Sonstige	18.097.009,77	15.460.052,03
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	3.541.665,93	3.792.571,36

gez. Pink

Thomas Pink Bürgermeister 18.11.2019

Datum

Kapitel III



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

- Doppelhaushalt 2022 / 2023 -



Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Kostenträger und Einzelbudgets der Stadt Wolfenbüttel 2022/2023



TH		Budget	Kostenträger	Einze	elbudgets	
		10	111001 Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretu		Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	
		13	111000 Strategische Steuerungsunterstützung		Strategische Steuerungsunterstützung	
			13	111002 Strategische Stederungsunterstützung 111004 Innere Verwaltungsangelegenheiten		Innere Verwaltungsangelegenheiten
		10	111005 Personalangelegenheiten		Personalangelegenheiten	
	Verwaltungsleitung, Hauptamt,	10	121001 Statistik und Wahlen		Statistik und Wahlen	
	Wirtschaftsförderung und Tourismus		571001 Wirtschaftsförderung		Wirtschaftsförderung	
1	Budgetverantwortlich: Dezernent I		571001 Wittschaftslorderung		Tourismus	
	Produktverantwortlich: Budget 10 Herr Danell,	11	281002 Stadtfeste und -veranstaltungen		Stadtfeste und -veranstaltungen	
	Budget 11 Frau Junicke-Frommert, Budget 12 Frau	11	573004 Verwaltung Veranstaltungsstätten	100	Verwaltung Veranstaltungsstätten	
	Hohl		366001 Verwaltung Jugendgästehaus		Verwaltung Jugendgästehaus	
			315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	110	verwaitung Jugenugastenaus	
		12	315501 Soziale Einfichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral)	111	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
		12	315502 Soziale Einfichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral)	- ' ' '	Soziale Elifficiturigen für Aussieuler und Auslander	
	Rechtsangelegenheiten		111008 Rechtsberatung	200	Rechtsberatung	
2	Budgetverant. Dez. III / Produktv. Frau Buschfeld	20	122001 Schöffen/Schiedsmänner		Schöffen/Schiedsmänner	
	Dudgetverant. Dez. III / Floduktv. Frau buschield		111003 Beteiligungsverwaltung	201	Ochonici (Cochicus) (Ida) (Ida)	
			111005 Beteiligungsverwaltung			
			538101 Abwasserbeseitigung			
		30	545002 Straßenreinigung	300	Finanzwesen	
			553001 Friedhofs- und Bestattungswesen			
	Finanzen und Liegenschaften		573001 Allg. Einricht. u. Untern./Stadtbetr. u. städt. Betr.			
3	Budgetverantwortlich: Dezernent II		111007 Liegenschaften			
3	Produktverantwortlich: Dezement in		511002 Stadtsanierung			
	Floduktverantworthon. Herr Dankemelei	31	541001 Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge	301	Liegenschaften	
			555001 Land- und Forstwirtschaft			
			535001 Kombinierte Versorgung			
		32	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	302	Sonstige Finanzen / Allg. Deckungsmittel	
		02	612001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	002	Consuge Finanzen / Aug. Deokungsmitter	
			122002 Ordnungsangelegenheiten	400	Ordnungsangelegenheiten	
		40	122003 Meldewesen		Meldewesen	
	Bürgerservice und Ordnungsdienste	41	122004 Personenstandswesen		Personenstandswesen	
	Budgetverantwortlich: Dezernent III	42	126001 Brandschutz		Brandschutz	
4	Produktverantwortlich: Herr Illemann /		346001 Wohngeld			
	Budget 41 Frau Kurtius	43	522101 Wohnbauförderung	404	Wohnungswesen	
	Dauget 11 Frau Handae	40	546001 Parkraumbewirtschaftung	405	05 Parkraumbewirtschaftung	
		43	573002 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)		Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) [zuständig Amt 33]	
		70	211002 Schulverwaltung GS Fümmelse	700	ruig. Entrottengon and Ottomornion (Marito) (2astanaig 74m 00)	
			211003 Schulverwaltung GS Groß Stöckheim			
			211004 Schulverwaltung GS Halchter			
			211005 Schulverwaltung GS Salzdahlum			
			211006 Schulverwaltung GS Karlstraße	500	Schulverwaltung Primarstufe	
			211007 Schulverwaltung GS Harztorwall		3	
	Schulverwaltung		211008 Schulverwaltung GS Geitelplatz			
	Budgetverantwortlich: Dezernent III		211009 Schulverwaltung GS Wilhelm Busch			
5	Produktverantwortlich: Herr Fricke	50	211010 Schulverwaltung GS Wilhelm Raabe			
			212001 Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner	501	Schulverwaltung Hauptschulen	
			215001 Schulverwaltung Leibniz- Realschule	502		
		217001 Schulverwaltung Gymnasium Große Schule				
			217002 Schulverwaltung Theodor- Heuss- Gymnasium	503	Schulverwaltung Gymnasien	
			217003 Schulverwaltung Gymnasium im Schloss		3 1,	
			217004 Verwaltung Doppelturnhalle Landeshuter Platz		·- 	
			218001 Schulverwaltung SZ Ravensberger Str.	504	Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben	
			243001 Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben		Jg	

тн	Budget	Kostenträger	Einzelbudgets
		315601 Andere soziale Einrichtungen	600 Andere soziale Einrichtungen
		362001 Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung	601 Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung
		362002 Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft	602 Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft
	00	262001 Rockbüro	603 Rockbüro
	60	366003 Spielplätze / Bolzplätze	604 Spielplätze/Bolzplätze
		414001 Gesundheitsförderung	605 Gesundheitsförderung
		421001 Sportförderung	606 Sportförderung
		424001 Verwaltung Sportstätten	607 Verwaltung Sportstätten
		365000 Kita Verwaltung	
		365001 Familienzentrum Karlstraße	
		365002 Kita Kerschensteinerweg	
		365003 Kita Wilhelm Raabe	
Soziales, Jugend und Sport		365004 Kita Am Sonnenhang	
6 Budgetverantwortlich: Dezernent III		365005 Kita Fümmelse	
Produktverantwortlich: Herr Fricke		365006 Kita Groß Stöckheim	
		365007 Kita Halchter	
	61	365008 Kita Linden	608 Verwaltung Kindertagesstätten
		365009 Kita Salzdahlum	
		365010 Kita Alter Weg	
		365011 Kita Leinde	
		365012 Kita Am Hopfengarten	
		365013 Kita Geibelstraße	
		365014 Kita Kleine Breite	
		365015 Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita)	
		365016 Kita Södeweg	
	60	366002 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendfreizeitzentrum	609 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum
	00	315101 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	610 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)
		281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege	700 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kultur		251002 Wissenschaft und Forschung	701 Wissenschaft und Forschung
7 Budgetverantwortlich: Dezernent I	70	261001 Verwaltung Lessingtheater	702 Verwaltung Lessingtheater
Produktverantwortlich: Frau Hupp	70	272001 Stadtbücherei	703 Stadtbücherei
Produktverantwortiich. Prad Hupp		251001 Museum Wolfenbüttel	704 Museum Wolfenbüttel
		573003 Gastronomie im Lessingtheater	705 Gastronomie im Lessingtheater
		511001 Verbindliche Bauleitplanung	800 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		511003 Stadtentwicklung und Umwelt	Rauminone Flamungs- und Entwicklungsmaßnammen
		521001 Bau- und Grundstücksordnung	801 Bau- und Grundstücksordnung
		523001 Denkmalschutz und -pflege	802 Denkmalschutz und -pflege
		541002 Gemeindestraßen	803 Gemeindestraßen
Tiefbau, Stadtentwicklung und Umwelt		542001 Kreisstraßen	804 Kreisstraßen
8 Budgetverantwortlich: Dezernent IV	80	543001 Landesstraßen	805 Landesstraßen
Produktverantwortlich: Frau Gottsmann, Herr	00	544001 Bundesstraßen	806 Bundesstraßen
Jürgens		545001 Straßenbeleuchtung	807 Straßenbeleuchtung
		547001 ÖPNV	808 ÖPNV
		551001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	809 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		552001 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	810 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
		573005 Servicebetrieb Bauhof	811 Servicebetrieb Bauhof
		111809 Bauverwaltung allgemein	812 Bauverwaltung allgemein

TH		Budget	Kostenträger	Einze	elbudgets							
			111902 Gebäudewirtschaft Außenstellen Verwaltung									
			111903 Gebaüdewirtschaft Rathaus									
			111904 Gebäudewirtschaft diverse Gebäude									
			111906 Gebäudewirtschaft Wohnräume									
			126901 Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser									
			126902 Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache									
			251901 Gebäudewirtschaft Museum Wolfenbüttel									
			261901 Gebäudewirtschaft Theater									
			272901 Gebäudewirtschaft Bücherei									
			281902 Gebäudewirtschaft Kommisse	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude							
			315491 Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	000	Cossado managomoni arvorco Cossado							
			315591 Gebäudewirschaft Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer									
			538191 Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten									
			573901 Gebäudewirtschaft Lindenhalle									
			573902 Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten									
			573903 Gebäudewirschaft Bauhof/Hauptfriedhof									
			573904 Gebäudewirtschaft Lagerflächen									
			573905 Gebäudewirtschaft Ratskeller									
			573906 Gebäudewirtschaft Stadtstrand 573907 Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss									
			424901 Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten 424902 Gebäudewirtschaft Schulsport	901	Gebäudemanagement Schul- und Breitensport							
			211902 Gebäudewirtschaft GS Fümmelse									
			211903 Gebäudewirtschaft GS Froß Stöckheim									
			211903 Gebäudewirtschaft GS Glois Stockheim 211904 Gebäudewirtschaft GS Halchter		Gebäudemanagement Schulen Primarstufe							
			211905 Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	902								
	Hochbau und Gebäudewirtschaft		211906 Gebäudewirtschaft GS Karlstraße									
	Budgetverantwortlich: Dezernent IV		211907 Gebäudewirtschaft GS Harztorwall									
9	Produktverantwortlich: Herr Kratschmer, Herr Dr.	90	211908 Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz									
	Knöfler		211909 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch									
										211910 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe		
			212901 Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule									
			215901 Gebäudewirtschaft Leibniz-Realschule									
			217901 Gebäudewirtschaft Große Schule	903	Coh ii udamamamant Cohulan Calumdanatufa							
			217902 Gebäudewirtschaft Theodor- Heuss- Gymnasium	903	Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe							
			217903 Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss									
			218901 Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule									
			365901 Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße									
			365902 Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg									
			365903 Gebäudewirtschaft Kita Wilhelm Raabe									
			365904 Gebäudewirtschaft Kita Am Sonnenhang									
			365905 Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse									
			365906 Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim									
			365907 Gebäudewirtschaft Kita Halchter									
			365908 Gebäudewirtschaft Kita Linden									
			365909 Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum	904	Gebäudemanagement Kinder und Jugend							
			365910 Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg 365911 Gebäudewirtschaft Kita Leinde									
			365911 Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten									
			365912 Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße									
			365914 Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite									
			365915 Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin Luther)									
			365916 Gebäudewirtschaft Kita Södeweg									
			366901 Gebäudewirtschaft Yuta Godeweg									
			366902 Gebäudewirtschaft Jugendarbeit (ehem. JFZ)									
			111909 Gebäudewirtschaft allgemein	905	Gebäudewirtschaft allgemein							
			111000 Cobadoniitonait dilgomoni	500	Ochadowitsonari dilgomeni							

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Produktbezeichnung
1			/erwaltung
11	444	Innere Ve	
	111	111001	ngssteuerung und -service Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung
		111001	Strategische Steuerungsunterstützung
		111003	Beteiligungsverwaltung
		111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		111005	Personalangelegenheiten
		111006 111007	Finanzwesen Liegenschaften
		111007	Rechtsberatung
		111809	Reutisbertatung Bauverwaltung allgemein
		111901	Hochbau allgemein
		111902	Gebäudewirtschaft Außenstellen Verwaltung
		111903	Gebäudewirtschaft Rathaus
		111904 111906	Gebäudewirtschaft diverse Gebäude Gebäudewirtschaft Wohnräume
		111900	Gebäudewirtschaft allgemein
12			t und Ordnung
	121	Statistik ur	nd Wahlen
		121001	Statistik und Wahlen
	122		angelegenheiten
		122001 122002	Schöffen/Schiedsmänner Ordnungsangelegenheiten
		122002	Meldewesen
		122004	Personenstandswesen
	126	Brandschu	ıtz
		126001	Brandschutz
		126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache
2		126902 Schule ur	
21-24			eraufgaben
	211	Grundschu	
		211002	Schulverwaltung GS Fümmelse
		211003	Schulverwaltung GS Groß Stöckheim
		211004 211005	Schulverwaltung GS Halchter Schulverwaltung GS Salzdahlum
		211006	Schulverwaltung GS Karlstraße
		211007	Schulverwaltung GS Harztorwall
		211008	Schulverwaltung GS Geitelplatz
		211009 211010	Schulverwaltung GS Wilhelm Busch Schulverwaltung GS Wilhelm Raabe
		211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse
		211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim
		211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter
		211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum
		211906 211907	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße Gebäudewirtschaft GS Harztorwall
		211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz
		211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch
	212	211910	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe
	212	Hauptschu	
		212001 212901	Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule
	215	Realschule	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		215001	Schulverwaltung Leibniz-Realschule
		215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule
	217	Gymnasie	
		217001 217002	Schulverwaltung Gymnasium Große Schule Schulverwaltung Theodor- Heuss- Gymnasium
		217002	Schulverwaltung Gymnasium im Schloss
		217004	Verwaltung Doppelturnhalle Landeshuter Platz
		217901	Gebäudewirtschaft Große Schule
		217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium
	218	217903 Gesamtsc	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss
	210	218901	Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule
	243		schulische Aufgaben
		243001	Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben

Produkt-	Produkt-	D	Postality and in the control of the
bereich	gruppe	Produkt	Produktbezeichnung
25-29			d Wissenschaft
	251	Wissensch	naft und Forschung
		251001	Museum Wolfenbüttel
		251002 251901	Wissenschaft und Forschung Gebäudewirtschaft Museum im Schloss
	261	Theater	Gebaudewitsorial Museum III Odinos
		261001	Verwaltung Lessingtheater
	202	261901	Gebäudewirtschaft Theater
	262	Musikpfleg 262001	je Rockbüro
	272	Büchereie	
		272001	Stadtbücherei
	281	272901	Gebäudewirtschaft Bücherei nd sonstige Kulturpflege
	201	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281002	Stadtfeste und -veranstaltungen
		281902	Gebäudewirtschaft Kommisse
3 31-35		Soziales u	und Jugend
01-00	315		nrichtungen
		315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)
		315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		315491 315501	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral)
		315502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)
		315591	Gebäudewirtschaft Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	346	315601 Wohngeld	Andere soziale Einrichtungen
	340	346001	Wohngeld
36		Kinder-, J	ugend- und Familienhilfe
	362	Jugendarb	
		362001 362002	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft
	365		ichtungen für Kinder
		365000	Kita Verwaltung
		365001	Familienzentrum Karlstraße
		365002 365003	Kita Kerschensteinerweg Kita Wilhelm Raabe
		365004	Kita Am Sonnenhang
		365005	Kita Fümmelse
		365006 365007	Kita Groß Stöckheim Kita Halchter
		365008	Kita Linden
		365009	Kita Salzdahlum
		365010	Kita Alter Weg
		365011 365012	Kita Leinde Kita Am Hopfengarten
		365013	Kita Geibelstraße
		365014	Kita Kleine Breite
		365015 365016	Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita) Kita Södeweg
		365901	Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße
		365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg
		365903 365904	Gebäudewirtschaft Kita Wilhelm Raabe Gebäudewirtschaft Kita Am Sonnenhang
		365905	Gebäudewirtschaft Kita Fürmelse
		365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim
		365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter
		365908 365909	Gebäudewirtschaft Kita Linden Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum
		365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg
		365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde
		365912 365913	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten
		365913 365914	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite
		365915	Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita)
		365916	Gebäudewirtschaft Kita Södeweg
	366		gen der Jugendarbeit Verwaltung Jugendrästehaus
		366001 366002	Verwaltung Jugendgästehaus Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendfreizeitzentrum / Jugend- und Kulturcafé
		366003	Spielplätze/Bolzplätze
		366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus
		366902	Gebäudewirtschaft Jugendarbeit (ehem. JFZ)

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Produktbezeichnung
4 41		Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste
	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	_	414001 Gesundheitsförderung Sportförderung
	421	Förderung des Sports
	404	421001 Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder 424001 Verwaltung Sportstätten
		424901 Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten
5		424902 Gebäudewirtschaft Schulsport Gestaltung der Umwelt
5 51		Räumliche Planung und Entwicklung
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		511001 Verbindliche Bauleitplanung 511002 Stadtsanierung
		511002 Stadtsanlerung 511003 Stadtentwicklung und Umwelt
52		Bauen und Wohnen
	521	Bau- und Grundstücksordnung
	522	521001 Bau- und Grundstücksordnung Wohnbauförderung
		522101 Wohnbauförderung
	523	Denkmalschutz und -pflege
53		523001 Denkmalschutz und -pflege Ver- und Entsorgung
	535	Kombinierte Versorgung
	500	535001 Kombinierte Versorgung
	538	Abwasserbeseitigung 538101 Abwasserbeseitigung
		538191 Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541	Gemeindestraßen 541001 Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge
		541002 Gemeindestraßen
	542	Kreisstraßen
	543	542001 Kreisstraßen Landesstraßen
	545	543001 Landesstraßen
	544	Bundesstraßen
	545	544001 Bundesstraßen Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
	343	545001 Straßenbeleuchtung
		545002 Straßenreinigung
	546	Parkeinrichtungen 546001 Parkraumbewirtschaftung
	547	546001 Parkraumbewirtschaftung ÖPNV
		547001 ÖPNV
55	554	Natur- und Landschaftspflege
	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau 551001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
	550	552001 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen
	555	Land- und Forstwirtschaft
E7		555001 Land- und Forstwirtschaft
57	571	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung
		571001 Wirtschaftsförderung
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		573001 Allg. Einricht. u. Untern. / Stadtbetriebe u. städtische Betriebe 573002 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)
		573003 Gastronomie im Lessingtheater
		573004 Verwaltung Veranstaltungsstätten
		573005 Servicebetrieb Bauhof 573901 Gebäudewirtschaft Lindenhalle
		573902 Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten
		573903 Gebäudewirtschaft Bauhof/Hauptfriedhof
		573904 Gebäudewirtschaft Lagerflächen 573905 Gebäudewirtschaft Ratskeller
		573906 Gebäudewirtschaft Stadtstrand
	57 <i>5</i>	573907 Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss
	575	Tourismus 575001 Tourismus
6		Zentrale Finanzleistungen
61	614	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern ellermeine Zuweinungen ellermeine I Imlegen
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	619	612001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft VV-Konten
	019	619990 VV-Konten

Stadt Wolfenbüttel

Produktbuch

Doppelhaushalt 2022/2023



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

Budgetzuordnung

10 Verwaltungsleitung und Hauptamt

Kostenträger

111001 Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

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

1) Abteilung 100:

Sicherstellung einer umfassenden organisatorischen und rechtlichen Betreuung der Mandatsträger. Sicherstellung der Ausführung der Beschlüsse anderer Organe und des wirtschaftlichen und effizienten Arbeitens in der Verwaltung. Erreichung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

2) Amt 14:

Prüfung der Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie von Kassenvorgängen, insbesondere des Jahresabschlusses der Stadt und des konsolidierten Gesamtabschlusses des Konzern Stadt Wolfenbüttel.

Feststellung von Handelserfordernissen und Informationen der Gremien im Rahmen des Schlussberichts über die Finanzlage der Kern- und Konzernverwaltung.

Prüfung der Samtgemeinde Sickte und der Einheitsgemeinde Cremlingen im Rahmen der geschlossenen Zweckvereinbarung inkl. Jahresabschlussprüfung.

Vergabeprüfung und Prüfung von Verwendungsnachweisen

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- zu 1 strategische Zielsetzung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte sowie die Verantwortung für Geschäfte der laufenden Verwaltung liegen im Aufgabenbereich der Verwaltungsführung, Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes sowie die rechtl. einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung
- zu 2 Prüfung auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns
 - Beratungen aller Dienststellen bei Bedarf
 - Prüfungen im Rahmen der öffentl.-rechtl. Vereinbarungen mit weiteren Kommunen.
- zu 3 Wahrnehmung der Aufgaben für die Personal-, Schwerbehinderten- und Jugend- und Auszubildendenvertretung

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Sitzungen/Ausschüsse (erste Zahl mit Ortsräten/zweite Zahl ohne Ortsräte)	106/68	101/63	84/57	73/49	91/59	114/75

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)		X
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		X
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		X
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		

Produktbeschreibung Produkt 1/102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Budgetzuordnung

10 Verwaltungsleitung und Hauptamt

Kostenträger

111004 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

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

Abteilung 100:

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

Abteilung 102:

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Abteilung 100:

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

Abteilung 102:

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

IKVS-Grunddaten	lst 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der zu betreuenden TUIV-Arbeitsplätze	490	506	597	603	613	620
Vollzeitstellen in zentraler IT (ohne Azubis)	7	6	7	10	12	12
Anzahl Dienstwagen	11	12	12	11	12	12

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)	X	
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)	X	
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)	X	
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 1/103 Personalangelegenheiten

Budgetzuordnung

10 Verwaltungsleitung und Hauptamt

Kostenträger

111005 Personalangelegenheiten

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden:

Beamtenrecht (NBG, BeamtStG, NLVO, NNVO, NBesG, NBeamtVG, NBhVO, APVO-AD-VerwD)

Arbeits- und Tarifrecht (TVÖD, TVAÖD, TVPÖD, BBiG, BGB)

SGB V und IX, AGG, Schwerbehindertengesetz, NRKVO, BEEG, MuSchG, MuSchEltZV, EStG, Sozialversicherungsrecht

Das Personalmanagement beschäftigt sich mit den folgenden, direkten Personalangelegenheiten:

Personalplanung und -gewinnung, Personalausbildung, Personalentwicklung, Personalbetreuung, Gesundheitsmanagement

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- 1. Erstellen und Umsetzen des Stellenplans sowie der Personalplanung und Durchführung von Personalauswahlverfahren
- 2. Auswahl und laufende Betreuung von Nachwuchskräften und Praktikanten
- 3. Fortbildungs- und Weiterbildungsbedarfe ermitteln und gewährleisten, Teamentwicklungs- und Coaching-Maßnahmen vermitteln und koordinieren, PE-Konzept weiterentwickeln, Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung
- 4.a Bearbeitung von Personalmaßnahmen (Einstellungen, Beförderungen/Höhergruppierungen, Disziplinarmaßnahmen/Abmahnungen, Beendigung von Beamten- und Arbeitsverhältnissen, Mehrarbeit/Überstunden, Nebentätigkeiten, Erhöhung bzw. Reduzierung von Arbeitszeiten)
- 4.b Bearbeitung von Anträgen auf Erholungs-, Sonder- und Bildungsurlaub, Elternzeit, Beihilfen und Reisekosten
- 4.c Personalkostenplanung, IKVS, Besoldungs- und Entgeltabrechnung und -zahlbarmachung sowie Arbeitszeiterfassung
- Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Versorgung, Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM), Erarbeitung und Sicherstellung von Angeboten zur Gesundheitsförderung, Erfassung und Auswertung von Krankheitszeiten im Rahmen des BEM
- 6. Statistiken (Personalstatistik, Schwerbehindertenstatistik, etc.)

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plan-Vollzeitstellen gem. Stellenplan (Kernverwaltung u. SBW)	744,28	760,28	782,97	814,48		
davon Plan-Vollzeitstellen Beamte gem. Stellenplan	76,20	79,20	80,20	80,20		
davon Plan-Vollzeitstellen TVöD gem. Stellenplan (Kernverwaltung und SBW)	668,08	681,08	702,77	734,28	Angaben hierzu können erst nach	
besetzte VZ-Stellen gesamt (Kernverwaltung und SBW)	677,25	737,99	761,78	769,93	Aufste	ellung des ns 2022/2023
Abrechnungsfälle der Personalabteilung	1021	1021	1036	1038	genann	t werden.
besetzte Stellen Personalmanagement am 30.06. (VZÄ)	11,05	11,05	11,05	11,05		
Auszubildende in besetzten VZ-Stellen (Kernverwaltung und SBW)	24	21	19	14		

Strategische Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Personal, Steigerung der Arbeitgeberattraktivität

Handlungsschwerpunkte:

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

Produktziel

zu A: Rechtssichere Stellenauswahlverfahren

- Kennzahl: Anzahl der Konkurrentenklagen sowie Anzahl der Schadensersatzforderungen nach dem AGG
 - In den Jahren 2019/2020 konnte das Produktziel zu 100 % erreicht werden. Es ging weder eine Konkurrentenklage noch eine Schadensersatzforderung nach dem AGG ein.

zu B: Förderung und Bindung von Nachwuchskräften zur Deckung des Personalbedarfs

- Kennzahl: Anzahl der Nachwuchskräfte, die einen Arbeitgeberwechsel nach der Ausbildung anstreben
 - Eine Nachwuchskraft des Ausbildungsjahrgangs 2017 ist im Jahr 2020 nach Abschluss des dualen Studiums aus persönlichen Gründen zu einem anderen Dienstherrn gewechselt.

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

- Kennzahl: Anzahl der Beendigungen von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen auf eigenen Wunsch
 - Auf eigenen Wunsch haben in den Jahren 2019/2020 insgesamt 21 Beschäftigte im Erziehungsdienst und 20 Beschäftige im Verwaltungsdienst die Stadt Wolfenbüttel verlassen. 3 Beamtinnen und 1 Beamter haben um eine Abordnung bzw. Versetzung gebeten.

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

- Kennzahl: Anzahl der Klagen vor dem Verwaltungsgericht bzw. Arbeitsgericht, Anzahl der Widersprüche (Beamtenrecht)
 - In den Jahren 2019/2020 hat niemand Widerspruch gegen eine beamtenrechtliche Entscheidung eingelegt. Es hat jedoch eine Kündigungsschutzklage gegeben, die letztendlich in einen Vergleich mündete.

zu E: Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und des Arbeitsplatzes

- Kennzahl: Anzahl krankheitsbedingter Kündigungen bzw. Versetzungen in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit
 - In den Jahren 2019/20 erfolgte keine krankheitsbedingte Kündigung und keine Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit.

Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:

Es gilt weiterhin, die Produktziele möglichst zu erreichen.

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)		Х
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		Х
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		X
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		

Produktbeschreibung Produkt 1/104 Statistik und Wahlen

Budgetzuordnung

10 Verwaltungsleitung und Hauptamt

Kostenträger

121001 Statistik und Wahlen

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

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

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Wahlen		1		2	1	
Anzahl der Wähler	42.000	42.000		42.000	42.000	
Anzahl der Briefwähler/-innen	8000	9000		10.000	10.000	
Einwohner vor 10 Jahren gesamt mit Erstwohnsitz	53.158	53.026	52.650	52.617	52.536	52.443
Einwohner vor 5 Jahren gesamt mit Erstwohnsitz	52.443	52.429	52.562	53.217	53.460	53.432
Einwohner zum 01.01.	53.432	53.301	53.259	53.194		

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)		Х
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		Х
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		X
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		

Produktbeschreibung Produkt 1/101 strategische Steuerungsunterstützung

Budgetzuordnung

13 Strategische Steuerungsunterstützung

Kostenträger

111002 Strategische Steuerungsunterstützung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dez. I – I.01 Stabstelle Büro des Bürgermeisters	Grube, Annette

Auftrags-/Leistungsgrundlage

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

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- Zu 1. Kontakte zu Bürgern, Vereinen, Institutionen und politischen Vertretern
- Zu 2. Information der Öffentlichkeit (Versammlungen, Treffen, Schriftwechsel, Bekanntmachungen; Infostände, Rathausgespräche), Konzepterarbeitung, Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Hilfestellung bei der Umsetzung zur barrierefreien Verwaltung
- Zu 3. Kontakte zu Bürgern, Vereinen und politischen Vertretern der Partnerkommunen pflegen und ausweiten, die Attraktivität der Austausche erhöhen und durch Besuche ausweiten, Gemeinsamkeit durch Veranstaltungen aufzeigen
- Zu 4. Kontakt zu Führungskräften des Konzerns Stadt Wolfenbüttel, Erarbeitung und Auswertung gemeinsamer Ziele
- Zu 6. Verwaltung und Pflege des Internet/Intranet sowie in sozialen Netzwerken, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, positive Darstellung der Stadt sowie die Vermarktung als attraktiver Lebens- und Arbeitsraum

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	lst 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Veranstaltungen zu Städtepartnerschaften	4		-	1	1	3
Besucherzahl (Teilnehmer/Akteure)	200		-	6	20	100

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen) X		
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen) X		
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)	X	
4.	 Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen: Da die Erarbeitung von strategischen Zielen hier Schwerpunkte in Richtung Klimaschutz festlegen für den Konzern besteht eine hohe Auswirkung der strategischen Steuerungsunterstützung. Bei Veranstaltung wird auf Nachhaltigkeit geachtet. 			
	 Digitale Barrierefreiheit soll langfristig für weniger Schriftgut und mehr digital genutzte Abläufe sorgen. 			
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		

- Teilweise ist technisch noch nicht alles umsetzbar.
- Strategische Ziele sind langfristig zu planen, weniger schnelle Erfolge sichtbar.

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 1/106 Wirtschaftsförderung

Budgetzuordnung

11 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kostenträger

571001 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseir	heit	Verantwortliche Person(en)	
Dez. I, Amt 80 Amt für Wirtschaftsförd teilung 800 Wirtschaftsförderung und lung	•	Junicke-Frommert, Annette	

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltung

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- 1. Sicherstellung einer kompetenten Betreuung und Beratung für Bestandsunternehmen und Existenzgründungen
- 2. Vernetzung von Akteuren sowie Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern
- 3. Standortberatung, Leerstandsmanagement und Gewerbeflächenvermarktung
- 4. zielorientierte Bestandsentwicklung sowie -sicherung

IKVS-Grunddaten	lst 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort	19.748	20.192	20.075	20.237	20.150	20.200
Arbeitslose gesamt (zum 30.12.)	1.670	1.428	1.674	1.583	1.650	1.600
einpendelnde Personen	8.773	8.805	9.385	9.468	9.400	9.500
auspendelnde Personen	13.759	14.037	13.900	14.064	14.000	14.000
Pendleraufkommen	22.532	22.842	23.285	23.532	23.400	23.500
Begrüßungsgeld Studierende	38.250	38.500	19.750	11.000	27.500	30.000

strategisches Ziel: Stärkung der Wirtschaftsstruktur, Standortsicherung und -entwicklung

- A Bindung und Neuansiedlung von Unternehmen zur Sicherung bzw. Schaffung von Arbeitsplätzen und Revitalisierung der Innenstadt
- B Unterstützung des Wissens- und Technologietransfers und der Innovationsförderung für Bestandsunternehmen und Existensgründungen insbesondere in Zusammenarbeit mit der Ostfalia Hochschule, dem TiW e.V. und der Projektagentur Wolfenbüttel
- C Etablierung sowie Neukonzeptionierung von Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt

Handlungsschwerpunkt

- A Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderung zum kompetenten Ansprechpartner für Bestandsunternehmen und ansiedlungs- sowie gründungswilligen Unternehmen.
- B Etablierung und Ausbau einer kontinuierlichen und konstruktiven Zusammenarbeit mit den genannten Institutionen
- C Teilnahme am Förderprogramm "Perspektive Innenstadt" und Umsetzung der geförderten Projekte

Produktziel:

zu A 1 Aufbau eines Leerstandkatasters (Zuständigkeit Amt 61)

Kennzahl: Anzahl der leerstehenden Geschäfte in der Innenstadt

Eine Aktualisierung der vorliegenden Daten aus 2017 war für 2019 geplant. Leider liegt bislang kein aktuelles Leerstandskataster vor. Amt 80 hat eine eigene Datenbasis für Leerstände im Erdgeschoss in der Fuß-

gängerzone erfasst, die laufend aktualisiert wird. Stand 30.06.2021 standen 28 Geschäfte leer.

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

Kennzahl: Anzahl der bei der IHK und der HWK registrierten Unternehmen bzw. eingetragenen Betriebe

Das Jahr 2020 war geprägt von der Corona Pandemie. Die langfristigen Auswirkungen des Lockdowns werden sich erst noch zeigen. Bei der IHK waren für das Stadtgebiet Wolfenbüttel 2.763 Unternehmen regis-

triert und bei der HWK 471 Betriebe eingetragen (Stand 09.09.2021).

zu A 3 Beratung von Bestandsunternehmen, ansiedlungswilligen Unternehmen sowie gründungswilligen

Personen

Kennzahl: Anzahl der persönlichen Beratungen: im Jahr 2020 neun Beratungen in Abtl. 800 und nahezu alle in der In-

nenstadt ansässigen Geschäftsleute und Gastronomiebetriebe in Abtl. 801 - Einzelhandelsentwicklung

Anzahl der Existenzgründerberatungen: im Jahr 2020: keine

zu A 4 Vermarktung von Gewerbegrundstücken

Kennzahl: Anzahl der Bewerbungen für eine Gewerbefläche: im Jahr 2020 18 Bewerbungen

Anzahl der verkauften Grundstücke im Gewerbegebiet West: im Jahr 2020 sechs Grundstücke Die Nachfrage nach Gewerbeflächen ist hoch. Die Änderungen des Bebauungsplanes im Gewerbegebiet West wurde eingeleitet. Die Erschließung der Zone 3 verzögert sich, so dass das Angebot an Gewerbeflächen die Nachfrage übersteigt. Die Machbarkeit eines Interkommunalen Gewerbegebietes befindet sich in der Prüfung.

Für die Gewerbeflächen gibt es eine Interessentenliste und ein Bewerberformular, um die Anfragen zu strukturieren und zu priorisieren.

Produktziel:

zu B Förderung von Ausgründungen aus der Ostfalia Hochschule und anderer Existenzgründungen sowie

Unterstützung von innovativen und förderfähigen Projekten

Kennzahl: Anzahl der Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den genannten Institutionen

Im Jahr 2020 konnte coronabedingt weder der Jungunternehmerabend in Zusammenarbeit mit TIW e.V. noch die in Zusammenarbeit mit dem Beraternetzwerk Existenz & Zukunft e.V. üblicherweise angebotene

Vortragsreihe und das Gründerfrühstück am 2. Freitag im Monat stattfinden.

zu B Projektagentur Wolfenbüttel

Kennzahl: Anzahl der von der Projektagentur begleiteten Projekten

Im Januar 2021 hat die Projektagentur Wolfenbüttel (ProWF), ein Kooperationsprojekt von Stadt und Landkreis Wolfenbüttel sowie der Ostfalia Hochschule, die Arbeit aufgenommen. Die ProWF begleitet mit Stand 30.06.2021 17 Projekte. Für den Bereich der Stadt Wolfenbüttel unterstützt die ProWF das Projekt "Per-

spektive Innenstadt"

Produktziel:

zu C Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"

Kennzahl: Anzahl der eingereichten Projektanträge

Das Amt 80 wird 10 Projekte für eine Förderung bei der NBank einreichen, um mitzuwirken, dass 1.090.000€

an Förderbetrag in Wolfenbüttel umgesetzt werden können.

		hoch	gering	keine(n
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)	X	
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		X
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)	X	
4.	Klimaschutzinteressen/	(Kommentare,		
→.	Klimafolgenbestrebungen:	Begründung)		
	In Planung ist die Berücksichtigung von umwelt- und klimaschützen-			
	den Maßnahmen im Rahmen von Bauvorhaben im Gewerbegebiet West.			
	Im Rahmen des Förderprogramms "Perspektive Innenstadt" sind			
	Anträge für klimaschützende Maßnahmen geplant.			
	Die Richtlinie zur Förderung der Ansiedlung von Einzelhandelsunter-			
	nehmen und Gastronomiebetrieben in der Wolfenbütteler Innenstadt			
	bietet Möglichkeiten zur Förderung von umwelt- und klimaschützen-			
	den Maßnahmen/Geschäftsmodellen in der Innenstadt.			
5.	Hemmnisse:	(Kommentare,		
J .	riciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	Begründung)		

Die Richtlinien haben keinen gezielten Fokus auf Klima- und Umweltschutz. Daher hängt der Beitrag für den Klimaschutz sowie zu sonstigen umwelt- u. naturschützenden Maßnahmen vom Geschäftsmodell sowie vom geplanten Vorhaben des Antragsstellers/der Antragstellerin ab.

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 1/107 Tourismus

Budgetzuordnung

11 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktzuordnung

575001 Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dez. I, Amt 80 für Wirtschaftsförderung und Tourismus – Abteilung 801 Tourismus und Einzelhandelsentwicklung	Junicke-Frommert, Annette

Auftrags-/Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

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

IKVS Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betten (angeboten)	773	989	812	800	950	1.000
Übernachtungen	108.941	117.770	60.945	60.000	95.000	105.000
Übernachtungen je Gast (Verweildauer)	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5
Übernachtungen je Tsd. Einwohner	2.088	2.256	1.167	1.149	1.820	2.011

strategische Ziele

- A: Tourismusentwicklung
- B: Öffentlichkeitsarbeit

Handlungsschwerpunkt:

- 1. Attraktivitätssteigerung für Touristen (> 50 km Entfernung)
- 2. aktive Werbung um Naherholungsgäste aus der Region (< 50 km Entfernung)
- 3. Stärkung des WIR-Gefühls für Einwohner/-innen der Stadt Wolfenbüttel durch die Nutzung der (touristischen) Angebote sowie durch die Identifikation mit der Marke "Lessingstadt Wolfenbüttel" und ihrer kommunizierten Inhalte
- 4. Bündelung der Angebote von Museen und anderen touristisch-kulturellen Einrichtungen, Freizeiteinrichtungen, Hotels, Ferienwohnungen, Gastronomiebetrieben und weiteren Leistungsanbietern sowie deren Beratung zur touristischen Vermarktung
- 5. Maßnahmen und Aktivitäten zur Verbesserung der durch die COVID19-Pandemie verursachten Rückgänge der Gästezahlen

Produktziele:

Zu A:

Ziel 1: Qualitative Verbesserung des Angebotes durch die beständige Fortführung der Zertifizierungen

"Servicequalität Deutschland", "Kinderferienland" und "Reisen für Alle" sowie einen verstärkten

Fokus auf die Thematik "Nachhaltiges Reisen"

Kennzahl 1: Erreichte bzw. fortgeführte Zertifizierungen der Tourist-Info und ihres Angebotes

Ziel 2: Erweiterung des Geltungszeitraums bis Ende 2022 zur Umsetzung des Tourismuskonzepts 2021

durch Beschluss des Rates der Stadt Wolfenbüttel vom 25.3.21 aufgrund der COVID19-Pandemie

Kennzahl 2.1: Entwickelte und umgesetzte Maßnahmen im Haushaltszeitraum, verbesserte Vermarktung der

touristischen Angebote durch die Bündelung der Angebote unter der Marke "Lessingstadt

Wolfenbüttel" sowie durch die Maßnahmen i. R. d. Tourismuskonzepts 2021

Kennzahl 2.2: Übernachtungen, Übernachtungen je Gast (Verweildauer), Übernachtungen je Tsd. Einwohner

Ziel 3: Entwicklung eines ab 2023 anschließenden Tourismuskonzepts mit Zielen und Maßnahmen bis

2030 im Rahmen eines partizipativen Prozesses mit den Leistungsanbietern/Stake-Holdern

Kennzahl 3: Ratsbeschluss des Tourismuskonzepts 2030

Zu B:

Ziel 4: Tourismuswerbung in digitalen Medien für die Lessingstadt Wolfenbüttel

Kennzahl 4: Zugriffe Webseite www.lessingstadt-wolfenbuettel.de, Downloadzahlen App, Reichweite

touristischer Beiträge auf Facebook und Instagram, Leser*innen auf dem Blog www.echt-lessig.de

sowie Videoabrufe bei YouTube

Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:

- Maßnahmen, die nicht im Rahmen der angemeldeten Haushaltsmittel zur Tourismusentwicklung (30 T€ p. a.) umgesetzt werden können, werden mit gesonderten Vorlagen in die politische Beratung eingebracht.

- Die für die Tourismuswerbung 2018 befristet geschaffene Stelle ist gemeinsam mit dem Tourismuskonzept bis Ende 2022 verlängert worden. Sie dient dazu, dem Arbeitsvolumen bei der Vermarktung über die sozialen Medien gerecht zu werden und insbesondere Videos zur Werbung hausintern zu erstellen.

- 801 entwickelt eigenständig bzw. in partizipativen Workshops die notwendigen Maßnahmen zur Erfüllung des vom Rat beschlossen Tourismuskonzepts 2021 und setzt diese um.

Kommentar zur Entwicklung der Übernachtungszahlen:

- Bis 2019 waren die Übernachtungszahlen in einem großen Maß unter der Woche davon geprägt, dass Wolfenbüttel und die Region ein hohes Aufkommen im Geschäftsreisetourismus verbuchen konnten.
- Aufgrund der COVID19-Pandemie ist dabei zu massiven Rückgängen gekommen.
- Zukünftig muss abgewartet werden, wie sich dieser Markt wieder regeneriert (z. B. durch die Hannover Messe und die daraus erzeugten Übernachtungsnachfragen auch in Wolfenbüttel) und, ob er überhaupt wieder zu seinen alten Zahlen zurückfinden wird oder, ob digitale Austauschformate in Teilen die Dienstreisen auch zukünftig ersetzen werden.
- Aus diesem Grund sind die Übernachtungszahlen bis 2024 konservativ prognostiziert worden, da Wolfenbüttel weder über die Hotelstruktur noch über die weiteren Ressourcen verfügt, um proaktiv mit Tagungen und Konferenzen stark stimulierend auf den lokalen Markt einzuwirken.

1.	Beitrag für den Klimaschutz	(bitte ankreuzen)	gering X	keine(n)
2.	und/oder Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)	X	
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)	X	
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
	Im Rahman das nau aufzustallandan Taurismuskanza	ante coll		

Im Rahmen des neu aufzustellenden Tourismuskonzepts soll das Thema einen breiten Raum erhalten. Die Aufstellung sowie die politische Beratung und der Beschluss durch den Rat sind für den Haushaltszeitraum dieses Haushalts geplant.

5. Hemmnisse:

(Kommentare, Begründung)

Abteilung 801 ist letztendlich darauf angewiesen, dass die touristischen Leistungsträger ihre Angebote entsprechenden Zielen ausrichten.

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 1/108 Stadtfeste und -veranstaltungen

Budgetzuordnung

11 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kostenträger

281002 Stadtfeste u. -veranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Dez. I, Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus - Abteilung 802.1 Veranstaltungsmanagement	Junicke-Frommert, Annette		

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Organisation von Stadtfesten und -veranstaltungen aller Art

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	ĺ
Anzahl Veranstaltungen	10	8	0	2	8	7	ì

strategische Ziele

Belebung der Innenstadt

Handlungsschwerpunkt

Die städtischen Veranstaltungen sind qualitativ hochwertig.

Produktziel:

2018 war durch das 900-jährige Stadtjubiläum ein besonderes Veranstaltungsjahr. Neben dem Altstadtfest wurde erstmalig das Stadtgrabenfest durchgeführt. Nach dem großen Erfolg der Veranstaltungen wurde durch den Rat ein 3-jähriger Rhythmus von Veranstaltungshöhepunkten festgelegt. Diese sind das Altstadtfest (2022), das Maifest (2023) und das Stadtgrabenfest (2024). Aufgrund der weltweiten Corona Pandemie wurden 2020 und 2021 keine Großveranstaltungen umgesetzt. Veranstaltung waren verboten oder unter strengsten Auflagen mit Besucherbeschränkungen umsetzbar. Die Weiterführung der Veranstaltungen ist abhängig von der Entwicklung der Corona Pandemie. Nach Möglichkeit werden zwei Veranstaltungen umgesetzt. 2021 soll das Altstadtfest wieder im gesamten Innenstadtbereich mit min. 5 Bühnen stattfinden. Ein weiteres Ziel ist die Gestaltung eines Rahmenprogramms für alle 4 verkaufsoffenen Sonntage, um die Innenstadt und den Handel zu beleben. Ziel ist es zudem, bei jeder Veranstaltung mindestens 2 regionale Anbieter mit einzubeziehen.

Messbar durch:

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

Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:

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

			hoch	gering	keine(n
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)		Х	
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		Х	
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		Х	
4.	Klimaschutzinteressen/	(Kommentare,			
4.	Klimafolgenbestrebungen:	Begründung)			
	Grundsätzlich soll kurzfristig ein Nachhaltigkeitskonzept zur Durchführung von Stadtfesten und anderen Veran- staltungen erstellt werden. Ziel ist es effizientere Maß- nahmen in Sachen Müllvermeidung und Energieeinspa-				
	rungen zu erarbeiten und umzusetzen.				
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)			
	Die Schaustellerinnen und Schausteller sowie sonstige	_			

Die Schaustellerinnen und Schausteller sowie sonstige Standbetreiberinnen und Standbetreiber müssen mitgenommen werden, ohne diese Akteure ist die Umsetzung von Maßnahmen nur schwer umsetzbar. Außerdem müssen auch die Besucherinnen und Besucher sensibilisiert werden. Es könnten Infrastrukturelle Probleme auftreten.

Produktbeschreibung Produkt 1/109 Verwaltung Veranstaltungsstätten

Budgetzuordnung

11 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kostenträger

573004 Verwaltung der Veranstaltungsstätten

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsstätten

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

Im Jahr 2020 hat die Corona-Pandemie für starke Umsatzeinbußen gesorgt. Diese machen sich nicht in der Stärke in den Belegungszahlen bemerkbar, da gerade die Lindenhalle für viele Sitzungen der Ausschüsse des Rates und des Kreistags unentgeltlich genutzt wurde. Des Weiteren wurden viele städtische Sitzungen und Zusammenkünfte in die städtischen Veranstaltungsstätten verlegt, die ebenfalls unentgeltlich die Räumlichkeiten genutzt haben.

IKVS-Grunddaten	lst	Ist	lst	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
durchgeführte Veranstaltungen in allen Veranstaltungsstätten	604	584	507	600	620	630

		hoch	gering	keine(n
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)	Х	
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)	Х	
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)	Х	
4.	Klimaschutzinteressen/	(Kommentare,		
4.	Klimafolgenbestrebungen:	Begründung)		
	Die Abteilung Veranstaltungsstätten hat sich dem Nachhaltigkeitskodex der Veranstaltungsbranche "fairpflichtet" angeschlossen. Hieraus wird ein Nachhaltigkeitskonzept erarbeitet welches zukünftig auch Maßnahmen für den Klimaschutz beinhalten soll (Müllvermeidung, Energieeinsparungen etc.)			
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		
	Die Umrüstung technischer Anlagen ist sehr Zeitaufwändig und Bedarf größeren Investitionen. Nachhaltige Angebote werden kaum von den Kunden nachgefragt.	3		

Produktbeschreibung Produkt 1/110 Verwaltung Jugendgästehaus Budgetzuordnung 11 Wirtschaftsförderung und Tourismus Produktzuordnung 366001 Verwaltung Jugendgästehaus **Verantwortliche Organisationseinheit** Verantwortliche Person(en) Dez. I, Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus - Abteilung 801 Tourismus und Einzelhandelsentwicklung – Sachgebiet Junicke-Frommert, Annette 801.2 Jugendgästehaus Auftrags-/Leistungsgrundlage Vermietung und Vermarktung sowie Betriebsführung des Jugendgästehauses **Produktbeschreibung und Prozessschritte** - Organisation eines reibungslosen Betriebsablaufes - Anpassung an die allg. Marktsituation; auslastungssteigernde/-sichernde Maßnahmen anhand der laufenden Marktanalyse - Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit werden in der Bewirtschaftung berücksichtigt - Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Wolfenbüttel und Steigerung des Images, Ausarbeitung und Umsetzung von weiteren Zertifizierungen (Servicequalität, etc.) - Angebot von Cateringdienstleistungen innerhalb des Konzerns Stadt Wolfenbüttel (Lindenhalle, Jahresempfang, Sportlerehrung, etc.) **IKVS-Grunddaten** Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Übernachtungen 18.000 20.000 7.000 10.000 19.000 20.000

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)	X	
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)	X	
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)	X	
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		

801 führt ein mit Bundesmittel gefördertes Energie-Audit gem. DIN 16247 Anfang 2022 durch. Weiterhin ist geplant, bei der Ausschreibung und Neuvergabe der Warenbeschaffung für die Küche in 2022 auf verschiedene Kriterien der Nachhaltigkeit Wert zu legen.

5. Hemmnisse:

(Kommentare, Begründung)

801 gestaltet Punkt 4. Aus personellen "Bordmitteln" neben der eigentlichen Tätigkeit. Das führt zeitlich zu einem verlängerten Projektzeitraum bis zu Realisierung.

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

Budgetzuordnung

12 Integration und Wohnungswesen

Kostenträger

315401 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

315501 Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral)

315502 Soz. Einrichtung für Aussiedler und Ausländer (zentral)

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Nds.SOG, NAufnG, AufG, SGB I, SGB II, SGB X, SGB XII, FlüG

- 1. Entscheidung über Obdachlosenunterbringung im Zusammenhang mit Zwangsräumungen (315401
- 2. Entscheidung bei der Belegung der städtischen Unterkünfte (315401)
- 3. Vermeidung bzw. Überbrückung von Obdachlosigkeit durch die zentrale Unterbringung in städtischen Einrichtungen sowie die dezentrale Unterbringung
- 4. Integration

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- 1. Mitteilung der Zwangsräumung, Aufnahme und Beratung, Unterbringung/Betreuung während des Aufenthaltes, Material- und Gerätebeschaffungen, Räumung und Sicherstellung von Eigentum
- 2. Mitwirkung bei dezentraler Unterbringung, Hilfestellung bei Behördenangelegenheiten, Ansprechpartner für Bewohner/-innen und Anwohner/-innen
- 3. Entwicklung und Umsetzung des Integrationskonzepts der Stadt Wolfenbüttel
- 4. Betreuung von Geflüchteten und Asylbewerbern in zentralen und dezentralen Unterkünften
- 5. Wohnungsverwaltung

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Zwangsräumungen	24	20	14	20	25	25
in Gemeinschaftsunterkünften un- tergebrachte Leistungsberechtigte zum 31.12. des Erfassungsjahres	139	63	0	0	0	0
Anzahl der registrierten Flüchtlinge	1.408	1.444	1.459	1.480	1.540	1.600
Zugang Flüchtlinge (inkl. Familien- nachzug)	147	36	15	21	60	60
Abgang Flüchtlinge	37	23	5	5	20	20

strategische Ziele

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

Handlungsschwerpunkt:

Menschenwürdige Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen, Geflüchteten und Asylbewerbern bei gleichzeitiger Bemühung um Integration in das gesellschaftliche Leben der Stadt Wolfenbüttel.

Prod	uktziel							
A Kenr	Unterbringung in dezentralen Unterkünften (Wohnungen) Kennzahl: Anzahl dezentral untergebrachter Flüchtlinge und Asylbewerber im Verhältnis zur Gesamtzahl. 2020: 416 von 431 Personen							
B Kenr	Unterbringung in zentralen Unterkünften zur Vermeidung von Obezahl: Anzahl zentral untergebrachter Flüchtlinge und Asylbew 2020: 15 von 431 Personen	_	tzahl					
C Kenr	Erstellung eines beschlussfähigen Integrationskonzepts nzahl: Das städtische Integrationskonzept wurde am 13.09.201 2018 ff: Laufende Anpassung des Konzepts an aktuelle G							
Die pr	<i>mentar zur Entwicklung der Produktziele:</i> ivate Anmietung von Wohnraum innerhalb der Angemessenheitsg es schwierig.	renzen ist aufgrund des ange	spannten Wo	hnungs-				
1.	Beitrag für den Klimaschutz	hoch (bitte ankreuzen)	gering	keine(n ×				
2.	und/oder Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		Х				
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		Х				
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)						
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)						

Produktbeschreibung Produkt 2/200 Rechtsberatung

Budgetzuordnung

20 Rechtsangelegenheiten

Kostenträger

111008 Rechtsberatung

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

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

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

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bearbeitete Schadenfälle - KSA + Regress	29	34	17	30	30	30
Anzahl anhängige Gerichtsverfahren	61	58	39	40z.Zt:28	40	40

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)		Х
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		X
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		X
		(Kommentare,		
4.	Klimaschutzinteressen/	Begründung)		
4.	Klimafolgenbestrebungen:			
		Ohne Relevanz		
		(Kommentare,		
5.	Hemmnisse:	Begründung)		
		Ohne Relevanz		

Produktbeschreibun	g Produkt 2/201	Schöffen/Sch	niedsmänner			
Budgetzuordnung						
20 Rechtsangelegenhei	ten					
Kostenträger						
122001 Schöffen/Schie	dsmänner					
Verantwortliche Org	anisationseinhei	t		Verantwortliche	Person(en)	
Dez. III, Amt 30 Rechtsa	amt			Achilles, Jonas		
Auftrags-/Leistungs	grundlage		·			
NSchÄG, GVG						
 Auswahl von Schöffe Auswahl von Schieds 						
Produktbeschreibun	g und Prozesssc	hritte				
 Wiederherstellung verfahren, Vorbeug Erstellung der Sch Schiedspersonen, D 	ung von Kosten) öffenliste und der	Liste der Juge	endschöffen; N			
IKVS Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 202
Anzahl Schiedssitzunger	n 25	12	9	10	15	15
Beitrag für den und/oder Klimafolgenanp und/oder sonstige umwel	assung	itzende Maß	nahmen	(bitte ankreuzen) (bitte ankreuzen) (bitte ankreuzen)	noch gerir	keine(X
Klimaschutzinte Klimafolgenbes	•			(Kommentare, Begründung) Ohne Relevanz		
Hemmnisse:				(Kommentare, Begründung) Ohne Relevanz		

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 3/300 Finanzwesen

Budgetzuordnung

30 Finanzen

Kostenträger

111003 Beteiligungsverwaltung - wesentlich -

111006 Finanzwesen - wesentlich -

538002 Abwasserbeseitigung - wesentlich -

545002 Straßenreinigung - wesentlich -

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen - wesentlich-

573001 Allg. Einrichtungen und Unternehmen/Stadtbetriebe

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden:

NKomVG, GemHKVO, BGB, GFRG, NKAG, NFAG, NFVG

1. Beteiligungsverwaltung (111003)

Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen Beteiligungen, Eigenbetrieben und dem städtischen Haushalt (Beteiligungscontrolling)

2. Finanzwesen (111006)

Aufstellung, Ausführung und Abschluss des Haushaltes, Finanzausgleich und Umlagen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Zins- und Schuldenmanagement, Stiftungsverwaltung

3. Abwasserbeseitigung (538002)

Erstellung der Gebührenkalkulation, Bearbeiten der Geldflüsse zwischen dem städtischen Haushalt und dem ABW

4. Straßenreinigung (545002)

Erstellung der Gebührenkalkulation

5. Friedhofs- und Bestattungswesen (553001)

Finanzielle Abwicklung der Grabpflegeverträge sowie die interne Leistungsabrechnung mit dem KTR Servicebetrieb 573005 Bauhof

6. Allg. Einrichtungen und Unternehmen/Stadtbetriebe

Buchung der Rückflüsse von Darlehen (Schuldendienst) sowie Gewinnanteilen

- zu 1 Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen durch Beteiligungscontrolling sowie ein einheitliches Berichtswesen, Erstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses, Koordinierung der strategischen Ziele und operativen Planungen mit den Zielen der Stadt Wolfenbüttel
- zu 2 Überwachung des Ressourcenverbrauchs, im Bedarfsfall Einleitung haushaltskonsolidierender Maßnahmen, optimales Liquiditäts-, Cash- und Forderungsmanagement, flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung für ressourcengenaue Darstellung der Kostenträger, dauerhafte Sicherstellung der Vermögenserhaltung bei den Stiftungen
- zu 3 Abrechnung und Kalkulation der Abwassergebühren, Durchführung und Überwachung der Mittelflüsse zwischen dem städtischen Haushalt und dem ABW
- zu 4 Abrechnung und Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren, Durchführung und Überwachung der ILV hinsichtlich des KTR 573005 Servicebetrieb Bauhof
- zu 5 Überwachung der "Dauergrabpflegeverträge" sowie Durchführung und Überwachung der ILV in den Bereichen "Kriegsgräberunterhaltung" und "Ehrengräber"

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bilanzvolumen Stadt in Mio.	491*	504**	517**	liegt n. n. vor	/	/
Jahresergebnis Stadt in Mio.	-0,2*	13,2**	1,5**	-7,1	-6,2*	-9,3*
Jahresergebnis ordentlicher Ergebnishaushalt Stadt in Mio.	-3,1*	0,3**	-2,8**	-11,7	-9,1*	-10,3*
Investitionsschulden Kernhaushalt	70,84*	64,25*	73,12**	60,0	/	/
Investitionsschulden Kernhaushalt inkl. Eigenbetriebe in Mio.€	82,39*	77,25*	83,60**	70,0	/	/
Investitionsschulden Kernhaushalt in Euro pro Einwohner	1.357*	1.232	1.401	1.150	/	/
Investitionsschulden Kernhaushalt inkl. Eigenbetriebe in Euro pro Einwohner	1.579*	1.481	1.602	1.342	/	/
Liquiditätskredite Stadt in Mio.	0	0	0	0	/	/
Anzahl der Beteiligungen mit Mehr- heitsbeteiligung der Stadt (einschl. Eigenbetriebe)	8	8	7	7	7	7
Konzernbilanz in Mio.	731*	711**	754**	liegt n. n. vor	/	/
Vollstreckungsaufträge (Neufälle eines Jahres einschl. Amtshilfeersu- chen u. Beauftragungen Dritter, jedoch o. eigene Amtshilfeersuchen a. Dritte)	4.514	3.121	2.888	3.000	2.900	2.800
eigene Amtshilfeersuchen an Dritte	115	89	56	59	57	55

* vorläufige Werte **Hochrechnung

strategische Ziele

Transparente Haushaltsaufstellungs- und Abrechnungsdokumentation mit dem besonderen Fokus auf das Thema Haushaltssicherung

Handlungsschwerpunkt:

- A Ablauf und Entwicklung der Haushaltsaufstellungs- und -abrechnung muss transparent dokumentiert werden. Der Fokus soll dabei auf eine langfristig angelegte Haushaltsentlastung (Reduktion von Ausgaben/Steigerung von Einnahmen/Langfristige Erreichung der Absicherung der dauernden Leistungsfähigkeit mit den Jahresergebnissen unter Berücksichtigung der Investitionsbedürfnisse) gelegt werden.
- B Konzernsteuerung

Produktziel

- A 1 Aufbau eines entsprechenden Berichtswesen mit Maßnahmen zur Haushaltssicherung. **Kennzahl:** Grad der Fertigstellung
- A 2 Vermeidung/Reduzierung des Defizits im ordentlichen Ergebnishaushalt *Kennzahl:* Ergebnis der Jahresabschlüsse bzw. Haushaltsplanung
- B 1 Aufbau des betriebsinternen Berichtwesens durch unterjähriges einheitliches Reporting der Beteiligungen. Kennzahl: Die Beteiligungen berichten vierteljährlich in einem einheitlichen Report über die wichtigsten Kennzahlen aus Bilanz und Ergebnisrechnung.

Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:

- zu A1: Der Aufbau eines entsprechenden Berichtswesen wird mit der kommenden Doppelhaushaltsplanung 2022/23 in den Mittelpunkt gestellt. Dabei werden auch Maßnahmen zur Haushaltssicherung berücksichtigt
- zu A2: In 2014, 2015, 2016 und 2017 konnten nicht nur Defizite vermieden, sondern Überschüsse erzielt werden; insoweit Zielerreichung zu 100 Prozent.
- zu B1: Das unterjährige Reporting wurde auf die Kernverwaltung ausgeweitet

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen) 🛛 🗶		
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		X
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		X
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		x
		Zu 1. Hohe Relevan Möglichkeiten, , übe maschutzrelevante N	er Beteiligu	ngen kli-

zuführen

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 3/301 Liegenschaften

Budgetzuordnung

31 Liegenschaften

Kostenträger

111007 Liegenschaften - wesentlich -

511002 Stadtsanierung

541001 Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge

555001 Land- und Forstwirtschaft

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden:

NKomVG, BauGB, NBauO, NKAG, NStrG, RStBauF, BGB, Grundbuchordnung, Erbbaurechtsverordnung, Ratsbeschlüsse

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Verkaufsfälle	14	95	30	21*	18	18
Anzahl Ankaufsfälle	3	8	4	4**	4	4

^{*}davon 1 noch nicht endgültig abgeschlossen; **4 noch in diesem Jahr geplant

strategische Ziele

Finanzsituation und Haushaltssicherung

Handlungsschwerpunkte:

Entwicklung eines langfristig angelegten Haushaltsentlastungskonzeptes/hier: Steigerung von Einnahmen durch Veräußerung von Grundstücken im Rahmen der Wohnbauentwicklung

Produktziel

langfristige Planung der vermarktungsfähigen Grundstücke zur Absicherung der durchschnittlichen Grundstücksverkäufe **Kennzahl**: Vergleich der Grundstücksflächen über einen 5-Jahreszeitraum

Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:

2018 2019 2020 2021 2022/23 ff. Vermarktungsfähige städtische Wohnbauflächen zu Beginn eines Jahres in qm

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)		X
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		X
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		Х
	Klimaschutzinteressen/	(Kommentare,		
4.	Klimafolgenbestrebungen:	Begründung)		

5. Hemmnisse:

(Kommentare, Begründung)

Zu 1. bis 3 ...im Sinne klimaschutz<u>betreffender</u> Maßnahme....nach Maßgabe der gültigen Bauleitplanung

^{*}ab 2018 insb. Baugebiet "Am Södeweg", ab 2022/23 abhängig von der Ausweisung weiterer Baugebiete

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

Budgetzuordnung

32 Allgemeine Deckungsmittel

Kostenträger

535001 Kombinierte Versorgung

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - wesentlich -

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden:

FAG, GemFinRefG, GewStG, GrStG, UStG, KStG, kommunale Satzungen, AO, NKAG, Haushaltssatzung, Gebührensatzungen

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- zu 1 Veranlagung der notwendigen Erträge (Steuern und Abgaben) zur Erfüllung kommunaler Aufgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln. Erarbeitung neuer Verwaltungsschritte im Rahmen der Grundsteuerreform. Ab 2025 neue Hebesätze und Grundlagen (Grundsteuerreform)
- zu 2 Analyse, Schätzung und Auswertung der vom Land zugewiesenen Steueranteile.
- zu 3 Haushaltskalkulierungen und Überprüfung der Leistungsfestsetzungen, Durchführung der Meldeverfahren ggü. den Landesbehörden.
- zu 4 Grundsatzangelegenheiten zu Lasten v. städtischen Betrieben gewerblicher Art (BgA), die ebenso steuerpflichtig sind, Zusammenfassung der Monats- und Jahreserklärungen der BgA. Erarbeitung von Verwaltungsschritten für die Einführung des § 2 b UStG
- zu 5 Liquiditäts- und Cash-Management, Kreditaufnahmen für Investitionen, Absicherung von möglichst günstigen Kreditzinsen.
- zu 6 Bemessung des Aufkommens aus Konzessionsabgaben nach Maßgabe der bestehenden Konzessionsverträge, Abrechnung, Kontrolle und Würdigung der jährlichen Konzessionsabgabenabrechnungen.

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 06/21	Plan 2022	Plan 2023
Hebesatz Grundsteuer B	460	460	470	480	480	500
Hebesatz Gewerbesteuer	430	430	430	430	430	430
Anzahl Gewerbebetriebe	ca. 3.050	Wie 2018	Wie 2018	Wie 2018		
davon steuerpflichtig	795	813	727	711		
Angemeldete Hunde zum 31.12. des Erfassungsjahres	3.087	2897	2956	2966		

Strategisches Ziel:

Haushaltssicherung: siehe wesentliches Produkt 3/300 Finanzwesen

Handlungsschwerpunkt

siehe wesentliches Produkt 3/300 Finanzwesen

Produktziel:

siehe wesentliches Produkt 3/300 Finanzwesen

Kennzahl: siehe wesentliches Produkt 3/300 Finanzwesen

Kommentar zur Entwicklung der Produktziele

siehe wesentliches Produkt 3/300 Finanzwesen

		nocn	gering	keine(n
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen) X		
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		X
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		X
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
	Zu 1: Klimaschutzvorgaben in Bezug auf Ausschreibur von Konzessionsverträgen (Strom, Gas, Wasser)	ng		
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		

Produktbeschreibung Produkt 4/400 Ordnungsangelegenheiten

Budgetzuordnung

40 Ordnung und Bürgerservice

Kostenträger

122002 Ordnungsangelegenheiten

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden: NPOG, OwiG, NStrG, WaffG, PBefG, NSchG, GebOST, NHundG, NMG, NVersG, StVO, Nds.BestattG

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

- zu 1 Maßn. n. d. Waffengesetz, Beseitigung ordnungswidriger Zustände, Bearbeitung Rattenbefall, Hundehaltung
- zu 2 Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr
- zu 3 Bearbeitung der Anzeigen über Schulpflichtversäumnisse von Schülern
- zu 4 Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Genehmigung bzw. Ablehnung d. Sondernutzung öffentl. Straßen, Überwachung der Erlaubnis
- zu 5 Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- zu 6. regelmäßige Überwachung der Fahrschulen, Gewährleistung des ordnungsgem. Betreibens von Feuerungsanlagen, rechtl. Prüfung von Satzungsänderungen der örtl. Feld- und Forstverbände, Jahresabschlussprüfung; Überwachung der Jahreshauptversammlungsbeschlüsse
- zu 7 externe Anzeige eines Leichenfundes, Nachforschen nach Angehörigen, Auftrag an Bestatter, Prüfen der Kostenerstattung gegenüber Dritten, Abwicklung der Kostenerstattung
- zu 8 Bearbeitung von Rentenanträgen
- zu 9 Überwachung von Ge- und Verboten im Rahmen der öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Bearbeitung von Owi's
- zu 10 Annahme, Erfassung, Aufbewahrung, Aussonderung/Vergabe/Versteigerung von Fundsachen

IKVS-Grunddaten	lst 2018	lst 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zentrale Bußgeldstelle: eingeleitete Ermittlungen (Schüler Owi's, Allg. Ermittlungen, SOD)	1.278	1.410	1.285	1.300	1.300	1.300
Verkehrsüberwachung: ausgespro- chene Verwarnungen ruhender Verkehr	19.651	14.672	14.335	19.000	19.000	19.000
Zentrale Bußgeldstelle: erlassene Bußgeldbescheide/Nicht-Verkehr	251	188	203	200	200	200
Anzahl der Waffenbesitzkarten	35	23	28	40	40	40

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)		X
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		X
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)	Х	
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen: Im Bereich der Eingriffsverwaltung ist eine aktive Beeinflussung des Klimaschutzes oder der Klimafolgeanpassungen nur schwer zu realisieren. Gerade im Rahmen der allgem. Gefahrenabwehr (z.B. Schädlingsbekämpfung, Sturmschäden, Kontrolle Trinkwassernotbrunnen, Kampfmittelbeseitigung, etc.) kommt es nur selten zu präventiven Maßnahmen.			
	Allerdings kann die Abwendung von Gefahren z.B. bei der Schädlingsbekämpfung oder bei der Kampfmittelbeseitigung einen Beitrag dazu leisten, der zum Erhalt der Umwelt (Flora,			

Zudem kann die Ahndung von Verstößen aus dem Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Einzelfällen, die einen Bezug zum Umweltschutz aufweisen (abstellen abgemeldeter PKW, Verschmutzungen öffentlicher Flächen, Befahren von Grünflächen), eine Verhaltensänderung bei den Verursachern auslösen.

5. Hemmnisse:

Fauna) führt.

(Kommentare, Begründung)

Die individuellen Einstellungen der Bevölkerung zum Thema Klima- und Umweltschutz.

Produktbeschreibung Produkt 4/401 Meldewesen

Budgetzuordnung

40 Ordnung und Bürgerservice

Kostenträger

122003 Meldewesen

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

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

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

- zu 1 Ausstellung von vorläufigen und endgültigen Ausweisdokumenten
- zu 2 An-, Ab-, Ummeldungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Fortschreibung des Melderegisters, Übermittlung der Wehrdaten (Freiwilligen-Werbung)
- zu 3 gewerberechtliche Angelegenheiten, Bearbeitung der Gewerbeerlaubnis, Überwachung und statistische Auswertung der Gewerbeanzeigen
- zu 4 Beglaubigungen von Urkunden/Unterschriften, Bearbeitung von Anwohnerparkberechtigungen, Behinderten- und Handwerksausnahmegenehmigungen, GEZ Befreiung, Bearbeitung von Fischereischeinen

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner mit Nebenwohnsitz zum 31.12. des Erfassungsjahres	3.205	2.713	3.032	3.187	2.977	3.065
Anzahl Anmeldungen	3.034	3.084	2.802	3.377	3.087	3.088
Anzahl Abmeldungen	3.104	2.916	2.687	3.069	2.890	2.882
Anzahl Ummeldungen	2.707	2.564	2.629	2.771	2.654	2.684
Gewerbean-, -um- und -abmeldungen	597	766	656	649	690	665

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)		X
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		X
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		X
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
	Durch die Ausgabe bzw. den Verkauf von Rest- und Biomüllsä- cken als zusätzlicher Bürgerservice kann allenfalls ein sehr klei- ner Beitrag dazu geleistet werden, den anfallenden Müll der korrekten und vorgesehen Entsorgungsform zuzuführen.			
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		

Produktbeschreibung Produkt 4/402 Personenstandswesen

Budgetzuordnung

41 Personenstandswesen

Kostenträger

122004 Personenstandswesen

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

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

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

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

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
beurkundete Geburten	925	932	967	900	1000	1000
beurkundete Sterbefälle	795	761	789	775	800	800
durchgeführte Eheschließungen einschl. eingetragener Lebenspartnerschaften	485	444	435	450 **	400	400

^{*}Fassadenarbeiten Standesamt

^{**} wäre wegen Corona und Umzug evt. auf 350 zu korrigieren

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)		Х
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		Х
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		Х
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		

Produktbeschreibung Produkt 4/403 Brandschutz

Budgetzuordnung

42 Brandschutz

Kostenträger

126001 Brandschutz

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NBrandSchG, NKatSG

Betrieb und Unterhaltung einer funktionsfähigen Feuerwehr

Für das vorhandene Gefahrenpotential in der Stadt müssen ausreichend Einsatzkräfte und Geräte vorhanden sein.

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

IKVS-Grunddaten	lst 2018	lst 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einsätze der Feuerwehr im Erfassungsjahr	1051	1.032	617	900	900	900
davon Fehlalarm (blinder Alarm)	188	32	58	80	80	80
Einsatzfähige Kräfte Brandschutz gesamt	477	479	481	450	450	450
Mitglieder der Jugendfeuerwehr	269 JFW+K FW	144 (nur JFW)	139 (nur JFW)	130	130	130
Feuerwehrstandorte	11	11	11	11 10 (Wehren)	11 10 (Wehren)	11 10 (Wehren)
Feuerwehrfahrzeuge einsatzbereit (ohne RD)	29	29	29	29	29	29

			hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)	X		
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		X	
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		X	
4.	Klimafolgenbestrebungen: Die Vorhaltung einer leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr kann bei Schadensereignissen die negativen Umwelteinflüsse minimieren bzw. bestenfalls ausschließen. Hierzu zählt neben einer schnelle und effektiven Brandbekämpfung bei Objektbränden oder Flächenbränden auch die technische Hilfeleistung.				
	Vorrangig sind bei der technischen Hilfeleistung Maßnahmen zu nennen, die das Eindringen von Betriebsstoffen ins Erdreich oder in Gewässern verhindern oder stark eingrenzen.				
	Aufgrund der technischen Ausstattung kann die Feuerwehr bei langen Trockenperioden auch eine Unterstützung und einen Beitrag bei der Bewässerung (z.B. zum Erhalt gefährdeter Bäume) im Rahmen der Amtshilfe zum Erhalt von Flora und Fauna leisten.				
_	Hammaniana.	(Kommentare,			

Begründung)

5.

Hemmnisse:

Produktbeschreibung Produkt 4/404 Wohnungswesen

Budgetzuordnung

43 Wohnungswesen und Soziales

Kostenträger

346001 Wohngeld

522001 Wohnbauförderung

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

WoGG, WoGV, SGB I, SGB X, SGB XI, BSHG, BAföG, Wohnungsbauprogramme

Dieses Einzelbudget beinhaltet nachfolgende Bereiche:

- 1. Bearbeitung von Miet- und Lastenzuschüssen/Wohngeld (346001)
- 2. Wohnberechtigungsscheine/Wohnbauförderung (522001)
- 3. Wohnraumvermittlung (522001)

- zu 1 Beratung, Antragsstellung und -prüfung, Berechnung, Ablehnung oder Bewilligung, Zahlbarmachung
- zu 2 Antragsannahme, Beratung, Antragsprüfung, Berechnung, Ablehnung/Bewilligung, Weiterleitung
- zu 3 Beratung, Antragsannahme und -prüfung Vermittlung

IKVS-Grunddaten	lst 2018	lst 2019	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bearbeitete Wohngeldanträge (Bescheide)	1.053	931	929	1.000	1.000	1.000
davon bewilligte Wohngeldanträge	951*	723	697	900	900	900
Bezieher von Wohngeld zum 31.12.	833**	971	838	920	920	920
Anzahl Zwangsräumungen	24	20	22	***	***	***

^{*}Bewilligungsbescheide einschl. Ablehnungsbescheide

^{**}Personenanzahl/Bezieher von Wohngeld

^{***} Zuständigkeit verlagert

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)		Х
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		Х
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		X
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		

Produktbeschreibung Produkt 4/405 Parkraumbewirtschaftung

Budgetzuordnung

40 Ordnung und Bürgerservice

Kostenträger

546001 Parkraumbewirtschaftung

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

- 1 Genehmigungen/Ausnahmen nach der StVO
- 2 Verkehrslenkung/Verkehrssicherung

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

IKVS-Grunddaten	lst 2018	Ist 2019	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Parkplätze Innenstadt	3.291	3.291	3.291	3.258*	3.258	3.258
Anzahl unbewirtschafteter Parkplätze Innenstadt	1.559	1559	1559	995*	995	995

- _
- Ausweitung nord-westl. Innenstadt (z.B. Lohenstraße, Sophienstraße)
- ohne Parkhaus Löwentor
- ohne Teilgebiet Juliusstadt
- Stadtmarkt entfällt

		he	och	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)		X	
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)			X
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)			X
4.	Klimaschutzinteressen/	(Kommentare,			
4.	Klimafolgenbestrebungen:	Begründung)			
	Die Parkraumbewirtschaftung auf Grundlage des aktuellen				
	Parkraumbewirtschaftungskonzeptes soll einen Beitrag dazu				
	leisten, Parksuchverkehr zu minimieren oder auszuschließen.				
	Somit kann ein aktiver Beitrag zur Reduzierung des CO2-				
	Ausstoßes erzielt werden.				
	Über die Preisgestaltung kann zudem der Wechsel bzw. der				
	Umstieg auf alternative Fortbewegungsmittel zum Kfz angeregt werden.				
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)			
	Veränderungen sind stark von den individuellen Interessen der	-			
	einzelnen Verkehrsteilnehmer/Innen abhängig.				

Produktbeschreibung Produkt 4/406 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Budgetzuordnung

43 Wohnungswesen und Soziales

Kostenträger

573002 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

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

- Annahme von Platzbewerbungen
- Zuweisung der Marktplätze

573002 IKVS-Grunddaten	lst 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Marktstände (Samstag)	45*	45*	45*	45*	45*	45*
Anzahl der Marktstände (Mittwoch)	45	45	45	45	45	45
Marktstandsfläche Samstag (Veranlagungsfläche in m²)	66.995	70.105	75.000 (Plan) IST – Be- rechn. er-	70.000	70.000	70.000
Marktstandsfläche Mittwoch (Veranlagungsfläche in m²)	00.995	70.105	folgt 11/2021 **	70.000	70.000	70.000

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

^{**}Berechnung der Gebührenquadratmeter durch 201.1

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)		X
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		X
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		X
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
	Da die Wochenmarkthändler überwiegend aus der Region stammen, werden ein Großteil der Produkte auch regional angebaut oder vertrieben. Dies reduziert die negativen Klimaschutz- und Umwelteinflüsse aufgrund langer Lieferketten bis zum Endverbraucher.			
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 5/500 Schulverwaltung Primarstufe

Budgetzuordnung

50 Schulen

Kostenträger

211002 Schulverwaltung GS Fümmelse

211003 Schulverwaltung GS Groß Stöckheim

211004 Schulverwaltung GS Halchter

211005 Schulverwaltung GS Salzdahlum

211006 Schulverwaltung GS Karlstraße

211007 Schulverwaltung GS Harztorwall

211008 Schulverwaltung GS Geitelplatz

211009 Schulverwaltung GS Wilhelm Busch

211010 Schulverwaltung GS Wilhelm Raabe

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NSchG / Sicherstellung der Grundschulausbildung für die Schuljahrgänge 1 bis 4

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- 1. Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs, Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schüler/-innen
- 2. Zweckerfüllung der Verlässlichen Grundschule (VGS)
- 3. Zweckerfüllung der Ganztagsgrundschulen

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundschüler	1.637	1633	1620	1650	1760	1850
ausländische Schüler	247	286	241	250	250	250
Schüler Ganztag	801	726	630	750	770	800
gebildete Klassen	82	86	84	85	84	88
Klassenräume	94	97	99	96	97	99
Fachräume	32	24	22	24	24	25
Unterrichtsräume gesamt	126	121	121	120	121	124
Grundschulstandorte	9	9	9	9	9	9

strategische Ziele

Bildung und Betreuung

Handlungsschwerpunkt

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

Produktziele

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

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

Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:

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

Dieser Prozess wird in der dafür eingerichteten Arbeitsgemeinschaft unter Berücksichtigung des künftig in Aussicht gestellten Rechtsanspruchs auf Nachmittagsbetreuung für alle Grundschüler/-innen nach dem angekündigten "Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG" (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Produktblattes [08/2021] als Entwurf vorliegend) bearbeitet.

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

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)		X
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		X
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		Х
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 5/501 Schulverwaltung Hauptschulen

Budgetzuordnung

50 Schulen

Kostenträger

212001 Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NSchG / Sicherstellung der Schulausbildung im Sekundarbereich I

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hauptschüler insgesamt	275	238	219	210	210	210
davon Schüler Ganztag	189	150	144	140	140	140
ausländische Schüler	119	114	110	115	115	115
Fachräume	10	10	10	10	10	10
gebildete Klassen	14	14	14	14	14	14
Hauptschulen in kommunaler Trägerschaft	1	1	1	1	1	1
Klassenräume	19	19	18	18	18	18
Unterrichtsräume gesamt	29	29	28	28	28	28

strategische Ziele

Bildung und Betreuung

Handlungsschwerpunkt

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

Produktziel:

bedarfsgerechte Schulentwicklungsplanung (SEP) <u>im Sekundarbereich I</u> unter Berücksichtigung der SEP-Ziele von Stadt WF und Landkreis WF als zuständige Schulträger der einzelnen Schulformen nach § 5 Absatz 2 NSchG

Kommentar zur Entwicklung des Produktziels:

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

1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	hoch (bitte ankreuzen)	gering	keine(n) X
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		X
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		X
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 5/502 Schulverwaltung Realschulen

Budgetzuordnung

50 Schulen

Kostenträger

215001 Schulverwaltung Leibniz-Realschule

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NSchG / Sicherung der Schulausbildung im Sekundarbereich I

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Realschüler	443	457	467	470	470	470
Schüler Ganztag	151	188	87	120	150	150
ausländische Schüler	49	57	67	65	65	70
Fachräume	15	14	14	14	14	14
gebildete Klassen	19	19	19	19	14	14
Realschulen in kommunaler Träger- schaft	1	1	1	1	1	1
Klassenräume	19	19	19	19	19	19
Unterrichtsräume gesamt	34	33	33	33	33	33

strategische Ziele

Bildung und Betreuung

Handlungsschwerpunkt

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

Produktziel:

- s. dazu das wesentliche Produkt 5/501 -

Kommentar zur Entwicklung des Produktziels:

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

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)		Х
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		Х
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		X
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 5/503 Schulverwaltung Gymnasien

Budgetzuordnung

50 Schulen

Kostenträger

217001 Schulverwaltung Gymnasium Große Schule

217002 Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymnasium

217003 Schulverwaltung Gymnasium im Schloss

217004 Verwaltung Doppelturnhalle Landeshuter Platz

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NSchG / Sicherstellung der Schulausbildung in den Sekundarbereichen I und II

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Gymnasialschüler	2.657	2.539	2.823	2.850	2.850	2.850	
Schüler Ganztag	1.702	1.407	1.227	1.500	1.600	1.700	
ausländische Schüler	56	63	82	80	80	80	
Fachräume	61	67	68	68	68	68	
gebildete Klassen	75	76	74	73	75	75	
Gym. in kommunaler Trägerschaft	3	3	3	3	3	3	
Klassenräume	113	112	112	115	115	115	
Unterrichtsräume gesamt	174	179	180	183	183	183	

strategische Ziele

Bildung und Betreuung

Handlungsschwerpunkt

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

Produktziel:

Bedarfsgerechte Schulentwicklungsplanung (SEP) <u>in den Sekundarbereichen I und II</u> unter Berücksichtigung der SEP-Ziele von Stadt und Landkreis Wolfenbüttel als zuständige Schulträger der einzelnen Schulformen nach § 5 Absatz 2 NSchG

Kommentar zur Entwicklung des Produktziels:

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

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)		Х
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		X
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		X
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		

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

Budgetzuordnung

50 Schulen

Kostenträger

243001 Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben

218001 Schulverwaltung Schulzentrum Ravensberger Straße

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NSchG/ Sicherstellung der Schulausbildung

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl PCs Schul-IT	1.136	1.538	1.615	1.300	1.200	1.200
Anzahl interaktiver Whiteboards	207	215	285	320	330	350

strategische Ziele

Bildung und Betreuung

Handlungsschwerpunkt

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

Produktziele

- Ziel A: Erreichen eines qualitativ hochwertigen Ausstattungsstandards in den städtischen Schulen, insbesondere im Bereich der Schul-IT
- Ziel B: Platzierung der Stadt WF als "Bildungsstadt"

Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:

Die von den 14 in Trägerschaft der Stadt WF befindlichen Schulen entwickelten und inhaltlich mit der Stadt Wolfenbüttel als Schulträgerin abgestimmten Medienkonzepte werden sukzessive im Rahmen des kommunalen Medienentwicklungsplanes umgesetzt. Hier ist mittlerweile ein Trend weg von festen PC-Arbeitsplätzen hin zu mobilen Endgeräte deutlich erkennbar.

