

WOLFENBÜTTEL \*



*Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan 2017*

Zahlen | Daten | Fakten

Mein Wohlfühlbüttel \* Endlich zuhause!

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





# **HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN der Stadt Wolfenbüttel - Haushaltsjahr 2017 -**

**Einwohnerzahl:**

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

Bevölkerung unter Berücksichtigung der Fortschreibung nach dem Stand vom 31.12.2015:	52.269
---	--------

**Gesamtfläche:** 7.846 ha bzw. 78,46 km<sup>2</sup>



## INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel		Seite	Farbe der Seiten
I.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einwohnerzahl und Gesamtfläche</li> <li>• Inhaltsverzeichnis</li> <li>• Haushaltssatzung</li> </ul>	<p style="text-align: center;">1 1 1 - 4</p>	<p style="text-align: center;">gelb gelb gelb</p>
II.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbericht</li> <li>• Haushaltssicherungskonzept/Haushaltssicherungsbericht (mit Anlagen)</li> <li>• Bilanz / Gesamtabschluss</li> </ul>	<p style="text-align: center;">1 - 33 1 - 18 1 - 4</p>	<p style="text-align: center;">weiß weiß weiß</p>
III.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Übersicht Produktgruppen; Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets</li> <li>• Produktbuch</li> </ul>	<p style="text-align: center;">1 - 6 1 - 70</p>	<p style="text-align: center;">blau blau</p>
IV.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Übersicht Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt</li> <li>• Ergebnishaushalt</li> <li>• Finanzhaushalt</li> <li>• Investitionshaushalt / Investitionsprogramm</li> <li>• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</li> <li>• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</li> <li>• Stellenplan</li> </ul>	<p style="text-align: center;">1 1 - 237 1 - 22 1 - 58 1 1 1 - 6</p>	<p style="text-align: center;">weiß weiß weiß grün grün grün gelb</p>
V.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirtschaftsplan für die Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW)</li> <li>• Wirtschaftsplan für den Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel (ABW)</li> <li>• Wirtschaftsplan der Abwasserentsorgung Wolfenbüttel AöR (AWA)</li> <li>• Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH</li> <li>• Wirtschaftsplan des Städt. Klinikums Wolfenbüttel gGmbH</li> <li>• Besondere Haushaltspläne / Sondervermögen Stiftungen</li> </ul>	<p style="text-align: center;">1 - 21 1 - 13 1 - 5 1 - 4 1 - 11 1 - 17</p>	<p style="text-align: center;">rosa rosa rosa rosa rosa rosa</p>





# **HAUSHALTSSATZUNG**

**- Haushaltsjahr 2017 -**



## Haushaltssatzung der Stadt Wolfenbüttel

### für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel in der Sitzung am 29.03.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	115.124.100 Euro
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	118.935.200 Euro
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	3.942.000 Euro
1.4.	der außerordentlichen Aufwendungen	400.000 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.625.000 Euro
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.703.300 Euro
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.745.200 Euro
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.668.200 Euro
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	60.923.000 Euro
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	56.600.000 Euro
	festgesetzt.	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	181.293.200 Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	185.971.500 Euro

### § 1a

Der Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im <b>Erfolgsplan</b> mit	
1.1.	Erträgen in Höhe von	<b>9.301.700 Euro</b>
1.2.	Aufwendungen in Höhe von	<b>8.942.200 Euro</b>
2.	im <b>Vermögensplan</b> mit	
2.1.	Einnahmen in Höhe von	<b>1.352.839 Euro</b>
2.2.	Ausgaben in Höhe von	<b>1.352.839 Euro</b>

festgesetzt.

### § 1b

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im <b>Erfolgsplan</b> mit	
1.1.	Erträgen in Höhe von	<b>11.216.100 Euro</b>
1.2.	Aufwendungen in Höhe von	<b>10.630.400 Euro</b>
2.	im <b>Vermögensplan</b> mit	
2.1.	Einnahmen in Höhe von	<b>7.969.900 Euro</b>
2.2.	Ausgaben in Höhe von	<b>7.969.900 Euro</b>

festgesetzt.

### § 2

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

**10.923.000 Euro**

festgesetzt.

### § 2a

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

#### **§ 2b**

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

**3.879.800 Euro**

festgesetzt.

#### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

**13.570.000 Euro**

festgesetzt.

#### **§ 3a**

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

#### **§ 3b**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) auf

**2.780.000 Euro**

festgesetzt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 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 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**410.000 Euro**

festgesetzt.

§ 4b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 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 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350	v. H.
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B)	460	v. H.
2. Gewerbesteuer	430	v. H.

Wolfenbüttel, den 29.03.2017



\_\_\_\_\_  
Bürgermeister



## Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

<b>1</b>	<b><i>Ergebnishaushalt</i></b> .....	<b>2</b>
1.1	Erträge 2017.....	8
1.1.1	Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben sowie damit verbundene Umlagen .....	8
1.1.2	Erträge aus Zuwendungen insbesondere der allgemeinen Zuweisungen des Landes (Finanzausgleichsleistungen – FAG).....	10
1.1.3	Weitere wichtige Erträge .....	11
1.2	Aufwendungen.....	13
1.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen .....	13
1.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	15
1.2.3	Abschreibungen (AfA).....	16
1.2.4	Zinsen .....	16
1.2.5	Transferaufwendungen .....	17
1.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen (ohne Personalsachkostenanteil, siehe Personalaufwand unter 1.2.1).....	18
1.3	Betragsgleiche Erträge und Aufwendungen – Innere Verrechnungen .....	18
<b>2</b>	<b><i>Finanzhaushalt</i></b> .....	<b>19</b>
2.1	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	19
2.2	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	20
2.2.1	Wesentliche Projekte aus Investitionstätigkeit .....	21
2.3	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit .....	23
2.4	Ein- und Auszahlungen gesamt / Entwicklung der liquiden Mittel .....	24
2.5	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	26
<b>3</b>	<b><i>Schuldenstand</i></b> .....	<b>26</b>
<b>4</b>	<b><i>Kassenkredite</i></b> .....	<b>26</b>
<b>5</b>	<b><i>Kreditähnliche Rechtsgeschäfte</i></b> .....	<b>27</b>
<b>6</b>	<b><i>Anpassungsbedarf aufgrund der demografischen Entwicklung</i></b> .....	<b>27</b>
<b>7</b>	<b><i>Anlage</i></b> .....	<b>27</b>

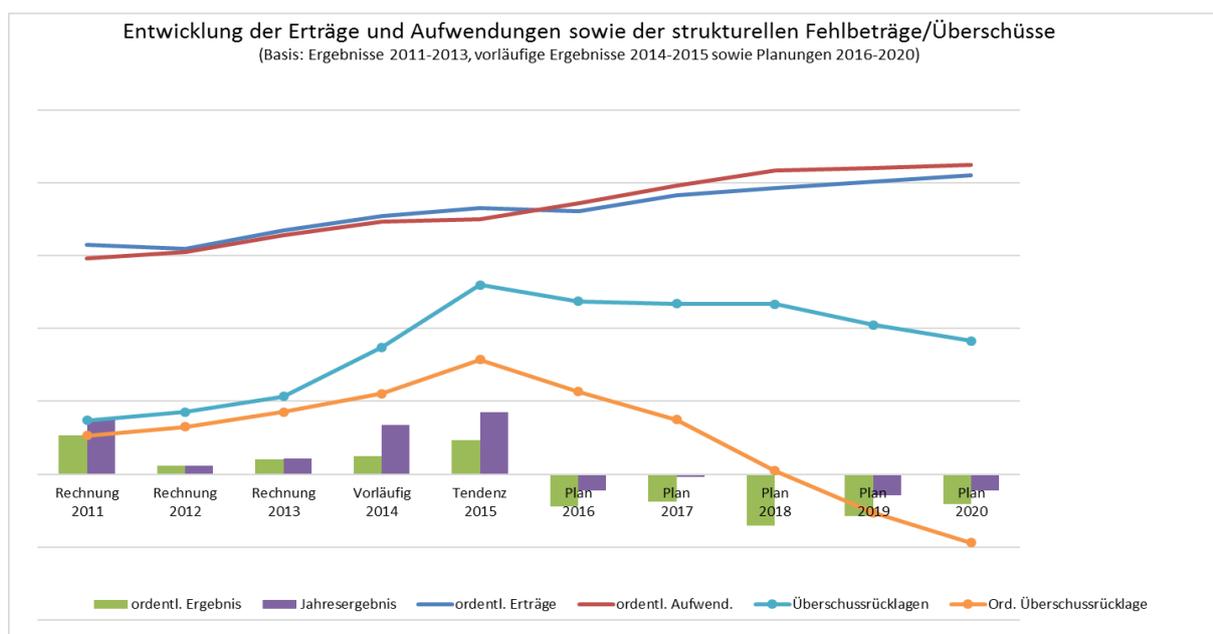
# 1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist die Abbildung aller Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2017 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 2020 lässt sich den folgenden Übersichten (Seiten 2-3) entnehmen. Ab Seite 4 ist dann der gesamte Ergebnishaushalt mit den wichtigsten Konten in seiner Entwicklung bis 2020 dargestellt. In zahlreichen Detailübersichten wird anschließend das Planjahr 2017 mit dem Vorjahr 2016 sowie mit dem Jahr 2020 als letztes Jahr des Finanzplanungszeitraumes verglichen. Die folgende Übersicht zeigt zunächst, dass die künftigen Planhaushalte nicht ausgeglichen gestaltet werden können:

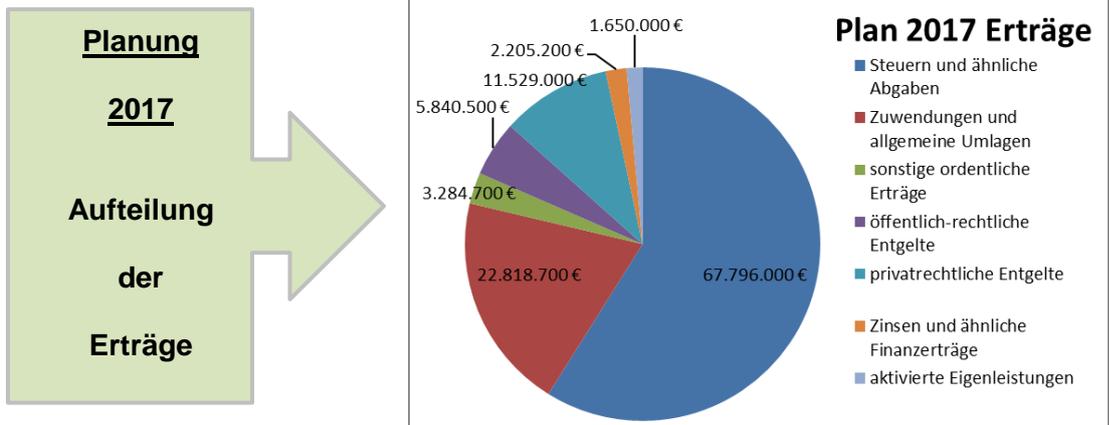
Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Vergleich 2016/2017		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Vergleich 2017/2020	
	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %	in €
Summe ordentliche Aufwendungen	112.792.800	118.935.200	5,2%	6.142.400	125.154.800	126.229.100	127.346.500	6,6%	8.411.300
Summe ordentliche Erträge	108.357.000	115.124.100	5,9%	6.767.100	118.113.500	120.472.400	123.203.800	6,6%	8.079.700
Saldo: Ordentliches Ergebnis	-4.435.800	-3.811.100	-14,1%	624.700	-7.041.300	-5.756.700	-4.142.700	8,7%	-331.600
außerordentliche Aufwendungen	450.000	400.000	-12,5%	-50.000	150.000	100.000	100.000	-75,0%	-300.000
außerordentliche Erträge	2.650.000	3.942.000	31,2%	1.200.000	7.170.000	3.000.000	2.000.000	-48,1%	-1.850.000
Saldo: Außerordentliches Ergebnis	2.200.000	3.542.000	61,0%	1.342.000	7.020.000	2.900.000	1.900.000	-46,4%	-1.642.000
Ergebnis Fehlbetrag/Überschuss: (...Fehlbetrag [-] / Überschuss [+])	-2.235.800	-269.100	-88,0%	1.966.700	-21.300	-2.856.700	-2.242.700	733,4%	-1.973.600

Neben den dargestellten Zahlenwerten werden die Plan- und Abschlussergebnisse sowie die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2011 bis 2020 grafisch dargestellt:

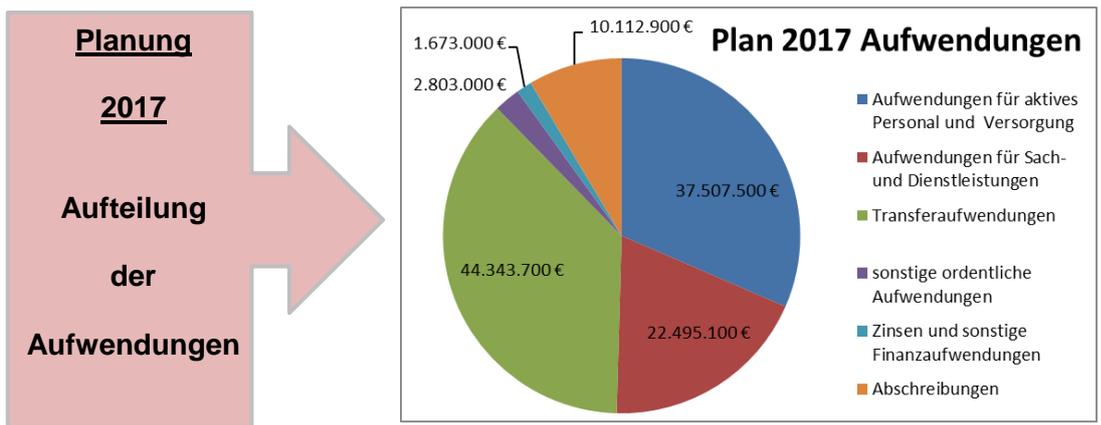


Während sich die Aufwendungen relativ konstant erhöhen, verlaufen die Erträge ab dem Jahr 2016 leicht darunter. Das Risiko einer Rezession mit sich rückläufig entwickelnden Erträgen, insbesondere im Steuerbereich, ist dabei nicht einkalkuliert. Der obige Überblick zeigt, dass die Plandefizite durch die in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse ausgeglichen werden können.

Bezogen auf das Haushaltsjahr 2017 können die Volumina der Erträge und Aufwendungen wie folgt dargestellt werden:

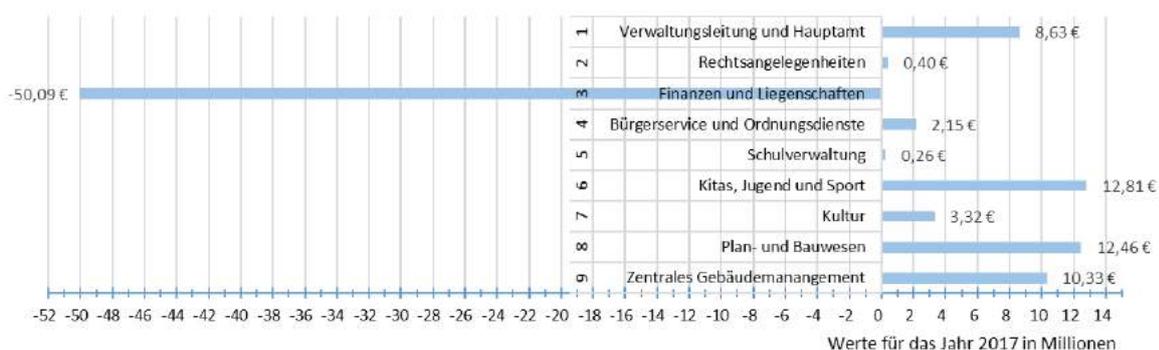


Bei den Erträgen nehmen die Steuern und ähnlichen Abgaben summiert mit den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen rd. 79,0% und damit den überwiegenden Anteil der Gesamterträge ein. Die Gebühren und Entgelte spielen zwar fachlich eine wesentliche Rolle, mit etwa 12,5% der Gesamterträge stehen sie jedoch nur an dritter Stelle der Ertragsgruppen.



Auf der Aufwandsseite entfallen rd. 85,8% auf die drei Kostenblöcke Personal (rd. 29,4%), Sach- und Dienstleistungen (rd. 19,6%) und Transferaufwand (36,8%, dabei allein 28,7% auf die Kreisumlage). Die Kreditzinsen und sonstiger Finanzaufwendungen spielen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus derzeit mit rd. 1,6% am Gesamtaufwand nur eine sehr untergeordnete Rolle, dies kann sich mit steigenden Zinsen in den nächsten Jahren aber wieder bedeutsam verschieben.

**(Netto-) Bedarf nach Teilhaushalten (Aufwand abzgl. Ertrag) 2017**



Wie einleitend erwähnt, ist auf den nachfolgenden vier Seiten der gesamte Ergebnishaushalt mit seinen wichtigsten Konten in seiner Entwicklung bis 2020 dargestellt:

Ergebnishaushalte 2015 - 2020 - Kurzzusammenfassung	Doppische Kontierung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Aufwendungen	Alle 4er Konten	113.247.700 €	116.757.300 €	123.467.600 €	129.687.200 €	130.761.500 €	131.878.900 €
1. Personalaufwendungen							
Personalaufwendungen inkl. Rückstellungen	40*	30.920.700 €	32.807.400 €	36.718.300 €	38.022.800 €	38.618.600 €	39.235.100 €
Versorgungsaufwendungen inkl. Rückstellungen	41*	280.000 €	249.800 €	240.200 €	240.200 €	240.200 €	240.200 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	441*	67.500 €	52.500 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4421*	482.500 €	502.600 €	503.000 €	503.000 €	503.000 €	483.000 €
a. Personalaufwand inkl. Rückstellungen	$\sum 40^* + 41^* + 441^* + 4421^*$	<b>31.750.700 €</b>	<b>33.612.300 €</b>	<b>37.507.500 €</b>	<b>38.812.000 €</b>	<b>39.407.800 €</b>	<b>40.004.300 €</b>
Dienstaufwand und Beihilfen	401*+404*	23.143.900 €	24.205.500 €	27.626.300 €	28.425.700 €	29.252.700 €	29.725.000 €
Beiträge Versorgungskassen und Sozialversicherung	402*+403*	6.935.600 €	7.719.900 €	7.973.000 €	8.520.200 €	8.775.500 €	9.037.500 €
Versorgungsaufwand, Sozialversicherung und Beihilfen	411*+413*+414*	280.000 €	249.800 €	240.200 €	240.200 €	240.200 €	240.200 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	441*	67.500 €	52.500 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4421*	482.500 €	502.600 €	503.000 €	503.000 €	503.000 €	483.000 €
b. Personalaufwand ohne Rückstellungen	$\sum 401^*+402^*+403^*+404^*+411^*+413^*+414^*+441^*+4421^*$	<b>30.909.500 €</b>	<b>32.730.300 €</b>	<b>36.388.500 €</b>	<b>37.735.100 €</b>	<b>38.817.400 €</b>	<b>39.531.700 €</b>
Rückstellungen Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit	405*+406*+407*+415*+416*	841.200 €	882.000 €	1.119.000 €	1.076.900 €	590.400 €	472.600 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:							
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211* ohne 421101*	1.819.700 €	1.735.200 €	2.377.200 €	2.835.600 €	2.249.300 €	2.642.300 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch SBW	421101*	1.203.000 €	1.010.500 €	1.080.500 €	1.112.000 €	1.114.000 €	1.116.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212* ohne 421201*	1.923.900 €	1.544.600 €	1.583.500 €	1.922.000 €	1.992.500 €	1.922.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch SBW	421201*	4.727.800 €	4.835.500 €	4.712.500 €	4.795.800 €	4.795.800 €	4.795.800 €
Unterh. bewegl. Verm. u. Erwerb geringw. Vermögensg.	422*	409.100 €	563.000 €	822.300 €	886.800 €	887.800 €	843.300 €
Mieten und Pachten / Leasing	423*	376.300 €	552.900 €	605.600 €	540.600 €	544.600 €	378.700 €
Bewirtschaftungen der Grundstücke und baulichen Anlagen	424*	4.759.300 €	4.643.500 €	5.104.500 €	5.481.600 €	5.485.600 €	5.368.100 €
Haltung von Fahrzeugen	425*	149.600 €	142.800 €	144.300 €	138.300 €	138.300 €	138.300 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426*	470.400 €	448.500 €	540.200 €	527.400 €	520.200 €	516.200 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427*	3.888.400 €	4.146.700 €	3.955.600 €	4.466.200 €	4.086.000 €	4.133.900 €
Verbrauch von Vorräten	428*	996.400 €	1.034.800 €	1.132.200 €	1.211.400 €	1.212.900 €	1.250.800 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	429*	405.300 €	1.284.500 €	436.700 €	454.200 €	443.700 €	441.200 €
Gesamtsumme "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen"	42*	<b>21.129.200 €</b>	<b>21.942.500 €</b>	<b>22.495.100 €</b>	<b>24.371.900 €</b>	<b>23.470.700 €</b>	<b>23.546.600 €</b>
3. Transferaufwendungen							
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	431*	6.259.500 €	6.903.200 €	7.713.700 €	7.882.400 €	7.953.800 €	7.929.300 €
Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	4339*	900.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €
Gewerbsteuerumlage	4341*	4.100.000 €	4.500.000 €	4.800.000 €	4.900.000 €	5.000.000 €	5.200.000 €
Kreisumlage einschließlich Entschuldungsumlage	437*	28.470.000 €	29.925.000 €	31.080.000 €	32.835.000 €	33.340.000 €	33.845.000 €
Gesamtsumme "Transferaufwand"	43*	<b>39.729.500 €</b>	<b>42.078.200 €</b>	<b>44.343.700 €</b>	<b>46.367.400 €</b>	<b>47.043.800 €</b>	<b>47.724.300 €</b>

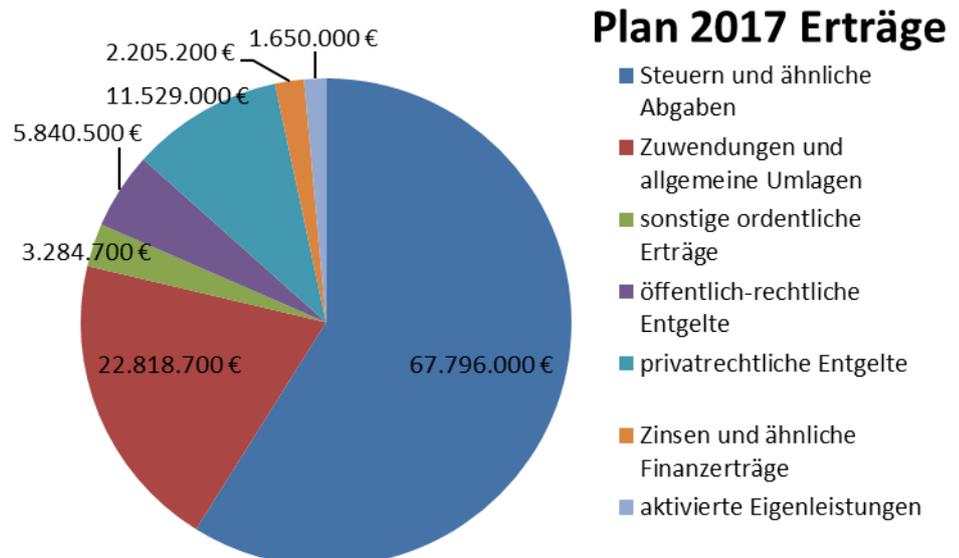
Ergebnishaushalte 2015 - 2020 - Kurzzusammenfassung	Doppische Kontierung	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>4. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>							
Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	4429*	180.800 €	173.300 €	214.800 €	215.800 €	215.800 €	215.800 €
Geschäftsaufwendungen	443*	1.717.300 €	1.761.900 €	1.826.300 €	1.745.700 €	1.749.400 €	1.709.700 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	444*	307.200 €	314.900 €	330.300 €	334.200 €	336.400 €	338.000 €
Erstattung f. Aufwend. v. Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit	445*	364.800 €	380.400 €	380.100 €	377.400 €	386.900 €	384.700 €
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449*	50.100 €	50.100 €	51.500 €	51.500 €	51.500 €	51.500 €
Gesamtsumme "sonst. ordentl. Aufw. ohne Personalanteil"	4429*+443*+444*+445*+449*	<b>2.620.200 €</b>	<b>2.680.600 €</b>	<b>2.803.000 €</b>	<b>2.724.600 €</b>	<b>2.740.000 €</b>	<b>2.699.700 €</b>
<b>5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4517*	1.600.000 €	1.400.000 €	1.550.000 €	1.900.000 €	2.100.000 €	2.200.000 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Derivate	451711*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute insgesamt	451*	<b>1.600.000 €</b>	<b>1.400.000 €</b>	<b>1.550.000 €</b>	<b>1.900.000 €</b>	<b>2.100.000 €</b>	<b>2.200.000 €</b>
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	452*	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	4592*	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen	4599*	25.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
b. Sonstige Finanzaufwendungen insgesamt	459*+452*	<b>130.000 €</b>	<b>118.000 €</b>	<b>123.000 €</b>	<b>123.000 €</b>	<b>123.000 €</b>	<b>123.000 €</b>
Gesamtsumme "Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen"	45*	<b>1.730.000 €</b>	<b>1.518.000 €</b>	<b>1.673.000 €</b>	<b>2.023.000 €</b>	<b>2.223.000 €</b>	<b>2.323.000 €</b>
<b>6. Abschreibungen</b>							
AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	47110*	339.600 €	430.600 €	402.600 €	405.900 €	403.900 €	415.100 €
AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471110*	60.500 €	60.500 €	72.900 €	72.900 €	72.900 €	78.400 €
AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120*	614.800 €	654.800 €	604.800 €	613.300 €	389.600 €	118.700 €
AfA auf Gebäude	471130*	3.264.500 €	3.036.800 €	2.960.800 €	3.127.500 €	3.640.400 €	3.871.900 €
AfA auf das Infrastrukturvermögen	471140*	4.983.700 €	4.912.700 €	4.241.800 €	4.845.500 €	5.110.300 €	5.117.600 €
AfA auf Maschinen und technische Anlagen	471150*	94.500 €	99.800 €	41.600 €	42.100 €	42.700 €	21.400 €
AfA auf Fahrzeuge	471160*	133.600 €	140.000 €	150.100 €	168.800 €	178.500 €	192.900 €
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	471170*	982.300 €	1.066.200 €	1.067.300 €	1.060.700 €	1.054.200 €	1.009.800 €
AfA / Auflösung Sammelposten	471180*	358.500 €	364.100 €	337.100 €	258.100 €	167.300 €	69.900 €
AfA auf sonstiges Anlagevermögen	471190*	138.000 €	195.700 €	233.900 €	261.100 €	284.000 €	152.900 €
Gesamtsumme "Abschreibungen"	47*	<b>10.970.000 €</b>	<b>10.961.200 €</b>	<b>10.112.900 €</b>	<b>10.855.900 €</b>	<b>11.343.800 €</b>	<b>11.048.600 €</b>
<b>7. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, u.a. :</b>							
Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"	48*	<b>5.318.100 €</b>	<b>3.964.500 €</b>	<b>4.532.400 €</b>	<b>4.532.400 €</b>	<b>4.532.400 €</b>	<b>4.532.400 €</b>
Ordentlicher Gesamtaufwand inkl. int. Leistungsverrechn.	Alle 4er Konten	<b>113.247.700 €</b>	<b>116.757.300 €</b>	<b>123.467.600 €</b>	<b>129.687.200 €</b>	<b>130.761.500 €</b>	<b>131.878.900 €</b>
Ordentlicher Gesamtaufwand	Alle 4er Konten ohne 48*	<b>107.929.600 €</b>	<b>112.792.800 €</b>	<b>118.935.200 €</b>	<b>125.154.800 €</b>	<b>126.229.100 €</b>	<b>127.346.500 €</b>

Ergebnishaushalte 2015 - 2020 - Kurzzusammenfassung	Doppische Kontierung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
II. Erträge	Alle 3er Konten	108.230.600 €	112.321.500 €	119.656.500 €	122.645.900 €	125.004.800 €	127.736.200 €
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
Grundsteuer A	3011*	170.000 €	175.000 €	156.000 €	156.000 €	156.000 €	156.000 €
Grundsteuer B	3012*	8.950.000 €	9.150.000 €	9.750.000 €	9.850.000 €	10.000.000 €	10.150.000 €
Gewerbesteuer	3013*	25.500.000 €	28.000.000 €	30.000.000 €	30.500.000 €	31.500.000 €	32.500.000 €
a. Realsteuern insgesamt	301*	34.620.000 €	37.325.000 €	39.906.000 €	40.506.000 €	41.656.000 €	42.806.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3021*	22.500.000 €	23.500.000 €	24.000.000 €	25.100.000 €	26.100.000 €	27.300.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3022*	2.200.000 €	2.300.000 €	2.800.000 €	4.000.000 €	4.150.000 €	4.300.000 €
b. Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern insgesamt	302*	24.700.000 €	25.800.000 €	26.800.000 €	29.100.000 €	30.250.000 €	31.600.000 €
Vergnügungssteuer	3031*	800.000 €	950.000 €	870.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €
Hundesteuer	3032*	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
c. Sonstige Gemeindesteuern insgesamt	303*	1.020.000 €	1.170.000 €	1.090.000 €	1.070.000 €	1.070.000 €	1.070.000 €
d. Gesamtsumme "Steuern und ähnliche Abgaben"	30*	60.340.000 €	64.295.000 €	67.796.000 €	70.676.000 €	72.976.000 €	75.476.000 €
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
a. Schlüsselzuweisungen vom Land	311*	10.700.000 €	10.300.000 €	11.600.000 €	12.400.000 €	12.600.000 €	13.000.000 €
b. Sonstige allgemeine Zuweisungen	313*	1.370.000 €	1.400.000 €	1.450.500 €	1.470.500 €	1.490.500 €	1.500.500 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Bund u. öff. Sonderrechnungen	3146*+3140*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Land	3141*	2.510.000 €	2.615.000 €	2.958.700 €	2.968.300 €	2.988.300 €	2.998.300 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden (GV)	3142*	3.493.900 €	3.843.800 €	4.171.500 €	3.896.400 €	3.969.300 €	4.043.700 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. verb. Unternehmen	3145*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Privaten und übr. Bereichen	3147*+3148*	90.000 €	69.800 €	72.000 €	70.800 €	73.200 €	73.200 €
c. Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke insgesamt	314*	6.093.900 €	6.528.600 €	7.202.200 €	6.935.500 €	7.030.800 €	7.115.200 €
d. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.	316*	2.183.800 €	2.228.350 €	2.566.000 €	2.650.500 €	2.662.500 €	2.607.700 €
e. Gesamtsumme "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"	31*	20.347.700 €	20.456.950 €	22.818.700 €	23.456.500 €	23.783.800 €	24.223.400 €
<b>3. Sonstige Transfererträge</b>							
Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	3211*	35.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Gesamtsumme "sonstige Transfererträge"	32*	35.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
a. Verwaltungsgebühren	3311*	656.400 €	696.300 €	767.100 €	717.100 €	722.100 €	727.100 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Kindertagesstätten	3321*+ Produktgruppe 365*	1.780.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €	1.907.000 €	1.912.000 €	1.912.000 €
Übrige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3321* ohne Produktgr. 365*	2.598.100 €	3.403.600 €	2.543.900 €	2.799.800 €	2.799.800 €	2.849.800 €
b. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte insgesamt	3321*	4.378.100 €	5.283.600 €	4.423.900 €	4.706.800 €	4.711.800 €	4.761.800 €
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte	3371*	690.700 €	664.500 €	649.500 €	642.500 €	616.800 €	583.300 €
c. Gesamtsumme "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"	33*	5.725.200 €	6.644.400 €	5.840.500 €	6.066.400 €	6.050.700 €	6.072.200 €
<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>							
Mieten und Pachten	341*	998.700 €	799.000 €	802.500 €	802.500 €	802.500 €	802.500 €
Erträge aus Verkauf / Kindertagesstätten	342*	645.500 €	697.800 €	700.600 €	740.800 €	713.100 €	744.800 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346*	780.500 €	820.500 €	1.119.700 €	1.138.300 €	1.126.700 €	1.133.800 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (inkl. Wohngeld)	348*	4.669.500 €	7.587.200 €	8.906.200 €	9.152.500 €	9.050.700 €	8.895.900 €
Gesamtsumme "Privatrechtliche Leistungsentgelte"	34*	7.094.200 €	9.904.500 €	11.529.000 €	11.834.100 €	11.693.000 €	11.577.000 €

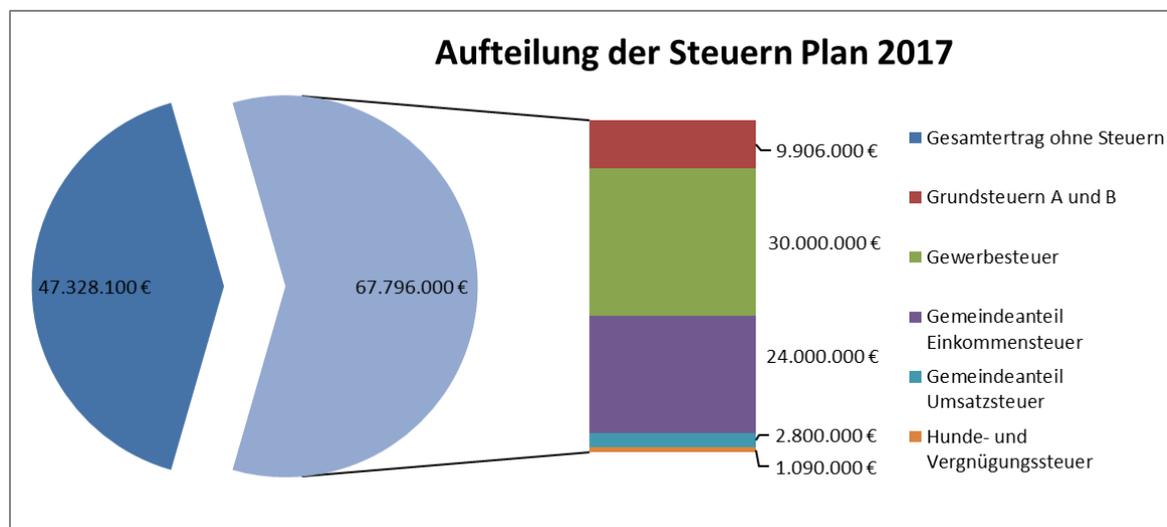
Ergebnishaushalte 2015 - 2020 - Kurzzusammenfassung	Doppische Kontierung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>6. Sonstige ordentl. Erträge aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
Konzessionsabgaben	351*	2.670.000 €	2.350.000 €	2.260.000 €	2.260.000 €	2.260.000 €	2.260.000 €
Erstattung von Steuern	352*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bußgelder	3561*	156.000 €	171.000 €	206.000 €	206.000 €	206.000 €	206.000 €
Säumniszuschläge	3562*	73.100 €	68.100 €	63.100 €	63.100 €	63.100 €	63.100 €
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Bewertungsausgleich	3572*+3571*	35.500 €	35.000 €	34.600 €	34.300 €	34.300 €	31.900 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3582*	2.199.200 €	1.622.900 €	691.000 €	231.000 €	219.000 €	215.000 €
Gesamtsumme "sonstige ordentliche Erträge"	35*	<b>5.133.800 €</b>	<b>4.247.000 €</b>	<b>3.254.700 €</b>	<b>2.794.400 €</b>	<b>2.782.400 €</b>	<b>2.776.000 €</b>
<b>7. Finanzerträge</b>							
Zinserträge v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	3615*	1.290.600 €	1.195.100 €	1.101.000 €	1.013.000 €	919.400 €	823.700 €
Zinserträge von Kreditinstituten / Finanzanlagen	3617*	53.000 €	26.000 €	10.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3618*	51.200 €	41.300 €	35.900 €	34.100 €	32.300 €	30.000 €
a. Zinserträge insgesamt	361*	<b>1.394.800 €</b>	<b>1.262.400 €</b>	<b>1.146.900 €</b>	<b>1.057.100 €</b>	<b>966.700 €</b>	<b>868.700 €</b>
Gewinnanteile aus verbunden Unternehmen und Beteiligungen	365*	1.601.700 €	390.700 €	982.300 €	473.000 €	463.800 €	454.500 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3691*	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Zinserträge Versorgungsrücklage	36991* + 36992*	22.000 €	22.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Rücklastschriften	36993*	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
b. Gesamtsumme "Finanzerträge"	36*	<b>3.068.500 €</b>	<b>1.725.100 €</b>	<b>2.205.200 €</b>	<b>1.606.100 €</b>	<b>1.506.500 €</b>	<b>1.399.200 €</b>
<b>8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>							
Aktivierte Eigenleistungen	3711*	1.168.100 €	1.054.050 €	1.650.000 €	1.650.000 €	1.650.000 €	1.650.000 €
Gesamtsumme "Aktivierte" Eigenleistungen	37*	<b>1.168.100 €</b>	<b>1.054.050 €</b>	<b>1.650.000 €</b>	<b>1.650.000 €</b>	<b>1.650.000 €</b>	<b>1.650.000 €</b>
<b>9. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, u.a.:</b>							
Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"	38*	<b>5.318.100 €</b>	<b>3.964.500 €</b>	<b>4.532.400 €</b>	<b>4.532.400 €</b>	<b>4.532.400 €</b>	<b>4.532.400 €</b>
Ordentliche Gesamterträge inkl. int. Leistungsverrechn.	Alle 3er Konten	<b>108.230.600 €</b>	<b>112.321.500 €</b>	<b>119.656.500 €</b>	<b>122.645.900 €</b>	<b>125.004.800 €</b>	<b>127.736.200 €</b>
Ordentliche Gesamterträge	Alle 3er Konten ohne 38	<b>102.912.500 €</b>	<b>108.357.000 €</b>	<b>115.124.100 €</b>	<b>118.113.500 €</b>	<b>120.472.400 €</b>	<b>123.203.800 €</b>
<b>III. Saldo: Ordentliches Ergebnis</b>	Alle 3er abzgl. 4er Konten	<b>-5.017.100 €</b>	<b>-4.435.800 €</b>	<b>-3.811.100 €</b>	<b>-7.041.300 €</b>	<b>-5.756.700 €</b>	<b>-4.142.700 €</b>
<b>IV. Außerordentlicher Gesamtaufwand</b>	51*+532*	<b>150.000 €</b>	<b>450.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>
<b>V. Außerordentlicher Gesamtertrag</b>	50*+531*	<b>1.500.000 €</b>	<b>2.650.000 €</b>	<b>3.942.000 €</b>	<b>7.170.000 €</b>	<b>3.000.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>
<b>VI. Saldo: Außerordentliches Ergebnis (strukturell)</b>	Ergebnissaldo 5er Konten	<b>1.350.000 €</b>	<b>2.200.000 €</b>	<b>3.542.000 €</b>	<b>7.020.000 €</b>	<b>2.900.000 €</b>	<b>1.900.000 €</b>
<b>VII. Ergebnis Fehlbetrag/Überschuss strukturell:</b>		<b>-3.667.100 €</b>	<b>-2.235.800 €</b>	<b>-269.100 €</b>	<b>-21.300 €</b>	<b>-2.856.700 €</b>	<b>-2.242.700 €</b>
Saldo: Nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	AfA, Sopos und Rückstellungen	<b>5.533.900 €</b>	<b>6.238.400 €</b>	<b>5.640.800 €</b>	<b>6.724.500 €</b>	<b>6.751.600 €</b>	<b>6.433.300 €</b>
Saldo: Zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen (Liquiditätssaldo des Ergebnishaushaltes)	strukturell doppisch ohne AfA, Sopos und Rückstellungen	<b>1.866.800 €</b>	<b>4.002.600 €</b>	<b>5.371.700 €</b>	<b>6.703.200 €</b>	<b>3.894.900 €</b>	<b>4.190.600 €</b>
Ordentliche Tilgung ist gem. §17 I Nr. 2 GemHKVO zu erwirtschaften:	Ordentliche Tilgung	6.250.000 €	6.600.000 €	6.600.000 €	7.250.000 €	7.400.000 €	8.000.000 €
Dies zeigt die Leistungsfähigkeit der Kommune zum Schuldenabbau	Saldo	-4.383.200 €	-2.597.400 €	-1.228.300 €	-546.800 €	-3.505.100 €	-3.809.400 €

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

## 1.1 Erträge 2017



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



Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Vergleich 2016/2017		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Vergleich 2017/2020	
	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %	in €
Grundsteuer A	175.000	156.000	-10,9%	-19.000	156.000	156.000	156.000	0,0%	-00
Grundsteuer B	9.150.000	9.750.000	6,6%	600.000	9.850.000	10.000.000	10.150.000	4,1%	400.000
Gewerbesteuer	28.000.000	30.000.000	7,1%	2.000.000	30.500.000	31.500.000	32.500.000	8,3%	2.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.500.000	24.000.000	2,1%	500.000	25.100.000	26.100.000	27.300.000	13,8%	3.300.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.300.000	2.800.000	21,7%	500.000	4.000.000	4.150.000	4.300.000	53,6%	1.500.000
Vergnügungssteuer	950.000	870.000	-8,4%	-80.000	850.000	850.000	850.000	-2,3%	-20.000
Hundesteuer	220.000	220.000	0,0%	-00	220.000	220.000	220.000	0,0%	-00
Gewerbesteuerumlage	-4.500.000	-4.800.000	6,7%	-300.000	-4.900.000	-5.000.000	-5.200.000	8,3%	-400.000
Allgemeine Umlagen an das Land	-125.000	-130.000	4,0%	-5.000	-135.000	-140.000	-145.000	11,5%	-15.000
Kreisumlage	-29.800.000	-30.950.000	3,9%	-1.150.000	-32.700.000	-33.200.000	-33.700.000	8,9%	-2.750.000

## **Grundsteuern**

Der Ansatz der Grundsteuer A mit 0,16 Mio. € ergibt sich aufgrund des derzeitigen Veranlagungsniveaus 2016. Der Ansatz 2017 der Grundsteuer B beläuft sich auf 9,75 Mio. € und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,60 Mio. € aufgrund der von der Verwaltung bereits beschlossenen Hebesatzerhöhung von 440 v.H. um 20 %-Punkte bzw. um 4,6 % auf nunmehr 460 v.H.

## **Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage**

Die Prognose der Erträge aus Gewerbesteuern hat sich in den vergangenen Jahren als recht schwierig erwiesen, da im Jahresverlauf zum Teil erhebliche Nachzahlungen, aber auch Rückzahlungen für Vorjahre eingetreten sind. Abhängig vom derzeitigen Vorauszahlungssoll wird optimistisch davon ausgegangen, dass sich der Ansatz 2017 bei 30,00 Mio. € bewegen wird; dies entspricht dem Aufkommenstrend für das Jahr 2016. Mit einer Erhöhung wird auch weiterhin gerechnet. Der korrespondierende Ansatz der Gewerbesteuerumlage des Gewerbesteueraufkommens im Haushaltsjahr 2017 errechnet sich auf 4,80 Mio. €.

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

## **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die letzten Steuerschätzungen gehen ab 2017 weiterhin von stetig steigenden Einnahmen aus. Aufgrund der positiven Anzeichen bei einigen Indizes zur Bemessung der wirtschaftlichen Entwicklung (z. B. IFO-Index, Auftragsentwicklungen, Tarifierungen) geht die Stadtverwaltung mit 24,00 Mio. € von einem steigenden Aufkommen von rd. 2,1 % gegenüber dem Aufkommen 2016 aus.

## **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Bei dieser Einnahmequelle wird eine Steigerung von rd. 21,7 % aufgrund des Bundesgesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 erwartet. Der Ansatz 2017 beläuft sich auf 2,80 Mio. € (2016 = 2,30 Mio. €). Einplanungen in den Folgejahren entsprechen einem prognostizierten positiven Konjunkturverlauf unter Einbeziehung der „5-Mrd.-Entlastungspakets“ des Bundes und eines auch ab 2018 nochmalig erheblich erhöhten Anteils an der Umsatzsteuer.

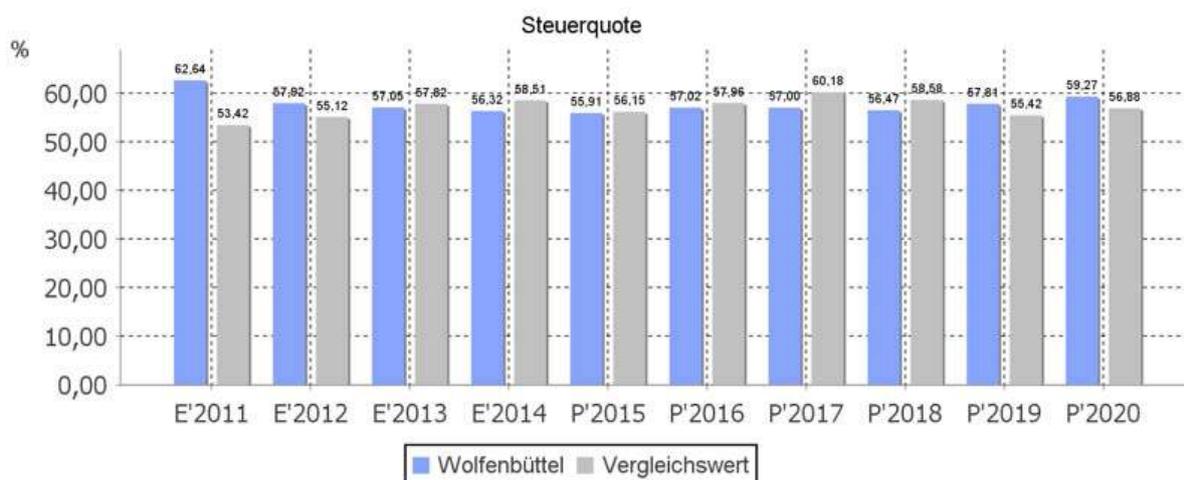
## **IKVS-Vergleich: Steuerquote**

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

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

Einwohner: 20.000 bis 80.000, Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

## Steuerquote im interkommunalen Vergleich



Anzahl der teilnehmenden Kommunen:

2011=28 / 2012=30 / 2013=27 / 2014=25 / 2015=31 / 2016=31 / 2017=29 / 2018=29 / 2019=26 / 2020=16

### Kreisumlage

Aufgrund der Steuereinnahmen und z.T. noch vorläufigen Bemessungsgrundlagen bei den Schlüsselzuweisungen beläuft sich der Ansatz 2017 für die Kreisumlage (einschl. Entschuldungsumlage) nach derzeitigen Erkenntnissen auf 30,950 Mio. € (Vorjahr 29,80 Mio. €).

Selbst bei unverändertem Kreisumlage-Hebesatz würde nach gegenwärtigen Kenntnisstand diese Aufwandsposition bis auf 33,7 Mio. € im Jahr 2020 anwachsen.

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

Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Vergleich 2016/2017		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Vergleich 2017/2020	
	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %	in €
Schlüsselzuweisungen vom Land	10.300.000	11.600.000	12,6%	1.300.000	12.400.000	12.600.000	13.000.000	12,1%	1.400.000
Sonstige allg. Zuw. vom Land	1.400.000	1.450.000	3,6%	50.000	1.470.000	1.490.000	1.500.000	3,4%	50.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.615.000	2.958.700	13,1%	343.700	2.968.300	2.988.300	2.998.300	1,3%	39.600
Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	3.843.800	4.171.500	8,5%	327.700	3.896.400	3.969.300	4.043.700	-3,1%	127.800
Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	47.000	46.200	-1,7%	800	43.800	46.200	46.200	0,0%	00
Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	22.800	25.800	13,2%	3.000	27.000	27.000	27.000	4,7%	1.200
Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV		500		500	500	500	500	0,0%	00
<b>Zuweisungen</b>	<b>18.228.600</b>	<b>20.252.700</b>	<b>11,1%</b>	<b>2.024.100</b>	<b>20.806.000</b>	<b>21.121.300</b>	<b>21.615.700</b>	<b>6,7%</b>	<b>1.363.000</b>

Die Leistungen des Finanzausgleichs (FAG) sind allgemeine Zuweisungen des Landes und setzen sich für die Stadt Wolfenbüttel aus den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen für den übertragenden 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 2017 auf 11,60 Mio. € (Plan 2016= 10,30 Mio. €) belaufen und bis 2020 auf bis zu 13,00 Mio. € erhöhen.

Da die Steuereinnahmen 2016 als Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsleistungen 2017 höher als der Durchschnitt in den Vorjahresbemessungszeiträumen sind, fallen die Finanzausgleichsleistungen in 2017 (insb. Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage) um ca. 450 T€ ungünstiger aus. Aufgrund der gebildeten FAG-Rückstellungen im Jahresabschluss 2016, können somit zugunsten des HJ 2017 voraussichtlich 450 T€ (Vorjahr 1,5 Mio. €) wieder „gutgeschrieben“ werden (siehe Seite 12 / Erträge Rückstellungen).

Die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis, also für die von der Stadt zu vollziehenden Bundes- und Landesaufgaben, werden nach Maßgabe und Umfang der Aufgabenübertragungen pauschaliert ausgezahlt und bleiben mit einer nahezu gleichbleibenden Einnahme von 1,45 Mio. € (2016 = 1,40 Mio. €) 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 rd. 7,20 Mio. € setzen sich insbesondere aus Zuwendungen des Landes im Kitabereich und Zuwendungen des Landkreises im Schulbereich zusammen.

### 1.1.3 Weitere wichtige Erträge

#### Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	Plan 2016		Plan 2017		Vergleich 2016/2017			Vergleich 2017/2020		
	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %	in €	
Verwaltungsgebühren	696.300	767.100	10,2%	70.800	717.100	722.100	727.100	-5,2%	-40.000	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.283.600	4.400.400	-16,7%	-883.200	4.683.300	4.688.300	4.738.300	7,7%	337.900	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / 19%		23.500		23.500	23.500	23.500	23.500	0,0%	-0	
<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>5.979.900</b>	<b>5.191.000</b>	<b>-13,2%</b>	<b>-788.900</b>	<b>5.889.700</b>	<b>5.686.800</b>	<b>5.543.900</b>	<b>6,8%</b>	<b>352.900</b>	

Die hauptsächlichen Positionen der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren verringern sich gegenüber 2016 um rd. 0,81 Mio. € (saldierte Einzelpositionen). Ausschlaggebend ist in erster Linie die Anpassung bzw. Hochrechnung der Parkgebühren an die tatsächlichen Erträge des Jahres 2016, auch unter Einbeziehung der Auswirkungen durch die derzeitigen innerstädtischen Bautätigkeiten. Ferner wurden die Erträge des Jugendgästehauses den Gegebenheiten entsprechend gegenüber den Planansätzen 2016 niedriger kalkuliert, zumal denen Planansätzen 2016 noch ein vollständiger Regelbetrieb zugrunde lag, die nunmehr aber nach Beendigung der Einrichtung als Flüchtlingsunterkunft ab ca. Frühjahr 2017 um ca. 25% unter den regulären Planansätzen des Vorjahres liegen.

Die größte Einzelposition bei den Benutzungsgebühren nehmen die gegenüber 2016 gleichbleibenden Kindergartengebühren (1,88 Mio. €) ein. Aufgrund der weiterhin guten Auslastung und des Ausbaus von Krippeneinrichtungen und individueller Betreuungsangebote sind die Gesamtertragsansätze der Kitas gegenüber 2016 erneut um knapp 0,43 Mio. € (insbesondere durch steigende Zuweisungen vom Land und vom Landkreis, sowie durch die aktivierten Eigenleistungen für Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit dem Kita-Ersatzbau für die Welger-Villa) höher geplant. Eine Veränderung der Gebührensätze bei den Kindertagesstätten wie auch der Gebührenstruktur ist bislang noch nicht in diesen Haushaltsplan einbezogen.

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

<b>Bereich Kindertagesstätten (Produktgruppe 365)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576.300	2.806.300	2.826.300	2.846.300	2.856.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	115.100	124.700	132.400	132.700	118.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.880.000	1.880.000	1.907.000	1.912.000	1.912.000
privatrechtliche Entgelte	520.000	535.000	540.000	540.000	540.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552.000	2.377.000	2.377.000	2.377.000	2.377.000
aktivierte Eigenleistungen	113.100	462.000	188.100	42.900	179.300
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.756.500</b>	<b>8.185.000</b>	<b>7.970.800</b>	<b>7.850.900</b>	<b>7.983.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
Aufwendungen für aktives Personal	10.947.600	12.187.800	12.554.600	12.931.700	13.311.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.400	1.770.500	1.745.500	1.623.500	1.625.000
Abschreibungen	378.000	404.100	406.900	469.800	440.000
Transferaufwendungen	2.600.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000	3.050.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	105.500	105.000	108.000	111.000	114.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.200	791.500	517.600	372.400	508.800
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.213.700</b>	<b>18.158.900</b>	<b>18.282.600</b>	<b>18.508.400</b>	<b>19.049.000</b>
<b>Jahresergebnis (Fehlbetrag)</b>	<b>-8.457.200</b>	<b>-9.973.900</b>	<b>-10.311.800</b>	<b>-10.657.500</b>	<b>-11.065.500</b>
dies entspricht einem Kostendeckungsgrad I von:	47,84%	45,07%	43,60%	42,42%	41,91%
dies entspricht einem Kostendeckungsgrad II* von:	13,81%	12,32%	12,44%	12,33%	11,95%

\* reine Gebührenerlöse ohne Verpflegungskosten abzgl. Transferaufwand

### **Sonstige ordentl. Entgelte und Auflösungserträge aus Sonderposten (SoPo)**

Bezeichnung	Plan 2016		Vergleich 2016/2017		Plan 2018			Vergleich 2017/2020	
	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %	in €
Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen	2.206.900	2.508.900	13,7%	302.000	2.614.000	2.634.100	2.591.100	3,3%	82.200
Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	21.450	57.100	166,2%	35.650	36.500	28.400	16.600	-70,9%	-40.500
Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo für Beiträge u. ähnl. Entg.	664.500	649.500	-2,3%	-15.000	642.500	616.800	583.300	-10,2%	-66.200
Konzessionsabgaben	2.350.000	2.260.000	-3,8%	-90.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000	0,0%	-0
Bußgelder	171.000	206.000	20,5%	35.000	206.000	206.000	206.000	0,0%	-0
Säumniszuschläge	68.100	63.100	-7,3%	-5.000	63.100	63.100	63.100	0,0%	-0
Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	35.000	34.600	-1,1%	-400	34.300	34.300	31.900	-7,8%	-2.700
Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.622.900	691.000	-57,4%	-931.900	231.000	219.000	215.000	-68,9%	-476.000
sonstige ordentliche Erträge und Erträge aus SoPo	7.139.850	6.470.200	-9,4%	-669.650	6.087.400	6.061.700	5.967.000	-7,8%	-503.200

Auflösungserträge aus SoPo sind eine neue Ertragsposition aus dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR). Die Grundlage dafür bilden insbesondere erhaltene Beiträge für Erschließung oder Zuschüsse/Zuweisungen Dritter für Investitionen, die parallel zu den Abschreibungen aufgelöst werden. Planabweichungen, auch im Hinblick auf die Vorjahre, ergeben sich insbesondere auch aufgrund der Erarbeitung der Eröffnungsbilanz der Stadt. Für das Jahr 2017 ist mit Erträgen von rd. 3,22 Mio. € zu rechnen (siehe hierzu auch 1.2.3 Abschreibungen (AfA) (S. 16)).

Eine wichtige Einzelposition in diesem Bereich ist außerdem die Konzessionsabgabe. Dieser Ansatz wird mit rd. 2,26 Mio. € veranschlagt. Es ergibt sich eine Verringerung um 0,09 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2016 nach Maßgabe der geschätzten Verbrauchszahlen (Strom, Gas, Wasser) für 2016.

Die deutliche Reduzierung in Höhe von 0,9 Mio. € ggü. dem Vorjahr bei den Erträgen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen resultiert aus der Auflösung der FAG-Rücklage 2016 in

2017 von nur 450 T€, da die Steuereinnahmen in den Vorjahreszeiträumen höher als zuletzt gestiegen sind; auf die Ausführungen hierzu unter 1.1.2 wird Bezug genommen.

## 1.2 Aufwendungen



### 1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ansatz in €		Finanzplan in €		
	2016	2017	2018	2019	2020
zahlungswirksamer Personalaufwand:	32.730.300	36.388.500	37.735.100	38.817.400	39.531.700
nicht zahlungswirksamer Personalaufwand:	882.000	1.119.000	1.076.900	590.400	472.600
<i>Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen</i>	<i>45.000</i>	<i>25.000</i>	<i>23.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>
<i>Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN</i>	<i>103.500</i>	<i>141.000</i>	<i>136.000</i>	<i>34.900</i>	<i>33.800</i>
<i>Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN</i>	<i>733.500</i>	<i>953.000</i>	<i>917.900</i>	<i>535.500</i>	<i>428.800</i>
<b>Gesamtsumme Personalaufwand</b>	<b>33.612.300</b>	<b>37.507.500</b>	<b>38.812.000</b>	<b>39.407.800</b>	<b>40.004.300</b>

Der zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwand wird für 2017 auf rd. 36,39 Mio. € geschätzt.

Darin enthalten sind nach den Landesvorschriften auch die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten sowie Honorarkräfte in einer Größenordnung von rd. 0,50 Mio. €, die nicht direkt von der Personalabteilung, sondern von den Fachbereichen im Hause verwaltet werden. Für Rückstellungszuführungen im Personalbereich, die sich buchhalterisch lediglich zwischen Ergebnisrechnung und Bilanz bewegen, werden rd. 1,12 Mio. € veranschlagt.

Diejenigen Personalaufwendungen, die von der Personalabteilung verwaltet und in einem Sonderbudget zusammengefasst sind, werden für 2017 auf rd. 35,83 Mio. € (Vorjahr 32,17 Mio. €) geschätzt.

Die Kostensteigerungen in Höhe von 3,66 Mio. € (11,2%) hängen auf der einen Seite mit den bereits bekannten oder zu erwartenden Tarif- und Besoldungserhöhungen zusammen und auf der anderen Seite maßgeblich mit notwendigen Personalzuwächsen.

Hierbei ist neben diversen vereinzelt Personalmaßnahmen im gesamten Bereich der Stadtverwaltung Wolfenbüttel (Kernverwaltung und Kindertagesstätten) insbesondere ein Augenmerk auf den Bereich der dezentralen und zentralen Flüchtlingsbetreuung und -unterbringung zu legen. Hierfür sind im Sonderbudget „Personalaufwendungen“ Kosten von rund 1,6 Mio. € veranschlagt.

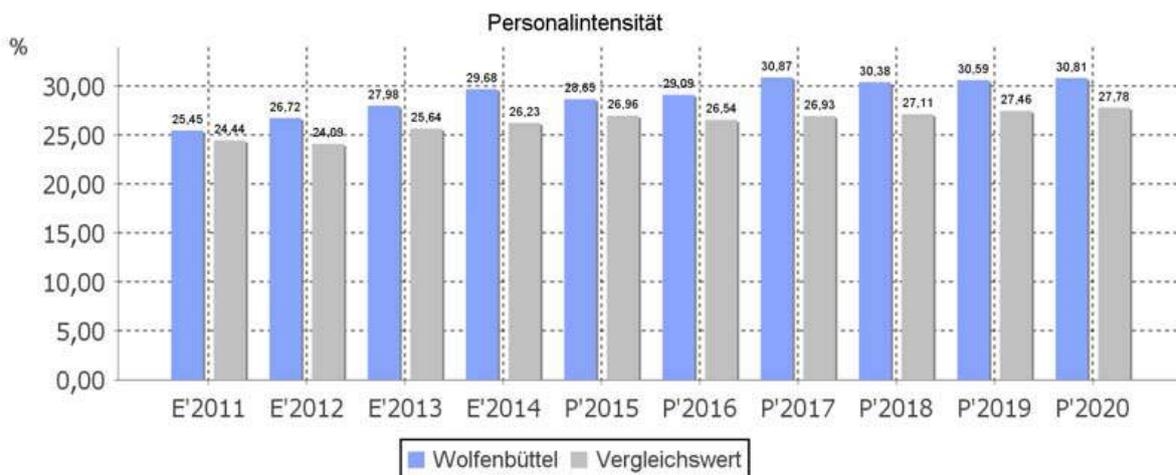
Diesen Aufwendungen stehen jedoch Erträge an anderer Stelle des Haushalts gegenüber (z. B. Erstattungen durch den Landkreis Wolfenbüttel), die sich aber als Einnahme nicht direkt auf das Sonderbudget entlastend auswirken.

Auf die detaillierte Darstellung des Sonderbudgets „Personal“ auf den Seiten 16 - 19 der Anlage 2 (Ergebnishaushalt) wird verwiesen.

### **IKVS-Vergleich: Personalintensität**

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

### **Die Personalintensität im interkommunalen Vergleich**



Anzahl der teilnehmenden Kommunen:

2011=28/ 2012=30 / 2013=27 / 2014=25 / 2015=31 / 2016=31 / 2017=29 / 2018=29 / 2019=26/ 2020 = 16

Damit muss konstatiert werden, dass Wolfenbüttel eine vergleichsweise hohe Personalintensität aufweist. Auf einen politisch gewünschten verstärkten Personaleinsatz im Kita-Bereich, im Kulturbereich und im Rahmen der Innenstadt- und Wirtschaftsentwicklung wird hingewiesen.

Eine Personalintensität von 30% sollte für Wolfenbüttel als kreisangehörige Stadt im Zuge künftiger Haushaltsentlastungsmaßnahmen als Zielgröße festgehalten werden. Gegebenenfalls könnte schon eine maßvollere Seitwärtsentwicklung des Wolfenbütteler Personalaufwands mittelfristig dazu führen würde, dass der Wert der Vergleichsgruppe wieder erreicht oder sogar unterschritten werden könnte.

## 1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Vergleich 2016/2017		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Vergleich 2017/2020	
	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %	in €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.735.200 €	2.377.200 €	37,0%	642.000	2.835.600 €	2.249.300 €	2.642.300 €	11,2%	265.100
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch SBW	1.010.500 €	1.080.500 €	6,9%	70.000	1.112.000 €	1.114.000 €	1.116.000 €	3,3%	35.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.544.600 €	1.583.500 €	2,5%	38.900	1.922.000 €	1.992.500 €	1.922.000 €	21,4%	338.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch SBW	4.835.500 €	4.712.500 €	-2,5%	123.000	4.795.800 €	4.795.800 €	4.795.800 €	-1,8%	83.300
Unterh. bewegl. Verm. u. Erwerb geringw. Vermögensg.	563.000 €	822.300 €	46,1%	259.300	886.800 €	887.800 €	843.300 €	2,6%	21.000
Mieten und Pachten / Leasing	552.900 €	605.600 €	9,5%	52.700	540.600 €	544.600 €	378.700 €	-37,5%	226.900
Bewirtschaftungen der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.643.500 €	5.104.500 €	9,9%	461.000	5.481.600 €	5.485.600 €	5.368.100 €	5,2%	263.600
Haltung von Fahrzeugen	142.800 €	144.300 €	1,1%	1.500	138.300 €	138.300 €	138.300 €	-4,2%	6.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	448.500 €	540.200 €	20,4%	91.700	527.400 €	520.200 €	516.200 €	-4,4%	24.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.146.700 €	3.955.600 €	-4,6%	191.100	4.466.200 €	4.086.000 €	4.133.900 €	4,5%	178.300
Verbrauch von Vorräten	1.034.800 €	1.132.200 €	9,4%	97.400	1.211.400 €	1.212.900 €	1.250.800 €	10,5%	118.600
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.284.500 €	436.700 €	-66,0%	847.800	454.200 €	443.700 €	441.200 €	1,0%	4.500
<b>Gesamtsumme "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen"</b>	<b>21.942.500</b>	<b>22.495.100</b>	<b>2,5%</b>	<b>552.600</b>	<b>24.371.900</b>	<b>23.470.700</b>	<b>23.546.600</b>	<b>4,7%</b>	<b>1.051.500</b>

Neben den Transfer- und Personalaufwendungen handelt es sich bei den Sach- und Dienstleistungen um den drittgrößten Block im Aufwandssektor. Insgesamt steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber den Planzahlen aus 2016 um 0,55 Mio. €, was rd. 2,5% entspricht.

Auffällig ist im Planvergleich 2017 zu 2016 u. a. der Aufwand für sonstige Dienstleistungen; hier können die Ansätze insgesamt um rd. 0,85 Mio. € und im Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen um 0,19 Mio. € gesenkt werden.

Ich habe in meiner Verwaltung insbesondere diesen „Kostenblock“ einer strengen und stetigen Überprüfung unterzogen und angeordnet, zur Haushaltssicherung jedwede Einsparungsmöglichkeit zu nutzen, damit die zurzeit mit Ausnahme der Tarifentwicklung relativ geringen inflationären Auswirkungen gerade im konsumtiven Bereich abgedeckt werden können.

Im Vorfeld der obigen Veranschlagungen habe ich erstmals veranlasst, in diesem Bereich sogenannte pauschale Minderaufwendungen in den einzelnen Budgets i. H. v. 1,00 Mio. € zu veranschlagen, um den Anstieg des Sachaufwands deutlich zu reduzieren und sich am Verbrauchsverhalten der Ergebnisse der Vorjahre zu orientieren.

Im Einzelnen steigen die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen gegenüber der Planung 2016 um rd. 0,71 Mio. €. Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens steigen die Aufwendungen zusammengefasst um 0,04 Mio. €.

Auch durch die Abschaffung der investiven Sammelposten ab dem Jahr 2017 steigt der Bereich „Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern“ um rd. 0,26 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Nachdem durch die Preisentwicklung bei den Energiekosten die Bewirtschaftungskosten 2016 gegenüber dem Vorjahr noch rückläufig waren, ist in diesem Jahr wieder mit einem Anstieg gegenüber 2016 um rd. 9,9 % (rd. 0,46 Mio. €) zu rechnen.

### 1.2.3 Abschreibungen (AfA)

Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Vergleich 2016/2017		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Vergleich 2017/2020	
	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %	in €
Abschr. auf immaterielle Vermögenstände	366.200	340.300	-7,1%	-25.900	351.400	364.300	379.600	11,5%	39.300
aus geleist. Inv.-Zuwend									
Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	64.400	62.300	-3,3%	-2.100	54.500	39.600	35.500	-43,0%	-26.800
Abschr. auf unbeb. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	60.500	72.900	20,5%	12.400	72.900	72.900	78.400	7,5%	5.500
Abschr. auf beb. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	654.800	604.800	-7,6%	-50.000	613.300	389.600	118.700	-80,4%	-486.100
Abschreibungen auf Gebäude	3.036.800	2.960.800	-2,5%	-76.000	3.127.500	3.640.400	3.871.900	30,8%	911.100
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.912.700	4.241.800	-13,7%	-670.900	4.845.500	5.110.300	5.117.600	20,6%	875.800
Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	99.800	41.600	-58,3%	-58.200	42.100	42.700	21.400	-48,6%	-20.200
Abschreibungen auf Fahrzeuge	140.000	150.100	7,2%	10.100	168.800	178.500	192.900	28,5%	42.800
Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.066.200	1.067.300	0,1%	1.100	1.060.700	1.054.200	1.009.800	-5,4%	-57.500
Auflösung Sammelposten	364.100	337.100	-7,4%	-27.000	258.100	167.300	69.900	-79,3%	-267.200
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	195.700	233.900	19,5%	38.200	261.100	284.000	152.900	-34,6%	-81.000
<b>Abschreibungen</b>	<b>10.961.200</b>	<b>10.112.900</b>	<b>-7,7%</b>	<b>-848.300</b>	<b>10.855.900</b>	<b>11.343.800</b>	<b>11.048.600</b>	<b>9,3%</b>	<b>935.700</b>

Im Haushalt 2017 sind „flächendeckend“ Abschreibungen für das Vermögen der Stadt Wolfenbüttel in einer Gesamthöhe von rd. 10,11 Mio. € ausgewiesen. Die Wertminderung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wird damit ergebniswirksam vollständig erfasst. Gegenüber 2016 (10,96 Mio. €) ist eine Senkung von 7,7 % zu verzeichnen, da die Planung 2016 nach derzeitigen Erkenntnissen und im Vergleich zum Ergebnis der Abschreibungen im Jahresabschluss 2014 zu hoch angesetzt war.

Wenn größere Investitionsmaßnahmen der letzten und insbesondere der nächsten Jahre tatsächlich und damit auch buchhalterisch in Betrieb gehen und deren Abnutzung durch lineare Abschreibungen ergebniswirksam gezeigt werden, steigen die Aufwendungen aus Abschreibungen im betrachteten Finanzplanungszeitraum noch einmal an und verbleiben dann auf einem Niveau von rd. 11,05 Mio. €.

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 (SoPo S. 12 f.). Im Saldo (von Abschreibung und Auflösung von SoPo) wird der Ergebnishaushalt 2017 insgesamt mit 6,87 Mio. € belastet.

### 1.2.4 Zinsen

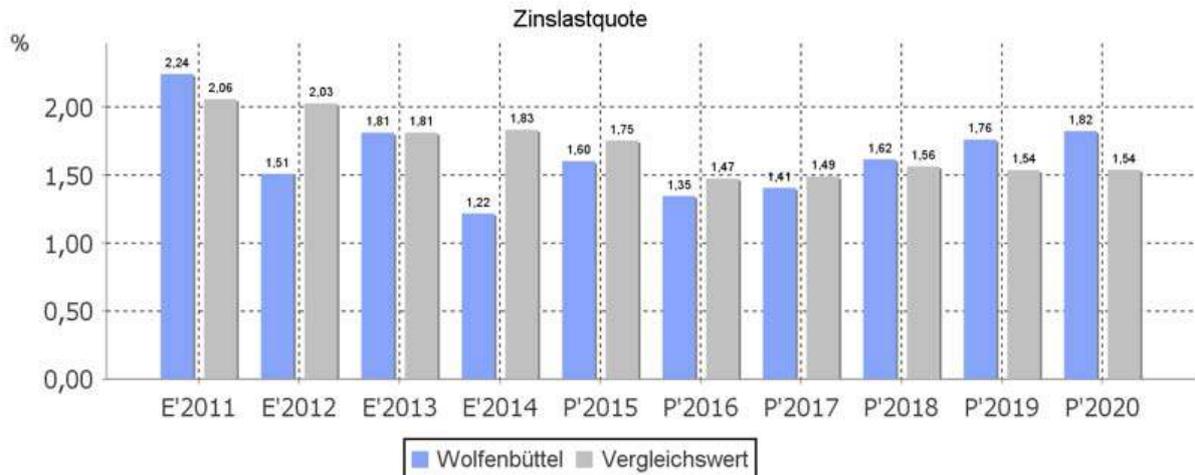
Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Vergleich 2016/2017		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Vergleich 2017/2020	
	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %	in €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.400.000	1.550.000	10,7%	150.000	1.900.000	2.100.000	2.200.000	41,9%	650.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskred	3.000	3.000	0,0%	0	3.000	3.000	3.000	0,0%	0
Verzinsung von Steuererstattungen	100.000	100.000	0,0%	0	100.000	100.000	100.000	0,0%	0
Sonstige Finanzaufwendungen	15.000	20.000	33,3%	5.000	20.000	20.000	20.000	0,0%	0
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.518.000</b>	<b>1.673.000</b>	<b>10,2%</b>	<b>155.000</b>	<b>2.023.000</b>	<b>2.223.000</b>	<b>2.323.000</b>	<b>38,9%</b>	<b>650.000</b>

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 (+0,16 Mio. € gegenüber 2016) veranschlagt werden.

## IKVS-Vergleich: Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab und zeigt, dass voraussichtlich selbst in 2020 noch nicht das schon seinerzeit geringe Niveau des Jahres 2011 erreicht sein wird.

### Die Zinslastquote im interkommunalen Vergleich

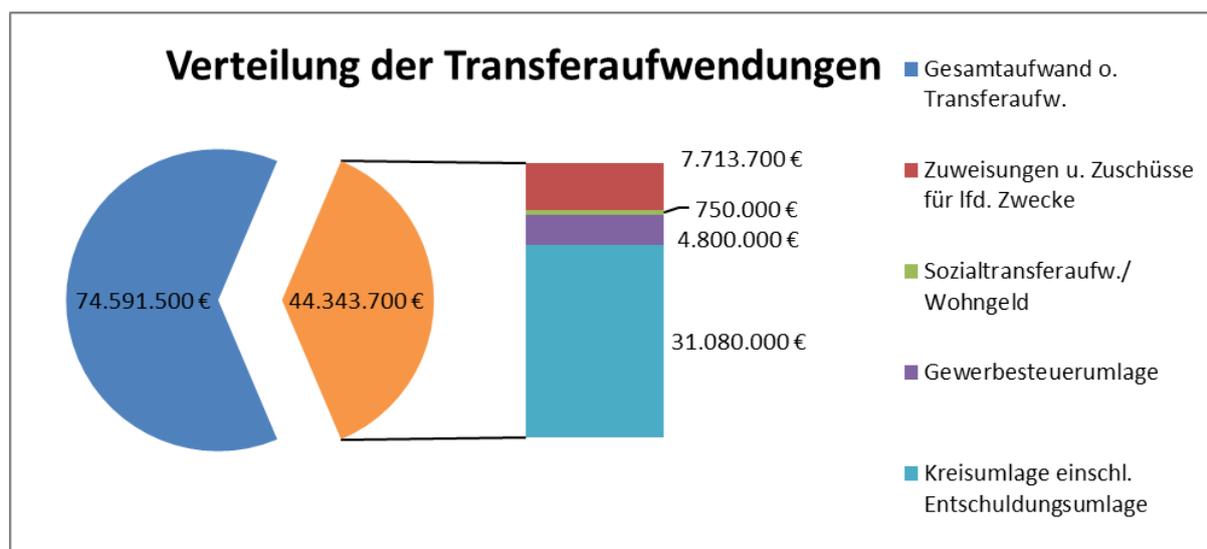


Anzahl der teilnehmenden Kommunen:

2011=28 / 2012=30 / 2013=27 / 2014=25 / 2015=31 / 2016=31 / 2017=29 / 2018=29 / 2019=26 / 2020=16

Anhand dieser Statistik kann man erkennen, dass die Stadt Wolfenbüttel auch im Vergleich zu anderen Kommunen des Vergleichskreises bis 2017 bislang eine vergleichsweise geringe Zinslast aufweist. Daraus kann geschlossen werden, dass die bisher absehbare langfristige Verschuldung für Investitionen nur ein relativ geringes Problem bei dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes darstellen würde, solange es bei dem günstigen Zinsniveau verbleiben würde.

### 1.2.5 Transferaufwendungen



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

Wegen der Zusammenhänge mit den Steuererträgen wurden diese Positionen bereits unter Ziffer 1.1 erläutert.

Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Vergleich 2016/2017		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Vergleich 2017/2020	
	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %	in €
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.600	130.700	68,4%	53.100	130.700	77.600	77.600	-40,6%	-53.100
Zuschüsse an verb. UN, Beteiligungen, Sondervermögen	2.629.200	3.081.900	17,2%	452.700	3.148.700	3.248.700	3.248.700	5,4%	166.800
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.500	15.500	0,0%	0	15.500	15.500	15.500	0,0%	0
Zuschüsse an private Unternehmen	55.100	52.900	-4,0%	-2.200		36.200			-52.900
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.125.800	4.432.700	7,4%	306.900	4.587.500	4.575.800	4.587.500	3,5%	154.800
Sonstige soziale Leistungen	750.000	750.000	0,0%	0	750.000	750.000	750.000	0,0%	0
Gewerbesteuerumlage	4.500.000	4.800.000	6,7%	300.000	4.900.000	5.000.000	5.200.000	8,3%	400.000
Allgemeine Umlagen an das Land	125.000	130.000	4,0%	5.000	135.000	140.000	145.000	11,5%	15.000
Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.800.000		-100,0%	-29.800.000					0
Kreisumlage		30.950.000		30.950.000	32.700.000	33.200.000	33.700.000	8,9%	2.750.000
Transferaufwendungen	42.078.200	44.343.700	5,4%	2.265.500	50.414.800	47.043.800	47.724.300	7,6%	3.380.600

Ein weiterer Bestandteil sind auch die Wohngeldzahlungen, die jedoch vollständig erstattet werden und damit keine endgültige Belastung für den städtischen Haushalt darstellen. Im Bereich der „Zuschüsse an verbundene Unternehmen“ wurde ab 2017 aufgrund der Defizite im ÖPNV (rd. 0,45 Mio. €) eine Bezuschussung der Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH für Dienstleistungen von allgemeinem öffentlichen Interesse eingeplant. In der Rubrik „Zuschüsse an übrige Bereiche“ steigen die Zuweisungen an die außerkommunalen Träger im Bereich der Kindertagesstätten um rd. 0,30 Mio. €, die Sportförderung (gem. Sportförderrichtlinien und Anlagenverträgen sowie Sportentwicklung) um rd. 0,15 Mio. € an.

### 1.2.6 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 65,1% nehmen die Geschäftsaufwendungen den größten Block in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein.

Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Vergleich 2016/2017		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Vergleich 2017/2020	
	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %	in €
Sonst. Aufw.f.d. Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	173.300	214.800	23,9%	-100	215.800	215.800	215.800	0%	1.000
Geschäftsaufwendungen	1.632.500	1.685.000	3,2%	10.000	1.599.100	1.608.100	1.560.100	-7%	-124.900
Geschäftsaufwendungen / SBW	109.400	109.300	-0,1%	15.100	114.600	109.300	117.600	8%	8.300
Geschäftsaufwendungen / Prozesskosten	20.000	30.000	50,0%	1.500	30.000	30.000	30.000	0%	0
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	314.900	330.300	4,9%	-500	334.200	336.400	338.000	2%	7.700
Erstattungen an den Bund	16.500	18.000	9,1%	-5.300	18.000	18.000	18.000	0%	0
Erstattungen an das Land	57.500	57.000	-0,9%	-2.000	56.600	56.600	56.600	-1%	-400
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	128.600	123.300	-4,1%	0	127.000	130.500	134.300	9%	11.000
Erstattungen an verb. UN, Sonderverm. u. Beteilig.	122.000	120.000	-1,6%	6.000	120.000	120.000	120.000	0%	0
Erstattung an verb. UN, Sonderv. u. Beteil. / SBW	25.000	25.000	0,0%	0	25.000	25.000	25.000	0%	0
Erstattungen an private Unternehmen	0	6.000		1.400	0	6.000	0	-100%	-6.000
Erstattungen an übrige Bereiche	30.800	30.800	0,0%	5.900	30.800	30.800	30.800	0%	0
Weitere Aufw. aus ffd. Verwaltungstätigkeit	50.100	51.500	2,8%	23.500	51.500	51.500	51.500	0%	0
Aufwendungen Rücklastschriften		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	0,0%	0,0%
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680.600	2.803.000	4,6%	57.500	2.724.600	2.740.000	2.699.700	-3,7%	-103.300

### 1.3 Betragsgleiche Erträge und Aufwendungen – Innere Verrechnungen

Die Leistungsbeziehungen innerhalb der Verwaltung, die sogenannte Interne Leistungsverrechnung (ILV) zwischen verschiedenen Produkten, werden nur in den Teilhaushalten der Fachbereiche sowie den einzelnen Produkten, nicht aber im Gesamtplan dargestellt. Sie sind dennoch notwendig und interessant, um 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 rd. 4,53 Mio. € verrechnet, die sich aber zu Null saldieren und daher letztlich keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis haben.

Die größten Positionen der ILV sind:

- 1.) 1.133.000 € Bereich „Straßenentwässerung“
- 2.) 694.400 € Bereich „Straßenreinigung“
- 3.) 718.400 € Bereich „Lohnleistungen Schulen und Kita´s davon 0,23 Mio. € f. Kita´s“
- 4.) 550.000 € Bereich „Aktiv.Eigenleist.TH 8 Straßen“
- 5.) 1.100.000 € Bereich „Aktiv.Eigenleist.TH 9 Zentrales Gebäudemanagement“
- 6.) 236.000 € Bereich „Personalkosten“
- 7.) 119.400 € Bereich „KSA“

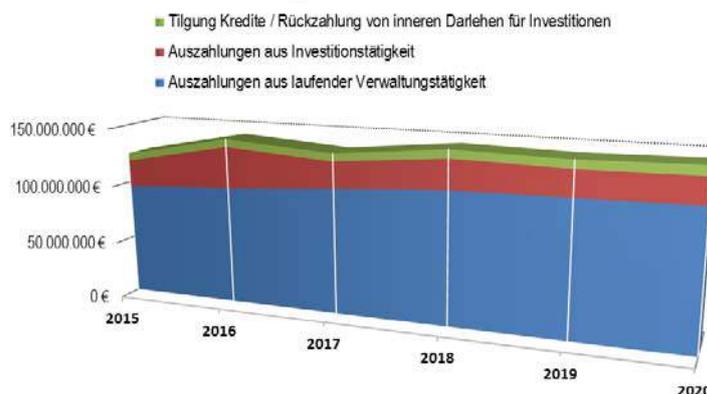
Im Übrigen wird auf die umfangreichen Erläuterungen in den einzelnen Produkt- und Kontenblättern des Ergebnishaushaltes verwiesen.

## 2 Finanzhaushalt

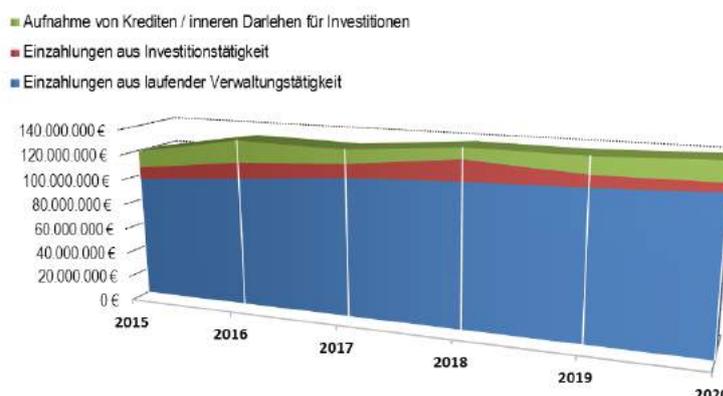
Der Finanzhaushalt bildet die tatsächlichen Zahlungsströme ab. Immer wenn eine Zahlung in der Stadtkasse eingeht oder über ein städtisches Konto getätigt wird, ist die Finanzrechnung betroffen. Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Abschnitte:

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

### Auszahlungen des Finanzhaushalts



### Einzahlungen des Finanzhaushalts



### 2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Vom Grundsatz her werden alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) dargestellt. Bei der Gegenüberstellung der Salden des Ergebnishaushaltes und des

Finanzhaushalte – Bereich laufende Verwaltungstätigkeit – ergeben sich jedoch Abweichungen, weil die Entnahmen bzw. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Zuführungen an Rückstellungen, Abschreibungsbeträge und Auflösung der SoPo für Zuschüsse und Beiträge sowie die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen nicht in den Finanzhaushalt einfließen, da es sich dabei um zahlungsunwirksame Beträge handelt. Der Finanzhaushalt bildet nur die zahlungswirksamen Beträge ab. Dies führt dazu, dass der Saldo des Finanzhaushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Ergebnishaushalt sogar mit einem Überschuss, also erheblich günstiger ausfällt

Finanzhaushalte 2016 - 2020 - Kurzzusammenfassung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.752.200 €	109.625.000 €	112.905.200 €	115.289.800 €	118.115.900 €
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.949.600 €	107.703.300 €	113.222.000 €	114.294.900 €	115.825.300 €
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.802.600 €</b>	<b>1.921.700 €</b>	<b>-316.800 €</b>	<b>994.900 €</b>	<b>2.290.600 €</b>

## 2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

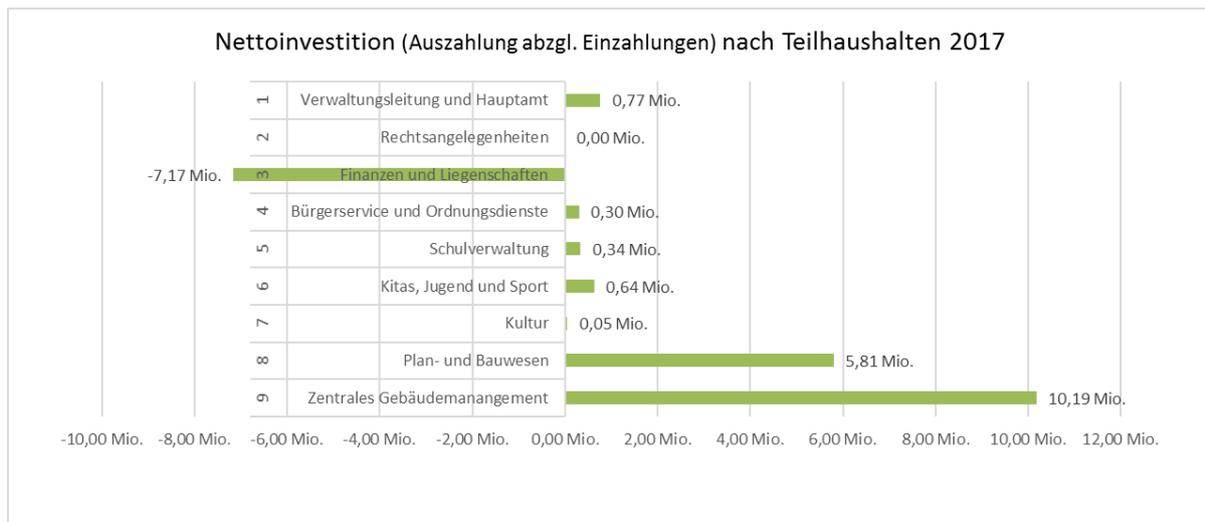
Finanzhaushalte 2016 - 2020 - Kurzzusammenfassung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.867.800 €	2.631.500 €	2.641.800 €	1.918.400 €	1.289.600 €
Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	600.000 €	1.450.000 €	3.000.000 €	1.270.000 €	840.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000 €	4.663.200 €	8.700.000 €	3.700.000 €	2.450.000 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (auch Rückflüsse/Tilgungen von Darlehen)	1.905.900 €	2.000.500 €	2.084.100 €	2.132.400 €	2.085.700 €
sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.873.700 €</b>	<b>10.745.200 €</b>	<b>16.425.900 €</b>	<b>9.020.800 €</b>	<b>6.665.300 €</b>

Finanzhaushalte 2016 - 2020 - Kurzzusammenfassung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.179.000 €	1.016.000 €	1.414.000 €	1.364.000 €	1.364.000 €
Baumaßnahmen	23.311.000 €	16.688.500 €	19.936.000 €	15.995.000 €	16.943.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.371.900 €	2.120.700 €	1.920.500 €	1.532.500 €	1.422.700 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.065.000 €	815.000 €	815.000 €	1.965.000 €	815.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	4.451.000 €	1.028.000 €	1.161.000 €	1.161.000 €	1.161.000 €
Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.377.900 €</b>	<b>21.668.200 €</b>	<b>25.246.500 €</b>	<b>22.017.500 €</b>	<b>21.705.700 €</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.504.200 €</b>	<b>-10.923.000 €</b>	<b>-8.820.600 €</b>	<b>-12.996.700 €</b>	<b>-15.040.400 €</b>

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

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

Nettoinvestitionen nach Teilhaushalten		2016	2017	2018	2019	2020	
Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz VE	Planung	Planung	Planung	
1	Verwaltungsleitung und Hauptamt	7.645.800 €	767.500 €	0 €	568.800 €	547.100 €	624.900 €
2	Rechtsangelegenheiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Finanzen und Liegenschaften	1.774.600 €	-7.167.900 €	1.000.000 €	-11.259.100 €	-2.632.400 €	-2.071.800 €
4	Bürgerservice und Ordnungsdienste	318.200 €	304.400 €	200.000 €	176.600 €	194.100 €	212.800 €
5	Schulverwaltung	379.400 €	335.500 €	0 €	244.600 €	175.000 €	145.800 €
6	Kitas, Jugend und Sport	408.600 €	636.600 €	0 €	312.600 €	329.600 €	277.600 €
7	Kultur	77.700 €	50.200 €	0 €	54.500 €	54.500 €	52.200 €
8	Plan- und Bauwesen	5.707.400 €	5.808.700 €	7.830.000 €	11.965.100 €	9.958.300 €	7.621.400 €
9	Zentrales Gebäudemanagement	6.192.500 €	10.188.000 €	4.540.000 €	6.757.500 €	4.370.500 €	8.177.500 €
1-9	<b>Summe der Teilhaushalte</b>	<b>22.504.200 €</b>	<b>10.923.000 €</b>	<b>13.570.000 €</b>	<b>8.820.600 €</b>	<b>12.996.700 €</b>	<b>15.040.400 €</b>



(Werte für Einzahlungen werden mit negativem Vorzeichen, Auszahlungen hingegen positiv dargestellt)

## 2.2.1 Wesentliche Projekte aus Investitionstätigkeit

Nachfolgend werden die größeren Investitionen (über 0,10 Mio. €) mit ihren hochgerechneten Abschreibungen, die in den Folgejahren linear den Ergebnishaushalt belasten, 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 2017 in Höhe von 21,67 Mio. € entfallen immerhin 19,71 Mio. € auf Projekte im Wert über 0,10 Mio. €.

Größere Projekte in 2017 (Wert über 100.000 €)		Auszahlung	Finanzbedarf	Afa 2017	Kumulierte Afa bis 2020
		2017	2017		
Inv.nr.	Beschreibung	T€	T€	T€	T€
16.0041	Königsberger Straße	100	100	1	10
16.0107	Gewässerausbau; Instand. Wehranlage Jägerstr.	140	140	4	14
16.0116	Errichtung Gemeinschaftsunterkünfte	500	500	8	58
17.0032	Fluchttreppen, -türen GS Geitelplatz	360	360	3	21
17.0041	Schlossinnenhof - Erneuerung Grundleitungen	180	180	5	32
17.0049	Stadtgraben / Ökopool	300	300	3	33
17.0054	GS Geitelplatz - elektrotechn.Ertücht.Hauptgeb.	200	200	3	33
99.0004	Einricht.f.d.ges.Verw./ Allg. EDV	289	289	21	145
99.0008	Feuerlöschwesen / Versch. Maßnahmen	275	275	7	28
99.0017/ 0018	Erwerb von div. Grundstücken inkl. Herrichtungen	692	692	0	0
99.0023	Infrastrukturvermögen	200	200	5	20
99.0105	Aufstockung KSchBK / städtischer Anteil	137	137	5	18
99.0118	IT-Konzept (Trägermittel)	102	102	10	41
99.0146	Kita / Allgem. Beschaffungen	150	150	21	86
99.0147	Umgestaltung KSP / Versch. Maßnahmen	100	100	3	17
99.0217	Parkraumbewirtschaftung	126	126	10	39
99.0257	Grünanl. Linden Südwest / Neindorfer Str.	200	200	3	18
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.051</b>	<b>4.051</b>	<b>110</b>	<b>610</b>

Bei den Projekten, die sich über mehrere Jahre erstrecken, wird nachfolgend der Auszahlungsbetrag bzw. Finanzbedarf, der sich auf das Planjahr 2017 bezieht, ausgewiesen. Einzahlungen die z.B. in nachgelagerten Jahren realisiert werden, sind insofern noch nicht dargestellt. Da die AfA meist erst beginnt, sobald eine Maßnahme in Betrieb genommen wird, sind hier kaum AfA-Beträge für 2017 festzustellen. Erst im Planungszeitraum bis 2020 kann in der Regel die auf die Maßnahmen entfallene AfA nahezu vollständig abgebildet werden.

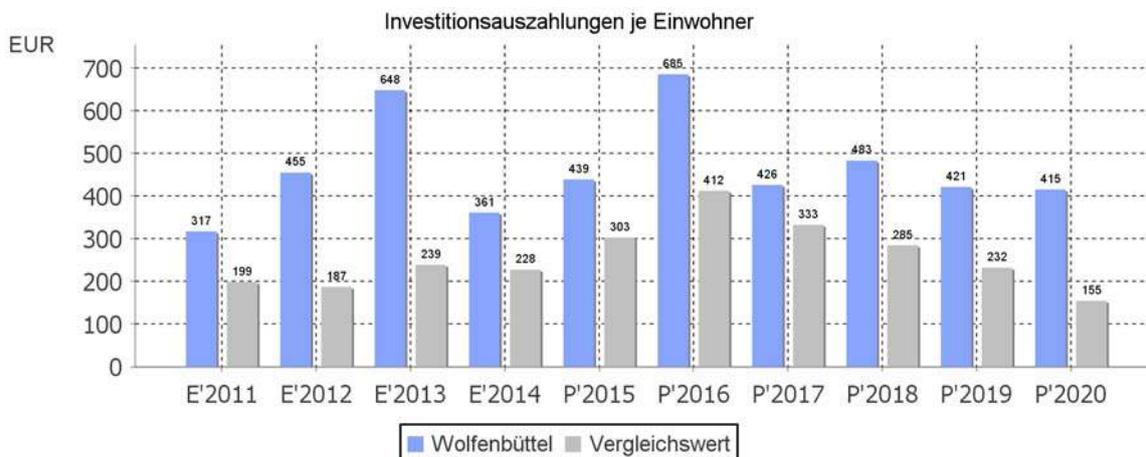
Nach Maßgabe der Realisierbar- und Kassenwirksamkeit wurden verschiedene Maßnahmen in der mittelfristigen Planung auf spätere Jahre umgesetzt. Insbesondere auch deshalb wurden im Investitionshaushalt 2017 Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 13,57 Mio. € veranschlagt. Die verbliebenen Investitionsmaßnahmen stellen dahingehend eine Herausforderung dar, als ihre Folgekosten (einschließlich AfA) in den Ergebnishaushalten der Folgejahre abgedeckt werden müssen.

Mehrjährige Projekte		Auszahlung	Finanzbedarf	Afa 2017	Kumulierte Afa bis 2020
Inv.nr	Beschreibung	2017 T€	2017 T€	T€	T€
16.0005	RS Leibniz / Ausstatt. Sanierung / Trägermittel	114	26	0	46
16.0006	Gr. Schule / Ausstatt. Sanierung / Trägermittel	100	23	0	174
16.0038	Schlossplatz	500	500	0	190
16.0078	Kita Am Herzogtore / Ersatzbau	2.900	2.900	0	199
16.0108	Ersatzbau Sportheim Meesche	100	100	0	33
16.0115	Erschließung Neubaugebiet Södeweg	500	500	0	100
16.0189	Überg.lös.Kita Am Herzogtore Haus II	600	600	0	57
17.0035	GS Wilhelm-Raabe - allg. Sanierung	100	100	0	20
99.0011	Herrichtung altes Jugendgästehaus	1.800	1.800	0	86
99.0011	Herrichtung altes Jugendgästehaus	1.800	1.800	0	108
99.0036	Schulsanier. Leibniz RS	600	600	0	47
99.0038	Gr. Schule / Schulsanierungen	310	310	0	63
99.0039	THG / Schulsanierungen	250	250	0	33
99.0077	Brandschutzherrichtungen G.i.S.	590	590	0	69
99.0107	Einrichtung Mensa Am Geitelplatz	675	675	17	85
99.0169	Sportstätte Meesche	250	250	0	44
99.0170	Sportentwicklung	100	100	0	40
99.0192	Ausbau Radwege / Fußwege	100	100	0	17
99.0193	Herstellung FuZo	455	455	0	101
99.0205	Um- u. Ausbau von Linienbushaltestellen	133	38	0	27
99.0208	Umgestaltung Kornmarkt / Reichstraße	680	680	0	245
99.0221	Zuweisung an ABW (RW-Stadtanteil)	700	700	23	98
99.0222	Anlagenumstellung Straßenbeleuchtung	450	355	0	323
99.0237	Erschl. Sondergebiet Südl. Salzdahl. Str.	500	500	0	103
99.0238	Linden Südwest / Neindorfer Str.	600	600	0	44
99.0247	Einbau von Fahrbahndeckschichten	400	400	0	38
99.0273	Diverse Gemeindestraßen	350	280	0	39
<b>Gesamtsumme</b>		<b>15.657</b>	<b>15.232</b>	<b>40</b>	<b>2.429</b>

## IKVS-Vergleich: Investitionsauszahlungen

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

### Investitionsauszahlungen je Einwohner im interkommunalen Vergleich:



Anzahl der teilnehmenden Kommunen:

2011=28 / 2012=30 / 2013=27 / 2014=25 / 2015=31 / 2016=31 / 2017=29 / 2018=29 / 2019=26 / 2020=16

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

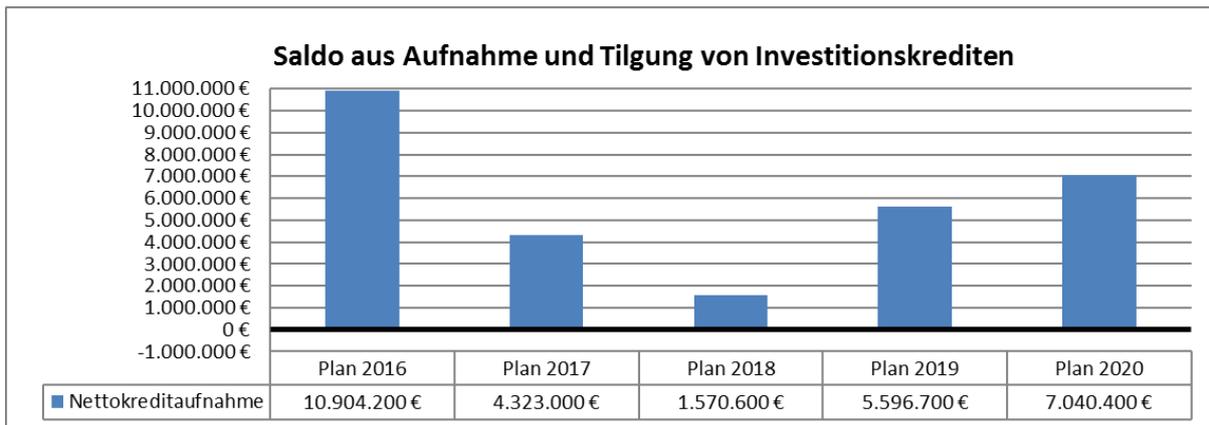
### 2.3 Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Gem. § 17 GemHKVO dienen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit müsste also mindestens immer so hoch sein wie die ordentliche Tilgung von Krediten. Der Planüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2017 1,92 Mio. € und reicht insoweit nicht zur Deckung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 6,60 Mio. € aus. Diese Deckungslücke müsste entweder aus zurzeit noch vorhandenen liquiden Mitteln oder vorübergehend durch Liquiditätskredite geschlossen werden, soweit nicht Haushaltskredite gemäß § 120 NKomVG für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden dürfen. Aufgrund der bislang guten Finanzlage, dabei mithin insbesondere aufgrund der guten Kassenliquidität der Stadt Wolfenbüttel ist auch weiterhin nicht von einer Versagung der Genehmigung der Kreditermächtigung auszugehen.

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

Wie den Ausführungen unter 2.2 bereits zu entnehmen war, bedürfen die Haushalte der Jahre 2016 bis 2020 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 2017 4,32 Mio. €. Da auch Nettoneuverschuldungen in den nächsten Finanzplanungsjahren zwar abnehmen, aber Kreditaufnahmen aus vorhanden Kreditermächtigungen aus Vorjahren zur Ausfinanzierung

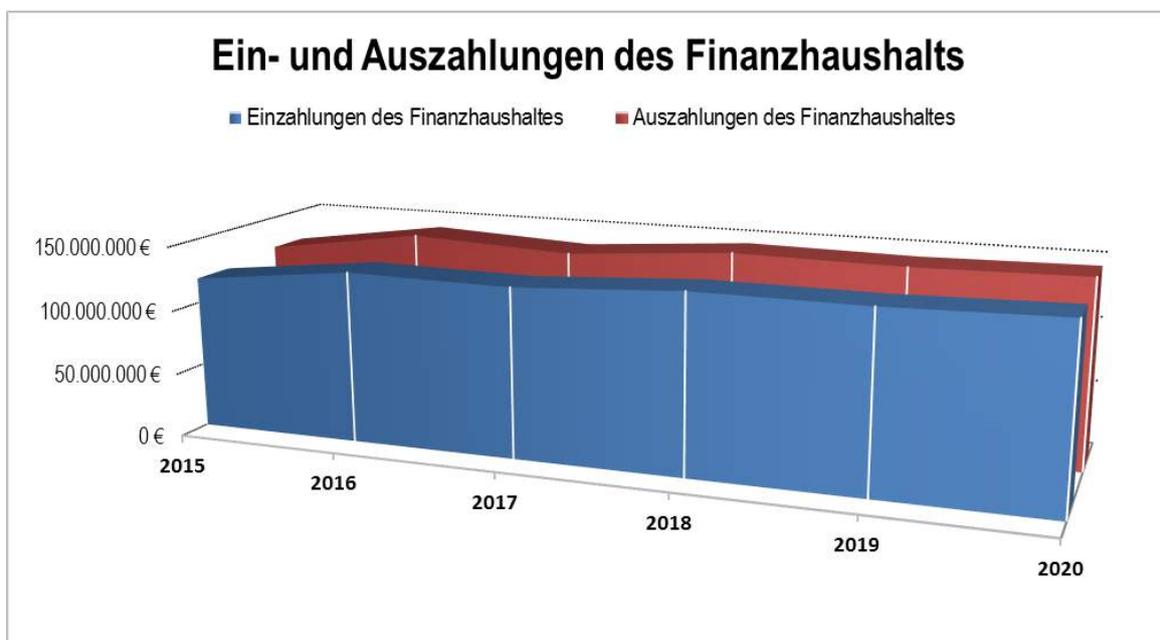
der Investitionen nicht ganz vermeidbar sind, werden nachfolgend auch die Planansätze der Tilgungen weiter zunehmen.



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

Finanzhaushalte 2016 - 2020 - Kurzzusammenfassung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
Einzahl.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	57.504.200 €	60.923.000 €	58.820.600 €	62.996.700 €	65.040.400 €
davon Kreditaufnahmen für Investitionen	17.504.200 €	10.923.000 €	8.820.600 €	12.996.700 €	15.040.400 €
davon Kreditaufnahmen für Umschuldungen - haushaltsneutral veranschlagt	40.000.000 €	50.000.000 €	50.000.000 €	50.000.000 €	50.000.000 €
Auszahl.: Tilg. v. Krediten u. Rückzahl. von inneren Darlehen für Investitionen	46.600.000 €	56.600.000 €	57.250.000 €	57.400.000 €	58.000.000 €
davon Tilgung von Krediten für Investitionen	6.600.000 €	6.600.000 €	7.250.000 €	7.400.000 €	8.000.000 €
davon Tilgung von Krediten für Umschuldungen - haushaltsneutral veranschlagt	40.000.000 €	50.000.000 €	50.000.000 €	50.000.000 €	50.000.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit / Nettokreditaufnahme	10.904.200 €	4.323.000 €	1.570.600 €	5.596.700 €	7.040.400 €

## 2.4 Ein- und Auszahlungen gesamt / Entwicklung der liquiden Mittel



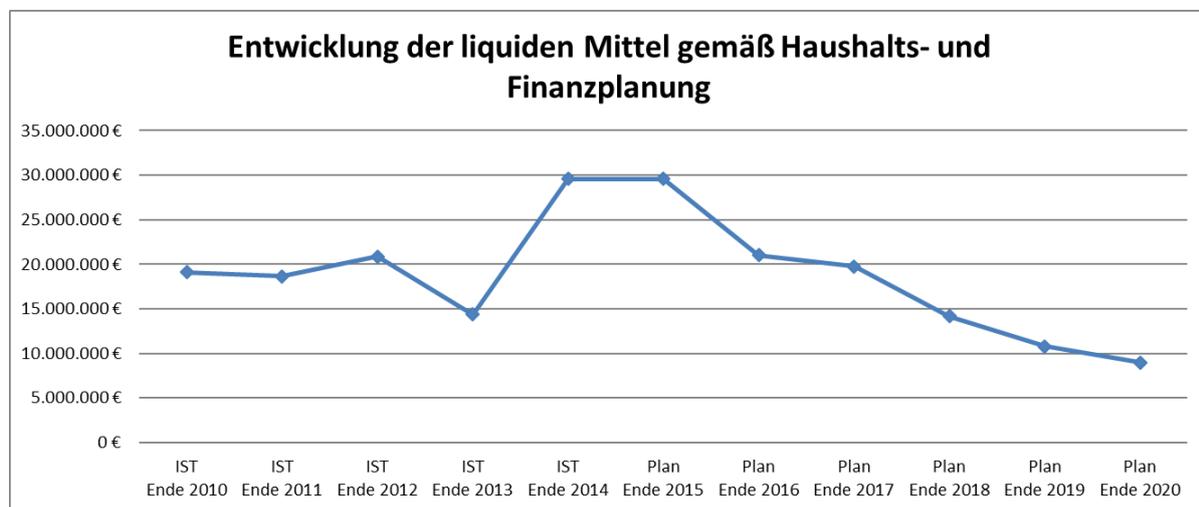
Aus der Finanzmittelveränderung soll grundsätzlich die Entwicklung der liquiden Mittel abgeleitet werden. Im Finanzplanungszeitraum ist die Finanzmittelveränderung durchweg negativ, so dass der derzeit hohe Bestand an liquiden Mitteln abnehmen würde, soweit nicht wie in der Vergangenheit Haushaltentlastungen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

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

„Die Stadt Wolfenbüttel hatte Anfang 2016 Kreditermächtigungen aus Vorjahren von 26,17 Mio. € (inkl. Teilbeträge aus Umschuldungserfordernissen) und Ermächtigungen aus Ausgaberesten von 28,50 Mio. €, die in den nächsten Jahren zu Ein- und Auszahlungen führen werden. Zuvor wurden aufgrund der guten Liquidität 7,75 Mio. € Kreditermächtigungen im Jahresabschluss 2014 eingespart.“

Finanzhaushalte 2016 - 2020 - Kurzzusammenfassung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.812.200 €	109.625.000 €	112.905.200 €	115.289.800 €	118.115.900 €
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.009.600 €	107.703.300 €	113.222.000 €	114.294.900 €	115.825.300 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.600 €	1.921.700 €	-316.800 €	994.900 €	2.290.600 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.873.700 €	10.745.200 €	16.425.900 €	9.020.800 €	6.665.300 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.377.900 €	21.668.200 €	25.246.500 €	22.017.500 €	21.705.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.504.200 €	-10.923.000 €	-8.820.600 €	-12.996.700 €	-15.040.400 €
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (inkl. Saldo lauf. Verwaltungstätigkeit - s.o.)	-20.701.600 €	-9.001.300 €	-9.137.400 €	-12.001.800 €	-12.749.800 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit / Nettokreditaufnahme	10.904.200 €	4.323.000 €	1.570.600 €	5.596.700 €	7.040.400 €
Finanzmittelveränderung	-9.797.400 €	-4.678.300 €	-7.566.800 €	-6.405.100 €	-5.709.400 €

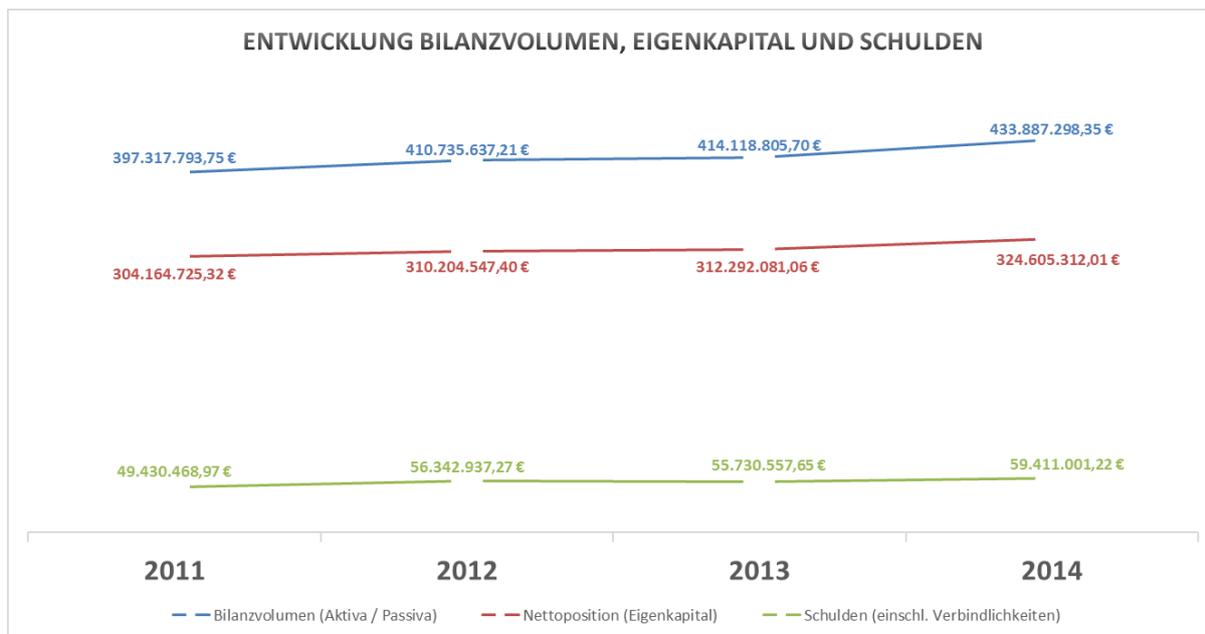
Die Liquiditätsprognose (auch unter Einbeziehung der Realisierung von ausstehenden Forderungen sowie Inanspruchnahme von Haushaltsresten) ähnelt im Wesentlichen der des Vorjahres. Aufgrund der in den Jahren 2014 und 2015 aufgebauten hohen Liquidität, insbesondere aufgrund von Grundstücksverkäufen, und den sich seit 2011 kumuliert ergebenden Jahresüberschussständen, kann die derzeitige Kassenliquidität nach wie vor als hervorragend eingestuft werden, sie wird im Betrachtungszeitraum bis 2020 planerisch nicht aufgebraucht sein, eine Aufnahme von sogenannten Kassenkrediten wird insofern absehbar nicht erforderlich (siehe nachfolgende Grafik).



