

Stadt Wolfsburg



1. Nachtragshaushaltsplan 2015



WOLFSBURG

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
I. 1. Nachtragshaushaltssatzung	3
II. Finanzplan 2014 - 2018 (aktualisiert)	9
III. Vorbericht	15
1. Änderung der Haushaltssatzung	17
IV. Haushaltsplan der Bäderbetriebe Stadt Wolfsburg	19
1. Nachtrag Ergebnishaushalt (aktualisiert)	20
2. Nachtrag Finanzhaushalt (aktualisiert)	22
3. Nachtrag Investitionsprogramm 2014 - 2018 (aktualisiert)	24
4. Teil IV - Stellenübersicht (aktualisiert)	26
V. Änderungslisten	29
1. Ergebnishaushalt	30
2. Investitionsprogramm	31
VI. Tabellenteil Nachtragshaushalt	33
1. Gesamtergebnishaushalt 2015 (aktualisiert)	35
2. Gesamtfinanzhaushalt 2015 (aktualisiert)	36
3. Übersicht Ergebnishaushalt 2015 (aktualisiert)	38
4. Übersicht Finanzhaushalt 2015 (aktualisiert)	40
5. Teilergebnishaushalt 06 (aktualisiert)	42
6. Teilfinanzhaushalt 06 (aktualisiert)	43
7. Teilergebnishaushalt 98 (aktualisiert)	44
8. Teilfinanzhaushalt 98 (aktualisiert)	45

I.

1. Nachtrags- haushaltssatzung

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Wolfsburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfsburg in seiner Sitzung am 17.06.2015 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Durch den **Nachtragshaushaltsplan der Stadt Wolfsburg** werden einzelne Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen geändert. In den Endsummen bleiben die Festsetzungen des Haushaltsplanes unverändert.

§ 1 a

Der **Wirtschaftsplan des Klinikums der Stadt Wolfsburg** wird nicht geändert.

§ 1 b

Mit dem **Nachtragshaushaltsplan der Bäderbetriebe** werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamt- betrag einschließl. der Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
Ergebnishaushalt				
Ordentl. Erträge	5.777.600	675.000	0	6.452.600
Ordentl. Aufwendungen	10.277.800	1.480.000	0	11.757.800
Außerordentl. Erträge	15.000	0	0	15.000
Außerordentl. Aufwendungen	15.000	0	0	15.000
Fehlbedarf	4.500.200	805.000	0	5.305.200

nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)

Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.835.000	295.000	0	2.130.000
Verlustausgleich durch Träger	2.665.200	510.000	0	3.175.200
	4.500.200	805.000	0	5.305.200

Finanzhaushalt

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.267.600	967.900	0	7.235.500
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.425.800	1.483.300	0	9.909.100
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlung für Investitionstätigkeit	3.009.000	9.485.000	0	12.494.000
Einzahlung für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Saldo	-5.167.200	-10.000.400	0	-15.167.600

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen **Kreditermächtigung der Stadt Wolfsburg** wird nicht geändert.

§ 2 a

Die Höhe der bisher vorgesehenen **Kreditermächtigung des Klinikums der Stadt Wolfsburg** wird nicht geändert.

§ 2 b

Die Höhe der bisher vorgesehenen **Kreditermächtigung der Bäderbetriebe** wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Wolfsburg** wird nicht geändert.

§ 3 a

Der bisherige Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan des **Klinikums der Stadt Wolfsburg** wird nicht geändert

§ 3 b

Der bisherige Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsplan der **Bäderbetriebe** wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 4 a

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem im Wirtschaftsplan des **Klinikums der Stadt Wolfsburg** **Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 4 b

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** im Haushaltsplan der **Bäderbetriebe** beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der **Stellenplan** für das Haushaltsjahr 2015 wird nicht geändert.

Wolfsburg, den 17.06.2015

Oberbürgermeister

II.

Finanzplan

ERGEBNISHAUSHALT

Erträge

- in Euro -

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
30 Steuern u. ähnl. Abgaben	366.755.000	247.355.000	249.855.000	249.855.000	249.855.000
3011/3012 Grundsteuer A u. B	22.425.000	22.525.000	22.525.000	22.525.000	22.525.000
3013 Gewerbesteuer	277.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.000.000	56.700.000	59.000.000	59.000.000	59.000.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.100.000	14.700.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000
303 sonstige Gemeindesteuern	3.230.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000
31 Zuwendungen u. allg. Umlagen	23.451.100	23.966.700	24.042.900	24.092.900	24.092.900
311 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
313 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
314 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.178.900	4.364.800	4.302.200	4.352.200	4.352.200
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.878.200	8.257.900	8.266.700	8.266.700	8.266.700
318 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.694.000	5.644.000	5.774.000	5.774.000	5.774.000
32 Sonstige Transfererträge	4.667.300	4.771.800	4.771.800	4.771.800	4.771.800
321 Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	2.133.000	2.237.500	2.237.500	2.237.500	2.237.500
322 Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.534.300	2.534.300	2.534.300	2.534.300	2.534.300
323 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
329 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.663.200	19.303.500	19.103.500	19.103.500	19.003.500
331 Verwaltungsgebühren	8.372.000	8.811.800	8.611.800	8.611.800	8.511.800
332 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10.135.700	10.336.200	10.336.200	10.336.200	10.336.200
336 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
337 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge u. ä. Entgelte	0	0	0	0	0
338 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenaussgleich	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	49.356.600	54.469.100	54.358.200	55.453.700	55.719.700
341 Mieten u. Pachten	5.942.800	6.431.500	5.982.700	5.982.700	5.982.700
342 Erträge aus Verkauf	290.000	291.600	291.300	291.300	291.300
346 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.384.500	1.487.500	1.482.900	1.482.900	1.482.900
348 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.739.300	46.258.500	46.601.300	47.696.800	47.962.800
35 Sonstige ordentliche Erträge	8.888.700	9.154.700	9.154.700	9.154.700	9.154.700
351 Konzessionsabgaben	6.182.000	6.182.000	6.182.000	6.182.000	6.182.000
354 Erstattung von Körperschaftssteuern	0	0	0	0	0
356 Besondere Erträge (insbes. Bußgelder u. Säumniszuschläge)	2.680.700	2.946.700	2.946.700	2.946.700	2.946.700
357 Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
36 Finanzerträge	1.565.900	1.571.900	1.577.100	1.568.100	1.568.100
361 Zinserträge	999.000	1.021.000	919.900	910.900	910.900
365 Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
369 Sonstige Finanzerträge	526.300	510.300	616.600	616.600	616.600
37 Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	695.500	675.500	675.500	675.500	675.500
	474.043.300	361.268.200	363.538.700	364.675.200	364.841.200
nachrichtlich:					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.811.900	64.679.800	64.679.800	64.679.800	64.679.800

ERGEBNISHAUSHALT

Aufwendungen

40 Personalaufwendungen

41 Versorgungsaufwendungen

42 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	23.405.200	26.049.800	20.779.100	20.560.800	20.569.800
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.823.900	3.070.900	2.957.600	2.903.600	2.903.600
423 Mieten und Pachten	5.018.000	5.458.300	5.395.300	5.394.200	5.394.200
424 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	17.054.900	17.153.100	17.194.300	17.224.300	17.224.300
425 Haltung v. Fahrzeugen	1.523.000	1.585.800	1.539.400	1.539.400	1.539.400
426 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	2.171.300	2.173.100	2.168.100	2.173.900	2.173.900
427 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	12.343.600	12.468.000	12.032.600	12.187.900	12.100.900
428 Aufwendungen f. Vorräte	73.100	112.200	112.200	112.200	112.200
429 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	227.100	354.600	351.600	351.600	351.600