Zur Umsetzung werden Zuwendungen aufgrund des sogenannten "DigitalPaktes Schule" (RdErl. d. MK vom 08.08.2019) sowie der dazu erlassenen Zusatzvereinbarungen beantragt.

In diesem Zusammenhang sind die - aufgrund des kommenden Digitalausbaus - zu erwartenden Folgekosten und deren laufende Aufbringung einschließlich der benötigten Betreuung (Administration) in den Blick zu nehmen. Zielsetzung sollte es sein, dass der Ausstattungsstandard weiterhin auf hohem Niveau gehalten wird.

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)		Х
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		Х
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		X
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		

Budgetzuordnung									
60 Soziales, Jugend und S	port								
Kostenträger									
315601 Andere Soziale Ei	nrichtungen								
Verantwortliche Orga	nisationseinhei	t		V	erantwortliche	Perso	n(en)		
Dez. III, Amt 40 Schulamt	: - Abteilung 402 S	Stadtjugendpflege	е	Fr	icke, Norbert				
Auftrags-/Leistungsg	rundlage								
Gewährung von Zuschüss - an Sozialverbände zur Fo - an die Stadtbetriebe Wo	örderung der Sozi			ittel-Ca	ard				
Produktbeschreibung	und Prozesssch	nritte							
Bearbeitung und Controll	ing von Förderan	trägen							-
IKVS - Grunddaten	lst 2018	Ist 2019	lst 2	020	Plan 2021	Plan	2022	Pla	n 202
Höhe der Zuschüsse (in EUR)	178.938	181.939	18	3.823	192.200	189	9.700	18	89.700
Anzahl der Empfän-	11	11	1	2	12		11		11
					h	och	gerii	na	keine
Beitrag für den Kli und/oder	maschutz			(b	itte ankreuzen)				×
Klimafolgenanpas und/oder				•	itte ankreuzen)				X
sonstige umwelt-	u. naturschütz	zende Maßnal	hmen	(bi	itte ankreuzen)				X
Klimaschutzinteres Klimafolgenbestre	-			-	ommentare, egründung)				

Produktbeschreibung Produkt 6/601 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung

Budgetzuordnung

60 Soziales, Jugend und Sport

Kostenträger

362001 Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

KIHG

Freizeit-, Bildungs- und Partizipationsangebote für Kinder und Jugendliche

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

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	lst 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Internat. Jugendbegegnungen	4	3	0	0	3	3
Sitzungen Jugendparlament / Treffen von Unterarbeitsgruppen	36	10/80	10/80	10/80	10/80	10/80
Kurzferienangebote (Veranstaltungstage)	20	7 (35)	3 (15)	3 (15)	7 (35)	7(35)
Sommerferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche; Nachtrag in ()	(3)	3	0	2	3	3
Veranstaltungen im Sommerferi- enkalender für Kinder incl. Drittanbieter; Nachtrag in ()	(ca. 90)	105	65	150	110	110
dezentrale Kinder- und Jugend- treffs	5	5	3	5	6	6
Partizipationsprojekte	4	5	5	6	6	6
Jugendleiteraus- und -fortbildung	3	3	2	1	2	2
Präventionsfachtage	0	1	1	1	1	1
Treffen der AG Prävention	8	8	8	8	8	8
Netzwerktreffen in Präventions- Untergruppen (Sucht, Sozialraum o. ä.)	20	20	10	10	20	20

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)		X
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		Х
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		X
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
	Projektbezogen wird auf Klimaschutz, Nachhaltig keit und Ressourcenverbrauch geachtet.	-		
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		

Produ	Produktbeschreibung Produkt 6/602 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft								
Budgetzuordnung									
60 Sozi	ales, Jugend und Sport								
Koster	nträger								
362002	! Jugendarbeit / Kinder- u. Juge	enderholung in f	reier Trägerscha	ıft					
Verant	twortliche Organisationsei	nheit		Verantwo	rtliche Person	ı(en)			
Dez. III	, Amt 40 Schulamt - Abteilung	402 Stadtjugeno	dpflege	Fricke, Norl	pert				
Auftra	gs-/Leistungsgrundlage								
	tädtische Richtlinien zur Förde	erung der Jugend	darbeit						
Freizeit	- und Bildungsangebote für Kii	nder und lugeno	fliche						
	ktbeschreibung und Proze								
									
Forder	ung der Maßnahmen von freie	n Tragern im Bei	reich der Jugend	larbeit					
IKVS-0	Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	st 2020 Plan 2021 Plan 2		22	22 Plan 2023	
-	erte Teilnehmertage an eführten Fahrten und Lager	13.820	12.962	951	950	13.00	0	13	.000
uurciig	erum ten Fam ten und Lager								
1	Daitua a fiin dan Klimaa	-b4-		/b:++	ho e ankreuzen)	ch g	gering	k	eine(n)
1.	Beitrag für den Klimas und/oder	cnutz		(Ditte	е апктеиген)				Χ
2.	Klimafolgenanpassung	J		(bitte	e ankreuzen)				Χ
2	und/oder	aturcehiitzan	da MaQnahm	on (bitte	e ankreuzen)] [V
3.	sonstige umwelt- u. na	aturschutzen	de Mabhann	ien (bille	e unkreuzen)				X
4.	Klimaschutzinteressen			(Kommentare,					
-	Klimafolgenbestrebun	gen:		Ведг	ündung)				
5.	Hemmnisse:				nmentare,				

. Begründung)

Produ	ktbeschreibung Produkt 6,	/603 Rockbür	ъ				
Budge	tzuordnung						
60 Sozia	ales, Jugend und Sport						
Koster	nträger						
262001	. Rockbüro						
Verant	twortliche Organisationsei	nheit		Verant	wortliche Pers	on(en)	
Dez. III	, Amt 40 Schulamt - Abteilung	402 Stadtjuger	ndpflege	Fricke, N	lorbert		
Auftra	gs-/Leistungsgrundlage			<u>'</u>			
Ratsbe	schluss vom 16.03.2016 zur Vo	orlage 0007/20	16				
Produ	ktbeschreibung und Proze	ssschritte					
	erung und Ausbau der kulturell erung und Begleitung des Sozia		_		•	ik	
IKVS-0	Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl	der Veranstaltungen	30	35	10	10	35	35
	der Veranstaltungsbesucher/ (geschätzt)	1.200	1.500	232	250	1500	1500
1.	Beitrag für den Klimas und/oder Klimafolgenanpassung und/oder				bitte ankreuzen) bitte ankreuzen)	hoch ge	ering keine
3.	sonstige umwelt- u. na	nturschützer	nde Maßnah	nmen (bitte ankreuzen)		X
4.	Klimaschutzinteressen, Klimafolgenbestrebung	<i>'</i>		(1	Kommentare, Jegründung)		
	Projektbezogen wird keit und Ressourcenverk	auf Klima orauch geach	•	achhaltig-			

Hemmnisse:

5.

(Kommentare, Begründung)

Produ	ıktbeschreibung Produkt 6/0	604 Spiel- un	d Bolzplätze	(→ 600!)					
Budge	etzuordnung								
60 Sozi	ales, Jugend und Sport								
Koster	nträger								
366003	Spielplätze/Bolzplätze								
Verant	twortliche Organisationseinl	neit		Verantwo	rtliche Persor	n(en)			
Dez. III	, Amt 40 Schulamt - Abteilung 40	D2 Stadtjugend	pflege	Fricke, Nork	ert				
Auftra	gs-/Leistungsgrundlage								
	des Nds.SpielplG (aufgehoben)								
Gewäh	rleistung der einwandfreien Nut.	zung von Sniel-	und Bolznlätze	•n					
	ktbeschreibung und Prozess		and Boizpidtze						
	nung und Ausstattung öffentlich Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
	Spielplätze	82	83	84	85	85	85		
1.	Beitrag für den Klimasch und/oder	nutz		(bitte	ho ankreuzen)	ch gerin	g keine(n		
2.	Klimafolgenanpassung und/oder			(bitte	ankreuzen)				
3.	sonstige umwelt- u. nat	urschützend	de Maßnahn	nen (bitte	ankreuzen)				
4.	Klimaschutzinteressen/ (Kommentare, Klimafolgenbestrebungen: Begründung)								
	Die Zuständigkeit hat gev	vechselt.							
_				(Kon	nmentare,				

Begründung)

5.

Hemmnisse:

Produ	ıktbeschreibung Produkt 6	/605 Gesund	heitsförderun	ıg					
Budge	etzuordnung								
60 Juge	end und Sport								
Koste	nträger								
414001	l Gesundheitsförderung								
Veran	twortliche Organisationsei	nheit			Vera	ntwortliche P	erson(en)		
Dez. II	I, Amt 40 Schulamt – Abteilung	404 Senioren,	Familie und Soz	iales	Fricke	e, Norbert			
Auftra	ags-/Leistungsgrundlage								
Gewäh	rung von Zuschüssen an Gesur	dheits-/Sozialv	erbände zur Fö	rderung	der So	zialarbeit in der	Stadt Wolfenb	üttel.	
Produ	ktbeschreibung und Proze	ssschritte							
Bearbe	eitung und Controlling der Zusc	hüsse							
IKVS (Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	lst 2	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Höhe d	ler Zuschüsse (in EUR)	31.900	31.900	46.9	900	61.900	62.300	62.300	
Anzahl	der geförderten Verbände	3	3	3	3	3	3	3	
1.	Beitrag für den Klimas	chutz			(biti	hc te ankreuzen)	och gerii	ng keine(n)	
2.	und/oder Klimafolgenanpassung	ı			(bit	te ankreuzen)		X	
3.	und/oder sonstige umwelt- u. na	nturschützen	ide Maßnah	men	(biti	te ankreuzen)		X	
4.	Klimaschutzinteressen, Klimafolgenbestrebun				-	mmentare, ründung)			
5.	Hemmnisse:				•	mmentare, ründung)			

Produktbeschreibung Produkt 6/606 Sportförderung Budgetzuordnung 60 Soziales, Jugend und Sport Kostenträger 421001 Sportförderung Verantwortliche Organisationseinheit **Verantwortliche Person(en)** Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 403 Sport Fricke, Norbert Auftrags-/Leistungsgrundlage Richtlinien zur Förderung des Sports in der Stadt Wolfenbüttel, Anlagenverträge, Richtlinien zur Vergabe und Nutzung der städtischen Sporthallen **Produktbeschreibung und Prozessschritte** Bezuschussung von Sportvereinen Zurverfügungstellung von Hallenstunden Bearbeitung und Controlling der Zuschüsse Ist 2019 Plan 2021 Plan 2022 **IKVS-Grunddaten** Ist 2018 Ist 2020 Plan 2023 im Kreissportbund Wolfenbüttel 52 51 50 50 50 organisierte Vereine zu einem 54 Stichtag im Erfassungsjahr in Sportvereinen organisierte Mitca. ca. 14371 14.359 14265 13913 glieder zu einem Stichtag im Erfas-13920 13920 sungsjahr hoch keine(n) gering 1. Beitrag für den Klimaschutz (bitte ankreuzen) Χ und/oder 2. Klimafolgenanpassung (bitte ankreuzen) Х und/oder 3. sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen (bitte ankreuzen) Х Klimaschutzinteressen/ (Kommentare, 4. Begründung) Klimafolgenbestrebungen: Die Vereine werden gebeten, bei eigenen (Bau-)Maßnahmen Klimaschutzaspekte - soweit möglich - zu berücksichtigen. (Kommentare, 5. Hemmnisse: Begründung)

Produktbeschreibung Produkt 6/607 Verwaltung Sportstätten

Budgetzuordnung

60 Soziales, Jugend und Sport

Kostenträger

424001 Verwaltung Sportstätten

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

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

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

durch das Vorhalten von städtischen Sportstätten.

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Normierte Fußball- <u>Groß</u> spielfelder im Stadtgebiet	20	20	20	20	18 *	18 *
Normierte Fußball- <u>Klein</u> spielfelder im Stadtgebiet	2	2	3	3	3	3
Sporthalleneinheiten alle (Schul-) Sport- und Mehrzweckhallen	25	25	25	25	25	25

^{*} Wegfall der Sportanlage "Grüner Platz"

			hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)			Х
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)			Х
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)			X
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)			
	Der Prozess der Installation einer ressourcenfreundlicheren automatischen Unterflurberegnung auf den A-Plätzen läuft	3			
	derzeit bereits, wird federführend über den Baubereich abgewickelt.				
	Perspektivisch ist der Einsatz weiterer Mähroboter geplant.				
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)			

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 6/608 Verwaltung Kindertagesstätten

Budgetzuordnung

61 Kitas

Kostenträger

Rostentrager	
365000 Kindertagesstätten Verwaltung	365009 Kindertagesstätte Salzdahlum
365001 Familienzentrum Karlstraße	365010 Kindertagesstätte Alter Weg
365002 Kindertagesstätte Kerschensteinerweg	365011 Kindertagesstätte Leinde
365003 Kindertagesstätte Wilhelm-Raabe-Straße	365012 Kindertagesstätte Am Hopfengarten
365004 Kindertagesstätte Am Sonnenhang	365013 Kindertagesstätte Geibelstraße
365005 Kindertagesstätte Fümmelse	365014 Kindertagesstätte Kleine Breite
365006 Kindertagesstätte Groß Stöckheim	365015 Kindertagesstätten in Fremdträgerschaft (inkl.
365007 Kindertagesstätte Halchter	Kita Martin-Luther)
365008 Kindertagesstätte Linden	365016 Kindertagesstätte Södeweg
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 401 Kindertagesstätten	Fricke, Norbert

Auftrags-/Leistungsgrundlage

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

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

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Angebot an Krippenplätzen	355	384	420	420	525	525
davon in eigenen Einrichtungen	228	225	261	261	321	321
belegte Krippenplätze	350	378	410	418	520	520
Angebot an Kindergartenplätzen für Kinder über 3 Jahre	1.351	1.447	1.522	1.527	1.677	1.677
belegte Plätze/Kinder über 3 Jahre bis Schul- pflicht zum Stichtag (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	1.340	1.440	1.480	1485	1650	1650
Angebot Plätze für Hortkinder/Stichtag des Erfassungsjahres (eigene Einrichtung und Einrichtungen Dritter)	367	359	327	301	301	301
belegte Plätze für Hortkinder/Stichtag des Erfassungsjahres (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	345	330	315	295	295	295
gewichtetes Angebot Kinderbetreuungsplätze gesamt (Krippenplätze werden doppelt gezählt)	2.420	2.574	2.689	2.668	3.028	3.028

stra	egische Ziele			
Bildu	ng und Betreuung			
Han	dlungsstrategie			
	cksichtigung gesellschaftlicher Entwicklungen und Bedürfnisse bei der an Bildungs- und Betreuungsstandards	Bedarfsplanung im Einklang r	nit einem hoh	en Ni-
Prod	luktziele:			
Α	Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes in der frü	hkindlichen Bildung		
В	Die städtischen Kindertagesstätten und das Kinder- und Familienzentrum haben eine schriftliche Konzeption, die das pädagogische Profil, die fachlichen Schwerpunkte und Ziele der Einrichtung sowie Wege und Strategien der Umsetzung enthält			
Kom	mentar zur Entwicklung der Produktziele:			
zu B Die S	eichender Zahl zur Verfügung. Zudem wirkt die Stadt Wolfenbüttel of fenbütteler Kindertagesstätten beibehalten und ggfs. punktuell noch a gestellt sicher, dass alle Einrichtungen ihr pädagogisc Konzeptionen sind für alle Mitarbeiter/-innen, Eltern/Sorgeberechtig verfügbar.	ausgebaut wird. hes Konzept ständig weiterer	ntwickeln.	
		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)		X
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		X
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		X
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		

Produktbeschreibung Produkt 6/609 Einrichtungen der Jugendarbeit

Budgetzuordnung

60 Soziales, Jugend und Sport

Kostenträger

366002 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendfreizeitzentrum / Jugend- und Kulturcafé

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

KJHG

Förderung der Entwicklung junger Menschen

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

IKVS-Grunddaten (caDaten)	lst 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Teilnehmer (Jugendliche) pro Tag im JFZ	100	120	25	50	120	120
Anzahl der Öffnungs-/Angebotstage des JFZ (Harztorwall 23) und des "Spielmobils" (auf verschiedenen Spielplätzen)	380	380	80	200	380	380
Anzahl der Öffnungs-/Angebotstage des KSP Wallstraße (durch eine Teilzeitstelle hauptamtlich betreut)	160	175	60	20	175	175
Anzahl (Ø) der täglich auf dem KSP Wallstraße betreuten Kinder	35 - 40	45	40	20	45	45
Anzahl (Ø) der Besucher/-innen in der Veränder.Bar (täglich)	50 - 60	70 - 80	75	45	80	80
Öffnungstage Veränder.Bar	192	260	60	100	260	260

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)		X
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		X
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		X
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
	Projektbezogen wird auf Klimaschutz, Nachhaltig keit und Ressourcenverbrauch geachtet.) -		
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		

Produktbeschreibung Produkt 6/610 Soziale Einrichtungen für Ältere

Budgetzuordnung

60 Soziales, Jugend und Sport

Kostenträger

315101 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Fortführung des Büros gem. Ratsbeschluss vom 25.09.2013

- 1. Informationsstelle für alle Fragen der Lebens- und Alltagsbewältigung älterer Menschen und Familien
- 2. Erschließung, Koordination und Vermittlung wohnungs- und haushaltsnaher Hilfen, insbesondere für alle alten Menschen und ihre Angehörigen
- 3. Kooperation u. Vernetzung der örtlichen u. regionalen Dienstleister einschl. Nachbarschaftshilfe
- 4. Auf- und Ausbau eines lebensraumbezogenen Unterstützungssystems für Hilfe- und Pflegebedürftiger
- 5. Formularhilfe
- 6. Unabhängige und qualifizierte Pflege-, Demenz-, Sozial- und Wohnberatung
- 7. Durchführung von Informations- und Freizeitveranstaltungen
- 8. Öffentlichkeitsarbeit und Einwerbung von Drittmitteln
- 9. Vermittlung und Begleitung von Ehrenamtlichen

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beratungen von Senioren/-innen	395	401	329	330	350	350

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)		Х
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		Х
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		X
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 7/700 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Budgetzuordnung

70 Kultur

Kostenträger

281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NKomVG

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

- zu 1 Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen und Veranstaltungsreihen, Einwerbung von Drittmitteln, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, Vernetzung von mitwirkenden Kulturträgern.
- zu 2 Vernetzung, Beratung und Qualifizierung von Kulturschaffenden, Zusammenarbeit mit freien Trägern, Interkommunale und internationale Zusammenarbeit, finanzielle Förderung von Kulturschaffenden und Kirchen, Bereitstellung sachlicher/personeller Ressourcen der Stadt für kulturelle Veranstaltungen Dritter und deren Umsetzung, Initiierung und Entwicklung kultureller Konzepte.
- zu 3 Bewirtschaftung des städtischen Kulturhaushaltes, Verwaltung kultureller Einrichtungen, verwaltungsmäßige Betreuung kultureller Gremien und Vereine, Beratung und Antragsbearbeitung.

IKVS-Grunddaten	lst 2018	lst 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der institutionellen Kulturförderungen	3	3	3	3	3	3
Anzahl der kontinuierlichen Kultur- förderungen	14	14	14	14	12	12
Anzahl der Projektförderungen	16	7	9	11	12	12

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz	(bitte ankreuzen)		X
2.	und/oder Klimafolgenanpassung	(bitte ankreuzen)		X
3.	und/oder sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		X
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
	Da es sich bei diesem Produkt vorrangig um die Förderung Dritte handelt, sind hier keine Maßnahmen umsetzbar.	er		
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		

Produktbeschreibung Produkt 7/701 V	Vissenschaft	und Forschı	ıng			
Budgetzuordnung						
70 Kultur						
Kostenträger						
251002 Wissenschaft und Forschung						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortli	che Person(e	en)	
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro, Abteilung 411 Ku	lturverwaltung	5	Hupp, Alexand	Ira		
Auftrags-/Leistungsgrundlage		,				
NKomVG						
Zuweisungen und Zuschüsse an kulturelle V	ereine und Ins	titutionen mi	t wissenschaftl	ichem Schwer	punkt	
Produktbeschreibung und Prozessschr	itte					
 Förderung der Erforschung Bewahrung und Dokumentation des kultur Förderung des kulturellen und historischer historischen Erbe 				t Identifikatioi	n mit dem kul	turellen und
IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Kulturförderungen (wiederkehrend)	3	3	3	3	3	3
 Beitrag für den Klimaschutz und/oder Klimafolgenanpassung 			·	hoch	n gering	g keine(X
und/oder						
3. sonstige umwelt- u. naturso	hützende N	/laßnahme	n (bitte aı	nkreuzen)		X
4. Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:			(Komm Begründ			
Da es sich bei diesem Produkt um hier keine Maßnahmen umsetzbar.	die Förderung	Dritter hande	lt, sind			
5. Hemmnisse:			(Komm Begründ			

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 7/702 Verwaltung Lessingtheater

Budgetzuordnung

70 Kultur

Kostenträger

261001 Verwaltung Lessingtheater

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NKomVG

Realisierung des städtischen Theaterprogramms

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	lst 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Veranstaltungen	150	146	17	77	120	140
Besucher Theaterprogramm	40.650	39.129	1.305	14.000	25.000	40.000
Anzahl Veranstaltungen KulturSommer	12	12	11	14	12	12
Besucher KulturSommer	7.500	7.500	1.462	1.960	5.500	7.500

strategische Ziele

Das Lessingtheater gemäß der Werte "weltoffen, persönlich und wertvoll" als inspirierenden Ort zu gestalten.

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

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

Handlungsstrategie

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

Das Produktziel wird an der Spielzeit 17/18 bemessen, da diese eine sehr hohe Auslastung vorzuweisen hat und auch in Zukunft die anzustrebenden Werte darstellt. Die IKVS-Grunddaten haben sich durch die Pandemie stark verändert, daher sind die Jahre 2020, 2021 und aufgrund der aktuellen Entwicklung 2022 nicht zu Grunde zu legen. Erst ab 2023 versuchen wir wieder mehr Normalität, auch in den Planzahlen, abzubilden. Die unter Buchstabe B dargestellten Zahlen bilden das von uns angestrebte Ziel bei Vollauslastung des Lessingtheaters und losgelöst von der Pandemie.

A hohe Auslastung der Vorstellung halten

Kennzahl: Besucher/Vorstellung; Deckungsgrad

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

B vielfältiges und zielgruppenspezifisches Angebot

Schauspiel: 39 Vorstellungen, Gesamtkontingent 11.762 – belegt: 10.022 (85 %) Musiktheater: 9 Vorstellungen, Gesamtkontingent 4.062 – belegt: 3.937 (97 %) Konzert: 17 Vorstellungen, Gesamtkontingent 7452– belegt: 6.752 (91 %)

Tanz: 4 Vorstellungen, Gesamtkontingent 936 – belegt: 744 (79 %)

Wortreich: 8 Vorstellungen, Gesamtkontingent 3.010 – belegt: 2.679 (89 %) Kindertheater: 42 Vorstellungen, Gesamtkontingent 11.727 – belegt: 10.232 (87 %) Jugendtheater: 15 Vorstellungen, Gesamtkontingent 2.772 – belegt: 2.012 (73 %)

Zugabe: 5 Vorstellungen, Gesamtkontingent 2.340 – belegt: 1.863 (80 %)

C überregionale Positionierung

Kennzahl: Pressespiegel und Medienauswertung

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

Medienauswertung: Zugriffszahlen auf die Homepage www.lessingtheater.de

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

Druckerzeugnisse

Das **Spielzeitheft** wird in einer jährlichen Auflage von 12.000 Exemplaren gedruckt. 6.500 Exemplare werden direkt an die Bestandskunden des Lessingtheaters versandt. 2.750 Exemplare werden in Vorverkaufsstellen, Buchhandlungen, Arztpraxen, Geschäften, etc. verteilt. Weitere 2.750 Exemplare verbleiben zur direkten Verteilung an den Kunden im Lessingtheater direkt und in der Theaterkasse am Stadtmarkt 7A.

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

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

Plakatierungen

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

Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:

Zu A: die Auslastungszahlen haben sich zu den beiden letzten Spielzeiten (86,1/86,8) nochmals erhöht.

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

Reduktion des Energieverbrauchs durch regelmäßige Wartun-

Gastspiele sollen in einer Tournee erfolgen, um Einzelanreisen

Werbematerialien werden auf Recycling-Papier und klimaneutral

Anreise der Künstler soll vorrangig per Bahn erfolgen

Zu C: Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit für das Lessingtheater und das Kulturbüro werden zielgruppenspezifische Konzeptionen und strategische Maßnahmen zur internen und externen Kommunikation entwickelt. Dazu gehört die redaktionelle Betreuung lokaler, regionaler und überregionaler Medien, die Erstellung eigener Publikationen wie das Spielzeitheft 18/19, das in einer Auflage von 12.000 (12.000) Exemplaren erschien. Darüber hinaus erfolgte die Erstellung von regelmäßig erscheinenden Spielplan-Leporellos, Zeitungsbeilagen, Anzeigen und veranstaltungsbezogenen Publikationen. Neben der Entwicklung von Marketingkampagnen und der Koordinierung von Distribution- und Plakatkampagnen, wird die Bewerbung über digitale Kanäle wie Internetseite, Newsletter und Social Media-Netzwerke weiterentwickelt. Eine kontinuierliche Evaluierung und Erfolgskontrolle der angewandten Mittel findet regelmäßig statt, um die PR-Maßnahmen optimal auf die jeweiligen Zielgruppen abzustimmen.

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)	Х	
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		Х
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)	X	
	Klimaschutzinteressen/	(Kommentare,		
4.	Klimafolgenbestrebungen: Von den 17 Zielen der nachhaltigen Entwicklung sind für das Produkt "Lessingtheater" vor allem Ziel Nr. 12 (Nachhaltige Konsum-und Produktionsmuster) und Ziel Nr. 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz) relevant.			
	 Wo möglich erfolgt der Einsatz von energiesparenden Leuchtmitteln Einsatz von Recycling-Produkten im Sanitärbereich Kontrolle und Reduzierung digitaler Datenspeicherung 			

5. Hemmnisse:

gen und Abschaltungen

zu vermeiden

gedruckt

(Kommentare, Begründung)

- Der Energieverbrauch eines Theaters ist per se durch den Einsatz von Scheinwerfern, Einhalten der Raumtemperatur und der Mobilität von Seiten der auftretenden Ensembles hoch.
- Im Lessingtheater kommt erschwerend hinzu, dass im Foyer während der Einlass-Situation die Außentüren geöffnet sein müssen, wodurch das Gebäude im Erdgeschoss bei niedrigen Außentemperaturen stark auskühlt.

Produktbeschreibung Produkt 7/703 Stadtbücherei

Budgetzuordnung

70 Kultur

Produktzuordnung

272001 Stadtbücherei

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NKomVG

Angebot zur Information, Fortbildung und Unterhaltung, Leseförderung und Medienkompetenz

- Sprachbildungsbeiträge für Kinder bis zur Einschulung
- Leseförderung, vor allem für Kinder bis zum Ende der Grundschule
- Gewährleistung einer hohen Aufenthaltsqualität in einem nicht-kommerziellen, kommunalen Raum
- Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen durch breites Medienangebot
- Vermittlung von Medienkompetenz
- Vermittlung von Recherchekompetenz
- Beiträge zur kulturellen Bildung im Bereich Sprache und Literatur

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	lst 2019	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mediengesamtausleihen Bücherei bis zum 31.12. des Erfassungsjahres	155.279	144.379	130.572	100.000	120.000	130.000
Online-Leihe	19.927	16.689	23.386	24.000	25.000	26.000
Veranstaltungen nach Zielgruppen Kinder (2 – 10 Jahre)						
Jugendliche (11 – 18 Jahre)	72 (2-18 J.)	116 (2-18 J.)	31 (2-18 J.)	20	70	100
Erwachsene	46	57	4	4	40	50
Senioren (60 plus)	4	4	1	2	4	4
Anteil der neu angemeldeten Kin-						
der, die die Angebote der Bibliothek						
(mindestens 2 mal im Jahr nutzen):						
0-3 Jahre	41	20	22	20	30	40
4-6 Jahre	75	86	46	40	70	80
7-10 Jahre	184	145	67	60	100	120
Erneuerungsquote Bestand	2.454	3.061	2.096	2500	2500	2500
Jahresöffnungsstunden	1.615	1.607	825	800	1000	1500

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz	(bitte ankreuzen)	Х	
	und/oder			
2.	Klimafolgenanpassung	(bitte ankreuzen)		X
	und/oder			
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)	X	

4. Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:

(Kommentare, Begründung)

Im Rahmen der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und der daran angepassten Nachhaltigkeitsstrategie für Deutschland setzt sich der Deutsche Bibliotheksverband für die Erreichung der in 2015 beschlossenen Nachhaltigkeitsziele ein. Bei der Umsetzung dieser Ziele sind Bibliotheken professionelle und zuverlässige Partner mit einem engmaschigen Netz an Standorten. Vor allem bieten sie den in der Agenda genannten "Zugang zu Informationen", der die Umsetzung aller Ziele unterstützt.

- Einkauf von Printmedien und Wissensdatenbanken zum Thema Klimaschutz
- Wechsel von Bonrollen (Thermopapier) zu Einkauf/Verwendung blaue Bonrollen (Ökobon) für alle Selbstverbucher
- Umstellung der Bucheinbindungsfolie auf ein Bio-Produkt
- Einführung Saatgutbibliothek (Rettung alter Obst- und Gemüsesorten) in 2022 geplant.
- Neuerungsvorschlag: Planung und Einrichtung einer offiziellen Refill-Wasserstation - d.h. mitgebrachte Wasserflasche k\u00f6nnen kostenlos mit Wolfenb\u00fctteler Leitungswasser bef\u00fcllen werden. Dies spart Einweg-Plastikflaschen und schont die Umwelt.
- Druckprodukte vorrangig auf Recycling-Papier und klimaneutral
- Der geplante Umbau sollte ressourcenschonend erfolgen.

5. Hemmnisse:

(Kommentare, Begründung)

Da sich die Stadtbücherei in einem Mietobjekt befindet, besteht nur wenig Einflussnahme auf klimaschutzrelevante Maßnahmen am und im Gebäude.

Produktbeschreibung Produkt 7/704 Museum Wolfenbüttel Budgetzuordnung 70 Kultur Produktzuordnung 251001 Museum Wolfenbüttel Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Dez. I, Amt 41 Kulturbüro, Abteilung 413 Museum Wolfenbüttel Hupp, Alexandra Auftrags-/Leistungsgrundlage NKomVG Erforschung, Bewahrung, Dokumentation und Präsentation der Landes-, Residenz- und Stadtgeschichte und der Bezüge zur Region

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Besucherzahl (gesamt)	20.170	20.320	14.180	16.000	20.000	18.000
Anzahl Führungen	302	333	163	200	280	250
Anzahl Veranstaltungen	134	64	64	80	120	100

		hoch	gering	keine(n
1.	Beitrag für den Klimaschutz	(bitte ankreuzen)	Х	
	und/oder			
2.	Klimafolgenan passung	(bitte ankreuzen)	Х	
	und/oder			
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)	Х	

4. Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:

(Kommentare, Begründung)

- vermehrter Einsatz von energiesparenden Leuchtmitteln
- weitere Maßnahmen zur Klimakontrolle und Reduktion des Energieverbrauchs (konstante Raumtemperatur)
- Anschaffung energiesparender Ausstattung
- ständige Kontrolle des zur Restaurierung erforderlichen Materials und Maßnahmen auf Umweltverträglichkeit
- ständige Kontrolle des zur Reinigung genutzten Materials auf Umweltverträglichkeit
- wiederverwendbares Ausstellungsmobiliar
- Kontrolle und Reduzierung digitaler Datenspeicherung
- weniger Papierverbrauch
- sinnvoller und konkreter Einsatz des eMail--Verkehrs, gezielte Verteiler
- Auftragsvergabe möglichst in der Region

Hemmnisse:

5.

- historische Bausubstanz mit außergewöhnlichen Anforderungen
- fehlende Digitalisierung z.B. zur Kontrolle des Klimas in den Außenmagazinen
- Verantwortung für Baumaßnahmen liegt nicht in der Kompetenz des Museums
- Informationen über den Energieverbrauch können im Museum nicht eingesehen werden
- Vorgaben und zentrale Abwicklung
- Vergabeverfahren berücksichtigt Nachhaltigkeit nur geringfügig

(Kommentare, Begründung)

Produktbeschreibung Produkt 7/705 Gastronomie im Lessingtheater Budgetzuordnung 70 Kultur Kostenträger 573003 Gastronomie im Lessingtheater **Verantwortliche Organisationseinheit** Verantwortliche Person(en) Dez. I, Amt 41 Kulturbüro, Abteilung 410 Lessingtheater Hupp, Alexandra Auftrags-/Leistungsgrundlage **NKomVG** Bereitstellung eines qualitativ hohen und kundenorientierten Services, bedarfsgerechte Optimierung des Angebots. **Produktbeschreibung und Prozessschritte** - Gastronomie als wesentlicher Teil des Lessingtheaters, seiner Werte und strategischen Ziele - Einsatzplanung, Servicekräfte (Einlass, Garderobe und Gastronomie), Einkauf von Waren, Vorbereitung der Veranstaltung, Künstlerbetreuung und -catering, Entwicklung von veranstaltungsbezogenen Angeboten, Verkauf von Snacks und Getränken, Nachbereitung der Veranstaltung, Abrechnung Plan 2022 Plan 2023 **IKVS-Grunddaten** Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Plan 2021

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz	(bitte ankreuzen)	X	
	und/oder			
2.	Klimafolgenan passung	(bitte ankreuzen)		Χ
	und/oder			
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)	X	

130

139

4. Klimaschutzinteressen/

Anzahl der Veranstaltungen

Klimafolgenbestrebungen:

Von den 17 Zielen der nachhaltigen Entwicklung sind für das Produkt "Gastronomie im Lessingtheater" vor allem Ziel Nr. 12 (Nachhaltige Konsum-und Produktionsmuster) und Ziel Nr. 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz) relevant.

Konkret werden im Lessingtheater folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Reduktion von Lebensmittelverschwendung durch bedarfsgerechtes Catering und vegetarische/vegane Lebensmittelangebote im Verkauf
- Abfallreduktion durch Pfand- und Mehrwegsysteme
- Verkauf von Produkten aus biologischem Anbau, regionaler Herkunft oder Fair Trade
- Trinkgelder werden als Spenden an soziale, kulturelle oder ökologische Projekte weitergeleitet

(Kommentare, Begründung)

130

110

130

32

5. Hemmnisse:

(Kommentare, Begründung)

 Einhalten von Hygienemaßnahmen im Lebensmittelbereich sowie Corona-Schutzmaßnahmen sehen teilweise einzeln verpackte oder Einwegprodukte vor.

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 8/800 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Budgetzuordnung

80 Plan- und Bauwesen

Kostenträger

511001 Verbindliche Bauleitplanung

511003 Stadtentwicklung und Umwelt

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

BauGB, Raumordnungsgesetz, ROG, NBauO, Ratsbeschlüsse, BKleinG

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewohner pro ha Bruttowohn- baufläche (A)	25,98	25,75	N.N.	26	26	26
Abweichung vom Korridor (B)	1%	24%	N.N.	0%	0%	0%

strategische Ziele

Wohnen und Innenstadtentwicklung

Handlungsschwerpunkt

- A) Entwicklung und Umsetzung eines Baulandbeschlusses
- B) Bedarfsgerechte Baulandbereitstellung

Produktziel

A Erhalt der Siedlungsdichte

Kennzahl: Bewohner pro ha Bruttowohnbaufläche

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

Kennzahl: Abweichung vom Korridor in Prozent

Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:

Die verfügbaren Wohnungsbaureserven lagen Ende 2019 bei ca. 485 Wohneinheiten. Der Zielkorridor lag aus Basis der letzten 5 Jahre zwischen 639 WE und 799 WE. Würde man jedoch einen 10-jährigen Rahmen für die Bildung des Durchschnitts heranziehen, so läge die Wohnbaulandreserve im Zielkorridor von 418 WE bis 522 WE.

			hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen,) x		
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen,) x		
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen,) x		
	Klimaschutzinteressen/	(Kommentare,			
4.	Klimafolgenbestrebungen:	Begründung)			
	Die Bauleitplanung hat mit ihren Festsetzungen einen hohen Einfluss				
	auf zukünftige CO2 Emissionen. Insbesondere der die Innenentwick-				
	lung dient der Reduzierung von Verkehrswegen und der Vermeidung				
	von Flächenverbrauch. Die Förderung des Radverkehrs hat immer				
	auch das Ziel der Reduzierung der CO2 Emissionen.				
5.	Hemmnisse:	(Kommentare,			
J .	Ticiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	Begründung)			
	Das Ziel der Nachverdichtung steht im Konflikt zur Klimafolgenan-				

passung (Aufheizung der Städte).

Produktbeschreibung Produkt 8/801 Bau- und Grundstücksordnung 80 Plan- und Bauwesen Kostenträger 521001 Bau- und Grundstücksordnung Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Dez. IV, Amt 61 Amt für Stadtentwicklung und Bauaufsicht Jürgens, Florian

Auftrags-/Leistungsgrundlage

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

- Ausübung der Bauaufsicht
- Sicherstellung der Vorgaben des öffentlichen Baurechts

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	lst 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bauvorbescheidsverfahren	28	43	58	55	50	50
Bauantragsverfahren (GF 5)	232	245	298	250	250	250
Baugenehmigungsfreistellungsverfahren (GF 1)	20	75	85	10	50	50
Bearbeitung von Baulastverfahren (Eintragung, Löschung, schriftliche Auskünfte)	290	263	288	380	350	350
Baugenehmigungen (Wohn- und Nichtwohngebäude)	122	119	118	140	120	120

		hoch	gering	keine(n
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)	X	
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)	X	
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)	Х	
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
4.		,		

Im Rahmen der Bauberatung kann auch Aspekte des Klimaschutzes hingewiesen werden.

5. Hemmnisse:

(Kommentare, Begründung)

Die Einflussnahme ist als Ordnungsbehörde sehr begrenzt.

Produktbeschreibung Produkt 8/802 Denkmalschutz und -pflege Budgetzuordnung 80 Plan- und Bauwesen Kostenträger 523001 Denkmalschutz und -pflege **Verantwortliche Organisationseinheit** Verantwortliche Person(en) Dez. IV, Amt 61 Amt für Stadtentwicklung und Bauauf-Jürgens, Florian sicht Auftrags-/Leistungsgrundlage NDschG, EStG Überwachung zur Einhaltung des Denkmalschutzes **Produktbeschreibung und Prozessschritte** - Beratung, Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf denkmalrechtliche Genehmigung, - Prüfung und Vergabe von städt. Zuschüssen, - Prüfung und Erteilung von Bescheinigungen nach EStG, - Öffentlichkeitsarbeit. **IKVS-Grunddaten** Plan 2022 Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Plan 2021 Plan 2023 Anzahl denkmalrechtlicher Anträge 127 165 126 140 140 140 hoch gering keine(n) 1. Beitrag für den Klimaschutz (bitte ankreuzen) Χ und/oder 2. Klimafolgenanpassung (bitte ankreuzen) Χ und/oder 3. sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen (bitte ankreuzen) Х Klimaschutzinteressen/ (Kommentare, 4. Begründung) Klimafolgenbestrebungen: Im Rahmen der Bauberatung kann auch Aspekte des Klimaschutzes hingewiesen werden. (Kommentare, 5. Hemmnisse:

Die Einflussnahme ist als Ordnungsbehörde sehr begrenzt.

Begründung)

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 8/803 Gemeindestraßen

Budgetzuordnung

80 Plan- und Bauwesen

Kostenträger

541002 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dez. IV, Amt 66 Tiefbau	Frau Gottmann

Auftrags-/Leistungsgrundlage

NStrG

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Länge Stadt-, Gemeindestraßen in km zum 31.12. des Erfassungsjahres	162	162	162	162	162	162

strategische Ziele

Wohnen und Innenstadtentwicklung

Handlungsschwerpunkt

- A) Um- und Ausbau Blumenviertel
- B) Heinrich-Eberhardt-Straße
- C) Erschließung des Wohnbaugebietes Södeweg,
- D) Abwicklung von Maßnahmen zur Förderung des Fahrradverkehrs

Produktziel

- A Um- und Ausbau von Wohnstraßen des Blumenviertels
- B Herstellung des Straßenendausbaus
- C Herstellung des Straßenendausbaus inkl. Landschaftsbauarbeiten
- D Bau von Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet (Ergänzungen u. Neubau)

${\it Kommentar\ zur\ Entwicklung\ der\ Produktziele:}$

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)	Х	
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)	Х	
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)	Х	
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
	Durch die Abwicklung von Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs soll die Attraktivität zur Nutzung des Fahrrads gesteigert werden statt der Nutzung des Individualverkehrs.	5		
5.	Hemmnisse: Abwicklung je nach zur Verfügung stehender HH-Mittel	(Kommentare, Begründung)		

Produktbeschreibung Produkt 8/804 Kreisstraßen Budgetzuordnung 80 Plan- und Bauwesen Kostenträger 542001 Kreisstraßen Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Dez. IV, Amt 66 Tiefbau Frau Gottsmann Auftrags-/Leistungsgrundlage Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden: BauGB, WEG, BlmSchG, NGefAG, VwVfG, NBauO, VwGO qualitativ bestmögliche Herstellung von städtischen Verkehrsflächen, Höchstmaß an Nutzbarkeit, Sicherheit und Gestaltung bei Grünflächen **Produktbeschreibung und Prozessschritte** Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern, Harmonisierung dortiger Projekte mit städtischen Zielen: Bedarfsplanung, Mittelbewirtschaftung Beteiligung der Öffentlichkeit Koordinierung der Maßnahme Herbeiführung von Beschlüssen Ausschreibung/Vergabe sowie Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung **IKVS-Grunddaten** Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Länge in Kilometern 13,7 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 hoch gering keine(n) 1. Beitrag für den Klimaschutz (bitte ankreuzen) Х und/oder 2. Klimafolgenanpassung (bitte ankreuzen) Х und/oder 3. sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen (bitte ankreuzen) Х Klimaschutzinteressen/ (Kommentare, 4. Klimafolgenbestrebungen: Begründung) Gleichstellung im Straßenraum v. Fahrzeug, Radverkehr,. Fußgänger u. mehr Raum für Grün

5.

Hemmnisse: Bestand und geringer Platz

(Kommentare,

Produktbeschreibung Produkt 8/805 Landesstraßen Budgetzuordnung 80 Plan- und Bauwesen Kostenträger 543001 Landesstraßen Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Dez. IV, Amt 66 Tiefbau Frau Gottsmann Auftrags-/Leistungsgrundlage NStrG Ingenieurleistungen im Straßen- bzw. Brückenbau, sowie im Garten- und Landschaftsbau im Bereich Neubau und Unterhaltung Planung innerhalb des Spektrums der HOAI Abwicklung von Baumaßnahmen von der Grundidee bis zur Gewährleistungsüberwachung **Produktbeschreibung und Prozessschritte** Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern, Harmonisierung dortiger Projekte mit städtischen Zielen Bedarfsplanung, Mittelbewirtschaftung Beteiligung der Öffentlichkeit Koordinierung der Maßnahme Herbeiführung von Beschlüssen Ausschreibung Vergabe sowie Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung Plan 2022 **IKVS-Grunddaten** Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Plan 2021 Plan 2023 Länge in Kilometern 17,1 16.2 16.2 16,2 16,2 16,2 hoch gering keine(n) 1. Beitrag für den Klimaschutz (bitte ankreuzen) Χ und/oder Klimafolgenanpassung 2. (bitte ankreuzen) Χ und/oder 3. sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen (bitte ankreuzen) Klimaschutzinteressen/ (Kommentare, 4. Begründung) Klimafolgenbestrebungen: Gleichstellung im Straßenraum v. Fahrzeug, Radverkehr,. Fußgänger u. mehr Raum für Grün

5.

Hemmnisse: Bestand und geringer Platz

(Kommentare,

Produktbeschreibung Produkt 8/806 Bundesstraßen Budgetzuordnung 80 Plan- und Bauwesen Kostenträger 544001 Bundesstraßen Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Dez. IV, Amt 66 Tiefbau Frau Gottsmann Auftrags-/Leistungsgrundlage NStrG, FStrG Ingenieurleistungen im Straßen- bzw. Brückenbau, sowie im Garten- und Landschaftsbau im Bereich Neubau und Unterhaltung Planung innerhalb des Spektrums der HOAI Abwicklung von Baumaßnahmen von der Grundidee bis zur Gewährleistungsüberwachung **Produktbeschreibung und Prozessschritte** Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern, Harmonisierung dortiger Projekte mit städtischen Zielen: Bedarfsplanung, Mittelbewirtschaftung Beteiligung der Öffentlichkeit Koordinierung der Maßnahme Herbeiführung von Beschlüssen Ausschreibung/Vergabe sowie Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 **IKVS-Grunddaten** Länge in Kilometern 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 hoch gering keine(n) 1. Beitrag für den Klimaschutz (bitte ankreuzen) Χ und/oder Klimafolgenanpassung (bitte ankreuzen) 2. Χ und/oder 3. sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen (bitte ankreuzen) Х Klimaschutzinteressen/ (Kommentare, 4. Begründung) Klimafolgenbestrebungen: Gleichstellung im Straßenraum v. Fahrzeug, Radverkehr,. Fußgänger u. mehr Raum für Grün

5.

Hemmnisse: Bestand und geringer Platz

(Kommentare,

Produktbeschreibung Produkt 8/807 Stra	aßenbeleuch	ntung				
Budgetzuordnung						
80 Plan- und Bauwesen						
Kostenträger						
545001 Straßenbeleuchtung						
Verantwortliche Organisationseinheit		•	Verantwortlic	he Person(eı	1)	
Dez. IV, Amt 66 Tiefbau		F	Frau Gottsmanr	1		
Auftrags-/Leistungsgrundlage NStrG, FStrG						
Qualitativ bestmögliche Herstellung von städtis	schen Verkehr	sflächen/Gr	rünflächen			
Instandhaltung und Erweiterung der Beleuchtu	ngseinrichtun	igen				
Produktbeschreibung und Prozessschritte	9					
 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Wirtschaftlichkeitsüberwachung, Berücksichtigung des breiten Meinungsl 	oildes in der Ö	Öffentlichkei	it (Befragungen)		
IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	9 Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stück)	7.520	7.655	7.759			
davon LED-Ausstattung	3.830	4.349	4.660	Keine	konkrete Ar	ngabe
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in kWh	2.100.000	1.910.000	1.770.000	•	che Umstellu ng mit den St	ng auf LED in adtwerken)
Beitrag für den Klimaschutz und/oder			(bitte ank	hoch (reuzen)	gering X	g keine(r
2. Klimafolgenanpassung und/oder			(bitte ankreuzen) X			
3. sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen			(bitte ank	reuzen)	Х	
4. Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:			(Kommer Begründu			
Umrüstung der Straßenbeleucht	ung auf LED)-Technik				
5. Hemmnisse:			(Kommer			

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 8/808 ÖPNV

Budgetzuordnung

80 Plan- und Bauwesen

Kostenträger

547001 ÖPNV

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

Auftrags-/Leistungsgrundlage

StVG StVO, PBefG

Sicherstellung eines leistungsfähigen, kundenorientierten und wirtschaftlich tragbaren ÖPNV-Angebotes

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der gefahrenen Kilometer	1,07 Mio.	1,04 Mio.	1,00 Mio.	1,04 Mio.	1,18 Mio.	1,18 Mio.
Fahrgäste	3,12 Mio.	3,11 Mio.	2,32 Mio.	2,20 Mio.	2,42 Mio.	2,67 Mio.

strategische Ziele

Wohnen und Innenstadtentwicklung

Handlungsschwerpunkt

A) Entwicklung und Umsetzung des Stadtbuskonzeptes

Produktziel

A) Umsetzung des Stadtbuskonzeptes

Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen) X		
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen) X		
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen) X		
4.	Klimaschutzinteressen/	(Kommentare,		
7.	Klimafolgenbestrebungen:	Begründung)		
	Die Förderung des ÖPNV hat immer auch das Ziel der Reduzieru der CO2 Emissionen.	ng		
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		
	Die Förderung des ÖPNV ist am erfolgreichsten wenn zeitgleich de	5		

MIV Privilegien entzogen werden. Solche Maßnahmen sind sehr un-

populär.

Produktbeschreibung wesentliches Produkt 8/809 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Budgetzuordnung

80 Plan- und Bauwesen

Kostenträger

551001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dez. IV, Amt 66 Tiefbau	Frau Gottsmann

Auftrags-/Leistungsgrundlage

BauGB

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	lst 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Freifläche in qm	1,60 Mio.					

strategische Ziele

Schaffung attraktiver Freiflächen zur Verbesserung der Wohnqualität sowie Bildung und Betreuung

Handlungsschwerpunkt

- A) Umgestaltung von Sportanlagen durch die Anlage von zwei neuen Kunstrasenflächen
- B) Umfassende Aktualisierung des Datenbestandes über Flächenzuschnitte der städt. Grünbereiche
- C) Durchführung von Baumaßnahmen,
 - Ca) Herstellung von Grünflächen in Erschließungsgebieten und im Bestand
 - Cb) Überplanung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen
 - Cc) Überplanung von Außengeländen von Schulhöfen und KiTAs

Produktziel

- A) Baumaßnahme mit grundhafter Erneuerung der Außenanlagen
- B) Fertigstellung des Grünflächenkatasters
- C) Abwicklung/ Fertigstellung von Baumaßnahmen

		nocn	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen) X		
2.	Klimafolgenanpassung	(bitte ankreuzen) X		
3.	und/oder sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen) X		
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
	Kompensation v. Umwelteinflüssen (Starkregen, Verduns tungskälte der Pflanzen	-		
5.	Hemmnisse: geringe Flächenverfügbarkeit	(Kommentare, Beariinduna)		

Produ	ktbeschreibung Produkt 8/810 Öffent	liches Gewä	ässer und	wasserbauli	che Anlagei	n	
Budge	tzuordnung						
80 Plan	- und Bauwesen						
Koster	nträger						
552001	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlag	gen					
Verantwortliche Organisationseinheit			Ve	rantwortlich	ne Person(e	n)	
Dez. IV	, Amt 66 Tiefbau		Fra	u Gottsmann			
Auftra	gs-/Leistungsgrundlage		,				
NWG, N	NNatG, EuWRRL						
Sichers	tellung des Wasserabflusses und der Verkeh	rssicherheit					
Produ	ktbeschreibung und Prozessschritte						
- F - h	bwicklung von Maßnahmen des Gewässerba unktionswahrnehmung als Ausschussmitglie oheitliche Übernahme der Verkehrssicherun lanung und Durchführung von Hochwassersa	d im Unterha g an den Ufe	altungsverb erböschunge	and Oker, Wa en, hier Baum	pflege und Ba	numfällungen	
IKVS-0	Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl	der Gewässer Unterhaltungsverband Oker	7	7	7	7	7	7
Anzahl	der Gewässer Mittlere Oker	6	6	6	6	6	6
 1. 2. 3. 4. 	Beitrag für den Klimaschutz und/oder Klimafolgenanpassung und/oder sonstige umwelt- u. naturschütze Klimaschutzinteressen/	ende Maßn	ahmen	(bitte ankr (bitte ankr (bitte ankr	euzen) X euzen) X	gering	keine(n)
T.	Klimafolgenbestrebungen: Kompensation v. Umwelteinflüssen			Begründur (Komment			

Begründung)

5.

Hemmnisse:

Produktbeschreibung Produkt 8/811 Servicebetrieb Bauhof

Budgetzuordnung

66 Tiefbauamt

Kostenträger

573005 Servicebetrieb Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dez. IV, Amt 66 Tiefbauamt- Abteilung 680 Servicebetrieb	Frau Gottsmann

Auftrags-/Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Die Abteilung Servicebetrieb (680) betreibt die Straßenreinigung, den Winterdienst sowie dessen zentrale Dienste (bspw. Druck von Verkehrsschildern). Zudem unterstützt der Verwaltungsbereich die Abteilungen Straßen (660) und Grünflächen (670) des Tiefbauamtes in verwaltungstechnischen und organisatorischen Belangen. Die Abteilung Servicebetrieb spielt somit eine wichtige Rolle für die Standortqualität der Stadt Wolfenbüttel.

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

IKVS-Grunddaten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtaufwand			7.961.436	9.610.217	8.145.000	8.175.000
Gesamtaufwand je Einwohner (amtl. Einwohnerzahl zum 31.12.2020 = 52.186)	Eigenl	Eigenbetrieb		184,15	156,07	156,65
Personaleinsatzstunden	166.913	166.542	141.669	173.500	173.500	173.500
Anlagenabnutzungsrad	4,33 %	4,63 %	5,97 %	6,30 %	5,80 %	5,80 %

		noch	gering	Keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)	X	
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)	Х	
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)	Х	
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
	Anschaffung v. klimafreundlichen Fahrzeugen, Verminderung Co2 Ausstoß	9-		
5.	Hemmnisse: Verfügbarkeit von klimafreundlichen Fahrzeugen, Maschinen u. Geräte	(Kommentare, Begründung)		

Produktbeschreibung Produkt 8/812 Bauverwaltung allgemein Budgetzuordnung

Kostenträger

111809 Bauverwaltung allgemein

80 Tiefbau, Stadtentwicklung und Umwelt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dez. IV, Amt 60 Bauverwaltungsamt	Kratschmer, Kai

Auftrags-/Leistungsgrundlage

U.a.

- KomHKVO, u.a. für die aktivierten Eigenleistungen
- Vergaberecht (insbesondere GWB, VgV, NTVergG)

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Allgemeine / bereichsübergreifende Leistungen der Bauverwaltung, die nicht einem der Kostenträger im Teilhaushalt 8 (Tiefbau, Stadtentwicklung und Umwelt) oder 9 (Hochbau und Gebäudewirtschaft) zugeordnet werden können.

- 1. Personalaufwendungen des Amtes für Stadtentwicklung und Bauaufsicht sowie der Abteilungen Kaufmännisches Baumanagement, der Abteilung Zentralen Vergabestelle und der Leitung des Bauverwaltungsamtes
- 2. Ausstattung der Zentralen Vergabestelle (bspw. Vergabesoftware, Fachliteratur)
- 3. Aktivierte Eigenleistungen (gem. § 60 Nr. 3 KomHKVO) und Personalaufwendungen des Tiefbauamtes (mit Ausnahme derer des Kostenträgers Servicebetrieb Bauhof 573005/811)
- 4. Bauleistungen, die keinem Gebäude und keiner Straßenkategorie konkret zugeordnet werden können

1. Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:

(Kommentare, Begründung)

s. Produktblätter der Budgets 80 und 90

2. Hemmnisse:

(Kommentare, Begründung)

s. Produktblätter der Budgets 80 und 90

Produktbeschreibung Produkt 9/900 Gebäudemanagement diverse Gebäude

Budgetzuordnung

90 Zentrales Gebäudemanagement

Koste	enti	räg	er

Rostentrager	
111901 Gebäudewirtschaft Allgemein	315591 Gebäudewirtschaft soziale Einrichtungen f. Aus-
111902 Gebäudewirtschaft Verwaltung Außenstellen	siedler und Ausländer
111903 Gebäudewirtschaft Rathaus	538901 Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten
111904 Gebäudewirtschaft diverse Gebäude	571901 Gebäudewirtschaft Lindenhalle
111906 Gebäudewirtschaft Wohnräume	571902 Gebäudewirtschaft DGH u. Begegnungsstätten
126901 Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser	573907 Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss
126902 Gebäudewirtschaft Zentrale Feuerwache	573903 Gebäudewirtschaft Bauhof/Friedhof
251901 Gebäudewirtschaft Museum	573904 Gebäudewirtschaft Lager
261901 Gebäudewirtschaft Theater	573905 Gebäudewirtschaft Ratskeller
272901 Gebäudewirtschaft Bücherei	573906 Gebäudewirtschaft Stadtstrand
281902 Gebäudewirtschaft Kommisse	573907 Renaissancesaal
315491 Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dez. IV, Amt 60 - Bauverwaltungsamt	Kratschmer, Kai
Dez. IV. Amt 65 - Amt für Hochbau und Versorgungstechnik	Knöfler, Philipp

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Die städt. Gebäudewirtschaft stellt den Gebäudenutzerinnen und -nutzern vollumfänglich nutzbare Räumlichkeiten zur Verfügung. Die rechtlichen Grundlagen für den Betrieb städtischer Gebäude finden sich in diversen Gesetzen (u.a. NKomVG). Im Fokus steht

- die Substanzerhaltung und bedarfsgerechte Erweiterung des städtischen Gebäudevermögens,
- die Umsetzung gesetzlicher Vorschriften zum technischen Gebäudebetrieb (u.a. Brandschutz, Denkmalschutz, Inklusion, etc.),
- die Sicherstellung der Zufriedenheit von Nutzerinnen und Nutzer,
- die wirtschaftliche Optimierung des Gebäudebetriebs auf einer gleichbleibend hohen Bewirtschaftungsqualität
- sowie die Reduzierung der CO2-Emissionen durch energetische Optimierung.

Produktbeschreibung und Prozessschritte

u.a. Aufgaben des

- technischen Gebäudemanagements, insb. Planung und Durchführung von Baumaßnahmen, sowohl konsumtiv (Ifd. Instandhaltung, Wartung, Prüfung, ...) als auch investiv (Sanierung, Modernisierung, Neubau, Erweiterung, Rückbau, ...) sowie das technische Energiemanagement
- kaufmännischen Gebäudemanagements, insb.: Verwaltung der Miet- und Pachtangelegenheiten für bebaute Grundstücke, Entwicklung von Gebäudekennzahlen. Eigentumsrechtliche Verwaltung der bebauten Grundstücke, Gebäudeversicherungsangelegenheiten sowie das kaufmännische Energiemanagement
- infrastrukturellen Gebäudemanagements, insb.: Sicherstellung der hausmeisterlichen Betreuung, Organisation der Gebäudereinigung, Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit, Organisation des Winterdienstes und von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen

IKVS-Grunddaten	lst ?	2018	lst	2019	lst 2	020	Plan	2021	Plan	2022	Plan 2023
Anzahl Einzelgebäude (Eigentum und angemietet)		76		76		76		76	76		76
Bruttogeschossfläche in m²	45.577	45.577,83 m ² 4		45.577,83 m²		45.577,83 m²		45.577,83 m²		7,83 m²	45.577,83 m²
Energieverbrauch (eingekaufte Wärme)		59.752 Wh	3.340.418 kWh		2.979.030 kWh		- 5 %		- 5 %		- 5 %
Energieverbrauch (eingekaufter Strom)	k	. A.		1.674.211 kWh		k. A.		%	- 5 %		- 5 %
Gebäude nach Baualtersklasse	A <1860	B 1860- 1918	C 1919- 1948	D 1949- 1957	E 1958- 1968	F 1969- 1978	G 1979- 1983	H 1984- 1994	I 1995- 2001	J 2002- 2009	K ab 2010
Anzahl städtischer Einzelgebäude	17	11	4	2	7	6	0	2	2	5	8
Bruttogeschossfläche	16 T m²	4 T m²	2 T m²	1 T m²	1 T m²	1 T m²	0 T m²	1 T m²	1 T m²	6 T m²	8 T m²

			hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)	Х	X	
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)			Х
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)			Х
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)			
	Energetische Optimierung zur Reduzierung der jährlichen CO ₂ - Emission, sowohl baulich als auch versorgungstechnisch Integration erneuerbarer Energien	-			
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)			
	Denkmalschutz und baurechtliche Einschränkungen Komplexe Gebäudestrukturen und fundamental unterschiedli-	3			

che bauliche Strukturen und Nutzungen innerhalb der Kosten-

trägerstruktur

Produktbeschreibung Produkt 9/901 Gebäudemanagement Schul- und Breitensport Budgetzuordnung 90 Zentrales Gebäudemanagement Kostenträger 424901 Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten 424902 Gebäudewirtschaft Schulsport Verantwortliche Organisationseinheit Dez. IV, Amt 60 - Bauverwaltungsamt Dez. IV, Amt 65 - Amt für Hochbau und Versorgungstechnik Des Verantwortliche Verantwortliche

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Die städt. Gebäudewirtschaft stellt den Gebäudenutzerinnen und –nutzern vollumfänglich nutzbare Räumlichkeiten zur Verfügung. Die rechtlichen Grundlagen für den Betrieb städtischer Gebäude finden sich in diversen Gesetzen (u.a. NKomVG). Im Fokus steht

- die Substanzerhaltung und bedarfsgerechte Erweiterung des städtischen Gebäudevermögens,
- die Umsetzung gesetzlicher Vorschriften zum technischen Gebäudebetrieb (u.a. Brandschutz, Denkmalschutz, Inklusion, etc.),
- die Sicherstellung der Zufriedenheit von Nutzerinnen und Nutzer,
- die wirtschaftliche Optimierung des Gebäudebetriebs auf einer gleichbleibend hohen Bewirtschaftungsqualität
- sowie die Reduzierung der CO2-Emissionen durch energetische Optimierung.

Produktbeschreibung und Prozessschritte

u.a. Aufgaben des

- technischen Gebäudemanagements, insb. Planung und Durchführung von Baumaßnahmen, sowohl konsumtiv (lfd. Instandhaltung, Wartung, Prüfung, ...) als auch investiv (Sanierung, Modernisierung, Neubau, Erweiterung, Rückbau, ...) sowie das technische Energiemanagement
- kaufmännischen Gebäudemanagements, insb.: Verwaltung der Miet- und Pachtangelegenheiten für bebaute Grundstücke, Entwicklung von Gebäudekennzahlen. Eigentumsrechtliche Verwaltung der bebauten Grundstücke, Gebäudeversicherungsangelegenheiten sowie das kaufmännische Energiemanagement
- infrastrukturellen Gebäudemanagements, insb.: Sicherstellung der hausmeisterlichen Betreuung, Organisation der Gebäudereinigung, Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit, Organisation des Winterdienstes und von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen

IKVS-Grunddaten	lst	2018	lst	2019	lst 2	020	Plan	2021	Plan	2022	Plan 2023
Anzahl Einzelgebäude (Eigentum und angemietet)		17		17		18		18		18	18
Bruttogeschossfläche in m²	9.512	9.512,21 m²		9.512,21 m ²		9.512,21 m²		9.512,21 m²		.,21 m²	9.512,21 m²
Energieverbrauch (eingekaufte Wärme)		3.317 Wh	830.348 kWh		694.991 kWh		- 5 %		- 5 %		- 5 %
Energieverbrauch (eingekaufter Strom)	k	а. А.	183.890 kWh		k. A.		- 5	%	- 5 %		- 5 %
Gebäude nach Baualtersklasse	A <1860	B 1860- 1918	C 1919- 1948	D 1949- 1957	E 1958- 1968	F 1969- 1978	G 1979- 1983	H 1984- 1994	l 1995- 2001	J 2002- 2009	K ab 2010
Anzahl städtischer Einzelgebäude	0	0	0	0	13	0	2	2	0	0	2
Bruttogeschossfläche	0 T m²	0 T m²	0 T m²	0 T m²	7 T m²	0 T m²	2 T m²				

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)	X	
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		Х
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		Х
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
	Energetische Optimierung zur Reduzierung der jährlichen CO ₂ - Emission, sowohl baulich als auch versorgungstechnisch Integration erneuerbarer Energien			
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		
	Denkmalschutz und baurechtliche Einschränkungen Einfluss auf die klimatische Gesamtbilanz sehr gering	gg)		

Produktbeschreibung Produkt 9/902 Gebäudemanagement diverse Gebäude Budgetzuordnung 90 Zentrales Gebäudemanagement Kostenträger 211902 Gebäudewirtschaft GS Fümmelse 211907 Gebäudewirtschaft GS Harztorwall 211903 Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim 211908 Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz 211904 Gebäudewirtschaft GS Halchter 211909 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm-Busch 211905 Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum 211910 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe 211906 Gebäudewirtschaft GS Karlstraße Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Dez. IV, Amt 60 - Bauverwaltungsamt Kratschmer, Kai Dez. IV, Amt 65 - Amt für Hochbau und Versorgungstechnik Knöfler, Philipp

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Die städt. Gebäudewirtschaft stellt den Gebäudenutzerinnen und –nutzern vollumfänglich nutzbare Räumlichkeiten zur Verfügung. Die rechtlichen Grundlagen für den Betrieb städtischer Gebäude finden sich in diversen Gesetzen (u.a. NKomVG). Im Fokus steht

- die Substanzerhaltung und bedarfsgerechte Erweiterung des städtischen Gebäudevermögens,
- die Umsetzung gesetzlicher Vorschriften zum technischen Gebäudebetrieb (u.a. Brandschutz, Denkmalschutz, Inklusion, etc.),
- die Sicherstellung der Zufriedenheit von Nutzerinnen und Nutzer,
- die wirtschaftliche Optimierung des Gebäudebetriebs auf einer gleichbleibend hohen Bewirtschaftungsqualität
- sowie die Reduzierung der CO2-Emissionen durch energetische Optimierung.

Produktbeschreibung und Prozessschritte

u.a. Aufgaben des

- technischen Gebäudemanagements, insb. Planung und Durchführung von Baumaßnahmen, sowohl konsumtiv (lfd. Instandhaltung, Wartung, Prüfung, ...) als auch investiv (Sanierung, Modernisierung, Neubau, Erweiterung, Rückbau, ...) sowie das technische Energiemanagement
- kaufmännischen Gebäudemanagements, insb.: Verwaltung der Miet- und Pachtangelegenheiten für bebaute Grundstücke, Entwicklung von Gebäudekennzahlen. Eigentumsrechtliche Verwaltung der bebauten Grundstücke, Gebäudeversicherungsangelegenheiten sowie das kaufmännische Energiemanagement
- infrastrukturellen Gebäudemanagements, insb.: Sicherstellung der hausmeisterlichen Betreuung, Organisation der Gebäudereinigung, Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit, Organisation des Winterdienstes und von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen

IKVS-Grunddaten	lst	Ist 2018		lst 2019		Ist 2020		Plan 2021		2022	Plan 2023
Anzahl Einzelgebäude (Eigentum und angemietet)		22		22		22		22		23	23
Bruttogeschossfläche in m²	30.04	30.048,39 m ² 3		30.048,39 m²		30.048,39 m²		30.048,39 m²		8,39 m²	31.048,39 m²
Energieverbrauch (eingekaufte Wärme)		1.883.423 kWh		2.171.517 kWh		1.995.117 kWh		- 5 %		5 %	- 5 %
Energieverbrauch (eingekaufter Strom)	k	k. A.		346.661 kWh		k. A.		%	- 5	5%	- 5 %
Gebäude nach Baualtersklasse	A <1860	B 1860- 1918	C 1919- 1948	D 1949- 1957	E 1958- 1968	F 1969- 1978	G 1979- 1983	H 1984- 1994	I 1995- 2001	J 2002- 2009	K ab 2010
Anzahl städtischer Einzelgebäude	1	5	1	4	4	4	1	1	0	0	1
Bruttogeschossfläche	4 T m²	5 T m²	1 T m²	5 T m ²	6 T m²	6 T m²	0 T m²	1 T m ²	0 T m²	0 T m²	1 T m²

			hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)		Х	
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)			Х
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen))		Х
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)			
	Energetische Optimierung zur Reduzierung der jährlichen CO ₂ - Emission, sowohl baulich als auch versorgungstechnisch Integration erneuerbarer Energien				
5.	Hemmnisse:	(Kommentare,			

Denkmalschutz und baurechtliche Einschränkungen

Produktbeschreibung Produkt 9/903 Gebäudemanagement diverse Gebäude Budgetzuordnung 90 Zentrales Gebäudemanagement Kostenträger 212901 Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule 217903 Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss 215901 Gebäudewirtschaft Leibniz-Realschule 218901 Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule 217901 Gebäudewirtschaft Gymnasium Große Schule 217902 Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Dez. IV, Amt 60 - Bauverwaltungsamt Kratschmer, Kai Dez. IV, Amt 65 - Amt für Hochbau und Versorgungstechnik Knöfler, Philipp

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Die städt. Gebäudewirtschaft stellt den Gebäudenutzerinnen und –nutzern vollumfänglich nutzbare Räumlichkeiten zur Verfügung. Die rechtlichen Grundlagen für den Betrieb städtischer Gebäude finden sich in diversen Gesetzen (u.a. NKomVG). Im Fokus steht

- die Substanzerhaltung und bedarfsgerechte Erweiterung des städtischen Gebäudevermögens,
- die Umsetzung gesetzlicher Vorschriften zum technischen Gebäudebetrieb (u.a. Brandschutz, Denkmalschutz, Inklusion, etc.),
- die Sicherstellung der Zufriedenheit von Nutzerinnen und Nutzer,
- die wirtschaftliche Optimierung des Gebäudebetriebs auf einer gleichbleibend hohen Bewirtschaftungsqualität
- sowie die Reduzierung der CO2-Emissionen durch energetische Optimierung.

Produktbeschreibung und Prozessschritte

u.a. Aufgaben des

- technischen Gebäudemanagements, insb. Planung und Durchführung von Baumaßnahmen, sowohl konsumtiv (lfd. Instandhaltung, Wartung, Prüfung, ...) als auch investiv (Sanierung, Modernisierung, Neubau, Erweiterung, Rückbau, ...) sowie das technische Energiemanagement
- kaufmännischen Gebäudemanagements, insb.: Verwaltung der Miet- und Pachtangelegenheiten für bebaute Grundstücke, Entwicklung von Gebäudekennzahlen. Eigentumsrechtliche Verwaltung der bebauten Grundstücke, Gebäudeversicherungsangelegenheiten sowie das kaufmännische Energiemanagement
- infrastrukturellen Gebäudemanagements, insb.: Sicherstellung der hausmeisterlichen Betreuung, Organisation der Gebäudereinigung, Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit, Organisation des Winterdienstes und von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen

IKVS-Grunddaten	lst 2018		lst	Ist 2019		Ist 2020		Plan 2021		2022	Plan 2023
Anzahl Einzelgebäude (Eigentum und angemietet)		25		25		25		25	25		25
Bruttogeschossfläche in m²	79.076	79.076,05 m ² 7		79.076,05 m²		79.076,05 m²		79.076,05 m²		6,05 m²	79.076,05 m²
Energieverbrauch (eingekaufte Wärme)		4.739.777 kWh		4.811.331 kWh		4.408.498 kWh		- 5 %		i %	- 5 %
Energieverbrauch (eingekaufter Strom)	k	. A.		1.303.447 kWh		k. A.		%	- 5 %		- 5 %
Gebäude nach Baualtersklasse	A <1860	B 1860- 1918	C 1919- 1948	D 1949- 1957	E 1958- 1968	F 1969- 1978	G 1979- 1983	H 1984- 1994	l 1995- 2001	J 2002- 2009	K ab 2010
Anzahl städtischer Einzelgebäude	2	4	0	0	3	7	2	0	1	2	4
Bruttogeschossfläche	14 T m²	6 T m²	0 T m²	0 T m²	17 T m²	29 T m²	3 T m²	0 T m²	1 T m²	2 T m²	7 T m²

		<u> </u>	hoch	gering	keine(n
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)	Х		
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)			Х
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)			Х
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)			
	Energetische Optimierung zur Reduzierung der jährlichen CO ₂ Emission, sowohl baulich als auch versorgungstechnisch Integration erneuerbarer Energien	-			
5.	Hemmnisse:	(Kommentare,			

Denkmalschutz und baurechtliche Einschränkungen

Produktbeschreibung Produkt 9/904 Gebäudemanagement diverse Gebäude Budgetzuordnung 90 Zentrales Gebäudemanagement Kostenträger 365901 Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße 365910 Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg 365902 Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg 365911 Gebäudewirtschaft Kita Leinde 365903 Gebäudewirtschaft Kita Wilhelm-Raabe 365912 Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten 365904 Gebäudewirtschaft Kita Am Sonnenhang 365913 Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße 365905 Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse 365914 Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite 365906 Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim 365915 Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft 365907 Gebäudewirtschaft Kita Halchter (Kita Martin-Luther) 365908 Gebäudewirtschaft Kita Linden 365916 Gebäudewirtschaft Kita Södeweg 365909 Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum 366901 Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus 366902 Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Dez. IV, Amt 60 - Bauverwaltungsamt Kratschmer, Kai Dez. IV, Amt 65 - Amt für Hochbau und Versorgungstechnik Knöfler, Philipp

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Die städt. Gebäudewirtschaft stellt den Gebäudenutzerinnen und –nutzern vollumfänglich nutzbare Räumlichkeiten zur Verfügung. Die rechtlichen Grundlagen für den Betrieb städtischer Gebäude finden sich in diversen Gesetzen (u.a. NKomVG). Im Fokus steht

- die Substanzerhaltung und bedarfsgerechte Erweiterung des städtischen Gebäudevermögens,
- die Umsetzung gesetzlicher Vorschriften zum technischen Gebäudebetrieb (u.a. Brandschutz, Denkmalschutz, Inklusion, etc.),
- die Sicherstellung der Zufriedenheit von Nutzerinnen und Nutzer,
- die wirtschaftliche Optimierung des Gebäudebetriebs auf einer gleichbleibend hohen Bewirtschaftungsqualität
- sowie die Reduzierung der CO2-Emissionen durch energetische Optimierung.

Produktbeschreibung und Prozessschritte

u.a. Aufgaben des

- technischen Gebäudemanagements, insb. Planung und Durchführung von Baumaßnahmen, sowohl konsumtiv (lfd. Instandhaltung, Wartung, Prüfung, ...) als auch investiv (Sanierung, Modernisierung, Neubau, Erweiterung, Rückbau, ...) sowie das technische Energiemanagement
- kaufmännischen Gebäudemanagements, insb.: Verwaltung der Miet- und Pachtangelegenheiten für bebaute Grundstücke, Entwicklung von Gebäudekennzahlen. Eigentumsrechtliche Verwaltung der bebauten Grundstücke, Gebäudeversicherungsangelegenheiten sowie das kaufmännische Energiemanagement
- infrastrukturellen Gebäudemanagements, insb.: Sicherstellung der hausmeisterlichen Betreuung, Organisation der Gebäudereinigung, Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit, Organisation des Winterdienstes und von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen

IKVS-Grunddaten	lst 2018		Ist 2019		Ist 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023
Anzahl Einzelgebäude (Eigentum und angemietet)		24		24		24		24	25		25
Bruttogeschossfläche in m²	17.579	17.579,39 m²		17.579,39 m²		17.579,39 m²		17.579,39 m²		9,39 m²	19.579,39 m²
Energieverbrauch (eingekaufte Wärme)		37.297 :Wh	1.849.942 kWh			1.710.140 kWh		%	- 5 %		- 5 %
Energieverbrauch (eingekaufter Strom)	k	х. А .	327.998 kWh		k. A.		- 5 %		- 5 %		- 5 %
Gebäude nach Baualtersklasse	A <1860	B 1860- 1918	C 1919- 1948	D 1949- 1957	E 1958- 1968	F 1969- 1978	G 1979- 1983	H 1984- 1994	I 1995- 2001	J 2002- 2009	K ab 2010
Anzahl städtischer Einzelgebäude	1	2	1	2	4	7	0	2	2	1	2
Bruttogeschossfläche	0 T m²	0 T m²	0 T m²	3 T m²	2 T m²	5 T m²	0 T m²	1 T m ²	2 T m²	3 T m²	2 T m ²

		hoch	gering	keine(n)
1.	Beitrag für den Klimaschutz und/oder	(bitte ankreuzen)	X	
2.	Klimafolgenanpassung und/oder	(bitte ankreuzen)		Х
3.	sonstige umwelt- u. naturschützende Maßnahmen	(bitte ankreuzen)		Х
4.	Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:	(Kommentare, Begründung)		
	Energetische Optimierung zur Reduzierung der jährlichen CO ₂ Emission, sowohl baulich als auch versorgungstechnisch Integration erneuerbarer Energien	-		
5.	Hemmnisse:	(Kommentare, Begründung)		

Denkmalschutz und baurechtliche Einschränkungen

Produktbeschreibung Produkt 9/905 Gebäudewirtschaft allgemein

Budgetzuordnung

90 Hochbau und Gebäudewirtschaft

Kostenträger

111909 Gebäudewirtschaft allgemein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dez. IV, Amt 60 - Bauverwaltungsamt	Kratschmer, Kai
Dez. IV, Amt 65 - Amt für Hochbau und Versorgungstechnik	Dr. Knöfler, Philipp

Auftrags-/Leistungsgrundlage

Die städt. Gebäudewirtschaft stellt den Gebäudenutzerinnen und –nutzern vollumfänglich nutzbare Räumlichkeiten zur Verfügung. Die rechtlichen Grundlagen für den Betrieb städtischer Gebäude finden sich in diversen Gesetzen (u.a. NKomVG). Im Fokus steht

- die Substanzerhaltung und bedarfsgerechte Erweiterung des städtischen Gebäudevermögens,
- die Umsetzung gesetzlicher Vorschriften zum technischen Gebäudebetrieb (u.a. Brandschutz, Denkmalschutz, Inklusion, etc.),
- die Sicherstellung der Zufriedenheit von Nutzerinnen und Nutzer,
- die wirtschaftliche Optimierung des Gebäudebetriebs auf einer gleichbleibend hohen Bewirtschaftungsqualität
- sowie die Reduzierung der CO2-Emissionen durch energetische Optimierung.

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Allgemeine / bereichsübergreifende Leistungen der Bauverwaltung, die nicht einem der Kostenträger im Teilhaushalt 9 (Hochbau und Gebäudewirtschaft) zugeordnet werden können.

- Personalkosten sowie Beschaffungen für die Abteilung Gebäudeservice (bspw. Arbeitsgeräte, Fahrzeuge, Reinigungs- und Sanitärmaterial)
- Aktivierte Eigenleistungen (gem. § 60 Nr. 3 KomHKVO) und Personalaufwendungen des Amtes für Hochbau und Versorgungstechnik

4. Klimaschutzinteressen/ Klimafolgenbestrebungen:

(Kommentare, Begründung)

s. Produktblätter des Budgets 90

5. Hemmnisse:

(Kommentare, Begründung)

s. Produktblätter des Budgets 90

Kapitel IV



Übersicht Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

-Doppelhaushalt 2022/2023 -





Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach § 1 II Nr. 1 und 2 KomHKVO Querschnitt Ergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt	Ordentliche Er- träge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1 - Verwaltungsleitung und Hauptamt	3.385.300	16.249.800	-12.864.500		30.000	-30.000
2 - Rechtsangelegenheiten	33.600	284.700	-251.100			
3 - Finanzen und Liegenschaften	101.393.700	47.880.200	53.513.500	3.015.000	100.000	2.915.000
4 - Bürgerservice und Ordnungsdienste	3.030.200	5.194.100	-2.163.900			
5 - Schulverwaltung	4.943.100	4.466.500	476.600			
6 - Kitas, Jugend und Sport	12.955.300	26.984.100	-14.028.800			
7 - Kultur	633.600	4.270.100	-3.636.500			
8 - Tiefbau, Stadtentwicklung und Umwelt	4.182.600	21.527.100	-17.344.500			
9 - Hochbau und Gebäudewirtschaft	2.069.200	16.711.900	-14.642.700			
GH - Summe: Gesamthaushalt	132.626.600	143.568.500	-10.941.900	3.015.000	130.000	2.885.000



Querschnitt Finanzhaushalt 2022

Teilhaushalt	Einzahlungen aus Ifd. Ver- waltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätig- keit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
1 - Verwaltungsleitung und Hauptamt	3.382.200	15.213.100	-11.830.900	794.000	1.409.000	-615.000				105.000
2 - Rechtsangelegen- heiten	33.600	284.700	-251.100							
3 - Finanzen und Lie- genschaften	98.008.500	47.348.000	50.660.500	12.791.700	7.217.500	5.574.200	64.592.500	60.100.000	4.492.500	16.000.000
4 - Bürgerservice und Ordnungsdienste	3.014.700	4.966.300	-1.951.600	46.800	675.000	-628.200				
5 - Schulverwaltung	4.729.600	3.960.800	768.800	1.355.700	1.331.500	24.200				
6 - Kitas, Jugend und Sport	12.860.900	26.701.100	-13.840.200	2.300	1.181.300	-1.179.000				2.930.000
7 - Kultur	630.000	4.210.400	-3.580.400		71.000	-71.000				
8 - Tiefbau, Stadtent- wicklung und Umwelt	2.383.400	13.478.700	-11.095.300	240.000	8.782.800	-8.542.800				11.815.000
9 - Hochbau und Ge- bäudewirtschaft	313.700	12.482.400	-12.168.700	1.314.000	10.468.900	-9.154.900				21.645.000
Summe: Gesamt- haushalt	125.356.600	128.645.500	-3.288.900	16.544.500	31.137.000	-14.592.500	64.592.500	60.100.000	4.492.500	52.495.000



Querschnitt Ergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1 - Verwaltungsleitung und Hauptamt	3.660.950	14.407.600	-10.746.650		340.000	-340.000
2 - Rechtsangelegenheiten	34.500	289.700	-255.200			
3 - Finanzen und Liegenschaften	107.549.000	50.170.100	57.378.900	1.540.000	160.000	1.380.000
4 - Bürgerservice und Ordnungsdienste	3.101.600	5.350.600	-2.249.000			
5 - Schulverwaltung	4.864.100	4.089.200	774.900			
6 - Kitas, Jugend und Sport	14.012.300	29.480.900	-15.468.600			
7 - Kultur	678.600	4.474.500	-3.795.900			
8 - Tiefbau, Stadtentwicklung und Umwelt	4.028.700	22.217.400	-18.188.700			
9 - Hochbau und Gebäudewirtschaft	1.992.400	17.137.400	-15.145.000			
Summe: Gesamthaushalt	139.922.150	147.617.400	-7.695.250	1.540.000	500.000	1.040.000



Querschnitt Finanzhaushalt 2023

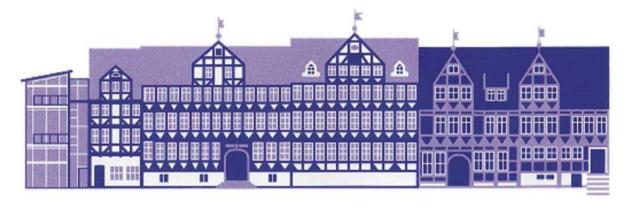
Teilhaushalt	Einzahlun- gen aus Ifd. Verwal- tungstätig- keit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätig- keit	Saldo aus laufender Verwal- tungstä- tigkeit	Einzah- lungen aus In- vestiti- onstätig- keit	Auszah- lungen aus Inves- titionstä- tigkeit	Saldo aus Investiti- onstätig- keit	Einzah- lungen aus Finan- zie- rungstä- tigkeit	Auszah- lungen aus Finan- zie- rungstä- tigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstä- tigkeit	Verpflich- tungser- mächti- gungen
1 - Verwaltungsleitung und Hauptamt	3.657.850	13.553.900	-9.896.050	1.119.200	1.073.000	46.200				
2 - Rechtsangelegenheiten	34.500	289.700	-255.200							
3 - Finanzen und Liegenschaften	105.620.100	47.842.600	57.777.500	4.600.800	5.489.500	-888.700	79.106.800	60.400.000	18.706.800	16.000.000
4 - Bürgerservice und Ordnungsdienste	3.087.600	5.137.600	-2.050.000	11.700	675.000	-663.300				
5 - Schulverwaltung	4.668.600	3.617.000	1.051.600	1.029.800	969.500	60.300				
6 - Kitas, Jugend und Sport	13.917.900	29.210.200	15.292.300	847.300	2.813.000	-1.965.700				1.230.000
7 - Kultur	677.100	4.425.600	-3.748.500		27.000	-27.000				
8 - Tiefbau, Stadtentwicklung und Umwelt	2.237.100	13.758.300	11.521.200	870.000	9.964.800	-9.094.800				6.740.000
9 - Hochbau und Gebäudewirtschaft	221.400	12.756.500	12.535.100	841.000	17.414.800	16.573.800				15.010.000
Summe: Gesamthaushalt	134.122.150	130.591.400	3.530.750	9.319.800	38.426.600	29.106.800	79.106.800	60.400.000	18.706.800	38.980.000



Ergebnisplanung

Doppelhaushalt 2022/2023

- Gesamtzusammenstellung Ergebnishaushalt
- Teilergebnishaushalte 1 9



Allg. Haushalts- und Budgetierungsvermerke:

• Gem. § 19 (Abs. 1 und 2) KomHKVO werden aufgrund der sachlichen und organisatorischen Bewirtschaftungszusammenhänge die Aufwendungen einschl. der aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabeermächtigungen und die daraus resultierenden Auszahlungen innerhalb eines Budgets und der in ihnen enthaltenen Einzelbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt (ausgenommen von dieser Deckungsregel sind die Sonderbudgets und die zahlungsunwirksamen Aufwendungen); somit die jeweiligen zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb der gebildeten Budgets 10, 11,12,13, 20, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 50, 60, 61, 70, 80 und 90 (s. hierzu auch im Einzelnen die Haushaltsanlage "Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets der Stadt Wolfenbüttel).

