

Stadt Wolfsburg



Jahresabschluss

zum 31.12.2015



WOLFSBURG

Bilanz (§54 GemHKVO)

1. Bilanz

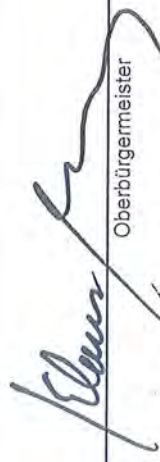
2. Vermerke unter der Bilanz

Bilanz

der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2015

	Aktiva	31. Dezember 2014 -Euro-	31. Dezember 2015 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2014 -Euro-	31. Dezember 2015 -Euro-
3.5	Wertpapiere	150.333.000,00	0,00	Geldschulden	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.610.384,03	94.315.141,35	Anleihen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	809.077,14	846.102,58	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	9.000.692,58	4.910.206,39	Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	198.603,03	1.005.346,57	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
			2.1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	38.654.106,77	37.338.199,15
4.	Liquide Mittel davon Versorgungsrücklage Beamte: 25.215.074,23 €	165.277.388,86	165.160.578,56	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.671.633,66	12.337.332,21
			2.4	Transferverbindlichkeiten	484.966,22	743.361,93
			2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	104.352,21	135.039,62
			2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	341.614,01	334.301,38
			2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	39.000,00	274.020,93
			2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	44.048.248,49	115.400.732,51
			2.5.1	Durchlaufende Posten	788.790,44	670.203,71
			2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	788.790,44	670.203,71
			2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3	Empfangene Anzahlungen	762.932,93	68.823.578,81
			2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	42.496.525,12	45.906.949,99
			3.	Rückstellungen	379.449.529,86	356.988.029,04
			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	221.236.526,64	231.665.335,94
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	12.570.691,51	10.728.084,49
			3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	307.900,00

Aktiva	31. Dezember 2014 -Euro-	31. Dezember 2015 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2014 -Euro-	31. Dezember 2015 -Euro-
3.4			Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	50.026.000,00	49.900.000,00
3.5			Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	12.795,16	58.006,71
3.6			Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	84.026.285,52	44.025.373,80
3.7			Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	220.906,60	346.788,38
3.8			Andere Rückstellungen	11.356.324,43	19.956.539,72
4.			Passive Rechnungsabgrenzung	3.665.435,76	8.400.974,75
Bilanzsumme	31. Dezember 2014 -Euro-	31. Dezember 2015 -Euro-	Bilanzsumme	31. Dezember 2014 -Euro-	31. Dezember 2015 -Euro-
	1.645.670.604,95	1.694.118.050,04		1.645.670.604,95	1.694.118.050,04


Oberbürgermeister

Wolfsburg, 31.03.2016

1) Nach § 54 Abs. 4 S. 2 GemHKVO wird die Bewertungsrücklage an dieser Stelle nur im Falle der Vermögenstrennung ausgewiesen; andernfalls bleibt diese Bilanzposition frei.

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Bei der Stadt Wolfsburg bestehen die folgenden Vorbelastungen:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	in Euro
Übertragung von Investitionsmittel von 2015 nach 2016	61.581.800,00
Übertragung von Mittel des Ergebnishaushaltes von 2015 nach 2016	5.652.100,00
Bürgschaften	202.722,66
Patronatserklärungen	100.464.975,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	38.495.072,00
gestundete Beträge	2.374.749,54

Bilanz der Stadt Wolfsburg zum 31. Dezember 2015

Aktiva	31. Dezember 2014 -Euro-	31. Dezember 2015 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2014 -Euro-	31. Dezember 2015 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	65.874.483,00	79.470.109,00	Nettoposition	1.166.696.684,19	1.162.909.420,45
			Basis-Reinvermögen	758.349.529,23	758.369.529,23
			Rücklagen	206.497.470,06	214.320.760,38
			Jahresergebnis mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (5.652.100,00 €)	72.239.248,09	61.837.353,26
			Sonderposten	129.610.436,81	128.381.777,58
2. Sachvermögen	922.341.191,09	1.004.632.702,97	Schulden	95.868.955,14	165.819.625,80
			Geldschulden	0,00	0,00
			davon		
			Anleihen	0,00	0,00
			Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
			Liquiditätskredite	0,00	0,00
			Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
			Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	38.654.106,77	37.338.199,15
			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.671.633,66	12.337.332,21
			Transferverbindlichkeiten	484.966,22	743.361,93
			Sonstige Verbindlichkeiten	44.048.248,49	115.400.732,51
3. Finanzvermögen davon Versorgungsrücklage Beamte 22.294.219,61 €	484.588.894,41	437.191.106,42	Rückstellungen	379.449.529,86	356.988.029,04
4. Liquide Mittel davon Versorgungsrücklage Beamte 25.215.074,23 €	165.277.388,86	165.160.578,56	Passive Rechnungsabgrenzung	3.665.435,76	8.400.974,75
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.588.647,59	7.663.553,09			
Bilanzsumme	1.645.670.604,95	1.694.118.050,04	Bilanzsumme	1.645.670.604,95	1.694.118.050,04

Wolfsburg, 31.03.2016


Oberbürgermeister

Gesamtergebnisrechnung

der Stadt Wolfsburg

zum Jahresabschluss 2015

Gesamtergebnisrechnung 2015

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	401.375.913,21	275.926.689,64	191.448.100,00	84.478.589,64	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.897.016,85	18.797.835,69	15.721.300,00	3.076.535,69	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.158.749,78	9.382.738,70	8.413.400,00	969.338,70	0,00
4. sonstige Transfererträge	5.862.416,23	5.349.159,31	4.771.800,00	577.359,31	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.024.973,39	24.499.026,36	21.104.000,00	3.395.026,36	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	8.710.497,45	9.197.122,69	8.252.700,00	944.422,69	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.765.018,52	54.319.285,46	52.306.100,00	2.013.185,46	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.730.934,40	2.036.939,30	1.946.000,00	90.939,30	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	901.972,33	566.775,89	675.500,00	-108.724,11	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	15.429.869,11	48.072.054,09	9.154.700,00	38.917.354,09	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	537.857.361,27	448.147.627,13	313.793.600,00	134.354.027,13	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	113.819.710,64	121.974.688,05	118.331.800,00	3.642.888,05	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	5.655.949,05	8.587.330,64	5.600.000,00	2.987.330,64	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.257.139,91	70.799.434,03	84.113.600,00	-13.314.165,97	0,00
16. Abschreibungen	35.726.144,22	39.308.159,90	36.931.400,00	2.376.759,90	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.291.378,69	2.054.630,62	2.266.700,00	-212.069,38	0,00
18. Transferaufwendungen	218.147.011,59	177.690.393,64	147.212.100,00	30.478.293,64	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.008.858,81	41.744.093,52	41.942.900,00	-198.806,48	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	480.906.192,91	462.158.730,40	436.398.500,00	25.760.230,40	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	56.951.168,36	-14.011.103,27	-122.604.900,00	108.593.796,73	0,00
22. außerordentliche Erträge	9.810.380,14	15.417.547,75	0,00	15.417.547,75	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	2.345.590,73	3.985.048,99	0,00	3.985.048,99	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.464.789,41	11.432.498,76	0,00	11.432.498,76	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	64.415.957,77	-2.578.604,51	-122.604.900,00	120.026.295,49	0,00

Gesamtfinanzrechnung

der Stadt Wolfsburg

zum Jahresabschluss 2015

Gesamtfinanzrechnung 2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	400.523.084,02	191.370.703,24	190.115.000,00	1.256.014,58	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.392.798,98	19.382.902,15	15.708.800,00	3.674.102,15	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.280.726,04	5.086.952,01	4.771.800,00	315.152,01	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.517.867,75	24.149.466,34	19.148.000,00	5.001.466,34	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	8.483.896,01	9.250.876,08	8.210.600,00	1.040.276,08	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.474.703,81	60.180.089,95	47.858.500,00	12.321.589,95	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.810.454,09	3.538.102,78	1.880.900,00	1.656.891,44	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	191,00	0,00	191,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.748.281,56	16.271.612,88	9.154.700,00	7.116.912,88	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.231.862,26	329.230.896,43	296.848.300,00	32.382.596,43	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	105.914.169,05	109.145.368,21	105.558.800,00	3.586.568,21	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	9.462.470,46	10.265.019,82	9.625.000,00	640.019,82	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.562.293,01	66.420.791,67	70.289.300,00	-3.868.508,33	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.192.913,34	1.685.635,19	1.973.800,00	-288.164,81	0,00
15. Transferauszahlungen	222.959.839,31	193.433.782,31	169.558.400,00	23.875.382,31	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.842.524,30	48.724.985,54	41.620.200,00	7.104.785,54	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.934.209,47	429.675.582,74	398.625.500,00	31.050.082,74	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	79.297.652,79	-100.444.686,31	-101.777.200,00	1.332.513,69	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.191.607,05	3.033.498,38	3.219.000,00	-185.501,62	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.306.066,21	5.048.067,32	2.878.000,00	2.170.067,32	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.657.042,13	20.316.601,90	6.136.000,00	14.180.601,90	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	201.488.421,14	152.832.016,67	151.899.000,00	933.016,67	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.643.136,53	181.230.184,27	164.132.000,00	17.098.184,27	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.557.560,59	7.620.537,68	15.590.000,00	-7.969.462,32	0,00
26. Baumaßnahmen	53.551.633,67	98.768.033,44	123.092.000,00	-24.323.966,56	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.731.887,77	11.571.538,55	10.445.000,00	1.126.538,55	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	174.873.320,81	18.019.553,98	21.852.000,00	-3.832.446,02	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	21.101.470,36	18.070.416,00	20.895.000,00	-2.824.584,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	711.099,76	954.925,00	2.540.000,00	-1.585.075,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.526.972,96	155.005.004,65	194.414.000,00	-39.408.995,35	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.883.836,43	26.225.179,62	-30.282.000,00	56.507.179,62	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.413.816,36	-74.219.506,69	-132.059.200,00	57.839.693,31	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	2.413.816,36	-74.219.506,69	-132.059.200,00	57.839.693,31	0,00
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	10.470.363,68	75.166.846,73	0,00	-	0,00
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-535.425,14	-1.064.150,34	0,00	-	0,00
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	9.934.938,54	74.102.696,39	0,00	-	0,00
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	152.928.633,96	165.277.388,86	165.277.388,86	0,00	0,00
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	165.277.388,86	165.160.578,56	33.218.188,86	131.942.389,70	0,00

Teilhaushalte

- 1. Teilergebnisrechnungen**
- 2. Produktübersichten**
- 3. Teilfinanzrechnungen**

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Verwaltungsvorstand

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB00 Verwaltungsvorstand

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.570,00	2.000,00	7.000,00	-5.000,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.216,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,10	7.667,55	1.500,00	6.167,55	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	8.337,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	24.596,20	10.993,55	8.500,00	2.493,55	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.450.793,84	2.623.410,35	2.320.900,00	302.510,35	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	216.422,40	379.222,02	0,00	379.222,02	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.346,87	325.524,88	968.100,00	-642.575,12	0,00
16. Abschreibungen	31.295,12	31.755,45	29.500,00	2.255,45	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	40.284,55	18.066,66	50.000,00	-31.933,34	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	280.715,74	239.760,71	215.600,00	24.160,71	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.486.858,52	3.617.740,07	3.584.100,00	33.640,07	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.462.262,32	-3.606.746,52	-3.575.600,00	-31.146,52	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.462.647,32	-3.606.746,52	-3.575.600,00	-31.146,52	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.984,58	221.495,00	160.200,00	61.295,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.984,58	-221.495,00	-160.200,00	-61.295,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.670.631,90	-3.828.241,52	-3.735.800,00	-92.441,52	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 00	Verwaltungsvorstand	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 000101	Verwaltungssteuerung und -führung	1.886.161,93-	8.507,55	2.089.968,21	2.081.460,66-	1.893.900,00-	187.560,66
** Produkt 000102	Projekt Wolfsburg 2020+	175.549,88-					
** Produkt 000103	Stabsstelle Interkomm.Zusammenarbeit-IKZ	225.613,00-	240,00	201.961,04	201.721,04-	137.000,00-	64.721,04
** Produkt 000104	Stabsstelle Zentrales Organisationsmanag	178.041,51-	120,00	248.560,56	248.440,56-	121.100,00-	127.340,56
** Produkt 000105	Stabsstelle Sonderplanungen/Großprojekte	202.729,19-		251.865,69	251.865,69-	195.100,00-	56.765,69
** Produkt 000106	Stabsstelle Familie	420.897,52-	1.126,00	456.147,91	455.021,91-	609.800,00-	154.778,09-
** Produkt 000107	Stabsstelle strat. Bildungsmanagement	581.638,87-	1.000,00	590.731,66	589.731,66-	778.900,00-	189.168,34-
*** Produktgruppe 0001	Verwaltungsvorstand	3.670.631,90-	10.993,55	3.839.235,07	3.828.241,52-	3.735.800,00-	92.441,52
**** Teilhaushalt 00	Verwaltungsvorstand	3.670.631,90-	10.993,55	3.839.235,07	3.828.241,52-	3.735.800,00-	92.441,52

Teilfinanzrechnung F00 Verwaltungsvorstand

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.570,00	2.000,00	7.000,00	-5.000,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	1.216,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,10	7.667,55	1.500,00	6.167,55	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.259,10	11.093,30	8.500,00	2.593,30	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.067.841,05	2.071.695,74	2.023.900,00	47.795,74	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	389.857,25	0,00	389.857,25	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.911,04	487.618,04	784.100,00	-296.481,96	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	32.284,55	26.066,66	50.000,00	-23.933,34	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	349.924,55	246.401,53	219.600,00	26.801,53	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774.961,19	3.221.639,22	3.077.600,00	144.039,22	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.758.702,09	-3.210.545,92	-3.069.100,00	-141.445,92	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.899,98	21.963,45	5.000,00	16.963,45	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.899,98	21.963,45	5.000,00	16.963,45	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-18.899,98	-21.963,45	-5.000,00	-16.963,45	0,00

Teilfinanzrechnung F00 Verwaltungsvorstand

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.777.602,07	-3.232.509,37	-3.074.100,00	-158.409,37	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Bürgerdienste

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB01 Bürgerdienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.921,29	3.000,00	19.000,00	-16.000,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.190,00	5.453,00	200,00	5.253,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	10.814,70	12.061,47	0,00	12.061,47	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.448.165,58	7.877.151,87	6.858.500,00	1.018.651,87	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	82.959,69	136.675,24	70.600,00	66.075,24	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.763,36	901.846,86	206.200,00	695.646,86	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,48	11,80	0,00	11,80	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.668.080,42	3.341.570,79	2.423.000,00	918.570,79	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	10.788.895,52	12.277.771,03	9.577.500,00	2.700.271,03	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.712.444,61	9.478.716,85	8.334.300,00	1.144.416,85	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	729.077,82	1.116.463,92	0,00	1.116.463,92	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.557,54	3.263.302,61	1.681.400,00	1.581.902,61	0,00
16. Abschreibungen	359.186,90	314.299,08	194.500,00	119.799,08	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	16.551,77	0,00	16.551,77	0,00
18. Transferaufwendungen	561.426,94	583.356,21	892.800,00	-309.443,79	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454.319,68	1.698.140,30	1.762.500,00	-64.359,70	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.224.013,49	16.470.830,74	12.865.500,00	3.605.330,74	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.435.117,97	-4.193.059,71	-3.288.000,00	-905.059,71	0,00
22. außerordentliche Erträge	10.556,46	-56.174,27	0,00	-56.174,27	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	1.296,00	12.306,00	0,00	12.306,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.260,46	-68.480,27	0,00	-68.480,27	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.425.857,51	-4.261.539,98	-3.288.000,00	-973.539,98	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.065.786,11	1.982.342,74	1.697.500,00	284.842,74	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.065.786,11	-1.982.342,74	-1.697.500,00	-284.842,74	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.491.643,62	-6.243.882,72	-4.985.500,00	-1.258.382,72	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 01 Bürgerdienste	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 010101 Ausländerangelegenheiten	760.550,99-	278.116,96	1.196.807,03	918.690,07-	873.100,00-	45.590,07
** Produkt 010102 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	1.210.144,90-	747.561,88	2.081.872,87	1.334.310,99-	1.052.700,00-	281.610,99
** Produkt 010103 Fahrerlaubniswesen	161.488,28-	201.233,32	407.452,03	206.218,71-	141.600,00-	64.618,71
** Produkt 010104 Kfz-Wesen	3.746.348,69	5.596.459,63	1.653.141,26	3.943.318,37	3.548.800,00	394.518,37-
** Produkt 010105 Service Center	54.643,00-	2.848,30	2.848,30	2.848,30-		2.848,30
*** Produktgruppe 0101 Bürgerdienste	1.559.521,52	6.823.371,79	5.342.121,49	1.481.250,30	1.481.400,00	149,70
** Produkt 010201 Gewerbe- und Gaststätten	41.195,36-	405.721,23	453.462,23	47.741,00-	129.100,00-	81.359,00-
** Produkt 010202 Gefahrenabwehr	1.709.140,84-	217.097,76	2.431.283,08	2.214.185,32-	1.086.100,00-	1.128.085,32
** Produkt 010203 Verkehr	614.090,16	3.383.114,19	2.354.574,58	1.028.539,61	559.300,00	469.239,61-
** Produkt 010204 städtischer Ordnungsdienst	9.779,99-	303,85	12.356,06	12.052,21-	10.500,00-	1.552,21
** Produkt 010205 Obdachlosigkeit	627.026,10-	112.207,10	676.696,32	564.489,22-	629.400,00-	64.910,78-
** Produkt 010206 Markt	373,04	99.655,75	147.585,47	47.929,72-	28.700,00-	19.229,72
** Produkt 010207 Wahlen	293.164,77-	133.255,04	385.432,18	252.177,14-	669.100,00-	416.922,86-
** Produkt 010208 Erstaufnahme Flüchtlinge Amtshilfe Land		450.126,86	1.777.304,84	1.327.177,98-	65.100,00-	1.262.077,98
*** Produktgruppe 0102 Ordnungsamt	2.065.843,86-	4.801.481,78	6.238.694,76	3.437.212,98-	2.058.700,00-	1.378.512,98
** Produkt 010301 Geburten	121.141,72-	70.991,00	189.125,69	118.134,69-	147.200,00-	29.065,31-
** Produkt 010302 Sterbefälle	54.664,80-	53.989,40	113.834,66	59.845,26-	68.800,00-	8.954,74-
** Produkt 010303 Eheschließungen	205.737,59-	141.397,55	370.743,31	229.345,76-	231.100,00-	1.754,24-
** Produkt 010304 Besondere Beurkundungen	100.325,98-	51.614,38	171.937,41	120.323,03-	106.200,00-	12.123,03
*** Produktgruppe 0103 Standesamt	481.870,09-	317.992,33	845.641,07	527.648,74-	555.300,00-	27.651,26-
** Produkt 010401 Amtsärztlicher Dienst	235.850,43-	9.442,74	240.634,70	231.191,96-	198.300,00-	32.891,96
** Produkt 010402 Lebensmittelüberwachung	464.538,11-	53.694,66	513.143,68	459.449,02-	329.100,00-	130.349,02
** Produkt 010403 Fleischhygiene	93.498,75-	7.974,67	128.174,69	120.200,02-	89.100,00-	31.100,02
*** Produktgruppe 0104 Veterinäramt	793.887,29-	71.112,07	881.953,07	810.841,00-	616.500,00-	194.341,00
** Produkt 010501 Vorbeugender Umweltschutz	655.923,94-	23.391,15	644.987,65	621.596,50-	651.400,00-	29.803,50-
** Produkt 010502 Naturschutz- und Landschaftspflege	443.162,28-	25.721,17	754.149,18	728.428,01-	967.800,00-	239.371,99-
** Produkt 010503 Gewässer-, Boden u. Immissionsschutz	918.839,06-	28.347,91	943.148,20	914.800,29-	949.500,00-	34.699,71-
*** Produktgruppe 0105 Umweltamt	2.017.925,28-	77.460,23	2.342.285,03	2.264.824,80-	2.568.700,00-	303.875,20-
** Produkt 010701 Service Center	691.638,62-	130.178,56	814.784,06	684.605,50-	667.700,00-	16.905,50
*** Produktgruppe 0107 Service Center	691.638,62-	130.178,56	814.784,06	684.605,50-	667.700,00-	16.905,50
**** Teilhaushalt 01 Bürgerdienste	4.491.643,62-	12.221.596,76	18.465.479,48	6.243.882,72-	4.965.500,00-	1.258.382,72

Teilfinanzrechnung F01 Bürgerdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.921,29	3.000,00	19.000,00	-16.000,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.362,41	0,00	6.362,41	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.425.214,73	7.449.014,85	6.858.500,00	590.514,85	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	124.543,53	130.599,72	70.600,00	59.999,72	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.075,21	451.572,13	206.200,00	245.372,13	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,48	11,80	0,00	11,80	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.594.383,29	3.275.575,58	2.423.000,00	852.575,58	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.694.138,53	11.316.136,49	9.577.300,00	1.738.836,49	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.784.652,17	7.954.115,85	6.985.300,00	968.815,85	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	1.147.775,00	0,00	1.147.775,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.714,59	2.809.655,74	1.469.000,00	1.340.655,74	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	572.582,80	582.794,80	544.600,00	38.194,80	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.470.050,85	1.596.292,67	1.762.500,00	-166.207,33	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.262.000,41	14.090.634,06	10.761.400,00	3.329.234,06	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-567.861,88	-2.774.497,57	-1.184.100,00	-1.590.397,57	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	7.537,46	4.951,20	0,00	4.951,20	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.537,46	6.451,20	0,00	6.451,20	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	163.164,72	420.867,75	0,00	420.867,75	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241.601,71	179.943,78	434.000,00	-254.056,22	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	331,71	500.000,00	-499.668,29	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	4.649,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	409.416,19	600.479,82	934.000,00	-333.520,18	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-401.878,73	-594.028,62	-934.000,00	339.971,38	0,00

Teilfinanzrechnung F01 Bürgerdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-969.740,61	-3.368.526,19	-2.118.100,00	-1.250.426,19	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Jugend

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB02 Jugend

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.730,64	2.724.841,07	1.586.700,00	1.138.141,07	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	198.756,63	209.287,71	145.000,00	64.287,71	0,00
4. sonstige Transfererträge	1.264.239,86	1.068.906,05	762.800,00	306.106,05	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	588.263,21	618.583,78	0,00	618.583,78	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	154.412,06	163.610,02	756.200,00	-592.589,98	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.207.689,70	4.040.939,25	4.505.100,00	-464.160,75	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	7.991,93	7.813,44	0,00	7.813,44	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	8.783.084,03	8.833.981,32	7.755.800,00	1.078.181,32	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.640.284,88	15.796.770,97	15.538.400,00	258.370,97	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	184.594,11	334.435,42	0,00	334.435,42	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.324,13	1.507.922,85	1.856.900,00	-348.977,15	0,00
16. Abschreibungen	1.804.399,99	2.719.448,83	1.415.000,00	1.304.448,83	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	651,47	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	37.352.744,80	40.045.768,71	40.705.700,00	-659.931,29	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	817.839,33	874.838,50	501.600,00	373.238,50	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.048.838,71	61.279.185,28	60.017.600,00	1.261.585,28	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-47.265.754,68	-52.445.203,96	-52.261.800,00	-183.403,96	0,00
22. außerordentliche Erträge	2.104,73	2.220,27	0,00	2.220,27	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	2.228,00	34.281,00	0,00	34.281,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-123,27	-32.060,73	0,00	-32.060,73	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-47.265.877,95	-52.477.264,69	-52.261.800,00	-215.464,69	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.299.946,99	4.266.320,29	4.196.000,00	70.320,29	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.299.946,99	-4.266.320,29	-4.196.000,00	-70.320,29	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.565.824,94	-56.743.584,98	-56.457.800,00	-285.784,98	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 02 Jugend	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 020101 Förderung von Kindertagesbetreuung	24.820.080,26-	3.294.474,31	30.242.018,77	26.947.544,46-	29.314.300,00-	2.366.755,54-
** Produkt 020102 Betrieb eigener Kindertagesstätten	2.669.346,45-	1.675.520,78	4.478.162,93	2.802.642,15-	2.875.300,00-	72.657,85-
** Produkt 020103 Bildung u. Betreuung Freizeiteinrichtungen	5.809,04-		2.822,18	2.822,18		2.822,18
*** Produktgruppe 0201 Kindertagesbetreuung	27.495.235,75-	4.969.995,09	34.723.003,88	29.753.008,79-	32.189.600,00-	2.436.591,21-
** Produkt 020201 Erziehungsberatung	1.385.440,57-	175.037,49	1.668.461,00	1.493.423,51-	1.720.400,00-	226.976,49-
** Produkt 020202 Präventive Hilfen	359.549,85-		340.370,78	340.370,78-	357.300,00-	16.929,22-
*** Produktgruppe 0202 Beratung	1.744.990,42-	175.037,49	2.008.831,78	1.833.794,29-	2.077.700,00-	243.905,71-
** Produkt 020302 Familienunterstützende Hilfen	3.937.270,84-	226.499,19	4.656.055,05	4.429.555,86-	4.201.300,00-	228.255,86
** Produkt 020303 Familienersetzende Hilfen	6.811.260,26-	971.067,99	8.604.100,47	7.633.032,48-	6.927.000,00-	706.032,48
** Produkt 020301 Prävention	1.177.541,35-	45.058,31	1.323.036,65	1.277.978,34-	721.500,00-	556.478,34
*** Produktgruppe 0203 Soziale Dienste	11.926.072,45-	1.242.625,49	14.583.192,17	13.340.566,68-	11.849.800,00-	1.490.766,68
** Produkt 020401 Jugendsozialarbeit	1.966.487,62-	604.282,36	2.507.080,07	1.902.797,71-	1.969.100,00-	66.302,29-
** Produkt 020402 Freizeiteinrichtungen	3.662.494,16-	181.678,28	4.177.134,39	3.995.456,11-	3.928.400,00-	67.056,11
** Produkt 020403 Mobile Jugendarbeit	418.662,60-	191.381,48	603.613,65	412.232,17-	354.300,00-	57.932,17
** Produkt 020404 Jugendförderung	3.325.074,39-	276.482,87	3.699.785,51	3.423.302,64-	3.015.100,00-	408.202,64
*** Produktgruppe 0204 Jugendförderung	9.372.718,77-	1.253.824,99	10.987.613,62	9.733.788,63-	9.266.900,00-	466.888,63
** Produkt 020501 Unterhalt und rechtliche Vertretung	873.948,12-	1.169.174,72	3.108.888,51	1.939.713,79-	878.000,00-	1.061.713,79
*** Produktgruppe 0205 Unterhalt	873.948,12-	1.169.174,72	3.108.888,51	1.939.713,79-	878.000,00-	1.061.713,79
** Produkt 020601 Jugendhilfeplanung	152.859,43-	25.543,81	168.256,61	142.712,80-	195.800,00-	53.087,20-
*** Produktgruppe 0206 Jugendhilfeplanung	152.859,43-	25.543,81	168.256,61	142.712,80-	195.800,00-	53.087,20-
**** Teilhaushalt 02 Jugend	51.565.824,94-	8.836.201,59	65.579.786,57	56.743.584,98-	56.457.800,00-	285.784,98