43 Transferaufwendungen

431 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	71.369.300	65.612.500	65.641.600	66.208.400	66.927.700
432 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	52.192.700	57.899.900	59.504.400	61.301.400	61.526.400
434 Gewerbesteuerumlage	53.100.000	28.750.000	28.750.000	28.750.000	28.750.000
435 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	36.696.000	12.846.000	12.096.000	12.096.000	12.096.000
439 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0

44 Sonstige ordentliche Aufwendungen

441 Sonstige Personal -u. Versorgungsaufwendungen	233.900	266.600	266.600	266.600	266.600
442 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	4.866.800	4.784.000	4.809.900	4.809.900	4.809.900
443 Geschäftsaufwendungen	8.049.400	7.526.600	6.803.000	6.498.700	6.498.700
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.197.600	1.297.400	1.279.800	1.279.800	1.279.800
445 Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.480.900	7.297.100	7.460.900	7.301.900	7.314.900
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden	19.260.000	19.000.000	19.600.000	19.600.000	19.600.000
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	800	800	800	800	800
449 Weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

451 Zinsaufwendungen	370.000	376.000	683.000	990.000	990.000
452 Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
459 Sonstige Finanzaufwendungen	200.400	200.400	200.300	200.300	200.300

46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich, Deckungsreserve

	1.694.000	0	237.200	804.800	1.092.800
--	-----------	---	---------	---------	-----------

47 Bilanzielle Abschreibungen

471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	31.261.300	33.659.400	32.632.200	32.132.400	32.132.400
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	229.000	272.000	256.000	256.000	256.000
479 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0

	474.043.300	431.589.900	425.132.200	427.198.700	427.406.700
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Ergebnishaushalt

	0	-70.321.700	-61.593.500	-62.523.500	-62.565.500
--	---	-------------	-------------	-------------	-------------

nachrichtlich:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	57.985.000	64.679.800	64.679.800	64.679.800	64.679.800
--	------------	------------	------------	------------	------------

FINANZHAUSHALT

Einzahlungen

		- in Euro -				
		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		465.314.100	352.179.300	354.441.000	355.577.500	355.743.500
60 Steuern		366.755.000	247.355.000	249.855.000	249.855.000	249.855.000
6011/6012	Grundsteuer A u. B	22.425.000	22.525.000	22.525.000	22.525.000	22.525.000
6013	Gewerbesteuer	277.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.000.000	56.700.000	59.000.000	59.000.000	59.000.000
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.100.000	14.700.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000
603	sonstige Gemeindesteuern	3.230.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000
61 Zuwendungen u. allg. Umlagen		15.572.900	15.708.800	15.776.200	15.826.200	15.826.200
611	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
613	sonstige allg. Zuweisungen vom Land	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
614	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.178.900	4.364.800	4.302.200	4.352.200	4.352.200
618	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
619	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.694.000	5.644.000	5.774.000	5.774.000	5.774.000
62 Sonstige Transfereinzahlungen		4.667.300	4.771.800	4.771.800	4.771.800	4.771.800
621	Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	2.133.000	2.237.500	2.237.500	2.237.500	2.237.500
622	Leistungen v. Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	2.534.300	2.534.300	2.534.300	2.534.300	2.534.300
623	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
629	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.507.700	19.148.000	18.948.000	18.948.000	18.848.000
631	Verwaltungsgebühren	8.372.000	8.811.800	8.611.800	8.611.800	8.511.800
632	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10.135.700	10.336.200	10.336.200	10.336.200	10.336.200
636	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		49.356.600	54.469.100	54.358.200	55.453.700	55.719.700
641	Mieten u. Pachten	5.942.800	6.431.500	5.982.700	5.982.700	5.982.700
642	Einzahlungen aus Verkauf	290.000	291.600	291.300	291.300	291.300
646	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.384.500	1.487.500	1.482.900	1.482.900	1.482.900
648	Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.739.300	46.258.500	46.601.300	47.696.800	47.962.800
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.888.700	9.154.700	9.154.700	9.154.700	9.154.700
651	Konzessionsabgaben	6.182.000	6.182.000	6.182.000	6.182.000	6.182.000
652	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
653	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
654	Erstattung von Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0
656	Besondere Einzahlungen (insbes. Bußgelder u. Säumniszuschläge)	2.680.700	2.946.700	2.946.700	2.946.700	2.946.700
659	Andere sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
66 Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen zusammen		1.565.900	1.571.900	1.577.100	1.568.100	1.568.100
661	Zinseinzahlungen	999.000	1.021.000	919.900	910.900	910.900
665	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
669	Sonstige Finanzeinzahlungen	526.300	510.300	616.600	616.600	616.600
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.350.000	94.132.000	81.155.000	17.474.000	13.215.000
681	Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	7.830.000	3.219.000	6.425.000	8.255.000	9.778.000
682	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. and. unbewegl. Vermögensgegenständen	9.007.000	6.136.000	2.336.000	3.086.000	1.236.000
683	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
685	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen	0	0	0	0	0
686	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Wertpapieren	0	80.000.000	70.000.000	0	0
687	Einzahlungen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
688	Rückflüsse aus Ausleihungen	2.208.000	1.899.000	1.920.000	1.889.000	1.889.000
689	Beiträge u. ähnliche Entgelte	4.305.000	2.878.000	474.000	4.244.000	312.000
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	135.000.000	90.639.000	54.043.000
691	Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	135.000.000	90.639.000	54.043.000
694	Sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0
695	Aufnahme von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
Einzahlungen Gesamtfinanzhaushalt		488.664.100	446.311.300	570.596.000	463.690.500	423.001.500