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

Im Haushaltsvollzug zu buchende Haushaltsüberschreitungen zahlungs<u>un</u>wirksamer Geschäftsvorfälle (Abschreibungen / Sonderposten, aktivierbare Eigenleistungen, interne Leistungsverrechnungen und Rückstellungen) unterliegen nicht der Deckung durch einen zahlungswirksamen Vorschlag (Minderauszahlungen oder Mehreinzahlungen), da es sich um keine finanzrechnungswirksamen Vorgänge handelt.

- Sämtliche Erträge des außerordentlichen Ergebnishaushaltes dienen insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen (§ 17 Abs. 1, Ziff. 1 KomHKVO), sie werden im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung in einem Budget zusammengefasst und damit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Sonderbudgets bilden eigene Deckungskreise; die Deckungsfähigkeit gilt insoweit nur innerhalb der Sonderbudgets und ist somit Einzeldeckungskreisbezogen. Für den Ergebnishaushalt sind folgende Sonderbudgets gebildet:
 - ➤ Budget 100 = Personalaufwendungen
 - Budget 101 = Rückstellungen sowie damit verbundene Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich
 - ➤ Budget 150 = Aufwendungen für die Fortbildung, Umschulungen und Dienstreisen (Dienstzweig Rathaus)
- Gem. § 20 (Abs. 2) KomHKVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb der Budgets bzw. Sonderbudgets übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- Gem. § 18 (Abs. 1 und 2) KomHKVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Sind Erträge aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs nur für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden und daher zweckbestimmt (z.B. durch Gesetz, Zuwendungsbescheid, Spende oder sonstige Vorgabe der "Geldgeber" definiert), so dürfen sie auch nur für diese Aufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechenden Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Soweit zweckgebundene Erträge

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

Nur die Mehrerträge ohne Zweckbestimmung dürfen für Mehraufwendungen im jeweiligen Budget verwendet werden.

- Mehraufwendungen im Rahmen konkreter Organisationsmaßnahmen können bei entsprechend erwarteten Mehrerträgen im Wege der unechten Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg geleistet und umgesetzt werden.
- Die Haushalts- und Finanzplanung weist die durch den bisherigen Haushaltsvollzug fortgeschriebenen Planansätze bzw. Ergebnisse aus (2020 / 2021 = Sollübertragungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit sowie genehmigte außer- und überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen)

Wesentliche Abkürzungen

ABW	=	Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
AfA	=	Aufwendungen für Abschreibungen
Anl.	=	Anlagen
Bez.	=	Bezeichnung
Drs.	=	Drucksache
EB	=	Ersatzbeschaffung
EH	=	Ergebnishaushalt
Erl.	=	Erläuterung
FH	=	Finanzhaushalt
ILV	=	Interne Leistungsverrechnung
IH / IP	=	Investitionshaushalt / Investitionsprogramm
i. R	=	im Rahmen
П	=	Informationstechnik
Kita	=	Kindertagesstätte
KomHKVO	_	Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
KSA	_	Kommunaler Schadensausgleich
kw	=	kassenwirksam
lfd.	_	laufend (wiederkehrend)
NB	_	Neubeschaffung
NKomVG	=	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
SBW	_	Servicebetrieb Bauhof Wolfenbüttel
TH	=	Teilhaushalt
VE	_	Verpflichtungsermächtigung
vms.	=	vermögenswirksam
VIII5.	_	vermogenswirksam
Rat	=	Rat der Stadt
VA	=	Verwaltungsausschuss
BA	=	Betriebsausschuss
BSU	=	Ausschuss für Bau, Stadtentwicklung und Umwelt
		(kurz: Bauausschuss)
JS	=	Ausschuss für Jugend und Soziales
		(kurz: Sozialausschuss)
KTS	=	Ausschuss für Kultur, Tourismus und Städtepartnerschaften
_		(kurz: Kulturausschuss)
SA	=	Ausschuss für das Schulwesen
-		(kurz: Schulausschuss)
SF	=	Ausschuss für Sport und Freizeit
- :		Annual Constitution and the second

(kurz: Sportausschuss)

WF = Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

(kurz: Finanzausschuss)

Aders = Ortsrat Adersheim

Ahl = Ortsrat Ahlum

Atz = Ortsrat Atzum

Füm = Ortsrat Fümmelse

GrStö = Ortsrat Groß Stöckheim

Hal = Ortsrat Halchter
Lei = Ortsrat Leinde
Lin = Ortsrat Linden
Salzd = Ortsrat Salzdahlum
Wen = Ortsrat Wendessen

STADT WOLFENBÜTTEL



Gesamtzusammenstellung

Ergebnishaushalt

Teilhaushalte

1 - 9

Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	75.536.868	74.858.000	81.890.000	85.590.000	91.370.000	94.650.000	97.830.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.070.925	25.173.500	21.990.800	26.359.650	26.957.600	28.252.600	28.981.400
03 Auflösungserträge aus Sonder- posten	3.638.735	3.768.500	3.970.000	3.900.000	3.950.000	3.950.000	3.850.000
04 sonstige Transfererträge	21.196	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.698.628	6.059.900	6.429.400	6.761.700	6.913.800	6.969.800	7.039.700
06 privatrechtliche Entgelte	2.510.301	4.224.500	3.366.300	3.520.800	3.620.300	3.676.700	3.650.500
07 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	7.894.140	6.566.300	8.029.700	8.016.500	8.161.900	8.319.700	8.508.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzer- träge	1.717.102	1.310.400	990.000	1.122.100	1.073.200	1.020.900	955.800
09 aktivierte Eigenleistungen		1.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
10 Bestandsveränderungen		8.400	0	0	0		
11 sonstige ordentliche Erträge	4.608.502	3.054.800	4.125.400	2.816.400	4.686.400	5.686.400	4.586.400
12 Summe ordentliche Erträge	128.696.398	126.269.300	132.626.600	139.922.150	148.568.200	154.361.100	157.237.300
13 Personalaufwendungen	49.555.156	51.310.300	51.204.900	53.462.900	54.980.900	56.997.900	58.801.900
14 Versorgungsaufwendungen	467.030	298.700	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.652.485	19.711.771	20.180.600	19.631.700	19.411.100	20.005.500	19.138.900
16 Abschreibungen	12.417.218	13.999.900	14.500.000	14.800.000	15.200.000	15.500.000	15.800.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.016.578	1.522.000	954.000	1.204.000	1.354.000	1.404.000	1.604.000
18 Transferaufwendungen	48.440.071	47.207.918	51.399.100	54.036.400	57.330.600	59.448.400	60.478.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.673.402	3.916.875	5.029.900	4.282.400	4.059.300	4.062.700	3.926.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	132.221.940	137.967.464	143.568.500	147.617.400	152.635.900	157.618.500	160.048.800
21 Ordentliches Ergebnis	-3.525.543	-11.698.164	-10.941.900	-7.695.250	-4.067.700	-3.257.400	-2.811.500
22 Außerordentliche Erträge	5.041.439	4.900.000	3.015.000	1.540.000	740.000	500.000	500.000
23 Außerordentliche Aufwendungen	808.380	225.000	130.000	500.000	300.000	150.000	150.000
24 Außerordentliches Ergebnis	4.233.059	4.675.000	2.885.000	1.040.000	440.000	350.000	350.000
25 Jahresergebnis	707.517	-7.023.164	-8.056.900	-6.655.250	-3.627.700	-2.907.400	-2.461.500

STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

1

Verwaltungsleitung, Hauptamt, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung, Hauptamt, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.859	683.100	589.100	647.550	40.900	40.900	40.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	17.708	3.000	3.100	3.100	3.100	2.700	400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	37.203	765.100	765.100	765.000	765.100	765.100	765.000
6 privatrechtliche Entgelte	612.332	976.200	968.200	984.700	992.800	995.200	966.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890.451	613.000	782.400	783.900	773.900	783.900	783.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzer- träge	331.854	550.800	277.400	476.700	475.300	474.000	472.600
11 sonstige ordentliche Erträge	-7.970	68.300	0	0	0	0	ı
12 Summe ordentliche Erträge	2.942.439	3.659.500	3.385.300	3.660.950	3.051.100	3.061.800	3.029.100
13 Personalaufwendungen	12.617.207	9.624.600	8.525.900	7.970.700	8.024.100	8.535.500	8.791.000
14 Versorgungsaufwendungen	467.030	298.700	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469.141	3.642.743	4.408.200	3.690.000	3.601.400	3.922.900	3.467.400
16 Abschreibungen	762.990	736.800	713.700	527.700	401.700	318.600	319.700
18 Transferaufwendungen	733.126	563.153	322.300	248.500	148.500	348.500	198.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169.442	1.671.665	1.979.700	1.770.700	1.840.700	1.835.700	1.787.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	19.218.936	16.537.662	16.249.800	14.407.600	14.316.400	15.161.200	14.864.300
21 Ordentliches Ergebnis	-16.276.497	-12.878.162	-12.864.500	-10.746.650	-11.265.300	-12.099.400	-11.835.200
22 Außerordentliche Erträge	93.787	-				-	
23 Außerordentliche Aufwendungen	553.115	50.000	30.000	340.000	80.000	50.000	50.000
24 Außerordentliches Ergebnis	-459.328	-50.000	-30.000	-340.000	-80.000	-50.000	-50.000
25 Jahresergebnis	-16.735.826	-12.928.162	-12.894.500	-11.086.650	-11.345.300	-12.149.400	-11.885.200
26 Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	349.767	570.000	471.400	475.400	475.400	475.400	475.400
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	40.001	161.300	71.100	171.400	72.500	169.600	75.300
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	309.765	408.700	400.300	304.000	402.900	305.800	400.100
29 Ergebnis unter Berücksich- tigung interner Leistungsbezie- hungen	-16.426.061	-12.519.462	-12.494.200	-10.782.650	-10.942.400	-11.843.600	-11.485.100

$100\,$ - Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Personalvertretung, Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.355	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6 privatrechtliche Entgelte	9.103	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.057	59.600	59.600	60.700	60.700	60.700	60.700
12 Summe ordentliche Erträge	103.515	88.600	88.600	89.700	89.700	89.700	89.700
13 Personalaufwendungen	1.463.755	1.971.100	2.142.600	2.138.600	2.189.800	2.242.000	2.297.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.559	22.896	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	386.118	488.500	491.000	491.000	491.000	491.000	493.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.852.432	2.482.496	2.656.600	2.652.600	2.703.800	2.756.000	2.813.200
21 Ordentliches Ergebnis	-1.748.917	-2.393.896	-2.568.000	-2.562.900	-2.614.100	-2.666.300	-2.723.500
25 Jahresergebnis	-1.748.917	-2.393.896	-2.568.000	-2.562.900	-2.614.100	-2.666.300	-2.723.500
26 Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	47.528	47.600	47.500	48.800	48.800	48.800	48.800
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	17.003	9.900	3.800	3.700	3.900	3.800	3.700
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	30.525	37.700	43.700	45.100	44.900	45.000	45.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.718.392	-2.356.196	-2.524.300	-2.517.800	-2.569.200	-2.621.300	-2.678.400

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

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
2022	2023		KTR	SK		
22.000 €	22.000 €	Erstattung vom Land für hauptberufliche Gleichstellungsbeauftragte	111001	3141000		

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte						
2022	2023		KTR	SK		
7.000 €	7.000 €	Ablieferung aus Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst	111001	3461000		

zu Pos. 7 Ko	zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
2022	2023		KTR	SK				
17.000 €	17.000 €	Kostenerstattung aus Interkommunaler Zusammen- arbeit - Zweckvereinbarung Rechnungsprüfung Cremlingen und Sickte	111001	3482000				
42.600 €	43.700 €	Erstattung Verwaltungskosten verbundener Unternehmen	111001	3485000				

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
2022	2023		KTR	SK			
47.500 €	48.800 €	Interne Leistungsverrechnung / Ertrag Verwaltungs- kosten Märkte / Servicebetrieb	111001	3811000			

zu Pos. 13 Personalaufwendungen							
2022	2023 KTR						
2.142.600 €	2.138.600 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	111001	4011000- 4041000			

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
2022	2023		KTR	SK			
5.000 €	5.000 €	Leasingrate Dienstfahrzeug	111001	4232000			
1.000 €	1.000 €	Unterhaltung Dienstfahrzeug	111001	4251000			
7.000 €	7.000 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Jubiläen u. ä.	111001	4271000			
10.000 €	10.000 €	Externe Kosten für Jahresabschlussprüfungen	111001	4291000			

zu Pos. 19 s	zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen							
2022	2023		KTR	SK				
10.000 €	10.000 €	Sonderbudget 100 sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	111001	4411000				
400.000 €	400.000 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	111001	4421000				
daru	nter							
50.000 €	50.000€	Ortsratsmittel gem. aktualisierter Einwohnerdegressions-						
dav	on .	berechnung:						
3.700 €	3.700 €	Adersheim						
4.500 €	4.500 €	Ahlum	111001	4421000				
1.400 €	1.400 €	Atzum						
7.500 €	7.500 €	Fümmelse						
5.200 €	5.200 €	Groß Stöckheim	111001					
5.200 €	5.200 €	Halchter						
3.400 €	3.400 €	Leinde						
9.100 €	9.100 €	Linden		I				
5.600 €	5.600 €	Salzdahlum						
4.400 €	4.400 €	Wendessen						
23.000 €	23.000 €	Bekanntmachungen BZ	111001					
10.000 €	10.000 €	Möblierung DGHs etc.	111001					
11.000 € 11.000 €		Aufwendungen für Medien / inkl. 10.000 € für Umstellung	111001	4431000				
4 000 6	auf digitale Medien		111001					
1.000 €	1.000 €	Ausgaben des Personalrat	111001					
36.000 €	36.000 €	Aufwandsentschädigungen für Ratsfraktionen und Ortsräte	111001	4458000				

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
2022	2023		KTR	SK			
		Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen					
3.800€	3.700 €	einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienst-	111001	4811000			
		leistungen					

101 - Strategische Steuerungsunterstützung

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12 Summe ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13 Personalaufwendungen	72.876	77.100	75.400	78.400	82.500	86.600	90.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	199.303	301.000	196.000	226.000	186.000	186.000	186.000
16 Abschreibungen	286	300	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen	4.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	141.457	77.500	157.000	177.000	177.000	177.000	177.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	417.922	466.200	439.000	492.000	456.100	460.200	464.300
21 Ordentliches Ergebnis	-411.422	-459.700	-432.500	-485.500	-449.600	-453.700	-457.800
22 Außerordentliche Erträge	7.405	-	-	-	-	-	
24 Außerordentliches Ergebnis	7.405	-	-	-	-	-	-
25 Jahresergebnis	-404.017	-459.700	-432.500	-485.500	-449.600	-453.700	-457.800
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-	25.700	500	500	500	500	500
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung		-25.700	-500	-500	-500	-500	-500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-404.017	-485.400	-433.000	-486.000	-450.100	-454.200	-458.300

Budgetzuordnung
13 Strategische Steuerungsunterstützung
Kostenträger
111002 Strategische Steuerungsunterstützung

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 7 Pri	zu Pos. 7 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
2022	2023		KTR	SK				
6.500 €	6.500 €	Erstattungen aus Presseveröffentlichungen von Konzerntöchtern	111002	3485000				

zu Pos. 13 P	zu Pos. 13 Personalaufwendungen								
2022	2023		KTR	SK					
75.400 €	78.400 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	111002	4011000- 4041000					

zu Pos. 15 Au	zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2022	2023		KTR	SK			
55.000 €	55.000 €	Internet	111002				
80.000 €	80.000 €	Öffentlichkeitsarbeit	111002	4271000			
41.000 €	41.000 €	Empfänge und Veranstaltungen	111002	427 1000			
20.000 €	50.000 €	Städtepartnerschaften	111002				

zu Pos. 18 Transferaufwendungen							
2022	2023		KTR	SK			
10.300 €	10.300 €	Richtlinienförderung Städtepartnerschaften, Zuweisungen an übrige Bereiche	111002	4318000			

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen								
2022	2023		KTR	SK				
9.000€	9.000 €	Verfügungsmittel	111002	4429000				
130.000 €	150.000 €	Geschäftsaufwendungen - Marketingkampagne	111002	4431000				
18.000 €	18.000 €	Geschäftsaufwendungen - JGH	111002	4431000				

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
2022	2023		KTR	SK			
500 €	500 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	111002	4811000			

102 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.062	400	500	500	500	300	200
6 privatrechtliche Entgelte	1.433	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.930	73.200	62.200	62.500	62.500	62.500	62.500
12 Summe ordentliche Erträge	89.425	77.600	65.700	66.000	66.000	65.800	65.700
13 Personalaufwendungen	1.885.645	2.321.600	2.919.200	2.935.500	3.013.800	3.095.100	3.177.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	934.731	1.201.080	1.355.900	1.362.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000
16 Abschreibungen	494.043	428.500	517.600	445.600	338.900	261.200	268.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206.504	610.424	819.800	720.800	720.800	715.800	715.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.520.923	4.561.604	5.612.500	5.463.900	5.432.500	5.431.100	5.520.900
21 Ordentliches Ergebnis	-4.431.498	-4.484.004	-5.546.800	-5.397.900	-5.366.500	-5.365.300	-5.455.200
22 Außerordentliche Erträge	14.884	-	-	-	-	-	
23 Außerordentliche Aufwendungen	5.987	-	-	-	-	-	-
24 Außerordentliches Ergebnis	8.897	-	-	-	-	-	
25 Jahresergebnis	-4.422.601	-4.484.004	-5.546.800	-5.397.900	-5.366.500	-5.365.300	-5.455.200
26 Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	232.490	155.300	155.800	156.700	156.700	156.700	156.700
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	5.531	36.100	8.600	8.200	8.200	8.200	8.200
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	226.960	119.200	147.200	148.500	148.500	148.500	148.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.195.641	-4.364.804	-5.399.600	-5.249.400	-5.218.000	-5.216.800	-5.306.700

Budgetzuordnung
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Kostenträger
111004 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 Privatrechtliche Entgelte						
2022	2023		KTR	SK		
3.000 €	3.000 €	Telefon- und Materialabrechnungen	111004	3461000		

zu Pos. 7 Ko	zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
2022	2023		KTR	SK			
12.200 €	12.500 €	Erstattung Verwaltungskosten von verbundenen	111004	3485000			
50.000 €	50.000 €	Unternehmen und KSA-Umlage	111004	3465000			

zu Pos. 26 E	zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK			
155.800 €	156.700 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag Verwaltungs- kosten Märkte / Servicebetrieb / KSA	111004	3811000			

zu Pos. 13 Pe	zu Pos. 13 Personalaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK			
2.919.200 €	2.935.500 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	111004	4011000- 4041000			

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2022	2023		KTR	SK		
2.000 €	2.000 €	Reparaturaufwand	111004	4221000		
10.000 €	10.000 €	Geringwertige Vermögensgegenstände unter 1.000€	111004			
2.000 €	2.000 €	Erwerb von Fahnen und Flaggen	111004	4222000		
140.000 €	145.000 €	Ersatzbeschaffungen (Inventar vermögensunwirksam)	110004	4222000		
40.000 €	40.000 €	Steh-, Sitztische etc.	111004			
100.000 €	100.000 €	Mieten für Kopierer, Pflanzen, Büromaschinen, Lager	111004	4231000		
10.000 €	10.000 €	Leasingraten Dienstfahrzeuge	111004	4232000		
10.000 €	10.000 €	Verbrauchsmaterialien Hausmeister	111004	4241000		
15.000 €	15.000 €	Unterhaltungsaufwand Dienstfahrzeuge	111004	4251000		
7.000 €	7.000 €	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	111004			
15.000 €	15.000 €	Aus- und Fortbildungskosten für EDV-Administratoren einschl. der Funktion eines IT-Sicherheitsbeauftragten	111004	4261000		
3.000 €	3.000 €	Arbeitsschutzmaßnahmen	111004	4271000		
11.900 €	13.000 €	Projekte Gleichstellungsbeauftragte	111004	427 1000		
15.000 €	15.000 €	Medizinischer Sachbedarf	111004	4281400		
975.000 €	975.000 €	Softwarepflege- und Wartungskosten aufgrund bestehender IT-Verträge	111004	4291000		

zu Pos. 19 s	onstige orde	ntliche Aufwendungen		
2022	2023		KTR	SK
40.000 €	40.000 €	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		
dav	ron	wilighedsbeiliage an vereine und verbande	_	
27.000 €	27.000 €	Niedersächsische Städtetag		
4.300 €	4.300 €	KAV Niedersachsen	111004	
2.800 €	2.800 €	KGST		
700 €	700 €	Sonstige		
900 €	900 €	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge		
400 €	400 €	Volksheimstätten-Werk		4429000
200 €	200 €	Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen		
200 €	200 €	TIW		
100 €	100 €	Presseclub Braunschweig		
200 €	200 €	Bundesverband dt. Pressesprecher	_	
100 €	100 €	Arbeitsgemeinschaft Personalräte		
100 €	100 €	BUND		
3.000 €	3.000 €	Versch. Aufwendungen aus Querschn. für SBW		
579.000 €	480,000 €	Geschäftsaufwendungen		
day	/on			
204.000 €	205.000 €	3		
92.000 €	92.000 €	Büromaterialien / Papier, Toner und Tinte		
50.000 €	50.000 €	<u> </u>		
20.000 €	20.000 €	externe Beratung	111004	4431000
1.000 €	1.000 €	Vorschlagswesen	111004	4431000
5.000 €	5.000 €	Umzüge und Aktenvernichtung		
7.000 €	7.000 €			
100.000 €	0€	Masken, Tests etc. Corona	_	
100.000 €	100.000 €	Digitalisierung, Mittel für nicht-techn. Ausstattung z.B. Beratungsleistungen		_
200.000 €	200.000 €	Versicherungsbeiträge Kommunaler Schadensausgleich	111004	4441000
800 €	800 €	Erstattung an Land / Kooperationsvertrag Niedersächsisches Staatsarchiv	111004	4451000

zu Pos. 27 A	zu Pos. 27 Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK			
8.600 €	8.200 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	111004	4811000			

103 - Personalangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.811	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6 privatrechtliche Entgelte	6.452	1	ı	1	1	1	-
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.479	4.700	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.885	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 sonstige ordentliche Erträge	-8.570	68.300	0	0	0	0	-
12 Summe ordentliche Erträge	557.057	91.900	27.500	27.600	27.600	27.600	27.600
13 Personalaufwendungen	6.177.500	1.838.400	-32.300	-684.200	-882.100	-630.000	-639.900
14 Versorgungsaufwendungen	467.030	298.700	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	149.343	345.000	308.000	308.000	288.000	288.000	288.000
18 Transferaufwendungen	32.350	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	108.726	134.900	209.500	199.500	199.500	199.500	199.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.934.949	2.649.000	820.200	58.300	-59.600	92.500	182.600
21 Ordentliches Ergebnis	-6.377.892	-2.557.100	-792.700	-30.700	87.200	-64.900	-155.000
25 Jahresergebnis	-6.377.892	-2.557.100	-792.700	-30.700	87.200	-64.900	-155.000
26 Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	66.385	362.900	263.900	265.700	265.700	265.700	265.700
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	347	0	0	-			
28 Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	66.038	362.900	263.900	265.700	265.700	265.700	265.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.311.855	-2.194.200	-528.800	235.000	352.900	200.800	110.700

Budgetzuordnung
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Kostenträger
111005 Personalangelegenheiten

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zu	zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit			
2022	2023		KTR	SK
3.900 €	3.900 €	Zuweisung vom Land gem. Nds. Behindertengleichstellungsgesetz	111005	3141000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
2022	2023		KTR	SK		
11.600 €	11.700 €	Erstattung Verwaltungskosten von ABW	111005	3485000		

zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
2022	2023		KTR	SK		
4.000 €	4.000 €	Zinserträge Versorgungsrücklagen aktive Beamte	111005	3699100		
8.000€	8.000 €	Zinserträge Versorgungsrücklage Versorgungs- empfänger	111005	3699200		

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK		
		Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen ein-				
263.900 €	265.700 €	zelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienst-	111005	3811000		
		leistungen				

zu Pos. 13 Po	ersonalaufwend	ungen		
2022	2023		KTR	SK
-355.300 €	-1.010.200 €	Sonderbudget 100 Personalkosten; Hier wurden globale Ansatzkürzungen aufgrund von verzögerter Personalgewinnung und demografischer Entwicklung eingeplant. Diese können im Voraus keinem bestimmten Bereich zugeordnet werden, sondern werden im Gesamtbudget Personal berücksichtigt. Aus diesem Grund ist der Ansatz für beispielsweise das Jahr 2023 auch negativ.	111005	4011000- 4041000
188.000 €	191.000 €	Pensionsrückstellungen	111005	4051000
35.000 €	35.000 €	Rückstellung Beihilfe	111005	4061000
100.000 €	100.000 €	Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden	111005	4070000

zu Pos. 14 Aufwendungen für Versorgung						
2022	2023		KTR	SK		
100.000€	0€	Ruhelohn gem. Prognose Pühler	111005	4111000		
200.000 €	200.000 €	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	111005	4112000		

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2022	2023		KTR	SK		
230.000 €	230.000 €	Sonderbudget 150 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Dienstreisen	111005			
40.000 €	40.000 €	Aufwendungen für Personalplanungs- und Personalent- wicklungskonzept	111005	4261000		
30.000 €	30.000 €	Aufwendungen für das BEM-Verfahren (Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungs- management)	111005			
5.000 €	5.000 €	Ehrungen, Verabschiedungen und Jubiläen	111005	4271000		
3.000 €	3.000 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	111005	4291000		

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2022	2023		KTR	SK	
35.000 €	35.000 €	Mitgliedsumlage Niedersächsisches Studieninstitut	111005	4316000	

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
20.000 €	10.000 €	Sonstige Aufwendungen (u.a. Impfungen, Arbeitsplatzbrillen)	111005	4411000		
50.000 €	50.000 €	Umlagen Niedersächsisches Studieninstitut und Kommunale Fachhochschule	111005	4429000		
139.500 €	139.500 €	Geschäftsaufwendungen Personalangelegenheiten	111005	4431000		

104 - Statistik und Wahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	51	100	100	0	100	100	-
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	80.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge	51	80.100	10.100	10.000	100	10.100	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	190.200	120.500	500	70.500	70.500	20.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	100.000	190.200	120.500	500	70.500	70.500	20.500
21 Ordentliches Ergebnis	-99.949	-110.100	-110.400	9.500	-70.400	-60.400	-10.500
25 Jahresergebnis	-99.949	-110.100	-110.400	9.500	-70.400	-60.400	-10.500
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-	10.000	-	0	-	-	-
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-	-10.000	-	0	-	-	-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-99.949	-120.100	-110.400	9.500	-70.400	-60.400	-10.500

Budgetzuordnung
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Kostenträger
121001 Statistik und Wahlen

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Invtätigkeit)					
2022	2022 2023				
100 €	0€	Verwaltungsgebühren für kostenpflichtige statistische Auswertungen	121001	3311000	

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2022	2 2023 KTR SK				
10.000 €	10.000 €	Erstattungen für die Durchführung von Wahlen	121001	3481000	

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2022 2023 KTR S					
20.000 €	0€	Wahlhelferentschädigungen	121001	4421000	
100.500 €	500 €	Zensus und Wahlen	121001	4431000	

106 - Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	237.200	418.600	391.100	ı	ı	1
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	156	200	200	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	319.970	535.800	265.400	464.700	463.300	462.000	460.600
12 Summe ordentliche Erträge	340.126	773.200	684.200	856.000	463.500	462.200	460.800
13 Personalaufwendungen	235.701	303.200	576.800	590.900	608.000	625.100	643.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	70.462	52.977	427.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16 Abschreibungen	181.934	200.500	139.700	28.000	9.400	9.400	9.400
18 Transferaufwendungen	696.776	498.853	277.000	203.200	103.200	303.200	153.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	181.275	111.824	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.366.147	1.167.354	1.526.300	1.004.900	903.400	1.120.500	988.600
21 Ordentliches Ergebnis	-1.026.021	-394.154	-842.100	-148.900	-439.900	-658.300	-527.800
22 Außerordentliche Erträge	1.622	-	1	-	-	-	-
23 Außerordentliche Aufwendungen	547.128	50.000	30.000	340.000	80.000	50.000	50.000
24 Außerordentliches Ergebnis	-545.505	-50.000	-30.000	-340.000	-80.000	-50.000	-50.000
25 Jahresergebnis	-1.571.526	-444.154	-872.100	-488.900	-519.900	-708.300	-577.800
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	515	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	-515	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.572.041	-445.354	-873.600	-490.400	-521.400	-709.800	-579.300

Budgetzuordnung
11 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger
571001 Wirtschaftsförderung

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
2022	2023		KTR	SK		
100.000 €	100.000€	Erstattungen vom Land für Projektagentur Wolfenbüttel				
54.000 €	0€	Förderung WOW Wissensort Wolfenbüttel / Perspektive Innenstadt				
0€	67.500 €	Förderung Umsetzung Pop-Up-Store-Konzept / Perspektive Innenstadt				
0 €	54.000 €	Förderung Digitale Fitness - Innenstadt Wolfenbüttel / Perspektive Innenstadt	571001	3141000		
50.000 €	0€	Förderung Markteinführungskampagne Digitale Citygutscheine / Perspektive Innenstadt				
72.000 €	0€	Förderung Community-Workspace / Perspektive Innenstadt				
0€	27.000 €	Förderung verstärktes Innenstadtmanagement / Perspektive Innenstadt				
71.300 €	71.300 €	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Projektagentur Wolfenbüttel	571001	3142000		
71.300 €	71.300 €	Erstattungen von übrigen Bereichen für Pro- jektagentur Wolfenbüttel	571001	3148000		

zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
2022	KTR	SK			
250.000 €	250.000 €	Zinserträge Darlehensausleihungen Immobilienprojekt	571001	3615000	
15.400 €	14.700 €	Zinserträge für vergebene Darlehen	571001	3618000	
0 €	200.000 €	Gewinnausschüttung Immobilienprojekt (nach Vorsichtsprinzip)	571001	3651000	

zu Pos. 13 Personalaufwendungen					
2022	2023		KTR	SK	
576.800 €	590.900 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	571001	4011000- 4041000	

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2022	2023		KTR	SK		
35.000 €	35.000 €	Grundsteuer und Straßenreinigung	571001	4241000		
42.000 €	42.000 €	Projekte zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt				
60.000 €	0€	Realisierung Wissensort Wolfenbüttel (WOW) /				
€ 00.000	9.0	Perspektive Innenstadt				
75.000 €	000€ 0€	Umsetzung Pop-Up-Store-Konzept / Perspektive Innen-				
73.000 €	0 €	stadt				
60.000 €	0€	Digitale Fitness - Innenstadt Wolfenbüttel / Perspektive	571001	4271000		
00.000 C	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Innenstadt	37 1001	427 1000		
45.000 €	0€	Markteinführungskampagne um Digitalen Citygutschein				
43.000 €		/ Perspektive Innenstadt				
80.000€	0€	Community-Working-Space / Perspektive Innenstadt				
30.000 €	0€	verstärktes Innenstadtmanagement / Perspektive In-				
30.000 €	0 €	nenstadt				

zu Pos. 18 Transferaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
15.800 €	15.800 €	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Nördliches Harzvorland e. V.	571001	4315000		
48.800 €	0€	Förderungen im Zusammenhang mit Gewerbeansiedlungen	571001	4317000		
212.400 €	187.400 €	Versch. Maßnahmen und Projekte zur Wirtschaftsförderung				
dav	on:					
100.000€	100.000€	Aufwendungen für Projektagentur				
40.000€	40.000€	Förderung Technologietransfer	571001	4318000		
47.400 €	22.400 €	Begrüßungsgeld, Fakultätspreis, allgemeine Wirtschaftsförderung				
25.000 €	25.000 €	Förderung Existenzgründungen Ostfalia				

zu Pos. 19 sc	zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2023		KTR	SK			
800 €	800€	Mitgliedsbeitrag für Citymanagement, Beratungsdienst- leistungen	571001	4429000			
35.000 €	35.000 €	Rechtsabwicklung bei Immobilienangelegenheiten, Vermessungskosten bei Grundstücken im Gewerbegebiet	571001	4431000			
70.000 €	70.000 €	Kapitalertragssteuer aus Gewinnausschüttungen	571001	4441000			

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen						
2022	2023		KTR	SK		
1.500 €	1.500 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	571001	4811000		

107 - Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.693	12.500	77.300	112.850	12.500	12.500	12.500
6 privatrechtliche Entgelte	51.479	114.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
12 Summe ordentliche Erträge	67.173	127.000	196.800	232.350	132.000	132.000	132.000
13 Personalaufwendungen	421.889	468.000	549.800	538.700	555.800	573.900	592.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	275.942	264.983	455.400	251.300	252.300	252.300	252.300
16 Abschreibungen	10.555	12.800	8.700	8.700	8.700	8.600	7.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.212	19.155	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	728.597	764.938	1.039.800	824.600	842.700	860.700	878.000
21 Ordentliches Ergebnis	-661.424	-637.938	-843.000	-592.250	-710.700	-728.700	-746.000
22 Außerordentliche Erträge	10.860	-	-	-		-	
24 Außerordentliches Ergebnis	10.860	-	-	-	-	-	
25 Jahresergebnis	-650.564	-637.938	-843.000	-592.250	-710.700	-728.700	-746.000
26 Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	120	-	-	-		-	
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	2.044	3.200	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
28 Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	-1.924	-3.200	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-652.488	-641.138	-845.400	-594.450	-712.900	-730.900	-748.200

Budgetzuordnung	
11 Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Kostenträger	
575001 Tourismus	

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
2022	2023		KTR	SK	
64.800 €	0 €	Förderung Neukonzeption Ausschilderungssysteme / Perspektive Innenstadt			
0€	36.000 €	Förderung Mehrwegkampagne Gastronomie / Perspektive Innenstadt	575001	3141000	
0€	64.350 €	Förderung Umsetzung Digitalisierung Wasserwege			
12.500 €	12.500 €	Zuweisung Tourismusverband Nördliches Harzvorland e. V.	575001	3148000	

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte						
2022	2023		KTR	SK		
21.500 €	21.500 €	Verkaufserträge aus touristischen Aktivitäten (krisenbedingte Reduzierungen)	575001	3421000- 3421019		
98.000 €	98.000 €	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte; z.B. aus Stadtführungen und touristischen Veranstaltungen (krisenbedingte Reduzierungen)	575001	3461000- 3461019		

zu Pos. 13 Personalaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
549.800 €	538.700 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	575001	4011000- 4041000		

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung						
2022	2023		KTR	SK		
1.100 €	1.100 €	Unterhaltungsaufwendungen Tourist-Info	575001	4221000- 4221019		
1.000 €	1.000€	Neu- und Ersatzbeschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	575001	4222019		
112.300 €	90.700 €	Website, App, neues Tourismuskonzept in 2022				
50.000 €	50.000 €	Honorare Stadtführer*innen				
71.500 €	0€	Digitalisierung Wasserwege / Perspektive Innenstadt	575001	4271000		
40.000 €	0 €	Mehrwegkampagne Gastronomie / Perspektive Innenstadt				
8.000€	8.000€	Einkauf Pauschalen/Angebote mit MwSt 7%	575001	4271007		
72.000 €	0€	Konzeptionierung Ausschilderungssysteme / Perspektive Innenstadt	575001	4271019		
80.500 €	81.500 €	Einkauf Pauschalen/Angebote und Druck, Werbung etc. MwSt 19%	373001	4271019		
19.000 €	19.000 €	Wareneinkäufe (z. B. Souvenirs)	575001	4281400 - 4281419		

zu Pos. 19 s	zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2023		KTR	SK			
23.000 €	23.000 €	Mitgliedsbeiträge z. B. Arbeitsgemeinschaft 9 Städte und Aufwendungen für Ticketsystem	575001	4429019			
2.900 €	2.900 €	Aufwendungen für Medien	575001	4431000- 4431019			

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2020	2021		KTR	SK		
2.400 €	2.200 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	575001	4811000		

108 - Stadtfeste und Veranstaltungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	64.800	115.200	-	1	-
6 privatrechtliche Entgelte	10.897	173.200	159.200	143.700	181.800	184.200	155.300
12 Summe ordentliche Erträge	10.897	173.200	224.000	258.900	181.800	184.200	155.300
13 Personalaufwendungen	176.605	216.100	164.700	172.800	180.900	189.000	197.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	392.927	675.000	825.600	644.100	617.200	939.000	481.700
16 Abschreibungen	5.422	5.900	9.900	9.900	9.900	9.900	8.500
18 Transferaufwendungen	-	22.000				-	-
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-	500	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	574.955	919.500	1.000.800	827.400	808.600	1.138.500	687.900
21 Ordentliches Ergebnis	-564.057	-746.300	-776.800	-568.500	-626.800	-954.300	-532.600
22 Außerordentliche Erträge	58.286	-	-	-		-	-
24 Außerordentliches Ergebnis	58.286	-	-	-	-		-
25 Jahresergebnis	-505.771	-746.300	-776.800	-568.500	-626.800	-954.300	-532.600
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	7.827	40.800	35.000	131.000	36.900	134.100	39.900
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-7.827	-40.800	-35.000	-131.000	-36.900	-134.100	-39.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-513.598	-787.100	-811.800	-699.500	-663.700	-1.088.400	-572.500

Budgetzuordnung
11 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger
281002 Stadtfeste uveranstaltungen

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
2022	2023		KTR	SK		
64.800 €	56.700 €	Förderung Nachhaltigkeitskonzept Veranstaltungen / Perspektive Innenstadt	281002	3141000		
0 €	58.500 €	Förderung innenstadtbelebende Veranstaltungen / Perspektive Innenstadt	201002			

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte							
2022	2023		KTR	SK			
159.200 €	143.700 €	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z.B. Sponsoring, Stand- und Nutzungsentgelte aus unterschiedlichen Veranstaltungen	281002	3461000 - 3461019			

zu Pos. 13 Personalaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
164.700 €	172.800 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	281002	4012000- 4041000		

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2022	2023		KTR	SK		
2.000 €	2.000 €	Instandsetzungsaufwand	281002	4221019		
5.000 €	5.000 €	Lfd. Ersatzbeschaffungen Ausstattungen / Kleinst-inventar	281002	4222019		
6.000€	6.000 €	Mietkosten für externes Lager	281002	4231019		
5.000 €	5.000 €	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Aufgabenübernahme von 30	281002	4241019		
5.200 €	1.000 €	Arbeitsbekleidung	281002	4261019		
83.400 €	64.500 €	Aufwendungen für städtische Veranstaltungen (z. B. Kulturnacht, Weihnachtsmarkt, Altstadtfest)	281002	4271000		
143.500 €	51.500 €	Aufwendungen für städtische Veranstaltungen MwSt 7%	281002	4271007		
405.700 €	457.700 €	Aufwendungen für städtische Veranstaltungen MwSt 19%				
50.000 €	13.000 €	Nachhaltigkeitskonzept Veranstaltungen / Perspektive Innenstadt	281002	4271019		
65.000 €	0€	Innenstadtbelebende Veranstaltung / Perspektive Innenstadt				
54.800 €	38.400€	Externe Dienstleistungsaufwendungen im Rahmen der städtischen Veranstaltungen (z. B. für Ordnungs- und Sicherheitspersonal)	281002	4291019		

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2022	2023		KTR	SK	
600 €	600 €	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	281002	4431019	

zu Pos. 27 Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen							
2022	2023		KTR	SK			
500 €	500 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	281002	4811000			
34.500 €	130.500 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	281002	4811010			

109 - Verwaltung Veranstaltungsstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 privatrechtliche Entgelte	113.127	302.500	304.500	336.500	306.500	306.500	306.500
12 Summe ordentliche Erträge	113.127	302.500	304.500	336.500	306.500	306.500	306.500
13 Personalaufwendungen	577.611	479.000	625.600	646.700	666.800	687.900	710.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	233.956	276.717	301.100	287.400	290.400	286.400	287.400
16 Abschreibungen	18.890	48.500	23.300	21.700	21.700	20.100	19.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.059	29.283	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	848.516	833.500	973.600	979.400	1.002.500	1.018.000	1.040.200
21 Ordentliches Ergebnis	-735.388	-531.000	-669.100	-642.900	-696.000	-711.500	-733.700
22 Außerordentliche Erträge	468	-	-	-		-	
24 Außerordentliches Ergebnis	468			-	-		-
25 Jahresergebnis	-734.920	-531.000	-669.100	-642.900	-696.000	-711.500	-733.700
26 Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	1.531	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	2.379	12.200	13.400	18.400	13.400	13.400	13.400
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-849	-8.000	-9.200	-14.200	-9.200	-9.200	-9.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-735.769	-539.000	-678.300	-657.100	-705.200	-720.700	-742.900

Budgetzuordnung	
11 Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Kostenträger	
573004 Verwaltung der Veranstaltungsstätten	

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte						
2022	2023		KTR	SK		
65.000 €	65.000 €	Erträge aus Verkauf (Gastronomiebereich)	573004	3421019		
239.500 €	271.500 €	Kartenverkauf aus Veranstaltungen und sonstige privatrechtliche Entgelte	573004	3461019		

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK		
4.200 €	4.200 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	573004	3811000		

zu Pos. 13 Personalaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
625.600 €	646.700 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	573004	4012000- 4041000		

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2022	2023		KTR	SK		
36.500 €	36.500 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Reparatur Mobiliar, Veranstaltungstechnik und Ersatzbeschaffung Veranstaltungsequipment	573004	4221018- 4221019		
36.000 €	21.300 €	Reparaturaufwand und lfd. Ersatzbeschaffungen Kleinstinventar // Reinigungsaufwand, Auf- und Abbau Basketballboden	4222018- 4222019			
43.700 €	43.700 €	Aufwand für Reinigungsfirmen und für Reinigungs- material	573004	4241000- 4241019		
2.000 €	3.000 €	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete 57		4261018- 4261019		
78.900 €	78.900 €	Öffentlichkeitsarbeit z. B. für Sportlerehrung, Basketballspiele u. a.		4271018- 4271019		
40.000 €	40.000€	Verbrauch von Vorräten / Gastronomie 5730		4281400- 4281419		
64.000 €	64.000 €	Aufwendungen für Technik, Transporte, Sicherheit (Security Leistungen) 573004		4291000- 4291019		

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2022 2023 P					
10.000 €	10.000€	Mitgliedsbeitrag EVVC e. V. (Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e. V.); Wartungs-u. Hostinggebühren	573004	4429019		
13.600 €	13.600 €	Büro- und Geschäftsbedarf, anteilige Kosten für Highspeed Internet, Post-u. Fernmeldegebühren	573004	4431018- 4431019		

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK		
400 €	400 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	573004	4811000		
13.000 €	18.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienst-l eistungen mit SBW	576004	4811010		

110 - Verwaltung Jugendgästehaus

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
6 privatrechtliche Entgelte	254.057					1	-
12 Summe ordentliche Erträge	254.057	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
13 Personalaufwendungen	665.657	690.900	668.000	691.100	714.200	737.300	761.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	95.831	315.391	325.500	320.500	320.500	320.500	320.500
16 Abschreibungen	8.851	20.400	5.800	5.600	5.600	5.600	5.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.858	8.879	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	775.197	1.035.570	1.024.300	1.042.200	1.065.300	1.088.400	1.112.000
21 Ordentliches Ergebnis	-521.139	-310.570	-299.300	-317.200	-340.300	-363.400	-387.000
22 Außerordentliche Erträge	260	1	1	-	-	-	-
24 Außerordentliches Ergebnis	260	-	-	-	-	-	-
25 Jahresergebnis	-520.879	-310.570	-299.300	-317.200	-340.300	-363.400	-387.000
26 Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	1.713	-	1	1	1	-	-
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	1.449	14.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	264	-14.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-520.615	-325.270	-302.100	-320.000	-343.100	-366.200	-389.800

Budgetzuordnung
11 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger
366001 Verwaltung Jugendgästehaus

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Invtätigkeit)					
2022	2023		KTR	SK	
725.000 €	725.000 €	Ausgehend von einem normalen Geschäftsjahr Neuplatzierung am Markt	366001	3321000	

zu Pos. 13 Personalaufwendungen							
2022	2023		KTR	SK			
668.000 €	691.100 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	366001	4012000- 4041000			

zu Pos. 15 Aı	zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2022	2023	-	KTR	SK			
15.000 €	15.000 €	Grundstücksunterhaltung	366001	4211000			
5.000 €	5.000 €	Unterhaltungsaufwand bewegliches Vermögen	366001	4221000			
25.000 €	20.000 €	Lfd. Ersatz- u. Neubeschaffungen Kleinstinventar	366001	4222000			
1.500 €	1.500 €	Mieten und Pachten	366001	4231000			
15.000 €	15.000 €	Reinigungskosten Wäsche, Dienstkleidung und Matratzen	366001	4241000			
1.000 €	1.000 €	Unterhaltungsaufwand Dienstfahrzeuge	366001	4251000			
6.000 €	6.000 €	Besondere Aufwendungen für Bedienstete z. B. Dienst- und Schutzkleidung	366001	4261000			
7.000 €	7.000 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	366001	4271000			
250.000 €	250.000 €	Verbrauch von Vorräten (Lebensmittel) gemäß Belegungserwartung	366001	4281400			

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
25.000 €	25.000 €	Geschäftsaufwendungen für den allgemeinen Dienstbetrieb u.a. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	366001	4431000		

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK		
2.800 €	2.800 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	366001	4811000		

111 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	407.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.490	2.400	2.400	2.400	2.400	2.200	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	37.152	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 privatrechtliche Entgelte	165.783	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.486	389.000	632.500	632.500	632.500	632.500	632.500
11 sonstige ordentliche Erträge	600					-	
12 Summe ordentliche Erträge	1.400.510	1.213.900	1.052.400	1.052.400	1.052.400	1.052.200	1.050.000
13 Personalaufwendungen	939.969	1.259.200	836.100	862.200	894.400	928.600	961.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	114.086	187.700	190.700	190.700	188.000	191.700	192.500
16 Abschreibungen	43.010	19.900	8.400	7.900	7.200	3.500	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.099.299	1.467.300	1.036.200	1.061.800	1.090.600	1.124.800	1.156.100
21 Ordentliches Ergebnis	301.211	-253.400	16.200	-9.400	-38.200	-72.600	-106.100
25 Jahresergebnis	301.211	-253.400	16.200	-9.400	-38.200	-72.600	-106.100
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	2.907	7.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-2.907	-7.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	298.304	-260.900	13.100	-12.500	-41.300	-75.700	-109.200

Budgetzuordnung					
12 Integration und Wohnungswesen					
Kostenträger					
315401 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose 315501 Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral) 315502 Soz. Einrichtung für Aussiedler und Ausländer (zentral)					

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
2022	2023		KTR	SK		
2.500 €	2.500 €	neue Bundesfreiwilligendienst-Stelle (BuFdi)	315501	3140100		

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte						
2022	2023		KTR	SK		
40.000 €	40.000 €	Benutzungsgebühren Fritz-Fischer-Str. 3 und Obdach- losenheim Salzdahlumer Str. 124	315401	3321000		

zu Pos. 6 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
2022	2023		KTR	SK		
375.000 €	375.000 €	Mieten und Pachten	315501	3411000		

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
2022	2023		KTR	SK		
632.500 €	632.500 €	Erstattungen durch Landkreis, Jobcenter etc. für				
dav	<i>on</i>	Aufgaben der Flüchtlingshilfe / Unterbringung				
452.500 €	452.500 €	Allgemeine Flüchtlingsangelegenheiten	315502	3482000		
144.000 €	144.000 €	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)	315502			
36.000 €	36.000 €	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral)	315501	3482000		

zu Pos. 13 Personalaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
19 000 <i>E</i>	18.000 € 20.000 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	315401	4011000-		
10.000 €		Sonderbudget 100 Personalkosten	313401	4041000		
320.500 €	326.500 €	Condembrade 400 Demonstrators	315501	4011000-		
320.500 €	326.500 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	3 1330 1	4041000		
497.600 € 515.700	515 700 £	Sonderbudget 100 Personalkosten	315502	4011000-		
497.000€	497.600 € 515.700 €			4041000		

zu Pos. 15 Au	ufwendungen	für Sach- und Dienstleistungen		
2022	2023		KTR	SK
24.000 €	24.000 €	Unterhaltung der Crundstücke und beulieben Anlegen		
dav	on:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
3.000 €	3.000 €	Instandsetzung von Wohnungen im Rahmen der dezentralen Unterbringung	315501	4211000
21.000 €	21.000 €	Instandsetzung von Gemeinschaftsunterkünften	315502	
1.500 €	1.500 €	Unterhalt des bewegl. Vermögens (Reparaturen)	315401	4221000
5.000 €	5.000 €	Unterhaltung (Reparaturen)	315501	4221000
28.000 €	28.000 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im		
dav	****	Rahmen der Flüchtlingshilfe	045404	1
6.000 €	6.000 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	315401	4222000
1.000 €	1.000 €	Erst- und Ersatzbeschaffungen in den Wohnungen	315501	
21.000 €	21.000 €	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der allgemeinen Flüchtlingsangelegenheiten	315502	
3.000 €	3.000 €	Mieten für evtl. Notunterbringung z. B i.V. m. Bränden	315401	
3.000 €	3.000 €	Mieten und Pachten / Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)	315502	4231000
21.500 €	21.500 €	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen		
dav	on:	Anlagen / Wachdienst / Umzüge etc.		
1.500 €	1.500 €	Bewirtschaft. d. Grstk.u.baul. Anlagen (z.B. Reinigung)	315401	
2.000€	2.000 €	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral)	315501	4241000
18.000 €	18.000 €	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)	315502	
97.000 €	97.000 €	December Versieltungs und Detriches uf und une		
dav	on:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
7.000€	7.000 €	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)	315502	4271000
90.000€	90.000 €	allgemeine Flüchtlingsangelegenheiten		
200 €	200 €	Waren (Raumpflege-/Sanitärbedarf)	315401	4281400
500 €	500 €	Waren / Vorräte	315502	4201400
7.000 €	7.000 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	315502	4291000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2022	2023		KTR	SK	
1.000 €	1.000 €	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	315502	4431000	

zu Pos. 27 A	zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
2022	2023		KTR	SK				
100 €	100 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen	315401	4811000				
1.300 €		einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistun-	315501					
1.700 €	1.700 €	gen	315502					

STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

2

Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	178	600	600	600	600	600	600
6 privatrechtliche Entgelte	-	100	0	0	0	-	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.598	33.100	33.000	33.900	33.900	33.900	33.900
12 Summe ordentliche Erträge	37.775	33.800	33.600	34.500	34.500	34.500	34.500
13 Personalaufwendungen	118.806	207.100	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	53.843	87.200	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	172.649	294.300	284.700	289.700	294.700	299.700	304.700
21 Ordentliches Ergebnis	-134.874	-260.500	-251.100	-255.200	-260.200	-265.200	-270.200
25 Jahresergebnis	-134.874	-260.500	-251.100	-255.200	-260.200	-265.200	-270.200
26 Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	43.068	43.200	43.000	44.200	44.200	44.200	44.200
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	98.847	100.000	0	0	0	0	0
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-55.779	-56.800	43.000	44.200	44.200	44.200	44.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-190.653	-317.300	-208.100	-211.000	-216.000	-221.000	-226.000

200 - Rechtsberatung

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	-	300	300	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	-	100	0	0	0	-	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.598	33.100	33.000	33.900	33.900	33.900	33.900
12 Summe ordentliche Erträge	37.598	33.500	33.300	34.200	34.200	34.200	34.200
13 Personalaufwendungen	118.806	207.100	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.840	86.000	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	171.646	293.100	283.500	288.500	293.500	298.500	303.500
21 Ordentliches Ergebnis	-134.049	-259.600	-250.200	-254.300	-259.300	-264.300	-269.300
25 Jahresergebnis	-134.049	-259.600	-250.200	-254.300	-259.300	-264.300	-269.300
26 Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	43.068	43.200	43.000	44.200	44.200	44.200	44.200
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	98.847	100.000	0	0	0	0	0
28 Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	-55.779	-56.800	43.000	44.200	44.200	44.200	44.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-189.828	-316.400	-207.200	-210.100	-215.100	-220.100	-225.100

Budgetzuordnung	
20 Rechtsangelegenheiten	
Kostenträger	
111008 Rechtsberatung	

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Invtätigkeit)					
2022	2023		KTR	SK	
300 €	300 €	Verwaltungskosten im Zuge von Rechtsstreitigkeiten, Widerspruchsverfahren	111008	3311000	

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
2022	2023		KTR	SK		
32.900 €	33.800 €	Erstattungen von verbundenen Unternehmen; Verwaltungskosten ABW	111008	3485000		
100 €	100 €	Erstattung von Auslagen (Prozesskosten)	111008	3488000		

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
2022	2023		KTR	SK	
43.000 €	44.200 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen ein- zelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienst- leistungen	111008	3811000	

zu Pos. 13 P	zu Pos. 13 Personalaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK			
220.000 €	225.000 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	111008	4011000- 4041000			

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
3.500 €	3.500 €	Aufwendungen für Medien	111008	4431000		
10.000 €	10.000 €	Vorhalten für Gutachterkosten in Prozessen	111006	4431000		
50.000 €	50.000 €	Prozesskosten	111008	4431100		

201 - Schöffen/Schiedsmänner

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	178	300	300	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge	178	300	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.003	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21 Ordentliches Ergebnis	-826	-900	-900	-900	-900	-900	-900
25 Jahresergebnis	-826	-900	-900	-900	-900	-900	-900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-826	-900	-900	-900	-900	-900	-900

Budgetzuordnung	
20 Rechtsangelegenheiten	
Kostenträger	
122001 Schöffen/Schiedsmänner	

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Invtätigkeit)						
2022	2023		KTR	SK		
300 €	300 €	Verwaltungsgebühren	122001	3311000		

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
1.200 €	1.200 €	Auslagenersatz	122001	4431000		

STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

3

Finanzen und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	75.535.933	74.858.000	81.890.000	85.590.000	91.370.000	94.650.000	97.830.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.684.691	14.980.000	11.800.000	15.690.000	16.820.000	17.710.000	18.500.000
3 Auflösungserträge aus Sonder- posten	1.395.796	1.428.000	1.885.200	1.828.900	1.885.000	1.907.800	1.847.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	801.123	800.100	814.100	814.100	924.100	949.100	974.100
6 privatrechtliche Entgelte	292.319	297.100	293.100	293.100	293.100	293.100	293.100
7 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	105.945	119.000	105.800	108.500	108.500	108.500	108.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzer- träge	1.382.893	757.700	711.400	639.300	591.900	540.900	477.200
11 sonstige ordentliche Erträge	4.415.323	2.535.100	3.894.100	2.585.100	4.455.100	5.455.100	4.355.100
12 Summe ordentliche Erträge	101.614.023	95.775.000	101.393.700	107.549.000	116.447.700	121.614.500	124.385.400
13 Personalaufwendungen	1.644.943	2.259.000	2.257.800	2.417.400	2.484.800	2.552.200	2.623.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.475	163.340	159.500	159.500	139.500	134.500	134.500
16 Abschreibungen	373.243	598.700	432.200	427.500	427.200	426.400	425.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.016.578	1.522.000	954.000	1.204.000	1.354.000	1.404.000	1.604.000
18 Transferaufwendungen	40.771.870	40.238.000	43.712.700	45.612.700	48.804.700	50.661.700	51.818.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	295.942	277.360	364.000	349.000	334.000	319.000	319.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	44.240.051	45.058.400	47.880.200	50.170.100	53.544.200	55.497.800	56.925.600
21 Ordentliches Ergebnis	57.373.973	50.716.600	53.513.500	57.378.900	62.903.500	66.116.700	67.459.800
22 Außerordentliche Erträge	1.309.310	4.900.000	3.015.000	1.540.000	740.000	500.000	500.000
23 Außerordentliche Aufwendungen	256.171	175.000	100.000	160.000	220.000	100.000	100.000
24 Außerordentliches Ergebnis	1.053.138	4.725.000	2.915.000	1.380.000	520.000	400.000	400.000
25 Jahresergebnis	58.427.111	55.441.600	56.428.500	58.758.900	63.423.500	66.516.700	67.859.800
26 Erträge aus Interner Leistungs- beziehung	1.228.280	1.108.500	228.300	231.100	231.100	231.100	231.100
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	322.108	871.100	75.500	75.700	75.800	75.700	165.800
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	906.172	237.400	152.800	155.400	155.300	155.400	65.300
29 Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	59.333.283	55.679.000	56.581.300	58.914.300	63.578.800	66.672.100	67.925.100

300 - Finanzwesen

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1		1	1	100.000	200.000	200.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.543	900	200	200	200	200	200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	796.530	790.100	810.100	810.100	920.100	945.100	970.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.360	43.400	30.300	31.000	31.000	31.000	31.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.138.240	698.900	654.600	586.500	540.100	489.100	425.400
11 sonstige ordentliche Erträge	110.396	200.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
12 Summe ordentliche Erträge	2.077.070	1.733.400	1.595.300	1.527.900	1.691.500	1.765.500	1.726.800
13 Personalaufwendungen	1.296.731	1.734.400	1.716.500	1.815.000	1.866.300	1.917.600	1.970.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	46.699	26.713	48.500	48.500	38.500	33.500	33.500
16 Abschreibungen	202.193	278.500	191.000	186.300	186.200	185.500	185.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.801	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen	1.158.000	1.708.000	1.877.700	1.672.700	1.709.700	1.711.700	1.713.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	181.369	219.987	304.000	289.000	274.000	259.000	259.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.994.792	3.969.600	4.139.700	4.013.500	4.076.700	4.109.300	4.164.400
21 Ordentliches Ergebnis	-917.722	-2.236.200	-2.544.400	-2.485.600	-2.385.200	-2.343.800	-2.437.600
22 Außerordentliche Erträge	20.544	1	1	1	-	1	1
23 Außerordentliche Aufwendungen	2.381	-	1	-	-	1	-
24 Außerordentliches Ergebnis	18.163	-	-	-		-	-
25 Jahresergebnis	-899.559	-2.236.200	-2.544.400	-2.485.600	-2.385.200	-2.343.800	-2.437.600
26 Erträge aus Interner Leistungsbezie- hung	1.189.006	1.069.100	189.000	190.800	190.800	190.800	190.800
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	288.564	800.000	4.500	4.700	4.800	4.700	94.800
28 Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	900.442	269.100	184.500	186.100	186.000	186.100	96.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	883	-1.967.100	-2.359.900	-2.299.500	-2.199.200	-2.157.700	-2.341.600

Budgetzuordnung					
30 Finanzen					
Kostenträger					
111003 Beteiligungsverwaltung - wesentlich -					
111006 Finanzwesen - wesentlich -					
500000 AL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12					

538002 Abwasserbeseitigung - wesentlich 545002 Straßenreinigung - wesentlich 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen - wesentlich
573001 Allg. Einrichtungen und Unternehmen/Stadtbetriebe

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Invtätigkeit)						
2022	2023		KTR	SK		
100 €	100 €	Sonstige Verwaltungsgebühren	111006	3311000		
810.000 €	810.000 €	Benutzungsgebühren Straßenreinigung (Erforderliche Satzungsänderungen haben keine wesentlichen Auswirkungen auf das Gebührenaufkommen)	545002	3321000		

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
2022	2023		KTR	SK			
24.500 €	25.200 €	Erstattung Verwaltungskosten von verbundenen Unternehmen	111006	3485000			
5.800 €	5.800 €	Erstattung für Stiftungsverwaltung	111006	3488000			

zu Pos. 8 Zin	zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
2022	2023		KTR	SK				
389.600 €	334.800 €	Verzinsung der Ausleihungen an ABW	538101	3615000				
42.500 €	29.200 €	Verzinsung der Ausleihungen an die Stadtriebe	573001	3615000				
220.000 €	220.000 €	Gewinnausschüttung ABW	538101	3651000				
500 €	500 €	Dividenden von versch. Beteiligungen	111006	3651000				
2.000 €	2.000 €	Erstattungen aus Rücklastschriften	111006	3699300				

zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge							
2022	2023		KTR	SK			
100.000€	100.000 €	Allgemeine Säumniszuschläge, Stundungszinsen	111006	3562000			
100 €	100 €	Erstattungen verspäteter Beitragszahlungen Kanalbau- beiträge	538101	3562000			

zu Pos. 26 Ei	zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK			
69.000 €	70.800 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	111006	3811000			
120.000 €	120.000 €	Interne Leistungsverrechnung Erst. Städteplanung + Bauaufsicht	538101	3811000			

zu Pos. 13 Pei	zu Pos. 13 Personalaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK			
294.800 €	307.900 €	Candarhudget 100 Demanalkaatan	111003	4011000- 4041000			
1.421.700 €	1.507.100 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	111006	4011000- 4041000			

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2022	2023		KTR	SK	
2.000 €	2.000 €	Beschaffung von geringwertigen Vermögens- gegenständen	111006	4222000	
1.000 €	1.000 €	Einbruchdiebstahlversicherung Stadtmarkt 3-6	111006	4241600	
500 €	500 €	Aus- und Fortbildungskosten, Dienstkleidung etc.	111006	4261000	
45.000 €	45.000 €	Dienstleistungen Dritter (Jahresabschluss- unterstützung, Rechtsberatung)	111006	4291000	

zu Pos. 17 Zinsen und ähnl. Aufwendungen				
2022	2023		KTR	SK
2.000 €	2.000 €	Sonstige Aufwendungen	111006	4599000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2022	2023		KTR	SK	
119.700 €	119.700 €	Kostenbeteiligung Buslinie 790 und 710 Regionalverband Großraum Braunschweig	111003	4315000	
100.000 €	145.000 €	Kostenbeteiligung Probebetrieb Buslinie 421 Regionalverband Großraum Braunschweig	111003	4313000	
1.150.000€	1.000.000€	Erstattung städtischer Anteil Straßenentwässerung	538101	4315000	
500.000 €	400.000 €	Zuschüsse an verbundene Unternehmen / ÖPNV / Stadtbad	573001	4315000	
8.000€	8.000 €	Zuschüsse an Kirchengemeinden zur Instandhaltung der Friedhöfe	553001	4318000	

zu Pos. 19 sc	zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2022	2023		KTR	SK		
55.000 €	40.000 €	Gutachten / externe Beratungskosten (Beteiligungsverwaltung / Gesamtabschluss)	111003	4431000		
3.000 €	3.000 €	Aufwendungen Rücklastschriften	111006	4431200		
35.000 €	35.000 €	Aufbau Liquiditäts- und Notfallmanagement, Finanzma- thematische Beratung, Kredit- und Vertragsmanage- ment, Interaktive Finanzsteuerung	111006	4429000		
85.000 €	85.000 €	Kontoführungsgebühren, Verwahrentgelte u.ä.	111006			
2.500 €	2.500 €	Geschäftsaufwendungen im Bereich Finanzen	111006	4431000		
3.500 €	3.500 €	Medien für den Bereich Finanzen	111006			
120.000 €	120.000 €	Leistungen Eigenbetrieb ABW für Städteplanung und Bauaufsicht	538101	4455000		

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen					
2022	2023		KTR	SK	
4.500 €	4.700 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	111003, 111006	4811000	

301 - Liegenschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	793.455	837.200	1.161.600	1.089.700	1.123.100	1.138.600	1.102.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.543	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte	292.319	297.100	293.100	293.100	293.100	293.100	293.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.585	75.600	75.500	77.500	77.500	77.500	77.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.534	800	800	800	800	800	800
12 Summe ordentliche Erträge	1.168.437	1.220.700	1.535.000	1.465.100	1.498.500	1.514.000	1.478.000
13 Personalaufwendungen	348.212	524.600	541.300	602.400	618.500	634.600	652.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	90.776	136.627	111.000	111.000	101.000	101.000	101.000
16 Abschreibungen	248.827	320.200	241.200	241.200	241.000	240.900	240.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	109.818	57.373	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	797.633	1.038.800	953.500	1.014.600	1.020.500	1.036.500	1.054.200
21 Ordentliches Ergebnis	370.804	181.900	581.500	450.500	478.000	477.500	423.800
22 Außerordentliche Erträge	1.288.765	4.900.000	3.015.000	1.540.000	740.000	500.000	500.000
23 Außerordentliche Aufwendungen	253.790	175.000	100.000	160.000	220.000	100.000	100.000
24 Außerordentliches Ergebnis	1.034.975	4.725.000	2.915.000	1.380.000	520.000	400.000	400.000
25 Jahresergebnis	1.405.779	4.906.900	3.496.500	1.830.500	998.000	877.500	823.800
26 Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	840	900	900	900	900	900	900
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	33.544	71.100	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-32.704	-70.200	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.373.075	4.836.700	3.426.400	1.760.400	927.900	807.400	753.700

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

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Invtätigkeit)				
2022	2023		KTR	SK
4.000 €	4.000 €	Gebühren zur Löschung von Rechten im Grundbuch	111007	3311000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2022	2023		KTR	SK	
293.000 €	293.000 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen städt. Liegenschaften	111007	3411000	
100 €	100 €	Erstattungen von sonstigen Auslagen	111007	3461000	

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2022	2023		KTR	SK
75.500 €	77.500 €	Verwaltungskostenerstattung ABW	111007	3485000

zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
2022	2023		KTR	SK
800€	800€	Verzugszinsen bei Kaufpreisverzögerung	111007	3618000

zu Pos. 22 außerordentliche Erträge					
2022	2023		KTR	SK	
3.015.000 €	1.540.000 €	Erträge fiskalische Grundstückserlöse (investitionswirksam)	111007	5311000	

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen					
2022	2023		KTR	SK	
900 €	900 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	111007	3811000	

zu Pos. 13 Personalaufwendungen					
2022	2023		KTR	SK	
541.300 €	602.400 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	111007	4011000- 4041000	

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
2022	2023		KTR	SK			
60.000 €	60.000 €	Sonstiger vermögensunwirksamer baulicher Unterhaltungsaufwand fiskalischer Flächen	111007	4211000			
1.000 €	1.000 €	Anpachtungen von Flächen	111007	4231000			
50.000 €	50.000 €	Bewirtschaftungsaufwand städt. Objekte	111007	4241000			

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2022	2023		KTR	SK	
60.000 €	60.000 €	Vermessungskosten, Gutachten, Gerichtskosten	111007	4431000	

zu Pos. 23 außerordentliche Aufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
		Sonstige Aufwendungen zur Baureife neuer				
100.000€	160.000 €	Baugebiete /	111007	5321000		
		Kinderrabatte (investitionswirksam)				

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen						
2022	2023		KTR	SK		
1.000 €	1.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	111007	4811000		
70.000 €	70.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	111007	4811010		

302 - Sonstige Finanzen/ Allgemeine Deckungsmittel

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	75.535.933	74.858.000	81.890.000	85.590.000	91.370.000	94.650.000	97.830.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.684.691	14.980.000	11.800.000	15.690.000	16.720.000	17.510.000	18.300.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	600.798	589.900	723.400	739.000	761.700	769.000	744.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	50					-	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	242.119	58.000	56.000	52.000	51.000	51.000	51.000
11 sonstige ordentliche Erträge	4.304.926	2.335.000	3.794.000	2.485.000	4.355.000	5.355.000	4.255.000
12 Summe ordentliche Erträge	98.368.517	92.820.900	98.263.400	104.556.000	113.257.700	118.335.000	121.180.600
16 Abschreibungen	-77.777		-		-	-	-
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	906.777	1.520.000	952.000	1.202.000	1.352.000	1.402.000	1.602.000
18 Transferaufwendungen	39.613.870	38.530.000	41.835.000	43.940.000	47.095.000	48.950.000	50.105.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.756		-				
20 Summe ordentliche Aufwendungen	40.447.626	40.050.000	42.787.000	45.142.000	48.447.000	50.352.000	51.707.000
21 Ordentliches Ergebnis	57.920.891	52.770.900	55.476.400	59.414.000	64.810.700	67.983.000	69.473.600
25 Jahresergebnis	57.920.891	52.770.900	55.476.400	59.414.000	64.810.700	67.983.000	69.473.600
26 Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	38.434	38.500	38.400	39.400	39.400	39.400	39.400
28 Saldo aus der internen Leistungs- beziehung	38.434	38.500	38.400	39.400	39.400	39.400	39.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	57.959.325	52.809.400	55.514.800	59.453.400	64.850.100	68.022.400	69.513.000

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

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 1 Steue	zu Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2022	2023		KTR	SK			
170.000 €	170.000€	Grundsteuer A kalkuliert mit Hebesatz 350 v.H.	611001	3011000			
11.100.000 €	11.100.000€	Grundsteuer B kalkuliert mit Hebesatz 480 v.H.	611001	3012000			
37.000.000 €	39.000.000 €	Gewerbesteuer kalkuliert mit Hebesatz 430 v.H.	611001	3013000			
29.000.000 €	30.500.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kalkuliert unter Berücksichtigung der Einschätzungen des BMW und BMF	611001	3021000			
3.650.000 €	3.750.000€	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ; kalkuliert unter Berücksichtigung der Einschätzungen des BMW und BMF	611001	3022000			
700.000 €	800.000€	Vergnügungssteuer	611001	3031000			
270.000 €	270.000 €	Hundesteuer	611001	3032000			

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
2022	2023		KTR	SK		
10.150.000 €	14.000.000€	Zeitversetzte Auswirkungen der Schlüssel- zuweisungen beim Kommunalen Finanzausgleich	611001	3111000		
1.650.000€	1.690.000€	Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis kalkuliert unter Berücksichtigung der Steuerschätzungen und der vorläufigen Bemessungsgrundlagen des Landes	611001	3131000		

zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
2022	2023		KTR	SK		
3.000 €	2.000 €	Zinserträge v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	612001	3615000		
3.000 €	0€	Zinserträge von Kreditinstituten	612001	3617000		
50.000 €	50.000 €	Verzinsung von Steuernachforderungen	611001	3691000		

zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge						
2022	2023		KTR	SK		
2.289.000 €	2.380.000 €	Konzessionsabgabe Stadtwerke Wolfenbüttel	535001	3511000		
5.000 €	5.000 €	Säumniszuschläge aus Steuerforderungen	611001	3562000		
1.500.000€	100.000 €	Auflösung von FAG-Rückstellungen gemäß gebildeter Zuführungen aus Vorjahren	611001	3582000		

zu Pos. 26 E	zu Pos. 26 Erträge aus internen Leitungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK			
38.400 €	39.400 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	611001	3811000			

zu Pos. 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
50.000 €	50.000 €	Verzinsung von Steuererstattungen	611001	4592000		
900.000€	1.150.000 €	Zinsaufwand (Schuldendienst Kommunaldarlehen)	612001	4517000		
2.000 €	2.000 €	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	612001	4521000		

zu Pos. 18 Transferaufwendungen							
2022	2023		KTR	SK			
3.000.000€	3.200.000 €	Gewerbesteuerumlage gemäß Gewerbesteuerauf- kommen	611001	4341000			
135.000 €	140.000€	Entschuldungsumlage nach Festsetzung Land	611001	4371000			
38.600.000 €	38.700.000 €	Kreisumlage nach Maßgabe der Schlüssel- zuweisungen und der städtischen Steuerkraft	611001	4372100			
100.000€	1.900.000 €	FAG-Rückstellungen zu Lasten der jeweiligen Folgejahre	611001	4372200			

STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

4

Bürgerservice und Ordnungsdienste

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.920	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	20.486	17.700	15.500	14.000	5.400	2.300	2.100
4 sonstige Transfererträge	21.196	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.438.994	1.779.500	1.635.400	1.705.400	1.705.400	1.705.400	1.705.400
6 privatrechtliche Entgelte	3.323	5.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.279	970.900	999.800	1.002.800	1.027.800	1.027.800	1.057.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.355	1.500	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge	198.740	227.500	228.500	228.500	228.500	228.500	228.500
12 Summe ordentliche Erträge	2.700.293	3.148.000	3.030.200	3.101.600	3.117.900	3.114.800	3.144.600
13 Personalaufwendungen	2.405.619	2.891.500	2.946.100	3.075.800	3.174.400	3.277.000	3.381.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	490.325	430.606	466.600	458.200	514.200	458.200	509.200
16 Abschreibungen	236.124	302.600	227.800	213.000	180.300	148.700	130.300
18 Transferaufwendungen	971.920	1.032.964	1.070.500	1.070.500	1.095.500	1.095.500	1.125.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	348.409	487.830	483.100	533.100	533.100	533.100	558.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.452.397	5.145.500	5.194.100	5.350.600	5.497.500	5.512.500	5.704.700
21 Ordentliches Ergebnis	-1.752.105	-1.997.500	-2.163.900	-2.249.000	-2.379.600	-2.397.700	-2.560.100
22 Außerordentliche Erträge	12.899	1	1	-	-	1	
24 Außerordentliches Ergebnis	12.899	-	-			-	
25 Jahresergebnis	-1.739.206	-1.997.500	-2.163.900	-2.249.000	-2.379.600	-2.397.700	-2.560.100
26 Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	704	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	215.661	403.000	362.700	363.200	363.200	363.200	363.200
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-214.957	-402.300	-360.700	-361.200	-361.200	-361.200	-361.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.954.163	-2.399.800	-2.524.600	-2.610.200	-2.740.800	-2.758.900	-2.921.300

400 - Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100.511	130.600	111.500	131.500	131.500	131.500	131.500
6 privatrechtliche Entgelte		100	0	0	0	-	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.717	15.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11 sonstige ordentliche Erträge	648	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12 Summe ordentliche Erträge	123.876	153.300	141.000	161.000	161.000	161.000	161.000
13 Personalaufwendungen	853.305	1.056.800	1.111.500	1.161.800	1.195.000	1.229.200	1.264.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	184.721	89.436	110.100	101.600	97.600	101.600	101.600
16 Abschreibungen	25.336	32.600	25.300	25.300	23.500	21.200	21.100
18 Transferaufwendungen	30.500	28.388	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	58.082	66.823	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.151.944	1.274.047	1.361.400	1.403.200	1.430.600	1.466.500	1.501.600
21 Ordentliches Ergebnis	-1.028.068	-1.120.747	-1.220.400	-1.242.200	-1.269.600	-1.305.500	-1.340.600
22 Außerordentliche Erträge	12.862	-	-	-	-	-	
24 Außerordentliches Ergebnis	12.862	-	-	-	-	-	-
25 Jahresergebnis	-1.015.205	-1.120.747	-1.220.400	-1.242.200	-1.269.600	-1.305.500	-1.340.600
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	43.920	109.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-43.920	-109.800	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.059.125	-1.230.547	-1.320.400	-1.342.200	-1.369.600	-1.405.500	-1.440.600

Budgetzuordnung
40 Ordnung und Bürgerservice
Kostenträger
122002 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öff	zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Invtätigkeit)					
2022	2023		KTR	SK		
51.500 €	51.500 €	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten (z.B. Fahrlehrerwesen, Ausnahmegenehmigungen StVO, Baustellengenehmigungen, Straßenfeste, Waffenrecht u. a.)	122002	3311000		
60.000 €	80.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Sondernutzungen	122002	3321000		

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
2022	2023		KTR	SK		
1.000 €	1.000 €	Fahrschulüberprüfungen	122002	3487000		
2.500 €	2.500 €	Erstattungen Unerlaubte Sondernutzung PKW / Sicherstellung/Verwertung	122002	3488000		
7.500 €	7.500 €	Erstattungen Sterbefälle - privat-rechtliche Fälle				
2.500 €	2.500 €	Ersatzvornahmen Unerlaubte Sondernutzung PKW / Sicherstellung/Verwertung	122002	3488100		
7.500 €	7.500 €	Ersatzvornahmen Erstattung Sterbefälle - öffentlich- rechtliche Fälle	122002	3408 100		

zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge						
2022	2023		KTR	SK		
8.500 €	8.500 €	Bußgelder (z. B. Melde- und Gewerberecht, Waffen- recht, Schülerordnungswidrigkeiten)	122002	3561000		

zu Pos. 13 Personalaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
1.111.500 €	1.161.800 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	122002	4011000- 4041000		

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2022	2023		KTR	SK	
60.000 €	60.000 €	Betrieb der Abluft- und Grundwasserreinigungsanlage Ackerstraße	122002	4212000	
10.000€	10.000 €	Instandsetzungsmaßnahmen, z. B. nach Sturmschäden	122002	4212000	
5.000 €	5.000 €	Ölbeseitigungsmaßnahmen, Kampfmittelüberprüfungen	122002		
1.000 €	1.000 €	Reparatur/Instandsetzung Verkehrszählgeräte	122002	4221000	
0€	4.000 €	Beschaffung Hundehygienetüten	122002	4222000	
100 €	100 €	Krähenvergrämung	122002	4241000	
3.500 €	3.500 €	Dienst- und Schutzkleidung SOD	122002	4261000	
30.500 €	18.000 €	Sicherheit, Kontrollgänge, Einzelfälle HVB	122002	4291000	

zu Pos. 18 Transferaufwendungen							
2022	2023		KTR	SK			
30.500 €	30.500 €	Zuschüsse an übrige Bereiche	122002	4318000			
dav	on .	Zuschusse an ubrige bereiche					
27.000 €	27.000 €	Zuschuss Tierschutzverein					
3.500 €	3.500 €	Zuschuss Verkehrswacht					

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
6.000€	6.000 €	Medien Abt. 332	122002	4431000		
10.000 €	10.000 €	Weiterentwicklung Hochwasseralarm- und Einsatzplan	122002	4431000		
33.000 €	33.000 €	Erstattung an Landkreis (Gesundheitsaufsicht/ Rattenbekämpfungsmaßnahmen)	122002	4452000		
35.000 €	35.000 €	Aufwendungen für Bestattungen nach dem SOG Fahrschulüberprüfungen Sonstige Ersatzvornahmen	122002	4491000		

zu Pos. 27 A	zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK			
3.500 €	3.500 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	122002	4811000			
96.500 €	96.500 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	122002	4811010			

401 - Meldewesen

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	373.375	455.100	410.100	460.100	460.100	460.100	460.100
6 privatrechtliche Entgelte	921	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12 Summe ordentliche Erträge	374.296	456.900	411.900	461.900	461.900	461.900	461.900
13 Personalaufwendungen	632.630	736.700	739.900	761.000	785.100	810.200	835.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.069	3.347	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16 Abschreibungen	24	-	-	-		-	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	191.696	291.506	247.000	297.000	297.000	297.000	297.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	826.419	1.031.553	990.500	1.061.600	1.085.700	1.110.800	1.135.900
21 Ordentliches Ergebnis	-452.124	-574.653	-578.600	-599.700	-623.800	-648.900	-674.000
22 Außerordentliche Erträge	36	-	-	-		-	
24 Außerordentliches Ergebnis	36	-	-	-		-	
25 Jahresergebnis	-452.087	-574.653	-578.600	-599.700	-623.800	-648.900	-674.000
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-	4.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	1	-4.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-452.087	-579.053	-581.400	-602.500	-626.600	-651.700	-676.800