Teilfinanzrechnung F02 Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950.514,66	3.227.094,60	1.586.700,00	1.640.394,60	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	835.229,14	851.057,88	762.800,00	88.257,88	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	584.460,49	608.909,58	0,00	608.909,58	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	155.288,60	163.490,37	756.200,00	-592.709,63	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.305.935,29	4.870.474,04	4.505.100,00	365.374,04	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	568,97	105,69	0,00	105,69	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.831.997,15	9.721.132,16	7.610.800,00	2.110.332,16	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	14.469.367,63	15.190.547,94	14.937.300,00	253.247,94	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	343.814,61	0,00	343.814,61	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.014,26	1.514.099,10	1.868.100,00	-354.000,90	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	651,47	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	37.167.191,61	40.725.866,48	41.188.100,00	-462.233,52	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	796.302,90	842.252,86	501.600,00	340.652,86	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.687.527,87	58.616.580,99	58.495.100,00	121.480,99	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-46.855.530,72	-48.895.448,83	-50.884.300,00	1.988.851,17	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	550.141,88	245.049,00	79.000,00	166.049,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	420,00	817,00	14.000,00	-13.183,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	550.561,88	245.866,00	93.000,00	152.866,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	4.154.362,63	6.816.965,25	6.225.000,00	591.965,25	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	529.367,09	907.255,47	79.000,00	828.255,47	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.605.740,78	1.243.957,57	1.723.000,00	-479.042,43	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.289.470,50	8.968.178,29	8.027.000,00	941.178,29	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-8.738.908,62	-8.722.312,29	-7.934.000,00	-788.312,29	0,00

Teilfinanzrechnung F02 Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.594.439,34	-57.617.761,12	-58.818.300,00	1.200.538,88	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Soziales und Gesundheit

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB03 Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.860.718,10	1.844.317,80	1.600.000,00	244.317,80	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.956.715,79	8.016.404,59	7.688.000,00	328.404,59	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.983,00	2.080,00	100,00	1.980,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	4.587.361,67	4.268.177,93	4.009.000,00	259.177,93	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	211.148,66	213.220,98	175.500,00	37.720,98	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	25.881,03	29.251,17	0,00	29.251,17	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.379.206,06	41.514.050,41	41.576.000,00	-61.949,59	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	559.107,62	24.731,63	25.000,00	-268,37	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	47.585.121,93	55.912.234,51	55.073.600,00	838.634,51	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.343.404,70	8.903.810,46	8.504.700,00	399.110,46	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	623.357,68	1.007.827,09	0,00	1.007.827,09	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.483,51	1.318.411,72	305.700,00	1.012.711,72	0,00
16. Abschreibungen	92.430,19	114.568,83	191.000,00	-76.431,17	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	46.803.571,97	52.162.704,11	55.789.700,00	-3.626.995,89	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.501.006,46	19.451.093,12	19.428.900,00	22.193,12	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.644.254,51	82.958.415,33	84.220.000,00	-1.261.584,67	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-28.059.132,58	-27.046.180,82	-29.146.400,00	2.100.219,18	0,00
22. außerordentliche Erträge	379,00	10,00	0,00	10,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	299,00	103,00	0,00	103,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	80,00	-93,00	0,00	-93,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-28.059.052,58	-27.046.273,82	-29.146.400,00	2.100.126,18	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990.757,30	1.306.290,62	818.800,00	487.490,62	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-990.757,30	-1.306.290,62	-818.800,00	-487.490,62	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.049.809,88	-28.352.564,44	-29.965.200,00	1.612.635,56	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 03 Soziales und Gesundheit	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 030101 Förderung sozialer Einrichtungen	1.139.917,29-	293.650,58	1.506.877,02	1.213.226,44-	1.382.900,00-	169.673,56-
*** Produktgruppe 0301 Förderung sozialer Einrichtungen	1.139.917,29-	293.650,58	1.506.877,02	1.213.226,44-	1.382.900,00-	169.673,56-
** Produkt 030201 Hilfe zum Lebensunterhalt / Krankenhilfe	550.372,91-	1.038.385,08	1.696.681,53	668.296,45-	660.600,00-	2.303,55-
** Produkt 030202 Asyl - Versorgung u. Betreu. v. Flüchtl.	2.187.583,49-	4.715.505,31	8.366.998,78	3.651.493,47-	3.123.400,00-	528.093,47
** Produkt 030203 Grunds. im Alter u. bei Erwerbsmind.	436.064,82-	5.630.841,70	6.261.916,28	631.074,58-	350.900,00-	280.174,58
** Produkt 030204 Bildungs- und Teilhabepaket	76.284,00	1.040.588,55	782.225,39	258.363,16	68.100,00-	326.463,16-
*** Produktgruppe 0302 Soziale Hilfen	3.097.737,22-	12.425.320,64	17.107.821,98	4.682.501,34-	4.203.000,00-	479.501,34
** Produkt 030301 Förderung von Ausbildungen (BAFöG)	142.152,18-	278,50	174.937,40	174.658,90-	94.800,00-	79.858,90
** Produkt 030302 Unterhaltssicherung	28.994,85-		21.439,37	21.439,37-	33.400,00-	11.960,63-
** Produkt 030303 Ergänz. Leist. f. Versorgungsempf. (KOF)	6.398,46-		6.164,21	6.164,21-		6.164,21
** Produkt 030304 Betreuung v. Aussiedlern u. Vertriebenen	150.599,65-	76.450,00	222.026,94	145.576,94-	161.900,00-	16.323,06-
** Produkt 030305 Vergünstigungen f. weit. Personengruppen	480.131,06-	6.986,32	543.533,65	536.547,33-	344.400,00-	192.147,33
** Produkt 030306 Wohngeld	113.404,73-	749.770,59	1.142.458,80	392.688,21-	248.500,00-	144.188,21
** Produkt 030307 Versicherungsamt	113.324,87-		128.608,88	128.608,88-	81.700,00-	46.908,88
*** Produktgruppe 0303 sonstige Soziale Hilfen	1.235.005,80-	833.485,41	2.239.169,25	1.405.683,84-	964.700,00-	440.983,84
** Produkt 030401 Hilfen im Alter	793.421,78-	101.807,20	918.023,63	816.216,43-	750.700,00-	65.516,43
** Produkt 030402 Hilfen für Pflegebedürftige	660.498,63-	4.147.251,49	4.946.835,47	799.583,98-	684.500,00-	115.083,98
** Produkt 030403 Eingliederungshilfen f. behind. Menschen	7.494.137,68-	23.027.850,28	28.276.992,05	5.249.141,77-	6.113.400,00-	864.258,23-
** Produkt 030404 Sonst. Hilfen in besonderen Lebenslagen	13.335,35-	581.389,73	641.657,42	60.267,69-	67.800,00-	7.532,31-
** Produkt 030405 Daseinsvorsorge	156.375,17-	6.385,70	177.298,39	170.912,69-	124.900,00-	46.012,69
** Produkt 030406 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E.	86.488,34-	1.793.470,77	1.231.516,93	561.953,84	390.000,00-	951.953,84-
** Produkt 030407 Grundsicherung i. E.	688,11	1.193.436,65	1.193.436,68	0,03-		0,03
** Produkt 030408 Ergänz. Leist.f. Versorgungsempf. (KOF)	12.349,19	285.334,53	317.108,49	31.773,96-	91.600,00-	59.826,04-
*** Produktgruppe 0304 Hilfen im Alter/bei Pflege u. Behinderung	9.191.219,65-	31.136.926,35	37.702.869,06	6.585.942,71-	8.222.900,00-	1.656.957,29-
** Produkt 030501 Untersuchungs- und Gutachterdienst	494.861,03-	165.059,68	755.877,38	590.817,70-	616.800,00-	25.982,30-
** Produkt 030502 Gesundheitsl./Umweltschutz, Seuchenhygiene	349.551,53-	5.642,10	398.578,44	392.936,34-	390.300,00-	2.636,34
** Produkt 030503 Kinder- und Jugendmedizin	724.424,28-	119.626,99	794.118,19	674.491,20-	619.300,00-	55.191,20
** Produkt 030504 Gesundheitsförderung	95.112,00-	1.338,75	231.595,70	230.256,95-	417.300,00-	187.043,05-
*** Produktgruppe 0305 Gesundheitsamt	1.663.948,84-	291.667,52	2.180.169,71	1.888.502,19-	2.043.700,00-	155.197,81-
** Produkt 030601 Sozialpsychiatrischer Dienst	1.133.004,07-	50.722,04	1.216.375,07	1.165.653,03-	1.075.500,00-	90.153,03
** Produkt 030602 Betreuungsstelle	165.766,43-	176.484,51	176.484,51	176.484,51-	175.500,00-	984,51
** Produkt 030603 Kinder- und Jugendpsychiatrie	133.145,47-	154.440,03	154.440,03	154.440,03-	187.600,00-	33.159,97-
*** Produktgruppe 0306 Sozialpsychiatrischer Dienst	1.431.915,97-	50.722,04	1.547.299,61	1.496.577,57-	1.438.600,00-	57.977,57
** Produkt 030701 kommunale GrSi f.Arbeitsuchende SGB II	11.290.065,11-	10.880.471,97	21.980.602,32	11.100.130,35-	11.709.400,00-	609.269,65-
*** Produktgruppe 0307 Jobcenter Wolfsburg	11.290.065,11-	10.880.471,97	21.980.602,32	11.100.130,35-	11.709.400,00-	609.269,65-
**** Teilhaushalt 03 Soziales und Gesundheit	29.049.809,88-	55.912.244,51	84.264.808,95	28.352.564,44-	29.965.200,00-	1.612.635,56-

Teilfinanzrechnung F03 Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.860.718,10	1.844.317,80	1.600.000,00	244.317,80	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.945.792,21	8.019.898,91	7.688.000,00	331.898,91	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.445.437,37	4.229.577,39	4.009.000,00	220.577,39	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	201.616,13	213.896,95	175.500,00	38.396,95	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	25.881,03	29.251,17	0,00	29.251,17	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.626.826,06	46.982.307,54	37.276.000,00	9.706.307,54	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.380,80	21.310,05	25.000,00	-3.689,95	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.132.651,70	61.340.559,81	50.773.500,00	10.567.059,81	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.504.251,93	7.503.348,56	7.409.400,00	93.948,56	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	1.036.091,51	0,00	1.036.091,51	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.007,98	1.115.773,33	305.700,00	810.073,33	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	47.404.563,93	50.306.050,03	49.991.800,00	314.250,03	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.287.564,81	20.649.592,42	20.928.900,00	-279.307,58	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.560.388,65	80.610.855,85	78.635.800,00	1.975.055,85	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-27.427.736,95	-19.270.296,04	-27.862.300,00	8.592.003,96	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	4.061.507,88	5.911.125,40	7.402.000,00	-1.490.874,60	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.411,55	65.792,93	60.000,00	5.792,93	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000,00	210.000,00	-160.000,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.111.919,43	6.026.918,33	7.672.000,00	-1.645.081,67	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.111.919,43	-6.026.908,33	-7.672.000,00	1.645.091,67	0,00

Teilfinanzrechnung F03 Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.539.656,38	-25.297.204,37	-35.534.300,00	10.237.095,63	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Kultur

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB04 Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Aufwendungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.929,60	163.926,76	78.300,00	85.626,76	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.656,00	24.061,89	3.000,00	21.061,89	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	771.565,16	774.115,80	829.400,00	-55.284,20	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	674.799,21	795.715,86	530.700,00	265.015,86	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.320,53	65.151,66	33.800,00	31.351,66	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	45.037,44	408.237,53	0,00	408.237,53	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.786.307,94	2.231.209,50	1.475.400,00	755.809,50	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.516.925,32	7.718.734,08	7.930.900,00	-212.165,92	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	143.297,97	256.797,29	0,00	256.797,29	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467.511,25	4.923.361,24	5.771.400,00	-848.038,76	0,00
16. Abschreibungen	2.465.425,06	3.619.149,06	2.428.600,00	1.190.549,06	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.388.284,14	1.397.600,00	-9.315,86	0,00
18. Transferaufwendungen	685.291,10	634.369,26	704.100,00	-69.730,74	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	538.742,22	1.149.009,11	1.334.600,00	-185.590,89	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.817.192,92	19.689.704,18	19.567.200,00	122.504,18	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.030.884,98	-17.458.494,68	-18.091.800,00	633.305,32	0,00
22. außerordentliche Erträge	1.241,00	2.018,50	0,00	2.018,50	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	3.851,00	156,00	0,00	156,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.610,00	1.862,50	0,00	1.862,50	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.033.494,98	-17.456.632,18	-18.091.800,00	635.167,82	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.472,38	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.040.364,76	2.667.072,07	3.473.500,00	-806.427,93	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.859.892,38	-2.667.072,07	-3.455.500,00	788.427,93	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.893.387,36	-20.123.704,25	-21.547.300,00	1.423.595,75	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 04 Kultur	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 040001	745.724,17-	4.761,18	771.331,02	766.569,84-	825.000,00-	58.430,16-
** Produkt 040002	4.933.135,45-	760.938,94	10.068.401,59	9.307.462,65-	11.213.100,00-	1.905.637,35-
** Produkt 040003	147.399,78-	11.974,51	96.006,76	84.032,25-	314.700,00-	230.667,75-
** Produkt 040004	91.244,28-	120,00	60.837,02	60.717,02-	81.300,00-	20.582,98-
*** Produktgruppe 0400	5.917.503,68-	777.794,63	10.996.576,39	10.218.781,76-	12.434.100,00-	2.215.318,24-
** Produkt 040101	901.755,99-	137.046,18	1.106.275,44	969.229,26-	935.300,00-	33.929,26
** Produkt 040102	152.662,34-	19.925,58	183.510,18	163.584,60-	142.600,00-	20.984,60
*** Produktgruppe 0401	1.054.418,33-	156.971,76	1.289.785,62	1.132.813,86-	1.077.900,00-	54.913,86
** Produkt 040203	2.950,00-		2.550,00	2.550,00-		2.550,00
** Produkt 040204	174,00-					
** Produkt 040205	3.052.842,54-	387.734,02	3.376.394,81	2.988.660,79-	3.133.300,00-	144.639,21-
*** Produktgruppe 0402	3.055.966,54-	387.734,02	3.376.944,81	2.991.210,79-	3.133.300,00-	142.089,21-
** Produkt 040401	1.232.765,00-	763.998,32	1.934.775,06	1.170.776,74-	1.260.900,00-	90.123,26-
** Produkt 040402	449.283,24-	53.474,01	488.179,93	434.705,92-	454.200,00-	19.494,08-
*** Produktgruppe 0404	1.682.048,24-	817.472,33	2.422.954,99	1.605.482,66-	1.715.100,00-	109.617,34-
** Produkt 040501	543.396,36-	38.259,32	640.407,00	602.147,68-	568.400,00-	33.747,68
** Produkt 040502	300.376,78-	14.560,44	402.852,99	388.292,55-	477.800,00-	89.507,45-
*** Produktgruppe 0405	843.773,14-	52.819,76	1.043.259,99	990.440,23-	1.046.200,00-	55.759,77-
** Produkt 040701	963.206,64-	14.064,38	988.030,75	973.966,37-	1.051.300,00-	77.333,63-
*** Produktgruppe 0407	963.206,64-	14.064,38	988.030,75	973.966,37-	1.051.300,00-	77.333,63-
** Produkt 040801	1.288.223,79-	26.371,12	1.220.967,82	1.194.596,70-	1.089.400,00-	105.196,70
*** Produktgruppe 0408	1.288.223,79-	26.371,12	1.220.967,82	1.194.596,70-	1.089.400,00-	105.196,70
** Produkt 040901	2.088.247,00-		1.016.411,88	1.016.411,88-		1.016.411,88
*** Produktgruppe 0409	2.088.247,00-		1.016.411,88	1.016.411,88-		1.016.411,88
**** Teilhaushalt 04	16.893.387,36-	2.233.228,00	22.356.932,25	20.123.704,25-	21.547.300,00-	1.423.595,75-

Teilfinanzrechnung F04 Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.132,25	182.955,78	68.300,00	114.655,78	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	771.516,23	772.679,89	829.400,00	-56.720,11	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	682.590,44	686.749,24	530.700,00	156.049,24	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.507,41	76.618,93	33.800,00	42.818,93	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.172,74	30.847,57	0,00	30.847,57	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764.919,07	1.749.851,41	1.462.400,00	287.451,41	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.378.730,94	7.372.215,13	7.556.000,00	-183.784,87	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	263.999,15	0,00	263.999,15	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836.155,06	3.590.478,50	3.760.500,00	-170.021,50	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.388.284,14	1.397.600,00	-9.315,86	0,00
15. Transferauszahlungen	683.412,87	643.408,63	704.100,00	-60.691,37	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.575.211,71	5.315.815,10	1.135.000,00	4.180.815,10	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.473.510,58	18.574.200,65	14.553.200,00	4.021.000,65	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.708.591,51	-16.824.349,24	-13.090.800,00	-3.733.549,24	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.782,84	188.793,89	0,00	188.793,89	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.373,67	2.011,00	0,00	2.011,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.156,51	190.804,89	0,00	190.804,89	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	5.475.919,48	41.110.858,73	40.908.000,00	202.858,73	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	922.808,18	1.149.255,14	468.000,00	681.255,14	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.398.727,66	42.299.113,87	41.376.000,00	923.113,87	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.387.571,15	-42.108.308,98	-41.376.000,00	-732.308,98	0,00

Teilfinanzrechnung F04 Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.096.162,66	-58.932.658,22	-54.466.800,00	-4.465.858,22	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Stadtplanung und Bauberatung

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB06 Stadtplanung und Bauberatung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.186,61	59.881,73	55.000,00	4.881,73	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.100,00	70.707,00	360.400,00	-289.693,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.571.553,12	5.195.062,80	3.391.300,00	1.803.762,80	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	7.267,87	7.198,98	2.100,00	5.098,98	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.984,28	55.090,16	37.500,00	17.590,16	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.594,35	22.595,27	1.000,00	21.595,27	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	3.842.686,23	5.410.535,94	3.857.300,00	1.553.235,94	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.682.756,62	3.979.759,78	4.140.100,00	-160.340,22	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	150.886,88	215.149,75	0,00	215.149,75	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739.738,91	2.525.242,82	2.633.800,00	-108.557,18	0,00
16. Abschreibungen	48.801,65	51.707,27	50.000,00	1.707,27	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	121.090,00	85.400,02	113.200,00	-27.799,98	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	308.785,69	299.510,86	287.500,00	12.010,86	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.052.059,75	7.156.770,50	7.224.600,00	-67.829,50	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.209.373,52	-1.746.234,56	-3.367.300,00	1.621.065,44	0,00
22. außerordentliche Erträge	18,77	176,41	0,00	176,41	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18,77	166,41	0,00	166,41	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.209.354,75	-1.746.068,15	-3.367.300,00	1.621.231,85	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.160,14	500.866,37	389.100,00	111.766,37	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-442.160,14	-500.866,37	-389.100,00	-111.766,37	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.651.514,89	-2.246.934,52	-3.756.400,00	1.509.465,48	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 06 Stadtplanung und Bauberatung	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 060101 Flächennutzungsplan	300.264,19-	6.768,56	343.619,25	336.850,69-	384.300,00-	47.449,31-
** Produkt 060102 Städtebauliche Satzungen und Planungen	2.172.576,45-	114.834,41	2.557.241,38	2.442.406,97-	2.127.900,00-	314.506,97
Teilhaushalt 07 Straßenbau und Projektkoordination	2.472.840,64-	121.602,97	2.900.860,63	2.779.257,66-	2.512.200,00-	267.057,66
** Produkt 060205 Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung	372.292,89-	7.168,19	404.461,35	397.293,16-	452.100,00-	54.806,84-
** Produkt 060206 Technische Bauaufsicht	698.009,60	5.219.540,41	3.752.046,98	1.467.493,43	231.900,00-	1.699.393,43-
** Produkt 060207 Verwaltung Bauaufsicht	394.653,78-	60.296,93	470.703,14	410.406,21-	449.900,00-	39.493,79-
*** Produktgruppe 0602 Bauberatung und Baugenehmigung	68.937,07-	5.287.005,53	4.627.211,47	659.794,06	1.133.900,00-	1.793.694,06-
*** Produktgruppe 060301 Festsetzungen und Vertragsmanagement	109.737,18-	2.103,85	129.574,77	127.470,92-	110.300,00-	17.170,92
*** Produktgruppe 060302 Festsetzungen und Vertragsmanagement	109.737,18-	2.103,85	129.574,77	127.470,92-	110.300,00-	17.170,92
**** Teilhaushalt 06 Stadtplanung und Bauberatung	2.651.514,89-	5.410.712,35	7.657.646,87	2.246.934,52-	3.756.400,00-	1.509.465,48-

Teilfinanzrechnung F06 Stadtplanung und Bauberatung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.922,03	59.881,73	55.000,00	4.881,73	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.514.715,59	4.576.336,77	2.035.300,00	2.541.036,77	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	7.267,87	7.198,98	2.100,00	5.098,98	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.959,84	55.090,16	37.500,00	17.590,16	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.864,00	1.000,00	864,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673.865,33	4.700.371,64	2.130.900,00	2.569.471,64	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.493.327,09	3.705.818,63	3.785.400,00	-79.581,37	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	221.183,60	0,00	221.183,60	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.300,89	2.487.498,06	1.205.700,00	1.281.798,06	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	95.140,00	111.350,02	2.315.000,00	-2.203.649,98	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	267.698,29	319.230,45	281.500,00	37.730,45	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500.466,27	6.845.080,76	7.587.600,00	-742.519,24	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.826.600,94	-2.144.709,12	-5.456.700,00	3.311.990,88	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.975,52	236.235,96	2.070.000,00	-1.833.764,04	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	875.101,64	456.335,18	25.000,00	431.335,18	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	886.077,16	692.571,14	2.095.000,00	-1.402.428,86	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	43.772,27	521.226,10	3.658.000,00	-3.136.773,90	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.050,32	57.628,24	20.000,00	37.628,24	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.822,59	578.854,34	3.678.000,00	-3.099.145,66	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	805.254,57	113.716,80	-1.583.000,00	1.696.716,80	0,00

Teilfinanzrechnung F06 Stadtplanung und Bauberatung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.021.346,37	-2.030.992,32	-7.039.700,00	5.008.707,68	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Straßenbau und Projektkoordination

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB07 Straßenbau und Projektkoordination