FINANZHAUSHALT

Auszahlungen

	- in Euro -				
	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.591.800	415.418.600	397.219.100	388.284.400	388.417.400
70 Personalauszahlungen	101.922.400	105.558.800	104.953.700	104.901.200	104.141.900
71 Versorgungsauszahlungen	9.625.000	9.625.000	9.900.000	10.175.000	10.450.000
72 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	69.640.100	68.425.800	62.530.200	62.447.900	62.369.900
721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	28.406.700	26.049.800	20.779.100	20.560.800	20.569.800
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.823.900	3.070.900	2.957.600	2.903.600	2.903.600
723 Mieten und Pachten	5.019.200	5.458.300	5.395.300	5.394.200	5.394.200
724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	17.054.900	17.153.100	17.194.300	17.224.300	17.224.300
725 Haltung v. Fahrzeugen	1.521.800	1.585.800	1.539.400	1.539.400	1.539.400
726 Besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	2.171.300	2.173.100	2.168.100	2.173.900	2.173.900
727 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.342.100	12.468.000	12.032.600	12.187.900	12.100.900
728 Erwerb von Vorräten	73.100	112.200	112.200	112.200	112.200
729 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	227.100	354.600	351.600	351.600	351.600
73 Transferauszahlungen	213.853.800	190.958.400	175.392.000	168.705.800	169.300.100
731 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	71.369.300	65.612.500	65.641.600	66.208.400	66.927.700
732 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	52.192.700	57.899.900	59.504.400	61.301.400	61.526.400
734 Steuerbeteiligungen	53.100.000	28.750.000	28.750.000	28.750.000	28.750.000
735 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	37.191.800	38.696.000	21.496.000	12.446.000	12.096.000
739 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.284.100	40.274.200	43.322.700	40.059.400	39.872.400
741 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	233.900	266.600	266.600	266.600	266.600
742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	4.866.800	4.784.000	4.809.900	4.809.900	4.809.900
743 Geschäftsauszahlungen	8.047.400	7.526.600	9.801.800	6.698.700	6.498.700
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.297.600	1.297.400	1.281.000	1.279.800	1.279.800
745 Erstattungen f. d. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.575.900	7.397.100	7.560.900	7.401.900	7.414.900
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden	19.260.000	19.000.000	19.600.000	19.600.000	19.600.000
748 Besondere Auszahlungen	800	800	800	800	800
749 Weitere sonst. Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	570.400	576.400	883.300	1.190.300	1.190.300
751 Zinsauszahlungen	370.000	376.000	683.000	990.000	990.000
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
759 Sonstige Finanzauszahlungen	200.400	200.400	200.300	200.300	200.300
76 Deckungsreserve	1.696.000	0	237.200	804.800	1.092.800
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.486.000	165.112.000	175.117.000	106.274.000	65.419.000
781 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	31.725.000	20.865.000	42.815.000	15.620.000	6.930.000
782 Auszahlungen f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäude	12.777.000	15.590.000	10.962.000	9.518.000	1.018.000
783 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen	10.965.000	10.445.000	7.529.000	7.512.000	7.217.000
784 Auszahlungen f. den Erwerb v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	27.006.000	21.825.000	7.088.000	2.884.000	134.000
785 Auszahlungen f. den Erwerb v. Beteiligungen	0	57.000	30.000	30.000	30.000
786 Auszahlungen f. den Erwerb v. Wertpapieren	0	0	0	0	0
787 Baumaßnahmen	96.688.000	93.790.000	103.618.000	67.635.000	47.015.000
788 Gewährung von Ausleihungen	2.325.000	2.540.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	2.220.000	4.191.000
791 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	2.220.000	4.191.000
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
794 Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0
799 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
Auszahlungen Gesamtfinanzhaushalt	622.077.800	580.530.600	572.336.100	496.778.400	458.027.400
Fehlbetrag Finanzhaushalt	-133.413.700	-134.219.300	-1.740.100	-33.087.900	-35.025.900
Voraussichtl. Finanzmittelbestand am 01.01. des Jahres		135.000.000	780.700	-959.400	-34.047.300
Finanzmittelveränderung des lfd. Jahres		-134.219.300	-1.740.100	-33.087.900	-35.025.900
Voraussichtl. Finanzmittelbestand am 31.12. des Jahres	135.000.000	780.700	-959.400	-34.047.300	-69.073.200

III.

Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2015 der Stadt Wolfsburg

1. Ausgangslage

Grundlage für die Aufstellung der nach § 115 NKomVG erforderlichen 1. Nachtragssatzung ist die vom Rat der Stadt Wolfsburg in seinen Sitzungen am 11.02.2015 und am 11.03.2015 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2015. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat mit Verfügung vom 22.04.2015 die Haushaltssatzung 2015 ohne Auflage genehmigt.

Mit der Übernahme der EisArena durch die Bäderbetriebe der Stadt Wolfsburg ist der Haushaltsplan 2015 der Bäderbetriebe geändert worden. Da der Haushalt der Bäder Bestandteil der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg ist, ist ein 1. Nachtragshaushalt 2015 der Stadt Wolfsburg notwendig.

2. Änderung im Haushalt

Der Rat der Stadt Wolfsburg hat der Vorlage V 1538/2015 (Nachtragshaushaltsplan 2015 Bäder) und der Vorlage V 1601/2015 (1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015) in seiner Sitzung am 17.06.2015 einstimmig zugestimmt. Der 1. Änderungshaushaltsplan der Bäder sieht wegen der Übernahme der EisArena von der Stadtwerke Wolfsburg AG eine Veränderung im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt vor.

Der durch die Übernahme angestiegene Verlustausgleich, den die Stadt Wolfsburg als Träger der Bäderbetriebe übernimmt, kann durch Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2015 gedeckt werden. Für die mittelfristige Finanzplanung sind die Änderungen zusätzlich neu zu veranschlagen.

Der erhöhte Investitionszuschuss des Trägers für den Ankauf der EisArena wurde im Haushaltsplan 2015 der Stadt Wolfsburg wegen des am 17.12.2014 vom Rat der Stadt Wolfsburg mit der Vorlage V 1372/2014 gefassten Beschlusses eingeplant. Der Investitionszuschuss 2015 des Trägers für den Anbau der Funktionsräume kann durch Minderauszahlungen an anderer Stelle gedeckt werden. Für die mittelfristige Finanzplanung sind die Änderungen zusätzlich neu zu veranschlagen

3. Änderung der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2015 ist wegen der Änderung des Haushaltsplans 2015 der Bäderbetriebe der Stadt Wolfsburg anzupassen.

Die Veränderungen des Haushaltsplans der Bäderbetriebe ergaben sich im Ergebnishaushalt durch den Betrieb der EisArena und im Finanzhaushalt durch die Zahlung des Kaufpreises sowie den geplanten Anbau der Funktionsräume.

Die Mehraufwendungen durch den erhöhten Verlustausgleich sowie die Mehrauszahlungen durch die Erhöhung des Investitionszuschusses an die Bäderbetriebe können in 2015 durch Minderaufwendungen und Minderauszahlungen gedeckt werden.

Damit bleiben die Endsummen der Festsetzungen des Haushaltsplanes in § 1 der Haushaltssatzung unverändert.

Mit der Änderung des Haushaltsplans der Bäderbetriebe muss die Haushaltssatzung in § 1 b (Haushaltsplan der Bäderbetriebe) geändert werden.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Wolfsburg beinhaltet nunmehr die Veränderungen.

IV.

Haushaltsplan der Bäderbetriebe der Stadt Wolfsburg

Stadt Wolfsburg Geschäftsbereich Sport - Bäderbetriebe

Nachtrag Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015

1	RE 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Gesamtansatz 2015 Bäderbetriebe/EisArena -Euro-	EisArena 2015 -Euro-	Ansatz 2015 aus V 1434/2015 - Euro -	Bäder 2015 - Euro -	BadeLand-GMF - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -
1	2	3	4	4a	4b	4c	4d	5	6	7
Ordentliche Erträge										
1.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	5.718.090,94	5.508.500	6.256.400	675.000	5.581.400	489.000	5.092.400	6.256.400	6.256.400	6.256.400
7.	180.401,04	187.000	152.000	0	152.000	62.000	90.000	152.000	152.000	152.000
8.	30,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	115.623,55	34.200	44.200	0	44.200	3.000	41.200	44.200	44.200	44.200
12.	6.014.146,39	5.729.700	6.452.600	675.000	5.777.600	554.000	5.223.600	6.452.600	6.452.600	6.452.600
Ordentliche Aufwendungen										
13.	913.759,85	1.056.000	1.320.000	290.000	1.030.000	1.030.000	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000
14.	26.000,00	0	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
15.	6.818.572,96	6.530.800	7.956.700	866.500	7.090.200	1.135.000	5.955.200	8.016.700	7.936.700	7.936.700
16.	1.645.824,14	1.843.000	2.147.000	295.000	1.852.000	1.835.000	17.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000
17.	37.025,05	18.200	25.400	0	25.400	1.000	24.400	25.400	25.400	25.400
18.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	250.911,55	392.700	282.700	28.500	254.200	142.000	112.200	282.700	282.700	282.700
20.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	9.692.093,55	9.840.700	11.757.800	1.480.000	10.277.800	4.169.000	6.108.800	11.877.800	11.797.800	11.797.800
22.	-3.677.947,16	-4.111.000	-5.305.200	-805.000	-4.500.200	-3.615.000	-885.200	-5.425.200	-5.345.200	-5.345.200
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliches Ergebnis abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen, ohne Zeile 20)										