Budgetzuordnung	
40 Ordnung und Bürgerservice	
Kostenträger	
122003 Meldewesen	

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Invtätigkeit)						
2022	2023		KTR	SK		
410.100 €	460.100 €	Kalkulierte Verwaltungsgebühren Einwohnermelde-	122003	3311000		
410.100 C	400.100 C	wesen	122000	0011000		

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte						
2022	2023		KTR	SK		
1.800 €	1.800 €	Erträge aus der Abgabe von Müll-, Bio- und Restabfall- säcken (ALW)	122003	3461000		

zu Pos. 13 Personalaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
739.900 €	761.000 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	122003	4011000- 4041000		

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2022	2023		KTR	SK		
3.500 €	3.500 €	Dienst- und Schutzkleidung	122003	4261000		
100 €	100 €	Internetregisterauskünfte	122003	4271000		

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen							
2022	2023		KTR	SK			
225.000 €	275.000 €	Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Etiketten)	122003	4431000			
20.200 €	20.200 €	Erstattung an Bund für div. Registerauskünfte	122003	4450001			
1.800 €	1.800 €	Aufwendungen für Bio- und Restabfallsäcke	122003	4452000			

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK		
2.800 €	2.800 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	122003	4811000		

402 - Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	101.566	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6 privatrechtliche Entgelte	2.402	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1.372	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12 Summe ordentliche Erträge	105.340	115.200	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
13 Personalaufwendungen	372.428	445.100	422.500	434.600	447.700	461.800	476.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.106	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049	200	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	375.584	449.300	426.200	438.300	451.400	465.500	480.600
21 Ordentliches Ergebnis	-270.244	-334.100	-316.900	-329.000	-342.100	-356.200	-371.300
25 Jahresergebnis	-270.244	-334.100	-316.900	-329.000	-342.100	-356.200	-371.300
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen		2.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung		-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-270.244	-336.200	-318.200	-330.300	-343.400	-357.500	-372.600

Budgetzuordnung	
41 Personenstandswesen	
Kostenträger	
122004 Personenstandswesen	

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Invtätigkeit)						
2022	2023	KTR SK				
105.000 €	105.000 €	Gebühren für Personenstandsveränderungen	122004	3311000		

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte						
2022	2023		KTR	SK		
3.000 €	3.000 €	Erträge aus Verkäufen	122004	3421000		

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
2022	2023		KTR	SK		
1.300 €	1.300 €	Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben n. § 4 NFVG	122004	3481000		

zu Pos. 13 P	zu Pos. 13 Personalaufwendungen							
2022	2023		KTR	SK				
422.500 €	434.600 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	122004	4011000- 4041000				

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2022	2023	KTR SK				
3.000 €	3.000 €	Beschaffung von Stammbüchern	122004	4281400		

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
200 €	200 €	Mitgliedsbeiträge	122004	4429000		
500 €	500 €	Medien Amt 34	122004	4431000		

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
2022	2023		KTR	SK			
1.300 €	1.300 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	122004	4811000			

403 - Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.920	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	20.486	17.700	15.500	14.000	5.400	2.300	2.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.477	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	ı	11.600	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12 Summe ordentliche Erträge	144.883	149.300	156.000	157.500	148.900	145.800	145.600
13 Personalaufwendungen	137.620	147.000	135.600	141.600	147.700	153.800	159.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	250.794	269.824	294.700	294.700	354.700	294.700	345.700
16 Abschreibungen	169.201	250.300	148.200	143.400	112.800	93.900	85.700
18 Transferaufwendungen	114.198	104.576	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	67.859	74.300	95.600	95.600	95.600	95.600	120.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	739.672	846.000	789.100	790.300	825.800	753.000	826.900
21 Ordentliches Ergebnis	-594.789	-696.700	-633.100	-632.800	-676.900	-607.200	-681.300
25 Jahresergebnis	-594.789	-696.700	-633.100	-632.800	-676.900	-607.200	-681.300
26 Erträge aus Interner Leistungsbezie- hung	704	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	44.026	12.500	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-43.322	-11.800	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-638.111	-708.500	-694.800	-694.500	-738.600	-668.900	-743.000

Budgetzuordnung
42 Brandschutz
Kostenträger
126001 Brandschutz

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuv	zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
2022	2023		KTR	SK	
110.000 €	110.000 €	Zuweisungen vom Landkreis zu den laufenden Aufwendungen des Brandschutzes	126001	3142000	

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Invtätigkeit)						
2022	2022 2023 KTR SK					
20.000 €	20.000 €	Gebühren für kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	126001	3321000		

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
2022	2023		KTR	SK		
6.000 €	9.000 €	Erstattungen von Kommunen für Führerscheinausbildungen	126001	3482000		
4.500 €	4.500 €	Erstattungen von Fahrerlaubniskosten	126001	3488000		

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK		
2.000 €	2.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	126001	3811000, 3811010		

zu Pos. 13 Personalaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
135.600 €	141.600 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	126001	4012000- 4041000		

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2022	2023	-	KTR	SK		
2.000 €	2.000 €	Grund- und Bodenarbeiten nach Brandeinsätzen	126001	4211000		
4.000 €	4.000 €	Wartung/ Reparatur Trinkwassernotbrunnen	126001	4212000		
20.000 €	20.000 €	Wartungs- und Unterhaltungsaufwand Feuerwehrgerätschaften	126001	4221000		
55.000 €	55.000 €	EB/NB von Feuerwehrgerätschaften (vermögensunwirksam)	126001	4222000		
80.000 €	80.000 €	Instandhaltung, Reparaturen Feuerwehrfahrzeuge / Wartungsaufwand Drehleiter	126001	4251000		
125.000 €	125.000 €	 Aufwendungen für Feuerwehrmitglieder Verpflegung bei Schulungen und Einsätzen Schutzausrüstungen etc. Hepatitis – Impfungen Atemschutzuntersuchungen Nutzung Allwetterbad 	126001	4261000		
1.200 €	1.200 €	Sonstige Nebenkosten (Fahrzeugtransporte Werkstätten, Stromkosten Trinkwassernotpumpen)	126001	4271000		
7.500 €	7.500 €	Verbrauch von Vorräten / Waren (Ölbindemittel, Beseitigung von Gefahrenstoffen, sonstiger Aufwand bei Einsätzen)	126001	4281400		

zu Pos. 18 Transferaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
77.500 €	77.500 €	Beitrag Feuerwehrunfallkasse	126001	4312000		
37.500 €	37.500 €	Zuschüsse an Wehren nach Mitgliedern und Einsätzen	126001	4318000		

zu Pos. 19 so	zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2023	-	KTR	SK			
78.000 €	78.000 €	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	126001	4421000			
17.600 €	17.600 €	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Telefonkosten, Handygebühren, SIM-Karten, Internet, erweitertes Handyalarmsystem usw.)	126001	4431000			

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK		
63.700 €	63.700 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	126001	4811000, 4811010		

404 - Wohnungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 sonstige Transfererträge	21.196	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	108	300	300	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.302	942.000	967.000	967.000	992.000	992.000	1.022.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.355	1.500	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge	387	-	-	-	-	-	-
12 Summe ordentliche Erträge	893.348	988.800	1.003.500	1.003.400	1.028.300	1.028.300	1.058.300
13 Personalaufwendungen	186.014	249.700	291.600	320.800	329.900	340.000	350.100
16 Abschreibungen	2.903	-	-	-	-	-	
18 Transferaufwendungen	827.222	900.000	925.000	925.000	950.000	950.000	980.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.595	45.100	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.041.734	1.194.800	1.255.200	1.284.400	1.318.500	1.328.600	1.368.700
21 Ordentliches Ergebnis	-148.386	-206.000	-251.700	-281.000	-290.200	-300.300	-310.400
25 Jahresergebnis	-148.386	-206.000	-251.700	-281.000	-290.200	-300.300	-310.400
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-	900	600	700	700	700	700
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung		-900	-600	-700	-700	-700	-700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-148.386	-206.900	-252.300	-281.700	-290.900	-301.000	-311.100

Budgetzuordnung	
43 Wohnungswesen und Soziales	
Kostenträger	
346001 Wohngeld	
522101 Wohnbauförderung	

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 4 sonstige Transfererträge						
2022	2023		KTR	SK		
35.000 €	35.000 €	Benutzungsgebühren, Erstattungen Jobcenter	346001	3211000		

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Invtätigkeit)					
2022	2023		KTR	SK	
300 €	300 €	Verwaltungsgebühren für Freistellungen und Wohnberechtigungsscheine	522101	3311000	

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
2022	2023		KTR	SK		
925.000 €	925.000 €	Erstattungen vom Land/Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	346001	3481000		
42.000 €	42.000 €	Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben gem. § 4 NFVG	522101	3481000		

zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
2022	2023		KTR	SK		
1.100 €	1.000 €	Zinserträge aus Darlehen (Wohnungsbauförderung)	522101	3615000		
100 €	100 €	Dividenden	522101	3651000		

zu Pos. 13 P	zu Pos. 13 Personalaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK			
291.600 €	320.800 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	346001	4011000- 4041000			

zu Pos. 18 Transferaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
925.000 €	925.000 €	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	346001	4339000		

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
3.600 €	3.600 €	Sonstige Geschäftsaufwendungen	346001	4431000		
35.000 €	35.000 €	Wohngeldrückzahlungen an Land nach Abrechnung	346001	4451000		

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK		
600 €	700€	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	346001	4811000		

405 - Parkraumbewirtschaftung

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	777.580	975.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11 sonstige ordentliche Erträge	197.705	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
12 Summe ordentliche Erträge	975.285	1.195.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
13 Personalaufwendungen	190.097	216.100	207.000	216.000	225.000	234.000	243.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	47.908	52.500	47.200	47.300	47.300	47.300	47.300
16 Abschreibungen	5.387	10.700	21.800	21.500	21.200	20.800	20.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.128	9.900	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	247.521	289.200	293.200	302.000	310.700	319.300	328.300
21 Ordentliches Ergebnis	727.764	905.800	826.800	818.000	809.300	800.700	791.700
25 Jahresergebnis	727.764	905.800	826.800	818.000	809.300	800.700	791.700
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	121.580	182.300	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-121.580	-182.300	-181.700	-181.700	-181.700	-181.700	-181.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	606.184	723.500	645.100	636.300	627.600	619.000	610.000

Budgetzuordnung	
40 Ordnung und Bürgerservice	
Kostenträger	
546001 Parkraumbewirtschaftung	

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Invtätigkeit)					
2022	2023		KTR	SK	
900.000 €	900.000 €	Geschätzte Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung	546001	3321000	

zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge					
2022	2023		KTR	SK	
220.000 €	220.000 €	Buß- und Verwarngelder	546001	3561000	

zu Pos. 13 P	zu Pos. 13 Personalaufwendungen					
2022	2023		KTR	SK		
207.000 €	216.000 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	546001	4011000- 4041000		

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2022	2023		KTR	SK		
45.000 €	45.000 €	Leerung und Abrechnung der Parkscheinautomaten	546001	4212000		
2.200 €	2.300 €	Mieten und Pachten (öffentliche Toilettenanlagen)	546001	4231000		

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2023	_	KTR	SK		
17.200 €	17.200 €	Jahresbedarf Parkscheine	546001	4431000		

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
2022	2023		KTR	SK			
900 €	900 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	546001	4811000			
180.800 €	180.800 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	546001	4811010			

406 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	81.378	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888	1.000	0	0	0	-	
12 Summe ordentliche Erträge	83.266	89.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
13 Personalaufwendungen	33.524	40.100	38.000	40.000	44.000	48.000	52.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.727	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen	33.273	9.000	32.500	22.800	22.800	12.800	2.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	69.524	60.600	78.500	70.800	74.800	68.800	62.700
21 Ordentliches Ergebnis	13.742	28.900	10.000	17.700	13.700	19.700	25.800
25 Jahresergebnis	13.742	28.900	10.000	17.700	13.700	19.700	25.800
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	6.135	91.000	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-6.135	-91.000	-12.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	7.607	-62.100	-2.600	4.700	700	6.700	12.800

Budgetzuordnung
43 Wohnungswesen und Soziales
Kostenträger
573002 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Invtätigkeit)						
2022	2023		KTR	SK		
80.000€	80.000 €	Marktstandsgebühren	573002	3321000		
8.500 €	8.500 €	Energiekostenpauschale	573002	3321000		

zu Pos. 13 Personalaufwendungen							
2022	2023		KTR	SK			
38.000 €	40.000 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	573002	4011000- 4041000			

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
2022	2023		KTR	SK			
8.000€	8.000 €	Bewirtschaftungskosten (Strom-, Wasser- und Abwasserkosten)	573002	4241000			

zu Pos. 27 A	zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
2022	2023		KTR	SK				
12.300 €	12.700 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	573002	4811000				
300 €	300 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	573002	4811010				

STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

5

Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Schulverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.814.581	4.467.200	4.171.500	4.131.900	4.071.400	4.131.300	4.130.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	228.906	671.600	213.500	195.500	190.000	188.300	186.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	118	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.620	655.300	554.600	533.200	514.500	518.100	512.800
12 Summe ordentliche Erträge	5.702.225	5.797.600	4.943.100	4.864.100	4.779.400	4.841.200	4.832.500
13 Personalaufwendungen	1.677.888	1.929.300	1.990.600	2.091.900	2.182.100	2.273.300	2.366.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.116.808	988.630	990.100	861.000	885.300	897.400	922.000
16 Abschreibungen	426.855	1.066.500	505.700	472.200	405.900	317.600	268.500
18 Transferaufwendungen	35.134	39.400	40.000	41.400	42.400	43.400	43.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	238.177	238.170	940.100	622.700	343.700	343.700	344.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.494.862	4.262.000	4.466.500	4.089.200	3.859.400	3.875.400	3.945.500
21 Ordentliches Ergebnis	2.207.364	1.535.600	476.600	774.900	920.000	965.800	887.000
22 Außerordentliche Erträge	9.233	-			-	1	-
24 Außerordentliches Ergebnis	9.233	ı	I	ı	1	-	-
25 Jahresergebnis	2.216.596	1.535.600	476.600	774.900	920.000	965.800	887.000
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	49.926	2.571.400	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-49.926	-2.571.400	-9.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.166.670	-1.035.800	466.800	765.000	910.100	955.900	877.100

500 - Schulverwaltung Primarstufe

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.155	39.700	37.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.748	2.700	5.600	3.900	2.700	2.600	2.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672		-				
12 Summe ordentliche Erträge	61.576	42.400	43.400	42.700	41.500	41.400	41.400
13 Personalaufwendungen	857.479	921.100	908.100	937.100	983.700	1.031.300	1.078.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	375.071	364.938	335.200	343.100	351.400	356.500	375.100
16 Abschreibungen	130.757	161.500	151.000	142.100	124.400	101.700	84.000
18 Transferaufwendungen	1.654	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	81.453	69.100	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.446.413	1.520.238	1.422.900	1.451.200	1.488.400	1.518.400	1.566.900
21 Ordentliches Ergebnis	-1.384.837	-1.477.838	-1.379.500	-1.408.500	-1.446.900	-1.477.000	-1.525.500
22 Außerordentliche Erträge	5.650	-	-	-	-	-	
24 Außerordentliches Ergebnis	5.650			-			-
25 Jahresergebnis	-1.379.187	-1.477.838	-1.379.500	-1.408.500	-1.446.900	-1.477.000	-1.525.500
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	32.150	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-32.150	-6.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.411.336	-1.483.838	-1.383.300	-1.412.300	-1.450.700	-1.480.800	-1.529.300

Budgetzuordnung	
50 Schulen	
Kostenträger	
211002 Schulverwaltung GS Fümmelse	
211003 Schulverwaltung GS Groß Stöckheim	
211004 Schulverwaltung GS Halchter	
211005 Schulverwaltung GS Salzdahlum	
211006 Schulverwaltung GS Karlstraße	
211007 Schulverwaltung GS Harztorwall	
211008 Schulverwaltung GS Geitelplatz	
211009 Schulverwaltung GS Wilhelm Busch	
211010 Schulverwaltung GS Wilhelm Raabe	

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zu	zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
2022	2023		KTR	SK				
12.500 €	12.500 €	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	211006- 211010	3140100				
25.300 €	26.300 €	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung und Verwaltung in den Schulen)	211002 - 211010	3141000				

zu Pos. 13 Personalaufwendungen								
2022	2023		KTR	SK				
908.100 €	937.100 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	211002- 211010	4011000- 4041000				

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2022	2023		KTR	SK		
32.500 €	34.100 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	211002- 211010	4222000		
302.700 €	309.000 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
dav	/on	besonderer verwallungs- und betriebsaufwand				
114.000 €	116.500 €	Mensabetrieb (Trägermittel)	211006- 211010			
91.500 €	92.700 €	Ganztagsschulbetrieb (OGS-Budget)	211002 - 211010			
12.300 €	12.000 €	Betreuungsgruppe VGS (Schulbudget)	211002 - 211010	4271000		
15.100 €	16.200 €	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	211002 - 211010	427 1000		
4.700 €	5.000 €	Fahrten, Veranstaltungen etc.(Schulbudget)	211002 - 211010			
11.200 €	11.300 €	Verwaltung (Schulbudget)	211002 - 211010			
53.900 €	55.300 €	Beförderungsaufwand Schulveranstaltungen (Trägermittel)	211002 - 211010			

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2022	2023		KTR	SK	
3.600 €	3.600 €	Zuschuss Turnraum Halchter	211004	4318000	

zu Pos. 19 so	zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2023		KTR	SK			
9.100 €	9.100 €	Geschäftsaufwendungen / Schulbudget (Porto, Tele-	211002 -	4431000			
5.100 €	9.100 €	fon, Rundfunkgebühren)	211010	4431000			
9.000 €	9.300€	Erstattungen an Land / FH Ostfalia / Versus-Netz	211002 -	4451000			
9.000 €	9.300 €	Erstattungen an Land / FH Ostialia / Versus-Netz	211010	4431000			
6.900 €	6.900 €	Saahkaatan für augusärtig haaahulta Sahülar	211007,	4452000			
0.900 €	0.300 €	Sachkosten für auswärtig beschulte Schüler	211010	4452000			

zu Pos. 27 A	zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2022	2023		KTR	SK		
3.800 €	3.800 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	211002- 211010	4811000		

501 - Schulverwaltung Hauptschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.021	297.000	267.900	270.000	272.100	255.000	286.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.549	14.500	5.700	5.700	5.500	5.400	5.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	104	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.836		-	-	-		-
12 Summe ordentliche Erträge	308.510	314.000	276.100	278.200	280.100	262.900	294.200
13 Personalaufwendungen	48.672	52.000	55.400	55.400	59.500	63.600	67.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	30.507	31.108	24.900	24.900	25.300	25.400	25.400
16 Abschreibungen	26.176	37.900	24.100	21.200	13.800	8.200	7.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.996	12.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	117.352	133.708	110.100	107.200	104.300	102.900	105.900
21 Ordentliches Ergebnis	191.157	180.292	166.000	171.000	175.800	160.000	188.300
25 Jahresergebnis	191.157	180.292	166.000	171.000	175.800	160.000	188.300
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	766	300	200	200	200	200	200
28 Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	-766	-300	-200	-200	-200	-200	-200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	190.392	179.992	165.800	170.800	175.600	159.800	188.100

Budgetzuordnung
50 Schulen
Kostenträger
212001 Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuv	zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
2022	2023		KTR	SK			
2.500 €	2.500 €	Zuweisung vom Bund (für Bundesfreiwilligendienst)	212001	3140100			
2.900 €	2.800 €	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)	212001	3141000			
262.500 €	264.700 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nds. Schulgesetz	212001	3142000			

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Invtätigkeit)					
2022	2023		KTR	SK	
2.500 €	2.500 €	Entgelte für Kochunterricht	212001	3321000	

zu Pos. 13 Personalaufwendungen					
2022	2023		KTR	SK	
55.400 €	55.400 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	212001	4012000- 4041000	

zu Pos. 15 A	zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2022	2023		KTR	SK			
3.900€	3.900 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	212001	4222000			
21.000 €	21.000 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Auftei-					
dav	⁄on	lung auf verschiedene Kostenstellen)					
4.400 €	4.500 €	Mensabetrieb (Trägermittel)					
5.000 €	5.000 €	Kochunterricht (Trägermittel)	212001	4271000			
6.000 €	6.000 €	Allg. Ganztagsschulbetrieb (Schulbudget)	212001	427 1000			
2.500 €	2.500 €	Lehr- und Lernmittel (Schulbduget)					
2.000 €	1.900 €	Fahrten, Veranstaltungen etc.(Schulbudget)					
1.100 €	1.100 €	Büromittel (Schulbudget)					

zu Pos. 19 sc	zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2022	2023		KTR	SK		
1.800 €	1.800 €	Geschäftsaufwendungen / Schulbudget (Porto, Telefon, Rundfunkgebühren)	212001	4431000		
1.000 €	1.000 €	Erstattungen an Land / FH Ostfalia / Versus-Netz	212001	4451000		
2.900 €	2.900 €	Gastschulgelder auswärtige Städte (Trägermittel)	212001	4452000		

zu Pos. 27 A	zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK			
200 €	200 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	212001	4811000			

502 - Schulverwaltung Realschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.696	316.800	249.000	250.200	225.100	226.800	228.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.745	35.400	16.700	16.700	15.900	15.900	15.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918	-	1	1	-	-	
12 Summe ordentliche Erträge	373.373	353.200	266.700	267.900	242.000	243.700	244.000
13 Personalaufwendungen	42.367	32.100	34.200	34.200	37.300	40.400	43.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	58.350	73.811	38.200	38.200	44.200	44.300	44.600
16 Abschreibungen	52.350	67.400	58.300	51.500	45.700	31.900	25.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.815	21.500	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	174.882	194.811	137.900	131.000	134.300	123.700	120.800
21 Ordentliches Ergebnis	198.491	158.389	128.800	136.900	107.700	120.000	123.200
25 Jahresergebnis	198.491	158.389	128.800	136.900	107.700	120.000	123.200
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	681	200	100	100	100	100	100
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-681	-200	-100	-100	-100	-100	-100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	197.810	158.189	128.700	136.800	107.600	119.900	123.100

Budgetzuordnung
50 Schulen
Kostenträger
215001 Schulverwaltung Leibniz-Realschule

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuv	zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
2022	2023		KTR	SK			
2.500 €	2.500 €	Zuweisung vom Bund (für Bundesfreiwilligendienst)	215001	3140100			
6.800 €	6.600 €	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)	215001	3141000			
239.700 €	241.100 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nds. Schulgesetz	215001	3142000			

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Invtätigkeit)					
2022	2023		KTR	SK	
1.000 €	1.000 €	Entgelte für Kochunterricht	215001	3321000	

zu Pos. 13 P	zu Pos. 13 Personalaufwendungen					
2022	2023		KTR	SK		
34.200 €	34.200 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	215001	4012000- 4041000		

zu Pos. 15 A	zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2022	2023		KTR	SK		
8.600 €	8.600 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	215001	4222000		
29.600 €	29.600 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
dav	⁄on	Describerer verwallungs- und Dethebsaufwahld				
11.000 €	11.000 €	Mensabetrieb (Trägermittel)				
2.000 €	2.000 €	Kochunterricht (Trägermittel)	215001	4271000		
6.000€	6.000 €	Allg. Ganztagsschulbetrieb (Schulbudget)	213001	427 1000		
4.700 €	4.700 €	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	rnmittel (Schulbudget)			
3.600 €	3.600 €	€ Fahrten, Veranstaltungen etc.(Schulbudget)				
2.300 €	2.300 €	Büromittel (Schulbudget)				

zu Pos. 19 sc	zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2023		KTR	SK			
2.000 €	2.000 €	Geschäftsaufwendungen / Schulbudget (Porto, Telefon, Rundfunkgebühren)	215001	4431000			
2.300 €	2.200 €	Erstattungen an Land / FH Ostfalia / Versus-Netz	215001	4451000			
2.900 €	2.900 €	Gastschulgelder auswärtige Städte (Trägermittel)	215001	4452000			

zu Pos. 27 A	zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2022	2023		KTR	SK		
100 €	100 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	215001	4811000		

503 - Schulverwaltung Gymnasien

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177.416	2.223.300	1.893.400	1.985.300	1.932.300	1.997.300	1.948.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	94.736	170.300	78.000	61.700	55.400	53.800	52.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.694	331.800	304.600	308.200	312.000	312.900	313.800
12 Summe ordentliche Erträge	2.577.846	2.725.400	2.276.000	2.355.200	2.299.700	2.364.000	2.314.600
13 Personalaufwendungen	241.966	294.000	278.400	293.400	307.700	322.000	337.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	333.836	294.669	178.300	180.300	184.900	185.700	187.900
16 Abschreibungen	153.842	229.800	186.800	172.400	153.400	129.300	105.700
18 Transferaufwendungen	33.481	35.800	36.400	37.800	38.800	39.800	40.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	127.508	134.870	91.800	91.700	91.700	91.700	91.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	890.632	989.139	771.700	775.600	776.500	768.500	762.800
21 Ordentliches Ergebnis	1.687.214	1.736.261	1.504.300	1.579.600	1.523.200	1.595.500	1.551.800
22 Außerordentliche Erträge	6	-	-	-			
24 Außerordentliches Ergebnis	6	-		-	-	-	-
25 Jahresergebnis	1.687.220	1.736.261	1.504.300	1.579.600	1.523.200	1.595.500	1.551.800
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	4.501	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-4.501	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.682.719	1.734.361	1.503.100	1.578.400	1.522.000	1.594.300	1.550.600

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

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
2022	2023		KTR	SK		
2.500 €	2.500 €	Zuweisung vom Bund (für Bundesfreiwilligendienst)	217001	3140100		
42.400 €	41.600 €	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)	217001- 217003	3141000		
1.848.500 €	1.941.200 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nds. Schulgesetz	217001- 217004	3142000		

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2022	2023		KTR	SK	
304.600 € 308.2	04.600 € 308.200 €	Erstattungen vom Landkreis / Gastschulgelder Schüler	217001-	3482000	
		aus dem Landkreis und auswärtige Kommunen	217003	3462000	

zu Pos. 13 Personalaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
278.400 €	293.400 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	217001- 217004	4012000- 4041000		

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
2022	2023		KTR	SK			
67.200 €	68.000 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	217001- 217004	4222000			
111.100€	112.300 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
da	von	besonderer verwallungs- und bethebsaufwahld					
17.500 €	17.500 €	Mensabetrieb (Trägermittel)	217001-				
17.500 €	17.500 €	Mensabetheb (Tragennitter)	217003				
30.000 €	30.000 €	Allg. Ganztagsschulbetrieb (Schulbudget)	217001-				
30.000 C	30.000 C	Alig. Garizlagsscriabetrieb (Scriabadget)	217003				
29.600 €	30.000 €	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	217001-	4271000			
29.000 C	30.000 C	Leni- una Lenimittei (Schalbauget)	217003	427 1000			
16.800€	17.200 €	Fahrten, Veranstaltungen etc.(Schulbudget)	217001-				
70.0000	17.200 C	Tamten, veranstallangen etc.(centabadget)	217003				
15.800€	16.000 €	Büromittel (Schulbudget)	217001-				
75.0000	70.000 C	Baronnico (Conaibadgot)	217004				
1.400 €	1.600 €	Beförderungsmittel	217001,				
7.700 €	7.000 €	20101 doi di i goi mitoi	217002				

zu Pos. 18 Transferaufwendungen							
2022	2023		KTR	SK			
36.400 €	37.800 €	Bezuschussung Sozialarbeit an Gymnasien durch den Landkreis	217001- 217003	4312000			

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen							
2022	2023		KTR	SK			
12 100 £	12.100 € 12.200 €	Geschäftsaufwendungen / Schulbudget (Porto, Tele-	217001-	4431000			
12.100 €	12.200 €	fon, Rundfunkgebühren)	217003	4431000			
14.100 €	13.900 €	Erstattungen an Land / FH Ostfalia / Versus-Netz	217001-	4451000			
14.100 €	13.300 €	Eistatturigeri ari Lariu / Fri Ostialia / Versus-Netz	217003	4431000			
65.600 €	65.600 €	Castachulaelder eugwärtige Kommunen (Trägermittel)	217001-	4452000			
05.000 €	€ 00.000	Gastschulgelder auswärtige Kommunen (Trägermittel)	217003	4452000			

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK		
1.200 €	1.200 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	217001- 217003	4811000		

504 - Allgemeine Schulverwaltung/ Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930.293	1.590.400	1.723.400	1.587.600	1.603.100	1.613.400	1.628.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	104.128	448.700	107.500	107.500	110.500	110.600	110.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.500	323.500	250.000	225.000	202.500	205.200	199.000
12 Summe ordentliche Erträge	2.380.921	2.362.600	2.080.900	1.920.100	1.916.100	1.929.200	1.938.300
13 Personalaufwendungen	487.404	630.100	714.500	771.800	793.900	816.000	839.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	319.044	224.104	413.500	274.500	279.500	285.500	289.000
16 Abschreibungen	63.729	569.900	85.500	85.000	68.600	46.500	46.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.595	0	810.400	492.900	213.900	213.900	214.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	865.583	1.424.104	2.023.900	1.624.200	1.355.900	1.361.900	1.389.100
21 Ordentliches Ergebnis	1.515.338	938.496	57.000	295.900	560.200	567.300	549.200
22 Außerordentliche Erträge	3.576	-	-	-		-	-
24 Außerordentliches Ergebnis	3.576	-	-	-	-	-	-
25 Jahresergebnis	1.518.914	938.496	57.000	295.900	560.200	567.300	549.200
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	11.829	2.563.000	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-11.829	-2.563.000	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.507.086	-1.624.504	52.500	291.300	555.600	562.700	544.600

Budgetzuordnung
50 Schulen
Kostenträger
243001 allg. Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben
218001 Schulverwaltung Schulzentrum Ravensberger Str.

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
2022	2023		KTR	SK			
285.500 €	135.500 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	243001	3141000			
918.900 €	931.200 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach	243001	3142000			
519.000 €	520.900 €	§ 118 Nds. Schulgesetz		3142000			

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
2022	2023		KTR	SK		
250.000 €	225.000 €	Kapitalkosten It. Nutzungsvereinbarung	218001	3482000		

zu Pos. 13 Personalaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
714.500 €	771.800 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	243001	4011000- 4041000		

zu Pos. 15 A	zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
2022	2023		KTR	SK				
3.000 €	3.000 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	218001					
12.000 €	12.000 €	Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände						
150.000 €	0€	Umsetzung DigitalPakt gem. Medienkonzeption	243001	4222000				
15.000 €	15.000 €	Inklusionsbedingte Sachmittel						
21.000 €	21.000 €	Pauschale zur schulischen Schwerpunktsetzung						
10.000 €	10.000 €	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	243001	4261000				
202.500 €	213.500 €	Pagandara Varualtunga und Patriahagufuandungan						
dav	/on	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
100.000 €	110.000 €	EDV-Ausstattung, -Unterhaltung (alle Schulen)	243001	4271000				
6.000 €	6.000 €	Betriebsaufwand für Sprachlernklassen Flüchtlinge						
96.500 €	97.500 €	Allg. Verwaltungsaufwendungen						

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2023	_	KTR	SK		
900 €	900 €	GEMA-Gebühren (Musiknutzungsrechte bei Veranstaltungen)	243001	4429000		
8.500 €	8.500 €	Geschäftsbedürfnisse (Dolmetscher, Stadtelternrat)	243001	4431000		
201.000 €	203.500 €	Beitrag Schülerunfallversicherung und Elektronikversicherung	243001	4441000		
600.000€	280.000 €	Rückzahlung Schulkosten-Abschläge Vorjahre	243001	4491000		

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
2022	2023		KTR	SK				
4.500 €	4.600 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	243001	4811000				

STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

6

Soziales, Jugend und Sport

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Soziales, Jugend und Sport

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.270.669	4.870.400	4.879.400	5.654.400	5.799.400	5.944.400	6.084.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	65.252	55.300	94.400	94.400	89.700	86.000	83.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	793.408	1.444.900	1.495.800	1.682.800	1.714.800	1.746.800	1.778.800
6 privatrechtliche Entgelte	740.826	1.004.800	985.700	1.075.700	1.115.700	1.115.700	1.115.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212.573	3.908.000	5.500.000	5.500.000	5.649.000	5.793.000	5.957.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	11	1	1	1	-	1	1
12 Summe ordentliche Erträge	11.082.739	11.283.400	12.955.300	14.012.300	14.373.600	14.690.900	15.024.200
13 Personalaufwendungen	15.736.717	17.473.200	18.501.800	20.114.500	20.749.200	21.401.900	22.071.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.775.753	2.190.141	2.262.600	2.356.100	2.367.600	2.372.600	2.372.600
16 Abschreibungen	291.575	416.100	283.000	270.700	253.000	228.700	209.100
18 Transferaufwendungen	5.372.683	4.834.900	5.738.700	6.539.600	6.724.600	6.775.600	6.776.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	105.161	189.690	198.000	200.000	201.000	202.000	203.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	23.281.890	25.104.031	26.984.100	29.480.900	30.295.400	30.980.800	31.632.900
21 Ordentliches Ergebnis	12.199.151	13.820.631	14.028.800	- 15.468.600	- 15.921.800	- 16.289.900	16.608.700
22 Außerordentliche Erträge	502.033						
24 Außerordentliches Ergebnis	502.033	-	-	-		-	-
25 Jahresergebnis	11.697.118	13.820.631	14.028.800	- 15.468.600	- 15.921.800	16.289.900	16.608.700
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	851.067	1.995.300	84.400	84.400	84.400	84.200	84.200
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-851.067	-1.995.300	-84.400	-84.400	-84.400	-84.200	-84.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	- 12.548.185	- 15.815.931	- 14.113.200	- 15.553.000	- 16.006.200	- 16.374.100	16.692.900

600 - Andere soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18 Transferaufwendungen	183.823	199.823	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	183.823	199.823	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800
21 Ordentliches Ergebnis	-183.823	-199.823	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
25 Jahresergebnis	-183.823	-199.823	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-183.823	-202.823	-193.800	-193.800	-193.800	-193.800	-193.800

Budgetzuordnung	
60 Soziales, Jugend und Sport	
Kostenträger	
315601 Andere Soziale Einrichtungen	

zu Pos. 18 Transferaufwendungen								
2022	2023		KTR	SK				
15.000 €	15.000 €	Zuweisungen an Stadtbetriebe für Schwimmbad- besuche von WF-Card-Inhabern	315601	4315000				
175.800 €	175.800 €	Zuschüsse an:						
dav	/on	Zuschusse an.						
30.900 €	30.900 €	DPWV inkl. Spitzfinanzierung						
30.100 €	30.100 €	AWO Kreisverband						
29.000 €	29.000 €	Caritas						
29.000 €	29.000 €	Diakonie im Braunschweiger Land						
14.500 €	14.500 €	DRK Kreisverband	315601	4318000				
15.000 €	15.000 €	DRK Ortsverband	313001	4310000				
17.500 €	17.500 €	Lebensabendbewegung						
6.000 €	6.000 €	Allgemeine Betreuung ausländischer Einwohner						
2.300 €	2.300 €	Seniorenbeirat						
1.100€	1.100 €	Dt. Multiple Sklerose Gesellschaft (Ortsverband Wolfenbüttel)						
400 €	400 €	Sozialverband Deutschland						

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
2022	2023		KTR	SK				
3.000 €	3.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	315601	4811000				

601 - Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.300	25.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	28	0	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	225	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6 privatrechtliche Entgelte	9.321	102.200	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
12 Summe ordentliche Erträge	56.874	131.900	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
13 Personalaufwendungen	369.363	446.500	425.700	441.800	456.900	473.000	489.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	231.082	251.900	250.900	250.900	250.900	250.900	250.900
16 Abschreibungen	315	1.300	700	700	600	400	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	604.642	704.900	682.700	698.800	713.800	729.700	745.600
21 Ordentliches Ergebnis	-547.768	-573.000	-552.300	-568.400	-583.400	-599.300	-615.200
25 Jahresergebnis	-547.768	-573.000	-552.300	-568.400	-583.400	-599.300	-615.200
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	5.270	11.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-5.270	-11.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-553.039	-584.800	-554.000	-570.100	-585.100	-601.000	-616.900

Budgetzuordnung
60 Soziales, Jugend und Sport
Kostenträger
362001 Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuv	zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
2022	2023		KTR	SK			
2.000 €	2.000 €	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land / Jugend- gruppenleiterausbildung	362001	3141000			
11.700 €	11.700 €	Zuweisung für laufende Zwecke vom Landkreis / gem. Förderrichtlinien für Jugendfreizeiten etc. (Zuschüsse für Lager, Fahrten, Seminare)	362001	3142000			
2.500 €	2.500 €	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Summertime Festival	362001	3147000			
8.200 €	8.200€	Zuweisung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Summertime Festival; Teenietreff Ulme, Präventionsrat	362001	3148000			

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Invtätigkeit)						
2022	2023		KTR	SK		
4.300 €	4.300 €	Teilnehmer- und Nutzungsentgelte für Aktivitäten und Veranstaltungen (z.B. Summertime Festival, Kinder- und Jugendmobil u.a.)	362001	3321000		

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte							
2022	2023		KTR	SK			
30.500 €	30.500 €	Erträge aus Verkäufen im Rahmen von Aktivitäten und Veranstaltungen	362001	3421000			
71.100 €	71.100 €	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. für Ferienkalender, Teenietreff Ulme u. a.)	362001	3461000			

zu Pos. 13 Personalaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
425.700 €	441.800 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	362001	4011000- 4041000		

zu Pos. 15 Aı	zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
2022	2023		KTR	SK					
6.000 €	6.000 €	Unterhaltungsarbeiten im Rahmen Projektarbeit	362001	4211000					
2.500 €	2.500 €	Vermögensunwirksame Neu- und Ersatzbeschaffungen für die allg. Stadtjugendpflege den Teenietreff Add.Lantis das Jugendparlament die allgemeine Stadtjugendpflege	362001	4222000					
11.500 €	11.500 €	Mietkostenzuschuss (Projektanteil Stadteiltreffs), Pacht Schrebergarten Salzdahlum	362001	4231000					
1.800 €	1.800 €	Kosten für Kinder- und Jugendmobil	362001	4251000					
177.100 €	177.100 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. für Jugendbegegnungen / Jugendaustausche; Summertime-Festival; sonstige Projektkosten und Seminare)	362001	4271000					
52.000 €	52.000 €	Waren für Verköstigung bei Jugendbegegnungen, Jugendaustausche, Konferenzen etc.	362001	4281400					

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
300 €	300 €	Mitgliedsbeitrag Jugendherbergswerk	362001	4429000		
3.100 €	3.100 €	Geschäftsaufwendungen (Post- und Telefongebühren, Internet Rosenwall, Jugendparlament, Teenietreff Add.Lantis)	362001	4431000		
2.000 €	2.000 €	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	362001	4441000		

zu Pos. 27 A	zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
2022	2023			SK				
1.700 €	1.700 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	362001	4811000				

602 - Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16 Abschreibungen	3.308	4.800	2.000	1.700	1.200	1.100	1.000
18 Transferaufwendungen	56.234	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	59.542	133.200	130.400	130.100	129.600	129.500	129.400
21 Ordentliches Ergebnis	-59.542	-133.200	-130.400	-130.100	-129.600	-129.500	-129.400
25 Jahresergebnis	-59.542	-133.200	-130.400	-130.100	-129.600	-129.500	-129.400
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	621	-	-	-	-		-
28 Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	-621	-	-	-	-		-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-60.163	-133.200	-130.400	-130.100	-129.600	-129.500	-129.400

Budgetzuordnung	
60 Soziales, Jugend und Sport	
Kostenträger	
362002 Jugendarbeit/Kinder- u. Jugenderholung in freier Trägerschaft	

zu Pos. 18 Transferaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
128.400 €	128.400 €	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit				
dav	on:					
88.000 €	88.000 €	Förderung der freien Träger der Jugendarbeit				
26.000 €	26.000 €	Förderung AHA-Erlebnismuseum WF	362002	4318000		
8.000 €	8.000 €	Förderung Freiwilligen Agentur WF				
4.000 €	4.000 €	Förderung der Jugendleiter der Freien Träger				
2.400 €	2.400 €	Förderung Stadtjugendring				

603 - Rockbüro

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 privatrechtliche Entgelte	1.640	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.640	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.958	23.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16 Abschreibungen	1.224	1.500	600	600	600	600	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.182	24.500	19.100	19.100	19.100	19.100	18.700
21 Ordentliches Ergebnis	-6.542	-14.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-8.700
25 Jahresergebnis	-6.542	-14.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-8.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.542	-14.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-8.700

Budgetzuordnung
60 Soziales, Jugend und Sport
Kostenträger
262001 Rockbüro

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte						
2022	2023		KTR	SK		
3.000 €	3.000 €	Mieteinnahmen (Anteil Landkreis)	262001	3411000		
7.000 €	7.000 €	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Teilnehmerbeiträge	262001	3461000		

zu Pos. 15 Sach- und Dienstleistungen							
2022	2023		KTR	SK			
500 €	500 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	262001	4221000			
18.000 €	18.000 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Bandauftritte, Workshops, Drum Circles	262001	4271000			

604 - Spielplätze/Bolzplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162		1	-	1		
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.848	5.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12 Summe ordentliche Erträge	3.010	5.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	61.212	10.831	0	0	0	-	
16 Abschreibungen	114.046	131.500	105.200	100.200	96.600	88.700	82.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	168	-	-	-	-	-	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	175.425	142.331	105.200	100.200	96.600	88.700	82.100
21 Ordentliches Ergebnis	-172.416	-136.431	-102.300	-97.300	-93.700	-85.800	-79.200
25 Jahresergebnis	-172.416	-136.431	-102.300	-97.300	-93.700	-85.800	-79.200
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	435.382	520.000	0	0	0	1	
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-435.382	-520.000	0	0	0	-	-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-607.798	-656.431	-102.300	-97.300	-93.700	-85.800	-79.200

605 - Gesundheitsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18 Transferaufwendungen	46.900	61.900	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	46.900	61.900	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
21 Ordentliches Ergebnis	-46.900	-61.900	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
25 Jahresergebnis	-46.900	-61.900	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.900	-61.900	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300

Budgetzuordnung	
60 Jugend und Sport	
Kostenträger	
414001 Gesundheitsförderung	

zu Pos. 18 Transferaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
62.300 €	62.300 €	Zuschüsse an:				
dav	on/	Zuschusse an.				
45.500 €	45.500 €	Lukas-Werk	414001	4318000		
13.600 €	13.600 €	Pro Familia				
3.200 €	3.200 €	Die Arche				

606 - Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	7.808	58.903	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 Abschreibungen	11.943	17.100	12.800	12.800	12.300	12.300	11.800
18 Transferaufwendungen	508.739	488.277	477.000	477.000	478.000	478.000	478.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20					-	-
20 Summe ordentliche Aufwendungen	528.510	564.280	544.800	544.800	545.300	545.300	544.800
21 Ordentliches Ergebnis	-527.510	-559.280	-539.800	-539.800	-540.300	-540.300	-539.800
25 Jahresergebnis	-527.510	-559.280	-539.800	-539.800	-540.300	-540.300	-539.800
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	15.299		-		-	-	
28 Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	-15.299		-		-	-	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-542.810	-559.280	-539.800	-539.800	-540.300	-540.300	-539.800

Budgetzuordnung
60 Soziales, Jugend und Sport
Kostenträger
421001 Sportförderung

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zu	wendungen ui	nd allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		
2022	2023		KTR	SK
5.000 €	5.000 €	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Beach-Volleyball-Turnier	421001	3147000

zu Pos. 15 A	zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2022	2023		KTR	SK			
55.000 €	55.000 €	Aufwendungen für Beach-Days, Stadtlauf, Sportlerehrung und sonst. Empfänge etc.	421001	4271000			

zu Pos. 18 T	ransferaufwe	endungen		
2022	2023		KTR	SK
477.000 €	477.000 €	Sportförderung gem. Sportförderrichtlinien und Anlagen-		
dav	on	verträgen		
157.000 €	159.000 €	Übungsleiter- und Anlagenzuschüsse		
28.000 €	28.000 €	Mitgliederzuschüsse		
5.000 €	5.000 €	Zuschüsse für Sportgeräteanschaffungen		
5.000 €	5.000 €	Zuschüsse für Teilnahme an Meisterschaften		
700 €	700 €	Zuschuss SC 64 Gr. Stöckheim für die Unterstellung von		
700€	700 €	Sportgeräten		
1.000 €	1.000 €	Vereinsjubiläen		
500 €	500 €	Zuschuss KSB Sportabzeichen		
60.000 €	60.000 €	Zuschüsse (Vereine) für Nutzung Allwetterbad		
135.000€	138.000 €	Zuschuss Platzaufsicht Halberstädter Straße + Meesche	421001	4318000
35.000 €	35.000 €	Zuschuss Schwimmaufsicht WSV v.1921		
5.000 €	5.000 €	Zuschüsse Sportveranstaltungen WF'er Vereine		
15.000 €	15.000 €	Institutioneller Zuschuss WSV von 1921	421001	4310000
29.500 €	35.500 €			
-25.000 €	-25.000 €	Pauschale Kürzung der Sportfördermittel um 5%		
dav	/on			
25.300 €	14.300 €	Freiwillige Zuschüsse an Vereine und Verbände gem.		
dav	on	Anträgen		
900 €	0€	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
0 €	300 €	Zuschuss ESV Wolfenbüttel Tischtennisplatten		
300 €	0€	Zuschuss TSV Leinde Schlagpolster/Stepper		
400 €	0€	Zuschuss ESV Wolfenbüttel Ballmaschine Tischtennis		
2.300 €	0€	Zuschuss KSC Wolfenbüttel versch. Geräte		
21.000 €	14.000 €	Zuschuss WSV v. 1921 versch. Instandsetzungsmaßnah-		
		men	_	
400 €	0€	Zuschuss MTV Salzdahlum Spielgeräte		

607 - Verwaltung Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 privatrechtliche Entgelte	25.191	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12 Summe ordentliche Erträge	25.191	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
13 Personalaufwendungen	143.856	175.000	176.600	180.600	187.700	194.800	201.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	377.254	351.597	388.400	365.400	356.900	361.900	361.900
16 Abschreibungen	12.477	45.100	14.500	14.400	13.700	13.200	12.400
18 Transferaufwendungen	1.820	300	-	-	-	-	-
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	289	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	535.697	574.497	582.000	562.900	560.800	572.400	578.700
21 Ordentliches Ergebnis	-510.505	-561.997	-570.500	-551.400	-549.300	-560.900	-567.200
22 Außerordentliche Erträge	2.033	-	-	-	-		
24 Außerordentliches Ergebnis	2.033			-	-		
25 Jahresergebnis	-508.472	-561.997	-570.500	-551.400	-549.300	-560.900	-567.200
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	347.108	421.000	600	600	600	600	600
28 Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	-347.108	-421.000	-600	-600	-600	-600	-600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-855.581	-982.997	-571.100	-552.000	-549.900	-561.500	-567.800

Budgetzuordnung	
60 Soziales, Jugend und Sport	
Kostenträger	
424001 Verwaltung Sportstätten	

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte						
2022	2023		KTR	SK		
11.500 €	11.500 €	Mieten und Pachten gem. Anlagenverträge	424001	3411000		

zu Pos. 13 Personalaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
176.600 €	180.600 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	424001	4011000- 4041000		

zu Pos. 15 Aı	zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2022	2023		KTR	SK			
158.500 €	133.500 €	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
dav	on	(Sportplätze/Sondermaßnahmen)					
103.500 €	103.500 €	allgemeine Freiluftsportanlagenunterhaltung	424001	4212000			
25.000 €	0€	Maßnahmen zur Sportplatzsicherheit					
30.000 €	30.000 €	Pauschale für Unvorhergesehenes					
1.000 €	1.000 €	Gerätepflege/Reparaturen	424001	4221000			
1.500 €	1.500 €	Ersatz- und Neubeschaffungen von vermögensunwirk-	424001	4222000			
1.500 C	1.500 C	samen Gerätschaften	424001	4222000			
2.100 €	2.100 €	Mieten und Pachten	424001	4231000			
225.000 €	227.000 €	Bewirtschaftungskosten Sportstätten (gem. Anlagen-	424001	4241000			
223.000 € 227	227.000 €	verträgen)	724001	7271000			
300 €	300 €	Medizinischer Sachbedarf	424001	4281400			

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2022	2023		KTR	SK	
2.500 €	2.500 €	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	424001	4431000	

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2022	2023		KTR	SK	
600 €	600 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	424001	4811000	

608 - Verwaltung Kindertagesstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allge- meine Umlagen	5.219.465	4.832.000	4.844.000	5.619.000	5.764.000	5.909.000	6.049.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	60.610	47.500	89.400	89.400	85.600	82.700	80.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	793.176	1.440.000	1.491.000	1.678.000	1.710.000	1.742.000	1.774.000
6 privatrechtliche Entgelte	692.445	840.000	820.000	910.000	950.000	950.000	950.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212.573	3.908.000	5.500.000	5.500.000	5.649.000	5.793.000	5.957.000
8 Zinsen und ähnliche Finan- zerträge			0	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	11				-	-	-
12 Summe ordentliche Er- träge	10.978.280	11.067.500	12.744.400	13.801.400	14.163.600	14.481.700	14.815.200
13 Personalaufwendungen	14.835.650	16.407.200	17.477.800	19.057.300	19.653.600	20.266.900	20.898.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.219	1.420.000	1.483.000	1.601.500	1.621.500	1.621.500	1.621.500
16 Abschreibungen	120.639	186.000	119.700	113.100	104.300	94.500	83.800
18 Transferaufwendungen	4.575.167	3.935.000	4.850.000	5.650.000	5.833.000	5.883.000	5.883.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	84.931	161.000	166.000	168.000	169.000	170.000	171.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	20.685.606	22.109.200	24.096.500	26.589.900	27.381.400	28.035.900	28.657.500
21 Ordentliches Ergebnis	-9.707.326	-11.041.700	-11.352.100	-12.788.500	-13.217.800	-13.554.200	-13.842.300
22 Außerordentliche Erträge	500.000			-	-		-
24 Außerordentliches Ergebnis	500.000			-	-		
25 Jahresergebnis	-9.207.326	-11.041.700	-11.352.100	-12.788.500	-13.217.800	-13.554.200	-13.842.300
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	47.141	1.037.400	77.700	77.700	77.700	77.500	77.500
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-47.141	-1.037.400	-77.700	-77.700	-77.700	-77.500	-77.500
29 Ergebnis unter Berück- sichtigung interner Leistungs- beziehungen	-9.254.466	-12.079.100	-11.429.800	-12.866.200	-13.295.500	-13.631.700	-13.919.800

Budgetzuordnung	
61 Kitas	
Kostenträger	
365000 - Kindertagesstätten Verwaltung	365009 - Kindertagesstätte Salzdahlum
365001 - Familienzentrum Karlstraße	365010 - Kindertagesstätte Alter Weg
365002 - Kindertagesstätte Kerschensteinerweg	365011 - Kindertagesstätte Leinde
365003 - Kindertagesstätte Wilhelm-Raabe-Straße	365012 - Kindertagesstätte Am Hopfengarten
365004 - Kindertagesstätte Am Sonnenhang	365013 - Kindertagesstätte Geibelstraße
365005 - Kindertagesstätte Fümmelse	365014 - Kindertagesstätte Kleine Breite
365006 - Kindertagesstätte Groß Stöckheim	365015 - Kindertagesstätten in Fremdträgerschaft
365007 - Kindertagesstätte Halchter	(inkl. Kita Martin Luther)
365008 - Kindertagesstätte Linden	365016 - Kindertagesstätte Södeweg

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zu	zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
2022	2023		KTR	SK			
77.500 €	77.500 €	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	365001	3140100			
4.745.000 € 5.520.000 €	Kita-Finanzierung des Landes (i. V. mit der Gebühren-	365000-	3141000				
4.745.000 €	4.745.000 € 5.520.000 €	freiheit)	365016	3141000			
20.000 €	20.000 €	Betriebskostenbeteiligung für in Anspruch genommene	365000-	3147000			
20.000 €	20.000 €	Betreuungsplätze	365016	3147000			
1.500 €	1.500 €	Zweckgebundene Spenden	365000-	3148000			
1.500 €	1.500 €	Zweckgebundene Spenden	365016	3148000			

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Invtätigkeit)					
2022	2023		KTR	SK	
1.491.000 €	1.678.000 €	Kita-Gebühren unter Berücksichtigung der Kita-Finanzierung des Landes	365000- 365016	3321000	

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2022	2023		KTR	SK	
820.000 €	910.000 €	Verkaufserträge Mittagsverpflegung	365000- 365016	3421000	

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2022	2023		KTR	SK	
5.500.000 €	5.500.000 €	Personalkostenerstattungen durch den Landkreis gem. Vereinbarung / für die außerkommunalen Kitas erfolgt Weiterleitung der Erstattungen	365000- 365016	3482000	

zu Pos. 13 Personalaufwendungen						
2022	2023	KTR SK				
17.477.800 €	19.057.300 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	365000- 365016	4011000- 4041000		

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2022	2023		KTR	SK		
20.000 €	20.000 €	Reparatur und Instandsetzung von Spielgeräten	365000	4221000		
74.000 €	77.500 €	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten etc. (vermögensunwirksam)	365000- 365016	4222000		
2.000 €	2.000 €	Mieten und Pachten, inkl. Parkplatzmiete KiFaZ	365001	4231000		
294.000 €	294.000 €	Kosten der Bewirtschaftung	365000- 365016	4241000		
25.000 €	25.000 €	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Supervision etc.)	365000	4261000		
94.000 €	98.000 €	Besondere Aus- und Fortbildungskosten im Erziehungsbereich sowie gesundheitsfördernde Maß- nahmen für das Kindertagesstättenpersonal	365000- 365016	4261000		
66.000 €	69.500 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; hier: Materialien, Wanderungen, Fahrten, Veranstaltun- gen etc.	365000- 365016	4271000		
908.000 €	985.500 €	Verpflegungsaufwand / sonstiger Verbrauchsbedarf	365001- 365016	4281400		

zu Pos. 18 Transferaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
4.850.000€	5.650.000 €	Zuweisungen an folgende außerkommunale Träger gem. Vereinbarung / Betriebsführungsverträgen • AWO Kindergarten Adersheim • AWO Kinderkrippe "Okerknirpse" • Kita Studentenwerk • evluth. Kindergarten Ahlum • evluth. Kindergarten Martin-Luther • evluth. Kindergarten St. Johannis • evluth. Kindergarten St. Thomas • Kita Lebenshilfe "Löwenzahn" • kath. Kindergarten St. Ansgar • Kita Villa Kunterbunt e.V. • Ökumenisches Familienzentrum • Ökumenisches Stadtteilnetzwerk NordOst • Mütterzentrum • Deutscher Kinderschutzbund	365015	4318000		

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2022	2023		KTR	SK	
25.000 €	25.000 €	Sonderbudget 100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	365000- 365016	4411000	
81.000 €	83.000 €	Geschäftsaufwendungen (z. B. Dolmetscher, Post- und Fernmeldegebühren)	365000- 365016	4431000	
60.000 €	60.000 €	Erstattungen an auswärtige Kommunen für die Aufnahme städtischer Kinder in dortigen Kindertages- stätten	365000	4452000	

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2022	2023		KTR	SK	
77.700 €	77.700 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	365000- 365016	4811000	

609 - Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendfreizeitzentrum

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.742	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	946	1.100	1.200	1.200	400	300	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7	600	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	10.996	31.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
12 Summe ordentliche Erträge	14.690	40.700	41.200	41.200	40.400	40.300	40.100
13 Personalaufwendungen	244.732	268.800	224.100	231.100	240.200	249.300	258.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	22.219	73.800	66.800	64.800	64.800	64.800	64.800
16 Abschreibungen	8.166	9.300	8.000	7.700	5.100	4.100	3.800
18 Transferaufwendungen	-	21.200	30.200	31.100	32.100	33.100	34.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.562	2.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	278.680	375.200	333.700	339.300	346.800	355.900	365.700
21 Ordentliches Ergebnis	-263.989	-334.500	-292.500	-298.100	-306.400	-315.600	-325.600
25 Jahresergebnis	-263.989	-334.500	-292.500	-298.100	-306.400	-315.600	-325.600
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-	1.500	800	800	800	800	800
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	ı	-1.500	-800	-800	-800	-800	-800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-263.989	-336.000	-293.300	-298.900	-307.200	-316.400	-326.400

Budgetzuordnung	
60 Soziales, Jugend und Sport	
Kostenträger	
366002 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendfreizeitzentrum / Jugend- u. Kulturcafé	

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuv	zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)				
2022	2023		KTR	SK	
2.500 €	2.500 €	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	366002	3140100	
1.500 €	1.500 €	Zuschuss Landkreis (Jugendfreizeitzentrum)	366002	3142000	
2.000 €	2.000 €	Zuweisungen übrige Bereiche für Jugend- u. Kulturcafé	366002	3148000	

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Invtätigkeit)					
2022	2023		KTR	SK	
500 €	500 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Raum, Techniknutzung	366002	3321000	

zu Pos. 6 pri	zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2022	2023		KTR	SK		
26.500 €	26.500 €	Erträge aus Verkauf einschl. Jugend- u. Kulturcafé	366002	3421000		
7.000 €	7.000 €	Versch. privatrechtl. Leistungsentgelte	366002	3461000		

zu Pos. 13 Personalaufwendungen					
2022	2023		KTR	SK	
224.100 €	231.100 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	366002	4011000- 4041000	

zu Pos. 15 Au	zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
2022	2023		KTR	SK				
3.000 €	3.000 €	Ersatz- und Neubeschaffungen geringwertige Vermögensgegenstände	366002	4222000				
2.200 €	2.200 €	Miete Kaffee-Vollautomat	366002	4232000				
500 €	500 €	Materialien für pädagogische Küchennutzung	366002	4241000				
100 €	100 €	Schutz- / Arbeitskleidung	366002	4261000				
38.000 €	36.000 €	Info-Material, Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen usw.	366002	4271000				
23.000 €	23.000 €	Allgemeine Verbrauchsmaterialien	366002	4281400				

zu Pos. 18 Transferaufwendungen							
2022	2023		KTR	SK			
30.200 €	31.100 €	Stadtteiltreff Auguststadt / städtischer Projektanteil	366002	4431000			

zu Pos. 19 sc	zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen								
2022	2023		KTR	SK					
1.500 €	1.500 €	Aufwendungen für GEMA, KSA, Lizenzen	366002	4429000					
2.600 €	2.600 €	Geschäftsaufwendungen für Fahrten, Seminare und Freizeitprogramm	366002	4431000					
500 €	500 €	Versicherungen	366002	4441000					

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
2022	2023		KTR	SK			
800 €	800 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	366002	4811000			

610 - Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	821	800	800	800	700	-	-
6 privatrechtliche Entgelte	1.232	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
12 Summe ordentliche Erträge	2.053	9.900	9.900	9.900	9.800	9.100	9.100
13 Personalaufwendungen	143.116	175.700	197.600	203.700	210.800	217.900	224.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	-	110	-				-
16 Abschreibungen	19.457	19.500	19.500	19.500	18.600	13.800	13.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.309	18.890	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	174.882	214.200	236.600	242.700	248.900	251.200	257.300
21 Ordentliches Ergebnis	-172.829	-204.300	-226.700	-232.800	-239.100	-242.100	-248.200
25 Jahresergebnis	-172.829	-204.300	-226.700	-232.800	-239.100	-242.100	-248.200
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	245	600	600	600	600	600	600
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-245	-600	-600	-600	-600	-600	-600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-173.075	-204.900	-227.300	-233.400	-239.700	-242.700	-248.800

Budgetzuordnung	
60 Soziales, Jugend und Sport	
Kostenträger	
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte							
2022	2023		KTR	SK			
9.100 €	9.100 €	Erlöse aus kulturellen Seniorenveranstaltungen (z. B. Fahrten)	315101	3461000			

zu Pos. 13 Personalaufwendungen							
2022	2023		KTR	SK			
197.600 €	203.700 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	315101	4011000- 4041000			

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen							
2022	2023		KTR	SK			
12.000 €	12.000 €	Veranstaltungen, Honorare, Öffentlichkeitsarbeit					
7.000 €	7.000 €	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	315101	4431000			
500 €	500 €	Medien					

zu Pos. 27 A	zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
2022	2023		KTR	SK				
600 €	600 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	315101	4811000				

STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

7

Kultur

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Kultur

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.839	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.293	5.100	3.600	1.500	1.100	1.100	1.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	39.028	68.500	85.000	78.000	85.000	78.000	85.000
6 privatrechtliche Entgelte	136.899	698.500	524.500	578.500	628.500	680.500	681.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
12 Summe ordentliche Erträge	203.765	792.200	633.600	678.600	735.300	780.400	788.500
13 Personalaufwendungen	2.419.164	2.621.800	2.582.100	2.661.500	2.747.100	2.836.700	2.927.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	756.183	1.440.100	1.336.800	1.457.800	1.426.300	1.406.200	1.438.700
16 Abschreibungen	67.316	64.100	59.700	48.900	39.500	31.300	26.300
18 Transferaufwendungen	293.816	262.600	233.900	242.700	233.900	242.700	233.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	53.362	41.100	57.600	63.600	57.600	57.600	63.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.589.841	4.429.700	4.270.100	4.474.500	4.504.400	4.574.500	4.689.800
21 Ordentliches Ergebnis	-3.386.076	-3.637.500	-3.636.500	-3.795.900	-3.769.100	-3.794.100	-3.901.300
22 Außerordentliche Erträge	55.095	-	-	-	-	-	
24 Außerordentliches Ergebnis	55.095	-	-		-	-	
25 Jahresergebnis	-3.330.981	-3.637.500	-3.636.500	-3.795.900	-3.769.100	-3.794.100	-3.901.300
26 Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	605	3.300	0	0	0	1	
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	20.815	62.900	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
28 Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	-20.210	-59.600	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.351.191	-3.697.100	-3.678.900	-3.838.300	-3.811.500	-3.836.500	-3.943.700

700 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 privatrechtliche Entgelte	413	500	1.500	2.500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	413	500	1.500	2.500	500	500	500
13 Personalaufwendungen	164.287	165.100	251.000	261.100	271.200	281.300	291.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	29.673	46.600	36.600	78.600	36.600	36.600	48.600
16 Abschreibungen	3.382	3.900	2.600	2.300	1.700	1.300	1.300
18 Transferaufwendungen	231.556	200.300	171.600	180.400	171.600	180.400	171.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216	1.500	1.500	7.500	1.500	1.500	7.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	430.113	417.400	463.300	529.900	482.600	501.100	520.400
21 Ordentliches Ergebnis	-429.700	-416.900	-461.800	-527.400	-482.100	-500.600	-519.900
22 Außerordentliche Erträge	11.656		-	-	-		
24 Außerordentliches Ergebnis	11.656	-	-	-	-	-	-
25 Jahresergebnis	-418.044	-416.900	-461.800	-527.400	-482.100	-500.600	-519.900
26 Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	-	300	0	0	0	-	
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	840	17.000	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
28 Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	-840	-16.700	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-418.884	-433.600	-492.900	-558.500	-513.200	-531.700	-551.000

Budgetzuordnung
70 Kultur
Kostenträger
281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 pri	vatrechtliche	Entgelte		
2022	2023		KTR	SK
1.500 €	2.500 €	Verkaufserlöse städt. Publikationen/ Chroniken	281001	3421000

zu Pos. 13 P	zu Pos. 13 Personalaufwendungen							
2022	2023		KTR	SK				
251.000 €	261.100 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	281001	4011000- 4041000				

zu Pos. 15	Aufwendun	gen für Sach- und Dienstleistungen		
2022	2023		KTR	SK
1.500 €	1.500 €	Instandhaltungsaufwand Kunstwerke/Gedenkschilder	281001	4211000
100 €	100 €	Miete Osterfeuerplatz Ahlum	281001	4231000
35.000 €	47.000 €	Aufwendungen für kulturelle Projekte und Veranstaltungen		
dav	/on	Aufwendungen für kulturelle Projekte und Veranstaltungen		
0€	12.000 €	Kulturvermittlungspreis		
10.000 €	10.000 €	Konzeptionelle Kunstförderungen		
5.000 € 5.000 €		Mittel für den Bereich Stadtgeschichte, hier: Durchführung von Veranstaltungen, Druck von Informationsmaterial etc.	281001	4271000
20.000 €	20.000 €	Aufwendungen für kulturelle Projekte sowie Unvorhergesehenes (z. B. Gedenkveranstaltungen, Verlegung Stolpersteine usw.)		
0€	30.000 €	Druckaufwendungen Buchveröffentlichungen		

zu Pos. 18 Tr	ansferaufwen	dungen		
2022	2023		KTR	SK
171.600 €	180.400 €	Zuschüsse an übrige Bereiche; hier u. a.		
dav	ron	Zuschusse an ubrige bereiche, nier u. a.		
		I. Institutionelle Förderung		
36.000 €	36.000 €			
30.000 €	30.000 €			
19.200 €	28.000 €	Arbeitskreis Musik in der Jugend e. V. mit Euro-Treff		
			_	
		II. Kontinuierliche Förderung	_	
8.670 €	8.670 €		_	
2.000 €	2.000 €	, ,		
2.000 €	2.000 €			
2.000 €	2.000 €	Kammerorchester Wolfenbüttel		
1.900 €	1.900 €			
3.000 €	3.000 €	Michael-Praetorius-Collegium	281001	4318000
5.000 €	5.000 €		201001	+310000
9.800 €	9.800 €			
3.000 €	3.000 €			
3.000 €	3.000 €	Musiksommer Braunschweiger Land e. V.		
1.000 €	1.000 €	- 3		
3.000 €	3.000 €	•		
1.950 €	1.950 €	Kirchbauverein Wendessen e. V.		
5.000 €	5.000 €	Frühjahrssalon		
30.000 €	30.000 €	III. Förderung kultureller Einzelprojekte		
			1	
		IV. Sonstige Förderung	1	
3.000 €	3.000 €		1	
2.000 €	2.000 €	Zuschüsse für Jubiläen		

zu Pos. 19 so	onstige orden	tliche Aufwendungen		
2022	2023		KTR	SK
1.000 €	1.000 €	Mitgliedschaft Israel Jacobsen Netzwerk	281001	4429000
500 €	500 €	Geschäftsaufwendungen	281001	4431000
0 €	6.000 €	Sonstige Erstattungen für Leistungen privater Unternehmen (Ausschreibung Kulturvermittlungspreis)	281001	4457000

zu Pos. 27 A	zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
2022	2023		KTR	SK				
1.100 €	1.100 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	281001	4811000				
30.000 €	30.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	281001	4811010				

701 - Wissenschaft und Forschung

Bezeichnung	Ergebnis 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18 Transferaufwendungen	62.260	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	62.260	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
21 Ordentliches Ergebnis	-62.260	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
25 Jahresergebnis	-62.260	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.260	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300

Budgetzuordnung
70 Kultur
Kostenträger
251002 Wissenschaft und Forschung

zu Pos. 18 Tr	ansferaufwer	dungen		
2022	2023		KTR	SK
		Zuschuss an übrige Bereiche;		
		hier:		
		I. Institutionelle Förderung (insgesamt 62.260 €)		
62.300 €	62.300 €	 25.350 € Lessing Akademie 	251002	4318000
		II. Kontinuierliche Kleinförderung		
		 6.910 € Gesellschaft der Freunde der HAB 		
		30.000 € Kulturstadtverein Wolfenbüttel e. V.		

702 - Verwaltung Lessingtheater

Bezeichnung	Ergebnis 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.339	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 privatrechtliche Entgelte	109.946	620.000	460.000	510.000	560.000	610.000	610.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1.707	-	-	-	-	-	-
12 Summe ordentliche Erträge	128.072	661.400	501.400	551.400	601.400	651.400	651.400
13 Personalaufwendungen	921.852	1.023.900	987.100	1.014.200	1.046.400	1.079.600	1.112.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	527.938	1.149.000	1.031.000	1.121.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
16 Abschreibungen	26.254	26.300	19.700	18.100	15.400	13.500	10.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.429	20.600	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.500.472	2.219.800	2.065.200	2.180.700	2.200.200	2.231.500	2.261.500
21 Ordentliches Ergebnis	-1.372.400	-1.558.400	-1.563.800	-1.629.300	-1.598.800	-1.580.100	-1.610.100
22 Außerordentliche Erträge	34.239	1	1	-	-	-	-
24 Außerordentliches Ergebnis	34.239	-	I	ı	1	I	-
25 Jahresergebnis	-1.338.161	-1.558.400	-1.563.800	-1.629.300	-1.598.800	-1.580.100	-1.610.100
26 Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	605	1.000	0	0	0		
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	17.542	33.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-16.937	-32.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.355.099	-1.590.800	-1.567.600	-1.633.100	-1.602.600	-1.583.900	-1.613.900

Budgetzuordnung
70 Kultur
Kostenträger
261001 Verwaltung Lessingtheater

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zu				
2022	2023		KTR	SK
15.300 €	15.300 €	Zuschüsse Landkreis	261001	3142000

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte					
2022	2023		KTR	SK	
25.000 €	25.000 €	Benutzungsentgelte Lessingtheater (Nutzung von Räumlichkeiten)	261001	3321019	

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2022	2023		KTR	SK	
4.000 €	4.000 €	Verkauf von Werbeflächen/ Anzeigenschaltung	261001	3421019	
450.000 €	500.000 €	Kartenverkäufe	261001		
6.000 €	6.000 €	Theaterpädagogik (Teilnehmerbeitrag Spielklub und Ferienwerkstätten)	261001	3461000	

zu Pos. 13 Personalaufwendungen					
2022	2023		KTR	SK	
893.200 €	918.300 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	261001	4011000- 4041000	
93.900 €	95.900 €	Honorarkräfte Theaterpädagogik	261001	4019000	

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2022	2023		KTR	SK	
7.500 €	7.500 €	Aufwendungen für Reparatur- und Wartungsarbeiten	261001	4221017	
1.500 €	1.500 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Ersatz- beschaffung des Inventars	261001	4222017	
1.015.000 €	1.105.000 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
dav	/on				
620.000 €	690.000 €	Gagen			
200.000 €	220.000 €	Veranstaltungsnebenkosten	261001	4271000	
80.000 €	80.000 €	Öffentlichkeitsarbeit	201001	427 1000	
90.000 €	90.000 €	Kultursommer			
20.000 €	20.000 €	Theaterfest			
5.000 €	5.000 €	Theaterpädagogik			
7.000 €	7.000 €	Brandsicherheitswache	261001	4291000	

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2022	2023		KTR	SK	
6.600 €	6.600 €	Verschiedene Mitgliedsbeiträge bzw. Nutzungsgebühren	261001	4429017	
13.000 €	13.000 €	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post- und Fern- meldegebühren, Spielzeitheftversand)	261001	4431000	
7.800 €	7.800 €	Verschiedene Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Elektronikversicherung)	261001	4441000	

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2022	2023		KTR	SK	
3.800 €	3.800 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	261001	4811000	
0 €	0€	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen mit SBW	261001	4811010	

703 - Stadtbücherei

Bezeichnung	Ergebnis 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	252	0	0	-	-	1	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.429	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte	192	0	0	-	-		
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
12 Summe ordentliche Erträge	15.874	21.800	21.700	21.800	21.900	22.000	22.100
13 Personalaufwendungen	471.942	554.900	488.100	505.200	521.300	538.400	555.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	48.528	56.500	70.000	70.200	70.400	70.600	70.800
16 Abschreibungen	9.647	9.600	13.400	12.100	11.300	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	532.454	624.500	574.500	590.500	606.000	619.500	636.800
21 Ordentliches Ergebnis	-516.580	-602.700	-552.800	-568.700	-584.100	-597.500	-614.700
25 Jahresergebnis	-516.580	-602.700	-552.800	-568.700	-584.100	-597.500	-614.700
26 Erträge aus Interner Leistungsbeziehung		1.000	0	0	0	-	
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	552	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-552	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-517.132	-605.500	-555.500	-571.400	-586.800	-600.200	-617.400

Budgetzuordnung
70 Kultur
Kostenträger
272001 Stadtbücherei

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte						
2022	2023		KTR	SK		
20.000 €	20.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272001	3321000		

zu Pos. 7 Ko	zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
2022	2023		KTR	SK			
1.700 €	1.800 €	Erstattung Landkreis (Digitale Bibliothek) nach Nutzerzahlen	272001	3482000			

zu Pos. 13 P	zu Pos. 13 Personalaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK			
488.100 €	505.200 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	272001	4012000- 4041000			

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
2022	2023		KTR	SK			
50.000 €	50.000 €	Medienbeschaffungen	272001	4222000			
15.000 €	15.000 €	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen / Öffentlichkeitsarbeit	272001	4271000			
5.000 €	5.200 €	Laufende Betriebskosten für digitale Bibliothek	272001	4291000			

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2023	KTR SK				
3.000 €	3.000 €	Post- und Fernmeldegebühren	272001	4431000		

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK		
2.700 €	2.700 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	272001	4811000		

704 - Schloss Wolfenbüttel - Museum

Bezeichnung	Ergebnis 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.960	4.000	2.500	400		-	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.599	23.000	40.000	33.000	40.000	33.000	40.000
6 privatrechtliche Entgelte	2.911	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge	35.970	34.500	49.000	39.900	46.500	39.500	46.500
13 Personalaufwendungen	861.084	877.900	855.900	881.000	908.200	937.400	967.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	134.677	138.500	164.000	144.000	164.000	144.000	164.000
16 Abschreibungen	26.877	22.200	22.800	15.600	10.600	8.700	6.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.380	15.500	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.048.018	1.054.100	1.068.400	1.066.300	1.108.500	1.115.800	1.164.200
21 Ordentliches Ergebnis	-1.012.048	-1.019.600	-1.019.400	-1.026.400	-1.062.000	-1.076.300	-1.117.700
22 Außerordentliche Erträge	9.200					-	
24 Außerordentliches Ergebnis	9.200	-	-	-		-	
25 Jahresergebnis	-1.002.848	-1.019.600	-1.019.400	-1.026.400	-1.062.000	-1.076.300	-1.117.700
26 Erträge aus Interner Leistungsbeziehung		1.000	0	0	0	-	
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	1.881	8.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-1.881	-7.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.004.729	-1.027.300	-1.024.200	-1.031.200	-1.066.800	-1.081.100	-1.122.500

Budgetzuordnung
70 Kultur
Kostenträger
251001 Museum Wolfenbüttel

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
2022	2023		KTR	SK		
3.500 €	3.500 €	Zuweisungen vom Landkreis	251001	3142000		

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte						
2022	2023		KTR	SK		
40.000 €	33.000 €	Eintrittsentgelte Schloss – Museum / Bürgermuseum	251001	3321000		

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte						
2022	2023		KTR	SK		
3.000 €	3.000 €	Erlöse aus Verkäufen Museum-Shop	251001	3421000		

zu Pos. 13 Po	ersonalaufwe	ndungen		
2022	2023		KTR	SK
779.900 €	803.000 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	251001	4012000- 4041000
76.000 €	78.000 €	Honorarkräfte für wissenschaftliche Recherche und Unterstützung für geringfügig Beschäftigte	251001	4019000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2022	2023		KTR	SK		
7.000 €	7.000 €	Reparatur- und Wartungsarbeiten	251001	4221000		
7.000 €	7.000 €	Beschaffungsbedarf Inventar (vermögensunwirksam)	251001	4222000		
150.000 €	130.000 €	Ausstellungen / Öffentlichkeitsarbeit	251001	4271000		

zu Pos. 19 sc	onstige orden	tliche Aufwendungen		
2022	2023		KTR	SK
5.700 €	5.700 €	Mitgliedsbeiträge	251001	4429000
15.000 €	15.000 €	Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Museumspädagogik, Porto, Versand, Abos)	251001	4431000
5.000 €	5.000 €	Versicherungsaufwand (Haftpflicht, Dauerleihgaben und Einzelausstellungen)	251001	4441000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2022	2023		KTR	SK	
4.800 €	4.800 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	251001	4811000	

705 - Gastronomie im Lessingtheater

Bezeichnung	Ergebnis 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 privatrechtliche Entgelte	23.436	74.000	60.000	63.000	65.000	67.000	68.000
12 Summe ordentliche Erträge	23.436	74.000	60.000	63.000	65.000	67.000	68.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	15.369	49.500	35.200	44.000	44.300	44.000	44.300
16 Abschreibungen	1.156	2.100	1.200	800	500	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	16.525	51.600	36.400	44.800	44.800	44.300	44.600
21 Ordentliches Ergebnis	6.912	22.400	23.600	18.200	20.200	22.700	23.400
25 Jahresergebnis	6.912	22.400	23.600	18.200	20.200	22.700	23.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.912	22.400	23.600	18.200	20.200	22.700	23.400

Budgetzuordnung
70 Kultur
Kostenträger
573003 Gastronomie im Lessingtheater

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte						
2022	2023		KTR	SK		
60.000 €	63.000 €	Verkaufserträge	573003	3421019		

zu Pos. 15 A	zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2022	2023		KTR	SK		
500 €	600€	Aufwendungen für Reparatur- und Wartungsarbeiten	573003	4221019		
700 €	900€	Vermögensunwirksame Neu- und Ersatz- beschaffungen	573003	4222019		
900 €	0€	Dienst- und Schutzkleidung	573003	4261019		
1.100 €	1.500 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmaterialien	573003	4271019		
32.000 €	41.000 €	Verbrauch von Vorräten / Gastronomie	573003	4281407- 4281419		

STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

8

Tiefbau, Stadtentwicklung und Umwelt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abga- ben	935						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.775	54.000	326.500	97.000	97.100	97.200	97.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	835.118	840.500	899.200	891.600	882.900	862.500	860.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.579.311	1.197.700	1.620.500	1.702.900	1.705.900	1.711.900	1.717.900
6 privatrechtliche Entgelte	244.711	798.400	381.200	382.000	382.900	384.400	385.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.368	73.700	52.400	52.400	52.400	52.500	52.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzer- träge		400	0	0	0		-
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen			900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
10 Bestandsveränderungen		8.400	0	0	0		-
11 sonstige ordentliche Erträge	2.280	223.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12 Summe ordentliche Erträge	2.819.498	3.197.000	4.182.600	4.028.700	4.024.000	4.011.300	4.016.200
13 Personalaufwendungen	8.196.014	9.330.200	8.727.500	9.266.200	9.547.700	9.837.200	10.136.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080.215	3.912.469	3.577.500	3.562.500	3.523.000	3.493.000	3.413.000
16 Abschreibungen	6.108.920	7.129.600	8.048.400	8.459.100	8.940.300	9.264.500	9.537.700
18 Transferaufwendungen	261.523	236.900	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	311.000	869.260	892.700	648.600	654.500	676.900	555.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	17.957.672	21.478.429	21.527.100	22.217.400	22.946.500	23.552.600	23.923.700
21 Ordentliches Ergebnis	-15.138.174	-18.281.429	-17.344.500	-18.188.700	-18.922.500	-19.541.300	-19.907.500
22 Außerordentliche Erträge	2.751.372	-	-	-	-	-	-
23 Außerordentliche Aufwendungen	-407				-		
24 Außerordentliches Ergebnis	2.751.779	-	-		-	-	-
25 Jahresergebnis	-12.386.395	-18.281.429	-17.344.500	-18.188.700	-18.922.500	-19.541.300	-19.907.500
26 Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	9.206.805	7.608.300	9.240.900	9.334.800	9.235.700	9.332.800	9.328.700
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	8.943.121	5.821.800	8.783.400	8.784.100	8.784.100	8.784.000	8.784.000
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	263.684	1.786.500	457.500	550.700	451.600	548.800	544.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.122.711	-16.494.929	-16.887.000	-17.638.000	-18.470.900	-18.992.500	-19.362.800

800 - Verbindliche Bauleitplanung, Stadtentwicklung und Umwelt

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.800	54.000	229.500	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.330	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.132	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	-	-	-	-	-	
12 Summe ordentliche Erträge	36.762	55.800	246.800	17.300	17.300	17.300	17.300
13 Personalaufwendungen	713.883	776.800	834.600	900.900	930.100	959.300	989.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	ı	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16 Abschreibungen	7.884	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
18 Transferaufwendungen	55.800	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	227.106	349.600	612.500	402.500	433.000	325.000	332.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.004.672	1.228.400	1.550.900	1.407.200	1.466.900	1.388.100	1.425.800
21 Ordentliches Ergebnis	-967.911	-1.172.600	-1.304.100	-1.389.900	-1.449.600	-1.370.800	-1.408.500
22 Außerordentliche Erträge	106.337	1	1	1	1	1	-
24 Außerordentliches Ergebnis	106.337	ı	I	ı	ł	ŀ	•
25 Jahresergebnis	-861.574	-1.172.600	-1.304.100	-1.389.900	-1.449.600	-1.370.800	-1.408.500
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	81.898	5.900	80.600	80.700	80.700	80.700	80.700
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-81.898	-5.900	-80.600	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-943.472	-1.178.500	-1.384.700	-1.470.600	-1.530.300	-1.451.500	-1.489.200

Budgetzuordnung
80 Tiefbau, Stadtentwicklung und Umwelt
Kostenträger
511001 Verbindliche Bauleitplanung
511003 Stadtentwicklung und Umwelt

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
2022	2023		KTR	SK		
103.500 €	0€	Förderung Teamdialog Innenstadt (Bürgerbeteiligung) / Perspektive Innenstadt				
81.000 €	0€	Förderung Sharing-Angebote im Bereich Mobilität / Perspektive Innenstadt	511003	3141000		
45.000 €	0€	Förderung Konzepterstellung Mini-Hubs / Perspektive Innenstadt				

zu Pos. 5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
2022	2023		KTR	SK	
15.000 €	15.000 €	Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	511001	3311000	

zu Pos. 13 P	zu Pos. 13 Personalaufwendungen					
2022	2023		KTR	SK		
834.600 €	900.900 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	511001	4011000- 4041000		

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2022	2022 2023 KTR SK				
36.000 €	36.000 €	Betreuung geographische Software-Systeme/v. extern	511001	4291000	

zu Pos. 18 Transferaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
10.000 €	10.000 €	Zuweisungen ILE-Gemeinden	511003	4312000		
50.000 €	50.000 €	Mögl. Neuauflage eines Förderprogrammes (ehem. Jung kauft Alt)	511003	4318000		