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Aufwendungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.085,25	23.339,28	0,00	23.339,28	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.745.537,01	7.932.879,85	7.366.000,00	566.879,85	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.366.094,48	1.256.153,62	1.285.700,00	-29.546,38	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	181.321,56	162.070,07	140.600,00	21.470,07	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.111,39	88.785,52	53.100,00	35.685,52	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	384.454,87	214.877,60	155.500,00	59.377,60	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	106.387,86	28.425,93	0,00	28.425,93	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	10.072.992,42	9.706.545,73	9.000.900,00	705.645,73	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.991.603,39	5.246.168,65	5.369.900,00	-123.731,35	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	122.308,54	166.929,05	0,00	166.929,05	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.933.632,17	9.691.544,56	8.647.600,00	1.043.944,56	0,00
16. Abschreibungen	10.147.311,06	10.388.615,63	10.050.000,00	338.615,63	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.386,71	977.445,99	895.300,00	82.145,99	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.286.241,87	26.470.703,88	25.662.800,00	807.903,88	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.213.249,45	-16.764.158,15	-16.661.900,00	-102.258,15	0,00
22. außerordentliche Erträge	7.627,00	4.790,54	0,00	4.790,54	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.227,00	0,00	4.227,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.627,00	563,54	0,00	563,54	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.205.622,45	-16.763.594,61	-16.661.900,00	-101.694,61	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.119,51	3.209,63	2.600,00	609,63	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.885.358,70	1.786.441,41	2.014.000,00	-227.558,59	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.883.239,19	-1.783.231,78	-2.011.400,00	228.168,22	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.088.861,64	-18.546.826,39	-18.673.300,00	126.473,61	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 07 Straßenbau und Projektkoordination	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 070101 Straßenplanung	619.836,86-	26.851,37	850.274,27	823.422,90-	882.500,00-	59.077,10-
** Produkt 070102 Verkehrsplanung	810.162,53-	524,69	789.211,91	788.687,22-	968.000,00-	179.312,78-
** Produkt 070103 Straßenraumordnung Erschließungsgenehmig	161.998,12-	524,69	77.619,36	77.094,67-	114.800,00-	37.705,33-
** Produkt 070104 Beleuchtungsplanung	194.557,15-	524,70	191.872,93	191.348,23-	153.700,00-	37.648,23
*** Produktgruppe 0701 Straßen- und Verkehrsplanung	1.786.554,66-	28.425,45	1.908.978,47	1.880.553,02-	2.119.000,00-	238.446,98-
** Produkt 070201 Straßenbau	799.360,61	1.377.051,21	673.899,88	703.151,33	625.200,00-	1.328.351,33-
** Produkt 070202 Straßenbetrieb	13.503.228,13-	3.540.277,05	17.505.519,17	13.965.242,12-	7.559.300,00-	6.405.942,12
** Produkt 070203 Verkehrstechnik	346.917,99-	1.132.287,46	1.390.520,59	258.233,13-	1.293.600,00-	1.035.366,87-
** Produkt 070204 Straßenbeleuchtung	1.215.479,09-	1.270.848,80	2.567.138,88	1.296.290,08-	3.027.400,00-	1.731.109,92-
** Produkt 070205 Straßenentwässerung	450.987,37	1.175.862,52	997.278,25	178.584,27	1.053.100,00-	1.231.684,27-
** Produkt 070206 Unterhaltung sonstiger Einrichtungen	22.825,46-	1.184.135,95	1.576.267,22	392.131,27-	1.252.600,00-	860.468,73-
*** Produktgruppe 0702 Straßenbau und -betrieb	13.838.102,69-	9.680.462,99	24.710.623,99	15.030.161,00-	14.811.200,00-	218.961,00
** Produkt 070301 Straßenrecht	39.352,52-	374,88	48.469,58	48.094,70-	59.600,00-	11.505,30-
** Produkt 070302 Beitragswesen	50.116,00-	3.480,02	170.572,36	167.092,34-	149.800,00-	17.292,34
** Produkt 070303 Radwegeverkehrsplanung	78.766,03-	1.361,02	107.740,91	106.379,89-	80.900,00-	25.479,89
** Produkt 070304 Mobilitätszentrum	295.969,74-	441,54	1.314.986,98	1.314.545,44-	1.452.800,00-	138.254,56-
*** Produktgruppe 0703 Straßenrecht und Beitragswesen	464.204,29-	5.657,46	1.641.769,83	1.636.112,37-	1.743.100,00-	106.987,63-
**** Teilhaushalt 07 Straßenbau und Projektkoordination	16.088.861,64-	9.714.545,90	28.261.372,29	18.546.826,39-	18.673.300,00-	126.473,61-

Teilfinanzrechnung F07 Straßenbau und Projektkoordination

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.085,25	23.339,28	0,00	23.339,28	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.337.015,20	1.302.645,93	1.285.700,00	16.945,93	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	214.760,35	170.962,75	140.600,00	30.362,75	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.756,38	162.670,11	53.100,00	109.570,11	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	327,02	880,19	0,00	880,19	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822.944,20	1.660.512,12	1.479.400,00	181.112,12	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.855.593,07	5.029.684,99	5.189.000,00	-159.315,01	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	171.610,55	0,00	171.610,55	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.456.297,89	9.167.188,76	8.091.600,00	1.075.588,76	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.075.145,43	975.898,01	895.300,00	80.598,01	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.387.036,39	15.344.382,31	14.675.900,00	668.482,31	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.564.092,19	-13.683.870,19	-13.196.500,00	-487.370,19	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.537.824,76	2.240.800,49	1.070.000,00	1.170.800,49	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.496,73	35.034,10	1.197.000,00	-1.161.965,90	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.427,00	1.712,34	0,00	1.712,34	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.560.748,49	2.277.546,93	2.267.000,00	10.546,93	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	10.692.887,36	6.572.378,38	14.098.000,00	-7.525.621,62	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	621.683,20	360.898,76	340.000,00	20.898,76	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	13.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.327.690,56	6.933.277,14	14.438.000,00	-7.504.722,86	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-9.766.942,07	-4.655.730,21	-12.171.000,00	7.515.269,79	0,00

Teilfinanzrechnung F07 Straßenbau und Projektkoordination

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.331.034,26	-18.339.600,40	-25.367.500,00	7.027.899,60	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Grün

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB08 Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.462,17	27.322,41	100,00	27.222,41	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.578,96	56.029,59	163.400,00	-107.370,41	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.433.070,97	2.712.309,00	2.510.300,00	202.009,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	100.823,68	134.750,20	105.900,00	28.850,20	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.647,36	340.706,81	287.800,00	52.906,81	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	151.918,49	80.964,77	160.000,00	-79.035,23	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	3.540,00	17.719,13	0,00	17.719,13	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	3.176.041,63	3.369.801,91	3.227.500,00	142.301,91	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.534.305,18	10.973.762,91	10.369.000,00	604.762,91	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	109.551,26	138.425,18	0,00	138.425,18	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193.645,27	3.596.271,56	8.601.300,00	-5.005.028,44	0,00
16. Abschreibungen	1.047.722,81	1.143.167,40	923.100,00	220.067,40	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	78.604,34	0,00	78.604,34	0,00
18. Transferaufwendungen	85.373,90	82.072,37	145.000,00	-62.927,63	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	460.132,09	438.759,96	798.100,00	-359.340,04	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.430.730,51	16.451.063,72	20.836.500,00	-4.385.436,28	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.254.688,88	-13.081.261,81	-17.609.000,00	4.527.738,19	0,00
22. außerordentliche Erträge	23.730,27	12.036,60	0,00	12.036,60	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	17.810,00	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.920,27	10.247,60	0,00	10.247,60	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.248.768,61	-13.071.014,21	-17.609.000,00	4.537.985,79	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.295.289,47	5.971.743,79	7.229.400,00	-1.257.656,21	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.596.730,91	3.614.431,51	3.915.600,00	-301.168,49	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.698.558,56	2.357.312,28	3.313.800,00	-956.487,72	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.550.210,05	-10.713.701,93	-14.295.200,00	3.581.498,07	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 08 Grün	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 080101	3.566.642,87-	74.168,78	4.150.474,47	4.076.305,69-	5.905.500,00-	1.829.194,31-
** Produkt 080102	546.536,36-	281.659,45	884.204,41	602.544,96-	774.800,00-	172.255,04-
*** Produktgruppe 0801	4.113.179,23-	355.828,23	5.034.678,88	4.678.850,65-	6.680.300,00-	2.001.449,35-
** Produkt 080201	1.793.650,59-	115.035,95	2.053.521,78	1.938.485,83-	5.146.500,00-	3.208.014,17-
** Produkt 080202	94.148,02-	1.226,40	96.969,65	95.743,25-	103.700,00-	7.956,75-
*** Produktgruppe 0802	1.887.798,61-	116.262,35	2.150.491,43	2.034.229,08-	5.250.200,00-	3.215.970,92-
** Produkt 080301	454.519,96-	3.880,185,44	4.893.092,70	1.012.907,26-	1.049.700,00-	36.792,74-
** Produkt 080302	1.280.821,08-	1.135.655,01	2.370.218,79	1.234.563,78-	679.400,00	1.913.963,78
** Produkt 080303	171.477,27-	232.871,61	390.827,89	157.956,28-	63.000,00-	94.956,28
** Produkt 080304	676.913,86-	852.966,03	1.542.058,88	689.092,85-	962.700,00-	273.607,15-
** Produkt 080305	336.478,64-	14.448,15	347.733,74	333.285,59-	362.300,00-	29.014,41-
*** Produktgruppe 0803	2.920.210,81-	6.116.126,24	9.543.932,00	3.427.805,76-	1.758.300,00-	1.669.505,76
** Produkt 080401	6.020,60-	2.748.448,73	2.695.033,23	53.415,50	86.600,00-	140.015,50-
** Produkt 080402	623.000,80-	16.916,75	643.148,69	626.231,94-	519.800,00-	106.431,94
*** Produktgruppe 0804	629.021,40-	2.765.365,48	3.338.181,92	572.816,44-	606.400,00-	33.583,56-
**** Teilhaushalt 08	9.550.210,05-	9.353.582,30	20.067.284,23	10.713.701,93-	14.296.200,00-	3.581.498,07-

Teilfinanzrechnung F08 Grün

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.462,17	21.261,61	100,00	21.161,61	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.503.826,45	2.630.292,94	2.510.300,00	119.992,94	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	96.170,64	136.172,89	105.900,00	30.272,89	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.948,18	369.879,57	287.800,00	82.079,57	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.572,85	1.457,51	0,00	1.457,51	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.005.030,29	3.159.064,52	2.904.100,00	254.964,52	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.462.399,53	10.752.554,13	10.133.900,00	618.654,13	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	142.307,31	0,00	142.307,31	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013.151,94	3.742.390,11	7.522.100,00	-3.779.709,89	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	85.373,90	82.072,37	95.000,00	-12.927,63	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	445.348,45	392.344,23	648.100,00	-255.755,77	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.006.273,82	15.111.668,15	18.399.100,00	-3.287.431,85	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.001.243,53	-11.952.603,63	-15.495.000,00	3.542.396,37	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	28.007,68	6.657,83	0,00	6.657,83	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	30.586,50	14.790,60	0,00	14.790,60	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.578,82	8.132,77	0,00	8.132,77	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266,56	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	577.811,80	315.175,61	1.531.000,00	-1.215.824,39	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.180.651,65	1.530.809,46	1.075.000,00	455.809,46	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.626,10	12.927,63	10.000,00	2.927,63	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.763.356,11	1.858.912,70	2.616.000,00	-757.087,30	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.760.777,29	-1.850.779,93	-2.616.000,00	765.220,07	0,00

Teilfinanzrechnung F08 Grün

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.762.020,82	-13.803.383,56	-18.111.000,00	4.307.616,44	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.726,32	506,68	0,00	506,68	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	455.368,78	457.143,16	191.300,00	265.843,16	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.915,00	8.862,00	10.000,00	-1.138,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	6.431.622,37	6.576.325,67	5.773.500,00	802.825,67	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.910,89	586.403,68	1.075.600,00	-489.196,32	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400.318,85	253.627,30	279.000,00	-25.372,70	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	316.088,97	63.039,87	1.000,00	62.039,87	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	8.392.951,18	7.945.908,36	7.330.400,00	615.508,36	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.262.480,12	5.812.519,11	5.852.500,00	-39.980,89	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	331.057,39	599.621,58	0,00	599.621,58	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.563.561,72	20.319.997,73	24.660.300,00	-4.340.302,27	0,00
16. Abschreibungen	9.650.744,45	9.887.712,25	8.851.000,00	1.036.712,25	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
18. Transferaufwendungen	244.605,18	320.855,22	251.300,00	69.555,22	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.525,51	1.289.790,97	1.140.700,00	149.090,97	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.346.974,37	38.230.496,86	40.755.900,00	-2.525.403,14	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-28.954.023,19	-30.284.588,50	-33.425.500,00	3.140.911,50	0,00
22. außerordentliche Erträge	8.874.017,83	15.134.692,26	0,00	15.134.692,26	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	343.427,27	1.576.287,60	0,00	1.576.287,60	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.530.590,56	13.558.404,66	0,00	13.558.404,66	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.423.432,63	-16.726.183,84	-33.425.500,00	16.699.316,16	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.905.902,22	36.193.611,95	43.790.600,00	-7.596.988,05	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.552.117,36	12.455.061,10	15.224.300,00	-2.769.238,90	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.353.784,86	23.738.550,85	28.566.300,00	-4.827.749,15	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.930.352,23	7.012.367,01	-4.859.200,00	11.871.567,01	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 110101 Grundstücksverkehr	575.788,96	64.087,79	480.648,54	416.560,75-	383.600,00-	32.960,75
** Produkt 110102 Land- und Forstwirtschaft	576.229,50-	489.420,15	945.364,15	455.944,00-	794.100,00-	338.156,00-
*** Produktgruppe 1101 Grundstücksverkehr	440,54-	553.507,94	1.426.012,69	872.504,75-	1.177.700,00-	305.195,25-
** Produkt 110201 Flächenbereitstellung	1.304.755,66-	31.947,417,46	21.275.522,26	10.671.895,20	1.976.300,00	8.695.595,20-
** Produkt 110202 Bewirtschaftung	686.532,45-	15.469.442,58	16.254.233,60	784.791,02-	459.700,00-	325.091,02
** Produkt 110203 Service	216.543,02-	4.910,97	199.000,13	194.089,16-	266.800,00-	72.710,84-
** Produkt 110204 Vermietung, Verpachtung extern	3.799.358,61	3.345,413,66	5.761.904,93	2.416.491,27-	4.082.400,00-	1.665.908,73-
*** Produktgruppe 1102 Bewirtschaftung von Grundstücken	1.591.527,48	50.767,184,67	43.490.660,92	7.276.523,75	2.832.600,00-	10.109.123,75-
** Produkt 110301 Wohnraumbeförderung, Darlehensverwaltung	21.899,07	244.562,00	480.211,54	235.649,54-	53.300,00	288.949,54
** Produkt 110302 Wohnungswesen	108.659,20-	4.939,07	104.889,74	99.950,67-	113.300,00-	13.349,33-
** Produkt 110303 Erbbaurechte	3.612.406,03	5.331.674,39	497.087,99	4.834.586,40	2.130.800,00	2.703.786,40-
** Produkt 110304 Vermarktung von Wohnungsbauflächen	384.915,05-	11.916,80-	526.550,62	538.467,42-	392.600,00-	145.867,42
*** Produktgruppe 1103 Grundstücksverg., Erbbaurechte, Wohnung.	3.140.730,85	5.569.258,66	1.608.739,89	3.960.518,77	1.678.200,00	2.282.318,77-
** Produkt 110501 Versicherungen	19.524,86-	165.762,56	199.954,33	34.191,77-	185.500,00-	151.308,23-
** Produkt 110502 Post-, Boten- und Fahrdienste	284.436,53-	809.875,05	1.032.708,80	222.833,75-	531.400,00-	308.566,25-
** Produkt 110503 Einkauf und Logistik	43.767,84	683.422,46	668.467,57	14.954,89	118.900,00	103.945,11
** Produkt 110504 Druckerzeugnisse	160.596,69-	546.729,68	666.011,32	119.281,64-	65.100,00-	54.181,64
** Produkt 110505 BgA Kantine	295.120,85-	146.244,28	438.088,51	291.844,23-	306.100,00-	14.255,77-
** Produkt 110506 Verwaltungsbibliothek	172.252,65-	969,86	186.320,38	185.350,52-	179.100,00-	6.250,52
*** Produktgruppe 1105 Waren, Logistik	888.163,74-	2.353.003,89	3.191.550,91	838.547,02-	1.148.300,00-	309.752,98-
** Produkt 110601 städtische Wohngebiete	370.296,66-	6.378,39	469.750,12	463.371,73-	556.600,00-	93.228,27-
** Produkt 110602 Projekte "Wohnen in der Stadt"	316.695,86-	12.850,43	1.460.786,53	1.447.936,10-	398.400,00-	1.049.536,10
** Produkt 110603 Quartiersinitiative						
** Produkt 110604 Projekte Nordsteimke/ Heilwinkel	226.309,30-	12.028,59	614.344,50	602.315,91-	423.800,00-	178.515,91
*** Produktgruppe 1106 Wohngebiete und -projekte	913.301,82-	31.257,41	2.544.881,15	2.513.623,74-	1.378.800,00-	1.134.823,74
**** Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.930.352,23	59.274.212,57	52.261.845,56	7.012.367,01	4.859.200,00-	11.871.567,01-

Teilfinanzrechnung F11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.726,32	506,68	0,00	506,68	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.086,00	11.059,00	10.000,00	1.059,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	6.099.384,16	6.715.025,51	5.773.500,00	941.525,51	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.082,76	628.382,04	1.075.600,00	-447.217,96	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	424.804,63	254.008,20	279.000,00	-24.991,80	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	191,00	0,00	191,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112.978,25	139.974,91	1.000,00	138.974,91	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.417.062,12	7.749.147,34	7.139.100,00	610.047,34	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.708.327,83	4.973.130,29	4.951.600,00	21.530,29	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	616.437,91	0,00	616.437,91	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.542.124,03	18.927.170,94	23.031.900,00	-4.104.729,06	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9,99	0,00	100,00	-100,00	0,00
15. Transferauszahlungen	254.706,13	320.921,75	251.300,00	69.621,75	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.249.811,96	2.745.441,81	1.140.700,00	1.604.741,81	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.754.979,94	27.583.102,70	29.375.600,00	-1.792.497,30	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-20.337.917,82	-19.833.955,36	-22.236.500,00	2.402.544,64	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.825,01	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	443.475,52	3.606.005,12	1.653.000,00	1.953.005,12	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.185.497,83	20.084.690,58	6.136.000,00	13.948.690,58	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	3.498.532,89	2.818.401,88	1.885.000,00	933.401,88	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.168.331,25	26.514.339,58	9.674.000,00	16.840.339,58	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.390.843,90	6.564.122,10	15.585.000,00	-9.020.877,90	0,00
26. Baumaßnahmen	7.226.066,51	7.734.269,38	14.998.000,00	-7.263.730,62	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	571.923,93	413.108,11	283.000,00	130.108,11	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	706.450,00	954.925,00	2.540.000,00	-1.585.075,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.895.284,34	15.666.424,59	33.406.000,00	-17.739.575,41	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-26.726.953,09	10.847.914,99	-23.732.000,00	34.579.914,99	0,00

Teilfinanzrechnung F11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.064.870,91	-8.986.040,37	-45.968.500,00	36.982.459,63	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Personal

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB14 Personal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Aufwendungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.300,00	3.825,54	2.000,00	1.825,54	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.737,36	462.409,86	339.300,00	123.109,86	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,01	0,03	0,00	0,03	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	587.103,37	466.301,43	341.300,00	125.001,43	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.880.304,70	4.930.743,05	5.222.100,00	-291.356,95	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	265.014,06	385.543,25	0,00	385.543,25	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.843,13	473.206,46	536.200,00	-62.993,54	0,00
16. Abschreibungen	55.408,78	56.308,08	53.200,00	3.108,08	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	194,16	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	389.891,29	317.103,34	364.100,00	-46.996,66	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.038.656,12	6.162.904,18	6.190.600,00	-27.695,82	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.451.552,75	-5.696.602,75	-5.849.300,00	152.697,25	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-404,00	0,00	-404,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.451.552,75	-5.697.006,75	-5.849.300,00	152.293,25	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.503,22	1.166.615,10	1.326.900,00	-160.284,90	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.035,92	377.741,54	368.300,00	9.441,54	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	760.467,30	788.873,56	958.600,00	-169.726,44	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.691.085,45	-4.908.133,19	-4.890.700,00	-17.433,19	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 14 Personal	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 140101 Personaldienstleistungen tar.Mitarbeiter	374.317,68-	800.918,86	1.267.302,36	466.383,50-	466.400,00-	16,50-
** Produkt 140102 Personaldienstleistungen Beamte	247.874,76-	608.652,46	997.306,54	388.654,08-	93.600,00-	295.054,08
*** Produktgruppe 1401 Personaldienste	622.192,44-	1.409.571,32	2.264.608,90	855.037,58-	560.000,00-	295.037,58
** Produkt 140201 Personalentwicklung/ -steuerung	824.945,22-	4.270,00	871.582,35	867.312,35-	1.006.900,00-	139.587,65-
** Produkt 140202 Ausbildung	2.683.719,45-	61.171,82	2.602.167,11	2.540.995,29-	2.826.300,00-	285.304,71-
*** Produktgruppe 1402 Personalentwicklung	3.508.664,67-	65.441,82	3.473.749,46	3.408.307,64-	3.833.200,00-	424.892,36-
** Produkt 140301 Arbeits- und Gesundheitsschutz	23.137,15-	124.000,38	277.910,16	153.909,78-	60.500,00-	93.409,78
** Produkt 140302 Gesundheitsförderung	537.091,19-	33.903,01	524.781,20	490.878,19-	437.000,00-	53.878,19
*** Produktgruppe 1403 Arbeits- und Gesundheitsschutz	560.228,34-	157.903,39	802.691,36	644.787,97-	497.500,00-	147.287,97
**** Teilhaushalt 14 Personal	4.691.085,45-	1.632.916,53	6.541.049,72	4.908.133,19-	4.890.700,00-	17.433,19

Teilfinanzrechnung F14 Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	4.910,00	3.875,54	2.000,00	1.875,54	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.874,63	470.233,64	339.300,00	130.933,64	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.167,38	9.836,10	0,00	9.836,10	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.952,01	483.945,28	341.300,00	142.645,28	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.537.397,18	4.357.107,93	4.710.600,00	-353.492,07	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	396.355,77	0,00	396.355,77	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.784,37	479.096,22	506.200,00	-27.103,78	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	194,16	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355.001,01	352.425,75	364.100,00	-11.674,25	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.328.376,72	5.584.985,67	5.595.900,00	-10.914,33	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.765.424,71	-5.101.040,39	-5.254.600,00	153.559,61	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.489,60	17.537,26	9.000,00	8.537,26	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.489,60	17.537,26	9.000,00	8.537,26	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-31.489,60	-17.537,26	-9.000,00	-8.537,26	0,00

Teilfinanzrechnung F14 Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.796.914,31	-5.118.577,65	-5.263.600,00	145.022,35	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Informationstechnologie

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB15 Informationstechnologie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.658,00	6.658,00	0,00	6.658,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	8.139,19	8.746,25	4.500,00	4.246,25	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.583,25	365.572,11	303.000,00	62.572,11	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.263,96	0,00	3.263,96	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	328.380,44	384.240,32	307.600,00	76.640,32	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.467.911,55	3.658.964,09	3.490.100,00	168.864,09	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	133.790,65	210.115,77	0,00	210.115,77	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.726,01	1.118.804,20	1.170.700,00	-51.895,80	0,00
16. Abschreibungen	1.071.168,87	1.103.433,58	950.000,00	153.433,58	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	129.875,56	117.205,41	92.900,00	24.305,41	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.940.472,64	6.208.523,05	5.703.700,00	504.823,05	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.612.092,20	-5.824.282,73	-5.396.100,00	-428.182,73	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.612.199,20	-5.824.282,73	-5.396.100,00	-428.182,73	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.837.780,00	3.682.760,50	3.360.700,00	322.060,50	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.869,43	390.410,54	414.100,00	-23.689,46	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.380.910,57	3.292.349,96	2.946.600,00	345.749,96	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.231.288,63	-2.531.932,77	-2.449.500,00	-82.432,77	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 15	Informationstechnologie	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
**	Produkt 150101	1.764.838,80	4.060.342,82	2.613.131,55	1.447.211,27	1.476.100,00	28.888,73
**	Produkt 150102	1.220.470,19-		619.883,37	619.883,37-	1.079.700,00-	459.816,63-
**	Produkt 150103	334.145,91-		348.425,10	348.425,10-	366.000,00-	17.574,90-
**	Produkt 150104	1.356.323,37-		1.405.892,22	1.405.892,22-	1.264.500,00-	141.392,22
**	Produkt 150105	982.015,66-	6.658,00	1.505.321,58	1.498.663,58-	1.086.000,00-	412.663,58
**	Produkt 150106	103.172,30-		106.279,77	106.279,77-	129.400,00-	23.120,23-
***	Produktgruppe 1501	2.231.288,63-	4.067.000,82	6.598.933,59	2.531.932,77-	2.449.500,00-	82.432,77
****	Teilhaushalt 15	2.231.288,63-	4.067.000,82	6.598.933,59	2.531.932,77-	2.449.500,00-	82.432,77