Erträge und Aufwendungen	RE 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Gesamtansatz 2015 Bäderbetriebe/EisArena -Euro-	EisArena 2015 -Euro-	Ansatz 2015 aus V 1434/2015 - Euro -	Bäder 2015 - Euro -	BadeLand-GMF - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	
23. außerordentliche Erträge	41.055,42	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
24. außerordentliche Aufwendungen	23.234,38	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
25. Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Summe aus Nr. 24 und Nr. 25	23.234,38	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	17.821,04	15.000	0	0	0	-15.000	15.000	0	0	0	
28. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.660.126,12	-4.096.000	-5.305.200	-805.000	-4.500.200	-3.630.000	-870.200	-5.425.200	-5.345.200	-5.345.200	
nachrichtlich (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss) - Entnahmen aus Rücklagen Einstellung in Rücklage für Nachattraktionen Verwendung aus Gewinnvortrag Verlustausgleich durch Träger Vortrag auf neue Rechnung	1.599.919,73 0,00 0,00 2.060.206,39 0,00	1.826.000,00 0,00 0,00 2.270.000,00 0,00	2.130.000,00 0,00 0,00 3.175.200,00 0,00	295.000,00 0,00 0,00 510.000,00 0,00	1.835.000,00 0,00 0,00 2.665.200,00 0,00			2.190.000,00 0,00 0,00 3.235.200,00 0,00	2.190.000,00 0,00 0,00 3.155.200,00 0,00	2.190.000,00 0,00 0,00 3.155.200,00 0,00	2.190.000,00 0,00 0,00 3.155.200,00 0,00

Erläuterung: Grundlage der Haushaltsplanung 2015 war der Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke AG für die EisArena. Dieser sieht im Ergebnishaushalt 2015 einen Verlust von 567.684,- EUR vor. Da die Stadtwerke AG einen vom städtischen Haushalt abweichenden Kontenrahmen verwendet, wurden die bebuchten Konten in den städtischen Kontenrahmen übersetzt.

Insgesamt weist die Haushaltsplanung der Bäderbetriebe für die EisArena in 2015 einen Verlust im Ergebnishaushalt von 805.000,- EUR aus. Die Erhöhung des Verlustes im Vergleich zum Planansatz der Stadtwerke AG (+ 237.316,- EUR) ist zum weit überwiegenden Teil durch den Wegfall der Einnahme des städtischen Zuschusses (220.000,- EUR) begründet.

Stadt Wolfsburg Geschäftsbereich Sport - Bäderbetriebe
Nachtrag Finanzhaushalt Haushaltsjahr 2015

Einzahlungen und Auszahlungen	RE	Ansatz	Gesamtsatz 2015	EisArena	Ansatz 2015	Bäder	Badeland-GMF	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2013	2014	Bäderbetriebe/EisArena	2015	aus V 1434/2015	2015	2015	2016	2017	2018
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	2	3	4	4b	4b	4c	4d	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.744.503,62	5.466.500	6.384.700	803.300	5.581.400	489.000	5.092.400	6.384.700	6.384.700	6.384.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.050,48	182.000	152.000	0	152.000	62.000	90.000	152.000	152.000	152.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen a.d. Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.400.380,67	525.200	698.800	164.600	534.200	213.000	321.200	698.800	698.800	698.800
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.348.965,63	6.173.700	7.235.500	967.900	6.267.600	764.000	5.503.600	7.235.500	7.235.500	7.235.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11. Auszahlungen für aktives Personal	903.299,63	1.030.000	1.320.000	290.000	1.030.000	1.030.000	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.782.275,42	6.563.800	8.121.300	1.031.100	7.090.200	1.135.000	5.955.200	8.181.300	8.101.300	8.101.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.263,95	32.200	25.400	0	25.400	1.000	24.400	25.400	25.400	25.400
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.670.994,76	392.700	416.400	162.200	254.200	142.000	112.200	416.400	416.400	416.400
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.378.832,86	8.018.700	9.909.100	1.483.300	8.425.800	2.334.000	6.091.800	9.969.100	9.889.100	9.889.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.029.867,23	-1.845.000	-2.673.600	-515.400	-2.158.200	-1.570.000	-588.200	-2.733.600	-2.653.600	-2.653.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.200.000	9.200.000	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	162.797,76	3.842.600	3.160.000	235.000	2.925.000	2.925.000	0	5.578.000	2.750.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.238,95	299.000	134.000	50.000	84.000	84.000	0	1.510.000	134.000	134.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	RE 2013 - Euro - 2	Ansatz 2014 - Euro - 3	Gesamtansatz 2015 Bäderbetriebe/EisArena - Euro - 4	EisArena 2015 - Euro - 4b	Ansatz 2015 aus V 1434/2015 - Euro - 4b	Bäder 2015 - Euro - 4c	BadelLand-GMF 2015 - Euro - 4d	Ansatz 2016 - Euro - 5	Ansatz 2017 - Euro - 6	Ansatz 2018 - Euro - 7
Einzahlungen und Auszahlungen										
1										
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.036,71	4.141.600	12.494.000	9.485.000	3.009.000	3.009.000	0	7.088.000	2.884.000	134.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-214.036,71	-4.141.600	-12.494.000	-9.485.000	-3.009.000	-3.009.000	0	-7.088.000	-2.884.000	-134.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-2.243.903,94	-5.986.600	-15.167.600	-10.000.400	-5.167.200	-4.579.000	-588.200	-9.821.600	-5.537.600	-2.787.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.243.903,94	-5.986.600	-15.167.600	-10.000.400	-5.167.200	-4.579.000	-588.200	-9.821.600	-5.537.600	-2.787.600
38. Ein-/Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	3.797.651,84	6.478.600	15.669.200	9.995.000	5.674.200	5.674.200	0	10.323.200	6.039.200	3.289.200
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.706.561,50	-1.511.438	-1.019.438	0	-1.019.438	-758.822	-260.616	-512.438	-10.838	490.762
40. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.260.309,40	-1.019.438	-517.838	-5.400	-512.438	336.378	-848.816	-10.838	490.762	992.362

Stadt Wolfsburg Geschäftsbereich Sport - Bäderbetriebe
Nachtrag Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2015