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
147.500 €	148.500 €	Geschäftsaufwendungen für die verbindliche Bauleit- planung; Gestaltungsbeirat; Fachliteratur	511001			
465.000 €	254.000 €	Geschäftsaufwendungen für Stadtentwicklung und				
dav	on:	Umwelt				
235.000 €	254.000 €	Stadtentwicklung und Verkehrsplanung Geschäftsaufwendungen für Radverkehrsbeauftragte; Umweltschutzbeauftragte und Klimaschutzmanagerin; Studien und Konzepte zur Bewerbung für eine Landes- gartenschau;	511003	4431000		
40.000 €	0 €	Teamdialog Innenstadt (Bürgerbeteiligung) / Perspek- tive Innenstadt				
50.000 €	0€	Konzepterstellung Mini-Hubs / Perspektive Innenstadt				
90.000 €	0 €	Sharing-Angebote im Bereich Mobilität (Konzept) / Perspektive Innenstadt				
50.000 €	0€	Beauftragung eines Mietspiegels für das Stadtgebiet				

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK		
80.600 €	80.700 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	511001	4811000		

801 - Bau- und Grundstücksordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	32.257	28.200	26.200	24.800	23.800	22.800	21.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	423.063	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	455.320	428.700	456.700	455.300	454.300	453.300	452.000
13 Personalaufwendungen	399.329	441.600	479.700	498.800	513.900	530.000	546.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	157.988	235.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826	55.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	559.143	732.300	684.200	703.300	718.400	734.500	750.600
21 Ordentliches Ergebnis	-103.823	-303.600	-227.500	-248.000	-264.100	-281.200	-298.600
25 Jahresergebnis	-103.823	-303.600	-227.500	-248.000	-264.100	-281.200	-298.600
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	43.976	2.300	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
28 Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	-43.976	-2.300	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-147.799	-305.900	-272.100	-292.600	-308.700	-325.800	-343.200

Budgetzuordnung
80 Tiefbau, Stadtentwicklung und Umwelt
Kostenträger
521001 Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Invtätigkeit)							
2022	2023		KTR SK				
430.000 €	430.000 €	Verwaltungsgebühren u. a. für Baugenehmigungen	521001	3311000			

zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge					
2022	2023	-	KTR	SK	
500 €	500 €	Erlöse aus Buß- und Zwangsgeldern	521001	3561000	

zu Pos. 13 Personalaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
479.700 €	498.800 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	521001	4011000- 4041000		

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2022	2023		KTR	SK		
200.000 €	200.000 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Prüfgebühren und Ersatzvornahmen (kostenneutrale Veranschlagung - s. Erträge)	521001	4271000		

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
4.500 €	4.500 €	Erwerb von Fachliteratur und Medien	521001	4431000		

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK		
44.600 €	44.600 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	521001	4811000		

802 - Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000	ı	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.267	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12 Summe ordentliche Erträge	68.267	3.100	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	13	200	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	-	100	0	0	0	-	
18 Transferaufwendungen	93.850	30.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-	100	0	0	0	-	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	93.862	30.400	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
21 Ordentliches Ergebnis	-25.595	-27.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25 Jahresergebnis	-25.595	-27.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.595	-27.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Budgetzuordnung
80 Tiefbau, Stadtentwicklung und Umwelt
Kostenträger
523001 Denkmalschutz und -pflege

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zu	zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
2022	2023		KTR	SK			
75.000 €	75.000 €	Fremdmittel vom Assefonds, die im Rahmen eines Förderprogrammes für Bauprojekte an Bürger weitergereicht werden	523001	3148000			

zu Pos. 7 Ko	zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
2022	2023		KTR	SK			
3.200 €	3.200 €	Erstattungen vom Land gem. § 4 Niedersächs. Gesetz über den Finanzausgleich (NFVG)	523001	3481000			

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2022	2023		KTR	SK
200 €	200 €	Öffentlichkeitsarbeit	523001	4271000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
30.000 €	30.000 €	Städt. Eigenmittel für das Förderprogramm Baudenk- male	523001	4318000		
75.000 €	75.000 €	Denkmalschutz/Zukunftsfonds Asse				

803 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	510.611	469.100	542.100	524.900	503.900	485.100	485.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	-	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	10.672		-	-	-	-	-
12 Summe ordentliche Erträge	521.284	469.500	543.100	525.900	504.900	486.100	486.700
13 Personalaufwendungen	898.436	1.078.400	1.127.800	1.171.000	1.207.200	1.244.400	1.283.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.547	955.000	596.500	596.500	596.500	596.500	596.500
16 Abschreibungen	4.130.352	4.540.500	5.792.400	6.198.400	6.627.300	6.991.800	7.319.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.289	75.440	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.547.623	6.649.340	7.562.600	8.011.800	8.476.900	8.878.600	9.245.300
21 Ordentliches Ergebnis	-5.026.339	-6.179.840	-7.019.500	-7.485.900	-7.972.000	-8.392.500	-8.758.600
22 Außerordentliche Erträge	553		-	-			-
24 Außerordentliches Ergebnis	553		-	-	-	-	-
25 Jahresergebnis	-5.025.786	-6.179.840	-7.019.500	-7.485.900	-7.972.000	-8.392.500	-8.758.600
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	1.889.359	2.197.700	1.984.700	1.984.700	1.984.700	1.984.700	1.984.700
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-1.889.359	-2.197.700	-1.984.700	-1.984.700	-1.984.700	-1.984.700	-1.984.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.915.145	-8.377.540	-9.004.200	-9.470.600	-9.956.700	-10.377.200	-10.743.300

Budgetzuordnung
80 Tiefbau, Stadtentwicklung und Umwelt
Kostenträger
541002 Gemeindestraßen

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5 öffe	zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Invtätigkeit)						
2022 2023 KTR SK							
1.000 €	1.000 €	Genehmigungen (bspw. Wegerechte für Tele- kommunikationsleitungen)	541002	3311000			

zu Pos. 13 Personalaufwendungen							
2022	2023		KTR	SK			
1.127.800 €	1.171.000 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	541002	4011000- 4041000			

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2022	2023		KTR	SK		
407.500 €	407.500 €	I fol Unterhaltungs und Instandantzungsgufusnd				
dav	/on	d. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand				
15.000 €	15.000 €	Unterhaltung Lichtzeichenanlagen				
310.000 €	310.000 €	Straßenunterhaltung; Entsorgungsaufwand Altlasten	541002	4212000		
35.000 €	35.000 €	Brückenunterhaltung				
17.500 €	17.500 €	Kanalschadenbeseitigung				
30.000 €	30.000 €	Unterhaltung Zierbrunnen Innenstadt				
3.000 €	3.000 €	Straßenreinigung und Winterdienst Parkflächen u.ä.	541002	4241000		
186.000 €	186.000 €	Bewirtschaftungskosten	541002	4271000		

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
45.900 €	45.900 €	Allgemeine Geschäftsaufwendungen z.B. für Gutachten, nächtliche Schließung des Tores der Rathauspassage, Medien	541002	4431000		

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK		
684.700 €	684.700 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	541002	4811000		
1.300.000 €	1.300.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für Dienstleistungen des Bauhofes	541002	4811010		

804 - Kreisstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	136.191	116.400	162.900	169.600	177.900	179.600	180.000
12 Summe ordentliche Erträge	136.191	116.400	162.900	169.600	177.900	179.600	180.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	50.706	63.500	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
16 Abschreibungen	542.717	476.600	550.500	569.700	609.900	622.600	628.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	593.423	545.100	614.400	633.600	673.800	686.500	692.500
21 Ordentliches Ergebnis	-457.232	-428.700	-451.500	-464.000	-495.900	-506.900	-512.500
25 Jahresergebnis	-457.232	-428.700	-451.500	-464.000	-495.900	-506.900	-512.500
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	197.602	269.500	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
28 Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	-197.602	-269.500	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-654.834	-698.200	-664.700	-677.200	-709.100	-720.100	-725.700

Budgetzuordnung	
80 Tiefbau, Stadtentwicklung und Umwelt	
Kostenträger	
542001 Kreisstraßen	

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
2022	2023		KTR	SK			
51.800 €	51.800 €	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand					
dav	on .	Liu. Onternaturigs- und instandsetzungsaufwarid					
20.000 €	20.000 €	Straßenunterhaltung; Entsorgungsaufwand Altlasten	542001	4212000			
30.800 €	30.800 €	Unterhaltung Lichtzeichenanlagen					
1.000 €	1.000 €	Brückenunterhaltungen					
100 €	100 €	Straßenreinigung und Winterdienst Parkplätze o.ä.	542001	4241000			
10.000 €	10.000 €	Laufondo Botriobekoeton (Stromkoeton Liehtzeichen		4271000			

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
2.000 €	2.000 €	Allgemeine Geschäftsaufwendungen z.B. für Gutachten	542001	4431000		

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK		
143.200 €	143.200 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	542001	4811000		
70.000 €	70.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für Dienstleistungen des Bauhofs	542001	4811010		

805 - Landesstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	98.485	100.100	110.400	114.900	120.600	123.700	126.100
6 privatrechtliche Entgelte	446		-	-	-	1	
12 Summe ordentliche Erträge	98.931	100.100	110.400	114.900	120.600	123.700	126.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	71.540	80.000	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
16 Abschreibungen	355.200	419.700	531.600	577.900	618.800	642.100	663.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	428.335	500.620	622.900	669.200	710.100	733.400	754.700
21 Ordentliches Ergebnis	-329.404	-400.520	-512.500	-554.300	-589.500	-609.700	-628.600
25 Jahresergebnis	-329.404	-400.520	-512.500	-554.300	-589.500	-609.700	-628.600
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	308.768	330.400	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
28 Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	-308.768	-330.400	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-638.172	-730.920	-855.500	-897.300	-932.500	-952.700	-971.600

Budgetzuordnung
80 Tiefbau, Stadtentwicklung und Umwelt
Kostenträger
543001 Landesstraßen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
2022	2023		KTR	SK			
66.000 €	66.000 €	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand					
dav	on .	Liu. Onternaturigs- und instandsetzungsaufwarid					
38.000 €	38.000 €	Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	543001	4212000			
23.000 €	23.000 €	Straßenunterhaltung; Entsorgungsaufwand Altlasten					
5.000 €	5.000 €	Brückenunterhaltung					
300 €	300 €	Straßenreinigung und Winterdienst Parkflächen u.ä.	543001	4241000			
24.000 €	24.000 €	Laufende Betriebskosten (Stromkosten Lichtzeichen- anlagen)	543001	4271000			

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
1.000 €	1.000 €	Allgemeine Geschäftsaufwendungen z. B. Gutachten	543001	4431000		

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK		
258.000 €	258.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	543001	4811000		
85.000 €	85.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für Dienstleistungen des Bauhofes	543001	4811010		

806 - Bundesstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.520	9.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 privatrechtliche Entgelte	1.441	-	-	-	-	-	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.449	38.400	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12 Summe ordentliche Erträge	45.411	47.600	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	45.200	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16 Abschreibungen	81.809	98.100	81.800	81.800	81.800	55.800	29.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	127.008	142.100	125.800	125.800	125.800	99.800	73.800
21 Ordentliches Ergebnis	-81.597	-94.500	-81.300	-81.300	-81.300	-55.300	-29.300
25 Jahresergebnis	-81.597	-94.500	-81.300	-81.300	-81.300	-55.300	-29.300
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	80.989	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-80.989	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-162.586	-184.500	-171.300	-171.300	-171.300	-145.300	-119.300

Budgetzuordnung
80 Tiefbau, Stadtentwicklung und Umwelt
Kostenträger
544001 Bundesstraßen

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
2022	2023		KTR	SK		
38.000 €	38.000 €	Erstattung vom Bund für Unterhaltungsaufwand der Ortsdurchfahrt (OD) B79	544001	3480100		

zu Pos. 15 A	zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
2022	2022 2023		KTR	SK				
29.000 €	29.000 €	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand						
dav	/on	Liu. Onternatungs- und instandsetzungsautwarid	544001	4212000				
28.000 €	28.000 €	Unterhaltung Lichtzeichenanlagen		4212000				
1.000 €	1.000 €	Straßenunterhaltung; Entsorgungsaufwand Altlasten						
15.000 €	15.000 €	Laufende Betriebskosten (Stromkosten Lichtzeichen- anlagen)	544001	4271000				

zu Pos. 27 A	zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK			
69.000 €	69.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	544001	4811000			
21.000 €	21.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für Dienstleistungen des Bauhofes	544001	4811010			

807 - Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	21.845	20.900	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
6 privatrechtliche Entgelte	33.704	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge	55.549	42.900	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	685.810	625.000	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
16 Abschreibungen	153.825	148.700	151.700	150.600	150.400	150.100	149.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	839.634	873.700	916.700	915.600	915.400	915.100	914.800
21 Ordentliches Ergebnis	-784.086	-830.800	-874.900	-873.800	-873.600	-873.300	-873.000
25 Jahresergebnis	-784.086	-830.800	-874.900	-873.800	-873.600	-873.300	-873.000
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	18.470	-	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28 Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	-18.470		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-802.556	-830.800	-892.900	-891.800	-891.600	-891.300	-891.000

Budgetzuordnung
80 Tiefbau, Stadtentwicklung und Umwelt
Kostenträger
545001 Straßenbeleuchtung

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte						
2022	2023		KTR	SK		
20.000 €	20.000 €	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Kostenerstattungen bei Sachbeschädigungen)	545001	3461000		

zu Pos. 15 A	zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
2022	2023		KTR	SK				
230.000 €	230.000 €	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand der Beleuchtungsanlagen	545001	4212000				
455.000 €	455.000 €	Laufende Betriebskosten (Stromkosten Straßenbeleuchtung)	545001	4271000				

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2022	2023		KTR	SK	
80.000 €	80.000 €	Qualifizierte Standsicherheitsprüfungen der Masten	545001	4431000	

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
2022	2023		KTR	SK			
18.000 €	18.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für Dienstleistungen des Bauhofes	545001	4811010			

808 - ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	20.313	21.100	19.400	19.200	18.500	13.100	8.600
12 Summe ordentliche Erträge	20.313	21.100	19.400	19.200	18.500	13.100	8.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	16.960	20.000	30.000	30.000	80.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen	33.542	51.000	31.300	30.900	29.900	23.700	18.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	50.502	71.000	61.300	60.900	109.900	53.700	48.400
21 Ordentliches Ergebnis	-30.189	-49.900	-41.900	-41.700	-91.400	-40.600	-39.800
25 Jahresergebnis	-30.189	-49.900	-41.900	-41.700	-91.400	-40.600	-39.800
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	17.698	64.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28 Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	-17.698	-64.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.887	-113.900	-59.900	-59.700	-109.400	-58.600	-57.800

Budgetzuordnung	
80 Tiefbau, Stadtentwicklung und Umwelt	
Kostenträger	
547001 ÖPNV	

zu Pos. 15 Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen						
2022	2023		KTR	SK		
30.000 €	30.000 €	Instandhaltung Buswartehallen	547001	4212000		

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK		
18.000 €	18.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für Dienstleistungen des Bauhofes	547001	4811010		

809 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.717	12.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	150	-	-	-	-	-	-
6 privatrechtliche Entgelte	66.642	78.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12 Summe ordentliche Erträge	68.509	90.900	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
13 Personalaufwendungen	22.504	-	-	-	-	-	-
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	418.954	347.669	482.000	482.000	377.500	377.500	277.500
16 Abschreibungen	108.103	475.200	111.900	111.500	111.500	105.900	97.300
18 Transferaufwendungen	30.893	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445	-	27.400	27.400	2.400	2.400	2.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	582.899	863.869	657.300	656.900	527.400	521.800	413.200
21 Ordentliches Ergebnis	-514.390	-772.969	-595.600	-595.200	-465.700	-460.100	-351.500
22 Außerordentliche Erträge	63.180	-	-	-		-	-
24 Außerordentliches Ergebnis	63.180		-	-	-		-
25 Jahresergebnis	-451.210	-772.969	-595.600	-595.200	-465.700	-460.100	-351.500
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	2.040.020	2.522.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-2.040.020	-2.522.000	-2.040.000	-2.040.000	-2.040.000	-2.040.000	-2.040.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.491.230	-3.294.969	-2.635.600	-2.635.200	-2.505.700	-2.500.100	-2.391.500

Budgetzuordnung
80 Tiefbau, Stadtentwicklung und Umwelt
Kostenträger
551001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte						
2022	2023		KTR	SK		
60.000 €	60.000 €	Pachteinnahmen von Kleingartenvereinen	551001	3411000		

zu Pos. 15 A	zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
2022	2023		KTR	SK				
418.000 €	418.000 €	Lfd. allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen von öffentlichen Grünflächen und einzelne Sondermaßnahmen						
dav	on:							
400.000 €	400.000 €	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Spielplätze und Bolzplätze u. a. Abfalleimer, Sitzbänke, Spiel- und Sport- geräte	551001	4212000				
18.000 €	18.000 €	Unterhaltung Denkmale im öffentlichen Raum						
57.000 €	57.000€	 Winterdienst auf den öffentlichen Grünflächen Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze (z.B. Wasserkosten) 	551001	4241000				
7.000 €	7.000€	Strom Pumpe Teich Ahlum, Fontäne Stadtgraben	551001	4271000				

zu Pos. 18 Transferaufwendungen							
2022	2023		KTR	SK			
36.000 €	36.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche					
dav	on:						
31.000 €	31.000 €	Pachtansprüche der WF-Stiftung zur Sicherung von Kleingartenflächen	551001	4318000			
5.000 €	5.000 €	Förderprogramm für ortsbildprägende Großbäume					

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
2022	2023	-	KTR	SK		
26.300 €	26.300 €	Geschäftsaufwendungen				
dav	on:		551001	4431000		
25.000 €	25.000 €	Erstellung eines Grünordnungsplanes	351001			
1.300 €	1.300 €	Fachliteratur				
1.100 €	1.100 €	Erstattung Abfallgebühren Kleingartenvereine	551001	4457000		

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK		
2.040.000 €	2.040.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	551001	4811010		

810 - Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.371	16.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
12 Summe ordentliche Erträge	4.371	16.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	66.944	85.000	100.000	85.000	50.000	50.000	50.000
16 Abschreibungen	21.209	73.100	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
18 Transferaufwendungen	80.981	95.900	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	169.133	254.000	201.200	186.200	151.200	151.200	151.200
21 Ordentliches Ergebnis	-164.762	-238.000	-196.800	-181.800	-146.800	-146.800	-146.800
25 Jahresergebnis	-164.762	-238.000	-196.800	-181.800	-146.800	-146.800	-146.800
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	689	0	700	700	700	700	700
28 Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	-689	0	-700	-700	-700	-700	-700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-165.452	-238.000	-197.500	-182.500	-147.500	-147.500	-147.500

Budgetzuordnung
80 Tiefbau, Stadtentwicklung und Umwelt
Kostenträger
552001 Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2022	2023		KTR	SK		
100.000 €	85.000 €	Ufersicherungsarbeiten, Pflege des Baumbestandes	552001	4212000		

zu Pos. 18 Transferaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
80.000 €	80.000 €	Zuweisungen an die Unterhaltungs- und Wasserverbände	552001	4318000		

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK		
700 €	700 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für Dienstleistungen des Bauhofes	552001	4811010		

811 - Servicebetrieb Bauhof

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	935	-	-	-	-	-	-
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.975	-	22.000	22.000	22.100	22.200	22.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.478	44.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.138.967	797.300	1.174.500	1.256.900	1.259.900	1.265.900	1.271.900
6 privatrechtliche Entgelte	131.805	698.400	301.200	302.000	302.900	304.400	305.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.152	32.200	11.200	11.200	11.200	11.300	11.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-	400	0	0	0	1	
10 Bestandsveränderungen	1	8.400	0	0	0	1	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.280	223.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12 Summe ordentliche Erträge	1.308.592	1.804.900	1.512.700	1.595.900	1.599.900	1.607.600	1.614.900
13 Personalaufwendungen	6.161.863	7.033.400	6.285.400	6.695.500	6.896.500	7.103.500	7.317.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.555	1.432.100	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000
16 Abschreibungen	674.279	839.600	768.200	709.300	681.700	643.500	602.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.739	282.500	34.900	35.800	36.200	36.600	37.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.961.436	9.587.600	8.338.500	8.690.600	8.914.400	9.103.600	9.297.100
21 Ordentliches Ergebnis	-6.652.845	-7.782.700	-6.825.800	-7.094.700	-7.314.500	-7.496.000	-7.682.200
22 Außerordentliche Erträge	2.581.302		1	-	-		
23 Außerordentliche Aufwendungen	-407		1				
24 Außerordentliches Ergebnis	2.581.709	-	-	-	-	-	-
25 Jahresergebnis	-4.071.136	-7.782.700	-6.825.800	-7.094.700	-7.314.500	-7.496.000	-7.682.200
26 Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	9.206.805	7.608.300	9.240.900	9.334.800	9.235.700	9.332.800	9.328.700
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	4.263.653	340.000	3.950.600	3.951.200	3.951.200	3.951.100	3.951.100
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	4.943.152	7.268.300	5.290.300	5.383.600	5.284.500	5.381.700	5.377.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	872.016	-514.400	-1.535.500	-1.711.100	-2.030.000	-2.114.300	-2.304.600

Budgetzuordnung
80 Tiefbau, Stadtentwicklung und Umwelt
Kostenträger
573005 Servicebetrieb Bauhof

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
2022	2023		KTR	SK		
22.000 €	22.000 €	Zuweisungen Kriegsgräberpflege	573005	3141000		

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte							
2022	2022 2023		KTR	SK			
891.400 €	973.100 €	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte für das Bestattungswesen	573005	3321000			
283.100 €	283.800 €	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte / 19% MwSt	573005	3321019			

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte						
2022	2023		KTR	SK		
301.200 €	302.000 €	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	573005	3461000		

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
2022	2022 2023					
11.200 €	11.200 €	Erstattungen vom Land (Kriegsgräberpflege)	573005	3481000		

zu Pos. 11 sc	zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge							
2022	2023		KTR	SK				
2.300 €	2.300 €	Andere ordentliche Erträge wie z. B. Versicherungsentschädigungen	573005	3591000				

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
2022	2023		KTR	SK		
9.240.900 €	9.334.800 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für Dienstleistungen	573005	3811010		

zu Pos. 13 Personalaufwendungen							
2022	2023		KTR	SK			
6.285.400 €	6.695.500 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	573005	4011000- 4041000			

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
2022	2023		KTR	SK			
1.800 €	1.900 €	(z. B. kleinere Reparaturen)					
639.100 €	622.500 €	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z. B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)	573005	4212000			
15.600 €	15.900 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Reparaturen und Instandhaltungen von Maschinen und Geräten	573005	4221000			
26.900 €	26.900 € 27.600 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände; Werkzeuge und Kleingeräte		573005	4222000			
23.400 €	23.800 €	Mieten und Pachten für Fremdgeräte und -fahrzeuge	573005	4231000			
3.300 €	3.400 €	Bewirtschaftung der Grundstücke und haulichen		4241000			
389.500 €	401.100 €	Haltung von Fahrzeugen (Öle, Pflegemittel, Ersatzteile, Bereifung, Kfz-Versicherung)	573005	4251000			
53.000 €	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		573005	4261000			
20.500 €	21.100 €	Rohstoffe, Fertigungsmaterial (Dünger, Erden)	573005	4281100			
1.800 €	1.800 €	Verbrauch von Waren	573005	4281400			
75.100 €	76.700 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Fremdarbeiten (vergebene Aufträge)	573005	4291000			

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen								
2022	2022 2023							
3.500 €	3.600 €	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Beiträge u. a.)	573005	4429000				
29.200 €	29.900 €	Geschäftsaufwendungen; sonstige betriebliche Aufwendungen	573005	4431000				
2.200 €	2.300 €	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	573005	4441000				

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
2022	2023		KTR	SK			
26.300 €	26.900 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienst. leistungen	573005	4811000			
3.924.300 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen		573005	4811010			

812 - Bauverwaltung allgemein

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen	-	-	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
12 Summe ordentliche Erträge	-	-	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	-	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	84.500	49.500	49.500	179.500	49.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	-	-	86.100	51.100	51.100	181.100	51.100
21 Ordentliches Ergebnis	-	-	813.900	848.900	848.900	718.900	848.900
25 Jahresergebnis	-	-	813.900	848.900	848.900	718.900	848.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-	-	813.900	848.900	848.900	718.900	848.900

Budgetzuordnung
80 Tiefbau, Stadtentwicklung und Umwelt
Kostenträger
111809 Bauverwaltung allgemein

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 9 ak	tivierungsfäh	zu Pos. 9 aktivierungsfähige Eigenleistungen				
2022	2023		KTR	SK		
900.000 €	900.000€	Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau gemäß § 15 IV KomHKVO	111809	3711000		

zu Pos. 15 A	ufwendunge	n für Sach- und Dienstleistungen		
2022	2023		KTR	SK
1.600 €	1.600 €	Bauherrenhaftpflichtversicherung	111809	4241600

zu Pos. 19. 9	sonstige orde	ntliche Aufwendungen		
2022	2023		KTR	SK
84.500 €	49.500 €	Geschäftsaufwendungen Bauverwaltung, Aufwands- entschädigungen der Zentralen Vergabestelle, Simulation Hochwasserschutz / Machbarkeitsstudie, Fachliteratur und Medien Amt 60 + 65	111809	4431000

STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

9

Hochbau und Gebäudewirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Hochbau und Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591		95.500	10.000	-	200.000	
Auflösungserträge aus Sonder- posten	1.068.176	747.300	855.500	871.000	892.800	899.300	869.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.264	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6 privatrechtliche Entgelte	479.892	443.500	208.800	202.000	202.500	203.000	203.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.600	192.000	0	0	0	-	
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen	-	1.200.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.593.522	2.582.800	2.069.200	1.992.400	2.004.700	2.211.700	1.982.300
13 Personalaufwendungen	4.738.798	4.973.600	5.453.100	5.639.900	5.841.500	6.049.100	6.263.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.826.584	6.943.742	6.979.300	7.086.600	6.953.800	7.320.700	6.881.500
16 Abschreibungen	4.150.194	3.685.500	4.229.500	4.380.900	4.552.100	4.764.200	4.882.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	98.066	54.600	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.813.642	15.657.442	16.711.900	17.137.400	17.377.400	18.164.000	18.057.600
21 Ordentliches Ergebnis	-14.220.120	-13.074.642	-14.642.700	-15.145.000	-15.372.700	-15.952.300	-16.075.300
22 Außerordentliche Erträge	307.712						
23 Außerordentliche Aufwendungen	-500			-		-	
24 Außerordentliches Ergebnis	308.212		-	-		-	
25 Jahresergebnis	-13.911.908	-13.074.642	-14.642.700	-15.145.000	-15.372.700	-15.952.300	-16.075.300
26 Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	-	3.343.700	0	0	0		
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	751.698	690.900	556.300	556.400	556.100	556.500	556.600
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-751.698	2.652.800	-556.300	-556.400	-556.100	-556.500	-556.600
29 Ergebnis unter Berücksich- tigung interner Leistungsbezie- hungen	-14.663.606	-10.421.842	-15.199.000	-15.701.400	-15.928.800	-16.508.800	-16.631.900

900 - Gebäudemanagement diverse Gebäude

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	1	0	0	1	200.000	-
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	528.997	228.300	280.400	288.700	301.500	308.500	313.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.264	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6 privatrechtliche Entgelte	408.914	386.300	171.600	164.800	165.300	165.800	166.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.600	192.000	0	0	0		
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen	-	1.200.000	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	982.775	2.006.600	461.400	462.900	476.200	683.700	489.400
13 Personalaufwendungen	2.748.392	2.929.300	129.800	135.800	147.100	158.400	169.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.359.349	2.490.300	2.203.700	2.120.500	2.061.000	2.477.400	2.073.700
16 Abschreibungen	2.040.616	1.299.900	1.667.700	1.710.500	1.783.800	1.882.900	1.972.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	96.788	54.600	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.245.146	6.774.100	4.001.200	3.966.800	3.991.900	4.518.700	4.215.400
21 Ordentliches Ergebnis	-6.262.370	-4.767.500	-3.539.800	-3.503.900	-3.515.700	-3.835.000	-3.726.000
22 Außerordentliche Erträge	209.196	1	1	1	-	1	-
23 Außerordentliche Aufwendungen	-500	1	1	1	-	1	-
24 Außerordentliches Ergebnis	209.696	-	-	-		-	
25 Jahresergebnis	-6.052.675	-4.767.500	-3.539.800	-3.503.900	-3.515.700	-3.835.000	-3.726.000
26 Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	1	3.343.700	0	0	0	-	
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	623.118	677.000	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-623.118	2.666.700	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.675.793	-2.100.800	-3.664.400	-3.628.500	-3.640.300	-3.959.600	-3.850.600

Budgetzuordnung	
90 Hochbau und Gebäudewirtschaft	
Kostenträger	
111902 Gebäudewirtschaft Außenstellen Verwaltung 111903 Gebäudewirtschaft Rathaus 111904 Gebäudewirtschaft diverse Gebäude 111906 Gebäudewirtschaft Wohnräume 126901 Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser 126902 Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache 251901 Gebäudewirtschaft Museum Wolfenbüttel 261901 Gebäudewirtschaft Theater 272901 Gebäudewirtschaft Bücherei 281902 Gebäudewirtschaft Kommisse 315491 Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	315591 Gebäudewirtschaft soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 538191 Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten 573901 Gebäudewirtschaft Lindenhalle 573902 Gebäudewirtschaft DGH u. Begegnungsstätten 573907 Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss 573903 Gebäudewirtschaft Bauhof/Friedhof 573904 Gebäudewirtschaft Lagerflächen 573905 Gebäudewirtschaft Ratskeller 573906 Gebäudewirtschaft Stadtstrand 573907 Renaissancesaal im Schloss

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 5. öf	fentlich-rech	tliche Entgelte		
2022	2023		KTR	SK
9.400 €	9.400 €	Einzahlungen Nutzerinnen und Nutzer der Bedürfnisanstalten	538191	3321000

zu Pos. 6 pr	ivatrechtliche	e Entgelte		
2022	2023		KTR	SK
113.200 €	105.400 €	Miet- und Pachteinnahmen		
dav	on:			
9.800 €	9.800 €	Mieten Außenstellen Verwaltung	111902	
5.000 €	5.000 €	Lfd. Miet- und Pachteinnahmen diverser Gebäude	111904	
21.200 €	13.400 €	Mieten Wohnräume	111906	3411000
63.000 €	63.000 €	Mieteinnahmen Kommisse	281902	
11.800 €	11.800 €	Mieteinnahmen Dorfgemeinschaftshäuser	573902	
0.400.6	0.400.6	(nur Wohnnutzung und Gastronomie)	570004	
2.400 €	2.400 €	Miete Lagerplatz Friedhofsgelände	573904	
58.400 €	59.400 €	Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen		
dav	on:		3411019	
19.400 €	19.400 €	Pacht Stadtstrand	573906	3411019
39.000 €	40.000 €	Pacht Ratskeller	573905	

zu Pos. 13 P	zu Pos. 13 Personalaufwendungen							
2022	2023		KTR	SK				
			261901					
			,	4011000				
129.800 €	135.800 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	573901	-				
		-	,	4041000				
			573902					

		für Sach- und Dienstleistungen	VTD	01/
2022 619.400 €	2023 534.400 €	I fd. I Interhaltungs, and Instandantsungseastungs	KTR	SK
619.400 €	534.400 €	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand nach geplanten Maßnahmen und unterjährigen		
day	/on:	Prioritätenerfordernissen (einschl. Wartungsverträge		
uat	7011.	sicherheitstechnischer Anlagen)		
220.000 €	220.000 €	Allg. Bauunterhaltung Rathaus	111903	
84.900 €	84.900 €	Diverse städtische Gebäude	111904	
		Feuerwehrgerätehäuser Ortsteile (2023 inkl.		
36.300 €	67.300 €	Überarbeitung Fassade FWG Gr. Stöckheim)	126901	
23.200 €	23.200 €	Feuerwehrhauptwache	126902	
59.200 €	34.200 €	Museum im Schloss (2022 inkl. Erneuerung	251901	4211000
39.200 €	34.200 €	Trinkwasserleitungen)	231901	
34.400 €	4.400 €	Bücherei (2022 inkl. Anpassung Eingangs-	272901	
		bereich/Fensterfassade)		
17.400 €	17.400 €	Kommisse	281902	
13.000 €	13.000 €	Obdachlosenunterkunft	315491	
81.000 €	20.000 €	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	315591	
9.700 €	9.700 €	(2022 inkl. Renovierungskosten GU Okeraue) Bedürfnisanstalten	538191	
14.300 €	14.300 €	DGH und Begegnungsstätten	573902	
26.000 €	26.000 €	Bauhof / Hauptfriedhof	573902	
		Lessingtheater (lfd. Unterhaltungs- und Instand-		404404=
77.000 €	77.000 €	setzungsmaßnahmen / MwSt-pflichtig)	261901	4211017
56.900 €	56.900 €	Lindenhalle (Ifd. Unterhaltungs- und Instand-	573901	4211018
		setzungsmaßnahmen / MwSt-pflichtig)	373901	4211010
15.300 €	15.300 €	laufende Bauunterhaltung und Wartung		
	/on:	(MwSt-pflichtig)		4211019
9.700 €	9.700 €	Rathaus (Ratskeller)	573905	1211010
5.600 €	5600 €	Renaissancesaal Schloss	573907	
310.000 €	311.800 € /on:	Mieten und Pachten gem. Verträge		
7.800 €	7.800 €	Seniorenservicebüro		
107.100 €	107.100 €	Löwentor - Verwaltungstrakt DG	111902	
8.000 €	8.200 €	Projektagentur (Am Exer)		
1.500 €	1.500 €	Gleichstellungsbüro Großer Zimmerhof 28	111903	4004000
1.700 €	1.800 €	Aktenarchiv am Exer		4231000
32.300 €	32.300 €	Tourist-Information Löwentor	111904	
88.100 €	88.100 €	Stadtbücherei	272901	
63.500 €	65.000 €	Lagerhalle Am Exer	573904	
900.800 €	900.800 €	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla-		
	/on:	gen (Aufteilung auf verschiedene Kostenträger)	444000	
29.800€	29.800 €	Gebäudewirtschaft Außenstellen Verwaltung	111902	
279.600 € 57.300 €	279.600 € 57.300 €	Rathaus Diverse städtische Gebäude	111903 111904	
36.400 €	36.400 €		126901	
67.700 €	67.700 €	Feuerwehrhauptwache	126901	
18.600 €	18.600 €	Museum im Schloss	251901	1011000
30.700 €	30.700 €	Bücherei	272901	4241000
30.700 €	30.700 €	Kommisse	281902	
32.500 €	32.500 €	Obdachlosenhaus und -heim	315491	
60.000 €	60.000 €	soz. Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer	315591	
33.000 €	33.000 €	Bedürfnisanstalten	538191	
41.400 €	41.400 €	Begegnungsstätten/ DGH	573902	
166.300 €	166.300 €	Gebäudewirtschaft Bauhof/Hauptfriedhof	573903	
16.800 €	16.800 €	Gebäudewirtschaft Lagerflächen	573904	
94.200 €	94.200 €	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	261901	4241017
		Anlagen / Theater Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen		
119.700 €	119.700 €	Anlagen / Lindenhalle	573901	4241018
1.500 €	1.500 €	Bewirtschaftungsaufwand Renaissancesaal im Schloss	573907	4241019
8.900 €	8.900 €	-	3.3001	
	/on:	Versicherungen		4241600
-				<u> </u>

100 €	100 €	Außenstellen Verwaltung	111902	
		Classoraicharung Claichatallungahiira gam Miatsor		
100 €	100 €	Glasversicherung Gleichstellungsbüro gem. Mietver-	111903	
700 €	700 €	trag	111300	
8.700 €	8.700€	Versicherungen diverse Gebäude gem. Verträgen	111904	
0.700 C	0.700 C	versionerungen diverse debadde geni. Vertragen	11130-	

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
2022	2023		KTR	SK				
600€	600€	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	261901, 573901, 573902	4811000				
124.000 €	124.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für Dienstleistungen des Bauhofes	111903, 111904, 126901, 126902, 261901, 281902, 315491, 315591, 538191, 573901, 573902	4811010				

901 - Gebäudemanagement Schul- und Breitensport

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	36.777	41.900	36.800	36.800	36.800	33.700	27.000
12 Summe ordentliche Erträge	36.777	41.900	36.800	36.800	36.800	33.700	27.000
13 Personalaufwendungen	198.204	183.100	126.600	128.600	133.700	139.800	145.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	285.284	361.500	308.700	359.900	308.700	308.700	308.700
16 Abschreibungen	273.380	340.100	398.500	432.900	463.200	491.800	466.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	377	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	757.245	884.700	833.800	921.400	905.600	940.300	921.100
21 Ordentliches Ergebnis	-720.468	-842.800	-797.000	-884.600	-868.800	-906.600	-894.100
22 Außerordentliche Erträge	25.293	-	-	-		-	-
24 Außerordentliches Ergebnis	25.293	-	-	-	-	-	-
25 Jahresergebnis	-695.175	-842.800	-797.000	-884.600	-868.800	-906.600	-894.100
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	1.066	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-1.066	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-696.240	-844.000	-798.800	-886.400	-870.600	-908.400	-895.900

Budgetzuordnung
90 Hochbau und Gebäudewirtschaft
Kostenträger
424901 Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten
424902 Gebäudewirtschaft Schulsport

zu Pos. 13 Personalaufwendungen							
2022	2023		KTR	SK			
126.600 €	128.600 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	424902	4011000- 4041000			

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
2022	2023			SK			
102.600 €	153.800 €	Lfd. Bauunterhaltung nach geplanten Maßnahmen und					
do	/on	unterjährigen Prioritätenerfordernissen (einschl.					
uai	7011	Wartungsverträge sicherheitstechnischer Anlagen)					
		Sportheime und Sportstätten (2023 inkl. Fliesen-		4211000			
64.000 €	115.200 €	arbeiten MTV und Fliesen- und Malerarbeiten	424901				
		Sporthalle Salzdahlum)					
38.600 €	38.600 €	Schulsport	424902				
206.100 €	206.100 €	Bewirtschaftungsaufwand Sportstätten, u.a. Doppel-					
davon		turnhalle Landeshuter Platz und Meesche		4044000			
110.700 €	110.700 €	Sportheime und Sportstätten	424901	4241000			
95.400 €	95.400 €	Schulsport	424902				

zu Pos. 27	zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
2022	2023		KTR	SK					
500 €	500 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand	424902	4811000					
200 €	200 €	zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige	424902	4811010					
1.100 €	1.100 €	Dienstleistungen	424901	4811010					

902 - Gebäudemanagement Schulen Primarstufen

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	100.070	91.900	100.100	100.100	100.100	99.500	86.500
6 privatrechtliche Entgelte	5.853	0	0	-	-	-	
12 Summe ordentliche Erträge	105.923	91.900	100.100	100.100	100.100	99.500	86.500
13 Personalaufwendungen	354.335	308.500	450.400	462.400	485.900	510.400	535.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.005.649	936.600	924.900	921.900	998.200	943.200	943.200
16 Abschreibungen	209.593	342.600	205.100	202.300	202.200	202.000	198.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	890	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.570.467	1.587.700	1.580.400	1.586.600	1.686.300	1.655.600	1.678.000
21 Ordentliches Ergebnis	-1.464.545	-1.495.800	-1.480.300	-1.486.500	-1.586.200	-1.556.100	-1.591.500
22 Außerordentliche Erträge	4.381	-	-		-	-	-
24 Außerordentliches Ergebnis	4.381	-	-	-	-	-	-
25 Jahresergebnis	-1.460.163	-1.495.800	-1.480.300	-1.486.500	-1.586.200	-1.556.100	-1.591.500
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	29.879	2.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
28 Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	-29.879	-2.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.490.042	-1.497.800	-1.506.900	-1.513.100	-1.612.800	-1.582.700	-1.618.100

Budgetzuordnung	
90 Hochbau und Gebäudewirtschaft	
Kostenträger	
211902 Gebäudewirtschaft GS Fümmelse	211907 Gebäudewirtschaft GS Harztorwall
211903 Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim	211908 Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz
211904 Gebäudewirtschaft GS Halchter	211909 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm-Busch
211905 Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	211910 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm-Raabe
211906 Gebäudewirtschaft GS Karlstraße	

zu Pos. 13 Personalaufwendungen							
2022	2023		KTR	SK			
450.400 € 462.40	462 400 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	211902-	4011000-			
	402.400 €		211910	4041000			

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
2022	2023		KTR	SK			
182.800 €	179.800 €	Lfd. Bauunterhaltung nach geplanten Maßnahmen					
		und unterjährigen Prioritätenerfordernissen					
daru	ınter	(einschl. Wartungsverträge sicherheitstechnischer					
		Anlagen)					
19.700 €	19.700 €	GS Fümmelse	211902				
31.800 €	28.800 €	GS Gr. Stöckheim (inkl. Erneuerung Bodenbelag und	211903	4211000			
37.000 €	20.000 €	Einfassung Basketballspielfeld)	211903				
8.700 €	8.700 €	GS Halchter	211904				
9.800 €	9.800€	GS Salzdahlum	211905				
18.900 €	18.900 €	GS Karlstraße	211906				
17.600 €	17.600 €	GS Harztorwall	211907				
35.700 €	35.700 €	GS Geitelplatz	211908				
40.600 €	40.600 €	GS WilhRaabe	211910				
4.400 €	4.400 €	Miete Kirchengemeinderaum Gr. Stöckheim	211903	4231000			
737.700 €	737.700 €	Rowirtschaftungsaufwand	211902-	4241000			
131.100€	131.700€	Bewirtschaftungsaufwand	211910	4241000			

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen								
2022	2023		KTR	SK				
26.600 €	26.600 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	211902- 211910	4811000, 4811010				

903 - Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufen

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591	-	10.000	10.000	-	1	-
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	304.006	294.500	340.700	347.900	356.900	360.100	346.800
6 privatrechtliche Entgelte	36.627	7.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
12 Summe ordentliche Erträge	341.223	301.700	367.900	375.100	374.100	377.300	364.000
13 Personalaufwendungen	1.133.128	1.166.300	1.178.100	1.212.200	1.258.800	1.306.400	1.355.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.948.440	1.945.742	1.986.400	2.088.800	1.976.400	2.036.900	1.951.400
16 Abschreibungen	1.166.185	1.222.400	1.503.000	1.580.400	1.650.800	1.735.800	1.795.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.247.752	4.334.442	4.667.500	4.881.400	4.886.000	5.079.100	5.102.300
21 Ordentliches Ergebnis	-3.906.529	-4.032.742	-4.299.600	-4.506.300	-4.511.900	-4.701.800	-4.738.300
22 Außerordentliche Erträge	60.210	-	-	-		-	
24 Außerordentliches Ergebnis	60.210	-	-	-	-	-	
25 Jahresergebnis	-3.846.319	-4.032.742	-4.299.600	-4.506.300	-4.511.900	-4.701.800	-4.738.300
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	26.950	8.000	26.900	26.800	26.800	26.800	26.800
28 Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-26.950	-8.000	-26.900	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.873.269	-4.040.742	-4.326.500	-4.533.100	-4.538.700	-4.728.600	-4.765.100

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

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
2022	2023		KTR	SK	
10.000 €	10.000 €	Erstattungen zu Position "Baubegl. Maßn. LK WF"	218901	3147000	

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte						
2022	2023		KTR	SK		
10.000 €	10.000 €	Kostenbeteiligung Strom Bundesakademie für kulturelle Bildung	217903	3411000		
7.200 €	7.200 €	Schloss Wolfenbüttel - Einspeisevergütung Blockheiz- kraftwerk	217903	3461019		

zu Pos. 13 Personalaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
1.178.100 €	1 212 200 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	212901-	4011000-		
1.178.100 € 1.212.200 €		Soliderbudget 100 Persolialkosteri	218901	4041000		

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2022	2023		KTR	SK	
455.400 €	557.800 €	Lfd. Bauunterhaltung nach geplanten Maßnahmen			
dav	on.	und unterjährigen Prioritätserfordernissen (einschl.			
	****	Wartungsverträgen sicherheitstechnischer Anlagen)			
35.700 €	35.700 €	HS Erich Kästner Hauptschule	212901		
34.300 €	34.300 €		215901		
72.100 €	132.100 €	Gymnasium Große Schule	217901		
72.100 €	132.100 €	 2023 Fußbodensanierung Neue Sporthalle 	217901	4211000	
49.400 €	49.400 €	Theodor-Heuss-Gymnasium	217902	4211000	
		Gymnasium im Schloss			
158.300 €	200.700 €	 2022 + 2023 lfd. Fassadenpflege 	217903		
		 2023 Rückbau Trinkwasser-Leitungen 			
		Henriette-Breymann-Gesamtschule			
105.600 €	105.600 €	2022 + 2023 baubegleitende Arbeiten Neu-	218901		
		bau des Landkreises			
35.000 €	35.000 €	Theodor-Heuss-Gymnasium Anmietung Schul-	217902	4231000	
		container	217902	4231000	
1.484.800 €	1.484.800 €	Bewirtschaftungsaufwand			
dav	on:				
179.400 €	179.400 €	Erich Kästner-Hauptschule	212901		
150.000 €	150.000 €	Leibniz-Realschule	215901	4241000	
204.800 €	204.800 €	Gymnasium Große Schule	217901	4241000	
153.600 €	153.600 €	Theodor-Heuss-Gymnasium	217902		
402.000 €	402.000 €	Gymnasium im Schloss	217903		
395.000 €	395.000 €	Henriette-Breymann-Gesamtschule	218901		
11.200 €	11.200 €	Schloss Wolfenbüttel Versicherungskosten gem. Nießbrauchvertrag	217903	4241600	

zu Pos. 27 A	zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen							
2022	2023		KTR	SK				
26.900 €	26.800 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	212901- 218901	4811000, 4811010				

904 - Gebäudemanagement Kinder und Jugend

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	98.326	90.700	97.500	97.500	97.500	97.500	95.400
6 privatrechtliche Entgelte	28.498	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge	126.824	140.700	117.500	117.500	117.500	117.500	115.400
13 Personalaufwendungen	304.740	386.400	194.100	200.100	214.500	228.900	243.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.227.861	1.209.600	921.400	1.025.900	1.005.900	910.900	910.900
16 Abschreibungen	460.421	480.500	455.200	454.800	452.100	451.700	449.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	-	-	-	-
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.993.032	2.076.500	1.570.700	1.680.800	1.672.500	1.591.500	1.603.500
21 Ordentliches Ergebnis	-1.866.208	-1.935.800	-1.453.200	-1.563.300	-1.555.000	-1.474.000	-1.488.100
22 Außerordentliche Erträge	8.631	-	-	-		-	-
24 Außerordentliches Ergebnis	8.631	-	-	-	-	-	
25 Jahresergebnis	-1.857.577	-1.935.800	-1.453.200	-1.563.300	-1.555.000	-1.474.000	-1.488.100
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	70.685	2.700	51.900	52.400	52.400	52.400	52.400
28 Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	-70.685	-2.700	-51.900	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.928.262	-1.938.500	-1.505.100	-1.615.700	-1.607.400	-1.526.400	-1.540.500

Budgetzuordnung					
90 Hochbau und Gebäudewirtschaft					
Kostenträger					
365901 Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karl-	365910 Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg				
straße	365911 Gebäudewirtschaft Kita Leinde				
365902 Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg	365912 Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten				
365903 Gebäudewirtschaft Kita Wilhelm-Raabe	365913 Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße				
365904 Gebäudewirtschaft Kita Am Sonnenhang	365914 Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite				
365905 Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse	365915 Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträger				
365906 Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim	schaft (Kita Martin-Luther)				
365907 Gebäudewirtschaft Kita Halchter	365916 Gebäudewirtschaft Kita Södeweg				
365908 Gebäudewirtschaft Kita Linden	366901 Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus				
365909 Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum	366902 Gebäudewirtschaft Jugendarbeit				

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 6 pri	zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte						
2022	2023		KTR	SK			
20.000 €	20.000 €	Mieten und Pachten; Nebenkosten Landesmusik- akademie	366901	3411019			

zu Pos. 13 Personalaufwendungen						
2022	2023		KTR	SK		
			365901,			
104 100 6	200 400 6	Condonkudust 400 Donos nalkostan	365903- 365905,	4011000-		
194.100 €	200.100 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	365908,	4041000		
			365912,			
			366901			

zu Pos. 15 A	ufwendunge	en für Sach- und Dienstleistungen		
2022	2023		KTR	SK
278.000 € 360.500 € davon:		Lfd. Bauunterhaltung nach geplanten Maßnahmen und unterjährigen Prioritätenerfordernissen(einschl.)War- tungsverträge sicherheitstechnischer Anlagen)		
268.600 €	351.100 €	Kindertagesstätten u.a. 2023 Familienzentrum Karlstraße - Sanierung Schmutzwasserleitungen 2023 Kita Kleine Breite - Teilanstrich Fassade 2023 Kita Halchter - Schallschutz 2022 Kita Groß Stöckheim- Blitzschutz, Schallschutz 2022 Kita Fümmelse - Fassadenanstrich und Malerarbeiten innen 2023 Kita Martin Luther- Innenraumsanierung	365901- 365916, 366902	4211000
9.400 €	9.400 €	Jugendfreizeitzentrum		
37.600 €	37.600 €	Jugendgästehaus	366901	4211016
30.900 €	30.900 €	Mieten und Pachten		
dav	****			
5.100 €	5.100 €	Mietaufwand KiFaZ Karlstraße Außenstelle Lange Str. 10	365901	4231000
15.000 €	15.000 €	Jugend- und Kulturcafé VeränderBar	366902	
10.800 €	10.800 €	Teenietreff Add.Lantis (Ulmenweg)	366902	
502.700 €	524.700 €	Allgemeiner Bewirtschaftungsaufwand (Aufteilung auf verschiedene Kostenträger) • Kindertagesstätten • Jugendgästehaus	365901- 365914, 366902	4241000
71.800 €	71.800 €	Bewirtschaftungsaufwand Jugendgästehaus	366901	4241016
400 €	400 €	Versicherungen Außenstelle gem. Mietvertrag	365901, 366902	4241600

zu Pos. 27	zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen					
2022	2023		KTR	SK		
51.900 €	52.400 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	365901- 365916, 366901, 366902	4811000, 4811010		

905 - Gebäudewirtschaft allgemein

Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	-	85.500	1	-	-	-
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen	-	-	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
12 Summe ordentliche Erträge	-	-	985.500	900.000	900.000	900.000	900.000
13 Personalaufwendungen	-	-	3.374.100	3.500.800	3.601.500	3.705.200	3.813.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	-		634.200	569.600	603.600	643.600	693.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		-	4.058.300	4.100.400	4.235.100	4.378.800	4.537.300
21 Ordentliches Ergebnis	-	-	-3.072.800	-3.200.400	-3.335.100	-3.478.800	-3.637.300
25 Jahresergebnis	-	-	-3.072.800	-3.200.400	-3.335.100	-3.478.800	-3.637.300
27 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-		324.500	324.200	323.900	324.300	324.400
28 Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	1	1	-324.500	-324.200	-323.900	-324.300	-324.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-		-3.397.300	-3.524.600	-3.659.000	-3.803.100	-3.961.700

Budgetzuordnung
90 Hochbau und Gebäudewirtschaft
Kostenträger
111909 Gebäudewirtschaft allgemein

Erläuterung der Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
2022	2023		KTR	SK			
85.500 €	0€	Förderung Anmietung Räumlichkeiten für Fahrradparkhaus / Perspektive Innenstadt	111909	3141000			

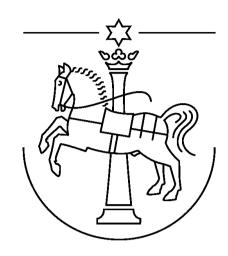
zu Pos. 9 Aktivierungsfähige Eigenleistungen							
2022	2023		KTR	SK			
900.000 €	900.000 €	Aktivierte Eigenleistungen Teilhaushalt 9 gemäß § 15 IV KomHKVO	111909	3711000			

zu Pos. 13 Personalaufwendungen								
2022	2023		KTR	SK				
3.374.100 €	3.500.800 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	111909	4011000- 4041000				

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
2022	2023	<u>-</u>	KTR	SK			
348.500 €	268.500 €	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand nach geplanten Maßnahmen und unterjährigen Prioritäten- erfordernissen (einschl. Wartungsverträge sicherheitstechnischer Anlagen					
dav	ron:						
158.500 €	158.500 €	unterjährige Instandsetzungen nach Dringlichkeitsbedarf					
95.000 €	95.000 €	Spielgeräteunterhaltung Kitas und Schulen	111909	4211000			
15.000 €	15.000 €	IT-Installationen Kitas	111909	4211000			
80.000 €	0 €	Austausch Rauuchmelder					
10.000 €	10.000 €	Unterhaltungsaufwand Abteilung Gebäudeservice (Werkstattbedarf und Reinigungsgeräte)	111909	4221000			
15.000 €	15.000 €	Vermögensunwirksame Neu- und Ersatzbeschaffungen Abteilung Gebäudeservice (Neu- und Ersatz- beschaffungen u. a. Maschinen)	111909	4222000			
95.000 €	50.000 €	Anmietung Räumlichkeiten für Fahrradparkhaus / Perspektive Innenstadt	111909	4231000			
6.400 €	6.800 €	Leasing E-Fahrzeuge Abteilung Gebäudeservice	111909	4232000			
0 €	60.000 €	Stromverbrauch / Kostensteigerung Strom nach Ausschreibung	111909	4241100			
60.000 €	60.000 €	Wärmekosten / Kostensteigerung Wärme nach Ausschreibung	111909	4241200			
57.300 €	57.300 €	externe Vertretungskräfte Gebäudereinigung	111909	4241400			
12.000 €	12.000 €	Unterhaltung Dienstfahrzeuge Abteilung Gebäudeservice	111909	4251000			
17.000 €	17.000 €	Dienstbekleidung Abteilung Gebäudeservice	111909	4261000			
13.000 €	13.000 €	Kleinmaterial für Reinigungs- und Sanitärbedarf	111909	4281400			

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen								
2022	2023		KTR	SK				
50.000€	30.000€	Geschäftsaufwendungen 2022 = Erststellung eines Schulhofkonzeptes 2023 = Entwicklung von Konzepten zur energetischen Gebäudesanierung mit der FH Ostfalia	111909	4431000				

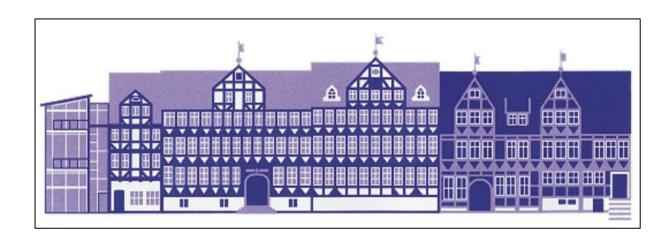
zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
2022	2023		KTR	SK				
14.700 €	14.400 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	111909	4811000				
309.800 €	309.800 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für Dienstleistungen des Bauhofes	111909	4811010				



Finanzplanung

Doppelhaushalt 2022/2023

- Gesamtzusammenstellung Finanzhaushalt
- Teilfinanzhaushalte 1-9



Allg. Haushalts- und Budgetierungsvermerke:

Gem. § 19 (Abs. 3 i. V. mit Abs. 1 und 2) KomHKVO werden aufgrund der sachlichen und organisatorischen Bewirtschaftungszusammenhänge die Auszahlungen einschl. der Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets und der in ihnen enthaltenen Einzelbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt (ausgenommen von dieser Deckungsregel ist das Sonderbudget 190 – Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionstätigkeiten im Feuerwehrbereich); somit die jeweiligen Auszahlungen innerhalb der gebildeten Budgets 10, 11, 12, 13, 20, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 50, 60, 61, 70, 80 und 90 (s. hierzu auch im Einzelnen die Haushaltsanlage "Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets der Stadt Wolfenbüttel").

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

- Das Sonderbudget 190 Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionstätigkeiten im Feuerwehrbereich bildet einen eigenen Deckungskreis; die Deckungsfähigkeit gilt insoweit nur innerhalb dieses Sonderbudgets und ist somit einzeldeckungskreisbezogen.
- Gem. § 18 (Abs. 2 i. V. mit Abs. 1) KomHKVO sind Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Sind Einzahlungen (z. B. maßnahmenbezogene Zuwendungen) aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs nur für die entsprechenden Auszahlungen zu verwenden und daher zweckbestimmt, so dürfen sie auch nur für diese Auszahlungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.

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

- Gem. § 20 (Abs. 1) KomHKVO sind Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (übertragbar bis die Maßnahme abgeschlossen ist), wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.
- Haushaltsvermerk (unechte Deckungsfähigkeit):
 Zusätzliche Maßnahmen bzw. Mehrauszahlungen im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms "Aktive Stadt- und OT-Zentren" können getätigt werden, soweit jeweils Deckung aus entsprechenden Städtebauförderungsmitteln gegeben ist.

Die Haushalts- und Finanzplanung weist die durch den bisherigen Haushaltsvollzug fortgeschriebenen Planansätze bzw. Ergebnisse aus (2020 / 2021 = Sollübertragungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit sowie genehmigte außer- und überplanmäßige Auszahlungen; 2022 = genehmigte außer- und überplanmäßige Auszahlungen durch Haushaltsvorgriffe).

Gesamtfinanzhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	75.591.298	74.858.000	81.890.000	85.590.000	91.370.000	94.650.000	97.830.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.785.613	25.173.500	21.990.800	26.359.650	26.957.600	28.252.600	28.981.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	24.785	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.718.224	6.059.900	6.429.400	6.761.700	6.913.800	6.969.800	7.039.700
5 privatrechtliche Entgelte	2.692.470	4.224.500	3.366.300	3.520.800	3.620.300	3.676.700	3.650.500
6 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	8.151.948	6.566.300	8.029.700	8.016.500	8.161.900	8.319.700	8.508.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.712.567	1.310.400	990.000	1.122.100	1.073.200	1.020.900	955.800
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.799.702	2.986.500	2.625.400	2.716.400	2.786.400	2.786.400	2.786.400
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.476.607	121.224.100	125.356.600	134.122.150	140.918.200	145.711.100	149.787.300
10 Personalauszahlungen	46.821.969	50.679.200	50.881.900	53.136.900	54.881.900	56.676.900	58.520.900
11 Versorgungsauszahlungen	204.089	298.700	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände	16.086.905	19.711.771	20.180.600	19.631.700	19.411.100	20.005.500	19.138.900
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.016.527	1.522.000	954.000	1.204.000	1.354.000	1.404.000	1.604.000
14 Transferauszahlungen	47.959.574	43.007.918	51.299.100	52.136.400	54.430.600	57.648.400	59.478.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.937.399	3.916.875	5.029.900	4.282.400	4.059.300	4.062.700	3.926.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.026.464	119.136.464	128.645.500	130.591.400	134.436.900	139.997.500	142.967.800
17 Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Aus- zahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit)	14.450.144	2.087.636	-3.288.900	3.530.750	6.481.300	5.713.600	6.819.500
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.379.637	2.715.700	3.037.000	3.852.100	2.883.100	3.690.500	4.103.500
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.205.828	2.070.000	644.000	450.000	450.000	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	1.191.028	5.975.000	10.685.000	2.340.000	1.340.000	950.000	950.000
22 sonstige Investitionstätigkeit	1.856.779	2.287.000	2.178.500	2.677.700	2.712.100	2.211.400	2.280.100
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.633.271	13.047.700	16.544.500	9.319.800	7.385.200	6.851.900	7.333.600
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.472	2.211.500	3.245.000	2.645.000	3.145.000	3.145.000	3.645.000
25 Baumaßnahmen	11.466.355	20.817.675	18.290.900	26.481.100	25.712.300	18.361.700	14.615.700
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.623.290	3.297.861	4.349.400	3.348.000	3.585.000	2.795.000	2.907.000
27 Erwerb von Finanzvermögens- anlagen	1.679.719	824.000	1.060.000	60.000	9.060.000	810.000	810.000
28 aktivierbare Zuwendungen	559.501	1.177.000	1.204.700	1.932.500	712.500	712.500	702.500
29 sonstige Investitionstätigkeit	425.091	3.335.000	2.987.000	3.960.000	3.670.000	2.000.000	2.000.000
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.970.427	31.663.036	31.137.000	38.426.600	45.884.800	27.824.200	24.680.200
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.337.156	-18.615.336	-14.592.500	-29.106.800	-38.499.600	-20.972.300	-17.346.600

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32 Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	7.112.988	-16.527.700	-17.881.400	-25.576.050	-32.018.300	-15.258.700	-10.527.100
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.700.000	68.461.800	64.592.500	79.106.800	88.499.600	70.972.300	67.346.600
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	23.345.423	59.050.000	60.100.000	60.400.000	60.900.000	60.800.000	61.200.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.354.577	9.411.800	4.492.500	18.706.800	27.599.600	10.172.300	6.146.600
36 Finanzmittelveränderung	13.467.564	-7.115.900	-13.388.900	-6.869.250	-4.418.700	-5.086.400	-4.380.500
39a Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	13.467.564	-7.115.900	-13.388.900	-6.869.250	-4.418.700	-5.086.400	-4.380.500

1 - Verwaltungsleitung und Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.854	683.100	589.100	647.550	40.900	40.900	40.900
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	124.149	765.100	765.100	765.000	765.100	765.100	765.000
5 privatrechtliche Entgelte	713.369	976.200	968.200	984.700	992.800	995.200	966.300
6 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	2.141.635	613.000	782.400	783.900	773.900	783.900	783.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	344.128	550.800	277.400	476.700	475.300	474.000	472.600
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.042	0	-	-			-
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.437.177	3.588.200	3.382.200	3.657.850	3.048.000	3.059.100	3.028.700
10 Personalauszahlungen	9.868.979	8.993.500	8.202.900	7.644.700	7.925.100	8.214.500	8.510.000
11 Versorgungsauszahlungen	204.089	298.700	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände	2.235.229	3.642.743	4.408.200	3.690.000	3.601.400	3.922.900	3.467.400
14 Transferauszahlungen	705.962	563.153	322.300	248.500	148.500	348.500	198.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.255.294	1.671.665	1.979.700	1.770.700	1.840.700	1.835.700	1.787.700
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	14.269.553	15.169.762	15.213.100	13.553.900	13.815.700	14.521.600	14.263.600
17 Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	-10.832.376	-11.581.562	-11.830.900	-9.896.050	-10.767.700	-11.462.500	-11.234.900
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.436	0	63.000	279.000		-	-
20 Veräußerung von Sachvermögen	-538.944	-50.000	-30.000	-340.000	-80.000	-50.000	-50.000
22 sonstige Investitionstätigkeit	77.995	896.600	761.000	1.180.200	970.000	795.000	800.000
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-457.513	846.600	794.000	1.119.200	890.000	745.000	750.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	100.000				
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	825.515	797.138	1.184.000	963.000	663.000	643.000	643.000
27 Erwerb von Finanzvermögens- anlagen	929.719	74.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28 aktivierbare Zuwendungen	19.178	80.000	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 sonstige Investitionstätigkeit	425.091	0					
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.199.503	951.138	1.409.000	1.073.000	773.000	753.000	753.000
31 Saldo aus Investitionstätig- keit (Summe Einzahlungen abzü- glich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.657.016	-104.538	-615.000	46.200	117.000	-8.000	-3.000
32 Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-13.489.392	-11.686.100	-12.445.900	-9.849.850	-10.650.700	-11.470.500	-11.237.900
36 Finanzmittelveränderung	-13.489.392	-11.686.100	-12.445.900	-9.849.850	-10.650.700	-11.470.500	-11.237.900
39a Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-13.489.392	-11.686.100	-12.445.900	-9.849.850	-10.650.700	-11.470.500	-11.237.900

2 - Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	70	600	600	600	600	600	600
5 privatrechtliche Entgelte	-	100	0	0	0		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.238	33.100	33.000	33.900	33.900	33.900	33.900
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.308	33.800	33.600	34.500	34.500	34.500	34.500
10 Personalauszahlungen	119.322	207.100	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.097	87.200	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.419	294.300	284.700	289.700	294.700	299.700	304.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Einzahlungen ab- züglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-102.111	-260.500	-251.100	-255.200	-260.200	-265.200	-270.200
32 Finanzmittelüberschuss / -fehlbe- trag	-102.111	-260.500	-251.100	-255.200	-260.200	-265.200	-270.200
36 Finanzmittelveränderung	-102.111	-260.500	-251.100	-255.200	-260.200	-265.200	-270.200
39a Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-102.111	-260.500	-251.100	-255.200	-260.200	-265.200	-270.200

3 - Finanzen und Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	75.590.363	74.858.000	81.890.000	85.590.000	91.370.000	94.650.000	97.830.000
- Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	17.684.691	14.980.000	11.800.000	15.690.000	16.820.000	17.710.000	18.500.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	807.334	800.100	814.100	814.100	924.100	949.100	974.100
5 privatrechtliche Entgelte	299.612	297.100	293.100	293.100	293.100	293.100	293.100
6 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	105.945	119.000	105.800	108.500	108.500	108.500	108.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.366.115	757.700	711.400	639.300	591.900	540.900	477.200
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.362.047	2.535.100	2.394.100	2.485.100	2.555.100	2.555.100	2.555.100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.216.108	94.347.000	98.008.500	105.620.100	112.662.700	116.806.700	120.738.000
10 Personalauszahlungen	1.644.992	2.259.000	2.257.800	2.417.400	2.484.800	2.552.200	2.623.600
 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände 	177.042	163.340	159.500	159.500	139.500	134.500	134.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.016.527	1.522.000	954.000	1.204.000	1.354.000	1.404.000	1.604.000
14 Transferauszahlungen	40.503.206	36.038.000	43.612.700	43.712.700	45.904.700	48.861.700	50.818.700
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.420.732	277.360	364.000	349.000	334.000	319.000	319.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.762.498	40.259.700	47.348.000	47.842.600	50.217.000	53.271.400	55.499.800
17 Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Aus- zahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit)	55.453.610	54.087.300	50.660.500	57.777.500	62.445.700	63.535.300	65.238.200
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.238.913	0	40.000	10.000			
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.205.828	2.070.000	644.000	450.000	450.000	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	1.589.445	6.025.000	10.715.000	2.680.000	1.420.000	1.000.000	1.000.000
22 sonstige Investitionstätigkeit	1.732.471	1.327.900	1.392.700	1.460.800	1.559.000	1.233.300	1.297.000
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.766.657	9.422.900	12.791.700	4.600.800	3.429.000	2.233.300	2.297.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.036	2.205.000	3.125.000	2.625.000	3.125.000	3.125.000	3.625.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	5.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	750.000	750.000	1.000.000	0	9.000.000	750.000	750.000
28 aktivierbare Zuwendungen	494.118	977.900	605.500	604.500	604.500	604.500	604.500
29 sonstige Investitionstätigkeit		3.335.000	2.487.000	2.260.000	2.440.000	2.000.000	2.000.000
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.154	7.272.900	7.217.500	5.489.500	15.169.500	6.479.500	6.979.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	5.462.503	2.150.000	5.574.200	-888.700	-11.740.500	-4.246.200	-4.682.500
32 Finanzmittelüberschuss / -fehl- betrag	60.916.113	56.237.300	56.234.700	56.888.800	50.705.200	59.289.100	60.555.700

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.700.000	68.461.800	64.592.500	79.106.800	88.499.600	70.972.300	67.346.600
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	23.345.423	59.050.000	60.100.000	60.400.000	60.900.000	60.800.000	61.200.000
35 Saldo aus Finanzierungstätig- keit	6.354.577	9.411.800	4.492.500	18.706.800	27.599.600	10.172.300	6.146.600
36 Finanzmittelveränderung	67.270.690	65.649.100	60.727.200	75.595.600	78.304.800	69.461.400	66.702.300
39a Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	67.270.690	65.649.100	60.727.200	75.595.600	78.304.800	69.461.400	66.702.300

4 - Bürgerservice und Ordnungsdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.659	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	24.785	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.439.282	1.779.500	1.635.400	1.705.400	1.705.400	1.705.400	1.705.400
5 privatrechtliche Entgelte	3.423	5.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.058	970.900	999.800	1.002.800	1.027.800	1.027.800	1.057.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.324	1.500	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	216.696	227.500	228.500	228.500	228.500	228.500	228.500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678.226	3.130.300	3.014.700	3.087.600	3.112.500	3.112.500	3.142.500
10 Personalauszahlungen	2.418.308	2.891.500	2.946.100	3.075.800	3.174.400	3.277.000	3.381.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für den Erwerb geringwer- tiger Vermögensgegenstände	334.841	430.606	466.600	458.200	514.200	458.200	509.200
14 Transferauszahlungen	971.831	1.032.964	1.070.500	1.070.500	1.095.500	1.095.500	1.125.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	362.259	487.830	483.100	533.100	533.100	533.100	558.100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.087.238	4.842.900	4.966.300	5.137.600	5.317.200	5.363.800	5.574.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Einzahlungen ab- züglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.409.012	-1.712.600	-1.951.600	-2.050.000	-2.204.700	-2.251.300	-2.431.900
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-	0	22.000	-	-		
22 sonstige Investitionstätigkeit	46.313	62.500	24.800	11.700	5.100	5.100	5.100
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.313	62.500	46.800	11.700	5.100	5.100	5.100
25 Baumaßnahmen	-	108.565	0	0	0		
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.572	566.435	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.572	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-104.258	-612.500	-628.200	-663.300	-669.900	-669.900	-669.900
32 Finanzmittelüberschuss / -fehlbe- trag	-1.513.270	-2.325.100	-2.579.800	-2.713.300	-2.874.600	-2.921.200	-3.101.800
36 Finanzmittelveränderung	-1.513.270	-2.325.100	-2.579.800	-2.713.300	-2.874.600	-2.921.200	-3.101.800
39a Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.513.270	-2.325.100	-2.579.800	-2.713.300	-2.874.600	-2.921.200	-3.101.800

5 - Schulverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.560.345	4.467.200	4.171.500	4.131.900	4.071.400	4.131.300	4.130.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	118	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.620	655.300	554.600	533.200	514.500	518.100	512.800
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.219.083	5.126.000	4.729.600	4.668.600	4.589.400	4.652.900	4.646.300
10 Personalauszahlungen	1.678.274	1.929.300	1.990.600	2.091.900	2.182.100	2.273.300	2.366.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für den Erwerb geringwer- tiger Vermögensgegenstände	1.007.992	988.630	990.100	861.000	885.300	897.400	922.000
14 Transferauszahlungen	38.734	39.400	40.000	41.400	42.400	43.400	43.800
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236.881	238.170	940.100	622.700	343.700	343.700	344.700
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.961.880	3.195.500	3.960.800	3.617.000	3.453.500	3.557.800	3.677.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Einzahlungen ab- züglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.257.203	1.930.500	768.800	1.051.600	1.135.900	1.095.100	969.300
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	717.900	1.804.500	1.355.700	1.029.800	615.800	318.200	517.200
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.900	1.804.500	1.355.700	1.029.800	615.800	318.200	517.200
25 Baumaßnahmen	-	677.188	0	-	-	-	-
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	959.493	861.921	1.256.500	669.500	738.500	655.500	1.028.500
28 aktivierbare Zuwendungen		60.100	75.000	300.000	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959.493	1.599.209	1.331.500	969.500	738.500	655.500	1.028.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-241.593	205.291	24.200	60.300	-122.700	-337.300	-511.300
32 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.015.610	2.135.791	793.000	1.111.900	1.013.200	757.800	458.000
36 Finanzmittelveränderung	2.015.610	2.135.791	793.000	1.111.900	1.013.200	757.800	458.000
39a Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.015.610	2.135.791	793.000	1.111.900	1.013.200	757.800	458.000

6 - Kitas, Jugend und Sport

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.284.834	4.870.400	4.879.400	5.654.400	5.799.400	5.944.400	6.084.400
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	798.675	1.444.900	1.495.800	1.682.800	1.714.800	1.746.800	1.778.800
5 privatrechtliche Entgelte	740.976	1.004.800	985.700	1.075.700	1.115.700	1.115.700	1.115.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217.777	3.908.000	5.500.000	5.500.000	5.649.000	5.793.000	5.957.000
7 Zinsen und ähnliche Einzah- lungen	-	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.134	0	-				
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	11.044.397	11.228.100	12.860.900	13.917.900	14.283.900	14.604.900	14.940.900
10 Personalauszahlungen	15.736.893	17.473.200	18.501.800	20.114.500	20.749.200	21.401.900	22.071.600
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände 	1.690.897	2.190.141	2.262.600	2.356.100	2.367.600	2.372.600	2.372.600
14 Transferauszahlungen	5.292.384	4.834.900	5.738.700	6.539.600	6.724.600	6.775.600	6.776.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.810	189.690	198.000	200.000	201.000	202.000	203.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.825.984	24.687.931	26.701.100	29.210.200	30.042.400	30.752.100	31.423.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.781.587	-13.459.831	-13.840.200	-15.292.300	-15.758.500	-16.147.200	-16.482.900
18 Zuwendungen für Investiti- onstätigkeit	486.000	11.200	2.300	822.300	2.300	2.300	2.300
22 sonstige Investitionstätigkeit	-	0	0	25.000	178.000	178.000	178.000
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486.000	11.200	2.300	847.300	180.300	180.300	180.300
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.150	0			1		-
25 Baumaßnahmen	-	230.700	80.100	50.000	50.000	50.000	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.439	212.708	184.000	127.000	121.500	121.500	96.500
28 aktivierbare Zuwendungen	4.500	17.000	417.200	936.000	16.000	16.000	6.000
29 sonstige Investitionstätigkeit	-	0	500.000	1.700.000	1.230.000		-
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.089	460.408	1.181.300	2.813.000	1.417.500	187.500	102.500
31 Saldo aus Investitionstä- tigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit)	213.911	-449.208	-1.179.000	-1.965.700	-1.237.200	-7.200	77.800
32 Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-11.567.676	-13.909.040	-15.019.200	-17.258.000	-16.995.700	-16.154.400	-16.405.100
36 Finanzmittelveränderung	-11.567.676	-13.909.040	-15.019.200	-17.258.000	-16.995.700	-16.154.400	-16.405.100
39a Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-11.567.676	-13.909.040	-15.019.200	-17.258.000	-16.995.700	-16.154.400	-16.405.100

7 - Kultur

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.839	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	39.251	68.500	85.000	78.000	85.000	78.000	85.000
5 privatrechtliche Entgelte	200.835	698.500	524.500	578.500	628.500	680.500	681.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.745	0					
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.377	787.100	630.000	677.100	734.200	779.300	787.400
10 Personalauszahlungen	2.418.398	2.621.800	2.582.100	2.661.500	2.747.100	2.836.700	2.927.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für den Erwerb geringwer- tiger Vermögensgegenstände	817.125	1.440.100	1.336.800	1.457.800	1.426.300	1.406.200	1.438.700
14 Transferauszahlungen	245.916	262.600	233.900	242.700	233.900	242.700	233.900
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.409	41.100	57.600	63.600	57.600	57.600	63.600
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.555.847	4.365.600	4.210.400	4.425.600	4.464.900	4.543.200	4.663.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Einzahlungen ab- züglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.287.470	-3.578.500	-3.580.400	-3.748.500	-3.730.700	-3.763.900	-3.876.100
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.929	-10.000	71.000	27.000	29.000	27.000	29.000
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.929	-10.000	71.000	27.000	29.000	27.000	29.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-70.929	10.000	-71.000	-27.000	-29.000	-27.000	-29.000
32 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.358.398	-3.568.500	-3.651.400	-3.775.500	-3.759.700	-3.790.900	-3.905.100
36 Finanzmittelveränderung	-3.358.398	-3.568.500	-3.651.400	-3.775.500	-3.759.700	-3.790.900	-3.905.100
39a Änderung des Bestands an Zah- lungsmitteln	-3.358.398	-3.568.500	-3.651.400	-3.775.500	-3.759.700	-3.790.900	-3.905.100

8 - Tiefbau, Stadtentwicklung und Umwelt

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	935	0		-	-		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.800	54.000	326.500	97.000	97.100	97.200	97.300
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500.080	1.197.700	1.620.500	1.702.900	1.705.900	1.711.900	1.717.900
5 privatrechtliche Entgelte	287.219	798.400	381.200	382.000	382.900	384.400	385.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.368	73.700	52.400	52.400	52.400	52.500	52.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		400	0	0	0		
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.055.246	223.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	6.978.648	2.348.100	2.383.400	2.237.100	2.241.100	2.248.800	2.256.100
10 Personalauszahlungen	8.196.490	9.330.200	8.727.500	9.266.200	9.547.700	9.837.200	10.136.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände	3.084.004	3.912.469	3.577.500	3.562.500	3.523.000	3.493.000	3.413.000
14 Transferauszahlungen	201.541	236.900	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	182.747	869.260	892.700	648.600	654.500	676.900	555.200
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	11.664.781	14.348.829	13.478.700	13.758.300	14.006.200	14.288.100	14.386.000
17 Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.686.133	-12.000.729	-11.095.300	-11.521.200	-11.765.100	-12.039.300	-12.129.900
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	390.466	700.000	240.000	870.000	1.840.000	3.370.000	3.584.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	407	0	1	-	1		
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.872	700.000	240.000	870.000	1.840.000	3.370.000	3.584.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.596	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 Baumaßnahmen	4.049.028	5.593.632	7.814.800	9.056.300	9.770.000	9.235.000	10.210.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.251	633.500	906.000	846.500	1.318.000	633.000	395.000
28 aktivierbare Zuwendungen	41.705	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.407.581	6.269.132	8.782.800	9.964.800	11.150.000	9.930.000	10.667.000
31 Saldo aus Investitionstätig- keit (Summe Einzahlungen ab- züglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.016.708	-5.569.132	-8.542.800	-9.094.800	-9.310.000	-6.560.000	-7.083.000
32 Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-8.702.842	-17.569.860	-19.638.100	-20.616.000	-21.075.100	-18.599.300	-19.212.900
36 Finanzmittelveränderung	-8.702.842	-17.569.860	-19.638.100	-20.616.000	-21.075.100	-18.599.300	-19.212.900
39a Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-8.702.842	-17.569.860	-19.638.100	-20.616.000	-21.075.100	-18.599.300	-19.212.900

9 - Hochbau und Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591	0	95.500	10.000		200.000	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.264	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5 privatrechtliche Entgelte	447.035	443.500	208.800	202.000	202.500	203.000	203.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.600	192.000	0	0	0		
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.064	0					
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	499.554	635.500	313.700	221.400	211.900	412.400	212.900
10 Personalauszahlungen	4.740.315	4.973.600	5.453.100	5.639.900	5.841.500	6.049.100	6.263.500
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögens- gegenstände 	6.739.775	6.943.742	6.979.300	7.086.600	6.953.800	7.320.700	6.881.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157.319	54.600	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	11.637.409	11.971.942	12.482.400	12.756.500	12.825.300	13.399.800	13.175.000
17 Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit)	-11.137.856	-11.336.442	-12.168.700	-12.535.100	-12.613.400	-12.987.400	-12.962.100
18 Zuwendungen für Investiti- onstätigkeit	1.542.922	200.000	1.314.000	841.000	425.000		
20 Veräußerung von Sachver- mögen	140.120	0	-				
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.683.041	200.000	1.314.000	841.000	425.000		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.689	6.500					
25 Baumaßnahmen	7.417.327	14.207.591	10.396.000	17.374.800	15.892.300	9.076.700	4.405.700
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.091	231.158	72.900	40.000	40.000	40.000	40.000
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.606.107	14.445.249	10.468.900	17.414.800	15.932.300	9.116.700	4.445.700
31 Saldo aus Investitionstä- tigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit)	-5.923.066	-14.245.249	-9.154.900	-16.573.800	-15.507.300	-9.116.700	-4.445.700
32 Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-17.060.921	-25.581.691	-21.323.600	-29.108.900	-28.120.700	-22.104.100	-17.407.800
36 Finanzmittelveränderung	-17.060.921	-25.581.691	-21.323.600	-29.108.900	-28.120.700	-22.104.100	-17.407.800
39a Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-17.060.921	-25.581.691	-21.323.600	-29.108.900	-28.120.700	-22.104.100	-17.407.800



Investitionsprogramm 2021 - 2026 (Teil des Finanzhaushaltes nach § 3 KomHKVO) (Mittelfristige Investitionsplanung gem. § 9 KomHKVO)

- Zusammenfassende Übersicht in - € -

ш.	DIMOIO!
	nweis:

Hier ausgewiesene VE: 42.500.000 HJ 2022 HJ 2023
Satzungsrelevante VE: 67.415.000 + 42.500.000 + 24.915.000
+ 24.915.000

Unterschied ausgewiesene tabellarische und satzungsrelevante Verpflichtungsermächtigungen (VE), da VE nur bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres (HJ) gelten (§ 119 Abs. 3 NKomVG).