Teilfinanzrechnung F15 Informationstechnologie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	8.139,19	10.548,18	4.500,00	6.048,18	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.403,01	362.703,61	303.000,00	59.703,61	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.875,19	453,26	0,00	453,26	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.417,39	373.705,05	307.600,00	66.105,05	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.290.515,79	3.369.497,45	3.135.900,00	233.597,45	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	216.008,45	0,00	216.008,45	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.565,04	1.130.376,59	1.170.700,00	-40.323,41	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.392,49	129.450,51	92.900,00	36.550,51	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.525.473,32	4.845.333,00	4.399.500,00	445.833,00	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.146.055,93	-4.471.627,95	-4.091.900,00	-379.727,95	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.049.602,69	895.075,67	1.594.000,00	-698.924,33	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.049.602,69	895.075,67	1.594.000,00	-698.924,33	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.049.602,69	-895.075,67	-1.591.000,00	695.924,33	0,00

Teilfinanzrechnung F15 Informationstechnologie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.195.658,62	-5.366.703,62	-5.682.900,00	316.196,38	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Finanzen

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.548,90	260.944,12	0,00	260.944,12	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	145.783,00	43.799,00	0,00	43.799,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	89,00	146,00	0,00	146,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.727,52	499.561,02	415.000,00	84.561,02	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.347,44	3.737,71	0,00	3.737,71	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	363.239,60	1.050.508,13	260.000,00	790.508,13	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.332.855,46	1.858.815,98	675.000,00	1.183.815,98	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.223.848,65	5.557.241,40	4.720.768,00	836.473,40	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	427.191,24	529.523,21	0,00	529.523,21	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.578,92	100.144,42	95.311,00	4.833,42	0,00
16. Abschreibungen	866.309,92	965.788,97	783.000,00	182.788,97	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	553.096,58	306.764,85	300.000,00	6.764,85	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	328.766,98	392.529,96	737.491,00	-344.961,04	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.520.128,29	7.851.992,81	6.636.570,00	1.215.422,81	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.187.272,83	-5.993.176,83	-5.961.570,00	-31.606,83	0,00
22. außerordentliche Erträge	514,93	2.781,61	0,00	2.781,61	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	184,81	318,63	0,00	318,63	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	330,12	2.462,98	0,00	2.462,98	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.186.942,71	-5.990.713,85	-5.961.570,00	-29.143,85	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.430.055,70	1.021.722,71	951.900,00	69.822,71	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.907,66	721.163,18	717.000,00	4.163,18	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	679.148,04	300.559,53	234.900,00	65.659,53	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.507.794,67	-5.690.154,32	-5.726.670,00	36.515,68	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 20 Finanzen	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 200101 Finanzcont						
** Produkt 200102 Haushalt/Finanzplanung	901.286,64-	12,00	1.036.097,05	1.036.085,05-	1.225.600,00-	189.514,95-
** Produkt 200103 Stadtkasse	617.073,40-	1.194.029,45	2.388.357,47	1.194.328,02-	683.200,00-	511.128,02
*** Produktgruppe 2001 Haushalt und Stadtkasse	1.518.360,04-	1.194.041,45	3.424.454,52	2.230.413,07-	1.908.800,00-	321.613,07
** Produkt 200201 Zentrales Controlling/betrv. Entwicklung	648.853,62-	575,01	645.508,85	644.933,84-	773.250,00-	128.316,16-
** Produkt 200202 Beteiligungscontrolling	443.292,58-	10,46	550.186,47	550.176,01-	421.700,00-	128.476,01
*** Produktgruppe 2002 Zentrales Controlling, Beteiligungscontr	1.092.146,20-	585,47	1.195.695,32	1.195.109,85-	1.194.950,00-	159,85
** Produkt 200301 Steuerberatung/ -sachbearbeitung	343.401,19-	5.331,89	336.758,93	331.427,04-	283.650,00-	47.777,04
** Produkt 200302 kommunale Steuern	347.451,32-	158,12	403.925,12	403.767,00-	377.400,00-	26.367,00
*** Produktgruppe 2003 Steuerverwesen	690.852,51-	5.490,01	740.684,05	735.194,04-	661.050,00-	74.144,04
** Produkt 200401 Vollstreckung/Buchhaltung/Zahlungsverk.	26.715,93-	2,50	10.935,50	10.933,00-		10.933,00
** Produkt 200402 Rechnungswesen	1.097.262,23-	258.240,36	1.406.847,60	1.148.607,24-	1.008.200,00-	140.407,24
*** Produktgruppe 2004 Rechnungswesen	1.123.978,16-	258.242,86	1.417.783,10	1.159.540,24-	1.008.200,00-	151.340,24
** Produkt 200501 Grundbesitzabgaben	436.938,77-	416.305,40	1.107.414,01	691.108,61-	335.850,00-	355.258,61
** Produkt 200503 Ausschreibungsstelle	188.767,47-	85.163,70	92.553,77	7.390,07-	27.180,00	34.570,07
** Produkt 200504 EU-Förderung	341.471,52-	100.702,47	105.807,07	5.104,60-		5.104,60
*** Produktgruppe 2005 Grundbesitzabgaben	967.177,76-	602.171,57	1.305.774,85	703.603,28-	308.670,00-	394.933,28
** Produkt 200601 EU-Förderung	115.280,00-	822.788,94	489.082,78	333.706,16	645.000,00-	978.706,16-
*** Produktgruppe 2006 EU-Förderung	115.280,00-	822.788,94	489.082,78	333.706,16	645.000,00-	978.706,16-
**** Teilhaushalt 20 Finanzen	5.507.794,67-	2.883.320,30	8.573.474,62	5.690.154,32-	5.726.670,00-	36.515,68-

Teilfinanzrechnung F20 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.255,51	9.294,32	0,00	9.294,32	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.646,60	305.846,42	0,00	305.846,42	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	59,53	59,53	0,00	59,53	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	289,80	636,09	0,00	636,09	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	46,73	805,13	0,00	805,13	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.210,29	503.788,68	415.000,00	88.788,68	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	279.118,88	75.396,60	0,00	75.396,60	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.735.040,67	5.882.293,87	260.000,00	5.622.293,87	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822.156,99	6.759.412,94	675.000,00	6.084.412,94	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.660.366,92	4.788.902,05	4.094.000,00	694.902,05	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	544.373,62	0,00	544.373,62	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.028,56	96.276,93	96.400,00	-123,07	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	187.111,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	807.699,04	327.910,22	0,00	327.910,22	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.307.623,54	333.703,77	589.500,00	-255.796,23	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.086.829,90	6.091.166,59	4.779.900,00	1.311.266,59	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.264.672,91	668.246,35	-4.104.900,00	4.773.146,35	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	313,34	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	197.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	197.969.686,66	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.142,52	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.282,62	44.516,63	22.000,00	22.516,63	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	151.347.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.640.040,00	3.140.816,00	2.200.000,00	940.816,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.169.965,14	3.185.332,63	2.227.000,00	958.332,63	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	43.799.721,52	-3.178.876,63	-2.227.000,00	-951.876,63	0,00

Teilfinanzrechnung F20 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	40.535.048,61	-2.510.630,28	-6.331.900,00	3.821.269,72	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Strategische Planung,
Stadtentwicklung, Statistik

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.633,02	162.021,66	58.000,00	104.021,66	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	60,00	300,00	-240,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	130,00	240,00	0,00	240,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.943,08	36.974,64	0,00	36.974,64	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	305,37	0,00	305,37	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	107.146,10	199.601,67	58.300,00	141.301,67	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	888.901,77	1.000.262,14	993.500,00	6.762,14	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	40.523,13	81.770,54	0,00	81.770,54	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.206,80	458.719,38	1.269.400,00	-810.680,62	0,00
16. Abschreibungen	43.654,63	36.765,59	245.000,00	-208.234,41	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	74.125,23	92.564,20	213.500,00	-120.935,80	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	211.783,77	255.684,63	526.500,00	-270.815,37	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.582.195,33	1.925.766,48	3.247.900,00	-1.322.133,52	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.475.049,23	-1.726.164,81	-3.189.600,00	1.463.435,19	0,00
22. außerordentliche Erträge	17.607,18	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.607,18	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.457.442,05	-1.726.164,81	-3.189.600,00	1.463.435,19	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.269,28	103.834,40	126.900,00	-23.065,60	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.269,28	-103.834,40	-126.900,00	23.065,60	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.568.711,33	-1.829.999,21	-3.316.500,00	1.486.500,79	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 21	Strategische Planung, Stadtentwicklung	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
**	Produkt 210101	782.726,12-	53.213,90	1.113.456,05	1.060.242,15-	2.547.800,00-	1.487.557,85-
**	Produkt 210102	65.809,33-					
**	Produkt 210104	371.966,95-	5.253,24	502.673,76	497.420,52-	509.500,00-	12.079,48-
**	Produkt 210106	348.208,93-	141.134,53	413.471,07	272.336,54-	259.200,00-	13.136,54
***	Produktgruppe 2101	1.568.711,33-	199.601,67	2.029.600,88	1.829.999,21-	3.316.500,00-	1.486.500,79-
****	Teilhaushalt 21	1.568.711,33-	199.601,67	2.029.600,88	1.829.999,21-	3.316.500,00-	1.486.500,79-

Teilfinanzrechnung F21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.059,69	171.021,66	58.000,00	113.021,66	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	309,80	60,00	300,00	-240,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	130,00	240,00	0,00	240,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.911,52	36.974,64	0,00	36.974,64	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.118,20	0,00	1.118,20	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.411,01	209.414,50	58.300,00	151.114,50	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	835.220,00	884.861,94	895.700,00	-10.838,06	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	84.063,78	0,00	84.063,78	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.318,50	435.168,85	1.019.400,00	-584.231,15	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	64.498,00	105.983,23	213.500,00	-107.516,77	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.069,33	343.138,52	376.500,00	-33.361,48	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.105,83	1.853.216,32	2.505.100,00	-651.883,68	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.273.694,82	-1.643.801,82	-2.446.800,00	802.998,18	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.224,38	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	957.350,75	0,00	957.350,75	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.224,38	957.350,75	0,00	957.350,75	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	1.965.351,99	518.412,70	2.159.000,00	-1.640.587,30	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.460,79	15.004,14	8.000,00	7.004,14	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.982.812,78	533.416,84	2.167.000,00	-1.633.583,16	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.962.588,40	423.933,91	-2.167.000,00	2.590.933,91	0,00

Teilfinanzrechnung F21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.236.283,22	-1.219.867,91	-4.613.800,00	3.393.932,09	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Rats- und Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.001,10	7.505,17	7.200,00	305,17	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	236,50	951,03	4.700,00	-3.748,97	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	11.649,78	9.701,24	12.200,00	-2.498,76	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.059,95	71.739,39	69.500,00	2.239,39	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	136.780,72	73.666,40	0,00	73.666,40	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	233.728,05	163.563,23	93.600,00	69.963,23	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.649.186,37	2.007.254,95	1.885.632,00	121.622,95	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	194.022,40	294.333,36	0,00	294.333,36	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.722,02	41.037,50	139.489,00	-98.451,50	0,00
16. Abschreibungen	45.961,68	43.245,12	35.000,00	8.245,12	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
18. Transferaufwendungen	132.472,00	175.818,00	215.900,00	-40.082,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579.465,65	1.513.772,31	1.306.409,00	207.363,31	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.646.830,12	4.075.461,24	3.582.530,00	492.931,24	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.413.102,07	-3.911.898,01	-3.488.930,00	-422.968,01	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	40,00	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-40,00	-1.276,00	0,00	-1.276,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.413.142,07	-3.913.174,01	-3.488.930,00	-424.244,01	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.629,40	0,00	86.629,40	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.147,47	590.548,73	622.900,00	-32.351,27	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-601.147,47	-503.919,33	-622.900,00	118.980,67	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.014.289,54	-4.417.093,34	-4.111.830,00	-305.263,34	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 300101 Rechtsangelegenheiten	756.772,17-	88.831,52	883.930,30	795.098,78-	663.300,00-	141.798,78
** Produkt 300102 Standesamtsaufsicht	113.646,10-	1.344,62	34.434,61	33.089,99-	28.300,00-	4.789,99
** Produkt 300103 Ratsangelegenheiten	2.531.218,22-	60.286,60	3.114.160,17	3.053.873,57-	2.735.100,00-	318.773,57
** Produkt 300104 Beauftrag. Bürgeranregung./-beschwerden	122.278,06-	846,83	35.099,61	34.252,78-	67.500,00-	33.247,22-
** Produkt 300105 Schiedsgerichtsverfahren Phaeno	490.374,99-	410,22	266.905,71	266.495,49-	520.400,00-	253.904,51-
** Produkt 300106 Zentrale Vergabestelle		98.472,84	332.755,57	234.282,73-	107.230,00-	127.052,73
*** Produktgruppe 3001 Rats- und Rechtsangelegenheiten	4.014.289,54-	250.192,63	4.667.285,97	4.417.093,34-	4.111.830,00-	305.263,34
**** Teilhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten	4.014.289,54-	250.192,63	4.667.285,97	4.417.093,34-	4.111.830,00-	305.263,34

Teilfinanzrechnung F30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.201,10	7.505,17	7.200,00	305,17	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	236,50	931,03	4.700,00	-3.768,97	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	11.602,41	100.101,33	12.200,00	87.901,33	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.059,95	71.739,39	69.500,00	2.239,39	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.060,22	1.704,97	0,00	1.704,97	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.160,18	181.981,89	93.600,00	88.381,89	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.326.328,50	1.532.816,94	1.501.200,00	31.616,94	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	302.587,91	0,00	302.587,91	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.129,34	41.030,01	45.400,00	-4.369,99	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
15. Transferauszahlungen	132.472,00	175.818,00	215.900,00	-40.082,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.560.506,23	1.284.044,41	1.556.000,00	-271.955,59	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.062.436,07	3.336.297,27	3.318.600,00	17.697,27	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.963.275,89	-3.154.315,38	-3.225.000,00	70.684,62	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.726,95	20.217,23	14.000,00	6.217,23	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	19.400,00	4.500,00	60.000,00	-55.500,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.126,95	24.717,23	74.000,00	-49.282,77	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-59.126,95	-24.717,23	-74.000,00	49.282,77	0,00

Teilfinanzrechnung F30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.022.402,84	-3.179.032,61	-3.299.000,00	119.967,39	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Kommunikation

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB31 Kommunikation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Aufwendungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	747,00	120,00	0,00	120,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.191,13	10.081,12	6.000,00	4.081,12	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	6.938,13	10.201,12	6.000,00	4.201,12	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	672.192,60	953.939,83	882.400,00	71.539,83	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	44.941,06	97.201,97	0,00	97.201,97	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.658,02	479.673,87	706.800,00	-227.126,13	0,00
16. Abschreibungen	15.786,40	23.911,49	23.000,00	911,49	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.363,28	58.820,78	78.600,00	-19.779,22	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.264.941,36	1.615.927,94	1.690.800,00	-74.872,06	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.258.003,23	-1.605.726,82	-1.684.800,00	79.073,18	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-39,00	0,00	-39,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.258.003,23	-1.605.765,82	-1.684.800,00	79.034,18	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.640,51	91.069,06	68.200,00	22.869,06	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.491,51	-91.069,06	-68.200,00	-22.869,06	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.334.494,74	-1.696.834,88	-1.753.000,00	56.165,12	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 31 Kommunikation	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 310101 Presse- und Medienarbeit	616.536,06-	10.201,12	981.486,14	971.285,02-	743.900,00-	227.385,02
** Produkt 310103 Onlinekommunikation	519.018,86-		309.262,38	309.262,38-	433.000,00-	123.737,62-
** Produkt 310104 Interne Kommunikation	198.939,82-		213.199,53	213.199,53-	227.100,00-	13.900,47-
** Produkt 310105 Projekt Wolfsburg 2020+			203.087,95	203.087,95-	349.000,00-	145.912,05-
*** Produktgruppe 3101 Kommunikation	1.334.494,74-	10.201,12	1.707.036,00	1.696.834,88-	1.753.000,00-	56.165,12-
**** Teilhaushalt 31 Kommunikation	1.334.494,74-	10.201,12	1.707.036,00	1.696.834,88-	1.753.000,00-	56.165,12-

Teilfinanzrechnung F31 Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	747,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.611,10	10.497,60	6.000,00	4.497,60	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106,40	108,61	0,00	108,61	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.464,50	10.726,21	6.000,00	4.726,21	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	586.826,67	810.999,04	761.100,00	49.899,04	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	99.927,99	0,00	99.927,99	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.427,15	707.950,59	585.100,00	122.850,59	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.401,11	57.763,98	78.600,00	-20.836,02	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.654,93	1.679.021,60	1.424.800,00	254.221,60	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-894.190,43	-1.668.295,39	-1.418.800,00	-249.495,39	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.382,16	48.574,55	6.000,00	42.574,55	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.382,16	48.574,55	6.000,00	42.574,55	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-15.382,16	-48.574,55	-6.000,00	-42.574,55	0,00

Teilfinanzrechnung F31 Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-909.572,59	-1.716.869,94	-1.424.800,00	-292.069,94	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB32 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Aufwendungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.236,25	3.904,70	10.000,00	-6.095,30	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.100,00	146.100,00	146.400,00	-300,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.167,06	0,00	5.167,06	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	157.336,25	155.171,76	156.400,00	-1.228,24	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.078.044,95	1.081.047,42	1.045.600,00	35.447,42	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	79.573,61	133.284,92	0,00	133.284,92	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.262,80	7.634,75	10.200,00	-2.565,25	0,00
16. Abschreibungen	4.159,65	4.361,30	4.000,00	361,30	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.026,39	8.077,99	15.700,00	-7.622,01	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.178.067,40	1.234.406,38	1.075.500,00	158.906,38	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.020.731,15	-1.079.234,62	-919.100,00	-160.134,62	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.020.761,15	-1.079.234,62	-919.100,00	-160.134,62	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.825,53	145.823,84	116.900,00	28.923,84	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.825,53	-145.823,84	-116.900,00	-28.923,84	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.154.586,68	-1.225.058,46	-1.036.000,00	-189.058,46	0,00

Produktübersicht 2015

	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
Teilhaushalt 32 Rechnungsprüfungsamt						
** Produkt 320101 Rechnungsprüfung	1.154.586,68-	155.171,76	1.380.230,22	1.225.058,46-	1.036.000,00-	189.058,46
*** Produktgruppe 3201 Rechnungsprüfung	1.154.586,68-	155.171,76	1.380.230,22	1.225.058,46-	1.036.000,00-	189.058,46
**** Teilhaushalt 32 Rechnungsprüfungsamt	1.154.586,68-	155.171,76	1.380.230,22	1.225.058,46-	1.036.000,00-	189.058,46

Teilfinanzrechnung F32 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.236,25	3.904,70	10.000,00	-6.095,30	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.200,00	145.500,00	146.400,00	-900,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.436,25	149.404,70	156.400,00	-6.995,30	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	887.666,44	902.381,32	854.200,00	48.181,32	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	137.022,88	0,00	137.022,88	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.948,08	7.444,46	10.200,00	-2.755,54	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.712,72	6.516,44	15.700,00	-9.183,56	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.327,24	1.053.365,10	880.100,00	173.265,10	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-597.890,99	-903.960,40	-723.700,00	-180.260,40	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.918,80	6.104,15	5.000,00	1.104,15	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.918,80	6.104,15	5.000,00	1.104,15	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.918,80	-6.104,15	-5.000,00	-1.104,15	0,00

Teilfinanzrechnung F32 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-601.809,79	-910.064,55	-728.700,00	-181.364,55	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Repräsentationen, Internationale Beziehungen

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.668,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.331,35	821,64	0,00	821,64	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.696,20	21.553,18	0,00	21.553,18	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	5.065,49	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	27.761,04	22.374,82	0,00	22.374,82	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	639.215,31	679.190,56	552.700,00	126.490,56	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	60.700,06	78.872,72	0,00	78.872,72	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.260,07	206.787,37	214.100,00	-7.312,63	0,00
16. Abschreibungen	10.335,68	9.191,96	9.500,00	-308,04	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	38.477,69	23.324,09	43.000,00	-19.675,91	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.368,02	26.185,83	49.600,00	-23.414,17	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	931.356,83	1.023.552,53	868.900,00	154.652,53	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-903.595,79	-1.001.177,71	-868.900,00	-132.277,71	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-142,00	0,00	-142,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-903.595,79	-1.001.319,71	-868.900,00	-132.419,71	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.556,70	132.805,32	71.500,00	61.305,32	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.556,70	-132.805,32	-71.500,00	-61.305,32	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-982.152,49	-1.134.125,03	-940.400,00	-193.725,03	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 33 Repräsentation, internationale Beziehungen	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 330101 Repräsentation	649.829,33-	16.611,59	765.540,84	748.929,25-	673.700,00-	75.229,25
** Produkt 330102 Internationale Beziehungen	258.211,99-	4.522,17	284.409,20	279.887,03-	214.000,00-	65.887,03
** Produkt 330103 Bürgerstiftung	74.111,17-	1.241,06	106.549,81	105.308,75-	52.700,00-	52.608,75
*** Produktgruppe 3301 Repräsentation, internation. Beziehungen	982.152,49-	22.374,82	1.156.499,85	1.134.125,03-	940.400,00-	193.725,03
**** Teilhaushalt 33 Repräsentation, internation. Beziehungen	982.152,49-	22.374,82	1.156.499,85	1.134.125,03-	940.400,00-	193.725,03

Teilfinanzrechnung F33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	1.331,35	821,64	0,00	821,64	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.696,20	14.058,66	0,00	14.058,66	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.695,55	15.450,30	0,00	15.450,30	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	568.169,84	583.316,34	463.200,00	120.116,34	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	81.084,69	0,00	81.084,69	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.050,22	210.775,51	214.100,00	-3.324,49	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	138.477,69	15.421,86	43.000,00	-27.578,14	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.584,33	26.768,39	49.600,00	-22.831,61	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.282,08	917.366,79	769.900,00	147.466,79	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-848.586,53	-901.916,49	-769.900,00	-132.016,49	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.427,68	894,96	17.000,00	-16.105,04	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.427,68	894,96	17.000,00	-16.105,04	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.427,68	-894,96	-17.000,00	16.105,04	0,00

Teilfinanzrechnung F33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-853.014,21	-902.811,45	-786.900,00	-115.911,45	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB37 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.724,67	348.664,57	331.000,00	17.664,57	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.820,20	229.204,00	7.000,00	222.204,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.581.864,53	3.987.600,93	4.450.000,00	-462.399,07	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	114.510,38	137.171,23	60.000,00	77.171,23	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.877,84	25.186,68	0,00	25.186,68	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	76.968,85	12.858,09	0,00	12.858,09	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	5.157.766,47	4.740.685,50	4.848.000,00	-107.314,50	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.017.047,22	11.301.508,64	11.319.200,00	-17.691,36	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	1.202.128,55	1.764.438,25	0,00	1.764.438,25	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.170,42	1.879.110,49	2.186.700,00	-307.589,51	0,00
16. Abschreibungen	1.710.302,19	1.979.394,70	1.670.000,00	309.394,70	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	59.979,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.964,42	1.082.254,32	1.056.300,00	25.954,32	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.846.688,80	18.065.706,40	16.291.200,00	1.774.506,40	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.688.922,33	-13.325.020,90	-11.443.200,00	-1.881.820,90	0,00
22. außerordentliche Erträge	99.472,45	41.160,96	0,00	41.160,96	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	286,15	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	99.186,30	39.241,96	0,00	39.241,96	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.589.736,03	-13.285.778,94	-11.443.200,00	-1.842.578,94	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.339.197,17	1.348.676,78	1.315.800,00	32.876,78	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339.197,17	-1.348.676,78	-1.250.800,00	-97.876,78	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.928.933,20	-14.634.455,72	-12.694.000,00	-1.940.455,72	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 370101 Gefahrenabwehr	6.593.159,65-	549.172,22	8.135.256,17	7.586.083,95-	10.773.000,00-	3.186.916,05-
** Produkt 370102 Rettungsdienst	3.754.662,47-	4.162.340,48	9.263.780,47	5.101.439,99-	1.291.600,00-	3.809.839,99
** Produkt 370103 Gefahrenvorbeugung	881.625,27-	28.678,43	1.097.014,29	1.068.335,86-	369.100,00-	699.235,86
** Produkt 370104 Genehmigungen / Service für Dritte	699.485,81-	41.655,33	920.251,25	878.595,92-	260.300,00-	618.295,92
*** Produktgruppe 3701 Brand- und Katastrophenschutz	11.928.933,20-	4.781.846,46	19.416.302,18	14.634.455,72-	12.694.000,00-	1.940.455,72
**** Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz	11.928.933,20-	4.781.846,46	19.416.302,18	14.634.455,72-	12.694.000,00-	1.940.455,72