Dennoch ist die Liquiditätstendenz bei dauerhaften planmäßigen Fehlbedarfen negativ; lediglich der Zeitpunkt, wann die Liquidität aufgezehrt sein wird, kann im gesetzlich vorgeschriebenen Finanzplanungszeitraum noch nicht gezeigt werden. Derzeit wird davon ausgegangen (bei gleichbleibenden Tendenzen und Annahmen), dass mit dem Jahr 2023 die Liquidität der Stadt aufgebraucht sein könnte. Insofern ist es unvermeidbar, dass Verwaltung und Politik weiterhin Haushaltssicherungsmaßnahmen erarbeiten und umsetzen müssen.

## 2.5 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 der Jahre 2011 bis 2014 dargestellt. Anzumerken ist, dass das Jahr 2014 noch nicht geprüft und vom Rat beschlossen wurde, die Zahlen liegen aber mittlerweile abschließend vor. Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



## 3 Schuldenstand

Der bereinigte Gesamtschuldenstand (Ist-Stand, also ohne weitere Kreditermächtigungen) per 31.12.2015 betrug rd. 47,9 Mio. € (2014 = 52,0 Mio. €) bzw. pro Einwohner rd. 916,41 € (2014 = rd. 1007 €) bei einer Einwohnerzahl v. 52.269 per 31.12.2015. Damit lag der Schuldenstand/Einwohner der Stadt Wolfenbüttel unter dem Durchschnitt von 1.397 €/Einwohner der vergleichbaren niedersächsischen Gemeindegrößenklasse (50.000 bis 100.000 Einwohner).

Der Schuldenstand Ende 2016 beläuft sich auf rd. 46,7 Mio. € (ca. 893 € pro Einwohner). Im Rahmen der Kreditermächtigungen aus Vorjahren sowie der anzunehmenden Liquiditätsentwicklung wird damit gerechnet, dass sich der Schuldenstand Ende 2017 geschätzt auf ca. 52,5 Mio. € (995 € pro Einwohner) belaufen wird.

Unter Einbeziehung sämtlicher Kreditermächtigungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2020 würde hingegen theoretisch ein Schuldenstand von ca. 100 Mio. € entstehen. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre werden allerdings auch zu diesem Zeitpunkt nicht sämtliche Haushaltsausgabereise abgearbeitet und entsprechende Kreditaufnahmen aus Haushaltseinnahmeresten getätigt sein, so dass dieser rechnerisch mögliche Schuldenstand –wenn überhaupt – erst in den nachfolgenden Jahren erreicht werden wird.

## 4 Kassenkredite

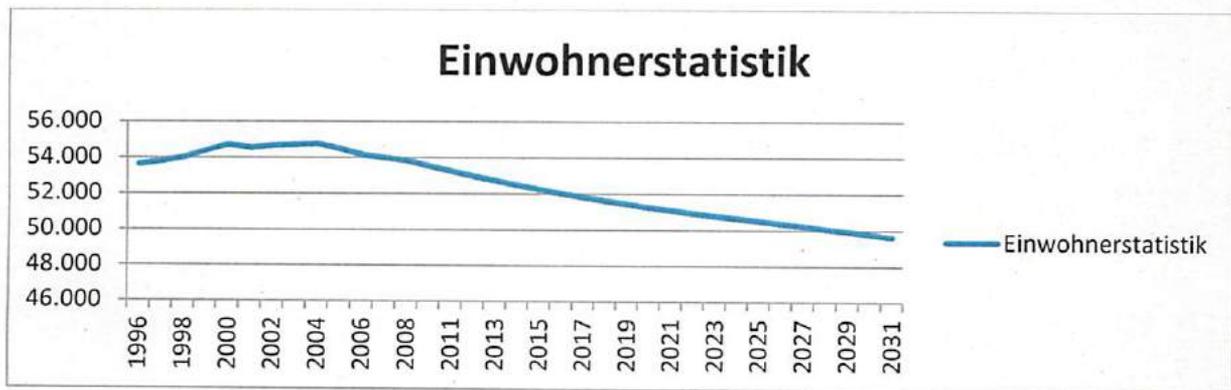
Der Höchstbetrag der Kassenkredite (Kassenkreditermächtigung) wird weiterhin auf 6,0 Mio. € festgesetzt. Damit soll die Liquidität der Stadtkasse jederzeit sichergestellt werden.

## 5 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

## 6 Anpassungsbedarf aufgrund der demografischen Entwicklung

Gemäß einer Vorausberechnung auf Gemeindeebene des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) sowie eigenen Berechnungen ergäbe sich für die Stadt Wolfenbüttel ein Bevölkerungsrückgang bis zum Jahr 2031 auf 49.611 Einwohner (siehe nachfolgende Grafik). Die Ergebnisse des Zensus 2011 sind vom Land Niedersachsen dabei allerdings noch nicht eingearbeitet worden. Außerdem zeigen die tatsächlichen Einwohnerdaten Wolfenbüttels, dass die Prognose des LSN unzutreffend ist. Die nachfolgende Grafik zeigt den derzeitigen Kenntnisstand des Landes. Die Stadt Wolfenbüttel steuert bereits jetzt dagegen an und prognostiziert zum Ende des Betrachtungszeitraums etwa 52.000 Einwohner.



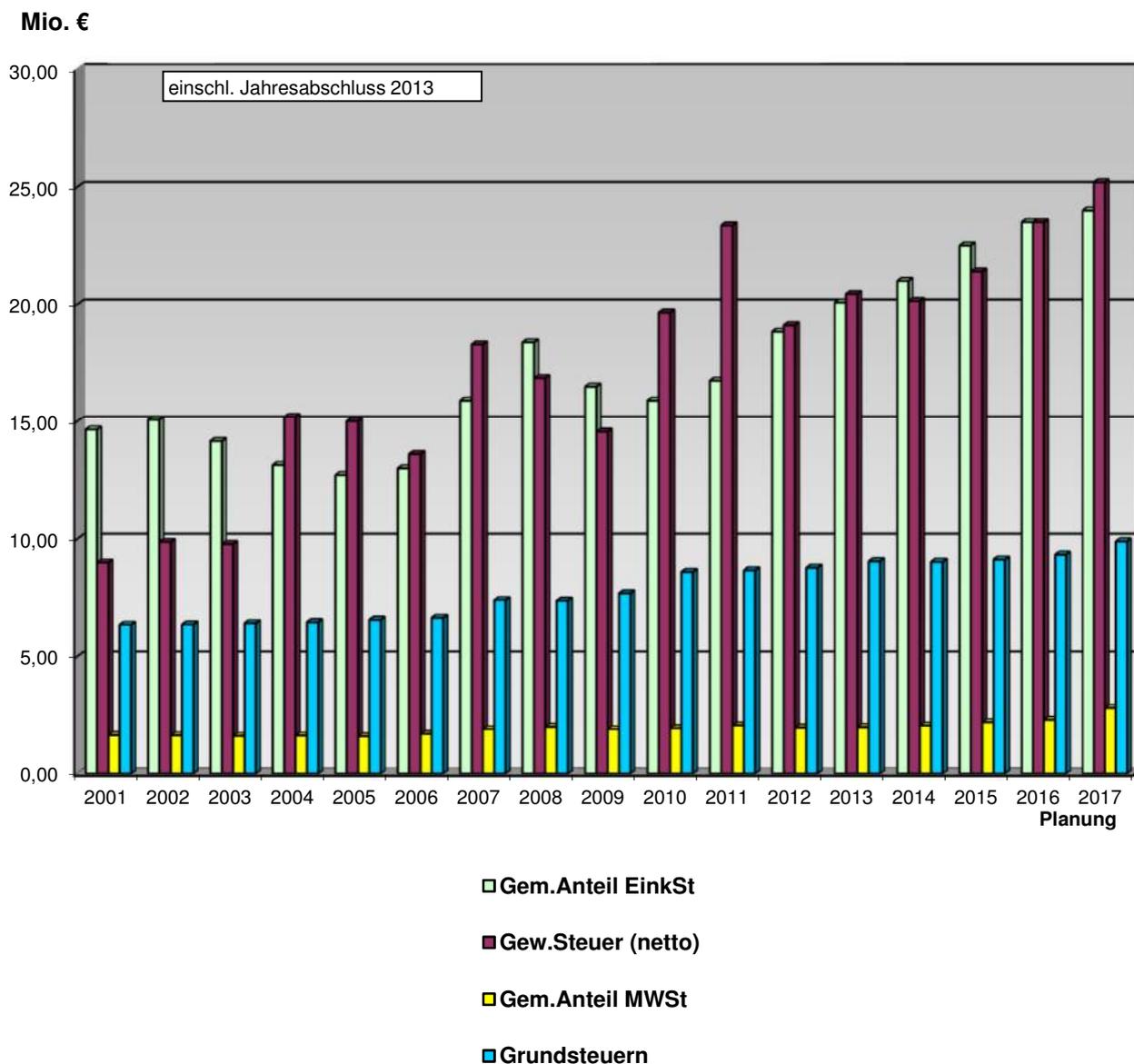
Die mögliche dauerhafte Ansiedlung von Flüchtlingen und die damit eintretenden positiven Effekte auf die Stadtdemografie sind eben so wenig berücksichtigt. Daraus folgt ein Veränderungsprozess, der auch in der Stadt Wolfenbüttel insbesondere für die Bereiche Kindertagesstätten, Jugend und Sport sowie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

## 7 Anlage

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

Pink

# Steuereinnahmen



## Anmerkungen:

Höhe der Realsteuerhebesätze:

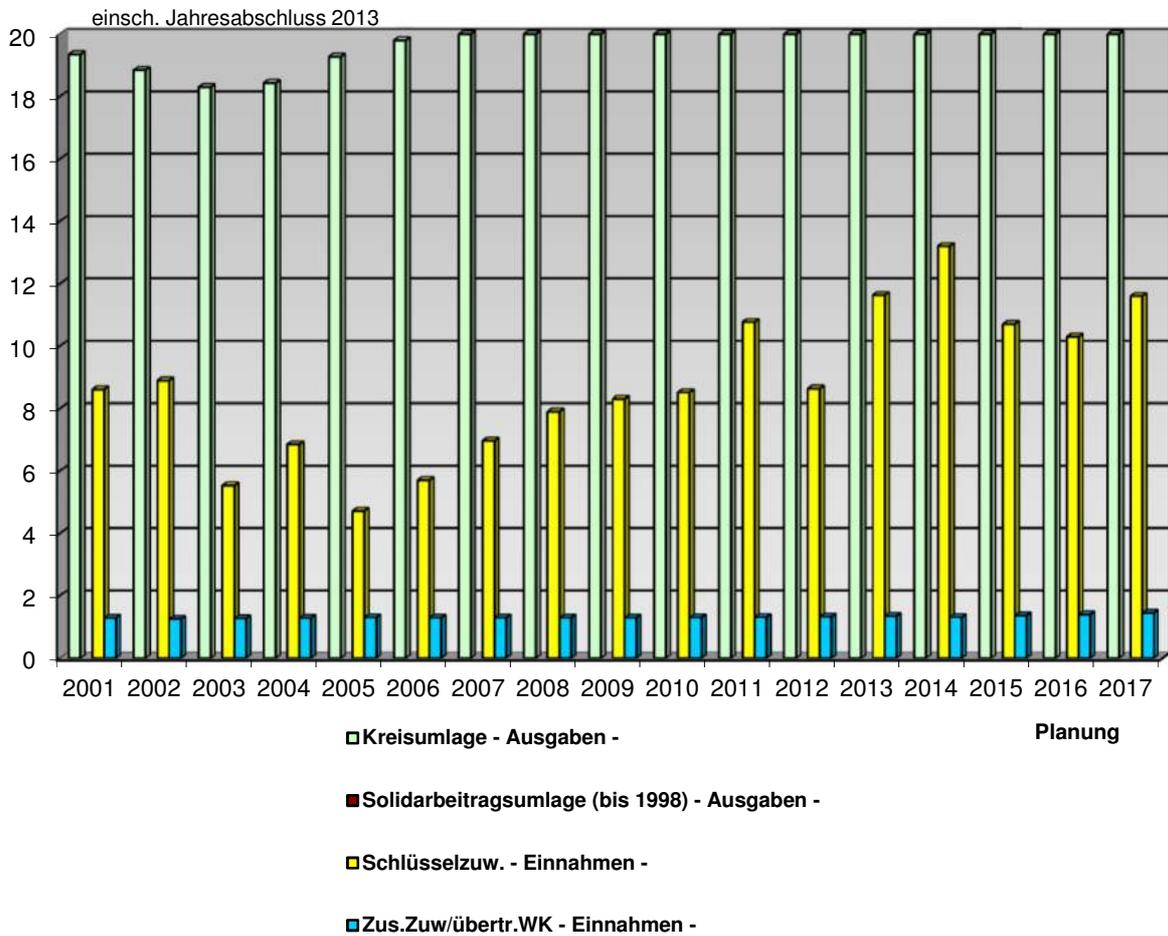
Grundsteuer A:	300 v. H. /	Grundsteuer B:	380 v. H. /	Gewerbesteuer	380 v. H.
ab 2010	350 v. H. /		430 v. H. /		430 v. H.
in 2017	350 v. H. /	Grundsteuer B:	460 v. H. /		430 v. H.

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

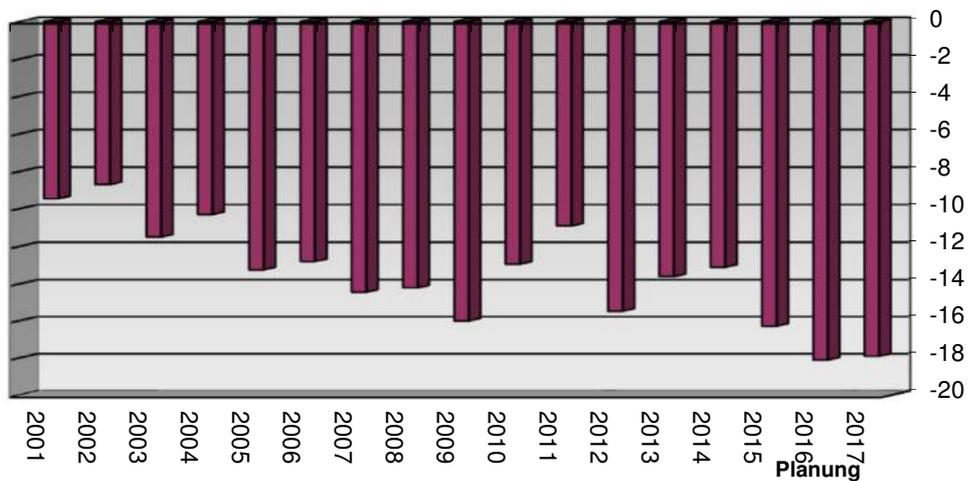
Gemeindeanteil a. d. Mehrwertsteuer ab 1998 als Ersatz für Ausfall der Gewerbesteuer

# Finanzausgleich

Mio. €

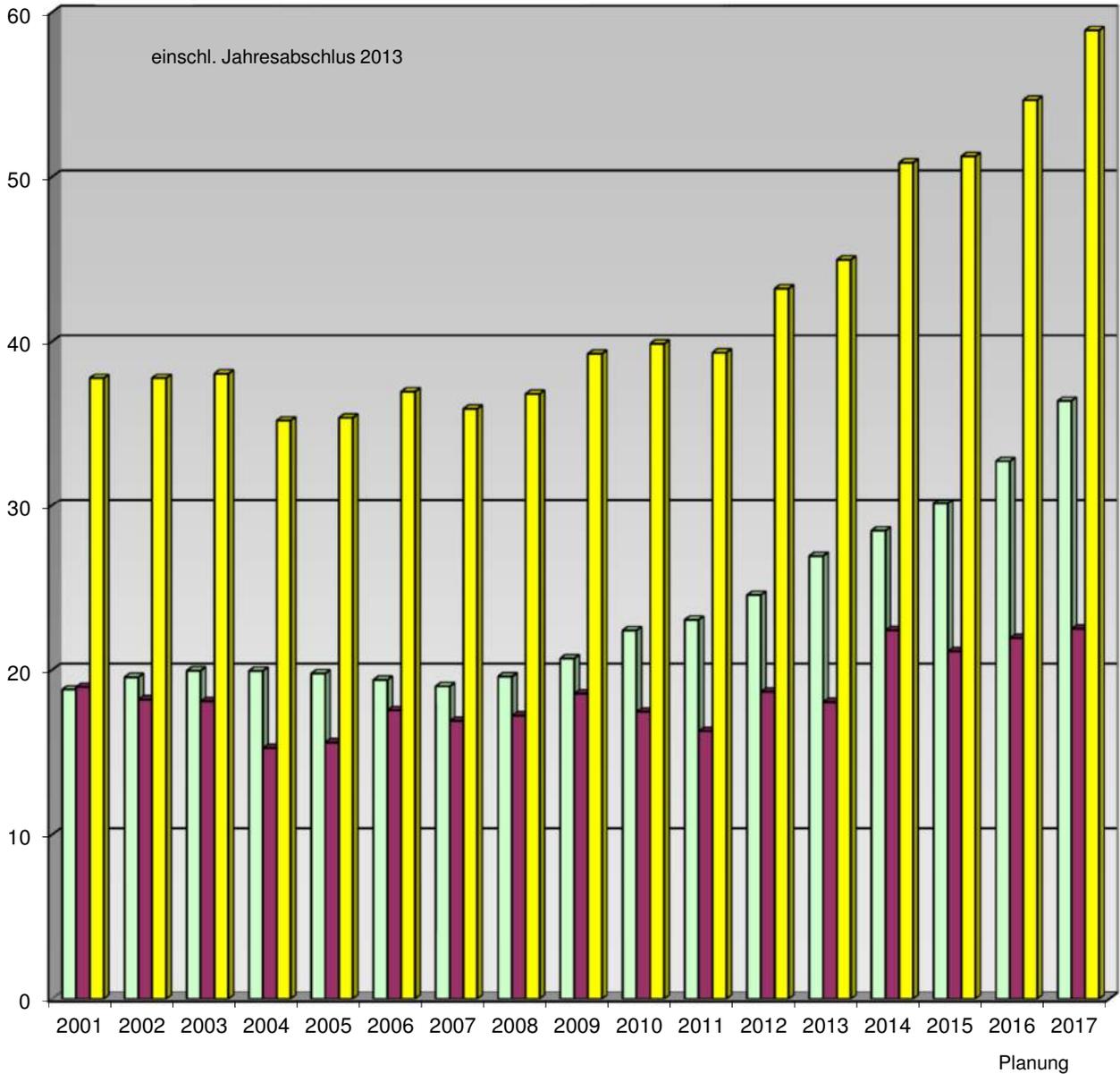


## Saldo Finanzausgleich / Einnahmen abzügl. Ausgaben



# Personal- und Sachaufwendungen

Mio. €



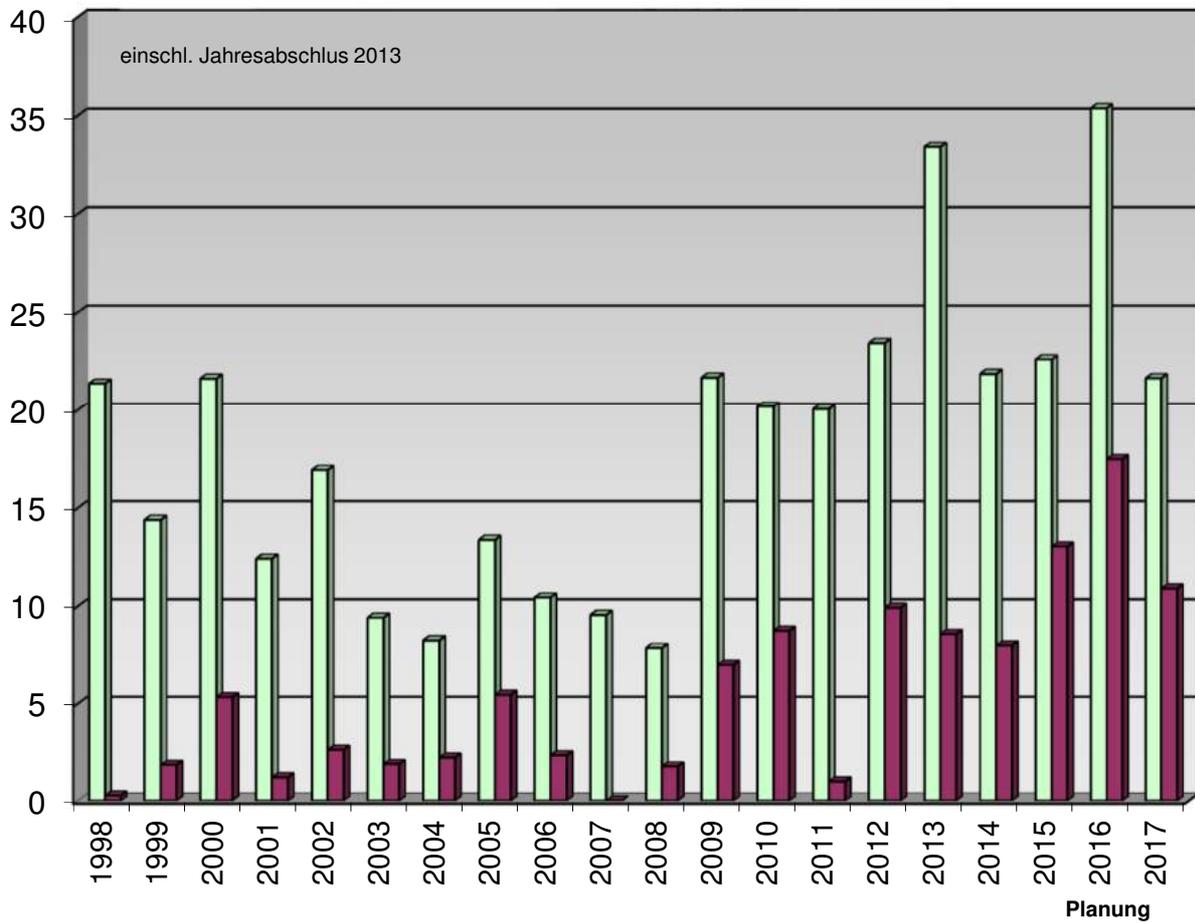
□ Personalaufwendungen  
(ohne Rückstellungen)

■ Verw.-u. Betriebsaufw.

■ Personalaufw.+Verw.- u.  
Betriebsaufw.

# Investitionen und Finanzierung

Mio. €



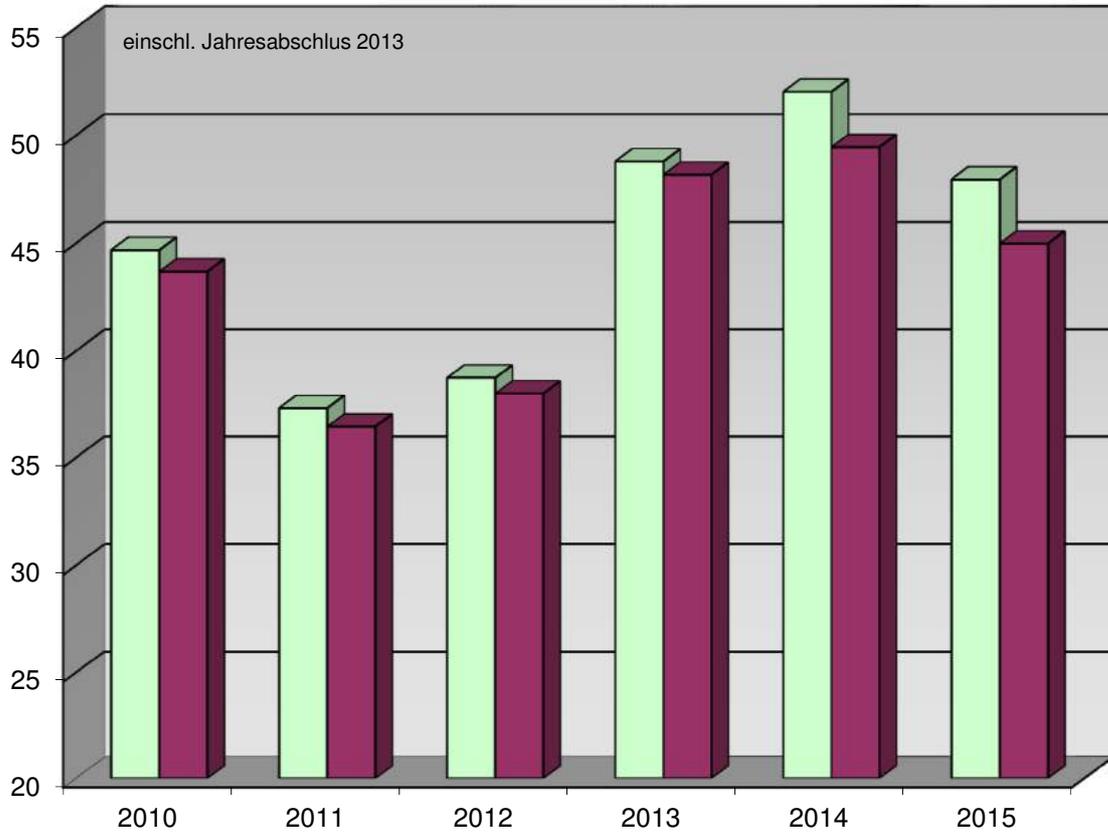
■ Investitionsauszahlungen

■ Kreditermächtigungen

# Schuldenstand

Ist-Stände ohne Kreditermächtigungen

Mio. €

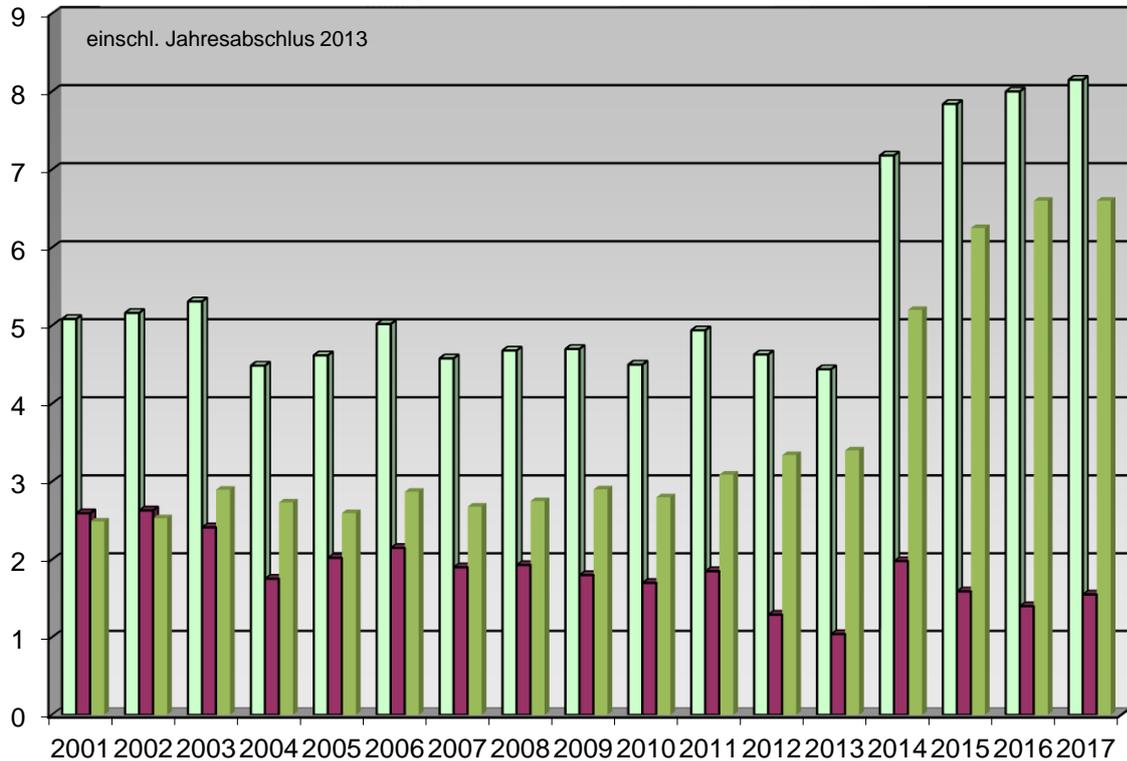


■ Schulden insges.

■ Schulden/Kreditmarkt

# Schuldendienst

Mio. €



Planung

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



**Haushaltssicherungskonzept**  
**und**  
**Haushaltssicherungsbericht**  
**für Haushaltsplan und Haushaltssatzung**  
**2017**



**Inhalt**

1	Rückblick, allgemeine Vorbemerkungen und Gesamtschau .....	- 2 -
2	Entwicklung der großen Aufwands- und Ertragsblöcke.....	- 5 -
3	Entwicklung der Zuschüsse im Planvergleich .....	- 9 -
4	Maßnahmen zur weiteren Haushaltssicherung.....	- 10 -
5	Haushaltssicherungsbericht .....	- 11 -

# 1 Rückblick, allgemeine Vorbemerkungen und Gesamtschau

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

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

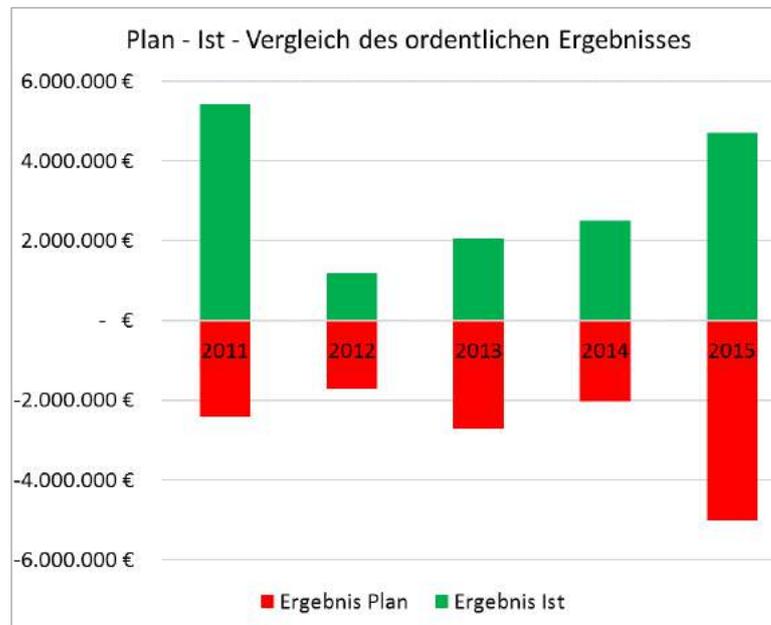
Maßgebliche Handlungen waren insbesondere die schrittweisen Anhebungen der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer, Einsparungen im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Begrenzung der freiwilligen Leistungen, die Beendigung der Heranziehung zur Sozialhilfe (Aufgaben- und Personalübernahme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

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

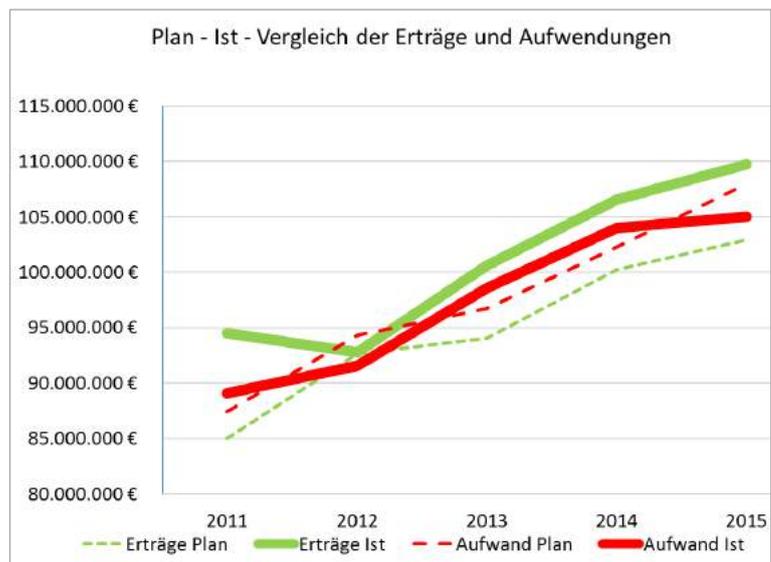
*Auszug § 110 Nds. Kommunalverfassungsgesetz:*

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

Auch die Planungen der doppelhaushaltlichen Ergebnishaushalte seit 2011 ergaben regelmäßig Fehlbearbeitungen (rote Säulen im negativem Bereich), so dass Haushaltssicherungskonzepte aufgestellt wurden. Was allerdings die Abrechnung der doppelhaushaltlichen Haushaltsjahre betrifft, so konnten bislang die Jahre 2011 bis 2013 – entgegen den Planungen – positiv abgerechnet werden (grüne Säulen im positivem Bereich).



Maßgebliche Überschussrücklagen (siehe Seite 4) konnten entsprechend aufgebaut werden. Der Jahresabschluss 2014 befindet sich derzeit in der Rechnungsprüfung und soll dem Rat Mitte des Jahres vorgelegt werden. Auch dieser Abschluss schließt mit einem positiven Ergebnis.



Der Jahresabschluss 2015 wird derzeit aufgestellt und wird ebenfalls einen eindrucksvollen Überschuss aufweisen.

Die Prognose für das Jahr 2016 fällt zwar im Vergleich zum Abschluss 2015 deutlich schlechter aus, allerdings werden sich auch für das Jahr 2016 Verbesserungen gegenüber der entsprechenden Haushaltsplanung ergeben, die aufgrund des wieder sehr guten Ergebnisses des außerordentlichen Haushalts unter den Strich zu einem Überschuss im gesamten Ergebnishaushalt führen werden. Da aber noch keine validen Werte vorliegen, werden in den nachfolgenden Grafiken und tabellarischen Aufstellungen noch die Planwerte für das Jahr 2016 verwendet.

In den Jahren 2011-2016 sind maßgebliche Sicherungsmaßnahmen wie folgt zu benennen:

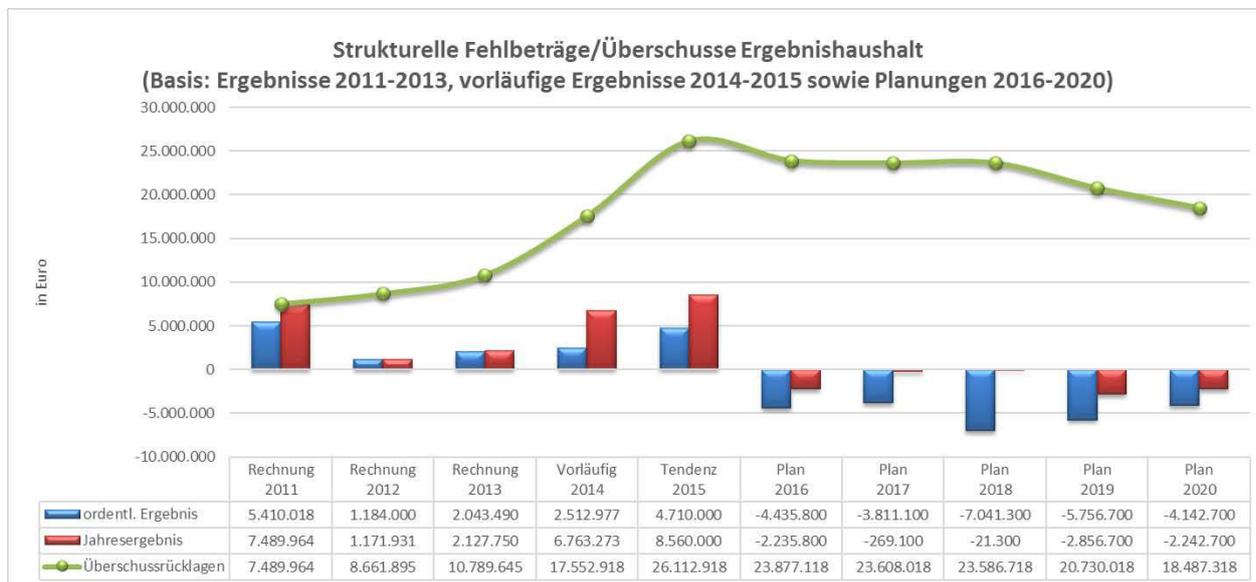
- Weitere Erhöhung der Hebesätze bei den Grundsteuern, der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer

- Kapitalausschüttungen der Eigengesellschaft Stadtbetriebe GmbH
- Dauerhafte Mehreinnahmen im Bereich der Parkraumbewirtschaftung
- Maßnahmen im Rahmen der Innenstadtentwicklung
- Optimierungen und Synergieeffekte im Jugendgästehaus
- Reduzierung der externen Straßenunterhaltung
- Günstigere Ausschreibungsergebnisse (z.B. Strom, Reinigung)
- Optimierte Zinsmanagement / Zinsentwicklung

**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 doppelten Jahren auszugleichen, zumal das Gesamtdefizit in der Spitze (HJ 2006) schon bei rd. 12,2 Mio. € lag. Insofern wirken die genannten Maßnahmen, die mit den Sicherungskonzepten ergriffen worden sind, auch nachhaltig.

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

Die nachfolgende Übersicht dient noch einmal speziell der betraglichen Verdeutlichung:



**Trotz dieser positiven Ausgangslage zeigen sich insbesondere in der ordentlichen Haushaltsplanung Tendenzen, die ein Gegensteuern erfordern. Aus diesem Grund wird es für erforderlich gehalten, haushaltssichernde Maßnahmen weiter zu betreiben. Infolgedessen wurde das Thema Finanzsituation und Haushaltssicherung als ein Strategiefeld in die ak-**

tuelle „Strategie Wolfenbüttel 2021“ aufgenommen. Bereits in der Führungskräftekonferenz des Bürgermeisters im Januar 2017 wurden entsprechende Überlegungen angestellt. Zudem werden die Ratsmitglieder im April hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise in diesem Projekt informiert, um so in ihrem Rahmen der Budgethoheit Prioritäten festlegen zu können.

In einem anschließenden internen Lenkungsgruppentreffen sollen daraufhin sämtliche Strategieziele einschließlich der Haushaltssicherung aufeinander abgestimmt werden. Es ist geplant, erste Ergebnisse daraus bereits in der Haushaltsaufstellungsphase 2018 ff. zu berücksichtigen. Parallel dazu gibt es Überlegungen, durch Aufgabenkritik der produktverantwortlichen Fachämter und entsprechender Budgetvorgaben eindeutige und festgelegte Einsparungsziele zu erreichen.

## 2 Entwicklung der großen Aufwands- und Ertragsblöcke

2.1 Bei den nachfolgenden Darstellungen bezieht sich der dargestellte prozentuale Anteil des Jahres 2017 immer auf den jeweiligen Betrag der Gesamterträge bzw. der Gesamtaufwendungen. Die prozentuale Steigerung von 2017 nach 2020 vergleicht die Werte in der entsprechenden Zeile. Erträge werden immer mit negativem Vorzeichen, Aufwendungen hingegen positiv dargestellt. Die Stadt Wolfenbüttel hat eine Gliederung in neun Teilhaushalte vorgenommen. Die Entwicklung gestaltet sich folgendermaßen:

(Netto-) Bedarf		2017	2017	2018	2019	2020	2017 → 2020
Erträge / Aufwendungen	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ansatz	%-Anteil	Planung	Planung	Planung	%-Steigerung
Teilhaushalt 1	Verwaltungsleitung und Hauptamt	8.630.600 €		8.827.500 €	8.417.900 €	8.069.300 €	
3*	Anteil Erträge	-6.419.000 €	5,36%	-6.941.200 €	-6.782.000 €	-6.743.600 €	5,06%
4*	Anteil Aufwendungen	15.049.600 €	12,19%	15.768.700 €	15.199.900 €	14.812.900 €	-1,57%
Teilhaushalt 2	Rechtsangelegenheiten	404.200 €		401.900 €	409.900 €	396.100 €	
3*	Anteil Erträge	-75.300 €	0,06%	-75.300 €	-75.300 €	-75.300 €	0,00%
4*	Anteil Aufwendungen	479.500 €	0,39%	477.200 €	485.200 €	471.400 €	-1,69%
Teilhaushalt 3	Finanzen und Liegenschaften	-50.094.400 €		-53.876.100 €	-51.177.400 €	-52.166.500 €	
3*	Anteil Erträge	-90.121.100 €	75,32%	-92.757.900 €	-95.146.000 €	-97.908.100 €	8,64%
4*	Anteil Aufwendungen	43.568.700 €	35,29%	45.901.800 €	46.868.600 €	47.641.600 €	9,35%
Teilhaushalt 4	Bürgerservice und Ordnungsdienste	2.148.700 €		2.266.000 €	2.398.500 €	2.401.700 €	
3*	Anteil Erträge	-2.902.400 €	2,43%	-2.845.600 €	-2.843.300 €	-2.840.600 €	-2,13%
4*	Anteil Aufwendungen	5.051.100 €	4,09%	5.111.600 €	5.241.800 €	5.242.300 €	3,79%
Teilhaushalt 5	Schulverwaltung	257.900 €		445.200 €	391.200 €	391.000 €	
3*	Anteil Erträge	-4.724.300 €	3,95%	-4.689.200 €	-4.765.400 €	-4.841.600 €	2,48%
4*	Anteil Aufwendungen	4.982.200 €	4,04%	5.134.400 €	5.156.600 €	5.232.600 €	5,03%
Teilhaushalt 6	Kitas, Jugend und Sport	12.813.300 €		13.335.100 €	13.523.100 €	13.690.500 €	
3*	Anteil Erträge	-7.833.500 €	6,55%	-7.894.300 €	-7.919.100 €	-7.915.300 €	1,04%
4*	Anteil Aufwendungen	20.646.800 €	16,72%	21.229.400 €	21.442.200 €	21.605.800 €	4,64%
Teilhaushalt 7	Kultur	3.317.400 €		3.355.400 €	3.429.500 €	3.479.800 €	
3*	Anteil Erträge	-803.900 €	0,67%	-811.400 €	-813.400 €	-815.000 €	1,38%
4*	Anteil Aufwendungen	4.121.300 €	3,34%	4.166.800 €	4.242.900 €	4.294.800 €	4,21%

(Netto-) Bedarf		2017	2017	2018	2019	2020	2017 → 2020
Erträge / Aufwendungen	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Ansatz	%-Anteil	Planung	Planung	Planung	%-Steigerung
Teilhaushalt 8	Plan- und Bauwesen	12.461.100 €		13.599.600 €	13.921.000 €	13.975.400 €	
3*	Anteil Erträge	-2.408.500 €	2,01%	-2.488.400 €	-2.508.800 €	-2.440.000 €	1,31%
4*	Anteil Aufwendungen	14.869.600 €	12,04%	16.088.000 €	16.429.800 €	16.415.400 €	10,40%
Teilhaushalt 9	Hochbau und Gebäudeservice	10.330.300 €		11.666.700 €	11.543.000 €	12.005.400 €	
3*	Anteil Erträge	-4.368.500 €	3,65%	-4.142.600 €	-4.151.500 €	-4.156.700 €	-4,85%
4*	Anteil Aufwendungen	14.698.800 €	11,90%	15.809.300 €	15.694.500 €	16.162.100 €	9,96%
Teilhaushalte 1-9	Summe der Teilhaushalte	-6.250.100 €		-4.604.100 €	-2.929.600 €	-5.620.000 €	
3*	Anteil Erträge	-119.656.500 €	100,00%	-122.645.900 €	-125.004.800 €	-127.736.200 €	6,75%
4*	Anteil Aufwendungen	123.467.600 €	100,00%	129.687.200 €	130.761.500 €	131.878.900 €	6,81%

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

#### Erträge:

Erträge / Aufwendungen	Bezeichnung des Kontengruppen	2017	2017	2018	2019	2020	2017 → 2020
Erträge / Aufwendungen	Bezeichnung des Kontengruppen	Ansatz	%-Anteil	Planung	Planung	Planung	%-Steigerung
3*	Anteil Gesamterträge	-119.656.500 €	100,00%	-122.645.900 €	-125.004.800 €	-127.736.200 €	6,75%
30*	davon Anteil Steuern und ähnl. Abgaben	-67.796.000 €	56,66%	-70.676.000 €	-72.976.000 €	-75.476.000 €	11,33%
311*   312*   313*	davon Anteil Schlüsselzuweisungen etc.	-13.050.500 €	10,91%	-13.870.500 €	-14.090.500 €	-14.500.500 €	11,11%
3141*   3481*	davon Anteil Land (Zuweis/Erstatt.)	-3.765.800 €	3,15%	-3.775.400 €	-3.795.400 €	-3.795.400 €	0,79%
3142*   3482*	davon Anteil Landkreis (Zuweis/Erstatt.)	-11.262.100 €	9,41%	-11.233.300 €	-11.204.400 €	-11.179.000 €	-0,74%
316*   337*   338*   357	davon Anteil SoPo Investitionszuschüsse	-3.250.100 €	2,72%	-3.327.300 €	-3.313.600 €	-3.222.900 €	-0,84%
31* (ohne o.a.)	davon Anteil übrige Zuwendungen	-72.000 €	0,06%	-70.800 €	-73.200 €	-73.200 €	1,67%
32*	davon Anteil sonstige Transfererträge	-30.000 €	0,03%	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	0,00%
3311*	davon Anteil Verwaltungsgebühren	-767.100 €	0,64%	-717.100 €	-722.100 €	-727.100 €	-5,21%
3321*	davon Anteil Benutzungsgebühren	-4.423.900 €	3,70%	-4.706.800 €	-4.711.800 €	-4.761.800 €	7,64%
3411*	davon Anteil Mieten und Pachten	-802.500 €	0,67%	-802.500 €	-802.500 €	-802.500 €	0,00%
3421*	davon Anteil Erträge aus Verkauf	-700.600 €	0,59%	-740.800 €	-713.100 €	-744.800 €	6,31%
34* (ohne o.a.)	davon Anteil übrige Priv.-r. Leistungsent.	-2.128.200 €	1,78%	-2.146.800 €	-2.135.200 €	-2.097.300 €	-1,45%
351*	davon Anteil Konzessionsabgabe	-2.260.000 €	1,89%	-2.260.000 €	-2.260.000 €	-2.260.000 €	0,00%
3582*	davon Anteil Herabsetzung Rückstellung.	-691.000 €	0,58%	-231.000 €	-219.000 €	-215.000 €	-68,89%
35* (ohne o.a.)	davon Anteil übrige sonst. ord. Erträge	-303.700 €	0,25%	-303.400 €	-303.400 €	-301.000 €	-0,89%
36*	davon Anteil Finanzerträge	-2.205.200 €	1,84%	-1.606.100 €	-1.506.500 €	-1.399.200 €	-36,55%
37*	davon Anteil aktivierte Eigenleistungen	-1.650.000 €	1,38%	-1.650.000 €	-1.650.000 €	-1.650.000 €	0,00%
38*	davon Anteil ILV	-4.532.400 €	3,79%	-4.532.400 €	-4.532.400 €	-4.532.400 €	0,00%
übrige 3er	davon Anteil übrige Erträge	34.600 €	-0,03%	34.300 €	34.300 €	31.900 €	-7,80%

#### Aufwendungen:

Erträge / Aufwendungen	Bezeichnung des Kontengruppen	2017	2017	2018	2019	2020	2017 → 2020
Erträge / Aufwendungen	Bezeichnung des Kontengruppen	Ansatz	%-Anteil	Planung	Planung	Planung	%-Steigerung
4*	Anteil Aufwendungen	123.467.600 €	100,00%	129.687.200 €	130.761.500 €	131.878.900 €	6,81%
40*/41*/441*/4421*	davon Anteil Personalkosten	37.507.500 €	30,38%	38.812.000 €	39.407.800 €	40.004.300 €	6,66%
42*	davon Anteil Sach- u. Dienstleist.	22.495.100 €	18,22%	24.371.900 €	23.470.700 €	23.546.600 €	4,67%
43*	davon Anteil Transferaufwendungen	44.343.700 €	35,92%	46.367.400 €	47.043.800 €	47.724.300 €	7,62%
44* (ohne o.a.)	davon Anteil sonst. ord. Aufwendungen	2.803.000 €	2,27%	2.724.600 €	2.740.000 €	2.699.700 €	-3,69%
45*	davon Anteil Finanzaufwendungen	1.673.000 €	1,36%	2.023.000 €	2.223.000 €	2.323.000 €	38,85%
47*	davon Anteil Abschreibungen	10.112.900 €	8,19%	10.855.900 €	11.343.800 €	11.048.600 €	9,25%
48*	davon Anteil ILV	4.532.400 €	3,67%	4.532.400 €	4.532.400 €	4.532.400 €	0,00%

2.1 Die maßgeblichen Aufwendungen und Erträge, gruppiert nach den wesentlichen Bereichen, entwickeln sich wie nachfolgend dargestellt. Die positiven – grau hinterlegten – Werte zeigen den Nettobedarf, also die Defizite im entsprechend zu untersuchenden Bereich.

Die Kontengruppen zeigen die wesentlichen Anteile und ergeben rechnerisch nicht den grün oder rot hervorgehobenen Wert der Erträge bzw. Aufwendungen.

### (1) Bereich Verwaltungssteuerung und Service einschl. Gemeindeorgane und RPA

(Netto-) Bedarf		2017	2017	2018	2019	2020	2017 → 2020
Erträge / Aufwendungen							
Teilhaush./Kostenträger	Bezeichnung des Bereiches	Ansatz	%-Anteil	Planung	Planung	Planung	%-Steigerung
11*	Verwaltungssteuerung u. Service einschl. Gemeindeorg. u. RPA	<b>7.824.900 €</b>		<b>5.421.000 €</b>	<b>9.203.000 €</b>	<b>9.783.300 €</b>	
3* Erträge	Anteil Erträge	-4.252.700 €	3,55%	-4.267.500 €	-4.205.800 €	-4.247.600 €	-0,12%
34*	davon Anteil Mieten und Pachten	-1.499.800 €		-1.499.800 €	-1.499.800 €	-1.499.800 €	
38*	davon Anteil ILV	-2.182.200 €		-2.182.200 €	-2.182.200 €	-2.182.200 €	
4* Aufwendungen	Anteil Aufwendungen	15.619.600 €	12,65%	16.708.500 €	16.308.800 €	15.930.900 €	1,99%
40* 41* 441* 4421*	davon Anteil Personalkosten	11.364.700 €		11.897.400 €	11.696.300 €	11.604.200 €	
42*	davon Anteil Sach- u. Dienstleist.	1.938.200 €		2.565.300 €	2.334.300 €	2.106.300 €	

### (2) Bereich Sicherheit und Ordnung

(Netto-) Bedarf		2017	2017	2018	2019	2020	2017 → 2020
Erträge / Aufwendungen							
Teilhaush./Kostenträger	Bezeichnung des Bereiches	Ansatz	%-Anteil	Planung	Planung	Planung	%-Steigerung
12*	Sicherheit und Ordnung	<b>2.900.700 €</b>		<b>2.966.800 €</b>	<b>3.095.000 €</b>	<b>3.023.300 €</b>	
3* Erträge	Anteil Erträge	-745.400 €	0,62%	-689.200 €	-687.400 €	-675.100 €	-9,43%
33*	davon Anteil öff.-rechtl. Gebühren	0 €		0 €	0 €	0 €	
4* Aufwendungen	Anteil Aufwendungen	3.646.100 €	2,95%	3.656.000 €	3.782.400 €	3.698.400 €	1,43%
40* 41* 441* 4421*	davon Anteil Personalkosten	2.197.700 €		2.258.500 €	2.320.600 €	2.332.000 €	
42*	davon Anteil Sach- u. Dienstleist.	612.300 €		580.900 €	624.600 €	564.600 €	

### (3) Bereich sämtliche Schulen einschließlich Gebäude

(Netto-) Bedarf		2017	2017	2018	2019	2020	2017 → 2020
Erträge / Aufwendungen							
Teilhaush./Kostenträger	Bezeichnung des Bereiches	Ansatz	%-Anteil	Planung	Planung	Planung	%-Steigerung
21* und 243*	Alle Schulen einschl. Gebäude	<b>4.786.000 €</b>		<b>5.629.200 €</b>	<b>5.716.900 €</b>	<b>6.457.800 €</b>	
3* Erträge	Anteil Erträge	-5.833.900 €	4,88%	-5.954.100 €	-5.988.500 €	-6.135.300 €	5,17%
3142*   3482*	davon Anteil Erstattungen Landkreis	-4.517.700 €		-4.358.900 €	-4.430.000 €	-4.504.600 €	
4* Aufwendungen	Anteil Aufwendungen	10.619.900 €	8,60%	11.583.300 €	11.705.400 €	12.593.100 €	18,58%
40* 41* 441* 4421*	davon Anteil Personalkosten	2.952.700 €		3.040.500 €	3.130.600 €	3.213.900 €	
42*	davon Anteil Sach- u. Dienstleist.	4.530.300 €		4.985.900 €	4.886.400 €	5.502.300 €	
47*	davon Anteil Abschreibungen	1.765.100 €		1.910.400 €	2.131.100 €	2.240.500 €	

### (4) Bereich Kindertagesstätten einschließlich Gebäude

(Netto-) Bedarf		2017	2017	2018	2019	2020	2017 → 2020
Erträge / Aufwendungen							
Teilhaush./Kostenträger	Bezeichnung des Bereiches	Ansatz	%-Anteil	Planung	Planung	Planung	%-Steigerung
365*	Alle Kitas einschl. Gebäude	<b>9.973.900 €</b>		<b>10.311.800 €</b>	<b>10.657.500 €</b>	<b>11.065.500 €</b>	
3* Erträge	Anteil Erträge	-8.185.000 €	6,84%	-7.970.800 €	-7.850.900 €	-7.983.500 €	-2,46%
3141*   3481*	davon Anteil Erstattungen Land	-2.785.000 €		-2.805.000 €	-2.825.000 €	-2.835.000 €	
3142*   3482*	davon Anteil Erstattungen Landkreis	-2.375.000 €		-2.375.000 €	-2.375.000 €	-2.375.000 €	
3321*   3421*	davon Anteil Gebühren u. Verkaufserl.	-2.415.000 €		-2.447.000 €	-2.452.000 €	-2.452.000 €	
4* Aufwendungen	Anteil Aufwendungen	18.158.900 €	14,71%	18.282.600 €	18.508.400 €	19.049.000 €	4,90%
40* 41* 441* 4421*	davon Anteil Personalkosten	12.203.800 €		12.570.600 €	12.947.700 €	13.327.200 €	
42*	davon Anteil Sach- u. Dienstleist.	1.770.500 €		1.745.500 €	1.623.500 €	1.625.000 €	
43*	davon Anteil Transferaufwendungen	2.900.000 €		2.950.000 €	3.000.000 €	3.050.000 €	

## Bereich Gesundheit und Sport einschließlich Gebäude

(Netto-) Bedarf		2017	2017	2018	2019	2020	2017 → 2020
Erträge / Aufwendungen							
Teilhaush./Kostenträger	Bezeichnung des Bereiches	Ansatz	%-Anteil	Planung	Planung	Planung	%-Steigerung
4*	Gesundh. u. Sport einschl. Gebäude	<b>2.769.500 €</b>		<b>2.900.900 €</b>	<b>2.535.800 €</b>	<b>2.256.500 €</b>	
3* Erträge	Anteil Erträge	-79.300 €	0,07%	-68.300 €	-313.100 €	-65.100 €	-17,91%
316* 337* 338* 357*	davon Anteil SoPo Investitionszusch.	-48.300 €		-48.300 €	-46.700 €	-45.100 €	
4* Aufwendungen	Anteil Aufwendungen	<b>2.848.800 €</b>	2,31%	<b>2.969.200 €</b>	<b>2.848.900 €</b>	<b>2.321.600 €</b>	-18,51%
40* 41* 441* 4421*	davon Anteil Personalkosten	138.000 €		142.500 €	146.700 €	148.300 €	
42*	davon Anteil Sach- u. Dienstleist.	1.207.000 €		1.257.000 €	1.125.000 €	1.129.000 €	
43*	davon Anteil Transferaufwendungen	566.600 €		627.200 €	627.200 €	627.200 €	
47*	davon Anteil Abschreibungen	922.500 €		938.800 €	699.900 €	413.400 €	

## (5) Bereich Kultur

(Netto-) Bedarf		2017	2017	2018	2019	2020	2017 → 2020
Erträge / Aufwendungen							
Teilhaush./Kostenträger	Bezeichnung des Bereiches	Ansatz	%-Anteil	Planung	Planung	Planung	%-Steigerung
TH 7	Kultur	<b>3.317.400 €</b>		<b>3.355.400 €</b>	<b>3.429.500 €</b>	<b>3.479.800 €</b>	
3* Erträge	Anteil Erträge	-803.900 €	0,67%	-811.400 €	-813.400 €	-815.000 €	1,38%
34*	davon Anteil privatrechtl. Entgelte	-656.800 €		-659.300 €	-661.300 €	-663.300 €	
4* Aufwendungen	Anteil Aufwendungen	<b>4.121.300 €</b>	3,34%	<b>4.166.800 €</b>	<b>4.242.900 €</b>	<b>4.294.800 €</b>	4,21%
40* 41* 441* 4421*	davon Anteil Personalkosten	2.293.800 €		2.358.900 €	2.428.400 €	2.494.600 €	
42*	davon Anteil Sach- u. Dienstleist.	1.381.600 €		1.375.600 €	1.388.600 €	1.377.600 €	

## (6) Bereich Straßen einschließlich Straßenbeleuchtung

(Netto-) Bedarf		2017	2017	2018	2019	2020	2017 → 2020
Erträge / Aufwendungen							
Teilhaush./Kostenträger	Bezeichnung des Bereiches	Ansatz	%-Anteil	Planung	Planung	Planung	%-Steigerung
TH 8   54*	Straßen einschl. Straßenbeleuchtung	<b>10.302.300 €</b>		<b>11.300.600 €</b>	<b>11.581.500 €</b>	<b>11.570.700 €</b>	
3* Erträge	Anteil Erträge	-1.461.600 €	1,22%	-1.566.800 €	-1.567.600 €	-1.561.900 €	6,86%
316* 337* 338* 357*	davon Anteil SoPo Investitionszusch.	-829.000 €		-904.900 €	-921.100 €	-895.600 €	
37*	davon Anteil aktiv. Eigenleistungen	-511.400 €		-540.700 €	-525.300 €	-545.100 €	
4* Aufwendungen	Anteil Aufwendungen	<b>11.763.900 €</b>	9,53%	<b>12.867.400 €</b>	<b>13.149.100 €</b>	<b>13.132.600 €</b>	11,63%
42*	davon Anteil Sach- u. Dienstleist.	4.270.800 €		4.727.400 €	4.750.400 €	4.727.400 €	
47*	davon Anteil Abschreibungen	4.325.300 €		4.921.800 €	5.174.100 €	5.146.500 €	
48*	davon Anteil ILV	2.266.300 €		2.295.600 €	2.280.200 €	2.300.000 €	

## (7) Bereich Wirtschaftsförderung und Tourismus

(Netto-) Bedarf		2017	2017	2018	2019	2020	2017 → 2020
Erträge / Aufwendungen							
Teilhaush./Kostenträger	Bezeichnung des Bereiches	Ansatz	%-Anteil	Planung	Planung	Planung	%-Steigerung
57*	Wirtschaft und Tourismus	<b>1.455.900 €</b>		<b>2.167.100 €</b>	<b>2.139.900 €</b>	<b>2.079.400 €</b>	
3* Erträge	Anteil Erträge	-1.448.500 €	1,21%	-928.900 €	-906.700 €	-885.300 €	-38,88%
33*	davon Anteil off.-rechtl. Gebühren	-107.800 €		-107.800 €	-107.800 €	-107.800 €	
34*	davon Anteil privatrechtl. Entgelte	-403.000 €		-406.500 €	-409.500 €	-412.000 €	
36*	davon Anteil Finanzerträge	-918.400 €		-395.300 €	-370.100 €	-346.200 €	
4* Aufwendungen	Anteil Aufwendungen	<b>2.904.400 €</b>	2,35%	<b>3.096.000 €</b>	<b>3.046.600 €</b>	<b>2.964.700 €</b>	2,08%
40* 41* 441* 4421*	davon Anteil Personalkosten	1.013.000 €		1.042.300 €	1.072.800 €	1.084.700 €	
42*	davon Anteil Sach- u. Dienstleist.	920.500 €		1.003.200 €	839.000 €	815.200 €	
43*	davon Anteil Transferaufwendungen	621.000 €		728.100 €	804.300 €	728.100 €	
47*	davon Anteil Abschreibungen	267.400 €		259.900 €	268.000 €	274.200 €	

## (8) Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft

(Netto-) Bedarf		2017	2017	2018	2019	2020	2017 → 2020
Erträge / Aufwendungen							
Teilhaush./Kostenträger	Bezeichnung des Bereiches	Ansatz	%-Anteil	Planung	Planung	Planung	%-Steigerung
61*	Allgemeine Finanzwirtschaft	-44.504.500 €		-45.539.300 €	-47.249.700 €	-49.344.500 €	
3* Erträge	Anteil Erträge	-82.037.500 €	68,56%	-85.277.300 €	-87.792.700 €	-90.692.500 €	10,55%
30*	davon Anteil Steuern	-67.796.000 €		-70.676.000 €	-72.976.000 €	-75.476.000 €	
31*	davon Anteil Zuwendungen	-13.680.700 €		-14.490.500 €	-14.700.900 €	-15.100.700 €	
4* Aufwendungen	Anteil Aufwendungen	37.533.000 €	30,40%	39.738.000 €	40.543.000 €	41.348.000 €	10,16%
43*	davon Anteil Transferaufwendungen	35.880.000 €		37.735.000 €	38.340.000 €	39.045.000 €	

Diese neun Bereiche zusammen beinhalten fast 90% der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamterträge und bestimmen daher maßgeblich das Geschehen bei der Stadt Wolfenbüttel.

(Netto-) Bedarf		2017	2017	2018	2019	2020	2017 → 2020
Erträge / Aufwendungen							
Teilhaush./Kostenträger	Bezeichnung des Bereiches	Ansatz	%-Anteil	Planung	Planung	Planung	%-Steigerung
4* Aufwendungen der wesentlichen Bereiche:		107.215.900 €		113.067.800 €	114.135.500 €	115.333.100 €	7,57%
4* Gesamtaufwendungen der Stadt Wolfenbüttel		123.467.600 €		129.687.200 €	130.761.500 €	131.878.900 €	6,81%
%-Anteil		86,84%		87,19%	87,29%	87,45%	
4* Erträge der wesentlichen Bereiche:		104.847.800 €		107.534.300 €	110.126.100 €	113.061.300 €	7,83%
4* Gesamterträge der Stadt Wolfenbüttel		119.656.500 €		122.645.900 €	125.004.800 €	127.736.200 €	6,75%
%-Anteil		87,62%		87,68%	88,10%	88,51%	

Die o.g. Aufgabenkritik wird daher insbesondere in diesen Bereichen vorzunehmen sein bzw. u. a. auch dort, wo die Erträge sich nicht unerheblich unterhalb der Entwicklung der Aufwendungen vollziehen; die Querschnittskosten, z.B. die des Sonderbudgets Personal, sind entsprechend einzubeziehen.

Weitere detaillierte Erläuterungen zu wesentlichen Haushaltspositionen der Planjahre 2017 bis 2020 ergeben sich aus dem Vorbericht für den Haushalt 2017.

## 3 Entwicklung der Zuschüsse im Planvergleich

(siehe auch Anlage 1)

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

Danach ergibt sich folgendes Bild:

	Gesamt			davon freiwillig		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Zuschüsse insgesamt	7.183.373 €	8.446.623 €	5.323.523 €	665.559 €	922.459 €	973.859 €
▪ davon Ergebnis-HH	3.577.973 €	4.145.623 €	4.432.523 €	651.759 €	863.459 €	854.859 €
▪ davon Investitions-HH	3.605.400 €	4.301.000 €	891.000 €	14.000 €	59.000 €	119.000 €

Eine wesentliche Beeinflussbarkeit der Zuschusszahlungen ist nicht mehr gegeben. Die Gesamtsumme der Zuschüsse ggü. dem Haushaltssicherungskonzept des Vorjahres hat sich insgesamt zwar um rd. 3,12 Mio. € verringert, dies hängt aber lediglich mit einer veränderten Buchungssystematik im Bereich der Stadtsanierung und der Ausgleichsbeträge zusammen. Diese Einzahlungen werden nicht mehr transparent und gesammelt beim Kostenträger „Stadtsanierung“ vereinnahmt und dann intern an die empfangenden Kostenträger weiter verrechnet, sondern direkt als Einzahlungen bei den diversen Empfänger-Kostenträgern gebucht. Diese Änderung ist rechtlich so vorgesehen. Die Zuschüsse im Ergebnishaushalt steigen hingegen um rd. 0,29 Mio. €, ausschlaggebend dafür sind die gestiegenen Zuschüsse an die freien Träger im Bereich der Kindertagesstätten. Die Gewährung der freiwilligen Zuschüsse wird trotz Steigerung in Ergebnishaushalt 2017 grundsätzlich weiterhin restriktiv gehandhabt. Es erfolgen stets Überprüfungen, ob freiwillige Zuschüsse weiterhin in der gewohnten Höhe oder Dauer weiter gewährt werden können.

#### **4 Maßnahmen zur weiteren Haushaltssicherung**

**Der in der mittelfristigen Finanzplanung entstehende Gesamtfehlbedarf von derzeit 5,39 Mio. € kann problemlos bzw. gesichert durch den allein im HJ 2011 festgestellten Überschuss von 7,49 Mio. € abgedeckt werden.**

Wie bereits im Haushaltsaufstellungsprozess für das Jahr 2016 wurden erneut verwaltungsseitig Kürzungen und Verschiebungen, insbesondere aus Kapazitätsgründen gegenüber den ursprünglichen Mittelanmeldungen der Fachämter und Stabstellen vorgenommen.

Ferner können zwei wesentliche Maßnahmen noch hervorgehoben werden:

- Auf der Ertragsseite die Erhöhung der Grundsteuer B (Ertragsverbesserung ab 2017 rd. 400 T€ pro Jahr) sowie auf der
- Aufwandsseite die Veranschlagung einer „pauschalen Minderausgabe“ über die Budgets im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1,0 Mio. €

Die zweite Maßnahme soll insbesondere dazu beitragen, dass die städtische Haushaltsplanung nicht mehr in großem Umfang von der Abrechnung für das entsprechende Jahr abweicht.

Zu den weiterhin fehlenden Einnahmen kommen die von Bund und Land übertragenen Wirkungsfelder ohne entsprechende umfangreiche Beteiligung nach dem Konnexitätsprinzip. So bleibt anhand der mittelfristigen Ergebnisse des Ergebnishaushaltes festzustellen, dass – ausgerichtet an

den vielfältigen kommunalen Aufgabenfeldern der Stadt Wolfenbüttel – eine angemessene finanzielle Mindestausstattung nach wie vor nicht gegeben ist. Die Stadt Wolfenbüttel hat zudem keinen Einfluss auf vollzogene Gesetzgebungen zulasten der Kommunen.

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

## **5 Haushaltssicherungsbericht**

(siehe dazu auch Anlagen 2 und 3)

Der Haushaltssicherungsbericht soll den Erfolg der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes aufzeigen.

**Der Nachweis des Erfolgs der bisherigen Maßnahmen wird erbracht durch die positiven doppischen Rechnungsergebnisse 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015 sowie durch ein tendenziell ausgeglichenes Gesamtergebnis 2016, welches aufgrund der gestiegenen außerordentlichen Erträge prognostiziert werden kann.**

**Bezogen auf den mittelfristigen Planungszeitraum und unter Einbeziehung der bislang festgestellten Gesamtüberschüsse ist ein Haushaltsausgleich in mittelfristiger Hinsicht bereits als vollzogen zu betrachten.** Wegen der Vakanzen im ordentlichen Haushalt wurde die Anlage 2 und 3 dennoch erneut erstellt, um einen längerfristigen Zeitraum zum Abbau der etwaigen Vakanzen abbilden zu können. Dem Szenario wurden dabei lediglich mittelmäßige, also keine euphorischen Konjunkturwerte und ohne größere Konjunkturausschläge nach oben oder unten unterstellt. Es wäre auch nicht zielführend, von vornherein die positivste Entwicklung bei den Einplanungen anzunehmen. Nur so besteht die Möglichkeit, so frühzeitig wie möglich erfolgreich haushaltsentlastend einzuwirken. Demnach wäre ein struktureller Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen erst ab 2030 möglich.

**Neben der Übernahme dieser Prognosen und unter Einbeziehung der Überschüsse inkl. der außerordentlichen Ergebnisanteile sowie weiterer, aber noch nicht vollzogener Haushaltsentlastungsmaßnahmen zeigt die Anlage 3 im Ergebnis, dass ein kumulierter Haushaltsausgleich, also unter Einbeziehung aller Vorjahre, bereits ab sofort, aber auch langfristig – bei sogar in der Rücklage verbleibenden Überschüssen – avisiert werden kann;** in der Anlage 3 sind auch die etwaigen haushaltsentlastenden Ergebnisse des außerordentlichen Haushalts berücksichtigt, die insbesondere durch den Verkauf von Grundstücken im Rahmen der Erschließung neuer Wohnbaugebiete erzielt werden. Ohne weitere Haushaltssicherungsmaßnahmen und bei Inanspruchnahme der Überschussrücklagen wären diese Mittel zwischenzeitlich

allerdings ca. 2025 verbraucht und könnte frühestens Anfang der 2030er Jahre wieder aufgebaut werden. Im Übrigen zeigt sich in der Anlage 3 auch, wie wichtig die Durchführung weiterer avisierteter Haushaltsentlastungsmaßnahmen ist, da bei erfolgreicher Umsetzung der Rücklagenbestand aus erwirtschafteten Überschüssen bis 2030 voraussichtlich sogar noch nicht einmal unter 20 Mio. € fallen würde.

**Durch die nach wie vor positive Liquidität im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (s. hierzu Vorbericht Seite 27) wird die Leistungsfähigkeit der Stadt Wolfenbüttel zur Erfüllung der ihr aufgetragenen Aufgaben uneingeschränkt bestehen bleiben;** strukturell bedingte Liquiditätskredite werden kurz- und mittelfristig nicht erforderlich. In diesem Zusammenhang wird noch auf die außerordentlich hohe Eigenkapitalquote (Ende 2013 mit 75,41% = Basis: aktuellster beschlossener Jahresabschluss), als eine der bedeutendsten Bilanzkennzahlen hingewiesen.

**Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen besteht zudem die berechtigte Hoffnung, dass auch die derzeit ausgewiesenen Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnishaushalt bei positiveren Konjunkturwerten als in der Haushaltsplanung 2017 sowie weiteren engagierten Konsolidierungsmaßnahmen von Politik und Verwaltung auch schon ab 2017 erheblich gemindert werden können. Für weitere bundes- bzw. landespolitisch initiierte Belastungen wird die Stadt Wolfenbüttel jedoch keine Verantwortung übernehmen können.**

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes	2017 €	2016 €	2015 €	2017	
				freiwillig	rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen)
<b>101003.111002.4318000</b>					
Förder.v.Bürgerbegegnungen / Städtepartnerschaften	10.300	10.300	15.300	10.300	
<b>33204001.122002.4318000</b>					
Zuweisung Verkehrswacht	3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>33203001.122002.4318000</b>					
Tierschutzverein	27.000	27.000	27.000	0	27.000
<b>10001003.111004.4318000</b>					
Imagefördernde Werbemaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0
<b>61002001.511001.4318000</b>					
AG Schacht Konrad	500	500	500	0	500
<b>33290100.126001.4318000</b>					
Zuschüsse nach Mitgliedern und für Brandeinsätze	26.300	26.300	26.300	26.300	
<b>40090500.211004.4318000</b>					
Turnraum Halchter	3.600	3.300	3.300	0	3.600
<b>41103001.251002.4318000</b>					
Gesellschaft der Freunde der HAB	6.910	6.910	6.910	x	
Zuschuß Lessingakademie	15.350	22.850	15.350		x
Kulturstadtverein Wolfenbüttel e. V.	30.000	30.000	30.000		x
	52.260	59.760	52.260	6.910	45.350
<b>261001.4318000</b>					
Zuweisung an Kulturbund	0	0	0	0	
<b>41109990.281001.4318000</b>					
Kleinkunstkabarett e. V.	5.000	5.000	5.000	x	
Zuschuß zur Chor- u. Orchesterpflege	3.000	3.000	3.000	x	
Wolfenbütteler Instrumentalkreis (Kammerorchester)	2.000	2.000	2.000	x	
Jazz-Initiative	486	486	486	x	
Arbeitskr. Musik in der Jugend e.V.	25.000	19.200	25.000		x
WF Sommerorchester	2.000	2.000	2.000	x	
Bluenote e.V.	1.900	1.900	1.900	x	
Kulturinitiative Tonart e. V.	8.670	7.670	7.670	x	
Pauschalbetr. f. Einzelveranst.	0	0	0	0	
Michael-Praetorius-Collegium	1.500	1.500	1.500	x	
Kunstverein Wolfenbüttel e. V.	30.000	30.000	11.150		x
Forum Kultur	36.000	36.000	36.000	x	
Paul Casals Freunde	900	900	900	x	
Freundeskreis der Stadtbücherei	3.000	3.000	3.000	x	
Aktionsgemeinschaft Altstadt	2.000	2.000	2.000	x	
Kyffhäuserbund Fämmelse	153	153	153	x	
Sonst. Förder. Kontaktstelle Musik Region Braunschweig	3.000	3.000	3.000		x
Förder.kultureller Einzelprojekte	30.000	30.000	30.000	x	
Sommer 2015 (Aktivitäten, Veranstaltungen)	0	0	2.500	x	
Zuschüsse für besondere Maßnahmen Dritter	2.500	2.500		x	
Frühjahrssalon (vorher Aktivitäten, Veranstaltungen)	5.000	5.000	5.000	x	
Gärtnermuseum e. V.	9.800	9.800		x	
	171.909	165.109	142.259	113.909	58.000
<b>40403001.315601.4315000</b>					
<b>Wolfenbüttel Card</b>	20.000	20.000	0	x	0
<b>40402001.315601.4318000</b>					
Arbeiterwohlfahrt-Kreisverband	29.000	29.000	28.000	x	
Caritas	29.000	29.000	28.000	x	
Das Diakonische Werk	29.000	29.000	28.000	x	
DPWV	30.900	30.900	29.900	x	
DRK-Kreisverband und Ortsverband je Hälfte	29.000	29.000	28.000	x	
Betreuung von Ausländern	6.000	6.000	6.000	x	
Verrechnung Miete DRK Halchter i.Rahmen ILV	0	0	0		0
Verrechnung Miete Salzdahlum i.Rahmen ILV	0	0	0		0
BDV Wolfenbüttel	0	0	200	x	
Soz.verb. Deutschland / ehem. Reichsbund Wolfenbüttel	400	400	400	x	
Lebensabendbewegung (einschl. Spitzenfinanzierung lt. Nachweis)	15.000	15.000	14.000	x	
Deutsche Multiple Sklerosegesellschaft OV Wolfenbüttel	1.000	1.000	1.000	x	
Seniorenbeirat	2.300	2.300	2.300	x	
	171.600	171.600	165.800	171.600	0
<b>40299900.362002.4318000</b>					
Fahrten, Lager, Seminare	74.000	74.000	74.100		x
Freiwilligenagentur	8.000	8.000	8.000	x	
Stadtjugendring	2.400	2.400	900	x	
Kinderschutzbund	20.000	20.000	25.000	x	
AHA Kindermuseum	26.000	26.000	17.000	x	
Förder. Martin-Luther-Jugendtreff 15,7	13.300	0	0	x	
Auguststadtprojekt (Mietzuschuss)	0	0	9.000	x	
	143.700	130.400	134.000	69.700	74.000

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes	2017 €	2016 €	2015 €	2017	
				freiwillig	rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen)
<b>40199900.365015.4318000</b>					
KVHS Fümmelse					x
Landeskirchenamt					x
Familienzentrum St. Ansgar (Ökumen.Stadtteilnetzwerk)					x
AWO Adersheim + AWO Krippe					x
Villa Kunterbunt					x
Lebenshilfe	<b>2.900.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.300.000</b>		<b>2.900.000</b>
Studentenwerk + Krippe					x
Waldkindergarten					x
Kirchengemeinde Ahlum					x
Integrationskindergarten Lebenshilfe					x
Jägermeister AG/ Linden					x
Mütterzentrum					
<b>40402001. 414001.4318000</b>					
Pro Familia	12.600	12.600	12.600	x	
Die Arche	3.200	3.200	3.200	x	
Lukas Werk - Cafe f. Substituierte	14.400	14.400	14.400	x	
	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	
<b>40399900. 421001.4318000</b>					
Laufende Zuschüsse nach Mitgliederzahlen	28.000	26.000	26.000		x
Anlagenzuschüsse	58.600	58.600	58.600		x
Übungsleiterzuschüsse	107.000	98.500	85.000		x
Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten	2.700	2.700	2.700		x
Zuschüsse für Teilnahme an Meisterschaften	10.800	9.400	9.400		x
Zuschuß für Schwimmaufsicht Fümmelsee / WSV 1921	35.000	35.000	33.000		x
Zuschuß für Arminia Adersheim (Mitbenutzung des DG Leinde)	614	614	614		x
Zuschuß an Vereine für die Benutzung des Frei- und Hallenbades	65.000	55.000	55.000		x
Zuschuss WSV f. Sandaustausch Beachvolleyball	0		0	x	
Zusch.Lohnkost.anteil Platzaufs. Sportanl.Halberst.Str. etc.	26.600	26.600	26.600		x
Förderung des Leistungssports / höhere Spielklassen	30.000	10.000	10.000	x	
SC Atzum Nutzung A-Platz u. Duschen Wendessen	600	600	600	x	
SC Gr. Stöckheim Unterstellung Geräte	240	240	240	x	
Zuschuss f. versch. Vereinsjubiläen	1.000	1.000	1.000	x	
Zuschuss Sportabzeichen (Kreissportbund)	500	500	500	x	
Dt. Meisterschaft Discgolf	0	0	0	x	
Sportentwicklungskonzept ehemals 421001.4318000-416	140.000	83.000	53.000	x	
Schwimm- und Transportkosten f. Vereine wg. Schließung Stadtbad	0	0	0	x	
	<b>506.654</b>	<b>407.754</b>	<b>362.254</b>	<b>172.340</b>	<b>334.314</b>
<b>40399900.421001.4318000</b>					
Anschaffung v. Sportgeräten / -anlagen für Vereine	<b>29.700</b>	<b>30.800</b>	<b>9.600</b>	<b>29.700</b>	
<b>511002.4317000</b>					
Zuschuss im Rahmen der Stadtsanierung	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>63002001.523001.4318000</b>					
Denkmalschutz u. -pflege	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>20203001.551001.4318000</b>					
Kleingartenwesen	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>
<b>61001001.511001.4318000</b>					
Zuschuss f. Aktionsgem. Altstadt e. V. Best.aufn.Fachw.	0	0	0	0	
Förderprogramm "Jung kauft alt"	50.000	50.000	0	x	
Zuschuss für das Umweltfestival	0	2.000	0	x	
	<b>50.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	
<b>66090500.551001.4318000</b>					
Zuschuss zum Erhalt von Großbäumen auf Privatgelände	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>66009002.552001.4318000</b>					
Zuweisung für die Unterhaltungs- und Wasserverbände	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>		<b>73.900</b>
<b>Ergebnishaushaltes</b>					
<b>20399900.553001.4318000</b>					
Zuschüsse an fremde Friedhofsträger	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	
<b>575001.4318140 neu bei 10001003.111004.4318000</b>					
Imagefördernde Werbemaßnahmen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>571001.4317000</b>					
Zuschuss an TV 38	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>571001.4317100</b>					
Zuschüsse im Rahmen der Wirtschaftsförderung	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>555001.4317000</b>					
Pflichtzuschuss n. d. Landeswaldgesetz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes	2017 €	2016 €	2015 €	2017	
				freiwillig	rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen)
<b>80009990.571001.4318000</b>					
Zuschuß zur Wirtschaftsförderung (Kooper.FH / TU)	25.000	20.000	20.000		
Begrüßungsgeld für Studierende	0	120.000	60.000		
Gründerladen	15.000	0	0		
Unterstützung Herzogquartier	0	0	0	x	
Einzelhandelspreis	0	0	0		
Mitgliedsbeitrag Metropolregion	0	0	200		
Existenzgründer	0	0	25.000		
Entrepreneurship-Center /Fakultätspreis	82.400	17.200	17.200		
Exer "Campus" Betreuung	0	50.000	0		
Büromiete Exer	0	15.000	0		
	<b>122.400</b>	<b>222.200</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>	
<b>20109990.571001.4318000</b>					
TIW e.V.	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>
<b>575001.4318000</b>					
Zuschuss Tourismus	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>x</b>
<b>8904.718000</b>					
Hurst-Stiftung			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Zuschüsse des Ergebnishaushaltes gesamt</b>	<b>4.452.523</b>	<b>4.145.623</b>	<b>3.577.973</b>	<b>874.859</b>	<b>3.577.664</b>

Zuschüsse des Investitionshaushaltes					
251002.0048000-264					
Jahnturnhalle	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>x</b>
261901.0048000-241					
Finanzierungsbaustein Stadt f. Lessingtheater	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>x</b>
40299900.362002.0048000-302 / 40209990 362002 INV99.0140					
Zusch. zur Förder.d.freien Träger d. Jugendarbeit	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>x</b>
421001.0048000-417 / 401					
Naturbad Fömmelse	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>x</b>
551001.0048000-511					
Zuschuss an Kleingartenvereine	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>x</b>
20303001.511002.0048100-500 + 517					
Zusch. f. Sanierungsabwicklung	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.850.000</b>		<b>x</b>
20303001.511002.0048110-517					
Zusch. Sanierungsausgleichsbeträge	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>x</b>
20303001.511002.0048120-517					
Sanierungsabwicklungen Stadtanteil	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>		<b>x</b>
538002.0045000-813 /					
Zuweisung Kanäle Am Exer	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>x</b>
20399900.538002.0048000-569 / 20309990 538101 INV99.0219					
Zuschuss zur Regenwassernutzung	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>x</b>
538002.0045000-221 / 20109990 538101 INV99.0221					
Investitionszuschuss Straßenentwässerung	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>		<b>x</b>
60006001.551001.0048000-511					
Investitionszuschuss Kleingartenvereine	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>41.400</b>		<b>x</b>
552001.0048000-847					
Investitionszuschuss Schünemannsche Mühle	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>		<b>x</b>
80099900.571001.0047002/ 80005002 571001 0047002 INV17.007					
Wirtschaftsförderung / versch. Maßnahmen	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>		<b>x</b>
80005003 571001 0048002 INV17.0008					
Wirtschaftsförderung / Wohnraumförderung	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>x</b>
111003.1013000-147					
Wolfenbüttel Marketing u. Tourismus Service	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Zuschüsse des Investitionshaushaltes gesamt</b>	<b>891.000</b>	<b>4.301.000</b>	<b>3.605.400</b>	<b>119.000</b>	<b>772.000</b>
<b>Zuschüsse der Stadt Wolfenbüttel insgesamt</b>	<b>5.343.523</b>	<b>8.446.623</b>	<b>7.183.373</b>	<b>993.859</b>	<b>4.349.664</b>

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

I. Aufwendungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	2021	2023	2025	2026	2028	2029	2030
	Alle 4er Konten	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	2021	2023	2025	2026	2028	2029	2030
<b>1. Personalaufwendungen</b>											
Personalaufwendungen inkl. Rückstellungen	Konten 40+41+42	36.718	38.619	39.235	40.020	41.637	43.319	44.185	45.519	45.975	46.434
Versorgungsaufwendungen inkl. Rückstellungen	Konten 40	240	240	240	245	255	265	271	279	281	284
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Konten 441	46	46	46	47	49	51	52	53	54	54
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Konten 4421	503	503	483	493	513	533	544	560	566	572
Personalaufwand inkl. Rückstellungen		37.508	38.812	39.408	40.804	42.453	44.168	45.051	46.412	46.876	47.345
<b>2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>											
Gesamtsumme "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen"		22.495	24.372	23.471	23.781	24.259	24.747	24.994	25.497	25.752	26.009
<b>3. Transferaufwendungen</b>											
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Konten 43	7.714	7.882	7.954	8.009	8.170	8.334	8.417	8.586	8.672	8.759
Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	Konten 431	750	750	750	758	773	788	796	812	820	828
Gewerbesteuerumlage	Konten 4341	4.800	4.900	5.000	5.449	5.781	6.133	6.317	6.702	6.903	7.110
Kreisumlage	Konten 437	31.080	32.835	33.340	35.030	36.803	38.666	39.633	41.639	42.680	43.747
Gesamtsumme "Transferaufwand"		44.344	46.367	47.044	49.245	51.527	53.921	55.163	57.740	59.076	60.445
<b>4. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>											
Sonst. Aufwand für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	Konten 4429	215	216	216	218	222	227	229	234	236	238
Geschäftsaufwendungen	Konten 443	1.826	1.746	1.749	1.727	1.762	1.797	1.815	1.851	1.870	1.889
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Konten 444	330	334	336	341	348	355	359	366	370	373
Erlastungen f. Aufw. v. Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit	Konten 446	380	377	387	389	396	404	408	417	421	425
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Konten 449	52	52	52	52	53	54	55	56	56	57
Gesamtsumme "Sonst. ordent. Aufw. ohne Personalanteil"		2.803	2.725	2.740	2.727	2.782	2.837	2.866	2.923	2.953	2.982
<b>5. Zinsen und sonstige Einzaufwendungen</b>											
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Konto 451700	1.550	1.900	2.100	2.263	2.388	2.513	2.575	2.669	2.700	2.731
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute insgesamt	Konten 451	1.550	1.900	2.100	2.263	2.388	2.513	2.575	2.669	2.700	2.731
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	Konten 452	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Verzinsung von Steuernachzahlungen	Konten 4592	100	100	100	100	150	150	150	150	200	200
Sonstige Finanzaufwendungen	Konten 4599	20	20	20	20	20	70	70	70	70	70
Sonstige Finanzaufwendungen insgesamt	Konten 459	120	120	120	120	170	220	220	220	270	270
Gesamtsumme "Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen"		1.673	2.023	2.223	2.386	2.561	2.736	2.798	2.892	2.973	3.004
<b>6. Abschreibungen</b>											
Gesamtsumme "Abschreibungen"	Konten 47	10.113	10.856	11.049	11.270	11.610	11.843	11.962	12.082	12.142	12.203
<b>7. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"	Konten 48	4.532	4.532	4.532	4.600	4.739	4.883	4.956	5.106	5.182	5.260
Ordentlicher Gesamtaufwand	Alle 4er Konten	123.468	129.687	130.762	134.813	139.930	145.135	147.791	152.651	154.954	157.248
<b>II. Erträge</b>											
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>											
Grundsteuer A	Konten 301	-156	-156	-156	-175	-175	-175	-180	-180	-180	-180
Grundsteuer B	Konten 302	-9.750	-10.000	-10.150	-10.455	-10.665	-10.879	-10.988	-11.209	-11.321	-11.434
Gewerbesteuer	Konten 303	-30.000	-31.500	-32.500	-33.475	-35.514	-37.676	-38.807	-41.170	-42.405	-43.677
Realsteuern insgesamt	Konten 301	-39.906	-40.506	-41.656	-43.930	-46.178	-48.556	-49.795	-52.379	-53.726	-55.111
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Konten 3021	-24.000	-25.100	-26.100	-28.119	-29.831	-31.648	-32.598	-34.583	-35.620	-36.689
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Konten 3022	-2.800	-4.000	-4.150	-4.386	-4.563	-4.748	-4.842	-5.038	-5.114	-5.190
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern insgesamt	Konten 302	-26.800	-29.100	-30.250	-32.505	-34.395	-36.396	-37.440	-39.621	-40.734	-41.879
Verzugssteuer	Konten 3031	-870	-850	-850	-900	-950	-950	-1000	-1000	-1000	-1000
Hundesteuer	Konten 3032	-220	-220	-220	-230	-230	-230	-230	-240	-240	-240
Sonstige Gemeindesteuern insgesamt	Konten 303	-1.090	-1.070	-1.070	-1.130	-1.180	-1.180	-1.230	-1.240	-1.240	-1.240
Gesamtsumme "Steuern und ähnliche Abgaben"		-67.796	-70.676	-72.976	-76.436	-80.574	-84.952	-87.236	-92.001	-94.461	-96.992

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

	Konten 31	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	2021	2023	2025	2026	2028	2029	2030
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>												
Schlüsselzuweisungen vom Land	Konten 311	-11.600	-12.400	-12.600	-13.000	-13.390	-14.205	-15.071	-15.523	-16.468	-16.797	-17.133
Sonstige allgemeine Zuweisungen	Konten 313	-1.451	-1.471	-1.491	-1.501	-1.523	-1.569	-1.616	-1.641	-1.690	-1.716	-1.741
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Land	Konten 314/07	-2.968	-2.968	-2.988	-2.998	-3.028	-3.089	-3.151	-3.183	-3.247	-3.279	-3.312
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden (GV)	Konten 314/2	-4.172	-3.896	-3.969	-4.044	-4.084	-4.166	-4.250	-4.292	-4.379	-4.423	-4.467
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Privaten und übr. Bereichen	Konten 314/5-8	-72	-71	-73	-73	-74	-75	-77	-78	-79	-80	-81
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt	Konten 314	-7.202	-6.936	-7.031	-7.115	-7.186	-7.331	-7.478	-7.553	-7.705	-7.782	-7.860
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Konten 316	-2.566	-2.651	-2.663	-2.608	-2.660	-2.740	-2.795	-2.823	-2.852	-2.866	-2.880
Gesamtsumme "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"	Konten 31	-22.819	-23.457	-23.784	-24.223	-24.759	-25.845	-26.960	-27.540	-28.715	-29.161	-29.614
<b>3. Sonstige Transfererträge</b>												
Kostenbeiträge und Aufwandsersatz. Kostenersatz	Konten 321	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Gesamtsumme "sonstige Transfererträge"	Konten 32	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>												
Verwaltungsgebühren	Konten 33	-767	-717	-722	-727	-734	-749	-764	-772	-787	-795	-803
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte insgesamt	Konten 33/1	-4.424	-4.707	-4.712	-4.762	-4.809	-4.906	-5.005	-5.055	-5.156	-5.208	-5.260
Gesamtsumme "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"	Konten 33	-5.191	-5.424	-5.434	-5.489	-5.544	-5.655	-5.769	-5.827	-5.944	-6.003	-6.063
<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen</b>												
Mieten und Pachten	Konten 34	-803	-803	-803	-803	-811	-827	-843	-852	-869	-878	-886
Erträge aus Verkauf / Kindergestalten	Konten 34/1	-701	-741	-713	-745	-752	-767	-783	-791	-807	-815	-823
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Konten 34/2	-1.120	-1.138	-1.127	-1.134	-1.145	-1.168	-1.192	-1.204	-1.228	-1.240	-1.252
Erträge aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen (inkl. Wohnung)	Konten 34/3	-8.906	-9.153	-9.051	-8.896	-8.985	-9.165	-9.350	-9.443	-9.633	-9.729	-9.827
Gesamtsumme "Privatrechtliche Leistungsentgelte"	Konten 34	-11.529	-11.834	-11.693	-11.577	-11.693	-11.928	-12.168	-12.289	-12.536	-12.662	-12.788
<b>6. Sonstige ordentl. Erträge aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>												
Konzessionsabgaben	Konten 35/1	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.294	-2.362	-2.433	-2.469	-2.542	-2.580	-2.618
Erlastung von Steuern	Konten 35/2	-206	-206	-206	-206	-208	-212	-217	-219	-223	-225	-228
Bußgelder	Konten 35/3	-63	-63	-63	-63	-64	-65	-66	-66	-68	-69	-70
Saumschläge	Konten 35/4	-684	-677	-651	-615	-621	-634	-653	-663	-666	-673	-680
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten i. d. Bewertungsausgleich u.ä.	Konten 35/7/2	-691	-231	-219	-215	-217	-222	-226	-228	-233	-235	-237
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Konten 35/8/2	-3.904	-3.437	-3.399	-3.359	-3.404	-3.495	-3.588	-3.635	-3.732	-3.782	-3.832
Gesamtsumme "sonstige ordentliche Erträge"	Konten 35	-11.101	-10.133	-9.919	-824	-832	-849	-866	-875	-892	-901	-910
<b>7. Finanzerträge und Erträge aus "aktivierten Eigenleistungen"</b>												
Zinserträge v. verbünd. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	Konten 36/15	-10	-10	-15	-15	-15	-100	-104	-105	-107	-108	-109
Zinserträge v. Kreditinstituten / Finanzanlagen	Konten 36/17	-36	-34	-32	-30	-30	-100	-104	-105	-107	-108	-109
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	Konten 36/18	-1.147	-1.057	-967	-869	-832	-849	-866	-875	-893	-902	-911
Zinserträge insgesamt	Konten 36/1	-982	-473	-464	-455	-461	-475	-490	-497	-512	-520	-527
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Konten 36/2	-76	-76	-76	-76	-77	-78	-80	-81	-82	-83	-84
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	Konten 36/3	-2.205	-1.606	-1.507	-1.399	-1.370	-1.403	-1.436	-1.453	-1.487	-1.504	-1.522
Gesamtsumme "Finanzerträge"	Konten 36	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.658	-1.675	-1.692	-1.700	-1.717	-1.726	-1.734
Gesamtsumme "Aktivierte Eigenleistungen"	Konten 37/1											
<b>8. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>												
Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"	Konten 38	-4.532	-4.532	-4.532	-4.532	-4.600	-4.739	-4.883	-4.956	-5.106	-5.182	-5.260
Ordentliche Gesamterträge	Konten 38	-119.657	-122.646	-125.005	-127.736	-129.495	-135.344	-141.477	-144.665	-151.268	-154.511	-157.836
Saldo: Ordentliches Ergebnis (strukturell) - Überschuss ab 2027	Alle über Konten ab	3.811	7.041	5.757	4.143	5.318	4.586	3.658	3.125	1.383	443	-588

	Erträge Vorgaben ab 2021	Erträge Vorgaben ab 2021
<b>Aufwendungen / Vorgaben ab 2021</b>	Grundsteuer B kontinuierlich	+ 1 % in 2021 + 3% (neue Baugebiete etc.)
Personalkostensteigerungen kontinuierlich	Gewerbesteuer	ohne Spitzen nach oben und unten / durchschnittl. Steigerung 3 %
Sach- und Dienstleistungen	Einkommensteueranteil	ohne Spitzen nach oben und unten / durchschnittl. Steigerung 3 %
Transfer ohne FAG-Leistungen	Umsatzsteueranteil	kontinuierlich lediglich um 2,0 %
AFA	Schlüsselzuweisungen	entsprechend Steuerentwicklung
Gewerbesteuerumlage	Zuw. Übertr. WK	+ 1 %
Kreisumlage	Erträge f. Sachaufw., Verw./Ben.-Geb.	+ 1 %
Kapitalmarktzinsen, Nettokreditaufnahme bei durchschnittlicher Aufnahme 5 Mio. € bei Zinssatz v. 2,5 % p.a.	Mieten, Pachten kontinuierlich	+ 1 %
	Erträge aus Sonderposten	wie AFA
	Sonstige Erträge	+ 1,0. Konzessionsabgaben + 1,5 %

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

Anlage 3

	2017	2018	2019	2020	2021	2023	2025	2026	2028	2029	2030	Gesamt
Haushaltsplanungen / Hochrechnungen ab 2021 - in Tausend EURO -												
Saldo: Ordentliches Ergebnis (strukturell) - Überschuss ab 2027	-3.811	-7.041	-5.757	-4.143	-5.318	-4.586	-3.658	-3.125	-1.383	-443	588	-50.287
Überschüsse a außerordentlicher Ergebnishaushalt (Planung)	3.542	7.020	2.900	1.900	200	200	200	200	200	200	200	17.362
<b>Kumuliertes Ergebnis</b>	<b>-269</b>	<b>-21</b>	<b>-2.857</b>	<b>-2.243</b>	<b>-5.118</b>	<b>-4.386</b>	<b>-3.458</b>	<b>-2.925</b>	<b>-1.183</b>	<b>-243</b>	<b>788</b>	<b>-32.925</b>
Überschüsse *												
Inanspruchnahme Überschüsse ord. ErgH 2011 bis 2014, 2015 = 0, 2016 = -1.000 (Trend)												
Inanspruchnahme Überschüsse a.o. ErgH 2011 bis 2014, 2015 = 0, 2016 = + 4.200 (Trend)												
Erwirtschaftete Überschüsse insgesamt / Rot: Inanspruchnahme zum Hh.-Ausgleich	269	21	2.857	2.243	5.118	4.386	3.458	2.267	0	0	0	0
Strukturelles Gesamtergebnis p.a. inkl. Entlastung u. Ausgleich d. VJ-Überschüsse	0	0	0	0	0	0	0	-658	-1.183	-243	788	-3.612
Rücklagenbestand aus Überschüssen	29.044	29.023	26.166	23.923	18.805	9.636	2.267	0	0	0	0	0
Zusätzlich: Zielsetzungen Haushalts- und Finanzsicherung / Strategie Wolfenbüttel: Noch nicht Hh-Planung enthaltene Entlastungsmaßnahmen: a) Innenstadtentwicklung (Kaufhaus, FuZo) und Folgewirkungen (inkl. Steuermehreinn.) b) Ergebnisse der Novelle FiSiHaSt ab 2017/2018 // Zielgrößen p.a. c) Kreisumlagenenkung um 0,5 %-Punkt / verzögert, nunmehr ab 2020			150	300	300	300	300	300	300	300	300	300
		650	1.100	1.550	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	0	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
<b>Neue Entlastungsmaßnahmen p.a. ab 2017</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.600</b>	<b>2.200</b>	<b>2.650</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>35.800</b>
<b>Rücklagenbestand aus Überschüssen im Falle vollzogener Hh-Sicherungsmaßnahmen</b>	<b>29.044</b>	<b>30.023</b>	<b>28.766</b>	<b>28.723</b>	<b>26.255</b>	<b>23.386</b>	<b>22.317</b>	<b>22.542</b>	<b>25.342</b>	<b>28.250</b>	<b>32.188</b>	<b>32.188</b>

* nachrichtlich / Überschüsse - in Tausend EURO - :	
2011/ord. Hh - beschlossen -	5.410
2011/ außerord. Hh - beschlossen -	2.080
2012/ord. Hh - beschlossen -	1.184
2012/ außerord. Hh - beschlossen -	-12
2013/ord. Hh - beschlossen -	2.043
2013/ außerord. Hh - beschlossen -	85
2014/ord. Hh - in Prüfung -	2.513
2014/ außerord. Hh - in Prüfung -	4.250
2015/ord. Hh - in Erstellung -	4.710
2015/ außerord. Hh - in Erstellung -	3.850
2016/ord. Hh - Trend -	-1.000
2016/ außerord. Hh - Trend -	4.200
	29.313



**Bilanz 2013  
und  
Gesamtabschluss 2012**



## 4. Bilanz

### Schlussbilanz zum 31.12.2013

Stand: 25.05.2016

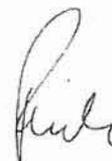
<b>Aktiva</b>	Vorjahr 31.12.2012 -Euro-	Haushaltsjahr 31.12.2013 -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>4.068.162,65</b>	<b>5.783.048,00</b>
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	133.205,01	179.369,31
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.934.957,64	5.603.678,69
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>306.120.985,25</b>	<b>328.434.239,29</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.597.858,07	49.410.123,33
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.179.118,67	130.466.579,15
2.3 Infrastrukturvermögen	119.597.167,24	118.690.156,14
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	782.422,68	733.054,71
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.511.089,66	2.533.311,50
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.522.026,06	1.375.727,30
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.884.343,64	7.998.269,39
2.8 Vorräte	24.735,90	26.746,52
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.022.223,33	17.200.271,25
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>78.966.795,34</b>	<b>64.809.907,79</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.413.508,61	18.413.508,61
3.2 Beteiligungen	3.910.608,09	3.926.395,95
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.625.000,00	4.625.000,00
3.4 Ausleihungen	32.404.960,08	30.799.475,65
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.758.295,86	2.267.944,59
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.612.944,14	3.276.223,39
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	11.267.013,52	364.180,42
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	974.465,04	1.137.179,18
<b>4. Liquide Mittel (inkl. Schwebeposten)</b>	<b>20.848.054,58</b>	<b>14.382.307,76</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>731.639,39</b>	<b>709.302,86</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>410.735.637,21</b>	<b>414.118.805,70</b>

<b>Passiva</b>	Vorjahr	Haushaltsjahr
	31.12.2012	31.12.2013
	-Euro-	-Euro-
<b>1. Nettoposition</b>	<b>310.204.547,40</b>	<b>312.292.081,06</b>
1.1 Basis-Reinvermögen	230.897.571,38	231.046.885,97
1.1.1 Reinvermögen	230.897.571,38	231.046.885,97
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	7.489.964,13	8.661.894,86
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.410.017,97	6.594.018,34
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.079.946,16	2.067.876,52
1.3 Jahresergebnis	1.171.930,73	2.127.749,95
- ordentliches Ergebnis	1.184.000,37	2.043.489,72
- außerordentliches Ergebnis	-12.069,64	84.260,23
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	(988.141,89)	(1.598.711,34)
1.4 Sonderposten	70.645.081,16	70.455.550,28
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	39.561.525,72	44.925.274,62
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.627.743,72	15.698.887,58
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	14.804.434,56	9.215.744,81
1.4.6 Sonstige Sonderposten	651.377,16	615.643,27
<b>2. Schulden</b>	<b>56.342.937,27</b>	<b>55.730.557,65</b>
2.1 Geldschulden	49.305.233,63	48.806.122,38
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.305.183,63	48.806.072,38
2.1.3 Liquiditätskredite	50,00	50,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.983,88	11.058,66
2.4 Transferverbindlichkeiten	742,41	3.606,12
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	7.031.977,35	6.909.770,49
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	7.031.977,35	6.909.770,49
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>44.114.622,54</b>	<b>46.091.157,99</b>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	39.378.283,37	40.522.313,76
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	803.527,40	790.912,74
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	0,00	1.065.000,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	107.247,32	128.355,08
3.8 Andere Rückstellungen	3.825.564,45	3.584.576,41
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>73.530,00</b>	<b>5.009,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>410.735.637,21</b>	<b>414.118.805,70</b>

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:**

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>
	- Euro -	- Euro -
<b>1.) Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr:</b>		
a.) Ergebnishaushalt (siehe auch Bilanzposition 1.3)		
b.) Finanzhaushalt (investiver Teil)	28.851.112,76	18.369.153,34
<b>Summe:</b>	<b>28.851.112,76</b>	<b>18.369.153,34</b>
<b>Nachrichtlich: Haushaltseinnahmereste Kreditermächtigungen</b>	<b>11.532.800,00</b>	<b>22.368.000,00</b>
<b>2.) Bürgschaften</b>		
a.) gegenüber Sportvereinen	97.722,38	94.212,35
b.) im Konzernverbund	14.555.583,79	13.673.966,95
<b>Summe:</b>	<b>14.653.306,17</b>	<b>13.768.179,30</b>