Bezeichnung	Rechn.-Erg. 2013 EURO	Ansatz 2014 EURO	Ansatz 2015 aus V 1434/2015	Ansatz 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO
<u>1. (haushaltswirksame) Einzahlungen</u>							
1.1 Investitionszuschuss der Stadt (2.1 - 2.6)	166.327	2.181.000	1.756.000	1.756.000	142.000	31.000	31.000
1.2 Investitionszuschuss der Stadt für das Freibad Almke (2.7)	7.667,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.3 Investitionszuschuss der Stadt für das BadeLand Wolfsburg (2.8)	698.477	1.050.000	1.250.000	1.250.000	5.628.000	2.800.000	50.000
1.3 Investitionszuschuss der Stadt für die EisArena Wolfsburg (2.9)	0	0	0	9.485.000	1.315.000	50.000	50.000
Gesamt-Einzahlungen	872.471	3.234.000	3.009.000	12.494.000	7.088.000	2.884.000	134.000
<u>2. Auszahlungen</u>							
2.1 VW Bad							
1111 Solarenergie	0,00	50.000	0	0	0	0	0
1111 Garderobenschrankanlage	0,00	200.000	0	0	0	0	0
2.2 FB-Fallersleben							
1112 Solarenergie	0,00	50.000	0	0	0	0	0
2.3 WasserPark Hehlingen							
1113 Nachfolgenutzung FB Hehlingen	32.105,99	0	0	0	0	0	0
1113 Umnutzung Bolzplatz	0,00	94.000	0	0	0	0	0
1113 Einrichtung und Ausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1113 Errichtung von Sonnensegeln	0,00	15.000	0	0	0	0	0
2.4 HB Sandkamp							
1121 Sanierung/Umsetzung Brandschutzkonzept	113.421,56	250.000	0	0	111.000	0	0
1121 Sanierung Beckenkörper (gemäß Ratsbeschluss V0910/2013)	0,00	1.491.000	1.725.000	1.725.000	0	0	0

2.5	Bezeichnung	Rech.-Erg.		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz	
		2013 EURO	2014 EURO	2015 aus V 1434/2015	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO			
	LSB-Heiligendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Allg. Maßnahmen										
	9999 Geräte und Werkzeuge	4.536,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	9999 Turn- und Sportgeräte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9999 Einrichtung und Ausstattung	16.262,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	FB-Almke										
	1251 Einrichtung und Ausstattung	442,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1251 Wassererwärmung	22,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1251 Sonnensegel Planschbecken	7.203,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1251 Erneuerung Matschplatz und Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1251 Sonnensegel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1251 Ausgangsdrehkreuz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Badeland										
	1252 Neubau Badeland	626.113,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1252 Rechtsanwaltskosten Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1252 Überarbeitung Elektroakustische Anl	33.880,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1252 Parkschranksystem Allerpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1252 Nachtraktivierung Badeland	0,00	808.000	500.000	500.000	5.578.000	2.750.000	0	0	0	0
	1252 Kältemaschine und Beckensauger	0,00	192.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1252 Geothermiebohrung-/anschluss Badeland (s. V 1437/2015)	0,00	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
	1252 Geräte u. Werkzeuge	10.597,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1252 Turn- und Sportgeräte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1252 Einrichtung und Ausstattung	27.886,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	EisArena										
	1270 Erwerb EisArena	0,00	0	0	9.200.000	0	0	0	0	0	0
	1270 Anbau Funktionsräume	0,00	0	0	235.000	1.265.000	0	0	0	0	0
	1270 Geräte u. Werkzeuge	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1270 Turn- und Sportgeräte	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1270 Einrichtung und Ausstattung	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.9	Gesamt-Auszahlungen	872.471	3.234.000	3.009.000	12.494.000	7.088.000	2.884.000	134.000	134.000	134.000	134.000

Teil IV: Stellenübersicht

a) Beamte

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der insgesamt	Stellen im Vorjahr davon am 30.06.14 tatsächlich Beamten	besetzt mit Beschäft.	nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
Gehobener Dienst							
1	Stadtratsrat/-rätin	A 12 ¹⁾	./.	1	1	./.	./.
2	Stadtoberinspektor/-in	A 10 ²⁾	1	./.	./.	./.	./.
3	Stadtoberinspektor/-in	A 10 ³⁾	1	./.	./.	./.	./.
Mittlerer Dienst							
1	Stadthauptsekretär/-in	A 8, T71%	1	1	./.	./.	1
2	Stadtobersekretär/-in	A 7, T75% ¹⁾	./.	1	./.	1	./.
Beamte/Beamtinnen insgesamt			3	3	1	1	1

¹⁾ wertgleiche Umwandlung in eine Stelle für tariflich Beschäftigte (s. b))

²⁾ wertgleiche Umwandlung einer Stelle für tariflich Beschäftigte (s. b))

³⁾ Übernahme der Eisarena von der Stadtwerke Wolfsburg AG in Form eines Betriebsübergangs nach § 613 a BGB (s. Ratsbeschluss vom 17.12.2014); für den Bereich Verwaltung (Wirtschaftsplan, Haushalt, Buchhaltung, Verbindung zum Hochbau, Baubegleitung, Kontakt zu den Mietern, Vertragswesen, etc.) ist eine zusätzliche Stelle erforderlich; A 10 vorbehaltlich eines Bewertungsverfahrens

b) Beschäftigte

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.14 nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgem. Verwaltungsdienst						
	Abteilungsleiter (in)	E 11 ¹⁾	1	./.	./.	./.
	Gruppenleiter (in) Betrieb	E 9 ²⁾	./.	1	./.	1
	Techniker (in)	E 8, T50%	1	1	./.	1
	Finanzbuchhalter (in)	E 8, T60%	1	1	1	./.
	Sachbearbeiter (in)	E 6, T75% ¹⁾	1	./.	./.	./.
2 Technischer Dienst						
	Monteur (in)/Elektriker (in)	E 8	1	1	1	./.
3 Sonstige						
	Badleiter (in)	E 9, ku E 8	1	1	1	./.
	Badleiter (in)	E 8 ³⁾	2	2	2	./.
	Platz- u. Hallenwart (in)	E 4/E 5	1	1	1	./.
	Hallenwart (in) Eisarena	E 4/E 5 ⁷⁾	4	./.	./.	./.
	Haus- u. Hofarbeiter	E 4 ⁴⁾	1	1	1	./.
	Schwimmmeistergehilfe (in)	E 3 ⁵⁾	8	8	8	./.
	Schwimmmeistergehilfe (in)/Kursl	E 3 ⁶⁾	2	2	2	./.
	Reiniger (in)/Kassierer (in)	E 3, T78%	1	1	1	./.
Beschäftigte insgesamt			25	20	18	2

nachrichtlich: außerdem stehen 3 Ausbildungsplätze für den Ausbildungsberuf Fachangestellte/r für Bäderbetriebe zur Verfügung

- 1) wertgleiche Umwandlung eines Beamtendienstposten (s. a))
- 2) wertgleiche Umwandlung in einen Beamtendienstposten (s. a))
- 3) 2 Fehlbesetzungen E 9 durch Überleitung zum TVöD
- 4) besetzt mit 2 geringfügig Beschäftigten (1 Haus- u. Hofarbeiter Wasserpark E 3 TVöD T17,95%,
1 Rettungsschwimmer E 2 TVöD T12,82%, 1 FA für Bäderbetriebe E 3 TVöD T50% befr. bis 18.12.14)
- 5) 5 Fehlbesetzungen E 5 durch Überleitung zum TVöD
- 6) 1 Fehlbesetzung E 5 durch Überleitung zum TVöD
- 7) Übernahme der Eisarena von der Stadtwerke Wolfsburg AG in Form eines Betriebsübergangs nach § 613 a BGB (s. Ratsbeschluss vom 17.12.2014); die 4 derzeit in der Eisarena beschäftigten Eismeister sollen bei der Stadt Wolfsburg weiterbeschäftigt werden - 3 im Rahmen eines Personalübergangs, 1 i. R. einer externen Einstellung

V.