Vorzeichen - = Auszahlung ohne Vorzeichen = Einzahlung

Die Planwerte bis 2021 weisen die durch den bisherigen Haushaltsvollzug fortgeschriebenen Ansätze aus (einschl. Sollübertragungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit und genehmigte außer- und überplanmäßige Auszahlungsermächtigungen)

Wesentliche Abkürzungen:

Kostenträger

Jährlich wiederkehrend

KT =

lfd. =

ABW =	Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel	NB =	Neubeschaffung
AZ =	Auszahlung	NVK =	Niedersächsische Versorgungskasse
BA=	Bauabschnitt	RA =	Realisierungsabschnitt
EB =	Ersatzbeschaffung	RW =	Regenwasserkanalisation
EZ =	Einzahlung	SB =	Sollübertragungen
FUR =	Fachunterrichtsraum	SWW =	Stadtwerke Wolfenbüttel
GE =	Gewerbegebiet	SZ =	Schulzentrum
GiS =	Gymnasium im Schloss	TH =	Teilhaushalt
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	SW =	Schmutzwasserkanalisation
IH / IP	Investitionshaushalt / Investitonsprogramm	VE =	Verpflichtungsermächtigungen
KSchB	Kreisschulbaukasse	VJ =	Vorjahre
Kita =	Kindertagesstätte	vms. =	vermögenswirksam
KSP =	Kinderspielplatz		

КТ	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-NR	Bezeichnung der Investition (INV)	Тур	VE für 2023-2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME	Erläuterungen
			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	AZ		-527.100	-650.000	-650.000	-450.000	-450.000	-450.000	-3.177.100	DV-Software inkl. neue Server/Lizenzen
111004	Innere		eGovernment / Rechnungswesen	AZ		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		Zukunftsorientierte Systemoptimierungen
	Verwaltungsangelegenheiten	INV99.0024 INV99.0025	Zentrale Beschaffungen (Abtl. 100) Dienstwagenbeschaffung	AZ AZ		-60.000 -32.000	-60.000 -75.000	-60.000 -40.000	-80.000 -25.000	-60.000 -40.000	-60.000 -40.000		EB Büroausstattungen vms. EB Dienstfahrzeuge vms.
111005	Personalabteilung		Personalabteilung	AZ		-74.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-252.000	EB Dienstianizeuge vins.
	- crosmand tomang	INV22.0098	, and the second	AZ		7 1.000	-70.000	00.000	00.000	00.000	00.000	-70.000	
	Stadtfeste und -	111122.0096	Fußgängerzone Neue Sitzmöbel (PI)	EZ			63.000					63.000	
281002	veranstaltungen	INV22.0099	Fußgängerzone Stromkasten (PI)	AZ			-20.000	40.000				-20.000	, ,
	Ŭ	INV99.0119	Stadtfeste und -veranstaltungen	EZ AZ		-3.000	-10.000	18.000 -3.000	-3.000	-3.000	-3.000	18.000	Vms. Beschaffungen
366001	Verwaltung Jugendgästehaus	INV16.0009	Verwaltung Jugendgästehaus	AZ		-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		Maschinen und Geräte
	The state of the s	Ausleihung	Rückflüsse von Ausleihungen	EZ		846.600	731.000	840.200	890.000	745.000	750.000		Darlehensrückflüsse Immobilienprojekt
		INV17.0007	Wirtschaftsförd Einzelhandelsförderung	AZ		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000	Einzelhandelsrichtlinie gem. Ratsbeschluss
		INV17.0008	Wirtschaftsförd Wohnraumförderung	AZ		-30.000	-15.000	0	0	0	0	-45.000	Richtlinie zur Förd. innerstädtischen Wohnens /
													Aussetzung
571001	Wirtschaftsförderung	INV22.0121	Realisierung Wissensort Wolfenbüttel (WOW)	AZ	-45.000		-45.000	-45.000				-90.000	Perspektive Innenstadt
			Troduction of the control of the con	EZ				81.000				81.000	
			Konzeptionierung u. Umsetzung Community-	AZ	-60.000		-40.000	-60.000				-100.000	
		INV22.0122	Work-Space		-60.000		-40.000					-100.000	r erspektive irineristaut
		1811/00 0000	,	EZ			75.000	90.000				90.000	
	Verwaltung	INV22.0082	Ausstattung Theatersaal Schloss	AZ			-75.000						EB/NB Technische Betriebsvorrichtungen im
573004	Veranstaltungsstätten	INV99.0120	Verwaltung Veranstaltungsstätten	AZ		-78.000	-60.000	-35.000	-35.000	-20.000	-20.000	-248.000	Veranstaltungsbereich
	3	INV99.0121	Gastronomie Lindenhalle	AZ		-16.000	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-55.000	Vms. Beschaffungen
		INV18.0047	Tourist-Info	AZ		-1.838						-1.838	Ausstattung der neuen Tourist-Info im Löwentor
575001	Tourismus	INV99.0033	Tourismus	AZ		-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-24.200	Vms. Beschaffungen, einschl. Beschaffung von zwe Autobahnhinweisschildern und einer
		INV22.0120	Umsetzung Konzept Ausschilderungssysteme	AZ EZ			-100.000	90,000				-100.000 90.000	
eilhaush	alt Nettoergebnis					-104.538	-615.000	46.200	117.000	-8.000	-3.000	-567.338	
111003	Beteiligungsverwaltung	INV16.0113	sonstige Anteilsrechte	AZ		-750.000	0	0	0	-750.000	-750.000	-2.250.000	Ansätze gem. Planung WoBau (bis 2024 Finanzierung durch Haushaltsausgabereste)
		INV22.0087	Erwerb Beteiligungen / Erneuerb. Energien	AZ	- 9.000.000		-1.000.000		-9.000.000			-10.000.000	
		INV20.0057	Prinzenpalais Zuschuss Sanierung	AZ		-35.000						-35.000	Zuschuss zur Sanierung des Prinzenpalais
111006	Finanzwesen	INV22.0086	Sportförderung - Div. Maßnahmen	EZ			40.000	10.000				50.000	Zuwendungen Landkreis Wolfenbüttel gem. Sportförderrichtlinien
		INV99.0003	Haushalt und Finanzen	AZ		-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	Vms. Anschaffungen im Zuge der Einführung des neuen Rechnungswesens außerordentl. Erträge aus Grundstücksverkäufen
		EZ/AZ	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Ertrag/Aufwand	EZ		4.725.000	2.915.000	1.380.000	520.000	400.000	400.000	10.340.000	(hier dargestellt: Überschuss der Erträge über die Aufwendungen inkl. Kinderrabatten)
		INV99.0016	Allg. Grundvermögen / Verkauf von Grundstücken	EZ		400.000	7.000.000	800.000	400.000	100.000	100.000	8.800.000	Fiskalische Grundstückserlöse (entsprechen der Höhe der Restbuchwerte der zu verkaufenden Grundstücke, zzgl. außerordentl. Ertrag siehe ober
111007	Liegenschaften	INV99.0017	Erwerb von Grundstücken	AZ	-7.000.000	-2.005.000	-3.005.000	-2.505.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.505.000	-17.030.000	Erwerb von Grundstücken zur Wohnraumentwicklung und im Zusammenhang mit der Erweiterung des Gewerbegebiets West
				EZ		900.000	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.700.000	Insbesondere Einnahmen aus dem Umtausch von Land im Zuge der Erweiterung des Gewerbegebiets West
		INV99.0018	Grundstücksherrichtung	AZ		-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000	Pauschalansätze insbes. zur Herstellung der Veräußerungsreife von Grundstücken
		INV99.0023	Aufbauten	AZ		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000	Planung und Ausbauten von Wegen und Plätzen ir Verbindung mit Bauflächen
		Ausleihung	Ausleihungen ABW Rückflüsse von Ausleihungen ABW	AZ EZ		-3.335.000 1.008.300	-2.487.000 1.060.300	-2.260.000 1.115.100		-2.000.000 1.233.300	-2.000.000 1.297.000		Darlehensaufnahmen für den ABW Tilgungsleistungen
538101	Abwasserbeseitigung	INV99.0219	Investitionsförd, zur Regenwassernutzung	AZ		-3.000	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-26 500	Pozucobuce priv Pogopygecorputzungcanlagon
			Zuweisung RW-Stadtanteil	AZ		-939.900	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-3.939.900	Öfftl. Straßenentwässerung im Bereich Regenwasser (ABW 50 % der Investitionssumme)
541001	Gemeindestraßen/ Erschließ.beiträge	INV99.0194	Erschließungsbeiträge	EZ		2.070.000	644.000	450.000	450.000	0	0		Nach geschätzter Kassenwirksamkeit
=====	Allg. Einricht. u. Untern. /	Ausleihung	Rückflüsse von Ausleihungen Stadtbetriebe	ΕZ		319.600	332.400	345.700	386.300			1.384.000	vertraglich festgelegte Tilgung der an die
573001	Stadtbetriebe	Addictioning	Traditiaddo voir radioniangon diadabotriobo		I		002.100	0 10.7 00	000.000				Stadtbetriebe gewährten Ausleihungen

тн	кт	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-NR	Bezeichnung der Investition (INV)	Тур	VE für 2023-2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME	Erläuterungen
4	100001	Donald de la la	INV20.0080	FW-Bedarfsplan Großgeräte	AZ		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000		Umsetzungsbedarf FW-Bedarfsplan
-	126001	Brandschutz	INV99.0008	Feuerlöschwesen / Verschiedene Maßnahmen	AZ EZ		-175.000	-175.000 22.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-1.050.000 22.000	Vms. Feuerwehrbudget
	522101	Wohnbauförderung	Ausleihung	Rückflüsse von Ausleihungen	EZ		62.500	24.800	11.700	5.100	5.100	5.100	114.300	Einzahlungen aus der Tilgung von an Dritte gewährten Ausleihungen
4 Te	ilhaush	alt Nettoergebnis					-612.500	-628.200	-663.300	-669.900	-669.900	-669.900	-3.913.700	
5			INV99.0040	GS Fümmelse (Trägermittel)	AZ		-18.198	-10.000	-6.000	-13.500	-5.500	-13.500	-66.698	Vermögenswirksame Beschaffungen
	211002	Schulverwalt. GS Fümmelse	INV21.0017	GS Fümmelse IT-Konzept (Trägermittel)	AZ		-3.848						-3.848	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2021
İ			INV99.0041	GS Groß Stöckheim (Trägermittel)	AZ		-3.000	-2.500	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-24.500	Vermögenswirksame Beschaffungen
	011000	Schulverwaltung GS Gr.	INV16.0198	GS Groß Stöckheim IT-Konzept (Trägermittel)	AZ		-1.010						-1.010	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2021
	211003	Stöckheim	INV20.0103	GS Gr. Stöckheim - DigiPakt	AZ		-17.990						-17.990	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2021
			INV99.0328	GS Groß Stöckheim - Schul-EDV (Trägermittel)	AZ		-7.307						-7.307	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2021
			INV99.0042	GS Halchter (Trägermittel)	AZ		-1.500	-12.000	-12.000	-5.500	-5.500	-5.500	-42.000	Vermögenswirksame Beschaffungen
	211004	Schulverwaltung GS Halchter	INV21.0018	GS Halchter IT-Konzept (Trägermittel)	AZ		-1.011						-1.011	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2021
	211005	Schulverwaltung GS	INV99.0043	GS Salzdahlum (Trägermittel)	AZ		-2.000	-24.000	-12.000	-5.500	-5.500	-5.500	-54.500	Vermögenswirksame Beschaffungen
		Salzdahlum	INV16.0196	GS Salzdahlum - IT-Konzept (Trägermittel)	AZ		-847						-847	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2021
	211006	Schulverwaltung GS Karlstraße	INV99.0044	GS Karlstraße (Trägermittel)	AZ		-15.000	-12.000	-5.000	-15.500	-5.500	-5.500	-58.500	Vermögenswirksame Beschaffungen
	211000	condition randing do mandinable	INV16.0183	GS Karlstraße IT-Konzept (Trägermittel)	AZ		-2.019						-2.019	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2021
			INV18.0023	Ausstattung aufgr. Brandschutzvorgaben	AZ		-30.000	-5.000	-5.000				-40.000	vms. Beschaffungen gem. Brandschutzkonzept
	211007	Schulverwaltung GS Harztorwall	INV99.0332	GS Harztorwall - IT-Konzept (Trägermittel)	AZ		-327						-327	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2021
			INV99.0045	GS Harztorwall (Trägermittel)	AZ		-27.500	-5.000	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-52.000	Vermögenswirksame Beschaffungen
			INV17.0010	GS Am Geitelplatz (Ausstatt.n.Sanier./Trägerm.)	AZ		-20.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-46.000	Neuausstattungsbedarfe nach Sanierung / Ausstattungsverbesserungen / Verschattungsmaßnahmen
			INV16.0149	GS Geitelplatz (Allg. Schulbudget)	AZ		-12						-12	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2021
	211008	Schulverwaltung GS Geitelplatz	INV16.0166	GS Geitelplatz / Ganztagsbudget	AZ		-1.180						-1.180	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2021
			INV16.0205	GS Am GeitelplatzIT-Konzept (Trägermittel)	AZ		-1.857						-1.857	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2021
			INV20.0104	GS Geitelplatz - DigiPakt	AZ		-10.011						-10.011	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2021
			INV99.0046	GS Am Geitelplatz (Trägermittel)	AZ		-19.769	-26.000	-18.000	-15.500	-25.500	-5.500	-110.269	Vermögenswirksame Beschaffungen
	044000	Schulverwaltung GS Wilhelm	INV17.0003	GS Wilhelm-Busch (Ausstatt. div. Unterrichtsräume)	AZ		-22.674	-15.000	-15.000				-52.674	Neuausstattungen Unterrichtsräume
	211009	Busch	INV16.0193	GS Wilhelm-Busch IT-Konzept (Trägermittel)	AZ		-1.693						-1.693	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2021
ļ			INV99.0047	GS Wilhelm-Busch (Trägermittel)	AZ		-557	-3.000	-20.000	-25.500	-25.500	-5.500	-80.057	Vermögenswirksame Beschaffungen
			INV16.0012	GS Wilhelm-Raabe (Trägermittel)	AZ		-18.046	-5.000	-5.000	-5.500	-15.500	-15.500	-64.546	Vms. Schulinventar (i. R. einer geplanten gualitativen Erhöhung des Ausstattungsstandards)
		Cabula a sualtura a CC Willian	INV16.0167	GS Wilhelm-Raabe / Ganztagsbudget	AZ		-5.454						-5.454	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2021
	211010	Schulverwaltung GS Wilhelm Raabe	INV17.0062	GS Wilhelm-Raabe - Umsetzung IT-Konzept	AZ		-1.857						-1.857	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2021
			INV20.0110	GS Wilhelm - Raabe / DigiPakt	AZ		-83.205						-83.205	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung in 2021
			INV22.0050	Beschaffung Ausstattungsgegenst. nach Sanierung	AZ				-130.000	-150.000	-20.000		-300.000	

КТ	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-NR	Bezeichnung der Investition (INV)	Тур	VE für 2023-2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME	Erläuterungen
		INV16.0004	HS Erich Kästner (FUR / Trägermittel)	AZ		-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-38.500	Neuausstattung der Werkräume; einschl. Zuw. Lkrs Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung
212001	Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner	INV16.0119	Zuweis. n. § 118 NSchG, E-K-HS	EZ		15.300	9.200	9.200	113.500	9.200	9.200	165.600	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung
		INV99.0052	HS Erich Kästner (Trägermittel)	AZ		-8.601	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-48.601	Vermögenswirksame Beschaffungen; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung
		INV16.0120	Zuweis. n. § 118 NSchG - Leibniz RS	EZ		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	33.600	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung
215001	Schulverwaltung Leibniz-	INV20.0112	Leibniz RS - DigiPakt	AZ		-27.266						-27.266	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung i 2021
215001	Realschule	INV99.0407	Inklusion Leibniz-Realschule	AZ		-5.000						-5.000	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung 2021
		INV99.0054	RS Leibniz (Trägermittel)	AZ		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-48.000	Vermögenswirksame Beschaffungen; einschl. Zuw Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung
		INV16.0006	Gym. Gr. Schule (Ausstatt.n.Sanier./Trägermittel)	AZ		-30.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-130.900	Neuausstattung Unterrichtsräume nach Brandschutzsanierung; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung
		INV16.0143	Gymnasium Große Schule (Allg. Schulbudget)	AZ		-6.862						-6.862	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung 2021
217001	Schulverwaltung Gymnasium Große Schule	INV20.0113	Gymn. Gr. Schule - DigiPakt	AZ		-20.006						-20.006	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung 2021
	Grobe Schule	INV16.0122	Zuweis. n. § 118 NSchG - Gymn. Gr. Schule	EZ		67.900	87.300	89.300	64.300	57.200	57.200	423.200	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung
		INV99.0056	Gymnasium Große Schule (Trägermittel)	AZ		-15.504	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-115.504	Vms. Beschaffungen; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung
		INV99.0312	Schul-EDV - Gr. Schule (Trägermittel)	AZ		-9.322						-9.322	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung 2021
		INV16.0123	Zuweis. n. § 118 NSchG - THG	EZ		67.900	50.000	61.400	42.900	42.900	42.900	308.000	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung
		INV16.0153	THG (Allg. Schulbudget)	AZ		-4.016						-4.016	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung 2021
		INV18.0061	Theodor-Heuss-Gymnasium (Mensa/Trägermittel)	AZ		-2.426						-2.426	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung 2021
217002	Schulverwaltung Theodor- Heuss-Gymnasium	INV20.0115	Theodor-Heuss-Gymn. (THG) - DigiPakt	AZ		-20.582						-20.582	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung 2021
		INV99.0307	THG, Schul-EDV (Trägermittel)	AZ		-35.025						-35.025	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung 2021
		INV17.0006	THG (Ausstatt. n. Sanier. /Trägermittel)	AZ		-75.000	-50.000	-40.000	-40.000	-55.000	-40.000	-300.000	Neuausstattung Unterrichtsräume nach Brandschutzertücht. / Ausstattungsverb.
		INV99.0057	Theodor-Heuss-Gymnasium (Trägermittel)	AZ		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000	Vms. Beschaffungen; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung
		INV16.0007	Gym. i. Sch. (Ausstatt. n. Sanier. /Trägermittel)	AZ		-75.000	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000	-390.000	Neuausstattung Unterrichtsräume nach Brandschutzsanierung; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung
		INV20.0114	Gymn. i. Schloss (G.i.S) - DigiPakt	AZ		-12.657						-12.657	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung 2021
217003	Schulverwaltung Gymnasium im Schloss	INV99.0322	GiS - Schul-EDV (Trägermittel)	AZ		-19.297						-19.297	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung 2021
	IIII OCIIIOSS	INV99.0326	GiS - IT-Konzept (Trägermittel)	AZ		-95						-95	Mittelbereitstellung über flexible Haushaltsführung 2021
		INV16.0124	Zuweis. n. § 118 NSchG - G. i. S.	EZ		71.500	96.500	57.200	57.200	57.200	50.000	389.600	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung
		INV99.0058	Gymnasium im Schloss (Trägermittel)	AZ		-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-125.000	Vms. Beschaffungen; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung
217004	Verwaltung Doppelturnhalle Landeshuter Platz	INV16.0013	DTH Landeshuter Platz (Trägermittel)	AZ		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	Neue Gebäudeinfrastruktur für IT-Konzept; einsch Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung
	Za. Sobrition Figit	INV17.0011	Zuweis.n.§ 118 NSchG - GymnAußenstelle	EZ		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	7.800	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung
218001	Schulverwaltung SZ	INV18.0024	SZ Ravensberger Str. (Trägermittel)	AZ		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar)
210001	Ravensberger Str.	INV18.0028	Zuweis. n. § 118 NSchG - SZ Ravensberger Str.	EZ		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	10.800	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung

TH	кт	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-NR	Bezeichnung der Investition (INV)	Тур	VE für 2023-2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME	Erläuterungen
			INV16.0138	Zuweis. n. § 118 NSchG - Sonstige	EZ		123.200	104.000	104.000	129.200	143.000	349.200	952.600	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung
		-	INV20.0079	KIP Schulförderung	EZ		300.000						300.000	
			INV20.0081	Schulen DigiPakt	AZ		-674.492	-650.000					-1.324.492	Förderprogramm Digitalpakt
			114720.0001	Schalen Digir akt	EZ		1.150.000	1.000.000	700.000	200.000			3.050.000	
		Allere Cabelere allere	INV99.0050	Schul-EDV (Trägermittel)	AZ		0	-215.000	-215.000	-270.000	-300.000	-750.000	-1.750.000	Pauschalansätze (Zuordnung im Haushaltsvollzug durch Sollübertragungen); einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung
	243001	Allgem.Schulverwaltung/sonst. schulische Aufgaben	INV99.0105	Aufstockung KSchBk / städtischer Anteil	AZ		-60.100	-75.000	-300.000	0	0	0	-435.100	Vorauss. städt. Anteil Aufstockung KSchBk
		Schallsche Aufgaben	INV99.0108	Schulische Schwerpunktsetzung (Trägermittel)	AZ		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	Pauschalansätze (Erweiterungen v. Zweckbindg.); einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung
			INV99.0110	Inklusion (Trägermittel)	AZ		0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	Pauschalansätze für alle Schulformen; einschl. Zuw.
			INV99.0118	IT-Konzept (Trägermittel)	AZ		-108.686	0	0	0	0	0	-108.686	Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung Konzeption zur Ausstattung der Schulen mit moderner Informationstechnik; einschl. Zuw. Lkrs.
5 Te	ilhaush	alt Nettoergebnis					205.291	24,200	60.300	-122,700	-337.300	-511.300	-681.509	Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung
		Rockbüro	INV99.0117	Poskhüro	۸٦		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		Vms. Beschaffungen
6	262001	•	1110.666111	חטלאטעוט	AZ									i
	362001	Jugendarbeit / Kinder- und	INV99.0141	Kinder- und Jugenderholung	AZ		-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-25.000	Vermögenswirksame Beschaffungen
		Jugenderholung			EZ		300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.300	
	362002	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft	INV99.0140	Förderung der freien Träger der Jugendhilfe	AZ		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-36.000	verscn. Jugenagruppen
		12. 14	INV99.0146	Kita / Allg. Beschaffungen und Herrichtungen	AZ		-137.630	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000		Pauschalansätze
	365000	Kita Verwaltung	INV99.0150	Umbauten für Krippengruppen	AZ EZ		-90.000 10.000	0	0	0	0	0	-90.000 10.000	Krippenanpassungsprozess
	365001	Familienzentrum Karlstraße	INV99.0153	Einrichtung Familienzentrum Karlstraße	AZ		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		Mobiliar (EB/NB)
		Kita Fümmelse	INV21.0056	Neueinrichtung KiGa Regenbogen Fümmelse II	AZ		-3.660	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-3.660	Mittalbaraitatallung über flevible Hausbaltaführung in
	365007	Kita Halchter	INV99.0313	Kita Halchter - allgemein	AZ		-8.710						-8.710	Mittalbaraitatallung über flevible Haushaltaführung in
			INV22.0085	AWO Kita Klangkinder	AZ			-400.000	-100.000				-500.000	
	005015	Kitas in Fremdträgerschaft	Ausleihung	Rückflüsse von Ausleihungen	EZ				25.000	178.000	178.000	178.000	559.000	Einzahlungen aus der Tilgung von an Dritte gewährten Ausleihungen (St. Ansgar)
	365015	(inkl. Martin Luther Kita)		Baukostenausleihung St. Ansgar	AZ	-2.930.000		-500.000	-1.700.000	-1.230.000				Baukostenausleihung St. Ansgar
			1010 00101	Davidantana Ct Anna	AZ				-820.000				-820.000	Anteil Landkreis WF
			INV22.0101	Baukostenzuschuss St. Ansgar	EZ				820.000				820.000	Baukostenzuschuss
		Einrichtungen der Jugendarbeit	INV17.0060	Jugend-und Kulturcafè	AZ		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		A = vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar), E = zweckgebundene Zuweisungen Landkreis
	366002	/ Jugendfreizeitzentrum / Jugend- und Kulturcafé	INIV/22 0004	Teenietreff Ulme	EZ AZ		300	300 -3,500	300 -3.500	300 -3.500	-3.500	-3.500	1.800 -17.500	
		ougenus una Nullurcale			AZ		-2.000	-3.500 -7.500	-3.500 -7.500	-3.500	-3.500 -2.000	-3.500 -2.000		Vermögenswirksame Beschaffungen
			INV99.0142	Jugendfreizeitzentrum	EZ		600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.600	
			INV17.0009	KSP Über dem Okertal	AZ		-4.143							Grunderwerb KSP Über dem Okertal
	000000	Outstalling / Balanting		KSP Am Buschkopf	AZ		-3.707						-3.707	
	366003	Spielplätze / Bolzplätze		KSP Am Pfingstanger	AZ		-12.000						-12.000	Paucchalancatz: Ercatz abgängiger Spielgeräte:
			INV99.0143	KSP / Allg. Beschaffungen	AZ		-15.858	0	0	0	0	0	-15.858	Ausbau des Spielflachennetzes
			INV18.0020	Zusch. an Sportvereine zum Erwerb von Anlagegütern	AZ		-10.000	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000		-51.200	Bewegungsraumeinrichtung
	421001	Sportförderung	INV18.0021	Zusch. an Sportvereine zum Bau von Sportanlagen	AZ		-30.700	-40.100	-10.000	-10.000	-10.000		-100.800	LSV Beach-Feld
				Sportentwicklung	AZ		-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0		Drs. Nr. 0207/2013 u. 0362/2013; bedarfsgerechter Ausbau von Sportanlagen gem. Investitionsplanung (hier vorerst Pauschalansätze)
	424001	Verwaltung Sportstätten	INV99.0164	Eigene Sportstätten / Versch. Maßnahmen	AZ		-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-175.000	Pauschalansätze insbes. für EB Geräte
6 Те	ilhaush	alt Nettoergebnis				- 2.930.000	-449.208	-1.179.000	-1.965.700	-1.237.200	-7.200	77.800	-4.760.508	

тн	кт	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-NR	Bezeichnung der Investition (INV)	Тур	VE für 2023-2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME	Erläuterungen
7	251001	Museum Wolfenbüttel	INV99.0060	Museum im Schloss	AZ		-18.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-78.000	vms. Beschaffungen (jährl. jew. 5.000 €);
'		Verwaltung Lessingtheater	INV99.0059	Lessingtheater	AZ		1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		NB/EB Allgem. Ausstattungsbedarf
	2/2001	Stadtbücherei	INV99.0062	Öffentliche Büchereien	AZ		-4.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-51.000	Vermögenswirksame Beschaffungen
	001001	Heimat- und sonstige	INV99.0061	Beschaffungen im Rahmen der allg. Kulturpflege	AZ		23.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	8.000	Für vms. Kunstgegenstände (jährl. jew. 5.000 €)
	281001	Kulturpflege	INV99.0063	Beschaffungen Kulturausschuss / Kunstkommission	AZ		10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	Für vms. Kunstgegenstände
	573003	Gastronomie im Lessingtheater	INV99.0112	Gastronomie Lessingtheater	AZ		-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-8.000	vms. Beschaffungen
7 Te	ilhaush	alt Nettoergebnis					10.000	-71.000	-27.000	-29.000	-27.000	-29.000	-173.000	
8			INV22.0088	E-Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum	AZ			-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-230.000	Errichtung von E-Ladestationen für die Bürgerinnen und Bürger
	111809	Bauverwaltung allgemein	INV22.0051	Modell ehem. Synagoge	AZ				-9.500				-9.500	Modellnachbau der ehem. Synagoge als Ausstellungsstück (0140/2020)
			INIV/00 0110	Teilquartier Cranachstr Piotprojekt	AZ	0		-100.000	-200.000	-1.300.000	-4.200.000	-4.200.000	-10.000.000	Drs. 0204/2021 und 0204/2021/1 - geknüpft an
			INV22.0113	energetisches Stadtquartier	EZ			70.000	130.000	800.000	2.800.000	2.800.000	6.600.000	Fördermittelzusage
			INV16.0038	Umgestaltung Schlossplatz/Dammfeste	AZ		262.600	70.000	130.000	000.000	2.000.000	2.000.000	262.600	Die Maßnahme ist baulich fertiggestellt
		 								=0.05				(0202/2017/3; 0202/2017/1)
			INV16.0043	Planungsleistung Bahnhaltepunkt Wendessen	AZ					-50.000			-50.000	Querungshilfe Leipziger Allee; (0117/2018)
			INV16.0093	Erschließung östl. Fallsteinweg	AZ	-250.000	-120.000	-300.000	-300.000	1 000 000	050.000			Endausbau (0094/2019)
		-	INV16.0115	Erschließung Neubaugebiet Södeweg	AZ	-1.000.000	-680.000	-550.000	-1.000.000	-1.000.000	-350.000			Endausbau (0020/2018/3)
		-	INV17.0013	Buswendeschleife Ahlum, Feuerwehrgerätehaus	AZ		-175.000						-175.000	Optimierung des ÖPNV
			INV17.0021	Stadtmarkt-Sanier.Brunnenanlage (Herz.Aug.Denkmal)	AZ			-50.000	0					Technik und Steuerung abgängig
		-	INV18.0005	Verbindungsweg Forstweg - Schäferbrücke	AZ		46.000						46.000	Radwegeverbindung (0079/2021)
			INV18.0011	Fahrradverbindung Wendessen - Schweigerstraße	AZ		-187.000						-187.000	Aufwertung der Oberflächenqualität (0084/2021)
			INV18.0036	Pauschalansatz Fußgängerampeln	AZ		-75.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	Nach unterjähriger Priorisierung
			INV19.0038	Heegeholz - Überschwemmungsgebiet	AZ		-171.500						-171.500	Sicherstellung der Entwässerung bei Starkregenereignissen (0219/2020)
			INV19.0051	Stichweg Schweigerstraße	AZ						0	-100.000	-100.000	Erstmaliger Bau eines Hochbordgehweges nach Gewerbeansiedlungen
		ŀ	INV20.0026	Herstellung Fußgängerzone	AZ	-3.470.000	-200.000	-400.000	-1.870.000	-1.600.000			-4.070.000	2. und 3. Bauabschnitt (Krambuden / Okerstraße)
		<u> </u>	111720.0020	Tierstellung i disgangerzone	EZ				700.000	600.000			1.300.000	Förderung Stadtsanierung / Städtebauförderung
			INV20.0029	Am Okerbogen - Hochwasserschutz	AZ	-1.835.000	-810.000	-1.200.000	-1.000.000	-835.000			-3.845.000	Maßnahmen um die ehem. Sportanlage am Grünen Platz (0183/2021)
			INV20.0030	GE West - 2.RA, 2. BA - Straßenendausbau	AZ	-900.000	0		-100.000	-900.000			-1.000.000	Innere Ersterschließung (Baustraßen)
			INV20.0031	Aus- u. Umb. OT Halchter-Pomm.,Schles.str, AdKirch	AZ			0	0	0	0	-580.000	-580.000	Sanierung "Pommersche Straße"
			INV20.0036	Halberstädter Str Optimierung Erreichbarkeit	AZ			-30.000					-30.000	Planung einer Querungshilfe, Umgestaltung der Bushaltestelle
			INV20.0041	Schlossplatz - Balustraden Schlossgraben	AZ				-30.000	-220.000			-250.000	Absicherung / Sanierung (Verkehrssicherungspflicht)
			INV20.0042	Pauschalansatz Fahrradabstellanlagen	AZ		-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-175.000	Nach unterjähriger Priorisierung
			INV20.0094	Drehstraße / Baugebiet "Hinter dem kleinen Horn"	AZ		-51.000						-51.000	Erschließung Baugebiet (Fümmelse; 0165/2018)
			INV20.0144	GE-West - Endausbau Heinrich-Eberhardt- Straße	AZ		-50.000						-50.000	Maßnahme baulich abgeschlossen (0218/2020)
		ļ ļ	INV21.0015	Fahrbahndeckensanierung Bahnhofstraße	AZ		-3.300						-3.300	Vermessungsarbeiten und Gutachten
			INV21.0022	Um- und Ausbau Linienbushaltestellen Bahnhofstraße	AZ			-115.000						Zur Herstellung der Barrierefreiheit
			INV21.0029	Stadtmarkt - Installation Trinkbrunnen	AZ			-55.000						Perspektive Innenstadt
					EZ			49.500					49.500	
			INV22.0001	Adersh.StrSan.einschl.KP Goslarsche-,Jäger-Geb.W	AZ					0	0	-250.000	-250.000	Erneuerung der abgängigen Verkehrsflächen zzgl. Straßenbeleuchtung insb. Radwegesanierung (nur Planungsmittel)
				Am Brüggeberge West - Ausbau	AZ	-470.000		-100.000	-520.000	0	0			inkl. Gehweg und Beleuchtung
	541002	Gemeindestraßen		Im Rosenwinkel - Sanierung	AZ						-75.000	-425.000		Vorhandene Verkehrsflächen sind abgängig
			INV22.0023	Jahnstraße - Sanierung Hochbeete	AZ			-80.000					-80.000	Sanierung der Hangbereiche u. Hochbeete entlang der Jahnstraße 11-15 (Verkehrssicherungspflicht)
			INV22.0031	Radwegeverbindung östl. Cranachstraße bis B79	AZ	-350.000		-50.000	-100.000	-300.000			-450.000	Im Zusammenhang mit der Sanierung der B79

	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-NR	Bezeichnung der Investition (INV)	Тур	VE für 2023-2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME	Erläuterungen
		INV22.0116	Web-Basierte Sharing-Angebote	AZ EZ			-45.000 40.500	·				-45.000 40.500	Perspektive Innenstadt
		INV99.0187	Ausbau Straßenzüge Blumenviertel	AZ		-70.000	-500.000	0	0			-570.000	Grundhafter Ausbau Tulpenweg als nächster Abschnitt der Sanierung
		INV99.0190	Ausbau Hopfengarten	AZ			0				-500.000	-500.000	Teilabschnitt Fritz-Reuter-Weg bis Geibelstr. (inkl. Versorgungsleitungen)
		INV99.0201	Gewerbegebiet West - Straßenendausbau	AZ		0	0	0	-100.000	-900.000		-1.000.000	Endausbau 2. Realisierungsabschnitt, 1. Bauabschnitt
		INV99.0205	Um-und Ausbau v. Linienbushaltestellen- Gemeindestr	AZ		-100.000	-220.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		Bedarfsgerechte Modernisierung von Bushaltestellen (2022 auch im Rahmen des Stadtbuskonzeptes)
		1111/00 0000	I lease a staliture of Marine and other Marine at the Atria Ca	EZ		40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000		Fördermittel
		INV99.0208		AZ		9.500							Maßnahme baulich abgeschlossen (0247/2016) Sanierung der abgängigen Oberflächen,
		INV99.0229	Um- und Ausbau Fontaneweg	AZ			0	0	0	-100.000	-530.000	-630.000	Optimierung der Entwässerung etc.
		INV99.0236	Um- und Ausbau Schiffwall	AZ EZ				0	0	0	-750.000 144.000	-750.000 144.000	Optimierung der Entwässerung etc. Fördermittel GVFG
								•	U	U	144.000		Herstellung einer wassergebundenen
		INV99.0237	Erschl. Sondergebiet südl. Salzdahlumer Str.	AZ		-33.600	-20.000	-110.000				-163.600	Wegeverbindung im Grünzug gem. B-Plan
		INV99.0239	Ersatzneubau Brücke Drei-Linden-Weg	AZ		-46.000							Maßnahme baulich abgeschlossen (0249/2017/3)
		INV99.0246	Am Rodeland	AZ EZ	-50.000	-64.000			-200.000	-200.000	-1.350.000 600.000		Aus- u. Umbau Förderung GVFG
		INV99.0247	Einbau von Fahrbahndeckschichten	AZ		50.000	-300.000	-150.000	-150.000	-300.000	-300.000	-1.150.000	Straßensanierung nach festzulegender Priorisieru
		INV99.0265	Geh- und Radweg Über dem Okertal/Okertalsiedlung	AZ		-2.000	-15.000		0			-17.000	Geh- und Radwegeverbindung im Zuge der Erschließungsmaßnahme (0166/2015)
		INV99.0266	Wullenweberstraße - Anbindung an RW- Kanalisation	AZ			0			-150.000		-150.000	Entwässerungsmaßnahme (Regenwasser)
		INV99.0270	Stadtmarkt - Um- und Ausbau	AZ		-100.000						-100.000	Teil-Sanierung
		INV99.0272	Verbindungsweg Bonhoeffer-Straße / Josef- Müller-St	AZ		-110.000	0	0				-110.000	Maßnahme baulich abgeschlossen
		INV99.0273	Gehwegeprogramm Erneuerungsherstellungen	AZ		-100.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-700.000	Nach unterjähriger Priorisierung
		INV22.0110	Radwegeverbindung Fümmelser Richtung Osten Unterf. A36	AZ				-120.000				-120.000	unter A36 zum vorh. Radweg
		INV22.0125	Brunnensanierung Bayerischer Hof Busbeschleunigung Salzdahlumer Str./Elbinger	AZ			-180.000				+		Brunnensanierung Im Rahmen des Stadtbuskonzeptes (Lichtsignal-
542001	Kreisstraßen	INV21.0010	Str.	AZ		-102.950		-15.000				-117.950	Schaltung) Abschnitt zwischen Wiesenstraße und
		INV99.0258	Ausbau Neindorfer Straße	AZ	-50.000		0	0	-150.000	0		-150.000	Bahnübergang
			Busbeschleunigung - Grüner Platz Fahrbahndeckensanierung Goslarsche Straße	AZ AZ		-225.000 -302.040						-225.000	0009/2021/1) Laufende Maßnahme (0065/2021)
		1111/21.0019	Fanrbanndeckensanierung Gosiarsche Strabe	AZ		-302.040						-302.040	Sanierung des letzten Abschnitts zwischen Kreise
		INV99.0213	Aus- und Umbau Ahlumer Str.	AZ	-50.000	-150.000	0		-850.000	-900.000		-1.900.000	"Am Rodeland" und Knotenpunkt "Jägermeisterstraße"
				EZ		50.000	0		400.000	530.000		980.000	
543001	Landesstraßen		Ahlumer Weg (Höhe Baugebiet Am Gute)	AZ	4.40.000	192.500		110,000					Grundhafter Um- und Ausbau (0232/2018/2)
		INV99.0250	Radweg Salzdahlum/ Sickte Mascheroder Straße - Um- u. Ausbau	AZ AZ	-140.000	-950.000	-1.200.000	-140.000				-2.150.000	städt. Anteil (0002/2020) Grundhafter Um- und Ausbau (OD der L 631;
		111199.0251	Mascrieroder Strabe - Offi- u. Ausbau	EZ		440.000	0					440.000	0258/2020/1)
		INV22.0105	Neubau Brücke Meesche	AZ	-500.000		-110.800	-500.000				-610.800	Drs, 0030/2022 Trennung der Ansätze Meesche INV17.0050
		INV22.0106	Errichtung Parkfläche Meesche	AZ	-100.000		0	-100.000	0			-100.000	Drs, 0030/2022 Trennung der Ansätze Meesche INV17.0050
544001	Bundesstraßen	INV20.0033	Neuer Weg - Zufahrt Ärztezentrum	AZ			-154.000					-154.000	Drs. 0031/2022: Nach Abstimmung der Entwurfsplanung mit der Straßenbauverwaltung in Ablösesumme und Erhöhung der Baukosten ist d Mittelbedarf anzupassen
		INV22.0091	Straßenbeleuchtung - Erneuerung Verteilerkästen	AZ			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-850.000	Installation neuer Steuerungstechnik
545001	Straßenbeleuchtung	INV99.0216	Neuherstellungsbedarfe Straßenbeleuchtung	AZ		-100.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-200.000	-2.700.000	Insbes. nach Standsicherheitsprüfungen

тн кт	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-NR	Bezeichnung der Investition (INV)	Тур	VE für 2023-2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME	Erläuterungen
		INV16.0114	ÖPNV: Dynamische Fahrgastinformation	AZ EZ		-205.000 170.000	V					-205.000 170.000	Laufende Maßnahme
		INV20.0083	Maßnahmen Busbeschleunigung	AZ		119.450						119.450	Im Rahmen des Stadtbuskonzeptes (Lichtsignal- Schaltung)
F 470	D1 ÖPNV	INV22.0004	Busbeschleunigung - Adenemer Weg / Wolfenb. Str.	AZ			-100.000					-100.000	Im Rahmen des Stadtbuskonzeptes (Lichtsignal- Schaltung)
5470	JI JOPNV	INV22.0005	Busbeschleunigung - Grauhofstraße / Adersh. Str.	AZ			-30.000	-200.000	0			-230.000	Im Rahmen des Stadtbuskonzeptes (Lichtsignal- Schaltung)
		INV22.0006	Busbeschleunigung - Ravensberger Str. / Adersh.Str	AZ			-30.000	-200.000				-230.000	Im Dahman das Stadthuskanzantas (Lightsigna)
		INV22.0007	Busbeschleunigung - Grauhofstr. / Frankfurter Str.	AZ	-200.000			-30.000	-200.000			-230.000	Im Rahmen des Stadtbuskonzeptes (Lichtsignal- Schaltung)
		INV16.0102	Sanierung Treppe Seeliger Park	AZ		-90.000						-90.000	Laufende Maßnahme
		INV16.0103	Wege der Kleingartenanlage Okertalsiedlung	AZ			0		0	-130.000	-130.000	-260.000	Sanierung der Deckschicht (westl. Weg)
		INV20.0037	Kinderspielplätze (KSP)	AZ	-500.000	-1.697	-215.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.216.697	Bedarfsgerechte Sanierung und Erweiterung von ′Kinderspielplätzen / Umsetzung 35.000€ nach INV22.0104
		INV20.0116	Sanierung Gehweg Hauptfriedhof	AZ			-65.000	0	-65.000	0	-65.000	-195.000	(0198/2020)
			Sanierung KSP Paul-Francke-Straße Friedhof – Gedenkstele Opfer Strafgefängnis	AZ		-85.000							Maßnahme baulich abgeschlossen (0205/2020)
		INV21.0020	JVA	AZ		-50.000							Laufende Maßnahme (0110/2021)
		INV21.0027	Fahrradabstellanlagen Lechlumer Holz Skaterplatz Lange Straße - Zaunbau	AZ AZ		-5.000 -17.494						-5.000 -17.494	Erstmalige Errichtung
		INV21.0033	KSP Fümmelser Straße	AZ		-13.500						-13.500	Mittalbaraitatallung über flevible Haushaltaführung in
		INV21.0049	KSP Martin-Luther-Straße	AZ		-14.400						-14.400	Mittalbaraitetallung über flevible Haushalteführung in
		INV21.0052	KSP Aueweg	AZ		-14.200						-14.200	Mittelbaroitetellung über flevible Haushalteführung in
		INV99.0169	Sportstätte Meesche - Außenanlagen	AZ		76.000						76.000	Meesche - Tiefbauarbeiten (0142/2017/4)
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	INV22.0019	Hauptfriedhof - Schüttgutboxen	AZ			-40.000					-40.000	Schuttgut
		INV22.0046	Verbindungsweg Am Gute Am Schlossgarten	AZ							-30.000	-30.000	Erstmaliger Bau eines Wanderweges zwischen den Straßen "Am Gute" und "Am Schlossgarten" / Zeitliche Verschiebung auf 2027/28
		INV22.0072	Seeliger Park - Zaunanlage Schulwall	AZ				-26.300				-26.300	Errichtung eines sog. Skatetenzaunes nach historischem Vorbild
		INV22.0092	Herstellung Ökopool und Ausgleichsflächen	AZ			-50.000	-200.000				-250.000	Ökologische Aufwertungsmaßnahmen im Rahmen
		INV99.0174	Parkgestaltung Grünanlage Seeligerpark	AZ		-230.000	-85.000					-315.000	Oberarbeitung der Parkgestaitung
		INV99.0177	Förderung Kleingartenwesen	AZ		-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-252.000	Richtlinie (vgl. 0164/2019)
		INV17.0050	Herricht. Parkfläche/Brücke Meesche Sportgelände	AZ	0	-100.000	0	0	0				Trennung der Anätze der INV17.0050 nach INV22.0105 (Neubau Brücke Meesche) und INV22.0106 (Errichtung Parkfläche Meesche)
			Ökopool Südlich Ziegelei Fümmelse KSP Schützenstraße	AZ AZ			-50.000 -35.000						Drs. 0173/2021 Umbuchung v. INV22.0092 Umsetzung von INV20.0037
		INV22.0104	Grillplatz neben der Sportanlage Fümmelse	AZ			-35.000					-15.000	Drs. 033/2022/1 Grillplatz neben der Sportanlage
		INV22.0214	Toilettenanlage am Skaterplatz	AZ			-60.000					-60.000	Fümmelse inkl. Beleuchtung Drs. 0024/2022
		INV16.0107	Gewässerausbau; Instands. Wehranlagen Jägerstr.	AZ		-250.000							Erheblicher Sanierungsbedarf
		INV20.0039	Hochwasserschutz - Linienschutz Rosenwall	AZ EZ	-490.000		-30.000 0	-400.000 0	-90.000 0			-520.000 0	-
	Öffantligha Gowässer /	INV20.0040	Hochwasserschutz - Erneuer. Wehranl. Schulwall	AZ	-150.000	-250.000			-150.000			-400.000	worden durch den Wesserverhand Peine
5520	Offentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	INV21.0007	Hochwasserschutz Sevres-Brücke	AZ EZ	-295.000		-200.000 0	-295.000 0	0			-495.000 0	durchgeführt, der auch die Fordermittel erhalt. Die
		INV21.0008	Hochwasserschutz Brückenbach	AZ EZ	-110.000				-110.000 0			-110.000 0	Stadt Wolfenbüttel beteiligt sich insofern nur mit den Nettokosten (abzgl. der Fördersummen).
		INV22.0020	Hochwasserschutz - Stadtgraben	AZ EZ	-630.000				-100.000	-530.000		-630.000	1
		INV22.0109	Kanusteg Schäferbrücke	AZ			-30.000			U		-30.000	Förderung Wassertourismus Drs. 0097/2019

тн	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-NR	Bezeichnung der Investition (INV)	Тур	VE für 2023-2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME	Erläuterungen
			INV20.0001	Servicebetrieb Bauhof - Fahrzeuge - Transportfahrz	AZ	-175.000	-145.000	-335.000	-235.000	-305.000	-165.000	-265.000	-1.450.000	Ersatzbeschaffung
			INV20.0003	Servicebetr. Bauhof- sonst.Anschaff.Arb.masch.+Gerä	AZ	-100.000	-201.500	-206.000	-152.000	-138.000	-108.000	-100.000	-905.500	Anschaffung von Arbeitsmaschinen und Geräten / Ersatzbeschaffung
;	573005	Servicebetrieb Bauhof	Diverse	Anschaffung von Großgeräten	AZ		-287.000	-325.000	-415.000	-845.000	-330.000			Ersatzbeschaffungen
			INV20.0022	Servicebetr.Bauhof-Ausbau Grabfelder	AZ		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		Ausbau von Grabfeldern
			INV22.0074	Servicebetr.Bauhof-Verw. Telematik, Funk	AZ			-35.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-160.000	Vernetzung Fahrzeugflotte
			INV22.0107	Erwerb von Schneeräumschildern	AZ			-5.000					-5.000	Schneeräumschilder werden Landwirten zur Verfügung gestellt
8 Teil	lhaush	alt Nettoergebnis				-11.815.000	-5.569.132	-8.542.800	-9.094.800	-9.310.000	-6.560.000	-7.083.000	-46.159.732	
9			INV18.0033	Ladestation Elektrofahrzeuge - Ravensberger Straße	AZ		-43.000							Im Zuge der Umstellung auf Elektrofahrzeuge
-	111901	Hochbau allgemein	INV20.0058	Pauschale Baumaßn. inklusive Schule	AZ		-70.000	0	0	0				Nach unterjähriger Priorisierung
			INV21.0035	Verbesserung der Luftsituation in Kitas	AZ AZ		-90.000 -41.000						-90.000 -41.000	
				Verbesserung der Luftsituation in Schulen			-41.000							
	111902	Gebäudewirtschaft Außenstellen Verwaltung	INV22.0047	Villa Rosenwall - Austausch Heizkessel	AZ			-47.800						Ersatz abgängiger, abgeschriebener Heizkessel
L		Aubenstellen verwaltung	INV22.0094	Außenst. Verw. Kanzleistr. 2 - Fenstersanierung	AZ				-150.000				-150.000	Arbeitsschutzmaßnahme, Einsparung Heizenergie
				Modernisierung Rathaus	AZ	-300.000	0	0	-100.000	-200.000	0			Umfangreiche Konzepterstellung - Gebäudesanierung (Anpassung an den Raumbedarf) einschl. Heizkesselanlage, Brandschutz, Elektroinstallation, Notstromversorgung, IT
			INV19.0010	Rathaus II - Ladestation E-Mobilität	AZ		-35.000		-56.600					Installation von Ladesäulen (Hof Bauverwaltung)
			INV20.0089	Rathaus II - Sanierung Stadtmarkt 15	AZ	-3.760.000	-1.200.000	-1.700.000	-2.100.000	-1.160.000	-500.000			Gesamtsanierung Dienstgebäude 0063/2022
	111903	Gebäudewirtschaft Rathaus		· ·	EZ			100.000 -11.000	100.000				200.000	
			INV22.0032	Rathaus II - Brandschutzhaube Kopierer	AZ			-11.000						Brandschutzerfordernis bei Großgeräten
			INV22.0033	Rathaus II - Erneuerung SW-Grundleitung Klosterstr	AZ			-100.000					-100.000	Schmutzwasserleitungen
			INV22.0052	Rathaus I - Notstromanlage	AZ	-15.000		-80.000	-63.700	05.000			-143.700	U.a. zur Sicherstellung des Betriebes von prioritären IT-Anlagen
			INV22.0053	Rathaus I - Trinkwasserverteilung	AZ			-70.000		-25.000			-25.000 -70.000	Erheblicher Sanierungsbedarf
			INV22.0114	Rathaus I - smarte Heizkörper-Thermostate	AZ EZ			14.000					14.000	Drs. 0025/2022 : Zur Steigerung der Energieeffizienz
			INV19.0005	Lagerhalle Am Exer-bauliche Ertüchtigung	AZ		110.000						110.000	Innenausbau und Anschaffung von Lagertechnik (0024/2019)
			INIV/00 0040	I/atuaaanalätaa	AZ		-100.000	0	0				-100.000	Errichtungen von Kunstrasenplätzen, Maßnahmen
			INV20.0043	Kunstrasenplätze	EZ		200.000	0	0				200.000	wurden aufgeteilt, s.u. Kostenträger 424901
	111904	Gebäudewirtschaft diverse	INV20.0044	Tierheim - Überarbeitung Außenzwinger	AZ		-12.000				1	1	-12 000	Kleinere Änderungsarbeiten
		Gebäude		Bücherei - Umgestaltaltung zum dritten Ort	AZ		12.000	0		-110.000				Gemäß "Konzept Stadtbücherei" (0114/2018)
				Seeliger Villa	AZ			9			0		0	Beendigung der durchgef. Sanierung 2009-2012: Sanierung Holzvertäfelungen, Holztüren, Geländer, Bleiverglasung / weitere Verschiebung des Dachausbaus
	111906	Gebäudewirtschaft	INV22.0048	Wohnung Cranachstraße 3 - Austausch Heizungsanlage	AZ					-35.900			-35.900	Ersatz abgängiger, abgeschriebener Heizkessel
	111300	Wohnräume	INV22.0049	Wohnung Cranachstraße 5 - Austausch Heizungsanlage	AZ					-34.900			-34.900	Ersatz abgängiger, abgeschriebener Heizkessel
			INV16.0112	Pauschalansatz Gebäudewirtschaft	AZ		-2.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-252.100	Zur Deckung unterjähriger Bedarfe (Heizkessel, Sanitäranlagen etc.)
			INV20.0077	Feuerwehr - Bedarfsplan Hochbauten	AZ		-1.558.000	0	0	0	0	-1.500.000	-3.058.000	Pauschalansatz für bauliche Maßnahmen gemäß Feuerwehrbedarfsplan (0199/2020)
	111909	Gebäudewirtschaft allgemein	INV99.0005	Ausstattung Mobile Dienste ZGM	AZ		-9.062	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-209.062	Sukzessiver Austausch des Fuhrparks sowie Anschaffung von Reinigungsgeräten oder Maschinen für die mobilen Dienste
			INV22.0035	Spielgeräte - Schulen	AZ			-100.000	-200.000	-200.000	-250.000	-300.000	-1.050.000	Bisher Teilhaushalte 5 und 6 / Aufteilung in INV22.0035 Schulen und INV22.0126 Kitas
			INV22.0126	Spielgeräte - Kitas	AZ			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	Spielgeräte für Kitas / Neuaufteilung / vorher nur INV22.0035
				E-Ladesäulen kommunaler Fuhrpark	AZ			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		Nach vorzunehmender Standortauswahl

кт	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-NR	Bezeichnung der Investition (INV)	Тур	VE für 2023-2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME	Erläuterungen
		INV20.0075	FGH Adersheim - Sanier. Kesselanlage	AZ		-22.000		·				-22.000	Ersatz abgängiger, abgeschriebener Heizkessel
		INV22.0009	FWG Ahlum - Abgas-Absauganlage	AZ			-15.000					-15.000	Schutzmaßnahme
126901	Gebäudewirtschaft		FWG Ahlum - Küche	AZ			-20.000						Ersatz abgängiger, abgeschriebener Küche
	Feuerwehrgerätehäuser	INV22.0011 INV22.0012	FWG Halchter - Neubau FWG Salzdahlum - Abgas-Absauganlage	AZ AZ	-1.500.000		-500.000	-1.500.000 -10.000	-500.000				Gemäß Feuerwehrbedarfsplan (0199/2020) Schutzmaßnahme
				AZ	-500.000			-10.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000		Gemäß Feuerwehrbedarfsplan (0199/2020)
		INV22.0096	FWG Wendessen - Neubau	AZ	-1.200.000			-500.000	-1.000.000	-1.000.000		-2.500.000	Gemäß Feuerwehrbedarfsplan (0199/2020)
126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache	INV22.0055	Feuerw.Hauptwache-Desinfekt.gerät f. Atemschutzmas	AZ			-32.900					-32.900	Schutzmaßnahme
		INV17.0029	Turnhalle GS Fümmelse - Austausch Heizkesselanlage	AZ		-26.100						-26.100	Ersatz abgängiger, abgeschriebener Heizkessel
	Och ii oday i tashafi OO	INV20.0054	GS Fümmelse - Wesentliche Verbesserungen	AZ		-35.000	0					-35.000	Fenstersanierung, Errichtung einer Weitsprunganlage hinter der Sporthalle aufgrund des Wegfalls der Anlage auf dem Schulgelände
211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse	INV20.0055	GS Fümmelse - Kapazitätserweiterung	AZ		-165.000						-165.000	Kapazitätserweiterung / Umwidmung von Räumlichkeiten
		INV21.0036	GS Fümmelse - Digitalpakt	AZ		-30.000						-30.000	Zur Umsetzung vom Bund geförderter Maßnahme Ursprünglicher Ansatz aus Teilhaushalt 5
		INV22.0056	GS Fümmelse Turnhalle- Trinkwassererwärm.+Duschber.	AZ			-182.000		-60.000			-242.000	Erheblicher Sanierungsbedarf
211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim	INV21.0003	GS Gr. Stöckheim - Digitalpakt	AZ		-23.791						-23.791	Ursprunglicher Ansatz aus Teilhaushalt 5
	Gebäudewirtschaft GS	INV22.0016	GS Gr. Stöckheim - Austausch Heizkessel	AZ			-39.800					-39.800	Ersatz abgängiger, abgeschriebener Heizkessel Brandschutzmaßnahmen, Sanierung WC-Anlage
211904	Halchter Gebaudewinschaft GS	INV20.0053	GS Halchter - Schulsanierung	AZ		-24.000			-60.000			-84.000	Austausch der Kesselanlage
211905	Gebäudewirtschaft GS	INV17.0030	GS Salzdahlum: Sanitärsanierung	AZ		17.000						17.000	Versorgungsleitungen
	Salzdahlum	INV22.0057	GS Salzdahlum - Sanierung Verwaltungstrakt	AZ					-100.000			-100.000	Grundhafte Sanierung, Fenster, Türen, Akustikdecken, WC, etc.
211906	Gebäudewirtschaft GS	INV22.0058	GS Karlstr Herstellen von Lager- und Pumiräumen	AZ			-15.000					-15.000	1
	Karlstraße	INV99.0082	GS Karlstraße - Schulsanierung	AZ		20.000		-195.000				-175.000	Erneuerung von WC-Anlagen
211907	Gebäudewirtschaft GS	INV20.0051	GS Harztorwall - Schulsanierung	AZ		-275.000	-40.000					-315.000	Heizungsleitungen (0036/2020)
211907	Harztorwall	INV21.0034	GS Harztorwall - Telefonanlage	AZ		-2.500						-2.500	Anlage
		INV22.0112	GS Harztorwall - Fahrradbügel	AZ				-50.000				-50.000	Zur Schaffung von sicheren Abstellmöglichkeiten
	Gebäudewirtschaft GS	INV18.0012	GS Geitelplatz - Herricht. Aula für Ganztagsbetr.	AZ		-4.500						-4.500	marginaler Nachfinanzierungsbedarf
211908	Geitelplatz	INV19.0040	GS Am Geitelplatz - BrandschSchulsanierung	AZ		-3.500							marginaler Nachfinanzierungsbedarf
	ŀ	INV22.0059 INV99.0107	GS Geitelplatz - Schulsanierung Einrichtung Mensa GS Am Geitelplatz	AZ AZ		-95.000	-92.500		-73.000				Brandschutz- und Schulsanierung Entwässerungsarbeiten (0040/2021)
		INV20.0052	GS WilhBusch-Sanier. Duschen Turnhalle	AZ		-95.000 -41.000			-160.000				Modernisierungsbedarf
211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm	INV20.0123		AZ		-2.969							Reinigungsbedarf
	Busch	INV99.0070	GS Wilhelm Busch - Brandschutz und Schulsanierung	AZ		2.000	-75.800		-350.000			-425.800	
		INV17.0122	GS Wilhelm-Raabe - neue Turnhalle	AZ				-275.000				-275.000	Verschiebung von INV99.0072 TH9/902
		INV20.0125	GS WilhRaabe -Sanierung Alte Turnhalle	AZ		-55.000						-55.000	
		INV20.0142	GS Wilhelm Raabe - Behelfscontainer	AZ		-1.015.000						-1.015.000	Im Rahmen der Schulsanierung (0206/2020)
	ļ	INV21.0012	GS Wilhelm-Raabe - Schulsanierung 4. BA	AZ	-1.000.000	-1.380.000	-1.297.500	-1.297.500				-3.975.000	Verwaltung + Haus I und II (0036/2021)
044045	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm	INV21.0012	GS Wilhelm-Raabe – Schulsanierung 5. BA	EZ AZ	-1.000.000		700.000 -2.170.000	285.000 -1.710.000				985.000	Sanierungsmaßnahmen in allen Gebäudeteilen
211910	Raabe	INV21.0025	GS Wilhelm-Raabe – Neubau Mensa	AZ	-650.000		0	-250.000	-1.250.000				(0093/2021) Im Zuge der Sanierung des Gebäudekomplexes
	ŀ		GS Wilhelm Raabe - Brandschutz und	AZ	-000.000	445.000	0	-230.000	-1.230.000				
		INV99.0072	Schulsanierung			445.000	0	0					Verschiebung auf INV17.0122 TH9/902 Marginaler Nachfinanzierungsbedarf
		INV99.0098	Sicherheitstechnik GHS Wilhelm-Raabe GS Wilhelm-Raabe -Sanierung	AZ		-2.500	100.000					-2.500	Gefahrenmeldeanlage
		INV22.0111	Entwässerungssystem	AZ			-100.000					-100.000	leitungen mit umfangreichen Begleitarbeiten

кт	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-NR	Bezeichnung der Investition (INV)	Тур	VE für 2023-2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME	Erläuterungen
212901	Gebäudewirtschaft Erich	INV22.0060	HS Erich Kästner-Metallb.Fluchttüren u. Fensterfas	AZ					-96.000			-96.000	Erheblicher Sanierungsbedarf
212001	Kästner Hauptschule	INV22.0061	HS Erich Kästner-Erneuerung Heizungsverteiler	AZ					-50.000			-50.000	Erheblicher Sanierungsbedarf
		INV16.0062	Leibniz RS: Austausch Lüftungsanlage (Sporthalle)	AZ			0	0	-220.000		-160.000	-380.000	Cranachstr.
215901	Gebäudewirtschaft Leibniz	INV19.0013	Leibniz RS - Schulsanierung 3. BA	AZ		-500						-500	Marginaler Nachfinanzierungsbedarf (0097/2015/2
	Realschule	INV20.0048	Leibniz RS - Erneuer. Stromanschluss Trafo	AZ		60.400						60.400	Erweiterung der Trafostation aus kapazitären Gründen
		INV21.0013	Leibniz RS - Errichtung Außenspielgerät	AZ		-35.100						-35.100	Verbesserung der Ausstattung des Schulhofes
		INV16.0064	Große Schule: Erneuerung Fenster Altbau Hauptgbd.	AZ		0	0	0	0	-245.700	-245.700	-491.400	Denkmalgerechter Austausch (derzeit einfachverglast)
		INV20.0145	Große Schule - Digitalpakt	AZ		-20.000						-20.000	Zur Umsetzung vom Bund geförderter Maßnahme Ursprünglicher Ansatz aus Teilhaushalt 5
	Gebäudewirtschaft Große	INV22.0018	Gymn. Gr. Schule - Austausch Heizkessel Mensa	AZ			0		-49.500			-49.500	Ersatz abgängiger, abgeschriebener Anlage
217901	Schule	INV22.0063	Gr. Schule - Alte Sporthalle - Sanier. Sozialräume	AZ				-85.000				-85.000	Modernisierungsbedarf
		INV22.0064	Gr. Schule - Alte Turnhalle - Austausch RLT- Anlage	AZ			-400.000					-400.000	Ersatz abgängiger, abgeschriebener Lüftungsanlage/Absehbare Kostensteigerungen
		INV99.0038	Gymnasium Große Schule - Schulsanierung	AZ		-153.000	0	0	0			-153.000	Schulsanierung (0218/2017/2)
		INV99.0081	Große Schule: Sanierung Elster- und Geitelhaus	AZ		0	0	-500.000	0	0		-500.000	Gesamtsanierung/Herausnahme der geschätzten Umsetzungskosten bis zum Abschluss der Planu
	Gebäudewirtschaft Theodor-	INV16.0069	THG - Fassadensanierung	AZ		0	0	0	0	-600.000	-600.000		Ersatzteile nicht mehr am Markt erhältlich
217902	Heuss-Gymnasium			AZ	-300.000	0	-100.000	-300.000	0	-400.000			Modernisierungsbedarf
	•	INV22.0045 INV99.0039	THG - Zaun THG - Schulsanierung	AZ AZ		-923.000		0		-26.000			Lückenschluss 6. BA der Schulsanierung
		INV17.0058	GiS: Heizsperramaturen/Verteilleitungen Dachboden	AZ		-72.000			-150.000				Fortsetzung der Maßnahme
		INV17.0103	Beschaffung GiS	AZ		-4.327						-4.327	Reinigungsbedarf
		INV18.0043	Gymnasium im Schloss - Austausch BMA und ELA	AZ		110.000	-60.000	-200.000				-150.000	Brandmeldeanlage und Elektroakustische Anlage (zur Alarmierung)
	Cab =dai.da.ab.ab C	INV20.0049	GiS - Erweiterungsbau II	AZ	-8.000.000	-250.000	-530.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000		-12.780.000	Kapazitätserweiterung (0019/2021)
217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	INV20.0050	G.i.S - Alte Turnhalle - Erneuer. Versorg.technik	AZ		-280.000						-280.000	Sanierung Gebäudetechnik
			GiS - Alte Sporthalle - Oberlichtfenster Umkleide	AZ			-30.000					-30.000	Die Bestandsfenster weisen eine Einfachverglasu auf
		INV22.0014 INV22.0068	GiS - Theatersaal - Sanierung GiS - Fenstersanierung	AZ AZ			-100.000		-50.000	-50.000	-50.000		Brand- und Schallschutzarbeiten Denkmalgerechte Sanierung Hauptgebäude
		INV99.0077	Gymnasium im Schloss - Brandschutz und Schulsanier	AZ		-600.000	-570.000	0	-50.000	-50.000	-30.000		Brandschutzherrichtung (0112/2015/3)
	Gebäudewirtschaft Henriette-	INV22.0021	IGS HenrBreymann - Sanierung Schulhof	AZ					-100.000	-150.000		-250.000	
218901	Breymann-Gesamtschule	INV99.0037	IGS Henriette B Schulsanierung	AZ		-50.000	-370.000	0	-250.000	0		-670.000	Schulsanierung (U. a. Brandschutzssanierung di Forums) / Absetzung Ansatz 2025 / evtl. Anmeldu im neuen Hhalt
251901	Gebäudewirtschaft Museum Wolfenbüttel	INV16.0076	Museum im Schloss / Fenstersanierung	AZ				-20.000	-45.000				Denkmalgerechte Sanierung
		INV22.0029	Museum im Schloss - Sanierung Hofgalerie	AZ				-65.000	-65.000			-130.000	Denkmalgerechte Sanierung
281902	Gebäudewirtschaft Kommisse	INV16.0079	Kommisse - Brandschutzertüchtigung	AZ		-50.000						-50.000	
365901	Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße	INV22.0102	Zukunft KiFAZ	AZ					-250.000			-250.000	Ersatzneubau KiFAZ
365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg	INV22.0069	Kita Kerschensteinerweg - Sanierung Elektroinstall.	AZ			-30.000					-30.000	Modernisierungsbedarf
365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Sonnenhang	INV16.0078	Kita Am Sonnenhang - Neubau	AZ		-4.000						-4.000	Errichtung der Kita (0231/2017/1)

кт	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV-NR	Bezeichnung der Investition (INV)	Тур	VE für 2023-2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME	Erläuterungen
365905	Gebäudewirtschaft Kita	INV21.0023	Kita Fümmelse / AS Adersheim – Waschraum	AZ		-85.000						-85.000	Sanierungsarbeiten (0080/2021)
363903	Fümmelse	INV22.0024	Kita Fümmelse - AS Adersheim - San.ehem.Schul WC	AZ					-188.000			-188.000	siehe dazu Vorschau in Drs. 0080/2021
		INV20.0059	Kita Gr. Stöckheim - Überarbeitung Außengelände	AZ			-100.000						Neugestaltung der Anlage
365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim	INV20.0060	Kita Gr. Stöckheim - Erneuer. Dach und Oberlichter	AZ		-52.000	0	-230.000				-282.000	Erheblicher Sanierungsbedarf / Verschiebung weger ausstehender Blitzschutzarbeiten
		INV22.0026	Kita Gr. Stöckheim - Umbau Elektroinstallation	AZ				-30.000				-30.000	Modernisierungsbedarf
365907	, Gebäudewirtschaft Kita	INV20.0061	Kita Halchter - Sanierung Kesselanlage	AZ		-41.000						-41.000	Ersatz abgängiger, abgeschriebener Anlage
303307	Halchter	INV21.0026	Kita Halchter – Überarbeitung Außengelände	AZ		-15.000	-125.000						Neugestaltung der Anlage (0100/2021)
		INV22.0027	Kita Halchter - Küche	AZ			-20.000					-20.000	Modernisierungsbedarf
		INV20.0091	Kita Salzdahlum - Gartenhaus / Pflaster Haus 2	AZ		-41.000						-41.000	Arbeiten im Außenbereich
365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum	INV21.0016	Kita Salzdahlum - Austausch Heizkessel Haus II	AZ		-45.000						-45.000	Ersatz abgängiger, abgeschriebener Anlage
		INV99.0135	Kita Salzdahlum - wesentl. Sanierungsverbesserung	AZ		-11.000						-11.000	Sanierungsarbeiten (WC-Anlage)
365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg	INV17.0043	Kita Alter Weg - Dachsanierung	AZ					-100.000				Erhebliche Sanierungsarbeiten
	Weg	INV22.0070	Kita Alter Weg - Sanierung Elektroinstallation	AZ			-20.000						Modernisierungsbedarf
		INV20.0062	Kita Leinde - Sanierung Kesselanlage	AZ		-27.000							Ersatz abgängiger, abgeschriebener Anlage
365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde	INV21.0033	Kita Leinde – Sanierung	AZ	-200.000	-1.400	0	-200.000					Grundsanierung u. a. wg. Feuchtigkeitsschäden
		INV22.0071	Kita Leinde - Sanierung Elektroinstallation	AZ				-20.000				-20.000	Modernisierungsbedarf
365912	Gebäudewirtschaft Kita Am	INV17.0053	Kita Hopfengarten: Überarbeitung Sanitärleitungen	AZ					-75.000			-75.000	Erheblicher Sanierungsbedarf
000012	Hopfengarten	INV20.0063	Kita Am Hopfengarten - Sanierung Kesselanlage	AZ		-35.000		-47.000				-82.000	Ersatz abgängiger, abgeschriebener Anlage
365913	Geibelstraße	INV20.0092	Kita Geibelstraße - Errichtung mobiler Räume	AZ			-50.000	-540.000				-590.000	Anbau (0136/2020) aus kapazitären Gründen Maßnahmenverschiebung /Keine Hhrest übertrager sondern Neuveranschlagung
365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite	INV20.0093	Sonnenschutz Kita Kleine Breite	AZ		-42.000	-10.000	-10.000				-62.000	
365915	Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Kita	INV17.0044	Kita Martin Luther - Küchenumbau	AZ		23.000						23.000	
	Martin Luther)	INV99.0138	Kita Martin-Luther - wesentl. Sanierungsverbesser.	AZ		-15.000	-20.000	-20.000				-55.000	akustische Maßnahmen, Fenstersanierung
365916	Gebäudewirtschaft Kita Södeweg	INV17.0052	Kita Södeweg: Neubau	AZ	_	-3.800.000	-400.000		_		_	-4.200.000	Errichtung einer Kita (0011/2019/4)
366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	INV20.0046	Jugendgästehaus - Wesentl. Sanierungsverbesserunge	AZ		-37.000						-37.000	Brandschutz- und Inklusionsertüchtigung
366902	Gebäudewirtschaft Jugendarbeit (ehem. JFZ)	INV16.0087	Jugendfreizeitzentrum / Gesamtsanierung	AZ			-100.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.100.000	Grundlegende Sanierungsherrichtung
1	Jugendarbeit (eriem. JFZ)	INV20.0078	Jugendfreizeitzentrum - Teilsanierung	AZ		-15.000						-15.000	angedachte Teilsanierung

тн		Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INIA-VIB	Bezeichnung der Investition (INV)	Тур	VE für 2023-2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME	Erläuterungen
			INV20.0064	Sportplatz Leinde - Ballfangzaun	AZ		-45.000						-45.000	Erstmalige Errichtung
				Sportanlage MTV - Sanierung Kesselanlage	AZ		-54.000						-54.000	Im Verwaltungsbereich
			INV20.0072	Sporthalle Salzdahlum - Erneuer. Flachdach Schütze	AZ		-47.000						-47.000	Laufende Maßnahme
			INV20.0073	Bewässerungskonzept	AZ		-50.000	0	0	0			-50.000	Sportflächen
			INV21.0038	Sportplatz Salzdahlum - Errichtung Kunstrasenplatz	AZ		-1.492.000						-1.492.000	Förderung für Salzdahlum (Land 400 T€, Landkreis Wolfenbüttel 100 T€)
			INV21.0060	GU Okeraue- Ertüchtigung Container Sportstätte KSC	AZ		-50.000						-50.000	"""
				Okerstadion - Sanierung Duschen	AZ					0	-300.000			Erheblicher Sanierungsbedarf
				Sportanlage Halchter - Beregnunganlage	AZ			-30.000	00.5					Grünpflege
	l	Gebäudewirtschaft Sportheime		Sportanlage Leinde - Beregnungsanlage	AZ				-30.000					Grünpflege
	424901	und Sportstätten		Sportanlage Leinde - Sanierung Duschbereich	AZ					0	-105.000		-105.000	Erheblicher Sanierungsbedarf
			INV22.0039	Sportanlage MTV - Sanierung Duschbereich Einfeldha	AZ				0	-130.000			-130.000	Erheblicher Sanierungsbedarf
			INV22.0040	Sportanlage Salzdahlum - Sanierung Besuchertoil.	AZ					-55.000			-55.000	Modernisierungsbedarf
			INV22.0041	Sportanlage Wendessen - Austausch Heizkessel	AZ			-44.600						Ersatz abgängiger, abgeschriebener Anlage
				Sportanlage Wendessen - Beregungsanlage	AZ			-30.000					-30.000	Grünpflege
			INV22.0043	Sportanlage Wendessen - Erneuerung Trinkwasserleit.	AZ			-50.000						Erheblicher Sanierungsbedarf
			INV22.0073	BV Germania – Flutlichtanlage 3. Spielfeld	AZ			0		0	-100.000		-100.000	Sportentwicklungsmaßnahme
			INV21.0038	Sportplatz Salzdahlum - Errichtung Kunstrasenplatz	EZ			400.000	100.000				500.000	Wolfenbüttel 100 T€)
				Kunstrasenplätze - Okerstadion ESV	AZ	-1.750.000			-100.000	-1.700.000				(0039/2021/2)
			INV22.0103	Kunstrasenplätze - Adersheim	AZ						-150.000	-350.000	-500.000	Gesamtkonzeption für Vereine
			INV22.0115	Flutlichtmasten	AZ			-150.000	-100.000				-250.000	div. Sportanlagen - techn. Abgängig. Umstellung au LED sowie Erweiterung der Anlagen
	424902	Gebäudewirtschaft Schulsport	INV19.0034	DTH Landeshuter Platz – Sicherheitsbeleuchtung	AZ		-23.000							Maßnahme baulich abgeschlossen
			INV20.0071	DTH Landeshuter Platz - Sanierung	AZ	-1.470.000	-125.000	-200.000	-720.000	-800.000				Duschen Gymnastikraum
				<u> </u>	EZ			100.000	356.000	425.000		1	881.000	
	573901	Gebäudewirtschaft Lindenhalle		Lindenhalle - Übernahme Heizungsanlage	AZ		-61.300						-61.300	Vertrages
			INV21.0055	Lindenhalle – Sicherheitsbeleuchtungsanlage	AZ		-100.000						-100.000	
	573902	Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten	INV18.0019	DGH Adersheim - Umbau- und Sanierungsarbeiten	AZ		-96.000							Erneuerung der WC-Anlagen und Fenster
_		3 3 - 3	INV21.0005	DGH Adersheim - Heizkessel	AZ		-20.000						-20.000	Ersatz abgängiger, abgeschriebener Anlage
9 Te	ilhaush	alt Nettoergebnis				-21.645.000	-14.245.249	-9.154.900	-16.573.800	-15.507.300	-9.116.700	-4.445.700	-69.043.649	

Doppelhaushalt 2022/23 - Investitionsprogramm Summierung

	VE für 2023-2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zusammenfassung:							
1 Teilhaushalt Nettoergebnis	-105.000	-104.538	-615.000	46.200	117.000	-8.000	-3.000
Auszahlungen	-105.000	-951.138	-1.409.000	-1.073.000	-773.000	-753.000	-753.000
Einzahlungen		846.600	794.000	1.119.200	890.000	745.000	750.000
3 Teilhaushalt Nettoergebnis	-16.000.000	2.150.000	5.574.200	-888.700	-11.740.500	-4.246.200	-4.682.500
Auszahlungen	-16.000.000	-7.272.900	-7.217.500	-5.489.500	-15.169.500	-6.479.500	-6.979.500
Einzahlungen		9.422.900	12.791.700	4.600.800	3.429.000	2.233.300	2.297.000
4 Teilhaushalt Nettoergebnis		-612.500	-628.200	-663.300	-669.900	-669.900	-669.900
Auszahlungen		-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
Einzahlungen		62.500	46.800	11.700	5.100	5.100	5.100
5 Teilhaushalt Nettoergebnis		205.291	24.200	60.300	-122.700	-337.300	-511.300
Auszahlungen		-1.599.209	-1.331.500	-969.500	<i>-738.500</i>	-655.500	-1.028.500
Einzahlungen		1.804.500	1.355.700	1.029.800	615.800	318.200	517.200
6 Teilhaushalt Nettoergebnis	-2.930.000	-449.208	-1.179.000	-1.965.700	-1.237.200	-7.200	77.800
Auszahlungen	-2.930.000	-460.408	-1.181.300	-2.813.000	-1.417.500	-187.500	-102.500
Einzahlungen		11.200	2.300	847.300	180.300	180.300	180.300
7 Teilhaushalt Nettoergebnis		10.000	-71.000	-27.000	-29.000	-27.000	-29.000
Auszahlungen		10.000	-71.000	-27.000	-29.000	-27.000	-29.000
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8 Teilhaushalt Nettoergebnis	-11.815.000	-5.569.132	-8.542.800	-9.094.800	-9.310.000	-6.560.000	-7.083.000
Auszahlungen	-11.815.000	-6.269.132	-8.782.800	-9.964.800	-11.150.000	-9.930.000	-10.667.000
Einzahlungen		700.000	240.000	870.000	1.840.000	3.370.000	3.584.000
9 Teilhaushalt Nettoergebnis	-21.645.000	-14.245.249	-9.154.900	-16.573.800	-15.507.300	-9.116.700	-4.445.700
Auszahlungen	-21.645.000	-14.445.249	-10.468.900	-17.414.800	-15.932.300	-9.116.700	-4.445.700
Einzahlungen		200.000	1.314.000	841.000	425.000	0	0
1-9 Teilhaushalte Nettoergebnis	-52.495.000	-18.615.335	-14.592.500	-29.106.800	-38.499.600	-20.972.300	-17.346.600
Gesamt <u>aus</u> zahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.663.035	-31.137.000	-38.426.600	-45.884.800	-27.824.200	-24.680.200
Gesamt <u>ein</u> zahlungen aus Investitionstätigkeit		13.047.700	16.544.500	9.319.800	7.385.200	6.851.900	7.333.600
Gesamtergebnis / Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.615.335	-14.592.500	-29.106.800	-38.499.600	-20.972.300	-17.346.600
Ordentliche Kredittilgung		-9.050.000	-10.100.000	-10.400.000	-10.900.000	-10.800.000	-11.200.000
Nettokreditaufnahme (-) / Entschuldung		-9.565.335	-4.492.500	-18.706.800	-27.599.600	-10.172.300	-6.146.600

Übersicht über die	aus Verpflic	htungsermäd	htigungen		
voraussichtlich	fällig werde	enden Auszal	hlungen		
Verplichtungsermächtigungen					
im Haushaltsplan des Jahres					
ini riadonanopian deo danies	Summe	2023	2024	2025	2026
			-		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	4	5	6	7
2022	52.495.000	17.790.000	28.175.000	6.530.000	(
2022	32.493.000	17.790.000	26.175.000	0.550.000	(
VE16.0093 Erschließung östl. Fallsteinweg		250.000			
VE16.0115 Erschließ.Neubaugeb.Södeweg/allgem.Straß.tiefbau/G		1.000.000			
VE17.0040 THG - Erneuerung Naturwissenschaftsraum		300.000	000 000		
VE18.0001 Modernisierung Rathaus		100.000	200.000		
VE20.0001 Servicebetrieb Bauhof - Transportfahrzeuge		175.000			
VE20.0003 Servicebetrieb Bauhof - Sonstige Arbeitsmaschinen		100.000	1 000 000		
VE20.0026 Herstellung FuZo - Krambuden / Okerstraße		1.870.000	1.600.000 835.000		
VE20.0029 Am Okerbogen - Hochwasserschutz		1.000.000	900.000		
VE20.0030 GE West - 2.RA, 2. BA - Straßenendausbau VE20.0037 Kinderspielplätze		250.000	250.000		
VE20.0037 Kinderspielpiatze VE20.0039 Hochwasserschutz - Linienschutz Rosenwall		400.000	90.000		
VE20.0039 Hochwasserschutz - Linienschutz Hosenwall VE20.0040 Hochwasserschutz - Erneuer. Wehranl. Schulwall		400.000	150.000		
VE20.0049 GiS Neubau			4.000.000	4.000.000	
VE20.0049 GIS Neubau VE20.0071 DTH Landeshuter Platz - Sanierung		670.000	800.000	4.000.000	
VE20.0089 Rathaus II - Sanierung Stadtmarkt 15		2.100.000	1.160.000	500.000	
VE21.0007 Hochwasserschutz Sevres-Brücke		295.000	1.100.000	000.000	
VE21.0008 Hochwasserschutz Brückenbach		200.000	110.000		
VE21.0012 GS Wilhelm-Raabe - Schulsanierung 4. BA		1.000.000			
VE21.0024 GS Wilhelm-Raabe – Schulsanierung 5. BA		1.000.000			
VE21.0025 GS Wilhelm-Raabe – Neubau Mensa		250.000	400.000		
VE21.0033 Kita Leinde – Sanierung		200.000			
VE22.0002 Am Brüggeberge West - Ausbau		470.000			
VE22.0007 Busbeschleunigung - Grauhofstr. / Frankfurter Str.			200.000		
VE22.0011 FWG Halchter - Neubau		1.000.000	500000		
VE22.0020 Hochwasserschutz - Stadtgraben			100.000	530.000	
VE22.0031 Radwegeverbindung östl. Cranachstraße bis B79		50.000	300.000		
VE22.0052 Rathaus I - Notstromanlage		15.000			
VE22.0087 Erwerb Beteiligungen / Erneuerb. Energien			9.000.000		
VE22.0095 FWG Salzdahlum - Neubau			500.000		
VE22.0096 FWG Wendessen - Neubau		200.000	1.000.000		
VE22.0097 Kunstrasenplätze - Okerstadion ESV		50.000	1.700.000		
VE22.0105 Neubau Brücke Meesche		500.000			
VE22.0106 Errichtung Parkfläche Meesche		100.000			
VE22.0121 Realisierung Wissensort WF (WOW)		45.000			
VE22.0122 Konzeptionierung u. Umsetzung Community-Work-Space		60.000	0.000.000	4 500 000	
VE99.0017 Erwerb von Grundstücken		2.500.000	3.000.000	1.500.000	
VE99.0213 Aus- und Umbau Ahlumer Straße			50.000		
VE99.0246 Grundhafter Um- u. Ausbau "Am Rodeland"		1.40.000	50.000		
VE99.0250 Radweg Salzdahlum / Sickte		140.000	E0 000		
VE99.0258 Ausbau Neindorfer Straße VEAUSL.BAU Baukostenausleihung St. Ansgar		1.700.000	50.000 1.230.000		
V LAGGE. DAG Baukostenausieinung St. Ansgar		1.700.000	1.230.000		