Wolfenbüttel, 27. Mai 2016



Thomas Pink  
Bürgermeister

**Bilanz des Konzern Stadt Wolfenbüttel zum 31.12.2012**

Aktiva	2012 in €	Passiva	2012 in €
	<b>572.096.569,92</b>		<b>572.096.569,92</b>
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4.031.500,54</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>405.759.327,31</b>
1.1 Geschäfts- oder Firmenwerte der verb. Aufgabenträger	68.305,76	1.1 Basis-Reinvermögen	230.897.571,38
1.2 Lizenzen	608.379,27	1.2 Rücklagen	63.206.326,41
1.3 Ähnliche Rechte	6.834,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlich Ergebnisses	41.748.363,39
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.347.981,51	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	2.079.946,16
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>445.513.651,34</b>	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	410.000,00
2.1 Unbeb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbeb. Grundstücken	52.896.571,12	1.2.4 Sonstige Rücklagen	18.968.016,86
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	143.283.765,31	1.3 Jahresergebnis	5.211.848,50
2.3 Infrastrukturvermögen	203.002.719,63	1.3.1 Ergebnis	6.439.402,29
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	782.422,68	1.3.2 Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Gewinn	1.227.553,79
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.511.089,66	1.4 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	3.112.908,84
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.062.640,94	1.5 Sonderposten	103.330.672,18
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	9.873.583,47	1.5.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	67.444.821,21
2.8 Vorräte	2.227.658,11	1.5.2 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.627.743,72
2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.873.200,42	1.5.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	14.804.434,56
<b>Finanzvermögen</b>	<b>68.358.813,52</b>	1.5.6 Sonstige Sonderposten	5.453.672,69
3.1 Anteile an verbundenen Ausgliederungen	84.452,21	<b>2. Schulden</b>	<b>91.704.272,28</b>
3.2 Anteile an assoziierten Ausgliederungen	20.121.664,22	2.1 Geldschulden	65.530.600,34
3.3 Ausleihungen	5.068.125,53	2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.531.355,49
3.4 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.134.114,05	2.1.2 Liquiditätskredite	755,15
3.5 Forderungen aus Transferleistungen	7.894.325,09	2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.654.959,17
3.6 Privatrechtliche Forderungen	25.772.913,41	2.3 Transferverbindlichkeiten	321.612,97
3.7 Sonstige Vermögensgegenstände	7.283.219,01	2.4 Sonstige Verbindlichkeiten	18.197.099,80
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>53.367.397,18</b>	2.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	138.232,55
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>825.207,34</b>	2.4.2 Durchlaufende Posten	935.593,10
		2.4.3 Erhaltene Anzahlungen	9.023.734,48
		2.4.4 andere sonstige Verbindlichkeiten	8.099.539,67
		<b>3. Rückstellungen</b>	<b>71.688.987,24</b>
		3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	46.936.377,61
		3.1.1 Pensionsrückstellungen	42.608.704,00
		3.1.2 Beihilferückstellungen	4.327.673,61
		3.2 Andere Rückstellungen	24.752.609,63
		3.2.1 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä.	1.208.056,77
		3.2.2 Instandhaltungsrückstellungen	60.000,00
		3.2.3 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	2.141.697,64
		3.2.4 Andere Rückstellungen Sonstige	21.342.855,22
		<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.943.983,09</b>

Thomas Pink  
Bürgermeister



29.11.16

Datum:

## STADT WOLFENBÜTTEL

## Übersicht über die Produktgruppen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
<b>1</b>			<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>			<b>Innere Verwaltung</b>
	111		Verwaltungssteuerung und -service
		111001	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung,
		111002	Strategische Steuerungsunterstützung
		111003	Beteiligungsverwaltung
		111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		111005	Personalangelegenheiten
		111006	Finanzwesen
		111007	Liegenschaften
		111008	Rechtsberatung
		111901	Gebäudewirtschaft allgemein
		111903	Gebäudewirtschaft Rathaus
		111904	Gebäudewirtschaft diverse Gebäude
		111905	Gebäudewirtschaft Kioske
<b>12</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>
	121		Statistik und Wahlen
		121001	Statistik und Wahlen
	122		Ordnungsangelegenheiten
		122001	Schöffen/Schiedsmänner
		122002	Ordnungsangelegenheiten
		122003	Meldewesen
		122004	Personenstandswesen
	126		Brandschutz
		126001	Brandschutz
		126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrrätehäuser
		126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache
<b>2</b>			<b>Schule und Kultur</b>
<b>21-24</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>
	211		Grundschulen
		211002	Schulverwaltung GS Fämmelse
		211003	Schulverwaltung GS Groß Stöckheim
		211004	Schulverwaltung GS Halchter
		211005	Schulverwaltung GS Salzdahlum
		211006	Schulverwaltung GS Karlstraße
		211007	Schulverwaltung GS Harztorwall
		211008	Schulverwaltung GS Geitelplatz
		211009	Schulverwaltung GS Wilhelm Busch
		211010	Schulverwaltung GS Wilhelm Raabe
		211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim
		211902	Gebäudewirtschaft GS Fämmelse
		211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim
		211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter
		211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum
		211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße
		211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall
		211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz
		211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch
		211910	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe
	212		Hauptschulen
		212001	Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner
		212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule
	215		Realschulen
		215001	Schulverwaltung Leibniz- Realschule
		215002	Schulverwaltung Lessing- Realschule
		215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule
		215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule
	217		Gymnasien, Kollegs
		217001	Schulverwaltung Gymnasium Große Schule
		217002	Schulverwaltung Theodor- Heuss- Gymnasium
		217003	Schulverwaltung Gymnasium im Schloss
		217004	Schulverwaltung Außenstelle Gymnasien
		217901	Gebäudewirtschaft Große Schule
		217902	Gebäudewirtschaft Theodor- Heuss- Gymnasium
		217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss
	218		Gesamtschulen
		218901	Gebäudewirtschaft - Integrierte Gesamtschule
	243		Sonstige schulische Aufgaben
		243001	Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben
<b>25-29</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>
	251		Wissenschaft und Forschung
		251001	Schloss Museum / Bürger Museum
		251002	Wissenschaft und Forschung
		251901	Gebäudewirtschaft Schloss Museum / Bürger Museum
		251902	Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss
	261		Theater
		261001	Verwaltung Lessingtheater
		261901	Gebäudewirtschaft Theater

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
	262	Musikpflege	
		262001	Rockbüro
	272	Büchereien	
		272001	Stadtbücherei
		272901	Gebäudewirtschaft Bücherei
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281002	Stadtfeste und -veranstaltungen
		281902	Gebäudewirtschaft Kommissie
<b>3</b>		<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>31-35</b>		<b>Soziale Hilfen</b>	
	315	Soziale Einrichtungen	
		315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)
		315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		315491	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim
		315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral)
		315502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)
		315601	Andere soziale Einrichtungen
	346	Wohngeld	
		346001	Wohngeld
<b>36</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
	362	Jugendarbeit	
		362001	Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberufshilfe
		362002	Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberufshilfe in freier Trägerschaft
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		365000	Kita Verwaltung
		365001	Familienzentrum Karlstraße
		365002	Kita Kerchensteinerweg
		365003	Kita Geibelstraße
		365004	Kita Am Herzogtore / Am Sonnenhang
		365005	Kita Fümmelse
		365006	Kita Groß Stöckheim
		365007	Kita Halchter
		365008	Kita Linden
		365009	Kita Salzdahlum
		365010	Kita Alter Weg
		365011	Kita Leinde
		365012	Kita Am Hopfengarten
		365014	Kita Kleine Breite
		365015	Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita)
		365016	Kita Södeweg
		365901	Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße
		365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerchensteinerweg
		365903	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße
		365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore / Am Sonnenhang
		365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse
		365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim
		365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter
		365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden
		365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum
		365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg
		365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde
		365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten
		365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite
		365915	Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita)
		365916	Gebäudewirtschaft Kita Södeweg
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		366001	Verwaltung Jugendgästehaus
		366002	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum
		366003	Spielplätze/Bolzplätze
		366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus
		366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum
<b>4</b>		<b>Gesundheit und Sport</b>	
<b>41</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>	
	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
		414001	Gesundheitsförderung
<b>42</b>		<b>Sportförderung</b>	
	421	Förderung des Sports	
		421001	Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder	
		424001	Verwaltung Sportstätten
		424901	Gebäudewirtschaft Sporthalle und Sportstätten
		424902	Gebäudewirtschaft Schulsport
<b>5</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
<b>51</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		511002	Stadtsanierung
<b>52</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	
	521	Bau- und Grundstücksordnung	
		521001	Bau- und Grundstücksordnung
	522	Wohnbauförderung	
		522001	Wohnbauförderung
	523	Denkmalschutz und -pflege	
		523001	Denkmalschutz und -pflege

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



# Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets der Stadt Wolfenbüttel 2017



TH	Budget	Produkte	Einzelbudgets					
1	<b>Verwaltungsleitung, Hauptamt, Wirtschaftsförderung und Tourismus</b> Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Budget 10 Hr. Danell, Budget 11 Hr. Behrens, Budget 12 Fr. Hohl	10 111001	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	100	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung			
		12 111002	Strategische Steuerungsunterstützung	101	Strategische Steuerungsunterstützung			
		111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	102	Innere Verwaltungsangelegenheiten			
		10 111005	Personalangelegenheiten	103	Personalangelegenheiten			
		121001	Statistik und Wahlen	104	Statistik und Wahlen			
		11	571001	Wirtschaftsförderung	106	Wirtschaftsförderung		
			575001	Tourismus	107	Tourismus		
			281002	Stadtfeste und -veranstaltungen	108	Stadtfeste und -veranstaltungen		
			573004	Verwaltung Veranstaltungsstätten	109	Verwaltung Veranstaltungsstätten		
			366001	Verwaltung Jugendgästehaus	110	Verwaltung Jugendgästehaus		
		12 315502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)	111	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)			
		2	<b>Rechtsangelegenheiten</b> Budgetverant. Dez. III / Produktver. Fr. Buschfeld	20 111008	Rechtsberatung	200	Rechtsberatung	
122001	Schöffen/Schiedsmänner			201	Schöffen/Schiedsmänner			
111003	Beteiligungsverwaltung							
3	<b>Finanzen und Liegenschaften</b> Budgetverantwortlich: Dezernent II Produktverantwortlich: Hr. Dankemeier	30	111006	Finanzwesen	300	Finanzwesen		
			538101	Abwasserbeseitigung				
			545002	Straßenreinigung				
			553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
			573001	Allg. Einricht. u. Untern./Stadt Betr. u. städt. Betr. [zuständig Amt 20]				
			111007	Liegenschaften			301	Liegenschaften
		511002	Stadtsanierung					
		541001	Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge					
		555001	Land- und Forstwirtschaft					
		535001	Kombinierte Versorgung					
		611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	302	Sonstige Finanzen / Allg. Deckungsmittel			
		612001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
4	<b>Bürgerservice und Ordnungsdienste</b> Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Hr. Scheider / Budget 41 Frau Kurtius	40	122002	Ordnungsangelegenheiten	400	Ordnungsangelegenheiten		
			122003	Meldewesen	401	Meldewesen		
		41	122004	Personenstandswesen	402	Personenstandswesen		
		42	126001	Brandschutz	403	Brandschutz		
			315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	404	Wohnungswesen und Märkte		
		43	346001	Wohngeld				
		40	522101	Wohnbauförderung	405	Parkraumbewirtschaftung		
			546001	Parkraumbewirtschaftung				
			43 573002	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) [zuständig Amt 33]			406	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) [zuständig Amt 33]
			315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral)			407	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral)
5	<b>Schulverwaltung</b> Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Hr. N. Fricke		500	211002			Schulverwaltung GS Fümmlse	500
		211003		Schulverwaltung GS Groß Stöckheim				
		211004		Schulverwaltung GS Halchter				
		211005		Schulverwaltung GS Salzdahlum				
		211006		Schulverwaltung GS Karistraße				
		211007		Schulverwaltung GS Harztorwall				
		211008		Schulverwaltung GS Geitelplatz				
		211009		Schulverwaltung GS Wilhelm Busch				
		211010		Schulverwaltung Grundschule Wilhelm- Raabe				
		212001	Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner	501	Schulverwaltung Hauptschulen			
		215001	Schulverwaltung Leibniz- Realschule	502	Schulverwaltung Realschulen			
		215002	Schulverwaltung Lessing- Realschule					
		217001	Schulverwaltung Gymnasium Große Schule					
		217002	Schulverwaltung Theodor- Heuss- Gymnasium	503	Schulverwaltung Gymnasien			
		217003	Schulverwaltung Gymnasium im Schloss					
217004	Schulverwaltung Außenstelle Gymnasien							
243001	Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben	504	Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben					

TH	Budget	Produkte	Einzelbudgets		
6	60	315601	Andere soziale Einrichtungen	600	Andere soziale Einrichtungen
		362001	Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberufshilfe	601	Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberufshilfe
		362002	Jugendarbeit/Kinder- und Jugendberufshilfe in freier Trägerschaft	602	Jugendarbeit/Kinder- und Jugendberufshilfe in freier Trägerschaft
		262001	Rockbüro	603	Rockbüro
		366003	Spielplätze/Bolzplätze	604	Spielplätze/Bolzplätze
		414001	Gesundheitsförderung	605	Gesundheitsförderung
		421001	Sportförderung	606	Sportförderung
		424001	Verwaltung Sportstätten	607	Verwaltung Sportstätten
		365000	Kita Verwaltung	608	Verwaltung Kindertagesstätten
		365001	Familienzentrum Karlstraße		
		365002	Kita Kerschensteinerweg		
		365003	Kita Geibelstraße		
		365004	Kita Am Herzogtore / Am Sonnenhang		
		365005	Kita Fämmelse		
	365006	Kita Groß Stöckheim			
	365007	Kita Halchter			
	365008	Kita Linden			
	365009	Kita Salzdahlum			
	365010	Kita Alter Weg			
	365011	Kita Leinde			
	365012	Kita Am Hopfengarten			
	365014	Kita Kleine Breite			
	365015	Kitas in Fremdrägerschaft (inkl. Martin Luther Kita)			
	365016	Kita Södeweg			
	60	366002	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum	609	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum
		315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	610	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)
	7	70	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	700
251002			Wissenschaft und Forschung	701	Wissenschaft und Forschung
261001			Verwaltung Lessingtheater	702	Verwaltung Lessingtheater
272001			Stadtbücherei	703	Stadtbücherei
251001			Schloss Wolfenbüttel - Museum	704	Schloss Wolfenbüttel - Museum
573003			Gastronomie im Lessingtheater	705	Gastronomie im Lessingtheater
8	80	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	800	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		521001	Bau- und Grundstücksordnung	801	Bau- und Grundstücksordnung
		523001	Denkmalschutz und -pflege	802	Denkmalschutz und -pflege
		541002	Gemeindestraßen	803	Gemeindestraßen
		542001	Kreisstraßen	804	Kreisstraßen
		543001	Landesstraßen	805	Landesstraßen
		544001	Bundesstraßen	806	Bundesstraßen
		545001	Straßenbeleuchtung	807	Straßenbeleuchtung
		547001	ÖPNV	808	ÖPNV
		551001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	809	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		552001	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	810	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
		<b>Soziales, Jugend und Sport</b> Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Hr. N. Fricke			
		<b>Kultur</b> Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Fr. Hupp			
		<b>Plan- und Bauwesen</b> Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Hr. Lukanic			

TH	Budget	Produkte	Einzelbudgets
9	90	111901 Gebäudewirtschaft allgemein	900 Gebäudemanagement diverse Gebäude
		261901 Gebäudewirtschaft Theater	
		272901 Gebäudewirtschaft Bücherei	
		251901 Gebäudewirtschaft Museum im Schloss	
		251902 Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss	
		281902 Gebäudewirtschaft Kommissie	
		126901 Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser	
		126902 Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache	
		315491 Gebäudewirtschaft Obdachlosenheim und -heim	
		111903 Gebäudewirtschaft Rathaus	
		111904 Gebäudewirtschaft diverse Gebäude	
		111905 Gebäudewirtschaft Kioske	
		538191 Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten	
		573901 Gebäudewirtschaft Lindenhalle	
		573902 Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten	
		424901 Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	901 Gebäudemanagement Schul- und Breitensport
		424902 Gebäudewirtschaft Schulsport	
		211901 Gebäudewirtschaft GS Adersheim - geschlossen	902 Gebäudemanagement Schulen Primarstufe
		211902 Gebäudewirtschaft GS Fümmelse	
		211903 Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim	
		211904 Gebäudewirtschaft GS Halchter	
		211905 Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	
		211906 Gebäudewirtschaft GS Karlstraße	
		211907 Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	
		211908 Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	
		211909 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	
		211910 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe	
		212901 Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	903 Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe
		215901 Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	
		215902 Gebäudewirtschaft Lessing Realschule	
		217901 Gebäudewirtschaft Große Schule	
		217902 Gebäudewirtschaft Theodor- Heuss- Gymnasium	
		217903 Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	
		218901 Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule	
		365901 Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße	
		365902 Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg	
		365903 Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße	
		365904 Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore / Am Sonnenhang	
		365905 Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse	
		365906 Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim	
		365907 Gebäudewirtschaft Kita Halchter	
		365908 Gebäudewirtschaft Kita Linden	
365909 Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum			
365910 Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg			
365911 Gebäudewirtschaft Kita Leinde			
365912 Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten			
365914 Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite			
365915 Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin Luther)			
365916 Gebäudewirtschaft Kita Södeweg			
366901 Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus			
366902 Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum			

**Zentrales Gebäudemanagement**  
 Budgetverantwortlich: Dezernent I  
 Produktverantwortlich: Hr. Lukanic





**Produktbuch**  
**(gegliedert nach Teilhaushalten)**  
**- Haushaltsjahr 2017 -**



<b>Produktbeschreibung Produkt 1/100 Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt				
<b>Kostenträger</b>				
111001 Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 10 Hauptamt – Abteilung 100 Organisation; Rechnungsprüfung, Personalrat			Danell, Olaf	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden: NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Beschlüsse der politischen Gremien				
<p><b>1) Abteilung 100:</b> Sicherstellung einer umfassenden organisatorischen und rechtlichen Betreuung der Mandatsträger. Sicherstellung der Ausführung der Beschlüsse anderer Organe und des wirtschaftlichen und effizienten Arbeitens in der Verwaltung. Erreichung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit</p> <p><b>2) Amt 14:</b> Prüfungen der Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie Kassenvorgänge unter Einhaltung des Vergaberechts bei der Stadt, den Eigenbetrieben und andere Kommunen. Feststellung von Handelserfordernisse und umfangreiche Informationen der Gremien im Jahresbericht über die Finanzlage der Kern- und Konzernverwaltung</p> <p><b>3) Personalrat:</b> Vertretung der bei der Stadt tätigen Arbeitnehmer, Angestellten, Beamten und Auszubildenden.</p>				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<p>zu 1 strategische Zielsetzung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte sowie die Verantwortung für Geschäfte der laufenden Verwaltung liegen im Aufgabenbereich der Verwaltungsführung, Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes sowie die rechtl. einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung</p> <p>zu 2 - Prüfung auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Beratungen aller Dienststellen bei Bedarf - Prüfungen im Rahmen der öffentl.-rechtl. Vereinbarungen mit weiteren Kommunen.</p> <p>zu 3 Wahrnehmung der Aufgaben für die Personal-, Schwerbehinderten- und Jugend- und Auszubildendenvertretung</p>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Sitzungen/Ausschüsse (erste Zahl mit Ortsräten/zweite Zahl ohne Ortsräte)	108/68	110/72	111/70	118/78

<b>Produktbeschreibung Produkt 1/101 strategische Steuerungsunterstützung</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
I Verwaltungsleitung				
<b>Kostenträger</b>				
111002 Strategische Steuerungsunterstützung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I – I.01 Stabstelle Büro des Bürgermeisters			Pink, Thomas	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
NKomVG, Hauptsatzung der Stadt, Richtlinien für die Förderung von Bürgerbegegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften, Konzept zur Förderung von internationalen Städtepartnerschaften, Rats- und Ausschussbeschlüsse				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Repräsentation der Stadt, Organisation, Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen der Stadt Wolfenbüttel, Ansprechpartner der politischen Vertreter</li> <li>2. Öffentlichkeitsarbeit des Hauptverwaltungsbeamten, Bürgerbeteiligung, Marketingkampagne</li> <li>3. Städte-/Distriktpartnerschaften, Kontaktpflege, Finanzielle und kulturelle Unterstützung</li> <li>4. Erarbeitung von strategischen Zielen im Kontext zu den Konzernzielen</li> <li>5. Sicherstellung der Ausführung der Beschlüsse anderer Organe und des wirtschaftlichen und effizienten Arbeitens in der Verwaltung. Erreichung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit</li> </ol>				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<p>Zu 1. Kontakte zu Bürgern, Vereinen, Institutionen und politischen Vertretern</p> <p>Zu 2. Information der Öffentlichkeit (Versammlungen, Treffen, Schriftwechsel, Bekanntmachungen; Infostände, Rathausgespräche), Darstellung der aktuellen Stadtentwicklung</p> <p>Zu 3. Kontakte zu Bürgern, Vereinen und politischen Vertretern der Partnerkommunen pflegen und ausweiten, die Attraktivität der Austausch erhöhen und durch Besuche ausweiten, Gemeinsamkeit durch Veranstaltungen aufzeigen</p> <p>Zu 4. Kontakt zu Führungskräften des Konzerns Stadt Wolfenbüttel, Erarbeitung und Auswertung gemeinsamer Ziele</p>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Veranstaltungen zu Städtepartnerschaften	3	4	3	4
Besucherzahl (Teilnehmer/Akteure)	60	100	100	50

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

<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der zu betreuenden TUIV-Arbeitsplätze	290	290	370	420
Vollzeitstellen in zentraler IT (ohne Azubis)	8	6	6	6
Anzahl Dienstwagen	11	11	11	11

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 1/103 Personalangelegenheiten</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt				
<b>Kostenträger</b>				
111005 Personalangelegenheiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 10 Hauptamt - Abteilung 101			Danell, Olaf	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
<p>Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden:            Beamtenrecht (NBG, BeamStG, NLVO, NNVO, NBesG, NBeamtVG, BBhVO)            Tarif- und Arbeitsrecht (TVöD, TVAöD, TVPöD, BGB)            SGB, BKKG, Schwerbehindertengesetz, BRKG, BEEG, EstG, Sozialversicherungsrecht, AGG</p> <p>Das Personalmanagement beschäftigt sich mit den folgenden, direkten Personalangelegenheiten:            Personalplanung und -gewinnung, Personalausbildung, Personalentwicklung, Personalbetreuung, Gesundheitsmanagement</p>				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellen und Umsetzen des Stellenplans sowie der Personalplanung sowie Durchführung von Personalauswahlverfahren</li> <li>2. Auswahl und laufende Betreuung von Nachwuchskräften und Praktikanten</li> <li>3. Fortbildungs- und Weiterbildungsbedarfe ermitteln und gewährleisten, Teamentwicklungs- und Coachingmaßnahmen vermitteln und koordinieren, PE-Konzept weiterentwickeln, Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung</li> <li>4.a Bearbeitung von Personalmaßnahmen (Einstellungen, Beförderungen/Höhergruppierungen, Disziplinarmaßnahmen/Abmahnungen, Beendigung von Beamten- und Arbeitsverhältnissen, Mehrarbeit/Überstunden, Nebentätigkeiten, Erhöhung bzw. Reduzierung von Arbeitszeiten</li> <li>4.b Bearbeitung von Anträgen auf Erholungs-, Sonder- und Bildungsurlaub, Elternzeit, Beihilfen und Reisekosten, Stellenbewertungen</li> <li>4.c Personalkostenplanung, IKVS, Besoldungs- und Entgeltabrechnung und -zahlbarmachung einschließlich Kindergeld sowie Arbeitszeiterfassung</li> <li>5. Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Versorgung, Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements, Erarbeitung und Sicherstellung von Angeboten zur Gesundheitsförderung, Erfassung und Auswertung von Krankheitszeiten</li> <li>6. Statistiken (Personalstatistik, Schwerbehindertenstatistik, etc.)</li> </ol>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Plan-Vollzeitstellen gem. Stellenplan (Kernverwaltung u. SBW)	675,09	688,28	704,78	720,78
davon Plan-Vollzeitstellen Beamte gem. Stellenplan	67,2	69,2	70,20	75,20
davon Plan-Vollzeitstellen TVöD gem. Stellenplan (Kernverwaltung und SBW)	607,89	619,08	634,58	645,58
besetzte VZ-Stellen gesamt (Kernverwaltung und SBW)	633,25	645,84	660,42	675
Abrechnungsfälle der Personalabteilung	893	930	947	960
besetzte Stellen Personalmanagement am 30.06. (VZÄ)	10,72	10,05	11,05	11,05
Auszubildende in besetzten VZ-Stellen (Kernverwaltung und SBW)	19	21	19	19
<b>strategische Ziele</b>				
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Personal, Steigerung der Arbeitgeberattraktivität				

**Handlungsschwerpunkte:**

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

**Produktziel**

zu A Rechtssichere Stellenauswahlverfahren

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

zu B Förderung und Bindung von Nachwuchskräfte zur Deckung des Personalbedarfs

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

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

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

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)

zu E Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und des Arbeitsplatzes

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

**Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:**

<b>Produktbeschreibung Produkt 1/104 Statistik und Wahlen</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt				
<b>Kostenträger</b>				
121001 Statistik und Wahlen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 10 Hauptamt - Abteilung 100 Organisation			Danell, Olaf	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
Wahlgesetze (Bundes-, Landesauftrag, übertragener Wirkungskreis), allgemein wiederkehrende Anfragen, gesetzliche Unterlagen				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- fehlerfreie Ermittlungen und ggf. Weiterleitung der Ergebnisse von Wahlen und Bürgerbefragungen.</li> <li>- Organisation der Wahlveranstaltung inkl. Personalbesetzung sowie die Sicherstellung der verfassungsrechtlichen und demokratischen Rechte der Bevölkerung.</li> <li>- Durchführung von Bestandsaufnahmen für demografische Planungen.</li> </ul>				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erarbeitung eigener und übertragener Statistiken</li> <li>2. Organisation und Durchführung eigener und übertragener Wahlen</li> </ol>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Wahlen	2	0	1	1
Anzahl der Wähler	45.146	0	24.642	42.000
Anzahl der Briefwähler/-innen	9.626	0	5.608	8.000
Einwohner vor 10 Jahren gesamt mit Erstwohnsitz	54.730	54.461	54.124	53.954
Einwohner vor 5 Jahren gesamt mit Erstwohnsitz	53.460	53.427	51.581	51.546
Einwohner zum 01.01.	51.569	51.670	52.269	51.779

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 1/106 Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt				
<b>Kostenträger</b>				
571001 Wirtschaftsförderung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus - Abteilung 800 Wirtschaftsförderung, City- und Veranstaltungsmanagement			Behrens, Dietrich	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltung				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Beobachtung der Entwicklung, Organisation und Geschäftsführer des Beraternetzwerkes, Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern, Leerstandsmanagement, Gewerbeflächenvermarktung, Existenzgründerberatung, zielorientierte Bestandsentwicklung.				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort	18.249	18.655	18.700	18.700
Arbeitslose gesamt (zum 30.06.)	1.934	1.746	1.753	1.500
Einpendler	7.969	8.099	8.087	8.103
Auspendler	12.593	12.923	12.951	12.950
Pendleraufkommen	20.562	21.022	21.038	21.053
Begrüßungsgeld Studenten	54.000	57.500	38.250	60.000
<b>strategisches Ziel:</b>				
A Innenstadtentwicklung				
B Vernetzung Ostfalia und Existenzgründung				
<b>Handlungsschwerpunkt</b>				
A Revitalisierung der Innenstadt durch Ansiedlung von Gewerbe				
B Anreize für Studenten zur Gründung (personelle und räumliche Unterstützung durch Entrepreneurship Center)				
<b>Produktziel:</b>				
zu A 1 Aufbau eines Leerstandskatasters				
<b>Kennzahl:</b> Grad der Erfüllung				
zu A 2 Steigerung der Anzahl von Arbeitsplätzen durch Ansiedlung von Unternehmen/Gastronomiebetrieben				
<b>Kennzahl:</b> Steigerung/Jahr				
zu B Steigerung der Existenzgründer von der Ostfalia/Stadtgebiet				
<b>Kennzahl:</b> Anzahl/Jahr				
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>				

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 1/107 Tourismus</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
11 Wirtschaftsförderung und Tourismus				
<b>Produktzuordnung</b>				
575001 Tourismus				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 80 für Wirtschaftsförderung und Tourismus – Abteilung 801 Tourismus und Jugendgästehaus			Behrens, Dietrich	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 NKomVG, Ratsbeschluss vom 18.12.2013 im Zuge der Haushaltsberatungen zur künftigen Aufgabenorganisation				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Bereitstellung entsprechender Einrichtungen und Produkte zur touristischen Wirtschaftsförderung und Imageverbesserung im kommunalen Interesse: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftsförderung für alle Arten touristischer Leistungsträger</li> <li>- Erhöhung der Bekanntheit der Stadt Wolfenbüttel</li> <li>- Stärkung der Nachfrage für touristische Angebote und touristische Veranstaltungen</li> </ul>				
<b>IKVS Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Betten (angeboten)	823	816	820	820
Gäste (Ankünfte)	46.233	47.962	46.233	48.000
Übernachtungen	120.021	124.409	120.000	125.000
Übernachtungen je Gast (Verweildauer)	2,6	2,59	2,6	2,6
Gäste je Tsd. Einwohner	894,77	917,60	894,77	928,97
<b>strategische Ziele</b>				
A: Tourismusentwicklung B: Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Handlungsschwerpunkt:</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attraktivitätssteigerung für Touristen (&gt; 50 km Entfernung)</li> <li>2. aktive Werbung um Naherholungsgäste aus der Region (&lt; 50 km Entfernung)</li> <li>3. Stärkung des WIR-Gefühls für Einwohner/-innen der Stadt Wolfenbüttel durch die Nutzung der (touristischen) Angebote sowie durch die Identifikation mit der Marke „Lessingstadt Wolfenbüttel“ und ihrer kommunizierten Inhalte</li> <li>4. Bündelung der Angebote von Museen und andere touristisch-kulturelle Einrichtungen, Freizeiteinrichtungen, Hotels, Ferienwohnungen, Gastronomiebetriebe und weiteren Leistungsanbieter sowie deren Beratung zur touristischen Vermarktung</li> </ol>				

## **Produktziele:**

Zu A:

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

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

Erstellung eines fortführenden Tourismuskonzepts 2021

**Kennzahl:** Ratsbeschluss in 2017

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

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

Zu B:

Tourismuswerbung in digitalen Medien für die Lessingstadt Wolfenbüttel

**Kennzahl:** Zugriffe Webseite [www.lessingstadt-wolfenbuettel.de](http://www.lessingstadt-wolfenbuettel.de), Downloadzahlen App, Reichweite touristischer Beiträge auf Facebook, Leser\*innen auf dem Blog [www.echt-lessig.de](http://www.echt-lessig.de)

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

- Für die Tourismuskonzept 2021 bedarf es der Beratung und Beschlussfassung des Fachausschusses sowie von VA und Rat. Für 2017 besteht das Ziel, das Konzept unter Einbeziehung der Leistungsanbieter beschlussfertig zu erstellen. Die wesentliche Umsetzung kann in der Folge in den Haushaltsjahren 2018-2021 erfolgen.
- Für die Vermarktung und Tourismuswerbung ist absehbar ein größerer Bedarf an personellen Ressourcen erforderlich, um insbesondere die gestiegenen bzw. steigenden Anforderungen im Rahmen der Digitalisierung (Internet, App) marktgerecht zu erfüllen.

## **Produktziele:**

Zu A:

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

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

Erstellung eines fortführenden Tourismuskonzepts 2021

**Kennzahl:** Ratsbeschluss in 2017

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

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

Zu B:

Tourismuswerbung in digitalen Medien für die Lessingstadt Wolfenbüttel

**Kennzahl:** Zugriffe Webseite [www.lessingstadt-wolfenbuettel.de](http://www.lessingstadt-wolfenbuettel.de), Downloadzahlen App, Reichweite touristischer Beiträge auf Facebook, Leser\*innen auf dem Blog [www.echt-lessig.de](http://www.echt-lessig.de)

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

- Für die Tourismuskonzept 2021 bedarf es der Beratung und Beschlussfassung des Fachausschusses sowie von VA und Rat. Für 2017 besteht das Ziel, das Konzept unter Einbeziehung der Leistungsanbieter beschlussfertig zu erstellen. Die wesentliche Umsetzung kann in der Folge in den Haushaltsjahren 2018-2021 erfolgen.
- Für die Vermarktung und Tourismuswerbung ist absehbar ein größerer Bedarf an personellen Ressourcen erforderlich, um insbesondere die gestiegenen bzw. steigenden Anforderungen im Rahmen der Digitalisierung (Internet, App) marktgerecht zu erfüllen.

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 1/108 Stadtfeste und -veranstaltungen</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt				
<b>Kostenträger</b>				
281002 Stadtfeste u. -veranstaltungen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus - Abteilung 801 Tourismus und Jugendgästehaus			Behrens, Dietrich	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
Organisation von Stadtfesten und -veranstaltungen aller Art				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- vergabekonforme Koordinierung der Mitwirkenden (Einzelhändler, Schausteller, Künstler etc.)</li> <li>- Einwerbung von Drittmitteln</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung</li> <li>- Erarbeitung einer rechtskonformen Entgeltordnung und Gebührensatzung</li> <li>- Zusammenarbeit mit Künstlern, Vereinen und Gewerbetreibenden</li> </ul>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Veranstaltungen	10	9	11	11
<b>strategische Ziele</b>				
Belebung der Innenstadt				
<b>Handlungsschwerpunkt</b>				
Die städtischen Veranstaltungen sind qualitativ hochwertig.				
<b>Produktziel:</b>				
hohe Akzeptanz der städtischen Veranstaltung <b>Messbar durch:</b> Besucher/Veranstaltung; Deckungsgrad vielfältiges und ansprechendes Angebot <b>Messbar durch:</b> Umfragen unter Besucher				
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>				

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 1/110 Verwaltung Jugendgästehaus</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt				
<b>Produktzuordnung</b>				
366001 Verwaltung Jugendgästehaus				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus - Abteilung 801 Tourismus und Jugendgästehaus			Behrens, Dietrich	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
Vermietung und Vermarktung sowie Betriebsführung des Jugendgästehauses				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation eines reibungslosen Betriebsablaufes</li> <li>- Anpassung an die allg. Marktsituation auslastungssteigernde/-sichernde Maßnahmen anhand der laufenden Marktanalyse</li> <li>- Entwicklung im Bereich Nachhaltigkeit werden in der Bewirtschaftung berücksichtigt</li> <li>- Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Wolfenbüttel und Steigerung des Images Ausarbeitung und Umsetzung von weiteren Zertifizierungen (Servicequalität, etc.)</li> <li>- Angebot von Cateringdienstleistungen innerhalb des Konzerns Stadt Wolfenbüttel (Lindenhalle, Jahresempfang, Sportlerehrung, etc.)</li> </ul>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Übernachtungen	20.625	19.569/ (Normalbetrieb nur bis zum 18.10.2015)	ausschließliche Nutzung als Flüchtlingsunterkunft	15.000/ Normalbetrieb voraussichtlich ab April 2017

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 1/111 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
12 Verwaltungsleitung				
<b>Kostenträger</b>				
315501 Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral) 315502 Soz. Einrichtung für Aussiedler und Ausländer (zentral)				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Stabsstelle Integration			Hohl, Rabea	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
Nds.SOG, AufnG, Flüg				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vermeidung bzw. Überbrückung von Obdachlosigkeit durch die zentrale Unterbringung in städtischen Einrichtungen sowie die dezentrale Unterbringung</li> <li>2. Integration</li> </ol>				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entwicklung und Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Wolfenbüttel</li> <li>2. Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber in zentralen und dezentralen Unterkünften</li> <li>3. Wohnungsverwaltung</li> </ol>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachte Leistungsberechtigte zum 31.12. des Erfassungsjahres	16	267	304	300
Anzahl der registrierten Flüchtlinge	151	635	1045	1550
Zugang Flüchtlinge (inkl. Familiennachzug)	190	484	410	500
Abgang Flüchtlinge	23	81	107	100
<b>strategische Ziele</b>				
Aufgrund des politischen Hintergrundes und der Sensibilität dieses Produkts sind alle Ziele der Stadt angesprochen.				
<b>Handlungsschwerpunkt:</b>				
Menschenwürdige Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber bei gleichzeitiger Integration in das gesellschaftliche Leben der Stadt Wolfenbüttel.				
<b>Produktziel</b>				
<b>A</b> Unterbringung in dezentralen Unterkünften (Wohnungen) <b>Kennzahl:</b> Anzahl dezentral untergebrachter Flüchtlinge und Asylbewerber im Verhältnis zur Gesamtzahl				
<b>B</b> Unterbringung in zentralen Unterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit <b>Kennzahl:</b> Anzahl zentral untergebrachter Flüchtlinge und Asylbewerber im Verhältnis zur Gesamtzahl				
<b>C</b> Erstellung eines beschlussfähigen Integrationskonzeptes im Jahr 2017 <b>Kennzahl:</b> Fertigstellungsgrad				
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b> Im Rahmen der Erstellung des Integrationskonzeptes werden Kennzahlen entwickelt, um den Integrationserfolg messbar zu machen (Evaluation).				

<b>Produktbeschreibung Produkt 2/200 Rechtsberatung</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
20 Rechtsangelegenheiten				
<b>Kostenträger</b>				
111008 Rechtsberatung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 30 Rechtsamt			Buschfeld, Marion	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
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				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung des gesamten Prozessverfahrens, Prozessvertretung der Stadt, Votum betreffend das weitere Vorgehen,</li> <li>- Bearbeitung der Anfragen von Ämtern, gutachterliche Prüfung und rechtliche Bewertung von Anfragen mit schriftlicher Darstellung,</li> <li>- Bearbeitung von Regressfällen betr. Sachbeschädigung des Eigentums der Stadt Wolfenbüttel,</li> <li>- Erledigung von Strafantragsangelegenheiten,</li> <li>- Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen, Abwicklung von Schadenfällen (KSA - Allgemeine Haftpflicht),</li> <li>- Überprüfung des Ortsrechts und Pflege der Ortsrechtssammlung.</li> </ul>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Bearbeitete Schadenfälle - KSA + Regress	32	36	23	30
Anzahl anhängige Gerichtsverfahren	31	20	40	42

<b>Produktbeschreibung Produkt 2/201 Schöffen/Schiedsmänner</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
20 Rechtsangelegenheiten				
<b>Kostenträger</b>				
122001 Schöffen/Schiedsmänner				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 30 Rechtsamt			Achilles, Jonas	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
NSchÄG, GVG  1. Auswahl von Schöffen 2. Auswahl von Schiedspersonen				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wiederherstellung zwischenmenschlicher Normalität (Mediation und Streitschlichtung, Vermeidung von Gerichtsverfahren, Vorbeugung von Kosten),</li> <li>- Erstellung der Schöffenliste und der Liste der Jugendschöffen; Verwaltung der Geschäftsangelegenheiten der Schiedspersonen, Durchführung der Wahl der Schiedspersonen</li> </ul>				
<b>IKVS Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Schiedssitzungen	19	14	23	19

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

<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Bilanzvolumen Stadt in Millionen	440 *	447 *	452 *	460 *
Jahresergebnis Stadt in Millionen	6,76 *	8,56 *	-2,24	-0,27
Jahresergebnis ordentlicher Ergebnishaushalt Stadt in Millionen	2,51 *	4,71 *	-4,44	-3,81
Investitionsschulden Stadt in Millionen	52,04	47,97	46,75 *	52,5 *
Investitionsschulden Stadt in Euro pro Einwohner	1.009	928	894	995
Liquiditätskredite Stadt in Millionen	0	0	0	0
Anzahl der Beteiligungen mit Mehrheitsbeteiligung der Stadt (einschl. Eigenbetriebe)	7	6	6	6
Konzernbilanz in Millionen	612 *	648 *	655 *	660 *
Vollstreckungsaufträge (Neufälle eines Jahres einschl. Amtshilfeersuchen und Beauftragungen Dritter jedoch ohne eigene Amtshilfeersuchen an Dritte)	4.285	3.956	4.070 *	4.200 *
eigene Amtshilfeersuchen an Dritte	474	410	372 *	400 *
* Hochrechnung				
<b>strategische Ziele</b> Haushaltssicherung				
<b>Handlungsschwerpunkt:</b> A Entwicklung eines langfristig angelegten Haushaltsentlastungskonzeptes/Reduktion von Ausgaben/Steigerung von Einnahmen/Langfristig mit den Jahresergebnissen und unter Berücksichtigung der Investitionsbedürfnisse die Absicherung der dauernden Leistungsfähigkeit zu erreichen B Konzernsteuerung				
<b>Produktziel</b> A 1 Erarbeitung eines flexiblen und fundierten Haushaltssicherungskonzeptes unter Einbezug der Beteiligungen. <b>Kennzahl:</b> Grad der Erfüllung Plan/Ist in Prozent verteilt auf Jahre 2016-2020 A 2 Vermeidung/Reduzierung des Defizits im ordentlichen Ergebnishaushalt. <b>Kennzahl:</b> Grad der Erfüllung Plan/Ist in Prozent verteilt auf Jahre 2016-2020 B 1 Aufbau des betriebsinternen Berichtswesens durch unterjähriges einheitliches Reporting der Beteiligungen. <b>Kennzahl:</b> Grad der Erfüllung Plan Ist in Prozent verteilt auf Jahre 2016-2020				
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b> zu A1: Konzept für eine strategische Haushaltssicherung wird derzeit unter Beteiligung der Fachbereiche und der politischen Gremien erstellt zu A2: In 2014 und 2015 konnten nicht nur Defizite vermieden werden, sondern Überschüsse (vorläufig, die Abschlussprüfung ist noch nicht abgeschlossen) erzielt werden; das Gleiche wird voraussichtlich für 2016 gelten; insoweit Zielerreichung zu 100 Prozent. Erste Maßnahmen gem. A1 werden frühestens 2018 greifen. zu B1: befindet sich im Aufbau, Fertigstellung 2018/2019				

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 3/301 Liegenschaften</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
31 Liegenschaften				
<b>Kostenträger</b>				
111007 Liegenschaften - wesentlich - 511002 Stadtsanierung 541001 Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge 555001 Land- und Forstwirtschaft				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. II, Amt 20 Amt für Finanzwesen, 203 Amt für Liegenschaften und Erschließung			Dankemeier, Udo	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden: NKomVG, BauGB, NBauO, NKAG, NStrG, StBauFG, BGB, Grundbuchordnung, Erbbaurechtsverordnung, Ratsbeschlüsse 1. An- und Verkauf, Verpachtung von Grundstücken, Bevorratungskauf Ersatzland, Bedarfsfeststellung 2. städtebauliche Verträge 3. Stadtsanierung, Ausgleichsbeträge, Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmenverträge 4. Berechnung der Erschließungsbeiträge 5. Widmungen, Entwidmungen von Straßen und öffentlichen Flächen				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Zu 1 Grundlagenbeschlüsse, An- und Verkaufsverhandlungen führen, Vertragsabwicklungen Erbbaurechte Zu 2 Koordination der Beteiligung anderer Ämter/Stellen und deren Investoren, Abwicklung und Überwachung abgeschlossener Verträge Zu 3 Städtebauförderungsprogramme 1. „Sanierung Historische Innenstadt“ 2. „Dammfeste und Freiheit“ im Rahmen „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (Verwaltung der Fördermittel, Bearbeitung der Sanierungssatzung, Erschließung, Grundstücksverkehr) Zu 4 Abgrenzung der Erschließungsanlage, Ermittlung der Erschließungsbeiträge Zu 5 Widmung von fertiggestellten Straßen, Entwidmung von Straßen und Flächen, Mitwirkung bei Höherklassifizierungen und Herabstufungen von Straßen. Bereitstellung von Straßen für den öffentlichen Verkehr				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Verkaufsfälle	101	73	42	40
Anzahl Ankaufsfälle	10	6	1	5
Anzahl Sanierungsfälle (Veranlagung v. Ausgleichsbeträgen)	9	127	160	15
<b>strategische Ziele</b> Finanzsituation und Haushaltssicherung				
<b>Handlungsschwerpunkte:</b> Entwicklung eines langfristig angelegten Haushaltsentlastungskonzeptes/hier: Steigerung von Einnahmen durch Veräußerung von Grundstücken im Rahmen der Wohnbauentwicklung				
<b>Produktziel</b> langfristige Planung der vermarktungsfähigen Grundstücke, zur Absicherung der durchschnittlichen Grundstücksverkäufe Kennzahl: Vergleich der Grundstücksflächen über einen 5-Jahreszeitraum				
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>				
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Vermarktungsfähige städtische Wohnbauflächen zu Beginn eines Jahres in qm</b>	69.100	52.250	20.200	16.300
*ab 2018 insb. Baugebiet „Am Södeweg“				108.800*

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 3/302 Sonstige Finanzen/Allg. Deckungsmittel</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
32 Allgemeine Deckungsmittel				
<b>Kostenträger</b>				
535001 Kombinierte Versorgung 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - <i>wesentlich</i> - 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. II, Amt 20 Amt für Finanzwesen, Abteilung 201 Finanzen und Controlling und 202 Steuern und Vollstreckung			Dankemeier, Udo	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden: FAG, GemFinRefG, GewStG, AO, NKAG, Haushaltssatzung, Gebührensatzungen				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bearbeitung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer</li> <li>2. Ermittlung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer</li> <li>3. Aufgaben im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches</li> <li>4. Stadt als Steuerschuldner</li> <li>5. Allgemeine Finanzwirtschaft</li> <li>6. Kombinierte Versorgung/Konzessionsabgabe</li> </ol>				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<p>zu 1 Erzielung und Stabilisierung der notwendigen Erträge zur Erfüllung kommunaler Aufgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln.</p> <p>zu 2 Analyse, Schätzung und Auswertung der vom Land zugewiesenen Steueranteile.</p> <p>zu 3 Haushaltskalkulierungen und Überprüfung der Leistungsfestsetzungen, Durchführung der Meldeverfahren ggü. den Landesbehörden.</p> <p>zu 4 Grundsatzangelegenheiten zu Lasten v. städtischen Betrieben gewerblicher Art (BgA), die ebenso steuerpflichtig sind, Zusammenfassung der Monats- und Jahreserklärungen der BgA.</p> <p>zu 5 Liquiditäts- und Cash-Management, Kreditaufnahmen für Investitionen, Absicherung von möglichst günstigen Kreditzinsen.</p> <p>zu 6 Bemessung des Aufkommens aus Konzessionsabgaben nach Maßgabe der bestehenden Konzessionsverträge, Abrechnung, Kontrolle und Würdigung der jährlichen Konzessionsabgabenabrechnungen.</p>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Grundsteuer B	430	430	440	460
Gewerbesteuer	430	430	430	430
Anzahl Gewerbebetriebe	ca. 3.000	ca. 3.000	ca. 3.000	ca. 3.000
davon steuerpflichtig	669	670	691	700
Angemeldete Hunde zum 31.12. des Erfassungsjahres	2.747	2.735	2.771	2.770
<b>Strategisches Ziel:</b> Haushaltssicherung: siehe wesentliches Produkt 3/300 Finanzwesen				
<b>Handlungsschwerpunkt</b> siehe wesentliches Produkt 3/300 Finanzwesen				

**Produktziel:**

siehe wesentliches Produkt 3/300 Finanzwesen

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

***Kommentar zur Entwicklung der Produktziele***

siehe wesentliches Produkt 3/300 Finanzwesen

<b>Produktbeschreibung Produkt 4/400 Ordnungsangelegenheiten</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
40 Ordnung und Bürgerservice				
<b>Kostenträger</b>				
122002 Ordnungsangelegenheiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt, Abteilung 332 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			Illemann, Jörn	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden: NSOG, OwiG, NStrG, NGefAG, WaffG, PBefG, NSchG, GastG, NHundG, NMG, NBauO, GewO, HwO, StVO				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einhaltung der Öffentlichen Sicherheit</li> <li>2. Überwachung des ruhenden Verkehrs</li> <li>3. Bearbeitung der Schüler-Ordnungswidrigkeiten</li> <li>4. Bearbeitung von Sondernutzungen</li> <li>5. Bearbeitung sonstiger Ordnungswidrigkeiten</li> <li>6. allg. Ordnungswesen: Genehmigung und Überwachung des Fahrschul-/Fahrlehrwesens, Mitwirkung bei der Planung des ÖPNV, Schornsteinfegergebührenbescheide, Zusammenarbeit mit örtl. Feld- und Forstverbänden</li> <li>7. Bearbeitung der Amtsbestattungen</li> <li>8. Bearbeitung der Rentenanträge</li> <li>9. Überwachung des kommunalen Stadtordnungsdienstes</li> <li>10. Bearbeitung von Fundsachen</li> </ol>				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
zu 1 Maßn. n. d. Waffengesetz, Beseitigung ordnungswidriger Zustände, Bearbeitung Rattenbefall, Hundehaltung zu 2 Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr zu 3 Bearbeitung der Anzeigen über Schulpflichtversäumnisse von Schülern zu 4 Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Genehmigung bzw. Ablehnung d. Sondernutzung öffentl. Straßen, Überwachung der Erlaubnis zu 5 Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen zu 6. regelmäßige Überwachung der Fahrschulen, Gewährleistung des ordnungsgem. Betriebes von Feuerungsanlagen, rechtl. Prüfung von Satzungsänderungen der örtl. Feld- und Forstverbände, Jahresabschlussprüfung; Überwachung der Jahreshauptversammlungsbeschlüsse zu 7 externe Anzeige eines Leichenfundes, Nachforschen nach Angehörigen, Auftrag an Bestatter, Prüfen der Kostenerstattung gegenüber Dritten, Abwicklung der Kostenerstattung zu 8 Bearbeitung von Rentenanträgen zu 9 Überwachung von Ge- und Verboten im Rahmen der öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Bearbeitung von Owi's zu 10 Annahme, Erfassung, Aufbewahrung, Aussonderung/Vergabe/Versteigerung von Fundsachen				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Zentrale Bußgeldstelle: Eingeleitete Ermittlungen (Schüler Owi's, Allg. Ermittlungen SOD)	1.587	1.231	1.205	1.300
Verkehrsüberwachung: ausgesprochene Verwar- nungen ruhender Verkehr	10.779	15.013	22.086	17.000
Zentrale Bußgeldstelle: Erlassene Bußgeldbeschei- de/Nicht-Verkehr	165	172	143	120
Anzahl der Waffenbesitzkarten	41	42	42	42

<b>Produktbeschreibung Produkt 4/401 Meldewesen</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
40 Ordnung und Bürgerservice				
<b>Kostenträger</b>				
122003 Meldewesen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt, Abteilung 331 Bürgerdienste und Wohngeld			Illemann, Jörn	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen des Melderechts zu finden: NMG, PaßG, PauswG, MRRG				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellen von Ausweisdokumenten</li> <li>2. Bearbeitung von Meldungen nach dem Meldegesetz</li> <li>3. Anträge und Beratungen im Bereich des Gewerbewesen</li> </ol>				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
zu 1 Ausstellung von vorläufigen und endgültigen Ausweisdokumenten zu 2 An-, Ab-, Ummeldungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Fortschreibung des Melderegisters, Übermittlung der Wehrpflichtdaten 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				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Einwohner mit Nebenwohnsitz zum 31.12. des Erfassungsjahres	3.082	3.046	3.226	3.118
Anzahl Anmeldungen	3.757	4.215	3.644	3.872
Anzahl Abmeldungen	3.085	2.984	3.097	3.055
Anzahl Ummeldungen	2.689	2.841	2.918	2.816
Gewerbean-, um- und -abmeldungen	1.090	811	800	700

<b>Produktbeschreibung Produkt 4/402 Personenstandswesen</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
41 Personenstandswesen				
<b>Kostenträger</b>				
122004 Personenstandswesen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 34 Standesamt			Kurtius, Carola	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
PStRG, PStG, BGB, PStV, EGBGB, ErbStG, Nds. AVO PStG, ALLGO, FGG, FGG-RG, FamNamRG sowie weitere Spezialgesetze				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beurkundung von Geburten</li> <li>2. Eheschließungen und Lebenspartnerschaften</li> <li>3. Besondere Beurkundungen</li> <li>4. Beurkundung von Sterbefällen</li> <li>5. Besondere Aufgaben gemäß Personenstandsgesetz/-verordnung (PStG und PStV)</li> </ol>				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<p>zu 1: Geburten Neugeburten, Nachbeurkundungen Auslandsgeburt, Fortführungsbeurkundungen, Fehlgeburten</p> <p>zu 2: Bearbeitung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften</p> <p>zu 3. Namenserklärungen, Behördliche Namensänderung, Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennung, Kirchenaustritte, Ehefähigkeitszeugnisse, Eidesstaatliche Versicherungen, Scheidungsanerkennung</p> <p>zu 4. Beurkundung von Sterbefällen sowie Fortführungsbeurkundungen, Nachbeurkundungen von Auslandssterbefällen</p> <p>zu 5. Nacherfassung papiergeführter Register in das ePR Übergabe von Altregistern und Sammelakten an Archive</p>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
beurkundete Geburten	635	676	670	670
beurkundete Sterbefälle	734	762	760	760
durchgeführte Eheschließungen einschl. eingetragener Lebenspartnerschaften	354	411	410	410

<b>Produktbeschreibung Produkt 4/403 Brandschutz</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
42 Brandschutz				
<b>Kostenträger</b>				
126001 Brandschutz				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt, Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung			Illemann, Jörn	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
NBrandSchG, NKatSG  Betrieb und Unterhaltung einer funktionsfähigen Feuerwehr Für das vorhandene Gefahrenpotential in der Stadt müssen ausreichend Einsatzkräfte und Geräte vorhanden sein.				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verhinderung und Brandbekämpfung im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes</li> <li>2. Löschen von Bränden</li> <li>3. Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen</li> </ol>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Einsätze der Feuerwehr im Erfassungsjahr	843	648	841	650
davon Fehlalarm (blinder Alarm)	95	85	57	80
Einsatzfähige Kräfte Brandschutz gesamt	449	448	442	450
Mitglieder der Jugendfeuerwehr	132	130	121	130
Feuerwehrstandorte	11	11	11	11
Feuerwehrfahrzeuge einsatzbereit (ohne RD)	33	33	28	33

<b>Produktbeschreibung Produkt 4/404 Wohnungswesen und Märkte</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
43 Wohnungswesen, Sozialeinrichtungen und Märkte				
<b>Kostenträger</b>				
315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 346001 Wohngeld 522001 Wohnbauförderung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt, Abteilung 331 Bürgerdienste und Wohngeld			Illemann, Jörn	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
Nds. SOG, NAufnG, WoGG, WoGV, SGB I, SGB X, SGB XI, BSHG, BAFÖG, Wohnungsbauprogramme				
Dieses Einzelbudget beinhalten nachfolgende Bereiche:				
1. Entscheidung über Obdachlosenunterbringung in Zusammenhang mit Zwangsräumungen (315401)				
2. Entscheidung bei der Belegung der städtischen Unterkünfte (315401)				
3. Bearbeitung von Miet- und Lastenzuschüssen/Wohngeld (346001)				
4. Wohnberechtigungsscheine/Wohnbauförderung (522001)				
5. Wohnraumvermittlung (522001)				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
zu 1 Mitteilung der Zwangsräumung, Aufnahme und Beratung, Unterbringung/Betreuung während des Aufenthaltes, Material- und Gerätebeschaffungen, Räumung und Sicherstellung von Eigentum.				
zu 2 Mitwirkung bei dezentraler Unterbringung, Hilfestellung bei Behördenangelegenheiten, Ansprechpartner für Bewohner/-innen und Anwohner/-innen, Dolmetscher initialisieren.				
zu 3 Beratung, Antragsstellung/-prüfung, Berechnung, Ablehnung oder Bewilligung, Zahlbarmachung				
zu 4 Antragsannahme, Beratung, Antragsprüfung, Berechnung, Ablehnung/Bewilligung, Weiterleitung				
zu 5 Beratung, Antragsannahme und -prüfung Vermittlung				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
bearbeitete Wohngeldanträge (Bescheide)	1.294	937	1.468	1.600
davon bewilligte Wohngeldanträge	838	706	1.152	1.120
Bezieher von Wohngeld zum 31.12.	367	279	379	450
Anzahl Zwangsräumungen	32	29	35	35

<b>Produktbeschreibung Produkt 4/405 Parkraumbewirtschaftung</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
40 Ordnung und Bürgerservice				
<b>Kostenträger</b>				
546001 Parkraumbewirtschaftung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt, Abteilung 332 öffentliche Sicherheit und Ordnung			Illemann, Jörn	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
1 Genehmigung/Ausnahmen nach der StVO				
2 Verkehrslenkung/Verkehrssicherung				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
zu 1 Beratung, Antragsannahme, Prüfung, Genehmigung und Ablehnung				
zu 2 Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen, Verkehrsrechtliche Anordnungen einschl. Planungen und Unfallbekämpfung, Parkplätze				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Parkplätze Innenstadt	3.257	3.291	3.231	3.146
Anzahl unbewirtschafteter Parkplätze Innenstadt	1.807	1.841	1.841	1.841

<b>Produktbeschreibung Produkt 4/406 Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
43 Wohnungswesen, Sozialeinrichtungen und Märkte				
<b>Kostenträger</b>				
573002 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt, Abteilung 331.1 Bürgerdienste			Illemaun, Jörn	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
Organisation der Wochenmärkte (i. V. m. Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Marktstandsgebührensatzung)				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Annahme von Platzbewerbungen Zuweisung der Marktplätze				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Marktstände (Samstag)	45	45	45	45
Marktstandsfläche (Veranlagungsfläche in m <sup>2</sup> )	82.202	78.165	86.000	83.000

**Produktbeschreibung Produkt 4/407 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Die Zusammenführung der Ansätze mit dem Budget 111 erfolgt im Rahmen der Erstellung des endgültigen Haushaltes.

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 5/500 Schulverwaltung Primarstufe</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
50 Schulen				
<b>Kostenträger</b>				
211002 Schulverwaltung GS Fümmelse 211003 Schulverwaltung GS Groß Stöckheim 211004 Schulverwaltung GS Halchter 211005 Schulverwaltung GS Salzdahlum 211006 Schulverwaltung GS Karlstraße 211007 Schulverwaltung GS Harztorwall 211008 Schulverwaltung GS Geitelplatz 211009 Schulverwaltung GS Wilhelm Busch 211010 Schulverwaltung GS Wilhelm Raabe (ehem. 213001 Schulverwaltung GS u. HS Wilhelm-Raabe (GS-Bereich))				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 400 Schulabteilung			Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
NSchG/Sicherstellung der Grundschulausbildung für die Schuljahrgänge 1 bis 4				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
1. Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs, Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schüler. 2. Zweckerfüllung der verlässlichen Grundschule, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebsablaufes, Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schülerinnen und Schüler Zweckerfüllung von verlässlicher Grundschule (VGS) und Ganztagsgrundschulen.				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Grundschüler	1.636	1.669	1.675	1.665
ausländische Schüler	94	164	205	220
Schüler Ganztag	344	592	698	620
gebildete Klassen	82	83	84	83
Fachräume	25	24	24	24
Unterrichtsräume gesamt	116	124	121	123
Grundschulstandorte	9	9	9	9
<b>strategische Ziele</b>				
Bildung und Betreuung				
<b>Handlungsschwerpunkt</b>				
Im Hinblick auf den Wandel der Bevölkerungsstruktur ist eine bedarfsgerechte Anpassung an die Ausgestaltung der Schulformen und deren Ausstattung erforderlich.				

**Produktziel**

A Konzepterstellung für alle Grundschulen zur Überführung von Hort und Ganztagschulbetrieb in ein flächendeckendes einheitliches System.

**Kennzahl:** Grad der Erfüllung Plan/Ist in Prozent verteilt auf Jahre 2017-2021

B Weiterführung der Schulentwicklungsplanung

**Kennzahl:** Entwicklung der Schülerzahlen/Jahr

C Aufrechterhaltung der derzeitigen Schulstandorte

**Kennzahl:** Schülerzahlen/Zu- und Abgänge; Gastschüler

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

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 5/501 Schulverwaltung Hauptschulen</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
50 Schulen				
<b>Kostenträger</b>				
212001 Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 400 Schulabteilung		Fricke, Norbert		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
NschG/Sicherstellung der Schulausbildung im Sekundarbereich I				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebsablauf sowie einer gleichwertigen Ausbildung aller Schülerinnen und Schüler/Zweckerfüllung von Ganztagschulen				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Hauptschüler insgesamt	274	333	308	310
davon Schüler Ganztag	163	150	150	145
ausländische Schüler	52	99	99	102
Fachräume	18	12	12	12
gebildete Klassen	13	14	13	13
Hauptschulen in kommunaler Trägerschaft	1	1	1	1
Klassenräume	17	19	19	19
Unterrichtsräume gesamt	35	31	31	31
<b>strategische Ziele</b>				
Bildung und Betreuung				
<b>Handlungsschwerpunkt</b>				
Im Hinblick auf den Wandel der Bevölkerungsstruktur ist eine bedarfsgerechte Anpassung an die Ausgestaltung der Schulformen und deren Ausstattung erforderlich.				
<b>Produktziel</b>				
A etwaige Übernahme der Trägerschaft der Schulform „Gesamtschule“ im Stadtgebiet (vgl. Vorlagen 0018/2016 + 0018/2016/1 – Rat am 16.03.2016)				
<b>Kennzahl:</b> Grad der Erfüllung Plan/Ist in Prozent verteilt auf Jahre 2017-2021				
B Weiterführung der Schulentwicklungsplanung				
<b>Kennzahl:</b> Entwicklung der Schülerzahlen/Jahr				
C Aufrechterhaltung des derzeitigen Schulstandortes				
<b>Kennzahl:</b> Schülerzahlen/Zu- und Abgänge; Gastschüler				
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>				

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 5/502 Schulverwaltung Realschulen</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
50 Schulen				
<b>Kostenträger</b>				
215001 Schulverwaltung Leibniz-Realschule 215002 Schulverwaltung Lessing-Realschule				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 400			Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
NSchG/Sicherung der Schulausbildung im Sekundarbereich I				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebsablaufs und Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schülerinnen und Schüler, Zweckerfüllung von Ganztagschulen				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Realschüler	686	561	476	450
Schüler Ganztags	186	168	188	170
ausländische Schüler	62	48	20	42
Fachräume	38	37	20	35
gebildete Klassen	28	22	20	17
Realschulen in kommunaler Trägerschaft	2	2	2	2
Klassenräume	45	46	46	45
Unterrichtsräume gesamt	83	83	66	80
<b>strategische Ziele</b>				
Bildung und Betreuung				
<b>Handlungsschwerpunkt</b>				
Im Hinblick auf den Wandel der Bevölkerungsstruktur ist eine bedarfsgerechte Anpassung an die Ausgestaltung der Schulformen und deren Ausstattung erforderlich.				
<b>Produktziel</b>				
A etwaige Übernahme der Trägerschaft der Schulform „Gesamtschule“ im Stadtgebiet (vgl. Vorlagen 0018/2016 + 0018/2016/1 – Ratssitzung am 16.03.2016) <b>Kennzahl:</b> Grad der Erfüllung Plan/Ist in Prozent verteilt auf Jahre 2017-2021				
B Weiterführung der Schulentwicklungsplanung <b>Kennzahl:</b> Entwicklung der Schülerzahlen/Jahr				
C Aufrechterhaltung der derzeitigen Schulstandorte <b>Kennzahl:</b> Schülerzahlen/Zu- und Abgänge; Gastschüler				
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>				

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 5/503 Schulverwaltung Gymnasien</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
50 Schulen				
<b>Kostenträger</b>				
217001 Schulverwaltung Gymnasium Große Schule 217002 Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymnasium 217003 Schulverwaltung Gymnasium im Schloss 217004 Verwaltung Doppelturnhalle Landeshuter Platz				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 400		Fricke, Norbert		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
NSchG/Sicherstellung der Schulausbildung in den Sekundarbereichen I und II				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebsablaufs sowie einer gleichwertigen Ausbildung aller Schülerinnen und Schüler, Zweckerfüllung von Ganztagschulen.				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gymnasialschüler	2.989	2.910	2.844	2.950
Schüler Ganztag	1.071	1.320	1.360	1.350
ausländische Schüler	36	39	43	50
Fachräume	69	58	69	62
gebildete Klassen	82	64	78	80
Gymnasien in kommunaler Trägerschaft	3	3	3	3
Klassenräume	116	123	118	113
Unterrichtsräume gesamt	185	181	187	175
<b>strategische Ziele</b>				
Bildung und Betreuung				
<b>Handlungsschwerpunkt</b>				
Im Hinblick auf den Wandel der Bevölkerungsstruktur ist eine bedarfsgerechte Anpassung an die Ausgestaltung der Schulformen und deren Ausstattung erforderlich.				
<b>Produktziel</b>				
A etwaige Übernahme der Trägerschaft der Schulform „Gesamtschule“ im Stadtgebiet (vgl. Vorlagen 0018/2016 + 0018/2016/1 – Rat am 16.03.2016)				
<b>Kennzahl:</b> Grad der Erfüllung Plan/Ist in Prozent verteilt auf Jahre 2017-2021				
B Weiterführung der Schulentwicklungsplanung				
<b>Kennzahl:</b> Entwicklung der Schülerzahlen/Jahr				
C Aufrechterhaltung der derzeitigen Schulstandorte				
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>				

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 5/504 Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
50 Schulen					
<b>Kostenträger</b>					
243001 Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 400 Schulabteilung			Fricke, Norbert		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NSchG Sicherstellung der Schulausbildung					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebsablaufs, Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schülerinnen und Schüler.					
<b>IKVS-Grunddaten</b>		<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl PCs Schul-EDV		1.500	1.590	1.750	1.800
<b>strategische Ziele</b>					
Bildung und Betreuung					
<b>Handlungsschwerpunkt</b>					
Im Hinblick auf den Wandel der Bevölkerungsstruktur ist eine bedarfsgerechte Anpassung an die Ausgestaltung der Schulformen und deren Ausstattung erforderlich.					
<b>Produktziel</b>					
A qualitativ hochwertige Ausstattungsstandards, insbesondere im Bereich der EDV-Ausstattung <b>Kennzahl:</b> Anschaffungskosten/pro Schüler					
B Platzierung der Stadt Wolfenbüttel als „Bildungsstadt“ <b>Kennzahl:</b> Grad der Entwicklung/Umfrage über Zufriedenheit bzw. Verbesserung					
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>					

<b>Produktbeschreibung Produkt 6/600 Andere soziale Einrichtungen</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
60 Soziales, Jugend und Sport				
<b>Kostenträger</b>				
315601 Andere Soziale Einrichtungen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402 Stadtjugendpflege			Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
Gewährung von Zuschüssen an Sozialverbände zur Förderung der Sozialarbeit in der Stadt				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Bearbeitung und Controlling von Förderanträgen				
<b>IKVS - Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Höhe der Zuschüsse (in EUR)	164.200	164.200	191.600	191.600
Anzahl der Empfänger	10	10	11	11

<b>Produktbeschreibung Produkt 6/601 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
60 Soziales, Jugend und Sport				
<b>Kostenträger</b>				
362001 Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402 Stadtjugendpflege			Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
KJHG Freizeit-, Bildungs- und Partizipationsangebote für Kinder und Jugendliche				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anregungen, Förderung, Durchführung und Koordination von vorbeugenden Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen,</li> <li>- Präventionsrat</li> </ul>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Internationale Jugendbegegnungen	2	6	3	3
Sitzungen Jugendparlament	10	24	36	36
Kurzferienangebote (Veranstaltungstage)	20	15	20	15
dezentrale Kinder- und Jugendtreffs	4	4	5	5
Partizipationsprojekte	3	3	4	4
Jugendleiteraus- und Fortbildung	3	4	3	4
Präventionsfachtage	2	1	2	2

<b>Produktbeschreibung Produkt 6/602 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
60 Jugend und Sport				
<b>Kostenträger</b>				
362002 Jugendarbeit/Kinder- u. Jugenderholung in freier Trägerschaft				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402 Stadtjugendpflege			Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
KJHG				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Förderung der Maßnahmen von freien Trägern im Bereich der Jugendarbeit				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
geförderte Teilnehmertage an durchgeführten Fahrten und Lager	13.749	13.316	13.000	13.000

<b>Produktbeschreibung Produkt 6/603 Rockbüro</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
60 Jugend und Sport				
<b>Kostenträger</b>				
262001 Rockbüro				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402 Stadtjugendpflege			Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
Ratsbeschluss vom 16.03.2016 zur Vorlage 0007/2016				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
- Förderung und Ausbau der kulturellen Vielfalt in Stadt und Region im Bereich der Populärmusik - Förderung und Begleitung des Sozialisierungs- und Bildungsprozesses junger Erwachsener				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Veranstaltungen	keine Erfassung; vgl. Seite 62 des Haushaltsplanes 2016 („ohne Rockbüro“)		20	25
Anzahl der Veranstaltungsbesucher/-innen (geschätzt)	keine Erfassung; vgl. Seite 62 des Haushaltsplanes 2016 („ohne Rockbüro“)		850	1.000

<b>Produktbeschreibung Produkt 6/604 Spiel- und Bolzplätze</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
60 Jugend und Sport				
<b>Kostenträger</b>				
366003 Spielplätze/Bolzplätze				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402 Stadtjugendpflege			Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
Nds.SpielplG  Gewährleistung der einwandfreien Nutzung von Spielplätzen				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Gewährleistung von Sicherheit und Sauberkeit, Planung und Ausstattung öffentlicher Kinderspielplätze				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Spielplätze	80	80	81	82

<b>Produktbeschreibung Produkt 6/605 Gesundheitsförderung</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
60 Jugend und Sport				
<b>Kostenträger</b>				
414001 Gesundheitsförderung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402 Stadtjugendpflege			Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
Gewährung von Zuschüssen an Gesundheits-/Sozialverbände zur Förderung der Sozialarbeit in der Stadt Wolfenbüttel.				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Bearbeitung und Controlling der Zuschüsse				
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Höhe der Zuschüsse (in EUR)	30.200	30.200	30.200	30.200
Anzahl der geförderten Verbände	3	3	3	3

<b>Produktbeschreibung Produkt 6/606 Sportförderung</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
60 Jugend und Sport				
<b>Kostenträger</b>				
421001 Sportförderung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 403 Sport			Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
Richtlinien zur Förderung des Sports in der Stadt Wolfenbüttel, Anlagenverträge, Richtlinien zur Vergabe und Nutzung der städtischen Turnhallen				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Bezuschussung von Sportvereinen, Zurverfügungstellung von Hallenstunden, Bearbeitung und Controlling der Zuschüsse.				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
im Kreissportbund Wolfenbüttel organisierte Vereine zu einem Stichtag im Erfassungsjahr	55	55	50	ca. 50
in Sportvereinen organisierte Mitglieder zu einem Stichtag im Erfassungsjahr	14.604	14.307	14.673	ca. 14.500

<b>Produktbeschreibung Produkt 6/607 Verwaltung Sportstätten</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
60 Jugend und Sport				
<b>Kostenträger</b>				
424001 Verwaltung Sportstätten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 403 Sport			Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
<p>NSchG, Anlagenverträge, Richtlinien zur Förderung des Sports in der Stadt Wolfenbüttel</p> <p>1. Sicherstellung der Schulausbildung,  2. Förderung der Gesundheit,  3. Erhalt der Freizeitangebote,</p> <p>durch das Vorhalten von städtischen Sportstätten</p>				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Förderung des Sports zur Nutzung durch Schulen, Vereine u. d. Freizeitsport durch bedarfsgerecht ausgestattete Sportstätten.				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Spielfelder alle Sportplatzanlagen (Fußball) im Stadtgebiet	22	21	21	21
Sporthalleneinheiten alle Turn-, (Schul-) Sport- und Mehrzweckhallen	25	25	25	25

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 6/608 Verwaltung Kindertagesstätten</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
61 Kitas				
<b>Kostenträger</b>				
365000 Kindertagesstätten Verwaltung 365001 Familienzentrum Karlstraße 365002 Kindertagesstätte Kerschensteinerweg 365003 Kindertagesstätte Geibelstraße 365004 Kindertagesstätte Am Herzogtore 365005 Kindertagesstätte Fümmelse 365006 Kindertagesstätte Groß Stöckheim 365007 Kindertagesstätte Halchter		365008 Kindertagesstätte Linden 365009 Kindertagesstätte Salzdahlum 365010 Kindertagesstätte Alter Weg 365011 Kindertagesstätte Leinde 365012 Kindertagesstätte Am Hopfengarten 365014 Kindertagesstätte Kleine Breite 365015 Kindertagesstätte in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin-Luther)		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 401 Kindertagesstätten		Fricke, Norbert		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
KiTaG/Erziehung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung zuzüglich Hortbetreuung				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung der Persönlichkeit der Kinder</li> <li>- Einführung der Kinder in sozial verantwortliches Handeln</li> <li>- Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, Förderung der eigenständigen Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes</li> <li>- Förderung der Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Phantasie</li> <li>- Entwicklung und Pflege des natürlichen Wissensdrangs und der Freude am Lernen</li> <li>- erzieherische Förderung der Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen</li> <li>- Umgang von Kindern mit/ohne Förderbedarf sowie von Kindern unterschiedlicher Herkunft und Prägung lehren</li> <li>- Erlangung ausreichender Kenntnisse in der deutschen Sprache</li> <li>- Abdeckung der Randzeiten, die nicht durch Krippen, Kindergartenplätze und Horte abgedeckt sind.</li> <li>- Angebot einer auf die individuellen Bedürfnisse der Personensorgeberechtigten abgestimmten Betreuungsform</li> </ul>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Angebot an Krippenplätzen	313	313	313	317
davon in eigenen Einrichtungen	187	187	187	193
belegte Krippenplätze	277	289	309	295
Angebot an Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre	1.273	1.243	1.267	1.278
belegte Plätze/Kinder über 3 Jahre bis Schulpflicht zum Stichtag (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	1.149	1.185	1.245	1.100
Angebot Plätze für Hortkinder/Stichtag des Erfassungsjahres (eigene Einrichtung und Einrichtungen Dritter)	316	304	331	361
belegte Plätze für Hortkinder/Stichtag des Erfassungsjahres (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	283	283	311	330
gewichtetes Angebot Kinderbetreuungsplätzen gesamt	2.215	2.173	2.224	2.273

<b>strategische Ziele</b>
Bildung und Betreuung
<b>Handlungsstrategie</b>
Berücksichtigung gesellschaftlicher Entwicklungen und Bedürfnisse bei der Bedarfsplanung im Einklang mit einem hohen Niveau an Bildungs- und Betreuungsstandards.
<p><b>Produktziel:</b></p> <p>A     ausreichende Anzahl an Betreuungsplätzen  <b>Kennzahl:</b> Vergleich Nachfrage/Angebot</p> <p>B     Weiterentwicklung der Qualität  <b>Kennzahl:</b> Umsetzung/Entwicklung pädagogischer Konzepte/Grad der Umsetzung</p> <p>C     Angebot eines hohen Bildungs- und Betreuungsstandards  <b>Kennzahl:</b> Umfrage bei den Eltern</p>
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 6/609 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitzentrum</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
60 Jugend und Sport				
<b>Kostenträger</b>				
366002 Einrichtungen der Jugendarbeit/JFZ				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402 Stadtjugendpflege			Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
KJHG  Förderung der Entwicklung junger Menschen				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Freizeit- und Bildungsangebote Förderung und Angebote für die Persönlichkeitsentwicklung				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Teilnehmer (Jugendliche) pro Tag im JFZ	80	80	80	100
Anzahl der Öffnungs-/Angebotstage des JFZ (Harztorwall 23) und des Spielmobils (auf verschiedenen Spielplätzen)	380	380	380	380

<b>Produktbeschreibung Produkt 6/610 Soziale Einrichtungen für Ältere</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
60 Soziales, Jugend und Sport				
<b>Kostenträger</b>				
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 404 Senioren, Familien und Soziales			Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
Fortführung des Büros gem. Ratsbeschluss vom 25.09.2013				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erschließung, Koordination und Vermittlung wohnungs- und haushaltsnaher Hilfen insbesondere für alle alten Menschen und ihre Angehörigen</li> <li>2. Kooperation und Vernetzung der örtlichen und regionalen Dienstleister unter Einschluss von Selbst- und Nachbarschaftshilfe</li> <li>3. Auf- und Ausbau eines lebensraumbezogenen Unterstützungssystems für hilfe- und pflegebedürftige alte Menschen</li> <li>4. Vermittlung und Einsatzstelle von Angeboten von Senioren</li> <li>5. Informationsstelle für alle Fragen der Lebens- und Alltagsbewältigung älterer Menschen und Familien</li> <li>6. eine unabhängige und qualifizierte Wohnberatung für ältere Menschen</li> </ol>				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Nutzung der Potentiale älterer Menschen, um ihre Selbstständigkeit und Lebensqualität zu bewahren und zu fördern. Kontaktmöglichkeiten zu Einrichtungen werden Familien und Senioren aufgezeigt, diese können bei der Bewältigung unterschiedlichster Fragestellungen unterstützend tätig werden.				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Kontakt/Beratungen von Senioren	145	151	145	161

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 7/700 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
70 Kultur				
<b>Kostenträger</b>				
281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro, Abteilung 411 Kulturverwaltung			Hupp, Alexandra	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
NKomVG 1 Eigenveranstaltungen/Projekte 2 Kulturmanagement und -förderung 3 Kulturverwaltung, Verwaltungsvertretung der Stadt im Kulturbereich (örtlich und überörtlich)				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
zu 1 Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen und Veranstaltungsreihen, Einwerbung von Drittmitteln, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, Vernetzung von mitwirkenden Kulturträgern. zu 2 Vernetzung, Beratung und Qualifizierung von Kulturschaffenden, Zusammenarbeit mit freien Trägern, Interkommunale und internationale Zusammenarbeit, finanzielle Förderung von Kulturschaffenden und Kirchen, Bereitstellung sachlicher/personeller Ressourcen der Stadt für kulturelle Veranstaltungen Dritter und deren Umsetzung, Initiierung und Entwicklung kultureller Konzepte. zu 3 Bewirtschaftung des städtischen Kulturhaushaltes, Verwaltung kultureller Einrichtungen, verwaltungsmäßige Betreuung kultureller Gremien und Vereine, Beratung und Antragsbearbeitung.				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der institutionellen Kulturförderungen	3	3	3	3
Anzahl der kontinuierlichen Kulturförderungen	12	13	13	14
Anzahl der Projektförderungen	7	9	9	10

<b>Produktbeschreibung Produkt 7/701 Wissenschaft und Forschung</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
70 Kultur				
<b>Kostenträger</b>				
251002 Wissenschaft und Forschung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro, Abteilung 411 Kulturverwaltung			Hupp, Alexandra	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
NKomVG Zuweisungen und Zuschüsse an kulturelle Vereine und Institutionen mit wissenschaftlichem Schwerpunkt				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Erforschung,</li> <li>- Bewahrung und Dokumentation des kulturellen und historischen Gemeinwesens,</li> <li>- Förderung des kulturellen und historischen Bewusstseins der Bevölkerung und damit Identifikation mit dem kulturellen und historischen Erbe.</li> </ul>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Kulturförderungen (wiederkehrend)	3	3	3	3

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 7/702 Verwaltung Lessingtheater</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
70 Kultur				
<b>Kostenträger</b>				
261001 Verwaltung Lessingtheater				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro, Abteilung 410 Lessingtheater			Hupp, Alexandra	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
NKomVG Realisierung des städtischen Theaterprogramms				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- inhaltliche und organisatorische Realisation des Spielbetriebs,</li> <li>- Ermöglichung des Theaterbesuchs in Wolfenbüttel;</li> <li>- Sicherstellung des kulturellen Angebots für verschiedene Zielgruppen</li> </ul>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Veranstaltungen	131	127	127	127
Besucher Theaterprogramm	35.539	36.967	37.500	38.000
Anzahl Veranstaltungen KulturSommer	19	18	16	Aufgrund von Sanierungsarbeiten im Schlossinnenhof ist für 2017 ein anderweitiges Konzept vorgesehen!
Besucher KulturSommer	5.789	6.094	5.530	
<b>strategische Ziele</b>				
<p>Das Lessingtheater gemäß der Werte „weltoffen, persönlich und wert-voll“ als inspirierenden Ort zu gestalten.</p> <p>Das Theater in der Stadt und Region zu verankern und ein internationales Programm für verschiedene Zielgruppen zu entwickeln.</p> <p>Die Zufriedenheit der Besucher durch Inhalte und Service sicherzustellen und hohe Auslastungszahlen zu erreichen.</p>				
<b>Handlungsstrategie</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kulturelle Teilhabe unterschiedlicher Zielgruppen durch vielfältige Kultur- und Bildungsangebote,</li> <li>- stetige Weiterentwicklung der Programminhalte und Dienstleistungsangebote,</li> <li>- überregionale Positionierung durch Öffentlichkeitsarbeit und Marketing,</li> <li>- Kooperation mit lokalen und regionalen Kulturträgern und Bildungseinrichtungen,</li> <li>- Realisation von Theaterprojekten Dritter (Amateurtheater, Schulen, Vereinen )</li> </ul>				
<b>Produktziel</b>				
A hohe Auslastung der Vorstellung halten <b>Kennzahl:</b> Besucher/Vorstellung; Deckungsgrad				
B vielfältiges und zielgruppenspezifisches Angebot <b>Kennzahl:</b> Auswertung nach Genres, Altersgruppen und Besucherzahlen				
C überregionale Positionierung <b>Kennzahl:</b> Pressespiegel und Medienauswertung				
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>				

<b>Produktbeschreibung Produkt 7/703 Stadtbücherei</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
70 Kultur				
<b>Produktzuordnung</b>				
272001 Stadtbücherei				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro, Abteilung 412 Stadtbücherei			Hupp, Alexandra	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
NKomVG Angebot zur Information, Fortbildung und Unterhaltung, Leseförderung und Medienkompetenz				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Sprachbildungsbeiträge für Kinder bis zur Einschulung Leseförderung, vor allem für Kinder bis zum Ende der Grundschule Gewährleistung einer hohen Aufenthaltsqualität in einem nicht-kommerziellen, kommunalen Raum Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen durch breites Medienangebot Vermittlung von Medienkompetenz Vermittlung von Recherchekompetenz Beiträge zur kulturellen Bildung im Bereich Sprache und Literatur				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Mediengesamtausleihen Bücherei bis zum 31.12. des Erfassungsjahres	166.591	166.062	163.281	168.000
davon Online-Leihe	–	7.309	11.499	12.000
Veranstaltungen nach Zielgruppen Kinder (2 – 10 Jahre) Jugendliche (11 – 18 Jahre) Erwachsene Senioren (60 plus)	neue Kennzahl – für dieses Jahr keine Differenzierung möglich	neue Kennzahl – für dieses Jahr keine Differenzierung möglich	68 16 59 4	wird im Rahmen der Neukonzeption ermittelt
Anteil der erreichten Kinder, die das Angebot der Bibliothek mindestens 2 mal im Jahr nutzen: 0-3 Jahre 4-6 Jahre 7-10 Jahre	neue Kennzahl – für dieses Jahr keine Differenzierung möglich	neue Kennzahl – für dieses Jahr keine Differenzierung möglich	neue Kennzahl – für dieses Jahr keine Differenzierung möglich	wird im Rahmen der Neukonzeption ermittelt
Erneuerungsquote Bestand	3.277	3.663	3.255	3.200
Jahresöffnungsstunden	1.626	1.621	1.683	1.635

<b>Produktbeschreibung Produkt 7/704 Schloss Wolfenbüttel - Museum</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
70 Kultur				
<b>Produktzuordnung</b>				
251001 Museum Wolfenbüttel				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro, Abteilung 413 Museum Wolfenbüttel			Hupp, Alexandra	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
NKomVG  Erforschung, Bewahrung, Dokumentation und Präsentation der Landes-, Residenz- und Stadtgeschichte und der Bezüge zur Region				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Präsentation und Vermittlung der höfischen Kultur- und Kunstgeschichte im »Schloss Museum«</li> <li>- Präsentation und Vermittlung der stadtgeschichtlichen Entwicklungen und der Personengeschichte in Stadt und Region Wolfenbüttel im »Bürger Museum«</li> <li>- Betreuung der Sammlung, Inventarisierung und Archivierung,</li> <li>- Erschließung neuer Zielgruppen und Entwicklung spezifischer Vermittlungsangebote</li> <li>- Organisation von Sonderausstellungen, Begleitveranstaltungen und museumspädagogischer Angebote</li> </ul>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Besucherzahl (gesamt)	14.280	14.190	17.910	15.000
Anzahl Führungen	283	380	331	250
Anzahl Veranstaltungen	66	59	69	60

<b>Produktbeschreibung Produkt 7/705 Gastronomie im Lessingtheater</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
70 Kultur					
<b>Kostenträger</b>					
573003 Gastronomie im Lessingtheater					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro, Abteilung 410 Lessingtheater			Hupp, Alexandra		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NKomVG Bereitstellung eines qualitativ hohen und kundenorientierten Services, bedarfsgerechte Optimierung des Angebots.					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastronomie als wesentlicher Teil des Lessingtheaters, seiner Werte und strategischen Ziele</li> <li>- Einsatzplanung, Servicekräfte (Einlass, Garderobe und Gastronomie), Einkauf von Waren, Vorbereitung der Veranstaltung, Künstlerbetreuung und -catering, Entwicklung von veranstaltungsbezogenen Angeboten, Verkauf von Snacks und Getränken, Nachbereitung der Veranstaltung, Abrechnung</li> </ul>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>		<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Veranstaltungen		123	125	125	125

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 8/800 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
80 Plan- und Bauwesen				
<b>Kostenträger</b>				
511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. IV, Amt 61 Stadtentwicklung und Bauaufsicht			Lukanic, Ivica Niemeyer, Frank	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
BauGB, Raumordnungsgesetz, ROG, BauO, Ratsbeschlüsse, BKleinG - Schaffung bzw. Sicherung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, - Sicherung und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, - Erhaltung und Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. städtebauliche Planungs- und Entwurfsaufgaben sowie Sicherung und Umsetzung der Planung.</li> <li>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,</li> <li>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,</li> <li>4. Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung von städtebaulichen Projekten privater Investoren.</li> <li>5. Sanierung von öffentlichen Bereichen und privaten Gebäuden in der Altstadt.</li> <li>6. Mitwirkung/Vertretung der Stadt beim regionalen Prozess der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE), Mitwirkung und städtische Vertretung bei der Regionalen Hochwasserschutzinitiative Oker und Innerste, Dorferneuerung einschließlich der zugehörigen Verfahren und Beteiligungen, zeichn./CAD-Umsetzung von Planentwürfen, Mitwirkung bei der Fortführung des abteilungsübergreifenden geografischen Informationssystems, Vergabe von Straßennamen und Hausnummern</li> </ol>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>				
	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der abgeschlossenen Bauleitplanungen	13	9	3	6
überplante Fläche in ha	43,59	50,78	36,95	49,00
<b>strategische Ziele</b>				
Wohnen und Innenstadtentwicklung				
<b>Handlungsschwerpunkt</b>				
Die Belebung der Innenstadt mit Gewerbe und Wohnraum und die Entwicklung neuer Siedlungsflächen, um die Attraktivität für Einwohner und Tourismus zu steigern sowie für steigende Nachfrage nach Bauplätzen vorbereitet zu sein.				
<b>Produktziel</b>				
A Förderung von Wohnraum in der Innenstadt <b>Kennzahl:</b> Grad der Erfüllung				
B Erstellung eines Siedlungsflächenkonzeptes <b>Kennzahl:</b> Grad der Erfüllung				
C Förderung von Mehrgeschosswohnungen <b>Kennzahl:</b> Ausgewiesene Flächen in qm in Neubaugebieten				
D Im Zuge der Sanierung der Samsonschule als Wohnanlage erfolgt die Entwicklung westlich angrenzender Flächen <b>Kennzahl:</b> Grad der Erfüllung				
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>				

<b>Produktbeschreibung Produkt 8/801 Bau- und Grundstücksordnung</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
80 Plan- und Bauwesen				
<b>Kostenträger</b>				
521001 Bau- und Grundstücksordnung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. IV, Amt 61 Amt für Stadtentwicklung und Bauaufsicht			Lukanic, Ivica Soldan-Wienecke, Bettina	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden: BauGB, WEG, BImSchG, NGefAG, VwVfG, NBauO, VwGO,  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauaufsicht Bauverwaltung - Betreuung des Kleingartenwesens,</li> <li>- Sicherstellung der Vorgaben des öffentlichen Baurechts</li> <li>- Anbieten von Kleingärten für Einwohner/-innen</li> </ul>				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verpachtung der Kleingartenflächen an die Vereine, inkl. Abschluss von Verträgen und Pachtzinsvereinbarungen</li> <li>- Zuschussgewährung, -überwachung und -abrechnung</li> </ul>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Bauvorbescheidsverfahren	27	54	50	50
Bauantragsverfahren (GF 5)	209	263	275	275
Baugenehmigungsfreistellungsverfahren (GF 1)	29	91	50	50
Bearbeitung von Baulastverfahren (Eintragung, Löschung, schriftliche Auskünfte)	223	210	225	225
Baugenehmigungen (Wohn- und Nichtwohngebäude)	64	157	150	150

<b>Produktbeschreibung Produkt 8/802 Denkmalschutz und -pflege</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
80 Plan- und Bauwesen				
<b>Kostenträger</b>				
523001 Denkmalschutz und -pflege				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. IV, Amt 61 Amt für Stadtentwicklung und Bauaufsicht			Lukanic, Ivica Soldan-Wienecke, Bettina Mai, Hans	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
NDschG, EStG  Überwachung zur Einhaltung des Denkmalschutzes				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung, Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf denkmalrechtliche Genehmigung,</li> <li>- Prüfung und Vergabe von städt. Zuschüssen,</li> <li>- Prüfung und Erteilung von Bescheinigungen nach EStG,</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit.</li> </ul>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl denkmalrechtlicher Anträge	59	69	65	65

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 8/803 Gemeindestraßen</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
80 Plan- und Bauwesen				
<b>Kostenträger</b>				
541002 Gemeindestraßen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. IV, Amt 66 Tiefbau			Licht, Heinz-Dieter	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
NStrG				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingenieurleistungen im Straßen- bzw. Brückenbau, sowie im Garten- und Landschaftsbau im Bereich Neubau und Unterhaltung</li> <li>- Planung innerhalb des Spektrums der HOAI</li> <li>- Abwicklung von Baumaßnahmen von der Grundidee bis zur Gewährleistungsüberwachung</li> </ul>				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsplanung, Mittelbewirtschaftung</li> <li>- Beteiligung der Öffentlichkeit</li> <li>- Koordinierung der Maßnahme</li> <li>- Herbeiführung von Beschlüssen</li> <li>- Ausschreibung/Vergabe</li> <li>- Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung</li> </ul>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Länge Stadt-, Gemeindestraßen in km zum 31.12. des Erfassungsjahres	154,5	157,5	157,6	157,6
<b>strategische Ziele</b>				
Wohnen und Innenstadtentwicklung				
<b>Handlungsschwerpunkt</b>				
Die Belebung der Innenstadt mit Gewerbe und Wohnraum und die Entwicklung neuer Siedlungsflächen, um die Attraktivität für Einwohner und Tourismus zu steigern sowie für steigende Nachfrage nach Bauplätzen vorbereitet zu sein.				
<b>Produktziel</b>				
A Anpassung der städtischen Infrastruktur an Siedlungsflächen mit gleichzeitiger Berücksichtigung des demografischen Wandels (Siedlungsflächenentwicklungskonzeptes).				
<b>Kennzahl:</b> Grad der Erfüllung				
B Umgestaltung Fußgängerzone				
<b>Kennzahl:</b> Grad der Erfüllung im Zusammenhang mit einem Plan/Ist-Vergleich (Budgetauslastung)				
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>				

<b>Produktbeschreibung Produkt 8/804 Kreisstraßen</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
80 Plan- und Bauwesen				
<b>Kostenträger</b>				
542001 Kreisstraßen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. IV, Amt 66 Tiefbau			Licht, Heinz-Dieter	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden: BauGB, WEG, BImSchG, NGefAG, VwVfG, NBauO, VwGO				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- qualitativ bestmögliche Herstellung von städtischen Verkehrsflächen,</li> <li>- Höchstmaß an Nutzbarkeit Sicherheit und Gestaltung bei Grünflächen</li> </ul>				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern, Harmonisierung dortiger Projekte mit städtischen Zielen:				
Bedarfsplanung, Mittelbewirtschaftung				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligung der Öffentlichkeit</li> <li>- Koordinierung der Maßnahme</li> <li>- Herbeiführung von Beschlüssen</li> <li>- Ausschreibung/Vergabe sowie Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung</li> </ul>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Länge in Kilometern	13,7	13,7	13,7	13,7

<b>Produktbeschreibung Produkt 8/805 Landesstraßen</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
80 Plan- und Bauwesen				
<b>Kostenträger</b>				
543001 Landesstraßen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. IV, Amt 66 Amt Tiefbau			Licht, Heinz-Dieter	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
NStrG				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingenieurleistungen im Straßen- bzw. Brückenbau, sowie im Garten- und Landschaftsbau im Bereich Neubau und Unterhaltung</li> <li>- Planung innerhalb des Spektrums der HOAI</li> <li>- Abwicklung von Baumaßnahmen von der Grundidee bis zur Gewährleistungsüberwachung</li> </ul>				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern, Harmonisierung dortiger Projekte mit städtischen Zielen				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsplanung, Mittelbewirtschaftung</li> <li>- Beteiligung der Öffentlichkeit</li> <li>- Koordinierung der Maßnahme</li> <li>- Herbeiführung von Beschlüssen</li> <li>- Ausschreibung Vergabe sowie Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung</li> </ul>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Länge in Kilometern	17,0	17,0	17,0	17,0

<b>Produktbeschreibung Produkt 8/806 Bundesstraßen</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
80 Plan- und Bauwesen				
<b>Kostenträger</b>				
544001 Bundesstraßen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. IV, Amt 66 Tiefbau			Licht, Heinz-Dieter	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
NStrG, FStrG				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingenieurleistungen im Straßen- bzw. Brückenbau, sowie im Garten- und Landschaftsbau im Bereich Neubau und Unterhaltung</li> <li>- Planung innerhalb des Spektrums der HOAI</li> <li>- Abwicklung von Baumaßnahmen von der Grundidee bis zur Gewährleistungsüberwachung</li> </ul>				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern, Harmonisierung dortiger Projekte mit städtischen Zielen:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsplanung, Mittelbewirtschaftung</li> <li>- Beteiligung der Öffentlichkeit</li> <li>- Koordinierung der Maßnahme</li> <li>- Herbeiführung von Beschlüssen</li> <li>- Ausschreibung/Vergabe sowie Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung</li> </ul>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Länge in Kilometern	3,6	3,6	3,6	3,6

<b>Produktbeschreibung Produkt 8/807 Straßenbeleuchtung</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
80 Plan- und Bauwesen				
<b>Kostenträger</b>				
545001 Straßenbeleuchtung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. IV, Amt 66 Tiefbau			Licht, Heinz-Dieter	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
NStrG, FStrG qualitativ bestmögliche Herstellung von städtischen Verkehrsflächen/Grünflächen				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion,</li> <li>- Wirtschaftlichkeitsüberwachung,</li> <li>- Berücksichtigung des breiten Meinungsbildes in der Öffentlichkeit (Befragungen)</li> </ul>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stück)	7.160	7.255	7.325	7.420
davon LED-Ausstattung	2.721	2.773	3.430	4.200
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in kWh	2.345.058	2.606.455	2.407.199	2.350.000

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 8/808 ÖPNV</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
80 Plan- und Bauwesen				
<b>Kostenträger</b>				
547001 ÖPNV				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. IV, Amt 61 Stadtentwicklung und Bauaufsicht			Lukanic, Ivica Niemeyer, Frank	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
StVG StVO, PBefG Sicherstellung eines leistungsfähigen, kundenorientierten und wirtschaftlich tragbaren ÖPNV-Angebotes				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs</li> <li>- Zusammenarbeit mit den örtlichen Busbetreibern</li> <li>- Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des regionalen Nahverkehrsplans</li> <li>- Aufstellung des Stadtbuskonzeptes</li> <li>- Mitwirkung bei der Linienkonzessionsvergabe</li> <li>- Mitwirkung bei der Planung und Aufstellung von Bushaltestellen</li> </ul>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Zahl der gefahrenen Kilometer	1,041 Mio.	1,077 Mio.	1,050 Mio.	1,070 Mio.
Fahrgäste	1,802 Mio.	1,887 Mio.	1,800 Mio.	1,800 Mio.
<b>strategische Ziele</b>				
Wohnen und Innenstadtentwicklung				
<b>Handlungsschwerpunkt</b>				
Die Belebung der Innenstadt mit Gewerbe und Wohnraum und die Entwicklung neuer Siedlungsflächen, um die Attraktivität für Einwohner und Tourismus zu steigern sowie für steigende Nachfrage nach Bauplätzen vorbereitet zu sein.				
<b>Produktziel</b>				
A Verbesserung des ÖPNV-Angebotes durch die enge Anbindung an die Siedlungsflächenentwicklung <b>Kennzahl:</b> Grad der Erfüllung/Nutzerzahlenveränderung/Zuschussbetragsvergleich				
B Steigerung der Zufriedenheit der Nutzer/Anpassung an die Bedürfnisse <b>Kennzahl:</b> Umfrage unter den Nutzern bzw. Bürgern				
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>				

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 8/809 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
80 Plan- und Bauwesen					
<b>Kostenträger</b>					
551001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. IV, Amt 66 Tiefbau			Licht, Heinz-Dieter		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
BauGB Schaffung/Erhaltung von attraktiven öffentlichen Freiflächen, Gestaltung des Verkehrsraumes, Schaffung/Erhaltung von attraktiven Sportanlagen und Schulhöfen, wohnungsnahen Spielplätzen					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Abwicklung von Landschaftsbaumaßnahmen im Bereich Freiflächen, Sportanlagen, Friedhöfen, Kinderspielplätzen und der Außenanlagen der Schulhöfe</li> <li>- Beratung bei Unterhaltungsarbeiten</li> </ul>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>		<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Freifläche in qm		ca. 1.548 Mio.	ca.1,55 Mio.	ca.1,55 Mio.	ca.1,55 Mio.
<b>strategische Ziele</b>					
Wohnen sowie Bildung und Betreuung					
<b>Handlungsschwerpunkt</b>					
Die Belebung der Innenstadt mit Gewerbe und Wohnraum und die Entwicklung neuer Siedlungsflächen, um die Attraktivität für Einwohner und Tourismus zu steigern sowie für steigende Nachfrage nach Bauplätzen vorbereitet zu sein.					
<b>Produktziel</b>					
<p>A Im Rahmen des Siedlungsflächenentwicklungskonzeptes und bezogen auf die Gestaltung der Grün- und Landschaftsplanung wird auf eine ausgewogene Mischung der Bedürfnisse junger und älterer Menschen geachtet. <b>Kennzahl:</b> Grad der Erfüllung</p> <p>B Attraktivität der Schulhöfe wird gehalten bzw. verbessert. <b>Kennzahl:</b> Umfrage unter den Schülern</p>					
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>					

<b>Produktbeschreibung Produkt 8/810 Öffentliches Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
80 Plan- und Bauwesen				
<b>Kostenträger</b>				
552001 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. IV, Amt 66 Tiefbau			Licht, Heinz-Dieter	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
NWG, NNatG, EuWRRL Sicherstellung des Wasserabflusses				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung von Maßnahmen des Gewässerbaus und der Gewässerunterhaltung,</li> <li>- Funktionswahrnehmung als Ausschussmitglied im Unterhaltungsverband Oker, Wasserverband Mittlere Oker</li> </ul>				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Gewässer Unterhaltungsverband Oker	7	7	7	7
Anzahl der Gewässer Mittlere Oker	6	6	6	6

<b>Produktbeschreibung Produkt 9/900 Gebäudemanagement diverse Gebäude</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
90 Zentrales Gebäudemanagement				
<b>Kostenträger</b>				
111901 Gebäudewirtschaft Allgemein 111903 Gebäudewirtschaft Rathaus 111904 Gebäudewirtschaft Diverse Gebäude 111905 Gebäudewirtschaft Kioske 126901 Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser 126902 Gebäudewirtschaft Zentrale Feuerwache 251901 Gebäudewirtschaft Museum 251902 Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss 261901 Gebäudewirtschaft Theater 272901 Gebäudewirtschaft Bücherei 281902 Gebäudewirtschaft Kommissie 315491 Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim 538901 Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten 571901 Gebäudewirtschaft Lindenhalle 571902 Gebäudewirtschaft DGH u. Begegnungsstätten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. IV, Amt 60 Bauverwaltung und Gebäudeservice, Amt 65 Hochbau und Versorgungstechnik			Kratschmer, Kai Kuder, Bernd-Georg	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
NKomVG - Controlling der vereinbarten Leistung - Förderung eines kostenorientierten Nutzerverhaltens - Kurzfristige Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Substanzerhaltung, zur Aufrechterhaltung der Nutzung und zur Minderung eines Sanierungsstaurisikos - Nutzer- und Kundenorientierung, Kundenzufriedenheit - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens im Sinne des öffentlichen Interesses und des Gemeinwohls der Bürger/-innen Wolfenbüttels unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Vermietung und Verpachtung von Liegenschaften an Dritte für Entgelt, Förderung der Gemeinschaft - Vorhalten von sozialen, öffentlichen, kulturellen und der öffentlichen Sicherheit gewidmeten Einrichtungen zur Wahrung des öffentlichen Interesses, der Bedarfssicherung und der öffentlichen Sicherheit - Bedarfsgerechte Ausgestaltung des Baukörpers sowie seiner Außenanlagen				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen: - Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik) - Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik + Brandschutz) - Einsatz der Hausmeister, der mobilen Dienste, Gebäudereinigung in Eigen- und Fremdreinigung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen - Einnahmen und Ausgaben aus Gebäudean- und -vermietung sowie aus Pachtverhältnissen, Nebenkostenabrechnungen - Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit - Organisation von Wartungen und Inspektionen - Versicherungsangelegenheiten				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Versicherungssumme als Neubauwert aller kommunalen Gebäude in Tsd. Euro	466.382.518,20	447.595.529,40	451.915.529,40	453.295.529,40
Jahresprämie Gebäudeversicherungen	78.874,15	118.979,27	183.979,27	173.979,27
Anzahl Gebäude	49	50	51	52
Investitionsvolumen je Ingenieur	555.558,32	548.841,34	557.053,18	877.660,74

<b>Produktbeschreibung Produkt 9/901 Gebäudemanagement Schul- und Breitensport</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
90 Zentrales Gebäudemanagement					
<b>Kostenträger</b>					
424901 Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten 424902 Gebäudewirtschaft Schulsport					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. IV, Amt 60 Bauverwaltung und Gebäudeservice, Amt 65 Hochbau und Versorgungstechnik			Kratschmer, Kai Kuder, Bernd-Georg		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NKomVG - Controlling der vereinbarten Leistung - Förderung eines kostenorientierten Nutzerverhaltens - Kurzfristige Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Substanzerhaltung, zur Aufrechterhaltung der Nutzung und zur Minderung eines Sanierungsstaurisikos - Nutzer- und Kundenorientierung, Kundenzufriedenheit - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens im Sinne des öffentlichen Interesses und des Gemeinwohls der Bürger/-innen Wolfenbüttels unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Kontrolle hinsichtlich der vereinbarungsgemäßen Nutzung					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen: - Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik) - Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik + Brandschutz) - Einsatz der mobilen Dienste - Gebäudereinigung in Eigen- und Fremdreinigung, weitere Servicedienste (Personal, Winterdienste) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen - Einnahmen und Ausgaben aus Gebäudean- und -vermietung, Nebenkostenabrechnungen - Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit - Organisation von Wartungen und Inspektionen					
<b>IKVS-Grunddaten</b>		<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl städt. Sportheime in Vereinsnutzung		16	16	16	16

<b>Produktbeschreibung Produkt 9/902 Gebäudemanagement Schulen Primarstufe</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
90 Zentrales Gebäudemanagement				
<b>Kostenträger</b>				
211901 Gebäudewirtschaft GS Adersheim - Schule geschlossen - 211902 Gebäudewirtschaft GS Fümmelse 211903 Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim 211904 Gebäudewirtschaft GS Halchter 211905 Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum 211906 Gebäudewirtschaft GS Karlstraße 211907 Gebäudewirtschaft GS Harztorwall 211908 Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz 211909 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm-Busch 211910 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. IV, Amt 60 Bauverwaltung und Gebäudeservice, Amt 65 Hochbau und Versorgungstechnik			Kratschmer, Kai Kuder, Bernd-Georg	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
NKomVG , BauGB, BauO  - Controlling der vereinbarten Leistung nach Qualität, Kosten und Zeit, - Förderung eines kostenorientierten Nutzerverhaltens, - Kurzfristige Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Substanzerhaltung, zur Aufrechterhaltung der Nutzung und zur Minderung eines Sanierungsstaurisikos, - Nutzer- und Kundenorientierung, Kundenzufriedenheit, - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens im Sinne des öffentlichen Interesses und des Gemeinwohls der Bürger/-innen Wolfenbüttels unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, - Vermietung von Liegenschaften an Dritte für Entgelt, - bedarfsgerechte Ausgestaltung des Baukörpers sowie seiner Außenanlagen				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen: - Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik) - Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik + Brandschutz), - Einsatz der mobilen Dienste - Gebäudereinigung in Eigen- und Fremdreinigung, weitere Servicedienste (Personal, Winterdienste), - Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen, - Einnahmen und Ausgaben aus Gebäudean- und -vermietung, Nebenkostenabrechnungen, - Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit, - Organisation von Wartungen und Inspektionen, - Versicherungsangelegenheiten				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Einzelgebäude bei Grundschulen	11	11	11	12

<b>Produktbeschreibung Produkt 9/903 Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
90 Zentrales Gebäudemanagement				
<b>Kostenträger</b>				
212901 Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule 213901 Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule 215901 Gebäudewirtschaft Leibniz-Realschule 215902 Gebäudewirtschaft Lessing Realschule 217901 Gebäudewirtschaft Gymnasium Große Schule 217902 Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium 217903 Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss 217904 Gebäudewirtschaft Außenstelle Gymnasien 218901 Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. IV, Amt 60 Bauverwaltung und Gebäudeservice, Amt 65 Hochbau und Versorgungstechnik			Kratschmer, Kai Kuder, Bernd-Georg	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
NKomVG - Controlling der vereinbarten Leistung - Förderung eines kostenorientierten Nutzerverhaltens - Kurzfristige Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Substanzerhaltung, zur Aufrechterhaltung der Nutzung und zur Minderung eines Sanierungsstaurisikos - Nutzer- und Kundenorientierung, Kundenzufriedenheit - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens im Sinne des öffentlichen Interesses und des Gemeinwohls der Bürger/-innen Wolfenbüttels unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Vermietung von Liegenschaften an Dritte für Entgelt - bedarfsgerechte Ausgestaltung des Baukörpers sowie seiner Außenanlagen				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen: - Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik) - Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik + Brandschutz) - Einsatz der mobilen Dienste - Gebäudereinigung in Eigen- und Fremdreinigung, weitere Servicedienste (Personal, Winterdienste) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen - Einnahmen und Ausgaben aus Gebäudean- und -vermietung, Nebenkostenabrechnungen - Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit - Organisation von Wartungen und Inspektionen - Versicherungsangelegenheiten				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Einzelgebäude bei Schulen im Sekundarbereich	28	28	28	28

<b>Produktbeschreibung Produkt 9/904 Gebäudemanagement Kinder und Jugend</b>				
<b>Budgetzuordnung</b>				
90 Zentrales Gebäudemanagement				
<b>Kostenträger</b>				
365901 Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße 365902 Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg 365903 Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße 365904 Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore 365905 Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse 365906 Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim 365907 Gebäudewirtschaft Kita Halchter 365908 Gebäudewirtschaft Kita Linden 365909 Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum 365910 Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg 365911 Gebäudewirtschaft Kita Leinde 365912 Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten 365914 Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite 365915 Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin-Luther) 366901 Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus 366902 Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum 365916 Ersatzbau Kita Salzdahlumer Straße				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. IV, Amt 60 Bauverwaltung und Gebäudeservice, Amt 65 Hochbau und Versorgungstechnik			Kratschmer, Kai Kuder, Bernd-Georg	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>				
NKomVG , BauGB, BauO - Controlling der vereinbarten Leistung - Förderung eines kostenorientierten Nutzerverhaltens - Kurzfristige Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Substanzerhaltung, zur Aufrechterhaltung der Nutzung und zur Minderung eines Sanierungsstaurisikos. - Nutzer- und Kundenorientierung, Kundenzufriedenheit - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens im Sinne des öffentlichen Interesses und des Gemeinwohls der Bürger/-innen Wolfenbüttels unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten (Kostendeckungsgrade). - Vermietung von Liegenschaften an Dritte für Entgelt - bedarfsgerechte Ausgestaltung des Baukörpers sowie seiner Außenanlagen - Vorhalten von Einrichtungen für Jugend-, Kultur- u. Gemeinwesen				
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>				
Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen: - Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik) - Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik + Brandschutz) - Einsatz der mobilen Dienste/Gebäudereinigung in Eigen- u. Fremdreinigung, weitere Servicedienste - Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen - Einnahmen und Ausgaben aus Gebäudean- und -vermietung, Nebenkostenabrechnungen - Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit - Organisation von Wartungen und Inspektionen - Versicherungsangelegenheiten - Partnerschaftliche Führung bzw. Organisation des JGH unter wirtschaftlichen Aspekten				
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Einzelgebäude für die Kitas inkl. JFZ u. JGH	17	17	17	18

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

Querschnitt Ergebnishaushalt						
Teilhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbedarf (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbedarf (-)
1 Verwaltungsleitung und Hauptamt	6.058.700	15.007.300	-8.948.600	0	0	0
2 Rechtsangelegenheiten	74.900	379.500	-304.600	0	0	0
3 Finanzen und Liegenschaften	88.368.300	43.560.100	44.808.200	3.942.000	400.000	3.542.000
4 Bürgerservice und Ordnungsdienste	2.888.700	5.015.200	-2.126.500	0	0	0
5 Schulverwaltung	4.724.300	4.470.100	254.200	0	0	0
6 Soziales, Jugend und Sport	7.833.500	20.300.300	-12.466.800	0	0	0
7 Kultur	768.400	4.068.400	-3.300.000	0	0	0
8 Plan- und Bauwesen	1.857.500	12.558.500	-10.701.000	0	0	0
9 Zentrales Gebäudemanagement	2.549.800	13.575.800	-11.026.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>115.124.100</b>	<b>118.935.200</b>	<b>-3.811.100</b>	<b>3.942.000</b>	<b>400.000</b>	<b>3.542.000</b>

Querschnitt Finanzhaushalt											
Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
1 Verwaltungsleitung und Hauptamt	5.783.000	13.431.000	-7.648.000	88.000	1.955.500	-1.867.500	0	0	0	-43.661.400	0
2 Rechtsangelegenheiten	74.900	379.500	-304.600	0	0	0	0	0	0	-990.300	0
3 Finanzen und Liegenschaften	86.749.400	43.206.400	43.543.000	9.610.900	2.443.000	7.167.900	60.923.000	56.600.000	4.323.000	198.929.800	-1.000.000
4 Bürgerservice und Ordnungsdienste	2.865.700	4.760.900	-1.895.200	101.600	406.000	-304.400	0	0	0	-7.935.000	-200.000
5 Schulverwaltung	4.493.300	4.088.400	404.900	623.000	958.500	-335.500	0	0	0	589.300	0
6 Soziales, Jugend und Sport	7.785.500	19.440.500	-11.655.000	11.400	648.000	-636.600	0	0	0	-43.693.700	0
7 Kultur	764.300	3.999.300	-3.235.000	0	50.200	-50.200	0	0	0	-12.795.900	0
8 Plan- und Bauwesen	437.400	8.103.300	-7.665.900	310.300	6.119.000	-5.808.700	0	0	0	-51.349.600	-7.830.000
9 Zentrales Gebäudemanagement	671.500	10.294.000	-9.622.500	0	9.088.000	-9.088.000	0	0	0	-65.689.200	-4.540.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>109.625.000</b>	<b>107.703.300</b>	<b>1.921.700</b>	<b>10.745.200</b>	<b>21.668.200</b>	<b>-10.923.000</b>	<b>60.923.000</b>	<b>56.600.000</b>	<b>4.323.000</b>	<b>-26.596.000</b>	<b>-13.570.000</b>

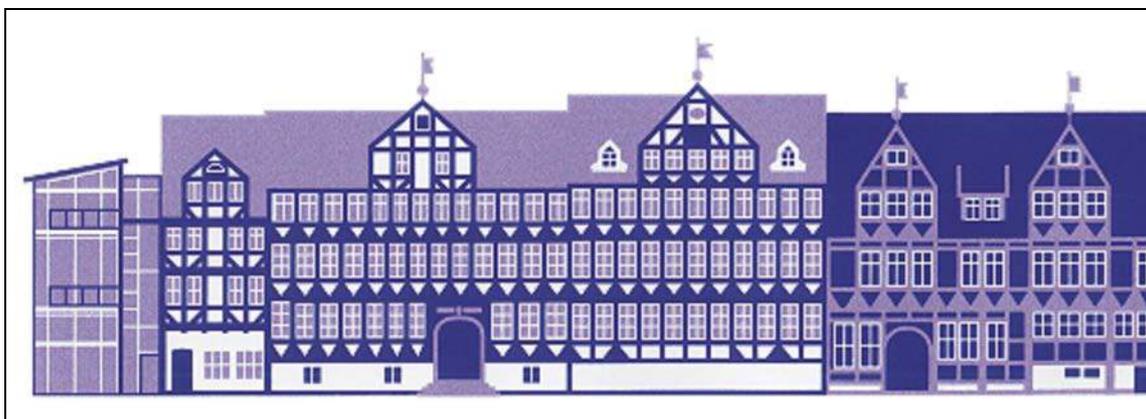




# Ergebnishaushalt

## Haushaltsjahr 2017

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



## Allg. Haushalts- und Budgetierungsvermerke:

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

Gem. § 19 Abs. 4 GemHKVO (künftig § 19 Abs. 4 KomHKVO – Stand 17.11.16) werden zahlungswirksame Ansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von 10.000 EUR pro Maßnahme bzw. pro Einzelfall innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

- Die Sonderbudgets (entsprechen vom Grunde her den früheren kameralistischen Sammelnachweisen) bilden eigene Deckungsringe; die Deckungsfähigkeit gilt insoweit nur innerhalb der Sonderbudgets und ist somit Einzeldeckungskreisbezogen. Für den Ergebnishaushalt sind folgende Sonderbudgets gebildet:
  - Budget 100 = Personalaufwendungen
  - Budget 101 = Rückstellungen sowie damit verbundene Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich
  - Budget 110 = Aufwendungen und Auszahlungen Städtische Betriebe Wolfenbüttel (SBW)
  - Budget 140 = Aufwendungen für Medien (Dienstzweig Rathaus)
  - Budget 150 = Aufwendungen für die Fortbildung, Umschulungen und Dienstreisen (Dienstzweig Rathaus)
  - Budget 160 = Aufwendungen für Bekanntmachungen (Dienstzweig Rathaus)
- Gem. § 18 Abs. 1 und 2 GemHKVO (künftig § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO – Stand 17.11.16) sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Sind Erträge aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs nur für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden und daher zweckbestimmt (z.B. speziell durch Gesetz, Zuwendungsbescheid, Spende oder sonstige Vorgabe der „Geldgeber“ definiert), so dürfen sie auch nur für diese Aufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn die entsprechenden Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Soweit zweckgebundene Erträge nicht rechtzeitig in der veranschlagten Höhe sichergestellt sind, dürfen auch die Ansätze für die entsprechenden Aufwendungen nicht in Anspruch genommen werden.