Teilfinanzrechnung F37 Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.468,87	348.664,57	331.000,00	17.664,57	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.262.295,72	4.875.660,92	4.450.000,00	425.660,92	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	122.355,38	133.091,00	60.000,00	73.091,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.766,59	20.429,34	0,00	20.429,34	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	94.562,38	25.163,57	0,00	25.163,57	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.845.448,94	5.403.009,40	4.841.000,00	562.009,40	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.212.617,75	8.543.823,38	8.073.900,00	469.923,38	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	13.630,60	1.813.921,75	0,00	1.813.921,75	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638.103,38	1.930.811,19	1.744.000,00	186.811,19	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	59.979,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	992.947,59	1.005.209,35	1.056.300,00	-51.090,65	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.917.278,32	13.352.765,67	10.933.200,00	2.419.565,67	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.071.829,38	-7.949.756,27	-6.092.200,00	-1.857.556,27	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	125.809,00	41.125,04	0,00	41.125,04	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	126.809,00	41.125,04	0,00	41.125,04	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	1.035.743,81	1.962.429,23	2.020.000,00	-57.570,77	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.812.838,00	3.635.916,17	3.796.000,00	-160.083,83	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.200,00	71.853,51	0,00	71.853,51	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.850.781,81	5.670.198,91	5.816.000,00	-145.801,09	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.723.972,81	-5.629.073,87	-5.816.000,00	186.926,13	0,00

Teilfinanzrechnung F37 Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.795.802,19	-13.578.830,14	-11.908.200,00	-1.670.630,14	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Personalräte

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB40 Personalräte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.190,00	1.300,00	1.200,00	100,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	3.458,88	7.569,16	0,00	7.569,16	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	4.648,88	8.869,16	1.200,00	7.669,16	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	700.698,74	748.930,53	722.100,00	26.830,53	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	23.725,95	37.874,41	0,00	37.874,41	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.490,95	29.237,61	20.200,00	9.037,61	0,00
16. Abschreibungen	9.796,47	11.626,26	10.000,00	1.626,26	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.585,34	17.817,27	17.100,00	717,27	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	802.297,45	845.486,08	769.400,00	76.086,08	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-797.648,57	-836.616,92	-768.200,00	-68.416,92	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-797.648,57	-836.616,92	-768.200,00	-68.416,92	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.894,23	105.573,79	89.700,00	15.873,79	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.894,23	-105.573,79	-89.700,00	-15.873,79	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-900.542,80	-942.190,71	-857.900,00	-84.290,71	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 40 Personalräte/ Schwerbehindertenvertretung	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 400101 Wahrh.d.Aufg.Person.-u.Schwerbeh.Vetr.	900.542,80-	8.869,16	951.059,87	942.190,71-	857.900,00-	84.290,71
*** Produktgruppe 4001 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	900.542,80-	8.869,16	951.059,87	942.190,71-	857.900,00-	84.290,71
**** Teilhaushalt 40 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	900.542,80-	8.869,16	951.059,87	942.190,71-	857.900,00-	84.290,71

Teilfinanzrechnung F40 Personalräte

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	1.190,00	1.300,00	1.200,00	100,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190,00	1.300,00	1.200,00	100,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	666.111,22	694.098,06	668.400,00	25.698,06	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	38.936,59	0,00	38.936,59	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.906,85	29.202,26	20.200,00	9.002,26	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.378,27	16.990,80	17.100,00	-109,20	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.396,34	779.227,71	705.700,00	73.527,71	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-732.206,34	-777.927,71	-704.500,00	-73.427,71	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.323,47	8.664,26	2.000,00	6.664,26	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.323,47	8.664,26	2.000,00	6.664,26	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-19.323,47	-8.664,26	-2.000,00	-6.664,26	0,00

Teilfinanzrechnung F40 Personalräte

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-751.529,81	-786.591,97	-706.500,00	-80.091,97	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Gleichstellungsreferat

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB50 Gleichstellungsreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.010,30	3.576,40	3.000,00	576,40	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.852,70	2.615,33	900,00	1.715,33	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.533,82	0,00	3.533,82	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	4.863,00	9.725,55	3.900,00	5.825,55	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	196.392,05	252.530,03	235.700,00	16.830,03	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	8.344,99	15.075,89	0,00	15.075,89	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.451,00	16.178,62	16.900,00	-721,38	0,00
16. Abschreibungen	2.872,27	3.246,41	3.000,00	246,41	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.309,37	9.101,49	8.900,00	201,49	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.369,68	296.132,44	264.500,00	31.632,44	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-233.506,68	-286.406,89	-260.600,00	-25.806,89	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-233.506,68	-286.406,89	-260.600,00	-25.806,89	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.907,37	40.388,04	36.200,00	4.188,04	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.907,37	-40.388,04	-36.200,00	-4.188,04	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.414,05	-326.794,93	-296.800,00	-29.994,93	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 50 Gleichstellungsreferat	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 500101 Verwirklichung von Gleichberechtigung	266.414,05-	9.725,55	336.520,48	326.794,93-	296.800,00-	29.994,93
*** Produktgruppe 5001 Gleichstellungsreferat	266.414,05-	9.725,55	336.520,48	326.794,93-	296.800,00-	29.994,93
**** Teilhaushalt 50 Gleichstellungsreferat	266.414,05-	9.725,55	336.520,48	326.794,93-	296.800,00-	29.994,93

Teilfinanzrechnung F50 Gleichstellungsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	3.080,30	3.576,40	3.000,00	576,40	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.852,70	2.615,33	900,00	1.715,33	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.933,00	6.191,73	3.900,00	2.291,73	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	176.298,01	231.516,31	195.500,00	36.016,31	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	15.498,69	0,00	15.498,69	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.626,07	15.719,83	16.900,00	-1.180,17	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.694,80	9.059,22	8.900,00	159,22	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.618,88	271.794,05	221.300,00	50.494,05	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-200.685,88	-265.602,32	-217.400,00	-48.202,32	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.165,90	6.749,78	1.000,00	5.749,78	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.165,90	6.749,78	1.000,00	5.749,78	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.165,90	-6.749,78	-1.000,00	-5.749,78	0,00

Teilfinanzrechnung F50 Gleichstellungsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-201.851,78	-272.352,10	-218.400,00	-53.952,10	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Integrationsreferat

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB51 Integrationsreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.200,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	185,00	154,00	0,00	154,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	160,00	180,00	0,00	180,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.680,43	3.700,98	300,00	3.400,98	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	871,73	7.109,23	0,00	7.109,23	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	26.097,16	37.144,21	300,00	36.844,21	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	750.526,86	747.514,15	780.600,00	-33.085,85	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	19.674,77	35.754,58	0,00	35.754,58	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.935,34	77.487,24	134.300,00	-56.812,76	0,00
16. Abschreibungen	8.990,33	10.536,44	8.600,00	1.936,44	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	188.149,69	185.957,61	215.000,00	-29.042,39	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	312.583,11	319.137,72	344.200,00	-25.062,28	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.377.860,10	1.376.387,74	1.482.700,00	-106.312,26	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.351.762,94	-1.339.243,53	-1.482.400,00	143.156,47	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-114,00	0,00	-114,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.351.762,94	-1.339.357,53	-1.482.400,00	143.042,47	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.300,92	92.133,19	92.800,00	-666,81	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.300,92	-92.133,19	-92.800,00	666,81	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.439.063,86	-1.431.490,72	-1.575.200,00	143.709,28	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 51 IntegrationsReferat		Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
**	Produkt 510101 Interkulturelle- & Integrationsförderung	23.30-		100,79-	100,79-		100,79
**	Produkt 510104 Förderung interkultureller Integration	1.439.040,56-	37.144,21	1.468.534,14	1.431.389,93-	1.575.200,00-	143.810,07-
***	Produktgruppe 5101 IntegrationsReferat	1.439.063,86-	37.144,21	1.468.634,93	1.431.490,72-	1.575.200,00-	143.709,28-
****	Teilhaushalt 51 IntegrationsReferat	1.439.063,86-	37.144,21	1.468.634,93	1.431.490,72-	1.575.200,00-	143.709,28-

Teilfinanzrechnung F51 Integrationsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.200,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	160,00	180,00	0,00	180,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.802,89	5.780,66	300,00	5.480,66	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.162,89	31.960,66	300,00	31.660,66	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	725.525,00	701.462,71	753.200,00	-51.737,29	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	36.757,31	0,00	36.757,31	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.914,63	98.419,31	109.300,00	-10.880,69	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	187.926,97	176.888,55	210.000,00	-33.111,45	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	343.921,58	308.456,45	344.200,00	-35.743,55	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.288,18	1.321.984,33	1.416.700,00	-94.715,67	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.296.125,29	-1.290.023,67	-1.416.400,00	126.376,33	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.632,33	4.749,87	7.000,00	-2.250,13	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.632,33	4.749,87	7.000,00	-2.250,13	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-10.632,33	-4.749,87	-7.000,00	2.250,13	0,00

Teilfinanzrechnung F51 Integrationsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.306.757,62	-1.294.773,54	-1.423.400,00	128.626,46	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Schule

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB55 Schule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Aufwendungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.095,26	773.153,15	58.000,00	715.153,15	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	348.793,20	284.907,50	40.700,00	244.207,50	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.001.960,31	1.824.206,76	1.556.000,00	268.206,76	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	195.524,15	258.067,94	187.100,00	70.967,94	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212.444,50	2.765.026,04	2.350.700,00	414.326,04	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	136.002,39	74.546,06	10.000,00	64.546,06	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	4.062.819,81	5.979.907,45	4.202.500,00	1.777.407,45	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.847.588,69	9.318.435,95	9.075.200,00	243.235,95	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	160.258,77	207.304,41	0,00	207.304,41	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623.357,53	7.868.765,75	8.274.500,00	-405.734,25	0,00
16. Abschreibungen	2.663.671,50	2.825.590,42	2.506.000,00	319.590,42	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	4.507.069,71	4.367.513,21	4.599.900,00	-232.386,79	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863.043,42	2.167.953,69	1.908.900,00	259.053,69	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.664.989,62	26.755.563,43	26.364.500,00	391.063,43	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-19.602.169,81	-20.775.655,98	-22.162.000,00	1.386.344,02	0,00
22. außerordentliche Erträge	6.016,00	169.391,20	0,00	169.391,20	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	2.696,00	620,00	0,00	620,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.320,00	168.771,20	0,00	168.771,20	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.598.849,81	-20.606.884,78	-22.162.000,00	1.555.115,22	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.590.732,31	15.721.808,87	22.131.700,00	-6.409.891,13	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.590.732,31	-15.721.808,87	-22.131.700,00	6.409.891,13	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.189.582,12	-36.328.693,65	-44.293.700,00	7.965.006,35	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 55 Schule	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 550101	25.370.395,27-	1.021.016,62	26.925.110,20	25.904.093,58-	34.213.100,00-	8.309.006,42-
** Produkt 550102	963.189,22-	116.725,73	1.289.781,31	1.173.055,58-	2.008.400,00-	835.344,42-
** Produkt 550103	312,10-					
** Produkt 550104	3.121.044,13-	28.005,48	3.347.278,62	3.319.273,14-	2.862.800,00-	456.473,14
** Produkt 550105	621.461,16	1.841.591,02	965.795,97	875.795,05	394.300,00	481.495,05-
** Produkt 550106	5.017.326,03-	767.715,72	5.685.400,82	4.917.685,10-	4.768.700,00-	148.985,10
** Produkt 550108	1.273.442,25-	1.939.244,08	4.072.793,28	2.133.549,20-	633.700,00-	1.499.849,20
** Produkt 550109	65.334,28-		33.182,64	33.182,64-	102.300,00-	69.117,36-
** Produkt 550110			125.922,00	125.922,00-	99.000,00-	26.922,00
** Produkt 550111		435.000,00	32.727,46	402.272,54		402.272,54-
*** Produktgruppe 5501	35.189.582,12-	6.149.298,65	42.477.992,30	36.328.693,65-	44.293.700,00-	7.965.006,35-
**** Teilhaushalt 55	35.189.582,12-	6.149.298,65	42.477.992,30	36.328.693,65-	44.293.700,00-	7.965.006,35-

Teilfinanzrechnung F55 Schule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.016,65	782.694,90	58.000,00	724.694,90	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	873.753,19	1.674.098,44	956.000,00	718.098,44	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	210.158,81	226.184,68	147.100,00	79.084,68	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283.469,83	2.650.016,00	2.290.700,00	359.316,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.861,97	12.071,89	10.000,00	2.071,89	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.564.260,45	5.345.065,91	3.461.800,00	1.883.265,91	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.719.455,32	9.022.158,27	8.758.300,00	263.858,27	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	213.118,24	0,00	213.118,24	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270.321,34	6.908.433,41	5.458.300,00	1.450.133,41	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	4.774.118,28	3.952.293,82	4.579.900,00	-627.606,18	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.880.506,26	2.231.812,04	1.828.900,00	402.912,04	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.644.401,20	22.327.815,78	20.625.400,00	1.702.415,78	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-17.080.140,75	-16.982.749,87	-17.163.600,00	180.850,13	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000,00	111.397,04	0,00	111.397,04	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.475,00	417,50	0,00	417,50	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.475,00	111.814,54	0,00	111.814,54	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.054.307,61	1.056.415,58	0,00	1.056.415,58	0,00
26. Baumaßnahmen	12.153.540,38	23.766.853,35	24.936.000,00	-1.169.146,65	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.217.841,10	1.866.932,89	1.854.000,00	12.932,89	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.163.000,00	4.310.000,00	2.025.000,00	2.285.000,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.588.689,09	31.000.201,82	28.815.000,00	2.185.201,82	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-16.571.214,09	-30.888.387,28	-28.815.000,00	-2.073.387,28	0,00

Teilfinanzrechnung F55 Schule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-33.651.354,84	-47.871.137,15	-45.978.600,00	-1.892.537,15	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Hochbau

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB65 Hochbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	76.100,00	-76.100,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	173.452,42	209.577,77	50.000,00	159.577,77	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.804,77	62.601,98	30.600,00	32.001,98	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	365.598,97	270.933,52	350.000,00	-79.066,48	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.597,32	0,00	6.597,32	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	594.856,16	549.710,59	506.700,00	43.010,59	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.826.085,58	4.091.577,06	4.109.400,00	-17.822,94	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	36.567,86	63.254,06	0,00	63.254,06	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.883.112,81	9.647.963,07	12.912.200,00	-3.264.236,93	0,00
16. Abschreibungen	51.898,55	53.064,28	49.000,00	4.064,28	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690.425,47	191.129,42	274.700,00	-83.570,58	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.488.176,17	14.046.987,89	17.345.300,00	-3.298.312,11	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.893.320,01	-13.497.277,30	-16.838.600,00	3.341.322,70	0,00
22. außerordentliche Erträge	746.466,41	13.736,60	0,00	13.736,60	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	1.873.894,62	539.590,62	0,00	539.590,62	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.127.428,21	-525.854,02	0,00	-525.854,02	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.020.748,22	-14.023.131,32	-16.838.600,00	2.815.468,68	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.098.275,62	6.171.506,35	7.934.700,00	-1.763.193,65	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.416,54	538.160,06	369.000,00	169.160,06	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.488.859,08	5.633.346,29	7.565.700,00	-1.932.353,71	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.531.889,14	-8.389.785,03	-9.272.900,00	883.114,97	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 65 Hochbau	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 650111	827.807,65-	176.408,03	944.540,72	768.132,69-	941.400,00-	173.267,31-
** Produkt 650121	580.828,03-	69.218,18	864.373,81	795.155,63-	728.000,00-	67.155,63
** Produkt 650122	7.988.838,67-	3.382.725,12	7.489.549,57	4.106.824,45-	2.844.400,00-	1.262.424,45
** Produkt 650131	352.293,44-	47.513,35	426.158,77	378.645,42-	1.634.100,00-	1.255.454,58-
** Produkt 650132	1.089.352,08-	1.534.137,28	2.270.323,55	736.186,27-	449.000,00-	287.186,27
** Produkt 650141	361.450,18-	83,06	353.419,45	353.336,39-	139.600,00-	213.736,39
** Produkt 650142	923.013,40-	1.524.763,52	2.306.294,76	781.531,24-	2.088.600,00-	1.307.068,76-
** Produkt 650151	408.305,69-	105,00	470.077,94	469.972,94-	447.800,00-	22.172,94
*** Produktgruppe 6501	12.531.889,14-	6.734.953,54	15.124.738,57	8.389.785,03-	9.272.900,00-	883.114,97-
**** Teilhaushalt 65	12.531.889,14-	6.734.953,54	15.124.738,57	8.389.785,03-	9.272.900,00-	883.114,97-

Teilfinanzrechnung F65 Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	179.761,21	197.202,62	50.000,00	147.202,62	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.627,97	63.925,94	30.600,00	33.325,94	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.721,66	404,23	0,00	404,23	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.110,84	261.532,79	80.600,00	180.932,79	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.813.192,23	4.022.485,07	4.052.800,00	-30.314,93	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	65.434,87	0,00	65.434,87	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.259.132,34	9.555.009,42	10.157.700,00	-602.690,58	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.923.976,88	374.056,24	152.000,00	222.056,24	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.996.387,35	14.016.985,60	14.362.500,00	-345.514,40	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-18.763.276,51	-13.755.452,81	-14.281.900,00	526.447,19	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.291.853,48	169.448,67	0,00	169.448,67	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.291.853,48	169.448,67	0,00	169.448,67	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	13.589,42	40.000,00	-26.410,58	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.158,20	47.175,84	93.000,00	-45.824,16	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.158,20	60.765,26	133.000,00	-72.234,74	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	1.215.695,28	108.683,41	-133.000,00	241.683,41	0,00

Teilfinanzrechnung F65 Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.547.581,23	-13.646.769,40	-14.414.900,00	768.130,60	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Forum Architektur

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB76 Forum Architektur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.787,23	18.000,00	17.500,00	500,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.334,80	4.328,60	4.100,00	228,60	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115,52	200,00	-84,48	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	22.122,03	22.444,12	21.800,00	644,12	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	111.855,22	155.440,31	153.500,00	1.940,31	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.252,41	55.035,51	68.300,00	-13.264,49	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.134,61	23.487,49	13.500,00	9.987,49	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	193.242,24	233.963,31	235.300,00	-1.336,69	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-171.120,21	-211.519,19	-213.500,00	1.980,81	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-171.120,21	-211.519,19	-213.500,00	1.980,81	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.687,23	11.539,52	15.300,00	-3.760,48	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.687,23	-11.539,52	-15.300,00	3.760,48	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.807,44	-223.058,71	-228.800,00	5.741,29	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 76 Forum Architektur	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 760101 Forum Architektur	181.807,44-	22.444,12	245.502,83	223.058,71-	228.800,00-	5.741,29-
*** Produktgruppe 7601 Forum Architektur	181.807,44-	22.444,12	245.502,83	223.058,71-	228.800,00-	5.741,29-
**** Teilhaushalt 76 Forum Architektur	181.807,44-	22.444,12	245.502,83	223.058,71-	228.800,00-	5.741,29-

Teilfinanzrechnung F76 Forum Architektur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.440,89	20.846,34	15.000,00	5.846,34	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	2.274,80	4.148,60	2.000,00	2.148,60	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115,52	200,00	-84,48	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	186,20	0,00	186,20	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.715,69	25.296,66	17.200,00	8.096,66	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	111.961,00	155.486,23	154.200,00	1.286,23	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.887,19	53.811,22	63.700,00	-9.888,78	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.595,07	26.060,69	13.500,00	12.560,69	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.443,26	235.358,14	231.400,00	3.958,14	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-165.727,57	-210.061,48	-214.200,00	4.138,52	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung F76 Forum Architektur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-165.727,57	-210.061,48	-214.200,00	4.138,52	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Sport

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB80 Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1.	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717,00	1.997,50	7.500,00	-5.502,50	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.874,00	60.308,00	60.200,00	108,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.227,62	26.094,39	20.300,00	5.794,39	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	438.497,41	464.423,77	452.000,00	12.423,77	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.182,70	121.702,84	62.000,00	59.702,84	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.859,22	0,00	48.859,22	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	642.498,73	723.385,72	602.000,00	121.385,72	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.144.738,13	2.156.508,20	2.064.500,00	92.008,20	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	67.121,03	105.171,98	0,00	105.171,98	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.232,81	658.820,22	1.172.500,00	-513.679,78	0,00
16. Abschreibungen	1.388.364,88	1.462.575,66	2.100.000,00	-637.424,34	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.729.986,19	1.907.631,73	2.138.100,00	-230.468,27	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	144.545,12	93.142,64	98.900,00	-5.757,36	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.327.988,16	6.383.850,43	7.574.000,00	-1.190.149,57	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.685.489,43	-5.660.464,71	-6.972.000,00	1.311.535,29	0,00
22. außerordentliche Erträge	954,88	420,17	0,00	420,17	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	99.055,88	77.786,73	0,00	77.786,73	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-98.101,00	-77.366,56	0,00	-77.366,56	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.783.590,43	-5.737.831,27	-6.972.000,00	1.234.168,73	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.590,00	0,00	-1.590,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.137.772,63	5.078.741,23	6.234.500,00	-1.155.758,77	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.137.772,63	-5.080.331,23	-6.234.500,00	1.154.168,77	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.921.363,06	-10.818.162,50	-13.206.500,00	2.388.337,50	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 80 Sport	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 800101 Sportförderung und Sportveranstaltungen	1.943.888,96-	76.520,04	2.115.006,35	2.038.486,31-	2.150.900,00-	112.413,69-
*** Produktgruppe 8001 Förderung des Sports	1.943.888,96-	76.520,04	2.115.006,35	2.038.486,31-	2.150.900,00-	112.413,69-
** Produkt 800201 Betrieb u. Unterhaltung von Sportanlagen	3.133.357,18-	151.482,81	3.301.374,58	3.149.891,77-	11.055.600,00-	7.905.708,23-
** Produkt 800202 Betrieb und Unterhaltung von Bädern	10.479,87-	56.679,55	81.167,20	24.487,65-		24.487,65
** Produkt 800203 BgA Sportanlagen	5.833.637,05-	437.533,49	6.042.830,26	5.605.296,77-		5.605.296,77
*** Produktgruppe 8002 Sportstätten	8.977.474,10-	645.695,85	9.425.372,04	8.779.676,19-	11.055.600,00-	2.275.923,81-
**** Teilhaushalt 80 Sport	10.921.363,06-	722.215,89	11.540.378,39	10.818.162,50-	13.206.500,00-	2.388.337,50-

Teilfinanzrechnung F80 Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.657,00	2.057,50	7.500,00	-5.442,50	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.898,94	26.933,15	20.300,00	6.633,15	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	434.148,14	462.235,83	452.000,00	10.235,83	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.380,50	106.722,88	62.000,00	44.722,88	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.032,55	73.975,14	0,00	73.975,14	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.117,13	671.924,50	541.800,00	130.124,50	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.036.175,94	1.993.204,86	1.985.800,00	7.404,86	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	108.121,52	0,00	108.121,52	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825.394,77	670.053,69	1.015.000,00	-344.946,31	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	1.715.690,39	1.906.136,21	2.120.300,00	-214.163,79	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	574.151,81	423.564,81	53.900,00	369.664,81	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.151.412,91	5.101.081,09	5.175.000,00	-73.918,91	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.496.295,78	-4.429.156,59	-4.633.200,00	204.043,41	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.019,65	420,17	0,00	420,17	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.165,65	420,17	0,00	420,17	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	6.001.504,84	3.103.882,14	5.117.000,00	-2.013.117,86	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.239,87	266.769,81	253.000,00	13.769,81	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	463.745,38	131.663,52	450.000,00	-318.336,48	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.652.490,09	3.502.315,47	5.820.000,00	-2.317.684,53	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.634.324,44	-3.501.895,30	-5.820.000,00	2.318.104,70	0,00

Teilfinanzrechnung F80 Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.130.620,22	-7.931.051,89	-10.453.200,00	2.522.148,11	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Beteiligungen