Änderungsliste

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2015 - Ergebnishaushalt

1. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Wolfsburg vom 17.06.2015

Seite	PSP-Element	Sachkonto								
Bezeichnung Begründung Erläuterungen				Gesamt	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018
- in Euro -										
364	1-06-02-01	431800	bisher	2.800.000	0	0	2.800.000	0	0	0
	Sädtebauliche Satzungen und Planungen			-510.000	0	0	-510.000	0	0	0
	Zuschüsse an übrige Bereiche		neu	2.290.000	0	0	2.290.000	0	0	0
V 1601/2015										
Durch die Übernahme der EisArena durch die Bäderbetriebe erhöht sich der Verlustausgleich, den die Stadt Wolfsburg als Träger übernimmt. Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element 8-06-01-02-32-001-001, "soziale Stadt Westhagen, Wohnanlage Dessauer Straße".										
einstimmig beschlossen										
418	1-98-26-01	431500	bisher	10.660.800	0	0	2.665.200	2.665.200	2.665.200	2.665.200
	Bäderbetriebe			2.080.000	0	0	510.000	570.000	500.000	500.000
	Zuschüsse an verb. Unternehmen		neu	12.740.800	0	0	3.175.200	3.235.200	3.165.200	3.165.200
V 1601/2015										
Durch die Übernahme der EisArena durch die Bäderbetriebe erhöht sich der Verlustausgleich, den die Stadt Wolfsburg als Träger übernimmt. Zusätzliche Mittelbereitstellung in 2016 bis 2018.										
einstimmig beschlossen										
Veränderungen Zuschussbudget insgesamt				1.570.000	0	0	0	570.000	500.000	500.000

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2015 - Investitionsprogramm

1. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Wolfsburg vom 17.06.2015

Seite	PSP-Element										
Maßnahme			Gesamt bis 2013	Reste	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	
Untermaßnahme											
Erläuterungen											
- in T Euro -											
131	9-98-26-00-92-001-003	bisher	9.200	0	0	0	9.200	0	0	0	0
	Bäderbetriebe		1.750	0	0	0	285	1.315	50	50	50
	Einlagen EisArena	neu	10.950	0	0	0	9.485	1.315	50	50	50
V 1601/2015 vom 17.06.2015											
Zusätzliche Mittelbereitstellung in 2016 bis 2019											
Durch die Übernahme der EisArena durch die Bäderbetriebe erhöht sich der Investitionszuschuss, den die Stadt Wolfsburg als Träger übernimmt. Deckung durch 9-98-06-04-92-001-001 "EisArena, Investitionszuschuss".											
einstimmig beschlossen											
129	9-98-06-04-92-001-001	bisher	1.000	0	0	500	500	0	0	0	0
	EisArena		-285	0	0	0	-285	0	0	0	0
	Investitionszuschuss	neu	715	0	0	500	215	0	0	0	0
V 1601/2015 vom 17.06.2015											
Deckung für 9-98-26-00-92-001-003 "Bäderbetriebe, Einlagen EisArena"											
einstimmig beschlossen											
Veränderungen insgesamt			1.465	0	0	0	0	1.315	50	50	50

VI.

Tabellenteil

Gesamtergebnishaushalt Stadt Wolfsburg							
Erträge und Aufwendungen							
	1	2	3	4	5	6	
		Ergebnis * 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			366.755.000	247.355.000	249.855.000	249.855.000	249.855.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.572.900	15.708.800	15.776.200	15.826.200	15.826.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			8.033.700	8.413.400	8.422.200	8.422.200	8.422.200
4. sonstige Transfererträge			4.667.300	4.771.800	4.771.800	4.771.800	4.771.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			18.507.700	19.148.000	18.948.000	18.948.000	18.848.000
6. privatrechtliche Entgelte			7.617.300	8.210.600	7.756.900	7.756.900	7.756.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			41.739.300	46.258.500	46.601.300	47.696.800	47.962.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			1.565.900	1.571.900	1.577.100	1.568.100	1.568.100
9. aktivierte Eigenleistungen			695.500	675.500	675.500	675.500	675.500
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			8.888.700	9.154.700	9.154.700	9.154.700	9.154.700
12. = Summe ordentliche Erträge			474.043.300	361.268.200	363.538.700	364.675.200	364.841.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			114.599.400	117.773.700	116.778.600	116.652.100	115.692.800
14. Aufwendungen für Versorgung			5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.640.100	68.425.800	62.530.200	62.447.900	62.369.900
16. Abschreibungen			31.490.300	33.931.400	32.888.200	32.388.400	32.388.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.266.400	576.400	1.120.500	1.995.100	2.283.100
18. Transferaufwendungen			213.358.000	165.108.400	165.992.000	168.355.800	169.300.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			42.089.100	40.174.200	40.222.700	39.759.400	39.772.400
21. = Summe ordentliche Aufwendungen			474.043.300	431.589.900	425.132.200	427.198.700	427.406.700
22. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)			0	-70.321.700	-61.593.500	-62.523.500	-62.565.500
23. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25			0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)			0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)			0	-70.321.700	-61.593.500	-62.523.500	-62.565.500

*) Rechnungsergebnis 2013 liegt noch nicht vor

Gesamtfinanzaushalt Stadt Wolfsburg						
Einzahlungen und Auszahlungen						
	1	2	3	4	5	6
	Ansatz 2014 - Euro -	Ergebnis* 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
	3	2	3	4	5	6
	7					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	366.755.000		247.355.000	249.855.000	249.855.000	249.855.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.572.900		15.708.800	15.708.800	15.776.200	15.826.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.667.300		4.771.800	4.771.800	4.771.800	4.771.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.507.700		19.148.000	18.948.000	18.948.000	18.848.000
5. privatrechtliche Entgelte	7.617.300		8.210.600	7.756.900	7.756.900	7.756.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.739.300		46.258.500	46.601.300	47.696.800	47.962.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.565.900		1.571.900	1.571.900	1.568.100	1.568.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0		0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.888.700		9.154.700	9.154.700	9.154.700	9.154.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.314.100		352.179.300	354.441.000	355.577.500	355.743.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-101.922.400		-105.558.800	-104.953.700	-104.901.200	-104.141.900
12. Versorgungsauszahlungen	-9.625.000		-9.625.000	-9.900.000	-9.900.000	-10.175.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-69.640.100		-68.425.800	-62.530.200	-62.447.900	-62.369.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-570.400		-576.400	-883.300	-1.190.300	-1.190.300
15. Transferauszahlungen	-213.853.800		-190.958.400	-175.392.000	-168.705.800	-169.300.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.980.100		-40.274.200	-43.559.900	-40.864.200	-40.965.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.591.800		-415.418.600	-397.219.100	-388.284.400	-388.417.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.722.300		-63.239.300	-42.778.100	-32.706.900	-32.673.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.830.000		3.219.000	6.425.000	8.255.000	9.778.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.305.000		2.878.000	474.000	4.244.000	312.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.007.000		6.136.000	2.336.000	3.086.000	1.236.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.208.000		81.899.000	71.920.000	1.889.000	1.889.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.350.000		94.132.000	81.155.000	17.474.000	13.215.000