Übersicht über die	•	•			
voraussichtlich	n fällig werde	nden Ausza	hlungen		
Verplichtungsermächtigungen					
im Haushaltsplan des Jahres					
	Summe	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	4	5	6	7
2023	38.980.000		29.700.000	6.780.000	2.500.000
VE16.0115 Erschließ.Neubaugeb.Södeweg/allgem.Straß.tiefbau/G			1.000.000		
VE17.0040 THG - Erneuerung Naturwissenschaftsraum			300.000		
VE18.0001 Modernisierung Rathaus			200.000		
VE20.0001 Servicebetrieb Bauhof - Transportfahrzeuge			175.000		
VE20.0003 Servicebetrieb Bauhof - Sonstige Arbeitsmaschinen			100.000		
VE20.0026 Herstellung FuZo - Krambuden / Okerstraße			1.600.000		
VE20.0029 Am Okerbogen - Hochwasserschutz			835.000		
VE20.0030 GE West - 2.RA, 2. BA - Straßenendausbau			900.000		
VE20.0037 Kinderspielplätze			250.000	250.000	
VE20.0039 Hochwasserschutz - Linienschutz Rosenwall			90.000		
VE20.0040 Hochwasserschutz - Erneuer. Wehranl. Schulwall			150.000		
VE20.0049 GiS Neubau			4.000.000	4.000.000	
VE20.0071 DTH Landeshuter Platz - Sanierung			800.000		
VE20.0089 Rathaus II - Sanierung Stadtmarkt 15			1.160.000	500.000	
VE21.0008 Hochwasserschutz Brückenbach			110.000		
VE21.0025 GS Wilhelm-Raabe – Neubau Mensa			350.000		
VE22.0007 Busbeschleunigung - Grauhofstr. / Frankfurter Str.			200.000		
VE22.0011 FWG Halchter - Neubau			500.000		
VE22.0020 Hochwasserschutz - Stadtgraben			100.000	530.000	
VE22.0031 Radwegeverbindung östl. Cranachstraße bis B79			300.000		
VE22.0087 Erwerb Beteiligungen / Erneuerb. Energien			9.000.000		
VE22.0095 FWG Salzdahlum - Neubau			500.000		
VE22.0096 FWG Wendessen - Neubau			1.000.000		
VE22.0097 Kunstrasenplätze - Okerstadion ESV			1.700.000		
VE99.0017 Erwerb von Grundstücken			3.000.000	1.500.000	2.500.000
VE99.0213 Aus- und Umbau Ahlumer Straße			50.000		
VE99.0246 Grundhafter Um- u. Ausbau "Am Rodeland"			50.000		
VE99.0258 Ausbau Neindorfer Straße			50.000		
VEAUSL.BAU Baukostenausleihung St. Ansgar			1.230.000		
Vantuallarimma Catrum van 2022 und 2	0000 kumuliant	17 700 000	EZ 07E 000	12 210 000	2 500 000
Kontrollsumme Satzungen 2022 und 2	2023 Kumuliert	17.790.000	57.875.000	13.310.000	2.500.000
Nachrichtlich:					
in der mittelfristigen Finanzplanung					
vorgesehene Kreditaufnahmen					
(einschl. Umschuldung*)		79.106.800	88.499.600	70.972.300	67.346.600
* Einplanung Umschuldung - haushaltsneutral -		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
					§ 1 Abs. 2 KomHKVO
					-

Stadt Wolfenbüttel

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

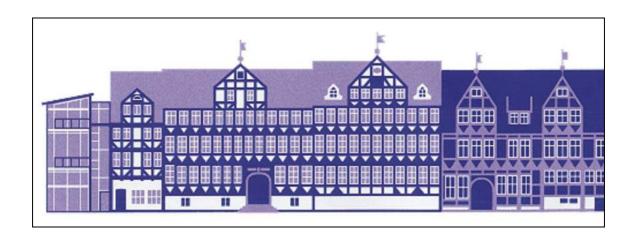
Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand
	Vorjahres	zu Beginn des
		Haushaltsjahres
	2021	2022
	in €	in €
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für		
Investitionstätigkeit	83.599.701,23 *	68.838.687,14 *
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	83.599.701,23 *	68.838.687,14 *

^{*} gem. Vorgabe LSN inklusive Darlehensverbindlichkeiten für Eigenbetriebe (ABW)



Stellenplan 2022/2023

für die Beamten, Beschäftigten und das Personal in Ausbildung



Stellenplan 2022/2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

			Zahl der Planstellen im	Zahl der Planstellen im	Zahl	dav	n im Vorjahr (2 ron am 30.06.2	021	
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	BesGr.	Haushalts- jahr 2023 insgesamt	Haushalts- jahr 2022 insgesamt		mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeit- nehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8	9

I. Sta	dtverwaltung								
Beam	nte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 06	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Aufwandsentsch. gem. § 3 NKBesVO
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	B 04	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Aufwandsentsch. gem. § 3 NKBesVO
3	Stadtrat/-rätin	B 03	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Aufwandsentsch. gem. § 3 NKBesVO
4	Stadtbaurat/-rätin	B 03	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Aufwandsentsch. gem. § 3 NKBesVO
		Summe:	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
Lauft	pahngruppe 2 *								
5	Städt. Direktor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Baudirektor/in	A 15	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
7	Bauoberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
8	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	6,00	6,00	4,00	3,00	0,00	1,00	
		Summe:	10,00	10,00	8,00	4,00	3,00	1,00	
Lauft	pahngruppe 2 **								
9	Stadtoberamtsrat/-rätin/ Städtischer Rat/Rätin	A 13	6,00	6,00	5,00	2,00	1,00	2,00	
10	Bauoberamtsrat/-rätin/ Baurat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
11	Bauamtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
12	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	12,50	12,50	12,50	12,10	1,00	-0,60	
13	Stadtamtmann/-frau	A 11	14,00	14,00	14,00	7,85	1,00	5,15	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	29,00	29,00	19,00	13,00	5,00	2,00	
15	Stadtinspektor/in	A 09	2,00	2,00	5,00	2,00	2,00	0,00	
		Summe:	66,50	66,50	58,50	37,95	12,00	8,55	
Lauft	pahngruppe 1 ***								
16	Stadtamtsinspektor/in	A 09 m.Z.	1,00	1,00	3,00	1,85	1,00	0,15	Zulage gem. Fußnote 1 zur BesGr. A 09
17	Stadtamtsinspektor/in	A 09	3,00	3,00	3,00	2,80	0,00	0,20	
18	Stadthauptsekretär/in	A 08	1,70	1,70	0,70	0,70	0,00	0,00	
19	Stadtobersekretär/in	A 07	3,00	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
20	Stadtsekretär/in	A 06	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
		Summe:	8,70	8,70	9,70	7,35	2,00	0,35	
Insge	esamt		89,20	89,20	80,20	53,30	17,00	9,90	

II. Sondervermögen mit Sonderre	echnung, Ur	nternehmen ur	nd Einrichtung	gen				
Städtisches Klinikum **	A13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

^{*} erfasst sind Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt

Stellenplan 2022/2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

			anderen	anderen	Zahl der ande	ren Stellen im V	orjahr (2021)	
		Entgelt-	Stellen im	Stellen im	insgesamt	davon am	30 6 2021	
Lfd.		gruppe, Sonder-	Haushalts- jahr 2023	Haushalts- jahr 2022	ilisgesailit	tatsächlich	nicht	Vermerke,
Nr.	Funktionsbezeichnung	tarif	insgesamt	insgesamt		besetzt	besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8
	Stellenpool	12	1,00	1,00				
	Stellenpool	11	1,00	1,00				
	Stellenpool	10	1,00	1,00	0,50		0,50	
	Stellenpool	09c	1,00	1,00				
	Stellenpool	09b	1,00	1,00	1,00		1,00	
	Stellenpool	09a	1,00	1,00				
	Stellenpool	08	1,00	1,00				
	Stellenpool	07	1,00	1,00				
	Stellenpool	06	1,00	1,00				
	Stellenpool	05	1,00	1,00				
	Stellenpool	03			0,60		0,60	
	Stellenpool	S 08 a	5,00	5,00				
1	Amtsleitung	15	1,00	1,00				
2	Amtsleitung	14	1,00	1,00				
3	Leitung Kulturbüro/Theateri	14	1,00	1,00	1,00	1,00		
4	Museumsleiter/-in	14	1,00	1,00	1,00	1,00		
5	Amtsleitung	13	2,00	2,00				
6	Projektleiter	13	1,00	1,00		1,00	-1,00	
7	Wissensch. Mitarbeiter/in N	13	1,00	1,00	1,00	1,00		
8	Amtsleitung	12	1,00	1,00				
9	Systemadministrator/in	12	1,00	1,00	1,00	1,00		
10	Techn. Angestellte/r	12	6,00	6,00	2,00	2,15	-0,15	
11	Denkmalpfleger/in	11	1,00	1,00		1,00	-1,00	
12	Fachkraft für Arbeitssicherh	11	1,00	1,00		1,00	-1,00	
13	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00		1,00	-1,00	
14	Klimaschutzmanager/in	11	1,00	1,00		1,00	-1,00	
15	Museumspädagoge/in	11	1,00	1,00	1,00	1,00		
16	Redakteur/in	11	1,00	1,00	1,00	1,00		
17	Sachbearbeiter/in	11	4,64	4,64	4,03	4,28	-0,25	
18	Systemadministrator/in	11	2,00	2,00				
19	Techn. Angestellte/r	11	21,14	21,14	21,50	19,40	2,10	
20	Bibliothekar/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00		
21	Kulturmanagement	10	0,70	0,70	0,70	0,64	0,06	
22	Sachbearbeiter/in	10	3,51	3,51	4,00	2,51	1,49	
23	Systemadministrator/in	10	10,00	10,00	6,00	7,00	-1,00	
24	Techn. Angestellte/r	10	3,00	3,00	5,00	4,00	1,00	
	Theaterpädagoge/in	10	0,77	0,77	0,77	0,77		
	Sachbearbeiter/in	09c	5,00	5,00	3,00	2,00	1,00	
27	Content-Manager/in	09b	1,00	1,00		1,00	-1,00	
28	Einsatzleiter	09b	1,00	1,00		1,00	-1,00	
29	Gärtnermeister/in	09b	1,00	1,00	4.05	3,00	-3,00	
30	Hausleitung JGH	09b	1,00	1,00	1,00	1,00	1.00	
31	Internetbeauftragte/r	09b	1,00	1,00		1,00	-1,00	
32	Kraftfahrzeugmeister/in	09b	1,00	1,00	0.00	1,00	-1,00	
33	Meister	09b	1.00	1.00	6,00	1.00	6,00 -1,00	
34	Meister Friedhof	09b	1,00	1,00	1.00	1,00	-1,00	
35	Personalrat	09b	1,00	1,00	1,00	1,00		1x Sperrvermerk Abt. 601 bis
							=	zum Abschluss einer
	Sachbearbeiter/in	09b	24,21	24,21	16,77	18,24		Kooperationsvereinbarung.
37	Straßenmeister	09b	1,00	1,00		1,00	-1,00	1x k. w. 2025 Abt. 400.1
38	Systemadministrator/in	09b	5,00	5,00	5,00	3,00	2,00	(DigitalPakt Schule) 1x k. w. 2026 Abt. 400.1
39	Techniker/in	09b	7,00	7,00	3,00	4,41	-1,41	(Brandschutz)
40	Veranstaltungsmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	1,00		
41	Bezügerechner/-in	09a	2,00	2,00	2,00	2,00		
42	Sachbearbeiter/in	09a	26,74	26,74	14,00	19,87	-5,87	
43	Techniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	2,00	-1,00	
44	Veranstaltungskaufmann/-f	09a	1,00	1,00				

			anderen	anderen	Zahl der ande	ren Stellen im V	oriahr (2021)	
		Entgelt-	Stellen im	Stellen im	insgesamt	davon am	• , ,	
Lfd.		gruppe, Sonder-	Haushalts- jahr 2023	Haushalts- jahr 2022	msgesami	tatsächlich	nicht	Vermerke,
Nr.	Funktionsbezeichnung	tarif	insgesamt	insgesamt		besetzt	besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8
	Küchenleitung	80	1,00	1,00	1,00	1,00		
46	Sachbearbeiter/in	80	18,21	18,21	16,70	19,04	-2,34	
47	Veranstaltungsmeister/in	80	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	
48	Baumkontrolle/Pflege Fachangest. f. Medien- u.	07	1,00	1,00	1,00	1,00		
49	Informationsdienste	07	3,00	3,00	3,00		3,00	
	KfzMechatroniker/in	07	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	
51	Sachbearbeiter/in	07	26,40	26,40	26,55	19,29	7,26	
	Stadtordnungsdienst	07	8,50	8,50	6,50	7,40	-0,90	
53	Archiv-Mitarbeiter/in	06	1,00	1,00		1,00	-1,00	
54	Bauzeichner/in	06	4,20	4,20	4,20	3,24	0,96	
55	Fachangest. f. Medien- u. In Facharbeiter	06	1,00	1,00	1,00	2,08	-1,08	
56 57	Gärtner/in	06 06	5,00 9,00	5,00 9,00	5,00 8,00	8,00	5,00	
58	Gartner/in Gerätewart/in	06	2,00	2,00	2,00	2,00		
59	Mitarbeiter in Schulen	06	14,00	14,00	16,80	12,68	4,12	
60	Mobile Dienste	06	. 1,00	. 1,00	. 5,50	1,00	-1,00	
61	Personalrat	06	1,00	1,00	1,00	.,	1,00	
62	Posteingangsstelle	06				0,64	-0,64	
63	Sachbearbeiter/in	06	25,78	25,78	28,89	23,32	5,57	
64	Schlosser/in	06				2,00	-2,00	
	Straßenbaufacharbeiter/in	06	1,00	1,00		2,00	-2,00	
	Veranstaltungskaufmann/-f	06				1,00	-1,00	
67	Veranstaltungtechniker/in Arbeiter/in	06 05				1,00 4,53	-1,00	
68 69	Bauzeichner/in	05	0,77	0,77		0,77	-4,53 -0.77	
70	Botendienst	05	1,00	1,00	1,00	1,00	-0,77	
71	Druckerei	05	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	
	Elektriker	05	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	
73	Gärtner/in	05	18,00	18,00	18,00	11,71	6,29	
74	Hallenwart/in	05	2,00	2,00	2,00	3,00	-1,00	
75	Haus- und Hofarbeiter	05	2,00	2,00	2,00		2,00	
	Hausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	5,00	-4,00	
77	Haustechniker/in	05	6,00	6,00	6,00	4,00	2,00 -3,01	
78 79	Integrationshelfer/in KfzMechatroniker/in	05 05	3,01 3,00	3,01 3,00	2,00	3,01 3,00	-1,00	
	Koch/ Köchin	05	3,00		3,00	3,00	-0,77	
81	Kraftfahrer/in	05	5,00	5,00	7,00	5,00	2,00	
82	Mobile Dienste	05	7,00	7,00	6,00	5,91	0,09	
	Sachbearbeiter/in	05	6,19	6,19	8,03	7,35	0,68	
84	Schulhausmeister/in	05	13,00	13,00	13,00	10,00	3,00	
	Schulsekretär/in	05				2,39	-2,39	
	Schwerbehindertenbeauftra	05	1,00	1,00		1,00	-1,00	
87	Städt. MA im GS-Ganztags	05				1,52	-1,52	
	Stadtordnungsdienst	05 05	0.00	2.00	8,00	1,00 3,00	-1,00 5,00	
	Straßenbauarbeiter/in Straßenbaufacharbeiter/in	05 05	3,00 3,00	3,00 3,00	8,00	2,00	-2,00	
91	Straßenbaulacharbeiter/in	05	2,00	2,00		1,00	-1,00	
	Suchtbeauftragte/r	05	2,00	2,00		0,13	-0,13	
93	Veranstaltungtechniker/in	05	1,00	1,00		1,00	-1,00	
94	Arbeiter/in	04	5,00	5,00		8,00	-8,00	-
	Gärtner/in	04	6,00	6,00	21,00	2,00	19,00	
	Hausmeister/in	04	1,00	1,00		1,00	-1,00	
97	Kraftfahrer/in	04	14,00	14,00	5,00	14,00	-9,00	
98	Mitarbeiter Zentrale Dienste mit Fahrtätigkeit	04	1,00	1,00	1,00		1,00	
	Saisonkraft	04	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	
	Schlosser/in	04	1,00	1,00		1,00	-1,00	
	Springer/in	04				1,00	-1,00	
	Straßenbauarbeiter/in	04	8,00	8,00	11,00	9,00	2,00	
	Arbeiter/in	03	3,00	3,00		3,00	-3,00	
	Botendienst	03	1,00	1,00	1,00	2,00	-1,00	
	Fernsprechdienst/Auskunft	03	1,00	1,00	1,00	1,00	0.00	
106	Gärtner/in	03	3,00	3,00		3,00	-3,00	

			anderen	anderen	Zahl der ande	eren Stellen im V	orjahr (2021)	
		Entgelt- gruppe,	Stellen im Haushalts-	Stellen im Haushalts-	insgesamt	davon am	30.6.2021	
Lfd.		Sonder-	jahr 2023	jahr 2022	msgesam	tatsächlich	nicht	Vermerke,
Nr.	Funktionsbezeichnung	tarif	insgesamt	insgesamt		besetzt	besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8
107	Haus- und Hofarbeiter/in	03	1,00	1,00		1,00	-1,00	
108	Kraftfahrer/in	03	1,00	1,00		1,00	-1,00	
109	Küchenkraft	03	2,00	2,00	3,00	1,28	1,72	
	Küchenkraft Kindergarten	03	1,00	1,00		1,00	-1,00	
111	Museumsaufseher/in	03	6,67	6,67	7,50	6,64	0,86	
	Reinigungskontrolle	03	0,50	0,50	0,50		0,50	
	Reinigungskraft	03	0,50	0,50		1,51	-1,51	
	Sachbearbeiter/in	03				0,54	-0,54	
	Saisonkraft	03	17,00	17,00	25,00	20,79	4,21	
	Servicekraft	03	1,76	1,76	1,00	1,00		
	Springer/in	03	1,00	1,00	1,00	1,00	1 00	
	Straßenbauarbeiter/in	03	5,00	5,00	5,00	4,00	1,00	
	Straßenreiniger/in	03	7,00	7,00	5,00	5,00	0.44	
	Essensausgabe im GS-Gar	02 Ü 02 Ü	0,50	0,50		0,41	-0,41	
	Küchenkraft	02 Ü	1.50	4 50		0,64 2,03	-0,64	
	Küchenkraft Kindergarten		1,53	1,53	40.00		-2,03 11.71	
	Reinigungskraft Aushilfskraft	02 Ü 02	35,14 2,50	35,14 2,50	40,22 2,50	28,51 1,67	11,71 0,83	
	Bürgerlotse	02	1,00	1,00	2,30	1,07		k. w. voraussichtlich 2024
	Essensausgabe im GS-Gar	02	1,00	1,00	1.00	0.89	0.11	k. w. voraussichtlich 2024
	Geringfügig Beschäftigte/r	02	1,00	1,00	1,00	0,09	0,11	
	Integrationshelfer/in	02	1,00	1,00		0,50	-0,50	
	Küchenkraft Kindergarten	02	4,25	4,25		2,34	-2,34	
	Museumsaufseher/in	02	1,80	1,80		1,06	-1,06	
	Sachbearbeiter/in	02	1,00	1,00		1,00	-1,00	
	Servicekraft	02	2,74	2,74	3,50	3,35	0,15	
_	Leiterin / Leiter KiTa	S 17	5,00	5,00	4,00	4,00	5,.5	
	Sozialpädagoge/-pädagogir	S 17	1,00	1.00	.,00	1,00	-1,00	
	Leiterin / Leiter KiTa	S 16	4,00	4,00	4,00	2,82	1,18	
	stellv. Leiterin / Leiter KiTa	S 16	5,00	5,00	4,00	3,77	0,23	
	Jugendpfleger/in	S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	•	
138	Leiterin / Leiter KiTa	S 15	2,00	2,00	2,00	1,90	0,10	
139	stellv. Leiterin / Leiter KiTa	S 15	4,00	4,00	4,00	2,64	1,36	
140	Leiterin / Leiter KiTa	S 13	4,00	4,00	4,00	4,00		
	stellv. Leiterin / Leiter KiTa	S 13	2,00	2,00	2,00	1,62	0,38	
142	Sozialpädagoge/-pädagogir	S 12	2,00	2,00	1,50	1,92	-0,42	
	Personalrat	S 11 b	1,00		1,00			
	Sozialpädagoge/-pädagogir	S 11 b	11,52	11,52	11,53	9,70	1,83	
	Sachbearbeiter/in	S 10	0,51	0,51	0,51	0,51		
	Leiterin / Leiter KiTa	S 09	1,00	1,00	1,00	0,92	0,08	
	stellv. Leiterin / Leiter KiTa	S 09	4,00	4,00	4,00	3,74	0,26	
	Sozialpädagoge/-pädagogir	S 08 b	1,00	1,00		0,77	-0,77	
	Städt. MA im GS-Ganztags	S 08 a	3,50	3,50		4,11	-4,11	
	Erzieher/in	S 08 a	239,00	239,00	231,49	211,56	19,93	
	stellv. Leiterin / Leiter KiTa	S 08 a	1,00	1,00	1,00	0,87	0,13	
	Städt. MA im GS-Ganztags	S 06	1,00	1,00		2.22	2.22	
	Städt. MA im GS-Ganztags	S 04	2,50	2,50	2.60	0,90	-0,90	
	Erzieher/in	S 04	1,00	1,00	3,00	3,21	-0,21	
	Sozialassistent/in	S 03			0.50	4,16	-4,16	
	Städt. MA im GS-Ganztags	S 03	4.50	4.50	2,50		2,50	
	Kinderpfleger/in	S 03	4,50	4,50	4,50	0.70	4,50	
	Städt. MA im GS-Ganztags	S 02	4,00	4,00		2,73	-2,73	
	Sozialassistent/in	S 02	6,76	6,76		1,00	-1,00 -3,70	
	Kinderpfleger/in Schulsekretär/in	S 02 S 02				3,70		
102	Schulsekretar/in Zwischensum		513,66	E10 60	447.70	0,18	-0,18 5.55	
			312,29		447,76 287,03	442,21 273,73	5,55 13,30	
	Zwischensumme T			312,29				
Щ_		Summe:	825,95	825,95	734,79	715,94	18,85	

Übersicht zum Stellenplan 2022/2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliede-	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Bear	mte au	Zeit	La	ufbahn	gruppe	2*		Laufba	ahngru	ope 2**			Laufba	hngrup	pe 1***	r		
rungs- Nr.	Besoldungsgruppe:	В6	B4	В3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	А9	A9mZ	A 9	A8	A 7	A6	Ges.	Erläuterungen
0	Stellenpool					2	2		3	2,5	1	6	1				3		20,50	
0000	Leitung der Verwaltung	1	1	2															4,00	Aufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO
- 1	Dezernat I																		0,00	
1.01	Büro des Bürgermeisters										1								1,00	
1.02	Integration									1									1,00	
10	Hauptamt						1			1		1							3,00	
100	Organisation									1	1	3							5,00	
101	Personalabteilung									1	1	3							5,00	
102	IT														1				1,00	
14	Rechnungsprüfungsamt						1			1	2								4,00	
41	Kulturbüro (inkl. aller Abteilungen)																		0,00	
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus								1										1,00	
800	Wirtschaftsförderung																		0,00	
801	Tourismus und Einzelhandelsentwicklung																		0,00	
802	Veranstaltungsmanagement																		0,00	
II	Dezernat II																		0,00	
20	Amt für Finanzwesen								1										1,00	
201	Finanzen und Controlling									1	2	3	1						7,00	
202	Steuern und Gebühren									1		2				0,7			3,70	
203	Liegenschaften und Erschließung									1	1	2							4,00	
	Dezernat III											1							1,00	
30	Rechtsamt					1													1,00	
33	Bürgeramt																		0,00	
331	Bürgerdienste und Wohngeld										1	1			1				3,00	
332	Öffentliche Sicherheit und Ordnung										1	2							3,00	
34	Standesamt									1		1							2,00	
40	Schulamt						1												1,00	
400	Schulabteilung										1								1,00	
401	Kindertagesstätten									1									1,00	
402	Stadtjugendpflege																		0,00	
403	Sport																		0,00	
404	Senioren, Familie und Soziales										1								1,00	

	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Bear	mte au	f Zeit	La	ufbahn	gruppe	2*		Laufba	ahngru	ope 2**			Laufba	hngrup	pe 1***	i		
rungs- Nr.	Besoldungsgruppe:	В6	В4	В3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A9mZ	А9	A8	A 7	A 6	Ges.	Erläuterungen
IV	Dezernat IV																		0,00	
60	Bauverwaltungsamt								1					1					2,00	
600	Kaufmännisches Baumanagement																		0,00	
601	Zentrale Vergabestelle										1	1							2,00	
602	Gebäudeservice														1				1,00	
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauaufsicht																		0,00	
610	Verbindliche Bauleitplanung																		0,00	
620	Stadtentwicklung und Umwelt																		0,00	
630	Bauaufsicht und Denkmalschutz									1									1,00	
65	Amt f. Hochbau und Versorgungstechnik																		0,00	
650	Hochbau																		0,00	
651	Versorgungstechnik																		0,00	
66	Tiefbauamt																		0,00	
660	Straßen								1										1,00	
670	Grünflächen																		0,00	
680	Servicebetrieb									1									1,00	
	Reorganisation der Verwaltung "Meine Verwaltung 2025"																		0,00	
A.d. B.	Amt des Bürgermeisters						1									1			2,00	
Dez. I	Dez. für internes Verwaltungsmanagement						1					1							2,00	
Dez. II	Dez. für Bürgerdienstleistungen											1							1,00	
Dez. III	Dez. für Stadtentwicklung, Mobilität und Klimaschutz											1							1,00	
	Beamte/Beamtinnen insgesamt:	1,00	1,00	2,00	0,00	3,00	7,00	0,00	7,00	14,50	14,00	29,00	2,00	1,00	3,00	1,70	3,00	0,00	89,20	
	Beamte/Beamtinnen ohne Stellenpool:	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	5,00	0,00	4,00	12,00	13,00	23,00	1,00	1,00	3,00	1,70	0,00	0,00	68,70	
	Beamte/Beamtinnen je Laufbahngruppe:			4,00				10,00					66,50					8,70	89,20	
	Beamte/Beamtinnen je Laufbahngruppe (ohne Stellenpool):			4,00				6,00					53,00					5,70	68,70	

^{*} erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG alte Fassung (ehemals höherer Dienst)

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG alte Fassung (ehemals gehobener Dienst)

^{***} erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG alte Fassung (ehemals mittlerer Dienst)

Übersicht zum Stellenplan 2022/2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliede-	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten									ΤVöΙ)														TVö	D-Su	E							
rungs- Nr.	Entgeltgruppe:	15	14	13	12	11	10	9с	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a/2	1	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S10	S 9	S 8a/b	S6	S5	S4	S3	S2	Ges.	Erläuterungen
0	Stellenpool				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00													5,00						15,00	
I	Dezernat I																																0,00	
1.01	Büro des Bürgermeisters					2,00		1,00	4,00		1,00		1,00																				9,00	
1.02	Integration								1,00	1,00	1,00		1,00	3,01					1,00					2,00	0,51		1,00					1,00	12,52	!
10	Hauptamt					1,00																											1,00	
100	Organisation										1,00	2,00	2,00																				5,00	
100.1	Zentrale Dienste												2,50	3,00	1,00	3,00	1,00																10,50	1x k. w. 2024 (EG 2, Bürgerlotse)
101	Personalabteilung						1,00		1,00	2,00	1,00		1,00																				6,00	
102	ІТ				1,00	2,00	9,00																										12,00	
14	Rechnungsprüfungsamt				1,00	1,28																											2,28	
41	Kulturbüro		1,00							1,00																							2,00	
410	Lessingtheater						0,77		1,00	1,00	1,00		1,64	5,00		0,76	2,74																13,91	
411	Kulturverwaltung						0,70		2,00																								2,70	
412	Stadtbücherei						1,00		2,00			3,00	3,00																				9,00	
413	Museum Wolfenbüttel		1,00	1,00		1,00			0,50				1,00	2,00		6,67	1,80																14,97	
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus																																0,00	
800	Wirtschaftsförderung								1,00			1,00																					2,00	
801	Tourismus und Einzelhandelsentwicklung					1,00	1,00		2,00		0,70																						4,70	
801.1	Tourist-Information								1,00			2,00	1,00																				4,00	
801.2	Jugendgästehaus								1,00		3,00		1,00	4,00		2,00	3,20																14,20	
802	Veranstaltungsmanagement							1,00				1,00																					2,00	
802.1	Veranstaltungen									2,00			1,00																				3,00	
802.2	Veranstaltungsstätten									1,00	2,00		1,00	2,00		1,00	2,50																9,50	
PR	Personalrat								1,00				1,00	1,00										1,00									4,00	
GSB	Gleichstellungsbeauftragte					1,00																											1,00	
PA	Projektagentur Wolfenbüttel			1,00		1,00			1,00																								3,00	
II	Dezernat II												1,00																				1,00	
20	Amt für Finanzwesen																																0,00	
201	Finanzen und Controlling																																0,00	
201.1	Controlling und Finanzsteuerung						0,51	1,00																									1,51	
201.2	Stadtkasse									6,10	4,00		2,00																				12,10	
202	Steuern und Gebühren								2,44																								2,44	
203	Liegenschaften u. Erschließung									3,00																							3,00	

Gliede-	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten									TVöE)														TVö	D-Su	ιE							
rungs- Nr.	Entgeltgruppe:	15	14	13	12	11	10	9с	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a/2	1	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S10	S 9	S 8a/b	S6	S5	S4	S3	S2	Ges.	Erläuterungen
Ш	Dezernat III										1,00																						1,00	
30	Rechtsamt																																0,00	
33	Bürgeramt				1,00								0,52																				1,52	
331	Bürgerdienste und Wohngeld																																0,00	
331.1	Bürgerdienste									1,00		10,00		1,00																			12,00	
331.2	Wohngeld									3,00																							3,00	
332	Öffentliche Sicherheit und Ordnung																																0,00	
332.1	Öffentliche Sicherheit									3,00		4,40	2,90																				10,30	
332.2	Städt. Ordnungsdienst								1,00			8,50																					9,50	
34	Standesamt									2,00	1,00	1,00		0,65																			4,65	
40	Schulamt																																0,00	
400	Schulabteilung									1,00		2,00	0,50																				3,50	
400.1	Schul-IT						1,00		4,00																								5,00	1x k. w. 2025 (EG 9b, DigitalPakt Schule)
	Grundschulen												6,00				1,50										3,50	1,00		2,50		4,00	18,50	
	Hauptschulen												1,00																				1,00	
	Realschulen												1,00																				1,00	
	Gymnasien												6,00																				6,00	
401	Kindertagesstätten										1,51		1,55	1,00		1,00	5,78						2,00										12,84	
401.1-	Kindertagesstätten							1			.,		.,	.,		.,	-,						_,											
401.16	(alle Einrichtungen)																		5,00	9,00	6,00	6,00		1,00		5,00	240,00			1,00	4,50	5,76	283,26	
402	Stadtjugendpflege																1,00				1,00			8,52									10,52	
403	Sport							1,00		1,00																							2,00	
404	Senioren, Familie und Soziales									0,64			0,56	0,54																			1,74	
IV	Dezernat IV												1,00																				1,00	
60	Bauverwaltungsamt																																0,00	
600	Kaufmännisches Baumanagement					1,00		1,00	1,00					0,77																			3,77	
601	Zentrale Vergabestelle								2,00																								2,00	1x Sperrvermerk bis zum Abschluss einer Kooperationsvereinbarung.
602	Gebäudeservice					1,00			0,50	1,00	1,00	3,00		24 00	1,00	1.00	31 94																64,44	Nooperations vereinbarding.
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauaufsicht	1,00				1,00			0,00	1,00	1,00	0,00		,00	1,00	1,00	31,04																1,00	
610	Verbindliche Bauleitplanung		<u> </u>		1,00	2,50	1,00	<u> </u>					1,42																				5,92	
620	Stadtentwicklung und Umwelt			1,00		1,00	.,		2,77				-,,																				5,77	
630	Bauaufsicht und Denkmalschutz		†	.,50	.,00	2,00	1,00		_,,,,	1,00			1,69																				5,69	
65	Amt f. Hochbau u. Versorgungstechnik			1,00		, , ,				, , ,			1,00																				2,00	
650	Hochbau				1,00	8,00							1,70																				10,70	
651	Versorgungstechnik				1,00	3,00			4,00																								8,00	1x k. w. 2026 (EG 9b, Brandschutz)
66	Tiefbauamt		1,00										1,00																				2,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
660	Straßen					4,00	1,00		2,00				5,00	8,00	10,00	5,00																	35,00	
670	Grünflächen				1,00	1,00	1,00		5,00			1,00	9,00	18,00	20,00	25,00																	81,00	
680	Servicebetrieb								3,00		2,00	1,00	1,00	8,00	5,00	7,00																	27,00	
	Arbeitnehmer/-innen insgesamt:	1,00	3,00	4,00	9,00	34,78	19,98	6,00		31,74	_			_			51,46	0,00	6,00	9,00	7,00	6,00	2,00	12,52	0,51	5,00	249,50	1,00	0,00	3,50	4,50	10,76	825,95	
I	Arbeitnehmer/-innen ohne Stellenpool:	1,00		4,00			18,98			30,74					37,00									12,52	_		244,50	1,00		3,50	4,50	10,76	810,95	

Übersicht zum Stellenplan 2022/2023

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr.	Lfd. Nr. in	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
			der Planstelle	Teil A Unterteil I	seit	bis voraus- sichtlich	
1	Leitung Sachgebiet 201.1	EG 10	A 11		01.11.2021	01.11.2026	
2	Sachbearbeitung 201.1	EG 9 b	A 10		01.04.2021	01.04.2026	
3	Sachbearbeitung 201.1	EG 9 b	A 9		01.01.2021	01.01.2026	
insgesamt 3 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftige Kräfte 2022/2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022/2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r - Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	1	0	
2	Auszubildende/r - Fachinformatiker/in Systemintegraton	Ausbildungsentgelt	3	0	
3	Auszubildende/r - Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsentgelt	2	0	
4	Auszubildende/r - Gärter/in Friedhof	Ausbildungsentgelt	1	1	
5	Auszubildende/r - Gärter/in Zierpflanzen	Ausbildungsentgelt	2	2	
6	Auszubildende/r - Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsentgelt	1	0	
7	Auszubildende/r - KFZ-Mechatroniker/in	Ausbildungsentgelt	2	2	
8	Auszubildende/r - Köchin/Koch	Ausbildungsentgelt	1	0	Küche Jugendgästehaus
9	Auszubildende/r - Straßenbauer/in	Ausbildungsentgelt	0	0	
10	Auszubildende/r - Veranstaltungskauffrau/- mann	Ausbildungsentgelt	2	0	
11	Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	9	5	Grds. 3 Plätze pro Einstellungsjahr vorgesehen.
12	Wiss. Volontär/in Museum	Ausbildungsentgelt	1	1	Entgelt nach Landesregelung.
13	Bauinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
14	Baureferendar (Laufbahngr. 2/2)	Anwärterbezüge	1	0	
15	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	10	5	
16	Stadtsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
17	Dienstanfänger/in	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
18	Dualer Studiengang/Ausbildungsförderung "Studium – Smart City Engineering (SCE)"	Praktikantenentgelt	1	1	
19	Dualer Studiengang/Ausbildungsförderung "Energie und Gebäudetechnik im Technikverbund (EGTiP)"	Praktikantenentgelt	1	1	
20	Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	5	5	
21	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	13	8	I.02, JGH, JFZ, GS, Kita
22	Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	27	16	Krippe/Kita/FSJ Kultur: Veränder.Bar ab 01.08.2022
23	Ausbildung Sozialassistenz	TVöD	13	10	
		Summe:	96	57	

Kapitel V

ABWASSERBESEITIGUNGSBETRIEB STADT WOLFENBÜTTEL

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 & WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsübersicht

Stellenübersicht

Inhaltsverzeichnis

		Seite
A.	Erfolgsplan 2022 / 2023	
	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 / 2023	3 - 5
	Erfolgsplan 2022 / 2023	6
B.	Vermögensplan 2022 / 2023	
	Erläuterungen zum Vermögensplan 2022 / 2023	7
	Einnahmen 2022 / 2023	8
	Ausgaben 2022 / 2023	9
C.	Investitionsprogramm 2021 - 2026	
	Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2021 - 2026	10
	Investitionsprogramm 2021 - 2026	11
D.	Finanzierungsübersicht 2021 - 2026	12
E.	Stellenübersicht 2022 / 2023	13
		.0

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit auftreten.

A. Erfolgsplan 2022 / 2023

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 / 2023

1. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2022 / 2023 des Abwasserbeseitigungbetrieb Stadt Wolfenbüttel (ABW) ist nach den Gliederungsvorschriften der Nds. Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) erstellt und entsprechend § 14 EigBetrVO wie die Gewinnund 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

ιτα. Nr.

4

1. U	Umsatzerlöse	2023	2022	2021	2020
		Plan	Plan	Plan	Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
K	Kanalgebühren Schmutzwasser	7.950.400	7.787.400	7.805.100	6.822.971
K	Kanalgebühren SG Asse	0	0	0	0
K	Kanalgebühren-Regenwasser	1.869.300	1.793.300	2.082.600	1.809.567
G	Gebühren SW dezentral	600	600	600	612
S	Sonstige Umsatzerlöse	199.000	199.000	204.000	198.993
Ir	nnere Verrechnung / Stadtanteil Straßenentwässerung	1.253.900	1.253.900	1.296.900	1.185.969
E	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	711.300	689.700	675.500	639.144
E	Erträge aus der Auflösung Investitionszuschuss	36.900	36.900	36.900	36.905
S	Sonstige Erträge aus anderen weiterberechneten Kosten (BilRUG)	120.000	120.000	128.000	120.000
S	Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten (BilRUG)	34.100	34.100	34.100	34.052
S	Sonstige Erträge aus Ausschreibungen (BilRUG)	0	0	0	0
2. A	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3. S	Sonstige betriebliche Erträge				
Е	Erträge aus Versicherungsschäden	0	0	0	0
S	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	8.544
E	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	48.615
S	Sonstiges	3.300	3.300	0	23.515
		12.178.800	11.918.200	12.263.700	10.928.886

Die Umsatzerlöse für 2022 aus Kanalgebühren Schmutzwasser ergeben sich aus einer Gebühr i.H.v. 2,60 EUR/m³ (Vorjahr: 2,65 EUR/m³). Für 2023 wird eine Gebührenkalkulation erst in 2022 erstellt. Die Wirtschaftsplanung 2023 unterstellt im Vergleich zu 2022 Mehrerlöse von 239.000 EUR, deren Deckung durch Entnahmen aus der Gebührenausgleichsrückstellung oder Gebührenanpassungen zu erfolgen hat. Für 2022 und 2023 wird eine zu reinigende Abwassermenge von 2.550.000 m³ (2021: 2.4500.000 m³) unterstellt. Die Niederschlagswassergebühr für 2022 beträgt 0,40 EUR/m² (Vorjahr: 0,50 EUR/m²). Für 2023 wird eine Gebührenkalkulation erst in 2022 erstellt. Die sonstigen Umsatzerlöse berücksichtigen die Erlöse für die Straßeneinlaufreinigung und andere hoheitliche Aufgaben.

4.	Mate	rialaufwand	2023 Plan	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	LOIX	EUK	LUK	LUK
		Energie-, Wasserkosten	92.700	92.700	92.400	61.974
		Abgaben nach dem Abwassergesetz	114.000	114.000	114.000	104.200
		Material	272.300	270.300	266.600	183.762
			479.000	477.000	473.000	349.935
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	•	Entsorgungsleistung der AWA	3.168.000	3.036.900	3.284.000	2.661.123
		Fremde Löhne und Leistungen	1.935.000	2.015.000	1.835.000	1.855.136
		Abwasseranalysen	39.000	38.000	37.000	33.368
		•	5.142.000	5.089.900	5.156.000	4.549.627

Die Aufwendungen für Energie-, Wasserkosten und Material berücksichtigen erwartete Preissteigerungen. Die Abwasserabgabe wird voraussichtlich in der ausgewiesenen Höhe entstehen.

Die Position Fremde Löhne und Leistungen beinhaltet im Wesentlichen die Sanierungsaufwendungen für die Kanalnetze und Aufwendungen für die Hausanschlusssanierung. Die Auswertung der Kanalzustandsdaten zeigt auf, dass ein Ansatz für Sanierungsaufwendungen wie ausgewiesen geboten ist.

Folgende Kosten werden als "Entsorgungsleistung der AWA" berücksichtigt:

	AWA	AWA	AWA	AWA
	2023	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Plan	Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR
Energie, Wasser	373.200	365.800	340.000	350.281
Material	371.000	368.500	416.000	265.804
Entsorgungskosten	440.000	440.000	440.000	257.043
Wartung/Instandhaltung	649.700	649.700	640.600	789.906
Personalgestellung	0	0	0	0
	1.833.900	1.824.000	1.836.600	1.663.034
Abschreibungen	937.500	800.200	875.500	655.194
Sonstige betriebliche Aufwendungen	148.200	145.800	137.800	123.455
Zinsergebnis	234.200	250.000	410.600	264.332
Sonstige Steuern	16.000	16.000	21.900	12.533
Gewerbesteuer	0	0	0	0
EK-Verzinsung	15.300	18.000	18.200	21.225
	3.185.100	3.054.000	3.300.600	2.739.773
Miotainnahman/Canatiga Erträga	-17.100	-17.100	-16.600	-78.650
Mieteinnahmen/Sonstige Erträge	3.168.000	3.036.900		2.661.123
	3.108.000	3.036.900	3.284.000	2.001.123
Umsatzsteuer	0	0	0	0
Rückstellung steuerliche Risiken	0	0	0	0
v	3.168.000	3.036.900	3.284.000	2.661.123

Durch den Wegfall des Syntherm-Projekts sinkt das Entwässerungsentgelt im Plan 2022 gegenüber der Planung für 2021. Die Investitionstätigkeit der AWA im Planjahr 2023 führt zu Mehraufwendungen bei den Abschreibungen, in der Folge steigen die Entsorgungskosten in 2023 gegenüber 2022.

5.	Personalaufwand	2023	2022	2021	2020
		Plan	Plan	Plan	Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
	a) Löhne und Gehälter	1.708.900	1.664.700	1.666.000	1.559.400
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	483.500	470.700	462.100	422.041
		2.192.400	2.135.400	2.128.100	1.981.442

Der Personalaufwand ist unter Berücksichtigung einer tariflichen Entgelterhöhung von 1,80% für 2022 und 1,50% für 2023 geplant. Aufwendungen nach der Ruhelohnordnung der Stadt Wolfenbüttel vom 22.11.1929 sowie übrige Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung sind berücksichtigt.

6.	Abschreibungen	2023	2022	2021	2020
		Plan	Plan	Plan	Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Kläranlage Geräte-Altbestand	200	200	200	187
	SW-Kanal	624.200	602.000	587.700	553.134
	SW-Pumpwerke	133.500	123.300	130.000	113.554
	RW-Kanal	1.013.900	990.500	974.700	942.677
	RW-Pumpwerke, -rückhaltung	33.600	31.600	38.700	35.828
	Geräte, Fuhrpark	151.300	116.600	133.200	96.268
	Immaterielle Wirtschaftsgüter	30.100	18.100	27.500	6.411
		1.986.800	1.882.300	1.892.000	1.748.060

Die Abschreibungen wurden entsprechend der Höhe und zeitlichen Abfolge der Investitionen angepaßt.

7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2023	2022	2021	2020
		Plan	Plan	Plan	Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Kosten der Jahresabschlussprüfung	17.000	17.000	16.000	15.484
	Verwaltungskostenerstattung	197.400	192.575	192.575	192.575
	Betriebsführung	700.000	687.700	690.700	652.974
	Anlagenverluste	25.000	25.000	25.000	23.896
	Öffentliche Abgaben und Beiträge	6.100	6.100	6.100	5.494
	Sonstiges	172.600	170.525	149.525	94.387
		1.118.100	1.098.900	1.079.900	984.809

Das Betriebsführungsentgelt wird einschl. der sich auf Raumnutzung beziehenden Anteile (ABW-Halle, Außenlager, etc.) ausgewiesen. Die Verwaltungskostenerstattung ergibt sich aus der Kalkulation der Stadtverwaltung und beträgt 192.575,- EUR für die Jahre 2020 bis 2022 Eine Neukalkulation für 2023-2025 wird von der Stadt Wolfenbüttel erstellt. Derzeit ist eine Steigerung von 2,5% im Plan 2023 berücksichtigt.

8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2023 Plan EUR	2022 Plan EUR	2021 Plan EUR 0	2020 Ist EUR 0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2023 Plan EUR 560.700	2022 Plan EUR 547.000	2021 Plan EUR 780.600	2020 Ist EUR 610.913
	Die Zinsaufwendungen betreffen i. W. die langfristigen Kreditverbindlichkeiten bei Kreditanstalt für Wiederaufbau sowie Zinsen für die im Vermögensplan ausgewies				
10.	Ergebnis nach Steuern	2023 Plan EUR 699.800	2022 Plan EUR 687.700	2021 Plan EUR 754.100	2020 Ist EUR 704.101
11.	Sonstige Steuern	2023 Plan EUR 4.000	2022 Plan EUR 4.000	2021 Plan EUR 3.200	2020 Ist EUR 2.268
	Es handelt sich ausschließlich um Kraftfahrzeugsteuer.				
12.	Jahresüberschuss	2023 Plan EUR 695.800	2022 Plan EUR 683.700	2021 Plan EUR 750.900	2020 Ist EUR 701.832
		095.800	003.700	750.900	701.032
Nac	hrichtlich Gewinnvortrag Zuführung zu allgemeiner Rücklage (-) Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+) Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen (-) Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (+) Zuführung zu Gebührenausgleichsrückstellung (-) Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung (+) Verlustausgleich durch städtischen Haushalt Abführung an den städtischen Haushalt Jahresüberschuss (ohne Rückstellung) BILANZERGEBNIS	683.700 -469.637 0 0 0 0 0 0 0 -214.063 695.800	750.900 -509.711 0 0 0 0 0 0 -241.189 683.700 683.700	746.600 -496.692 0 0 0 0 0 -249.908 750.900	720.897 -451.229 0 0 0 0 0 -269.668 701.832
	Die Eigenkapitalverzinsung ist zur Ausschüttung an die Stadt bestimmt. Sie beträg in Höhe von 7.500.000 EUR zuzüglich einer angemessenen Verzinsung (1,25% fü Stadtverwaltung finanzierten Anteile der allgemeinen Rücklage. Die Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse resultieren zum üb Zuschüssen der Stadt. Das verbleibende Jahresergebnis soll deshalb bis zur Höh	r 2022 und 1,10% erwiegenden Teil	für 2023) der du		
+ ./. =	allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Es ergibt sich folgender Planungsstand: Geplante Zuführung zur allgemeinen Rücklage Laufende Überdeckung aus Zuführungen bis einschließlich 31.12.2020 Im Wirtschaftsplan 2022 enthaltene Auflösungserträge aus RW-Zuschüssen der S Überdeckung (+) bzw. Unterdeckung (-) der Rücklagenanteile aus RW-Zuschüsse			:	2022 Plan EUR 509.711 0 473.469 36.241
+ ./. =	Geplante Zuführung zur allgemeinen Rücklage Laufende Überdeckung aus Zuführungen bis einschließlich 31.12.2021 Im Wirtschaftsplan 2023 enthaltene Auflösungserträge aus RW-Zuschüssen der S Überdeckung (+) bzw. Unterdeckung (-) der Rücklagenanteile aus RW-Zuschüsse			-	2023 Plan EUR 469.637 0 486.519 -16.882

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel Erfolgsplan 2022 / 2023

Lfd. Nr. GuV	Bezeichung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Veränderung 2023/2022 +/-	Veränderung 2022/2021 +/-	Jahres- rechnung 2020
1.	Umsatzerlöse						
1.	Kanalgebühren Schmutzwasser	7.950.400	7.787.400	7.805.100	163.000	-17.700	6.822.971
	Kanalgebühren SG Asse	0	0	0	0	0	0
	Kanalgebühren-Regenwasser Gebühren SW dezentral	1.869.300 600	1.793.300 600	2.082.600 600	76.000 0	-289.300 0	1.809.567 612
	Sonstige Umsatzerlöse	199.000	199.000	204.000	0	-5.000	198.993
	Innere Verrechng./ Stadtant. Str.entw.	1.253.900	1.253.900	1.296.900	0	-43.000	1.185.969
	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	711.300	689.700	675.500	21.600	14.200	639.144
	Erträge aus der Auflösung Investitionszuschuss Kläranlage	36.900	36.900	36.900	0	0	36.905
	Sonst. Erträge aus anderen weiterberechn. Kosten (BilRUG)	120.000	120.000	128.000	0	-8.000	120.000
	Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten (BilRUG)	34.100	34.100	34.100	0	0	34.052
	Sonstige Erträge aus Ausschreibungen (BilRUG)	0	0	0	0	0	0
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.300	3.300	0	0	3.300	80.674
Zwisch	ensumme Erträge 13.	12.178.800	11.918.200	12.263.700	260.600	-345.500	10.928.886
4.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh- Hilfs-						
	und Betriebsstoffe	479.000	477.000	473.000	2.000	4.000	349.935
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.142.000	5.089.900	5.156.000	52.100	-66.100	4.549.627
L							
Zwisch	ensumme 4.	5.621.000	5.566.900	5.629.000	54.100	-62.100	4.899.562
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	1.708.900	1.664.700	1.666.000	44.200	-1.300	1.559.400
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	483.500	470.700	462.100	12.800	8.600	422.041
Zwisch	ensumme 5.	2.192.400	2.135.400	2.128.100	57.000	7.300	1.981.442
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
	des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.986.800	1.882.300	1.892.000	104.500	-9.700	1.748.060
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.118.100	1.098.900	1.079.900	19.200	19.000	984.809
8./9.	Zinsergebnis	560.700	547.000	780.600	13.700	-233.600	610.913
10.	Ergebnis nach Steuern	699.800	687.700	754.100	12.100	-66.400	704.101
11.	Sonstige Steuern	4.000	4.000	3.200	0	800	2.268
12.	JAHRESERGEBNIS	695.800	683.700	750.900	12.100	-67.200	701.832
_	Etträge	12.178.800	11.918.200	12.263.700	260.600	-345.500	10.928.886
	Erträge	11.483.000					
	Aufwendungen		11.234.500	11.512.800	248.500	-278.300	10.227.054
	Jahresergebnis	695.800	683.700	750.900	12.100	-67.200	701.832

B. Vermögensplan 2022 / 2023

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022 / 2023

Einnahmen

Neben den Abschreibungen stehen zur Finanzierung des Vermögensplanes Ergebnisanteile, soweit sie zur Erhöhung der Rücklagen vorgehen sind, zur Verfügung. Darüber hinaus sind städtische Ertragszuschüsse in Höhe von 50 % für Investitionen im Niederschlagswasserbereich sowie städtische Einnahmen aus Kanalbaubeiträgen zu berücksichtigen. Für seitens der Stadtverwaltung geplante Sacheinlagen aus Erschließungsträgermaßnahmen sind Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höhe berücksichtigt. Für die nicht gedeckten Teile der Ausgaben des Vermögensplanes werden Kreditaufnahmen vorgesehen.

Ausgaben

Der Vermögensplan 2022 und 2023 beinhaltet in den Positionen 3.1.3. bis 3.7.1. neben Sammelpositionen namentlich aufgeführte Investitionsmaßnahmen in Höhe von 3.923 TEUR Gesamtumfang in 2022 und 4.366 TEUR in 2023. Die Realisierungszeiträume aller Maßnahmen sind den zum Planungszeitpunkt bekannten Terminierungen der städtischen Straßenbauvorhaben angepasst, um die maximale Wirtschaftlichkeit gemeinsamer Baudurchführung sicherzustellen.

Der Ansatz der Pos. 3.2.1 "Kanalbetrieb" berücksichtigt für 2022 lediglich Neuanschaffungen von Standardtechnik, da unter den Positionen 3.2.2 und 3.2.3 Ersatzbeschaffungen von zwei Großfahrzeugen erforderlich sind. Für 2023 berücksichtigt der Ansatz der Pos. 3.2.1 "Kanalbetrieb" wieder Neuanschaffungen von Standardfahrzeugen und Standardtechnik, die Beschaffung von Großfahrzeugen ist hier nicht vorgesehen.

Die Position 3.3.3., "SW-Hausanschlüsse", ist aus der letztjährigen Investitionsplanung übernommen und für 2022 und 2023 fortgeschrieben. Gleiches gilt für Pos. 3.5.9., "RW-Hausanschlüsse". Die Erneuerung von Hausanschlussleitungen bei größeren Baumaßnahmen ist in deren Ansätzen berücksichtigt.

Der Ansatz der Pos. 3.3.8 "SW-Kanal, Erneuerungen allgemein" wurde in Maßnahmenauflösung letztjähriger Investitionsplanung angepasst und für 2022 auf 200 TEUR sowie 2023 auf 350 TEUR gesetzt. Die Ansätze beinhalten Kanäle, deren Zustand eine Erneuerung erfordert. Daneben berücksichtigen sie allgemeine Kanalerneuerungen, die sich im Kontext städtischer Tiefbaumaßnahmen, bspw. Hochwasserschutz, ergeben werden.

Unter Position 3.3.12 "SW-Kanal, Erweiterungen" sind Netzerweiterungen im Schmutzwasserkanal zusammengefasst, die für 2022 und 2023 gemeinsam mit dem Straßenbauprogramm erfolgen. Hier sind für 2022 und 2023 Mittel in Höhe von 230 TEUR berücksichtigt.

Unter SW-Pumpwerke, Pos. 3.4.2. sind die Investitionen für 2022 mit 202 TEUR, für 2023 mit 330 TEUR geplant. Hier geht es darum, nach einer aktualisierten Bestandsanalyse, an jährlich bis zu 3 Pumpwerken sukzessive bauliche sowie maschinen- und elektrotechnische Erneuerungen vorzunehmen. Hiermit wird eine mehrjährige Reinvestitionsplanung verfolgt, die den 45 Pumpwerken und den Anforderungen an die Entsorgungssicherheit gerecht wird.

Die Pos. 3.5.17. "RW-Kanal Erneuerungen allgemein" ist gegenüber letzter Investitionsplanung durch Maßnahmenauflösung vermindert mit 250 TEUR für 2022 und mit 100 TEUR für 2023 geplant. Mit dieser Position werden notwendige Renovierungen und Erneuerungen im Regenwassernetz erfasst, die aufgrund festgestellter Schadensbilder notwendig werden. Des Weiteren werden notwendige Kanalerneuerungen im Rahmen bzw. im Vorfeld von Straßenbaumaßnahmen mit dieser Position gedeckt.

Unter Position 3.5.19 "RW-Kanal, Erweiterungen, hydraulische Sanierung" sind, sofern nicht als Einzelmaßnahme ausgewiesen, diverse hydraulisch erforderliche RW-Kanalbauten zusammengefasst, die die Leistungsfähigkeit der Kanalisation verbessern.

Die Position 3.7.1. "Maschinen- und elektrotechnische Anlagen RW" ist aus der letztjährigen Investitionsplanung übernommen und für 2022 und 2023 fortgeschrieben.

In der Position 5. "Kredittilgung" sind Tilgungsleistungen für geplante Kreditaufnahmen berücksichtigt.

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel Vermögensplan 2022 / 2023

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Jahres- rechnung 2020
			in EUI	₹	2020
1.	Zuwendungen der Stadt				
	zum/zu den			_	_
	Stammkapital	0	0	0	0
1.2.	Rücklagen	0	0	0	0
2.	Verwendung des Jahresüberschusses				
	a) zur Bildung oder Erhöhung von				
	Rücklagen	469.637	509.711	496.692	451.229
	b) zum Ausgleich von Vorjahresverlusten	0	0	0	0
	Zuführungen zu den empfangenen				
3.	Ertragszuschüssen				
3.1	Lfd. Investitionen des ABW				
	RW-Kanal	755.000	355.000	411.000	477.333
	RW-Pumpwerke	28.000	28.000	60.000	0
	SW-Kanal	0	0	0	0
					ļ
3.2	Sacheinlage				
	SW-Kanal Erschließungsträger	0	0	630.000	0
	RW-Kanal Erschließungsträger	0	0	980.000	0
	RW-Pumpwerke, -rückhaltung Stadt	0	0	U	0
3.3	Kanalbaubeiträge				
	SW-Kanal	296.397	252.248	405.000	265.829
	RW-Kanal	293.438	110.102	117.000	110.654
3.4	Sonderposten Investitionszuschuss Kläranlage	0	0	0	0
4.	Abashushuman	4 000 000	4 000 200	4 000 000	4 740 000
4.	Abschreibungen	1.986.800	1.882.300	1.892.000	1.748.060
5.	Einnahmen aus dem Abgang				
	von Anlagevermögen	0	0	0	3.500
6.	Kreditaufnahme	3.093.329	3.207.040	3.335.008	0
7.	Saldo kurzfristiger Positionen	0	0.201.010	0	1.049.634
	Gesamteinnahmen des				
	Vermögensplanes	6.922.600	6.344.400	8.326.700	4.106.239
	Nachrichtlich:				
	Einnahmereste aus Vorjahren	0	0	0	0
	GESAMT	6.922.600	6.344.400	8.326.700	4.106.239
Erlä	uterung zu Position 2.				
	Gewinnvortrag	683.700	750.900	746.600	720.897
	Zuführung zu allgemeiner Rücklage (-)	-469.637	-509.711	-496.692	-451.229
	Entrahme aus allgemeiner Rücklage (+)	-409.037	-509.711	-490.092	-4-51.229 0
	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen (-)	0	0	0	0
	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (+)	0	0	0	0
	Zuführung zu Gebührenausgleichsrückstellung (-)	0	0	0	0
	Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung (+)	0	0	0	0
	Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0	0
	Abführung an den städtischen Haushalt	-214.063	-241.189	-249.908	-269.668
	Jahresüberschuss (ohne Rückstellung)	695.800	683.700	750.900	701.832
	BILANZERGEBNIS	695.800	683.700	750.900	701.832

I A	gaben			gensplan 2 / 2023				
fd.	Bezeichnung	Jahres rechnung 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 / 2023	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt 2021
lr.						in EUR	Investiti	onen
	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen							
2.	Aufl. von empfangenen Ertragszusch.	676.049	712.400	726.600	748.200		1.474.800	
3.	Sachinvestitionen							
3.1 3.1.3	Immaterielle Vermögengegenstände Planung, Vermessung und Kataster (GIS)		60.000	60.000	60.000		120.000	
3.2 3.2.1	Maschinen und masch. Anlagen Kanalbetrieb	110.189	60.000	30.000	150.000		180.000	
3.2.2 3.2.3	TV-Fahrzeug Spülfahrzeug	110.103	00.000	310.000 140.000	130.000		310.000 140.000	
3.3 3.3.3	SW Kanal Hausanschlüsse	21.715	125.000	150.000	150.000		300.000	
3.3.8 3.3.12 3.3.40	Erneuerungen allgemein Erweiterungen, hydraulische Sanierungen Schlossplatz-Arreal	123.773 16.996 94.213	946.000 655.000	200.000 230.000	350.000 230.000		550.000 460.000	
3.3.48 3.3.49	Mascheroder Str. (SW-2. Bauabschnitt) Blumenviertel Tulpenweg (SW)	5.245	555.000	550.000	50.000 90.000		600.000	
3.3.50	Okerbogen Hochwasserschutz			10.000 370.000	90.000		100.000 370.000	
3.3.51 3.3.52	Druckleitung Atzum-Salzdahlum Gewerbegebiet West (SW - 2. Bauabschnitt)			450.000	455.000 30.000		905.000 30.000	
3.3.53	Lange Herzogstraße (SW - 2. Bauabschnitt)			25.000	455.000		480.000	
3.3.54	Lange Herzogstraße (SW - 3. Bauabschnitt)			30.000	200.000		230.000	
3.4 3.4.2	SW-Pumpwerke Maschinen- und elektrotechnische Anlagen	208.931	530.000	202.000	330.000		532.000	
3.5	RW Kanal	200.501	000.000	202.000	000.000		002.000	
3.5.9	Hausanschlüsse	14.525	95.000	150.000	150.000		300.000	
3.5.17 3.5.19	Erneuerungen allgemein Erweiterungen, hydraulische Sanierung	123.348 24.259	502.000 650.000	250.000 100.000	100.000 100.000		350.000 200.000	
3.5.25 3.5.42	Blumenviertel (3 Bauabschnitte) Albert-Schweitzer-Allee	668.959	172.000					
3.5.49 3.5.50	Schlossplatz-Arreal Gewerbegebiet West (RW - 2. Bauabschnitt)	108.690			30.000		30.000	
3.5.51 3.5.52	Frankfurter Straße (RW) Hochwassersichere Vorflut Mühlenstraße			300.000 50.000	400.000 200.000		700.000 250.000	
3.5.53	Elmblick (RW)			180.000			180.000	
3.5.54 3.5.55	Blumenviertel Tulpenweg (RW) Lange Herzogstraße (RW - 2. Bauabschnitt)			30.000 20.000	320.000 260.000		350.000 280.000	
3.5.56	Lange Herzogstraße (RW - 3. Bauabschnitt)			30.000	200.000		230.000	
3.7 3.7.1	RW-Pumpwerke Maschinen- und elektrotechnische Anlagen		120.000	56.000	56.000		112.000	
4.	Sacheinlage von Maßnahmen		1.610.000					
5.	Kredittilgung	1.909.347	1.534.300	1.694.800	1.808.400		3.503.200	
6.	Bestandsveränderung kurzfristiges Vermögen							
	Gesamtausgabebedarf	4.106.239	8.326.700	6.344.400	6.922.600		13.267.000	
zu 2.	Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen		E	setrag in EUR				
	SW-Kanal	116.858	118.500	133.000	136.700			
	RW-Kanal	518.085	552.800	551.000	568.500			
	RW-Pumpwerke	4.200	4.200	5.700	6.100			
		639.144	675.500	689.700	711.300			
	Investitionszuschuss Kläranlage	36.905	36.900	36.900	36.900			

C. Investitionsprogramm 2021 - 2026

Das Investitionsprogramm 2021 bis 2026 beinhaltet neben den Sammelpositionen namentlich aufgeführte Investitionsmaßnahmen, die durch den Betriebsausschuss zu beschließen sind (>500 TEUR).

Auf die Erläuterungen zum Vermögensplan 2022 und 2023 wird verwiesen.

Die Realisierungszeiträume der Kanalbaumaßnahmen werden den Terminierungen der städtischen Straßenbau- und Erschließungsvorhaben angepasst, um die maximale Wirtschaftlichkeit einer gemeinsamen Baudurchführung sicherzustellen. Im Zusammenhang mit den geplanten städtischen Straßenbaumaßnahmen und den Notwendigkeiten der General-Entwässerungsplanung werden Kanalneubauten bzw. Erweiterungen der Leistungsfähigkeit der Netze auch für 2024 bis 2026 als Fortschreibung oder Neuansatz berücksichtigt.

Der Ansatz der Pos. 3.2.1. "Kanalbetrieb" berücksichtigt für 2024 bis 2026 mit jeweils 150 TEUR Ansätze für die Neuanschaffung von kleineren Fahrzeugen / Maschinen.

Um die sich in Folgejahren noch konkretisierenden Maßnahmen berücksichtigen zu können, sind die Pos. 3.3.8-SW-Kanal-"Erneuerungen allgemein", 3.3.12.-SW-Kanal "Erweiterungen", sowie 3.5.17-RW-Kanal-"Erneuerungen allgemein" und 3.5.19-RW-Kanal "Erweiterung, hydraulische Sanierung" im Jahr 2024 bis 2026 preisentwickelt fortgeschrieben. Wie bisher werden diese Positionen dann in den späteren Vermögensplanungen anteilig in Baumaßnahmen aufgelöst. Die Grundlage für eine gebührenentwicklungsfreundliche, längerfristig geplante Reinvestitionstätigkeit ist somit dargestellt.

Die Ansätze der Pos. 3.3.8 "SW-Kanal, Erneuerungen allgemein" berücksichtigen die in den nächsten Jahren erwarteten Umfänge von SW-Kanälen, deren Zustand eine vollständige Erneuerung wirtschaftlich sinnvoller macht, als die Reparatur bzw. Renovation. Für 2025 und 2026 sind 1.110 TEUR fortschreibend aufgenommen. Wie bisher werden diese Positionen dann in den späteren Vermögensplanungen anteilig in Baumaßnahmen aufgelöst. Für 2024 sind in den Positionen 3.3.52 und 3.3.54 zwei Baumaßnahmen bereits aufgelöst.

Der Ansatz der Pos. 3.4.2. "Maschinen- und elektrotechnische Anlagen" berücksichtigt ab 2024 die bis über 2026 hinausgehende Generalüberholung /Grundsanierung von bis zu drei SW-Pumpwerken pro Jahr.

Die Ansätze der Pos. 3.5.17 "RW-Kanal, Erneuerungen allgemein" berücksichtigen die in den nächsten Jahren erwarteten Umfänge von RW-Kanälen, deren Zustand eine vollständige Erneuerung erfordert. Für 2025 und 2026 sind jährlich 900 TEUR aufgenommen. Für 2024 sind in den Positionen 3.5.50, 3.5.51, 3.5.52 und 3.5.56 vier Baumaßnahmen bereits aufgelöst.

Die Position 3.5.19 "Erweiterung, hydraulische Sanierung" berücksichtigt die kontinuierliche Beseitigung hydraulischer Schwachpunkte im Bereich der Regenwasserkanalisation. Ab 2025 sind jährliche 470 TEUR aufgenommen.

		Abw	asserbesei	itigungsbet	trieb Stadt	Wolfenbüt	tel			
				estitionspr	·					
l fd	Lfd.Nr.	Investitionen	2021 Gesamt-	zur Ver-	2026					
	des Ver- mögens-	mvesationen	kosten	fügung ge- stellt bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	planes			I		in T	EUR			
1	3.1	Immaterielle Vermögengegenstände								
	3.1.3	Planung, Vermessung und Kataster (GIS)	300		60	60	60	60	60	60
2	3.2	Maschinen und masch. Anlagen								
	3.2.1	Kanalbetrieb	630		60	30	150	150	150	150
	3.2.2	TV-Fahrzeug	310			310				
	3.2.3	Spülfahrzeug	140			140				
3	3.3	SW Kanal								
	3.3.3	Hausanschlüsse	750		125	150	150	150	150	150
	3.3.8	Erneuerungen allgemein 1)	3.491		946	200	350	721	1.110	1.110
	3.3.12	Erweiterungen, hydraulische Sanierungen	1.150		655	230	230	230	230	230
	3.3.40	Schlossplatz-Arreal	000			550	50			
	3.3.48 3.3.49	Mascheroder Str. (SW - 2. Bauabschnitt) Blumenviertel Tulpenweg (SW)	600 100		555	550 10	50 90			
	3.3.50	Okerbogen Hochwasserschutz	370			370	90			
	3.3.51	Druckleitung Atzum-Salzdahlum	905			450	455			
	3.3.52	Gewerbegebiet West (SW - 2. Bauabschnitt)	319			100	30	289		
	3.3.53	Lange Herzogstraße (SW - 2. Bauabschnitt)	480			25	455	200		
	3.3.54	Lange Herzogstraße (SW - 3. Bauabschnitt)	330			30	200	100		
4	3.4	SW-Pumpwerke								
	3.4.2	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen	1.522		530	202	330	330	330	330
5	3.5	RW Kanal								
	3.5.9	Hausanschlüsse	750		95	150	150	150	150	150
	3.5.17	Erneuerungen allgemein	2.350		502	250	100	200	900	900
	3.5.19	Erweiterungen, hydraulische Sanierung 2)	1.340		650	100	100	200	470	470
	3.5.25 3.5.42	Blumenviertel (3 Bauabschnitte) Albert-Schweitzer-Allee			172					
	3.5.42	Schlossplatz-Arreal								
	3.5.50	Gewerbegebiet West (RW - 2. Bauabschnitt)	322				30	292		
	3.5.51	Frankfurter Straße (RW)	1.000			300	400	300		
l	3.5.52	Hochwassersichere Vorflut Mühlenstraße	600			50	200	350		
	3.5.53	Elmblick (RW)	180			180				
l	3.5.54	Blumenviertel Tulpenweg (RW)	350			30	320			
	3.5.55	Lange Herzogstraße (RW - 2. Bauabschnitt)	280			20	260			
	3.5.56	Lange Herzogstraße (RW - 3. Bauabschnitt)	330			30	200	100		
6	3.7	RW-Pumpwerke				_				_
	3.7.1	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen	280		120	56	56	56	56	56
7	4.	Sacheinlage von Maßnahmen	3.942		1.610			2.442	1.500	
		Gesamtsumme	23.121		6.080	3.923	4.366	6.120	5.106	3.606

¹⁾ Haltungsweise SW-Erneuerungen in Zusammenhang mit RW-Neubau und Straßenbau oder aus Kanalsanierungskonzept.

 $^{^{2)}\,\}mathrm{Hydraulische}\,\,\mathrm{RW}\text{-}\mathrm{Erweiterungen}$ in Zusammenarbeit mit dem Straßenbau.

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel Finanzierungsübersicht

2026 2021

Vermögensplan	Verm	öae	nsp	lan
---------------	------	-----	-----	-----

Ver	mögensplan							
Lfd. Nr.		Jahres- rechnung 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ausgaben				in TEUR			
1. 2.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen Erträge aus der Auflösung von							
3.	empfangenen Ertragszuschüssen Sachinvestitionen	676	713	727	748	806	844	857
	SW Kanäle	262	2.281	2.014	2.011	1.490	1.490	1.490
	SW Pumpwerke	209	530	202	330	330	330	330
	RW Kanäle	940	1.419	1.110	1.760	1.592	1.520	1.520
	RW Pumpwerke		120	56	56	56	56	56
	Maschinen und masch. Anlagen	110	60	480	150	150	150	150
4	Immaterielle Vermögensgegenstände		60	60	60	60	60	60
4. 5.	Sacheinlage Tilgung	1.909	1.610 1.534	1.695	1.808	2.442 1.870	1.500 1.926	1.984
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen	1.909	1.554	1.095	1.000	1.070	1.920	1.904
0.	· ·	4.400	0.227	0.244	6.000	0.705	7.076	C 440
	Gesamtsumme	4.106	8.327	6.344	6.923	8.795	7.876	6.448
	Г	1 1						
	Einnahmen							
1. 2.	Gewinnvortrag/Rücklagenzuführung/Stammkapitalerh. Zuführung zu den empfangenen	451	497	510	470	482	482	482
	Ertragszuschüssen	854	2.603	745	1.373	3.455	2.305	805
3.	Zuführung zum Sonderposten							
	Investitionszuschuss Kläranlage 1)							
4.	Abschreibungen	1.748	1.892	1.882	1.987	2.060	2.162	2.247
5.	Kreditaufnahme		3.335	3.207	3.093	2.798	2.927	2.914
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen	1.053						
	Gesamtsumme	4.106	8.327	6.344	6.923	8.795	7.876	6.448
⊏rf.	olgsplan							
LIIC	ngspian	Jahres-						
Lfd.		rechnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr.	Erträge	2020						
1	Umsatzerlöse	10.018	11.389	11.034	11.273	11.273	11.273	11.273
2	Auflösung empfangener Zuschüsse	676	712	727	748	806	844	857
3	Sonst. Umsatzerlöse (BilRUG)	154	162	154	154	154	154	154
4	Andere aktivierte Eigenleistungen							
5	Sonst. betriebl. Erträge	81		3	3	3	3	3
	Sacamtaumma	10.020	12.264	11.019	12 170	10.006	10.075	12 200
	Gesamtsumme	10.929	12.264	11.918	12.179	12.236	12.275	12.288
	Aufwendungen			T				
	Materialaufwand	2.239	2.345	2.530	2.453	2.497	2.542	2.588
	Entsorgungsleistung der AöR ²⁾	2.661	3.284	3.037	3.168	3.322	3.488	3.661
	Personalaufwand	1.981	2.128	2.135	2.192		2.272	2.313
3	Abschreibungen	1.748	1.892	1.882	1.987	2.060	2.162	2.247
4 5	sonstige betriebliche Aufwendungen	985	1.080	1.099	1.118		1.159	1.180
6	Zinsergebnis Sonstige Steuern	611	781 3	547 4	561 4	631	774 4	920 4
0	Ergebnis 3)	702	751	684	696	352	-126	-624
	Gesamtsumme	10.000	10.064	11 040	10 170	40.000	10.075	10 000
	Gesamisumme	10.929	12.264	11.918	12.179	12.236	12.275	12.288

¹⁾ Nach Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer wird der Investitionszuschuss für die Kläranlage nicht in der AWA (früher AWG) direkt mit den Investitionskosten verrechnet, sondern im ABW als Sonderposten erfasst und über die durchschnittliche Nutzungsdauer der

Anlagen aufgelöst.

Für die Jahre 2020-2026 wurden in der Entsorgungsleistung der AWA neben dem Kapitaldienst (Abschreibungen und Zinsen) für den Kläranlagenneubau auch die für den Betrieb der Anlage erforderlichen Materialaufwendungen, nicht jedoch die Personalkosten berücksichtigt. Das Bedienpersonal wird unentgeltlich vom ABW beigestellt.

Verluste sind durch entsprechende Gebührenerhöhungen oder, soweit möglich, durch Rückstellungsentnahmen auszugleichen.

E. Stellenübersicht 2022

Tarif	flich Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der	Stellen am 30	.06.2022	Erläuterungen	
	-	•	WJ 2022	insgesamt	amt besetzt*** nicht besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Tiefbauingenieur/in	12	1	1	1	0	1x Teamleiter (TL) Technik	
2	Bau- /Tiefbauingenieur/in	11	4	4	4	0		
3	Umwelt/Versorg.TIngenieur/-in	11	2	2	2	0	1x TL Kläranlage; 1x Projektleiter	
4	Techn. Angestellte(r) KB**	9	1	1	1	0	1x TL Kanalbetrieb	
5	Techn. Angestellte(r)	9	2	2	2	0		
6	Verwaltungsangestellte(r)	9	1	1	1,4	-0,4	Einsatz aus Pos. 7 Sekretariatsaufgaben	
7	Laborant/in	8	0,6	0,6	0,6	0	anteiliger Einsatz in Verwaltung	
8	Technische(r) Zeichner/in	8	1	1	1	0		
9	Elektrotechniker/in KA*	9	1	1	1	0	Techniker / Verantwortliche Elektrofachkraft	
10	Fachkraft f. Abwassertechnik KA*	7	1	1	1	0	Neubewertung TvöD; Adm.PLS	
11	Fachkraft f. Abwassertechnik KA*	6	6,5	6,5	6	0,5		
12	Fachkraft f. Abwassertechnik KB**	6	3	3	3	0	Neubewertung TVöD; Kanal-TV-Inspekteur/in	
13	Fachkraft f. Abwassertechnik KB**	5	9	9	8	1		
14	Azubi FK Abwassertechnik		2	2	2	0	Neu: 2 Stellen, erstmals besetzt in 2021	
	insgesamt		35,1	35,1	34	1,1		

E. Stellenübersicht 2023

_fd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der	Stellen am 30	0.06.2023	Erläuterungen	
	, and a second s	3	WJ 2022	insgesamt	besetzt***	nicht besetzt	Ţ	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Tiefbauingenieur/in	12	1	1	1	0	1x Teamleiter (TL) Technik	
2	Bau- /Tiefbauingenieur/in	11	4	4	4	0		
3	Umwelt/Versorg.TIngenieur/-in	11	2	2	2	0	1x TL Kläranlage; 1x Neu: Projektkleitung Syntherm (aus Nr. 13)	
4	Techn. Angestellte(r) KB**	9	1	1	1	0	1x TL Kanalbetrieb	
5	Techn. Angestellte(r)	9	2	2	2	0	Prüfung RW-Flächen (EG 6) in Q1 2020 zu besetzen	
6	Verwaltungsangestellte(r)	9	1	1	1,4	-0,4	Einsatz aus Pos. 7 Sekretariatsaufgaben	
7	Laborant/in	8	0,6	0,6	0,6	0	anteiliger Einsatz in Verwaltung (ca. 18 Std./Woche)	
8	Technische(r) Zeichner/in	8	1	1	1	0		
9	Elektrotechniker/in KA*	9	1	1	1	0	Techniker / Verantwortliche Elektrofachkraft	
10	Fachkraft f. Abwassertechnik KA*	7	1	1	1	0	Fachkraft f. A. + Adm.PLS	
11	Fachkraft f. Abwassertechnik KA*	6	6,5	6,5	6	0,5		
12	Fachkraft f. Abwassertechnik KB**	6	3	3	3	0	Fachkraft f. A. + Kanal-TV-Inspekteur/in	
13	Fachkraft f. Abwassertechnik KB**	5	9	9	8	1		
14	Azubi FK Abwassertechnik		2	2	2	0		
	insgesamt		35.1	35.1	34	1.1		

 ^{* =} Kürzel für Kläranlage
 ** = Kürzel für Kanalbetrieb
 *** = tatsächliche Besetzungsstärke, ohne AN in Altersteilzeit, Elternzeit, einschließlich Auszubildende

 ^{* =} Kürzel für Kläranlage
 ** = Kürzel für Kanalbetrieb
 *** = tatsächliche Besetzungsstärke, ohne AN in Altersteilzeit, Elternzeit, einschließlich Auszubildende

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

WIRTSCHAFTSPLAN 2022+2023

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsübersicht

Inhaltsverzeichnis

		Seit
A.	Erfolgsplan 2022 / 2023	
	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 / 2023	3 - 5
	Erfolgsplan 2022 / 2023	6
В.	Vermögensplan 2022 /2023	
	Erläuterungen zum Vermögensplan 2022 / 2023	7
	Einnahmen 2022 / 2023	8
	Ausgaben 2022 / 2023	9
C.	Investitionsprogramm 2021 - 2026	
	Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2021 - 2026	10
	Investitionsprogramm 2021 - 2026	11
D.	Finanzierungsübersicht 2021 - 2026	12

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit auftreten.

A. Erfolgsplan 2022 / 2023

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 / 2023

1. Vorbemerkungen

Dargestellt ist der Wirtschaftsplan der Abwasserentsorgung Wolfenbüttel AöR (AWA). Der Erfolgsplan gliedert sich wie die Gewinn- und Verlustrechnung.

2. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

Nr.

1.	Umsatzerlöse a.) Reinigungsentgelt	2023 Plan TEUR 3.168	2022 Plan TEUR 3.037	2021 Plan TEUR 3.284	2020 Ist TEUR 2.661
	Folgende Positionen werden bei der Ermittlung berücksichtigt:				
	Energie, Wasser Material Entsorgungskosten Wartung/Instandhaltung Personalgestellung	2023 Plan TEUR 373 371 440 650 0	2022 Plan TEUR 366 369 440 650 0	2021 Plan TEUR 340 416 440 641 0	2020 Ist TEUR 350 266 257 790 0
	Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsergebnis Sonstige Steuern Gewerbesteuer Eigenkapitalverzinsung	938 148 234 16 0 15 3.185	800 146 250 16 0 18 3.054	876 138 411 22 0 18 3.301	655 123 264 13 0 21 2.740
	Mieteinnahmen/Sonstige Erträge	-17 3.168	3.037	-17 3.284	-79 2.661

Die Umsatzerlöse ergeben sich aus der Weiterberechnung des Reinigungsentgeltes an den ABW.

Der Berechnung der Eigenkapitalverzinsung liegen die derzeit geltenden Zinssätze von 1,55% für 2022 und 1,30% für 2023 zu Grunde.

b.) Übrige Umsatzerlöse

Nach BilRUG sind hier auch Mieteinnahmen auszuweisen.

	Erträge aus Mieteinnahmen und Nebenkosten	2023 Plan TEUR 17	2022 Plan TEUR 17	2021 Plan TEUR 17	2020 Ist TEUR 18
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2023 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2020 Ist TEUR
۷.	Sonstige betriebliche Ertrage Sonstige Erträge	0	0	0	60
	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0 60

In 2020 sind 60 TEUR Zuwendungen zur Finanzierung des zwischenzeitlich beendeten Projekts "Syntherm CO2" ausgewiesen.

3.	Materialaufwand	2023 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2020 Ist TEUR
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Energie-, Wasser- u. Abwasserentsorgungskosten	376	369	343	352
	Chemikalien	228	226	255	160
	Material	140	140	158	104
		744	734	756	616
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Fremde Löhne und Leistungen Aufwendungen für die Entsorgung von Klärschlamm Aufwendungen für Laboruntersuchungen Erbbauzinsen und Mieten	580 440 21 37	580 440 21 37	578 440 21 34	732 257 16 36
	Öffentliche Abgaben und Beiträge	12	12	8	6
	Offentione Abgasen und Demage	1.090	1.090	1.081	1.047

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe orientieren sich an den Vorjahresplanansätzen, Preissteigerungen sind berücksichtigt. Fremde Löhne und Leistungen fallen insbesondere für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage an.

4.	Personalaufwand	2023 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2020 Ist TEUR
	a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	0	0
		0	0	0	0

Die Anstalt öffentlichen Rechts beschäftigt kein eigenes Personal.

5.	Abschreibungen	2023 Plan	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ist
	Abschreibungen gesamt	TEUR 938	TEUR 800	TEUR 876	TEUR 655
	Abschleibungen gesam	930	000	070	000

Die Abschreibungen wurden entsprechend der Höhe und zeitlichen Abfolge der Investitionen angepaßt. Investitionen des Vermögensplanes sind bei der Abschreibungsberechnung berücksichtigt.

6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2023 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2020 Ist TEUR
	Kosten der Jahresabschlussprüfung	16	16	16	13
	Betriebsführung	93	91	91	85
	Anlagenverluste	0	0	0	0
	Rechts- und Beratungskosten	11	11	11	2
	Sonstiges	29	28	20	24
		148	146	138	123

Die Position "Sonstiges" beinhaltet u.a. Versicherungsaufwendungen.