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

- Gem. § 20 Abs. 2 GemHKVO (künftig § 20 Abs. 2 KomHKVO – Stand 17.11.16) sind Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb der Budgets bzw. Sonderbudgets übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

- Sämtliche Erträge des außerordentlichen Ergebnishaushaltes (ungewöhnlich, selten vorkommend oder periodenfremd) dienen insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen § 17 GemHKVO Abs. 1 Ziff. 1 (künftig § 17 Ziff. 1 KomHKVO – Stand 17.11.16). Sie werden im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung in einem Budget zusammengefasst und damit als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Mehraufwendungen im Rahmen konkreter Organisationsmaßnahmen können bei entsprechend erwarteten Mehrerträgen im Wege der unechten Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg geleistet und umgesetzt werden.

---

## **Abkürzungen und Bedeutung**

AfA	=	Aufwendungen für Abschreibungen
BAD	=	Berufsarbeitsmedizinischer Dienst
bes.	=	besondere
Bez.	=	Bezeichnung
Budg.	=	Budget
DGH	=	Dorfgemeinschaftshaus
Drs.	=	Drucksache
DTH	=	Doppelturnhalle
EB	=	Ersatzbeschaffung
EBilanz	=	Eröffnungsbilanz
EBudg.	=	Einzelbudget
EH	=	Ergebnishaushalt
ehem.	=	ehemals
E-K-S	=	Erich-Kästner-Schule
Erl.	=	Erläuterung
FH	=	Finanzhaushalt
Gem.	=	Gemäß
GemHKVO	=	Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung
KomHKVO	=	Kommunalhaushalts und Kassenverordnung
G.i.S.	=	Gymnasium im Schloss
GS	=	Grundschule(n)
GU	=	Gemeinschaftsunterkunft
HE	=	Haushaltsentwurf
HP	=	Haushaltsplan
HS	=	Hauptschule(n)
ILV	=	Interne Leistungsverrechnung
INV	=	Investitionsmaßnahme
IP	=	Investitionsplanung
IVP	=	Investitionsprogramm
KST	=	Kostenstelle
KT	=	Kostenträger
Kto.	=	Konto
lfd.	=	laufend (wiederkehrend)
NB	=	Neubeschaffung
NKomVG	=	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Pos.	=	Position
Prod.	=	Produkt
Prod.grup.	=	Produktgruppe
Sachk.	=	Sachkonto
städt.	=	städtische/r
RS	=	Realschule(n)
SB	=	Sonderbudget

SN	=	Sammelnachweis
SOD	=	Sicherheits-u.Ordnungsdienst
TH	=	Teilhaushalt
THG	=	Theodor-Heuss-Gymnasium
VE	=	Verpflichtungsermächtigung
verantw.	=	verantwortlich
versch.	=	verschiedene
verm. unwirks.	=	vermögensunwirksam
vms.	=	vermögenswirksam
vorauss.	=	Voraussichtlich
WLAN	=	Wireless Local Area Network (Kabelloses Internet)
W-R-S	=	Wilhelm-Raabe-Schule
Zuord.	=	Zuordnung

---

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

---

# STADT WOLFENBÜTTEL



## Besondere Übersichten

zum

## Ergebnishaushalt

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
  - Feingliederung mit Produktbezug
- **Aufwendungen für Transfer- und sonstige ordentliche Aufwendungen**
  - Feingliederung mit Produktbezug
- **Sonderbudgets**
  - Sonderbudget 100 Personalaufwendungen
  - Sonderbudget 110 SBW-Deckungskreis
  - Sonderbudget 140 – 160 Geschäftsaufwendungen

## Ergebnishaushalt 2017 - Aufwendungen - Feingliederung mit Produktbezug

### A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### **I. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Gesamt	SBW	Grundansatz
	<b>Summe</b>	<b>3.457.700</b>	<b>1.080.500</b>	<b>2.377.200</b>
A.	in den Kindertagesstätten	520.000	224.000	296.000
B.	in den Bereich DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	114.400	35.000	79.400
C.	im Bereich ÖPNV	37.000	29.000	8.000
D.	im Bereich Bedürfnisanstalten	125.000	120.000	5.000
E.	in den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	147.000	15.000	132.000
F.	in den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitentrum und Jugendarbeit	231.600	38.000	193.600
G.	in den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	15.000	5.000	10.000
H.	In den Bereichen Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Kommissen	25.500	5.000	20.500
I.	In den Bereichen Bücher, Theater, Museum im Schloss und	143.900	86.000	57.900
J.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	524.600	130.000	394.600
K.	Im Bereich Schulen - Realschulen	87.000	50.000	37.000
L.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen	80.000	30.000	50.000
M.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	453.000	155.000	298.000
N.	Im Bereich Schulen - Integrierte Gesamtschule	385.000	65.000	320.000
O.	Im Bereich Feuerschutz	62.500	23.000	39.500
P.	Im Bereich Flüchtlinge	109.500	18.500	91.000
Q.	In den Bereichen Kioske, Wohnungen, Villen, Büros, Samsonschule	93.900	10.000	83.900
R.	Im Bereich Liegenschaften (inkl. Ratskeller)	47.000	12.000	35.000
S.	Im Bereich Rathaus	160.800	25.000	135.800
T.	Im Bereich Gebäudewirtschaft allgemein	90.000	5.000	85.000
U.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	5.000	0	5.000

## A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### II. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Nr.	Bezeichnung	Gesamt	SBW	Grundansatz
	<b>Summe</b>	<b>6.296.000</b>	<b>4.712.500</b>	<b>1.583.500</b>
A.	Im Bereich Liegenschaften	57.000	57.000	0
B.	Im Bereich Ordnungsangelegenheiten und Brandschutz	104.500	33.000	71.500
C.	Im Bereich Parkraumbewirtschaftung	181.500	154.500	27.000
D.	Im Bereich Spiel- und Bolzplätze	555.700	490.000	65.700
E.	Im Bereich Jugendpflege	4.000	4.000	0
F.	Im Bereich Verwaltung Sportstätten	573.500	409.000	164.500
G.	Im Bereich Gemeindestraßen	2.561.200	2.200.000	361.200
H.	Im Bereich Kreisstraßen	211.300	150.000	61.300
I.	Im Bereich Landesstraßen	307.000	220.000	87.000
J.	Im Bereich Bundesstraßen	200.000	40.000	160.000
K.	Im Bereich Straßenbeleuchtung	200.000	0	200.000
L.	Im Bereich Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.250.000	900.000	350.000
M.	Im Bereich Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	35.000	0	35.000
N.	Im Bereich Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	55.300	55.000	300

## A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### III. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Planung 2017
	<b>Summe</b>	<b>5.104.500</b>
A.	Im Bereich Liegenschaften (inkl. Ratskeller)	93.700
B.	Im Bereich Rathaus	190.000
C.	Im Bereich Gebäudewirtschaft allgemein	5.000
D.	In den Bereichen Kioske, Wohnungen, Villen, Büros, Samsonschule	40.500
E.	Im Bereich Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten	110.100
F.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	535.000
G.	Im Bereich Schulen - Realschulen	180.000
H.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	180.000
I.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	700.000
J.	In den Bereichen Bücherei, Theater, Museum im Schloss, Kommissie u. Renaissancesaal	271.400
K.	In den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	996.600
L.	In den Kindertagesstätten	486.000
M.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	165.000
N.	Im Bereich Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	3.100
O.	Im Bereich ÖPNV	6.600
P.	Im Bereich Bedürfnisanstalten	10.000
Q.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	436.000
R.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	192.500
S.	Im Bereich Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	11.000
T.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	40.000

## A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### IV. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Schulsektor	Kita und Jugend	Infrastruktur	Übrige Bereiche
<b>Summe</b>		<b>3.955.600</b>				
<b>1.</b>	<b>Im Schulsektor</b>	<b>610.700</b>	<b>610.700</b>			
1A.	... davon für Beförderungskosten	48.300	48.300			
1B.	... davon für Betreuungsgruppen	12.000	12.000			
1C.	... davon für Kochunterricht	8.000	8.000			
1D.	... davon für Lehr- und Lernmittel	57.300	57.300			
1E.	... davon für Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen	32.100	32.100			
1F.	... davon für Betreuungsgruppe Verläss. GS	12.000	12.000			
1G.	... davon für unterrichtsspez. PC-Ausstattungen	50.000	50.000			
1H.	... davon für Grundansatz einschl. Personalkostenzuschuss	391.000	391.000			
<b>2.</b>	<b>In den Sektoren Kindertagesstätten und Jugend</b>	<b>226.400</b>		<b>226.400</b>		
2A.	... davon für Kindertagesstätten	49.000		49.000		
2B.	... davon für Jugendarbeit inkl. Einrichtungen	177.400		177.400		
<b>3.</b>	<b>Im Bereich Infrastruktur</b>	<b>699.400</b>			<b>699.400</b>	
3A.	... davon für alle Straßenformen (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen)	69.400			69.400	
3B.	... davon für Straßenbeleuchtung	630.000			630.000	
<b>4.</b>	<b>Übrige Bereiche</b>	<b>2.419.100</b>				<b>2.419.100</b>
4A.	... davon für Bau- und Grundstücksordnung	51.400				51.400
4B.	... davon für Heimat- und sonstige Kulturpflege	37.000				37.000
4C.	... davon für Verwaltung Lessingtheater und Museum im Schloss und Stadtbücherei	1.251.500				1.251.500
4D.	... davon für Innere Verwaltung und allgem. Finanzbereich	236.400				236.400
4E.	... davon für Sicherheit und Ordnung	1.800				1.800
4F.	... davon für Sportförderung	38.000				38.000
4G.	... davon für Tourismus, Stadtfeste, Veranstaltungen und Veranstaltungsstätten	603.500				603.500
4H.	... davon für Aussiedler und Ausländer	135.000				135.000
4I.	... davon für Wirtschaftsförderung	64.500				64.500

## **A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

### **V. Verbrauch von Vorräten**

Nr.	Bezeichnung	Planung 2017
	<b>Summe</b>	<b>1.132.200</b>
A.	Im Bereich Innere Verwaltung	18.900
B.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung	18.000
C.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	60.000
D.	Im Bereich Schulen - Realschulen	3.000
E.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	6.000
F.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	27.500
G.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft (ohne Theater)	1.600
H.	Im Bereich Lessingtheater (inkl. Gastronomie)	40.500
I.	In den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	29.800
J.	In den Kindertagesstätten	559.500
K.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	3.000
L.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	7.800
M.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	303.000
N.	In den Bereichen Tourismus, Stadtfeste, Veranstaltungen und Veranstaltungsstätten	44.100

**A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****VI. Übrige Sach- und Dienstleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Mieten / Leasing	Fahrzeuge	Beschäftigte	Sonstige
	<b>Summe</b>	<b>2.549.100</b>	<b>605.600</b>	<b>144.300</b>	<b>540.200</b>	<b>1.259.000</b>
A.	Im Bereich Innere Verwaltung (inkl. Gebäudewirtschaft allgemein)	913.000	79.000	37.000	306.000	491.000
B.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung	305.400	1.500	103.000	132.400	68.500
C.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	117.200	49.400	0	0	67.800
D.	Im Bereich Schulen - Realschulen	12.000	2.300	0	0	9.700
E.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	6.800	1.200	0	0	5.600
F.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	54.500	23.400	0	0	31.100
G.	Im Bereich Schulen - Allg. Schulverwaltung	48.500	0	0	7.000	41.500
H.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft (ohne Schlossmuseum und Theater)	141.500	101.400	0	0	40.100
I.	Im Bereich Schloss Wolfenbüttel - Museum	17.500	0	0	0	17.500
J.	Im Bereich Lessingtheater (inkl. Gastronomie)	18.700	0	0	1.200	17.500
K.	In den Kindertagesstätten	156.000	0	0	86.000	70.000
L.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	0	0	0	0	0
M.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	4.700	2.100	0	0	2.600
N.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	63.800	34.000	3.300	6.100	20.400
O.	Im Bereich Gemeindestraßen	48.300	33.300	0	0	15.000
P.	Im Bereich Parkraumbewirtschaftung	13.100	13.100	0	0	0
Q.	Im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
R.	Im Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0
S.	Im Bereich Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	511.900	251.400	1.000	0	259.500
T.	In den Bereichen Tourismus, Stadtfeste, Veranstaltungen und Veranstaltungsstätten	113.200	11.500	0	1.500	100.200

## **B. Transfer- und sonstige Aufwendungen**

### **I. Transferaufwendungen**

Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Zuwendungen und Zuschüsse	Wohngeld	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage
	<b>Summe</b>	<b>44.343.700</b>	<b>7.713.700</b>	<b>750.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>31.080.000</b>
A.	Im Bereich Innere Verwaltung	10.300	10.300			
B.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung inkl. Brandschutz	124.400	124.400			
C.	Im Bereich Schulen	56.700	56.700			
D.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft	224.300	224.300			
E.	Im Bereich "Sonstige soziale Einrichtungen"	191.600	191.600			
F.	In den Kindertagestätten	2.900.000	2.900.000			
G.	Im Bereich "außerschulische Jugendbildung"	143.700	143.700			
H.	Im Bereich "Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus"	0	0			
I.	In den Bereichen Gesundheits- und Sportförderung	566.600	566.600			
J.	In den Bereichen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60.500	60.500			
K.	Im Bereich Denkmalschutz	30.000	30.000			
L.	Im Bereich Abwasserbeseitigung / Eigenbetrieb ABW (Stadtanteil)	1.133.000	1.133.000			
M.	Im Bereich Straßenreinigung / Eigenbetrieb SBW (Gebühren und Stadtanteil)	1.431.200	1.431.200			
N.	Im Bereich ÖPNV / Zuschuss an Stadtbetriebe GmbH / KVG	415.500	415.500			
O.	Im Bereich Natur- und Landschaftspflege	204.900	204.900			
P.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	221.000	221.000			
Q.	Im Bereich Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	750.000		750.000		
R.	Gewerbesteuerumlage	4.800.000			4.800.000	
S.	Kreisumlage	31.080.000				31.080.000

**B. Transfer- und sonstige Aufwendungen****II. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Sonstige Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen	Steuern, Versicherungen	Erstattungen
<b>1. Aufteilung "Sonstige ordentliche Aufwendungen" von insgesamt</b>						
1A.	... Anteil "Sonstige Aufwendungen" insgesamt	2.803.000	266.300	1.826.300	330.300	380.100
1B.	... Anteil "Geschäftsaufwendungen" insgesamt	2.803.000	266.300	1.826.300	330.300	380.100
1C.	... Anteil "Steuern, Versicherungen, Schadensfälle" insgesamt	2.803.000	266.300	1.826.300	330.300	380.100
1D.	... Anteil "Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungst. insgesamt	2.803.000	266.300	1.826.300	330.300	380.100
<b>2. Aufteilung auf folgende Bereiche</b>						
2A.	Im Bereich Innere Verwaltung	1.118.100	173.000	738.500	175.000	31.600
2B.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung	391.700	51.700	270.400	0	69.600
2C.	Im Bereich Schulen	264.000	900	38.800	141.400	82.900
2D.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft	154.200	6.400	130.200	11.600	6.000
2E.	Im Bereich "Jugendarbeit" / "Jugendhilfe"	14.100	300	11.800	2.000	0
2F.	In den Bereichen "Seniorenservice" und "Wohngeld"	58.300	0	28.300	0	30.000
2G.	In den Kindertagesstätten	89.000	0	49.000	0	40.000
2H.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	46.600	0	46.600	0	0
2I.	In den Bereichen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	372.000	0	295.000	0	77.000
2J.	Im Bereich "Bauen und Wohnen"	49.900	0	6.900	0	43.000
2K.	Im Bereich "Infrastruktur"	173.000	0	173.000	0	0
2L.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	2.700	0	2.700	0	0
2M.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	1.000	0	1.000	0	0
2N.	Im Bereich Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	20.100	10.500	9.300	300	0
2O.	Im Bereich Tourismus	27.100	22.700	4.400	0	0
2P.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	21.200	800	20.400	0	0



STADT WOLFENBÜTTEL



Sonderbudgets

# Teilhaushalte

1 - 9



Sonderbudgets Personalaufwendungen und Rückstellungen 2017 - Ergebnishaushalt -

Personalaufwendungen

Sachkonto Bezeichnung	4011000 Dienstlaufw. Beamte		4012000 Dienstlaufw. Arbeitnehmer		4019000 Dienstlaufw. Sonstige Beschäftigte		4021000 Versorgungs- kassen Beamte		4022000 Versorgungs- kassen Arbeitnehmer		4031000 Sozialvers. Beamte		4032000 Sozialvers. Arbeitnehmer		4041000 Beihilfen Beamte u. Arbeitnehmer		4112000 Versorgungs- aufw. Arbeitnehmer		4411000 Sonsitger Aufwand		Ergebnis	
	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	140	140	190	190	30.000	7.848.400
1	1.410.500	3.983.000	116.000	681.300	194.500	4.000	811.100	377.800	240.200	30.000	7.848.400											
100/111001 Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	655.900	400.000	8.000	364.100	27.600		80.700	180.600		10.000	1.726.900											
101/111002 Strategische Steuerungsunterstützung	0	51.000	0	0	3.500		10.400	6.100		71.000												
102/111004 Innere Verwaltungsangelegenheiten	340.800	812.000	188.700	56.300	56.300		166.700	87.200		1.651.700												
103/111005 Personalangelegenheiten	259.400	406.000	42.900	28.100	28.100	4.000	83.200	50.700	240.200	20.000	1.134.500											
106/571001 Wirtschaftsförderung	92.200	33.000	51.100	2.200	2.200		6.800	33.700		219.000												
107/575001 Tourismus	92.200	33.000	51.100	2.200	2.200		6.800	33.700		219.000												
108/281002 Stadtfeste und -veranstaltungen	232.000	232.000	7.000	16.100	16.100		45.400	1.000		301.500												
109/573004 Verwaltung Veranstaltungsstätten	115.000	115.000	28.000	7.900	7.900		23.600	500		175.000												
110/366001 Verwaltung Jugendgästehaus	290.000	290.000	73.000	19.600	19.600		58.800	1.200		442.600												
111/315502 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)	44.000	944.000		24.400	24.400		193.900	10.900		1.217.200												
111/315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral)	18.200	204.000		10.100	10.100		41.400	3.900		277.600												
2	164.300	0	91.000	0	48.400		0	48.400		303.700												
200/111008	164.300	0	91.000	0	48.400		0	48.400		303.700												
3	650.600	763.000	360.300	52.000	196.800		157.800	196.800		2.180.500												
300/111003 Beteiligungsverwaltung	177.100	39.000	98.100	2.700	51.800		8.300	51.800		377.000												
300/111006 Finanzwesen	177.100	39.000	98.100	2.700	51.800		8.300	51.800		377.000												
300/573001 Allg. Einricht. u. Untern. / Stadtbetriebe u. städtische Betriebe	346.100	586.000	191.600	39.800	103.800		120.900	103.800		1.388.200												
301/111007 Liegenschaften	346.100	586.000	191.600	39.800	103.800		120.900	103.800		1.388.200												
	0	0	0	0	0		0	0		0												
	0	0	0	0	0		0	0		0												
	127.400	138.000	70.600	9.500	41.200		28.600	41.200		415.300												
	127.400	138.000	70.600	9.500	41.200		28.600	41.200		415.300												

Sachkonto	4011000 Dienstaufw. Beamte	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	4019000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	4021000 Versorgungs- kassen Beamte	4022000 Versorgungs- kassen Arbeitnehmer	4031000 Sozialvers. Beamte	4032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	4041000 Beihilfen Beamte u. Arbeitnehmer	4112000 Versorgungs- aufw. Arbeitnehmer	4411000 Sonstiger Aufwand	Ergebnis
4	264.000	1.704.000	6.000	146.600	175.000		352.800	883.300			2.736.700
400/122002	111.500	621.000		61.800	41.600		129.200	35.600			1.000.700
401/122003	69.800	388.000		38.700	26.600		80.100	23.700			626.900
Meldewesen	69.800	388.000		38.700	26.600		80.100	23.700			626.900
402/122004	54.600	175.000		30.300	12.200		36.400	16.800			325.300
Personenstandswesen	54.600	175.000		30.300	12.200		36.400	16.800			325.300
403/126001		102.000	6.000		7.100		21.200	500			136.800
Brandschutz		102.000	6.000		7.100		21.200	500			136.800
404/315401	6.900	24.000		3.900	61.300		4.900	5.900			106.900
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	6.900	24.000		3.900	61.300		4.900	5.900			106.900
404/346001	17.200	145.000		9.600	10.100		30.300	3.400			215.600
Wohngeld	17.200	145.000		9.600	10.100		30.300	3.400			215.600
405/546001		226.000			14.500		46.000	1.000			287.500
Paarkraumbewirtschaftung		226.000			14.500		46.000	1.000			287.500
406/573002	4.000	23.000		2.300	1.600		4.700	1.400			37.000
Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	4.000	23.000		2.300	1.600		4.700	1.400			37.000
5	71.400	2.204.000		39.600	149.300		457.800	30.600			2.952.700
500/211001		0		0	0		0	0			0
Schulverwaltung GS Adersheim		0		0	0		0	0			0
500/211002		54.000		0	3.700		11.200	300			69.200
Schulverwaltung GS Fümmeise		54.000		0	3.700		11.200	300			69.200
500/211003		30.000		0	2.000		6.100	200			38.300
Schulverwaltung GS Gr. Stöckheim		30.000		0	2.000		6.100	200			38.300
500/211004		9.000		0	600		1.800	100			11.500
Schulverwaltung GS Hatcher		9.000		0	600		1.800	100			11.500
500/211005		9.000		0	600		1.800	100			11.500
Schulverwaltung GS Saizotahum		9.000		0	600		1.800	100			11.500
500/211006		113.000		0	7.400		23.800	500			144.700
Schulverwaltung GS Karlsstraße		113.000		0	7.400		23.800	500			144.700
500/211007		181.000		0	11.900		38.200	800			231.900
Schulverwaltung GS Harztorwall		181.000		0	11.900		38.200	800			231.900
500/211008		121.000		0	8.300		24.700	500			154.500
Schulverwaltung GS Getteplatz		121.000		0	8.300		24.700	500			154.500
500/211009		174.000		0	11.700		37.000	700			223.400
Schulverwaltung GS Wilhelm Busch		174.000		0	11.700		37.000	700			223.400
500/211010		121.000		0	8.100		25.800	500			155.400
Schulverwaltung GS Wilhelm Raabe		121.000		0	8.100		25.800	500			155.400
500/213001		0		0	0		0	0			0
Schulverwaltung Grund-u.-Hauptschule Wlth.-Raabe (GS Bereich)		0		0	0		0	0			0
501/212001		81.000		0	5.700		16.900	400			104.000
Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner		81.000		0	5.700		16.900	400			104.000
501/213002		0		0	0		0	0			0
Schulverwaltung Grund-u.-Hauptschule Wilhelm Raabe (HS Bereich)		0		0	0		0	0			0

Sachkonto	4011000	4012000	4019000	4021000	4022000	4031000	4032000	4041000	4112000	4411000	Ergebnis
Bezeichnung	Dienstaufw. Beamte	Dienstaufw. Arbeitnehmer	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	Versorgungs-kassen Beamte	Versorgungs-kassen Arbeitnehmer	Sozialvers. Beamte	Sozialvers. Arbeitnehmer	Beihilfen Beamte u. Arbeitnehmer	Versorgungs-aufw. Arbeitnehmer	Sonstiger Aufwand	Gesamt
502/215001		78.000		0	5.500		16.200	400			100.100
Schulverwaltung Leibniz-Realschule		78.000		0	5.500		16.200	400			100.100
502/215002		72.000		0	5.000		15.000	300			92.300
Schulverwaltung Lessing-Realschule		72.000		0	5.000		15.000	300			92.300
503/217001		237.000		0	15.900		48.900	1.000			302.800
Schulverwaltung Gymnasium Große Schule		237.000		0	15.900		48.900	1.000			302.800
503/217002		279.000		0	18.800		57.600	1.200			356.600
Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymnasium		279.000		0	18.800		57.600	1.200			356.600
503/217003		274.000		0	18.600		56.700	1.100			350.400
Schulverwaltung Gymnasium im Schloss		274.000		0	18.600		56.700	1.100			350.400
503/217004		121.000		0	8.200		24.900	500			154.600
Schulverwaltung Außenstelle Gymnasium		121.000		0	8.200		24.900	500			154.600
504/243001	71.400	250.000		39.600	17.300		51.200	22.000			451.500
Allgem. Schulverwaltung/sonst. schulische Aufgaben	71.400	250.000		39.600	17.300		51.200	22.000			451.500
<b>6</b>	<b>145.800</b>	<b>9.978.000</b>	<b>6.000</b>	<b>81.000</b>	<b>683.300</b>	<b>2.070.600</b>	<b>84.100</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>13.064.800</b>	
601/362001	9.500	254.000	6.000	5.300	16.000		51.000	4.000			345.800
Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberufshilfe	9.500	254.000	6.000	5.300	16.000		51.000	4.000			345.800
607/424001	19.000	80.000		10.600	5.600		16.700	6.100			138.000
Verwaltung Sportsstätten	19.000	80.000		10.600	5.600		16.700	6.100			138.000
608/365000	66.700	127.000		37.000	8.800		26.100	20.300		1.000	286.900
Kita Verwaltung	66.700	127.000		37.000	8.800		26.100	20.300		1.000	286.900
608/365001		1.180.000		0	80.900		244.400	4.800		1.000	1.511.100
Familienzentrum Karlstraße		1.180.000		0	80.900		244.400	4.800		1.000	1.511.100
608/365002		438.000		0	30.200		90.200	1.800		0	560.200
Kita Kerschensteinweg		438.000		0	30.200		90.200	1.800		0	560.200
608/365003		858.000		0	59.000		178.600	3.500		1.000	1.100.100
Kita Geibelstraße		858.000		0	59.000		178.600	3.500		1.000	1.100.100
608/365004		1.244.000		0	85.200		259.000	5.000		3.000	1.596.200
Kita Am Herzoglore		1.244.000		0	85.200		259.000	5.000		3.000	1.596.200
608/365005		649.000		0	44.500		134.300	2.600		1.000	831.400
Kita F. Ummelse		649.000		0	44.500		134.300	2.600		1.000	831.400
608/365006		468.000		0	32.400		96.900	1.900		0	599.200
Kita Groß Stöckheim		468.000		0	32.400		96.900	1.900		0	599.200
608/365007		759.000		0	51.900		158.600	3.100		2.000	974.600
Kita Halchler		759.000		0	51.900		158.600	3.100		2.000	974.600
608/365008		1.353.000		0	92.600		280.900	5.500		2.000	1.734.000
Kita Linden		1.353.000		0	92.600		280.900	5.500		2.000	1.734.000
608/365009		721.000		0	49.500		148.900	2.900		1.000	923.300
Kita Salzdaßlum		721.000		0	49.500		148.900	2.900		1.000	923.300
608/365010		246.000		0	17.000		50.300	1.000		0	314.300
Kita Aller-Weg		246.000		0	17.000		50.300	1.000		0	314.300
608/365011		221.000		0	15.200		46.300	900		1.000	284.400
Kita Leinde		221.000		0	15.200		46.300	900		1.000	284.400
608/365012		363.000		0	24.900		75.700	1.500		1.000	466.100
Kita Am Hopfengarten		363.000		0	24.900		75.700	1.500		1.000	466.100

Sachkonto	4011000	4012000	4019000	4021000	4022000	4031000	4032000	4041000	4112000	4411000	Ergebnis
Bezeichnung	Dienstaufw. Beamte	Dienstaufw. Arbeitnehmer	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	Versorgungskassen Beamte	Versorgungskassen Arbeitnehmer	Sozialvers. Beamte	Sozialvers. Arbeitnehmer	Beihilfen Beamte u. Arbeitnehmer	Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	Sonstiger Aufwand	Gesamt
608/365014		779.000		0	53.200		162.600	3.200		2.000	1.000.000
Kita Kleine Breite		779.000		0	53.200		162.600	3.200		2.000	1.000.000
609/366002		181.000		0	12.600		38.400	800			232.800
Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendfreizeitzentrum / Jugend- und Kulturcafé		181.000		0	12.600		38.400	800			232.800
610/315101	50.600	57.000		28.100	3.800		11.700	15.200			166.400
Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	50.600	57.000		28.100	3.800		11.700	15.200			166.400
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1.640.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>109.100</b>	<b>0</b>	<b>329.900</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250.900</b>
700/281001		0	108.000	0	7.500		21.200	5.600			142.300
Heimat- und sonstige Kulturpflege		0	108.000	0	7.500		21.200	5.600			142.300
702/261001		0	594.000	113.000	37.800		119.800	2.400			867.000
Verwaltung Lessingtheater		0	594.000	113.000	37.800		119.800	2.400			867.000
703/272001		378.000		0	26.200		77.400	1.600			483.200
Stadtbücherei		378.000		0	26.200		77.400	1.600			483.200
704/251001		560.000	47.000	0	37.600		111.500	2.300			758.400
Schloss Museum / Bürger Museum		560.000	47.000	0	37.600		111.500	2.300			758.400
<b>8</b>	<b>167.700</b>	<b>1.085.000</b>	<b>92.900</b>	<b>27.700</b>	<b>74.500</b>	<b>0</b>	<b>215.100</b>	<b>52.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.687.600</b>
800/511001	50.000	409.000		27.700	28.100		82.500	15.000			612.300
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	50.000	409.000		27.700	28.100		82.500	15.000			612.300
801/521001	55.800	197.000		30.900	13.400		37.900	17.300			352.300
Bau- und Grundstücksordnung	55.800	197.000		30.900	13.400		37.900	17.300			352.300
803/541002	61.900	479.000		34.300	33.000		94.700	20.100			723.000
Gemeindestraßen	61.900	479.000		34.300	33.000		94.700	20.100			723.000
<b>9</b>	<b>302.300</b>	<b>1.764.000</b>	<b>167.300</b>	<b>167.300</b>	<b>120.900</b>	<b>4.000</b>	<b>355.300</b>	<b>85.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.795.300</b>
900/111901	302.300	1.754.000		167.300	120.200		353.200	85.400			2.782.400
Bauverwaltung allgemein	302.300	1.754.000		167.300	120.200		353.200	85.400			2.782.400
900/573902		10.000		0	700		2.100	100			12.900
Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten		10.000		0	700		2.100	100			12.900
904/366901		0		0	0		0	0			0
Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus		0		0	0		0	0			0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3.176.600</b>	<b>23.121.000</b>	<b>288.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.558.600</b>	<b>4.000</b>	<b>4.750.400</b>	<b>975.800</b>	<b>240.200</b>	<b>46.000</b>	<b>35.820.600</b>

#### Rückstellungen Personalbereich

Sachkonto	4051000	4061000	4070000	Gesamtergebnis
	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. Arbeitnehmer	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. Arbeitnehmer	Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	
Teilhaushalt/ Kostenträger / Position	131	131	131	
<b>1</b>	<b>953.000</b>	<b>141.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.119.000</b>
103/111005	953.000	141.000	25.000	1.119.000
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>953.000</b>	<b>141.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.119.000</b>

Sonderbudget 2016 - 2020 - Ergebnishaushalt - Aufstellung nach Sachkonto, Einzelbudget (wesentliches Produkt) und Kostenträger (Produkt)

Sonderbudget SBW - Städtische Betriebe Wolfenbüttel 2016 2017 2018 2019 2020

Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
4211010	Unterhaltung d. Grundst. und baul. Anlagen / SBW	1.010.500 €	991.500 €	1.013.000 €	1.015.000 €	1.017.000 €
4212010	Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Verm. / SBW	4.835.500 €	4.712.500 €	4.795.800 €	4.795.800 €	4.795.800 €
4251010	Haltung von Fahrzeugen / SBW	41.500 €	44.500 €	44.500 €	44.500 €	44.500 €
4271010	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / SBW	37.900 €	100.900 €	102.900 €	102.900 €	94.900 €
4431010	Geschäftsaufwendungen / SBW	109.400 €	109.300 €	114.600 €	109.300 €	117.600 €
4455010	Erstattung an verb. UN, Sonderv. u. Beteil. / SBW	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>6.059.800 €</b>	<b>5.983.700 €</b>	<b>6.095.800 €</b>	<b>6.092.500 €</b>	<b>6.094.800 €</b>

Sonderbudget SBW - Städtische Betriebe Wolfenbüttel 2016 2017 2018 2019 2020

Einzelbudget/Kostenträger	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
100/111001	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
101/111002	Strategische Steuerungsunterstützung	13.600	20.000	20.000	20.000	20.000
102/111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
103/111005	Personalangelegenheiten	500	500	500	500	500
104/121001	Statistik und Wahlen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
106/571001	Wirtschaftsförderung		400	400	400	400
108/281002	Stadtfeste und -veranstaltungen	41.900	48.000	53.300	48.000	56.300
109/573004	Verwaltung Veranstaltungsstätten	8.700	18.700	8.700	8.700	8.700
110/366001	Verwaltung Jugendgästehaus	500	500	500	500	500
301/111007	Liegenschaften	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
400/122002	Ordnungsangelegenheiten	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
403/126001	Brandschutz	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
405/546001	Parkraumbewirtschaftung	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
406/573002	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
504/243001	Allgem. Schulverwaltung/sonst. schulische Aufgaben	65.000	65.000	67.000	67.000	69.000
601/362001	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung	26.200	20.200	20.200	20.200	20.200
604/366003	Spielplätze / Bolzplätze	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
607/424001	Verwaltung Sportstätten	406.000	409.000	409.000	409.000	409.000
608/365000	Kita Verwaltung	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000
610/315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)				0	

Einzelbudget/Kostenträger	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
700/281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
702/261001	Verwaltung Lessingtheater	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
704/251001	Schloss Museum / Bürger Museum		5.000	5.000	5.000	5.000
803/541002	Gemeindestraßen	2.230.000	2.200.000	2.251.700	2.251.700	2.251.700
804/542001	Kreisstraßen	198.000	150.000	195.900	195.900	195.900
805/543001	Landesstraßen	244.000	220.000	240.400	240.400	240.400
806/544001	Bundesstraßen	48.000	40.000	44.900	44.900	44.900
808/547001	ÖPNV	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
809/551001	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	930.000	900.000	870.400	870.400	870.400
900/111901	Bauverwaltung allgemein	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
900/111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
900/111904	Gebäudewirtschaft diverse Gebäude	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
900/126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
900/126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
900/261901	Gebäudewirtschaft Theater	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
900/272901	Gebäudewirtschaft Bücherei	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
900/281902	Gebäudewirtschaft Kommissie	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
900/315491	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhause und -heim	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
900/538901	Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten	150.000	120.000	150.000	150.000	150.000
900/573901	Gebäudewirtschaft Lindenhalle	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
900/573902	Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
901/424902	Gebäudewirtschaft Schulsport	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
902/211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim	5.000	0	0	0	0
902/211902	Gebäudewirtschaft GS Fummelse	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
902/211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
902/211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
902/211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
902/211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
902/211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
902/211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
902/211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
902/211910	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000

Sonderbudget SBW - Städtische Betriebe Wolfenbüttel

2016 2017 2018 2019 2020

Einzelbudget/Kostenträger	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
903/212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
903/213901	Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	0	0	0	0	0
903/215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
903/215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule	60.000	0	0	0	0
903/217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
903/217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
903/217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
903/218901	Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule		65.000	65.000	65.000	65.000
904/365901	Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
904/365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinenweg	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
904/365903	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
904/365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore	15.000	5.000	0	0	0
904/365905	Gebäudewirtschaft Kita Fummelse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
904/365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
904/365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
904/365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
904/365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdhahum	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
904/365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
904/365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
904/365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
904/365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
904/366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
904/366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111/315502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)		20.500	20.000	20.000	20.000
Gesamt		6.059.800	5.983.700	6.095.800	6.092.500	6.094.800

## Sonderbudgets 2016 - 2020 - Ergebnishaushalt - (Aufstellung nach Teilhaushalt und Einzelbudget)

Sonderbudgets	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1.) Aus und Fortbildung / 150 - Fortbildung, Umschulungen und Dienstreisen	10102001	4261000	Besonderer Aufwand f. Beschäftigte					
2.) Bekanntmachungen / 160	10008001	4431000	Geschäftsaufwendungen					
3.) Medien / 140	10010001	4431000	Geschäftsaufwendungen					
<b>Sonderbudgets</b>				<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Aus- u. Fortbildung				<b>231.100 €</b>	<b>255.000 €</b>	<b>255.000 €</b>	<b>255.000 €</b>	<b>255.000 €</b>
111005								
Personalangelegenheiten				160.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
243001								
Allgem. Schulverwaltung/sonst.schulische Aufgaben				5.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
365000								
Kita Verwaltung				15.000 €	13.800 €	13.800 €	13.800 €	13.800 €
365001								
Familienzentrum Karlstraße				6.000 €	7.250 €	7.250 €	7.250 €	7.250 €
365002								
Kita Kerschensteinweg				2.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
365003								
Kita Geibelstraße				3.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
365004								
Kita Am Herzogtore				7.000 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €
365005								
Kita Fummelse				3.700 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €
365006								
Kita Groß Stöckheim				2.500 €	2.750 €	2.750 €	2.750 €	2.750 €
365007								
Kita Halchter				5.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €

Sonderbudgets	2016	2017	2018	2019	2020
365008					
Kita Linden	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
365009					
Kita Salzdahlum	3.500 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €
365010					
Kita Alter Weg	1.400 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
365011					
Kita Leinde	1.000 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €
365012					
Kita Am Hopfengarten	2.000 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €
365014					
Kita Kleine Breite	5.500 €	4.750 €	4.750 €	4.750 €	4.750 €
Bekanntmachungen	40.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	50.000 €
111001					
Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
111005					
Personalangelegenheiten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
111006					
Finanzwesen	700 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
122002					
Ordnungsangelegenheiten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
122003					
Meldewesen	700 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
243001					
Allgem.Schulverwaltung/sonst.schulische Aufgaben	1.100 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
511001					
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6.500 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Sonderbudgets	2016	2017	2018	2019	2020
Medien	59.000 €	46.800 €	46.800 €	46.800 €	46.800 €
111001					
Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
111002					
Strategische Steuerungsunterstützung	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
111003					
Beteiligungsverwaltung	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
111004					
Innere Verwaltungsangelegenheiten	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €
111005					
Personalangelegenheiten	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
111006					
Finanzwesen	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
111007					
Liegenschaften	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
111008					
Rechtsberatung	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
111901					
Bauverwaltung allgemein	4.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
121001					
Statistik und Wahlen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
122002					
Ordnungsangelegenheiten	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
122003					
Meldewesen	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
122004					
Personenstandswesen	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
126001					
Brandschutz	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
243001					
Allgem. Schulverwaltung/sonst.schulische Aufgaben	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €

Sonderbudgets	2016	2017	2018	2019	2020
261001					
Verwaltung Lessingtheater	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
272001					
Stadtbücherei	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
281001					
Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
315101					
Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
346001					
Wohngeld	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
362001					
Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberufshilfe	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
424001					
Verwaltung Sportschlitten	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
511001					
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
521001					
Bau- und Grundstücksordnung	1.600 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
522101					
Wohnbauförderung	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
541002					
Gemeindestraßen	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
575001					
Tourismus	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €



# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

**1**

Verwaltungsleitung  
und Hauptamt



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

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	101.100	104.000	104.000	104.000	104.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>108.100</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	1.860.600	1.716.900	1.763.300	1.810.300	1.786.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.900	28.400	28.400	28.400	28.400
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	459.300	464.700	464.700	464.700	464.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.350.800</b>	<b>2.210.000</b>	<b>2.256.400</b>	<b>2.303.400</b>	<b>2.279.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-2.242.700</b>	<b>-2.099.000</b>	<b>-2.145.400</b>	<b>-2.192.400</b>	<b>-2.168.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-2.242.700</b>	<b>-2.099.000</b>	<b>-2.145.400</b>	<b>-2.192.400</b>	<b>-2.168.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.700	4.300	4.300	4.300	4.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.249.700</b>	<b>-2.101.600</b>	<b>-2.148.000</b>	<b>-2.195.000</b>	<b>-2.171.300</b>

## Erläuterungen

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

### 111001 - Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung

#### Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2017:	<b>7.000 €</b>	Ablieferung aus Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 111001	Sachkonto 3461000
zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2017:	<b>17.000 €</b>	Erstattung Prüfkosten Gemeinden Cremlingen und Sickte aufgrund Zweckvereinbarung Rechnungsprüfung (interkommunale Zusammenarbeit)	Kostenstelle 14010001	Kostenträger 111001	Sachkonto 3482000
2017:	<b>87.000 €</b>	Erstattung Verwaltungskosten von verbundenen Unternehmen	Kostenstelle 20102001	Kostenträger 111001	Sachkonto 3485000
zu Pos. 30 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>1.700 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 33105001	Kostenträger 111001	Sachkonto 3811000

#### Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2017:	<b>1.716.900 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111001	Sachkonto 4011000 - 4041000
zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>5.000 €</b>	Leasingrate Dienstfahrzeug	Kostenstelle 10004001	Kostenträger 111001	Sachkonto 4232000
2017:	<b>1.000 €</b>	Unterhaltung Dienstfahrzeug	Kostenstelle 10004001	Kostenträger 111001	Sachkonto 4251000
2017:	<b>8.000 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Jubiläen und Ehrengaben	Kostenstelle 10009001	Kostenträger 111001	Sachkonto 4271000
2017:	<b>4.400 €</b>	Sonderbudget 110 SBW- Dienstleistungen unter anderem im Zusammenhang mit Jubiläen, Ehrengaben und Repräsentationen	Kostenstelle 10009001	Kostenträger 111001	Sachkonto 4271010
2017:	<b>10.000 €</b>	Externe Prüfkosten RPA	Kostenstelle 14001001	Kostenträger 111001	Sachkonto 4291000

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

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>10.000 €</b>	Sonderbudget 100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111001	Sachkonto 4411000
2017:	<b>350.000 €</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	Kostenstelle 10005900	Kostenträger 111001	Sachkonto 4421000
2017:	<b>45.000 €</b>	Ortsratsmittel gem. aktualisierter Einwohnerdegressionsberechnung;	Kostenstelle 10005001 - 10005010	Kostenträger 111001	Sachkonto 4421000
	davon				
	3.400 €	Adersheim			
	4.200 €	Ahlum			
	1.400 €	Atzum			
	6.600 €	Fümmelse			
	4.700 €	Groß Stöckheim			
	4.800 €	Halchter			
	3.100 €	Leinde			
	7.900 €	Linden			
	5.000 €	Salzdahlum			
	3.900 €	Wendessen			
2017:	<b>20.000 €</b>	Sonderbudget 160 Bekanntmachungen	Kostenstelle 10008001	Kostenträger 111001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>8.400 €</b>	Sonderbudget 140 Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 111001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>500 €</b>	Geschäftsaufwendungen Personalrat	Kostenstelle GPR09990	Kostenträger 111001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>30.800 €</b>	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	Kostenstelle 10005900	Kostenträger 111001	Sachkonto 4458000
zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>4.300 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 111001	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 1/101 Strategische Steuerungsunterstützung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	5.300	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	1.800	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	189.800	71.000	72.900	74.900	71.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	206.000	196.000	268.000	198.000	198.000
16. Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	165.700	163.300	123.300	123.300	123.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>572.100</b>	<b>440.900</b>	<b>474.800</b>	<b>406.800</b>	<b>403.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-522.000</b>	<b>-430.900</b>	<b>-464.800</b>	<b>-396.800</b>	<b>-393.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-522.000</b>	<b>-430.900</b>	<b>-464.800</b>	<b>-396.800</b>	<b>-393.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-528.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-469.900</b>	<b>-401.900</b>	<b>-398.100</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1/101 Strategische Steuerungsunterstützung

### 111002 - Strategische Steuerungsunterstützung

#### Erträge

zu Pos. 7 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
2017:	<b>10.000 €</b>	Erstattungen aus Anzeigen von Konzerntöchtern	Kostenstelle 10301001	Kostenträger 111002	Sachkonto 3485000

#### Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2017:	<b>71.000 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111002	Sachkonto 4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>30.000 €</b>	Stadt- und Partnerschaftsjubiläum	Kostenstelle 00101003	Kostenträger 111002	Sachkonto 4271000
2017:	<b>41.000 €</b>	Empfänge, Verabschiedungen, Veranstaltungen	Kostenstelle 00101004	Kostenträger 111002	Sachkonto 4271000
2017:	<b>50.000 €</b>	Sachbedarf für Pressearbeit	Kostenstelle 10301001	Kostenträger 111002	Sachkonto 4271000
2017:	<b>55.000 €</b>	Verfügbarkeit Internet und Intranet	Kostenstelle 10301002	Kostenträger 111002	Sachkonto 4271000
2017:	<b>20.000 €</b>	Sonderbudget 110 SBW	Kostenstelle 00109990	Kostenträger 111002	Sachkonto 4271010

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2017:	<b>10.300 €</b>	Förderung von Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften, darunter:	Kostenstelle 00101003	Kostenträger 111002	Sachkonto 4318000
	2.500 €	Briouze			
	1.250 €	Bildegg			
	500 €	Wienrode			
	1.000 €	Freundeskreis Satu Mare			
	5.000 €	Bürgerbegegnungen gem. Konzept			

Teilergebnishaushalt Produkt 1/101 Strategische Steuerungsunterstützung

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwertungen					
2017:	<b>9.000 €</b>	Verfüungsmittel	Kostenstelle 00109990	Kostenträger 111002	Sachkonto 4429000
2017:	<b>300 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 111002	Sachkonto 4431000
2017:	<b>14.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Nutzung des Jugendgästehauses	Kostenstelle 00101004	Kostenträger 111002	Sachkonto 4431000
2017:	<b>140.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen Umsetzung Marketingkonzept, Neubürgermappen	Kostenstelle 00101005	Kostenträger 111002	Sachkonto 4431000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017:	<b>5.100 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 00101001 10109990 33101003 33201014 63009990	Kostenträger 111002	Sachkonto 4811000
-------	----------------	--	--	------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 1/102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	750	1.300	700	400	300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	91.900	94.800	94.800	94.800	94.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>96.950</b>	<b>100.200</b>	<b>99.600</b>	<b>99.300</b>	<b>99.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	1.444.100	1.651.700	1.698.400	1.747.500	1.768.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	465.200	575.900	658.900	662.900	612.900
16. Abschreibungen	0	297.800	264.900	233.200	212.400	178.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	485.300	497.300	493.300	493.300	493.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.697.400</b>	<b>2.989.800</b>	<b>3.083.800</b>	<b>3.116.100</b>	<b>3.053.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-2.600.450</b>	<b>-2.889.600</b>	<b>-2.984.200</b>	<b>-3.016.800</b>	<b>-2.953.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-2.600.450</b>	<b>-2.889.600</b>	<b>-2.984.200</b>	<b>-3.016.800</b>	<b>-2.953.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	119.900	122.500	122.500	122.500	122.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.100	8.300	8.300	8.300	8.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	109.800	114.200	114.200	114.200	114.200
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.490.650</b>	<b>-2.775.400</b>	<b>-2.870.000</b>	<b>-2.902.600</b>	<b>-2.839.600</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1/102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

### 111004 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

#### Erträge

zu Pos. 6 Privatrechtliche Entgelte

2017:	<b>4.000 €</b>	Telefon- und Materialabrechnung	Kostenstelle 10002001	Kostenträger 111004	Sachkonto 3461000
2017:	<b>100 €</b>	Erstattung Versicherungsbeiträge Gleichstellungsbeauftragte	Kostenstelle GSB01001	Kostenträger 111004	Sachkonto 3461000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017:	<b>45.300 €</b>	Erstattung Verwaltungskosten von verbunden Unternehmen	Kostenstelle 20102001	Kostenträger 111004	Sachkonto 3485000
2017:	<b>49.500 €</b>		Kostenstelle 10009990	Kostenträger 111004	Sachkonto 3485000

zu Pos. 30 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

2017:	<b>122.500 €</b>	Interne Leistungsverrechnung/Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen hier: KSA - Umlage	Kostenstelle 10007001	Kostenträger 111004	Sachkonto 3811000
-------	------------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 1/102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2017:	<b>1.651.700 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111004	Sachkonto 4011000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>2.000 €</b>	Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Gerätewartungen	Kostenstelle 10001001	Kostenträger 111004	Sachkonto 4221000
2017:	<b>2.000 €</b>	Beschaffung von Software-Lizenzen	Kostenstelle 10001002	Kostenträger 111004	Sachkonto 4222000
2017:	<b>30.000 €</b>	Sonderbudget 170 für Geräte und Ausstattungsgegenstände	Kostenstelle 10001900	Kostenträger 111004	Sachkonto 4222000
2017:	<b>120.000 €</b>	Ersatzbeschaffung von Inventar / EDV	Kostenstelle 10209990	Kostenträger 111004	Sachkonto 4222000
2017:	<b>66.000 €</b>	Mieten für verschiedene Geräte (z. B. Drucker, Kopierer)	Kostenstelle 10001900	Kostenträger 111004	Sachkonto 4231000
2017:	<b>1.000 €</b>	Leasingraten Dienstfahrzeuge	Kostenstelle 10004001	Kostenträger 111004	Sachkonto 4232000
	<b>2.000 €</b>	Anteilige Bewirtschaftungskosten	Kostenstelle 10001900	Kostenträger 111004	Sachkonto 4241000
2017:	<b>24.000 €</b>	Unterhaltungsaufwand Dienstfahrzeuge	Kostenstelle 10004001	Kostenträger 111004	Sachkonto 4251000
2017:	<b>4.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW/Unterhaltungsaufwand Dienstfahrzeuge durch SBW	Kostenstelle 10004001	Kostenträger 111004	Sachkonto 4251010
2017:	<b>6.000 €</b>	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	Kostenstelle 10009990	Kostenträger 111004	Sachkonto 4261000
2017:	<b>5.000 €</b>	Aus- und Fortbildung für EDV und Administratoren	Kostenstelle 10209990	Kostenträger 111004	Sachkonto 4261000
2017:	<b>3.000 €</b>	Verköstigungsauslagen	Kostenstelle 10009990	Kostenträger 111004	Sachkonto 4271000
2017:	<b>500 €</b>	Aufwendungen Internet-/Intranetauftritt	Kostenstelle GSB09990	Kostenträger 111004	Sachkonto 4271000
2017:	<b>400 €</b>	Medizinischer Sachbedarf	Kostenstelle 10009990	Kostenträger 111004	Sachkonto 4281400

Teilergebnishaushalt Produkt 1/102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>310.000 €</b>	Softwarepflege- und Wartungskosten (u.a. Infoma, Loga etc.)	Kostenstelle 10209990	Kostenträger 111004	Sachkonto 4291000

zu Pos. 19 sonstige Ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>51.000 €</b>	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände;	Kostenstelle 10009990	Kostenträger 111004	Sachkonto 4429000
	davon				
	23.300 €	Niedersächsischer Städtetag			
	100 €	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte			
	2.700 €	KGST			
	3.320 €	KAV Nds., abzügl. SBW-Anteile			
	125 €	TIW			
	360 €	Deutsches Volksheimstättenwerk			
	60 €	BUND			
	820 €	Volksbund Deutscher Kriegsgräber			
	169 €	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen			
	10 €	Arbeitsgemeinschaft der Hauptamtsleiter			
	100 €	Presseclub Braunschweig			
	19.300 €	Deutscher Städtetag			
	636 €	Sonstiges			
2017:	<b>6.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen für allgemeine Flüchtlingsangelegenheiten	Kostenstelle 00209990	Kostenträger 111004	Sachkonto 4431000
2017:	<b>10.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen für Behördenumzüge und Möbeltransporte	Kostenstelle 10001001	Kostenträger 111004	Sachkonto 4431000
2017:	<b>72.400 €</b>	Sonderbudget 130 Bürobedarf	Kostenstelle 10002001	Kostenträger 111004	Sachkonto 4431000
2017:	<b>160.000 €</b>	Sonderbudget 180 Post- und Fernmeldegebühren	Kostenstelle 10006001	Kostenträger 111004	Sachkonto 4431000
2017:	<b>5.100 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 111004	Sachkonto 4431000
2017:	<b>17.000 €</b>	u. a. Aufwendungen für BAD	Kostenstelle 10009990	Kostenträger 111004	Sachkonto 4431000

Teilergebnishaushalt Produkt 1/102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>175.000 €</b>	Versicherungsbeiträge Kommunalen Schadensausgleich	Kostenstelle 10001900	Kostenträger 111004	Sachkonto 4441000
2017:	<b>800 €</b>	Erstattungen an Land / Kooperationsvertrag Nds. Staatsarchiv	Kostenstelle 10009990	Kostenträger 111004	Sachkonto 4451000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>8.300 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 111004	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 1/103 Personalangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	308.600	394.900	394.900	394.900	394.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	122.900	241.000	231.000	219.000	215.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>457.400</b>	<b>664.800</b>	<b>654.800</b>	<b>642.800</b>	<b>638.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	2.032.500	1.993.300	2.284.500	1.833.100	1.730.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	249.800	240.200	240.200	240.200	240.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	192.500	254.500	254.500	254.500	254.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	103.200	128.200	128.200	128.200	113.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.578.000</b>	<b>2.616.200</b>	<b>2.907.400</b>	<b>2.456.000</b>	<b>2.338.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-2.120.600</b>	<b>-1.951.400</b>	<b>-2.252.600</b>	<b>-1.813.200</b>	<b>-1.699.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-2.120.600</b>	<b>-1.951.400</b>	<b>-2.252.600</b>	<b>-1.813.200</b>	<b>-1.699.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	244.800	236.100	236.100	236.100	236.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	244.800	236.100	236.100	236.100	236.100
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.875.800</b>	<b>-1.715.300</b>	<b>-2.016.500</b>	<b>-1.577.100</b>	<b>-1.463.100</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 1/103 Personalangelegenheiten

#### 111005 - Personalangelegenheiten

#### Erträge

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

2017:	<b>3.900 €</b>	Zuweisung vom Land gem. NBGG	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 111005	Sachkonto 3141000
-------	----------------	------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

#### zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017:	<b>325.300 €</b>	Erstattung Verwaltungskosten und Aufwendungen Versorgungskasse von verbundenen Unternehmen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 111005	Sachkonto 3485000
2017:	<b>69.600 €</b>	Erstattung Verwaltungskosten	Kostenstelle 20102001	Kostenträger 111005	Sachkonto 3485000

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

2017:	<b>9.000 €</b>	Zinserträge Versorgungsrücklagen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 111005	Sachkonto 3699100
2017:	<b>16.000 €</b>	Ruhelohnerstattung ABW	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 111005	Sachkonto 3699200

#### zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge

2017:	<b>241.000 €</b>	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit bzw. Ruhe-lohn	Kostenstelle 20103001	Kostenträger 111005	Sachkonto 3582000
-------	------------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 1/103 Personalangelegenheiten

**Erträge**

zu Pos. 30 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

2017:	<b>236.000</b>	Interne Leistungsverrechnung/Erträge zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 111005	Sachkonto 3811000
2017:	<b>100 €</b>	Verwaltungskostenerstattung nach Neufestsetzung	Kostenstelle 20102001	Kostenträger 111005	Sachkonto 3811000

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2017:	<b>874.300 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111005	Sachkonto 4011000-4041000
	<b>953.000 €</b>	Pensionsrückstellungen	Kostenstelle 20103001	Kostenträger 111005	Sachkonto 4051000
2017:	<b>141.000 €</b>	Rückstellung Beihilfe	Kostenstelle 20103001	Kostenträger 111005	Sachkonto 4061000
2017:	<b>25.000 €</b>	Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden ...)	Kostenstelle 20103001	Kostenträger 111005	Sachkonto 4070000

zu Pos. 14 Aufwendungen für Versorgung

2017:	<b>240.200 €</b>	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111005	Sachkonto 4112000
-------	------------------	--------------------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 1/103 Personalangelegenheiten

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>180.000 €</b>	Sonderbudget 150 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen	Kostenstelle 1010201	Kostenträger 111005	Sachkonto 4261000
2017:	<b>10.000 €</b>	Aufwendungen für die Einrichtung des BEM-Verfahrens (Betriebliches Eingliederungsmanagement)	Kostenstelle 10103001	Kostenträger 111005	Sachkonto 4261000
2017:	<b>60.000 €</b>	Aufwendungen für Personalplanungs- und Personalentwicklungskonzept	Kostenstelle 10105001	Kostenträger 111005	Sachkonto 4261000
2017:	<b>4.000 €</b>	Ehrungen, Verabschiedungen und Jubiläen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 111005	Sachkonto 4271000
2017:	<b>500 €</b>	Aufmerksamkeiten bei Verabschiedungen, Jubiläen und Beerdigungen / SBW	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 111005	Sachkonto 4271010

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>20.000 €</b>	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111005	Sachkonto 4411000
2017:	<b>70.000 €</b>	Umlagen Nds. Studieninstitut und Kommunale Fachhochschule einschl. Lehrgänge A I und II	Kostenstelle 10102001	Kostenträger 111005	Sachkonto 4429000
2017:	<b>15.000 €</b>	Sonderbudget 180 Bekanntmachungen	Kostenstelle 10008001	Kostenträger 111005	Sachkonto 4431000
2017:	<b>8.200 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 111005	Sachkonto 4431000
2017:	<b>15.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen (z. B. für Stellenausschreibungen und Nachrufe)	Kostenstelle 10107001	Kostenträger 111005	Sachkonto 4431000

Teilergebnishaushalt Produkt 1/104 Statistik und Wahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70.200	70.200	40.200	60.200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>90.200</b>	<b>80.200</b>	<b>50.200</b>	<b>70.200</b>	<b>200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-70.400</b>	<b>-70.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-100</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 1/104 Statistik und Wahlen

#### 121001 - Statistik und Wahlen

#### Erträge

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

2017:	<b>100 €</b>	Verwaltungsgebühren	Kostenstelle 10003001	Kostenträger 121001	Sachkonto 3311000
-------	--------------	---------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

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

2017:	<b>10.000 €</b>	Erstattungen für die Durchführung von Wahlen	Kostenstelle 10003001	Kostenträger 121001	Sachkonto 3481000
-------	-----------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------

#### Aufwendungen

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

2017:	<b>10.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW/Transporte und Aufstellen Wahltafeln, Urnen etc.	Kostenstelle 10003001	Kostenträger 121001	Sachkonto 4271010
-------	-----------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------

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

2017:	<b>20.000 €</b>	Wahlhelferentschädigungen	Kostenstelle 10003001	Kostenträger 121001	Sachkonto 4421000
2017:	<b>50.000 €</b>	Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	Kostenstelle 10003001	Kostenträger 121001	Sachkonto 4431000

Teilergebnishaushalt Produkt 1/106 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	40.100	34.400	32.800	31.100	29.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>34.500</b>	<b>32.900</b>	<b>31.200</b>	<b>29.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	235.800	219.000	225.000	231.300	219.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.000	109.500	24.500	24.500	24.500
16. Abschreibungen	0	108.800	124.400	120.700	129.000	144.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	323.000	221.000	228.100	204.300	128.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	21.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>723.600</b>	<b>695.100</b>	<b>599.500</b>	<b>590.300</b>	<b>517.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-683.400</b>	<b>-660.600</b>	<b>-566.600</b>	<b>-559.100</b>	<b>-488.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-683.400</b>	<b>-660.600</b>	<b>-566.600</b>	<b>-559.100</b>	<b>-488.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	400	400	400	400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400	-400	-400	-400
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-683.400</b>	<b>-661.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-559.500</b>	<b>-488.500</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 1/106 Wirtschaftsförderung

#### 571001 – Wirtschaftsförderung

#### Erträge

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

2017:	<b>34.400 €</b>	Zinserträge für vergebene Darlehen	Kostenstelle 20101002	Kostenträger 571001	Sachkonto 3618000
-------	-----------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

#### Aufwendungen

##### zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2017:	<b>219.000 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 571001	Sachkonto 4011000- 4041000
-------	------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------

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

2017:	<b>5.000 €</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Immobilienprojekt	Kostenstelle 80001005	Kostenträger 571001	Sachkonto 4211000
2017:	<b>40.000 €</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Immobilienprojekt	Kostenstelle 80001005	Kostenträger 571001	Sachkonto 4241000
2017:	<b>64.500 €</b>	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen / versch. Projekte Citymanagement (haushaltsneutrale Umsetzung von Kostenträger 111002) darunter:	Kostenstelle 80003002	Kostenträger 571001	Sachkonto 4271000
	<b>26.000 €</b>	Online City Wolfenbüttel (städt. Anteil an den Projektkosten und WLAN-Hotspots)			
	<b>20.000 €</b>	Citymagazin / sonstige imagebildende Maßnahmen			
	<b>18.500 €</b>	Förderung des Einzelhandels und der Innenstadtbelebung (Veranstaltungen, Workshops, Vortragsreihen)			

Teilergebnishaushalt Produkt 1/106 Wirtschaftsförderung

**Aufwendungen**

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2017:	<b>15.700 €</b>	Tourismusverband Nördliches Harzvorland e. V.	Kostenstelle 80009990	Kostenträger 571001	Sachkonto 4315000
2017:	<b>52.900 €</b>	Förderung im Zusammenhang mit Gewerbeansiedlungen	Kostenstelle 80005001	Kostenträger 571001	Sachkonto 4317000
2017:	<b>30.000 €</b>	TIW - Zuschuss gem. Finanzierungs-konzept	Kostenstelle 20101002	Kostenträger 571001	Sachkonto 4318000
2017:	<b>122.400 €</b>	versch. Maßnahmen/u. a. Projekte zur Wirtschaftsförderung;	Kostenstelle 80005004 80005005 80005006 80009990	Kostenträger 571001	Sachkonto 4318000
	darunter				
	15.000 €	Mitfinanzierung Professur Unternehmensgründung			
	25.000 €	Richtlinie Förderung Existenzgründer Ostfalia			
	82.400 €	Entrepreneurship, Fakultätspreis, allgemeine Wirtschaftsförderung, Begrüßungsgeld			

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>800 €</b>	Sonstig Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeitrag BCSD e. V. (Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland) (haushaltsneutrale Umsetzung von Kostenträger 111002)	Kostenstelle 80003002	Kostenträger 571001	Sachkonto 4429019
2017:	<b>20.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen (z. B. für Rechtsabwicklung bei Immobilienangelegenheiten)	Kostenstelle 80001005	Kostenträger 571001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>400 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW für Citymanagement (haushaltsneutrale Umsetzung von Kostenträger 111002)	Kostenstelle 80003002	Kostenträger 571001	Sachkonto 4431010

Teilergebnishaushalt Produkt 1/106 Wirtschaftsförderung

**Aufwendungen:**

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017:	<b>400 €</b>	Interne Leistungsverrechnung / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gesonderte Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 571001	Sachkonto 4811000
-------	--------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 1/107 Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	98.100	99.100	100.100	101.100	101.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>111.600</b>	<b>112.600</b>	<b>113.600</b>	<b>114.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	394.300	301.500	310.600	319.900	329.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	265.200	193.900	325.900	204.900	205.100
16. Abschreibungen	0	0	300	500	800	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>686.600</b>	<b>522.800</b>	<b>664.100</b>	<b>552.700</b>	<b>562.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-576.600</b>	<b>-411.200</b>	<b>-551.500</b>	<b>-439.100</b>	<b>-448.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-576.600</b>	<b>-411.200</b>	<b>-551.500</b>	<b>-439.100</b>	<b>-448.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.700	2.400	2.400	2.400	2.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-580.300</b>	<b>-413.600</b>	<b>-553.900</b>	<b>-441.500</b>	<b>-450.900</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 1/107 Tourismus

#### 575001 - Tourismus

#### Erträge

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

2017:	<b>12.500 €</b>	Zuweisung Tourismusverband Nördliches Harzvorland e.V.	Kostenstelle 80001002	Kostenträger 575001	Sachkonto 3148000
-------	-----------------	---	--------------------------	------------------------	----------------------

##### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2017:	<b>14.100 €</b>	Verkaufserträge aus touristischen Aktivitäten	Kostenstelle 80102900	Kostenträger 575001	Sachkonto 3421000 - 3421019
2017:	<b>85.000 €</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte z. B. durch Verkäufe, Drucksachen etc. , Stadtführungen	Kostenstelle 80102900	Kostenträger 575001	Sachkonto 3461000 - 3461019

#### Aufwendungen

##### zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2017:	<b>301.500 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 575001	Sachkonto 4011000- 4041000
-------	------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------

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

2017:	<b>600 €</b>	Reparatur- und Wartungsarbeiten an Inventar und Ausstattung	Kostenstelle 80102900	Kostenträger 575001	Sachkonto 4221019
2017:	<b>1.200 €</b>	Ausstattung, Inventar und sonstige vermögensunwirksame Gegenstände	Kostenstelle 80190200	Kostenträger 575001	Sachkonto 4222019
2017:	<b>183.000 €</b>	Tourismusentwicklung, Masterplan Lessingstadt, Weiterentwickl.WF-App, Webseite, Sachbedarf Öffentlichkeitsarbeit, Messen, Veranstaltungen, Service-Qualität	Kostenstelle 80001002 80102900	Kostenträger 575001	Sachkonto 4271000 - 4271019
2017:	<b>9.100 €</b>	Wareneinkauf Souvenirs	Kostenstelle 80102900	Kostenträger 575001	Sachkonto 4281400 - 4281419

Teilergebnishaushalt Produkt 1/107 Tourismus

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2017:	<b>22.700 €</b>	Mitgliedsbeiträge z. B. Arbeitsgemeinschaft 9 Städte und Aufwendungen für Ticketsystem	Kostenstelle 80102900	Kostenträger 575001	Sachkonto 4429000 - 4429019
2017:	<b>2.000 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 575001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>2.400 €</b>	Verbrauchsmaterial pauschal für den allgemeinen Geschäftsbetrieb	Kostenstelle 80102900	Kostenträger 575001	Sachkonto 4431000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017:	<b>2.400 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 575001	Sachkonto 4811000
-------	----------------	--	-----------------------	---------------------	-------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 1/108 Stadtfeste und -veranstaltungen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	12.700	17.200	14.800	17.200	17.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	136.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	103.400	143.600	185.900	143.600	179.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>252.100</b>	<b>160.800</b>	<b>200.700</b>	<b>160.800</b>	<b>197.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	121.100	175.000	180.200	185.600	191.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	520.500	391.700	655.900	451.700	520.400
16. Abschreibungen	0	0	3.400	3.700	4.000	4.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	43.000	48.600	53.900	48.600	56.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>684.600</b>	<b>618.700</b>	<b>893.700</b>	<b>689.900</b>	<b>772.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-432.500</b>	<b>-457.900</b>	<b>-693.000</b>	<b>-529.100</b>	<b>-575.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-432.500</b>	<b>-457.900</b>	<b>-693.000</b>	<b>-529.100</b>	<b>-575.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-433.700</b>	<b>-459.300</b>	<b>-694.400</b>	<b>-530.500</b>	<b>-576.900</b>

## Erläuterungen

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

#### 281002 - Stadtfeste und -veranstaltungen

##### Erträge

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

2017:	<b>17.200 €</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Werbekostenzuschüsse der Partner (Schausteller, Einzelhändler und sonstige Kooperationspartner)	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 281002	Sachkonto 3147000
-------	-----------------	---	--------------------------	------------------------	----------------------

##### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2017:	<b>143.600 €</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. Sponsoring, Stand- und Nutzungsentgelte aus unterschiedlichen Veranstaltungen	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 281002	Sachkonto 3461000 - 3461019
-------	------------------	---	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

##### Aufwendungen

##### zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2017:	<b>175.000 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 281002	Sachkonto 4012000- 4041000
-------	------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------

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

2017:	<b>1.200 €</b>	Instandsetzung/Reparatur des Inventars	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 281002	Sachkonto 4221019
2017:	<b>3.600 €</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ausstattung, Inventar und veranstaltungsbezogene sonstige Vermögensgegenstände)	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 281002	Sachkonto 4222019
2017:	<b>11.500 €</b>	Miete für Lagerräume für Veranstaltungsequipment (Altstadtfest, Osternest, Weihn.markt u.-beleuchtung)	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 281002	Sachkonto 4231019

Teilergebnishaushalt Produkt 1/108 Stadtfeste und -veranstaltungen

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>365.300 €</b>	Besondere Aufwendungen für Veranstaltungen	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 281002	Sachkonto 4271000 - 4271019
	davon				
	39.800 €	Buspulling			
	19.800 €	Kinderfest (neu ab 2017)			
	24.100 €	Kulturnacht			
	11.700 €	Kunsthandwerkermärkte			
	59.100 €	Maifest (neu ab 2017)			
	16.700 €	Mobile Welten			
	11.000 €	NDR-Spontan			
	20.700 €	Osterfest			
	2.500 €	Sauberes WF			
	159.900 €	Weihnachtsmarkt			
2017:	<b>10.100 €</b>	Dienstleistungsaufwendungen im Rahmen der städtischen Veranstaltungen	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 281002	Sachkonto 4291019

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>48.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen durch SBW/Transporte, Auf- und Abbau Bühnen etc. für die genannten Veranstaltungen	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 281002	Sachkonto 4431010
2017:	<b>600 €</b>	Geschäftsaufwendungen für den allgemeinen Geschäftsbetrieb	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 281002	Sachkonto 4431019

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>1.400 €</b>	Interne Leistungsverrechnung/Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 281002	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 1/109 Verwaltung Veranstaltungsstätten						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	172.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	38.300	238.500	239.000	239.000	239.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>210.800</b>	<b>242.000</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	351.300	442.600	455.900	469.600	483.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	239.500	240.600	232.300	231.100	231.100
16. Abschreibungen	0	17.600	20.800	25.200	28.000	21.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.800	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>621.200</b>	<b>724.100</b>	<b>733.500</b>	<b>748.800</b>	<b>756.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-410.400</b>	<b>-482.100</b>	<b>-491.000</b>	<b>-506.300</b>	<b>-513.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-410.400</b>	<b>-482.100</b>	<b>-491.000</b>	<b>-506.300</b>	<b>-513.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-413.700</b>	<b>-485.700</b>	<b>-494.600</b>	<b>-509.900</b>	<b>-517.200</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 1/109 Verwaltung Veranstaltungsstätten

#### 573004 - Verwaltung Veranstaltungsstätten

##### Erträge

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

2017:	<b>3.500 €</b>	Entgelte für Nutzungsüberlassung von Räumlichkeiten nach Entgeltordnung	Kostenstelle 80201006	Kostenträger 573004	Sachkonto 3321019
-------	----------------	---	--------------------------	------------------------	----------------------

##### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2017:	<b>39.000 €</b>	Erträge aus Verkauf (Gastronomiebereich)	Kostenstelle 80202001	Kostenträger 573004	Sachkonto 3421019
2017:	<b>199.500 €</b>	Erträge aus Kartenverkauf/ Veranstaltungen und sonstige privatrechtliche Entgelte	Kostenstelle 80201001 - 80201004	Kostenträger 573004	Sachkonto 3461019

##### Aufwendungen

##### zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2017:	<b>442.600 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 573004	Sachkonto 4012000- 4041000
-------	------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------

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

2017:	<b>13.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen durch SBW / Neulinierung Parkplätze Lindenhalle	Kostenstelle 80204001	Kostenträger 573004	Sachkonto 4212010
2017:	<b>36.400 €</b>	Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Reparatur Mobiliar, Veranstaltungstechnik und Ersatzbeschaffung Veranstaltungsequipment	Kostenstelle 80201001 80201002 80201003 80202001 80203001	Kostenträger 573004	Sachkonto 4221000 - 4221019
2017:	<b>7.100 €</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Kostenstelle 80201004 80201002 80202001 80203001 80201001 80201003	Kostenträger 573004	Sachkonto 4222000 - 4222019

Teilergebnishaushalt Produkt 1/109 Verwaltung Veranstaltungsstätten

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017:	<b>52.400 €</b>	Reinigungsfirmen, Auf- u. Abbau Basketballboden, Reinigungsmaterial	Kostenstelle 80201001 - 80201006	Kostenträger 573004	Sachkonto 4241000 - 4241019
2017:	<b>1.500 €</b>	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	Kostenstelle 80201002	Kostenträger 573004	Sachkonto 4261018 - 4261019
2017:	<b>55.200 €</b>	Sportlerehrung, Öffentlichkeitsarbeit, Basketballländerspiel, Dekomaterial	Kostenstelle 80200201 80201001 80201002 80201003	Kostenträger 573004	Sachkonto 4271018 - 4271019
2017:	<b>35.000 €</b>	Verbrauch von Vorräten/Gastronomie	Kostenstelle 80202001	Kostenträger 573004	Sachkonto 4281400
2017:	<b>40.000 €</b>	Technik, Transporte, Sicherheit durch Unternehmen und Firmen	Kostenstelle 80201001 - 80201004	Kostenträger 573004	Sachkonto 4291000 - 4291019

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2017:	<b>10.500 €</b>	Mitgliedsbeitrag EVVC e. V. (Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e. V.); Wartungs-u. Hostinggebühren	Kostenstelle 80209990	Kostenträger 573004	Sachkonto 4429018
2017:	<b>3.600 €</b>	Büro- und Geschäftsbedarf, neuer Internetanschluss, Post- u. Fernmeldegebühren	Kostenstelle 80201001, 80201002	Kostenträger 573004	Sachkonto 4431019
2017:	<b>5.700 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW (Transporte, Reinigung Parkplatz, Neulinierung Parkplatz Lindenhalle)	Kostenstelle 80201001 - 80209990	Kostenträger 573004	Sachkonto 4431010
2017:	<b>300 €</b>	Veranstalterhaftpflicht für Basketball-Länderspiel	Kostenstelle 80201002	Kostenträger 573004	Sachkonto 4441019

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017:	<b>3.600 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 573004	Sachkonto 4811000
-------	----------------	--	-----------------------	---------------------	-------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 1/110 Verwaltung Jugendgästehaus

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	770.000	450.000	700.000	700.000	750.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>450.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>750.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	627.000	631.400	650.400	669.900	690.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	183.700	152.000	155.500	172.500	190.500
16. Abschreibungen	0	0	2.700	4.800	6.700	8.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000	45.000	35.000	25.000	25.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>835.700</b>	<b>831.100</b>	<b>845.700</b>	<b>874.100</b>	<b>913.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-65.700</b>	<b>-381.100</b>	<b>-145.700</b>	<b>-174.100</b>	<b>-163.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-65.700</b>	<b>-381.100</b>	<b>-145.700</b>	<b>-174.100</b>	<b>-163.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>-386.200</b>	<b>-150.800</b>	<b>-179.200</b>	<b>-169.000</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 1/110 Verwaltung Jugendgästehaus

#### 366001 - Verwaltung Jugendgästehaus

#### Erträge

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

2017:	<b>450.000 €</b>	Ertragsprognose nach Wiedereröffnung	Kostenstelle 80101900	Kostenträger 366001	Sachkonto 3321000
-------	------------------	--------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

#### Aufwendungen

##### zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2017:	<b>631.400 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 366001	Sachkonto 4012000- 4041000
-------	------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------

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

2017:	<b>5.000 €</b>	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Kostenstelle 80101900	Kostenträger 366001	Sachkonto 4221000
2017:	<b>10.000 €</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Kostenstelle 80101900	Kostenträger 366001	Sachkonto 4222000
2017:	<b>2.000 €</b>	Mieten und Pachten	Kostenstelle 80101900	Kostenträger 366001	Sachkonto 4231000
2017:	<b>15.000 €</b>	Reinigungskosten Wäsche, Dienstkleidung und Matratzen	Kostenstelle 80101900	Kostenträger 366001	Sachkonto 4241000
2017:	<b>1.000 €</b>	Haltung von Dienstfahrzeugen	Kostenstelle 80101900	Kostenträger 366001	Sachkonto 4251000
2017:	<b>500 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW/Unterhaltung, Wartung von Dienstfahrzeugen	Kostenstelle 80101900	Kostenträger 366001	Sachkonto 4251010
2017:	<b>6.000 €</b>	Besondere Aufwendungen für Bedienstete z. B. Dienst- und Schutzkleidung	Kostenstelle 80101900	Kostenträger 366001	Sachkonto 4261000
2017:	<b>7.500 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kostenstelle 80101900	Kostenträger 366001	Sachkonto 4271000
2017:	<b>105.000 €</b>	Verbrauch von Vorräten (Lebensmittel, Getränke etc.)	Kostenstelle 80101900	Kostenträger 366001	Sachkonto 4281400

Teilergebnishaushalt Produkt 1/110 Verwaltung Jugendgästehaus

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2017:	<b>45.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen für den allgemeinen Dienstbetrieb u.a. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit zur Neuetablierung des Hauses	Kostenstelle 80101900	Kostenträger 366001	Sachkonto 4431000
-------	-----------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017:	<b>5.100 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 366001	Sachkonto 4811000
-------	----------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------

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

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	13.000	33.300	26.300	20.000	10.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.583.200	4.060.400	4.310.400	4.210.400	4.110.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.596.200</b>	<b>4.163.700</b>	<b>4.406.700</b>	<b>4.300.400</b>	<b>4.191.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	1.494.800	1.538.600	1.584.500	1.631.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.425.200	1.735.100	1.634.700	1.630.700	1.370.300
16. Abschreibungen	0	15.900	40.500	36.000	126.100	164.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.441.100</b>	<b>3.278.400</b>	<b>3.217.300</b>	<b>3.349.300</b>	<b>3.174.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>1.155.100</b>	<b>885.300</b>	<b>1.189.400</b>	<b>951.100</b>	<b>1.017.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>1.155.100</b>	<b>885.300</b>	<b>1.189.400</b>	<b>951.100</b>	<b>1.017.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>1.155.100</b>	<b>873.600</b>	<b>1.177.700</b>	<b>939.400</b>	<b>1.005.400</b>

## Erläuterungen

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

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

#### Erträge

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

2017:	<b>70.000 €</b>	Zuweisungen vom Landkreis für allgemeine Flüchtlingsangelegenheiten	Kostenstelle 00209990	Kostenträger 315502	Sachkonto 3142000
-------	-----------------	---	--------------------------	------------------------	----------------------

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

2017:	<b>2.000 €</b>	Erstattungen für Platz freiwilliges soziales Jahr in der Gemeinschaftsunterkunft Okeraue	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 315502	Sachkonto 3480100
2017:	<b>3.600.000 €</b>	Erstattungsprognose Landkreis für Ausgaben der Flüchtlingshilfe	Kostenstelle 00201900	Kostenträger 315502	Sachkonto 3482000

#### Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2017:	<b>1.217.200 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 315502	Sachkonto 4011000 - 4041000
-------	--------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017:	<b>51.000 €</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Kostenstelle 00201002 00201004 00201006	Kostenträger 315502	Sachkonto 4211000
	darunter				
	1.000 €	GU Antoinette			
	25.000 €	GU Okeraue			
	25.000 €	GU Schützenplatz			
2017:	<b>18.500 €</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / SBW	Kostenstelle 00201002 00201004 00201006 00209990	Kostenträger 315502	Sachkonto 4211010
	darunter				
	500 €	GU Antoinette			
	5.000 €	GU Okeraue			
	5.000 €	Wohnanlage Schützenplatz			
	8.000 €	allgemeine Flüchtlingsangelegenheiten			

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

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>25.000 €</b>  darunter 20.000 € 5.000 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / im Rahmen der Flüchtlingshilfe  GU Okeraue GU Schützenplatz	Kostenstelle 00201004 00201006	Kostenträger 315502	Sachkonto 4222000
2017:	<b>230.400 €</b> darunter 00201002 00201003	Mieten und Pachten  GU Antoinette GU Wendessen	Kostenstelle 00201002 00201003	Kostenträger 315502	Sachkonto 4231000
2017:	<b>939.100 €</b>  darunter 133.400 € 90.000 € 415.700 € 300.000 €	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wachdienst  GU Antoinette GU Wendessen GU Okeraue GU Schützenplatz	Kostenstelle 00201002 00201003 00201004 00201006	Kostenträger 315502	Sachkonto 4241000
2017:	<b>1.000 €</b> darunter 500 € 500 €	Haltung von Fahrzeugen / SBW  GU Okeraue GU Schützenplatz	Kostenstelle 00201004 00201006	Kostenträger 315502	Sachkonto 4251010
2017:	<b>134.000 €</b>  darunter 500 € 1.500 € 2.000 € 130.000 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  GU Antoinette GU Okeraue GU Schützenplatz allgemeine Flüchtlingsangelegenheiten	Kostenstelle 00201002 00201004 00201006 00209990	Kostenträger 315502	Sachkonto 4271000
2017:	<b>1.000 €</b>  darunter 500 € 500 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / SBW  GU Okeraue GU Schützenplatz	Kostenstelle 00201004 00201006	Kostenträger 315502	Sachkonto 4271010
2017:	<b>28.700 €</b>  darunter 25.200 € 3.000 € 500 €	Waren bzw. Verbrauch von Vorräten  GU Okeraue GU Schützenplatz allgemeine Flüchtlingsangelegenheiten	Kostenstelle 00201004 00201006 00201900 00209990	Kostenträger 315502	Sachkonto 4281400

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

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017:	<b>60.000 €</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kostenstelle 00201004 00201006 00209990	Kostenträger 315502	Sachkonto 4291000
	darunter				
	26.000 €	GU Okeraue			
	10.000 €	GU Schützenplatz			
	24.000 €	allgemeine Flüchtlingsangelegenheiten			

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2017:	<b>8.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 00201004 00201006	Kostenträger 315502	Sachkonto 4291000
	darunter				
	3.000 €	GU Okeraue			
	5.000 €	GU Schützenplatz			

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

2017:	<b>9.600 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 315502	Sachkonto 4811000
-------	----------------	---	--------------------------	------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	33.800	103.600	101.200	103.600	103.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	13.850	34.700	27.100	20.500	11.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	1.078.600	453.600	703.600	703.600	753.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	252.900	492.300	536.100	494.800	531.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.147.800	4.674.100	4.924.100	4.824.100	4.714.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	62.100	59.400	57.800	56.100	54.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	122.900	241.000	231.000	219.000	215.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.711.950</b>	<b>6.058.700</b>	<b>6.580.900</b>	<b>6.421.700</b>	<b>6.383.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	7.256.500	8.697.200	9.179.800	8.926.600	8.901.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	249.800	240.200	240.200	240.200	240.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.603.700	3.887.600	4.248.600	3.869.200	3.635.700
16. Abschreibungen	0	440.400	457.300	424.400	507.300	521.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	338.300	231.300	238.400	214.600	138.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.392.600	1.493.700	1.395.000	1.399.700	1.333.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.281.300</b>	<b>15.007.300</b>	<b>15.726.400</b>	<b>15.157.600</b>	<b>14.770.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-8.569.350</b>	<b>-8.948.600</b>	<b>-9.145.500</b>	<b>-8.735.900</b>	<b>-8.387.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-8.569.350</b>	<b>-8.948.600</b>	<b>-9.145.500</b>	<b>-8.735.900</b>	<b>-8.387.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	366.400	360.300	360.300	360.300	360.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.100	42.300	42.300	42.300	42.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	327.300	318.000	318.000	318.000	318.000
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-8.242.050</b>	<b>-8.630.600</b>	<b>-8.827.500</b>	<b>-8.417.900</b>	<b>-8.069.300</b>

# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

2

Rechtsangelegenheiten



Teilergebnishaushalt Produkt 2/200 Rechtsberatung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	73.700	74.400	74.400	74.400	74.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>74.100</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	357.500	303.700	311.400	319.400	305.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	104.600	74.600	64.600	64.600	64.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>474.100</b>	<b>378.300</b>	<b>376.000</b>	<b>384.000</b>	<b>370.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-303.500</b>	<b>-301.200</b>	<b>-309.200</b>	<b>-295.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-303.500</b>	<b>-301.200</b>	<b>-309.200</b>	<b>-295.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.800	100.000	100.000	100.000	100.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100.400	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-500.400</b>	<b>-403.100</b>	<b>-400.800</b>	<b>-408.800</b>	<b>-395.000</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 2/200 Rechtsberatung

#### 111008 – Rechtsberatung

#### Erträge

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

2017:	<b>300 €</b>	Verwaltungskosten im Zuge von Rechtsstreitigkeiten, Widerspruchsverfahren	Kostenstelle 30009990	Kostenträger 111008	Sachkonto 3311000
-------	--------------	---	-----------------------	---------------------	-------------------

##### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2017:	<b>100 €</b>	Erstattung für Schadensfälle	Kostenstelle 30009990	Kostenträger 111008	Sachkonto 3461000
-------	--------------	------------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

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

2017:	<b>74.300 €</b>	Erstattungen von verbundenen Unternehmen / Verwaltungskosten	Kostenstelle 20102001	Kostenträger 111008	Sachkonto 3485000
2017:	<b>100 €</b>	Erstattung von Auslagen	Kostenstelle 30001001	Kostenträger 111008	Sachkonto 3488000

##### zu Pos. 30 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

2017:	<b>400 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Erträge zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 20102001	Kostenträger 111008	Sachkonto 3811000
-------	--------------	--	-----------------------	---------------------	-------------------

#### Aufwendungen

##### zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2017:	<b>303.700 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111008	Sachkonto 4011000-4041000
-------	------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 2/200 Rechtsberatung

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>4.600 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 111008	Sachkonto 4431000
2017:	<b>30.000 €</b>	Gerichts- und ähnliche Kosten (Streitwertabhängige Aufwendungen)	Kostenstelle 30001001	Kostenträger 111008	Sachkonto 4431000
2017:	<b>10.000 €</b>	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Kostenstelle 30009990	Kostenträger 111008	Sachkonto 4431000
2017:	<b>30.000 €</b>	Rückstellungsbildung für Prozesskosten	Kostenstelle 20103001	Kostenträger 111008	Sachkonto 4431100

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>100.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10007001	Kostenträger 111008	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 2/201 Schöffen/Schiedsmänner

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 2/201 Schöffen / Schiedsmänner

### 122001 - Schöffen / Schiedsmänner

#### Erträge

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

2017:	<b>100 €</b>	Verwaltungsgebühren	Kostenstelle 30009990	Kostenträger 122001	Sachkonto 3311000
-------	--------------	---------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

#### Aufwendungen

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2016:	<b>1.200 €</b>	Auslagenersatz	Kostenstelle 30009990	Kostenträger 122001	Sachkonto 4431000
-------	----------------	----------------	--------------------------	------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	73.700	74.400	74.400	74.400	74.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>74.200</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	357.500	303.700	311.400	319.400	305.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	105.800	75.800	65.800	65.800	65.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>475.300</b>	<b>379.500</b>	<b>377.200</b>	<b>385.200</b>	<b>371.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-401.100</b>	<b>-304.600</b>	<b>-302.300</b>	<b>-310.300</b>	<b>-296.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-401.100</b>	<b>-304.600</b>	<b>-302.300</b>	<b>-310.300</b>	<b>-296.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.800	100.000	100.000	100.000	100.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100.400	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-501.500</b>	<b>-404.200</b>	<b>-401.900</b>	<b>-409.900</b>	<b>-396.100</b>

# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

**3**

Finanzen  
und  
Liegenschaften



Teilergebnishaushalt Produkt 3/300 Finanzwesen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	735.000	736.900	737.100	737.100	737.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	108.000	108.900	108.900	108.900	108.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	1.553.800	2.062.300	1.466.100	1.364.500	1.260.700
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	65.100	60.100	60.100	60.100	60.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.463.400</b>	<b>2.969.700</b>	<b>2.373.700</b>	<b>2.272.100</b>	<b>2.168.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	1.592.800	1.765.200	1.812.300	1.862.000	1.845.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	30.000	25.000	20.000	15.000
16. Abschreibungen	0	117.500	90.200	90.500	90.300	84.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Transferaufwendungen	0	2.598.500	3.054.200	3.121.000	3.221.000	3.221.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	92.500	89.700	79.700	79.700	79.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.446.300</b>	<b>5.049.300</b>	<b>5.148.500</b>	<b>5.293.000</b>	<b>5.264.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.982.900</b>	<b>-2.079.600</b>	<b>-2.774.800</b>	<b>-3.020.900</b>	<b>-3.096.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	92.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.982.900</b>	<b>-1.987.600</b>	<b>-2.774.800</b>	<b>-3.020.900</b>	<b>-3.096.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.776.400	1.751.900	1.751.900	1.751.900	1.751.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.769.600	1.745.500	1.745.500	1.745.500	1.745.500
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-213.300</b>	<b>-242.100</b>	<b>-1.029.300</b>	<b>-1.275.400</b>	<b>-1.350.900</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 3/300 Finanzwesen

- 111003 - **Beteiligungsverwaltung**
- 111006 - **Finanzwesen**
- 538101 - **Abwasserbeseitigung**
- 545002 - **Straßenreinigung**
- 553001 - **Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 573001 - **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen/  
Stadtbetriebe und städtische Betriebe (zuständig Amt 20)**

## Erträge

### zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)

2017:	<b>100 €</b>	Verwaltungsgebühren	Kostenstelle 20102001	Kostenträger 111006	Sachkonto 3311000
2017:	<b>736.800 €</b>	Benutzungsgebühren Straßenreinigung gem. Gebührekalkulation	Kostenstelle 20201001	Kostenträger 545002	Sachkonto 3321000

### zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017:	<b>90.100 €</b>	Erstattung Verwaltungskosten von verbundenen Unternehmen	Kostenstelle 20102001	Kostenträger 111006	Sachkonto 3485000
2017:	<b>13.000 €</b>	Erstattung Ruhelohn ABW	Kostenstelle 20109990	Kostenträger 538101	Sachkonto 3485000
2017:	<b>5.800 €</b>	Erstattung für Stiftungsverwaltung	Kostenstelle 20109990	Kostenträger 111006	Sachkonto 3488000

### zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

2017:	<b>872.900 €</b>	Neuzuordnung Verzinsung der Darlehen an ABW	Kostenstelle 20101002	Kostenträger 538101	Sachkonto 3615000
2017:	<b>81.500 €</b>	Verzinsung Friedhofs-u.Bestatt.wesen	Kostenstelle 20101002	Kostenträger 553001	Sachkonto 3615000
2017:	<b>125.300 €</b>	Verzinsung Stadtbetriebe	Kostenstelle 20101002	Kostenträger 573001	Sachkonto 3615000
2017:	<b>400.000 €</b> <b>358.700 €</b>	Gewinnanteile Stadtbetriebe Eigenkapitalverzinsung SBW	Kostenstelle 20102001 20109990	Kostenträger 573001	Sachkonto 3651000
2017:	<b>222.400 €</b>	Eigenkapitalverzinsung ABW (inkl. Rücklagen)	Kostenstelle 20102001	Kostenträger 538101	Sachkonto 3651000
2017:	<b>500 €</b>	Dividenden von versch. Beteiligungen	Kostenstelle 20109990	Kostenträger 111006	Sachkonto 3651000
2017:	<b>1.000 €</b>	Erstattungen aus Rücklastschriften	Kostenstelle 20103001	Kostenträger 111006	Sachkonto 36993000

### zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge

2017:	<b>60.000 €</b>	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	Kostenstelle 20103001	Kostenträger 111006	Sachkonto 3562000
2017:	<b>100 €</b>	verspätete Beitragszahlung	Kostenstelle 20305001	Kostenträger 538101	Sachkonto 3562000

### zu Pos. 30 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

2017:	<b>1.900 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Erträge zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 20102001	Kostenträger 111006	Sachkonto 3811000
2017:	<b>1.000.000 €</b>		Kostenstelle 20109990	Kostenträger 538101	Sachkonto 3811000
2017:	<b>750.000 €</b>		Kostenstelle 20109990	Kostenträger 545002	Sachkonto 3811000

Teilergebnishaushalt Produkt 3/300 Finanzwesen

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2017:	<b>377.000 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111003	Sachkonto 4011000 - 4041000
2017	<b>1.388.200 €</b>		Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111006	

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>30.000 €</b>	spezielle Aus- und Fortbildungskosten, Schulungskosten, Dienstkleidung etc.	Kostenstelle 20109990	Kostenträger 111006	Sachkonto 4261000

zu Pos. 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
2017:	<b>20.000 €</b>	Sonstige Finanzaufwendungen z.B. im Rahmen von Tagungen und Schulungen, Anpassungspauschale nsys	Kostenstelle 20109990	Kostenträger 111006	Sachkonto 4599000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2017:	<b>1.133.000 €</b>	Erstattung städtischer Anteil Straßenentwässerung	Kostenstelle 20109990	Kostenträger 538101	Sachkonto 4315000
2017:	<b>1.431.100 €</b>	Erstattung städtischer Anteil Straßenreinigung und -gebühren	Kostenstelle 20109990	Kostenträger 545002	Sachkonto 4315000
2017:	<b>82.000 €</b>	Pflege von Kriegs- und Ehrengräbern	Kostenstelle 20109990	Kostenträger 553001	Sachkonto 4315000
2017:	<b>8.000 €</b>	Zuschüsse an freie Kirchengemeinden zur Instandhaltung der Friedhöfe	Kostenstelle 20309990	Kostenträger 553001	Sachkonto 4318000
2017:	<b>400.000 €</b>	Zuschüsse an verbundene Unternehmen / ÖPNV	Kostenstelle 20109990	Kostenträger 573001	Sachkonto 4315000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>400 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 111003	Sachkonto 4431000
2017:	<b>40.000 €</b>	Gutachten/externe Beratung (Gesamtabschluss)	Kostenstelle 20109990	Kostenträger 111003	Sachkonto 4431000
2017:	<b>13.000 €</b>	Kontogebühren, Gerichtskosten	Kostenstelle 20103001	Kostenträger 111006	Sachkonto 4429000
2017:	<b>30.000 €</b>	Gutachten/externe Beratungskosten	Kostenstelle 20109990	Kostenträger 111006	Sachkonto 4429000
2017:	<b>1.000 €</b>	Sonderbudget 160 Bekanntmachungen	Kostenstelle 10008001	Kostenträger 111006	Sachkonto 4431000
2017:	<b>3.300 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 111006	Sachkonto 4431000
2017:	<b>2.000 €</b>	Aufwendungen für Rücklastschriften	Kostenstelle 20103001	Kostenträger 111006	Sachkonto 4431200

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>400 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 111003	Sachkonto 4811000
2017:	<b>6.000 €</b>		Kostenstelle 10109990	Kostenträger 111006	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 1/101 Strategische Steuerungsunterstützung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	5.300	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	1.800	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	189.800	71.000	72.900	74.900	71.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	206.000	196.000	268.000	198.000	198.000
16. Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	165.700	163.300	123.300	123.300	123.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>572.100</b>	<b>440.900</b>	<b>474.800</b>	<b>406.800</b>	<b>403.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-522.000</b>	<b>-430.900</b>	<b>-464.800</b>	<b>-396.800</b>	<b>-393.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-522.000</b>	<b>-430.900</b>	<b>-464.800</b>	<b>-396.800</b>	<b>-393.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-528.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-469.900</b>	<b>-401.900</b>	<b>-398.100</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 3/301 Liegenschaften

**111007 - Liegenschaften**  
**511002 - Stadtсанierung**  
**541001 - Gemeindestraßen-Erschließungsbeiträge**  
**555001 - Land- und Forstwirtschaft**

### Erträge

#### zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)

2017:	<b>12.000 €</b>	Gebühren zur Löschung von Rechten im Grundbuch	Kostenstelle 20309990	Kostenträger 111007	Sachkonto 3311000
-------	-----------------	--	-----------------------	---------------------	-------------------

#### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2017:	<b>9.600 €</b>	Umsatzpacht Ratskeller	Kostenstelle 20301011	Kostenträger 111007	Sachkonto 3411000
2017:	<b>15.000 €</b>	Umsatzpacht und Nebenkosten Ratskeller	Kostenstelle 20301009	Kostenträger 111007	Sachkonto 3411000
2017:	<b>31.000 €</b>	Mieten und Nebenkosten	Kostenstelle 20301005	Kostenträger 111007	Sachkonto 3411000
2017:	<b>297.000 €</b>	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Kostenstelle 20301012	Kostenträger 111007	Sachkonto 3411000
2017:	<b>12.000 €</b>	Erbbauzinsen	Kostenstelle 20307001	Kostenträger 111007	Sachkonto 3411000
2017:	<b>100 €</b>	Erstattung von Auslagen	Kostenstelle 20304001	Kostenträger 111007	Sachkonto 3461000

#### zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017:	<b>74.200 €</b>	Verwaltungskostenerstattung	Kostenstelle 20102001	Kostenträger 111007	Sachkonto 348500
2017:	<b>1.500 €</b>	Pauschale für Stiftungsverwaltung	Kostenstelle 20309990	Kostenträger 111007	Sachkonto 348800

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

2017:	<b>800 €</b>	Verzugszinsen bei Kaufpreisverzögerung	Kostenstelle 20304001	Kostenträger 111007	Sachkonto 3618000
-------	--------------	--	-----------------------	---------------------	-------------------

#### zu Pos. 30 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

2017:	<b>900 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 20301012	Kostenträger 111007	Sachkonto 3811000
-------	--------------	--	-----------------------	---------------------	-------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 3/301 Liegenschaften

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwand für aktives Personal

2017:	<b>415.300 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111007	Sachkonto 4011000- 4041000
-------	------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017:	<b>10.000 €</b>	Bauliche Unterhaltungskosten Ratskeller	Kostenstelle 20301009	Kostenträger 111007	Sachkonto 4211000
2017:	<b>25.000 €</b>	Baulicher Unterhaltungsaufwand Rathausladen, fiskalische Flächen	Kostenstelle 20309990	Kostenträger 111007	Sachkonto 4211000
2017:	<b>3.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW	Kostenstelle 20301009	Kostenträger 111007	Sachkonto 4211010
2017:	<b>57.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW	Kostenstelle 20309990	Kostenträger 111007	Sachkonto 4212010
2017:	<b>1.000 €</b>	Anpachtung von Flächen	Kostenstelle 20301012	Kostenträger 111007	Sachkonto 4231000
2017:	<b>9.000 €</b>	Energiekosten	Kostenstelle 20301011	Kostenträger 111007	Sachkonto 4211019
2017:	<b>93.700 €</b>	Bewirtschaftungsaufwand für städt. Objekte	Kostenstelle 20309990 20301009 20301011	Kostenträger 111007	Sachkonto 4241000 4241007 4241019