Gesamtfinanzaushalt Stadt Wolfsburg						
Einzahlungen und Auszahlungen						
1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnis * 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-12.777.000	-15.590.000	-10.962.000	-9.518.000	-1.018.000
26. Baumaßnahmen		-96.688.000	-93.790.000	-103.618.000	-67.635.000	-47.015.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.965.000	-10.445.000	-7.529.000	-7.512.000	-7.217.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-27.006.000	-21.852.000	-7.088.000	-2.884.000	-134.000
29. Aktivierbare Zuwendungen		-31.725.000	-20.895.000	-42.845.000	-15.650.000	-6.960.000
30. Investitionstätigkeit		-2.325.000	-2.540.000	-3.075.000	-3.075.000	-3.075.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-181.486.000	-165.112.000	-175.117.000	-106.274.000	-65.419.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-158.136.000	-70.980.000	-93.962.000	-88.800.000	-52.204.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-133.413.700	-134.219.300	-136.740.100	-121.506.900	-84.877.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	135.000.000	90.639.000	54.043.000
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	-2.220.000	-4.191.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	-2.220.000	-4.191.000
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36		-133.413.700	-134.219.300	1.740.100	-33.087.900	-35.025.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		0	135.000.000	787.700	-959.400	-32.162.300
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)		135.000.000	780.700	-959.400	-34.047.300	-69.073.200

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4=(2-3)	5	6	7=(5-6)

Vorstandsbereich OB

Teilhaushalt 00 - Verwaltungsvorstand	8.500	3.404.100	-3.395.600	0	0	0
Teilhaushalt 14 - Personal	341.300	6.160.600	-5.819.300	0	0	0
Teilhaushalt 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung	58.300	2.926.200	-2.867.900	0	0	0
Teilhaushalt 31 - Kommunikation	6.000	1.561.100	-1.555.100	0	0	0
Teilhaushalt 32 - Rechnungsprüfungsamt	156.400	1.080.500	-924.100	0	0	0
Teilhaushalt 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	0	860.100	-860.100	0	0	0
Teilhaushalt 40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	1.200	761.400	-760.200	0	0	0
Teilhaushalt 50 - Gleichstellungsreferat	3.900	224.300	-220.400	0	0	0
Vorstandsbereich OB Gesamt	575.600	16.978.300	-16.402.700	0	0	0

Vorstandsbereich I

Teilhaushalt 01 - Bürgerdienste	9.577.500	12.277.500	-2.700.000	0	0	0
Teilhaushalt 03 - Soziales und Gesundheit	49.173.600	78.294.100	-29.120.500	0	0	0
Teilhaushalt 15 - Informationstechnologie	307.600	5.675.100	-5.367.500	0	0	0
Teilhaushalt 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	93.600	3.727.000	-3.633.400	0	0	0
Teilhaushalt 37 - Brand- und Katastrophenschutz	4.848.000	15.835.200	-10.987.200	0	0	0
Vorstandsbereich I Gesamt	64.000.300	115.808.900	-51.808.600	0	0	0

Vorstandsbereich II

Teilhaushalt 02 - Jugend	7.755.800	60.334.400	-52.578.600	0	0	0
Teilhaushalt 51 - IntegrationsReferat	300	1.452.100	-1.451.800	0	0	0
Teilhaushalt 55 - Schule	3.502.500	23.328.600	-19.826.100	0	0	0
Vorstandsbereich II Gesamt	11.258.600	85.115.100	-73.856.500	0	0	0

Vorstandsbereich III

Teilhaushalt 04 - Kultur	1.465.400	13.416.200	-11.950.800	0	0	0
Teilhaushalt 20 - Finanzen	675.000	6.087.800	-5.412.800	0	0	0
Teilhaushalt 80 - Sport	602.000	7.114.400	-6.512.400	0	0	0
Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	253.081.000	54.883.000	198.198.000	0	0	0
Vorstandsbereich III Gesamt	255.823.400	81.501.400	174.322.000	0	0	0

Vorstandsbereich IV

Teilhaushalt 06 - Stadtplanung und Bauberatung	2.501.300	8.092.800	-5.591.500	0	0	0
Teilhaushalt 07 - Straßenbau und Projektkoordination	9.000.900	24.912.300	-15.911.400	0	0	0
Teilhaushalt 08 - Grün	3.227.500	19.434.300	-16.206.800	0	0	0
Teilhaushalt 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.330.400	39.184.500	-31.854.100	0	0	0
Teilhaushalt 65 - Hochbau	506.700	14.103.300	-13.596.600	0	0	0
Teilhaushalt 76 - Forum Architektur	17.200	231.400	-214.200	0	0	0
Vorstandsbereich IV Gesamt	22.584.000	105.958.600	-83.374.600	0	0	0

Verwaltungsvorstand

Teilhaushalt 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	7.026.300	26.227.600	-19.201.300	0	0	0
Verwaltungsvorstand Gesamt	7.026.300	26.227.600	-19.201.300	0	0	0
Summen:	361.268.200	431.589.900	-70.321.700	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2015

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Finanzhaushalt	1											
	2	3	4=(2-3)	5	6	7=(5-6)	8	9	10=(8-9)	11	12	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitionstätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen 2015 - Euro -	

Vorstandsbereich OB

Teilhaushalt 00 - Verwaltungsvorstand	8.500	3.077.600	-3.069.100	0	5.000	-5.000	0	0	0	-3.074.100	0
Teilhaushalt 14 - Personal	341.300	5.595.900	-5.254.600	0	9.000	-9.000	0	0	0	-5.263.600	0
Teilhaushalt 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung	58.300	2.505.100	-2.446.800	0	2.167.000	-2.167.000	0	0	0	-4.613.800	0
Teilhaushalt 31 - Kommunikation	6.000	1.424.800	-1.418.800	0	6.000	-6.000	0	0	0	-1.424.800	0
Teilhaushalt 32 - Rechnungsprüfungsamt	156.400	880.100	-723.700	0	5.000	-5.000	0	0	0	-728.700	0
Teilhaushalt 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	0	769.900	-769.900	0	17.000	-17.000	0	0	0	-786.900	0
Teilhaushalt 40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	1.200	705.700	-704.500	0	2.000	-2.000	0	0	0	-706.500	0
Teilhaushalt 50 - Gleichstellungsreferat	3.900	221.300	-217.400	0	1.000	-1.000	0	0	0	-218.400	0
Vorstandsbereich OB Gesamt	575.600	15.180.400	-14.604.800	0	2.212.000	-2.212.000	0	0	0	-16.816.800	0

Vorstandsbereich I

Teilhaushalt 01 - Bürgerdienste	9.577.300	10.761.400	-1.184.100	0	934.000	-934.000	0	0	0	-2.118.100	0
Teilhaushalt 03 - Soziales und Gesundheit	49.173.500	77.035.800	-27.862.300	0	7.672.000	-7.672.000	0	0	0	-35.534.300	0
Teilhaushalt 15 - Informationstechnologie	307.600	4.399.500	-4.091.900	3.000	1.594.000	-1.591.000	0	0	0	-5.682.900	0
Teilhaushalt 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	93.600	3.318.600	-3.225.000	0	74.000	-74.000	0	0	0	-3.299.000	0
Teilhaushalt 37 - Brand- und Katastrophenschutz	4.841.000	10.933.200	-6.092.200	0	5.816.000	-5.816.000	0	0	0	-11.908.200	1.909.000
Vorstandsbereich I Gesamt	63.993.000	106.448.500	-42.455.500	3.000	16.090.000	-16.087.000	0	0	0	-58.542.500	1.909.000