7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2023 Plan TEUR	2022 Plan TEUR 0	2021 Plan TEUR 3	2020 Ist TEUR 0
	Aus der Liquiditätsentwicklung sind die ausgewiesenen Zinserträge	zu erwarten.			
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2023 Plan TEUR 234	2022 Plan TEUR 250	2021 Plan TEUR 413	2020 Ist TEUR 264
	Die Zinsaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Kreditverbind sowie Zinsen für die geplanten Kreditaufnahmen. Das Zinsniveau fü werden. Die sich zukünftig tatsächlich einstellenden Aufwendungen	ir die Jahre 202	2 und 2023 kan	n aus heutiger	Sicht kaum abgeschätzt
9.	Ergebnis vor Steuern	2023 Plan TEUR 31	2022 Plan TEUR 34	2021 Plan TEUR 40	2020 Ist TEUR <u>34</u>
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2023 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2020 Ist TEUR

Es handelt sich um Grund- und Kraftfahrzeugsteuern sowie zu erhebende Energiesteuer auf Klärgas.

11. Sonstige Steuern

12. Jahresergebnis	2023	2022	2021	2020
<u>-</u>	Plan	Plan	Plan	Ist
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresüberschuss	15	18	18	21

Die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 1,55% für 2022 bzw. 1,30% für 2023 ist zur Ausschüttung an die Stadt Wolfenbüttel bestimmt.

2023

Plan TEUR

16

2022

Plan TEUR

16

2021

Plan TEUR 2020

lst TEUR

13

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts Erfolgsplan 2022 / 2023

Lfd. Nr. GuV	Bezeichung	Planansatz 2023 TEUR	Planansatz 2022 TEUR	Planansatz 2021 TEUR	Veränderung 2023/2022 +/- TEUR	Veränderung 2022/2021 +/- TEUR	Jahres- rechnung 2020 TEUR
Guv		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse a.) Reinigungsentgelt b.) Übrige Umsatzerlöse	3.168 17	3.037 17	3.284 17	131	-247 1	2.661 18
2.	Sonstige betriebliche Erträge						60
Zwisch	! nensumme Erträge 12.	3.185	3.054	3.301	131	-247	2.740
3.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	744	734	756	10	-22	616
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.090	1.090	1.081		9	1.047
Zwisch	nensumme 3.	1.834	1.824	1.837	10	-13	1.663
4.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
	b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen						
Zwisch	lensumme 4.						
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	938	800	876	137	-75	655
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	148	146	138	2	8	123
7./8.	Zinsergebnis (Aufwandssaldo)	234	250	411	-16	-161	264
9.	Ergebnis vor Steuern	31	34	40	-3	-6	34
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
11.	Sonstige Steuern	16	16	22		-6	13
12.	JAHRESERGEBNIS	15	18	18	-3	0	21
		-					
	Erträge	3.185	3.054	3.301	131	-247	2.740
	Aufwendungen	3.170	3.036	3.283	134	-246	2.719
	Jahresergebnis	15	18	18	-3	0	21

B. Vermögensplan 2022 / 2023

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022 / 2023

Einnahmen

Nach der Beendigung des Projektes "Syntherm CO2" stehen zur Investitionsfinanzierung Mittel aus erwirtschafteten Abschreibungen und Kreditaufnahmen zur Verfügung.

Unter Pos. 4. - Abschreibungen werden die verfügbaren Mittel aus den erwirtschafteten Abschreibungen ausgewiesen.

Die ausgewiesene Kreditaufnahme unter Pos. 6. ergibt sich als Residualbetrag aus den Ausgaben des Vermögensplanes vermindert um die übrigen Einnahmen des Vermögensplanes und ist ausschließlich für Investitionen vorgesehen.

Ausgaben

Unter Pos. 3.1. - Immaterielle Vermögensgegenstände sind in 2022 pauschal 45 TEUR und in 2023 50 TEUR einzuplanen. Die Ansätze waren bereits im vorangegangenen Investitionsprogramm so vorgesehen.

Unter Pos. 3.3.2 - Technische Anlagen und Maschinen sind für 2022 und 2023 Reinvestitionen für größere Maschinentechnische Bauteile mit 660 TEUR bzw. mit 544 TEUR, berücksichtigt. Analog den Vorjahren ist in 2022 und in 2023 damit Vorsorge für die Erneuerung einer Reihe von durch nutzungsbedingten Verschleiß gebotenen Ersatzinvestitionen getroffen. Der Ansatz für 2022 war bereits im vorangegangenen Investitionsprogramm so vorgesehen. Im vorangegangenem Investitionsprogramm war für 2023 ein Ansatz von 710 TEUR vorgesehen. Dieser Ansatz wurde in der aktuellen Vermögensplanung um 166 TEUR verringert, im Gegenzug wurde die Einzelmaßnahme "Neubau Belüftungstechnik Belebung" neu aufgenommen (vgl. Pos. 3.3.4). Folgende Maßnahmen sind in den vorgenannten Planansätzen berücksichtigt:

- Sanierung Fällmittellager (104 TEUR in 2022)
- FHM-Ansetzstationen (55 TEUR in 2022 und 220 TEUR in 2023)
- Energetische Optimierung der Heizungsanlage (100 TEUR in 2022)
- Zwischenpumpwerk (35 TEUR in 2022 und 35 TEUR in 2023)

Unter Pos. 3.3.3 - BHKW Kläranlage ist der turnusmäßige Ersatz der BHKWs planerisch vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme sollte ursprünglich in 2021 beginnen, hat sich aber auf die Jahre 2022 und 2023 verschoben.

Unter Pos. 3.3.4 - Neubau Belüftungstechnik Belebung werden erste Mittel für den erforderlichen Neubau der Belüftungstechnik bereit gestellt. Die Maßnahme wird in den Jahren 2023 und 2024 durchgeführt. Das gesamte Maßnahmenvolumen wird voraussichtlich 830 TEUR betragen (vgl. lfd. Nr. 3 des Investitionsprogramms).

Unter Pos. 3.4 - Betriebs- und Geschäftsausstattung sind in 2022 und 2023 jeweils Mittel in Höhe von 60 TEUR einzuplanen. Der Ansatz in 2022 und 2023 ist ein üblicher (pauschaler) Ansatz für kleinere Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung und war bereits im vorangegangenen Investitionsprogramm so vorgesehen.

Unter Pos. 3.5. - Pauschalansatz für Investitionen werden vorsorglich Mittel für kleinere, nicht unter Pos. 3.3 fallende, Maßnahmen bereitgestellt, deren Einzelverwendung derzeit noch nicht absehbar ist. Die für 2022 mit 80 TEUR und für 2023 mit 85 TEUR eingestellten Beträge waren bereits im vorangegangenen Investitionsprogramm so vorgesehen.

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts Vermögensplan 2022 / 2023

I. Einnahmen

Lfd.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Jahres-	
Nr.		2023 2022 2021		2021	rechnung	
					2020	
			in TE	UR	T	
	Zuwendungen/Zuschüsse					
	zum/zu den					
	Stammkapital	0	0	0	-	
1.2.	Rücklagen	0	0	0	0	
2.	Verwendung des Jahresüberschusses					
	a)zur Bildung oder Erhöhung von					
	Rücklagen	0	0	0	0	
	b)zum Ausgleich von Vorjahresverlusten	0	0	0	0	
3.	Zuführungen zu den empfangenen					
	Ertragszuschüssen					
3.1	Lfd. Investitionen der Anstalt öffentlichen Rechts Stadt Wolfenbüttel	0	0	0	0	
3.2	Syntherm CO2 (Fördermittel BMU)	0	0	1.655	60	
4.	Abschreibungen	938	800	876	655	
	Einnahmen aus dem Abgang					
	von Anlagevermögen	0	0	0	0	
6.	Kreditaufnahme	1.388	1.322	2.223	0	
7.	Saldo kurzfristiger Positionen	289	383		531	
	Gesamteinnahmen des					
	Vermögensplanes	2.615	2.505	4.754	1.246	
	Nachrichtlich:					
	Einnahmereste aus Vorjahren	0	0	0	0	
	GESAMT	2.615	2.505	4.754	1.246	

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts Vermögensplan 2022 / 2023

II. Aus	II. Ausgaben								
Lfd.	Bezeichnung	Jahres rechnung 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 / 2023	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	
Nr.						Investitionen			
						in TEUR			
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen								
2.	Auflösung von Sonderposten	60							
3.	Sachinvestitionen								
3.1	Immaterielle Vermögengegenstände Planung, Software, Lizenzen		40	45	50		95		
3.2	Grundstücke und Bauten Grundstücke und Bauten								
3.3	Abwasserreinigungsanlagen								
3.3.1	Bautechnik	5	55	60	65		125		
3.3.2	Technische Anlagen und Maschinen (einschl. techn. Betriebsausstattung und Kfz)	10	610	660	544		1.204		
3.3.3	BHKW Kläranlage		417	417	418		835		
3.3.4	Neubau Belüftungstechnik Belebung				166		166		
3.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	50	60	60		120		
3.5	Pauschalansatz für Investitionen Pauschalansatz für Investitionen		75	80	85		165		
3.6	Syntherm CO ₂								
3.6.1	Klärschlammverbrennungsanlage incl. EMSR-Technik		893						
3.6.2	Wirbelschichtverdampfungstrockner incl. EMSR-Techn.		475						
3.6.3 3.6.4	Thermodruckdesintegration (TDD) incl. EMSR-Technik NH4-Strippung inkl. EMSR-Technik		208 94						
3.6.5	Bautechnik		214						
3.6.6	Anlagenverrohrung		188						
3.6.7	Optimierung Belüftungsanlage Belebung								
3.6.8 3.6.9	Baunebenkosten Sonstiges / Öffentlichkeitsarbeit		284 9						
4.	Sacheinlage von Maßnahmen								
5.	Kredittilgung	1.102	1.142	1.183	1.227		2.410		
6.	Bestandsveränderung kurzfristiges Vermögen								
0.	Bestaliusveraliuerung kurzinstiges verillogen								
	Consentence which a dest	4.040	4.75	0.505	0.045		F 400		
L	Gesamtausgabebedarf	1.246	4.754	2.505	2.615		5.120		

Die Planansätze des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

C. Investitionsprogramm 2021 - 2026

Das Investitionsprogramm 2021- 2026 ist grundsätzlich fortgeschrieben worden.

Bei Position 3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände sind die Ansätze 2021 – 2024 aus der vorangegangenen Investitionsplanung übernommen worden. Es ist mit zunehmender Betriebsdauer der seit 2001 in Betrieb befindlichen Anlagen eine kontinuierliche Steigerung zu erwarten.

Bei Position 3.3.1. Bautechnik sind die Ansätze 2021 – 2024 aus der vorangegangenen Investitionsplanung übernommen worden. Es ist mit zunehmender Betriebsdauer der seit 2001 in Betrieb befindlichen Anlagen eine überproportionale Steigerung zu erwarten.

Bei Pos. 3.3.2. Technische Anlagen und Maschinen sind die Ansätze 2021 – 2022 aus der vorangegangenen Investitionsplanung übernommen worden. Für 2025/2026 ist analog zu den bisherigen Steigerungserwartungen der Ansatz von 810 TEUR in 2025 und 860 TEUR in 2026 erhöht fortgeschrieben. Der Ansatz für 2023 ist gegenüber der vorangegangenen Investitionsplanung um 166 TEUR gemindert worden, für 2024 wurde der bisherige Investitionsplanansatz um 664 TEUR gemindert. Im Gegenzug wurde die Einzelmaßnahme "Neubau Belüftungstechnik Belebung" neu aufgenommen (vgl. Pos. 3.3.4).

Unter Pos. 3.3.3 - BHKW Kläranlage ist der turnusmäßige Ersatz der BHKWs planerisch vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme sollte ursprünglich in 2021 beginnen, hat sich aber auf die Jahre 2022 und 2023 verschoben.

Unter Pos. 3.3.4 - Neubau Belüftungstechnik Belebung werden Mittel für den erforderlichen Neubau der Belüftungstechnik bereit gestellt. Die Maßnahme wird in den Jahren 2023 und 2024 durchgeführt.

Bei Pos. 3.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung sind die Ansätze 2021 – 2024 aus der vorangegangenen Investitionsplanung übernommen worden. Für 2025/2026 ist analog zu den bisherigen Steigerungserwartungen der Ansatz von 70 TEUR in 2024 in 2025 belassen worden und mit 80 TEUR in 2026 erhöht fortgeschrieben.

Bei Pos. 3.5 Pauschalansatz für Investitionen sind die Ansätze 2021 – 2024 aus der vorangegangenen Investitionsplanung übernommen worden. Für 2025/2026 ist analog zu den bisherigen Steigerungserwartungen der Ansatz von 90 TEUR in 2024 auf 95 TEUR in 2025 und 100 TEUR in 2026 erhöht fortgeschrieben.

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts Investitionsprogramm 2021 2026 Lfd. Lfd.Nr. Investitionen Gesamtzur Verkosten Nr. fügung ge stellt bis des Ver-2021 2022 2023 2024 2025 2026 mögens-2020 in TEUR planes Immaterielle Vermögengegenstände Planung, Software, Lizenzen 1 3.1 315 40 45 50 55 60 65 Grundstücke und Bauten 2 3.2 Grundstücke und Bauten 3 3.3 Abwasserreinigungsanlagen 3.3.1 Bautechnik 405 55 60 70 80 3.3.2 Technische Anlagen und Maschinen 3.580 610 660 544 96 810 860 (einschl. techn. Betriebsausstattung und Kfz) BHKW Kläranlage Neubau Belüftungstechnik Belebung 3.3.3 1.252 417 417 418 664 3.3.4 830 166 3.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung 390 50 60 60 70 70 80 5 3.5 Pauschalansatz für Investitionen Pauschalansatz für Investitionen 525 75 80 85 90 95 100 Syntherm CO2 6 3.6 Klärschlammverbrennungsanlage incl. EMSR-Technik 893 893 3.6.1 Wirbelschichtverdampfungstrockner incl. EMSR-Techni. Thermodruckdesintegration (TDD) incl. EMSR-Technik NH4-Strippung inkl. EMSR-Technik 3.6.2 475 475 208 3.6.3 208 94 94 3.6.4 3.6.5 Bautechnik 214 214 3.6.6 Anlagenverrohrung 188 188 3.6.7 Optimierung Belüftungsanlage Belebung 3.6.8 284 284 3.6.9 Sonstiges / Öffentlichkeitsarbeit 7 4. Sacheinlage von Maßnahmen 9.662 Gesamtsumme 3.612 1.322 1.388 1.045 1.110 1.185

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts D. Finanzierungsübersicht

ver	mögensplan			1				
Lfd. Nr.		Jahres- rechnung 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ausgaben			1	in TEUR			
1.	Rückzahlung/Verminderung von							
_	Eigenkapital/Rücklagen							
2.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	60						
3.	Sachinvestitionen							
	Immaterielle Vermögensgegenstände		40	45	50	55	60	65
	Grundstücke und Bauten Abwasserreinigungsanlagen Bautechnik	5	55	60	65	70	75	80
	Abwasserreinigungsanlagen Techn. Anl. und Masch.	10	1.027	1.077	1.128	760	810	860
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	50	60	60	70	70	80
	Pauschalansatz für Investitionen Syntherm CO ₂		75	80	85	90	95	100
4.	Sacheinlage von Maßnahmen		2.365					
5.	Tilgung	1.102	1.142	1.183	1.227	1.255	1.280	1.306
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen							
	Gesamtsumme	1.246	4.754	2.505	2.615	2.300	2.390	2.491
		г						
	Einnahmen							
	Gewinnvortrag oder Rücklagenzuführung							
2.	Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen	60	4.055					
3.	und andere Zuwendungen Abschreibungen	60 655	1.655 876	800	938	1.024	1.090	1.159
	Kreditaufnahme		2.223	1.322	1.388	1.275	1.300	1.332
5.	Veränderung kurzfristiger Positionen	531		383	289			
	Gesamtsumme	1.246	4.754	2.505	2.615	2.300	2.390	2.491
								ļ
Erto	olgsplan 	Jahres-						
Lfd.		rechnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr.		2020						
	Erträge	1						
1.	Umsatzerlöse	2.679	3.301	3.054	3.185	3.339	3.505	3.678
2.	Sonstige betriebliche Erträge	60						
	Gesamtsumme	2.740	3.301	3.054	3.185	3.339	3.505	3.678
	Aufwendungen							
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	616	756	734	744	758	771	785
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.047	1.081	1.090	1.090	1.109	1.129	1.150
1.2					938	1.024	1.090	1.159
1.2 2.	Personalaufwand Abschreibungen	655	876	800	9301			
1.2 2. 3. 4.	Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen	123	138	146	148	151	154	156
1.2 2. 3. 4. 5.	Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsergebnis							
1.2 2. 3. 4. 5. 6.	Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	123 264	138 411	146 250	148 234	151 266	154 330	396
1.2 2. 3. 4. 5. 6.	Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsergebnis	123	138	146	148	151	154	156 396 16 15









WIRTSCHAFTSPLAN 2022

<u>Inhaltsübersicht</u>

- A. Erfolgsplan
- B. Investitionsplanung
- C. Planbilanz

Jahresüberschuss/ - Jahresfehlbetrag	Vorjahr 2020 TEUR	Vorschau 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Stadthatriaha gazamt	90	319	-279	-202	100
Stadtbetriebe gesamt	90	319	-219	-202	-102
Holding	3.276	3.205	3.036	2.942	2.868
Stadtwerke	4.662	4.991	4.625	4.640	4.664
KVG Aufwand	-650	-986	-1.350	-1.400	-1.450
KVG DAWI-Zuschuss	0	0	500	500	500
Sonstiges	-736	-800	-739	-798	-846
Bäder gesamt	-2.646	-2.570	-3.024	-2.844	-2.698
Parken gesamt	-540	-316	-291	-300	-272
Rosenwall	58	-27	-4	-11	-15
Karlstraße	2	-2	-12	-14	10
Neue Straße	-1	-8	-5	-6	-7
Parkhaus Schulwall	-599	-279	-270	-269	-260

A. Erfolgsplan

	Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH	Vorjahr	Vorschau	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024
Position	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Umsatzerlöse	824	824	1.588	1.832	1.992
2	Sonstige betriebliche Erträge	413	417	516	519	505
3	Materialaufwand	-1.201	-1.303	-1.688	-1.738	-1.763
4	Personalaufwand	-1.255	-1.241	-1.893	-1.926	-1.944
5	Abschreibungen	-827	-858	-843	-834	-759
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-842	-498	-502	-504	-508
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	5.727	6.131	5.681	5.700	5.729
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17	0	0	0	0
10	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
11	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-650	-986	-1.350	-1.400	-1.450
12	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	-1.065	-1.140	-1.056	-1.060	-1.065
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82	-66	-57	-44	-30
14	Ergebnis vor Steuern	1.059	1.280	396	545	707
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-925	-917	-630	-702	-764
16	Ergebnis nach Ertragssteuern	134	363	-234	-157	-57
17	Sonstige Steuern	-44	-44	-45	-45	-45
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	90	319	-279	-202	-102
	5.7					
19	Operatives Ergebnis	-2.932	-2.703	-2.867	-2.696	-2.522
20	Beteiligungsergebnis	4.012	4.005	3.275	3.240	3.214
21	Zinsergebnis	-65	-66	-57	-44	-30
22	Steuern	-925	-917	-630	-702	-764
23	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	90	319	-279	-202	-102

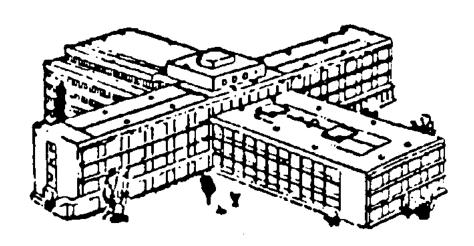
B. Investitionsplanung

	TEUR
Bäderbetrieb	
Stadtbad Okeraue	
Pauschalansatz Badeanlagen/Sauna/Gastro Pauschalansatz Freizeitangebote (Golf, Kanu, Wohnmobile)	60 20
Summe Stadtbad Okeraue	<u>80</u>
Parkeinrichtungen	
Parkhaus Rosenwall Erneuerungsinvestitionen	<u>200</u>
Parkpalette Karlstraße Pauschalansatz	<u>10</u>
Parkeinrichtung Neue Straße Pauschalansatz	<u>10</u>
Parkhaus Schulwall Pauschalansatz	<u>20</u>
Summe Parkeinrichtungen	<u>240</u>
GESAMT	320

C. Planbilanz

Aktiva		31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	Pá	assiv	/a	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	
A.	Anlag	evermögen				A.	Eige	enkapital			
	l.	Immaterielle Ver-					l.	Stammkapital	2.100	2.100	2.100
		mögensgegenstände	7	7	7						
							II.	Kapitalrücklage	5.581	5.581	5.581
	II.	Sachanlagen	16.851	17.373	17.611						
			16.858	17.380	17.618		III.	Vortrag	25.450	25.450	25.410
	III.	Finanzanlagen	7.910	7.910	7.910		IV.	Jahresergebnis	-279	319	90
		· ····g-···						• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			24.768	25.290	25.528				32.852	33.450	33.181
						В.	Son	derposten für			
								estitionszuschüsse	15	31	47
						C.	Rüc	kstellungen	708	708	943
						D.	Verl	oindlichkeiten			
							1.	Kreditinstitute			
								langfristig	0	0	0
							2.	Erhaltene			
В.	Umla	ufvermögen						Anzahlungen	274	274	274
	l.	Vorräte	27	27	27		3.	aus Lieferungen und			
								Leistungen	20	20	20
	II.	Forderungen und					4.	Verbindlichkeiten gegenüber			
		sonstige Vermö-						verbundenen Unternehmen	393	393	393
		gensgegenstände	6.110	6.560	6.156		5.	Stadt Wolfenbüttel			
								Darlehen	732	1.064	1.384
	III.	Kassenbestand u. Bankguthaben	5.028	5.085	5.501			kurzfristig	0	0	23
		J	11.165	11.672	11.684		6.	Übrige Verbindlichkeiten	1.126	1.210	1.135
C.	Rech	nungsabgrenzung	188	188	188	E.	Rec	hnungsabgrenzung	0	0	0
			36.121	37.150	37.400				36.121	37.150	37.400





Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

<u>Inhaltsverzeichnis</u>

	<u>Seite</u>
1. Teil: Pläne und Programme	3
A. Erfolgsplan	3
B. Vermögensplan I. Einnahmen II. Ausgaben	8
C. Investitionsprogramm 2022 – 2024	11
D. Finanzierungsübersichten 2022 - 2024	14
2. Teil: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	16
A. Erläuterungen zum Erfolgsplan I. VorbemerkungII. Erläuterungen der einzelnen Planansätze	17
B. Erläuterungen zum Vermögensplan I. Einnahmen II. Ausgaben	27
3. Teil: Stellenplan	31
A. Allgemeine Bestimmungen zum Stellenplan 2022	33
B. Erläuterungen zum Stellenplan 2022	34

1. Teil: Pläne und Programme

A. ERFOLGSPLAN

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH Erfolgsplan 2022

	KHWF									
Lfd. Nr.	Bezeichung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Gewinn- und Verlust- rechnung 2020						
		Klinikum	Klinikum	Klinikum						
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	67.287.000 €	63.734.000 €	62.924.000 €						
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	2.537.000€	2.439.000 €	2.089.000€						
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.476.000 €	1.514.000 €	1.154.000 €						
4.	Nutzungsentgelt der Ärzte	703.000 €	723.000 €	638.000€						
4.a	Umsatzerlöse nach § 277 (I) HGB	2.495.000 €	2.285.000 €	1.790.000 €						
5.	Bestandsveränderungen	0€	0€	-41.000€						
6.	Zuw eisungen und Zuschüsse	96.000 €	55.000 €	80.000€						
7.	sonstige betriebliche Erträge	600.000€	453.000 €	608.000€						
Zwis	chensumme Erträge 1-7	75.194.000 €	71.203.000 €	69.242.000 €						
8.	Personalaufw and	-54.844.000€	-52.151.000 €	-48.693.000€						
	a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen	-43.585.000 € -11.259.000 €	-41.719.000 € -10.433.000 €	-39.210.000 € -9.482.000 €						
9.	Materialaufw and	-13.606.000 €		-9.482.000 € -13.101.000 €						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene	-8.675.000€	-8.060.000€	-8.640.000€						
	Leistungen	-4.931.000€	-4.476.000€	-4.461.000 €						
Zwis	chensumme 8 und 9	-68.450.000 €	-64.686.000 €	-61.794.000 €						

Zwischenergebnis	6.744.000 €	6.517.000 €	7.448.000 €

Lfd. Nr.	Planansatz Bezeichung 2022		Planansatz 2021	Gewinn- und Verlust- rechnung 2020
		Klinikum	Klinikum	Klinikum
10.	Erträge aus Zuw endung zur Finanzierung von Investitionen	1.441.000 €	1.295.000 €	1.254.000 €
11.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehns- förderung und für Eigenmittelförderung	0€	5.000 €	14.000 €
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuw endungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	3.439.000 €	1.889.000 €	1.920.000 €
13.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehns- förderung	70.000 €	146.000 €	146.000 €
14.	Aufw endungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuw endungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	-2.657.000€	-1.284.000 €	-1.243.000 €
15.	Aufw endungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegen- ständen	0€	-10.000€	-8.000 €
Zwis	chensumme 10 - 15	2.293.000€	2.041.000 €	2.083.000 €

Lfd. Nr.	Bezeichung	Planansatz 2022 Klinikum	Planansatz 2021 Klinikum	Gewinn- und Verlust- rechnung 2020 Klinikum
16.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegen-			
	stände des Anlagevermögens und			
	Sachanlagen sow ie auf aktivierte			
	Aufw endungen für Ingangsetzung und			
	Erw eiterung des Geschäftsbetriebes	-3.978.000 €	-3.680.000€	-3.447.000 €
	a.) Fördermittelbereich	-2.165.000 €	-2.032.000€	-2.058.000 €
	b.) Eigenmittelbereich	-1.812.000 €	-1.648.000€	-1.389.000 €
17.	sonstige betriebliche Aufw endungen	-4.639.000 €	-4.434.000€	-5.071.000€
Zwis	chensumme 16 - 17	-8.617.000€	-8.114.000 €	-8.518.000€

Z w	is chenergebnis	420.000 €	444.000 €	1.013.000 €
18.	Erträge aus anderen Wertpapieren			
	und aus Ausleihungen des			
	Finanzanlagevermögens	0€	0€	0€
19.	Sonstige Zinsen und ähniliche Erträge	4.000 €	3.000 €	2.000 €
	a.) Fördermittelbereich	2.000 €	2.000€	0€
	b.) Eigenmittelbereich	2.000 €	1.000€	2.000€
20.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0€	0€	0€
21.	Zinsen und ähnliche Aufw endungen	-317.000€	-219.000€	-77.000€
Zwis	schensumme 18 - 21	-313.000 €	-216.000€	-75.000 €
22.	Ergebnis der gewöhnlichen			
	Geschäftstä tigkeit	107.000€	228.000€	938.000 €
23.	Außerordentliche Aufw endungen	0€	0€	0€
24.	Steuern	-12.000€	9.000€	-21.000€
JAI	 IRESERGEBNIS	95.000 €	237.000 €	917.000 €

B. VERMÖGENSPLAN

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH Vermögensplan 2022

I. Einnahmen

Lfd.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs-
Nr.				ergebnis
	_	2022	2021	2020
1	2	3	4	5
1.	Zuwendungen des Trägers der			
	Einrichtung für			
1.1. 1.2.	Gezeichnetes Kapital			
1.2.	Rücklagen			
2.	Entnahmen aus Rücklagen			
	und Rückstellungen			
2.1.	Investitionsanteile Städtisches	2.424.978 €	836.354 €	4.353.680 €
	Klinikum Wolfenbüttel			
	Gewinnverwendung 2020			917.000 €
	Gewinnverwendung 2021		236.000 €	
	Gewinnverwendung 2022	95.000 €		
3.	Zuwendungen aus Förder-			
	mitteln des KHG			
3.1.	nach § 9 Abs. 1 KHG davon im Vorjahr bewilligte und nicht umgesetzte	3.243.177 €	7.065.000 €	
	Mittel	508.200 €	383.530 €	
3.2.	nach § 9 Abs. 3 KHG + Zinsen	769.000 €	801.000€	747.000 €
3.3.	Übertrag aus Vorjahr			
3.4.	Fördermittel Krankenhauszukunftsfonds	887.259 €		
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	1.319.850 €		
7.2.	Bewegliche Sachen des Anlage-			
	vermögens			
8.	Rückflüsse aus gewährten			
Í	Darlehen			
9.	Kreditaufnahme	9.915.000 €	7.651.218 €	
	davon Abruf von Eigenmittelvorfinanzierung			
	davon im Vorjahr bewilligte und nicht umgesetzte	5.379.454 €		
	Mittel	1.000.300 €	1.323.250 €	
	Gesamteinnahmen des			
	Vermögensplanes	18.654.264 €	16.589.573 €	6.017.680 €

In diesem Wirtschaftsplan besteht erstmalig die Besonderheit, dass den 18.654 T€ Einnahmen lediglich 13.275 T€ Ausgaben gegenüberstehen. Zurückzuführen ist das auf die Aufnahme des Darlehens in Höhe von 9.915 T€. Von diesem Darlehen werden jedoch 5.379 T€ als verauslagte Eigenmittel aus den Vorjahren abgerufen, sodass diesem Betrag keine Finanzierungsmaßnahmen mehr in den Jahren 2022 ff als Position gegenübersteht.

II. Ausgaben

Lfd.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs-
Nr.		2022	2021	ergebnis
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
1.	Zuführung zu Rücklagen	47.500 €	118.000 €	458.500 €
2.	Zuführung zu Rückstellungen	0 €	0€	0€
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an			
	Dritte	0 €	0€	0€
4.	Sachinvestitionen			
4.1.	Medizinischer Bedarf Kliniken	147.500 €	218.000 €	605.600 €
	- davon medizinische Innovation	47.500 €	118.000 €	250.000 €
	- davon Investitionen nach §9.3 KHG	100.000€	100.000 €	355.600 €
4.2.	Pflegedienst	35.000 €	50.000€	12.400 €
4.3.	Sonstiger Investitionsbedarf	330.000 €	347.000 €	294.755 €
4.4.	Technische Anlagen			81.120 €
4.5.	Baumaßnahmen	10.248.596 €	14.716.218 €	6.823.624 €
	- davon OP Sanierung	6.743.200 €	7.065.000 €	3.790.542 €
	- davon Mitarbeiterparkplatz (ehem. Parkhaus)	1.319.850 €	5.500.000 €	0€
	- davon Parkplatz Med 51 B	535.246 €	827.968 €	18.848 €
	- davon Umbau ADAC-Hangar	500.300 €	1.323.250 €	122.540 €
	- davon Erwerb Teilflächen Med51 B	0 €	0 €	2.891.695 €
	- davon BM 2. OG Nord ENDO/EKG	300.000 €	0 €	0€
	- davon Anbau CT/ZA	500.000 €	0 €	0 €
	- davon Kühlturm	200.000 €	0 €	0€
	- davon Heizungskessel	150.000 €	0 €	0 €
4.6.	Krankenhausinformationstechnologie	738.424 €	704.795€	744.300 €
	- davon Eigenmittel	438.424 €	404.795 €	390.400 €
	- davon Investitionen nach §9.3 KHG	300.000 €	300.000 €	353.900 €
4.7.	Krankenhauszukunftsfonds	887.259 €	0 €	0€
5.	Erwerb von Beteiligungen			
	und Finanzanlagen			
6.	Gewährung von Darlehen			
7.	Kredittilgung	836.531 €	431.559€	
8.	Mieten	4.000 €	4.000€	0€
9.	Übertrag ins Folgejahr	0€		
	Gesamtausgabebedarf	13.274.809 €	16.589.572 €	9.020.299 €

C. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 - 2024

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH Investitionsprogramm 2022 – 2024

Lfd.	Lfd.Nr.	Investitionen	Gesamt-	zur				Restbedarf
Nr.	des Ver-		kosten	Verfügung				ab
	mögens-			gestellt bis	2022	2023	2024	2025
	planes			2021	1	in 10		
1	1	Zuführung zur Rücklage	245,5		47,5	80,0	118,0	
2	4.5.	OP Sanierung + Pflege	20.500,0	10.134,0	6.743,2	3.600,0	22,8	0,0
2.1.	4.4.6.	Umbau ADAC-Hangar	1.423,3	923,0	500,3			
2.2.	4.4.7.	Erw erb Teilflächen Med51 II	4.710,0	4.710,0	0,0			
2.3.	4.4.5.	Parkplatz Med51 II	828,0	293,0	535,0			
2.4.	4.4.3.	Mitarbeiterparkplatz (ehem. Parkhaus)	1.319,9	0,0	1.319,9			
2.5.	4.4.8.	BM 2. OG Nord ENDO/EKG	4.500,0		300,0	4.200,0		
2.6.	4.4.9.	Anbau CT/ZA	500,0		500,0	0,0		
2.7.	4.4.10.	BM zw eiter LHK	1.200,0		0,0	0,0	1.200,0	
2.8.	4.4.11.	BM 1. OG (Anbau) MST	500,0		0,0	0,0	500,0	
2.9.	4.4.12.	BM 3. OG Nord (Gyn OP)	1.700,0		0,0	0,0	1.700,0	
3.1.	4.4.13.	Kühlturm	200,0		200,0	0,0		
3.2.	4.4.14.	Heizungskessel	150,0		150,0	0,0		
3.3.	4.4.15.	Ersatz Steri-Automat	300,0		0,0	300,0		
3.4.	4.4.16.	Schließsystem	500,0		0,0	500,0		
3.5.	4.4.17.	Erneuerung Trafos	150,0		0,0	150,0		
4.		KHZG	1.570,5		887,3	683,2		
5		Beschaffungen als						
		einjährige Maßnahmen	3.242,8		1.255,5	974,2	1.013,1	
		Gesamtsumme	43.539,8	10.134,0	12.438,5	10.487,4	4.553,9	0,0

Bei dem Vergleich des Investitionsprogramms mit der Ausgabenplanung ist zu beachten, dass in die Ausgabenplanung die anfallenden Kredittilgungszahlungen aufgeführt werden, die eben keine Investition darstellen. Die Investitionsplanung stellt alleinig auf die bestehenden und geplanten Projekte ab.

Das in den Vorjahren gebildete Investitionsvorhaben "OP Sanierung" wurde um die Sanierungsmaßnahme Pflegestationen Ost erweitert. Die Gesamtinvestitionssumme wurde ursprünglich mit 15.100 T€ geplant. Aufgrund der Niedrigzinsphase und den daraus resultierenden deutschlandweit verstärkten Bautätigkeiten, ist mit einem unwesentlichen Anstieg der Baukosten zu rechnen. Im Wirtschaftsplan 2022 wurde die Baukostenerhöhung mit insgesamt 5.400 T€ bewertet. sodass Gesamtinvestitionssumme auf 20.500 T€ erhöht wurde. Nach dem vorrangigen Einsatz und Verbrauch der Fördermittel in Höhe von 9.800 T€ werden die restlichen Investitionskosten teils aus Eigenmitteln (3.116 T€ in 2022/2023) und teils durch Kreditfinanzierungen (4.007 T€ in 2022/2023) getragen.

In 2021 wurde der Umbau des Hubschrauberhangars begonnen sowie die Errichtung eines neuen Mitarbeiterparkplatzes in 2022 geplant. Darüber wird der Parkplatz für den neu errichteten zweiten Ärztehauses Ende 2021/Anfang 2022 fertiggestellt.

Die entstehenden Kosten und Investitionsvorhaben sollen durch eine Darlehensaufnahme finanziert werden. Die voraussichtlichen Kreditaufnahmen betragen 1.323 T€ für den Umbau des Hubschrauberhangars und 828 T€ für den Parkplatz Med 51 II. Die Darlehen erfahren keine Förderung, sodass die Bedienung dieser aus eigener Finanzierungskraft heraus erfolgt. Durch den Abschluss langfristiger Mietverträge im Ärztehaus, einer Erhöhung der Rettungsdienstpauschale i.V.m. dem Bau des Hubschrauberhangars ist eine langfristige Refinanzierung gesichert.

Insgesamt wird ein Darlehen in Höhe von 9.915 T€ zur Finanzierung der Baumaßnahmen "ADAC-Hangar", "Parkplatz Med 51 II" sowie "OP-Neubau" (Eigenmittelanteile) in 2022 aufgenommen.

Darüber hinaus werden in 2023/2024 weitere darlehensfinanzierte Projekte und Baumaßnahmen begonnen bzw umgesetzt. Insbesondere sei hier auf die Baumaßnahme "BM 2. OG Nord ENDO/EKG" (4.200 T€ in 2023) sowie die Baumaßnahmen "2. Linksherzkatheter" (1.200 T€ in 2024) und "BM 3. OG Nord Gyn OP" (1.700 T€ in 2024) hingewiesen.

Der Bau des neuen Mitarbeiterparkplatzes ist durch den Verkauf des alten Mitarbeiterparkplatzes an die Mendelsohn-Stiftung refinanziert.

Mit in Kraft treten des Krankenhauszukunftsgesetzes wurden den Krankenhäusern zum Zwecke der Digitalisierung 4,1 Mrd. € vom Bund zur Verfügung gestellt. Mit dem sog. Krankenhauszukunftsfonds werden Maßnahmen zur Steigerung der IT-Sicherheit, Maßnahmen zur Digitalisierung der Behandlungsprozesse sowie Maßnahmen zur intersektoralen Vernetzung gefördert.

Dem Klinikum Wolfenbüttel wurde ein Fördermittelanteil in Höhe von 2.340 T€ bereitgestellt, der nach Antragstellung und Planung von geförderten Projekten abgerufen werden kann. Der Abruf der Mittel setzt eine Genehmigung der Anträge seitens des Nds. Ministeriums für Soziales voraus. Das Klinikum hat in 2021 Projekte in Höhe der bereitgestellten Fördersumme beantragen können – eine Genehmigung des Ministeriums lag zum Planungszeitpunkt noch nicht vor.

Seit dem Jahr 2012 wurde die Berechnung der Investitionspauschalen für die Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG umgestellt. Die Grundpauschale orientiert sich dabei wie zuvor auch an einer Planbettenzahl von 283 Betten. Daneben werden eine Leistungspauschale anhand der vereinbarten Bewertungsrelationen sowie ein Zuschlag für Ausbildungsplätze gezahlt.

D. FINANZIERUNGSÜBERSICHTEN 2022 - 2024

Finanzierungsübersicht 2022

Lfd.Nr.							
des Inv.	Investitionen	Gesamt	§ 9 Abs.1	§ 9 Abs.2	§ 9 Abs.3	Fremdkapital	Eigenmittel
Progr.			KHG	KHG	KHG		Klinikum
				in	1000€		
1	Zuführung zur Rücklage	47,5					47,5
2	OP Sanierung + Pflege	6.743,2	3.243,2			3.500,0	0,0
2.1	Umbau ADAC-Hangar	500,3				500,3	
2.3	Parkplatz Med51 II	535,0				535,0	
2.4	Mitarbeiterparkplatz	1.319,9					1.319,9
2.5	BM 2. OG Nord ENDO/EKG	300,0					300,0
2.6	Anbau CT/ZA	500,0					500,0
3.1	Kühlturm	200,0					200,0
3.2	Heizungskessel	150,0					150,0
4.0	KHZG	887,3	887,3				0,0
5	Beschaffungen als						
	einjährige Maßnahmen	1.255,5			770,0		485,5
		12.438,5	4.130,4	0,0	770,0	4.535,2	3.002,9

Finanzierungsübersicht 2023

Lfd.Nr.							
des Inv.	Investitionen	Gesamt	§ 9 Abs.1	§ 9 Abs.2	§ 9 Abs.3	Fremdkapital	Eigenmittel
Progr.			KHG	KHG	KHG		Klinikum
				in	1000 €	-	
1	Zuführung zur Rücklage	80,0					80,0
2	OP Sanierung + Pflege	3.600,0					3.600,0
2.5	BM 2. OG Nord ENDO/EKG	4.200,0				4.200,0	0,0
3.3	Ersatz Steri-Automat	300,0					300,0
3.4	Schließsystem	500,0					500,0
3.5	Erneuerung Trafos	150,0					150,0
4.0	KHZG	683,2	683,2				
5	Beschaffungen als einjährige Maßnahmen	974,2			894.0		80,2
	jonganigo masmannon	10.487,4		0,0	-	•	4.710,2

Finanzierungsübersicht 2024

Lfd.Nr.							
des Inv.	Investitionen	Gesamt	§ 9 Abs.1	§ 9 Abs.2	§ 9 Abs.3	Fremdkapital	Eigenmittel
Progr.			KHG	KHG	KHG		Klinikum
				in	1000€		
1	Zuführung zur Rücklage	118,0					118,0
2	OP Sanierung + Pflege	22,8	0,0			0,0	22,8
2.7	BM zw eiter LHK	1.200,0				1.200,0	0,0
2.8	BM 1. OG (Anbau) MST	500,0					500,0
2.9	BM 3. OG Nord (Gyn OP)	1.700,0				1.700,0	0,0
5	Beschaffungen als						
	einjährige Maßnahmen	1.013,1			895,0		118,1
		4.553,9	0,0	0,0	895,0	2.900,0	758,9

2. Teil: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

A. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Erläuterungen zum Erfolgsplan

I. Vorbemerkung

Der Erfolgsplan der Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH ist nach den Plangliederungsvorschriften der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) aufgebaut und dementsprechend wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

Die Leistungserbringung im Jahr 2020/2021 wurde maßgeblich durch die weltweite Corona-Pandemie beeinflusst. Vom Gesetzgeber angeordnete Bekämpfungsmaßnahmen, wie Steigerung der Intensivkapazitäten, Freihalten von Behandlungsbetten, Absagen von verschiebbaren Operationen, u.v.m. spiegeln sich zentral im Ertrags- als auch Aufwandsbereich wieder.

Die Erlös- und Liquiditätsausfälle wurden durch vereinzelte Maßnahmen, wie etwa bis 15.06.2021 begrenzte Ausgleichszahlungen gem. § 24 KHG und Reduktion des Zahlungsziels auf der Seite der Krankenkassen, zum Teil abgemildert.

Für den Erfolgsplan 2022 wurde die Leistungsplanung unter den Gesichtspunkten der Pandemieentwicklung vorgenommen. Im Wesentlichen zielt die Planung des Leistungsgeschehens auf eine Erholung und Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung auf dem Niveau des Jahres 2019 bzw. Planjahr 2020. Zusätzlich sind die neuen Leistungen der Neurochirurgie und der Geriatrie als Planungsparameter miteingeflossen

Mit dem Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz -PpSG) wurde ein Grundstein für die Förderung des an der Patientenversorgung beteiligten Pflegepersonals gelegt. Die Finanzierung erfolgt bereits ab dem Jahr 2020 über krankenhausindividuelle Pflegebudgets, deren zentraler Baustein dabei die Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung, welche die pflegebudgetrelevanten Kosten definiert, bildet. Für den Wirtschaftsplan 2022 leitet sich das Pflegebudget aus den hochgerechneten Ist-Kosten für das Pflegepersonal in der unmittelbaren Patientenversorgung des Jahres 2021 ab, zuzüglich der geplanten Neueinstellungen im Jahr 2022.

Der Landesbasisfallwert, der für die Budgetverhandlungen 2022 maßgeblich ist, wurde noch nicht verhandelt. Für die Berechnung des Basisfallwertes 2022 (3.826,15 €) wurde der aktuelle Basisfallwert um die voraussichtliche Veränderungsrate (+2,32 %) erhöht. Für die Basisfallwerte 2023-2024 wird die durchschnittliche Steigerungsrate der letzten Jahre angenommen (+2,62%).

Bei der Berechnung der Personalkosten wurde für die Mitarbeiter im Ärztlichen Dienst eine Tarifsteigerung von 2,0 % unterstellt. Für die Beschäftigten des Tarifvertrages TVöD-K wurde eine Tarifsteigerung von 1,80 % (ab 01.04.2022) berücksichtigt.

Die Ansätze sind im Wesentlichen aus dem Jahresabschluss 2020 sowie der Prognose des voraussichtlichen Ergebnisses des Jahres 2021 unter Berücksichtigung der derzeit bekannten Einflussfaktoren ermittelt worden.

II. Erläuterungen der einzelnen Planansätze

1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen (67.287.000 €)

Der Planwert des Jahres 2022 zielt auf eine Stabilisierung und Normalisierung des Leistungsniveaus, dabei wird das Jahr 2019 weiterhin als Referenzwert angesetzt und als Basisansatz für den Plan 2022 der Planwert 2021. Zusätzlich werden neue Leistungen im Bereich der Neurochirurgie, Geriatrie und Wirbelsäulenchirurgie mitberücksichtigt. Die regelmäßige Weiterentwicklung des DRG-Systems führt zu Veränderungen in der Bewertung der Leistungen (Katalogeffekt), die mit jährlich durchschnittlich +0,14% berücksichtigt sind. Im Ergebnis wird in 2022 von einem Leistungsvolumen von 12.078 Casemix-Punkten ausgegangen.

Der Katalogeffekt orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Katalogeffekt der vergangenen fünf Jahre. In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der effektiven Bewertungsrelationen dargestellt.

Als Konsequenz der Neustrukturierung der Pflegefinanzierung wurde vom Gesetzgeber beschlossen, dass die DRGs, welche in der Vergangenheit die Pflegepersonalkosten mitfinanziert haben, zukünftig keinen Anteil zur Finanzierung der Pflegekräfte mehr enthalten werden. Die Folge sind neue und um die Pflegekosten bereinigte DRGs, die sogenannten aDRGs. Somit fallen die Case-Mix-Punkte ab 2020 vermeintlich geringer aus.

Die Verringerung der DRG-Bewertung soll mit dem Pflegebudget kompensiert werden. Für das Jahr 2022 wurde ein Pflegebudget in Höhe von 16.962 T€ berücksichtigt.

	Istwert	vereinbarter Wert	Hochrechnung (aDRG)	Planwert (aDRG)
	2020	2021	2021	2022
Bewertungs- relationen	10.597	10.926	10.926	12.078
Basisfall- wert (in €)	3.529	3.739		3.826

Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen (Bewertungsrelation x Basisfallwert)	46.208.000€
 + Erlöse aus Zusatzentgelten gem. E2, E3.2 und NUB + Ausbildungsbudget 2022 + Pflegebudget 2022 + weitere DRG-Zuschläge / vor- u. nachstationäre Erlöse - Abschlag Mehrleistungen/Fixkostendegression - periodenfremde Abschläge DRG/ZE + Umgliederung in Umsatzerlöse nach § 277 (I) HGB 	1.037.000 € 2.506.000 € 16.962.000 € 971.000 € -397.000 € -373.000 €
= Erlöse aus allgemeinen KH-Leistungen 2022 (gerundet)	67.287.000 €

2. Erlöse aus Wahlleistungen (2.536.000 €)

Die Basis der Erlöse aus Wahlleistungen bildet die Hochrechnung 2021 sowie zusätzlich die Normalisierung des Leistungsniveaus im Jahr 2022. Es werden Erlöse aus der Wahlleistung Arzt mit rd. 1.397 T€ geplant. Diese Position beinhaltet zudem die Erlöse für 1-Bett und 2-Bett-Zimmer mit rd. 1.079 T€ und die sonstigen nicht ärztlichen Wahlleistungen mit rd. 60 T€.

3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (1.476.000 €)

In den Erlösen aus ambulanten Leistungen sind maßgeblich die Erlöse für ambulante Operationen (449 T€) sowie die Erlöse für die Notfallambulanz (599 T€) kalkuliert. Maßgeblichen Effekt auf die Erlöse der Notfallambulanz hat die Vergütung der Covid19-Antigen-Tests seitens der KV Niedersachsen.

Die Leistungen im Bereich der Schwangerschaftsabbrüche sind mit 13 T€ geplant.

Die sonstigen ambulanten Erlöse (415 T€) werden im Wesentlichen durch die Erlöse der Chefarztambulanzen mit einem Planwert von ca. 367 T€ bestimmt.

4. Nutzungsentgelt der Ärzte (703.000 €)

Der Planansatz basiert auf der Annahme einer Erholung des Leistungsgeschehens in 2022 unter Berücksichtigung der wesentlichen Entwicklungen in 2021.

4a. Umsatzerlöse nach § 277 (I) HGB (2.495.000 €)

Nach § 277 (I) HGB n.F. wurde der Begriff der Umsatzerlöse ab dem Jahr 2016 neu definiert. Folglich werden nun auch Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Produkten, Vermietung und Verpachtung sowie der Erbringung von Dienstleistungen, welche eben nicht typisch für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit sind mit zu den Umsatzerlösen gezählt.

Umsatzerlöse nach § 277 (I) HGB

	2.495.000 €
+ Umgliederung aus sonstigen betriebl. Erträgen	2.868.000 €
- Umgliederung aus allg. KH-Erlösen	-373.000 €

Die Umgliederung aus den Erlösen aus allgemeinen Krankenhausleistungen umfassen dabei überwiegend periodenfremde, ertragsmindernde Buchungen (-373 T€).

Die Umgliederung aus den sonstigen betrieblichen Betrieben umfassen im Wesentlichen die Nutzungsentgelte und Mieteinnahmen für die Röntgenpraxis, die Vermietung der Räumlichkeiten im Med51 I, des Personalwohnheimes sowie der Parkplatzbewirtschaftung (in Summe 895 T€). Darüber hinaus wurde in dieser Position die Vermietung des Schlaflabors, der Räumlichkeiten im Med51 II sowie Mieterträge des Hubschrauberhangars berücksichtigt.

Die Hilfs- und Nebenbetriebe beinhalten im Wesentlichen die Rechnungsstellung an den ADAC für die Luftrettung und den Landkreis Wolfenbüttel für den bodengebundenen

Rettungsdienst mit 692 T€ sowie den Erträgen aus der Verpflegung der Kindertagesstätten, Besucher und Mitarbeiter mit 452 T€.

Die Verkaufserlöse aus der Bewirtschaftung des Kiosk basieren auf der Hochrechnung des Jahres 2021 zzgl. Steigerung in 2022 im Zuge der vollen Wiedereröffnung und werden so mit einem Planansatz von 163 T€ berücksichtigt.

Ab 01.01.2020 wird die betriebsmedizinische Betreuung der Klinikmitarbeiter sowie der Mitarbeiter der Konzernpartner durch die beim Klinikum angestellte Betriebsmediziner wahrgenommen. Hierfür zahlen die Vertragspartner monatliche Abschläge, sodass in diesem Bereich Einnahmen in Höhe von 254 T€ für 2022 Bestandteil der Erlöse sind.

Weitere Erlöse aus den sonstigen betrieblichen Erträgen werden in Summe mit einer Plangröße von 39 T€ berücksichtigt.

5. Bestandsveränderung (0 €)

Die Bewertung der Patienten, die zum Bilanzstichtag im Klinikum verbleiben (sogenannte Überlieger) führen zu einer Bewertung von teilfertigen Leistungen. Bei der Planung wurde eine stagnierende Überliegerzahl gegenüber dem Kalenderjahr 2021 angesetzt. Hieraus ergibt sich folglich keine Bestandsveränderung.

6. Zuweisungen und Zuschüsse (96.000 €)

Diese Position basiert im Wesentlichen auf den erwarteten Einnahmen aus den Erstattungsbeträgen für die Förderung der Weiterbildung Allgemeinmedizin für das Jahr 2021.

7. Sonstige betriebliche Erträge (452.000 €)

Die Wertansätze der sonstigen betrieblichen Erträge werden im Wesentlichen unter der Position "4a. Umsatzerlöse nach § 277 (I) HGB" ausgewiesen. Erstattungen, die keine Umsatzerlöse darstellen werden in Summe mit einer Plangröße von rd. 617 T€ angesetzt und unter dieser Position ausgewiesen.

sonstige betriebliche Erträge	600.000 €
Umgliederung in Umsatzerlöse nach § 277 (I) HGB	-2.868.000 €
sonstige ordentliche Erträge	2.137.000 €
Hilfs- und Nebenbetriebe	1.157.000 €
Rückvergütungen, Erstattungen und Sachbezüge	174.000 €

8. Personalaufwand (54.844.000 €)

Die Steigerungen der Personalkosten in 2022 sind im Wesentlichen zurückzuführen auf Stellenaufstockungen in den Dienstarten mit unmittelbarem Patientenkontakt. Zudem wirken die kalkulierten Tarifsteigerungen im ärztlichen und nichtärztlichen Bereich.

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

a) Löhne und Gehälter -43.585.000 €

b) soziale Abgaben und Aufwendungen -11.259.000 €

-54.844.000 €

9. Materialaufwand (13.605.000 €)

Die Materialkosten des medizinischen Sachbedarfs unterliegen auch im Jahr 2021 besonderen Belastungen. Materialknappheit und nachfrageinduzierte Preissteigerungen belasten auch in 2022 das Ergebnis. Vom Gesetzgeber wurden diverse Programme und zeitlich befristete Refinanzierungstatbestände eingeführt, die die angefallene Belastung zumindest abmildern konnten. Ab 2022 wird mit individuell ermittelten Preissteigerungen von 2,0%-5% kalkuliert, jedoch unter der Erwartung, dass sich der Aufwand im Zuge der erfolgreichen Pandemiebekämpfung wieder an das normale Leistungsniveau anpasst.

Im Bereich der Speisenversorgung wurde für das Jahr 2022 eine Erhöhung der Beköstigungstage auf das Niveau von 2019 kalkuliert. Für die Folgejahre wird eine 5%ige Preissteigerung zu Grunde gelegt.

Im Zuge des Testkonzepts des Klinikums werden die Tests voraussichtlich ab Juni 2022 eingestellt, was eine unmittelbare Auswirkung auf die Laborkosten mit -618 T€ hat. Im Rahmen des Pandemiegeschehens wird auch der zu Beginn erhöhte Bedarf an Schutzausrüstung nicht in dem bisherigen Umfang zu erwarten sein, so dass der Bedarf beim Narkose- und OP-Bedarf (-200 T€) sowie ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial (-150 T€) abnehmen wird.

Die Kosten für die bezogenen Röntgenleistungen unterliegen aufgrund der aktualisierten Kooperationsvereinbarung einem Anstieg in 2022 um 2,32% und um 2,62% in 2023. Des Weiteren wurde die Leistungssteigerung (CM-Punkte) mitberücksichtigt, sodass der Aufwand in 2022 mit 2.564 T€ geplant ist.

Die Kosten des Wirtschaftsbedarfes orientieren sich an der Hochrechnung des Jahres 2021 mit einer 3%igen Preissteigerung.

Der Planwert für Wasser, Energie und Brennstoffe orientiert sich am Verbrauch des Vorjahres unter Bezugnahme einer allgemeinen Preissteigerungsrate in Höhe von 3%. Auf Basis einer Individualkalkulation wurden einmalig im Bereich Strom weitere 22 T€ und im Bereich Brennstoffe weitere 91 T€ als Zusatzkosten berücksichtigt.

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

			<u>-13.605.000 €</u>
Kto. Gr.	68	Wirtschaftsbedarf	
Kto. Gr.	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-1.883.000 €
		Med. Sachbedarf	-894.000 €
141 0	00	M 10 11 1	-10.106.000 €
Kto. Gr.	65	Lebensmittel	10 106 000 6
			-722.000 €

Materialaufwand

Es entfallen auf

	-	-13.605.000 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.931.000 €
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-8.674.000 €

10. Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen (1.441.000 €)

Diese Position beinhaltet die Fördermittel nach § 9 Abs. 1 und 3 KHG. Durch die eingeführte leistungsorientierte Berechnung der Fördermittel wird die Grundpauschale durch eine Leistungspauschale und einen Ausbildungszuschlag ergänzt. Dieses führt zu einer Fördersumme nach § 9 Abs. 3 KHG im Jahr 2022 von 768 T€. Der Planansatz wurde pauschal um 98 T€ gekürzt. Diese Kürzung begründet sich in dem Bescheid des Landes Niedersachsen zur Finanzierung der Baumaßnahme "Sanierung OP", welcher eine jährliche Kürzung der pauschalen Fördermittel bis zum Jahr 2022 vorsieht.

Im Jahr 2019 erfolgte der Beginn der Baumaßnahme "OP Sanierung". Ende 2017 ist der Fördermittelbescheid des Landes Niedersachen über die Fördersumme von 9.800 T€ eingegangen. Bei der mit der DKB Bank abgeschlossenen Kreditfinanzierung werden die Zins- und Tilgungszahlung vom Land Niedersachsen direkt getragen.

In dieser Position werden die vom Land Niedersachsen geleisteten Zins- und Tilgungszahlungen erfolgsneutral betrachtet.

11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung (0 €)

Für vor Inkrafttreten des KHG angeschaffte, mit Eigenmitteln finanzierte, dem Grunde nach förderfähige Anlagegüter ist in Höhe der Abschreibungen und Anlagenabgänge ein Ausgleichsposten zu bilden. Der angesetzte Ertrag entspricht der ertragswirksamen Zuführung in Höhe der entsprechenden Abschreibung (Aufwand), um eine erfolgsneutrale Abbildung sicherzustellen.

12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten n. d. KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens (3.439.000 €)

Die Höhe der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG ergibt sich aus der Summe der Abschreibungen für kurz-, mittel- und langfristige Anlagegüter, die durch

Fördermittel nach dem KHG finanziert werden. Für die Planung ist der Anlagenspiegel herangezogen worden.

13. Erträge a. d. Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung (70.000 €)

Bestimmte Kapitalmarktdarlehen werden nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 KHG gefördert. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden dem Krankenhaus erstattet. Den tatsächlichen Zinsaufwendungen stehen Erträge aus der Erstattung des Zinsaufwandes gegenüber. Den Erstattungen in Höhe der Tilgungen (Ertrag) stehen die Abschreibungen der mit diesen Mitteln finanzierten Anlagegüter gegenüber (Aufwand). Weisen Abschreibungen und Tilgung nicht die gleiche Höhe aus, wird zur Sicherstellung der Erfolgsneutralität ein Ausgleichsposten aus Darlehensförderung gebildet.

Der ausgewiesene Ertrag entspricht der Höhe der Abschreibungen, denen keine Tilgungsanteile mehr gegenüberstehen. Die Neutralisierung des zugehörigen Abschreibungsbetrags wird hierdurch gewährleistet.

14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens (2.657.000 €)

Über diesen Posten werden im Wesentlichen die erhaltenen Fördermittel einschließlich der auf den Bestand an Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG entfallenden Zinserträge neutralisiert.

15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (0 €)

Aus Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG können auch Mietkosten für ansonsten zu beschaffende Investitionsgüter bestritten werden. Die Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH finanziert im Wesentlichen die Miete vom Sauerstofftank sowie einzelner Geräte.

16. Abschreibungen (3.978.000 €)

Die erfolgswirksamen Abschreibungen betreffen im Wesentlichen das mit Eigenmitteln finanzierte Konferenzzentrum und Verwaltungsgebäude, die Radiologiepraxis, die erworbenen Flächen im Ärztehaus I sowie den mit Eigenmitteln finanzierten Anteil des Strukturkonzeptes.

Des Weiteren wurden die Abschreibungen aus Eigenmitteln um den Anteil der zu erwerbenden Flächen im zweiten Ärztehaus sowie den zugehörigen zu errichtenden Parkplatz, um den Anteil der Investitionen in die IT-Infrastruktur, den Anteil der Herrichtung des Mitarbeiterparkplatzes und um den Anteil des Neubaus "ADAC Hangar" erhöht.

Die kleineren Baumaßnahmen und Investitionsprojekte wie der Ersatz des Kühlturms oder "Anbau ZA" fanden ebenfalls Berücksichtigung.

Die Position enthält folgende Planansätze:

		-3.978.000 €
b)	erfolgswirksame Abschreibungen	1.813.000 €
a)	erfolgsneutrale Abschreibungen	-2.165.000 €

17. Sonstige betriebliche Aufwendungen (4.639.000 €)

Die Höhe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird auf der Basis der Hochrechnung 2021 sowie unter der Berücksichtigung des Pandemierückgangs veranschlagt. Wesentliche Preissteigerungen wurden nicht angesetzt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im Planansatz weitestgehend durch eine Erhöhung der Instandhaltungskosten für Medizingeräte, des Gebäudes und der technischen Anlagen. Durch den Ausbau EDV- gestützter Organisationsabläufe erhöht sich der Planansatz im Bereich der Softwarewartung. Die übrigen Aufwendungen werden vorwiegend durch Wertberichtigungen auf Forderungen repräsentiert.

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

a.)	Verwaltungsbedarf	-808.000€
b.)	Instandhaltung	-2.667.000 €
c.)	Abgaben, Versicherungen	-577.000 €
d.)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.000 €
e.)	Aufwendungen Abgang Anlagevermögen	-103.000 €
f.)	Übrige Aufwendungen	-220.000 €
		-4.639.000 €

18. Erträge aus Wertpapieren (0 €)

Es besteht kein Wertpapierdepot.

19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (4.000 €)

In dieser Position ist das durchschnittlich verzinste Barvermögen aus dem Eigenmittelbereich (2 T€) und dem Fördermittelbereich (2 T€) berücksichtigt.

20. Abschreibungen auf Wertpapiere (0 €)

Es besteht kein Wertpapierdepot.

21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (317.000 €)

Die Zuführung von Zinsaufwendungen durch die Abzinsung von Rückstellungen ist in Anlehnung an die rückläufige Abzinsung mit 93 T€ kalkuliert.

Der übrige Zinsaufwand in Höhe von 224 T€ bildet die Zinsbelastung durch laufende Darlehen (Erwerb Teilflächen Med 51 II) sowie durch die geplanten Darlehen Hangar ADAC 1.323 T€, Parkplatz Med 51 II 828 T€ und "Neubau OP" 7.764 € ab.

23. Außerordentliche Aufwendungen (0 €)

Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet.

24. Steuern (-12.000 €)

In diese Position werden die betrieblichen Steuern eingestellt. Die steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe des Klinikums müssen ihre Gewinne versteuern.

Die Gewerbesteuer findet ihre Berücksichtigung in einem Anrechnungsverfahren; der Steuersatz liegt bei knapp 30 %.

Durch die vom Finanzamt festgesetzten höheren Vorauszahlungen der Gewerbe-/Körperschaftsteuer, wird in 2022 mit einer Steuererstattung gerechnet.

B. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN

I. Einnahmen

Die Erläuterungen folgen den auf der Einnahmenseite ausgewiesenen Ifd. Nummern.

2.1. Investitionsanteile Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH (2.424.978 €)

Die Kosten der Kapitalmarktdarlehen werden aus den Eigenmitteln getragen, sodass in 2022 Mittel i.H.v. 837 T€ hierfür bereitgestellt werden. Zusätzlich werden für den Ausbau der IT-Infrastruktur weitere 438 T€ zur Verfügung gestellt. Weitere 1.151 T€ werden für eigenmittelfinanzierte Projekte und Baumaßnahmen freigegeben.

Wie in den Vorjahren beabsichtigt die Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH, den Jahresüberschuss jeweils zur Hälfte in die Rücklagen einzustellen und die andere Hälfte für medizinische Innovationen zu verwenden. Voraussetzung für diese Zuführung ist, dass die Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH einen entsprechenden Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2022 fasst.

Rücklage	47.500 €
Medizinische Innovationen	<u>47.500 €</u>
	95.000 €

3.1. Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG (3.243.177 €)

Mit den Fördermitteln aus § 9 Abs. 1 KHG werden Einzelmaßnahmen vom Land gefördert. Mit dem geplanten Baubeginn der Baumaßnahme "OP Sanierung" wird mit einem Investitionsvolumen von 9.800 T€ aus Fördermitteln gerechnet. Für das Jahr 2022 ist eine Mittelverwendung aus diesem Budget in Höhe von 3.243 T€ geplant.

3.2. Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG (769.000 €)

Es handelt sich hierbei um pauschale Fördermittel, die für die in § 9 Abs. 3 KHG genannten Investitionen gewährt werden. Die Fördermittel für das Städtische Klinikum werden anhand einer Investitionspauschale berechnet. Der Berechnung liegt eine Grundpauschale, berechnet auf 283 Planbetten, ergänzt durch eine Leistungspauschale und einen Ausbildungszuschlag zu Grunde. Insgesamt werden Fördermittel von rd. 769 T€ für 2022 erwartet. Die Verzinsung der Fördermittel wird mit 2 T€ geplant. Durch die Finanzierungszusage für die Baumaßnahme "Sanierung OP" werden die pauschalen Fördermittel bis zum Jahr 2022 um 98 T€ jährlich gekürzt.

Im Wesentlichen werden folgende Maßnahmen in 2022 nach § 9 Abs. 3 KHG finanziert:

4.1.	Medizinischer Bedarf Kliniken	
	- davon Investitionen nach §9.3 KHG	100.000 €
4.2.	Pflegedienst	35.000 €
4.3.	Sonstiger Investitionsbedarf	630.000 €
10.	Mieten	4.000 €
		769.000 €

9. Kreditaufnahme (9.915.000 €)

In 2021 wurde der Umbau des Hubschrauberhangars sowie der Bau des Parkplatzes am Gelände des zweiten Ärztehaus Med51 II begonnen. Die entstehenden Kosten und Investitionsvorhaben sollen mittels eines Kredites finanziert werden. Die voraussichtlichen Kreditaufnahmen betragen 1.323 T€ für den Umbau des Hubschrauberhangars und 828 T€ für Bau des Parkplatzes Med51 II.

Durch die Parkraumbewirtschaftung, Abschluss langfristiger Mietverträge sowie die Erhöhung der Rettungsdienstpauschale i.V.m. dem Bau des Hubschrauberhangars ist eine langfristige Refinanzierung der Vorhaben gesichert.

Im Wirtschaftsplan 2022 wurde die Baukostenerhöhung für die Maßnahme "Sanierung OP" mit insgesamt 5.400 T€ bewertet, sodass die Gesamtinvestitionssumme auf 20.500 T€ erhöht wurde. Nach dem vorrangigen Einsatz und Verbrauch der Fördermittel in Höhe von 9.800 T€ werden die restlichen Investitionskosten teils aus Eigenmitteln (3.116 T€ in 2022/2023) und teils durch Kreditfinanzierungen (4.007 T€ in 2022/2023) getragen.

II. Ausgaben

Die Erläuterungen folgen den auf der Ausgabenseite ausgewiesenen Ifd. Nummern.

1. Zuführung zu Rücklagen (47.500 €)

Das Jahresergebnis (95 T€) wird hälftig den Rücklagen zugeführt.

4.1. Medizinischer Wiederbeschaffungsbedarf Kliniken (147.500€)

Für die Wiederbeschaffung des medizinischen Bedarfs der Kliniken wird ein Betrag von 100 T € ausgewiesen, der aus Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG finanziert wird.

Für medizinische Innovationen werden den Kliniken 50% des geplanten Jahresergebnisses aus dem Bereich des Klinikums bereitgestellt (47,5 T€).

Es ist vorgesehen, diese Investitionen aus Eigenmitteln buchhalterisch so weit wie möglich und in Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern als Ausgaben durch Fördermittel nach §9 Abs. 3 des Nds. KHG im Vorgriff auf Fördermittel der Folgejahre darzustellen, da es sich dem Grunde nach um förderfähige Investitionen handelt. Damit wird dokumentiert, dass die zugewiesenen pauschalen Fördermittel des Landes nicht ausreichen, den Investitionsbedarf zu erfüllen.

4.2. Pflegedienst (35.000 €)

Für Beschaffungen im Bereich des Pflegedienstes wird für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Betrag von insgesamt 35.000 € aus Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG bereitgestellt.

4.3. Sonstiger Investitionsbedarf (330.000 €)

Für die Beschaffung diversen Ersatzbedarfs u.a. für die Bereiche Apotheke, Physikalische Therapie, Verwaltungsbedarf, Technik und Wirtschaftsbedarf werden 330 T€ aus Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG geplant.

4.4. Technische Anlagen (0 €)

Die Beschaffung neuer technischer Anlagen ist für das Jahr 2022 nicht geplant.

4.5. Baumaßnahmen (10.248.596 €)

Mit der Maßnahme soll die dringend erforderliche Sanierung des OP-Bereiches durchgeführt werden. Der Gesamtbedarf dieser Maßnahme wird nach aktuellen Kostenschätzungen rd. 20,5 Mio. € betragen. Dabei sind die Kosten für die Sanierungsmaßnahme Pflegestationen Ost eingeschlossen. Für das Jahr 2022 werden 3.243 T€ aus Fördermitteln und 3.500 T€ aus Eigenmitteln veranschlagt.

Des Weiteren werden in dieser Position die Investitionen in dem Umbau des Hubschrauberhangars, die Errichtung des neuen Mitarbeiterparkplatzes sowie der Bau des zum Med 51 II zugehörigen Parkplatzes dargestellt (3.505 T€).

4.6. Krankenhausinformationstechnologie (738.424 €)

Für den weiteren Bedarf Ausbau der Krankenhausinformationstechnologie werden Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG in Höhe von 300 T€ und Eigenmittel in Höhe von 438 T€ zur Verfügung gestellt. Mit steigender Durchdringung belastet die regelmäßige Erneuerung der vorhandenen Hardware (inkl. Drucker) und der verwendeten Software das Budget zunehmend.

7. Kredittilgung (836.531 €)

In dieser Position werden die Liquiditätsabflüsse, bestehend aus Zins und Tilgung, aus den aufgenommen und geplanten Darlehen abgebildet

8. Mieten (4.000 €)

Hierbei handelt es sich um Mieten für die Nutzung des Sauerstofftanks und weiterer Geräte.

3. Teil: Stellenplan

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Planansatz 2022	Verände- rungen	Planansatz 2021	lst 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Direktorium	4,0		4	4	
2	Chefärzte/Ärztliche Leiter	6,0		6	6	
3	Mitarbeiter	669,6	+ 30,6	639,0	601,8	
4	Mitarbeiter der Krankenpflegeschule	5,6	+0,6	5,0	5,1	
5	Freigestellter Betriebsrat	2,6		2,6	2,6	
	Zwischensumme	687,8	+ 31,2	656,6	619,5	

Die Darstellung des Stellenplans erfolgt in Vollzeitäquivalenten.

A. Allgemeine Bestimmungen zum Stellenplan 2022

- 1 Der Stellenplan der Städtischen Klinikum Wolfenbüttel gGmbH weist alle besetzbaren Planstellen aus.
- 2 Die Geschäftsleitung wird ermächtigt
 - 2.1 Stellenveränderungen durchzuführen aufgrund von beabsichtigten Organisationsänderungen, die im nächsten Geschäftsjahr Stellenanhebungen begründen.
 - 2.2 über die ausgewiesenen Stellen hinaus Kräfte zu beschäftigen, wenn eine Finanzierung im Rahmen der Wirtschaftsplanung gesichert ist oder eine volle Kostenerstattung durch Dritte erfolgt.
 - 2.3 die Stellen bei Bedarf saisonal zu über- oder unterschreiten. Im Jahresdurchschnitt soll die Zahl der Stellen des Stellenplanes eingehalten werden.
 - 2.4 bei Beendigung von Ausbildungsabschnitten (z. B. 31.03. und 30.09.) mehr Kräfte einzustellen, als Stellen vorhanden sind. Dadurch ggf. entstehende Stellenüberschreitungen sollen im Rahmen der Personalfluktuation ausgeglichen werden.
- Die Stellen der Nachwuchskräfte werden auf den Stellenplan angerechnet mit folgendem Anrechnungsverhältnis:

Ausbildung: Pflegefachmann/-frau	1:9,5
Ausbildung: Operationstechnische Assistenz	1:9,5
Ausbildung: Anästhesiologische Assistenz	1:9,5
Ausbildung: Physiotherapeut	1:4,0
Ausbildung: Kaufmann/-frau Büromanagement	1:4,0
Ausbildung: Fachinformatiker	1:4,0
Ausbildung: Koch/Köchin	1:4,0

B. Erläuterungen zum Stellenplan 2022

1. Direktorium

Die Position beinhaltet die Direktoriumsmitglieder (Ärztlicher Direktor, Pflegedirektor, Verwaltungsdirektor, Geschäftsführer).

Stellenanhebungen/Stellenkürzungen:

Keine Veränderungen.

2. Chefärzte/Ärztliche Leiter

Diese Position beinhaltet alle Chefärztelnnen und Ärztliche Leiter mit Ausnahme des Ärztlichen Direktors, der unter Position 1 geführt wird.

Stellenanhebungen/Stellenkürzungen:

Keine Veränderungen.

3. MitarbeiterInnen

Diese Position beinhaltet alle MitarbeiterInnen des Städtischen Klinikums, die nicht in den Positionen 1, 2, 4, 5 und 6 geführt werden.

Stellenanhebungen/Stellenkürzungen:

3.0. Ärztlicher Dienst

In der Inneren Medizin steigt der Personalbedarf um 1,50 VK. Das Klinikum entwickelt sich weiter und erweitert sein bisheriges Leistungsspektrum. Zum April 2022 wird die Fachabteilung Gastroenterologie mit dem neuen "Geriatrie" Versorgungsschwerpunkt ausgebaut. Versorgung der geriatrischen Patienten, die Durchführung geriatrischen Komplexbehandlungen Zusammenarbeit mit den anderen Fachabteilungen zeigen einen Personalbedarf von zunächst 1,50 VK.

Die Stellenpläne der anderen Fachdisziplinen bleiben unverändert.

3.1. Pflegedienst

Die gesetzlichen Vorgaben der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung definieren den Pflegebedarf auf den Stationen. Somit sind für das Klinikum auf der Normalstation höchsten zehn Patienten von einer Pflegekraft im Tagdienst zu versorgen. Im Nachtdienst kann eine Pflegekraft bis zu zwanzig Patienten betreuen. Aufgrund der bestehenden Stationsgrößen des Klinikums wird auf den Stationen das Besetzungsmodell erweitert, indem jeweils vier Pflegekräfte im Früh- und Spätdienst sowie zwei weitere im Nachtdienst tätig sind. Darüber hinaus wird die Besetzung auf der Zentralen Intensivstation. der Aufnahme sowie Springerpool weiterhin gestärkt. Folglich wird die Pflege am Bett für das Jahr 2022 mit insgesamt 18,75 VK erweitert.

3.2. Medizinisch-technischer Dienst und Funktionsdienst
Die Dienstarten medizinisch-technischer Dienst und
Funktionsdienst werden in der Erläuterung des

Wirtschaftsplans 2022 zusammen betrachtet. Beide Dienstarten weisen einen leichten Personalanstieg von insgesamt +1,60 VK aus. Dieser ist vor allem auf den Kreißsaal zurückzuführen, bei dem eine Stellenbesetzung von jeweils zwei Hebammen im Früh-, Spät- und Nachtdienst angestrebt wird (+3,24 VK).

Die Pandemie setzt sich fort, so dass das Laborpersonal mit zusätzlich 0,64 VK gestärkt wird.

Den Aufstockungen stehen natürliche Fluktuationen (Ruhestand) im Schreibdienst und Archiv mit insgesamt -1,63 VK gegenüber. In den übrigen Bereichen ist ein sehr geringer Personalrückgang von insgesamt -0,65 VK zu verzeichnen.

- 3.3. Klinisches Hauspersonal Keine Veränderung.
- 3.4. Wirtschafts- und Versorgungsdienst Es erfolgt geringe Stellenreduzierung im Wirtschafts- und Versorgungsdienst mit insgesamt -0,20 VK.
- 3.5. Technischer Dienst

Wegen des Cyber-Angriffs den das Klinikum am 13.07.2021 erlebt hatte sind sämtliche IT-Systeme ausgefallen, u.a. auch die Software der Technik. Die Nacharbeiten für die Papier-Erfassung ziehen sich über einen längeren Zeitraum nach, so dass eine Personalverlagerung von der Personalabteilung in die Technik erfolgte (+0,25 VK). Hinzu kommt, dass aufgrund der derzeitigen Baumaßnahmen das Team der Handwerker minimal erweitert wird (+0,26 VK).

3.6. Verwaltungsdienst

Die Steigerung in der Verwaltung mit insgesamt +4,55 VK ist auf die konzeptionelle Umstrukturierung der Personalabteilung, die Reaktivierung einer Stelle im Finanz- und Rechnungswesen sowie einer neu geschaffenen Stelle in der IT-Abteilung zurückzuführen.

4. MitarbeiterInnen der Krankenpflegeschule

Diese Position beinhaltet Schulleiter, Unterrichtskräfte sowie alle weiteren MitarbeiterInnen, die der Krankenpflegeschule zugeordnet sind.

Stellenanhebungen/Stellenkürzungen:

Im Zuge der Erhöhung von Ausbildungsplätzen ist eine VK-Steigerung in dem nächsten Jahr um 0,6 VK zu erwarten.

5. Sonderdienst

Diese Position beinhaltet die freigestellten Betriebsratsmitglieder, die Betriebsmedizin sowie einen hygienebeauftragten Arzt.

Stellenanhebungen/Stellenkürzungen:

Es sind erfolgen keine personellen Veränderungen bei den freigestellten Betriebsratsmitgliedern.

Jedoch wird die betriebsmedizinische Betreuung des Klinikums für Drittkunden erweitert, so dass sowohl die Ärzte als auch deren Assistenten aufgestockt werden (+1,45 VK).

Darüber hinaus wird das Klinikum die hygieneärztliche Betreuung durch einen hygienebeauftragter Arzt erweitern (+0,3 VK).

6. Nachwuchskräfte

Diese Position beinhaltet alle Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte.

Stellenanhebungen/Stellenkürzungen:

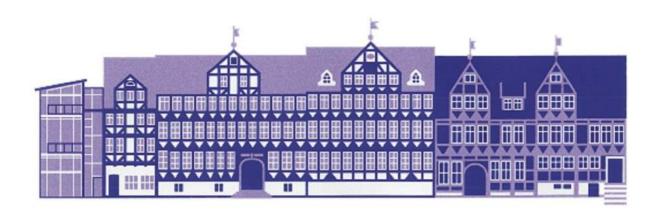
keine Veränderungen



Besondere Haushaltspläne (Stiftungshaushalte)

Besondere Haushaltspläne (Stiftungshaushalte)

WOLFERBÜTTEL STIFTUNG - 2022 -



<u>Haushaltssatzung</u>

der Wolfenbüttel - Stiftung für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der Satzung der Wolfenbüttel – Stift	ung in der Fassung vom 01.01.2000 in Verbindung
mit den §§ 131 ff. des Nieders. Kommunalver	fassungsgesetzes in der zur Zeit gültigen Fassung
hat der Stiftungsvorstand in der Sitzung am	folgende Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2022 beschlossen:	
•	

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf der ordentlichen Aufwendungen auf	52.000 € 45.100 €
der außerordentlichen Erträge auf der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 € 0 €

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

2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.000 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.100 €
	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	600 € 0 €
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

WOLFENBÜTTEL-STIFTUNG

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2021/2022

Position	Planung	Planung	Erläuterungen
	2021	2022	
<u>Erträge:</u>			
Pos. 6	51.000€	51.000€	Kleingartenpacht und Erbpacht
1 03. 0	600€	600€	Erbpachtzins Grauhofstraße 22
Pos. 8	400 €	400 €	Zinserträge aus Darlehensvertrag
1 00. 0	100 €	100 C	
Aufwendungen:			
Pos. 15	1.800 €	2.500 €	Grundsteuer, Straßenreinigung und
1 03. 10	1.000 C	2.500 C	Landwirtschaftskammerbeiträge
Pos. 18	36.000 €	36.000 €	Aufwendungen für Zuwendungen
1 00. 10	00.000 €	00.000 C	, and an entire control of the contr
Pos. 19	6.000 €	6.600€	Verwaltungskostenerstattung (z.B. Erstellung
F US. 18	0.000€	0.000 €	Jahresrechnung, Verwaltungstätigkeiten)
			Ansatzanspassung aufgrund Tariferhöhungen
			ö.D. Angestellte

Deckungsvermerk

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen i.S.d. Stiftungszwecks. Mindererträge führen zu entsprechenden Minderaufwendungen. Die Ansätze für Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Besondere Haushaltspläne (Stiftungshaushalte)

HURST - STIFTUNG





<u>Haushaltssatzung</u>

der Hurst - Stiftung für das Haushaltsjahr 2022

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 ______ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

festgesetzt.

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
	der ordentlichen Erträge auf der ordentlichen Aufwendungen auf	600 € 300 €
	der außerordentlichen Erträge auf der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 € 0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600 € 300 €
2.3. 2.4.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	800 € 0 €
2.5. 2.6.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 € 0 €

HURST-STIFTUNG

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2020 und 2021

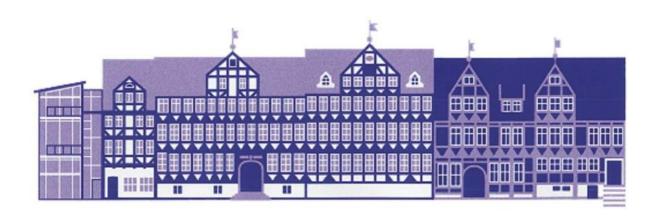
Produkt / Pos.	Planung	Erläuterungen	
Erträge:			
Pos. 8	700€	Zinserträge aus Darlehen	
Aufwendungen:			
Pos. 18	300 €	Zuschüsse an Bedürftige	

<u>Deckungsvermerke</u>

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen i.S.d. Stiftungszwecks Mindererträge fürhen zu entsprechenden Minderaufwendungen. Die Ansätze für Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Besondere Haushaltspläne (Stiftungshaushalte)

Lessingtheater-Stiftung - 2022 -



<u>Haushaltssatzung</u>

der Lessingtheater-Stiftung für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der Satzung der Lessingtheater-Stiftung in der Fassung vom 19.12.2012 in	
Verbindung mit den §§ 131 ff. des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes in der zur Ze	eit
gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel am folgende	
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:	

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	100 €
der ordentlichen Aufwendungen auf	100 €
a or or a	
der außerordentlichen Erträge auf	0€
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 €
	der ordentlichen Erträge auf der ordentlichen Aufwendungen auf der außerordentlichen Erträge auf der außerordentlichen Aufwendungen auf

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

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	100 € 100 €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 € 0 €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

LESSINGTHEATER-STIFTUNG

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2021 und 2022

Produkt / Pos. 1	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
<u>Erträge:</u>			
Pos. 8	100€	100€	Erwartete Zinserträge nach Maßgabe des derzeitigen Kapitalstocks. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Sinne des Stiftungszwecks, Mindererträge führen zu entsprechenden Minderaufwendungen.
Aufwendungen:			
Pos. 15	100 €	100€	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Deckungsvermerke

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen i.S.d. Stiftungszwecks.

Mindererträge führen zu entsprechenden Minderaufwendungen.

Die Ansätze für Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.