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2017:	<b>300 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 111007	Sachkonto 4431000
2017:	<b>100.000 €</b>	Vermessungskosten, Gutachten, Gerichtskosten	Kostenstelle 20309990	Kostenträger 111007	Sachkonto 4431000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017:	<b>1.500 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 111007	Sachkonto 4811000
2017:	<b>700 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 63009990	Kostenträger 111007	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 1/102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	750	1.300	700	400	300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	91.900	94.800	94.800	94.800	94.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>96.950</b>	<b>100.200</b>	<b>99.600</b>	<b>99.300</b>	<b>99.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	1.444.100	1.651.700	1.698.400	1.747.500	1.768.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	465.200	575.900	658.900	662.900	612.900
16. Abschreibungen	0	297.800	264.900	233.200	212.400	178.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	485.300	497.300	493.300	493.300	493.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.697.400</b>	<b>2.989.800</b>	<b>3.083.800</b>	<b>3.116.100</b>	<b>3.053.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-2.600.450</b>	<b>-2.889.600</b>	<b>-2.984.200</b>	<b>-3.016.800</b>	<b>-2.953.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-2.600.450</b>	<b>-2.889.600</b>	<b>-2.984.200</b>	<b>-3.016.800</b>	<b>-2.953.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	119.900	122.500	122.500	122.500	122.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.100	8.300	8.300	8.300	8.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	109.800	114.200	114.200	114.200	114.200
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.490.650</b>	<b>-2.775.400</b>	<b>-2.870.000</b>	<b>-2.902.600</b>	<b>-2.839.600</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3/302 Sonstige Finanzen/Allg. Deckungsmittel

**535001 - Kombinierte Versorgung**

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

**612001 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### Erträge

zu Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2017:	<b>156.000 €</b>	Grundsteuer A kalkuliert gemäß Hebesatz 350 v.H.	Kostenstelle 20201001	Kostenträger 611001	Sachkonto 3011000
2017:	<b>9.750.000 €</b>	Grundsteuer B kalkuliert gemäß Hebesatz 460 v.H.	Kostenstelle 20201001	Kostenträger 611001	Sachkonto 3012000
2017:	<b>30.000.000 €</b>	Gewerbsteuer kalkuliert gemäß Hebesatz 430 v. H.	Kostenstelle 20201001	Kostenträger 611001	Sachkonto 3013000
2017:	<b>24.000.000 €</b>	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kalkuliert unter Berücksichtigung derzeitiger Steuerschätzungen	Kostenstelle 20101003	Kostenträger 611001	Sachkonto 3021000
2017:	<b>2.800.000 €</b>	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / vorläufige Festsetzung gemäß Bundesprogramm	Kostenstelle 20101003	Kostenträger 611001	Sachkonto 3022000
2017:	<b>870.000 €</b>	Kalkulierte Vergnügungssteuer	Kostenstelle 20201001	Kostenträger 611001	Sachkonto 3031000
2017:	<b>220.000 €</b>	Kalkulierte Hundesteuer	Kostenstelle 20201001	Kostenträger 611001	Sachkonto 3032000

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
2017:	<b>11.600.000 €</b>	Schlüsselzuweisungen, kalkuliert unter Berücksichtigung derzeitiger Steuerschätzungen	Kostenstelle 20101003	Kostenträger 611001	Sachkonto 3111000
2017:	<b>1.450.000 €</b>	Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis / kalkuliert unter Berücksichtigung derzeitiger Steuerschätzungen	Kostenstelle 20101003	Kostenträger 611001	Sachkonto 3131000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2017:	<b>37.800 €</b>	Verwaltungskostenerstattung Neuberechnung ab 2017	Kostenstelle 20102001	Kostenträger 611001	Sachkonto 3485000

zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
2017:	<b>10.000 €</b>	Geschätzte Zinseinnahmen von Geldanlagen im Rahmen der Liquiditätsausrichtung und der prognostizierten Zinsentwicklung	Kostenstelle 20103001	Kostenträger 612001	Sachkonto 3615000
2017:	<b>10.000 €</b>		Kostenstelle 20103001	Kostenträger 612001	Sachkonto 3617000
2017:	<b>50.000 €</b>	Verzinsung Steuernachforderungen	Kostenstelle 20201001	Kostenträger 611001	Sachkonto 3691000

Teilergebnishaushalt Produkt 3/302 Sonstige Finanzen/Allg. Deckungsmittel

**Erträge**

zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge					
2017:	<b>2.260.000 €</b>	Konzessionsabgabe SWW	Kostenstelle 20109990	Kostenträger 535001	Sachkonto 3511000
2017:	<b>3.000 €</b>	Säumniszuschläge	Kostenstelle 20201001	Kostenträger 611001	Sachkonto 3562000
2017:	<b>450.000 €</b>	Bildung FAG-Rückstellung 2016	Kostenstelle 20101003	Kostenträger 611001	Sachkonto 3582000

**Aufwendungen**

zu Pos. 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
2017:	<b>100.000 €</b>	Verzinsung Steuernachzahlungen	Kostenstelle 20101001	Kostenträger 611001	Sachkonto 4592000
2017:	<b>1.550.000 €</b>	Kalkulierter Zinsaufwand am Kreditmarkt	Kostenstelle 20101001	Kostenträger 612001	Sachkonto 4517000
2017:	<b>3.000 €</b>	Möglicher Zinsaufwand für Liquiditäts- überbrückungen	Kostenstelle 20103001	Kostenträger 612001	Sachkonto 4521000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2017:	<b>4.800.000 €</b>	Gewerbsteuerumlage gemäß Gewerbesteueraufkommen	Kostenstelle 20201001	Kostenträger 611001	Sachkonto 4341000
2017:	<b>130.000 €</b>	Entschuldungsumlage nach Festsetzung Land Nds.	Kostenstelle 20101003	Kostenträger 611001	Sachkonto 4371000
2017:	<b>30.950.000 €</b>	Kreisumlage nach Maßgabe der Schlüsselzuweisungen	Kostenstelle 20101003	Kostenträger 611001	Sachkonto 4372000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	64.295.000	67.796.000	70.676.000	72.976.000	75.476.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	11.700.000	13.050.000	13.870.000	14.090.000	14.500.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.282.800	1.260.900	1.243.700	1.208.400	1.164.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	747.000	748.900	749.100	749.100	749.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	368.900	383.900	383.900	383.900	383.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	220.400	222.400	222.400	222.400	222.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	1.649.200	2.133.100	1.536.900	1.440.300	1.336.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	3.918.100	2.773.100	2.323.100	2.323.100	2.323.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>84.181.400</b>	<b>88.368.300</b>	<b>91.005.100</b>	<b>93.393.200</b>	<b>96.155.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	1.995.000	2.180.500	2.238.900	2.300.100	2.274.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	238.000	228.700	233.700	228.700	223.700
16. Abschreibungen	0	350.200	353.700	361.600	367.200	365.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.518.000	1.673.000	2.023.000	2.223.000	2.323.000
18. Transferaufwendungen	0	37.023.500	38.934.200	40.856.000	41.561.000	42.266.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	192.800	190.000	180.000	180.000	180.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>41.317.500</b>	<b>43.560.100</b>	<b>45.893.200</b>	<b>46.860.000</b>	<b>47.633.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>42.863.900</b>	<b>44.808.200</b>	<b>45.111.900</b>	<b>46.533.200</b>	<b>48.522.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	2.650.000	3.942.000	7.170.000	3.000.000	2.000.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0	450.000	400.000	150.000	100.000	100.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>3.542.000</b>	<b>7.020.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>45.063.900</b>	<b>48.350.200</b>	<b>52.131.900</b>	<b>49.433.200</b>	<b>50.422.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.777.300	1.752.800	1.752.800	1.752.800	1.752.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.900	8.600	8.600	8.600	8.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.768.400	1.744.200	1.744.200	1.744.200	1.744.200
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>46.832.300</b>	<b>50.094.400</b>	<b>53.876.100</b>	<b>51.177.400</b>	<b>52.166.500</b>

# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

4

Bürgerservice  
und  
Ordnungsdienste



Teilergebnishaushalt Produkt 4/400 Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	30.500	30.600	30.600	30.600	30.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.600	13.100	13.100	13.100	13.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>48.100</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	871.100	1.000.700	1.030.200	1.059.800	1.076.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	117.800	113.800	119.800	123.800	118.300
16. Abschreibungen	0	35.200	36.600	37.100	37.100	35.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	103.300	105.600	104.600	104.600	104.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.157.900</b>	<b>1.287.200</b>	<b>1.322.200</b>	<b>1.355.800</b>	<b>1.365.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.109.800</b>	<b>-1.237.500</b>	<b>-1.272.500</b>	<b>-1.306.100</b>	<b>-1.315.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.109.800</b>	<b>-1.237.500</b>	<b>-1.272.500</b>	<b>-1.306.100</b>	<b>-1.315.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.116.100</b>	<b>-1.243.900</b>	<b>-1.278.900</b>	<b>-1.312.500</b>	<b>-1.321.800</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 4/400 Ordnungsangelegenheiten

### 122002 - Ordnungsangelegenheiten

#### Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)					
2017:	<b>600 €</b>	Verwaltungsgebühren / Fahrlehrerwesen / Sterbefälle	Kostenstelle 33202002 33205003	Kostenträger 122002	Sachkonto 3311000
2017:	<b>30.000 €</b>	Ausnahmegenehmigungen StVO, Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten (Baustellen, Straßenfeste, Wertkarten, Widerruf Anwohnerparkausweise, waffenrechtliche Gebühren, Fahrerlaubnisse, Schornsteinfeger- gebühren, Leistungsbescheide)	Kostenstelle 33209990	Kostenträger 122002	Sachkonto 3311000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2017:	<b>1.000 €</b>	Verkauf von Fundsachen (Versteigerungen)	Kostenstelle 33209990	Kostenträger 122002	Sachkonto 3421000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2017:	<b>1.000 €</b>	Erträge aus Fahrschulüberprüfungen	Kostenstelle 33202001	Kostenträger 122002	Sachkonto 3487000
2017:	<b>9.100 €</b>	Erstattungen übrige Bereiche/ Sterbefälle	Kostenstelle 33205003	Kostenträger 122002	Sachkonto 3488000
2017:	<b>3.000 €</b>	Erstattungen Ersatzvornahmen (unerlaubte Sondernutzungen)	Kostenstelle 33205001	Kostenträger 122002	Sachkonto 3488000

zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge					
2017:	<b>5.000 €</b>	Bußgelder	Kostenstelle 33209990 33205006	Kostenträger 122002	Sachkonto 3561000

Teilergebnishaushalt Produkt 4/400 Ordnungsangelegenheiten

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwand für aktives Personal					
2017:	<b>1.000.700 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 122002	Sachkonto 4011000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>55.000 €</b>	Betrieb der Abluft- und Grundwasserreinigungsanlage Ackerstraße	Kostenstelle 33106001	Kostenträger 122002	Sachkonto 4212000
2017:	<b>11.500 €</b>	Sturmschäden, Ölbeseitigungsmaßnahmen, Kampfmittelüberprüfungen	Kostenstelle 33209990	Kostenträger 122002	Sachkonto 4212000
2017:	<b>33.000 €</b>	Ver- und Entsorgung Hundekotbehälter (Abfall und Spender), Baumschnitt Stadtgebiet, Bereich Kulturbahnhof i. Verb. mit Krähenvergrämung	Kostenstelle 33209990	Kostenträger 122002	Sachkonto 4212010
2017:	<b>1.000 €</b>	Reparatur/Instandsetzung Verkehrszählgerät	Kostenstelle 33209990	Kostenträger 122002	Sachkonto 4221000
2017:	<b>5.500 €</b>	Beschaffung Hundehygienetüten und -pappschachteln	Kostenstelle 33209990	Kostenträger 122002	Sachkonto 4222000
2017:	<b>1.500 €</b>	Leasingrate SOD Dienstfahrzeug	Kostenstelle 10004001	Kostenträger 122002	Sachkonto 4232000
2017:	<b>100 €</b>	Landkreisgenehmigung Krähenvergrämung	Kostenstelle 33209990	Kostenträger 122002	Sachkonto 4241000
2017:	<b>4.200 €</b>	Dienst- und Schutzkleidung SOD	Kostenstelle 33205900	Kostenträger 122002	Sachkonto 4261000
2017:	<b>2.000 €</b>	Zusätzlicher Sicherheitsaufwand durch externe Unternehmen	Kostenstelle 33205900	Kostenträger 122002	Sachkonto 4291000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2017:	<b>30.500 €</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche;	Kostenstelle 33203001	Kostenträger 122002	Sachkonto 4318000
	darunter 27.000 €	Zuschuss Tierschutzverein	Kostenstelle 33204001		
	3.500 €	Zuschuss Verkehrswacht			

Teilergebnishaushalt Produkt 4/400 Ordnungsangelegenheiten

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>1.000 €</b>	Sonderbudget 160 Bekanntmachungen	Kostenstelle 10008001	Kostenträger 122002	Sachkonto 4431000
2017:	<b>2.100 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 122002	Sachkonto 4431000
2017:	<b>1.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen / Flyer SOD- Öffentlichkeitsarbeit	Kostenstelle 33209990	Kostenträger 122002	Sachkonto 4431000
2017:	<b>25.000 €</b>	Erstattung an Landkreis/Gesundheitsaufsicht	Kostenstelle 33209990	Kostenträger 122002	Sachkonto 4452000
2017:	<b>25.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW/Hochwasserschutzmaßnahmen	Kostenstelle 33209990	Kostenträger 122002	Sachkonto 4455010
2017:	<b>51.500 €</b>	Aufwendungen - für Bestattungen nach dem SOG - Fahrschulüberprüfungen - Ersatzvornahmen	Kostenstelle 33205003 33205001 33202001	Kostenträger 122002	Sachkonto 4491000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>6.400 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 122002	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 4/401 Meldewesen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	380.000	435.200	380.200	380.200	380.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	800	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>380.800</b>	<b>436.400</b>	<b>381.400</b>	<b>381.400</b>	<b>381.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	580.900	626.900	645.200	663.500	671.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.200	5.200	4.200	5.200	4.200
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	221.700	224.400	224.400	224.400	224.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>806.800</b>	<b>856.500</b>	<b>873.800</b>	<b>893.100</b>	<b>900.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-426.000</b>	<b>-420.100</b>	<b>-492.400</b>	<b>-511.700</b>	<b>-518.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-426.000</b>	<b>-420.100</b>	<b>-492.400</b>	<b>-511.700</b>	<b>-518.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-428.100</b>	<b>-422.100</b>	<b>-494.400</b>	<b>-513.700</b>	<b>-520.600</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 4/401 Meldewesen

#### 122003 - Meldewesen

#### Erträge

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

2017:	<b>435.200 €</b>	Kalkulierte Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen	Kostenstelle 33101002 33101003 33102001	Kostenträger 122003	Sachkonto 3311000
-------	------------------	--	--	------------------------	----------------------

##### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2017:	<b>1.200 €</b>	Erträge aus der Abgabe von Müll-, Bio- und Restabfallsäcken (ALW)	Kostenstelle 33101002	Kostenträger 122003	Sachkonto 3461000
-------	----------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------

##### zu Pos. 30 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

2017:	<b>2.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 33101003	Kostenträger 122003	Sachkonto 3811000
-------	----------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------

#### Aufwendungen

##### zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2017:	<b>626.900 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 122003	Sachkonto 4011000- 4041000
-------	------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------

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

2017:	<b>4.200 €</b>	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete (Politessen, SOD)	Kostenstelle 33205900	Kostenträger 122003	Sachkonto 4261000
2017:	<b>1.000 €</b>	Neubürgermappen (Infomaterial)	Kostenstelle 33101002	Kostenträger 122003	Sachkonto 4271000

Teilergebnishaushalt Produkt 4/401 Meldewesen

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>1.500 €</b>	Sonderbudget 160 Bekanntmachungen	Kostenstelle 10008001	Kostenträger 122003	Sachkonto 4431000
2017:	<b>3.300 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 122003	Sachkonto 4431000
2017:	<b>200.000 €</b>	Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe etc.)	Kostenstelle 33101001	Kostenträger 122003	Sachkonto 4431000
2017:	<b>18.000 €</b>	Erstattung an Bund für Führungszeugnisse	Kostenstelle 33101003	Kostenträger 122003	Sachkonto 4450001
2017:	<b>1.600 €</b>	Aufwendungen für Bio- und Restabfallsäcke	Kostenstelle 33109990	Kostenträger 122003	Sachkonto 4452000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>4.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 122003	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 4/402 Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	95.000	90.500	90.500	90.500	90.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	310.700	325.300	334.200	344.100	347.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.700	4.700
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>316.600</b>	<b>331.200</b>	<b>340.100</b>	<b>350.200</b>	<b>353.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-220.300</b>	<b>-234.900</b>	<b>-243.800</b>	<b>-253.900</b>	<b>-256.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-220.300</b>	<b>-234.900</b>	<b>-243.800</b>	<b>-253.900</b>	<b>-256.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-222.400</b>	<b>-236.700</b>	<b>-245.600</b>	<b>-255.700</b>	<b>-258.700</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 4/402 Personenstandswesen

#### 122004 Personenstandswesen

##### Erträge

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

2017:	<b>90.500 €</b>	Gebühren für Personenstandsveränderung	Kostenstelle 34009990	Kostenträger 122004	Sachkonto 3311000
-------	-----------------	---	--------------------------	------------------------	----------------------

##### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2017:	<b>4.500 €</b>	Erträge aus Verkauf	Kostenstelle 34009990	Kostenträger 122004	Sachkonto 3421000
-------	----------------	---------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

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

2017:	<b>1.300 €</b>	Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben im Personenstandswesen	Kostenstelle 20109990	Kostenträger 122004	Sachkonto 3481000
-------	----------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------

##### Aufwendungen

##### zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2017:	<b>325.300 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 122004	Sachkonto 4011000- 4041000
-------	------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------

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

2017:	<b>4.500 €</b>	Beschaffung von Stammbüchern	Kostenstelle 34009990	Kostenträger 122004	Sachkonto 4281400
-------	----------------	------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

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

2017:	<b>200 €</b>	Mitgliedsbeiträge	Kostenstelle 34009990	Kostenträger 122004	Sachkonto 4429000
2017:	<b>1.200 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 122004	Sachkonto 4431000

Teilergebnishaushalt Produkt 4/402 Personenstandswesen

**Aufwendungen**

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017:	<b>1.800 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 122004	Sachkonto 4811000
-------	----------------	---	--------------------------	------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 4/403 Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	25.200	23.000	21.800	20.000	17.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>105.200</b>	<b>130.000</b>	<b>128.800</b>	<b>127.000</b>	<b>124.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	133.900	136.800	140.900	145.200	149.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	224.300	302.300	268.800	312.300	268.800
16. Abschreibungen	0	249.700	200.400	210.600	210.900	217.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>798.700</b>	<b>830.300</b>	<b>811.100</b>	<b>859.200</b>	<b>826.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-693.500</b>	<b>-700.300</b>	<b>-682.300</b>	<b>-732.200</b>	<b>-701.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-693.500</b>	<b>-700.300</b>	<b>-682.300</b>	<b>-732.200</b>	<b>-701.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.600	11.700	11.700	11.700	11.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.300	13.100	13.100	13.100	13.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-697.200</b>	<b>-701.700</b>	<b>-683.700</b>	<b>-733.600</b>	<b>-702.800</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 4/403 Brandschutz

#### 126001 - Brandschutz

##### Erträge

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

2017:	<b>80.000 €</b>	Zuweisungen vom Landkreis zu den laufenden Aufwendungen des Brandschutzes	Kostenstelle 33201900	Kostenträger 126001	Sachkonto 3142000
-------	-----------------	---	--------------------------	------------------------	----------------------

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

2017:	<b>11.000 €</b>	Gebühren für kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	Kostenstelle 33201014 33201900	Kostenträger 126001	Sachkonto 3321100
-------	-----------------	--	--------------------------------------	------------------------	----------------------

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

2017:	<b>16.000 €</b>	Erstattungen von Kommunen für Führerscheinausbildungen	Kostenstelle 33201900	Kostenträger 126001	Sachkonto 3482000
-------	-----------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------

##### zu Pos. 30 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

2017:	<b>11.700 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 33201014	Kostenträger 126001	Sachkonto 3811000
-------	-----------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 4/403 Brandschutz

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2017:	<b>136.800 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 126001	Sachkonto 4012000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>2.000 €</b>	Grund- und Bodenarbeiten nach Brandeinsätzen	Kostenstelle 33201900	Kostenträger 126001	Sachkonto 4211000
2017:	<b>5.000 €</b>	Wartung/Reparatur an Trinkwassernotbrunnen	Kostenstelle 33201900	Kostenträger 126001	Sachkonto 4212000
2017:	<b>20.000 €</b>	Wartungs- und Unterhaltungsaufwand Feuerwehrgerätschaften	Kostenstelle 33201900	Kostenträger 126001	Sachkonto 4221000
2017:	<b>40.000 €</b>	EB/NB von Feuerwehrgerätschaftern (vermögensunwirksam)	Kostenstelle 33201900	Kostenträger 126001	Sachkonto 4222000
2017:	<b>67.000 €</b>	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge/ Wartungsaufwand Drehleiter	Kostenstelle 33201900	Kostenträger 126001	Sachkonto 4251000
2017:	<b>36.000 €</b>	Sonderbudget 110 SBW Dienstleistungen/Wartung von Feuerwehrfahrzeugen durch SBW	Kostenstelle 33201900	Kostenträger 126001	Sachkonto 4251010
2017:	<b>79.000 €</b>	Aufwendungen für Feuerwehrmitglieder - Verpflegung bei Schulungen und Einsätzen - Schutzausrüstungen etc. - Hepatitis – Impfungen	Kostenstelle 33201016 33201017 33201020 33209990	Kostenträger 126001	Sachkonto 4261000
2017:	<b>800 €</b>	Nebenkosten (z. B. Fahrzeugverbringung z. B. in Werkstätten, Stromkosten Trinkwassernotpumpen)	Kostenstelle 33201019	Kostenträger 126001	Sachkonto 4271000
2017:	<b>7.500 €</b>	Verbrauch von Vorräten (Waren) - Verpflegungsaufwand bei Brandeinsätzen - Ölbindemittel, Beseitigung Ölrückstände (Sonderabfälle)	Kostenstelle 33201015 33201900	Kostenträger 126001	Sachkonto 4281400

Teilergebnishaushalt Produkt 4/403 Brandschutz

**Aufwendungen**

zu Pos. 18 Transferaufwendungen

2017:	<b>67.600 €</b>	Beitrag Feuerwehrunfallkasse	Kostenstelle 33201900	Kostenträger 126001	Sachkonto 4312000
2017:	<b>26.300 €</b>	Zuschüsse an Wehren nach Mitgliedern und Einstätzen	Kostenstelle 33201900	Kostenträger 126001	Sachkonto 4318000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2017:	<b>88.000 €</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	Kostenstelle 33201900	Kostenträger 126001	Sachkonto 4421000
2017:	<b>2.900 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 126001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>6.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen (Telefon, Handygebühren, Internet usw.)	Kostenstelle 33201900	Kostenträger 126001	Sachkonto 4431000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017:	<b>13.100 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10002001 10007001 10109990	Kostenträger 126001	Sachkonto 4811000
-------	-----------------	---	--	------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 4/404 Wohnungswesen und Märkte

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	792.500	792.500	792.500	792.500	792.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	4.300	3.900	3.300	2.800	2.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>872.000</b>	<b>871.600</b>	<b>871.000</b>	<b>870.500</b>	<b>870.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	255.000	322.500	332.100	341.600	346.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16. Abschreibungen	0	400	800	600	600	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.040.200</b>	<b>1.111.100</b>	<b>1.120.500</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.135.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-168.200</b>	<b>-239.500</b>	<b>-249.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-265.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-168.200</b>	<b>-239.500</b>	<b>-249.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-265.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-170.100</b>	<b>-241.300</b>	<b>-251.300</b>	<b>-261.300</b>	<b>-266.900</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 4/404 Wohnungswesen und Märkte

**315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

**346001 - Wohngeld**

**522101 - Wohnbauförderung**

### Erträge

zu Pos. 4 sonstige Transfererträge

2017:	<b>30.000 €</b>	Wohngeldrückforderungen, Erstattungen Jobcenter	Kostenstelle 33103001	Kostenträger 346001	Sachkonto 3211000
-------	-----------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------

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

2017:	<b>45.000 €</b>	Benutzungsgebühren und Entgelte (Obdachlosenheim Salzdahlumer Str. 124, Fritz-Fischer-Straße 3)	Kostenstelle 33104001	Kostenträger 315401	Sachkonto 3321000
2017:	<b>200 €</b>	Verwaltungsgebühren für Freistellungen und Wohnberechtigungsscheine	Kostenstelle 33103002	Kostenträger 522101	Sachkonto 3211000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017:	<b>750.000 €</b>	Erstattungen vom Land/Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	Kostenstelle 33103001	Kostenträger 346001	Sachkonto 3481000
2017:	<b>42.500 €</b>	Erstattungen vom Land nach § 4 N FAG (Nds.Fin.ausgl.gesetz) für neu zugewiesene Aufgaben	Kostenstelle 20109990	Kostenträger 522101	Sachkonto 3481000

zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

2017:	<b>2.500 €</b>	Zinserträge aus Darlehen	Kostenstelle 20101002	Kostenträger 522101	Sachkonto 3615000
2017:	<b>700 €</b>	Zinserträge aus Darlehen	Kostenstelle 20101002	Kostenträger 522101	Sachkonto 3618000
2017:	<b>700 €</b>	Dividende Geschäftsanteile	Kostenstelle 20102001	Kostenträger 522101	Sachkonto 3651000

Teilergebnishaushalt Produkt 4/404 Wohnungswesen und Märkte

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2017:	<b>322.500 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 315401	Sachkonto 4011000- 4041000
-------	------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017:	<b>2.000 €</b>	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Reparaturen)	Kostenstelle 33104001	Kostenträger 315401	Sachkonto 4221000
2017:	<b>2.500 €</b>	Ersatzbeschaffungen (vermögensunwirksam)	Kostenstelle 33104001	Kostenträger 315401	Sachkonto 4222000
2017:	<b>1.000 €</b>	Mieten und Pachten für evtl. Notunterbringungen z. B. in Verbindung mit Bränden	Kostenstelle 33104001	Kostenträger 315401	Sachkonto 4231000
2017:	<b>1.500 €</b>	Notwendiger kurzfristiger Reinigungsbedarf bei besonderer Verschmutzung	Kostenstelle 33104001	Kostenträger 315401	Sachkonto 4241000
2017:	<b>200 €</b>	Raumpflege- und Sanitärbedarf Obdachlosenunterkünfte	Kostenstelle 33104001	Kostenträger 315401	Sachkonto 4281400

zu Pos. 18 Transferaufwendungen

2017:	<b>750.000 €</b>	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	Kostenstelle 33103001	Kostenträger 346001	Sachkonto 4339000
-------	------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2017:	<b>100 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 346001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>100 €</b>	Geschäftsaufwendungen für Bankabfragen	Kostenstelle 33103001	Kostenträger 346001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>30.000 €</b>	Rückzahlungen an Land nach Abrechnung	Kostenstelle 33103001	Kostenträger 346001	Sachkonto 4451000
2017:	<b>400 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 522101	Sachkonto 4431000

**Aufwendungen**

Zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>1.800 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 315401	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 4/405 Parkraumbewirtschaftung						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	191.200	287.500	296.100	304.900	314.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	183.000	194.600	194.600	194.600	194.600
16. Abschreibungen	0	9.100	16.500	16.500	16.500	16.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>389.900</b>	<b>508.600</b>	<b>517.200</b>	<b>526.000</b>	<b>535.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>1.025.100</b>	<b>691.400</b>	<b>682.800</b>	<b>674.000</b>	<b>665.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>1.025.100</b>	<b>691.400</b>	<b>682.800</b>	<b>674.000</b>	<b>665.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>1.023.300</b>	<b>689.100</b>	<b>680.500</b>	<b>671.700</b>	<b>662.700</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 4/405 Parkraumbewirtschaftung

#### 546001 – Parkraumbewirtschaftung

#### Erträge

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

2017:	<b>1.000.000 €</b>	Geschätzte Erträge aus Parkraumbewirtschaftung	Kostenstelle 33205005	Kostenträger 546001	Sachkonto 332100
-------	--------------------	--	--------------------------	------------------------	---------------------

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

2017:	<b>200.000 €</b>	Bußgelder/Verwarngelder	Kostenstelle 33205005	Kostenträger 546001	Sachkonto 356100
-------	------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------

#### Aufwendungen

##### zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2017:	<b>287.500 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 546001	Sachkonto 4012000- 4041000
-------	------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------

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

2017:	<b>27.000 €</b>	Leerung und Abrechnung Parkscheinautomaten	Kostenstelle 33205005	Kostenträger 546001	Sachkonto 4212000
2017:	<b>154.500 €</b>	Sonderbudget 110 / SBW Dienstleistungen - Jahresauftrag Reparatur und Wartung Parkscheinautomaten - verkehrslenkende Maßnahmen - Flächen- und Grünanlagenpflege	Kostenstelle 33205005	Kostenträger 546001	Sachkonto 4212010
2017:	<b>13.100 €</b>	Mieten und Pachten für öffentliche Toiletten	Kostenstelle 33205005	Kostenträger 546001	Sachkonto 4231000

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

2017:	<b>10.000 €</b>	Kosten Parkscheine	Kostenstelle 33205005	Kostenträger 546001	Sachkonto 4431000
-------	-----------------	--------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 4/405 Parkraumbewirtschaftung

**Aufwendungen**

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017:	<b>2.300 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 546001	Sachkonto 4811000
-------	----------------	---	--------------------------	------------------------	----------------------

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

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	109.000	104.300	104.300	104.300	104.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>104.700</b>	<b>104.700</b>	<b>104.700</b>	<b>104.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	31.700	37.000	37.500	38.300	38.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	56.500	53.300	53.300	53.300	53.300
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>88.200</b>	<b>90.300</b>	<b>90.800</b>	<b>91.600</b>	<b>91.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>14.400</b>	<b>13.900</b>	<b>13.100</b>	<b>12.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>14.400</b>	<b>13.900</b>	<b>13.100</b>	<b>12.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>7.900</b>	<b>7.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.400</b>

## Erläuterungen

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

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

#### Erträge

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

2017:	<b>95.400 €</b>	Marktstandsgebühren	Kostenstelle 33105001	Kostenträger 573002	Sachkonto 3321000
2017:	<b>8.900 €</b>	Energiekostenpauschale	Kostenstelle 33105002	Kostenträger 573002	Sachkonto 3321000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017:	<b>400 €</b>	Rückerstattung Guthaben aus Bewirtschaftung	Kostenstelle 33105001	Kostenträger 573002	Sachkonto 3488000
-------	--------------	---	--------------------------	------------------------	----------------------

#### Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2017:	<b>37.000 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 573002	Sachkonto 4011000- 4041000
-------	-----------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017:	<b>300 €</b>	Ansatz für Kleinreparaturen	Kostenstelle 33105001	Kostenträger 573002	Sachkonto 4212000
2017:	<b>42.000 €</b>	Sonderbudget 110 SBW Dienstleistungen/Jahresauftrag Reinigung Marktflächen	Kostenstelle 33105001	Kostenträger 573002	Sachkonto 4212010
2017:	<b>11.000 €</b>	Bewirtschaftungskosten (Stromkosten usw.)	Kostenstelle 33105001	Kostenträger 573002	Sachkonto 4241000

#### Aufwendungen

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017:	<b>6.500 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990 20102001	Kostenträger 573002	Sachkonto 4811000
-------	----------------	---	--------------------------------------	------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 4/407 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
(dezentral)

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 4/407 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

#### 315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

##### Erträge

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

2017:	<b>458.400 €</b>	Anteilige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Beteiligung Landkreis) an den Unterbringungskosten	Kostenstelle 33104004 33190400	Kostenträger 315501	Sachkonto 3482000
-------	------------------	--	--------------------------------------	------------------------	----------------------

##### Aufwendungen

##### zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2017:	<b>277.600 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 315501	Sachkonto 4011000- 4041000
-------	------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------

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

2017:	<b>40.000 €</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Mietwohnungen (Malerarbeiten, Bodenbelag etc.)	Kostenstelle 33104004	Kostenträger 315501	Sachkonto 4211000
2017:	<b>170.000 €</b>	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für Mietwohnungen (Bettwäsche, Matratzen, Geschirr etc.)	Kostenstelle 33104004	Kostenträger 315501	Sachkonto 4222000
2017:	<b>20.000 €</b>	Mieten und Pachten	Kostenstelle 33104004	Kostenträger 315501	Sachkonto 4231000
2017:	<b>16.000 €</b>	Reinigungsaufwand bei Belegungswechsel	Kostenstelle 33104004	Kostenträger 315501	Sachkonto 4241000
2017:	<b>400 €</b>	Reinigungs- und Sanitärbedarf	Kostenstelle 33104004	Kostenträger 315501	Sachkonto 4281400

##### zu Pos. 31 Interne Leistungsverrechnungen

2017:	<b>2.100 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 315501	Sachkonto 4811000
-------	----------------	---	--------------------------	------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	25.200	23.000	21.800	20.000	17.700
4. sonstige Transfererträge	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	1.919.700	1.716.800	1.661.800	1.661.800	1.661.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	1.800	6.700	6.700	6.700	6.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	815.400	823.300	823.300	823.300	823.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	4.300	3.900	3.300	2.800	2.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	170.000	205.000	205.000	205.000	205.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.026.400</b>	<b>2.888.700</b>	<b>2.831.900</b>	<b>2.829.600</b>	<b>2.826.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	2.374.500	2.736.700	2.816.200	2.897.400	2.943.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	594.500	680.900	652.400	701.100	651.100
16. Abschreibungen	0	294.400	254.300	264.800	265.100	269.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	874.400	874.400	874.400	874.400	874.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	460.500	468.900	467.900	467.900	467.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.598.300</b>	<b>5.015.200</b>	<b>5.075.700</b>	<b>5.205.900</b>	<b>5.206.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-2.126.500</b>	<b>-2.243.800</b>	<b>-2.376.300</b>	<b>-2.379.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-2.126.500</b>	<b>-2.243.800</b>	<b>-2.376.300</b>	<b>-2.379.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.700	13.700	13.700	13.700	13.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.900	35.900	35.900	35.900	35.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.596.100</b>	<b>-2.148.700</b>	<b>-2.266.000</b>	<b>-2.398.500</b>	<b>-2.401.700</b>

# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

**5**

Schulverwaltung



## Teilergebnishaushalt Produkt 5/500 Schulverwaltung Primarstufe

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.100	7.000	4.600	4.600	4.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>19.400</b>	<b>23.300</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	1.032.100	1.040.400	1.070.900	1.103.000	1.136.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	273.700	285.400	285.800	269.800	273.300
16. Abschreibungen	0	99.500	102.200	94.300	88.700	78.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.426.000</b>	<b>1.449.100</b>	<b>1.472.100</b>	<b>1.482.600</b>	<b>1.508.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.406.600</b>	<b>-1.425.800</b>	<b>-1.451.200</b>	<b>-1.461.700</b>	<b>-1.488.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.406.600</b>	<b>-1.425.800</b>	<b>-1.451.200</b>	<b>-1.461.700</b>	<b>-1.488.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.900	8.700	8.700	8.700	8.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.900	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.416.500</b>	<b>-1.434.500</b>	<b>-1.459.900</b>	<b>-1.470.400</b>	<b>-1.496.700</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 5/500 Schulverwaltung Primarstufe

Verwendete <u>Kostenträger / Produkte</u> im Wesentlichen Produkt
211001 - GS Adersheim - geschlossen –
211002 - GS Fümmelse
211003 - GS Groß Stöckheim
211004 - GS Halchter
211005 - GS Salzdahlum
211006 - GS Karlstraße
211007 - GS Harztorwall
211008 - GS Geitelplatz
211009 - GS Wilhelm Busch
211010 - GS Wilhelm Raabe (einschl. 213001 - ehemals GHS Wilhelm Raabe)

Verwendete <u>Kostenstellen</u> im Wesentlichen Produkt	
10101001	Personalkosten (Sonderbudget)
10106001	Vorsorgeuntersuchungen U2
10109990	allg. Personalverwaltung
20102001	Haushalt
40005001	Schülerbeförderung (Trägermittel)
40005005	Mensabetrieb (Trägermittel)
40005007	Kochunterricht (Trägermittel)
40005010	Verwaltung (Trägermittel)
40006001	Betreuungsgruppe VGS (Schulbudget)
40006002	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
40006003	Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)
40006004	Büromittel (Schulbudget)
40090500	Allg. Trägermittel
40090600	Allg. Schulbudget
40090700	Allg. Ganztagschulbetrieb
40005001	Schülerbeförderung (Trägermittel)

## Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
2017:	<b>8.300 €</b>	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)	Kostenstelle 40005010	Kostenträger 211002 - 211010	Sachkonto 3141000
zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2017:	<b>8.000 €</b>	Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (BFD)	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 211006, 211007, 211009, 211010	Sachkonto 3480100

## Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2017:	<b>1.040.400 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 211002 - 211010	Sachkonto 4011000 - 4041000

Teilergebnishaushalt Produkt 5/500 Schulverwaltung Primarstufe

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>31.100 €</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	Kostenstelle 40006004	Kostenträger 211002 - 211010	Sachkonto 4222000
2017:	<b>6.600 €</b>	Mieten und Pachten (Anmietung eines Raumes im Gemeindebüro Groß Stöckheim)	Kostenstelle 40005010	Kostenträger 211003	Sachkonto 4231000
2017:	<b>48.300 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Trägermittel (Beförderungsaufwand Schulveranstaltungen)	Kostenstelle 40005001	Kostenträger 211002 - 211004, 211008 - 211010	Sachkonto 4271000
2017:	<b>4.800 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Fahrten, Veranstaltungen etc.)	Kostenstelle 40006003	Kostenträger 211002 - 211010	Sachkonto 4271000
2017:	<b>15.000 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Lehr- und Lernmittel)	Kostenstelle 40006002	Kostenträger 211002 - 211010	Sachkonto 4271000
2017:	<b>57.000 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Trägermittel (Mensabetrieb)	Kostenstelle 40005005	Kostenträger 211006 - 211010	Sachkonto 4271000
2017:	<b>100.400 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Allg. Ganztagschulbetrieb)	Kostenstelle 40005904	Kostenträger 211006 - 211010	Sachkonto 4271000
2017:	<b>10.200 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Büromittel)	Kostenstelle 40006004	Kostenträger 211002 - 211010	Sachkonto 4271000
2017:	<b>12.000 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Betreuungsgruppe VGS)	Kostenstelle 40006001	Kostenträger 211002 - 211010	Sachkonto 4271000
zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2017:	<b>3.600 €</b>	Zuschuss Turnraum Halchter	Kostenstelle 40005010	Kostenträger 211004	Sachkonto 4318000
zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>9.100 €</b>	Geschäftsaufwendungen / Schulbudget (Porto, Telefon, Rundfunkgeb.)	Kostenstelle 40006004	Kostenträger 211002 - 211010	Sachkonto 4431000
2017:	<b>8.400 €</b>	Erstattungen an Land / FH Ostfalia / Versus-Netz	Kostenstelle 40005010	Kostenträger 211002 - 211010	Sachkonto 4451000
zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>8.700 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 211002 - 211010	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 5/501 Schulverwaltung Hauptschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	293.600	263.800	269.000	274.300	279.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	600	9.700	9.100	9.300	9.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>299.200</b>	<b>276.000</b>	<b>280.600</b>	<b>286.100</b>	<b>292.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	128.300	104.000	107.100	110.300	113.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.900	34.800	34.800	34.800	34.900
16. Abschreibungen	0	14.700	15.700	15.700	14.000	13.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.700	5.600	5.800	5.900	6.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>188.600</b>	<b>160.100</b>	<b>163.400</b>	<b>165.000</b>	<b>168.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>110.600</b>	<b>115.900</b>	<b>117.200</b>	<b>121.100</b>	<b>124.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>110.600</b>	<b>115.900</b>	<b>117.200</b>	<b>121.100</b>	<b>124.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	900	900	900	900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.200	-900	-900	-900	-900
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>109.400</b>	<b>115.000</b>	<b>116.300</b>	<b>120.200</b>	<b>123.100</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 5/501 Schulverwaltung Hauptschulen

#### Verwendete Kostenträger / Produkte im Wesentlichen Produkt

212001 - HS Erich Kästner

#### Verwendete Kostenstellen im Wesentlichen Produkt

10101001	Personalkosten (Sonderbudget)
10106001	Vorsorgeuntersuchungen U2
10109990	allg. Personalverwaltung
20102001	Haushalt
40005005	Mensabetrieb (Trägermittel)
40005007	Kochunterricht (Trägermittel)
40005010	Verwaltung (Trägermittel)
40006002	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
40006003	Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)
40006004	Büromittel (Schulbudget)
40008001	Schulkostenabrechnung
40090700	Allg. Ganztagsschulbetrieb

## Erträge

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

2017:	<b>1.700 €</b>	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)	Kostenstelle 40005010	Kostenträger 212001	Sachkonto 3141000
2017:	<b>262.100 €</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nds. Schulgesetz	Kostenstelle 40008001	Kostenträger 212001	Sachkonto 3142000

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

2017:	<b>2.500 €</b>	Entgelte für Kochunterricht	Kostenstelle 40005007	Kostenträger 212001	Sachkonto 3321000
-------	----------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

## Aufwendungen

### zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2017:	<b>104.000 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 212001	Sachkonto 4012000 - 4041000
-------	------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 5/501 Schulverwaltung Hauptschulen

**Aufwendungen**

Zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>5.600 €</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	Kostenstelle 40006004	Kostenträger 212001	Sachkonto 4222000
2017:	<b>2.700 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Fahrten, Veranstaltungen etc.)	Kostenstelle 40006003	Kostenträger 212001	Sachkonto 4271000
2017:	<b>5.400 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Lehr- und Lernmittel)	Kostenstelle 40006002	Kostenträger 212001	Sachkonto 4271000
2017:	<b>5.000 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kochunterricht (Trägermittel)	Kostenstelle 40005007	Kostenträger 212001	Sachkonto 4271000
2017:	<b>8.900 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Trägermittel (Mensabetrieb)	Kostenstelle 40005005	Kostenträger 212001	Sachkonto 4271000
2017:	<b>6.000 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Allg. Ganztagschulbetrieb)	Kostenstelle 40005904	Kostenträger 212001	Sachkonto 4271000
2017:	<b>1.200 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Büromittel)	Kostenstelle 40006004	Kostenträger 212001	Sachkonto 4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>1.800 €</b>	Geschäftsaufwendungen / Schulbudget (Porto, Telefon, Rundfunkgeb.)	Kostenstelle 40006004	Kostenträger 212001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>1.500 €</b>	Erstattungen an Land / FH Ostfalia / Versus-Netz	Kostenstelle 40005010	Kostenträger 212001	Sachkonto 4451000
2017:	<b>2.300 €</b>	Gastschulgelder auswärtige Städte (Allg. Trägermittel)	Kostenstelle 40005010	Kostenträger 212001	Sachkonto 4452000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>900 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 212001	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 5/502 Schulverwaltung Realschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	907.000	930.100	933.700	952.300	971.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	35.100	34.200	32.400	29.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	393.600	370.700	351.500	333.300	316.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.301.600</b>	<b>1.336.900</b>	<b>1.320.400</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.318.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	182.500	192.400	198.300	204.300	210.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.300	34.800	28.300	28.300	28.700
16. Abschreibungen	0	23.400	37.100	35.300	32.300	32.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.400	8.700	6.500	6.600	6.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>250.600</b>	<b>273.000</b>	<b>268.400</b>	<b>271.500</b>	<b>278.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.063.900</b>	<b>1.052.000</b>	<b>1.047.500</b>	<b>1.039.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.063.900</b>	<b>1.052.000</b>	<b>1.047.500</b>	<b>1.039.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>1.049.200</b>	<b>1.062.300</b>	<b>1.050.400</b>	<b>1.045.900</b>	<b>1.038.300</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 5/502 Schulverwaltung Realschulen

<b>Verwendete Kostenträger / Produkte im Wesentlichen Produkt</b>
215001 - Leibniz Realschule
215002 - Lessing Realschule

<b>Verwendete Kostenstellen im Wesentlichen Produkt</b>	
10101001	Personalkosten (Sonderbudget)
10106001	Vorsorgeuntersuchungen U2
10109990	allg. Personalverwaltung
20102001	Haushalt
40005005	Mensabetrieb (Trägermittel)
40005007	Kochunterricht (Trägermittel)
40005010	Verwaltung (Trägermittel)
40006002	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
40006003	Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)
40006004	Büromittel (Schulbudget)
40008001	Schulkostenabrechnung
40090700	Allg. Ganztagschulbetrieb

## Erträge

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

2017:	<b>2.500 €</b>	Zuweisungen vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)	Kostenstelle 40005010	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 3141000
2017:	<b>927.600 €</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nds. Schulgesetz	Kostenstelle 40008001	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 3142000

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

2017:	<b>1.000 €</b>	Entgelte für Kochunterricht	Kostenstelle 40005007	Kostenträger 215001	Sachkonto 3321000
-------	----------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

### zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017:	<b>370.700 €</b>	Kapitalkostenerstattung gem. Nutzungsvereinbarung für IGS Henriette-Breymann-Gesamtschule	Kostenstelle 40008001	Kostenträger 215002	Sachkonto 3482000
-------	------------------	---	-----------------------	---------------------	-------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 5/502 Schulverwaltung Realschulen

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2017:	<b>192.400 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 4012000 - 4041000
-------	------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017:	<b>9.700 €</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	Kostenstelle 40006004	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 4222000
2017:	<b>5.300 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Fahrten, Veranstaltungen etc.)	Kostenstelle 40006003	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 4271000
2017:	<b>5.100 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Lehr- und Lernmittel)	Kostenstelle 40006002	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 4271000
2017:	<b>2.000 €</b>	Kochunterricht (Trägermittel)	Kostenstelle 40005007	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 4271000
2017:	<b>3.000 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Trägermittel (Mensabetrieb)	Kostenstelle 40005005	Kostenträger 215001	Sachkonto 4271000
2017:	<b>6.000 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Allg. Ganztagschulbetrieb)	Kostenstelle 40005904	Kostenträger 215001	Sachkonto 4271000
2017:	<b>3.700 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Büromittel)	Kostenstelle 40006004	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2017:	<b>4.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen / Schulbudget (Porto, Telefon, Rundfunkgeb.)	Kostenstelle 40006004	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 4431000
2017:	<b>2.400 €</b>	Erstattungen an Land / FH Ostfalia / Versus-Netz	Kostenstelle 40005010	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 4451000
2017:	<b>2.300 €</b>	Gastschulgelder auswärtige Städte (Allg. Trägermittel)	Kostenstelle 40005010	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 4452000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017:	<b>1.600 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 4811000
-------	----------------	---	--------------------------	------------------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 5/503 Schulverwaltung Gymnasien

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	2.037.100	1.910.800	1.848.600	1.885.200	1.922.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	13.500	83.400	99.000	107.200	112.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	255.000	261.000	276.500	292.900	310.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.305.600</b>	<b>2.255.700</b>	<b>2.224.600</b>	<b>2.285.800</b>	<b>2.345.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	1.363.100	1.164.400	1.199.200	1.235.200	1.272.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	207.000	215.300	215.300	215.300	221.200
16. Abschreibungen	0	122.600	136.300	136.900	147.800	142.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	53.100	53.100	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	81.400	76.100	79.400	82.700	86.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.774.100</b>	<b>1.645.200</b>	<b>1.683.900</b>	<b>1.681.000</b>	<b>1.722.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>531.500</b>	<b>610.500</b>	<b>540.700</b>	<b>604.800</b>	<b>623.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>531.500</b>	<b>610.500</b>	<b>540.700</b>	<b>604.800</b>	<b>623.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.800	9.500	9.500	9.500	9.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>518.700</b>	<b>601.000</b>	<b>531.200</b>	<b>595.300</b>	<b>613.800</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 5/503 Schulverwaltung Gymnasien

Verwendete <u>Kostenträger / Produkte</u> im Wesentlichen Produkt
217001 - Gymnasium Große Schule
217002 - Theodor Heuss Gymnasium
217003 - Gymnasium im Schloss
217004 - Außenstelle Gymnasium

Verwendete <u>Kostenstellen</u> im Wesentlichen Produkt	
10101001	Personalkosten (Sonderbudget)
10106001	Vorsorgeuntersuchungen U2
10109990	allg. Personalverwaltung
20102001	Haushalt
40005005	Mensabetrieb (Trägermittel)
40005010	Verwaltung (Trägermittel)
40006002	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
40006003	Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)
40006004	Büromittel (Schulbudget)
40008001	Schulkostenabrechnung
40090700	Allg. Ganztagschulbetrieb

## Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
2017:	<b>15.300 €</b>	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)	Kostenstelle 40005010	Kostenträger 217001 - 217003	Sachkonto 3141000
2017:	<b>1.895.500 €</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nds. Schulgesetz	Kostenstelle 40008001	Kostenträger 217001 - 217003	Sachkonto 3142000

zu Pos. 7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
2017:	<b>261.000 €</b>	Erstattungen vom Landkreis / Gastschulgelder Schüler aus dem Landkreis und auswärtige Kommunen	Kostenstelle 40005010	Kostenträger 217001 - 217003	Sachkonto 3482000

zu Pos. 5 öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr.u.ä. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
2017:	<b>500 €</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Kostenstelle 40005007	Kostenträger 217003	Sachkonto 3321000

## Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2017:	<b>1.164.400 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 217001 - 217004	Sachkonto 4012000 - 4041000

Teilergebnishaushalt Produkt 5/503 Schulverwaltung Gymnasien

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>67.800 €</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	Kostenstelle 40006004	Kostenträger 217001 - 217004	Sachkonto 4222000
2017:	<b>35.000 €</b>	Anmietung Schulcontainer THG	Kostenstelle 40005010	Kostenträger 217002	Sachkonto 4231000
2017:	<b>19.300 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Fahrten, Veranstaltungen etc.)	Kostenstelle 40006003	Kostenträger 217001 - 217003	Sachkonto 4271000
2017:	<b>31.800 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Lehr- und Lernmittel)	Kostenstelle 40006002	Kostenträger 217001 - 217003	Sachkonto 4271000
2017:	<b>15.000 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Trägermittel (Mensabetrieb)	Kostenstelle 40005005	Kostenträger 217001 - 217003	Sachkonto 4271000
2017:	<b>1.000 €</b>	Kochunterricht (Trägermittel)	Kostenstelle 40005007	Kostenträger 217003	Sachkonto 4271000
2017:	<b>30.000 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Allg. Ganztagschulbetrieb)	Kostenstelle 40005904	Kostenträger 217001 - 217003	Sachkonto 4271000
2017:	<b>15.400 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Büromittel)	Kostenstelle 40006004	Kostenträger 217001 - 217004	Sachkonto 4271000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2017:	<b>53.100 €</b>	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenstelle 40005010	Kostenträger 217001 - 217003	Sachkonto 4312000

Zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>10.100 €</b>	Geschäftsaufwendungen / Schulbudget (Porto, Telefon, Rundfunkgeb.)	Kostenstelle 40006004	Kostenträger 217001 - 217004	Sachkonto 4431000
2017:	<b>13.900 €</b>	Erstattungen an Land / FH Ostfalia / Versus-Netz	Kostenstelle 40005010	Kostenträger 217001 - 217003	Sachkonto 4451000
2017:	<b>52.100 €</b>	Gastschulgelder auswärtige Städte (Allg. Trägermittel)	Kostenstelle 40005010	Kostenträger 217001 - 217003	Sachkonto 4452000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>9.500 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 217001 - 217004	Sachkonto 4811000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	577.900	736.600	748.700	761.100	773.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	112.200	95.800	94.000	92.500	91.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>690.100</b>	<b>832.400</b>	<b>842.700</b>	<b>853.600</b>	<b>865.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	365.900	451.500	465.000	477.800	481.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	224.000	244.700	301.700	304.500	311.500
16. Abschreibungen	0	164.700	90.400	107.800	99.900	86.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	131.300	156.100	160.000	162.200	163.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>885.900</b>	<b>942.700</b>	<b>1.034.500</b>	<b>1.044.400</b>	<b>1.043.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-195.800</b>	<b>-110.300</b>	<b>-191.800</b>	<b>-190.800</b>	<b>-178.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-195.800</b>	<b>-110.300</b>	<b>-191.800</b>	<b>-190.800</b>	<b>-178.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	515.850	491.400	491.400	491.400	491.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-515.850	-491.400	-491.400	-491.400	-491.400
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-711.650</b>	<b>-601.700</b>	<b>-683.200</b>	<b>-682.200</b>	<b>-669.500</b>

## Erläuterungen

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

Verwendete <u>Kostenträger / Produkte</u> im Wesentlichen Produkt
243001 - Allgemeine Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben

Verwendete <u>Kostenstellen</u> im Wesentlichen Produkt	
10007001	KSA
10008001	Bekanntmachungen
10010001	Medien
10101001	Personalkosten (Sonderbudget)
10102001	Aus- u. Fortbildung
10106001	Vorsorgeuntersuchungen U2
10109990	allg. Personalverwaltung
20102001	Haushalt
33201014	Brandsicherheitswachen
40005002	Schulveranstaltungen (Trägermittel)
40005006	Schwerpunktsetzung (Trägermittel)
40005008	Inklusion (Trägermittel)
40005009	IT-Konzept (Trägermittel)
40005010	Büromittel (Trägermittel)
40005011	Sprachlernklassen / Flüchtlinge
40005103	Schul-EDV GS (Trägermittel)
40008001	Schulkostenabrechnung
40090500	Allg. Trägermittel
40009990	allg. Schulverwaltung
60009990	allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice

## Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
2017:	<b>130.000 €</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kostenstelle 40005008	Kostenträger 243001	Sachkonto 3141000
2017:	<b>606.600 €</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nds. Schulgesetz	Kostenstelle 40008001	Kostenträger 243001	Sachkonto 3142000

## Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2017:	<b>451.500 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 243001	Sachkonto 4011000 - 4041000

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

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>13.500 €</b>	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Kostenstelle 40005009	Kostenträger 243001	Sachkonto 4221000
2017:	<b>18.000 €</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Förderung schulischer Schwerpunktsetzungen	Kostenstelle 40005006	Kostenträger 243001	Sachkonto 4222000
2017:	<b>10.000 €</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Inklusion (sonderpädagogischer Förderungsbedarf)	Kostenstelle 40005008	Kostenträger 243001	Sachkonto 4222000
2017:	<b>7.000 €</b>	Sonderbudget 150 Aus- und Fortbildung	Kostenstelle 10102001	Kostenträger 243001	Sachkonto 4261000
2017:	<b>50.000 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / EDV-Ausstattung, -Unterhaltung (alle Schulen)	Kostenstelle 40005103	Kostenträger 243001	Sachkonto 4271000
2017:	<b>15.000 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / geringwertige Zubehörteile IT-Konzept	Kostenstelle 40005009	Kostenträger 243001	Sachkonto 4271000
2017:	<b>45.000 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Geschäftsbedürfnisse (alle Schulen), Einrichtung Sprachlernklassen	Kostenstelle 40005010	Kostenträger 243001	Sachkonto 4271000
2017:	<b>21.200 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sprachlernklassen Flüchtlinge	Kostenstelle 40005011	Kostenträger 243001	Sachkonto 4271000
2017:	<b>65.000 €</b>	Sonderbudget 110 / Dienstleistungen SBW	Kostenstelle 40005010	Kostenträger 243001	Sachkonto 4271010

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>900 €</b>	GEMA-Gebühren (Musiknutzungsrechte bei Veranstaltungen)	Kostenstelle 40005010	Kostenträger 243001	Sachkonto 4429000
2017:	<b>1.500 €</b>	Sonderbudget 160 Bekanntmachungen	Kostenstelle 10008001	Kostenträger 243001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>1.900 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 243001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>10.400 €</b>	Geschäftsbedürfnisse (Dolmetscher, Stadtelternrat)	Kostenstelle 40005010	Kostenträger 243001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>141.400 €</b>	Beitrag Schülerunfallversicherung, und Elektronikversicherung	Kostenstelle 40005010	Kostenträger 243001	Sachkonto 4441000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>491.900 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10007001 10109990 33201014 40005002 60009990	Kostenträger 243001	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Schulverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	3.823.900	3.849.600	3.808.300	3.881.200	3.955.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	129.400	231.000	240.900	246.000	247.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	656.600	639.700	636.000	634.200	634.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.615.900</b>	<b>4.724.300</b>	<b>4.689.200</b>	<b>4.765.400</b>	<b>4.841.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	3.071.900	2.952.700	3.040.500	3.130.600	3.213.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	780.900	815.000	865.900	852.700	869.600
16. Abschreibungen	0	424.900	381.700	390.000	382.700	353.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	3.300	56.700	56.700	3.600	3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	244.200	264.000	269.200	274.900	280.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.525.200</b>	<b>4.470.100</b>	<b>4.622.300</b>	<b>4.644.500</b>	<b>4.720.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>90.700</b>	<b>254.200</b>	<b>66.900</b>	<b>120.900</b>	<b>121.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>90.700</b>	<b>254.200</b>	<b>66.900</b>	<b>120.900</b>	<b>121.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	541.550	512.100	512.100	512.100	512.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-541.550	-512.100	-512.100	-512.100	-512.100
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-450.850</b>	<b>-257.900</b>	<b>-445.200</b>	<b>-391.200</b>	<b>-391.000</b>

# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

6

Soziales,  
Jugend und Sport



Teilergebnishaushalt Produkt 6/600 Andere soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	191.600	191.600	191.600	191.600	191.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>191.600</b>	<b>191.600</b>	<b>191.600</b>	<b>191.600</b>	<b>191.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-201.600</b>	<b>-201.600</b>	<b>-201.600</b>	<b>-201.600</b>	<b>-201.600</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 6/600 Andere soziale Einrichtungen

### 315601 - Andere soziale Einrichtungen

#### Aufwendungen

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2017:	<b>20.000 €</b>	Zuweisung an SWG im Rahmen der WF-Card	Kostenstelle 40403001	Kostenträger 315601	Sachkonto 4315000
2017:	<b>171.600 €</b>	Zuschüsse an:	Kostenstelle 40402001	Kostenträger 315601	Sachkonto 4318000
	darunter				
	29.000 €	AWO Kreisverband			
	29.000 €	Caritas			
	29.000 €	Das Diakonische Werk			
	30.900 €	DPWV einschl. Mietzuschuss Kommissie (1.900 €)			
	29.000 €	DRK Kreisverband und Ortsverband (je Hälfte)			
	6.000 €	Betreuung von Ausländern (versch. Institutionen)			
	400 €	Sozialverband Deutschland (ehem. Reichsbund)			
	15.000 €	Lebensabendbewegung (einschl. Spitzenfinanzierung gem. Nachweis = 1.200 €)			
	2.300 €	Seniorenbeirat			
	1.000 €	Dt. Multiple Sklerose-Gesellschaft (Ortsverband Wolfenbüttel)			

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>10.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 40403001	Kostenträger 315601	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 6/601 Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	25.700	24.700	24.700	24.700	24.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	69.400	81.100	81.100	81.100	81.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>99.100</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	298.400	345.800	355.800	365.900	375.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	237.100	218.200	238.200	228.200	238.200
16. Abschreibungen	0	1.300	2.700	2.000	1.700	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.600	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>549.400</b>	<b>580.800</b>	<b>610.100</b>	<b>609.900</b>	<b>628.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-450.300</b>	<b>-470.100</b>	<b>-499.400</b>	<b>-499.200</b>	<b>-517.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-450.300</b>	<b>-470.100</b>	<b>-499.400</b>	<b>-499.200</b>	<b>-517.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-453.800</b>	<b>-473.600</b>	<b>-502.900</b>	<b>-502.700</b>	<b>-521.300</b>

## Erläuterungen

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

#### 362001 - Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberholung

#### Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
2017:	<b>500 €</b>	Sonstige allgemeine Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (für JuPa als Jugendprojekt)	Kostenstelle 40205001	Kostenträger 362001	Sachkonto 3132000
2017:	<b>2.000 €</b>	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land / Jugendgruppenleiterausbildung	Kostenstelle 40203900	Kostenträger 362001	Sachkonto 3141000
2017:	<b>11.500 €</b>	Zuweisung für laufende Zwecke vom Landkreis / gem. Förderrichtlinien für Jugendfreizeiten etc. (Zuschüsse für Lager, Fahrten, Seminare)	Kostenstelle 40203001 40203006 40205001 40203900 40209990	Kostenträger 362001	Sachkonto 3142000
2017:	<b>2.500 €</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Sommertime Festival	Kostenstelle 40203006	Kostenträger 362001	Sachkonto 3147000
2017:	<b>8.200 €</b>	Zuweisung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Sommertime Festival; Clownswohnung, Präventionsrat	Kostenstelle 40202002 40203005 40203006	Kostenträger 362001	Sachkonto 3148000
zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
2017:	<b>2.000 €</b>	Teilnehmer- und Nutzungsgebühren (u. a. Sommertime Festival und Jugendpflege)	Kostenstelle 40203006	Kostenträger 362001	Sachkonto 3321000
2017:	<b>1.000 €</b>		Kostenstelle 40203900		
2017:	<b>1.800 €</b>	Teilnehmer- und Nutzungsgebühren allgemeine Stadtjugendpflege	Kostenstelle 40209990	Kostenträger 362001	Sachkonto 3321000
zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2017:	<b>300 €</b>	Pachtvertrag mit Ski- und Kanu-Sportgruppe Wolfenbüttel (SKSG)	Kostenstelle 40290300	Kostenträger 362001	Sachkonto 3411000
2017:	<b>17.000 €</b>	Erträge aus Verkauf / - Sommertime Festival - Jugendpflege - allgem. Jugendpflege	Kostenstelle 40203006 40203900 40209990	Kostenträger 362001	Sachkonto 3421000
2017:	<b>52.800 €</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / - Ferienkalender - Clownswohnung - Sommertime Festival	Kostenstelle 40203001 40203005 40203006	Kostenträger 362001	Sachkonto 3461000
2017:	<b>11.000 €</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / - allgem. Jugendpflege - Jugendparlament	Kostenstelle 40203001 40203005 40203006 40203900 40205001	Kostenträger 362001	Sachkonto 3461000

Teilergebnishaushalt Produkt 6/601 Jugendarbeit/Kinder- und Jugendberufshilfe

**Aufwendungen:**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2017:	<b>345.800 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 362001	Sachkonto 4011000 - 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>6.000 €</b>	Unterhaltung Bootshaus, Jugendplatz und Jugendhütten	Kostenstelle 40209990	Kostenträger 362001	Sachkonto 4211000
2017:	<b>3.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW / Unterhaltungsarbeiten und Pflege Jugendhütten,	Kostenstelle 40203900	Kostenträger 362001	Sachkonto 4211010
2017:	<b>5.000 €</b>	Jugendplatz und Gelände Teichgarten	Kostenstelle 40209990	Kostenträger 362001	Sachkonto 4211010
2017:	<b>4.000 €</b>	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens / SBW	Kostenstelle 40209990	Kostenträger 362001	Sachkonto 4212010
2017:	<b>500 €</b>	Vermögensunwirksamen Beschaffungen / Clownswohnung	Kostenstelle 40203005	Kostenträger 362001	Sachkonto 4222000
2017:	<b>1.000 €</b>	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten / Jugendarbeit	Kostenstelle 40290300	Kostenträger 362001	Sachkonto 4222000
2017:	<b>1.000 €</b>	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen / allgem. Stadtjugendpflege	Kostenstelle 40209990	Kostenträger 362001	Sachkonto 4222000
2017:	<b>500 €</b>	Beschaffungen geringwertige Vermögensgegenstände / Jugendparlament	Kostenstelle 40205001	Kostenträger 362001	Sachkonto 4222000
2017:	<b>2.600 €</b>	Mietaufwendungen Jugendparlament	Kostenstelle 40205001	Kostenträger 362001	Sachkonto 4231000
2017:	<b>11.200 €</b>	Mietkostenzuschuss (sozialräumliches Projekt Juliusstadt 2.000 € und Auguststadt 9.000 €)	Kostenstelle 40209990	Kostenträger 362001	Sachkonto 4231000
2017:	<b>800 €</b>	Bewirtschaftungskosten Clownswohnung	Kostenstelle 40203005	Kostenträger 362001	Sachkonto 4241000
2017:	<b>200 €</b>	Bewirtschaftungsaufwand Jugendparlament	Kostenstelle 40205001	Kostenträger 362001	Sachkonto 4241000
2017:	<b>1.800 €</b>	Kosten für Kinder- und Jugendmobil	Kostenstelle 40209990	Kostenträger 362001	Sachkonto 4251000
2017:	<b>50.000 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Jugendbegegnungen / Jugendaustausche usw.	Kostenstelle 40203001	Kostenträger 362001	Sachkonto 4271000
2017:	<b>7.000 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Projektkosten Clownswohnung	Kostenstelle 40203005	Kostenträger 362001	Sachkonto 4271000
2017:	<b>3.200 €</b>	Präventionsarbeit / Präventionsrat	Kostenstelle 40202002	Kostenträger 362001	Sachkonto 4271000
2017:	<b>3.000 €</b>	allgemeine Projektkosten	Kostenstelle 40209990	Kostenträger 362001	Sachkonto 4271000
2017:	<b>35.700 €</b>	Jugendtreffen Sevres	Kostenstelle 40290300	Kostenträger 362001	Sachkonto 4271000
2017:	<b>3.200 €</b>	Seminare, Tagungen Jugendparlament	Kostenstelle 40205001	Kostenträger 362001	Sachkonto 4271000
2017:	<b>45.000 €</b>	Summertime Festival	Kostenstelle 40203006	Kostenträger 362001	Sachkonto 4271000

Teilergebnishaushalt Produkt 6/601 Jugendarbeit/Kinder- und Jugendberholung

**Aufwendungen:**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>1.000 €</b>	Ernährungsaufwand bei Jugendbegegnungen / Jugendaustauschen	Kostenstelle 40203005	Kostenträger 362001	Sachkonto 4281400
2017:	<b>2.000 €</b>		Kostenstelle 40209990	Kostenträger 362001	Sachkonto 4281400
2017:	<b>12.500 €</b>		Kostenstelle 40203900	Kostenträger 362001	Sachkonto 4281400
2017:	<b>500 €</b>		Kostenstelle 40205001	Kostenträger 362001	Sachkonto 4281400
2017:	<b>10.000 €</b>		Kostenstelle 40203001	Kostenträger 362001	Sachkonto 4281400
2017:	<b>7.500 €</b>		Kostenstelle 40203006	Kostenträger 362001	Sachkonto 4281400

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>300 €</b>	Mitgliedsbeitrag Jugendherbergswerk	Kostenstelle 40209990	Kostenträger 362001	Sachkonto 4429000
2017:	<b>300 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 362001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>2.900 €</b>	Geschäftsaufwendungen (Post- und Telefongebühren, Internet Rosenwall etc. )	Kostenstelle 40203005 40203900 40209990	Kostenträger 362001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>400 €</b>	Geschäftsaufwendungen Jugendparlament	Kostenstelle 40205001	Kostenträger 362001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>8.200 €</b>	Sonderbudget 110 SBW Dienstleistungen / Transporte im Rahmen von Jugendbegegnungen	Kostenstelle 40209990	Kostenträger 362001	Sachkonto 4431010
2017:	<b>2.000 €</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Kostenstelle 40203001 40209990	Kostenträger 362001	Sachkonto 4441000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>3.500 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10007001 10109990	Kostenträger 362001	Sachkonto 4811000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	2.500	3.600	4.100	4.300	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	130.400	143.700	126.200	126.200	126.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>132.900</b>	<b>147.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.500</b>	<b>130.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-132.900</b>	<b>-147.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-132.900</b>	<b>-147.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-132.900</b>	<b>-147.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.400</b>

## Erläuterungen

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

### 362002 - Jugendarbeit - Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft

#### Aufwendungen

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2017:	<b>143.700 €</b>	Zuschüsse an:	Kostenstelle 40209990	Kostenträger 362002	Sachkonto 4318000
	darunter				
	8.000 €	Freiwilligenagentur			
	26.000 €	AHA-Kindermuseum			
	2.400 €	Stadtjugendring			
	74.000 €	Förderung der Jugendarbeit ( Fahrten und Lager)			
	20.000 €	Kinderschutzbund			
	13.300 €	Jugend- und Familientreff 15,7			

Teilergebnishaushalt Produkt 6/603 Rockbüro

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.900	20.900	20.900	20.900
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 6/603 Rockbüro

### 262001 - Rockbüro

#### Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2017:	<b>3.000 €</b>	Mieteinnahmen	Kostenstelle 40207001	Kostenträger 262001	Sachkonto 3411000
2017:	<b>3.000 €</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Teilnehmerbeiträge	Kostenstelle 40207001	Kostenträger 262001	Sachkonto 3461000

#### Aufwendungen

zu Pos. 15 Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>500 €</b>	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Kostenstelle 40207001	Kostenträger 262001	Sachkonto 4221000
2017:	<b>500 €</b>	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Kostenstelle 40207001	Kostenträger 262001	Sachkonto 4222000
2017:	<b>19.900 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Bandauftritte, Workshops, Drumcircels	Kostenstelle 40207001	Kostenträger 262001	Sachkonto 4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>500 €</b>	Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 40207001	Kostenträger 262001	Sachkonto 4431000

Teilergebnishaushalt Produkt 6/604 Spielplätze/Bolzplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	800	1.600	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	558.200	559.200	559.200	559.200	559.200
16. Abschreibungen	0	101.900	99.500	102.800	98.200	68.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>660.100</b>	<b>658.700</b>	<b>662.000</b>	<b>657.400</b>	<b>627.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-659.300</b>	<b>-657.100</b>	<b>-660.400</b>	<b>-655.800</b>	<b>-625.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-659.300</b>	<b>-657.100</b>	<b>-660.400</b>	<b>-655.800</b>	<b>-625.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-659.300</b>	<b>-657.100</b>	<b>-660.400</b>	<b>-655.800</b>	<b>-625.900</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 6/604 Spielplätze/Bolzplätze

#### 366003 - Spielplätze/Bolzplätze

#### Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>10.000 €</b>	Unterhaltungs- und Betriebsaufwand diverse Jugend- und Freizeitplätze	Kostenstelle 40206001	Kostenträger 366003	Sachkonto 4212000
2017:	<b>55.700 €</b>		Kostenstelle 40206002	Kostenträger 366003	Sachkonto 4212000
2017:	<b>490.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW (u.a. Spielplatzpflege)	Kostenstelle 40204001	Kostenträger 366003	Sachkonto 4212010
2017:	<b>200 €</b>	Kosten für Pachtflächen	Kostenstelle 40206002	Kostenträger 366003	Sachkonto 4231000
2017:	<b>1.000 €</b>	Bewirtschaftungskosten Spielplätze (z.B. Wasser für Wasserspielanlagen)	Kostenstelle 40206001	Kostenträger 366003	Sachkonto 4241000
2017:	<b>1.300 €</b>		Kostenstelle 40206002	Kostenträger 366003	Sachkonto 4241000
2017:	<b>1.000 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kostenstelle 40206001	Kostenträger 366003	Sachkonto 4271000

Teilergebnishaushalt Produkt 6/605 Gesundheitsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 6/605 Gesundheitsförderung

### 414001 – Gesundheitsförderung

#### Aufwendungen

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2017:	<b>30.200 €</b>	Zuschüsse an:	Kostenstelle 40402001	Kostenträger 414001	Sachkonto 4318000
	darunter				
	12.600 €	Pro Familia			
	3.200 €	Die Arche			
	14.400 €	Lukas-Werk			

Teilergebnishaushalt Produkt 6/606 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16. Abschreibungen	0	68.400	17.400	25.900	37.800	44.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	438.600	536.400	597.000	597.000	597.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>591.800</b>	<b>660.900</b>	<b>672.800</b>	<b>679.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-535.000</b>	<b>-585.300</b>	<b>-654.400</b>	<b>-666.300</b>	<b>-672.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-535.000</b>	<b>-585.300</b>	<b>-654.400</b>	<b>-666.300</b>	<b>-672.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-535.000</b>	<b>-585.300</b>	<b>-654.400</b>	<b>-666.300</b>	<b>-672.700</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 6/606 Sportförderung

#### 421001 – Sportförderung

#### Erträge

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

2017:	<b>6.500 €</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Beach-Volleyball-Turnier	Kostenstelle 40309990	Kostenträger 421001	Sachkonto 3147000
-------	----------------	---	-----------------------	---------------------	-------------------

#### Aufwendungen

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

2017:	<b>30.000 €</b>	Aufwendungen für Beach-Days	Kostenstelle 40302001	Kostenträger 421001	Sachkonto 4271000
2017:	<b>8.000 €</b>	Zuschüsse an:	Kostenstelle 40309990	Kostenträger 421001	Sachkonto 4271000
	darunter				
	5.000 €	Sportlerehrung			
	2.000 €	Mietzuschuss Schützenempfang			
	1.000 €	Empfänge / Veranstaltungen			

##### zu Pos. 18 Transferaufwendungen

2017:	<b>506.700 €</b>	Sportförderung gem. Sportförderrichtlinien und Anlagenverträgen;	Kostenstelle 40309990	Kostenträger 421001	Sachkonto 4318000
	davon:				
	107.000 €	Übungsleiterzuschüsse			
	28.000 €	Mitgliederzuschüsse			
	58.600 €	Anlagenzuschüsse			
	2.700 €	Zuschüsse für Sportgeräteanschaffung			
	10.800 €	Zuschüsse für Teilnahme an Meisterschaften			
	35.000 €	Zuschuss Schimmaufsicht WSV v.1921			
	600 €	Zuschuss SC Atzum für Platz- und Duschnutzung in Wendessen			
	614 €	Zuschuss FC Arminia Adersheim für Nutzung Otto-Roloff-Haus			
	240 €	Zuschuss SC 64 Gr. Stöckheim für die Unterstellung von Geräten			
	1.000 €	Zuschuss zu Vereinsjubiläen			
	500 €	Zuschuss KSB Sportabzeichen			
	65.000 €	Zuschüsse (Vereine) für Allwetter-, badnutzung			
	26.600 €	Zuschuss Platzaufsicht Halberstädter Str.			
	30.000 €	Zuschüsse Spielbetrieb in höheren Klassen			
	140.000 €	Sportentwicklung ***			

\*\*\*Sportentwicklung zur Umsetzung der Säulen II – V gem. Vorlage Drs. Nr. 0362/2013, abzüglich bereits umgesetzte Sportförderrichtlinien, Einsparungen in den Säulen III – V, sowie Personalaufwendungen in Abt. 403 ( sind im Gesamtbudget 100 Personalkosten erfasst)

**Aufwendungen**

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2017:	<b>29.700 €</b>	Freiwillige Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. Anträge	Kostenstelle 40309990	Kostenträger 421001	Sachkonto 4318000
	darunter:				
	300 €	SC 64 Gr. Stöckheim - Tischtennisplatten			
	1.900 €	SV Wendessen – diverse Instandsetzungsmaßnahmen			
	800 €	ESV Wolfenbüttel – diverse Anschaffungen			
	700 €	RSC Wolfenbüttel – Anschaffung Kart			
	600 €	FC Arminia Adersheim – Bau eines Abstellraumes			
	1.000 €	TSV Leinde – Bau Grillunterstand			
	2.600 €	MTV Wolfenbüttel – diverse Anschaffungen			
	3.000 €	RSV Wolfenbüttel – Überdachung Transportwagen			
	5.000 €	RUF Wolfenbüttel – diverse Instandsetzungsmaßnahmen			
	200 €	KSC Wolfenbüttel – diverse Anschaffungen			
	13.600 €	WSV v. 1921 – diverse Instandsetzungsmaßnahmen			

Teilergebnishaushalt Produkt 6/607 Verwaltung Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	131.500	138.000	142.500	146.700	148.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	895.700	784.500	788.500	792.500	796.500
16. Abschreibungen	0	662.100	605.000	609.500	366.800	95.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.691.900</b>	<b>1.530.200</b>	<b>1.543.200</b>	<b>1.308.700</b>	<b>1.042.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.678.900</b>	<b>-1.516.700</b>	<b>-1.529.700</b>	<b>-1.295.200</b>	<b>-1.029.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.678.900</b>	<b>-1.516.700</b>	<b>-1.529.700</b>	<b>-1.295.200</b>	<b>-1.029.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-1.517.700</b>	<b>-1.530.700</b>	<b>-1.296.200</b>	<b>-1.030.400</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 6/607 Verwaltung Sportstätten

#### 424001 - Verwaltung Sportstätten

### Erträge

#### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2017:	<b>13.500 €</b>	Mieten und Pachten gem. Anlagenverträge	Kostenstelle 40309990	Kostenträger 424001	Sachkonto 3411000
-------	-----------------	---	-----------------------	---------------------	-------------------

### Aufwendungen

#### zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2017:	<b>138.000 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 424001	Sachkonto 4011000-4041000
-------	------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------

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

2017:	<b>164.500 €</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens darunter: 27.000 € (Sportplätze/Sondermaßnahmen) 28.500 € Unterhaltung Sportplätze in den Ortschaften 21.000 € Unterhaltung Sportplätze in der Kernstadt 27.000 € Raseneinsaat, Mutterboden usw. 27.000 € Regeneration von 3 Sportplätzen	Kostenstelle 40301900	Kostenträger 424001	Sachkonto 4212000
		<u>Sondermaßnahmen</u> 10.000 € Pauschalansatz (nach Priorität und Notwendigkeit, z.B. u.a. mögliche Baumfällmaßnahmen) 10.000 € Baumschnitt Okerstadion und Meesche 12.000 € Sportplatzsicherheit (bis zu 2 Plätze) 15.000 € Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten 5.000 € Begradigung Okerstadion (Wall abtragen) 9.000 € Veränderungen an Disc-Golfanlagen			
2017:	<b>409.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW darunter: 341.000 € Leistungsverzeichnis Grün 30.000 € Besanden und Aerifizieren 35.000 € Einzelaufträge 3.000 € Pflege Mehrgenerationenpark	Kostenstelle 40301900	Kostenträger 424001	Sachkonto 4212010

Teilergebnishaushalt Produkt 6/607 Verwaltung Sportstätten

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>1.100 €</b>	Gerätepflege/Reparaturen	Kostenstelle 40301900	Kostenträger 424001	Sachkonto 4221000
2017:	<b>1.500 €</b>	Ersatz- und Neubeschaffungen von vermögensunwirksamen Gerätschaften	Kostenstelle 40301900	Kostenträger 424001	Sachkonto 4222000
2017:	<b>2.100 €</b>	Mieten und Pachten	Kostenstelle 40301900	Kostenträger 424001	Sachkonto 4231000
2017:	<b>206.00 €</b>  davon: 196.000 € 10.000 €	Bewirtschaftungskosten Sportstätten  Sportanlagen / Anlagenverträge Pauschalansatz nach Priorität und Notwendigkeit	Kostenstelle 40301900	Kostenträger 424001	Sachkonto 4241000
2017:	<b>300 €</b>	Medizinischer Sachbedarf	Kostenstelle 40301900	Kostenträger 424001	Sachkonto 4281400

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>100 €</b>	Post- und Fernmeldegebühren, Geschäftsbedürfnisse	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 424001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>2.600 €</b>	Umsetzungen im Rahmen des Sportentwicklungskonzeptes	Kostenstelle 40301900	Kostenträger 424001	Sachkonto 4431000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>1.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990 10007001	Kostenträger 424001	Sachkonto 4281400

Teilergebnishaushalt Produkt 6/608 Verwaltung Kindertagesstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	2.576.300	2.806.300	2.826.300	2.846.300	2.856.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	39.200	45.500	44.900	44.700	30.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	1.880.000	1.880.000	1.907.000	1.912.000	1.912.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	520.000	535.000	540.000	540.000	540.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.552.000	2.377.000	2.377.000	2.377.000	2.377.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.567.500</b>	<b>7.643.800</b>	<b>7.695.200</b>	<b>7.720.000</b>	<b>7.716.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	10.947.600	12.187.800	12.554.600	12.931.700	13.311.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	758.100	744.000	794.000	798.000	802.000
16. Abschreibungen	0	140.500	117.100	114.300	109.000	100.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	2.600.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000	3.050.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	105.500	105.000	108.000	111.000	114.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>14.551.700</b>	<b>16.053.900</b>	<b>16.520.900</b>	<b>16.949.700</b>	<b>17.378.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-6.984.200</b>	<b>-8.410.100</b>	<b>-8.825.700</b>	<b>-9.229.700</b>	<b>-9.661.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-6.984.200</b>	<b>-8.410.100</b>	<b>-8.825.700</b>	<b>-9.229.700</b>	<b>-9.661.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	334.100	329.500	329.500	329.500	329.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-334.100	-329.500	-329.500	-329.500	-329.500
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.318.300</b>	<b>-8.739.600</b>	<b>-9.155.200</b>	<b>-9.559.200</b>	<b>-9.991.400</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 6/608 Verwaltung Kindertagesstätten

- 365000 - Kita Verwaltung
- 365001 - Familienzentrum Karlstraße
- 365002 - Kita Kerschensteinerweg
- 365003 - Kita Geibelstraße
- 365004 - Kita Am Herzogtore
- 365005 - Kita Fümmelse
- 365006 - Kita Groß Stöckheim
- 365007 - Kita Halchter
- 365008 - Kita Linden
- 365009 - Kita Salzdahlum
- 365010 - Kita Alter Weg
- 365011 - Kita Leinde
- 365012 - Kita Am Hopfengarten
- 365014 - Kita Kleine Breite
- 365015 - Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita)

## Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
2017:	<b>2.785.000 €</b>	Zuweisungen vom Land nach Maßgabe des Kindertagesstättengesetzes	Kostenstelle 40109990	Kostenträger 365001-365015	Sachkonto 3141000
2017:	<b>20.000 €</b>	Betriebskostenbeteiligung für in Anspruch genommene Betreuungsplätze	Kostenstelle 40109990	Kostenträger 365008	Sachkonto 3147000
2017:	<b>1.300 €</b>	Zweckgebundene Spenden	Kostenstelle 40109990	Kostenträger 365001-365014	Sachkonto 3148000
zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)					
2017:	<b>1.880.000 €</b>	Benutzungsgebühren und Entgelte gemäß Kindertagesstätten Satzung	Kostenstelle 40109990	Kostenträger 365001-365014	Sachkonto 3321000
zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2017:	<b>535.000 €</b>	Verkaufserträge Mittagessen	Kostenstelle 40109990	Kostenträger 365001-365014	Sachkonto 3421000
zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2017:	<b>2.000 €</b>	Erstattungen vom Bund (für Bundes-Freiwilligendienst BFD)	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 365001	Sachkonto 3480100
2017:	<b>2.375.000 €</b>	Erstattungen vom Landkreis und anderen Kommunen gemäß Vereinbarung;	Kostenstelle 40109990	Kostenträger 365000-365015	Sachkonto 3482000
	darunter 25.000 €	Erstattungen von auswärtigen Kommunen für Aufnahme von Kindern in den städtischen Kindertagesstätten			
	700.000 €	Erstattungen vom Landkreis und übrigen Kommunen zur Weiterleitung an die außerstädtischen Kindertagesstätten in freier Trägerschaft			

Teilergebnishaushalt Produkt 6/608 Verwaltung Kindertagesstätten

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2017:	<b>12.187.800 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 365000-365014	Sachkonto 4011000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>44.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW/u.a. Kontrolle der Außenspielgeräte	Kostenstelle 40109990	Kostenträger 365000	Sachkonto 4211010
2017:	<b>13.000 €</b>	Reparatur und Instandsetzung von Spielgeräten	Kostenstelle 40109990	Kostenträger 365000	Sachkonto 4221000
2017:	<b>57.000 €</b>	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten, Gerätschaften etc.	Kostenstelle 40109990	Kostenträger 365000-365014	Sachkonto 4222000
2017:	<b>68.000 €</b>	Besondere Aus- und Fortbildungskosten im Erziehungsbereich und gesundheitsfördernde Maßnahmen für Bedienstete in den städtischen Kindertagesstätten	Kostenstelle 10102001	Kostenträger 365000-365014	Sachkonto 4261000
2017:	<b>18.000 €</b>	Besondere Aufwendungen Bedienstete	Kostenstelle 40109990	Kostenträger 365000	Sachkonto 4261000
2017:	<b>49.000 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; hier: Material zum Basteln, Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen etc.	Kostenstelle 40109990	Kostenträger 365000-365014	Sachkonto 4271000
2017:	<b>495.000 €</b>	Verpflegungsaufwand Mittagessen etc. und medizinischer Sachbedarf	Kostenstelle 40109990	Kostenträger 365001-365014	Sachkonto 4281400

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2017:	<b>2.900.000 €</b>	Zuweisungen an folgende außerkommunale Träger gem. Vereinbarung/Betriebsführungsverträge AWO Kindergarten Adersheim AWO Kinderkrippe „Okerknirpse“ Kita Studentenwerk ev.-luth. Kindergarten Ahlum ev.-luth. Kindergarten Martin-Luther ev.-luth. Kindergarten St. Johannis ev.-luth. Kindergarten St. Thomas Kita Lebenshilfe „Löwenzahn“ kath. Kindergarten St. Ansgar Kita Villa Kunterbunt e.V.; sowie: Ökumenisches Familienzentrum Ökumenisches Stadtteilnetzwerk NordOst Mütterzentrum	Kostenstelle 40109990	Kostenträger 365015	Sachkonto 4318000

Teilergebnishaushalt Produkt 6/608 Verwaltung Kindertagesstätten

**Aufwendungen:**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>16.000 €</b>	Sonderbudget 100 Personal- und Versorgungsaufwendungen	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 365000-365014	Sachkonto 4411000
2017:	<b>49.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen (z. B. Dolmetscher, Post- und Fernmeldegebühren)	Kostenstelle 40109990	Kostenträger 365000-365014	Sachkonto 4431000
2017:	<b>40.000 €</b>	Erstattungen an auswärtige Kommunen für die Aufnahme städtischer Kinder in dortigen Kindertagesstätten	Kostenstelle 40109990	Kostenträger 365000	Sachkonto 4452000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>329.500 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10002001 10007001 10109990 40109990 60009990	Kostenträger 365000-365014	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 6/609 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	4.300	5.500	5.500	5.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	1.000	3.300	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	8.400	30.900	38.400	38.400	38.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>40.600</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	218.500	232.800	239.800	247.000	254.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.500	59.000	65.700	65.700	65.700
16. Abschreibungen	0	8.400	8.700	8.300	7.000	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.600	1.700	1.700	1.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>254.500</b>	<b>302.100</b>	<b>315.500</b>	<b>321.400</b>	<b>328.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-243.100</b>	<b>-261.500</b>	<b>-265.500</b>	<b>-271.400</b>	<b>-278.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-243.100</b>	<b>-261.500</b>	<b>-265.500</b>	<b>-271.400</b>	<b>-278.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-245.200</b>	<b>-263.400</b>	<b>-267.400</b>	<b>-273.300</b>	<b>-280.700</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 6/609 Einrichtungen der Jugendarbeit/  
Jugendfreizeitzentrum

### **366002 - Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum / Jugend- u. Kulturcafe´**

#### Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)					
2017:	<b>500 €</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Kostenstelle 40204001	Kostenträger 366002	Sachkonto 3142000
2017:	<b>3.800 €</b>	Zuweisungen f. Jugend- u. Kulturcafe´	Kostenstelle 40208001	Kostenträger 366002	Sachkonto 3148000

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)					
2017:	<b>3.300 €</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte einschl. Jugend- u. Kulturcafe´	Kostenstelle 40204001 40208001	Kostenträger 366002	Sachkonto 3321000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2017:	<b>5.000 €</b>	Erträge aus Verkauf einschl. Jugend- u. Kulturcafe´	Kostenstelle 40208001	Kostenträger 366002	Sachkonto 3421000
2017:	<b>16.900 €</b>	Versch. privatrechtl. Leistungsentgelte	Kostenstelle 40208001	Kostenträger 366002	Sachkonto 3461000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2017:	<b>2.000 €</b>	Erstattung Bund für Bundesfreiwilligendienst (BFD)	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 366002	Sachkonto 3480100

#### Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2017:	<b>232.800 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 366002	Sachkonto 401200- 404100

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>2.400 €</b>	Ersatz- und Neubeschaffungen (vermögensunwirksam)	Kostenstelle 40204001	Kostenträger 366002	Sachkonto 4222000
2017:	<b>18.000 €</b>	Miete Jugend- u. Kulturcafe´	Kostenstelle 40208001	Kostenträger 366002	Sachkonto 4231000
2017:	<b>4.200 €</b>	Material für pädagogische Küchennutzung	Kostenstelle 40204001	Kostenträger 366002	Sachkonto 4241000
2017:	<b>100 €</b>	Dienst- und Schutzkleidung	Kostenstelle 40204001	Kostenträger 366002	Sachkonto 4261000
2017:	<b>21.800 €</b>	Info-Material, Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen usw.	Kostenstelle 40204001	Kostenträger 366002	Sachkonto 4271000
2017:	<b>12.500 €</b>	Verbrauchsmaterialien	Kostenstelle 40204001	Kostenträger 366002	Sachkonto 4281400

Teilergebnishaushalt Produkt 6/609 Einrichtungen der Jugendarbeit/  
Jugendfreizeitzentrum

**Aufwendungen:**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>1.600 €</b>	Post- und Fernmeldegebühren	Kostenstelle 40204001 40208001	Kostenträger 366002	Sachkonto 4431000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>1.900 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 366002	Sachkonto 4811000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	2.000	10.100	10.100	10.100	10.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	157.300	166.400	170.900	176.200	174.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>183.200</b>	<b>192.300</b>	<b>196.800</b>	<b>202.100</b>	<b>200.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-180.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-186.000</b>	<b>-191.300</b>	<b>-189.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-180.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-186.000</b>	<b>-191.300</b>	<b>-189.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	600	600	600	600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-700	-600	-600	-600	-600
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-181.200</b>	<b>-182.100</b>	<b>-186.600</b>	<b>-191.900</b>	<b>-190.500</b>

## Erläuterungen

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

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

#### Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2017:	<b>10.100 €</b>	Erlöse aus kulturellen Seniorenveranstaltungen (z.B. Fahrten etc.)	Kostenstelle 40401001 40409990	Kostenträger 315101	Sachkonto 3461000

#### Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2017:	<b>166.400 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 315101	Sachkonto 4011000- 4041000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>100 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 315101	Sachkonto 4431000
2017:	<b>20.000 €</b>	Veranstaltungen, Honorare, Öffentlichkeitsarbeit	Kostenstelle 40401001 40409990	Kostenträger 315101	Sachkonto 4431000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>600 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 315101	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Soziales, Jugend und Sport

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	2.607.000	2.841.800	2.863.000	2.883.000	2.893.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	40.700	48.000	47.400	47.200	33.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	1.885.000	1.888.100	1.915.800	1.920.800	1.920.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	612.800	676.600	689.100	689.100	689.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.554.000	2.379.000	2.379.000	2.379.000	2.379.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.699.500</b>	<b>7.833.500</b>	<b>7.894.300</b>	<b>7.919.100</b>	<b>7.915.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	11.753.300	13.070.800	13.463.600	13.867.500	14.263.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.508.600	2.423.800	2.504.500	2.502.500	2.520.500
16. Abschreibungen	0	990.900	859.800	872.700	630.600	327.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	3.390.800	3.801.900	3.895.000	3.945.000	3.995.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	141.900	144.000	147.100	150.100	153.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>18.785.500</b>	<b>20.300.300</b>	<b>20.882.900</b>	<b>21.095.700</b>	<b>21.259.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-11.086.000</b>	<b>-12.466.800</b>	<b>-12.988.600</b>	<b>-13.176.600</b>	<b>-13.344.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-11.086.000</b>	<b>-12.466.800</b>	<b>-12.988.600</b>	<b>-13.176.600</b>	<b>-13.344.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	351.500	346.500	346.500	346.500	346.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-351.500	-346.500	-346.500	-346.500	-346.500
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-11.437.500</b>	<b>-12.813.300</b>	<b>-13.335.100</b>	<b>-13.523.100</b>	<b>-13.690.500</b>

# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

7

Kultur



Teilergebnishaushalt Produkt 7/700 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	188.400	142.300	146.300	150.500	149.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.100	38.600	21.600	33.600	21.600
16. Abschreibungen	0	19.300	8.900	3.900	4.200	4.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	165.200	172.000	166.200	172.000	166.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.100	21.500	15.500	21.500	15.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>426.100</b>	<b>383.300</b>	<b>353.500</b>	<b>381.800</b>	<b>357.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-422.100</b>	<b>-380.300</b>	<b>-350.500</b>	<b>-378.800</b>	<b>-354.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-422.100</b>	<b>-380.300</b>	<b>-350.500</b>	<b>-378.800</b>	<b>-354.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	500	500	500	500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-422.900</b>	<b>-381.800</b>	<b>-352.000</b>	<b>-380.300</b>	<b>-355.600</b>

## Erläuterungen

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

#### 281001 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

### Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2017:	<b>3.000 €</b>	Verkaufserlöse städt. Publikationen/ Chroniken	Kostenstelle 41109990	Kostenträger 281001	Sachkonto 3421000

zu Pos. 30 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>500 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Erträge zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 00101001	Kostenträger 281001	Sachkonto 3811000

### Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2017:	<b>142.300 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 281001	Sachkonto 4011000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>1.500 €</b>	Instandhaltungsaufwand Kulturdenkmäler	Kostenstelle 41109990	Kostenträger 281001	Sachkonto 4211000
2017:	<b>100 €</b>	Pacht Osterfeuerplatz Ahlum	Kostenstelle 41109990	Kostenträger 281001	Sachkonto 4231000
2017:	<b>37.000 €</b>	Aufwendungen für kulturelle Projekte und Veranstaltungen	Kostenstelle 41109990	Kostenträger 281001	Sachkonto 4271000
	darunter				
	12.000 €	Kulturvermittlungspreis			
	10.000 €	Zuschuss 4. Regionales Musikfest			
	8.000 €	diverse Kulturprojekte			
	7.000 €	Sonstiges			

Teilergebnishaushalt Produkt 7/700 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Aufwendungen**

zu Pos. 18 Transferaufwendungen

2017:	<b>172.000 €</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche; hier:	Kostenstelle 41109990	Kostenträger 281001	Sachkonto 4318000
-------	------------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------

**I. Institutionelle Förderung (gesamt 91.000 €):**

- 25.000 €** Arbeitskreis Musik in der Jugend (AMJ)
- 30.000 €** Kunstverein Wolfenbüttel
- 36.000 €** Forum Kultur e.V.