Vorstandsbereich II

Teilhaushalt 02 - Jugend	7.610.800	58.495.100	-50.884.300	93.000	8.027.000	-7.934.000	0	0	0	-58.818.300	1.441.000
Teilhaushalt 51 - IntegrationsReferat	300	1.416.700	-1.416.400	0	7.000	-7.000	0	0	0	-1.423.400	0
Teilhaushalt 55 - Schule	3.461.800	20.546.400	-17.084.600	0	28.815.000	-28.815.000	0	0	0	-45.899.600	36.488.000
Vorstandsbereich II Gesamt	11.072.900	80.458.200	-69.385.300	93.000	36.849.000	-36.756.000	0	0	0	-106.141.300	37.929.000

Vorstandsbereich III

Teilhaushalt 04 - Kultur	1.462.400	10.758.300	-9.295.900	0	12.074.000	-12.074.000	0	0	0	-21.369.900	9.170.000
Teilhaushalt 20 - Finanzen	675.000	4.779.900	-4.104.900	0	2.227.000	-2.227.000	0	0	0	-6.331.900	0
Teilhaushalt 80 - Sport	541.800	4.915.000	-4.373.200	0	5.820.000	-5.820.000	0	0	0	-10.193.200	4.750.000
Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	253.081.000	83.218.000	169.863.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	249.863.000	0
Vorstandsbereich III Gesamt	255.760.200	103.671.200	152.089.000	80.000.000	20.121.000	59.879.000	0	0	0	211.968.000	13.920.000

Vorstandsbereich IV

Teilhaushalt 06 - Stadtplanung und Bauberatung	2.130.900	7.667.600	-5.536.700	2.095.000	3.678.000	-1.583.000	0	0	0	-7.119.700	0
Teilhaushalt 07 - Straßenbau und Projektkoordination	1.479.400	14.675.900	-13.196.500	2.267.000	14.438.000	-12.171.000	0	0	0	-25.367.500	17.562.000
Teilhaushalt 08 - Grün	2.904.100	18.399.100	-15.495.000	0	2.616.000	-2.616.000	0	0	0	-18.111.000	1.759.000
Teilhaushalt 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.139.100	29.645.600	-22.506.500	9.674.000	33.406.000	-23.732.000	0	0	0	-46.238.500	580.000
Teilhaushalt 65 - Hochbau	80.600	14.012.500	-13.931.900	0	133.000	-133.000	0	0	0	-14.064.900	50.000
Teilhaushalt 76 - Forum Architektur	17.200	231.400	-214.200	0	0	0	0	0	0	-214.200	0
Vorstandsbereich IV Gesamt	13.751.300	84.632.100	-70.880.800	14.036.000	54.271.000	-40.235.000	0	0	0	-111.115.800	19.941.000

Verwaltungsvorstand

Teilhaushalt 98 - Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe / Zweckverbände	7.026.300	25.028.200	-18.001.900	0	35.569.000	-35.569.000	0	0	0	-53.570.900	0
Verwaltungsvorstand Gesamt	7.026.300	25.028.200	-18.001.900	0	35.569.000	-35.569.000	0	0	0	-53.570.900	0
Summen	352.179.300	415.418.600	-63.239.300	94.132.000	165.112.000	-70.980.000	0	0	0	-134.219.300	73.699.000

Teilergebnishaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung						
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6
	Ergebnis* 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.400	55.000	55.000	55.000	55.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		318.200	360.400	360.400	360.400	360.400
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.635.500	2.035.300	1.835.300	1.835.300	1.735.300
6. privatrechtliche Entgelte		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.800	37.500	34.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge		2.083.900	2.501.300	2.297.800	2.266.800	2.166.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		3.858.200	4.160.600	4.076.200	4.045.200	3.945.200
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		987.500	1.205.700	1.028.800	1.028.800	1.028.800
16. Abschreibungen		90.000	50.000	40.000	35.000	35.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		100.000	2.395.000	105.000	105.000	105.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		322.300	281.500	277.500	277.500	277.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		5.358.000	8.092.800	5.527.500	5.491.500	5.391.500
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-))		-3.274.100	-5.591.500	-3.229.700	-3.224.700	-3.224.700
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-3.274.100	-5.591.500	-3.229.700	-3.224.700	-3.224.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		385.600	389.100	389.100	389.100	389.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-385.600	-389.100	-389.100	-389.100	-389.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.659.700	-5.980.600	-3.618.800	-3.613.800	-3.613.800

*) Rechnungsergebnis 2013 liegt noch nicht vor

Teilfinanzhaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung						
Einzahlungen und Auszahlungen						
	1	2	3	4	5	6
	Ergebnis *	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.755.700	2.130.900	1.927.400	1.896.400	1.796.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.892.800	7.667.600	5.112.300	5.081.300	4.981.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-3.137.100	-5.536.700	-3.184.900	-3.184.900	-3.184.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		213.000	2.070.000	1.450.000	1.060.000	5.318.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		238.000	2.095.000	1.475.000	1.085.000	5.343.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen		1.165.000	3.658.000	4.114.000	2.424.000	3.800.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21.000	20.000	11.000	11.000	11.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.186.000	3.678.000	4.125.000	2.435.000	3.811.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-948.000	-1.583.000	-2.650.000	-1.350.000	1.532.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-4.085.100	-7.119.700	-5.834.900	-4.534.900	-1.652.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0

*) Rechnungsergebnis 2013 liegt noch nicht vor

Teilergebnishaushalt 98: Beteiligungen, Eigen-/Regiebetriebe, Zwe							
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnis *	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	505.600	505.600	505.600	505.600	505.600	505.600	505.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.424.700	6.424.700	6.424.700	6.424.700	6.424.700	6.424.700	6.424.700
12. = Summe ordentliche Erträge	7.026.300	7.026.300	7.026.300	7.026.300	7.026.300	7.026.300	7.026.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	139.000	139.000	1.199.400	1.184.400	1.179.400	1.179.400	1.179.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	27.264.400	27.264.400	22.209.900	22.111.700	22.046.700	22.046.700	22.046.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.232.700	3.232.700	2.818.300	2.617.700	2.617.700	2.617.700	2.617.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.636.100	30.636.100	26.227.600	25.913.800	25.843.800	25.843.800	25.843.800
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-23.609.800	-19.201.300	-18.887.500	-18.817.500	-18.817.500	-18.817.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.609.800	-23.609.800	-19.201.300	-18.887.500	-18.817.500	-18.817.500	-18.817.500

*) Rechnungsergebnis 2013 liegt noch nicht vor

Teilfinanzhaushalt 98: Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckv. Einzahlungen und Auszahlungen							
	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnis* 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.026.300	7.026.300	7.026.300	7.026.300	7.026.300	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.497.100	25.028.200	24.729.400	24.664.400	24.664.400	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-23.470.800	-18.001.900	-17.703.100	-17.638.100	-17.638.100	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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		27.006.000	21.567.000	7.088.000	2.884.000	134.000	
29. Aktivierbare Zuwendungen		20.531.000	14.002.000	31.244.000	11.901.000	3.147.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		47.537.000	35.569.000	38.332.000	14.785.000	3.281.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-47.537.000	-35.569.000	-38.332.000	-14.785.000	-3.281.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-71.007.800	-53.570.900	-56.035.100	-32.423.100	-20.919.100	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

*) Rechnungsergebnis 2013 liegt noch nicht vor