**II. Kontinuierliche Förderung (gesamt 45.409 €):**

- 3.000 €** Chor- und Orchesterpflege
- 8.670 €** Kulturinitiative Tonart e.V.
- 2.000 €** Sommerorchester Wolfenbüttel
- 2.000 €** Kammerorchester Wolfenbüttel
- 1.900 €** Bluenote e.V.
- 1.500 €** Michael-Praetorius-Collegium
- 486 €** Jazz-Initiative e. V.
- 5.000 €** Klein Kunst Kabarett
  
- 3.000 €** Freundeskreis der Stadtbücherei
- 900 €** Pau Casals Freunde (Gigantin)
- 2.000 €** Aktionsgemeinschaft Altstadt
- 9.800 €** Gärtnermuseum e.V.
- 5.000 €** Frühjahrssalon
- 153 €** Kyffhäuserbund Fämmelse

**III. Förderung kultureller Einzelprojekte (30.000 €):**

**IV. Sonstige Förderung (gesamt 5.500 €):**

- 3.000 €** Kontaktstelle Musik Region Braunschweig
- 2.500 €** Zuschüsse für besondere Maßnahmen Dritter

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2017:	<b>500 €</b>	Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 41109990	Kostenträger 281001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>15.000 €</b>	Sonderbudget 110 SBW Transporte bei kulturellen Veranstaltungen	Kostenstelle 41109990	Kostenträger 281001	Sachkonto 4431010
2017:	<b>6.000 €</b>	Erstattungen an private Unternehmen	Kostenstelle 41109990	Kostenträger 281001	Sachkonto 4457000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017:	<b>2.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990 20301012	Kostenträger 281001	Sachkonto 4811000
-------	----------------	---	--------------------------------------	------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 7/701 Wissenschaft und Forschung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	59.800	52.300	59.800	52.300	59.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>	<b>52.300</b>	<b>59.800</b>	<b>52.300</b>	<b>59.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-59.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-59.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-59.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-59.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-59.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-59.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-59.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-59.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-59.800</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 7/701 Wissenschaft und Forschung

### 251002 - Wissenschaft und Forschung

#### Aufwendungen

zu Pos. 18 Transferaufwendungen

2017:	<b>52.300 €</b>	Zuschuss an übrige Bereiche; hier:	Kostenstelle 41103001	Kostenträger 251002	Sachkonto 4318000
-------	-----------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

#### I. Institutionelle Förderung (gesamt 45.350 €):

**30.000 €** Kulturstadtverein Wolfenbüttel e.V.  
**15.350 €** Lessing-Akademie

#### II. Kontinuierliche Kleinförderung :

**6.910 €** Gesellschaft der Freunde der HAB

Teilergebnishaushalt Produkt 7/702 Verwaltung Lessingtheater

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	400	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	586.400	585.800	585.800	585.800	585.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>607.400</b>	<b>606.800</b>	<b>606.800</b>	<b>606.800</b>	<b>606.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	815.400	899.900	923.900	950.800	978.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.189.300	1.136.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000
16. Abschreibungen	0	38.300	33.100	26.800	21.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	48.300	47.900	51.900	47.900	51.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.091.300</b>	<b>2.116.900</b>	<b>2.148.600</b>	<b>2.165.700</b>	<b>2.196.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.483.900</b>	<b>-1.510.100</b>	<b>-1.541.800</b>	<b>-1.558.900</b>	<b>-1.589.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.483.900</b>	<b>-1.510.100</b>	<b>-1.541.800</b>	<b>-1.558.900</b>	<b>-1.589.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.000	40.900	40.900	40.900	40.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.468.900</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-1.553.700</b>	<b>-1.570.800</b>	<b>-1.601.400</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 7/702 Verwaltung Lessingtheater

### 261001 - Verwaltung Lessingtheater

#### Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte					
2017:	<b>20.000 €</b>	Benutzungsentgelte Lessingtheater (Nutzung von Räumlichkeiten)	Kostenstelle 41009990	Kostenträger 261001	Sachkonto 3321019

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2017:	<b>6.500 €</b>	Verkauf von Werbeflächen/ Anzeigenschaltung	Kostenstelle 41004001	Kostenträger 261001	Sachkonto 3421019
2017:	<b>543.700 €</b>	Kartenverkauf	Kostenstelle 41001002	Kostenträger 261001	Sachkonto 3461000
2017:	<b>9.600 €</b>	Theaterpädagogik (Teilnehmerbeitrag Spielklub)	Kostenstelle 41001004	Kostenträger 261001	Sachkonto 3461000
2017:	<b>26.000 €</b>	Eintritt Kultursommer	Kostenstelle 41009990	Kostenträger 261001	Sachkonto 3461000

zu Pos. 30 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>29.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Erträge zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 41009990 40403001	Kostenträger 261001	Sachkonto 3811000

#### Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2017:	<b>867.000 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 261001	Sachkonto 4011000- 4041000
2017:	<b>32.900 €</b>	Honorarkräfte Theaterpädagogik	Kostenstelle 41009990	Kostenträger 261001	Sachkonto 4019000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>12.000 €</b>	Aufwendungen für Reparatur- und Wartungsarbeiten	Kostenstelle 41009990	Kostenträger 261001	Sachkonto 4221017
2017:	<b>3.000 €</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Ersatzbeschaffung des Inventars	Kostenstelle 41009990	Kostenträger 261001	Sachkonto 4222017
2017:	<b>400 €</b>	Dienst- und Schutzkleidung Technikpersonal	Kostenstelle 41001003	Kostenträger 261001	Sachkonto 4261017

Teilergebnishaushalt Produkt 7/702 Verwaltung Lessingtheater

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>1.120.600 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;	Kostenstelle 41009990	Kostenträger 261001	Sachkonto 4271000
	darunter		41001006		
	705.100 €	Veranstaltungen Gagen / Honorare	40203002		
	211.500 €	Veranstaltungsnebenkosten	41001008		
	80.000 €	Kultursommer Gagen/Technik/Nebenk.	41002001		
	20.000 €	Theaterfest 2017	41001004		
	99.000 €	Öffentlichkeitsarbeit			
	5.000 €	Theaterpädagogik			

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>5.900 €</b>	Verschiedene Mitgliedsbeiträge bzw. Nutzungsgebühren	Kostenstelle 41009990	Kostenträger 261001	Sachkonto 4429017
2017:	<b>14.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Spielzeithaftversand)	Kostenstelle 41009990	Kostenträger 261001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>27.000 €</b>	Sonderbudget 110 Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 41009990	Kostenträger 261001	Sachkonto 4431010
2017:	<b>1.000 €</b>	Verschiedene Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Elektronikversicherung)	Kostenstelle 41009990	Kostenträger 261001	Sachkonto 4441000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>40.900 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990 41009990 33201014	Kostenträger 261001	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 7/703 Stadtbücherei

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	300	600	600	600	200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	461.500	483.200	497.600	512.500	527.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.200	48.700	48.700	48.700	48.700
16. Abschreibungen	0	9.000	9.600	8.500	8.400	7.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>520.800</b>	<b>546.600</b>	<b>559.900</b>	<b>574.700</b>	<b>589.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-500.500</b>	<b>-526.000</b>	<b>-539.300</b>	<b>-554.100</b>	<b>-569.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-500.500</b>	<b>-526.000</b>	<b>-539.300</b>	<b>-554.100</b>	<b>-569.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.300	-900	-900	-900	-900
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-501.800</b>	<b>-526.900</b>	<b>-540.200</b>	<b>-555.000</b>	<b>-570.000</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 7/703 Stadtbücherei

### 272001 - Stadtbücherei

## Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte					
2017:	<b>19.000 €</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Kostenstelle 41209990	Kostenträger 272001	Sachkonto 3321000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2017:	<b>500 €</b>	Erlöse aus dem Verkaufsangebot Lesecafé	Kostenstelle 41209990	Kostenträger 272001	Sachkonto 3421000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2017:	<b>500 €</b>	Erstattung Kreiskasse für digitale Bibliothek	Kostenstelle 41209990	Kostenträger 272001	Sachkonto 3482000

zu Pos. 30 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>3.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 40403001	Kostenträger 272001	Sachkonto 3811000

## Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2017:	<b>483.200 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 272001	Sachkonto 4012000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>35.500 €</b>	Medienbeschaffungen, Musikbibliothek, Bedarf Lesecafé	Kostenstelle 41209990	Kostenträger 272001	Sachkonto 4222000
2017:	<b>8.500 €</b>	Besondere Verwaltungs-und Betriebs- aufwendungen / Öffentlichkeitsarbeit	Kostenstelle 41209990	Kostenträger 272001	Sachkonto 4271000
2017:	<b>100 €</b>	Verbrauchsmaterial	Kostenstelle 41209990	Kostenträger 272001	Sachkonto 4281400
2017:	<b>4.600 €</b>	Laufende Betriebskosten für digitale Bibliothek	Kostenstelle 41209990	Kostenträger 272001	Sachkonto 4291000

Teilergebnishaushalt Produkt 7/703 Stadtbücherei

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>100 €</b>	Sonderbudget 140 Geschäftsbedürfnisse	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 272001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>5.000 €</b>	Post- und Fernmeldegebühren	Kostenstelle 41209990	Kostenträger 272001	Sachkonto 4431000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>3.900 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 272001	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 7/704 Museum Wolfenbüttel

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	50.000	65.000	70.000	70.000	70.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	6.000	7.000	7.500	7.500	7.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>78.000</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	655.200	768.400	791.100	814.600	838.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	72.100	117.500	117.500	117.500	117.500
16. Abschreibungen	0	29.600	16.000	15.100	14.200	13.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.100	25.100	25.100	25.100	25.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>773.000</b>	<b>927.000</b>	<b>948.800</b>	<b>971.400</b>	<b>994.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-711.000</b>	<b>-849.000</b>	<b>-865.300</b>	<b>-887.900</b>	<b>-910.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-711.000</b>	<b>-849.000</b>	<b>-865.300</b>	<b>-887.900</b>	<b>-910.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-714.000</b>	<b>-852.100</b>	<b>-868.400</b>	<b>-891.000</b>	<b>-913.900</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 7/704 Schloss Wolfenbüttel – Museum/Bürgermuseum

### 251001 – Schloss - Museum / Bürger - Museum

#### Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
2017:	<b>3.500 €</b>	Zuweisung vom Landkreis	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251001	Sachkonto 3142000

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte					
2017:	<b>65.000 €</b>	Benutzungsgeb. Schloss – Museum / Bürgermuseum	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251001	Sachkonto 3321000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2017:	<b>6.000 €</b>	Erlöse aus Verkäufen Museum-Shop	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251001	Sachkonto 3421000
2017:	<b>1.000 €</b>	Erlöse aus Verkäufen Museumspädagogik	Kostenstelle 41302001	Kostenträger 251001	Sachkonto 3461000

zu Pos. 30 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>3.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 40403001	Kostenträger 251001	Sachkonto 3811000

#### Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2017:	<b>758.400 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 251001	Sachkonto 4012000- 4041000
2017:	<b>10.000 €</b>	Honorarkräfte für wissenschaftliche Recherche und Unterstützung	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251001	Sachkonto 4019000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>8.500 €</b>	Reparatur- und Wartungsarbeiten	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251001	Sachkonto 4221000
2017:	<b>9.000 €</b>	Beschaffungsbedarf Inventar (vermögensunwirksam)	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251001	Sachkonto 4222000

Teilergebnishaushalt Produkt 7/704 Schloss Wolfenbüttel – Museum/Bürgermuseum

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>100.000 €</b>	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251001	Sachkonto 4271000
	davon 80.000 €	Ausstellung Schloss Museum / Bürger Museum			
	20.000 €	Öffentlichkeitsarbeit			

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>500 €</b>	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251001	Sachkonto 4429000
2017:	<b>8.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>6.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen Museumspädagogik	Kostenstelle 41302001	Kostenträger 251001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>5.000 €</b>	Sonderbudget 110 / SBW	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251001	Sachkonto 4431010
2017:	<b>5.600 €</b>	Haftpflichtversicherung, Dauerleihgaben und Einzelausstellung	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251001	Sachkonto 4441000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>6.100 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 251001	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 7/705 Gastronomie im Lessingtheater

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	60.000	60.000	62.000	64.000	66.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>62.000</b>	<b>64.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.300	40.800	41.800	42.800	43.800
16. Abschreibungen	0	1.200	1.500	1.500	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>43.500</b>	<b>42.300</b>	<b>43.300</b>	<b>44.100</b>	<b>45.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>17.700</b>	<b>18.700</b>	<b>19.900</b>	<b>20.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>17.700</b>	<b>18.700</b>	<b>19.900</b>	<b>20.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>17.700</b>	<b>18.700</b>	<b>19.900</b>	<b>20.900</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 7/705 Gastronomie im Lessingtheater

### 573003 - Gastronomie im Lessingtheater

#### Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2017:	<b>60.000 €</b>	Erträge aus Verkauf/Gastronomie	Kostenstelle 41009990	Kostenträger 573003	Sachkonto 3421019

#### Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>1.000 €</b>	Aufwendungen für Reparatur- und Wartungsarbeiten des Inventars	Kostenstelle 41009990	Kostenträger 573003	Sachkonto 4221019
2017:	<b>1.500 €</b>	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (vermögens- unwirksam), Neu- und Ersatz- beschaffungen	Kostenstelle 41009990	Kostenträger 573003	Sachkonto 4222019
2017:	<b>800 €</b>	Dienst- und Schutzkleidung	Kostenstelle 41009990	Kostenträger 573003	Sachkonto 4261019
2017:	<b>2.500 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kostenstelle 41009990	Kostenträger 573003	Sachkonto 4271019
2017:	<b>35.000 €</b>	Verbrauch von Vorräten/Gastronomie	Kostenstelle 41009990	Kostenträger 573003	Sachkonto 4281407 4281419

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Kultur						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.400	4.100	4.100	4.100	3.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	89.000	104.000	109.000	109.000	109.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	656.900	656.300	658.800	660.800	662.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>753.700</b>	<b>768.400</b>	<b>775.900</b>	<b>777.900</b>	<b>779.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	2.120.500	2.293.800	2.358.900	2.428.400	2.494.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.387.000	1.381.600	1.375.600	1.388.600	1.377.600
16. Abschreibungen	0	97.400	69.100	55.800	49.100	46.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	225.000	224.300	226.000	224.300	226.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	84.600	99.600	97.600	99.600	97.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.914.500</b>	<b>4.068.400</b>	<b>4.113.900</b>	<b>4.190.000</b>	<b>4.241.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-3.160.800</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.338.000</b>	<b>-3.412.100</b>	<b>-3.462.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-3.160.800</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.338.000</b>	<b>-3.412.100</b>	<b>-3.462.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.100	52.900	52.900	52.900	52.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.900	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.150.900</b>	<b>-3.317.400</b>	<b>-3.355.400</b>	<b>-3.429.500</b>	<b>-3.479.800</b>



# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

8

Plan- und Bauwesen



Teilergebnishaushalt Produkt 8/800 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	800	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	500	700	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>30.300</b>	<b>5.500</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	594.300	612.300	631.300	650.500	664.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	13.300	8.800	8.800	8.800	8.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	62.500	60.500	60.500	60.500	60.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	375.500	372.000	407.000	407.000	407.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.052.600</b>	<b>1.053.600</b>	<b>1.107.600</b>	<b>1.126.800</b>	<b>1.141.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.022.300</b>	<b>-1.048.100</b>	<b>-1.102.800</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.136.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.022.300</b>	<b>-1.048.100</b>	<b>-1.102.800</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.136.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	550.000	550.000	550.000	550.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.400	4.900	4.200	4.200	4.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.400	545.100	545.800	545.800	545.800
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.027.700</b>	<b>-503.000</b>	<b>-557.000</b>	<b>-576.200</b>	<b>-590.600</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 8/800 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### 511001 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

#### Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)					
2017:	<b>4.000 €</b>	Öffentlich-rechtliche Entgelte Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht- verzichtserklärung)	Kostenstelle 60801006	Kostenträger 511001	Sachkonto 3311000

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2017:	<b>700 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen / Tiefbau	Kostenstelle 60801006	Kostenträger 511001	Sachkonto 3711000

zu Pos 30 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>550.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 60801006	Kostenträger 511001	Sachkonto 3811000

#### Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2017:	<b>612.300 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 101014001	Kostenträger 511001	Sachkonto 4011000 - 4041000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2017:	<b>10.000 €</b>	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Stadtanteil verschiedene Projektbeteiligungen	Kostenstelle 60801006	Kostenträger 511001	Sachkonto 4312000
2017:	<b>50.500 €</b>  darunter 50.000 € 500 €	Zuschüsse an übrige Bereiche  Förderprogramm „Jung kauft Alt“ Zuweisung Schacht Konrad	Kostenstelle 60801006 60801007	Kostenträger 511001	Sachkonto 4318000

Teilergebnishaushalt Produkt 8/800 Räumliche Planungs- und  
Entwicklungsmaßnahmen

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>25.000 €</b>	Sonderbudget 160 Bekanntmachungen	Kostenstelle 10008001	Kostenträger 511001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>77.000 €</b>	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen für Stadtplanungs- und Bauaufsichtsleistungen im Rahmen von gemeinsamen Tiefbaumaßnahmen mit ABW	Kostenstelle 20109990	Kostenträger 511001	Sachkonto 4455000
2017:	<b>270.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen Stadtentwicklungsplanung	Kostenstelle 60801006	Kostenträger 511001	Sachkonto 4431000
	darunter				
	10.000 €	Vermessung			
	10.000 €	Monitoring			
	10.000 €	Hochwasserschutzvorhaben			
	20.000 €	Radverkehrskonzept			
	30.000 €	Gestaltungsbeirat			
	50.000 €	Allgemeine Rahmenplanungen			
	20.000 €	Stadterweiterung Am Södeweg			
	5.000 €	Gew.gebiet West			
	10.000 €	Schützenplatz			
	25.000 €	Am Exer / Lebenshilfe			
	10.000 €	Baulückenkataster			
	65.000 €	Gutachten (u.a. Busverkehr/Flächenarrondierung)			
	5.000 €	Bürgerbeteiligungen			

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>4.900 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990 60801012	Kostenträger 511001	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 8/801 Bau- und Grundstücksordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	35.000	34.300	34.000	34.000	31.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	170.000	190.000	195.000	200.000	205.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.000	51.000	51.000	51.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>258.000</b>	<b>276.300</b>	<b>281.000</b>	<b>286.000</b>	<b>243.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	392.800	352.300	362.000	372.700	376.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.400	51.400	51.400	51.400	51.400
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	52.600	49.500	49.500	49.500	49.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>497.800</b>	<b>453.200</b>	<b>462.900</b>	<b>473.600</b>	<b>477.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-239.800</b>	<b>-176.900</b>	<b>-181.900</b>	<b>-187.600</b>	<b>-233.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-239.800</b>	<b>-176.900</b>	<b>-181.900</b>	<b>-187.600</b>	<b>-233.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-241.600</b>	<b>-177.900</b>	<b>-182.900</b>	<b>-188.600</b>	<b>-234.500</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 8/801 Bau- und Grundstücksordnung

#### 5210001 - Bau- und Grundstücksordnung

#### Erträge

##### zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)

2017:	<b>190.000 €</b> darunter 170.000 € 20.000 €	Verwaltungsgebühren; Baugenehmigungsgebühren Gutachten / Stellungnahmen	Kostenstelle 63009990	Kostenträger 521001	Sachkonto 3311000
-------	---	---	--------------------------	------------------------	----------------------

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

2017:	<b>50.000 €</b>	Vergabe von Prüfaufträgen an Dritte	Kostenstelle 63009990	Kostenträger 521001	Sachkonto 3487000
2017:	<b>1.000 €</b>	Erstattungen aus Ersatzvornahmen	Kostenstelle 63009990	Kostenträger 521001	Sachkonto 3488000

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

2017:	<b>1.000 €</b>	Erlöse aus Buß- und Zwangsgeldern	Kostenstelle 63009990	Kostenträger 521001	Sachkonto 3561000
-------	----------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

##### zu Pos. 30 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

2017:	<b>1.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 63009990	Kostenträger 521001	Sachkonto 3811000
-------	----------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------

#### Aufwendungen

##### zu Pos. 13 Aufwendungen an aktives Personal

2017:	<b>352.300 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 521001	Sachkonto 4011000- 4041000
-------	------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------

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

2017:	<b>51.400 €</b> darunter 50.000 € 1.000 € 400 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen; Prüfgebühren s. a. 521001.3487000 Ersatzvornahmen s. a. 521001.3488000 Sachbedarf für Öffentlichkeitsarbeit (Tag des offenen Denkmals)	Kostenstelle 60801008	Kostenträger 521001	Sachkonto 4271000
-------	---	--	--------------------------	------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 8/801 Bau- und Grundstücksordnung

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>1.500 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 521001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>5.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 60801008	Kostenträger 521001	Sachkonto 4431000
2017:	<b>43.000 €</b>	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen für Stadtplanungs- und Bauaufsichtsleistungen im Rahmen von gemeinsamen Tiefbaumaßnahmen mit ABW	Kostenstelle 20109990	Kostenträger 521001	Sachkonto 4455000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>2.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990	Kostenträger 521001	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 8/802 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 8/802 Denkmalschutz und -pflege

### 523001 - Denkmalschutz und -pflege

#### Erträge

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017:	<b>3.300 €</b>	Erstattungen vom Land nach NFVG	Kostenstelle 20109990	Kostenträger 523001	Sachkonto 3481000
-------	----------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

#### Aufwendungen

zu Pos. 18 Transferaufwendungen

2017:	<b>30.000 €</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche, Förderung der Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude	Kostenstelle 60801009	Kostenträger 523001	Sachkonto 4318000
-------	-----------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 8/803 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	507.200	516.200	575.600	601.200	589.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	396.300	472.400	452.100	333.800	540.700
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>981.000</b>	<b>1.066.100</b>	<b>1.105.200</b>	<b>1.012.500</b>	<b>1.207.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	679.100	723.000	744.100	765.900	780.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.673.300	2.620.900	2.867.600	2.890.600	2.867.600
16. Abschreibungen	0	3.905.600	3.261.100	3.880.200	4.141.500	4.142.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	113.500	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>7.371.500</b>	<b>6.715.000</b>	<b>7.601.900</b>	<b>7.908.000</b>	<b>7.900.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-6.390.500</b>	<b>-5.648.900</b>	<b>-6.496.700</b>	<b>-6.895.500</b>	<b>-6.693.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-6.390.500</b>	<b>-5.648.900</b>	<b>-6.496.700</b>	<b>-6.895.500</b>	<b>-6.693.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	571.300	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.450.300	1.527.300	1.507.000	1.388.700	1.595.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-879.000	-1.527.300	-1.507.000	-1.388.700	-1.595.600
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.269.500</b>	<b>-7.176.200</b>	<b>-8.003.700</b>	<b>-8.284.200</b>	<b>-8.288.900</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 8/803 Gemeindestraßen

#### 541002 – Gemeindestraßen

#### Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)					
2017:	<b>2.000 €</b>	Verwaltungsgebühren für Ausschreibungen	Kostenstelle 66009990	Kostenträger 541002	Sachkonto 3311000
2017:	<b>75.000 €</b>	Jahresgenehmigungen, Sondernutzungen (Aufstellen von Ständen, Schildern etc.)	Kostenstelle 33205002	Kostenträger 541002	Sachkonto 3321000

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2017:	<b>472.400 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	Kostenstelle 60801012	Kostenträger 541002	Sachkonto 3711000

#### Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2017:	<b>723.000 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 541002	Sachkonto 4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>65.000 €</b>	Entsorgungsaufwand teerhaltiger Altlasten	Kostenstelle 33106001	Kostenträger 541002	Sachkonto 4212000
2017:	<b>5.000 €</b>	Markierungen	Kostenstelle 66001002	Kostenträger 541002	Sachkonto 4212000
2017:	<b>40.000 €</b>	Straßenbegleitgrün	Kostenstelle 66001003	Kostenträger 541002	Sachkonto 4212000
2017:	<b>15.100 €</b>	Kanalschadenbeseitigung durch Baumwuchs	Kostenstelle 66009003	Kostenträger 541002	Sachkonto 4212000

Teilergebnishaushalt Produkt 8/803 Gemeindestraße

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>190.000 €</b>	Laufende Straßenunterhaltungsmaßnahmen	Kostenstelle 60801012	Kostenträger 541002	Sachkonto 4212000
2017:	<b>21.100 €</b>	Unterhaltung Lichtzeichenanlage	Kostenstelle 66090200	Kostenträger 541002	Sachkonto 4212000
2017:	<b>25.000 €</b>	Allgemeine Brückenunterhaltung	Kostenstelle 60801013	Kostenträger 541002	Sachkonto 4212000
2017:	<b>2.200.000 €</b>	Straßenunterhaltungsmaßnahmen durch SBW	Kostenstelle 66009990	Kostenträger 541002	Sachkonto 4212010
2017:	<b>15.000 €</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Kostenstelle 66090200	Kostenträger 541002	Sachkonto 4222000
2017:	<b>33.300 €</b>	Mieten und Pachten;	Kostenstelle 66009990	Kostenträger 541002	Sachkonto 4231000
	darunter 29.000 €	Miete Steuerkabelnetz			
	4.300 €	Raummiete Verkehrsrechner			
2017:	<b>11.400 €</b>	Betriebskosten Verkehrs-Signalanlage	Kostenstelle 66009990	Kostenträger 541002	Sachkonto 4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>110.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen für Gutachten und Prüfungen	Kostenstelle 66009990	Kostenträger 541002	Sachkonto 4431000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>1.527.300 €</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10109990 20109990 60801012	Kostenträger 541002	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 8/804 Kreisstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	125.000	125.000	119.000	115.000	110.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	75.000	3.300	0	47.300	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>128.300</b>	<b>119.000</b>	<b>162.300</b>	<b>110.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	262.300	223.900	289.800	289.800	289.800
16. Abschreibungen	0	386.300	388.100	384.700	374.100	341.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>659.600</b>	<b>623.000</b>	<b>685.500</b>	<b>674.900</b>	<b>642.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-459.600</b>	<b>-494.700</b>	<b>-566.500</b>	<b>-512.600</b>	<b>-531.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-459.600</b>	<b>-494.700</b>	<b>-566.500</b>	<b>-512.600</b>	<b>-531.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300.800	203.300	200.000	247.300	200.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300.800	-203.300	-200.000	-247.300	-200.000
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-760.400</b>	<b>-698.000</b>	<b>-766.500</b>	<b>-759.900</b>	<b>-731.700</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 8/804 Kreisstraßen

### 542001 - Kreisstraßen

## Erträge

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2017:	<b>3.300 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen/Tiefbau	Kostenstelle 60801012	Kostenträger 542001	Sachkonto 3711000

## Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>5.000 €</b>	Markierungen	Kostenstelle 66001002	Kostenträger 542001	Sachkonto 4212000
2017:	<b>800 €</b>	Straßengrün	Kostenstelle 66001003	Kostenträger 542001	Sachkonto 4212000
2017:	<b>30.000 €</b>	Allgemeine Straßenunterhaltung	Kostenstelle 60801012	Kostenträger 542001	Sachkonto 4212000
2017:	<b>20.500 €</b>	Unterhaltung Lichtzeichenanlage	Kostenstelle 66090200	Kostenträger 542001	Sachkonto 4212000
2017:	<b>5.000 €</b>	Allgemeine Brückenunterhaltung	Kostenstelle 60801012	Kostenträger 542001	Sachkonto 4212000
2017:	<b>150.000 €</b>	Sonderbudget 110 Straßenunterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW	Kostenstelle 66009990	Kostenträger 542001	Sachkonto 4212010
2017:	<b>12.600 €</b>	Betriebskosten Verkehrs-Signalanlagen	Kostenstelle 66009990	Kostenträger 542001	Sachkonto 4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>11.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen/ Brückenuntersuchungen einschl. Stand sicherheitsprüfung LZA	Kostenstelle 66009990	Kostenträger 542001	Sachkonto 4431000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>203.300 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistung	Kostenstelle 20109990 60801012	Kostenträger 542001	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 8/805 Landesstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	123.500	108.500	133.400	135.100	126.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	29.000	2.700	55.000	140.400	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>152.500</b>	<b>111.200</b>	<b>188.400</b>	<b>275.500</b>	<b>126.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	367.700	333.500	372.600	372.600	372.600
16. Abschreibungen	0	392.700	366.800	366.600	365.700	369.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>772.400</b>	<b>712.300</b>	<b>751.200</b>	<b>750.300</b>	<b>754.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-619.900</b>	<b>-601.100</b>	<b>-562.800</b>	<b>-474.800</b>	<b>-627.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-619.900</b>	<b>-601.100</b>	<b>-562.800</b>	<b>-474.800</b>	<b>-627.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	422.700	402.700	455.000	540.400	400.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-422.700	-402.700	-455.000	-540.400	-400.000
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.042.600</b>	<b>-1.003.800</b>	<b>-1.017.800</b>	<b>-1.015.200</b>	<b>-1.027.200</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 8/805 Landesstraßen

### 543001 - Landesstraßen

#### Erträge

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2017:	<b>2.700 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen/Tiefbau	Kostenstelle 60801012	Kostenträger 543001	Sachkonto 3711000

#### Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>5.000 €</b>	Straßenmarkierungen	Kostenstelle 66001002	Kostenträger 543001	Sachkonto 4212000
2017:	<b>2.000 €</b>	Straßengrün	Kostenstelle 66001003	Kostenträger 543001	Sachkonto 4212000
2017:	<b>20.000 €</b>	Allgemeine Straßenunterhaltung	Kostenstelle 60801012	Kostenträger 543001	Sachkonto 4212000
2017:	<b>40.000 €</b>	Lichtzeichenanlagen	Kostenstelle 66090200	Kostenträger 543001	Sachkonto 4212000
2017:	<b>20.000 €</b>	Allgemeine Brückenuntersuchungen	Kostenstelle 60801012	Kostenträger 543001	Sachkonto 4212000
2017:	<b>220.000 €</b>	Sonderbudget 110 Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW	Kostenstelle 66009990	Kostenträger 543001	Sachkonto 4212010
2017:	<b>26.500 €</b>	Betriebskosten Verkehrs-Signalanlagen	Kostenstelle 66009990	Kostenträger 543001	Sachkonto 4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>12.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen einschl. Stand sicherheitsprüfungen	Kostenstelle 66009990	Kostenträger 543001	Sachkonto 4431000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>402.700 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 20109990 60801012	Kostenträger 543001	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 8/806 Bundesstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	11.600	4.200	11.700	11.700	11.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	25.900	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>	<b>42.700</b>	<b>76.100</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	148.000	218.900	223.800	223.800	223.800
16. Abschreibungen	0	84.000	80.200	80.200	95.200	95.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>232.000</b>	<b>299.100</b>	<b>304.000</b>	<b>319.000</b>	<b>319.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-181.900</b>	<b>-256.400</b>	<b>-227.900</b>	<b>-268.800</b>	<b>-268.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-181.900</b>	<b>-256.400</b>	<b>-227.900</b>	<b>-268.800</b>	<b>-268.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	106.500	100.000	125.900	100.000	100.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-106.500	-100.000	-125.900	-100.000	-100.000
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-288.400</b>	<b>-356.400</b>	<b>-353.800</b>	<b>-368.800</b>	<b>-368.800</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 8/806 Bundesstraßen

### 544001 - Bundesstraßen

## Erträge

#### zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017:	<b>38.500 €</b>	Erstattung vom Bund für Unterhaltungsaufwand OD B79	Kostenstelle 60801012	Kostenträger 544001	Sachkonto 3480100
-------	-----------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------

## Aufwendungen

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

2017:	<b>150.000 €</b>	Laufende Straßenunterhaltungsmaßnahmen	Kostenstelle 60801004	Kostenträger 544001	Sachkonto 4212000
2017:	<b>10.000 €</b>		Kostenstelle 60801012	Kostenträger 544001	Sachkonto 4212000
2017:	<b>40.000 €</b>	Sonderbudget 110 Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SVW	Kostenstelle 66009990	Kostenträger 544001	Sachkonto 4212010
2017:	<b>18.900 €</b>	Betriebskosten Verkehrs-Signalanlage	Kostenstelle 66009990	Kostenträger 544001	Sachkonto 4271000

#### zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017:	<b>100.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 20109990	Kostenträger 544001	Sachkonto 4811000
-------	------------------	---	--------------------------	------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 8/807 Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	20.800	20.800	20.800	20.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	18.000	33.000	7.700	3.800	4.400
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>59.000</b>	<b>33.700</b>	<b>29.800</b>	<b>30.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	970.000	830.000	930.000	930.000	930.000
16. Abschreibungen	0	165.600	146.000	143.800	143.600	145.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.165.600</b>	<b>1.006.000</b>	<b>1.103.800</b>	<b>1.103.600</b>	<b>1.105.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.137.400</b>	<b>-947.000</b>	<b>-1.070.100</b>	<b>-1.073.800</b>	<b>-1.074.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.137.400</b>	<b>-947.000</b>	<b>-1.070.100</b>	<b>-1.073.800</b>	<b>-1.074.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.000	33.000	7.700	3.800	4.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.000	-33.000	-7.700	-3.800	-4.400
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.155.400</b>	<b>-980.000</b>	<b>-1.077.800</b>	<b>-1.077.600</b>	<b>-1.079.000</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 8/807 Straßenbeleuchtung

### 545001 – Straßenbeleuchtung

## Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)					
2017:	<b>200 €</b>	Erstattungen (Nutzungsentgelte) u.a. für Weihnachtsbeleuchtung	Kostenstelle 60801002	Kostenträger 545001	Sachkonto 3321000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2017:	<b>5.000 €</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Sachbeschädigungen	Kostenstelle 60801002	Kostenträger 545001	Sachkonto 3461000

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2017:	<b>33.000 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen/Tiefbau	Kostenstelle 60801012	Kostenträger 545001	Sachkonto 3711000

## Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>200.000 €</b>	Laufender Unterhaltungsaufwand Beleuchtungsanlagen	Kostenstelle 60801002	Kostenträger 545001	Sachkonto 421200
2017:	<b>630.000 €</b>	Betriebsaufwendungen Beleuchtungsanlagen	Kostenstelle 60801002	Kostenträger 545001	Sachkonto 4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>30.000 €</b>	Qualifizierte Standsicherheitsprüfungen von Lampen und Masten für Lichtzeichenanlagen	Kostenstelle 60801002	Kostenträger 545001	Sachkonto 4431000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2011:	<b>33.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 60801012	Kostenträger 545001	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 8/808 ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	37.800	54.300	44.400	37.300	36.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>	<b>54.300</b>	<b>44.400</b>	<b>37.300</b>	<b>36.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
16. Abschreibungen	0	64.900	83.100	66.300	54.000	52.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>142.200</b>	<b>125.400</b>	<b>113.100</b>	<b>111.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-86.200</b>	<b>-87.900</b>	<b>-81.000</b>	<b>-75.800</b>	<b>-75.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-86.200</b>	<b>-87.900</b>	<b>-81.000</b>	<b>-75.800</b>	<b>-75.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-86.200</b>	<b>-87.900</b>	<b>-81.000</b>	<b>-75.800</b>	<b>-75.100</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 8/808 ÖPNV

547001 - ÖPNV

## Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>8.000 €</b>	Unterhaltungsaufwand Wartehallen	Kostenstelle 66009990	Kostenträger 547001	Sachkonto 4211000
2017:	<b>29.000 €</b>	Sonderbudget 110 Reinigung und Winterdienst für Wartehallen etc. durch SBW	Kostenstelle 33209990	Kostenträger 547001	Sachkonto 4211010
2017:	<b>6.600 €</b>	Reinigungskosten für Bussteigüberdachung ÖPNV-Terminal am Bahnhof	Kostenstelle 33209990	Kostenträger 547001	Sachkonto 4241000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2017:	<b>15.500 €</b>	Zuweisung an Braunschweiger Verkehrs AG für Linie 420 (Nachtfahrten)	Kostenstelle 33209990	Kostenträger 547001	Sachkonto 4316000

Teilergebnishaushalt Produkt 8/809 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	58.500	58.100	58.100	58.100	58.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	9.500	8.800	8.100	7.300	6.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	16.500	7.100	22.500	4.900
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>99.700</b>	<b>85.100</b>	<b>75.000</b>	<b>89.600</b>	<b>71.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.287.100	1.253.100	1.327.500	1.327.500	1.327.500
16. Abschreibungen	0	93.700	105.100	109.300	120.700	131.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.421.800</b>	<b>1.399.200</b>	<b>1.477.800</b>	<b>1.489.200</b>	<b>1.499.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.100</b>	<b>-1.314.100</b>	<b>-1.402.800</b>	<b>-1.399.600</b>	<b>-1.428.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.100</b>	<b>-1.314.100</b>	<b>-1.402.800</b>	<b>-1.399.600</b>	<b>-1.428.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	16.500	7.100	22.500	4.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30.000	-16.500	-7.100	-22.500	-4.900
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.352.100</b>	<b>-1.330.600</b>	<b>-1.409.900</b>	<b>-1.422.100</b>	<b>-1.433.500</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 8/809 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

### 551001 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau

#### Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2017:	<b>58.100 €</b>	Pachteinnahmen von Kleingartenvereinen	Kostenstelle 60801014	Kostenträger 551001	Sachkonto 3411000

zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
2017:	<b>8.800 €</b>	Zinserträge SBW	Kostenstelle 20101002	Kostenträger 551001	Sachkonto 3615000

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2017:	<b>16.500 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen/Tiefbau	Kostenstelle 60801012	Kostenträger 551001	Sachkonto 3711000

#### Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>350.000 €</b>	Allgemeine Unterhaltung/Grünanteil	Kostenstelle 60801014	Kostenträger 551001	Sachkonto 4212000
2017:	<b>900.000 €</b>	Sonderbudget 110 Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW	Kostenstelle 60801014	Kostenträger 551001	Sachkonto 4212010
2017:	<b>3.100 €</b>	Grundsteuer für Kleingartengelände	Kostenstelle 60801014	Kostenträger 551001	Sachkonto 4241000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2017:	<b>31.000 €</b>	Übernahme der Pachtansprüche der WF-Stiftung durch die Stadt zur Sicherung von Kleingartenflächen	Kostenstelle 20203001	Kostenträger 551001	Sachkonto 4318000
2017:	<b>10.000 €</b>	Baumerhaltungsprogramm	Kostenstelle 60801014	Kostenträger 551001	Sachkonto 4318000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>16.500 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 60801012	Kostenträger 551001	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 8/810 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	22.500	21.400	2.200	2.200	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>25.700</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>4.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	35.000	33.300	33.300	33.300
16. Abschreibungen	0	18.100	16.000	19.600	23.000	16.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>124.900</b>	<b>126.800</b>	<b>130.200</b>	<b>123.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-100.200</b>	<b>-99.200</b>	<b>-120.300</b>	<b>-123.700</b>	<b>-119.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-100.200</b>	<b>-99.200</b>	<b>-120.300</b>	<b>-123.700</b>	<b>-119.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.500	21.400	2.200	2.200	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.500	-21.400	-2.200	-2.200	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-122.700</b>	<b>-120.600</b>	<b>-122.500</b>	<b>-125.900</b>	<b>-119.400</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 8/810 Öffentliche Gewässer /  
wasserbauliche Anlagen

### 552001 - Öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

## Erträge

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2017:	<b>21.400 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen	60801012	Kostenträger 552001	Sachkonto 3711000

## Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>35.000 €</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	Kostenstelle 60801003	Kostenträger 552001	Sachkonto 4212000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2017:	<b>73.900 €</b>	Zuweisungen für die Unterhaltungs- und Wasserverbände (Oker, Oker/Fuhse sowie Wasserverbände Mittlere Oker und Schunter)	Kostenstelle 66009002	Kostenträger 552001	Sachkonto 4318000

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>21.400 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 60801012	Kostenträger 552001	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	846.900	870.100	945.700	961.900	934.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	251.200	271.200	276.200	281.200	286.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	69.000	63.600	63.600	63.600	63.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	118.800	92.800	92.800	92.800	47.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	9.500	8.800	8.100	7.300	6.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0	571.300	550.000	550.000	550.000	550.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.867.700</b>	<b>1.857.500</b>	<b>1.937.400</b>	<b>1.957.800</b>	<b>1.889.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	1.666.200	1.687.600	1.737.400	1.789.100	1.821.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.846.400	5.610.300	6.139.600	6.162.600	6.139.600
16. Abschreibungen	0	5.124.200	4.455.200	5.059.500	5.326.600	5.303.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	222.900	220.900	220.900	220.900	220.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	594.600	584.500	619.500	619.500	619.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.454.300</b>	<b>12.558.500</b>	<b>13.776.900</b>	<b>14.118.700</b>	<b>14.104.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-11.586.600</b>	<b>-10.701.000</b>	<b>-11.839.500</b>	<b>-12.160.900</b>	<b>-12.215.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-11.586.600</b>	<b>-10.701.000</b>	<b>-11.839.500</b>	<b>-12.160.900</b>	<b>-12.215.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	572.300	551.000	551.000	551.000	551.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.359.000	2.311.100	2.311.100	2.311.100	2.311.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.786.700	-1.760.100	-1.760.100	-1.760.100	-1.760.100
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-13.373.300</b>	<b>-12.461.100</b>	<b>-13.599.600</b>	<b>-13.921.000</b>	<b>-13.975.400</b>

# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

9

Hochbau  
und  
Gebäudewirtschaft



Teilergebnishaushalt Produkt 9/900 Gebäudemanagement diverse Gebäude

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	215.200	275.300	285.300	295.300	305.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	339.600	328.000	328.000	328.000	328.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	112.450	88.000	103.400	44.000	80.300
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>670.250</b>	<b>695.300</b>	<b>720.700</b>	<b>671.300</b>	<b>717.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	2.212.000	2.795.300	2.876.100	2.959.500	3.016.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.894.100	1.801.300	2.454.200	2.241.200	2.008.200
16. Abschreibungen	0	1.137.000	1.210.000	1.210.900	1.313.000	1.266.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.700	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.261.800</b>	<b>5.838.100</b>	<b>6.572.700</b>	<b>6.545.200</b>	<b>6.322.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-4.591.550</b>	<b>-5.142.800</b>	<b>-5.852.000</b>	<b>-5.873.900</b>	<b>-5.605.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-4.591.550</b>	<b>-5.142.800</b>	<b>-5.852.000</b>	<b>-5.873.900</b>	<b>-5.605.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.201.400	1.818.700	1.818.700	1.818.700	1.818.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	132.350	111.000	126.400	67.000	103.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.069.050	1.707.700	1.692.300	1.751.700	1.715.400
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.522.500</b>	<b>-3.435.100</b>	<b>-4.159.700</b>	<b>-4.122.200</b>	<b>-3.889.900</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 9/900 Gebäudemanagement diverse Gebäude

111901 - Gebäudewirtschaft allgemein

111903 - Gebäudewirtschaft Rathaus

111904 - Gebäudewirtschaft diverse Gebäude

111905 - Gebäudewirtschaft Kioske

126901 - Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser

126902 - Gebäudewirtschaft Zentrale Feuerwache

251901 - Gebäudewirtschaft Museum

251902 - Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss

261901 - Gebäudewirtschaft Theater

272901 - Gebäudewirtschaft Bücherei

281902 - Gebäudewirtschaft Kommissie

315491 - Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim

538191 - Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten

573901 - Gebäudewirtschaft Lindenhalle

573902 - Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten

## Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)					
2017:	<b>2.000 €</b>	Einnahmen aus dem Versand von Verdingungsunterlagen	Kostenstelle 60009990	Kostenträger 111901	Sachkonto 3311000
2017:	<b>2.000 €</b>	Benutzungsentgelte Toilettenanlagen	Kostenstelle 60090200	Kostenträger 538191	Sachkonto 3321000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2017:	<b>255.000 €</b>	Mieteinnahmen aus verschiedenen Objekten (z.B. Exer 6, Wohnhaus Linden)	Kostenstelle 60009990	Kostenträger 111904	Sachkonto 3411000
2017:	<b>68.000 €</b>	Mieteinnahmen karitativer Einrichtungen	Kostenstelle 80201001	Kostenträger 281902	Sachkonto 3411000
2017:	<b>5.000 €</b>	Miet- und Pachteinnahmen Dorfgemeinschaftshäuser und Begegnungsstätten	Kostenstelle 600904000	Kostenträger 573902	Sachkonto 3411000

Teilergebnishaushalt Produkt 9/900 Gebäudemanagement diverse Gebäude

**Erträge**

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2017:	<b>88.000 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen	Kostenstelle 60009990	Kostenträger 111901	Sachkonto 3711000

zu Pos. 30 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>1.257.400 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 60009990	Kostenträger 111901	Sachkonto 3811000

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2017:	<b>2.795.300 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111901+573902	Sachkonto 4011000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>513.500 €</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten, dringenden Notwendigkeiten und geplanten Maßnahmen			
	darunter		Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
	85.000 €	Geb.wirtsch. allgemein	versch.	111901	4211000
	135.800 €	Geb.wirtsch. Rathaus		111903	
	78.900 €	Geb.wirtsch. diverse Gebäude		111904	
	5.000 €	Geb.wirtsch. Kioske		111905	
	24.400 €	Geb.wirtsch. Feuerwehrgerätehäuser		126901	
	13.100 €	Geb.wirtsch. zentrale Feuerwache		126902	
	47.700 €	Geb.wirtsch. Museum im Schloss		251901	
	5.000 €	Geb.wirtsch. Renaissancesaal		251902	
	5.200 €	Geb.wirtsch. Bücherei		272901	
	19.000 €	Geb.wirtsch. Kommissie		281902	
	10.000 €	Geb.wirtsch. Obdachlosenhaus /-heim		315491	
	5.000 €	Geb.wirtsch. Bedürfnisanstalten		538191	
	79.400 €	Geb.wirtsch. Lindenhalle		573907	

Teilergebnishaushalt Produkt 9/900 Gebäudemanagement diverse Gebäude

**Aufwendungen:**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>234.000 €</b>	Sonderbudget 110 Liegenschafts- übergreifende Inanspruchnahme von SBW-Leistungen			
	darunter		Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
	5.000 €	Geb.wirtsch. allgemein	versch.	111901	4211010
	25.000 €	Geb.wirtsch. Rathaus		111903	
	10.000 €	Geb.wirtsch. diverse Gebäude		111904	
	20.000 €	Geb.wirtsch. Feuerwehrgerätehäuser		126901	
	3.000 €	Geb.wirtsch. zentrale Feuerwache		126902	
	5.000 €	Geb.wirtsch. Theater		261901	
	1.000 €	Geb.wirtsch. Bücherei		272901	
	5.000 €	Geb.wirtsch. Kommissie		281902	
	5.000 €	Geb.wirtsch. Obdachlosenhaus /-heim		315491	
	120.000 €	Geb.wirtsch. Bedürfnisanstalten		538191	
	15.000 €	Geb.wirtsch. Lindenhalle		573901	
	20.000 €	Geb.wirtsch. Begegnungsstätten/ DGH		573902	
2017:	<b>80.000 €</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen pauschal / MWST		Kostenstelle 41009990	
2017:	<b>2.000 €</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Kostenstelle 60009990	Kostenträger 111901	Sachkonto 4221000
2017:	<b>15.000 €</b>	Allgemeiner Beschaffungsbedarf	Kostenstelle 60009990	Kostenträger 111901	Sachkonto 4222000
2017:	<b>6.000 €</b>	Miete für Seniorenservicebüro	Kostenstelle 60009990	Kostenträger 111904	Sachkonto 4231000
2017:	<b>100.000 €</b>	Miete Kulturbahnhof	Kostenstelle 41209990	Kostenträger 272901	Sachkonto 4231000
2017:	<b>1.300 €</b>	Leasing EDV-Lichtwellenleiter	Kostenstelle 41209990	Kostenträger 272901	Sachkonto 4232000
2017:	<b>514.500 €</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
	darunter:		Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
	5.000 €	Geb.wirtsch. allgemein	versch.	111901	42410000
	190.000 €	Geb.wirtsch. Rathaus		111903	
	40.000 €	Geb.wirtsch. diverse Gebäude		111904	
	500 €	Geb.wirtsch. Kioske		111905	
	40.000 €	Geb.wirtsch. Feuerwehrgerätehäuser		126901	
	70.000 €	Geb.wirtsch. zentrale Feuerwache		126902	
	2.000 €	Geb.wirtsch. Museum im Schloss		251901	
	37.000 €	Geb.wirtsch. Bücherei		272901	
	40.000 €	Geb.wirtsch. Kommissie		281902	
	40.000 €	Geb.wirtsch. Obdachlosenhaus /-heim		315411	
	10.000 €	Geb.wirtsch. Bedürfnisanstalten		538191	
	40.000 €	Geb.wirtsch. Begegnungsstätten/ DGH		573902	
2017:	<b>140.000 €</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen pauschal / MWST		Kostenstelle 41009990	
2017:	<b>125.000 €</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen pauschal / MWST	Kostenstelle 80201002	Kostenträger 573901	Sachkonto 4241018
2017:	<b>5.000 €</b>	Haltung von Dienstfahrzeugen und sonstigen Geräten	Kostenstelle 60009990	Kostenträger 111901	Sachkonto 4251000

Teilergebnishaushalt Produkt 9/900 Gebäudemanagement diverse Gebäude

**Aufwendungen:**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>3.000 €</b>	Sonderbudget 110 / Haltung von Fahrzeugen und sonstigen Geräten (Instandsetzungen, Reparaturen Dienstkraftfahrzeuge)	Kostenstelle 60009990	Kostenträger 111901	Sachkonto 4251010
2017:	<b>15.000 €</b>	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Schutzkleidung)	Kostenstelle 60009990	Kostenträger 111901	Sachkonto 4261000
2017:	<b>10.000 €</b>	Sachbedarf für Öffentlichkeitsarbeit	Kostenstelle 60009990	Kostenträger 111901	Sachkonto 4271000
2017:	<b>37.000 €</b>	Waren / Verbrauch von Vorräten Geschäftsausstattung, Beschaffungen Kleinmaterial, Reinig.- u.Sanitärbedarf			
	darunter		Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
	3.000 €	Geb.wirtsch. allgemein	} versch.	111901	4281400
	15.000 €	Geb.wirtsch. Rathaus		111903	
	500 €	Geb.wirtsch. diverse Gebäude		111904	
	4.000 €	Geb.wirtsch. Feuerwehrgerätehäuser		126901	
	2.000 €	Geb.wirtsch. zentrale Feuerwache		126902	
	500 €	Geb.wirtsch. Museum im Schloss		251901	
	1.000 €	Geb.wirtsch. Bücherei		272901	
	2.000 €	Geb.wirtsch. Kommissie		281901	
	500 €	Geb.wirtsch. Odachlosenhaus / -heim		315491	
	2.000 €	Geb.wirtsch. Begegnungsstätten/ DGH		573902	
zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2017:	<b>26.500 €</b>	Geschäftsaufwendungen/ Gutachten und Arbeitsschutz	Kostenstelle 60009990 80201001 60101001 60090400	Kostenträger 111901 281902 111901	Sachkonto 4431000
2017:	<b>5.000 €</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251901	Sachkonto 4441000
zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>110.800 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle versch.	Kostenträger 111901	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 9/901 Gebäudemanagement Schul- und Breitensport

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	48.300	48.300	48.300	46.700	45.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	11.000	0	246.400	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>48.300</b>	<b>59.300</b>	<b>48.300</b>	<b>293.100</b>	<b>45.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	209.400	384.500	430.500	294.500	294.500
16. Abschreibungen	0	301.500	300.100	303.400	295.300	273.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>510.900</b>	<b>684.600</b>	<b>733.900</b>	<b>589.800</b>	<b>568.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-462.600</b>	<b>-625.300</b>	<b>-685.600</b>	<b>-296.700</b>	<b>-523.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-462.600</b>	<b>-625.300</b>	<b>-685.600</b>	<b>-296.700</b>	<b>-523.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.000	0	246.400	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.000	0	-246.400	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-462.600</b>	<b>-636.300</b>	<b>-685.600</b>	<b>-543.100</b>	<b>-523.200</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 9/901 Gebäudemanagement Schul- und Breitensport

**424901 - Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten**

**424902 - Gebäudewirtschaft Schulsport**

## Erträge

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2017:	<b>11.000 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen	Kostenstelle 60009990	Kostenträger 424902	Sachkonto 3711000

## Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>5.000 €</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Kostenstelle 40301013	Kostenträger 424901	Sachkonto 4211000
2017:	<b>12.200 €</b>	Pauschalmittel nach Prioritäten und Notwendigkeit	Kostenstelle 40390100	Kostenträger 424901	Sachkonto 4211000
2017:	<b>114.800 €</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen nach Prioritäten und Notwendigkeiten	Kostenstelle 40301015 40301900	Kostenträger 424902	Sachkonto 4211000
	darunter 85.000 €	Turnhalle Landeshuter Platz (Sicherheitsbeleuchtung und Elektrik)			
	29.800 €	allgem. Bauunterhaltung			
2017:	<b>15.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen durch SBW (Grünflächenpflege Sportanlage Teichgarten)	Kostenstelle 40301900	Kostenträger 424902	Sachkonto 4211010
2017:	<b>130.000 €</b>	Bewirtschaftungsaufwand	Kostenstelle 40301900	Kostenträger 424901	Sachkonto 4241000
2017:	<b>100.000 €</b>	Bewirtschaftungsaufwand DTH Landeshuter Platz	Kostenstelle 40301900	Kostenträger 424902	Sachkonto 4241000
2017:	<b>2.500 €</b>	Verbrauch von Waren	Kostenstelle 40301900	Kostenträger 421901	Sachkonto 4281400
2017:	<b>5.000 €</b>		Kostenstelle 40301900	Kostenträger 421902	Sachkonto 4281400

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen					
2017:	<b>11.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 60009990	Kostenträger 424902	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 9/902 Gebäudemanagement Schulen Primarstufe

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	16.900	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	94.800	96.000	96.000	96.000	96.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	35.500	198.000	85.800	49.500	90.200
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>141.200</b>	<b>321.800</b>	<b>192.700</b>	<b>156.400</b>	<b>197.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.201.100	1.197.300	1.302.000	1.304.700	1.159.700
16. Abschreibungen	0	247.100	205.700	224.300	317.500	322.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.448.200</b>	<b>1.403.000</b>	<b>1.526.300</b>	<b>1.622.200</b>	<b>1.482.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.307.000</b>	<b>-1.081.200</b>	<b>-1.333.600</b>	<b>-1.465.800</b>	<b>-1.285.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.307.000</b>	<b>-1.081.200</b>	<b>-1.333.600</b>	<b>-1.465.800</b>	<b>-1.285.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.500	198.000	85.800	49.500	90.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.500	-198.000	-85.800	-49.500	-90.200
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.342.500</b>	<b>-1.279.200</b>	<b>-1.419.400</b>	<b>-1.515.300</b>	<b>-1.375.700</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 9/902 Gebäudemanagement Schulen Primarstufe

211902 - Gebäudewirtschaft GS Fümmelse

211903 - Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim

211904 - Gebäudewirtschaft GS Halchter

211905 - Gebäudewirtschaft Salzdahlum

211906 - Gebäudewirtschaft Karlstraße

211907 - Gebäudewirtschaft Harztorwall

211908 - Gebäudewirtschaft Geitelplatz

211909 - Gebäudewirtschaft Wilhelm Busch GS

211910 - Gebäudewirtschaft Wilhelm Raabe GS

## Erträge

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

2017:	<b>16.900 €</b>	Zuweisung vom Landkreis / KschBK	Kostenstelle 40001005	Kostenträger 211908	Sachkonto 3142000
-------	-----------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2017:	<b>6.600 €</b>	Mieteinnahmen Wohnung in der GS Fümmelse	Kostenstelle 40001900	Kostenträger 211902	Sachkonto 3411000
2017:	<b>4.300 €</b>	Mieteinnahmen Dienstwohnung Hausmeister	Kostenstelle 40001900	Kostenträger 211909	Sachkonto 3411000

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen

2017:	<b>198.000 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen	Kostenstelle 60009990	Kostenträger 211908	Sachkonto 3711000
-------	------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 9/902 Gebäudemanagement Schulen Primarstufe

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>298.000 €</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
	darunter		versch.		4211000
	37.300 €	GS Fümmelse		211902	
	9.000 €	GS Gr. Stöckheim		211903	
	7.600 €	GS Halchter		211904	
	32.000 €	GS Salzdahlum		211905	
	30.200 €	GS Karlstraße		211906	
	13.400 €	GS Harztorwall		211907	
	68.900 €	GS Geitelplatz		211908	
	50.000 €	GS Wilh.-Busch		211909	
	49.600 €	GS Wilh.-Raabe		211910	
2017:	<b>155.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen durch SBW	Kostenstelle 40001900	Kostenträger 211902-211910	Sachkonto 4211010
2017:	<b>8.000 €</b>	Miete und Nebenkosten	Kostenstelle 40001900	Kostenträger 211907	Sachkonto 4231000
2017:	<b>8.800 €</b>	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter	Kostenstelle 40001900	Kostenträger 211901-211910	Sachkonto 4232000
2017:	<b>700.000 €</b>	Bewirtschaftungsaufwand	Kostenstelle 40001900	Kostenträger 211902-211910	Sachkonto 4241000
2017:	<b>27.500 €</b>	Reinigungs- und Sanitärbedarf	Kostenstelle 40001900	Kostenträger 211901	Sachkonto 4281400

zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>198.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 60009990	Kostenträger 211907 211908	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 9/903 Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	177.300	80.000	80.000	80.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	142.700	265.100	265.100	265.100	262.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	221.700	341.000	722.700	717.200	750.200
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>368.800</b>	<b>787.800</b>	<b>1.072.200</b>	<b>1.066.700</b>	<b>1.096.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.436.700	2.518.000	2.818.000	2.729.000	3.473.000
16. Abschreibungen	0	1.199.300	1.177.700	1.296.100	1.430.900	1.564.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.636.000</b>	<b>3.695.700</b>	<b>4.114.100</b>	<b>4.159.900</b>	<b>5.037.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-3.267.200</b>	<b>-2.907.900</b>	<b>-3.041.900</b>	<b>-3.093.200</b>	<b>-3.940.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-3.267.200</b>	<b>-2.907.900</b>	<b>-3.041.900</b>	<b>-3.093.200</b>	<b>-3.940.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	221.700	341.000	722.700	717.200	750.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-221.700	-341.000	-722.700	-717.200	-750.200
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.488.900</b>	<b>-3.248.900</b>	<b>-3.764.600</b>	<b>-3.810.400</b>	<b>-4.691.100</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 9/903 Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe

212901 - Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule

215901 - Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule

215902 - Gebäudewirtschaft Lessing Realschule

217901 - Gebäudewirtschaft Gymnasium Große Schule

217902 - Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium

217903 - Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss

217904 - Gebäudewirtschaft Außenstelle Gymnasium

218901 - Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule

## Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
2017:	<b>27.300 €</b>	Zuweisung vom Landkreis / KSchBK	Kostenstelle 40002001	Kostenträger 215901	Sachkonto 3142000
2017:	<b>150.000 €</b>	Zuweisung vom Landkreis / IGS - Unterhaltungsmaßnahmen	Kostenstelle 60913001	Kostenträger 218901	Sachkonto 3142000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2017:	<b>4.400 €</b>	Mieteinnahmen	Kostenstelle 40002900	Kostenträger 215901	Sachkonto 3411000

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2017:	<b>341.000 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen/Hochbau	Kostenstelle 60009990	Kostenträger 217903	Sachkonto 3711000

Teilergebnishaushalt Produkt 9/903 Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>801.600 €</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto 4211000
	darunter		} versch.		
	50.000 €	HS Erich Kästner		212901	
	37.000 €	RS Leibniz		215901	
	114.500 €	Gymn. Gr. Schule		215902	
	95.100 €	THG		217901-	
	185.000 €	GiS		217903	
	320.000 €	IGS	218901		
2017:	<b>275.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen durch SBW	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto 4211010
	darunter		} versch.		
	30.000 €	Geb.wirtsch. Erich Kästner HS		212901	
	50.000 €	Geb.wirtsch. Leibniz RS		215901	
	30.000 €	Geb.wirtsch. Gymn.Gr.Schule		217901	
	70.000 €	Geb.wirtsch. THG		217902	
	30.000 €	Geb.wirtsch. GiS		217903	
	65.000 €	Geb.wirtsch. IGS		218901	
2017:	<b>19.900 €</b>	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto 4232000
	darunter		} versch.		
	1.200 €	Geb.wirtsch. Erich Kästner HS		212901	
	2.300 €	Geb.wirtsch. Leibniz RS		215901	
	4.100 €	Geb.wirtsch. Gymn.Gr.Schule		217901	
	3.700 €	Geb.wirtsch. THG		217902	
	6.600 €	Geb.wirtsch. GiS		217903	
	2.000 €	Geb.wirtsch. IGS	218901		
2017:	<b>1.345.000 €</b>	Bewirtschaftungsaufwand	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto 4241000
	darunter		} versch.		
	180.000 €	Geb.wirtsch. Erich Kästner HS		212901	
	180.000 €	Geb.wirtsch. Leibniz RS		215901	
	215.000 €	Geb.wirtsch. Gymn. Gr. Schule		217901	
	170.000 €	Geb.wirtsch. Gymn. THG		217902	
	150.000 €	Geb.wirtsch. Gymn. GiS		217903	
	450.000 €	Geb.wirtsch. IGS		218901	
2017:	<b>76.500 €</b>	Verbrauch von Waren / Vorräten	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto 4281400
	darunter		} versch.		
	6.000 €	Geb.wirtsch. Erich Kästner HS		212901	
	3.000 €	Geb.wirtsch. Leibniz RS		215901	
	20.000 €	Geb.wirtsch. Gymn. Gr. Schule		217901	
	10.000 €	Geb.wirtsch. Gymn. THG		217902	
	30.000 €	Geb.wirtsch. Gymn. GiS		217903	
	7.500 €	Geb.wirtsch. IGS	218901		
zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>341.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 60009990	Kostenträger 212901-217903	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Produkt 9/904 Gebäudemanagement Kinder und Jugend

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	130.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	84.600	93.600	101.900	102.400	102.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	113.100	462.000	188.100	42.900	179.300
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>197.700</b>	<b>685.600</b>	<b>290.000</b>	<b>145.300</b>	<b>281.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.230.100	1.566.100	1.346.900	1.195.900	1.193.400
16. Abschreibungen	0	353.900	388.300	392.400	458.500	434.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.584.000</b>	<b>1.954.400</b>	<b>1.739.300</b>	<b>1.654.400</b>	<b>1.627.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.386.300</b>	<b>-1.268.800</b>	<b>-1.449.300</b>	<b>-1.509.100</b>	<b>-1.346.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.386.300</b>	<b>-1.268.800</b>	<b>-1.449.300</b>	<b>-1.509.100</b>	<b>-1.346.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	113.100	462.000	188.100	42.900	179.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-113.100	-462.000	-188.100	-42.900	-179.300
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.499.400</b>	<b>-1.730.800</b>	<b>-1.637.400</b>	<b>-1.552.000</b>	<b>-1.525.500</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 9/904 Gebäudemanagement Kinder und Jugend

365901 - Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße

365902 - Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg

365903 - Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße

365904 - Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore

365905 - Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse

365906 - Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim

365907 - Gebäudewirtschaft Kita Halchter

365908 - Gebäudewirtschaft Kita Linden

365909 - Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum

365910 - Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg

365911 - Gebäudewirtschaft Kita Leinde

365912 - Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten

365914 - Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite

365915 - Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther)

366901 - Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus

366902 - Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum

## Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
2017:	<b>10.000 €</b>	Zuweisung vom Land für Nutzungsherrichtung Jugendgästehaus nach Auslauf Belegungsvertrag Flüchtlingsunterkunft	Kostenstelle 6095001	Kostenträger 366901	Sachkonto 3141000
2017:	<b>120.000 €</b>	Zuweisung vom Landkreis für Nutzungsherrichtung Jugendgästehaus nach Auslauf Belegungsvertrag Flüchtlingsunterkunft	Kostenstelle 6095001	Kostenträger 366901	Sachkonto 3142000

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2017:	<b>462.000 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen/Hochbau	Kostenstelle 6000990	Kostenträger 365904	Sachkonto 3711000

Teilergebnishaushalt Produkt 9/904 Gebäudemanagement Kinder und Jugend

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2017:	<b>333.600</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten;	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
	darunter	Kindertagesstätten und Jugendgästehaus Jugendfreizeitzentrum	} versch.	365901- 365915 366901 366902	4211000
	296.000 €				
	180.000 €				
	7.600 €				
2017:	<b>210.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen durch SBW	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
	darunter	Kindertagesstätten und Jugendgästehaus Jugendfreizeitzentrum	} versch.	365901- 365914 366901 366902	4211010
	180.000 €				
	25.000 €				
	5.000 €				
2017:	<b>656.000 €</b>	Bewirtschaftungsaufwand	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
	darunter	Kindertagesstätten und Jugendgästehaus Jugendfreizeitzentrum	} versch.	365901- 365914 366901 366902	4241000
	486.000 €				
	130.000 €				
	40.000 €				
2017:	<b>216.500 €</b>	Waren / Verbrauch von Vorräten, Reinigungs-u. Sanitärbedarf	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
	darunter	Kindertagesstätten und Jugendgästehaus Jugendfreizeitzentrum	} versch.	365901- 365914 366901 366902	4281400
	64.500 €				
	150.000 €				
	2.000 €				
zu Pos. 31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2017:	<b>462.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 60009990	Kostenträger 365903 – 365904, 365911, 366901	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	324.200	80.000	80.000	80.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	585.600	778.300	796.600	805.500	810.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	354.900	343.300	343.300	343.300	343.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	482.750	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.426.250</b>	<b>2.549.800</b>	<b>2.323.900</b>	<b>2.332.800</b>	<b>2.338.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	2.212.000	2.795.300	2.876.100	2.959.500	3.016.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.971.400	7.467.200	8.351.600	7.765.300	8.128.800
16. Abschreibungen	0	3.238.800	3.281.800	3.427.100	3.815.200	3.862.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.700	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>12.440.900</b>	<b>13.575.800</b>	<b>14.686.300</b>	<b>14.571.500</b>	<b>15.039.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-11.014.650</b>	<b>-11.026.000</b>	<b>-12.362.400</b>	<b>-12.238.700</b>	<b>-12.701.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-11.014.650</b>	<b>-11.026.000</b>	<b>-12.362.400</b>	<b>-12.238.700</b>	<b>-12.701.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.201.400	1.818.700	1.818.700	1.818.700	1.818.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	502.650	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	698.750	695.700	695.700	695.700	695.700
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.315.900</b>	<b>-10.330.300</b>	<b>-11.666.700</b>	<b>-11.543.000</b>	<b>-12.005.400</b>



STADT WOLFENBÜTTEL



Gesamtzusammenstellung

# Ergebnishaushalt

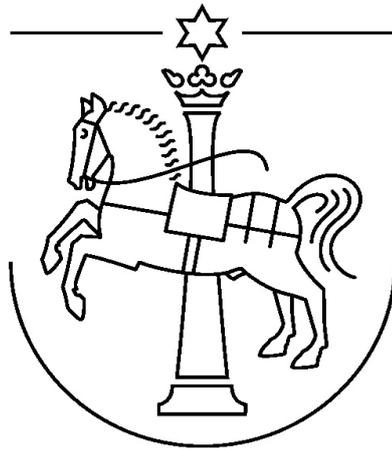
## Teilhaushalte

1 - 9



Gesamtergebnishaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	64.295.000	67.796.000	70.676.000	72.976.000	75.476.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	18.228.600	20.252.700	20.806.000	21.121.300	21.615.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.927.850	3.250.100	3.327.300	3.313.600	3.222.900
4. sonstige Transfererträge	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	5.979.900	5.191.000	5.423.900	5.433.900	5.488.900
6. privatrechtliche Entgelte	0	2.317.300	2.622.800	2.681.600	2.642.300	2.681.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.587.200	8.906.200	9.152.500	9.050.700	8.895.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	1.725.100	2.205.200	1.606.100	1.506.500	1.399.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0	1.054.050	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	4.212.000	3.220.100	2.760.100	2.748.100	2.744.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>108.357.000</b>	<b>115.124.100</b>	<b>118.113.500</b>	<b>120.472.400</b>	<b>123.203.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	32.807.400	36.718.300	38.022.800	38.618.600	39.235.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	249.800	240.200	240.200	240.200	240.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.942.500	22.495.100	24.371.900	23.470.700	23.546.600
16. Abschreibungen	0	10.961.200	10.112.900	10.855.900	11.343.800	11.048.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.518.000	1.673.000	2.023.000	2.223.000	2.323.000
18. Transferaufwendungen	0	42.078.200	44.343.700	46.367.400	47.043.800	47.724.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.235.700	3.352.000	3.273.600	3.289.000	3.228.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>112.792.800</b>	<b>118.935.200</b>	<b>125.154.800</b>	<b>126.229.100</b>	<b>127.346.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>0</b>	<b>-4.435.800</b>	<b>-3.811.100</b>	<b>-7.041.300</b>	<b>-5.756.700</b>	<b>-4.142.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0	2.650.000	3.942.000	7.170.000	3.000.000	2.000.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0	450.000	400.000	150.000	100.000	100.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	2.200.000	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>2.650.000</b>	<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>3.542.000</b>	<b>7.020.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.235.800</b>	<b>-269.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-2.856.700</b>	<b>-2.242.700</b>
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0



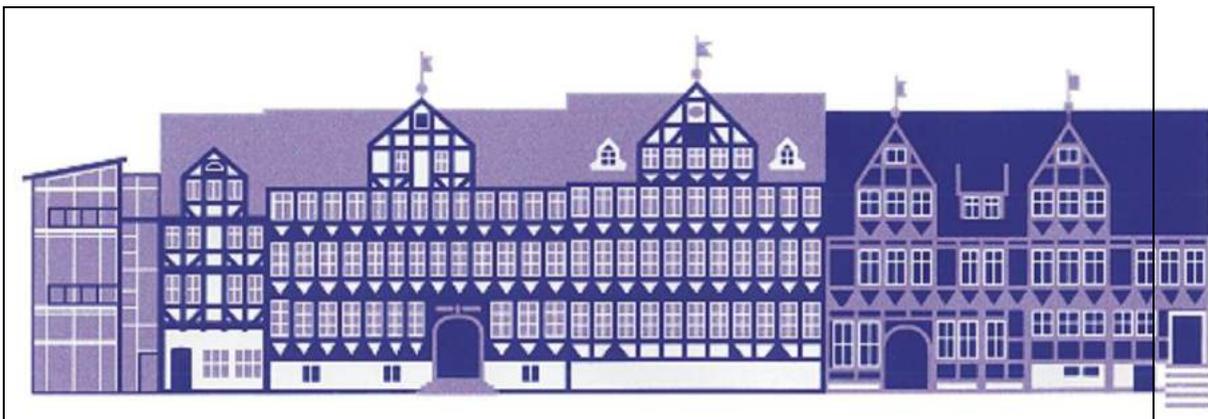


**Entwurf**

# **Finanzhaushalt**

## **Haushaltsjahr 2017**

- Teilfinanzhaushalte 1 – 9
- Gesamtzusammenstellung Finanzhaushalt



## **Allg. Haushalts- und Budgetierungsvermerke:**

- Gem. § 19 (Abs. 3 i. V. mit Abs. 1 und 2) GemHKVO werden aufgrund der sachlichen und organisatorischen Bewirtschaftungszusammenhänge die Auszahlungen einschl. der Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets und der in ihnen enthaltenen Einzelbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt (ausgenommen von dieser Deckungsregel ist das Sonderbudget 190 – Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionstätigkeiten im Feuerwehrbereich); somit die jeweiligen Auszahlungen innerhalb der gebildeten Budgets 10, 20, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 50, 60, 61, 70, 80 und 90 (s. hierzu auch im Einzelnen die Haushaltsanlage „Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets der Stadt Wolfenbüttel).

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

- Das Sonderbudget 190 – Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionstätigkeiten im Feuerwehrbereich bildet einen eigenen Deckungsring; die Deckungsfähigkeit gilt insoweit nur innerhalb dieses Sonderbudgets und ist somit Einzeldeckungskreisbezogen.
- Gem. § 18 (Abs. 2 i. V. mit Abs. 1) GemHKVO sind Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Sind Einzahlungen (z. B. maßnahmenbezogene Zuwendungen) aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs nur für die entsprechenden Auszahlungen zu verwenden und daher zweckbestimmt, so dürfen sie auch nur für diese Auszahlungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn die entsprechenden Einzahlungen sichergestellt sind.

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

- Gem. § 20 (Abs. 1) GemHKVO sind Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (...übertragbar bis die Maßnahme abgeschlossen ist), wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.
- Haushaltsvermerk (unechte Deckungsfähigkeit):  
Zusätzliche Maßnahmen bzw. Mehrauszahlungen im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Aktive Stadt- und OT-Zentren“ können getätigt werden, soweit jeweils Deckung aus entsprechenden Städtebauförderungsmitteln gegeben ist.

-----

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	33.800	103.600	101.200	103.600	103.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	1.078.600	453.600	703.600	703.600	753.600
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	252.900	492.300	536.100	494.800	531.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	3.147.800	4.674.100	4.924.100	4.824.100	4.714.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	40.100	34.400	32.800	31.100	29.300
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.575.200</b>	<b>5.783.000</b>	<b>6.322.800</b>	<b>6.182.200</b>	<b>6.157.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	6.374.500	7.578.200	8.102.900	8.336.200	8.428.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0	249.800	240.200	240.200	240.200	240.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	3.603.700	3.887.600	4.248.600	3.869.200	3.635.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	338.300	231.300	238.400	214.600	138.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.392.600	1.493.700	1.395.000	1.399.700	1.333.000
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.958.900</b>	<b>13.431.000</b>	<b>14.225.100</b>	<b>14.059.900</b>	<b>13.776.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.383.700</b>	<b>-7.648.000</b>	<b>-7.902.300</b>	<b>-7.877.700</b>	<b>-7.618.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	82.300	88.000	89.700	91.400	93.100
<b>24. = Summe d. Einz. aus</b>	<b>0</b>	<b>132.300</b>	<b>88.000</b>	<b>89.700</b>	<b>91.400</b>	<b>93.100</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	7.000.000	1.260.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	663.100	520.500	483.500	463.500	543.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.778.100</b>	<b>1.955.500</b>	<b>658.500</b>	<b>638.500</b>	<b>718.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.645.800</b>	<b>-1.867.500</b>	<b>-568.800</b>	<b>-547.100</b>	<b>-624.900</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-15.029.500</b>	<b>-9.515.500</b>	<b>-8.471.100</b>	<b>-8.424.800</b>	<b>-8.243.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>-15.029.500</b>	<b>-9.515.500</b>	<b>-8.471.100</b>	<b>-8.424.800</b>	<b>-8.243.800</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	400	400	400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	73.700	74.400	74.400	74.400	74.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>74.200</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	357.500	303.700	311.400	319.400	305.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	12.000	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	85.800	75.800	65.800	65.800	65.800
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>455.300</b>	<b>379.500</b>	<b>377.200</b>	<b>385.200</b>	<b>371.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-381.100</b>	<b>-304.600</b>	<b>-302.300</b>	<b>-310.300</b>	<b>-296.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe d. Einz. aus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Rechtsangelegenheiten						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-381.100</b>	<b>-304.600</b>	<b>-302.300</b>	<b>-310.300</b>	<b>-296.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>-381.100</b>	<b>-304.600</b>	<b>-302.300</b>	<b>-310.300</b>	<b>-296.500</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	64.295.000	67.796.000	70.676.000	72.976.000	75.476.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	11.700.000	13.050.000	13.870.000	14.090.000	14.500.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	747.000	748.900	749.100	749.100	749.100
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	368.900	383.900	383.900	383.900	383.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	220.400	222.400	222.400	222.400	222.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.649.200	2.132.100	1.535.900	1.439.300	1.335.100
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3	2.418.100	2.416.100	2.324.100	2.324.100	2.324.100
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>81.398.600</b>	<b>86.749.400</b>	<b>89.761.400</b>	<b>92.184.800</b>	<b>94.990.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	1.995.000	2.180.500	2.238.900	2.300.100	2.274.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	238.000	228.700	233.700	228.700	223.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.518.000	1.673.000	2.023.000	2.223.000	2.323.000
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	37.023.500	38.934.200	40.856.000	41.561.000	42.266.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	192.800	190.000	180.000	180.000	180.000
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.967.300</b>	<b>43.206.400</b>	<b>45.531.600</b>	<b>46.492.800</b>	<b>47.267.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>40.431.300</b>	<b>43.543.000</b>	<b>44.229.800</b>	<b>45.692.000</b>	<b>47.723.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.700.000	1.700.000	860.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	600.000	1.450.000	3.000.000	1.270.000	840.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	2.500.000	4.663.200	8.700.000	3.700.000	2.450.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	1.708.400	1.797.700	1.882.100	1.945.400	1.914.800
<b>24. = Summe d. Einz. aus</b>	<b>0</b>	<b>7.508.400</b>	<b>9.610.900</b>	<b>14.442.100</b>	<b>6.915.400</b>	<b>5.204.800</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.955.000	940.000	1.410.000	1.360.000	1.360.000
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	125.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	3.000.000	750.000	750.000	1.900.000	750.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	4.203.000	733.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.283.000</b>	<b>2.443.000</b>	<b>3.183.000</b>	<b>4.283.000</b>	<b>3.133.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.774.600</b>	<b>7.167.900</b>	<b>11.259.100</b>	<b>2.632.400</b>	<b>2.071.800</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>3</b>	<b>38.656.700</b>	<b>50.710.900</b>	<b>55.488.900</b>	<b>48.324.400</b>	<b>49.795.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	57.504.200	60.923.000	58.820.600	62.996.700	65.040.400
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	46.600.000	56.600.000	57.250.000	57.400.000	58.000.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.904.200</b>	<b>4.323.000</b>	<b>1.570.600</b>	<b>5.596.700</b>	<b>7.040.400</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>3</b>	<b>49.560.900</b>	<b>55.033.900</b>	<b>57.059.500</b>	<b>53.921.100</b>	<b>56.835.400</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	1.919.700	1.716.800	1.661.800	1.661.800	1.661.800
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	1.800	6.700	6.700	6.700	6.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	815.400	823.300	823.300	823.300	823.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	4.300	3.900	3.300	2.800	2.400
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	170.000	205.000	205.000	205.000	205.000
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.001.200</b>	<b>2.865.700</b>	<b>2.810.100</b>	<b>2.809.600</b>	<b>2.809.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	2.374.500	2.736.700	2.816.200	2.897.400	2.943.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	594.500	680.900	652.400	701.100	651.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	874.400	874.400	874.400	874.400	874.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	460.500	468.900	467.900	467.900	467.900
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.303.900</b>	<b>4.760.900</b>	<b>4.810.900</b>	<b>4.940.800</b>	<b>4.936.900</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.302.700</b>	<b>-1.895.200</b>	<b>-2.000.800</b>	<b>-2.131.200</b>	<b>-2.127.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	102.700	101.600	98.400	80.900	62.200
<b>24. = Summe d. Einz. aus</b>	<b>0</b>	<b>102.700</b>	<b>101.600</b>	<b>98.400</b>	<b>80.900</b>	<b>62.200</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	320.900	306.000	175.000	175.000	175.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>420.900</b>	<b>406.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-318.200</b>	<b>-304.400</b>	<b>-176.600</b>	<b>-194.100</b>	<b>-212.800</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-1.620.900</b>	<b>-2.199.600</b>	<b>-2.177.400</b>	<b>-2.325.300</b>	<b>-2.340.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>-1.620.900</b>	<b>-2.199.600</b>	<b>-2.177.400</b>	<b>-2.325.300</b>	<b>-2.340.500</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Schulverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	3.823.900	3.849.600	3.808.300	3.881.200	3.955.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	-3	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	656.600	639.700	636.000	634.200	634.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>4.486.500</b>	<b>4.493.300</b>	<b>4.448.300</b>	<b>4.519.400</b>	<b>4.594.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	3.071.900	2.952.700	3.040.500	3.130.600	3.213.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	780.900	815.000	865.900	852.700	869.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	3.300	56.700	56.700	3.600	3.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	244.200	264.000	269.200	274.900	280.300
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.100.300</b>	<b>4.088.400</b>	<b>4.232.300</b>	<b>4.261.800</b>	<b>4.367.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>386.200</b>	<b>404.900</b>	<b>216.000</b>	<b>257.600</b>	<b>226.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	667.300	623.000	650.400	442.000	316.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe d. Einz. aus</b>	<b>0</b>	<b>667.300</b>	<b>623.000</b>	<b>650.400</b>	<b>442.000</b>	<b>316.200</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Schulverwaltung						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	896.700	821.500	895.000	617.000	462.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	150.000	137.000	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.046.700</b>	<b>958.500</b>	<b>895.000</b>	<b>617.000</b>	<b>462.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-379.400</b>	<b>-335.500</b>	<b>-244.600</b>	<b>-175.000</b>	<b>-145.800</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3</b>	<b>6.800</b>	<b>69.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>82.600</b>	<b>80.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-3</b>	<b>6.800</b>	<b>69.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>82.600</b>	<b>80.800</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Soziales, Jugend und Sport

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	2.607.000	2.841.800	2.863.000	2.883.000	2.893.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	1.885.000	1.888.100	1.915.800	1.920.800	1.920.800
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	612.800	676.600	689.100	689.100	689.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	2.554.000	2.379.000	2.379.000	2.379.000	2.379.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.658.800</b>	<b>7.785.500</b>	<b>7.846.900</b>	<b>7.871.900</b>	<b>7.881.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	11.753.300	13.070.800	13.463.600	13.867.500	14.263.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	2.508.600	2.423.800	2.504.500	2.502.500	2.520.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	3.390.800	3.801.900	3.895.000	3.945.000	3.995.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	141.900	144.000	147.100	150.100	153.100
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.794.600</b>	<b>19.440.500</b>	<b>20.010.200</b>	<b>20.465.100</b>	<b>20.932.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.135.800</b>	<b>-11.655.000</b>	<b>-12.163.300</b>	<b>-12.593.200</b>	<b>-13.050.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.400	11.400	1.400	1.400	1.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe d. Einz. aus</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>11.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Soziales, Jugend und Sport

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	72.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	175.000	245.000	165.000	170.000	150.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	229.000	325.000	143.000	155.000	123.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>648.000</b>	<b>314.000</b>	<b>331.000</b>	<b>279.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-408.600</b>	<b>-636.600</b>	<b>-312.600</b>	<b>-329.600</b>	<b>-277.600</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-10.544.400</b>	<b>-12.291.600</b>	<b>-12.475.900</b>	<b>-12.922.800</b>	<b>-13.328.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>-10.544.400</b>	<b>-12.291.600</b>	<b>-12.475.900</b>	<b>-12.922.800</b>	<b>-13.328.000</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Kultur

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	89.000	104.000	109.000	109.000	109.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	656.900	656.300	658.800	660.800	662.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	500	500	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>750.300</b>	<b>764.300</b>	<b>771.800</b>	<b>773.800</b>	<b>775.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	2.120.500	2.293.800	2.358.900	2.428.400	2.494.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.387.000	1.381.600	1.375.600	1.388.600	1.377.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	225.000	224.300	226.000	224.300	226.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	84.600	99.600	97.600	99.600	97.600
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.817.100</b>	<b>3.999.300</b>	<b>4.058.100</b>	<b>4.140.900</b>	<b>4.195.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.066.800</b>	<b>-3.235.000</b>	<b>-3.286.300</b>	<b>-3.367.100</b>	<b>-3.420.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe d. Einz. aus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Kultur						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	77.700	50.200	54.500	54.500	52.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>77.700</b>	<b>50.200</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>52.200</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-77.700</b>	<b>-50.200</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-52.200</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-3.144.500</b>	<b>-3.285.200</b>	<b>-3.340.800</b>	<b>-3.421.600</b>	<b>-3.472.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>-3.144.500</b>	<b>-3.285.200</b>	<b>-3.340.800</b>	<b>-3.421.600</b>	<b>-3.472.200</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	251.200	271.200	276.200	281.200	286.200
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	69.000	63.600	63.600	63.600	63.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	118.800	92.800	92.800	92.800	47.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	9.500	8.800	8.100	7.300	6.400
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>449.500</b>	<b>437.400</b>	<b>441.700</b>	<b>445.900</b>	<b>405.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	1.666.200	1.687.600	1.737.400	1.789.100	1.821.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	5.846.400	5.610.300	6.139.600	6.162.600	6.139.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	222.900	220.900	220.900	220.900	220.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	594.600	584.500	619.500	619.500	619.500
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.330.100</b>	<b>8.103.300</b>	<b>8.717.400</b>	<b>8.792.100</b>	<b>8.801.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.880.600</b>	<b>-7.665.900</b>	<b>-8.275.700</b>	<b>-8.346.200</b>	<b>-8.396.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	3.099.100	297.100	1.130.000	1.075.000	272.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	12.500	13.200	13.900	14.700	15.600
<b>24. = Summe d. Einz. aus</b>	<b>0</b>	<b>3.111.600</b>	<b>310.300</b>	<b>1.143.900</b>	<b>1.089.700</b>	<b>287.600</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26. Baumaßnahmen	0	8.773.000	6.063.000	13.061.000	11.002.000	7.863.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	2.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.819.000</b>	<b>6.119.000</b>	<b>13.109.000</b>	<b>11.048.000</b>	<b>7.909.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.707.400</b>	<b>-5.808.700</b>	<b>-11.965.100</b>	<b>-9.958.300</b>	<b>-7.621.400</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-13.588.000</b>	<b>-13.474.600</b>	<b>-20.240.800</b>	<b>-18.304.500</b>	<b>-16.017.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>-13.588.000</b>	<b>-13.474.600</b>	<b>-20.240.800</b>	<b>-18.304.500</b>	<b>-16.017.700</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	324.200	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	354.900	343.300	343.300	343.300	343.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>357.900</b>	<b>671.500</b>	<b>427.300</b>	<b>427.300</b>	<b>427.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	2.212.000	2.795.300	2.876.100	2.959.500	3.016.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	6.971.400	7.467.200	8.351.600	7.765.300	8.128.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	18.700	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.202.100</b>	<b>10.294.000</b>	<b>11.259.200</b>	<b>10.756.300</b>	<b>11.176.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.844.200</b>	<b>-9.622.500</b>	<b>-10.831.900</b>	<b>-10.329.000</b>	<b>-10.749.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.350.000	0	0	400.000	700.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe d. Einz. aus</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>700.000</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	220.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	7.263.000	9.020.500	6.610.000	4.723.000	8.830.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	59.500	67.500	147.500	47.500	47.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.542.500</b>	<b>9.088.000</b>	<b>6.757.500</b>	<b>4.770.500</b>	<b>8.877.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.192.500</b>	<b>-9.088.000</b>	<b>-6.757.500</b>	<b>-4.370.500</b>	<b>-8.177.500</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-15.036.700</b>	<b>-18.710.500</b>	<b>-17.589.400</b>	<b>-14.699.500</b>	<b>-18.926.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>-15.036.700</b>	<b>-18.710.500</b>	<b>-17.589.400</b>	<b>-14.699.500</b>	<b>-18.926.900</b>

Gesamtfinanzhaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	64.295.000	67.796.000	70.676.000	72.976.000	75.476.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	18.228.600	20.252.700	20.806.000	21.121.300	21.615.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	5.979.900	5.191.000	5.423.900	5.433.900	5.488.900
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	-3	2.317.300	2.622.800	2.681.600	2.642.300	2.681.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	7.587.200	8.906.200	9.152.500	9.050.700	8.895.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.703.100	2.179.200	1.580.100	1.480.500	1.373.200
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3	2.611.100	2.647.100	2.555.100	2.555.100	2.555.100
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>102.752.200</b>	<b>109.625.000</b>	<b>112.905.200</b>	<b>115.289.800</b>	<b>118.115.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	31.925.400	35.599.300	36.945.900	38.028.200	38.762.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0	249.800	240.200	240.200	240.200	240.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	21.942.500	22.495.100	24.371.900	23.470.700	23.546.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.518.000	1.673.000	2.023.000	2.223.000	2.323.000
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	42.078.200	44.343.700	46.367.400	47.043.800	47.724.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	3.215.700	3.352.000	3.273.600	3.289.000	3.228.700
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.929.600</b>	<b>107.703.300</b>	<b>113.222.000</b>	<b>114.294.900</b>	<b>115.825.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.822.600</b>	<b>1.921.700</b>	<b>-316.800</b>	<b>994.900</b>	<b>2.290.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	7.867.800	2.631.500	2.641.800	1.918.400	1.289.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	600.000	1.450.000	3.000.000	1.270.000	840.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	2.500.000	4.663.200	8.700.000	3.700.000	2.450.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	1.905.900	2.000.500	2.084.100	2.132.400	2.085.700
<b>24. = Summe d. Einz. aus</b>	<b>0</b>	<b>12.873.700</b>	<b>10.745.200</b>	<b>16.425.900</b>	<b>9.020.800</b>	<b>6.665.300</b>

Gesamtfinanzhaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.179.000	1.016.000	1.414.000	1.364.000	1.364.000
26. Baumaßnahmen	0	23.311.000	16.688.500	19.936.000	15.995.000	16.943.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.371.900	2.120.700	1.920.500	1.532.500	1.422.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	3.065.000	815.000	815.000	1.965.000	815.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	4.451.000	1.028.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.377.900</b>	<b>21.668.200</b>	<b>25.246.500</b>	<b>22.017.500</b>	<b>21.705.700</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-22.504.200</b>	<b>-10.923.000</b>	<b>-8.820.600</b>	<b>-12.996.700</b>	<b>-15.040.400</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-20.681.600</b>	<b>-9.001.300</b>	<b>-9.137.400</b>	<b>-12.001.800</b>	<b>-12.749.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	57.504.200	60.923.000	58.820.600	62.996.700	65.040.400
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	46.600.000	56.600.000	57.250.000	57.400.000	58.000.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.904.200</b>	<b>4.323.000</b>	<b>1.570.600</b>	<b>5.596.700</b>	<b>7.040.400</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>-9.777.400</b>	<b>-4.678.300</b>	<b>-7.566.800</b>	<b>-6.405.100</b>	<b>-5.709.400</b>
<b>38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ</b>	<b>0</b>	<b>-11.480.300</b>	<b>-21.917.700</b>	<b>-26.596.000</b>	<b>-34.162.800</b>	<b>-40.567.900</b>
<b>39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ</b>	<b>3.545.990</b>	<b>-21.257.700</b>	<b>-26.596.000</b>	<b>-34.162.800</b>	<b>-40.567.900</b>	<b>-46.277.300</b>

**A. Investitionshaushalt 2016 - 2020 (Teil des Finanzhaushaltes nach § 3 GemHKVO / KomHKVO)  
(Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit  
einschl. Investitionsprogramm gem. § 9 GemHKVO / KomHKVO)**

**- Zusammenfassende Übersicht in - € -**

Abkürzungen:

A =	Aktiva (Bilanzposition)
P =	Passiva (Bilanzposition)
EB =	Ersatzbeschaffung
IH / IP =	Investitionshaushalt / Investitionsprogramm
KSChBK =	Kreisschulbaukasse
Kita =	Kindertagesstätte
KSP =	Kinderspielplatz
Kw =	Kassenwirksam
NB =	Neubeschaffung
NSchG =	Nieders. Schulgesetz
TH =	Teilhaushalt
vms. =	vermögenswirksam

Übersicht

- 1.) Teil A.: Investitionshaushalt 2016 - 2020 - Einzelmaßnahmen
- 2.) Teil B.: Übersicht der Ausleihungen (Darlehensgewährungen)
- 3.) Teile A.+B.: Aufrechnung der Ein- und Auszahlungen inkl. Ausleihungen
- 4.) Teil C.: Übersicht der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Vorzeichen -	= Auszahlung
ohne Vorzeichen	= Einzahlung

**A. Investitionen Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung und Hauptamt**

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV16.0009</b>	<b>Verwaltung Jugendgästehaus</b>	<b>Kostenstelle 80190100</b>	<b>Jugendgästehaus</b>		<b>Kostenträger 366001</b>	<b>Verwaltung Jugendgästehaus</b>			
0620002	Maschinen und technische Anlagen		-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-155.000
0750002	Sammelposten		-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-41.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-185.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Maschinen und technische Anlagen; Multimedia									
<b>Investition INV16.0111</b>	<b>Herrichtung ehem. Samsonschule</b>	<b>Kostenstelle 60099900</b>	<b>allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice</b>		<b>Kostenträger 315502</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)</b>			
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-7.000.000	-160.000	0	0	0	0	-7.160.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-7.000.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.160.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Maßnahme vorerst zurückgestellt // in 2017 Planungskosten für weitere Untersuchungen (In 2016 Mittel für Flüchtlingsunterkünfte zweckgeändert)									
<b>Investition INV17.0007</b>	<b>Wirtschaftsförderung - Einzelhandelsförderung</b>	<b>Kostenstelle 80005002</b>	<b>Einzelhandelsförderung</b>		<b>Kostenträger 571001</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>			
0047002	Invest.zuw. u. -zusch. an priv. Unternehmen		0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Einzelhandelsrichtlinie gem. Ratsbeschluss									
<b>Investition INV17.0008</b>	<b>Wirtschaftsförderung - Wohnraumförderung</b>	<b>Kostenstelle 80005003</b>	<b>Wohnraumförderung</b>			<b>Wirtschaftsförderung</b>			
0048002	Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Bereiche		0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-240.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Richtlinie zur Förderung innerstädtischen Wohnens									
<b>Investition INV99.0001</b>	<b>Personalabteilung</b>	<b>Kostenstelle 10199900</b>	<b>allg. Personalverwaltung</b>		<b>Kostenträger 111005</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>			
1661002	Sonst. Verm.ggst. aktive Beamte		-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000
1662002	Sonst. Verm.ggst. Versorgungsempf.		-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-325.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Anlegung Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete und Versorgungsempfänger									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0004</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	<b>Kostenstelle 10299900</b>	<b>allg. EDV</b>	<b>Kostenträger 111004</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>				
0025002	DV-Software		-115.000	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000	-619.000
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-135.000	-163.000	0	-133.000	-133.000	-193.000	-757.000
0750002	Sammelposten		-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-335.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>0</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-1.461.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
DV-Software inkl. neue Server/Lizenzen Hardware, Kommunikationstechnik, versch. Updates PC - EB, Drucker etc. - NB/EB									
<b>Investition INV99.0012</b>	<b>Rechnungswesen</b>	<b>Kostenstelle 10299900</b>	<b>allg. EDV</b>	<b>Kostenträger 111004</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>				
0025002	DV-Software		-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-290.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-290.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Zukunftsorientierte Systemoptimierungen Rechnungswesen									
<b>Investition INV99.0024</b>	<b>Zentrale Beschaffungen (Abtl. 100)</b>	<b>Kostenstelle 10099900</b>	<b>allg. Verwaltung Organisation</b>	<b>Kostenträger 111004</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>				
0610002	Fahrzeuge		-41.000	0	0	0	0	0	-41.000
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-51.000	-57.000	0	-40.000	-40.000	-53.000	-241.000
0750002	Sammelposten		-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-112.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-302.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
EB Büroausstattungen vms. / EB Dienstfahrzeuge vms.									
<b>Investition INV99.0025</b>	<b>Dienstwagenbeschaffung</b>	<b>Kostenstelle 10004001</b>	<b>Fuhrpark</b>	<b>Kostenträger 111004</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>				
0610002	Fahrzeuge		0	-16.000	0	-20.000	-16.500	-16.000	-68.500
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-68.500</b>
<b>Erläuterungen</b>									
EB Dienstfahrzeuge vms.									
<b>Investition INV99.0033</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Kostenstelle 80190200</b>	<b>Tourist-Info</b>	<b>Kostenträger 575001</b>	<b>Tourismus</b>				
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-900	-13.500	0	-8.500	-3.500	-3.500	-29.900
0750002	Sammelposten		-1.200	0	0	0	0	0	-1.200
	<b>Summe Investition</b>		<b>-2.100</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-31.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vms. Beschaffungen, einschl. touristischer Hinweisschilder									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>Investition INV99.0119</b>	<b>Stadtfeste und -veranstaltungen</b>	<b>Kostenstelle 80004001</b>	<b>Veranstaltungsmanagement</b>		<b>Kostenträger 281002</b>	<b>Stadtfeste und -veranstaltungen</b>				
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	
0750002	Sammelposten		-8.400	0	0	0	0	0	-8.400	
	<b>Summe Investition</b>		<b>-11.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.400</b>	
<b>Erläuterungen</b>										
Vms. Beschaffungen										
<b>Investition INV99.0120</b>	<b>Verwaltung Veranstaltungsstätten</b>	<b>Kostenstelle 80290100</b>	<b>allg. Veranstaltungsorte</b>		<b>Kostenträger 573004</b>	<b>Verwaltung Veranstaltungsstätten</b>				
0710002	Betriebsvorrichtungen		-22.800	-21.000	0	-27.000	-21.000	-36.000	-127.800	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-30.400	-22.000	0	-27.000	-21.500	-13.500	-114.400	
0750002	Sammelposten		-2.400	0	0	0	0	0	-2.400	
	<b>Summe Investition</b>		<b>-55.600</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-244.600</b>	
<b>Erläuterungen</b>										
Technische Betriebsvorrichtungen im Veranstaltungsbereich; Multimedia; Geräte und Mobiliar										
<b>Investition INV99.0121</b>	<b>Gastronomie Lindenhalle</b>	<b>Kostenstelle 80201002</b>	<b>Lindenhalle</b>	<b>Kostenträger 573004</b>		<b>Verwaltung Veranstaltungsstätten</b>				
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.800	
0750002	Sammelposten		-1.200	0	0	0	0	0	-1.200	
	<b>Summe Investition</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.000</b>	
<b>Erläuterungen</b>										
Vms. Beschaffungen										
<b>Investition INV99.0225</b>	<b>Wirtschaftsförderung/Versch. Maßnahmen</b>	<b>Kostenstelle 80099900</b>	<b>allg. Verwaltung Wirtschaftsförderung, City- und Veranstaltungsmanagement</b>			<b>Kostenträger 571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>			
0047002	Invest.zuw. u. -zusch. an priv. Unternehmen	-350.000	-50.000	0	0	0	0	0	-400.000	
	<b>Summe Investition</b>	<b>-350.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	
<b>Erläuterungen</b>										
Richtlinie zur Förderung der Innenstadtansiedlung von Einzelhandelsunternehmen / Zuweisungen zur Ansiedlungsförderung										
<b>Auszahlungen</b>		<b>-350.000</b>	<b>-7.725.100</b>	<b>-855.500</b>	<b>0</b>	<b>-658.500</b>	<b>-638.500</b>	<b>-718.000</b>	<b>-10.945.600</b>	
<b>Einzahlungen</b>										
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-350.000</b>	<b>-7.725.100</b>	<b>-855.500</b>	<b>0</b>	<b>-658.500</b>	<b>-638.500</b>	<b>-718.000</b>	<b>-10.945.600</b>	

### A. Investitionen Teilhaushalt 3 - Finanzen und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV16.0113</b>	<b>sonstige Anteilsrechte</b>	<b>Kostenstelle 20199900</b>	<b>allg. Finanzen und Controlling</b>		<b>Kostenträger 111003</b>	<b>Beteiligungsverwaltung</b>			
1113002	Beteiligungen; Sonstige Anteilsrechte		-3.000.000	-750.000	-1.000.000	-750.000	-1.900.000	-750.000	-7.150.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-3.000.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-7.150.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Beteiligungen / Wohnungsbau									
<b>Investition INV99.0003</b>	<b>Haushalt und Finanzen</b>	<b>Kostenstelle 20102001</b>	<b>Haushalt</b>		<b>Kostenträger 111006</b>	<b>Finanzwesen</b>			
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
0750002	Sammelposten		-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Vms. Anschaffungen im Zuge der Einführung des neuen Rechnungswesens									
<b>Investition INV99.0009</b>	<b>Stadtstrand</b>	<b>Kostenstelle 20301009</b>	<b>Stadtstrand ehem. Laguna Beach</b>		<b>Kostenträger 111007</b>	<b>Liegenschaften</b>			
0242002	Beb. Grdst. und grundstücksgleiche Rechte		-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Investitionsbedarfe nach Neuinbetriebnahme; haushaltsneutrale ÜPL. - Bereitstellungen s. jew. Jahresrechnungen;2016ff. EB Großinventar/Mobilia									
<b>Investition INV99.0015</b>	<b>Ratskeller/Vms. Beschaffungen</b>	<b>Kostenstelle 20304001</b>	<b>Grundstücksgeschäfte</b>			<b>Liegenschaften</b>			
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-115.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-155.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-115.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-155.000</b>
<b>Erläuterungen</b> EB vms. Inventar									
<b>Investition INV99.0016</b>	<b>Allg. Grundvermögen / Verkauf von Grundstücken</b>	<b>Kostenstelle 20304001</b>	<b>Grundstücksgeschäfte</b>		<b>Kostenträger 111007</b>	<b>Liegenschaften</b>			
0140003	Baulandverkäufe		2.500.000	4.650.000	0	1.680.000	800.000	550.000	10.180.000
5311000	a.o. Erträge a. d. Veräuß. v. Grundstücken		0	0		7.020.000	2.900.000	1.900.000	11.820.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>2.500.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>0</b>	<b>8.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>22.000.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Angenommene Ansätze fiskal. Grundstückserlöse einschl. außerordentl. Ertrag gem. Planungsentwicklung Baugebiete									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0017</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>	<b>Kostenstelle 20304001</b>	<b>Grundstücksgeschäfte</b>		<b>Kostenträger 111007</b>			<b>Liegenschaften</b>	
0120002	Ackerland		-1.500.000	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
0120003	Abgänge Ackerland		0	13.200	0	0	0	0	13.200
0310002	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.986.800
	<b>Summe Investition</b>		<b>-1.505.000</b>	<b>-491.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-5.011.800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Angenommene Ansätze fiskal. Grunderwerbe (einschl. Ansätze außerord. Aufwand) mit Kinderrabatter (jew. 150.000 € jährl. = systemisch als neg. Einzahlungen als Aufwand gerechnet) / Arrondierungsflächen (jew. 5.000 € jährl.)									
<b>Investition INV99.0018</b>	<b>Grundstücksherrichtung</b>	<b>Kostenstelle 20304001</b>	<b>Grundstücksgeschäfte</b>		<b>Kostenträger 111007</b>			<b>Liegenschaften</b>	
0190002	Sonstige unbebaute Grundstücke		-220.000	-200.000	0	-200.000	-150.000	-150.000	-920.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-220.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-920.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Pauschalansätze insbes. zur Herstellung der Veräußerungsreife von Grundstücken									
<b>Investition INV99.0023</b>	<b>Aufbauten</b>	<b>Kostenstelle 20399900</b>	<b>allg. Liegenschaften und Erschließung</b>		<b>Kostenträger 111007</b>			<b>Liegenschaften</b>	
0350002	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.		-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Investition INV99.0026</b>	<b>Kasematten</b>	<b>Kostenstelle 20399900</b>	<b>allg. Liegenschaften und Erschließung</b>		<b>Kostenträger 111007</b>			<b>Liegenschaften</b>	
0242002	Beb. Grdst. und grundstücksgleiche Rechte		-20.000	-30.000	0	0	0	0	-50.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Weiterer Ausbau Kasematten und Vorplatz im Seeliger-Park									
<b>Investition INV99.0171</b>	<b>Aktive Stadt- und OT-Zentren</b>	<b>Kostenstelle 20303001</b>	<b>Stadtsanierung/Städtebauförderung</b>		<b>Kostenträger 511002</b>			<b>Stadtsanierung</b>	
0048002	Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Bereiche		-3.300.000	0	0	0	0	0	-3.300.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		2.500.000	1.600.000	0	760.000	0	0	4.860.000
2158002	Erhalt. Anz. auf Sopo v. übrigen Bereichen		0	100.000	0	100.000	0	0	1.560.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-800.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.760.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Förderprogramm des Landes Niedersachsen									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0180</b>	<b>Stadtsanierung</b>	<b>Kostenstelle 20303001</b>	<b>Stadtsanierung/Städtebauförderung</b>			<b>Kostenträger 511002</b>		<b>Stadtsanierung</b>	
0048002	Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Bereiche		-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
2158002	Erhalt. Anz. auf Sopo v. übrigen Bereichen		200.000	0	0	0	0	0	200.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Restförderung (Programmauslauf 2015) Vorauss. Beitragserhebungen für weitere Sanierungsverwendungen (200.000€)									
<b>Investition INV99.0194</b>	<b>Erschließungsbeiträge</b>	<b>Kostenstelle 20302001</b>	<b>Erschließung</b>			<b>Kostenträger 541001</b>		<b>Gemeindestraßen/Erschließ.beiträge</b>	
2001102	Reinvermögen		100.000	367.000	0	518.000	254.000	168.000	1.407.000
2120002	Beiträge u. ähnl. Entgelte		500.000	1.083.000	0	2.482.000	1.016.000	672.000	5.753.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>600.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>840.000</b>	<b>7.160.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Nach geschätzter Kassenwirksamkeit gen. Planungsentwicklung Baugebiete									
<b>Investition INV99.0219</b>	<b>Investitionsförderung zur Regenwassernutzung</b>	<b>Kostenstelle 20399900</b>	<b>allg. Liegenschaften und Erschließung</b>			<b>Kostenträger 538101</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>	
0048002	Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Bereiche		-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Bezuschuss. priv. Regenwassernutzungsanlagen									
<b>Investition INV99.0221</b>	<b>Zuweisung RW-Stadtanteil</b>	<b>Kostenstelle 20199900</b>	<b>allg. Finanzen und Controlling</b>			<b>Kostenträger 538101</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>	
0045002	Invest.zuw. u. -zusch. an verb. Unternehmen		-700.000	-700.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.400.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.400.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Straßenentwässerung									
<b>Investition INV99.0244</b>	<b>Kanäle Am Exer</b>	<b>Kostenstelle 20305001</b>	<b>Kanalbaubeiträge</b>			<b>Kostenträger 538101</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>	
0045002	Invest.zuw. u. -zusch. an verb. Unternehmen		0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Sanierung SW-Kanalisation									
<b>Auszahlungen</b>			<b>-9.283.000</b>	<b>-2.443.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.183.000</b>	<b>-4.283.000</b>	<b>-3.133.000</b>	<b>-27.236.800</b>
<b>Einzahlungen</b>			<b>5.800.000</b>	<b>7.813.200</b>	<b>0</b>	<b>12.560.000</b>	<b>4.970.000</b>	<b>3.290.000</b>	<b>22.400.000</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>			<b>-3.483.000</b>	<b>5.370.200</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>9.377.000</b>	<b>687.000</b>	<b>157.000</b>	<b>12.108.200</b>

<b>A. Investitionen Teilhaushalt 4 - Bürgerservice und Ordnungsdienste</b>									
Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmbedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0007</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>Kostenstelle 33299900</b>	<b>allg. öffentliche Sicherheit</b>		<b>Kostenträger 122002</b>			<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>Erläuterungen</b> EB Dog-Stationen									
<b>Investition INV99.0008</b>	<b>Feuerlöschwesen / Verschiedene Maßnahmen</b>	<b>Kostenstelle 33201018</b>	<b>Feuerwehrspezifische Ausstattung</b>		<b>Kostenträger 126001</b>			<b>Brandschutz</b>	
0610002	Fahrzeuge, techn. Geräte		-175.000	-175.000	-100.000	-175.000	-175.000	-175.000	-875.000
0750002	Sammelposten		-18.500	0	0	0	0	0	-18.500
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-293.500</b>	<b>-275.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-1.393.500</b>
<b>Erläuterungen</b> Vms. Feuerwehrbudget									
<b>Investition INV99.0151</b>	<b>Obdachlosenheim</b>	<b>Kostenstelle 33104001</b>	<b>Obdachlosenheim</b>		<b>Kostenträger 315401</b>			<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	
0750002	Sammelposten		-2.400	0	0	0	0	0	-2.400
	<b>Summe Investition</b>		<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>
<b>Erläuterungen</b> vms. Beschaffungen									
<b>Investition INV99.0161</b>	<b>Mietwohnungen f. Aussiedler u. Ausländer</b>	<b>Kostenstelle 33104004</b>	<b>Mietwohnungen für Aussiedler und Ausländer</b>		<b>Kostenträger 315501</b>			<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral)</b>	
0750002	Sammelposten		-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
2112002	Sonderposten für Sammelposten		50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b> Zur Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerbern (s. auch Projekte in TH 9)									
<b>Investition INV99.0217</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>	<b>Kostenstelle 33205005</b>	<b>Ruhender Verkehr</b>		<b>Kostenträger 546001</b>			<b>Parkraumbewirtschaftung</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-125.000	-126.000	0	0	0	0	-251.000
0750002	Sammelposten		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>		<b>-125.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251.000</b>
<b>Erläuterungen</b> EB Parkscheinautomaten; Umrüstung									
<b>Auszahlungen</b>			<b>-470.900</b>	<b>-406.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-1.701.900</b>
<b>Einzahlungen</b>			<b>50.000</b>						<b>50.000</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>			<b>-420.900</b>	<b>-406.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-1.651.900</b>

<b>A. Investitionen Teilhaushalt 5 - Schulverwaltung</b>									
Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV16.0001</b>	<b>GS Halchter (Schulhof / Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>		<b>Kostenträger 211904</b>			<b>Gebäudewirtschaft GS Halchter</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Neugestaltung des Schulhofes (Zuordnungsumsetzung aus TH 5; in der Summenaufrechnung systemisch im TH 5 für 2016 enthalten)									
<b>Investition INV16.0002</b>	<b>GS Wilhelm-Busch (Verschattung / Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>		<b>Kostenträger 211009</b>			<b>Schulverwaltung GS Wilhelm Busch</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-12.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-32.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Verschattung Unterrichtsräume (Schulhofseite)									
<b>Investition INV16.0003</b>	<b>GS Salzdahlum (Schulhof / Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>		<b>Kostenträger 211005</b>			<b>Schulverwaltung GS Salzdahlum</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Neugestaltung des Schulhofes									
<b>Investition INV16.0004</b>	<b>HS Erich Kästner (FUR / Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>		<b>Kostenträger 212001</b>			<b>Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-24.000	-15.000	0	0	0	0	-39.000
2152002	Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV)		17.100	0	0	0	0	0	17.100
	<b>Summe Investition</b>		<b>-6.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.900</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Neuausstattung der Werkräume; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummern veranschlagt)									
<b>Investition INV16.0005</b>	<b>RS Leibniz (Ausstattg. n. Sanier. / Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>		<b>Kostenträger 215001</b>			<b>Schulverwaltung Leibniz-Realschule</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-98.000	-114.000	0	-40.000	0	0	-252.000
2152002	Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV)		70.000	0	0	0	0	0	70.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-28.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Neuausstattung Unterrichtsräume nach Brandschutzsanierung; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummern veranschlagt)									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV16.0006</b>	<b>Gym. Gr. Schule (Ausstatt.n.Sanier./Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 217001</b>		<b>Schulverwaltung Gymnasium Große Schule</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-50.000	-100.000	0	-300.000	-90.000	-90.000	-630.000
2152002	Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV)		35.700	0	0	0	0	0	35.700
	<b>Summe Investition</b>		<b>-14.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-594.300</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Neuausstattung Unterrichtsräume nach Brandschutzsanierung; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummern veranschlagt)									
<b>Investition INV16.0007</b>	<b>Gym. i. Sch. (Ausstatt. n. Sanier. /Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 217003</b>		<b>Schulverwaltung Gymnasium im Schloss</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-45.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-285.000
2152002	Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV)		32.100	0	0	0	0	0	32.100
	<b>Summe Investition</b>		<b>-12.900</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-252.900</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Neuausstattung Unterrichtsräume nach Brandschutzsanierung; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummern veranschlagt)									
<b>Investition INV16.0008</b>	<b>Experimentierkästen alle Gymnasien (Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 243001</b>		<b>Allgem. Schulverwaltung/sonst.schulische Aufgaben</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
2152002	Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV)		21.400	0	0	0	0	0	21.400
	<b>Summe Investition</b>		<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vms. Schulinventar (i.R. einer geplanten qualitativen Erhöhung der Ausstattungsstandards); einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung									
<b>Investition INV16.0010</b>	<b>GS Karlstraße (Mensa / Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 211006</b>		<b>Schulverwaltung GS Karlstraße</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Erweiterung Ausgabebresen Mensa									
<b>Investition INV16.0011</b>	<b>Gymn.Gr.Schule (subst.Ersatz IT-Infrastr./Träger)</b>	<b>Kostenstelle 40005009</b>	<b>IT-Konzept (Trägermittel)</b>			<b>Kostenträger 217001</b>		<b>Schulverwaltung Gymnasium Große Schule</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-120.000	-60.000	0	0	0	0	-180.000
2152002	Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV)		85.800	0	0	0	0	0	85.800
	<b>Summe Investition</b>		<b>-34.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.200</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Neue Gebäudeinfrastruktur für IT-Konzept; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummern veranschlagt)									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV16.0012</b>	<b>GS Wilhelm-Raabe (Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>		<b>Kostenträger 211010</b>	<b>Schulverwaltung GS Wilhelm Raabe</b>			
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-14.600	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-50.600
	<b>Summe Investition</b>		<b>-14.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-50.600</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vms. Schulinventar (i. R. einer geplanten qualitativen Erhöhung des Ausstattungsstandards)									
<b>Investition INV16.0013</b>	<b>DTH Landeshuter Platz (Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>		<b>Kostenträger 217004</b>	<b>Schulverwaltung Außenstelle Gymnasium</b>			
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.000
2152002	Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV)		5.000	0	0	0	0	0	-15.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Neue Gebäudeinfrastruktur für IT-Konzept; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummern veranschlagt)									
<b>Investition INV16.0119</b>	<b>Zuweis. n. § 118 NSchG Sek. 1 E-K-HS</b>	<b>Kostenstelle 40008001</b>	<b>Schulkostenabrechnung</b>		<b>Kostenträger 212001</b>	<b>Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner</b>			
2111202	Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)		0	19.200	0	8.500	8.500	8.500	44.700
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>44.700</b>
<b>Investition INV16.0120</b>	<b>Zuweis. n. § 118 NSchG Sek. 1 Leibniz RS</b>	<b>Kostenstelle 40008001</b>	<b>Schulkostenabrechnung</b>		<b>Kostenträger 215001</b>	<b>Schulverwaltung Leibniz-Realschule</b>			
2111202	Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)		0	93.900	0	41.000	12.400	12.400	159.700
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>93.900</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>159.700</b>
<b>Investition INV16.0121</b>	<b>Zuweis. n. § 118 NSchG Sek. 1 Lessing RS</b>	<b>Kostenstelle 40008001</b>	<b>Schulkostenabrechnung</b>		<b>Kostenträger 215002</b>	<b>Schulverwaltung Lessing-Realschule</b>			
2111202	Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)		0	38.400	0	110.000	13.700	0	162.100
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>162.100</b>
<b>Investition INV16.0122</b>	<b>Zuweis. n. § 118 NSchG Sek. 1 Gyn.. Gr. Schule</b>	<b>Kostenstelle 40008001</b>	<b>Schulkostenabrechnung</b>		<b>Kostenträger 217001</b>	<b>Schulverwaltung Gymnasium Große Schule</b>			
2111202	Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)		0	190.100	0	97.100	147.200	90.000	524.400
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>190.100</b>	<b>0</b>	<b>97.100</b>	<b>147.200</b>	<b>90.000</b>	<b>524.400</b>
<b>Investition INV16.0123</b>	<b>Zuweis. n. § 118 NSchG Sek. 1 THG</b>	<b>Kostenstelle 40008001</b>	<b>Schulkostenabrechnung</b>		<b>Kostenträger 217002</b>	<b>Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymnasium</b>			
2111202	Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)		0	77.100	0	214.500	78.600	78.600	448.800
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>77.100</b>	<b>0</b>	<b>214.500</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>448.800</b>
<b>Investition INV16.0124</b>	<b>Zuweis. n. § 118 NSchG Sek. 1 G. i. S.</b>	<b>Kostenstelle 40008001</b>	<b>Schulkostenabrechnung</b>		<b>Kostenträger 217003</b>	<b>Schulverwaltung Gymnasium im Schloss</b>			
2111202	Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)		0	74.300	0	78.600	78.600	21.400	252.900
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>74.300</b>	<b>0</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>21.400</b>	<b>252.900</b>

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV16.0138</b>	<b>Zuweis. n. § 118 NSchG Sek. 1 Sonstige</b>	<b>Kostenstelle 40008001</b>	<b>Schulkostenabrechnung</b>			<b>Kostenträger 243001</b>	<b>Allgem. Schulverwaltung/sonst.schulische Aufgaben</b>		
2111202	Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)		0	78.600		99.400	101.700	104.000	383.700
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>78.600</b>		<b>99.400</b>	<b>101.700</b>	<b>104.000</b>	<b>383.700</b>
<b>Investition INV17.0001</b>	<b>GS Am Geitelplatz (Verschattung/Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 211008</b>	<b>Schulverwaltung GS Geitelplatz</b>		
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-21.000		0	0	0	-21.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-21.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummern veranschlagt)									
<b>Investition INV17.0002</b>	<b>GS Am Geitelplatz (Gestaltung Schulhof/Trägerm.)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 211008</b>	<b>Schulverwaltung GS Geitelplatz</b>		
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-35.000		0	0	0	-35.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-35.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Umgestaltungen									
<b>Investition INV17.0003</b>	<b>GS Wilhelm-Busch (Ausstatt. div. Unterrichtsräume)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 211009</b>	<b>Schulverwaltung GS Wilhelm Busch</b>		
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-27.000		-18.000	0	0	-45.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-27.000</b>		<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Erforderliche Neuausstattungsbedarfe									
<b>Investition INV17.0004</b>	<b>GS Wilhelm-Raabe (Gestaltung Schulhof/Trägerm.)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 211010</b>	<b>Schulverwaltung GS Wilhelm Raabe</b>		
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-12.000		0	0	0	-12.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-12.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Umgestaltungen									
<b>Investition INV17.0005</b>	<b>GS Wilhelm-Raabe (Verschattung/Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 211010</b>	<b>Schulverwaltung GS Wilhelm Raabe</b>		
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-11.000		-5.000	0	0	-16.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-11.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Verschattung d. Unterrichtsräume									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV17.0006</b>	<b>THG (Ausstatt. n. Sanier. /Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 217002</b>		<b>Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymnasium</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-20.000	0	-80.000	-80.000	0	-180.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Neuausstattungsbedarfe nach Sanierung									
<b>Investition INV17.0010</b>	<b>GS Am Geitelplatz (Ausstatt.n.Sanier./Trägerm.)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 211008</b>		<b>Schulverwaltung GS Geitelplatz</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Neuausstattungsbedarfe nach Sanierung									
<b>Investition INV17.0011</b>	<b>Zuweis.n.§ 118 NSchG Sek.1, Gymn.-Außenstelle</b>	<b>Kostenstelle 40008001</b>	<b>Schulkostenabrechnung</b>			<b>Kostenträger 217004</b>		<b>Schulverwaltung Außenstelle Gymnasium</b>	
2111202	Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)		0	51.400	0	1.300	1.300	1.300	55.300
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>51.400</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>55.300</b>
<b>Investition INV99.0040</b>	<b>GS Füllmelse (Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 211002</b>		<b>Schulverwaltung GS Füllmelse</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-8.200	-7.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-39.700
	<b>Summe Investition</b>		<b>-8.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-39.700</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vermögenswirksame Beschaffungen									
<b>Investition INV99.0041</b>	<b>GS Groß Stöckheim (Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 211003</b>		<b>Schulverwaltung GS Gr. Stöckheim</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-17.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vermögenswirksame Beschaffungen									
<b>Investition INV99.0042</b>	<b>GS Halchter (Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 211004</b>		<b>Schulverwaltung GS Halchter</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-200	-1.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	-13.700
	<b>Summe Investition</b>		<b>-200</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-13.700</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vermögenswirksame Beschaffungen									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0043</b>	<b>GS Salzdahlum (Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 211005</b>		<b>Schulverwaltung GS Salzdahlum</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.000	-3.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vermögenswirksame Beschaffungen									
<b>Investition INV99.0044</b>	<b>GS Karlstraße (Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 211006</b>		<b>Schulverwaltung GS Karlstraße</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-7.500	-3.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	-23.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-7.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vermögenswirksame Beschaffungen									
<b>Investition INV99.0045</b>	<b>GS Harztorwall (Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 211007</b>		<b>Schulverwaltung GS Harztorwall</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-18.300	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-37.300
	<b>Summe Investition</b>		<b>-18.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-37.300</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vermögenswirksame Beschaffungen									
<b>Investition INV99.0046</b>	<b>GS Am Geitelplatz (Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 211008</b>		<b>Schulverwaltung GS Geitelplatz</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-12.400	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-31.400
0750002	Sammelposten		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>		<b>-12.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-31.400</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vermögenswirksame Beschaffungen									
<b>Investition INV99.0047</b>	<b>GS Wilhelm-Busch (Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 211009</b>		<b>Schulverwaltung GS Wilhelm Busch</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-9.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-28.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-9.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vermögenswirksame Beschaffungen									
<b>Investition INV99.0050</b>	<b>Schul-EDV (Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40005103</b>	<b>Schul-EDV (Trägermittel)</b>			<b>Kostenträger 243001</b>		<b>Allgem. Schulverwaltung/sonst.schulische Aufgaben</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-45.000	0	-50.000	-55.000	-60.000	-210.000
0750002	Sammelposten		-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
2152002	Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV)		22.600	0	0	0	0	0	-255.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-22.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-232.400</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Pauschalansätze (Zuordnung im Haushaltsvollzug durch Sollübertragungen); einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummern veranschlagt)									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0052</b>	<b>HS Erich Kästner (Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 212001</b>		<b>Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-11.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-43.200
2152002	Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV)		47.300	0	0	0	0	0	-43.200
	<b>Summe Investition</b>		<b>36.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>4.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vermögenswirksame Beschaffungen; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummern veranschlagt) (mit Ansätzen für Sanierungsmaßnahmen aus Teilhaushalt 9, hier: 2016)									
<b>Investition INV99.0054</b>	<b>RS Leibniz (Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 215001</b>		<b>Schulverwaltung Leibniz-Realschule</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-15.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-47.200
2152002	Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV)		10.800	0	0	0	0	0	-47.200
	<b>Summe Investition</b>		<b>-4.400</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-36.400</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vermögenswirksame Beschaffungen; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummern veranschlagt)									
<b>Investition INV99.0055</b>	<b>RS Lessing (Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 215002</b>		<b>Schulverwaltung Lessing-Realschule</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
2152002	Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV)		32.500	0	0	0	0	0	32.500
	<b>Summe Investition</b>		<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vermögenswirksame Beschaffungen; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummern veranschlagt) (mit Ansätzen für Sanierungsmaßnahmen aus Teilhaushalt 9; hier: 2016)									
<b>Investition INV99.0056</b>	<b>Gymnasium Große Schule (Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 217001</b>		<b>Schulverwaltung Gymnasium Große Schule</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-32.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-112.500
2152002	Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV)		41.100	0	0	0	0	0	41.100
	<b>Summe Investition</b>		<b>8.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-71.400</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vms. Beschaffungen; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung (mit Ansätzen für Sanierungsmaßnahmen aus Teilhaushalt 9, hier: 2016)									
<b>Investition INV99.0057</b>	<b>Theodor-Heuss-Gymnasium (Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 217002</b>		<b>Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymnasium</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-26.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-106.500
2152002	Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV)		94.000	0	0	0	0	0	-106.500
	<b>Summe Investition</b>		<b>67.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.500</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vms. Beschaffungen; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung (mit Ansätzen für Sanierungsmaßnahmen aus Teilhaushalt 9; hier: 2016)									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0058</b>	<b>Gymnasium im Schloss (Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>		<b>Kostenträger 217003</b>			<b>Schulverwaltung Gymnasium im Schloss</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-24.100	-24.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-123.100
2152002	Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV)		52.900	0	0	0	0	0	52.900
	<b>Summe Investition</b>		<b>28.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-70.200</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vms. Beschaffungen; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung (mit Ansätzen für Sanierungsmaßnahmen aus Teilhaushalt 9; hier: 2016)									
<b>Investition INV99.0105</b>	<b>Aufstockung KSchBk / städtischer Anteil</b>	<b>Kostenstelle 40099900</b>	<b>allg. Schulverwaltung</b>		<b>Kostenträger 243001</b>			<b>Allgem. Schulverwaltung/sonst.schulische Aufgaben</b>	
0042002	Invest.zuw. u. -zusch. an Gemeinden (GV)		-150.000	-137.000	0	0	0	0	-287.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-150.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-287.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vorauss. städt. Anteil Aufstockung KSchBk									
<b>Investition INV99.0108</b>	<b>Schulische Schwerpunktsetzung (Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40005006</b>	<b>Schwerpunktsetzung (Trägermittel)</b>		<b>Kostenträger 243001</b>			<b>Allgem. Schulverwaltung/sonst.schulische Aufgaben</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000
2152002	Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV)		5.000	0	0	0	0	0	5.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Pauschalansätze (Erweiterungen v. Zweckbindung.); einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummern veranschlagt)									
<b>Investition INV99.0110</b>	<b>Inklusion (Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40005008</b>	<b>Inklusion (Trägermittel)</b>		<b>Kostenträger 243001</b>			<b>Allgem. Schulverwaltung/sonst.schulische Aufgaben</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
0750002	Sammelposten		-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
2152002	Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV)		6.000	0	0	0	0	0	-52.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Pauschalansätze für alle Schulformen; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummern veranschlagt)									
<b>Investition INV99.0118</b>	<b>IT-Konzept (Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40005009</b>	<b>IT-Konzept (Trägermittel)</b>		<b>Kostenträger 243001</b>			<b>Allgem. Schulverwaltung/sonst.schulische Aufgaben</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-175.000	-102.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-727.000
2152002	Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV)		88.000	0	0	0	0	0	88.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-87.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-639.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Konzeption zur Ausstattung der Schulen mit moderner Informationstechnik; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummern veranschlagt)									
<b>Auszahlungen</b>			<b>-1.046.700</b>	<b>-958.500</b>	<b>0</b>	<b>-895.000</b>	<b>-617.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-3.979.200</b>
<b>Einzahlungen</b>			<b>667.300</b>	<b>623.000</b>	<b>0</b>	<b>650.400</b>	<b>442.000</b>	<b>316.200</b>	<b>2.698.900</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>			<b>-379.400</b>	<b>-335.500</b>	<b>0</b>	<b>-244.600</b>	<b>-175.000</b>	<b>-145.800</b>	<b>-1.280.300</b>

**A. Investitionen Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend und Sport**

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV17.0009</b>	<b>KSP Über dem Okertal</b>	<b>Kostenstelle 40206002</b>	<b>Kinderspielplätze</b>		<b>Kostenträger 366003</b>	<b>Spielplätze / Bolzplätze</b>			
0242002	Beb. Grdst. und grundstücksgleiche Rechte		0	-72.000	0	0	0	0	-72.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Grunderwerb KSP Über dem Okertal									
<b>Investition INV17.0060</b>	<b>Neuerrichtung eines Jugend- und Kulturcafes</b>	<b>Kostenstelle 40208001</b>	<b>Jugend- und Kulturcafe</b>		<b>Kostenträger 366002</b>	<b>Errichtungen der Jugendarbeit</b>			
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
2158002	Erhalt. Anz. Auf Sopo v. übrigen Bereichen		0	10.000	0	0	0	0	10.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Einrichtung zur Jugendkulturförderung (geförderte Maßnahme Dritter)									
<b>Investition INV99.0117</b>	<b>Rockbüro</b>	<b>Kostenstelle 40207001</b>	<b>Rockbüro</b>	<b>Kostenträger 281002</b>		<b>Stadtfeste und -veranstaltungen</b>			
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
0750002	Sammelposten		-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vms. Beschaffungen									
<b>Investition INV99.0140</b>	<b>Förderung der freien Träger der Jugendhilfe</b>	<b>Kostenstelle 40299900</b>	<b>allg. Stadtjugendpflege</b>		<b>Kostenträger 362002</b>	<b>Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberufshilfe in freier Trägerschaft</b>			
0048002	Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Bereiche		-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-30.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Pauschalansatz; Zuschüsse für Investitionen an versch. Jugendgruppen									
<b>Investition INV99.0141</b>	<b>Kinder- und Jugendberufshilfe</b>	<b>Kostenstelle 40290300</b>	<b>Jugendpflege</b>		<b>Kostenträger 362001</b>	<b>Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberufshilfe</b>			
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-3.000		-1.000	-3.000	-1.000	-8.000
0750002	Sammelposten		-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
2152002	Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV)		700	700	0	700	700	700	3.500
	<b>Summe Investition</b>		<b>-300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-300</b>	<b>-5.500</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vermögenswirksame Beschaffungen Zweckgebundene Zuweisungen Landkreis									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0142</b>	<b>Jugendfreizeitzentrum</b>	<b>Kostenstelle 40204001</b>	<b>Jugendfreizeitzentrum</b>		<b>Kostenträger 366002</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendfreizeitzentrum</b>			
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-15.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-31.000
0750002	Sammelposten		-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
2152002	Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV)		700	700	0	700	700	700	3.500
	<b>Summe Investition</b>		<b>-15.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-28.500</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vermögenswirksame Beschaffungen Zweckgebundene Zuweisungen Landkreis									
<b>Investition INV99.0143</b>	<b>KSP / Allg. Beschaffungen</b>	<b>Kostenstelle 40299900</b>	<b>allg. Stadtjugendpflege</b>		<b>Kostenträger 366003</b>	<b>Spielplätze / Bolzplätze</b>			
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-65.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-185.000
0750002	Sammelposten		-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-110.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Pauschalansatz; Ersatz abgängiger Spielgeräte; Ausbau des Spielflächennetzes									
<b>Investition INV99.0145</b>	<b>Jugendplätze / Jugendräume</b>	<b>Kostenstelle 40206001</b>	<b>Jugendplätze</b>		<b>Kostenträger 366003</b>	<b>Spielplätze / Bolzplätze</b>			
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Herrichtung weiterer Jugendplätze (Pauschalansatz.)									
<b>Investition INV99.0146</b>	<b>Kita / Allg. Beschaffungen und Herrichtungen</b>	<b>Kostenstelle 40199900</b>	<b>allg. Kitaverwaltung</b>		<b>Kostenträger 365000</b>	<b>Kita Verwaltung</b>			
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-50.000	-150.000	0	-70.000	-50.000	-50.000	-370.000
0750002	Sammelposten		-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-420.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Pauschalansätze									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0147</b>	<b>Umgestaltung KSP/Verschiedene Maßnahmen</b>	<b>Kostenstelle 40299900</b>	<b>allg. Stadtjugendpflege</b>		<b>Kostenträger 366003</b>			<b>Spielplätze / Bolzplätze</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-60.000	0	0	-30.000	0	-90.000
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	-40.000	0	0	-20.000	0	-60.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Gem. Kinderspielplatzkonzept									
<b>Investition INV99.0150</b>	<b>Umbauten für Krippengruppen</b>	<b>Kostenstelle 40101001</b>	<b>Krippe</b>		<b>Kostenträger 365000</b>			<b>Kita Verwaltung</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-30.000	-95.000	0	-55.000	-40.000	-40.000	-260.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-30.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-260.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Krippenanpassungsprozess									
<b>Investition INV99.0153</b>	<b>Einrichtung Familienzentrum</b>	<b>Kostenstelle 40199900</b>	<b>allg. Kitaverwaltung</b>		<b>Kostenträger 365001</b>			<b>Familienzentrum Karlstraße</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-27.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Möbiliar (EB/NB)									
<b>Investition INV99.0156</b>	<b>Jugendparlament</b>	<b>Kostenstelle 40205001</b>	<b>Jugendparlament</b>		<b>Kostenträger 362001</b>			<b>Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung</b>	
0750002	Sammelposten		-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vermögenswirksame Beschaffungen									
<b>Investition INV99.0157</b>	<b>Clownswohnung</b>	<b>Kostenstelle 40203005</b>	<b>Clownswohnung</b>		<b>Kostenträger 362001</b>			<b>Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung</b>	
0750002	Sammelposten		-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Vermögenswirksame Beschaffungen									
<b>Investition INV99.0164</b>	<b>Eigene Sportstätten / Versch. Maßnahmen</b>	<b>Kostenstelle 40390100</b>	<b>allg. Sporteinrichtungen</b>		<b>Kostenträger 424001</b>			<b>Verwaltung Sportstätten</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-20.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-160.000
0750002	Sammelposten		-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-23.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-163.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Pauschalansätze insbes. für EB Geräte									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0170</b>	<b>Sportentwicklung</b>	<b>Kostenstelle 40399900</b>	<b>allg. Sportverwaltung</b>		<b>Kostenträger 421001</b>			<b>Sportförderung</b>	
0963002	Anlagen im Bau (Sonstige Baumaßnahmen)	-300.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-800.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Bedarfsgerechter Ausbau von Sportanlagen i. R. des Sportentwicklungskonzepts (ohne Sondermaßnahmen)									
<b>Auszahlungen</b>		<b>-300.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-648.000</b>	<b>0</b>	<b>-314.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-2.260.000</b>
<b>Einzahlungen</b>			<b>1.400</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>7.000</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-300.000</b>	<b>-408.600</b>	<b>-633.600</b>	<b>0</b>	<b>-309.600</b>	<b>-326.600</b>	<b>-274.600</b>	<b>-2.253.000</b>

## A. Investitionen Teilhaushalt 7 - Kultur

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0059</b>	<b>Lessingtheater</b>	<b>Kostenstelle 41099900</b>	<b>allg. Lessingtheater</b>		<b>Kostenträger 261001</b>	<b>Verwaltung Lessingtheater</b>			
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-6.000	-12.000	0	-15.000	-15.000	-12.000	-60.000
0750002	Sammelposten		-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>Erläuterungen</b> NB/EB Allgem. Ausstattungsbedarf									
<b>Investition INV99.0060</b>	<b>Museum im Schloss</b>	<b>Kostenstelle 41301001</b>	<b>Museum im Schloss / Kulturbüro</b>		<b>Kostenträger 251001</b>	<b>Museum Wolfenbüttel</b>			
0510002	Kunstgegenstände		-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-26.700	-13.700	0	-15.000	-15.000	-13.700	-84.100
0750002	Sammelposten		-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-36.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.700</b>	<b>-114.100</b>
<b>Erläuterungen</b> vms. Beschaffungen (jährl. jew. 5.000 €); Pauschalansätze (2016 einschl. Erweiterung DV-Kassensystem Bürgermuseum und Neuausstattung Eingangshalle);									
<b>Investition INV99.0061</b>	<b>Beschaffungen im Rahmen der allg. Kulturpflege</b>	<b>Kostenstelle 41199900</b>	<b>allg. Verwaltung Kulturverwaltung / Kulturbüro</b>		<b>Kostenträger 281001</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
0510002	Kunstgegenstände		-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-5.000	-19.000
0750002	Sammelposten		-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Für vms. Kunstgegenstände (jährl. jew. 5.000 €) EB outdoor - Podeste/Allgem. Ausstattungsbedarf									
<b>Investition INV99.0062</b>	<b>Öffentliche Büchereien</b>	<b>Kostenstelle 41299900</b>	<b>allg. Stadtbücherei / Kulturbüro</b>		<b>Kostenträger 272001</b>	<b>Stadtbücherei</b>			
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Vermögenswirksame Beschaffungen (Pauschalansätze)									
<b>Investition INV99.0063</b>	<b>Beschaffungen Kulturausschuss / Kunstkommission</b>	<b>Kostenstelle 41199900</b>	<b>allg. Verwaltung Kulturverwaltung / Kulturbüro</b>		<b>Kostenträger 281001</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
0510002	Kunstgegenstände		-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-62.500
	<b>Summe Investition</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-62.500</b>
<b>Erläuterungen</b> Für vms. Kunstgegenstände (Pauschalansätze)									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0112</b>	<b>Gastronomie Lessingtheater</b>	<b>Kostenstelle 41099900</b>	<b>allg. Lessingtheater</b>		<b>Kostenträger 573003</b>			<b>Gastronomie im Lessingtheater</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
0750002	Sammelposten		-1.500	0	0	0	0	0	-1.500
	<b>Summe Investition</b>		<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.500</b>
<b>Erläuterungen</b>									
vms. Beschaffungen (Pauschalansätze)									
<b>Auszahlungen</b>			<b>-77.700</b>	<b>-50.200</b>	<b>0</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-52.200</b>	<b>-289.100</b>
<b>Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>			<b>-77.700</b>	<b>-50.200</b>	<b>0</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-52.200</b>	<b>-289.100</b>

**A. Investitionen Teilhaushalt 8 - Plan- und Bauwesen**

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV16.0014</b>	<b>Um- und Ausbau Reichsstraße Nord</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>			<b>Gemeindestraßen</b>
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		-30.000,00	0	0	0	0	0	-30.000,00
	<b>Summe Investition</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Grundhafter Um- und Ausbau mit Vorfläche "Biergarten Bayrischer Hof"									
<b>Investition INV16.0038</b>	<b>Schlossplatz</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>			<b>Gemeindestraßen</b>
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		-400.000	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.500.000	-700.000	-7.100.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		300.000	0	0	0	0	0	300.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-6.800.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Umgestaltung des Schloßplatzes / Zuweisungen aus Städtebauförderungsmitteln möglich									
<b>Investition INV16.0040</b>	<b>Karlstraße</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>			<b>Gemeindestraßen</b>
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Abgestimmte Herstellungsmaßnahmen im Stadtgebiet mit ABW (Fahrbahn- und Gehwegherstellungen mit RW-Kanalansanierungen nach gemeinsamer Prioritätenfestlegung)									
<b>Investition INV16.0041</b>	<b>Königsberger Straße</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>			<b>Gemeindestraßen</b>
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Ausbau Nebenanlagen (Gehweg, Straßenbegleitgrün)									
<b>Investition INV16.0042</b>	<b>Im Kamp</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>			<b>Gemeindestraßen</b>
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Erforderliche Neuherstellung Gehwege									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV16.0045</b>	<b>Erneuerung Fußgängerlichtzeichenanlagen</b>	<b>Kostenstelle 66090200</b>	<b>allg. Lichtzeichenanlagen, Beleuchtungsanlagen, Parkeinrichtungen,</b>		<b>Kostenträger 541002</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		-90.000	0	0	0	-45.000	-45.000	-180.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		54.000	0	0	0	25.000	25.000	104.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-76.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Erneuerung Fußgänger-LZA Rosenwall und Cranachstraße / Förderung Land									
<b>Investition INV16.0092</b>	<b>Gemeindestraßen - Straßenbegleitgrün</b>	<b>Kostenstelle 66001003</b>	<b>Straßenbegleitgrün</b>		<b>Kostenträger 541002</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-135.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Ersatz von Pflanzkübeln durch Pflanzflächen für diverse Stadtstraßen (z.B. Grüssauer Str., Schneekoppeweg, Breslauer Str. und weitere)									
<b>Investition INV16.0093</b>	<b>östlicher Fallsteinweg</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>		<b>Kostenträger 541002</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		-580.000	0	0	-620.000	0	0	-1.200.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Erschließung eines neuen Wohnbaugebietes östl. Fallsteinweg									
<b>Investition INV16.0094</b>	<b>Kreisstraße Leinde</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>		<b>Kostenträger 542001</b>	<b>Kreisstraßen</b>			
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	-85.000	0	0	0	0	-85.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		0	35.000	0	0	0	0	35.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Geplante Fahrbahnverschwenkung ggf. mit Mittelinsel + Verkehrsberuhigung7Förderung Land									
<b>Investition INV16.0095</b>	<b>Fahrbahndeckenern. Halberstädter Str./Cranachstr.</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>		<b>Kostenträger 542001</b>	<b>Kreisstraßen</b>			
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Grundhafte Erneuerung der Fahrbahndecke									
<b>Investition INV16.0098</b>	<b>Harzburger Straße</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>		<b>Kostenträger 543001</b>	<b>Landesstraßen</b>			
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		100.000	0	0	0	0	0	100.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Verkehrsflächenaufteilung / Gehwegneubau mit Landesförderung GVFG									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV16.0099</b>	<b>Erneuerung Straßenbeleuchtung Harzburger Str.</b>	<b>Kostenstelle 66002003</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>			<b>Kostenträger 543001</b>		<b>Landesstraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		-95.000	0	0	0	-60.000	0	-155.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Notwendige Erneuerungen in Abschnitten									
<b>Investition INV16.0100</b>	<b>Erneuerung Fußgängerlichtzeichenanl. Landesstraßen</b>	<b>Kostenstelle 66090200</b>	<b>allg. Lichtzeichenanlagen, Beleuchtungsanlagen, Parkeinrichtungen,</b>			<b>Kostenträger 543001</b>		<b>Landesstraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		0	0	0	0	0	27.000	27.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Erneuerung der Fußgängerlichtzeichenanlage mit Landesförderung									
<b>Investition INV16.0103</b>	<b>Wege der Kleingartenanlage Okertalsiedlung</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 551001</b>		<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	-16.000	-22.000	0	-38.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Neuherstellung Asphaltherstellungen an der Kleingartenanlage Okertalsiedlung 2018: Westlicher Weg / 2019: südlicher und östlicher Weg									
<b>Investition INV16.0105</b>	<b>Gewässersanierung Wallgraben</b>	<b>Kostenstelle 66009002</b>	<b>Gewässerbau/ Gewässerunterhaltung</b>			<b>Kostenträger 552001</b>		<b>Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Bau eines Brunnens zur stetigen Gewässeraufbereitung									
<b>Investition INV16.0107</b>	<b>Gewässerausbau; Instands. Wehranlagen Jägerstr.</b>	<b>Kostenstelle 66009002</b>	<b>Gewässerbau/ Gewässerunterhaltung</b>			<b>Kostenträger 552001</b>		<b>Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	-140.000	0	0	0	0	-140.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Neuherstellungs- und Ausbaubedarfe									
<b>Investition INV16.0114</b>	<b>Dynamische Fahrgastinformationsanlagen</b>	<b>Kostenstelle 66099900</b>	<b>allg. Verwaltung Straßen, Stadtgrün Geoinformation</b>			<b>Kostenträger 547001</b>		<b>ÖPNV</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-340.000	-45.000	0	0	0	0	-385.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		298.000	0	0	0	0	0	298.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-42.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>
<b>Erläuterungen</b> ÖPNV-Konzeption									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>Investition INV16.0115</b>	<b>Erschließung Neubaugebiet Südeweg</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>		
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		-500.000	-500.000		-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	-4.000.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>Erläuterungen</b>										
Siedlungsentwicklungskonzept										
<b>Investition INV17.0012</b>	<b>Anschaffung Verkehrskamera</b>	<b>Kostenstelle 61099900</b>	<b>allg. Verwaltung Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>			<b>Kostenträger 511001</b>		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-5.000		0	0	0	0	-5.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-5.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>Erläuterungen</b>										
Information/Verkehrssteuerung										
<b>Investition INV17.0014</b>	<b>Parkplatzerweiterung Ahlum</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>		
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0		0	-15.000	0	0	-15.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>Erläuterungen</b>										
Ausbaumaßnahmen										
<b>Investition INV17.0015</b>	<b>Baumbepflanzung Thieder Weg</b>	<b>Kostenstelle 66001003</b>	<b>Straßenbegleitgrün</b>			<b>Kostenträger 543001</b>		<b>Landesstraßen</b>		
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	-10.000		0	0	0	0	-10.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>Erläuterungen</b>										
Begrünungsmaßnahme										
<b>Investition INV17.0016</b>	<b>Beschaffung Geschwindigkeitsanzeige-Gerät</b>	<b>Kostenstelle 66099900</b>	<b>allg. Verwaltung Straßen, Stadtgrün Geoinformation</b>			<b>Kostenträger 542001</b>		<b>Kreisstraßen</b>		
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0		0	-2.000	0	0	-2.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
<b>Erläuterungen</b>										
Verkehrssteuerung/Verkehrsüberwachung										
<b>Investition INV17.0018</b>	<b>Herstell.neuer Anl./LZA Bahnh.Str./Schulwall</b>	<b>Kostenstelle 66090200</b>	<b>allg. Lichtzeichenanlagen, Beleuchtungsanlagen, Parkeinrichtungen,</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>		
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0		-50.000	-50.000	0	0	-50.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Erläuterungen</b>										
Neuherstellungsbedarf										

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV17.0019</b>	<b>Straßen-u.Radwegebeleucht.Ziegelei/SPpl.Fümmel: Kostenstelle 66002003</b>								
			Straßenbeleuchtung		Kostenträger 545001	Straßenbeleuchtung			
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Neuherstellungsbedarf									
<b>Investition INV17.0020</b>	<b>Begrünung östlicher Fallsteinweg</b>	<b>Kostenstelle 66006001</b>							
			Natur- und Landschaftspflege		Kostenträger 551001	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Im Zuge der Erschließungsmaßnahme									
<b>Investition INV17.0021</b>	<b>Stadtmarkt-Sanier.Brunnenanlage (Herz.Aug.Denkmal)</b>	<b>Kostenstelle 66010001</b>							
			Denkmäler		Kostenträger 541002	Gemeindestraßen			
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Sanierungsbedarf									
<b>Investition INV17.0022</b>	<b>Verkehrsberuhig.Mittelinsel OD Gr. Stöckheim L 61! Kostenstelle 66090100</b>								
			allg. Straßentiefbau		Kostenträger 543001	Landesstraßen			
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	-60.000	-60.000	0	0	-120.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Verkehrsberuhigung									
<b>Investition INV17.0049</b>	<b>Stadtgraben: Einrichtung eines Ökopools</b>	<b>Kostenstelle 60801003</b>							
			Tiefbau sonstige Maßnahmen		Kostenträger 552001	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen			
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Ausgleichmaßnahme Söderweg									
<b>Investition INV17.0050</b>	<b>Parkfläche/Brücke Meesche Sportgelände</b>	<b>Kostenstelle 60801013</b>							
			Tiefbau - Brücken		Kostenträger 541002	Gemeindestraßen			
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Maßnahme im Zuge der Neuerichtung Sportgelände Meesche									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>Investition INV99.0169</b>	<b>Sportstätte Meesche</b>	<b>Kostenstelle 40301009</b>	<b>Sporteinrichtung und Anlagen - Meesche</b>			<b>Kostenträger 551001</b>		<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>		
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-500.000	0	-250.000		-500.000	-2.000.000	-3.000.000	-2.250.000	-8.500.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-8.500.000</b>
<b>Erläuterungen</b>										
Tiefbauten / Außenanlagen (s. auch Eckpunkte Sportentwicklungskonzept)										
<b>Investition INV99.0174</b>	<b>Grünanlage Seeligerpark</b>	<b>Kostenstelle 66005001</b>	<b>Seeliger Park</b>			<b>Kostenträger 551001</b>		<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>		
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		-57.000	0		0	0	-165.000	0	-222.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-57.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>
<b>Erläuterungen</b>										
Parkgestaltung, Neuherrichtungen Wege, Konzept Kasematten										
<b>Investition INV99.0177</b>	<b>Förderung Kleingartenwesen</b>	<b>Kostenstelle 60006001</b>	<b>Kleingartenwesen</b>			<b>Kostenträger 551001</b>		<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>		
0048002	Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Bereiche		-42.000	-42.000		0	-42.000	-42.000	-42.000	-210.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>		<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>Erläuterungen</b>										
Förderung für Herstellungen (gem. Pachtverträgen)										
<b>Investition INV99.0184</b>	<b>Arrondierung für Straßenflächen</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>		
0310002	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		-4.000	-4.000		0	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Erläuterungen</b>										
Pauschalansatz / Erwerb von Flächen bei Bedarf Bei Kanalbauerfordernissen in Abstimmung mit ABW										
<b>Investition INV99.0187</b>	<b>Ausbau Straßenzüge Blumenviertel</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>		
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-220.000	0	0		-240.000	-240.000	-240.000	-200.000	-1.140.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.140.000</b>
<b>Erläuterungen</b>										
Abschnittsweise Fortführung Tulpen-, Nelken-, Dahlien-, Lilien- u. Asternweg										

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0189</b>	<b>Dr.Heinrich-Jasper-Straße</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-60.000	0	-50.000	-650.000	-650.000	0	0	-760.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Ausbau Abschnitt Feuerwache/Lessinghaus Vorzeit: Abschnitt Grundstraße Zuweisung vom Land / GVFG									
<b>Investition INV99.0190</b>	<b>Ausbau Hopfengarten</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-20.000	0	0	0	0	0	-170.000	-190.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Ausbau des nördlichen Abschnitts Hopfengarten									
<b>Investition INV99.0191</b>	<b>Aus- und Umbau OT Halchter</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-450.000	-50.000	0	0	-300.000	-80.000	0	-880.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-450.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-880.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Grundhafte Herstellungen (einschl. Sonnenstraße)									
<b>Investition INV99.0192</b>	<b>Ausbau Radwege/Fußwege</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Maßnahmen nach Radwegeverkehrskonzept (Fördermöglichkeiten werden geprüft)									
<b>Investition INV99.0193</b>	<b>Herstellung der Fußgängerzone</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-1.163.000	-736.000	-455.000	-100.000	-100.000	-1.100.000	-1.200.000	-4.854.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		550.000	0	0	0	0	0	550.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-1.163.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-4.304.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Innenstadtgerechte Quartiersgestaltung; letzter Bauabschnitt voraussichtlich 2021									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0198</b>	<b>Teichgarten</b>	<b>Kostenstelle 60801012</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Investition INV99.0200</b>	<b>Ehem. Bahnhofsbereich</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-4.646.500	0	0	0	0	0	-180.000	-4.826.500
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		0	0	0	0	0	90.000	90.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-4.646.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-4.736.500</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Fahrradabstellanlage, Veränderungen Schrankenanlage / Bahnübergang (Kostenbeteiligung Stadt abhängig von Anteilen DB/GVFG / mit 2014=190.000 €)/ Förderung GVFG-Mittel									
<b>Investition INV99.0201</b>	<b>Gewerbegebiet West</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-3.100.000	-150.000	0	0	0	-200.000	-1.100.000	-4.550.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-4.550.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Arrondierungen für das Gewerbegebiet im Zuge von Entwicklungsmöglichkeiten und Nachfragepotenzial									
<b>Investition INV99.0202</b>	<b>Ersatzneubau Okerbrücke Bahnhofstraße</b>	<b>Kostenstelle 66090400</b>	<b>allg. Brücken</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-2.769.000	0	0	0	0	0	0	-2.769.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		405.000	0	0	0	0	0	405.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-2.769.000</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.364.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Brückenneubau mit Straßenerneuerungen (unter Berücksichtigung ÜPL. A. - s. Vorzeit) / Förderung mit GVFG-Mitteln (insg. mit Vorzeit = 1.260.000 €)									
<b>Investition INV99.0204</b>	<b>Ernst-Moritz-Arndt-Straße</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-2.027.000	-800.000	0	0	0	0	0	-2.827.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		450.000	0	0	0	0	0	450.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-2.027.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.377.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
4. BA / Förderung GVFG									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0205</b>	<b>Um- und Ausbau von Linienbushaltestellen</b>	<b>Kostenstelle 66002001</b>	<b>Instandsetzung Bushaltestellen</b>		<b>Kostenträger 541002</b>			<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		-204.000	-133.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-637.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		110.000	95.000	0	70.000	70.000	70.000	415.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-94.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-222.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Geplante weitere Maßnahmen i.R. der ÖPNV-Programmförderung									
<b>Investition INV99.0208</b>	<b>Umgestaltung Kornmarkt/Reichstraße</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>		<b>Kostenträger 541002</b>			<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-580.000	-2.000.000,00	-680.000	0	0	0	0	-3.260.000,00
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		650.000	0	0	0	0	0	650.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-580.000</b>	<b>-1.350.000,00</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.610.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Innenstadtgerechte Quartiersgestaltung GVFG-Mittel (1.350.000 €) und Zuweisungen aus Städtebauförderungsmitteln (kassenwirksame Verschiebungen)									
<b>Investition INV99.0210</b>	<b>Umbau Knotenpunkt Ahlumer Str. / Leipziger Str.</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>		<b>Kostenträger 543001</b>			<b>Landesstraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		0	0	0	200.000	0	0	200.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
i. V. mit Aus- und Umbau Ahlumer Str. 2. BA / Fördermittel GVFG und Bundesfernstraßengesetz									
<b>Investition INV99.0213</b>	<b>Aus- und Umbau Ahlumer Str.</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>		<b>Kostenträger 543001</b>			<b>Landesstraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-80.000	0	0	0	-100.000	-650.000	0	-830.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		0	0	0	0	450.000	0	450.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
2. BA mit GVFG-Mitteln									
<b>Investition INV99.0215</b>	<b>Leipziger Straße /Doktorkamp/Ludwig-Richter-Stral</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>		<b>Kostenträger 544001</b>			<b>Bundesstraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
2150102	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Bund		0	0	0	200.000	0	0	200.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		0	0	0	100.000	0	0	100.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Stadtanteil mit Landeszuweisung (100.000 €) und Bundeszuweisung (200.000 €)									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0216</b>	<b>Herstellung neuer Anlagen - Straßenbeleuchtung</b>	<b>Kostenstelle 66002003</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>		<b>Kostenträger 545001</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>			
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		-100.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-290.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-290.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Neuherstellungsbedarfe insbes. nach Standsicherheitsprüfungen / Jährlich wiederkehrende Ansätze									
<b>Investition INV99.0218</b>	<b>Erschließungsmaßnahme Monplaisir</b>	<b>Kostenstelle 60801012</b>	<b>Tiefbau- Straßentiefbau</b>		<b>Kostenträger 541002</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Investition INV99.0222</b>	<b>Anlagenumstellung Straßenbeleuchtung</b>	<b>Kostenstelle 66002003</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>		<b>Kostenträger 545001</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>			
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-2.700.000	-80.000	-450.000	0	0	0	0	-3.230.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		0	95.000	0	0	0	0	95.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.135.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Gem. Energieeinsparungskonzept (förderfähig)									
<b>Investition INV99.0229</b>	<b>Um- und Ausbau Fontaneweg</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>		<b>Kostenträger 541002</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Grundhafte Herstellung									
<b>Investition INV99.0230</b>	<b>Dorferneuerung OT Leinde</b>	<b>Kostenstelle 61099900</b>	<b>allg. Verwaltung Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>		<b>Kostenträger 511001</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		-5.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		2.100	2.100	0	0	0	0	4.200
	<b>Summe Investition</b>		<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>
<b>Erläuterungen</b> Externe Architektenleistungen f. private Sanierungen im städt. Interesse (förderfähig)									
<b>Investition INV99.0231</b>	<b>Straßenzüge Danziger Str. / Breslauer Str. / u.a.</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>		<b>Kostenträger 541002</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-173.000	-240.000	0	0	0	0	0	-413.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-173.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-413.000</b>
<b>Erläuterungen</b> insbes. Neuherstellungen der Nebenanlagen wie Gehwege und Parkstreifen									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0234</b>	<b>Ahlumer Siedlung</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Straßenherrichtungen im Wohnquartier Ahlumer Siedlung (Planungskosten)									
<b>Investition INV99.0236</b>	<b>Um- und Ausbau Schiffwall</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-40.000	0	0	0	0	0	-350.000	-390.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-390.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Um- und Ausbau v. Gehwegen u. Parkstreifen (Fördermöglichkeiten werden geprüft)									
<b>Investition INV99.0237</b>	<b>Erschl. Sondergebiet südl. Salzdahlumer Str.</b>	<b>Kostenstelle 66001001</b>	<b>Salzdahlumer Straße</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-980.000	-270.000	-500.000	0	0	0	0	-1.750.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-980.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Wohn- u. Mischgebieterschließung									
<b>Investition INV99.0238</b>	<b>Linden Süd-West / Neindorfer Straße</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-1.800.000	-1.400.000	-600.000	0	0	0	0	-3.800.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		150.000	0	0	0	0	0	150.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.650.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Wohnbauerschließung / Landesförderung									
<b>Investition INV99.0239</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Drei-Linden-Weg</b>	<b>Kostenstelle 66090400</b>	<b>allg. Brücken</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-130.000	0	0	-900.000	-900.000	0	0	-1.030.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.030.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Geplanter Ersatzneubau nach Grundlagenermittlung (ohne Fördermittel)									
<b>Investition INV99.0240</b>	<b>Ahlumer Weg (Höhe Baugebiet Am Gute)</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 543001</b>		<b>Landesstraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	-330.000	-330.000	0	0	-660.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		0	0	0	150.000	0	0	150.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Grundhafter Um- und Ausbau mit GVFG-Mitteln (Sperrvermerkt vorbehaltlich GVFG-Mittel für 2018)									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0247</b>	<b>Einbau von Fahrbahndeckschichten</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	-400.000	0	-440.000	-300.000	-300.000	-1.440.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.440.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Erneuerungsherstellungen gem. Feststellungserfordernissen (investives Fahrbahndeckenprogramm)									
<b>Investition INV99.0248</b>	<b>Diverse Landesstraßen</b>	<b>Kostenstelle 66090200</b>	<b>allg. Lichtzeichenanlagen, Beleuchtungsanlagen, Parkeinrichtungen,</b>			<b>Kostenträger 543001</b>		<b>Landesstraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	0	0	-63.000	-63.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>Erläuterungen</b> NB/EB Wegweiser - Verkehrszeichen									
<b>Investition INV99.0250</b>	<b>Radweg Salzdahlum/ Mascherode</b>	<b>Kostenstelle 60801012</b>	<b>Tiefbau - Straßenbau</b>			<b>Kostenträger 543001</b>		<b>Landesstraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Ergänzung Radwegnetz									
<b>Investition INV99.0251</b>	<b>Mascheroder Straße</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 543001</b>		<b>Landesstraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		0	0	0	0	200.000	0	200.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Grundhafter Um- und Ausbau mit GVFG-Mitteln (OD der L 631)									
<b>Investition INV99.0253</b>	<b>Grünanlage Monplaisir</b>	<b>Kostenstelle 66090500</b>	<b>allg. Stadtgrün</b>			<b>Kostenträger 551001</b>		<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		-46.000	0	0	0	0	0	-46.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Im Zuge der Erschließungsanlage									
<b>Investition INV99.0254</b>	<b>Anlegestellen an der Oker</b>	<b>Kostenstelle 66009002</b>	<b>Gewässerbau/ Gewässerunterhaltung</b>			<b>Kostenträger 552001</b>		<b>Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	0	-30.000	-20.000	-50.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Schaffung von Anlegestellen an der Oker									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0255</b>	<b>Hochwasserschutzmaßnahmen</b>	<b>Kostenstelle 66090900</b>	<b>allg. Straßenentwässerung</b>			<b>Kostenträger 552001</b>		<b>Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Pauschalansätze									
<b>Investition INV99.0257</b>	<b>Grünanl Linden Südwest/Neindorfer Str./Über dem Okertal</b>	<b>Kostenstelle 66090500</b>	<b>allg. Stadtgrün</b>			<b>Kostenträger 551001</b>		<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Im Zuge der Erschließungsanlage									
<b>Investition INV99.0258</b>	<b>Ausbau Neindorfer Straße</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 542001</b>		<b>Kreisstraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	0	-480.000	0	-480.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		0	0	0	0	270.000	0	270.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Grundhafter Um- und Ausbau mit GVFG-Mitteln									
<b>Investition INV99.0261</b>	<b>Wegeverbindung Kleingartengebiet Rote Schanze</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 551001</b>		<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Ausbaubedarf									
<b>Investition INV99.0263</b>	<b>Querungshilfen Salzdhalmener Straße</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 543001</b>		<b>Landesstraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Mittelinseln zur Gefährdungs-beseitigung von Fußgängern									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0265</b>	<b>Geh- und Radweg Über dem Okertal/Okertalsiedlung</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Geh- und Radwegeverbindung im Zuge der Erschließungsmaßnahme									
<b>Investition INV99.0266</b>	<b>Wullenweberstraße</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Anbindung an die RW-Kanalisation									
<b>Investition INV99.0267</b>	<b>Bussteigüberdachung Forum / Bahnhof</b>	<b>Kostenstelle 66002001</b>	<b>Instandsetzung Bushaltestellen</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Erforderliche Neuherstellungen									
<b>Investition INV99.0270</b>	<b>Stadtmarkt - Um- und Ausbau</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Neuherstellungs- und Veränderungsbedarf (Gestaltung, Oberfläche) / Innenstadtentwicklungskonzept									
<b>Investition INV99.0272</b>	<b>Verbindungsweg Bonhoeffer-Straße / Josef-Müller-Str.</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Grundhafte Neuherstellung mit Erneuerung Straßenmobiliar									
<b>Investition INV99.0273</b>	<b>Diverse Gemeindestraßen</b>	<b>Kostenstelle 66090100</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>			<b>Kostenträger 541002</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		-75.000	-350.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.175.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		30.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000	280.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-45.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-895.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Erneuerungsherstellungen gem. Feststellungserfordernissen (Gehwegeprogramm)									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0276</b>	<b>Sanierung Kommissstraße</b>	<b>Kostenstelle 60801012</b>	<b>allg. Straßentiefbau</b>		<b>Kostenträger 541002</b>			<b>Gemeindestraßen</b>	
0962002	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Grundlagenermittlung, Vorplanungen									
<b>Auszahlungen</b>		<b>-21.438.500</b>	<b>-8.819.000</b>	<b>-6.119.000</b>	<b>-7.830.000</b>	<b>-13.109.000</b>	<b>-11.048.000</b>	<b>-7.909.000</b>	<b>-68.442.500</b>
<b>Einzahlungen</b>			<b>3.099.100</b>	<b>297.100</b>	<b>0</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>272.000</b>	<b>5.873.200</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-21.438.500</b>	<b>-5.719.900</b>	<b>-5.821.900</b>	<b>-7.830.000</b>	<b>-11.979.000</b>	<b>-9.973.000</b>	<b>-7.637.000</b>	<b>-62.569.300</b>

### A. Investitionen Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV16.0001</b>	<b>GS Halchter (Schulhof / Trägermittel)</b>	<b>Kostenstelle 40090500</b>	<b>Trägermittel, inv.</b>			<b>Kostenträger 211904</b>		<b>Gebäudewirtschaft GS Halchter</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Neugestaltung des Schulhofes (Zuordnungsumsetzung aus TH 5; in der Summenaufrechnung systemisch im TH 5 für 2016 enthalten)									
<b>Investition INV16.0046</b>	<b>Rathaus/Stadmarkt 2-7, Gr.Zimmerhof 28A</b>	<b>Kostenstelle 60003001</b>	<b>Rathaus - Stadmarkt 2-7 + Großer Zimmerhof 28a</b>			<b>Kostenträger 111903</b>		<b>Gebäudewirtschaft Rathaus</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Dachsanierung Überbau Oker									
<b>Investition INV16.0047</b>	<b>Rathaus/Stadmarkt 2-7, Gr. Zimmerhof 28 A</b>	<b>Kostenstelle 60003001</b>	<b>Rathaus - Stadmarkt 2-7 + Großer Zimmerhof 28a</b>			<b>Kostenträger 111903</b>		<b>Gebäudewirtschaft Rathaus</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Umbau Serverraum									
<b>Investition INV16.0048</b>	<b>Wesentl. Sanierungsverb. Kanzleistraße/Klosterstr</b>	<b>Kostenstelle 60003003</b>	<b>Rathaus - Kanzleistraße</b>			<b>Kostenträger 111903</b>		<b>Gebäudewirtschaft Rathaus</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-210.000	-50.000	0	0	0	0	-260.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-210.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Herrichtungen Kanzlei- und Klosterstraße (Rathausweiterung) inkl. Brandschutzerfordernissen									
<b>Investition INV16.0051</b>	<b>Containerdorf "Okeraue"</b>	<b>Kostenstelle 60099900</b>	<b>allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice</b>			<b>Kostenträger 111904</b>		<b>Gebäudewirtschaft diverse Gebäude</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-1.350.000	0	0	0	0	0	-1.350.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge/Asylbewerber (Wohncontainer) -Erstattungen vom Landkreis werden i.R. des Haushaltsvollzugs 2016/2017 verbucht									
<b>Investition INV16.0053</b>	<b>Wesentliche Sanierungsmaßn. Feuerwehr Hauptwache</b>	<b>Kostenstelle 33201013</b>	<b>Hauptwache</b>			<b>Kostenträger 126902</b>		<b>Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Errichtung Fluchttreppe									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV16.0054</b>	<b>GS Geitelplatz / Brandschutz</b>	<b>Kostenstelle 40090100</b>	<b>allg. Grundschulen</b>		<b>Kostenträger 211908</b>			<b>Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	0	-100.000	-100.000	-200.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Brandschutzertüchtigungen gem. Brandschutzkonzept									
<b>Investition INV16.0055</b>	<b>GS Geitelplatz/ Umgestaltung Räume</b>	<b>Kostenstelle 40090100</b>	<b>allg. Grundschulen</b>		<b>Kostenträger 211908</b>			<b>Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Ertüchtigungen Räumlichkeiten für Ganztagsschulbetrieb									
<b>Investition INV16.0056</b>	<b>GS Wilhelm Busch - Wesentliche Sanierungsmaßnahmen</b>	<b>Kostenstelle 40090100</b>	<b>allg. Grundschulen</b>		<b>Kostenträger 211909</b>			<b>Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Erneuerungen sanitäre Anlagen									
<b>Investition INV16.0057</b>	<b>GS Wilhelm Raabe - Wesentliche Sanierungsmaßnahmen</b>	<b>Kostenstelle 40001002</b>	<b>GS Wilhelm Raabe - Schulgebäude</b>		<b>Kostenträger 211910</b>			<b>Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Erneuerungen Versorgungsleitungen im Außenbereich									
<b>Investition INV16.0059</b>	<b>HS Erich- Kästner / Inklusion</b>	<b>Kostenstelle 40090200</b>	<b>allg. Haupt- und Realschulen</b>		<b>Kostenträger 212901</b>			<b>Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	0	-58.000	-50.000	-108.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Inklusionsbedingte Schulertüchtigung									
<b>Investition INV16.0060</b>	<b>HS Erich-Kästner / WC-Anlage</b>	<b>Kostenstelle 40090200</b>	<b>allg. Haupt- und Realschulen</b>		<b>Kostenträger 212901</b>			<b>Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Erneuerung sanitäre Anlagen									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV16.0061</b>	<b>Leibniz RS-Dienstwohnung / Austausch Ölbrenner</b>	<b>Kostenstelle 40002002</b>	<b>Leibniz-Realschule - Dienstwohnungen</b>		<b>Kostenträger 215901</b>			<b>Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Erneuerung Heizungsanlage									
<b>Investition INV16.0062</b>	<b>Leibniz RS - Schulgeb. / Austausch Lüftungsanlage</b>	<b>Kostenstelle 40002001</b>	<b>Leibniz-Realschule Cranachstraße - Schulgebäude</b>		<b>Kostenträger 215901</b>			<b>Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Erneuerung Lüftungsanlage									
<b>Investition INV16.0063</b>	<b>Gym. Gr. Schule/ Herrichtung Hauptschulhof</b>	<b>Kostenstelle 60914900</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung Große Schule allgemein</b>		<b>Kostenträger 217901</b>			<b>Gebäudewirtschaft Große Schule</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Herrichtungsbedarf									
<b>Investition INV16.0064</b>	<b>Gymn. Gr. Schule / Fenstererneu. Altbau Hauptgebäude</b>	<b>Kostenstelle 40004001</b>	<b>Gymnasium Große Schule - Schulgebäude</b>		<b>Kostenträger 217901</b>			<b>Gebäudewirtschaft Große Schule</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Notwendige Fenstererneuerung									
<b>Investition INV16.0065</b>	<b>Gymn. Gr. Schule / Oskar-Sommer-Haus</b>	<b>Kostenstelle 40004002</b>	<b>Gymnasium Große Schule - Doktor-Oskar- Sommerhaus</b>		<b>Kostenträger 217901</b>			<b>Gebäudewirtschaft Große Schule</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Erstellung eines teilmassiven Schuppens als Stuhllager									
<b>Investition INV16.0066</b>	<b>Gymn. Gr. Schule / neue Turnhalle / Lüftungsanlage</b>	<b>Kostenstelle 40301022</b>	<b>Sporteinrichtung Turnhalle - Gymnasium Große Schule - neu</b>		<b>Kostenträger 217901</b>			<b>Gebäudewirtschaft Große Schule</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	-125.000	0	0	-125.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Erneuerung der Lüftungsanlage in der Turnhalle									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV16.0067</b>	<b>Gymn. Gr. Schule / Sanierung alte Turnhalle</b>	<b>Kostenstelle 40301023</b>	<b>Sporteinrichtung Turnhalle - Gymnasium Große Schule alt</b>			<b>Kostenträger 217901</b>		<b>Gebäudewirtschaft Große Schule</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Grundsanierung									
<b>Investition INV16.0068</b>	<b>THG / Sanierungsmaßnahmen</b>	<b>Kostenstelle 40090400</b>	<b>allg. Gymnasien</b>			<b>Kostenträger 217902</b>		<b>Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Erneuerung technischer Anlagen									
<b>Investition INV16.0070</b>	<b>THG / Erneuerung Technik</b>	<b>Kostenstelle 40090400</b>	<b>allg. Gymnasien</b>			<b>Kostenträger 217902</b>		<b>Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	-45.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Erneuerung technischer Anlagen									
<b>Investition INV16.0072</b>	<b>IGS Rav. Str./ Umbau Elektro- und EDV-Leitungen</b>	<b>Kostenstelle 40090300</b>	<b>IGS</b>			<b>Kostenträger 218901</b>		<b>Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-35.000	-38.000	0	-15.000	-15.000	0	-103.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-35.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Umbau und Erweiterung der IT-Leitungen (abschnittsweise Realisierungen)									
<b>Investition INV16.0073</b>	<b>Henriette Breyman-Gesamtsch./ Fenstersanierung</b>	<b>Kostenstelle 60913001</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung IGS Henriette Breyman</b>			<b>Kostenträger 218901</b>		<b>Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Neuherrichtungsbedarf									
<b>Investition INV16.0074</b>	<b>Museum im Schloss / Einbruchsschutz</b>	<b>Kostenstelle 41301001</b>	<b>Museum im Schloss / Kulturbüro</b>			<b>Kostenträger 251901</b>		<b>Gebäudewirtschaft Museum im Schloss</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-45.000	-15.000	0	0	0	0	-60.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Erforderlicher Austausch der Einbruchmeldeanlage									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV16.0077</b>	<b>Renaissancesaal im Schloss / Küche</b>	<b>Kostenstelle 80201003</b>	<b>Renaissancesaal im Schloss</b>			<b>Kostenträger 251902</b>		<b>Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-47.000	0	0	0	0	0	-47.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Neuherrichtung der Küche									
<b>Investition INV16.0078</b>	<b>Kita Am Herzogtore / Ersatzbau</b>	<b>Kostenstelle 40199900</b>	<b>allg. Kitaverwaltung</b>			<b>Kostenträger 365904</b>		<b>Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-1.500.000	-2.900.000	-900.000	-900.000	0	0	-5.300.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		350.000	0	0	0	0	0	350.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-1.150.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.950.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Ersatzbau der umzusetzenden Kita Am Herzogtore (Einn. -> Verkauf von Grundstücken, s. TH3 / Zuweisungen aus dem Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKInvFG) werden geprüft)									
<b>Investition INV16.0079</b>	<b>Kommissie / Brandschutz</b>	<b>Kostenstelle 80201001</b>	<b>Kommissie</b>			<b>Kostenträger 281902</b>		<b>Gebäudewirtschaft Kommissie</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-75.000	0	-75.000	-75.000	0	0	-150.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Brandschutzertüchtigungen									
<b>Investition INV16.0080</b>	<b>Kita Fümmelse / Dachsanierung</b>	<b>Kostenstelle 40199900</b>	<b>allg. Kitaverwaltung</b>			<b>Kostenträger 365905</b>		<b>Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-150.000	0	-250.000	-800.000	-800.000	0	-2.000.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Dachsanierung // Anbauten 2018 ff.									
<b>Investition INV16.0081</b>	<b>Kita Linden / Dachsanierung</b>	<b>Kostenstelle 40199900</b>	<b>allg. Kitaverwaltung</b>			<b>Kostenträger 365908</b>		<b>Gebäudewirtschaft Kita Linden</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Dachsanierung									
<b>Investition INV16.0082</b>	<b>Kita Salzdahlum / Heizkesseltausch Haus II</b>	<b>Kostenstelle 40199900</b>	<b>allg. Kitaverwaltung</b>			<b>Kostenträger 365909</b>		<b>Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-15.000	0	0	0	-15.000	0	-30.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Erneuerung Heizungsanlage									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>Investition INV16.0083</b>	<b>Kita Salzdahlum / Markise Haus I</b>	<b>Kostenstelle 40199900</b>	<b>allg. Kitaverwaltung</b>		<b>Kostenträger 365909</b>			<b>Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum</b>		
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000	
	<b>Summe Investition</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	
<b>Erläuterungen</b> Verschattungsmaßnahmen										
<b>Investition INV16.0084</b>	<b>Kita Alter Weg / Markise</b>	<b>Kostenstelle 40199900</b>	<b>allg. Kitaverwaltung</b>		<b>Kostenträger 365910</b>			<b>Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg</b>		
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	
	<b>Summe Investition</b>		<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	
<b>Erläuterungen</b> Verschattungsmaßnahmen										
<b>Investition INV16.0085</b>	<b>Kita Kleine Breite / Umnutzung Abstellraum (2. WC)</b>	<b>Kostenstelle 40199900</b>	<b>allg. Kitaverwaltung</b>		<b>Kostenträger 365914</b>			<b>Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite</b>		
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	
	<b>Summe Investition</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	
<b>Erläuterungen</b> Erweiterung der Toilettenanlage										
<b>Investition INV16.0087</b>	<b>Jugendfreizeitzentrum / Gesamtsanierung</b>	<b>Kostenstelle 40204001</b>	<b>Jugendfreizeitzentrum</b>		<b>Kostenträger 366902</b>			<b>Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum</b>		
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	
<b>Erläuterungen</b> Grundlegende Sanierungsherrichtung										
<b>Investition INV16.0088</b>	<b>DTH Landesh. Platz / Erneuer.Lüft.anl. Lehrschw.bec</b>	<b>Kostenstelle 40301015</b>	<b>Sporteinrichtung Turnhalle - Landeshuter Platz</b>		<b>Kostenträger 424901</b>			<b>Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten</b>		
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	
<b>Erläuterungen</b> Erneuerung der Lüftungsanlage für das Lehrschwimmbecken										
<b>Investition INV16.0108</b>	<b>Sportheim Meesche / Ersatzbau</b>	<b>Kostenstelle 40301009</b>	<b>Sporteinrichtung und Anlagen - Meesche</b>		<b>Kostenträger 424901</b>			<b>Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten</b>		
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-100.000	-300.000	-300.000	-700.000	-400.000	-1.800.000	
2158002	Erhalt. Anz. auf Sopo v. übrigen Bereichen		0	0	0	0	400.000	700.000	1.100.000	
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-700.000</b>	
<b>Erläuterungen</b> Neubau (Veranschlagung "Tiefbau" im TH 8) letzter Bauabschnitt in 2021 EU-Förderung durch EFRE-Mittel zweite Rate in 2021										

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV16.0109</b>	<b>Inklusion</b>	<b>Kostenstelle 40005008</b>	<b>Inklusion (Trägermittel)</b>			<b>Kostenträger 111901</b>		<b>Bauverwaltung allgemein</b>	
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		100.000	0	0	0	0	0	100.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Mögliche Förderung für Inklusionsmaßnahmen									
<b>Investition INV16.0110</b>	<b>Gymnasium im Schloss/Containerkauf</b>	<b>Kostenstelle 40004008</b>	<b>Gymnasium im Schloss - Container (große Anlage)</b>			<b>Kostenträger 217903</b>		<b>Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss</b>	
0232002	Geb. und Aufbauten bei Schulen		-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Nachhaltiger Raumbedarf									
<b>Investition INV16.0112</b>	<b>Versorgungstechnik allgem.f. Heizungsanlagen</b>	<b>Kostenstelle 60099900</b>	<b>allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice</b>			<b>Kostenträger 111901</b>		<b>Bauverwaltung allgemein</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-50.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-350.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Bedarfsgerechte Neuherstellungen (gem. Prioritätenfestlegungen)									
<b>Investition INV16.0116</b>	<b>Errichtung Gemeinschaftsunterkunft Schützenplatz</b>	<b>Kostenstelle 60099900</b>	<b>allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice</b>			<b>Kostenträger 111904</b>		<b>Gebäudewirtschaft diverse Gebäude</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge/Asylbewerber (hier: Ausfinanzierung; Grundfinanzierung 2016, s. INV16.0111)									
<b>Investition INV16.0117</b>	<b>Errichtung Lagerhalle</b>	<b>Kostenstelle 65009990</b>	<b>Allg. Verwaltung - Hochbau und Versorgungstechnik</b>			<b>Kostenträger 111904</b>		<b>Gebäudewirtschaft diverse Gebäude</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	0	0	-1.330.000	-1.330.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.330.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Voraussichtlicher Realisierungszeitraum 2020/2021									
<b>Investition INV16.0189</b>	<b>Übergangslösung Kita Am Herzogtore/ WRS/ Haus III</b>	<b>Kostenstelle 60910005</b>	<b>GS Wilhelm Raabe - Schulgebäude</b>			<b>Kostenträger 365904</b>		<b>Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-600.000	-260.000	-260.000	0	0	-1.120.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Erforderlicher bedarfsgerechter Umbau als Kindertagesstätte ; 400.000 € sind in 2016 außerplanmäßig bewilligt									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>Investition INV17.0023</b>	<b>Erweiterung Brandmeldeanlage Klosterstr. / Rathaus</b>	<b>Kostenstelle 60003004</b>	<b>Rathaus - Klosterstraße</b>		<b>Kostenträger 111903</b>			<b>Gebäudewirtschaft Rathaus</b>		
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	
<b>Erläuterungen</b>										
Erweiterung der städt. Brandmeldeanlage										
<b>Investition INV17.0024</b>	<b>Erweiter.u.Modernisier. EDV Netzwerk Klosterstr.</b>	<b>Kostenstelle 60003004</b>	<b>Rathaus - Klosterstraße</b>		<b>Kostenträger 111903</b>			<b>Gebäudewirtschaft Rathaus</b>		
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	
<b>Erläuterungen</b>										
Vollständige Anbindung des Verwaltungsbereichs Klosterstraße										
<b>Investition INV17.0025</b>	<b>Erneuerung Datennetz Rathaus S1</b>	<b>Kostenstelle 60003001</b>	<b>Rathaus - Stadtmarkt 2-7 + Großer Zimmerhof 28a</b>		<b>Kostenträger 111903</b>			<b>Gebäudewirtschaft Rathaus</b>		
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-35.000	-25.000	-65.000	-65.000	-45.000	-210.000	
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-210.000</b>	
<b>Erläuterungen</b>										
Neuerstellungsbedarf										
<b>Investition INV17.0026</b>	<b>Sanierung Ratskeller</b>	<b>Kostenstelle 60003001</b>	<b>Rathaus - Stadtmarkt 2-7 + Großer Zimmerhof 28a</b>		<b>Kostenträger 111903</b>			<b>Gebäudewirtschaft Rathaus</b>		
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-50.000	-250.000	-500.000	0	0	-550.000	
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	
<b>Erläuterungen</b>										
Neuherrichtungsbedarf										
<b>Investition INV17.0028</b>	<b>Hauptwache - Elektro-u. EDV-Modernisierungen</b>	<b>Kostenstelle 33201013</b>	<b>Hauptwache</b>		<b>Kostenträger 126902</b>			<b>Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache</b>		
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	-70.000	0	0	-70.000	
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	
<b>Erläuterungen</b>										
Neuherrichtungsbedarf										
<b>Investition INV17.0029</b>	<b>Turnhalle GS Füllmelse - Heizkesselanlage</b>	<b>Kostenstelle 40001004</b>	<b>GS Füllmelse - Turnhalle</b>		<b>Kostenträger 211902</b>			<b>Gebäudewirtschaft GS Füllmelse</b>		
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	
<b>Erläuterungen</b>										
Neuherrichtungsbedarf										

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV17.0030</b>	<b>Allgem. GS - Sanitär-sanierungen</b>	<b>Kostenstelle 60908001</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung GS Salzdahlum</b>			<b>Kostenträger 211902</b>		<b>Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Neuherrichtungsbedarf									
<b>Investition INV17.0032</b>	<b>Fluchttreppen,-türen, Bra.sch.wand) GS Geitelplatz</b>	<b>Kostenstelle 40001005</b>	<b>GS Geitelplatz - Schulgebäude</b>			<b>Kostenträger 211908</b>		<b>Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-360.000	0	0	0	0	-360.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Brandschutzerfordernisse lt. Brandschutzkonzept									
<b>Investition INV17.0033</b>	<b>Brandschutztüren GS Wilh.-Busch</b>	<b>Kostenstelle 40001008</b>	<b>GS Wilhelm Busch - Schulgebäude</b>			<b>Kostenträger 211909</b>		<b>Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Brandschutzerfordernisse									
<b>Investition INV17.0034</b>	<b>Erstinstallation einer Schließanlage</b>	<b>Kostenstelle 40001002</b>	<b>GS Wilhelm Raabe - Schulgebäude</b>			<b>Kostenträger 211910</b>		<b>Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Einbruchschutz i.R. der Umnutzungsmaßnahme									
<b>Investition INV17.0038</b>	<b>THG - Erneuer.Lehrer WC u. Behinderten WC</b>	<b>Kostenstelle 40004012</b>	<b>THG - Schulgebäude</b>			<b>Kostenträger 217902</b>		<b>Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Sanitärerfordernisse									
<b>Investition INV17.0039</b>	<b>THG - Sanier.Unterr.raum Darstell.Spiel</b>	<b>Kostenstelle 40004012</b>	<b>THG - Schulgebäude</b>			<b>Kostenträger 217902</b>		<b>Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Unterrichtsbezogener Herstellungsbedarf									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV17.0040</b>	<b>THG - Erneuer.NTW-Raum inkl. Ausstatt.</b>	<b>Kostenstelle 40004012</b>	<b>THG - Schulgebäude</b>		<b>Kostenträger 217902</b>	<b>Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium</b>			
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Unterrichtsbezogener Herstellungsbedarf									
<b>Investition INV17.0041</b>	<b>Schlossinnenhof - Erneuerung Abwasserleitungen</b>	<b>Kostenstelle 80201006</b>	<b>Schlossinnenhof</b>		<b>Kostenträger 217903</b>	<b>Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss</b>			
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-180.000	0	0	0	0	-180.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Neuherstellungsbedarfe									
<b>Investition INV17.0042</b>	<b>Kita allgem. - Erneuerung Zaunanlage</b>	<b>Kostenstelle 40199900</b>	<b>allg. Kitaverwaltung</b>		<b>Kostenträger 365910</b>	<b>Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg</b>			
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-2.500	0	0	0	0	-2.500
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>
<b>Erläuterungen</b> Neuherstellung wg. Abgängigkeit									
<b>Investition INV17.0043</b>	<b>Kita allgem. - Dachsanierung</b>	<b>Kostenstelle 40199900</b>	<b>allg. Kitaverwaltung</b>		<b>Kostenträger 365910</b>	<b>Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg</b>			
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	-30.000	-70.000	0	-100.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Neuherstellung wg. Abgängigkeit									
<b>Investition INV17.0044</b>	<b>Kita Martin Luther - Küchenumbau</b>	<b>Kostenstelle 40108001</b>	<b>Kita Martin Luther</b>		<b>Kostenträger 365915</b>	<b>Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin Luther)</b>			
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Bedarfsgerechte Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen									
<b>Investition INV17.0045</b>	<b>Elektr.versorg. u. Brunn.förd.pumpe Kapelle Leinde</b>	<b>Kostenstelle 60011002</b>	<b>Kapelle Leinde</b>		<b>Kostenträger 111904</b>	<b>Gebäudewirtschaft diverse Gebäude</b>			
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Bedarfsgerechte Herstellungen									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV17.0047</b>	<b>Rathaus / Einrichtung eines Kunstpfades</b>	<b>Kostenstelle 60003001</b>	<b>Rathaus - Stadtmarkt 2-7 + Großer Zimmerhof 28a</b>			<b>Kostenträger 111903</b>		<b>Gebäudewirtschaft Rathaus</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Im Zuge der Kulturförderung									
<b>Investition INV17.0048</b>	<b>Jugendgästehaus / Umbauten</b>	<b>Kostenstelle 80190100</b>	<b>Jugendgästehaus</b>			<b>Kostenträger 366901</b>		<b>Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Notwendige Umbauten (Speisesaal)									
<b>Investition INV17.0051</b>	<b>Einrichtung Krippengruppe Kita Leinde inkl. Sanitär</b>	<b>Kostenstelle 60929001</b>	<b>Gebäudewirtschaftung Kita Leinde</b>			<b>Kostenträger 365911</b>		<b>Gebäudewirtschaft Kita Leinde</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Bedarfsbezogene Gruppeneinrichtung									
<b>Investition INV17.0052</b>	<b>Neubau Kita "Söderweg"</b>	<b>Kostenstelle 60958001</b>	<b>Gebäudewirtschaftung Kita Söderweg</b>			<b>Kostenträger 365916</b>		<b>Gebäudewirtschaft Kita Söderweg</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	0	-500.000	-2.900.000	-3.400.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-3.400.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Bedarfsbezogener Kita-Neubau (Ausfinanzierung 25020 ff -> Gesamtbudget vorauss. 5,9 Mio €)									
<b>Investition INV17.0053</b>	<b>Kita Hopfengarten: Überarbeitung Sanitärleitungen</b>	<b>Kostenstelle 60922001</b>	<b>Gebäudewirtschaftung Kita Am Hopfengarten</b>			<b>Kostenträger 365912</b>		<b>Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Neuherrichtungskonzept									
<b>Investition INV17.0054</b>	<b>GS Geitelplatz - elektrot. Ertüchtigung Hauptgebäude</b>	<b>Kostenstelle 60903001</b>	<b>Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz</b>			<b>Kostenträger 211908</b>		<b>Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Neuherrichtungsbedarf (insbes. Hausanschluss und Notstromversorgung)									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV17.0055</b>	<b>Errichtung Carport FWG Ahlum</b>	<b>Kostenstelle 60903001</b>	<b>Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser</b>			<b>Kostenträger 126901</b>		<b>Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Feststellungsbedarf (gem. Abstimmung Hochamt/ Feuerwehr)									
<b>Investition INV17.0056</b>	<b>HBG: Erneuerung Schulküche, Geräte und Möbel</b>	<b>Kostenstelle 60913001</b>	<b>Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule</b>			<b>Kostenträger 218901</b>		<b>Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Bedarfsgerechte Einrichtungen									
<b>Investition INV17.0057</b>	<b>Klimatisierung Dachgeschoss Gr. Zimmerhof 28 A</b>	<b>Kostenstelle 60901001</b>	<b>Gebäudewirtschaft Rathaus</b>			<b>Kostenträger 11903</b>		<b>Gebäudewirtschaft Rathaus</b>	
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Kompensationsmaßnahme da eine umfassende Dachsanierung derzeit nicht geplant ist									
<b>Investition INV17.0058</b>	<b>GIS: Erneuer. Heizsperrarmaturen/ Verteilerleitungen</b>	<b>Kostenstelle 60915001</b>	<b>Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss</b>			<b>Kostenträger 217903</b>		<b>Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-65.000	0	0	0	0	-65.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Ertüchtigung der Heizungstechnik									
<b>Investition INV17.0059</b>	<b>Heizzentrale Rathaus Stadtmarkt 2 - 7</b>	<b>Kostenstelle 60901001</b>	<b>Gebäudewirtschaft Rathaus</b>			<b>Kostenträger 111903</b>		<b>Gebäudewirtschaft Rathaus</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	-135.000	0	0	-135.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Ertüchtigung der Heizungstechnik									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0005</b>	<b>Ausstattung Mobile Dienste ZGM</b>	<b>Kostenstelle 60099900</b>	<b>allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice</b>			<b>Kostenträger 111901</b>		<b>Bauverwaltung allgemein</b>	
0610002	Fahrzeuge		-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
0620002	Maschinen und technische Anlagen		-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
0720002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-72.000
0750002	Sammelposten		-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-59.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-249.500</b>
<b>Erläuterungen</b>									
EB/NB; z.B. für mobile Werkstatt									
EDV, Geräte zur allgemeinen Gebäudeunterhaltung (inkl. NB Defibrillatoren)									
<b>Investition INV99.0011</b>	<b>Herrichtung altes Jugendgästehaus</b>	<b>Kostenstelle 60099900</b>	<b>allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice</b>			<b>Kostenträger 111904</b>		<b>Gebäudewirtschaft diverse Gebäude</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-1.800.000	-350.000	-350.000	0	0	-2.150.000
2152002	Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.150.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge / Asylbewerber									
<b>Investition INV99.0022</b>	<b>Neuherrichtung Jahnturnhalle</b>	<b>Kostenstelle 41303001</b>	<b>Museum Jahnturnhalle (Leerstand)</b>			<b>Kostenträger 111901</b>		<b>Bauverwaltung allgemein</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-1.790.000	-600.000	-50.000	0	0	0	0	-2.440.000
2151002	Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land		700.000	0	0	0	0	0	700.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-1.790.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.740.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Herrichtung für zukünftige Nutzungszwecke (Gesamtkosten 2 Mio. € - Ansätze VJ in Höhe von 340 Tsd. € zweckgeändert f. Deckungsvorschläge ÜPL. Ausgaben)									
<b>Investition INV99.0027</b>	<b>Inklusionsbedingte Schülertücht. GS Wilhelm Busch</b>	<b>Kostenstelle 40005008</b>	<b>Inklusion (Trägermittel)</b>			<b>Kostenträger 211909</b>		<b>Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-1.360.000	-50.000	0	0	0	0	0	-1.410.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.410.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Ansatzstellungen / Ansätze zur Zielerreichung der Inklusion (konkrete Zuordnungen gem. Maßnahmenfestlegungen)									
<b>Investition INV99.0036</b>	<b>Schulsanierungen Leibniz RS</b>	<b>Kostenstelle 60008001</b>	<b>Wesentliche Sanierungsverbesserung</b>			<b>Kostenträger 215901</b>		<b>Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-630.000	-600.000	-360.000	-360.000	0	0	-1.590.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-630.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.590.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Brandschutz / Inklusion Henriette Breymann Gesamtschule									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0037</b>	<b>Schulsanierungen Lessing RS</b>	<b>Kostenstelle 60008001</b>	<b>Wesentliche Sanierungsverbesserung</b>		<b>Kostenträger 215902</b>			<b>Gebäudewirtschaft Lessing Realschule</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	-300.000	-300.000	-450.000	-450.000	-1.200.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Brandschutz / Inklusion									
<b>Investition INV99.0038</b>	<b>Schulsanierungen Große Schule</b>	<b>Kostenstelle 60008001</b>	<b>Wesentliche Sanierungsverbesserung</b>		<b>Kostenträger 217901</b>			<b>Gebäudewirtschaft Große Schule</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-600.000	-310.000	-600.000	-600.000	-600.000	-430.000	-2.540.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-600.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-2.540.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Brandschutz, Inklusion, Sanitärerneuerungen u.a.									
<b>Investition INV99.0039</b>	<b>Schulsanierungen Theodor-Heuss-Gymnasium</b>	<b>Kostenstelle 60008001</b>	<b>Wesentliche Sanierungsverbesserung</b>		<b>Kostenträger 217902</b>			<b>Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-100.000	-250.000	-450.000	-450.000	-260.000	-100.000	-1.160.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.160.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Brandschutz, Inklusion, Sanitärerneuerungen u.a.									
<b>Investition INV99.0065</b>	<b>Neuherrichtung Schulsporthalle Ravensberger Straße</b>	<b>Kostenstelle 40390100</b>	<b>allg. Sporteinrichtungen</b>		<b>Kostenträger 215902</b>			<b>Gebäudewirtschaft Lessing Realschule</b>	
2111202	Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)		200.000	0	0	0	0	0	200.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Zuw. KSchBK (Ansatz 2013: 725 Tsd. € / Ansatz 2014: 160 Tsd. €)									
<b>Investition INV99.0077</b>	<b>Brandschutzherrichtungen Gymnasium im Schloss</b>	<b>Kostenstelle 60007001</b>	<b>Brandschutzherrichtungen</b>		<b>Kostenträger 217903</b>			<b>Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-3.934.000	-580.000	-590.000	-200.000	-200.000	-610.000	-400.000	-6.314.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-3.934.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-6.314.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Feststellungserfordernisse / Abschnittsweise Fortführung 2016 ff.									
<b>Investition INV99.0081</b>	<b>Gymn. Gr. Schule / Elster- und Geitelhaus</b>	<b>Kostenstelle 40004004</b>	<b>Gymnasium Große Schule - Elster und Geitelhaus</b>		<b>Kostenträger 217901</b>			<b>Gebäudewirtschaft Große Schule</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.200.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Herrichtung und Grundsanierung									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0094</b>	<b>Sicherheitstechnik GS Groß Stöckheim</b>	<b>Kostenstelle 60009001</b>	<b>Sicherheitstechnik</b>		<b>Kostenträger 211903</b>		<b>Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim</b>		
0232002	Geb. und Aufbauten bei Schulen		-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Je nach Erfordernis: ELA = Elt. Alarmierungsanlagen GMA = Gefahrenmeldeanlagen BMA = Brandmeldeanlagen									
<b>Investition INV99.0095</b>	<b>Sicherheitstechnik GS Halchter</b>	<b>Kostenstelle 60009001</b>	<b>Sicherheitstechnik</b>		<b>Kostenträger 211904</b>		<b>Gebäudewirtschaft GS Halchter</b>		
0232002	Geb. und Aufbauten bei Schulen		-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Je nach Erfordernis: ELA = Elt. Alarmierungsanlagen GMA = Gefahrenmeldeanlagen BMA = Brandmeldeanlagen									
<b>Investition INV99.0106</b>	<b>Einrichtung Mensa GS Harztorwall</b>	<b>Kostenstelle 40090100</b>	<b>allg. Grundschulen</b>		<b>Kostenträger 211907</b>		<b>Gebäudewirtschaft GS Harztorwall</b>		
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-550.000	-140.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	-940.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-550.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Mit Umbaumaßnahmen aus Brandschutzanforderungen und Außenanlagen (unter Berücksichtigung ÜPL.A. - s. Vorzeit)									
<b>Investition INV99.0107</b>	<b>Einrichtung Mensa GS Am Geitelplatz</b>	<b>Kostenstelle 40090100</b>	<b>allg. Grundschulen</b>		<b>Kostenträger 211908</b>		<b>Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz</b>		
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-1.600.000	0	-675.000	0	0	0	0	-2.275.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.275.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Mit Umbaumaßnahmen aus Brandschutzanforderungen und Außenanlagen (2017: Ausfinanzierung)									
<b>Investition INV99.0122</b>	<b>Wesentl. Sanierungsverb. ehem. Landwirtschaftsschule</b>	<b>Kostenstelle 40004007</b>	<b>Gymnasium im Schloss - ehem. Landwirtschaftsschule (19)</b>		<b>Kostenträger 217903</b>		<b>Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss</b>		
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Feststellungserfordernisse / Fortführungsmaßnahmen nach konzeptioneller Überplanung									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0124</b>	<b>Wesentl. Sanierungsverbesserung GS Salzdahlum</b>	<b>Kostenstelle 60008001</b>	<b>Wesentliche Sanierungsverbesserung</b>			<b>Kostenträger 211905</b>		<b>Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Erneuerung Heizkesselanlage / WC-Anlage									
<b>Investition INV99.0126</b>	<b>Wesentl. Sanierungsverbesserung Erich Kästner HS</b>	<b>Kostenstelle 60008001</b>	<b>Wesentliche Sanierungsverbesserung</b>			<b>Kostenträger 212901</b>		<b>Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-415.000	-15.000	0	0	0	0	0	-430.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-415.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Erneuerung Urinalanlage / Abschnittsweise Durchführung Fenstersan. / Ern. Grundleitungen									
<b>Investition INV99.0129</b>	<b>Wesentl. Sanierungsverb. Gymnasium im Schloss</b>	<b>Kostenstelle 60008001</b>	<b>Wesentliche Sanierungsverbesserung</b>			<b>Kostenträger 217903</b>		<b>Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-340.000	-50.000	0	0	-135.000	-135.000	0	-660.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-340.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-660.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Fenstererneuerungen / 2016: Neuherrichtung Biologieräume									
<b>Investition INV99.0131</b>	<b>Wesentl. Sanierungsverb. Kita Kerschensteiner Weg</b>	<b>Kostenstelle 60008001</b>	<b>Wesentliche Sanierungsverbesserung</b>			<b>Kostenträger 365902</b>		<b>Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-155.000	-35.000	0	0	0	0	0	-190.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-155.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Dachsanierungen									
<b>Investition INV99.0132</b>	<b>Wesentl. Sanierungsverbesserung Kita Geibelstraße</b>	<b>Kostenstelle 60008001</b>	<b>Wesentliche Sanierungsverbesserung</b>			<b>Kostenträger 365903</b>		<b>Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-140.000	-235.000	0	0	-30.000	0	0	-405.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-140.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Dachsanierung									
<b>Investition INV99.0137</b>	<b>Wesentl. Sanierungsverbesserung Kita Leinde</b>	<b>Kostenstelle 60008001</b>	<b>Wesentliche Sanierungsverbesserung</b>			<b>Kostenträger 365911</b>		<b>Gebäudewirtschaft Kita Leinde</b>	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-108.000	0	-95.000	-20.000	-20.000	0	0	-243.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243.000</b>
<b>Erläuterungen</b> Dachsanierungen									

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Investition INV99.0139</b>	<b>Wesentliche Sanierungsverbesserungen Sportstätten</b>	<b>Kostenstelle 60008001</b>	<b>Wesentliche Sanierungsverbesserung</b>		<b>Kostenträger 424901</b>	<b>Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten</b>			
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
	<b>Summe Investition</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Erneuerung Duschen / Heizkessel									
<b>Investition INV99.0154</b>	<b>Wesentl. Sanierungsverbesserung Kita Halchter</b>	<b>Kostenstelle 40199900</b>	<b>allg. Kitaverwaltung</b>		<b>Kostenträger 365907</b>	<b>Gebäudewirtschaft Kita Halchter</b>			
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
	<b>Summe Investition</b>		<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Anbau / Dachsanierung									
<b>Auszahlungen</b>		<b>-10.432.000</b>	<b>-7.542.500</b>	<b>-10.188.000</b>	<b>-4.540.000</b>	<b>-6.757.500</b>	<b>-4.770.500</b>	<b>-8.877.500</b>	<b>-48.568.000</b>
<b>Einzahlungen</b>			<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>700.000</b>	<b>2.450.000</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-10.432.000</b>	<b>-6.192.500</b>	<b>-10.188.000</b>	<b>-4.540.000</b>	<b>-6.757.500</b>	<b>-4.370.500</b>	<b>-8.177.500</b>	<b>-46.118.000</b>

<b>B. Ausleihungen (Kapitaldienste Darlehensgewährungen)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Verwaltungsleitung und Hauptamt</b>	<b>444.500</b>	<b>82.300</b>	<b>88.000</b>	<b>89.700</b>	<b>91.400</b>	<b>93.100</b>
106/571001	Wirtschaftsförderung	444.500	82.300	88.000	89.700	91.400	93.100
<b>3</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>9.248.400</b>	<b>1.708.400</b>	<b>1.797.700</b>	<b>1.882.100</b>	<b>1.945.400</b>	<b>1.914.800</b>
300/538101	ABW	6.529.200	1.188.500	1.244.300	1.302.900	1.364.400	1.429.100
300/553001	Bestattungswesen	668.900	119.700	126.300	133.400	140.800	148.700
300/573001	Städtische Betriebe / Stadtbetriebe	2.050.300	400.200	427.100	445.800	440.200	337.000
<b>4</b>	<b>Bürgerservice und Ordnungsdienste</b>	<b>445.800</b>	<b>102.700</b>	<b>101.600</b>	<b>98.400</b>	<b>80.900</b>	<b>62.200</b>
404/522101	Wohnungsbauförderung	445.800	102.700	101.600	98.400	80.900	62.200
<b>8</b>	<b>Plan- und Bauwesen</b>	<b>69.900</b>	<b>12.500</b>	<b>13.200</b>	<b>13.900</b>	<b>14.700</b>	<b>15.600</b>
809/551001	Grünflächenwesen allgemein	69.900	12.500	13.200	13.900	14.700	15.600
<b>SUMME</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>10.208.600</b>	<b>1.905.900</b>	<b>2.000.500</b>	<b>2.084.100</b>	<b>2.132.400</b>	<b>2.085.700</b>

<b>A. + B. Aufrechnung Einzahlungen (gem. Finanzhaushalt newsystem)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
1	Verwaltungsleitung und Hauptamt	444.500	82.300	88.000	89.700	91.400	93.100
2	Rechtsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
3	Finanzen und Liegenschaften	43.681.600	7.508.400	9.610.900	14.442.100	6.915.400	5.204.800
4	Bürgerservice und Ordnungsdienste	495.800	152.700	101.600	98.400	80.900	62.200
5	Schulverwaltung	2.698.900	667.300	623.000	650.400	442.000	316.200
6	Soziales, Jugend und Sport	17.000	1.400	11.400	1.400	1.400	1.400
7	Kultur	-	-	-	-	-	-
8	Plan- und Bauwesen	5.943.100	3.111.600	310.300	1.143.900	1.089.700	287.600
9	Zentrales Gebäudemanagement	2.450.000	1.350.000	-	-	400.000	700.000
<b>SUMME</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>55.730.900</b>	<b>12.873.700</b>	<b>10.745.200</b>	<b>16.425.900</b>	<b>9.020.800</b>	<b>6.665.300</b>

<b>A. + B. Aufrechnung Auszahlungen (gem. Finanzhaushalt newssystem)</b>									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2016	2017	VE	2018	2019	2020
1	Verwaltungsleitung und Hauptamt	- 10.945.600	- 350.000	- 7.725.100	- 855.500	-	- 658.500	- 638.500	- 718.000
2	Rechtsangelegenheiten	-		-	-		-	-	-
3	Finanzen und Liegenschaften	- 23.325.000	-	- 9.283.000	- 2.443.000	- 1.000.000	- 3.183.000	- 4.283.000	- 3.133.000
4	Bürgerservice und Ordnungsdienste	- 1.901.900	-	- 470.900	- 406.000	- 200.000	- 275.000	- 275.000	- 275.000
5	Schulverwaltung	- 3.979.200	-	- 1.046.700	- 958.500	-	- 895.000	- 617.000	- 462.000
6	Soziales, Jugend und Sport	- 2.285.000	- 300.000	- 413.000	- 648.000	-	- 314.000	- 331.000	- 279.000
7	Kultur	- 289.100	-	- 77.700	- 50.200	-	- 54.500	- 54.500	- 52.200
8	Plan- und Bauwesen	- 76.272.500	- 21.438.500	- 8.819.000	- 6.119.000	- 7.830.000	- 13.109.000	- 11.048.000	- 7.909.000
9	Zentrales Gebäudemanagement	- 53.108.000	- 10.432.000	- 7.542.500	- 10.188.000	- 4.540.000	- 6.757.500	- 4.770.500	- 8.877.500
<b>SUMME</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>- 139.585.800</b>	<b>- 32.520.500</b>	<b>- 35.377.900</b>	<b>- 21.668.200</b>	<b>- 13.570.000</b>	<b>- 25.246.500</b>	<b>- 22.017.500</b>	<b>- 21.705.700</b>
	Deckungslücke / Einzahlungen - Auszahlungen			- 22.504.200	- 10.923.000		- 8.820.600	- 12.996.700	- 15.040.400

<b>C. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
<b>3. Finanzen und Liegenschaften (302/612001)</b>							Maßnahmenbez. Kreditaufnahmen
Kreditaufnahme für Invest. / Kreisschulbaukasse	3.125.000	900.000	65.000	1.160.000	500.000	500.000	
veranschlagte Kreditaufnahmen Investitionen Kreditmarkt	62.159.900	16.604.200	10.858.000	7.660.600	12.496.700	14.540.400	
Umschuldungen Einzahlungen	240.000.000	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
Umschuldungen Auszahlungen	- 240.000.000	- 40.000.000	- 50.000.000	- 50.000.000	- 50.000.000	- 50.000.000	
Tilgung Kredite Landkreis / KSchBK	- 2.750.000	- 400.000	- 500.000	- 550.000	- 600.000	- 700.000	
Ktilgung Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	- 33.100.000	- 6.200.000	- 6.100.000	- 6.700.000	- 6.800.000	- 7.300.000	
Einzahlungen	305.284.900	57.504.200	60.923.000	58.820.600	62.996.700	65.040.400	
Auszahlungen	- 275.850.000	- 46.600.000	- 56.600.000	- 57.250.000	- 57.400.000	- 58.000.000	
<b>Nettokreditaufnahme</b>	<b>29.434.900</b>	<b>10.904.200</b>	<b>4.323.000</b>	<b>1.570.600</b>	<b>5.596.700</b>	<b>7.040.400</b>	

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>	<b>Voraussichtlich fällige Auszahlungen</b>			
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2015	14.930.000	2.550.000	---	---
2016	---	13.570.000	---	---
<b>Summe</b>	14.930.000	16.120.000	---	---
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldung*)	60.923.000	58.820.600	62.996.700	65.040.400
* Einplanung Umschuldung - haushaltsneutral -	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000



Stadt Wolfenbüttel

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

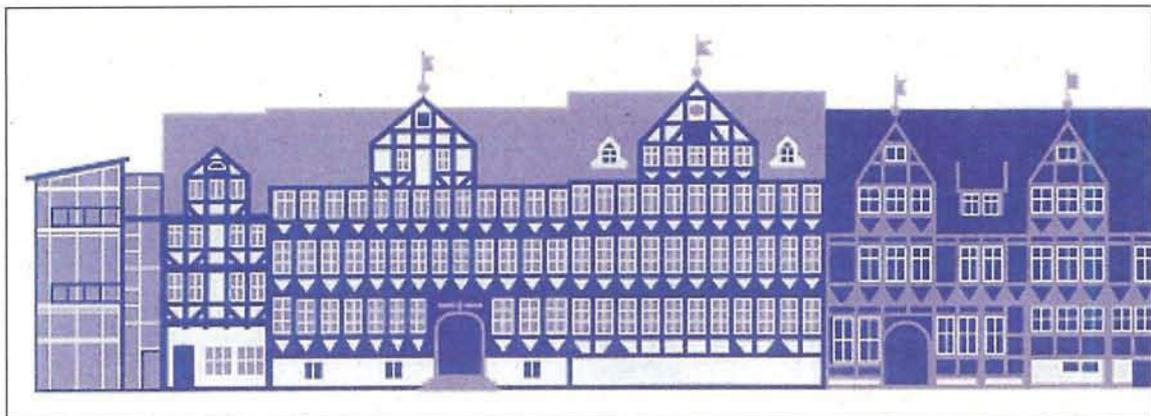
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	<b>2016</b> in €	<b>2017</b> in €
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	<b>47.971.682,76</b>	<b>46.754.005,80</b>
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	<b>47.971.682,76</b>	<b>46.754.005,80</b>





# **Stellenplan 2017**

**für die Beamten, Beschäftigten und  
das Personal in Ausbildung**





## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Stadtverwaltung</b>								
<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	Bürgermeister/in	B 06	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	AE 310,00
2	Erster Stadtrat/Erste Stadträtin	B 04	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	AE 205,00
3	Stadtrat/-rätin/ Stadtbaurat/-rätin	B 03	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	AE 155,00
		Summe	4,00	4,00	3,00	0,00	1,00	
<b>Laufbahngruppe 2 *</b>								
4	Ltd. Baudirektor/in	A 16	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	ab 07/16 B 03
5	Städt. Direktor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Baudirektor/in	A 15	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7	Bauberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
8	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	L0 mit A 15 LG2**
		Summe	6,00	6,00	4,00	2,00	0,00	
<b>Laufbahngruppe 2 **</b>								
9	Stadtoberamtsrat/-rätin/ Städtischer Rat/Rätin	A 13	5,00	5,00	4,00	0,00	1,00	
10	Bauoberamtsrat/-rätin/ Baurat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Bauamtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,50	1,00	1,00	0,50	
12	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	11,50	11,00	10,00	0,00	1,00	
13	Stadtamtmann/-frau	A 11	14,00	11,00	11,00	0,00	0,00	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	15,00	16,00	12,79	2,00	1,21	
15	Stadtinspektor/in	A 09	8,00	5,00	1,63	1,00	2,37	
		Summe	56,50	51,50	41,42	4,00	6,08	
<b>Laufbahngruppe 1 ***</b>								
16	Stadtamtsinspektor/in	A 09 m. Z.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Zulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9
17	Stadtamtsinspektor/in	A 09	4,00	4,00	3,75	0,00	0,25	
18	Stadthauptsekretär/in	A 08	1,70	1,70	1,70	0,00	0,00	
		Summe	6,70	6,70	6,45	0,00	0,25	
<b>insgesamt</b>			73,20	68,20	54,87	6,00	7,33	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen</b>								
Städtisches Klinikum **		A13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
S B W *		A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
**		A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2 Zweites Einstiegsamt

\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2 Erstes Einstiegsamt

\*\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1 Zweites Einstiegsamt

## Teil B:

**Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				gesamt	davon am tatsächl. besetzt	30.06. nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Museumsleitung	14	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit E 13
2	Leitung Kulturbüro/Theaterintendanz	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Wissensch. Mitarbeiter/in Museum	13	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Techn. Angestellte/r	12	2,00	2,00	2,00	0,00	
5	Sachbearbeiter/in	11	2,73	3,03	2,03	1,00	
6	Techn. Angestellte/r	11	18,80	18,80	18,67	0,13	
7	Leiterin/Leiter KiTa	S 17	2,00	0,00	2,00	-2,00	
8	(stv.) Leiterin/Leiter KiTa	S 16	1,00	0,00	1,00	-1,00	
9	Leiterin/Leiter KiTa	S 16	2,00	2,00	2,00	0,00	
10	Leiterin/Leiter KiTa	S 15	5,00	0,00	4,90	-4,90	
11	(stv.) Leiterin/Leiter KiTa	S 15	3,00	5,00	2,00	3,00	
12	Jugendpfleger/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Techn. Angestellte/r	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
14	Bibliotheksleitung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Citymanager/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Sachbearbeiter/in	10	3,50	3,50	2,50	1,00	
17	Sachbearbeiter/in / IT	10	1,00	1,50	1,50	0,00	
18	Museumspädagogik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Kulturmanager/in	10	0,70	0,70	0,64	0,06	
20	Theaterpädagogik	10	0,77	0,77	0,77	0,00	
21	Redakteur/in	10	1,00	0,00	1,00	-1,00	2016 E 9
22	Leiterin/Leiter KiTa	S 13	3,00	0,00	2,87	-2,87	
23	(stv.) Leiter/Leiterin Kita	S 13	5,00	8,00	4,41	3,59	
24	Sozialpädagogik/-arbeit	S 12	0,84	1,84	0,82	1,02	2017 1 St. S 8a/b
25	Sozialpädagogik/-arbeit	S 11b	8,50	9,50	8,13	1,37	2017 1 St. S 8a/b
26	Leiterin/Leiter KiTa	S 10	0,51	7,00	0,51	6,49	
27	Integrationsbeauftragte/r	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Internetbeauftragte/r	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Redakteur/in	9	0,00	1,00	0,00	1,00	siehe Nr. 21
30	Personalrat	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Bibliothekar/in	9	2,00	2,00	2,00	0,00	
32	Sachbearbeiter/in	9	13,77	12,77	12,77	0,00	
33	Hausleitung/Gästehaus	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	IT-Systembetreuer/in	9	6,00	6,00	6,00	0,00	
35	Veranstaltungsmeister/in (Techn. Leitung)	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Bezugerechner/in	9 / 8	2,00	2,00	2,00	0,00	
37	Sachbearbeiter/in	9 / 8	10,00	12,00	11,05	0,95	1,0 A9, 1,0 E 9
38	Techniker /in	9 / 8	3,00	3,00	3,00	0,00	
39	Küchenleitung/Serviceleitung	8	2,00	2,00	2,00	0,00	
40	Veranstaltungsmeister/in (Techn. Leitung)	8	2,00	2,00	2,00	0,00	
41	Personalrat	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Sachbearbeiter/in	8	21,30	21,30	19,13	2,17	
43	Leiterin/Leiter KiTa	S 9	1,00	0,00	0,87	-0,87	
44	stv. Leiterin/Leiter KiTa	S 9	3,00	0,00	2,77	-2,77	
45	stv. Leiterin/Leiter KiTa	S 7	0,00	3,00	0,00	3,00	
46	Erzieher/innen	S 8a/b	164,99	154,20	153,82	0,38	
47	Bauzeichner/innen	6	4,20	3,20	3,41	-0,21	
48	Fachangestellte/r Medien	6	3,00	2,00	1,90	0,10	
49	Fachkraft f. Veranstaltungstechnik	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Personalrat	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Sachbearbeiter/in	6	43,39	41,39	39,37	2,35	TZ, EZ
52	Gerätewart/in	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
53	Stadtordnungsdienst	6	6,50	7,50	7,50	0,00	
54	Hausmeister/in an Schulen	6 / 5	9,00	9,00	9,00	0,00	
	Übertrag		377,50	367,00	354,34	12,66	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				gesamt	davon am 30.06.		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		377,50	367,00	354,34	12,66	
55	Sachbearbeiter /in	6 / 5	17,02	17,02	18,09	-1,07	
56	Schulsekretär/in	6 / 5	14,80	15,30	13,54	1,46	
57	Kinderpfleger/in	S 4	5,00	4,00	3,90	0,10	
58	Bauzeichner/in	5	0,00	1,00	0,00	1,00	1,0 E 6
59	Botendienst	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
60	Hausmeister/in Rathaus	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	Poststelle	5	1,00	1,00	0,64	0,36	
62	Sachbearbeiter/in	5	2,85	4,85	1,85	3,00	
63	Druckerei	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	Köchin/Koch	5	3,00	3,00	2,77	0,23	
65	Elektriker	5	1,00	1,00	0,91	0,09	
66	Mobile Dienste	5	6,00	6,00	6,00	0,00	
67	Hallenwart/in Sportstätten	5	3,00	3,00	2,00	1,00	
68	Hausmeister/in Schulen	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
69	Hausmeister /-techniker/in (Lessingtheater, Jugendgästehaus, Lindenhalle)	5	5,00	5,00	5,00	0,00	
70	Haus- und Hofarbeiter/in	5	2,00	1,00	1,00	0,00	
71	Kinderpfleger/in	S 3	6,80	7,80	3,93	1,10	
72	Betreuung Ganztagsbetrieb Schulen	S 3	2,50	2,50	0,38	2,12	
73	Kraftfahrer/in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
74	Hauswart/in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
75	Botendienst	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
76	Fernsprechdienst/Auskunft	3	1,10	1,10	1,10	0,00	
77	Hausmeister/in Rathaus	3	0,50	0,50	0,46	0,04	
78	Sachbearbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
79	Aufsichtspersonal Museum	3	7,50	5,00	5,00	0,00	
80	Küchenpersonal	3	3,00	3,00	2,92	0,08	
81	Servicekräfte	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
82	Reinigungskräfte	2Ü/2	35,01	34,51	31,40	3,11	
83	Servicekräfte Theater	2	3,50	3,50	3,50	0,00	
84	Servicekräfte Lindenhalle	2	1,50	1,50	1,50	0,00	
85	Servicekräfte Veranstaltungen	2	1,00	1,00	1,00	0,00	
86	Essensausgabe Schulen	1	1,00	1,00	0,32	0,68	
	<b>Summe</b>		<b>512,58</b>	<b>501,58</b>	<b>472,55</b>	<b>29,03</b>	

# Stellenübersichten

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**				Laufbahngruppe 1***				Bemerkungen						
		B6	B4	B3	B2	A13	A14	A15	A16	A13	A14	A15	A16	A13	A14	A15	A16		A9mZ	A9	A8	A7	A6	Ges.
0000	Leitung der Verwaltung	1	1	2																			4	§ 3(1) NKBesVO, DAE: 310,- / 205,- / 155,-
0	Stellenpool																						0	Reserve ATZ u. Nachwuchskräfte
I.01	Büro des Bürgermeisters																						1	
I.02	Stabsstelle Integration																						1	
10	Hauptamt																						1	
100	Organisation und Wahlen																						4	A 11 vorbehalten, Stellenbewertung
101	Personalabteilung																						4	
102	IT																						3	
14	Rechnungsprüfungsamt																						1	
20	Amt für Finanzwesen																						4	
201	Finanzen und Controlling																						1	
202	Steuern und Vollstreckung																						7	
202.1	Steuern und Gebühren																						1	
202.2	Vollstreckung und Stiftungen																						1,7	
203	Liegenschaften und Erschließung																						1	
III	Dezernat III																						3,3	
30	Rechtsamt																						1	
33	Bürgeramt (Leitung)																						1	
331	Bürgerdienste und Wohngeld																						1	
332	Öffentliche Sicherheit																						3	Umwandlung E 9/8 in A9***
332.1	Stadtordnungsamt																						2,7	Umwandlung E 10 in A 11
34	Standesamt																						1	
4000	Schulamt (AL., Abtl. 400 und 404)																						2	
401	Kindertagesstätten																						3	
41	Kulturbüro																						1	
IV	Dezernat IV																						0	
60	Bauverwaltungsamt																						1	
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauaufsicht																						7	A 9** aus 101 in 2016
65	Amt f. Hochbau und Versorgungstechnik																						3	
66	Tiefbauamt																						2	
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus																						1	
	Beamte/-innen insgesamt	1	1	2	0	3	3	0	6	13,5	14	15	8	2	4	1,7	0	0	73,20				3	
	Beamte/-innen je Laufbahngruppe	4				6				56,50				6,7				73,20						
	Sondervermögen																						1	
	Städtisches Klinikum gGmbH																						2	
	Städtische Betriebe Wolfenbüttel																						1	
	Bea. insg. incl. KH / SBW	1	1	2	0	3	4	0	7	14,5	14	15	8	1	4	1,7	0	0	76,20				3	
	Bea. je Laufb. incl. KH / SBW	4				7				58,5				6,7				76,20						

\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG alte Fassung (ehemals höherer Dienst)

\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG alte Fassung (ehemals gehobener Dienst)

\*\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG alte Fassung (ehemals mittlerer Dienst)



Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	Bemerkungen
1	Leitung - Abteilung 610	14	A 14	7	01/2013	a.w.
2	Leitung - Amt 65	12	A 15	6	04/2015	a.w.
3	Techn. Angestellter - Abteilung 651	11	A 12	11	01/2015	a.w.
4	Sachbearbeitung - SG 332.2	9	A 10	14	01/2015	a.w.
5	Standesbearbeiterin	9	A 10	14	05/2015	Vertretung Elternzeit
6	Sachbearbeiterin	9	A 9 (Laufbahngr. 2)	15	08/2015	unbesetzt ab 08/16
Insgesamt 6 Beschäftigte						

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Vermerke, Erläuterungen
			4	5	6
1	2	3			
1	wiss. Museumsvolontär/in	Ausbildungsentgelt	1	0	Entgelt nach Landesregelung
2	Auszubildende (Fachangest. für Medien und Information)	Ausbildungsentgelt	0	0	
3	Auszubildende (Verwaltungsfachangestellter/in)	Ausbildungsentgelt	13	6	
4	Auszubildende (Veranstaltungskaufrau/-mann)	Ausbildungsentgelt	1	0	
5	Auszubildende (Fachkraft für Veranstaltungstechnik)	Ausbildungsentgelt	1	0	
6	Auszubildende (Kaufrau/-mann f. Tourismus u. Freizeit)	Ausbildungsentgelt	0	0	
4	Auszubildende (Köchin/Koch)	Ausbildungsentgelt	1	1	Küche Jugendgästehaus
5	Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	5	5	
6	Dienstangänger/in	Unterhaltsbeihilfe	2	2	
7	Stadtsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	0	
8	Bauinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
9	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	10	6	
10	Baufeindar (Laufbahngr. 2/2)	Anwärterbezüge	1	0	über OFD Niedersachsen
11	Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	19	13	15 Krippen, 3 Kitas, 1 JGH
12	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	8	8	1.02. JGH, JFZ, Schulen
	Summe		64	41	



## Städtische Betriebe Wolfenbüttel



Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsübersicht

Stellenübersicht

Spartenergebnisse

<b>Nr.</b>	<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>1.</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	
1.1	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017	3
1.2	Erfolgsplan 2017	7
<b>2.</b>	<b>Vermögensplan</b>	
2.1	Erläuterungen zum Vermögensplan 2017 Einnahmen	8
2.2	Erläuterungen zum Vermögensplan 2017 Ausgaben	10
2.3	Vermögensplan Einnahmen 2017	14
2.4	Vermögensplan Ausgaben 2017	15
<b>3.</b>	<b>Investitionsprogramm 2016 – 2020</b>	16
<b>4.</b>	<b>Finanzierungsübersicht 2016 – 2020</b>	17
<b>5.</b>	<b>Stellenübersicht 2017</b>	18
<b>6.</b>	<b>Kalkulation der Spartenergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2017</b>	21

## 1. Erfolgsplan 2017

### 1.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

#### Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2017 der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) ist nach den Gliederungsvorschriften der Nds. Eigenbetriebsverordnung (EigBetVO) erstellt und entsprechend § 14 EigBetVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

Die Kalkulation des Wirtschaftsplanes basiert auf dem Betriebsergebnis per 31.12.2015 und den bisherigen Erkenntnissen des laufenden Geschäftsjahres unter Berücksichtigung der erwarteten tariflichen Lohn- und Gehaltserhöhungen sowie den für das Jahr 2017 geltenden Stundenverrechnungssätzen.

#### Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Straßenreinigung	1.475.500	1.503.500	1.247.604
b) Straßenbauunterhaltung	2.246.800	2.254.700	2.303.283
c) Zentrale Dienste	585.800	606.000	580.086
d) Bestattungswesen	752.800	778.600	764.968
e) Private Grabpflege	296.400	305.400	287.783
f) Kriegsgräberpflege	100.200	99.100	100.185
g) Öffentlicher Anteil Friedhof	402.000	402.000	402.000
h) Grünpflege	3.406.500	3.225.200	3.275.406
	<u>9.266.000</u>	<u>9.174.500</u>	<u>8.961.315</u>

In der Erlösplanung sind die seit 01.01.2016 gültigen Stundenverrechnungssätze berücksichtigt.

Die Ansätze für die Gebührenhaushalte Straßenreinigung und Bestattungswesen ergeben sich aus den jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen für das Wirtschaftsjahr 2017.

Die Erlösplanung der Straßenbau- und Grünflächenunterhaltung ist in Abstimmung mit der Verwaltung erfolgt.

Die Erlöse der zentralen Dienste und der privaten Grabpflege hängen im Wesentlichen von der Erteilung von Einzelaufträgen ab. Besonderheiten werden nicht erwartet.

In der Kriegsgräberpflege wird das erwartete Aufwandsvolumen 2017 voraussichtlich vollständig durch die Zuweisungen des Landes Niedersachsen und der Stadt Wolfenbüttel, wie auch im Vorjahr, gedeckt.

Die Planerlöse sind von verschiedenen und nur bedingt beeinflussbaren Faktoren abhängig, wie bspw. der tatsächlichen Auftragserteilung durch die Stadtverwaltung und ihrer Töchter. Die Planerlöse werden sich nach den derzeitigen Annahmen der Betriebsleitung auf einem auskömmlichen Niveau bewegen, welches die vom Betrieb zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung und den Tilgungsdienst nahezu vollständig gewährleistet.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>			
	0	0	1.453
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.453</u>

Im Betrieb werden lediglich die zur Aufgabenerledigung erforderlichen Erzeugnisse vorgehalten. Die ausgewiesenen Bestandsänderungen betreffen die Anzucht, die Erzeugnisse für Wechsel- und Ergänzungsbepflanzungen vorhält. Änderungen im Bestand sind nicht geplant.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
	4.100	0	4.143
	<u>4.100</u>	<u>0</u>	<u>4.143</u>

Die Planung beinhaltet einen Ansatz in Höhe von 4.100 EUR.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<u>27.000</u>	<u>36.300</u>	<u>224.233</u>
	<u>27.000</u>	<u>36.300</u>	<u>224.233</u>

Die Planung beinhaltet einen Ansatz in Höhe von 27.000 EUR für periodenfremde Erträge und Versicherungsentschädigungen.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>5. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.019.400	1.052.400	1.029.261
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>334.700</u>	<u>276.100</u>	<u>331.326</u>
	<u>1.354.100</u>	<u>1.328.500</u>	<u>1.360.587</u>

Die Planansätze für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen berücksichtigen die für 2017 angenommene Preissteigerungsrate.

Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe der einzelnen Sparten	500.200	494.900	515.033
Kraftstoffe, Ersatzteile, Öle, Pflegemittel für Kfz	349.200	372.900	344.447
Strom, Gas, Wasser, Heizöl für die Bestriebsstätten	107.037	120.571	107.309
Übrige Positionen	<u>62.963</u>	<u>64.029</u>	<u>62.471</u>
	<u>1.019.400</u>	<u>1.052.400</u>	<u>1.029.261</u>

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
Entsorgungskosten	134.200	102.200	132.859
Leihgeräte, -fahrzeuge, Fremdarbeiten	<u>200.500</u>	<u>173.900</u>	<u>198.467</u>
	<u>334.700</u>	<u>276.100</u>	<u>331.326</u>

Der Ansatz für Leihgeräte und -fahrzeuge umfasst insbesondere Aufwendungen für die Miete von Hubsteigern mit Auslegern für Höhen über 18 m für den Baumpflegebereich und Minibagger für den Straßenbau sowie andere nicht dauerhaft benötigte Geräte.

Da die bisherige Lagerung von Grünabfällen auf der betriebseigenen Kompostanlage zu Kapazitätsproblemen führte, die mit der Genehmigung für den Betrieb der Anlage nicht mehr zu vereinbaren waren, werden diese auf der Anlage lediglich noch zwischengelagert und anschließend vollständig von einem beauftragten Entsorgungsunternehmen der endgültigen Entsorgung zugeführt.

Als Fremdarbeiten sind Leistungen der Rufbereitschaft des ABW und die Unterhaltung des Fuhr- und Maschinenparks sowie die Auftragserteilung an Dritte zu berücksichtigen.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	4.557.900	4.544.800	4.349.185
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	<u>1.594.300</u>	<u>1.614.000</u>	<u>1.521.482</u>
	<u>6.152.200</u>	<u>6.158.800</u>	<u>5.870.667</u>

Die Planung berücksichtigt die tarifliche Entgelterhöhung für das Jahr 2016 i.H.v. 2,40 v.H. sowie für das Jahr 2017 eine Entgelterhöhung i.H.v. 2,35 v.H.. Darüber hinaus sind die zu leistenden Zahlungen im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung sowie die Anpassung der Pensionsrückstellungen für die im Betrieb beschäftigten Beamten in der Planung enthalten.

Den Pensionsrückstellungen für die im Betrieb beschäftigten Beamten wurden im Wirtschaftsjahr 2015 136 TEUR zugeführt. Die jährlich angeforderte finanzmathematische Prognoseberechnung zeigt, dass auch in den kommenden Jahren Zuführungen vorzunehmen sind. Für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde deshalb ein Zuführungsbetrag in der Größenordnung des abgeschlossenen Wirtschaftsjahres 2015 angenommen.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>7. Abschreibungen</b>	<u>623.900</u>	<u>544.700</u>	<u>571.497</u>
	<u>623.900</u>	<u>544.700</u>	<u>571.497</u>

Die Abschreibungen ergeben sich entsprechend aus der Höhe und zeitlichen Abfolge der Investitionen. Berücksichtigung finden hierbei insbesondere die Abschreibungswerte für Investitionen, die im Rahmen der Sanierung des Betriebshofes, des Hallenneubaus und der Errichtung der Unterstellhallen in der Lindener Straße sowie der Maßnahmen im Bereich der Betriebsstätte in der Neindorfer Straße (Lagerboxen, Hofsanierung) entstanden sind.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<u>640.600</u>	<u>673.300</u>	<u>635.718</u>
	<u>640.600</u>	<u>673.300</u>	<u>635.718</u>

Bei der Ermittlung der Planansätze wurde von einem durchschnittlichen Geschäftsjahr ausgegangen. Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die nach dem HGB a.F. im folgenden Geschäftsjahr vom vierten bis zwölften Monat nachgeholt werden konnten, dürfen wie bereits in den Vorjahren nicht mehr gebildet werden.

Die wesentlichen Einzelpositionen gliedern sich ihrer Aufwandhöhe nach wie folgt:

	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
a) Periodenfremde Aufwendungen (Rckst. Grabst.Unterhaltung)	2.900	10.400	2.929
b) Verwaltungskostenerstattung Stadtverwaltung	289.200	286.200	286.200
c) Kosten der Buchführung	41.800	38.700	41.435
d) Instandhaltung der Betriebsstätten	59.800	68.700	59.592
e) Telekommunikation, EDV, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften	74.900	64.700	74.383
f) Versicherungen	38.800	39.300	39.030
g) Abschluss- und Prüfungskosten	21.200	21.400	21.000
h) übrige Positionen	112.000	143.900	111.150
	<u>640.600</u>	<u>673.300</u>	<u>635.718</u>

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<u>4.600</u>	<u>18.000</u>	<u>4.626</u>
	<u>4.600</u>	<u>18.000</u>	<u>4.626</u>

Die tatsächliche Bilanzierung ist abhängig von der Liquiditätssituation des Betriebes.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<u>160.700</u>	<u>202.600</u>	<u>189.922</u>
	<u>160.700</u>	<u>202.600</u>	<u>189.922</u>

Die Aufwendungen berücksichtigen Zinsen für die Inanspruchnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen in den beiden Betriebsstätten. Die übrigen Zinsaufwendungen betreffen ausschließlich bestehende Kreditverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wolfenbüttel sowie Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<u>13.700</u>	<u>12.400</u>	<u>13.893</u>
	<u>13.700</u>	<u>12.400</u>	<u>13.893</u>

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>13. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<u>-3.000</u>	<u>7.700</u>	<u>-3.033</u>
	<u>-3.000</u>	<u>7.700</u>	<u>-3.033</u>

Es handelt sich um zu leistende Körperschaft- und Gewerbesteuer für die Betriebe gewerblicher Art.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>14. JAHRESERGEBNIS</b>	<u>359.500</u>	<u>300.800</u>	<u>556.518</u>
<b>Nachrichtlich</b>			
Gewinnvortrag	300.800	556.518	499.391
Zuführung zu (-) / Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)		-252.000	-149.391
Zuführung zu (-) / Entnahme aus zweckgebundener Rücklage (+)		0	0
Zuführung zu (-) / Entnahme aus Instandhaltungsrücklage (+)		0	0
Zuführung zu (-) / Inanspruchn. Gebührenaussgleichsrückst. (+)		0	0
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt		0	0
Abführung an den städtischen Haushalt	-300.800	-304.518	-350.000
Jahresüberschuss	<u>359.500</u>	<u>300.800</u>	<u>556.518</u>
<b>BILANZERGEBNIS</b>	<u>359.500</u>	<u>300.800</u>	<u>556.518</u>

Das Planergebnis erwirtschaftet die Eigenkapitalverzinsung auf das Stammkapital in Höhe von 63.787,50 EUR.

**Städtische Betriebe Wolfenbüttel**  
**Erfolgsplan**  
**2017**

Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Veränderung +/-	Jahresrechnung 2015
1.	Umsatzerlöse				
	a) Straßenreinigung	1.475.500	1.503.500	-28.000	1.247.604
	b) Straßenbauunterhaltung	2.246.800	2.254.700	-7.900	2.303.283
	c) Zentrale Dienste	585.800	606.000	-20.200	580.086
	d) Bestattungswesen	752.800	778.600	-25.800	764.968
	e) Private Grabpflege	296.400	305.400	-9.000	287.783
	f) Kriegsgräberpflege	100.200	99.100	1.100	100.185
	g) Öffentlicher Anteil Friedhof	402.000	402.000	0	402.000
	h) Grünpflege	3.406.500	3.225.200	181.300	3.275.406
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	1.453
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	4.100	0	4.100	4.143
4.	Sonstige betriebliche Erträge	27.000	36.300	-9.300	224.233
<b>Zwischensumme Erträge 1.-3.</b>		<b>9.297.100</b>	<b>9.210.800</b>	<b>86.300</b>	<b>9.191.143</b>
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.019.400	1.052.400	-33.000	1.029.261
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	334.700	276.100	58.600	331.326
<b>Zwischensumme 4.</b>		<b>1.354.100</b>	<b>1.328.500</b>	<b>25.600</b>	<b>1.360.587</b>
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	4.557.900	4.544.800	13.100	4.349.185
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.594.300	1.614.000	-19.700	1.521.482
<b>Zwischensumme 5.</b>		<b>6.152.200</b>	<b>6.158.800</b>	<b>-6.600</b>	<b>5.870.667</b>
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	623.900	544.700	79.200	571.497
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	640.600	673.300	-32.700	635.718
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.600	18.000	-13.400	4.626
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.700	202.600	-41.900	189.922
11.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>370.200</b>	<b>320.900</b>	<b>62.700</b>	<b>567.379</b>
12.	Sonstige Steuern	13.700	12.400	1.300	13.893
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.000	7.700	-10.700	-3.033
14.	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>359.500</b>	<b>300.800</b>	<b>72.100</b>	<b>556.518</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
	Gewinnvortrag	300.800	556.518	-255.718	499.391
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)	0	-252.000	252.000	-149.391
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus zweckgebundener Rücklage (+)	0	0	0	0
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus Instandhaltungsrücklage (+)	0	0	0	0
	Zuführung zu (-) / Inanspruchn. Gebührenaussgleichsrückst. (+)	0	0	0	0
	Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0	0
	Abführung an den städtischen Haushalt	-300.800	-304.518	3.718	-350.000
	Jahresüberschuss	359.500	300.800	58.700	556.518
<b>BILANZERGEBNIS</b>		<b>359.500</b>	<b>300.800</b>	<b>58.700</b>	<b>556.518</b>
<b>Erträge</b>		<b>9.301.700</b>	<b>9.228.800</b>	<b>72.900</b>	<b>9.195.769</b>
<b>Aufwendungen</b>		<b>8.942.200</b>	<b>8.928.000</b>	<b>14.200</b>	<b>8.639.250</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>359.500</b>	<b>300.800</b>	<b>58.700</b>	<b>556.518</b>

## 2. Vermögensplan 2017

### 2.1 Erläuterungen zum Vermögensplan 2017 Einnahmen

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.1 Jahresergebnis</b>	<u>359.500</u>	<u>300.800</u>	<u>556.518</u>

Es wird der Überschuss des Erfolgsplanes in Ansatz gebracht. Der Vermögensplan Ausgaben sieht Ansätze zur Abführung an den städtischen Haushalt vor.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.2 Einstellung in die zweckgebundene Rücklage (nachrichtlich)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Es wird die Einstellung in die zweckgebundene Rücklage in Ansatz gebracht. Der Vermögensplan Ausgaben sieht entsprechende Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage vor.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.3 Einstellung in die allgemeine Rücklage (nachrichtlich)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>149.391</u>

Es wird die Einstellung in die allgemeine Rücklage in Ansatz gebracht. Der Vermögensplan Ausgaben sieht entsprechende Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage vor.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.4 Einstellung in die Instandhaltungsrücklage (nachrichtlich)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Es wird die Einstellung in die Instandhaltungsrücklage in Ansatz gebracht.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.5 Einnahme durch Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage aus Vorjahren</b>	<u>369.439</u>	<u>422.095</u>	<u>0</u>

Es wird die Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage aus Vorjahren zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen in Ansatz gebracht.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.6 Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Es wird die Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung in Ansatz gebracht. Aufgrund bilanzrechtlicher Veränderungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz wurden erstmals 2010 die zweckgebundenen Rücklagen als Rückstellungen ausgewiesen, da aus Gebührenüberdeckungen resultierende Beträge Verbindlichkeiten gegenüber den Gebührenpflichtigen darstellen und als solche aus der bilanziellen Eigenkapitalposition auszugliedern sind.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>5. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	<u>623.900</u>	<u>544.700</u>	<u>571.497</u>

Die Abschreibungen ergeben sich entsprechend aus der Höhe und zeitlichen Abfolge der Investitionen.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
7. Kreditaufnahme	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Es sind keine Kreditaufnahmen geplant.

	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<u><b>1.352.839</b></u>	<u><b>1.267.595</b></u>	<u><b>1.277.406</b></u>

## 2.2 Erläuterungen zum Vermögensplan 2017 Ausgaben

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.1.1 Software</b>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>

Pauschalansatz

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.2.1 Dienstfahrzeuge</b>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>119.100</u>

Pauschalansatz

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.2.2 Verschiedene Ersatzbeschaffungen</b>	<u>81.000</u>	<u>69.500</u>	<u>66.738</u>

Zum Beispiel Rasenmäher, Motorsensen, Laubsaugeinrichtungen, Stromerzeuger etc.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.2.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>5.579</u>

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des Einkommensteuergesetzes mit Anschaffungskosten von 150,01 EUR bis 410,00 EUR, die sofort abgeschrieben werden können.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.2.4 Gossenkehrmaschine</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>166.219</u>

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.2.5 Kleinkehrmaschine</b>	<u>0</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.2.6 Fahrzeug für die Mobile Werkstatt</b>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.	Plan EUR	Plan EUR	Ist EUR
<b>2.2.9 Leichtmüllverdichter</b>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>

Ersatzbeschaffung

Ifd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.2.11 Großflächenmäher</b>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>77.350</u>

Ersatzbeschaffung

Ifd. Nr.	Plan Plan EUR	Plan Plan EUR	Ist Ist EUR
<b>2.2.13 Lkw mit Abrollcontainersystem</b>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ersatzbeschaffung

Ifd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.2.15 Buschhacker</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27.192</u>

Ersatzbeschaffung

Ifd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.2.19 Aufsitzmäher für mittlere Flächen</b>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>

Ersatzbeschaffung

Ifd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.2.21 Friedhofskleintransporter</b>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ersatzbeschaffung

Ifd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.2.24 Ladekräne</b>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>14.345</u>

Ersatzbeschaffung

Ifd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.2.26 Radlader</b>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ersatzbeschaffung

Ifd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.2.27 Schmalspurfahrzeug</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39.270</u>

Ersatzbeschaffung für das in der Abteilung Straßenbauunterhaltung eingesetzte Spezialtransportfahrzeug Multicar.

Ifd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.2.30 Schlepper (Grünpflege)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29.155</u>

Ersatzbeschaffung

Ifd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.2.31 Spezialtransportfahrzeug (Straßenreinigung)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>101.098</u>

Ersatzbeschaffung

Ifd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.2.32 Lkw 7,50 t (Straßenbauunterhaltung)</b>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>

Ersatzbeschaffung für das in der Abteilung Straßenbauunterhaltung eingesetzte Spezialtransportfahrzeug Multicar.

Ifd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.2.36 Laubaufnehmer für Fumo</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.440</u>

Ersatzbeschaffung

Ifd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.2.43 Anhänger für Transportfahrzeuge</b>	<u>4.000</u>	<u>15.000</u>	<u>10.341</u>

Ersatzbeschaffung

Ifd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.3.1 ADV-Hardware</b>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>

Pauschalansatz

Ifd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.3.2 Büroausstattung</b>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>1.348</u>

Ersatz- und Neubeschaffungen

Ifd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.3.3 Andere Geschäftsausstattung</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.204</u>

Ersatz- und Neubeschaffungen

Ifd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.4.1 Ausbau Grabfelder</b>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.766</u>

Ansatz für Ausbautätigkeit im Erweiterungsgelände des Hauptfriedhofes.

Ifd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.4.3 Folientunnel (Gewächshaus)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.729</u>

Ansatz für einen zusätzlichen Folientunnel.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.4.4 Gedenksteine Kriegsgräber</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37.040</u>

Ansatz für die Kennzeichnung bestehender Kriegsgräber auf dem Hauptfriedhof im Bereich des Russischen Ehrenmals.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.4.5 Zwischenlager Boden- und Asphaltabfall</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen darf die Stadt Wolfenbüttel den in ihren Baustellen anfallenden Bodenaushub nicht mehr ohne entsprechende Deklarationsanalyse den Abfalldeponien zuführen. Dies hat zur Folge, dass der Bodenaushub künftig zunächst auf dem Betriebsgelände an der Neindorfer Straße zwecks Beprobung zwischengelagert werden muss. Da es wirtschaftlich wenig sinnvoll und praktisch auch nicht zu realisieren ist, Kleinstmengen umgehend der Entsorgung zuzuführen, müssen bis zum Abtransport ausreichend bemessene Lagerkapazitäten vorgehalten werden. Gleiches gilt für den bei Straßenbaumaßnahmen anfallenden Asphaltaufruch. Darüber hinaus ist eine vollständige Befestigung des Betriebshofes erforderlich. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme sowie die Aktivierung der Herstellungswerte wird im Jahr 2016 erfolgen.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>2.4.8 Sanierung Unterstellplätze und Betriebshof (Lindener Straße)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.262.319</u>

Die Garagen für die Einsatzfahrzeuge und Geräte an der Lindener Straße befanden sich seit einigen Jahren in einem äußerst schlechten Zustand. Zum Teil war die Bausubstanz derart marode, dass selbst Reparaturarbeiten kaum noch praktisch durchführbar waren. Um betrieblich sinnvolle Unterstellmöglichkeiten weiterhin vorhalten zu können, wurde eine Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Garagen und des Betriebshofes unumgänglich. Die Aktivierung der Maßnahme erfolgte nach Fertigstellung im Wirtschaftsjahr 2015 rückwirkend zum 01.01.15.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>3. Kredittilgung</b>	<u>367.339</u>	<u>356.295</u>	<u>251.951</u>

Es handelt sich ausschließlich um Tilgungsleistungen zur Rückzahlung städtischer Darlehen, einschl. des Tilgungsanteils für sonstige laufende und geplante Kredite.

lfd. Nr.	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
<b>4. Verwendung des Jahresergebnisses</b>	<u>359.500</u>	<u>300.800</u>	<u>556.518</u>

Geplant ist hier die Abführung des Jahresergebnisses an den städtischen Haushalt.

**Städtische Betriebe Wolfenbüttel**  
**Vermögensplan Einnahmen**  
**2017**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Zuwendungen der Stadt zum / zu</b>			
1.1	Stammkapital	0	0	0
1.2	Rücklagen	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Rücklagen und Rückstellungen / Verwendung des Jahresergebnis</b>			
2.1	Jahresergebnis	359.500	300.800	556.518
2.2	Einstellung in die zweckgebundene Rücklage (nachrichtlich)	0	0	0
2.3	Einstellung in die allgemeine Rücklage (nachrichtlich)	0	0	149.391
2.4	Einstellung in die Instandhaltungsrücklage (nachrichtlich)	0	0	0
2.5	Einnahme durch Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage aus Vorjahren	369.439	422.095	0
2.6	Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	0	0	0
2.7	Zuführung zu den Pensionsrückstellungen	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt</b>	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Beiträge</b>	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Einnahmen aus Abschreibungen</b>	623.900	544.700	571.497
<b>6.</b>	<b>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</b>			
6.1	Grundstücke	0	0	0
6.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Kreditaufnahme</b>	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Veränderung kurzfristiger Positionen</b>	0	0	1.540.295
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes Nachrichtlich: Einnahmereste aus Vorjahren	1.352.839	1.267.595	2.817.701
	<b>GESAMT</b>	<b>1.352.839</b>	<b>1.267.595</b>	<b>2.817.701</b>

**Städtische Betriebe Wolfenbüttel**  
**Vermögensplan Ausgaben**  
**2017**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015	VE 2017	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
in EUR							
<b>1.</b>	<b>Rücklagenentnahme</b>						
1.1	Zweckgebundene Rücklage (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
1.2	Allgemeine Rücklage (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
1.3	Instandhaltungsrücklage (nachrichtlich)	0	0	0			
<b>2.</b>	<b>Sachinvestitionen</b>						
<b>2.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
2.1.1	Software	10.000	15.000	0	0	10.000	15.000
<b>2.2</b>	<b>Maschinen und masch. Anlagen</b>						
2.2.1	Dienstfahrzeuge	66.000	66.000	119.100	0	66.000	66.000
2.2.2	Verschiedene Ersatzbeschaffungen	81.000	69.500	66.738	0	81.000	69.500
2.2.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	5.579	0	10.000	10.000
2.2.4	Gossenkehrmaschine	0	0	166.219	0	0	0
2.2.5	Kleinkehrmaschine	0	130.000	0	0	0	130.000
2.2.6	Fzg. für Mobile Werkstatt	0	80.000	0	0	0	80.000
2.2.7	Schlepper (WD)	0	0	0	0	0	0
2.2.9	Leichtmüllverdichter	0	40.000	0	0	0	40.000
2.2.10	Spezialgeräteträgerfahrzeug	0	0	0	0	0	0
2.2.11	Großflächenmäher	85.000	0	77.350	0	85.000	0
2.2.12	Gräberbagger	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Lkw mit Abrollcontainersystem oder Dreiseitenkipper	180.000	0	0	0	180.000	0
2.2.14	Großflächenstreuer	0	0	0	0	0	0
2.2.15	Buschhacker (Ersatzbeschaffung)	0	0	27.192	0	0	0
2.2.16	Sandreinigungssystem	0	0	0	0	0	0
2.2.17	Container-Anhänger	0	0	0	0	0	0
2.2.18	Sandsackabfüllgerät	0	0	0	0	0	0
2.2.19	Aufsitzmäher für mittlere Flächen	25.000	20.000	0	0	25.000	20.000
2.2.20	Rasenmäher für Friedhof	0	0	0	0	0	0
2.2.21	Friedhofskleintransporter	35.000	0	0	0	35.000	0
2.2.22	Rasenkehrmaschine	0	0	0	0	0	0
2.2.23	Saugwagen f. Wurzelbehandlung	0	0	0	0	0	0
2.2.24	Ladekräne	0	25.000	14.345	0	0	25.000
2.2.25	Spritzmaus	0	0	0	0	0	0
2.2.26	Radlader	90.000	0	0	0	90.000	0
2.2.27	Boki-Schmalspurfahrzeug	0	0	39.270	0	0	0
2.2.29	Transportfahrzeug Grünflächen	0	0	0	0	0	0
2.2.30	Schlepper (Grünpflege)	0	0	29.155	0	0	0
2.2.31	Spezialtransportfahrzeug	0	0	101.098	0	0	0
2.2.32	Lkw 7,50 t (Straßenbauunterhaltung)	0	90.000	0	0	0	90.000
2.2.33	Jensen Holzzerkleinerer	0	0	0	0	0	0
2.2.35	Abrollanhänger für Fumo	0	0	0	0	0	0
2.2.36	Laubaufnehmer für Fumo	0	0	5.440	0	0	0
2.2.37	Staplerfahrzeug	0	0	0	0	0	0
2.2.38	Langgrasmäher	0	0	0	0	0	0
2.2.39	HTA für Abfallkortransport (Friedhof)	0	0	0	0	0	0
2.2.40	Gießwagen (Friedhof)	0	0	0	0	0	0
2.2.42	Mobilbagger	0	0	0	0	0	0
2.2.43	Anhänger für Transportfahrzeuge	4.000	15.000	10.341	0	4.000	15.000
2.2.44	Fahrzeuginstrument (Werkstatt)	0	0	0	0	0	0
<b>2.3</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
2.3.1	ADV-Hardware	10.000	20.000	0	0	10.000	20.000
2.3.2	Büroausstattung	10.000	10.000	1.348	0	10.000	10.000
2.3.3	Andere Geschäftsausstattung	0	0	5.204	0	0	0
<b>2.4</b>	<b>Baumaßnahmen</b>						
2.4.1	Ausbau Grabfelder	20.000	20.000	20.766	0	20.000	20.000
2.4.2	Martinskapelle - Innenanstrich, Beleuchtung, Bleivergl. -	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Folientunnel (Gewächshaus)	0	0	20.729	0	0	0
2.4.4	Gedenksteine Kriegsgräber	0	0	37.040			
	<u>Sanierung Neind. Str. (Werkhalle, sonst. Anlagen)</u>						
2.4.5	Zwischenlager Boden- und Asphaltabfall	0	0	0	0	0	0
2.4.6	Sanierung Werkhalle u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	<u>Sanierung Lindener Straße</u>						
2.4.7	Umkleiden/Nassbereiche Sozialgeb. Friedhof	0	0	0	0	0	0
2.4.8	Sanierung Unterstellplätze und Betriebshof	0	0	1.262.319	0	0	0
<b>2.5</b>	<b>Sacheinlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Kredittilgung</b>	367.339	356.295	251.951	0	367.339	356.295
<b>4.</b>	<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>	359.500	300.800	556.518	0	359.500	300.800
<b>5.</b>	<b>Veränderung kurzfristiger Positionen</b>	0	0		0	0	0
	<b>Gesamtausgabebedarf</b>	1.352.839	1.267.595	2.817.701	0	1.352.839	1.267.595

Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Vermögensplanes	Investitionen	Gesamtkosten	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>2.</b>	<b>Sachinvestitionen</b>						
	<b>2.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1	2.1.1	Software	55	15	10	10	10	10
	<b>2.2</b>	<b>Maschinen und masch. Anlagen</b>						
1	2.2.1	Dienstfahrzeuge	466	66	66	100	146	88
2	2.2.2	Verschiedene Ersatzbeschaffungen	373	70	81	79	83	61
3	2.2.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter	50	10	10	10	10	10
4	2.2.4	Gossenkehrmaschine	0	0	0	0	0	0
5	2.2.5	Kleinkehrmaschine	130	130	0	0	0	0
6	2.2.6	Fzg. für Mobile Werkstatt	80	80	0	0	0	0
7	2.2.7	Schlepper (WD)	30	0	0	30	0	0
8	2.2.8	Lastkraftwagen	0	0	0	0	0	0
9	2.2.9	Leichtmüllverdichter	110	40	0	0	70	0
10	2.2.10	Spezialgeräteträgerfahrzeug (Friedhof)	0	0	0	0	0	0
11	2.2.11	Großflächenmäher	85	0	85	0	0	0
12	2.2.12	Gräberbagger	0	0	0	0	0	0
13	2.2.13	Lkw mit Abrollcontainersystem oder Dreiseitenkipper	370	0	180	0	0	190
14	2.2.14	Großflächenstreuer	0	0	0	0	0	0
15	2.2.15	Buschhacker (Ersatzbeschaffung)	0	0	0	0	0	0
16	2.2.16	Sandreinigungssystem	0	0	0	0	0	0
17	2.2.17	Container-Anhänger	0	0	0	0	0	0
18	2.2.18	Sandsackabfüllgerät	0	0	0	0	0	0
19	2.2.19	Aufsitzmäher für mittlere Flächen	45	20	25	0	0	0
20	2.2.20	Rasenmäher für Friedhof	0	0	0	0	0	0
21	2.2.21	Friedhofskleintransporter/Dumper	70	0	35	0	0	35
22	2.2.22	Rasenkehrmaschine/Aufnehmer	21	0	0	21	0	0
23	2.2.23	Saugwagen f. Wurzelbehandlung	0	0	0	0	0	0
24	2.2.24	Ladekräne	61	25	0	18	0	18
25	2.2.25	Spritzmaus	0	0	0	0	0	0
26	2.2.26	Radlader	160	0	90	0	0	70
27	2.2.27	Boki-Schmalspurfahrzeug	0	0	0	0	0	0
28	2.2.28	Werkstattkompressor	0	0	0	0	0	0
29	2.2.29	Transportfahrzeug Grünflächen	0	0	0	0	0	0
30	2.2.30	Schlepper (Grünpflege)	0	0	0	0	0	0
31	2.2.31	Spezialtransportfahrzeug	90	0	0	90	0	0
32	2.2.32	Lkw 7,50 t (Straßenbauunterhaltung)	90	90	0	0	0	0
33	2.2.33	Jensen Holzerkleinerer	0	0	0	0	0	0
34	2.2.34	Thermobehälter	50	0	0	50	0	0
35	2.2.35	Abrollanhänger für Fumo	0	0	0	0	0	0
36	2.2.36	Laubaufnehmer für Fumo	0	0	0	0	0	0
37	2.2.37	Staplerfahrzeug	0	0	0	0	0	0
38	2.2.38	Langgrasmäher	0	0	0	0	0	0
39	2.2.39	HTA für Abfallkortransport (Friedhof)	0	0	0	0	0	0
40	2.2.40	Gießwagen (Friedhof)	35	0	0	35	0	0
41	2.2.41	Aufsitzmäher (Friedhof)	20	0	0	20	0	0
42	2.2.42	Mobilbagger	0	0	0	0	0	0
43	2.2.43	Anhänger für Transportfahrzeuge	26	15	4	0	7	0
44	2.2.44	Fahrzeugdiagnosegerät (Werkstatt)	0	0	0	0	0	0
45	2.2.45	Schlepper (Friedhof)	0	0	0	0	0	0
46	2.2.46	Glutton Elektrosauger (Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
47	2.2.47	Asphaltwalze	0	0	0	0	0	0
48	2.2.48	Gräberbagger (klein)	60	0	0	60	0	0
49	2.2.49	Wegereinigungsfahrzeug (Friedhof)	0	0	0	0	0	0
50	2.2.50	Mobildatenerfassung WD/StrRein, Funk	0	0	0	40	15	0
51	2.2.51	Minibagger	0	0	0	30	0	0
52	2.2.52	Hubarbeitsbühne	0	0	0	0	170	0
	<b>2.3</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
53	2.3.1	ADV-Hardware	60	20	10	10	10	10
54	2.3.2	Büroausstattung	50	10	10	10	10	10
55	2.3.3	Andere Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	<b>2.4</b>	<b>Baumaßnahmen</b>						
56	2.4.1	Ausbau Grabfelder	100	20	20	20	20	20
57	2.4.2	Martinskapelle - Innenanstrich, Beleuchtung, Bleivergl. -	0	0	0	0	0	0
58	2.4.3	Folientunnel (Gewächshaus)	0	0	0	0	0	0
59	2.4.4	Gedenksteine Kriegsgräber	0	0	0	0	0	0
		<u>Sanierung Neind. Str. (Werkhalle, sonst. Anlagen)</u>						
60	2.4.5	Zwischenlager Boden- und Asphaltabfall	0	0	0	0	0	0
61	2.4.6	Sanierung Werkhalle u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		<u>Sanierung Lindener Straße</u>	0					
62	2.4.7	Umkleiden/Nassbereiche Sozialgeb. Friedhof	0	0	0	0	0	0
63	2.4.8	Sanierung Unterstellplätze und Betriebshof	0	0	0	0	0	0
	<b>2.5</b>	<b>Sacheinlagen</b>						
		<b>Gesamtausgabebedarf</b>	<b>2.687</b>	<b>611</b>	<b>626</b>	<b>633</b>	<b>551</b>	<b>522</b>

4.

**Städtische Betriebe Wolfenbüttel**  
**Finanzierungsübersicht**  
**2016 - 2020**

Lfd. Nr.	Vermögensplan Ausgaben	Jahresrechnung 2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in TEUR					
1	Maschinen und masch. Anlagen	662	546	576	513	316	472
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7	30	20	20	20	20
3	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	15	10	10	10	10
4	Baumaßnahmen	1.341	20	20	20	20	20
5	Sacheinlagen	0	0	0	0	0	0
6	Tilgung	252	356	367	377	387	397
7	Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Gewinnverwendung	557	301	360	356	352	349
9	Veränderung kurzfristiger Positionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.818</b>	<b>1.268</b>	<b>1.353</b>	<b>1.296</b>	<b>1.106</b>	<b>1.268</b>
	<b>Vermögensplan Einnahmen</b>						
1	Jahresergebnis	557	301	360	356	352	349
2	Einstellung/Entnahmen Rücklagen u. Rückstellungen	149	422	369	0	0	0
3	Zuführung zur Rückstellung für Grabstellenunterhaltung	0	0	0	0	0	0
4	Einnahmen aus Abschreibungen	571	545	624	624	624	624
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
7	Veränderung kurzfristiger Positionen	1.540	0	0	316	129	295
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.818</b>	<b>1.268</b>	<b>1.353</b>	<b>1.296</b>	<b>1.106</b>	<b>1.268</b>
	<b>Erfolgsplan Erträge</b>						
Lfd. Nr.	Erfolgsplan Erträge	Jahresrechnung 2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in TEUR					
1	Umsatzerlöse	8.961	9.175	9.266	9.405	9.548	9.694
2	Bestandsveränderungen	1	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	4	0	4	4	4	4
4	Sonst. betriebl. Erträge	224	36	27	27	27	27
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.191</b>	<b>9.211</b>	<b>9.297</b>	<b>9.436</b>	<b>9.579</b>	<b>9.725</b>
	<b>Erfolgsplan Aufwendungen</b>						
1	Materialaufwand	1.361	1.329	1.354	1.381	1.409	1.437
2	Personalaufwand	5.871	6.159	6.152	6.275	6.401	6.529
3	Abschreibungen	571	545	624	624	624	624
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	636	673	641	653	666	680
5	Zinsen	185	185	156	136	116	96
6	Sonstige Steuern	11	20	11	11	11	11
7	Ergebnis	557	301	360	356	352	349
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.191</b>	<b>9.211</b>	<b>9.297</b>	<b>9.436</b>	<b>9.579</b>	<b>9.725</b>

## Stellenübersicht 2017

### Beamte (nachrichtlich ausgewiesen)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
				WJ 2017	insgesamt	tatsächl. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter	A 14	1	1	1		
2	Kfm. Leiter	A 12	1	1	1		
	<b>insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	

### Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
				WJ 2017	insgesamt	tatsächl. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meister	9	5	5	5	0	
2	Funktionsmeister	6	1	1	1	0	
3	KLR/ Rechnungswesen	8	3	3	3	0	
4	Baumkontrolle/-pflege	7	1	1	1	0	
5	Kfz-Mechaniker	7	2	2	1	1	
6	Rechnungswesen/Buchhaltung	6	3	3	1	2	
7	Facharbeiter	6	5	5	5	0	
8	Gärtner	6	5	5	5	0	
9	Kraftfahrer	5	7	7	7	0	davon 1 ku 3
10	Kfz-Mechaniker	5	2	2	2	0	
11	Straßenbauarbeiter	5	7	7	7	0	
12	Gärtner	5	16	16	14	2	
13	Kraftfahrer	4	5	5	5	0	
14	Gärtner /Träger/Kraftf.	4	20	20	19	1	
15	Straßenbauarbeiter	4	11	11	11	0	
16	Straßenbauarbeiter	3	5	5	5	0	
17	Straßenreiniger	3	6	6	5	1	
18	Beschäftigte Friedhof/ Grün	3	25	25	24	1	
19	Teilzeit-Raumpflegerin	2 Ü	4	4	4	0	
	<b>insgesamt</b>		<b>133</b>	<b>133</b>	<b>125</b>	<b>8</b>	

### Auszubildende

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
				WJ 2017	insgesamt	tatsächl. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Azubi Gärtner (Friedhof)		1	1	0	1	
2	Azubi Gärtner (Grünflächen)		2	2	2	0	
3	Azubi Kfz-Mechaniker		2	2	2	0	
4	Azubi Straßenbauer		0	0	0	0	
	<b>insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	

<b>Stellenplan Gesamt</b>			<b>140</b>	<b>140</b>	<b>131</b>	<b>9</b>	
---------------------------	--	--	------------	------------	------------	----------	--

## Stellenübersicht 2017

Beamte (nachrichtlich ausgewiesen)							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
				WJ 2017	insgesamt	tatsächl. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter	A 14	1	1	1		
2	kfm. Leiter	A 12	1	1	1		
	<b>insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	

Tariflich Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
				WJ 2017	insgesamt	tatsächl. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kosten- u. Leistungsrechnung	8	1	1	1	0	
2	Rechnungswesen	8	2	2	2	0	
3	Rechnungswesen	6	2	2	1	1	
4	Buchhaltung	6	1	1	0	1	
	<b>Zws. Verwaltung</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	
5	Funktionsmeister	6	1	1	1		
6	Bautischler	6	1	1	1		
7	Kraftfahrer	5	7	7	7		davon 1 ku 3
8	Kraftfahrer	4	5	5	5		
9	Straßenreiniger	3	6	6	5	1	
10	Teilzeit-Raumpflegerin	2 Ü	2	2	2		
	<b>Zws. Straßenreinigung/ZD</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	
11	Meister	9	1	1	1		
12	Werkstattschlosser	6	2	2	2		
13	Straßenbauer	6	2	2	2		
14	Straßenbauer	5	7	7	7		
15	Beschäftigte Straßenbau	4	11	11	11		
16	Beschäftigte Straßenbau	3	5	5	5		
	<b>Zws. Straßenbau</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	
17	Meister	9	1	1	1		
18	Kfz-Mechaniker	7	2	2	1	1	
19	Kfz-Mechaniker	5	2	2	2		
	<b>Zws. Werkstatt</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
20	Meister	9	2	2	2		
21	Baumkontrolle/-pflege	7	1	1	1		
22	Gärtner Grünflächen	6	2	2	2		
23	Gärtner Grünflächen	5	10	10	9	1	
24	Beschäftigte Grün	4	13	13	12	1	
25	Beschäftigte Grün	3	1	1	1		
26	Gärtner Saison Grün	5	3	3	3		davon 1 z.Zt. mit 20 Wo Std.
27	Beschäftigte Saison Grün	4	1	1	1		
28	Beschäftigte Saison Grün	3	14	14	14		
29	Teilzeit-Raumpflegerin	2 Ü	1	1	1		
	<b>Zws. Grün</b>		<b>48</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>2</b>	
30	Meister	9	1	1	1		
31	Gärtner Friedhöfe	6	3	3	3	0	
32	Gärtner Friedhof	5	3	3	2	1	
33	Beschäftigte Friedhof	4	6	6	6		
34	Beschäftigte Friedhof	3	4	4	3	1	
35	Beschäftigte Friedhof - Saison	3	6	6	6		
36	Teilzeit-Raumpflegerin	2 Ü	1	1	1		
	<b>Zws. Friedhof</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	
	<b>insgesamt</b>		<b>133</b>	<b>133</b>	<b>125</b>	<b>8</b>	

Auszubildende							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
				WJ 2017	insgesamt	tatsächl. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Azubi Gärtner (Friedhof)		1	1	0	1	
2	Azubi Gärtner (Grünflächen)		2	2	2		
3	Azubi Kfz-Mechaniker		2	2	2		
4	Azubi Straßenbauer		0	0	0		
	<b>insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	

<b>Stellenplan Gesamt</b>			<b>140</b>	<b>140</b>	<b>131</b>	<b>9</b>	
---------------------------	--	--	------------	------------	------------	----------	--

## **Erläuterungen zum Stellenplan 2017**

Die Anzahl der Stellen insgesamt ist gegenüber dem Stellenplan 2016 mit 140 Stellen unverändert.

Bei der Zahl der tatsächlich besetzten Stellen ergeben sich im Vergleich der stichtagsbezogenen Betrachtung 30.06.2016 zum 30.06.2015 Änderungen dahingehend, dass die zusätzliche Stelle in der Straßenbauunterhaltung für das Aufstellen mobiler Verkehrszeichen besetzt wurde; eine Ausbildungsstelle für den Beruf des Gärtners konnte im Jahr 2016 nicht besetzt werden.

Auf die Besetzung der für die Straßenreinigung vorgesehenen Stelle für Papierkorbleerung und Aufgaben im Bereich des Abfallzwischenlagers konnte durch organisatorische Maßnahmen verzichtet werden.

Für das Jahr 2017 sind folgende personelle Maßnahmen vorgesehen:

### **Grünpflege:**

Wie in den Vorjahren wird für die Pflege des alten Germania Sportplatzes und als Elternzeitvertretung eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter befristet, als Saisonkraft, eingestellt.

Des Weiteren soll eine noch vorhandene Reservestelle Entgeltgruppe 5 für die Einrichtung einer Kolonne Süd (Linden und Halchter sowie schnelle Eingreiftruppe) besetzt werden. Der Pflegeaufwand hat durch neue und veränderte Pflegegebiete erheblich zugenommen.

Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage II "Erläuterungen zum Stellenplan" zum Wirtschaftsplan.

Weitere Änderungen sind nicht vorgesehen.

Inwieweit sich nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung tarifrechtlich umzusetzende Änderungen ergeben, kann zur Zeit noch nicht beurteilt werden.

## 6. Spartenrechnung Plan 2017

	Summe Gesamt	Straßenrei- nigung	Straßenbau- unterhaltung	Zentrale Dienste	Friedhöfe	Bestattungs- wesen	Öffentlicher Anteil	Kriegsgräber	Private Grabpflege	Grünpflege
	Plan 2017	Plan 2017	Plan 2017	Plan 2017	Plan 2017	Plan 2017	Plan 2017	Plan 2017	Plan 2017	Plan 2017
1. Materialaufwand und bezogene Leistungen	1.354.100	210.700	496.200	77.100	143.000	72.300	27.600	7.300	35.800	427.100
2. Löhne und Gehälter	4.557.900	725.800	1.012.300	232.000	851.100	378.600	241.300	51.500	179.700	1.736.700
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.594.300	253.900	354.200	81.100	297.700	132.400	84.300	18.100	62.900	607.400
4. Abschreibungen	623.900	86.100	130.300	46.400	129.800	97.400	12.400	13.700	6.300	231.300
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	640.600	172.100	74.600	89.700	120.800	90.900	16.200	4.500	9.200	183.400
6. Zinsaufwand	160.700	21.900	33.800	11.900	33.200	25.100	3.300	3.300	1.500	59.900
7. Steuern	13.700	2.000	3.800	800	1.700	900	500	100	200	5.400
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
<b>9. Aufwendungen insgesamt</b>	<b>8.942.200</b>	<b>1.472.500</b>	<b>2.105.200</b>	<b>536.000</b>	<b>1.577.300</b>	<b>797.600</b>	<b>385.600</b>	<b>98.500</b>	<b>295.600</b>	<b>3.251.200</b>
10. Betriebserträge	9.221.800	1.431.300	2.246.800	585.800	1.551.400	752.800	402.000	100.200	296.400	3.406.500
a) Umsatzerlöse										
b) Erlöse aus Entnahme Gebührenausgleichsrckst. Straßenreinigung	44.200	44.200	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Andere aktivierte Eigenleistungen	4.100	0	0	0	4.100	0	0	4.100	0	0
e) Sonstige betriebliche Erträge	27.000	3.400	5.300	1.400	7.100	4.000	1.500	400	1.200	9.800
<b>14. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>9.297.100</b>	<b>1.478.900</b>	<b>2.252.100</b>	<b>587.200</b>	<b>1.562.600</b>	<b>756.800</b>	<b>403.500</b>	<b>104.700</b>	<b>297.600</b>	<b>3.416.300</b>
<b>15. Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)</b>	<b>354.900</b>	<b>6.400</b>	<b>146.900</b>	<b>51.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>-40.800</b>	<b>17.900</b>	<b>6.200</b>	<b>2.000</b>	<b>165.100</b>
16. Finanzerträge	4.600	700	1.000	200	900	400	200	100	200	1.800
<b>17. Unternehmensergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)</b>	<b>359.500</b>	<b>7.100</b>	<b>147.900</b>	<b>51.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>-40.400</b>	<b>18.100</b>	<b>6.300</b>	<b>2.200</b>	<b>166.900</b>



**ABWASSERBESEITIGUNGSBETRIEB  
STADT WOLFENBÜTTEL**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017**



Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsübersicht

Stellenübersicht

## Inhaltsverzeichnis

		<b>Seite</b>
<b>A.</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	
	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017	3 - 5
	Erfolgsplan 2017	6
<b>B.</b>	<b>Vermögensplan 2017</b>	
	Erläuterungen zum Vermögensplan 2017	7
	Einnahmen 2017	8
	Ausgaben 2017	9
<b>C.</b>	<b>Investitionsprogramm 2016 - 2020</b>	
	Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2016 - 2020	10
	Investitionsprogramm 2016 - 2020	11
<b>D.</b>	<b>Finanzierungsübersicht 2016 - 2020</b>	12
<b>E.</b>	<b>Stellenübersicht 2017</b>	13

## A. Erfolgsplan 2017

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

#### 1. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2017 des Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel (ABW) ist nach den Gliederungsvorschriften der Nds. Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) erstellt und entsprechend § 12 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung aufgebaut.

Die Gebührenansätze der Verwaltung wurden sowohl im Hinblick auf die Preise als auch auf die Mengen berücksichtigt.

#### 2. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

lfd.

Nr.

	2017	2016	2015
	Plan	Plan	Ist
	EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Kanalgebühren Schmutzwasser	7.145.000	7.237.800	6.538.169
Kanalgebühren SG Asse	0	0	211.805
Kanalgebühren-Regenwasser	1.965.700	1.946.600	1.879.356
Gebühren SW dezentral	0	0	-491
Sonstige Umsatzerlöse	175.100	175.100	185.415
Innere Verrechnung / Stadtanteil Straßenentwässerung	1.156.900	1.103.500	994.828
Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	582.400	552.500	570.571
Erträge aus der Auflösung Investitionszuschuss	36.900	36.900	36.905
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Erträge aus anderen weiterberechneten Kosten	0	0	77.717
Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten	34.100	34.100	34.052
Sonstige Erträge	120.000	120.000	149.552
Sonstige Erträge aus Ausschreibungen	0	0	1.515
Erträge aus Mahnkosten	0	0	0
Erträge aus Versicherungsschäden	0	0	0
Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	38.651
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	68.829
	<u>11.216.100</u>	<u>11.206.500</u>	<u>10.786.874</u>

Die Umsatzerlöse aus Kanalgebühren Schmutzwasser ergeben sich aus einer Gebühr in Höhe von 2,75 EUR/m<sup>3</sup> (Vorjahr: 2,75 EUR/m<sup>3</sup>). Für 2017 wird eine zu reinigende Abwassermenge von 2.4000.000 m<sup>3</sup> (Vorjahr: 2.370.000 m<sup>3</sup>) unterstellt. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,53 EUR/m<sup>2</sup> (Vorjahr: 0,53 EUR/m<sup>2</sup>).

Die sonstigen Umsatzerlöse berücksichtigen die Erlöse für die Straßeneinlauffreinigung und andere hoheitliche Aufgaben.

	2017	2016	2015
	Plan	Plan	Ist
	EUR	EUR	EUR
<b>4. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energie-, Wasserkosten	92.400	87.300	76.882
Abgaben nach dem Abwassergesetz	114.000	114.000	111.522
Material	270.100	269.300	181.288
	<u>476.500</u>	<u>470.600</u>	<u>369.692</u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Entsorgungsleistung der AWA	2.777.700	2.699.700	2.569.178
Fremde Löhne und Leistungen	1.700.000	1.898.100	1.745.937
Abwasseranalysen	35.400	46.100	34.710
	<u>4.513.100</u>	<u>4.643.900</u>	<u>4.349.825</u>

Die Aufwendungen für Energie-, Wasserkosten und Material berücksichtigen erwartete Preissteigerungen.

Die Abwasserabgabe wird voraussichtlich in der ausgewiesenen Höhe entstehen.

Die Position Fremde Löhne und Leistungen beinhaltet im Wesentlichen die Sanierungsaufwendungen für die Kanalnetze und Aufwendungen für die Hausanschlussanierung. Die Auswertung der Kanalzustandsdaten zeigt auf, dass ein Ansatz für Sanierungsaufwendungen auf Vorjahresniveau geboten ist.

Folgende Kosten werden als "Entsorgungsleistung der AWA" berücksichtigt:

	AWA 2017 Plan EUR	AWA 2016 Plan EUR	AWA 2015 Ist EUR
Energie, Wasser	319.000	297.100	307.651
Material	388.200	414.100	271.124
Entsorgungskosten	230.000	205.000	189.353
Wartung/Instandhaltung	396.900	295.000	340.450
Personalgestellung	0	0	0
	<u>1.334.100</u>	<u>1.211.200</u>	<u>1.108.577</u>
Abschreibungen	708.800	703.600	688.652
Sonstige betriebliche Aufwendungen	172.600	170.800	160.155
Zinsergebnis	538.700	587.000	591.420
Sonstige Steuern	10.800	10.800	10.778
Gewerbesteuer	0	0	0
EK-Verzinsung	29.900	31.500	31.970
	<u>2.794.900</u>	<u>2.714.900</u>	<u>2.591.552</u>
Mieteinnahmen/Sonstige Erträge	<u>-17.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-22.375</u>
	<u>2.777.700</u>	<u>2.699.700</u>	<u>2.569.178</u>
Umsatzsteuer	0	0	0
Rückstellung steuerliche Risiken	0	0	0
	<u>2.777.700</u>	<u>2.699.700</u>	<u>2.569.178</u>

#### 5. Personalaufwand

	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
a) Löhne und Gehälter	1.332.800	1.323.900	1.255.320
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	378.000	384.300	346.281
	<u>1.710.800</u>	<u>1.708.200</u>	<u>1.601.601</u>

Der Personalaufwand ist unter Berücksichtigung einer tariflichen Entgelterhöhung von insgesamt 2,35% geplant. Durch Stellenneubesetzungen ausscheidender Mitarbeiter und deren tariflicher Einordnung entstehen Einsparungen, die die tarifliche Entgelterhöhung leicht kompensieren. Aufwendungen nach der Ruhelohnordnung der Stadt Wolfenbüttel vom 22.11.1929 sowie übrige Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung sind berücksichtigt.

#### 6. Abschreibungen

	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
Kläranlage Geräte-Altbestand	200	200	187
SW-Kanal	559.800	517.000	534.877
SW-Pumpwerke	78.200	77.000	67.627
RW-Kanal	927.300	852.000	830.269
RW-Pumpwerke, -rückhaltung	47.300	45.600	41.674
Geräte, Fuhrpark	159.700	136.300	116.866
Immaterielle Wirtschaftsgüter	60.400	43.400	32.356
	<u>1.832.900</u>	<u>1.671.500</u>	<u>1.623.855</u>

Die Abschreibungen wurden entsprechend der Höhe und zeitlichen Abfolge der Investitionen angepaßt.

#### 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
Kosten der Jahresabschlussprüfung	21.000	21.000	20.000
Verwaltungskostenerstattung	189.100	187.400	187.400
Betriebsführung	640.400	633.700	622.715
Anlagenverluste	25.000	20.000	23.514
Öffentliche Abgaben und Beiträge	4.500	4.400	4.436
Sonstiges	137.700	117.500	132.578
	<u>1.017.700</u>	<u>984.000</u>	<u>990.642</u>

Das Betriebsführungsentgelt wird einschl. der sich auf Raumnutzung beziehenden Anteile (ABW-Halle, Außenlager, Stellplätze, etc.) ausgewiesen. Die Verwaltungskostenerstattung ergibt sich aus der Kalkulation der Stadtverwaltung und beträgt 189.100,- EUR für die Jahre 2017 bis 2019.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>2</u>

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
	<u>1.076.200</u>	<u>1.118.200</u>	<u>1.109.291</u>

Die Zinsaufwendungen betreffen i. W. die langfristigen Kreditverbindlichkeiten bei der Stadt Wolfenbüttel und bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, sowie Zinsen für die im Vermögensplan ausgewiesene Kreditaufnahme.

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
	<u>588.900</u>	<u>610.300</u>	<u>741.969</u>

11. Sonstige Steuern	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
	<u>3.200</u>	<u>3.100</u>	<u>2.792</u>

Es handelt sich ausschließlich um Kraftfahrzeugsteuer.

12. Jahresergebnis	2017 Plan EUR	2016 Plan EUR	2015 Ist EUR
Jahresüberschuss	<u>585.700</u>	<u>607.200</u>	<u>739.177</u>

**Nachrichtlich**

Gewinnvortrag	607.200	555.200	669.540
Zuführung zu allgemeiner Rücklage (-)	-427.052	-361.300	-403.349
Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)	0	0	0
Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen (-)	0	0	0
Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (+)	0	0	0
Zuführung zu Gebührenausgleichsrückstellung (-)	0	0	0
Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung (+)	0	0	0
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt	-180.148	-193.900	-266.191
Jahresüberschuss (ohne Rückstellung)	<u>585.700</u>	<u>607.200</u>	<u>739.177</u>
<b>BILANZERGEBNIS</b>	<u>585.700</u>	<u>607.200</u>	<u>739.177</u>

Die Eigenkapitalverzinsung ist zur Ausschüttung an die Stadt bestimmt. Sie beträgt 2,90% des Stammkapitals in Höhe von 2.600.000 EUR zuzüglich einer angemessenen Verzinsung (1,75%) der durch Eigenmittel der Stadtverwaltung finanzierten Anteile der allgemeinen Rücklage.

Die Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse resultieren zum überwiegenden Teil aus den RW-Zuschüssen der Stadt. Das verbleibende Jahresergebnis soll deshalb bis zur Höhe der Auflösungserträge einer allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Es ergibt sich folgender Planungsstand:

	EUR
Geplante Zuführung zur allgemeinen Rücklage	427.052
+ Laufende Überdeckung aus Zuführungen bis einschließlich 31.12.2015	26.708
./ Im Wirtschaftsplan 2017 enthaltene Auflösungserträge aus RW-Zuschüssen der Stadt	<u>418.364</u>
= Überdeckung (+) bzw. Unterdeckung (-) der Rücklagenanteile aus RW-Zuschüssen	<u>35.396</u>

**Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel**  
**Erfolgsplan**  
**2017**

Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Veränderung +/-	Jahresrechnung 2015
1.	Umsatzerlöse				
	Kanalgebühren Schmutzwasser	7.145.000	7.237.800	-92.800	6.538.169
	Kanalgebühren SGASSE				211.805
	Kanalgebühren-Regenwasser	1.965.700	1.946.600	19.100	1.879.356
	Gebühren SW dezentral				-491
	Sonstige Umsatzerlöse	175.100	175.100		185.415
	Innere Verrechng./ Stadtant. Str.entw.	1.156.900	1.103.500	53.400	994.828
	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	582.400	552.500	29.900	570.571
	Erträge aus der Auflösung Investitionszuschuss Kläranlage	36.900	36.900		36.905
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
3.	Sonstige betriebliche Erträge	154.100	154.100		370.316
<b>Zwischensumme Erträge 1.-3.</b>		<b>11.216.100</b>	<b>11.206.500</b>	<b>9.600</b>	<b>10.786.874</b>
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	476.500	470.600	5.900	369.692
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.513.100	4.643.900	-130.800	4.349.825
<b>Zwischensumme 4.</b>		<b>4.989.600</b>	<b>5.114.500</b>	<b>-124.900</b>	<b>4.719.518</b>
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	1.332.800	1.323.900	8.900	1.255.320
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	378.000	384.300	-6.300	346.281
<b>Zwischensumme 5.</b>		<b>1.710.800</b>	<b>1.708.200</b>	<b>2.600</b>	<b>1.601.601</b>
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.832.900	1.671.500	161.400	1.623.855
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.017.700	984.000	33.700	990.642
8./9.	Zinsergebnis	1.076.200	1.118.000	-41.800	1.109.288
10.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>588.900</b>	<b>610.300</b>	<b>-21.400</b>	<b>741.969</b>
11.	Sonstige Steuern	3.200	3.100	100	2.792
12.	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>585.700</b>	<b>607.200</b>	<b>-21.500</b>	<b>739.177</b>

Erträge	11.216.100	11.206.500	9.600	10.786.874
Aufwendungen	10.630.400	10.599.300	31.100	10.047.697
Jahresergebnis	585.700	607.200	-21.500	739.177

## B. Vermögensplan 2017

### Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

#### Ausgaben

Der Vermögensplan 2017 beinhaltet in den Positionen 3.1.3. bis 3.7.1. neben Sammelpositionen namentlich aufgeführte Investitionsmaßnahmen in Höhe von 5.665 TEUR Gesamtvolumen. Die Investitionsmaßnahmen sind den aktuellen Baupreisentwicklungen entsprechend geprüft und ggfs. angepasst worden, ansonsten aus dem Investitionsprogramm 2015 - 2019 übernommen. Die aus 2016 übertragenen bzw. verschobenen Maßnahmen sind in 2017 erneut aufgeführt. Die Realisierungszeiträume sind den Terminierungen der städtischen Straßenbau-vorhaben angepasst, um die maximale Wirtschaftlichkeit gemeinsamer Baudurchführung sicherzustellen.

Die nach jüngster städtischer Zielsetzung umzusetzende Baumaßnahme "Schlossplatz-Arreal" wurde neu aufgenommen. Für die umfangreichen Investitionsmaßnahmen im Kanalbau des Areals um den Schlossplatz sind für die Jahre 2017 bis 2019 unter Pos. 3.3.40 und 3.5.49 insgesamt für SW 593 TEUR und für RW 1.037 TEUR geplant. Die EU-weite Ausschreibung soll über alle Umfänge erfolgen, es werden deshalb neben den Ansätzen für 2017 unter Pos. 3.3.40 SW 235 TEUR und 3.5.49 RW 415 TEUR Verpflichtungsermächtigungen in den gleichen Positionen notwendig.

Neu aufgenommen wurden darüber hinaus zwei hydraulisch notwendige Baumaßnahmen, die Regenrückhalteanlagen in der "Herman-Korb-Strasse" (Pos. 3.5.47 mit 480 TEUR) und "Frankfurter-Strasse/Schützenplatz" (Pos. 3.5.48 mit 510 TEUR). Diese für 2017 notwendigen Baumaßnahmen sehen den großvolumigen Einbau von Stauraumkanälen zur hydraulischen Entlastung des vor- und nachgelagerten Kanalnetzes vor.

Das Baugebiet "Södeweg" war mit ersten Ansätzen in der Wirtschaftsplanung für 2016 vorgesehen. Die aktuelle Terminierung bedingt eine Neuansetzung der Mittel für 2017 und 2018 bei gleichzeitiger Verpflichtungsermächtigung für die Gesamtausschreibung. Die Mittel aus 2016 werden nicht in Anspruch genommen.

Der Ansatz der Pos. 3.2.1. "Kanalbetrieb" berücksichtigt für 2017 die ursprünglich für 2016 geplante Neuanschaffung eines Großfahrzeuges mit 341 TEUR und einer Pritsche mit 80 TEUR in kostenangepassten Ansätzen. Hier hatten Neuerungen der Technik und die EU-Ausschreibung zu einer Verschiebung geführt.

Die Position 3.3.3., „SW-Hausanschlüsse“, ist aus der letztjährigen Investitionsplanung reduziert auf 125 TEUR übernommen. Gleiches gilt für Pos. 3.5.9., "RW-Hausanschlüsse". Die Erneuerung von Hausanschlussleitungen ist bei allen Baumaßnahmen berücksichtigt, vielfach werden Anschlüsse aber auch geschlossen saniert.

Der Ansatz der Pos. 3.3.8 „SW-Kanal, Erneuerungen allgemein“ wurde in Maßnahmenauflösung letztjähriger Investitionsplanung von 1.110 TEUR auf 110 TEUR angepasst. Im Gegenzug wurden die oben genannten neu aufgenommenen Maßnahmen gebildet. Der Ansatz berücksichtigt auch den Umfang von Schmutzwasser-Kanälen, deren Zustand eine vollständige Erneuerung erfordert.

Unter Position 3.3.12 „SW-Kanal, Erweiterungen“ sind kleinere Schmutzwasserkanalbauten zusammengefasst, die für 2017 gemeinsam mit dem Straßenbauprogramm durchgeführt werden. Hier sind für 2017 mit 210 TEUR Mittel berücksichtigt.

Unter SW-Pumpwerke, Pos. 3.4.2. sind die Investitionen für 2017 mit 188 TEUR geplant. In 2017 sind an 4 Pumpwerken nach einer umfangreichen Bestandsanalyse maschinen- und elektrotechnische Erneuerungen vorzunehmen. Hiermit wird eine mehrjährige Reinvestitionsplanung verfolgt, die den 45 Pumpwerken und den Anforderungen an die Versorgungssicherheit gerecht wird.

Die Pos. 3.5.17. „RW-Kanal Erneuerungen allgemein“ ist gegenüber letzter Investitionsplanung (950 TEUR) reduziert mit 619 TEUR geplant. Mit dieser Position wird notwendigen Renovierungen und grundhaften Erneuerungen im Regenwassernetz entsprochen, die aufgrund festgestellter Schadensbilder vermehrt sinnvoll werden. Die freien Mittel sind in die aktualisierten bzw. neuen Maßnahmenansätze der Pos. 3.5.47 bis 3.5.49 überführt.

Unter Position 3.5.19 „RW-Kanal, Erweiterungen, hydraulische Sanierung“ sind kleiner hydraulisch erforderliche RW-Kanalbauten zusammengefasst, die z.B. gemeinsam mit dem Straßenbauprogramm durchgeführt werden. Hier wurde der Ansatz des IP von 530 TEUR auf 266 TEUR reduziert, da separate Maßnahmen eingestellt wurden.

Die Maßnahme "Ahlumer Siedlung", Pos. 3.5.43, stellt für 2017 mit 264 TEUR die Regenwassererneuerung am Rodeland dar.

Die Position 3.7.1. - Maschinen- und elektrotechnische Anlagen RW - wird vom bisherigen I.-Plan-Ansatz von 26 TEUR auf neu 46 TEUR erhöht, um ein weiteres RW-Pumpwerk technisch überholen zu können.

**Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel**  
**Vermögensplan**  
**2017**

**I. Einnahmen**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Jahres- rechnung 2015
		in EUR		
1.	<b>Zuwendungen der Stadt</b>			
	zum/zu den			
1.1.	Stammkapital	0	0	0
1.2.	Rücklagen	0	0	0
2.	<b>Verwendung des Jahresüberschusses</b>			
	a) zur Bildung oder Erhöhung von Rücklagen	427.052	361.300	403.349
	b) zum Ausgleich von Vorjahresverlusten	0	0	0
3.	<b>Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen</b>			
3.1	Lfd. Investitionen des ABW			
	RW-Kanal	1.417.500	1.703.000	281.736
	RW-Pumpwerke	23.000	62.000	0
	SW-Kanal	0	0	0
3.2	Sacheinlage			
	SW-Kanal Erschließungsträger	69.000	0	710.416
	RW-Kanal Erschließungsträger	26.200	0	262.197
	RW-Pumpwerke, -rückhaltung Stadt	0	0	0
3.3	Kanalbaubeiträge			
	SW-Kanal	231.500	72.750	352.406
	RW-Kanal	62.900	24.250	187.660
3.4	Sonderposten Investitionszuschuss Kläranlage	0	0	0
4.	<b>Abschreibungen</b>	1.832.900	1.671.500	1.623.855
5.	<b>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</b>	0	0	29.550
6.	<b>Kreditaufnahme</b>	3.879.848	5.987.900	1.510.000
7.	<b>Saldo kurzfristiger Positionen</b>	0	0	0
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>7.969.900</b>	<b>9.882.700</b>	<b>5.361.169</b>
	Nachrichtlich:			
	Einnahmereste aus Vorjahren	0	0	0
	<b>GESAMT</b>	<b>7.969.900</b>	<b>9.882.700</b>	<b>5.361.169</b>
Erläuterung zu Position 2.				
	Gewinnvortrag	607.200	555.200	669.540
	Zuführung zu allgemeiner Rücklage (-)	-427.052	-361.300	-403.349
	Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)	0	0	0
	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen (-)	0	0	0
	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (+)	0	0	0
	Zuführung zu Gebührenausgleichsrückstellung (-)	0	0	0
	Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung (+)	0	0	0
	Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0
	Abführung an den städtischen Haushalt	-180.148	-193.900	-266.191
	Jahresüberschuss (ohne Rückstellung)	585.700	607.200	739.177
	<b>BILANZERGEBNIS</b>	<b>585.700</b>	<b>607.200</b>	<b>739.177</b>

**Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel**  
**Vermögensplan**  
**2017**

**II. Ausgaben**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahres rechnung 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt 2016	
								Investitionen
in EUR								
1.	<b>Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen</b>							
2.	<b>Auff. von empfangenen Ertragszusch.</b>	607.476	589.400	619.300		619.300		
3.	<b>Sachinvestitionen</b>							
3.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
3.1.3	Planung, Vermessung und Kataster (GIS)	70.508	99.000	51.000		51.000		
3.2	<b>Maschinen und masch. Anlagen</b>							
3.2.1	Kanalbetrieb	81.155	380.000	421.000		421.000		
3.3	<b>SW Kanal</b>							
3.3.3	Hausanschlüsse	67.007	190.000	125.000		125.000		
3.3.8	Erneuerungen allgemein	5.155	300.000	110.000		110.000		
3.3.12	Erweiterungen, hydraulische Sanierungen	5.860	200.000	210.000		210.000		
3.3.25	Halchter "Östlich Harzburger Straße"		120.000					
3.3.32	Kornmarkt	32.373						
3.3.33	Ernst-Moritz-Amdt-Straße (3. Bauabschnitt)		110.000					
3.3.34	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"	75.896						
3.3.35	Baugebiet "Linden Süd-West"	237.066						
3.3.36	Ahlumer Siedlung		250.000					
3.3.37	Baugebiet "Fallsteinweg"		460.000					
3.3.38	Fußgängerzone		300.000					
3.3.39	Baugebiet Södeweg		400.000	700.000	700.000	1.400.000		
3.3.40	Schlossplatz-Arreal			235.000	358.000	593.000		
3.4	<b>SW-Pumpwerke</b>							
3.4.2	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen	77.378	171.000	188.000		188.000		
3.5	<b>RW Kanal</b>							
3.5.9	Hausanschlüsse	38.749	130.000	125.000		125.000		
3.5.17	Erneuerungen allgemein		230.000	619.000		619.000		
3.5.19	Erweiterungen, hydraulische Sanierung	169.424	914.000	266.000		266.000		
3.5.25	Blumenviertel (3 Bauabschnitte)	33.431	310.000					
3.5.33	Halchter "Östlich Harzburger Straße"	85.151	110.000					
3.5.38	Kornmarkt	130.938						
3.5.39	Ernst-Moritz-Amdt-Straße (3. Bauabschnitt)							
3.5.40	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"	95.102						
3.5.41	Baugebiet "Linden Süd-West"	308.554						
3.5.42	Albert-Schweitzer-Allee		286.000					
3.5.43	Ahlumer Siedlung		464.000	264.000		264.000		
3.5.44	Baugebiet Fallsteinweg		541.000					
3.5.45	Fußgängerzone		181.000					
3.5.46	Baugebiet Södeweg		600.000	900.000	1.100.000	2.000.000		
3.5.47	Hemann-Korb-Str. (Rückhaltung)			480.000		480.000		
3.5.48	Frankfurter Str. / Schützenplatz (Rückhaltung)			510.000		510.000		
3.5.49	Schlossplatz-Arreal			415.000	622.000	1.037.000		
3.7	<b>RW-Pumpwerke</b>							
3.7.1	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen		124.000	46.000		46.000		
4.	<b>Sacheinlage von Maßnahmen</b>	972.613		95.200		95.200		
5.	<b>Kredittilgung</b>	1.171.645	2.423.300	1.590.400		1.590.400		
6.	<b>Bestandsveränderung kurzfristiges Vermögen</b>	1.095.689						
	<b>Gesamtausgabebedarf</b>	5.361.169	9.882.700	7.969.900	2.780.000	10.749.900		
2.	<b>Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen</b>							
			Betrag in EUR					
	SW-Kanal	104.438	90.800	108.700				
	RW-Kanal	461.933	457.500	469.500				
	RW-Pumpwerke	4.201	4.200	4.200				
		<u>570.571</u>	<u>552.500</u>	<u>582.400</u>				
	Investitionszuschuss Kläranlage	36.905	36.900	36.900				
		<u>607.476</u>	<u>589.400</u>	<u>619.300</u>				

Die Planansätze des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

## C. Investitionsprogramm 2016 – 2020

Das Investitionsprogramm 2016 bis 2020 beinhaltet neben den Sammelpositionen namentlich aufgeführte Investitionsmaßnahmen, deren Beauftragungen durch den Betriebsausschuss zu beschließen sind (>500 TEUR). Die übernommenen Investitionsmaßnahmen sind den aktuellen Baupreisentwicklungen entsprechend geprüft und ggfs. angepasst worden, ansonsten aus dem Investitionsprogramm 2015 - 2019 übernommen.

Auf die Erläuterungen zum Vermögensplan 2017 wird verwiesen. Hier wurde die zeitliche und kostenmäßige überarbeitete Baugebieterschließung "Södeweg", sowie die Baumaßnahme "Schlossplatz-Areal" erläutert.

Neu aufgenommen wurden darüber hinaus die Regenrückhalteanlagen in der "Herman-Korb-Strasse" (Pos. 3.5.47 mit 480 TEUR) und "Frankfurter-Strasse/Schützenplatz" (Pos. 3.5.48 mit 510 TEUR). Diese für 2017 notwendigen Baumaßnahmen sehen den großvolumigen Einbau von Stauraumkanälen zur hydraulischen Entlastung des vor- und nachgelagerten Kanalnetzes vor.

Die Realisierungszeiträume der Kanalbaumaßnahmen sind den Terminierungen der städtischen Straßenbau- und Erschließungsvorhaben angepasst, um die maximale Wirtschaftlichkeit einer gemeinsamen Baudurchführung sicherzustellen. Im Zusammenhang mit den geplanten städtischen Straßenbaumaßnahmen und den Notwendigkeiten der General-entwässerungsplanung werden Kanalneubauten, bzw. Erweiterungen der Leistungsfähigkeit der Netze auch für 2020 als Fortschreibung oder Neuansatz berücksichtigt.

Der Ansatz der Pos. 3.2.1. "Kanalbetrieb" berücksichtigt die für 2020 geplante Neuanschaffung eines Großfahrzeuges mit 380 TEUR, sowie einer Pritsche mit 61 TEUR.

Um die sich in Folgejahren noch konkretisierenden Maßnahmen berücksichtigen zu können, sind die Pos. 3.3.8-SW-Kanal-„Erneuerungen allgemein“, 3.3.12.-SW-Kanal "Erweiterungen", sowie 3.5.17-RW-Kanal-„Erneuerungen allgemein“ und 3.5.19-RW-Kanal „Erweiterung, hydraulische Sanierung“ im Jahr 2020 preisentwickelt fortgeschrieben. Wie bisher werden diese Positionen dann in den späteren Vermögensplanungen anteilig in Baumaßnahmen aufgelöst. Die Grundlage für eine gebührenentwicklungsfreundliche, längerfristig geplante und vergleichmäßigte Reinvestitionstätigkeit ist somit dargestellt.

Die Ansätze der Pos. 3.3.8 „SW-Kanal, Erneuerungen allgemein“ berücksichtigen die in den nächsten Jahren erwarteten Umfänge von SW-Kanälen, deren Zustand eine vollständige Erneuerung wirtschaftlich sinnvoller macht, als die Reparatur. Für 2020 sind neu 1110 TEUR neu aufgenommen.

Der Ansatz der Pos. 3.4.2. "Maschinen- und elektrotechnische Anlagen" berücksichtigt ab 2017 die bis über 2020 hinausgehende Generalüberholung /Grundsanierung von jeweils 4 SW-Pumpwerken pro Jahr.

Die Ansätze der Pos. 3.5.17 „RW-Kanal, Erneuerungen allgemein“ berücksichtigen die in den nächsten Jahren erwarteten Umfänge von RW-Kanälen, deren Zustand eine vollständige Erneuerung wirtschaftlich sinnvoller macht, als die Reparatur. Für 2020 sind 900 TEUR neu aufgenommen.

Die Position 3.5.19 „Erweiterung, hydraulische Sanierung“ berücksichtigt die kontinuierliche Beseitigung hydraulischer Schwachpunkte im Bereich der Regenwasserkanalisation. Für 2020 sind 470 TEUR neu aufgenommen.

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel									
Investitionsprogramm									
Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Ver-mögens-planes	Investitionen	2016	-	2020				
			Gesamt-kosten	zur Ver-fügung ge-stellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020
in TEUR									
1	3.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
	3.1.3	Planung, Vermessung und Kataster (GIS)	313		99	51	53	55	55
2	3.2	<b>Maschinen und masch. Anlagen</b>							
	3.2.1	Kanalbetrieb	1.472		380	421	110	120	441
3	3.3	<b>SW Kanal</b>							
	3.3.3	Hausanschlüsse	720		190	125	130	135	140
	3.3.8	Erneuerungen allgemein <sup>1)</sup>	3.364		300	110	684	1.160	1.110
	3.3.12	Erweiterungen	890		200	210	120	130	230
	3.3.25	Halchter "Östlich Harzburger Straße"	120		120				
	3.3.32	Kornmarkt							
	3.3.33	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)	110		110				
	3.3.34	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"							
	3.3.35	Baugebiet "Linden Süd-West"							
	3.3.36	Ahlumer Siedlung	250		250				
	3.3.37	Baugebiet "Fallsteinweg"	460		460				
	3.3.38	Fußgängerzone	300		300				
	3.3.39	Baugebiet Södeweg	1.800		400	700	700		
	3.3.40	Schlossplatz-Arreal	593			235	208	150	
4	3.4	<b>SW-Pumpwerke</b>							
	3.4.2	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen	958		171	188	195	202	202
5	3.5	<b>RW Kanal</b>							
	3.5.9	Hausanschlüsse	660		130	125	130	135	140
	3.5.17	Erneuerungen allgemein	3.164		230	619	515	900	900
	3.5.19	Erweiterungen, hydraulische Sanierung <sup>2)</sup>	2.395		914	266	275	470	470
	3.5.25	Blumenviertel (3 Bauabschnitte)	595		310		285		
	3.5.33	Halchter "Östlich Harzburger Straße"	288		110		178		
	3.5.38	Kornmarkt							
	3.5.39	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)							
	3.5.40	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"							
	3.5.41	Baugebiet "Linden Süd-West"							
	3.5.42	Albert-Schweitzer-Allee	646		286		360		
	3.5.43	Ahlumer Siedlung	728		464	264			
	3.5.44	Baugebiet "Fallsteinweg"	541		541				
	3.5.45	Fußgängerzone	181		181				
	3.5.46	Baugebiet Södeweg	2.600		600	900	1.100		
	3.5.47	Hermann-Korb-Str. (Rückhaltung)	480			480			
	3.5.48	Frankfurter Str. / Schützenplatz (Rückhaltung)	510			510			
	3.5.49	Schlossplatz-Arreal	1.037			415	332	290	
6	3.7	<b>RW-Pumpwerke</b>							
	3.7.1	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen	320		124	46	48	50	52
7	4.	<b>Sacheinlage von Maßnahmen</b>	95			95			
		<b>Gesamtsumme</b>	25.590		6.870	5.760	5.423	3.797	3.740

<sup>1)</sup> Haltungsweise SW-Erneuerungen in Zusammenhang mit RW-Neubau und Straßenbau oder aus Kanalsanierungskonzept.

<sup>2)</sup> Hydraulische RW-Erweiterungen in Zusammenarbeit mit dem Straßenbau.

**Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel**  
**Finanzierungsübersicht**  
**2016 - 2020**

**Vermögensplan**

Lfd. Nr.	Ausgaben	Jahresrechnung 2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in TEUR					
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen						
2.	Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	607	589	619	619	619	619
3.	Sachinvestitionen						
	SW Kanäle	423	2.330	1.380	1.842	1.575	1.480
	SW Pumpwerke	77	171	188	195	202	202
	RW Kanäle	861	3.766	3.579	3.175	1.795	1.510
	RW Pumpwerke		124	46	48	50	52
	Maschinen und masch. Anlagen	81	380	421	110	120	441
	Immaterielle Vermögensgegenstände	71	99	51	53	55	55
4.	Sacheinlage	973		95			
5.	Tilgung	1.172	2.424	1.591	1.669	1.743	1.798
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen	1.096					
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.361</b>	<b>9.883</b>	<b>7.970</b>	<b>7.711</b>	<b>6.159</b>	<b>6.157</b>
<b>Einnahmen</b>							
1.	Gewinnvortrag oder Rücklagenzuführung	403	361	427	397	397	397
2.	Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen	1.794	1.862	1.830	1.685	995	852
3.	Zuführung zum Sonderposten Investitionszuschuss Kläranlage <sup>1)</sup>						
4.	Abschreibungen	1.624	1.672	1.833	1.927	2.017	2.080
5.	Kreditaufnahme	1.510	5.988	3.880	3.702	2.750	2.828
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen	30					
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.361</b>	<b>9.883</b>	<b>7.970</b>	<b>7.711</b>	<b>6.159</b>	<b>6.157</b>

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Erträge	Jahresrechnung 2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Umsatzerlöse	9.809	10.463	10.443	10.443	10.443	10.443
2	Auflösung empfangener Zuschüsse	607	589	619	619	619	619
3	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4	Sonst. betriebl. Erträge	371	154	154	154	154	154
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.787</b>	<b>11.207</b>	<b>11.216</b>	<b>11.216</b>	<b>11.216</b>	<b>11.216</b>
<b>Aufwendungen</b>							
1.1	Materialaufwand	2.150	2.415	2.212	2.234	2.256	2.279
1.2	Entsorgungsleistung der AöR <sup>2)</sup>	2.569	2.700	2.778	2.862	2.970	3.087
2	Personalaufwand	1.602	1.708	1.711	1.728	1.745	1.763
3	Abschreibungen	1.624	1.672	1.833	1.927	2.017	2.080
4	sonstige betriebliche Aufwendungen	991	984	1.018	1.028	1.038	1.049
5	Zinsergebnis	1.109	1.118	1.076	1.169	1.330	1.470
6	Sonstige Steuern	3	3	3	3	3	3
	Ergebnis <sup>3)</sup>	739	607	586	266	-144	-514
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.787</b>	<b>11.207</b>	<b>11.216</b>	<b>11.216</b>	<b>11.216</b>	<b>11.216</b>

<sup>1)</sup> Nach Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer wird der Investitionszuschuss für die Kläranlage nicht in der AWA (früher AWG) direkt mit den Investitionskosten verrechnet, sondern im ABW als Sonderposten erfasst und über die durchschnittliche Nutzungsdauer der Anlagen aufgelöst.

<sup>2)</sup> Für die Jahre 2015-2020 wurden in der Entsorgungsleistung der AWA neben dem Kapitaldienst (Abschreibungen und Zinsen) für den Kläranlageneubau auch die für den Betrieb der Anlage erforderlichen Materialaufwendungen, nicht jedoch die Personalkosten berücksichtigt. Das Bedienpersonal wird unentgeltlich vom ABW beigestellt.

<sup>3)</sup> Verluste sind durch entsprechende Gebührenerhöhungen oder, soweit möglich, durch Rückstellungsentnahmen auszugleichen.

## E. Stellenübersicht 2017

Tariflich Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen WJ 2017	Zahl der Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
				insgesamt	besetzt***	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tiefbauingenieur/in	12	1	1	1	0	
2	Bau- /Tiefbauingenieur/in	11	4	4	4	0	
3	Umwelt.-/Versorg.T.-Ingenieur/-in	11	1	1	1	0	
4	Abwassermeister/in KA*L	9	0	0	0	0	entfallen ab 31.12.2014; Ersatz über Nr. 3
5	Techn. Angestellte(r) KB**L	9	1	1	1	0	
6	Techn. Angestellte(r)	9	2	2	2	0	Ab Q2/Q3 2017: Tiefbautechniker
7	Verwaltungsangestellte(r)	9	1	1	1	0	Stelle ab 2015 EGR 8
8	Laborant/in	8	0,6	0,6	0,6	0	anteiliger Einsatz in Verwaltung (ca. 18 Std./Woche)
9	Technische(r) Zeichner/in	8	1	1	1	0	
10	Elektrotechniker/in KA*	8	1	1	1	0	Techniker / Verantwortliche Elektrofachkraft
11	Ver- u. Entsorger/in KA*	6	7,5	7,5	5,8	1,7	1 Stelle Teilzeit/30h, 1 Elektroniker, 1 Ind.-Mechaniker
12	Ver- u. Entsorger/in KB**	6	3	3	2	1	
13	Kanalarbeiter/in	5	10	10	10	0	
14	Azubi FK Abwassertechnik		1	1	1	0	Überschneidung per 30.06. zwischen Ausbildungsbeginn und Ende
	insgesamt		34,1	34,1	31,4	2,7	

\* = Kürzel für Kläranlage; KAL = Kläranlagenbetriebsleitung

\*\* = Kürzel für Kanalbetrieb; KBL = Kanalbetriebsleitung

\*\*\* = tatsächliche Besetzungstärke, ohne AN in Altersteilzeit, Elternzeit, einschließlich Auszubildende



# Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

## WIRTSCHAFTSPLAN 2017



Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsübersicht

## Inhaltsübersicht

- A. Erfolgsplan
- B. Vermögensplan
- C. Investitionsprogramm
- D. Finanzierungsübersicht

## Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

## A. Erfolgsplan

Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Veränderung +/-	Jahres- rechnung 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse Reinigungsentgelt	2.778	2.700	78	2.569
2.	Sonstige betriebliche Erträge	17	15	2	22
<b>Zwischensumme Erträge 1.-2.</b>		<b>2.795</b>	<b>2.715</b>	<b>80</b>	<b>2.592</b>
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	707	711	-4	579
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	627	500	127	530
<b>Zwischensumme 3.</b>		<b>1.334</b>	<b>1.211</b>	<b>123</b>	<b>1.109</b>
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
	b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen				
<b>Zwischensumme 4.</b>					
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	709	704	5	689
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	173	171	2	160
7./8.	Zinsergebnis (Aufwandssaldo)	539	587	-48	591
9.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>-2</b>	<b>43</b>
10.	Außerordentliche Erträge				
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
12.	Sonstige Steuern	11	11	0	11
13.	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>-2</b>	<b>32</b>

Erträge	2.795	2.715	80	2.592
Aufwendungen	2.765	2.683	82	2.560
Jahresergebnis	30	32	-2	32

## Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

### B. Vermögensplan

#### I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Jahres- rechnung 2015
		in TEUR		
1.	<b>Zuwendungen der Stadt zum/zu den</b>			
1.1.	Stammkapital	0	0	0
1.2.	Rücklagen	0	0	0
2.	<b>Verwendung des Jahresüberschusses</b>			
	a) zur Bildung oder Erhöhung von Rücklagen	0	0	0
	b) zum Ausgleich von Vorjahresverlusten	0	0	0
3.	<b>Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen</b>			
3.1	Lfd. Investitionen der Anstalt öffentlichen Rechts Stadt Wolfenbüttel	0	0	0
4.	<b>Abschreibungen</b>	709	704	689
5.	<b>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</b>	0	0	0
6.	<b>Kreditaufnahme</b>	550	485	0
7.	<b>Saldo kurzfristiger Positionen</b>	286	259	298
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>1.545</b>	<b>1.448</b>	<b>986</b>
	Nachrichtlich: Einnahmereste aus Vorjahren	0	0	0
	<b>GESAMT</b>	<b>1.545</b>	<b>1.448</b>	<b>986</b>

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts							
Vermögensplan							
II. Ausgaben							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahresrechnung 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt 2016
					Investitionen in TEUR		
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen						
2.	Auflösung von Sonderposten						
3.	Sachinvestitionen						
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände Planung, Software, Lizenzen		15	20		20	
3.2	Grundstücke und Bauten Grundstücke und Bauten						
3.3	Abwasserreinigungsanlagen		30	35		35	
3.3.1	Bautechnik		30	35		35	
3.3.2	Technische Anlagen und Maschinen (einschl. techn. Betriebsausstattung und Kfz)	55	360	410		410	
3.3.3	BHKW Kläranlage						
3.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	30		30	
3.5	Pauschalansatz für Investitionen Pauschalansatz für Investitionen		50	55		55	
4.	Sacheinlage von Maßnahmen						
5.	Kredittilgung	932	963	995		995	
6.	Bestandsveränderung kurzfristiges Vermögen						
<b>Gesamtausgabebedarf</b>		986	1.448	1.545		1.545	
Die Planansätze des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.							

## Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

## C. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Ver- mögens- planes	Investitionen	Gesamt- kosten	zur Ver- fügung ge- stellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	3.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Planung, Software, Lizenzen	90		15	20	25	30	35
2	3.2	<b>Grundstücke und Bauten</b> Grundstücke und Bauten							
3	3.3	<b>Abwasserreinigungsanlagen</b>							
	3.3.1	Bautechnik	150		30	35	40	45	50
	3.3.2	Technische Anlagen und Maschinen (einschl. techn. Betriebsausstattung und Kfz)	1.740		360	410	460	510	560
	3.3.3	BHKW Kläranlage							
4	3.4	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung	140		30	30	40	40	50
5	3.5	<b>Pauschalansatz für Investitionen</b> Pauschalansatz für Investitionen	230		50	55	60	65	70
6	4.	<b>Sacheinlage von Maßnahmen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			2.350		485	550	625	690	765

## Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

## D. Finanzierungsübersicht

## Vermögensplan

Lfd. Nr.		Jahresrechnung 2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in TEUR					
<b>Ausgaben</b>							
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen						
2.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
3.	Sachinvestitionen						
	Immaterielle Vermögensgegenstände		15	20	25	30	35
	Grundstücke und Bauten						
	Abwasserreinigungsanlagen Bautechnik		30	35	40	45	50
	Abwasserreinigungsanlagen Techn. Anl. und Masch.	55	360	410	460	510	560
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	30	40	40	50
	Pauschalansatz für Investitionen		50	55	60	65	70
4.	Sacheinlage von Maßnahmen						
5.	Tilgung	932	963	995	1.028	1.063	1.098
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen						
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>986</b>	<b>1.448</b>	<b>1.545</b>	<b>1.653</b>	<b>1.753</b>	<b>1.863</b>

<b>Einnahmen</b>							
1.	Gewinnvortrag oder Rücklagenzuführung						
2.	Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen						
4.	Abschreibungen	689	704	709	755	807	864
5.	Kreditaufnahme		485	550	625	690	765
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen	298	259	286	274	256	234
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>986</b>	<b>1.448</b>	<b>1.545</b>	<b>1.653</b>	<b>1.753</b>	<b>1.863</b>

## Erfolgsplan

Lfd. Nr.		Jahresrechnung 2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Erträge</b>							
1	Umsatzerlöse	2.569	2.700	2.778	2.862	2.970	3.087
2	Sonstige betriebliche Erträge	22	15	17	17	17	17
3	Außerordentliche Erträge						
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.592</b>	<b>2.715</b>	<b>2.795</b>	<b>2.879</b>	<b>2.987</b>	<b>3.104</b>
<b>Aufwendungen</b>							
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	579	711	707	718	729	740
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	530	500	627	636	646	656
2	Personalaufwand						
3	Abschreibungen	689	704	709	755	807	864
4	sonstige betriebliche Aufwendungen	160	171	173	175	178	181
5	Zinsergebnis	591	587	539	554	587	624
6	Sonstige Steuern	11	11	11	11	11	11
7	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
	Ergebnis	32	32	30	30	30	30
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.592</b>	<b>2.715</b>	<b>2.795</b>	<b>2.879</b>	<b>2.987</b>	<b>3.104</b>





# Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH

## WIRTSCHAFTSPLAN 2017



## Inhaltsübersicht

- A. Erfolgsplan
- B. Investitionsplanung
- C. Planbilanz

Jahresüberschuss/ - Jahresfehlbetrag	Vorjahr 2015 TEUR	Vorschau 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
Stadtbetriebe gesamt	1.195	15	163	10	43
Holding	3.308	2.157	2.319	2.160	2.214
Stadtwerke **	5.937**	4.399	4.459	4.417	4.476
KVG	-941	-900	-950	-1.050	-1.200
Sonstiges	-1.688	-1.342	-1.190	-1.207	-1.062
Bäder gesamt	-2.120	-2.084	-2.124	-2.114	-2.130
Parken gesamt	7	-58	-32	-36	-41
Rosenwall	13	-32	-11	-12	-13
Karlstraße	-6	-24	-17	-18	-21
Neue Straße	0	-2	-4	-6	-7

\*\* Beachte: Sondereffekte aus sonstigen betrieblichen Erträgen führten bei den Stadtwerken in 2015 zu einem Ergebnis deutlich über Normalniveau und einer entsprechenden erhöhten Ergebnisabführung (5,9 Mio. statt 4,4 Mio. EUR):

Als sonstige betriebliche Erträge waren in 2015 zu verbuchen:

Konzessionsabgabenerstattung Stadt WF, einmalig	+ 644 TEUR
Rückstellungsauflösung HEL-Klauseln, einmalig	+ 360 TEUR
Erstattung überzahlte Gasbezugskosten, einmalig	+ 721 TEUR

Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH		Vorjahr	Vorschau	Plan	Plan	Plan
Position	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Umsatzerlöse	1.624	1.728	1.729	1.779	1.779
2	Sonstige betriebliche Erträge	222	31	31	31	31
3	Materialaufwand	-1.448	-1.456	-1.301	-1.301	-1.301
4	Personalaufwand	-1.235	-1.336	-1.479	-1.506	-1.509
5	Abschreibungen	-849	-863	-889	-912	-931
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-243	-252	-254	-251	-251
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	7.452	5.564	5.500	5.500	5.500
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	4	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-941	-900	-950	-1.050	-1.200
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	-1.514	-1.165	-1.041	-1.083	-1.024
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-174	-135	-121	-107	-93
13	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.910</b>	<b>1.220</b>	<b>1.224</b>	<b>1.100</b>	<b>1.001</b>
14	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0
15	Sonstige Steuern	152	-41	-41	-41	-41
16	<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>3.062</b>	<b>1.179</b>	<b>1.183</b>	<b>1.059</b>	<b>960</b>
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.867	-1.164	-1.020	-1.049	-917
18	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.195</b>	<b>15</b>	<b>163</b>	<b>10</b>	<b>43</b>
19	Operatives Ergebnis	-1.776	-2.189	-2.205	-2.201	-2.223
20	Beteiligungsergebnis	4.997	3.499	3.509	3.367	3.276
21	Zinsergebnis	-158	-131	-121	-107	-93
22	Steuern	-1.867	-1.164	-1.020	-1.049	-917
23	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.195</b>	<b>15</b>	<b>163</b>	<b>10</b>	<b>43</b>

TEUR

**Bäderbetrieb**

**Stadtbad Okeraue**

Pauschalansatz

100

**Summe Stadtbad Okeraue**

100

**Parkeinrichtungen**

**Parkhaus Rosenwall**

Maler- und Beschichtungsarbeiten

80

Erneuerungen Technik

100

Umstellung Beleuchtung auf LED

25

**Summe Parkhaus Rosenwall**

205

**Parkpalette Karlstraße**

Pauschalansatz

9

**Parkeinrichtung Neue Straße**

Pauschalansatz

9

**Summe Parkeinrichtungen**

223

**GESAMT**

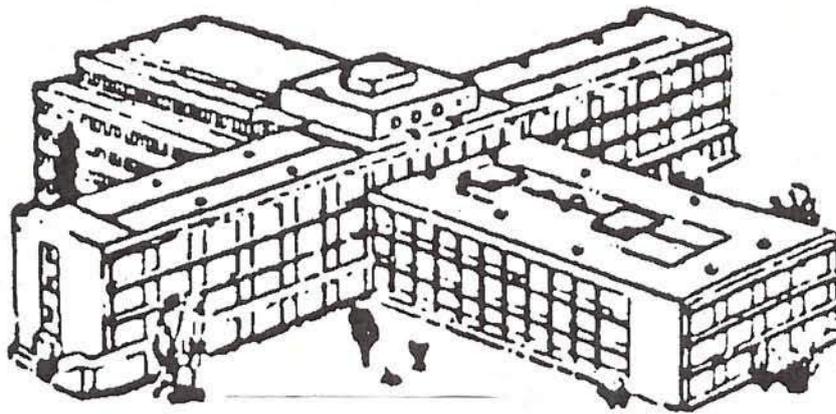
323

## Planbilanz

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5	5	5	I. Stammkapital	2.100	2.100	2.100
II. Sachanlagen	19.969 19.974	20.535 20.540	21.202 21.207	II. Kapitalrücklage	5.581	5.581	5.581
III. Finanzanlagen	7.170	7.170	7.170	III. Vortrag	23.253	23.253	22.558
	27.144	27.710	28.377	IV. Jahresergebnis	163	15	1.195
					31.097	30.949	31.434
				<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	94	110	126
				<b>C. Rückstellungen</b>	1.367	1.371	1.375
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
I. Vorräte	17	17	17	1. Kreditinstitute langfristig	13	22	31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.599	5.663	7.551	2. Erhaltene Anzahlungen aus Lieferungen und Leistungen	158	158	158
III. Kassenbestand u. Bankguthaben	4.099	3.812	2.445	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	60	60	60
	9.715	9.492	10.013	4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Wolfenbüttel	541	541	541
				5. Darlehen kurzfristig	2.490	2.828	3.153
<b>C. Rechnungsabgrenzung</b>	12	12	12		0	0	0
	36.871	37.214	38.402	6. Übrige Verbindlichkeiten	1.051	1.175	1.524
				<b>E. Rechnungsabgrenzung</b>	0	0	0
					36.871	37.214	38.402



**Städtisches Klinikum  
Wolfenbüttel**



**Wirtschaftsplan 2017**

## Inhaltsübersicht

- A. Erfolgsplan
- B. Vermögensplan
- C. Investitionsprogramm
- D. Finanzierungsübersicht
- E. Stellenplan

## Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

### A. Erfolgsplan 2017

#### Wirtschaftsplan 2017

KHWF				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017  Klinikum	Planansatz 2016  Klinikum	Gewinn- und Verlust- rechnung 2015  Klinikum
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	48.819.000 €	45.819.000 €	44.250.000 €
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	2.018.000 €	1.738.000 €	1.789.000 €
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.255.000 €	2.821.000 €	2.895.000 €
4.	Nutzungsentgelt der Ärzte	723.000 €	772.000 €	699.000 €
5.	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	157.000 €
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	89.000 €	49.000 €	113.000 €
7.	sonstige betriebliche Erträge	2.463.000 €	2.223.000 €	3.593.000 €
<b>Zwischensumme Erträge 1-7</b>		<b>57.367.000 €</b>	<b>53.422.000 €</b>	<b>53.496.000 €</b>
8.	Personalaufwand	-38.067.000 €	-35.800.000 €	-33.880.000 €
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>	-30.768.000 €	-28.844.000 €	-27.184.000 €
	<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen</i>	-7.299.000 €	-6.956.000 €	-6.696.000 €
9.	Materialaufwand	-13.392.000 €	-12.118.000 €	-11.970.000 €
	<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	-9.921.000 €	-8.900.000 €	-8.719.000 €
	<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-3.471.000 €	-3.218.000 €	-3.251.000 €
<b>Zwischensumme 8 und 9</b>		<b>-51.459.000 €</b>	<b>-47.918.000 €</b>	<b>-45.850.000 €</b>
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>5.908.000 €</b>	<b>5.504.000 €</b>	<b>7.646.000 €</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Gewinn- und Verlust- rechnung 2015
		Klinikum	Klinikum	Klinikum
10.	Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	10.607.000 €	802.000 €	799.000 €
11.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung und für Eigenmittelförderung	15.000 €	15.000 €	20.000 €
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.848.000 €	1.683.000 €	1.794.000 €
13.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehnsförderung	146.000 €	146.000 €	146.000 €
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	-10.603.000 €	-798.000 €	-839.000 €
15.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-4.000 €	-6.000 €	-5.000 €
<b>Zwischensumme 10 - 15</b>		<b>2.009.000 €</b>	<b>1.842.000 €</b>	<b>1.915.000 €</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Gewinn- und Verlustrechnung 2015
		Klinikum	Klinikum	Klinikum
16.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-3.277.000 €	-3.044.000 €	-3.072.000 €
	a.) Fördermittelbereich	-1.991.000 €	-1.828.000 €	-1.885.000 €
	b.) Eigenmittelbereich	-1.286.000 €	-1.217.000 €	-1.187.000 €
17.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.147.000 €	-3.719.000 €	-4.533.000 €
<b>Zwischensumme 16 - 17</b>		<b>-7.424.000 €</b>	<b>-6.763.000 €</b>	<b>-7.605.000 €</b>

<b>Zwischenergebnis</b>	<b>493.000 €</b>	<b>583.000 €</b>	<b>1.956.000 €</b>
-------------------------	------------------	------------------	--------------------

18.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €
19.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000 €	20.000 €	18.000 €
	a.) Fördermittelbereich	0 €	2.000 €	2.000 €
	b.) Eigenmittelbereich	3.000 €	18.000 €	16.000 €
20.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €
21.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135.000 €	-153.000 €	-123.000 €
<b>Zwischensumme 18 - 21</b>		<b>-132.000 €</b>	<b>-133.000 €</b>	<b>-105.000 €</b>
22.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	361.000 €	450.000 €	1.851.000 €
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
24.	Steuern	-97.000 €	-97.000 €	20.000 €
<b>JAHRESERGEBNIS</b>		<b>264.000 €</b>	<b>353.000 €</b>	<b>1.870.000 €</b>



## Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

### B. Vermögensplan 2017

#### I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung □	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
		2017	2016	2015
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für</b>			
1.1.	Gezeichnetes Kapital	---	---	---
1.2.	Rücklagen	---	---	---
<b>2.</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen</b>			
2.1.	Investitionsanteile Städtisches Klinikum Wolfenbüttel	1.300.000 €	1.000.000 €	1.799.000 €
	Gewinnverwendung 2015	---	---	1.870.000 €
	Gewinnverwendung 2016	---	353.000 €	---
	Gewinnverwendung 2017	264.000 €	---	---
<b>3.</b>	<b>Zuwendungen aus Fördermitteln des KHG</b>			
3.1.	nach § 9 Abs. 1 KHG	700.000 €	---	---
3.2.	Übertrag aus Vorjahr	---	---	---
3.4.	nach § 9 Abs. 3 KHG + Zinsen	807.000 €	804.000 €	800.000 €
3.5.	Übertrag aus Vorjahr	---	---	---
<b>4.</b>	<b>Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten</b>			
4.1.	Ambulante Mitnutzung	---	---	---
<b>5.</b>	<b>Beiträge</b>	---	---	---
<b>6.</b>	<b>Einnahmen aus Abschreibungen</b>	---	---	---
<b>7.</b>	<b>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</b>			
7.1.	Grundstücke	---	---	---
7.2.	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	---	---	---
<b>8.</b>	<b>Rückflüsse aus gewährten Darlehn</b>	---	---	---
<b>9.</b>	<b>Kreditaufnahme</b>	---	---	---
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>3.071.000 €</b>	<b>2.157.000 €</b>	<b>4.469.000 €</b>

## II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
1	2	3	4	5
1.	Zuführung zu Rücklagen	132.000 €	176.500 €	935.000 €
2.	Zuführung zu Rückstellungen	---	---	---
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte	---	---	---
4.	<b>Sachinvestitionen</b>			
4.1.	Medizinischer Bedarf Kliniken	252.000 €	316.500 €	935.000 €
	- davon medizinische Innovation	132.000 €	176.500 €	935.000 €
	- davon Investitionen nach §9.3 KHG	120.000 €	140.000 €	1.468.000 €
4.2.	Pflegedienst	80.000 €	80.000 €	21.000 €
4.3.	Sonstiger Investitionsbedarf	603.000 €	579.600 €	1.509.000 €
4.4.	Technische Anlagen	---	---	---
4.5.	Baumaßnahmen	2.000.000 €	1.000.000 €	---
7.	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen	---	---	---
8.	Gewährung von Darlehn	---	---	---
9.	Kredittilgung	---	---	---
10.	Mieten	4.000 €	4.000 €	4.000 €
11.	Übertrag ins Folgejahr	---	---	---
	<b>Gesamtausgabebedarf</b>	<b>3.071.000 €</b>	<b>2.157.000 €</b>	<b>3.404.000 €</b>

## Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

### C. Investitionsprogramm 2017 – 2019

Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Vermögensplanes	Investitionen	Gesamtkosten	zur Verfügung gestellt bis 2016	2017	2018	2019	Restbedarf ab 2020
					in 1000 €			
1	1	Zuführung zur Rücklage			132,0	284,0	224,0	
2	4.2.	Pflegedienst (Mobile Visite)	276,0	190,0	50,0	36,0	0,0	0,0
3	4.5.	OP Sanierung	15.100,0	1.000,0	2.000,0	6.000,0	5.000,0	1.100,0
4	---	Beschaffungen als einjährige Maßnahmen			889,0	1.058,6	1.035,2	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>15.376,0</b>	<b>1.190,0</b>	<b>3.071,0</b>	<b>7.378,6</b>	<b>6.259,2</b>	<b>1.100,0</b>

Das in den Vorjahren gebildete Investitionsvorhaben „OP Sanierung“ wurde um die Sanierungsmaßnahme Pflegestationen Ost erweitert. Die Investitionssumme erhöht sich von 10.800 T€ auf 15.100 T€.

Seit dem Jahr 2012 wurde die Berechnung der Investitionspauschalen für die Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG umgestellt. Die Grundpauschale orientiert sich dabei wie zuvor auch an einer Planbettenzahl von 283 Betten. Daneben werden eine Leistungspauschale anhand der vereinbarten Bewertungsrelationen sowie ein Zuschlag für Ausbildungsplätze gezahlt.



## D. Finanzierungsübersicht

Lfd.Nr. des Inv. Progr.	Investitionen	Gesamt	§ 9 Abs.1 KHG	§ 9 Abs.2 KHG	§ 9 Abs.3 KHG	Träger	Eigenmittel Klinikum
1	Zuführung zur Rücklage	132,0					132,0
2	Med. Bedarf Pflegedienst Betten/Nachttische, Mob. Visite	50,0			50,0		0,0 0,0
3	OP Sanierung	2.000,0	700,0				1.300,0
4	Beschaffungen als einjährige Maßnahmen	889,0			757,0		0,0 132,0
		3.071,0	700,0	0,0	807,0	0,0	1.564,0

### Finanzierungsübersicht 2018

Lfd.Nr. des Inv. Progr.	Investitionen	Gesamt	§ 9 Abs.1 KHG	§ 9 Abs.2 KHG	§ 9 Abs.3 KHG	Träger	Eigenmittel Klinikum
1	Zuführung zur Rücklage	284,0					284,0
2	Med. Bedarf Pflegedienst Mobile Visite	36,0			36,0		0,0
3	OP Sanierung	6.000,0	6.000,0				0,0
4	Beschaffungen als einjährige Maßnahmen	1.058,6			775,0		0,0 283,6
		7.378,6	6.000,0	0,0	811,0	0,0	567,6

### Finanzierungsübersicht 2019

Lfd.Nr. des Inv. Progr.	Investitionen	Gesamt	§ 9 Abs.1 KHG	§ 9 Abs.2 KHG	§ 9 Abs.3 KHG	Träger	Eigenmittel Klinikum
1	Zuführung zur Rücklage	224,0					224,0
2	Med. Bedarf Pflegedienst Mobile Visite	0,0			0,0		0,0
3	OP Sanierung	5.000,0	3.100,0				1.900,0
4	Beschaffungen als einjährige Maßnahmen	1.035,2			811,0		224,2
		6.259,2	3.100,0	0,0	811,0	0,0	2.348,2



## Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

### E. Stellenplan 2017

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Planansatz 2017	Veränderungen	Planansatz 2016	Ist 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Direktorium	4		4	4	
2	Chefärzte/Ärztliche Leiter	6		6	6	
3	Mitarbeiter	525	+ 21	504	491	
4	Mitarbeiter der Krankenpflegeschule	4		4	4	
5	Freigestellter Betriebsrat	2		2	2	
	Zwischensumme	541	+ 21	520	507	
6	Nachwuchskräfte	90		90	90	
		631	+21	610	597	

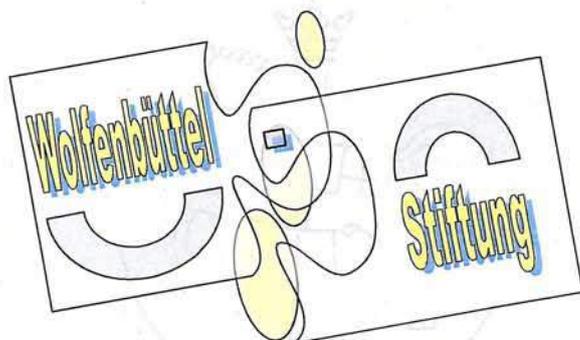


# BESONDERE HAUSHALTSPLÄNE

(Stiftungshaushalte)

## WOLFENBÜTTEL - STIFTUNG

- 2017 -



## Haushaltssatzung

### der Wolfenbüttel - Stiftung für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der Satzung der Wolfenbüttel – Stiftung in der Fassung vom 01.01.2000 in Verbindung mit den §§ 131 ff. des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Stiftungsvorstand in der Sitzung am 20.03.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	61.200 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	43.800 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4.	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.200 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.800 €
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

## Haushaltsplan Wolfenbüttel Stiftung

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Wolfenbüttel-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>210</b>	<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>
<b>220</b>	<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>280</b>	<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Wolfenbüttel Stiftung

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Wolfenbüttel-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>

## Haushaltsplan Wolfenbüttel Stiftung

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Wolfenbüttel-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>
<b>3800</b>	<b>38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ</b>	<b>0,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>89.400,00</b>	<b>107.300,00</b>
<b>3900</b>	<b>39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ</b>	<b>0,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>89.400,00</b>	<b>107.300,00</b>	<b>125.200,00</b>

# WOLFENBÜTTEL-STIFTUNG

## Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2017

Position	Planung	Erläuterungen
<u>Erträge:</u>		
Pos. 6	51.000 € 600 €	Kleingartenpacht Erbpachtzins Grauhofstraße 22
Pos. 8	9.500 € 100 €	Stiftungssparkonto - Zinsen 2016 (Kassenwirksamkeit 2017) u. Zinseinnahmen aus Darlehen aus Dividenden
<u>Aufwendungen:</u>		
Pos. 15	1.800 €	Grundsteuer, Straßenreinigung u. Landwirtschaftskammerbeiträge
Pos. 19	6.000 €	Gebühr für Jahresrechnung, Auslagen, Verwaltungskosten

# BESONDERE HAUSHALTSPLÄNE

(Stiftungshaushalte)

# HURST - STIFTUNG

- 2017 -



## Haushaltssatzung

### der Hurst - Stiftung für das Haushaltsjahr 2017

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 20.03.17 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	1.100 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	700 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4.	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700 €
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	600 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

## Haushaltsplan Hurst Stiftung

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Hurst-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	800,00	700,00	700,00	600,00	600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>210</b>	<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>220</b>	<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>280</b>	<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Hurst Stiftung

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hurst-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	800,00	700,00	700,00	600,00	600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

## Haushaltsplan Hurst Stiftung

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hurst-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>3800</b>	<b>38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>3900</b>	<b>39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>7.500,00</b>

# HURST-STIFTUNG

## Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2017

Position	Planung	Erläuterungen
----------	---------	---------------

### Erträge:

Pos. 8
--------

1.100 €

Zinserträge; Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Sinne des Stiftungszwecks, Mindererträge führen zu entsprechenden Minderaufwendungen.

### Aufwendungen:

Pos. 18
---------

700 €

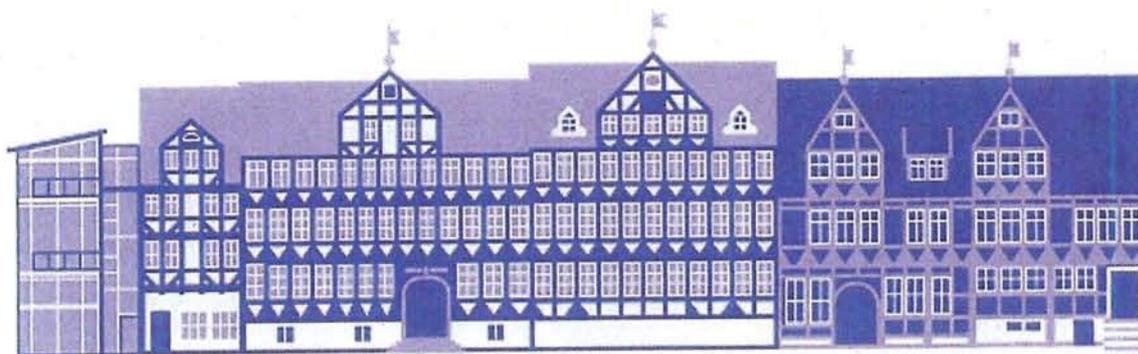
Zuschüsse an Bedürftige

# BESONDERE HAUSHALTSPLÄNE

(Treuhandvermögen Stiftungshaushalte)

## Lessingtheater-Stiftung

- 2017 -



## Haushaltssatzung

### der Lessingtheater-Stiftung für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der Satzung der Lessingtheater-Stiftung in der Fassung vom 19.12.2012 in Verbindung mit den §§ 131 ff. des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel am 29.03.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	500 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	100 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4.	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	500 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	100 €
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

3. Der Überschuss von 400 € fließt dem Vermögensstock der Stiftung zu.

## Haushaltsplan Lessingtheater-Stiftung

### Gesamtergebnishaushalt

Lessing-Theater-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>210</b>	<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>220</b>	<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>280</b>	<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Lessingtheater-Stiftung

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Lessing-Theater-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

# LESSINGTHEATER-STIFTUNG

## Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2017

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

261018

Erträge:

Pos. 8	500 €	Erwartete Zinserträge nach Maßgabe des derzeitigen Kapitalstock ( Stand 31.12.2016: 166.505,98 €); Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Sinne des Stiftungszwecks, Mindererträge führen zu entsprechenden Minderaufwendungen.
--------	-------	---

Aufwendungen:

Pos. 15	100 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
---------	-------	---

Jahresergebnis:

Pos. 28	400 €	Überschuss: Zuweisung an den Vermögensstock
---------	-------	---

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen