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB98 Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	95.977,20	87.979,10	96.000,00	-8.020,90	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	528.924,50	512.795,68	505.600,00	7.195,68	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	7.382.902,35	15.022.205,49	6.424.700,00	8.597.505,49	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	8.009.615,14	15.622.980,27	7.026.300,00	8.596.680,27	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	193.136,60	41.300,00	151.836,60	0,00
16. Abschreibungen	1.209.030,69	1.420.733,20	1.279.400,00	141.333,20	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	26.201.323,18	21.059.802,05	21.866.900,00	-807.097,95	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.466.468,87	2.981.100,30	3.993.300,00	-1.012.199,70	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.916.822,74	25.654.772,15	27.180.900,00	-1.526.127,85	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-22.907.207,60	-10.031.791,88	-20.154.600,00	10.122.808,12	0,00
22. außerordentliche Erträge	8.167,32	22.237,63	0,00	22.237,63	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.733.679,41	0,00	1.733.679,41	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.167,32	-1.711.441,78	0,00	-1.711.441,78	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.899.040,28	-11.743.233,66	-20.154.600,00	8.411.366,34	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.899.040,28	-11.743.233,66	-20.154.600,00	8.411.366,34	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 98 Beteiligungen	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 980102 Bet. WB gGmbH - Zuschuss	1.014.496,04-	469,06	1.595.662,84	1.595.193,78-	1.595.100,00-	93,78
*** Produktgruppe 9801 Bet. n@twork - WB gGmbH	1.014.496,04-	469,06	1.595.662,84	1.595.193,78-	1.595.100,00-	93,78
** Produkt 980201 Bet. Hallenbad ZJK - Zuschuss	1.369.033,96-		1.506.234,00	1.506.234,00-	1.506.500,00-	266,00-
*** Produktgruppe 9802 Bet. Hallenbad ZJK	1.369.033,96-		1.506.234,00	1.506.234,00-	1.506.500,00-	266,00-
** Produkt 980301 Bet. Theater GmbH - Verlustausgleich	2.130.298,57-		1.319.897,02	1.319.897,02-	1.628.500,00-	308.602,98-
*** Produktgruppe 9803 Bet. Theater GmbH	2.130.298,57-		1.319.897,02	1.319.897,02-	1.628.500,00-	308.602,98-
** Produkt 980401 Bet. Planetarium gGmbH - Verlustausgleich	630.599,96-	535,75	612.600,63	612.064,88-	600.000,00-	12.064,88
*** Produktgruppe 9804 Bet. Planetarium gGmbH	630.599,96-	535,75	612.600,63	612.064,88-	600.000,00-	12.064,88
** Produkt 980501 Bet. Phaeno gGmbH - Zuschuss	25.000,00-		25.000,00	25.000,00-	25.000,00-	
** Produkt 980502 Bet. Phaeno Stiftung - Zuschuss	9.090.147,14-	7.624.000,00	2.430.000,00	5.194.000,00	2.430.000,00-	7.624.000,00-
*** Produktgruppe 9805 Bet. Phaeno gGmbH - Stiftung	9.115.147,14-	7.624.000,00	2.455.000,00	5.169.000,00	2.455.000,00-	7.624.000,00-
** Produkt 980601 Bet. LSW / LandE - Konzessionsabg LSW/La	2.636.668,18	2.703.326,82		2.703.326,82	2.100.000,00	603.326,82-
** Produkt 980602 Bet. Stadtwerke - Konzessionsabgabe	3.845.044,98	3.495.730,32		3.495.730,32	3.800.000,00	304.269,68
** Produkt 980604 Bet. Stadtwerke - Eishalle, Str.Zuschuss	229.187,50-				182.800,00-	182.800,00-
** Produkt 980609 Bet. VWG	111.435,29-		36.270,00	36.270,00-	73.100,00-	36.830,00-
*** Produktgruppe 9806 Bet. Stadtwerke	6.141.090,37	6.199.057,14	36.270,00	6.162.787,14	5.644.100,00	518.687,14-
** Produkt 980801 Bet. WSB - Gewinn	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
*** Produktgruppe 9808 Bet. WSB	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
** Produkt 980901 Bet. Allertal eG - Dividende	41.050,50	41.050,36		41.050,36	40.000,00	1.050,36-
*** Produktgruppe 9809 Bet. Allertal eG	41.050,50	41.050,36		41.050,36	40.000,00	1.050,36-
** Produkt 981001 Bet. Fallersleb Elektrizität - Dividende	800,00	800,00		800,00	600,00	200,00-
*** Produktgruppe 9810 Bet. Fallersleb Elektrizität	800,00	800,00		800,00	600,00	200,00-
** Produkt 981201 Bet. Zweckverband Großraum BS - Umlage	1.346.023,70-		1.391.123,94	1.391.123,94-	1.500.000,00-	108.876,06-
*** Produktgruppe 9812 Bet. Zweckverband Großraum BS	1.346.023,70-		1.391.123,94	1.391.123,94-	1.500.000,00-	108.876,06-
** Produkt 981301 Bet. WMG - Zuschuss	4.223.118,77-		4.788.528,15	4.788.528,15-	4.879.000,00-	90.471,85-
*** Produktgruppe 9813 Bet. Wolfsburg Wirtschaft&Marketing GmbH	4.223.118,77-		4.788.528,15	4.788.528,15-	4.879.000,00-	90.471,85-
** Produkt 981401 Bet. BgA Congresspark - Verlustausgleich	396.670,35-		720.166,47	720.166,47-	755.800,00-	35.633,53-
*** Produktgruppe 9814 Bet. BgA Congresspark	396.670,35-		720.166,47	720.166,47-	755.800,00-	35.633,53-
** Produkt 981501 Bet. Wolfsburg AG - Verlustausgleich	91.700,00-		138.100,00	138.100,00-	138.100,00-	
*** Produktgruppe 9815 Bet. Wolfsburg AG	91.700,00-		138.100,00	138.100,00-	138.100,00-	
** Produkt 981601 Bet. Flughafen BS-WOB - Verlustausgleich	671.944,78-		747.966,65	747.966,65-	756.400,00-	8.433,35-
*** Produktgruppe 9816 Bet. Flughafen BS-WOB GmbH	671.944,78-		747.966,65	747.966,65-	756.400,00-	8.433,35-
** Produkt 981701 Bet. All. für die Region GmbH - Zuschuss	60.000,00-		60.000,00	60.000,00-	60.000,00-	
*** Produktgruppe 9817 Bet. Allianz für die Region GmbH	60.000,00-		60.000,00	60.000,00-	60.000,00-	
** Produkt 981801 Bet. Aufbau	16.197,50	5.802,50		5.802,50		5.802,50-
*** Produktgruppe 9818 Bet. Aufbau	16.197,50	5.802,50		5.802,50		5.802,50-
** Produkt 982001 Bet. amO MVZ GmbH	6.929,42-		25.935,25	25.935,25-	18.000,00-	7.935,25
*** Produktgruppe 9820 Bet. amO MVZ GmbH	6.929,42-		25.935,25	25.935,25-	18.000,00-	7.935,25
** Produkt 982101 Bet. VHS gGmbH - Zuschuss	1.534.415,80-	88.042,90	1.862.509,00	1.774.466,10-	1.758.100,00-	16.366,10
*** Produktgruppe 9821 Bet. VHS gGmbH	1.534.415,80-	88.042,90	1.862.509,00	1.774.466,10-	1.758.100,00-	16.366,10

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 98 Beteiligungen	Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
** Produkt 982301 Bet. WAS AöR - Verzins. Stammkapital	290.074,00	290.074,00		290.074,00	290.000,00	74,00-
** Produkt 982302 Bet. WAS AöR - Öff. Interesse/Straßenrein	2.149.629,00-	351.000,00	2.059.797,60	1.708.797,60-	2.250.200,00-	541.402,40-
** Produkt 982303 Bet. WAS AöR - Verkehrsmaß, Reinigung	116.505,00-		162.384,00	162.384,00-	152.100,00-	10.284,00-
** Produkt 982304 Bet. WAS AöR - Gehwegrein. städt. Grundst	298.243,00-	95.000,00	114.649,00	19.649,00-	406.000,00-	386.351,00-
** Produkt 982305 Bet. WAS AöR - Betriebskost. Bedürfnisans	6.869,50-		7.706,30	7.706,30-	10.000,00-	2.293,70-
*** Produktgruppe 9823 Bet. WAS AöR	2.281.172,50-	736.074,00	2.344.536,90	1.608.462,90-	2.528.300,00-	919.837,10-
** Produkt 982401 Bet. WEB AöR - Konzessionsabgabe	282.000,00	282.068,82		282.068,82	282.000,00	68,82-
** Produkt 982402 Bet. WEB AöR - Inanspruchn. Gewährleistun	222.250,00	222.250,00		222.250,00	222.200,00	50,00-
** Produkt 982403 Bet. WEB AöR - Verzinsung Stammkapital	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00	
** Produkt 982404 Bet. WEB AöR - Betriebsk. Hochwassersch.	266.163,14-	12.347,59	770.000,00	757.652,41-	1.175.000,00-	417.347,59-
** Produkt 982405 Bet. WEB AöR - Betriebskosten Wasserbau	876.261,41-					
** Produkt 982406 Bet. WEB AöR - Zuweisung Abwasserverband	88.382,37-	20.500,00	88.449,30	88.449,30-	90.000,00-	1.550,70-
** Produkt 982407 Bet. WEB - Biogasanlage	20.500,00	22.237,63		20.500,00	20.500,00	
** Produkt 982408 Bet. WEB - Abschreibungen	166.354,21-		178.643,00	156.405,37-	200.000,00-	43.594,63-
*** Produktgruppe 9824 Bet. WEB AöR	747.411,13-	684.404,04	1.037.092,30	352.688,26-	815.300,00-	462.611,74-
** Produkt 982601 Bet. Bäderbetriebe	2.041.151,85-	214.982,15	5.116.879,41	4.901.897,26-	3.383.200,00-	1.518.697,26
*** Produktgruppe 19826 Bet. Bäderbetriebe	2.041.151,85-	214.982,15	5.116.879,41	4.901.897,26-	3.383.200,00-	1.518.697,26
** Produkt 982701 Klinikum	1.496.232,00-		1.625.949,00	1.625.949,00-	1.508.000,00-	117.949,00
*** Produktgruppe 19827 Klinikum	1.496.232,00-		1.625.949,00	1.625.949,00-	1.508.000,00-	117.949,00
** Produkt 983201 MSGA i.L.	8.167,32					
*** Produktgruppe 9832 Bet. MSGA i.L.	8.167,32					
** Produkt 984201 Energiegenossenschaft			4.000,00	4.000,00-	4.000,00-	
*** Produktgruppe 9842 Energiegenossenschaft			4.000,00	4.000,00-	4.000,00-	
**** Teilhaushalt 98 Beteiligungen	22.899.040,28-	15.645.217,90	27.388.451,56	11.743.233,66-	20.154.600,00-	8.411.366,34-

Teilfinanzrechnung F98 Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverb

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	95.977,20	87.979,10	96.000,00	-8.020,90	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.917,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	528.924,50	506.993,18	505.600,00	1.393,18	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.014.617,51	6.746.044,77	6.424.700,00	321.344,77	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.682.436,86	7.341.017,05	7.026.300,00	314.717,05	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	193.136,60	0,00	193.136,60	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	26.367.701,93	19.085.587,29	22.417.900,00	-3.332.312,71	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.689.637,74	2.881.320,00	2.818.300,00	63.020,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.097.339,67	22.160.043,89	25.236.200,00	-3.076.156,11	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-21.414.902,81	-14.819.026,84	-18.209.900,00	3.390.873,16	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	30.617,32	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.617,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	23.525.820,81	18.019.553,98	21.852.000,00	-3.832.446,02	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.189.598,10	9.066.029,48	13.717.000,00	-4.650.970,52	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.715.418,91	27.085.583,46	35.569.000,00	-8.483.416,54	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-35.684.801,59	-27.085.583,46	-35.569.000,00	8.483.416,54	0,00

Teilfinanzrechnung F98 Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverb

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-57.099.704,40	-41.904.610,30	-53.778.900,00	11.874.289,70	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Aufwendungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	399.515.195,11	274.082.371,84	189.848.100,00	84.234.271,84	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.979.314,00	6.178.327,00	5.808.000,00	370.327,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.543,00	602,70	2.000,00	-1.397,30	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	120,00	20,00	1.000,00	-980,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193.219,33	2.123.702,87	805.600,00	1.318.102,87	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.799.343,13	1.266.766,81	1.161.100,00	105.666,81	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	3.607.413,40	27.841.731,16	10.000,00	27.831.731,16	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	422.098.147,97	311.493.522,38	197.635.800,00	113.857.722,38	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.590.173,59	2.799.946,58	2.718.100,00	81.846,58	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	281.816,87	332.940,02	5.600.000,00	-5.267.059,98	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.077,50	16.111,00	18.000,00	-1.889,00	0,00
16. Abschreibungen	921.114,50	1.027.962,64	3.070.000,00	-2.042.037,36	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.245.294,22	571.190,37	868.900,00	-297.709,63	0,00
18. Transferaufwendungen	98.767.663,82	55.577.045,34	18.194.000,00	37.383.045,34	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.786.804,71	5.751.239,41	4.691.000,00	1.060.239,41	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.609.945,21	66.076.435,36	35.160.000,00	30.916.435,36	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	313.488.202,76	245.417.087,02	162.475.800,00	82.941.287,02	0,00
22. außerordentliche Erträge	11.505,91	68.049,27	0,00	68.049,27	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.505,91	68.049,27	0,00	68.049,27	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	313.499.708,67	245.485.136,29	162.475.800,00	83.009.336,29	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.179,37	5.470,23	0,00	5.470,23	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-309.179,37	-5.470,23	0,00	-5.470,23	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	313.190.529,30	245.479.666,06	162.475.800,00	83.003.866,06	0,00

Produktübersicht 2015

Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft		Ergebnis 2014	Erträge 2015	Aufwand 2015	Saldo	Ansatz 2015	mehr/weniger
**	Produkt 990101 Zentralbudget	316.089.931,98	309.590.714,98	56.715.107,40	252.875.607,58	168.708.100,00	84.167.507,58-
***	Produktgruppe 9901 Zentralbudget	316.089.931,98	309.590.714,98	56.715.107,40	252.875.607,58	168.708.100,00	84.167.507,58-
**	Produkt 990201 Allg. Finanzwirtschaft	2.899.402,68-	1.970.856,67	9.353.898,19	7.383.041,52-	6.232.300,00-	1.150.741,52
***	Produktgruppe 9902 Allg. Finanzwirtschaft	2.899.402,68-	1.970.856,67	9.353.898,19	7.383.041,52-	6.232.300,00-	1.150.741,52
**	Produkt 990401 Projekt Wohlfühlistadt						
***	Produktgruppe 9904 Projekt Wohlfühlistadt						
**	Produkt 990501 Frauen-Fussball-WM 2011			12.900,00	12.900,00-		12.900,00
***	Produktgruppe 9905 Frauen-Fussball-WM 2011			12.900,00	12.900,00-		12.900,00
****	Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	313.190.529,30	311.561.571,65	66.081.905,59	245.479.666,06	162.475.800,00	83.003.866,06-

Teilfinanzrechnung F99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	398.678.621,43	189.535.991,10	188.515.000,00	1.020.991,10	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.979.314,00	6.178.327,00	5.808.000,00	370.327,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.603,27	2.406,10	2.000,00	406,10	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	780,87	22.310,60	1.000,00	21.310,60	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.303.354,75	2.110.325,99	718.000,00	1.392.325,99	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.577.605,60	2.701.381,66	1.096.000,00	1.605.381,66	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.851,71	45.566,82	10.000,00	35.566,82	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.555.925,09	200.551.688,07	196.150.000,00	4.401.688,07	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.035.850,00	1.998.139,05	1.529.000,00	469.139,05	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	9.448.839,86	1.778.728,87	9.625.000,00	-7.846.271,13	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.077,50	16.203,00	18.000,00	-1.797,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.005.140,04	297.351,05	576.000,00	-278.648,95	0,00
15. Transferauszahlungen	102.415.740,16	74.827.832,39	44.044.000,00	30.783.832,39	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.312.364,59	5.831.375,09	4.691.000,00	1.140.375,09	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.235.012,15	84.749.629,45	60.483.000,00	24.266.629,45	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	302.320.912,94	115.802.058,62	135.667.000,00	-19.864.941,38	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	18.686,53	150.007.846,59	150.000.000,00	7.846,59	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.686,53	150.007.846,59	150.000.000,00	7.846,59	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-18.686,53	150.007.846,59	150.000.000,00	7.846,59	0,00

Teilfinanzrechnung F99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	302.302.226,41	265.809.905,21	285.667.000,00	-19.857.094,79	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang

der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2015

Erläuterungsteil zum Jahresabschluss zum 31.12.2015 der Stadt Wolfsburg

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadt Wolfsburg hat gemäß § 128 NKomVG für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz und einem Anhang nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Dem Anhang sind beizufügen der Rechenschaftsbericht, die Anlagen-, Schulden-, Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Die Stadt verwendet die gemäß § 178 Abs. 3 NKomVG verbindlich vorgegebenen Muster für die Ergebnisrechnung, die Bilanz sowie die Anlagen-, Forderungs- und Schuldenübersicht.

2. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz erfolgte gemäß der §§ 50, 51 und 54 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) in Verbindung mit den §§ 2 und 3 der GemHKVO. Dabei wurden die Ergebnisrechnung (§ 2 Abs. 2 GemHKVO), die Finanzrechnung (§ 3 GemHKVO) und die Bilanz (§ 54 Abs. 2 und 4 GemHKVO) und darüber hinaus auch die verbindlichen Muster nach § 178 Abs. 3 NKomVG verwendet.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG i.V.m. §§ 42 ff. GemHKVO. Die Aktivierungsrichtlinie bildete eine weitere Grundlage.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte grundsätzlich nach fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungswerten.

Für die Ermittlung der Abschreibungen wurde grundsätzlich die Abschreibungstabelle mit Abschreibungssätzen in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen angewandt.

Die Abschreibungen erfolgten linear.

Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert im Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung den Einzelwert von 150,00 € bis 1.000,00 € netto nicht übersteigen, selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen (geringwertige Vermögensgegenstände), wurde in einem Sammelposten erfasst. Die Sammelposten werden ab dem Jahr der Anschaffung oder Herstellung gleichmäßig über fünf Jahre abgeschrieben.

Im Geschäftsjahr 2015 wurde eine Inventur des beweglichen Anlagevermögens mit Ausnahme der Sammelposten durchgeführt. Die Auswirkungen dieser Inventur werden im Jahresabschluss 2016 eingearbeitet.

4. Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

1. Immaterielles Vermögen 79.470.109,00 €
65.874.483,00 €

Vortrag 01.01.2015 65.874.483,00 €

Zugang + 18.138.682,18 €
Abgang - 884.925,67 €
Abschreibung - 4.543.056,18 €
Abgang Abschreibung + 884.925,67 €

Stand 31.12.2015 79.470.109,00 €

Der Bestand zum 31.12.2015 setzt sich zusammen aus:

- Lizenzen 16.209,00 €
- DV Software 1.481.671,00 €
- Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 77.972.229,00 €

74.470.109,00 €

Wesentliche Zugänge:

- DV Software
 - Dokumentenmanagement. 116.412,43 €
 - Lizenzen McAfee 64.183,27 €
 - Exchange Standard CAL 53.852,26 €
 - Windows Server Standard 50.258,05 €
 - DIVIDOK-ePen 28.381,50 €
 - Windows Server CAL 23.421,58 €
 - Windows Server Datacenter 20.888,93 €
 - Übrige, je unter T€ 20 199.140,54 €
- 556.538,56 €

- Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

○ I-Zuschuss Klinikum	7.483.000,00 €	
○ I-Zuschuss Wolfsburg AG	4.000.000,00 €	
○ Krankenhausumlage	3.140.816,00 €	
○ I-Zuschuss WVG	630.000,00 €	
○ I-Zuschuss VfB Fallersleben	475.856,33 €	
○ I-Zuschuss WMG	429.787,15 €	
○ I-Zuschuss Neue Schule	310.000,00 €	
○ Ev.-luth. Kirchengemeinde	281.260,00 €	
○ I-Zuschuss F. Waldorfschule	223.000,00 €	
○ I-Zuschuss Ev.Kirchenkreisamt	135.000,00 €	
○ I-Zuschuss Planetarium	100.000,00 €	
○ Übrige, je unter T€ 100	369.872,23 €	<u>17.578.591,71 €</u>

Die Bewertung der Zugänge bei den Lizenzen und der DV-Software erfolgte zu den Anschaffungswerten, die Abschreibung für die Abnutzung wird bei den Lizenzen und DV Software über 4 bzw. 8 Jahre gemäß der Abschreibungstabelle für niedersächsische Kommunalverwaltungen vorgenommen.

Die Aktivierung der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgte gemäß § 42 Abs. 4 GemHKVO. Danach werden von der Gemeinde geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert und planmäßig abgeschrieben. Der Ausweis der Krankenhausumlage als aktivierte Zuwendung erfolgte gemäß der Empfehlung der AG Doppik; die Auflösung der Zuschüsse wird über 30 Jahre vorgenommen.

Die Zuwendungen Hochwasserschutz und Stadtentwässerung erfolgten gegenüber einer städtischen AÖR. Die Auflösung der gewährten Zuschüsse erfolgt nach einer durchschnittlichen Nutzungsdauer, die mit der AÖR abgestimmt wurde.

2. Sachvermögen

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **143.124.188,27 €**
131.096.439,33 €

Vortrag 01.01.2015	131.096.439,33 €
Zugang	+ 10.344.813,09 €
Umbuchung	+ 3.378.779,76 €
Abgang	- 1.676.849,91 €
Abschreibung	- 18.994,00 €
Stand 31.12.2015	143.124.188,27 €

Der Bestand zum 31.12.2015 setzt sich zusammen aus:

Grünflächen	11.041.548,34 €
Ackerland	12.761.797,82 €
Wald, Forsten	3.797.677,43 €
Aufbauten Wald, Forst, NSG, Holz	39.287.666,28 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	28.542.209,45 €
Grundstücke mit Erbbaurechten und Bauten Dritter	47.693.288,95 €

Der Zugang betrifft im Wesentlichen den Kauf von Grundstücken in Nordsteimke, Hehlingen, Neindorf und Wendschott.

Die Umbuchung erfolgte im Wesentlichen aus dem Posten „Sonstige unbebaute Grundstücke“ an „Bebaute Grundstücke“.

Der Abgang betrifft die Veräußerung einer Vielzahl von Einzelgrundstücken in Baugebieten.

Bei unbebauten Grundstücken wird unterstellt, dass sie nicht einer Abnutzung unterliegen, deshalb wird hier grundsätzlich keine planmäßige Abschreibung gebucht. Die ausgewiesenen Werte betreffen den mit den Grundstücken verbuchten Aufwuchs.

Die Bewertung der Zugänge erfolgte nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten.

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<u>444.060.714,84 €</u>
	421.231.709,97 €

Vortrag 01.01.2015	421.231.709,97 €
---------------------------	-------------------------

Zugang	+ 33.111.514,34 €
Umbuchung	+ 4.954.856,27 €
Abgang	- 2.892.046,13 €
Abschreibung	- 12.670.153,12 €
Umbuchung Abschreibung	- 233.447,63 €
Abgang Abschreibung	+ 558.281,14 €

Stand 31.12.2015	<u>444.060.714,84 €</u>
-------------------------	--------------------------------

Der Bestand zum 31.12.2015 setzt sich zusammen aus:

Grundstücke bei Wohnbauten	7.089.182,47 €
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	27.431.135,45 €
Grundstücke mit Schulen	125.666.390,65 €
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	119.032.128,92 €
Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	6.872.219,59 €
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäft- und anderen Betriebsgebäuden	157.969.657,76 €

Wesentliche Zugänge:

Phaeno Gebäude	27.243.208,76 €
Funktionsgebäude TV Jahn	1.918.883,19 €
Anbau Kita St. Elisabeth	540.610,89 €
CongressPark Wolfsburg, Klieversbergsaal	529.434,15 €
Skaterskulpturen Allerpark	369.171,23 €
Rathaus A, Generalsanierung	302.747,74 €
SZ Vorsfelde ÖÖP	270.940,75 €
Klassencontainer SZ Fallersleben	180.232,58 €
Sporthalle Sandkamp	162.150,68 €
Anbau Mensa Eichendorffschule	159.964,34 €
Fahrzeughalle FF Reislungen	127.505,35 €
Außenanlage GS Fallersleben Eulenschule	119.744,96 €
Gebäude Kleiststraße	100.069,67 €
Übrige, je unter T€ 100	1.086.850,05 €

Die Bewertung der Zugänge erfolgte nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten, für die Abschreibung für Abnutzung werden die in der kommunalen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen festgelegten Nutzungsdauern zu Grunde gelegt. Die planmäßige Abschreibung beginnt linear ab Inbetriebnahme.

2.3 Infrastrukturvermögen

240.896.955,47 €
247.014.830,38 €

Vortrag 01.01.2015

247.014.830,38 €

Zugang	+ 1.883.086,40 €
Umbuchung	+ 3.175.576,55 €
Abgang	- 650.810,58 €
Abschreibung	- 11.103.418,66 €
Abgang Abschreibung	+ 577.691,38 €

Stand 31.12.2015

240.896.955,47 €

Der Bestand zum 31.12.2015 setzt sich zusammen aus:

Grund und Boden:

Grund und Boden Infrastruktur	11.656.155,11 €
Grund- und Boden Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.875.060,83 €
Grund- und Boden Entwässerungsanlagen	704.770,60 €

Bauwerke:

Straßen, Wege etc.	162.101.521,14 €
Brücken und Tunnel	32.090.319,00 €
Gebäude Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	5.319.148,79 €
Verkehrslenkungsanlagen	5.068.403,00 €
Gleisanlagen	626.720,00 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	322.400,00 €
Entwässerungsanlagen	36.915,00 €
Wasserbauliche Anlagen	2.425,00 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen	18.093.117,00 €

Wesentliche Zugänge:

Phaeno Außenanlagen	1.075.602,91 €
ÖPNV-Haltestellenprogramm	298.127,86 €
Übrige, je unter T€ 100	509.355,63 €

Die Bewertung der Zugänge erfolgte nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten, für die Abschreibung für Abnutzung werden die in der kommunalen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen festgelegten Nutzungsdauern zu Grunde gelegt. Die planmäßige Abschreibung beginnt linear ab Inbetriebnahme.

2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	<u>3.567.632,00 €</u>
	3.616.834,00 €

Vortrag 01.01.2015	3.616.834,00 €
---------------------------	-----------------------

Zugang	+ 82.167,13 €
Umbuchung	- 15.038,06 €
Abgang	- 0,00 €
Abschreibung	- 116.397,03 €
Umbuchung Abschreibung	+ 65,96 €

Stand 31.12.2015	3.567.632,00 €
-------------------------	-----------------------

Wesentliche Zugänge:

BBS I, Schachtweg	82.066,64 €
-------------------	-------------

Für die Abschreibung für Abnutzung werden die in der kommunalen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen festgelegte Nutzungsdauer zu Grunde gelegt. Die planmäßige Abschreibung beginnt linear ab Inbetriebnahme.

2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	<u>5.208.322,01 €</u>
	5.070.980,70 €

Vortrag 01.01.2015	5.070.980,70 €
---------------------------	-----------------------

Zugang	+ 137.399,31 €
Umbuchung	+ 2.376,31 €
Abgang	- 1,00 €
Abschreibung	- 1.407,00 €
Abgang Abschreibung	- 1.026,31 €

Stand 31.12.2015	5.208.322,01 €
-------------------------	-----------------------

Der Bestand zum 31.12.2015 setzt sich zusammen aus:

Kunstgegenstände	5.092.644,66 €
Kulturdenkmäler	115.677,25 €

Wesentliche Zugänge:

Öl auf Leinwand Carsten Fock, o.T. (Wolfsburg)	28.629,58 €
Bronze-Skulptur der Welfenherzogin Clara von Braunschweig-Lüneburg	20.000,00 €
Hanna Nitsch, Braunschweig 2015 It's you	18.229,07 €
TaiR, Almanach 67, 2015 67 Holzschnitte	16.050,00 €
Rose Wylie, Pink Girls-Yellow Curls 2	12.000,00 €
Übrige, jeweils unter T€ 10	42.490,66 €

Die Bewertung der Zugänge erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten. Kunstgegenstände, mit Ausnahme der Gebrauchskunst, unterliegen nicht der Abnutzung und werden daher nicht abgeschrieben.

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>12.093.838,63 €</u>
	10.416.252,63 €

Vortrag 01.01.2015	10.416.252,63 €
---------------------------	------------------------

Zugang	+ 4.044.349,23 €
Umbuchung	- 856.456,63 €
Abgang	- 740.319,47 €
Abschreibung	- 1.858.876,93 €
Umbuchung Abschreibung	+ 369.821,33 €
Abgang Abschreibung	+ 719.068,47 €

Stand 31.12.2015	<u>12.093.838,63 €</u>
-------------------------	-------------------------------

Der Bestand zum 31.12.2015 setzt sich zusammen aus:

Fahrzeuge	10.741.898,00 €
Maschinen und technische Anlagen	1.351.940,63 €

Wesentliche Zugänge:

Feuerwehrfahrzeuge	2.363.694,42 €
Übrige	1.680.654,81 €

Die Bewertung der Zugänge erfolgte nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten, für die Abschreibung für Abnutzung werden die in der kommunalen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen festgelegten Nutzungsdauern zu Grunde gelegt. Die planmäßige Abschreibung beginnt linear ab Inbetriebnahme.

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	<u>29.258.070,07 €</u>
	27.319.286,15 €

Vortrag 01.01.2015	27.319.286,15 €
---------------------------	------------------------

Zugang	+ 7.696.398,54 €
Umbuchung	+ 971.813,18 €
Abgang	- 3.538.323,40 €
Abschreibung	- 6.533.413,45 €
Umbuchung Abschreibung	- 135.413,35 €
Abgang Abschreibung	+ 3.477.722,40 €

Stand 31.12.2015	29.258.070,07 €
-------------------------	------------------------

Der Bestand zum 31.12.2015 setzt sich zusammen aus:

Betriebsvorrichtungen	3.645.084,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.823.133,07 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.789.853,00 €

Wesentliche Zugänge:

Geringwertige Vermögensgegenstände	2.067.332,41 €
DV-Hardware	1.940.468,05 €
Spielgeräte, Geräte und Werkzeuge	820.300,85 €
Übrige	2.868.297,23 €

Die Bewertung der Zugänge erfolgte nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten, für die Abschreibung für Abnutzung werden die in der kommunalen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen festgelegten Nutzungsdauern zu Grunde gelegt. Die planmäßige Abschreibung beginnt linear ab Inbetriebnahme.

Für bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert im Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung den Einzelwert von 150,00 € bis 1.000,00 € netto nicht übersteigen, selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen (geringwertige Vermögensgegenstände), wurde ein Sammelposten gebildet. Die Sammelposten werden ab dem Jahr der Anschaffung oder Herstellung gleichmäßig mit jeweils einem Fünftel aufgelöst. Bei den Festwerten „Buchbestand Stadt- und Verwaltungsbibliothek“ wurde eine Inventur durchgeführt. Der Festwert „Buchbestand Stadtbibliothek“ wurde dem Ergebnis der Inventur entsprechend angepasst. Bei dem Festwert „Buchbestand Verwaltungsbibliothek“ ergab sich keine Veränderung.

2.8 Vorräte	<u>0,00 €</u> 0,00 €
--------------------	--------------------------------

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>126.422.981,68 €</u> 76.574.857,93 €
---	---

Vortrag 01.01.2015	76.574.857,93 €
---------------------------	------------------------

Zugang	+ 61.460.031,13 €
Umbuchung	- 11.611.907,38 €

Stand 31.12.2015	126.422.981,68 €
-------------------------	-------------------------

Der Bestand zum 31.12.2015 setzt sich zusammen aus:

Hochbau	15.657.535,72 €
Tiefbau	3.297.016,37 €
Technische Anlagen im Bau	101.859.715,65 €
Übrige	5.608.713,94 €

Die Bewertung der Zugänge erfolgte nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten. Die Umbuchungen wurden in die entsprechenden Posten des Anlagevermögens nach Inbetriebnahme der Vermögensgegenstände vorgenommen.

3. Finanzvermögen

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

In dieser Bilanzposition sind die Anteile an Unternehmen und Einrichtungen ausgewiesen, die eine auf Dauer ausgerichtete Verbindung mit der Stadt darstellen und auf die die Stadt Wolfsburg einen beherrschenden Einfluss ausüben kann.

Die Stadt Wolfsburg hat folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

Verbundene Unternehmen	Beteiligungsquote zum 31.12.2015 in %	Buchwert 01.01.2015 in EUR	Buchwert 31.12.2015 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Wolfsburg Struktur- und Beteiligungsgesellschaft Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WSB)	100	63.418.265,67	63.418.265,67	0,00
Hallenbad – Junge Kultur Zentrum GmbH	100	117.406,40	117.406,40	0,00
Stadtwerke Wolfsburg AG	100	38.543.963,99	38.543.963,99	0,00
Stiftung Phaeno		9.055.193,54	16.679.193,54	7.624.000,00
Bildungszentrum Wolfsburger Volkshochschule gGmbH	100	2.766.435,13	2.766.435,13	0,00
Wolfsburger Entwässerungsbetriebe Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WEB)	100	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
CongressPark Wolfsburg GmbH	100	943.818,42	943.818,42	0,00
Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	80	213.379,75	213.379,75	0,00
Planetarium Wolfsburg gGmbH	100	100.000,00	100.000,00	0,00
Aufbau-Gesellschaft Wolfsburg mbH	96,45	94.077,71	94.077,71	0,00
Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)	100	96.104,17	96.104,17	0,00
Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WAS)	100	5.801.486,52	5.801.486,52	0,00
Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	100	0,00	105.000,00	105.000,00
Summe verbundene Unternehmen		123.650.131,30	131.379.131,30	7.729.000,00

3.2 Beteiligungen

Als Beteiligungen sind Anteile der Stadt Wolfsburg an Unternehmen anzusehen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu dieser Organisation herzustellen. Eine Beteiligung liegt i.d.R. vor, wenn eine Kommune weniger als 50% an einem Unternehmen (Kapitalgesellschaft oder sonstige juristische Person) beteiligt ist.

Die Stadt Wolfsburg ist bei folgenden Unternehmen mit 50% oder weniger beteiligt:

Beteiligungen	Beteiligungsquote zum 31.12.2015 in %	Buchwert 01.01.2015 in EUR	Buchwert 31.12.2015 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Wolfsburg AG	50,0	5.065.252,24	5.065.252,24	0,00
amO MVZ GmbH	50,0	302.600,00	0,00	-302.600,00
Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG	24,3	0,00	175.000,00	175.000,00
Allertal Immobilien eG	39,9	1.605.342,07	1.605.342,07	0,00
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	17,8	108.200,00	108.200,00	0,00
Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	49,2	61.112,04	61.112,04	0,00
Güterverkehrszentrum-Entwicklungsgesellschaft Wolfsburg mbH	30,8	8.010,00	8.010,00	0,00
Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg GmbH	5,2	1.300,00	1.300,00	0,00
Fallerslebener Elektrizitäts-AG	0,1	3.306,52	3.306,52	0,00
Allianz für die Region GmbH	4,0	1.100,00	1.100,00	0,00
Volksbank Braunschweig-Wolfsburg eG	-	600,00	600,00	0,00
Schulzweckverband Hasenwinkel	-	1,00	1,00	0,00
Summe Beteiligungen		7.156.823,87	7.029.223,87	-127.600,00

Die amO MVZ GmbH wurde im Jahresabschluss 2015 dem Wert des Klinikums zugeordnet. Weitere Einzelheiten können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Zum Sondervermögen gehören das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen, wirtschaftliche Unternehmen und organisatorisch verselbständigte Einheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sondervermögen mit Sonderrechnung bei der Stadt Wolfsburg sind der Betrieb gewerblicher Art Bäder und das Klinikum Wolfsburg.

Die Bewertung wurde zu Anschaffungswerten vorgenommen.

Sondervermögen	Buchwert 01.01.2015 in EUR	Buchwert 31.12.2015 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Bäder (Betrieb gewerblicher Art)	* 140.008.259,39	* 148.253.878,98	8.245.619,59
Klinikum Wolfsburg	12.817.268,71	21.329.966,71	8.512.698,00
Summe Sondervermögen	152.825.528,10	169.583.845,69	16.758.317,59

* davon Versorgungsrücklage Beamte 22.294.219,61 Mio. €.

Die Wertveränderung des Sondervermögens resultiert aus geleisteten städtischen Investitionszuschüssen, einer Einlage in die Kapitalrücklage beim Klinikum Wolfsburg und dem Zukauf der EisArena im BgA Bäder

3.4 Ausleihungen

Unter den Ausleihungen werden langfristige Forderungen ausgewiesen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb der Stadt dauerhaft dienen sollen. Hierzu zählen von der Stadt Wolfsburg ausgegebene Darlehen. Ausleihungen können auch gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen erfolgen. Der Ansatz erfolgt zu Anschaffungswerten.

Die Stadt Wolfsburg hat folgende Ausleihungen bilanziert:

Ausleihungen	Buchwert 01.01.2015 in EUR	Buchwert 31.12.2015 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Wohnungsbaudarlehen	30.004.654,36	28.122.108,67	-1.882.545,69

Die Veränderung des Bestandes resultiert aus Neugewährung von Darlehen und geleisteten Tilgungen.

3.5 Wertpapiere

Wertpapiere	Buchwert 01.01.2015 in EUR	Buchwert 31.12.2015 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Laufzeit 1 bis 5 Jahre	100.135.000,00	0,00	-100.135.000,00
Laufzeit mehr als 5 Jahre	28.050.731,52	0,00	-28.050.731,52
Versorgungsrücklage Beamte	22.147.268,48	0,00	-22.147.268,48
Summe Wertpapiere	150.333.000,00	0,00	-150.333.000,00

Die Bestandsveränderung der Wertpapiere in Höhe von 150,3 Mio. € resultiert aus der Endfälligkeit der Zertifikate.

3.6 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Nicht werthaltige Forderungen wurden durch die Vornahme von Niederschlagungen und pauschale Wertberichtigungen auf den realisierbaren Wert gemindert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Buchwert 01.01.2015 in EUR	Buchwert 31.12.2015 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.610.384,03	94.315.141,35	83.704.757,32
Forderungen aus Transferleistungen	809.077,14	846.102,58	37.025,44
Sonstige privat-rechtliche Forderungen	9.000.692,58	4.910.206,39	-4.090.486,19
Sonstige Vermögensgegenstände	198.603,03	1.005.346,57	806.743,54
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.618.756,78	101.076.796,89	80.458.040,11

Öffentlich-rechtliche Forderungen:

Die Stadt Wolfsburg weist öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 94,3 Mio. € aus. Diese resultieren aus Gebührenforderungen, Beitragsforderungen, Steuerforderungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, wie Bußgelder oder Mahn- und Säumniszuschläge.

Die in dieser Bilanzposition enthaltenen öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen betragen 3,0 Mio. €. Hiervon entfallen 0,5 Mio. € auf die Forderungen aus Rettungsdienstgebühren und 2,5 Mio. € auf Forderungen aus sonstigen Verwaltungs- und Nutzungsgebühren.

Die restlichen 91,3 Mio. € beziehen sich auf die kommunalen Steuern und übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen. Hiervon entfällt der größte Teil auf Gewerbesteuerforderungen in Höhe von 88,8 Mio. € und auf Grundstücksabgaben von 0,5 Mio. €.

Forderungen aus Transferleistungen:

Die Stadt Wolfsburg weist Transferforderungen in Höhe von 846 T€ aus. Diese resultieren im Wesentlichen aus Forderungen aus der Rückzahlung von Unterhaltsvorschüssen.

Sonstige privat-rechtliche Forderungen:

Bei den privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 4,9 Mio. € handelt es sich überwiegend um offene privat-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, sonstige Forderungen (z.B. gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern) sowie übrigen privatrechtlichen Forderungen und durchlaufende Posten.

Die privat-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen in Höhe von 1,3 Mio. € beruhen sich im Wesentlichen auf Forderungen gegenüber den Bädern in Höhe von 0,87 Mio. €.

Übrige privat-rechtlichen Forderungen in Höhe von 3,6 Mio. € sind u.a. zurückzuführen auf Forderungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 2,3 Mio. € und auf Erbbauzinsforderungen in Höhe von 0,34 Mio. €.

Sonstige Vermögensgegenstände:

Die Stadt Wolfsburg weist unter den sonstige Vermögensgegenstände unter anderen die debitorischen Kreditoren in Höhe von 0,99 Mio. € aus.

4. Liquide Mittel

Unter den Liquiden Mitteln werden nach § 59 Nr. 34 GemHKVO die Bestände der Bankkonten, sämtliche Bargeldbestände, Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand ausgewiesen.

Die Liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt, stichtagsgenau erfasst und aktiviert. Die Kassenbestände sind durch Tagesabschlüsse belegt. Die einzelnen Kontostände sind durch Kontoauszüge abgesichert.

Die Stadt Wolfsburg verfügt über folgende Bestände an Liquiden Mitteln.

Liquide Mittel	Buchwert 01.01.2015 in EUR	Buchwert 31.12.2015 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Girokonten	32.758.431,09	32.411.545,86	-346.885,23
Festgeldkonten	132.153.224,63	* 132.304.238,02	151.013,39
Kontokorrentkonten	324.742,40	363.477,69	38.735,29
Automaten, Handvorschüsse	40.990,74	81.316,99	40.326,25
Summe Liquide Mittel	165.277.388,86	165.160.578,56	-116.810,30

*davon Versorgungsrücklage Beamte: 25.215.074,23 €

In dem Posten „Liquide Mittel“ sind folgende Girokonten mit negativem Saldo enthalten:

Sparkasse Gifhorn/Wolfsburg	-8.778.390,60
Sparkasse Klinikum – Automation	-12.203.574,29
Sparkasse WEB Hochwasser- und Gewässerunterhaltung	-91.213,35
Sparkasse EisArena	-84.448,35
Summe	-21.157.626,59

Von einer Umgliederung der negativen Bestände in den Posten „Verbindlichkeiten“ wurde abgesehen, da die Stadt Wolfsburg, deren verbundene Unternehmen und Beteiligungen sowie deren Sondervermögen mit Sonderrechnung ihre Bankgeschäfte mittels Cash-Pooling abwickeln. Die angegebenen Konten sind Bestandteil des Cash-Pools; dieser weist zum 31.12.2015 einen positiven Bestand aus.

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzung	Buchwert 01.01.2015 in EUR	Buchwert 31.12.2015 in EUR	Veränderung +/- in EUR
	7.588.647,59	7.663.553,09	74.905,50

In der aktiven Rechnungsabgrenzung sind alle Ausgaben bilanziell darzustellen, die vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, aber Aufwendungen nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Dabei handelt es sich z.B. um im Dezember 2015 ausgezahlte Beträge, die Aufwendungen des Rechnungsjahres 2016 darstellen. Hierzu zählen insbesondere die Beamtenvergütungen für den Monat Januar, die bereits Ende Dezember an die Mitarbeiter/innen ausgezahlt wurden sowie vorschüssige Zahlungen aus dem Bereich Sozialhilfe.

Passiva

1. Nettoposition

1.1 Reinvermögen

Reinvermögen	Buchwert 01.01.2015 in EUR	Buchwert 31.12.2015 in EUR	Veränderung +/- in EUR
		758.349.529,23	758.369.529,23

Das Basis-Reinvermögen ergibt sich aus der Differenzgröße zwischen Vermögen und Schulden der Stadt Wolfsburg, vermindert um bestehende Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten.

Im Vergleich zur Bilanz zum 31.12.2014 ergaben sich bei der Stadt Wolfsburg Wesentliche Änderungen:

Veränderung	Betrag
Schenkungen im GB Kultur – Bronze Skulptur	20.000,00

1.2 Rücklagen

Rücklagen	Buchwert 01.01.2015 in EUR	Buchwert 31.12.2015 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	206.497.470,06	203.131.895,19	-3.365.574,87
Rücklage aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnis- ses	0,00	11.188.865,19	11.188.865,19
Summe Rücklagen	206.497.470,06	214.320.760,38	7.823.290,32

In den Rücklagen werden die Überschüsse des ordentlichen sowie aus dem außerordentlichen Ergebnis abgebildet. Überschussrücklagen können in zukünftigen Haushaltsjahren nach § 24 GemHKVO zum Ausgleich von Fehlbeträgen verwendet werden. Die Ergebnisverwendung, d.h. die Einstellung eines Überschusses in die Rücklagen bzw. die Deckung eines Fehlbetrages aus den Überschussrücklagen ist erst nach Beschlussfassung durch den Rat wirksam.

Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2014 in Höhe von 64,4 Mio. € wurde daher auf das Haushaltsjahr 2015 vorgetragen und nach Vorliegen eines entsprechenden Ratsbeschlusses im Haushaltsjahr 2016 in den Rücklagenbestand eingebucht.

Der Anstieg der Rücklagen insgesamt resultiert aus der bilanziellen Abwicklung des Jahresabschlusses 2013 mit einem Jahresüberschuss von 7,8 Mio. €.

1.3 Jahresergebnis

61.837.353,26 €
72.239.248,09 €

Das Haushaltsjahr 2015 der Stadt Wolfsburg schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.578.604,51 € ab.

1.4 Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Gebührenaussgleich, Kostenerstattungen und sonstigem

Unter den Sonderposten wurden empfangene Investitionszuweisungen und –zuschüsse sowie erhaltene Beiträge und ähnliche Entgelte ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Der Ausweis erfolgte mit dem Nennwert der empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie der erhaltenen Beiträge und ähnlichen Entgelte. Die Bilanzierung erfolgte nach dem Bruttoprinzip.

Investitionszuweisungen und -zuschüsse für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände sind unter dem Reinvermögen ausgewiesen.

Die nicht direkt einem Vermögensgegenstand zuzurechnenden Zuwendungen und Zuschüsse, die zumindest einem Anlagenbereich (z.B. Straßen) zugeordnet werden können, werden pauschal über die Nutzungsdauer des Anlagenbereichs aufgelöst. Die übrigen pauschalen Zuschüsse werden grundsätzlich über 30 Jahre aufgelöst.

Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz, die von der Stadt zur Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung von öffentlichen Einrichtungen oder Anlagen erhoben werden oder Erschließungsbeiträge nach dem BauGB werden als Sonderposten angesetzt.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich aus den Überschüssen der kostenrechnenden Einrichtungen. Zum 31.12.2015 wurde die Kostenüberdeckungen bei den Märkten (16,6 T€) und dem Bestattungswesen (78,6 T€) den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt und die Auflösungen des Sonderpostens Rettungsdienst (212,5 T€) vorgenommen.

Sonderposten	Buchwert 01.01.2015 in EUR	Buchwert 31.12.2015 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen	73.277.946,24	70.137.179,24	-3.140.767,00
Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	40.101.069,00	42.005.304,00	1.904.235,00
Sonderposten aus dem Gebührenaussgleich	662.260,00	544.923,11	-117.336,89
Sonderposten für Erhaltene Anzahlungen	15.569.161,57	15.694.371,23	125.209,66
Summe Sonderposten	129.610.436,81	128.381.777,58	-1.228.659,23

Werden Zuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge vereinnahmt, deren zugehörige Anlage sich im Bau befindet, erfolgt der Ausweis unter den Sonderposten für Erhaltene Anzahlungen.

2. Schulden

Die Schulden werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Erhaltene Anzahlungen werden mit dem Betrag ihres zugeflossenen Wertes angesetzt.

Schulden	Buchwert 01.01.2015 in EUR	Buchwert 31.12.2015 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Geldschulden	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	38.654.106,77	37.338.199,15	-1.315.907,62
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.671.633,66	12.337.332,21	-334.301,45
Transferverbindlichkeiten	484.966,22	743.361,93	258.395,71
Sonstige Verbindlichkeiten	44.048.248,49	115.400.732,51	71.352.484,02
Summe Schulden	95.858.955,14	165.819.625,80	69.960.670,66

Geldschulden

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen einschließlich Fremdwährungsverbindlichkeiten, Liquiditätskrediten und Anleihen bestehen bei der Stadt nicht.

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Unter den Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften werden die ÖÖP-Projekte zur Modernisierung des Theodor-Heuss-Gymnasiums und des Schulzentrums Vorsfelde in Höhe von 32,8 Mio. € erfasst. Die restliche Summe in Höhe von 4,5 Mio. € ergibt sich aus ratenweise auszuzahlenden Kaufpreisen im Rahmen von Grundstückserwerben u.a. im Wolfsburger Innenstadtbereich.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden die Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten ausgewiesen, die sich aufgrund von erbrachten Lieferungen und Leistungen ergeben.

Überwiegend resultiert der Bestand aus Rechnungseingängen von November/Dezember 2015, die zum 31.12.2015 noch nicht durch Zahlung ausgeglichen waren. Es handelt sich um eine kurzfristige Verbindlichkeit, die in der Schuldenübersicht mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr ausgewiesen wird.

Transferverbindlichkeiten

Unter den Transferverbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 135 T€ und investive Zwecke in Höhe von 274 T€ sowie Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen in Höhe von 334 T€ ausgewiesen. Der Ansatz erfolgt in Höhe des auszuzahlenden Betrages.

Sonstige Verbindlichkeiten

In der Bilanzposition sonstige Verbindlichkeiten sind alle Verbindlichkeiten aufgeführt, die keiner der vorhergehenden Positionen zuzuordnen sind.

Der Bestand in Höhe von 115,4 Mio. € setzt sich im Wesentlichen aus Cashpool Verbindlichkeiten (18,2 Mio. €), Verbindlichkeiten gegenüber Verbundenen Unternehmen (26,6 Mio. €) und Verbindlichkeiten aus Steuerrückzahlungen (68,8 Mio. €) zusammen. Die im Rahmen des Cashpoolings gegenüber den Cashpool Partnern bestehenden Verbindlichkeiten werden in gleicher Höhe unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind, nach dem Vorsichtsprinzip gebildet. Nachfolgend werden die einzelnen Rückstellungen dargestellt.

Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

Hierunter werden die Pensions- und Beihilferückstellungen auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens mit dem im Teilwertverfahren ermittelten Barwert ausgewiesen. Es wird ein Rechnungszinsfuß i.H.v. 5 % angewendet.

Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	Buchwert 01.01.2015 in EUR	Buchwert 31.12.2015 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Pensionsrückstellungen Beamte	106.234.139,00	113.208.561,88	6.974.422,88
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	87.915.436,00	90.612.840,00	2.697.404,00
Zwischensumme	194.149.575,00	203.821.401,88	9.671.826,88
Beihilferückstellungen	27.086.951,64	27.843.934,06	756.982,42
Summe Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	221.236.526,64	231.665.335,94	10.428.809,30

Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche Maßnahmen

In diesem Posten sind die Rückstellungen für Altersteilzeit sowie für geleistete Überstunden und nicht in Anspruch genommenen Urlaub passiviert.

Die Aufstockungsbeträge für alle abgeschlossenen Altersteilzeitverträge waren bereits in der Eröffnungsbilanz als Rückstellung ausgewiesen worden.

Für den Erfüllungsrückstand aus der Altersteilzeit im Blockmodell wurde eine gleichmäßige Ansammlung während der Arbeitsphase mit anschließender gleichmäßiger Auflösung während der Freizeitphase der Bewertung zu Grunde gelegt.

Die Berechnung der Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden erfolgte auf Basis der Besoldungs- bzw. Vergütungsansprüche einschließlich der Lohnnebenkosten.

Die sonstigen Personalrückstellungen beinhalten die drohenden Verpflichtungen aus den zu erwartenden Urteilen zur Altersdiskriminierung.

Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche Maßnahmen	Buchwert 01.01.2015 in EUR	Buchwert 31.12.2015 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Urlaubsrückstellungen	4.420.416,87	4.544.419,06	124.002,19
Überstundenrückstellungen	27.372,71	11.310,14	-16.062,57
ATZ-Rückstellungen	6.597.305,00	4.123.267,00	-2.474.038,00
Sonstige Personalrückstellungen	1.525.596,93	2.049.088,29	523.491,36
Summe Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche Maßnahmen	12.570.691,51	10.728.084,49	-1.842.607,02

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen

Die Rückstellungen wurden für unterschiedliche Instandhaltungsbedarfe an städtischen Gebäuden wie z.B. Schulen gebildet.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	Buchwert 01.01.2015 in EUR	Buchwert 31.12.2015 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Instandhaltungsrückstellung	0,00	307.900,00	307.900,00

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien

Hierunter erfolgt der Ausweis der Rückstellung für die Deponierekultivierung Altfelder.

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	Buchwert 01.01.2015 in EUR	Buchwert 31.12.2015 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Deponierückstellung Altfelder	50.026.000,00	49.900.000,00	-126.000,00

Die Rückstellung ist aufgrund eines neu erstellten Gutachtens auch mit dem um 126 T€ verminderten Betrag auskömmlich. Die Minderung resultiert aus der Auflösung des Anteils der Rückstellung für Kieselrot.

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Es wurde eine Rückstellung für die Sanierung des Tanklagers Ehmen gebildet.

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Buchwert 01.01.2015 in EUR	Buchwert 31.12.2015 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rückstellung Tanklager Ehmen	12.795,16	58.006,71	45.211,55

Die Wertveränderung resultiert aus einer Zuführung im Haushaltsjahr 2015 aufgrund der durch den Fachbereich festgestellten Handlungsbedarfe über das Jahr 2015 hinaus.

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) und von Steuerschuldverhältnissen

Hierunter werden die Rückstellungen für die FAG-Umlage, Entschuldungsumlage sowie Gewerbesteuer gebildet.

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	Buchwert 01.01.2015 in EUR	Buchwert 31.12.2015 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rückstellungen FAG	42.300.000,00	24.800.000,00	-17.500.000,00
Gewerbesteuerrückstellung	40.211.285,52	18.103.549,80	-22.107.735,72
Entschuldungsumlage	1.515.000,00	1.121.824,00	-393.176,00
Summe Rückstellungen FAG/Steuerschuldverhältnisse	84.026.285,52	44.025.373,80	-40.000.911,72

Die Gewerbesteuerrückstellung wurde gebildet, um dem Risiko hoher Gewerbesteuerrückzahlungen Rechnung zu tragen. Grundlage zur Eröffnungsbilanz per 01.01.2009 war ein Anteil vom Mittelwert der Gewerbesteuererträge der letzten 12 Jahre. Aufgrund empirischer Erkenntnisse aus den vergangenen Jahren, wurde nunmehr nach pflichtgemäßem Ermessen eine differenziertere Risikostruktur in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Vereinnahmung der Gewerbesteuer zugrunde gelegt und die Rückstellung entsprechend angepasst.

Die Rückstellungen für FAG und Entschuldungsumlage wurden der Entwicklung der Berechnungsparameter angepasst. Dies führte unter anderem aufgrund gesunkener Gewerbesteuererträge zur Reduzierung dieser Rückstellungen.

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Der in dieser Bilanzposition gebuchte Wert resultiert allein aus anhängigen Gerichtsverfahren.

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	Buchwert 01.01.2015 in EUR	Buchwert 31.12.2015 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren	220.906,60	346.788,38	125.881,78

Sonstige Andere Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden im Wesentlichen für die Entschlammung der Regenrückhaltebecken 2005-2015 (5,2 Mio. €), ausstehende Rechnungen (5,6 Mio. €), Quotales System (1,8 Mio. €), erwartete Pflegegeld- und Heimkostenforderungen des GB Jugend (0,5 Mio. €), Dienstjubiläen (0,6 Mio. €), Leistungsorientierte Bezahlung (1,1 Mio. €) sowie Zuschuss Bäderbetriebe (1,8 Mio. €) und Phaeno (2,75 Mio. €) gebildet.

Sonstige Andere Rückstellungen	Buchwert 01.01.2015 in EUR	Buchwert 31.12.2015 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Andere Rückstellungen	11.356.324,43	19.956.539,72	8.600.215,29

4. Passive Rechnungsabgrenzung

In der passiven Rechnungsabgrenzung sind alle Einnahmen auszuweisen, die die Stadt im Voraus erhält. Da eine Leistungsverpflichtung weiterhin besteht, sind die entsprechenden Erträge erst in der Zukunft auszuweisen.

Insbesondere sind hier die abgelösten Erbbauzinsen und Einzahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz verbucht.

Passive Rechnungsabgrenzung	Buchwert 01.01.2015 in EUR	Buchwert 31.12.2015 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Passive Rechnungsabgrenzung	3.665.435,76	8.400.974,75	4.735.538,99

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung:

Steuern und ähnliche Abgaben

275.926.689,64 €
401.375.913,21 €

Die Stadt Wolfsburg finanziert sich im Wesentlichen aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Die Stadt Wolfsburg erhebt die Grund- und Gewerbesteuer, für die ihr ein eigenes Hebesatzrecht zusteht.

Weiterhin erhebt sie als örtliche Gebietskörperschaft die Vergnügungs- und Hundesteuer, die vom Aufkommen her mit insgesamt 2.467.822,50 € von untergeordneter Bedeutung sind.

Neben den eigenen Steuern erhält die Stadt Wolfsburg einen Anteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern für Einkommen- und Umsatzsteuer.

Die Erträge und steuerähnlichen Abgaben verteilen sich bei der Stadt Wolfsburg wie folgt:

Steuern und ähnliche Abgaben	Wert zum 31.12.2015	Anteil in %
Grundsteuer A	126.089,37	0,05
Grundsteuer B	22.893.708,77	8,30
Gewerbesteuer	170.759.228,20	61,89
Anteil an der Einkommensteuer	60.001.722,00	21,74
Anteil an der Umsatzsteuer	17.833.801,00	6,46
Vergnügungssteuer	2.020.329,77	0,73
Hundesteuer	447.492,73	0,16
Leist. für mod. Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.844.317,80	0,67
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	275.926.689,64	100,00

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

18.797.835,69 €
16.897.016,85 €

Unter diesem Posten sind insbesondere die vom Land auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes gewährten Allgemeinen Zuwendungen sowie pauschalierte Zweckzuwendungen zur Deckung ihres Finanzbedarfes enthalten.

Die Posten der Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzten sich zusammen aus den sonstigen Zuweisungen des Landes, den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie den Leistungen an der Beteiligung der Unterkunfts- und Heizungskosten für Arbeitssuchende sowie der Eingliederung von Arbeitssuchenden und den Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land in Höhe von 6,1 Mio. € weisen in erster Linie die gewährten Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus.

Die gewährten Zuschüsse für laufende Zwecke wurden ebenso überwiegend durch das Land gewährt, z.B. für die Förderung von Pflegeeinrichtungen bzw. durch das Landesblindengeld. Die Leistungsbeteiligung an den Unterkunfts- und Heizungskosten für Arbeitssuchende, der Eingliederung von Arbeitssuchenden sowie dem Bildungs- und Teilhabepaket weisen in Summe mit 6,0 Mio. € den größten Anteil an diesem Ergebnisposten auf.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54.319.285,46 €
45.765.018,52 €

Unter den Kostenerstattungen werden beispielsweise die Erstattungen durch Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände oder der Tochtergesellschaften der Stadt Wolfsburg ausgewiesen. In 2015 bilden die Kostenerstattungen des Landes mit 42,6 Mio. €, das entspricht 78,4 % des Gesamtvolumens, den größten Anteil an diesem Ergebnisposten. Hier wurden im Wesentlichen Erstattungen nach dem Quotalen System (Sozialhilfe, Grundsicherung), Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Erstattungen von Wohngeldzahlungen, Wahlkostenerstattungen sowie die Finanzierungshilfen für das beitragsfreie Kindergartenjahr erfasst.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

2.036.939,30 €
11.730.934,40 €

Unter diesem Posten sind insbesondere die Verzinsung der Gewerbesteuer in Höhe von 1,0 Mio. € und Zinserträge in Höhe von insgesamt 0,9 Mio. € enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge

48.072.054,09 €
15.429.869,11 €

Unter diesem Posten sind insbesondere die Konzessionsabgaben in Höhe von 6,5 Mio. €, die Bußgelder in Höhe von 3,3 Mio. € sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von 28,3 Mio. € und einer Zustiftung in Höhe von 7,7 Mio. € enthalten.

Personal- und Versorgungsaufwendungen**130.562.018,69 €**

119.475.659,69 €

Der Personal- und Versorgungsaufwand ist mit einem Anteil von 28,25 % am Gesamtaufwand nach den Transferaufwendungen der zweithöchste Aufwandsposten im Haushalt.

Personal- und Versorgungsaufwand	Wert zum 31.12.2015	Anteil in %
Personalaufwand	121.974.688,05	93,42
Versorgungsaufwand	8.587.330,64	6,58
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	130.562.018,69	100,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**70.799.434,03 €**

64.257.139,91 €

Die Sach- und Dienstleistungen haben mit 70,8 Mio. € den drittgrößten Anteil an den Gesamtaufwendungen. Von den insgesamt in 2015 gebuchten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen allein 42,0 Mio. € auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaften (unbewegliches Vermögen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wert zum 31.12.2015	Anteil in %
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	26.385.595,85	37,27
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.228.256,80	4,56
Mieten und Pachten	5.151.087,27	7,28
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.646.966,62	22,10
Haltung von Fahrzeugen	1.451.800,22	2,05
Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildung, Schutzkleidung, etc.)	1.780.529,03	2,51
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.273.165,86	22,98
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	106.205,15	0,15
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	775.827,23	1,10
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.799.434,03	100,00

Bilanzielle Abschreibungen

39.308.159,90 €

35.726.144,22 €

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungswerte um planmäßige Abschreibungen zu verringern. Im Haushaltsjahr 2015 belaufen sich diese Abschreibungen einschließlich der Abschreibungen auf Finanzvermögen auf 39,3 Mio. €.

Der größte Anteil am Abschreibungsaufwand wird durch die kommunalen Gebäude sowie das Infrastrukturvermögen verursacht.

Die Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen resultieren aus den vorgenommenen Wertberichtigungen auf Forderungen.

Transferaufwendungen

177.690.393,64 €

218.147.011,59 €

Der Transferaufwand stellt den größten Aufwandsposten der ordentlichen Aufwendungen dar. Er resultiert überwiegend aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 59,7 Mio. €, den Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 60,7 Mio. €, den Steuererbeteiligungen wie der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 31,4 Mio. € und den allgemeinen Umlagen mit der Finanzausgleichsumlage in Höhe von 21,1 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

41.744.093,52 €

42.008.858,81 €

Die größten Posten bilden hier die Leistungsbeteiligungen Grundsicherung für Arbeitssuchende mit 17,7 Mio. €, die Erstattung von Aufwendungen von Dritten in Höhe von 8,3 Mio. €, den Geschäftsaufwendungen in Höhe von 8,2 Mio. € und den Schülerbeförderungskosten über 4,6 Mio. €.

Außerordentliche Erträge**15.417.547,75 €**
9.810.380,14 €

Die außerordentlichen Erträge resultieren überwiegend aus Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von 15,2 Mio. €.

Außerordentliche Aufwendungen**3.985.048,99 €**
2.345.590,73 €

Die außerordentlichen Aufwendungen ergeben sich hauptsächlich aus Aufwendungen die im Zusammenhang mit der Beseitigung von Sturmschäden stehen (0,6 Mio. €), Verlusten aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (0,5 Mio. €), Abschreibungen auf Finanzvermögen (1,7 Mio. €), Erstattung aus dem Grundstücksverkehr (1,0 Mio. €) und den Aufwendungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen (0,1 Mio. €).

Haftungsverhältnisse nach § 55 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Die Stadt Wolfsburg verfügt zum 31.12.2015 über folgende Haftungsverhältnisse:

Bürgschaften	ursprünglich	31.12.2014	31.12.2015
	- in EUR -		
1.500.000,00 DM Darlehen an den Turnverein Jahn Wolfsburg e.V, für den Bau einer Turnhalle	766.937,82	110.338,22	103.837,66
5.140.000,00 DM + 2.200.000,00 DM Darlehen an die Allertal eG für den Bau von 87 Mietwohnungen	3.752.882,41	535.099,57	0,00
Interdisziplin. ambul. Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH	98.885,00	98.885,00	98.885,00
Interdisziplin. ambul. Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH (Forderungen der KV u. gesetzl. Krankenkassen)	unbegrenzt	0,00	0,00
MVZ Am Klinikum Wolfsburg GmbH (Forderungen der KV u. gesetzl. Krankenkassen)	unbegrenzt	0,00	0,00
Gesamtsumme Bürgschaften	4.618.705,23	744.322,79	202.722,66

Patronatserklärungen	ursprünglich	31.12.2014	31.12.2015
	- in EUR -		
Patronatserklärungen für die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)	39.978.500,00	33.382.047,50	32.582.477,50
	8.687.630,00	7.599.961,66	7.214.657,50
	8.300.000,00	7.523.940,91	7.250.089,26
	5.890.000,00	5.220.290,31	4.964.491,45
	7.700.000,00	6.822.834,06	6.486.866,43
	3.707.781,09	454.217,36	414.736,39
	5.679.339,47	3.259.540,55	1.928.045,31
	6.526.567,85	5.268.215,10	3.790.402,59
	5.297.870,00	4.470.846,20	4.178.528,57
	5.149.000,00	4.428.140,00	4.222.180,00
Zwischensumme WEB	96.916.688,41	78.430.033,65	73.032.475,00
Patronatserklärung für die Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM GmbH)	10.000.000,00	5.862.500,00	5.652.500,00
	24.750.000,00	22.522.500,00	21.780.000,00
Zwischensumme WSM GmbH	34.750.000,00	28.385.000,00	27.432.500,00
Gesamtsumme Patronatserklärungen	131.666.688,41	106.815.033,65	100.464.975,00

VBL

Aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder resultiert eine Zusatzversorgung der Angestellten, die über die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) abgewickelt wird. Für diese mittelbaren Pensionsverpflichtungen besteht nach der GemHKVO keine Verpflichtung, eine Rückstellung zu bilden. Da Mangels Quantifizierbarkeit der Unterdeckung kein nicht bilanzierter Fehlbetrag genannt werden kann, sind entsprechend der Empfehlung des Institutes der Wirtschaftsprüfer möglichst viele Informationen über Art und Höhe der Altersversorgung aufzunehmen.

Somit wird auf folgende Angaben verwiesen:

Die von der Stadt Wolfsburg als Arbeitgeber zu tragende Umlage beträgt 6,45 % zuzüglich eines Sanierungsgeldes in Höhe von 0 %, insgesamt 6,45 %. Die von den Beschäftigten zu leistende Umlage beträgt 1,41 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes. Die Jahresrechnung wird durch die VBL erst im 4. Quartal des Folgejahres erstellt. Daher wird die Höhe der umlagepflichtigen Vergütung für das Jahr 2014 mit rd. 60,7 Mio. € nachrichtlich angegeben.

Mündelvermögen

Gemäß § 131 Abs. 3 NKomVG ist das Mündelvermögen im Jahresabschluss gesondert nachzuweisen.

Am 31.12.2015 bestehen Verpflichtungen aus der treuhänderischen Verwaltung von Mündelvermögen in Höhe von 109.901,35 €. Das Mündelvermögen umfasst das Geldvermögen, das bis zur Volljährigkeit des/der Minderjährigen beim Amtsvormund des Geschäftsbereiches Jugend verwaltet wird.

Finanzielle Verpflichtungen nach § 55 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Verpflichtung aus	Gesamt in Euro	davon bis 1 Jahr in Euro	davon 1 - 5 Jahre in Euro	davon über 5 Jahre in Euro
Miet- und Pachtverträge	65.102.017,56	3.850.599,15	9.909.941,20	51.341.477,21
Leasing	765.003,34	231.298,55	489.981,69	43.723,10
Gesamt	65.867.020,90	4.081.897,70	10.399.922,89	51.385.200,31

**Übertragung von Investitionsmitteln aus 2015 nach 2016
inkl. Übertragung von Auszahlungsermächtigungen**

	Haushalts- ansatz 2016 (Entwurf)*	Übertragene Reste insg.	Mittel 2016 gesamt*	Mögliche Neuveranschlagung (Absetzungen)	
				2017	2018
Vorstandsbereich Oberbürgermeister	16.400.000	7.276.300	23.676.300	1.009.400	0
Vorstandsbereich Erster Stadtrat	17.278.000	8.034.700	25.312.700	0	0
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration	39.636.000	13.808.800	53.444.800	463.600	262.600
Vorstandsbereich Finanzen, Kultur und Sport	14.995.000	10.252.500	25.247.500	1.386.600	4.400
Vorstandsbereich Stadtbaurätin	31.532.000	22.209.500	53.741.500	3.672.600	1.201.000
GESAMT	119.841.000	61.581.800	181.422.800	6.532.200	1.468.000

* Haushaltsansätze werden im Jahresabschluss auf den endgültigen Stand Haushalt angepasst.

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 (Restmittelübertragung)

PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2015	übertragene Restmittel nach 2016	davon mögliche Neuveranschlagung in (Absezung nach) 2017	2018	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
14 - Personal						
9-14-01-00-90-001	Personaldienste	2.622	2.600	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffungen wurden verschoben
9-14-02-00-90-001	Personalentwicklung	1.398	1.300	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffungen wurden verschoben
9-14-03-00-90-001	ARGUS	592	500	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffungen wurden verschoben
	Summe 14 - Personal		4.400	0	0	
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik						
9-21-00-00-90-001	Strategische Planung, Stadtentwicklung	1.875	1.800	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- verspäteter Rechnungseingang
9-21-01-01-50-001	Gewerbegebiet Vogelsang I	309.748	92.000	0	0	laufende Baumaßnahme
-005	- Max-von-Laue-Weg, Endausbau					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-21-01-01-50-001	Gewerbegebiet Vogelsang I	31.459	0	31.400	0	Kassenwirksamkeit
-006	- Max-von-Laue-Weg, Verfügrerung					- Mittel verschoben auf 2017
9-21-01-01-50-002	Gewerbegebiet Vogelsang II	417.729	30.000	210.000	0	laufende Baumaßnahme
-002	- Erschließung					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-21-01-01-65-001	Gewerbegebiet Heinenkamp I	71.525	50.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-006	- Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen					- spätere Abrechnung der Gewährleistungspflege
9-21-01-01-65-002	Gewerbegebiet Heinenkamp II	79.970	50.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-002	- Grünflächen					- spätere Abrechnung der Gewährleistungspflege
9-21-01-01-68-001	Gewerbegebiet Kohlgärten	16.104	16.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Planungskosten					- verspäteter Rechnungseingang
9-21-01-01-70-001	Gewerbegebiet Neindorf / Ochsendorf	184.000	30.000	54.000	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-001	- Städtebauliche Planungskosten					- Maßnahme wurde zeitlich verschoben
9-21-01-01-77-001	Gewerbegebiet Warmenau-Ost	170.000	100.000	70.000	0	Kassenwirksamkeit
-007	- Brückenbauwerk B188					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-21-01-01-77-001	Gewerbegebiet Warmenau-Ost	644.864	0	644.000	0	Kassenwirksamkeit
-008	- Nord/Süd-Anbindung Brückenbauwerk					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-21-01-01-77-001	Gewerbegebiet Warmenau-Ost	233.000	233.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-009	- Grundstücksankauf					- Mittel werden für weitere Ankäufe benötigt
9-21-01-01-91-001	Gewerbegebiete	202.000	200.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-001	- Fortentwicklung					- Maßnahmen wurden zeitlich verschoben
9-21-01-06-90-001	Stadtteilmanagement	3.000	3.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffungen wurden verschoben
	Summe 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik		805.800	1.009.400	0	

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 (Restmittelübertragung)

PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamtbudget - Ist) 2015	übertragene Restmittel nach 2016	davon mögliche Neuveranschlagung in (Absetzung nach) 2017	2018	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
31 - Kommunikation						
9-31-00-00-90-001 -101	Kommunikation - Einrichtung und Ausstattung	4.963	4.900	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015 - Beschaffungen wurden verschoben
	Summe 31 - Kommunikation		4.900	0	0	
32 - Rechnungsprüfungsamt						
9-32-00-00-90-001 -101	Rechnungsprüfungsamt - Einrichtung und Ausstattung	3.482	3.400	0	0	Verzögerung durch Dritte - beauftragte Beschaffungen wurden noch nicht geliefert
	Summe 32 - Rechnungsprüfungsamt		3.400	0	0	
33 - Repräsentation, internat. Beziehungen						
9-33-01-02-91-001 -001	Hinweisschilder - Partner- und Freundschaftsstädte	15.000	10.000	0	0	laufende Maßnahme - Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
	Summe 33 - Repräsentation, internationale Beziehungen		10.000	0	0	
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände						
9-98-20-00-92-001 -001	amO MVZ GmbH - Gesellschaftsanteile und I-Zuschuss	105.861	105.800	0	0	Beteiligungen - Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-98-27-00-92-001 -001	Klinikum Wolfsburg - Eigenfinanzierungsanteil	7.354.000	6.342.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015 - Mittel wurden noch nicht abgerufen
	Summe 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverb.		6.447.800	0	0	
	Summe Vorstandsbereich OB		7.276.300	1.009.400	0	

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 (Restmittelübertragung)

PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2015	Übertragene Restmittel nach 2016	davon mögliche Neueranschlagung in (Abseizung nach) 2017	2018	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
01 - Bürgerdienste						
9-01-00-00-90-001	GB Bürgerdienste	9.835	9.800	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffungen wurden verschoben
9-01-00-00-90-001	GB Bürgerdienste	500	500	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- Beschaffungen wurden verschoben
9-01-01-00-90-001	Bürgerdienste	302.657	302.600	0	0	Verzögerung im Vergabeverfahren sowie Auswirkung Haushaltssperre 2015
-702	- Meldewesen, Software					- Beschaffungen wurden verschoben
9-01-02-00-90-001	Ordnungsamt	5.745	5.700	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- beauftragte Beschaffungen wurden noch nicht geliefert
9-01-02-05-01-001	Obdachlosenunterkunft Borsigstraße	389.735	389.700	0	0	Kassenwirksamkeit
-001	- Generalsanierung					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-01-04-01-90-001	Amtstierärztliche Dienste	5.500	5.500	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffungen wurden verschoben
9-01-05-00-90-001	Umweltschutz	4.152	3.400	0	0	Verzögerung durch Dritte
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- verspäteter Rechnungseingang
9-01-05-02-91-001	Allgemeine Maßnahmen	1.459	1.400	0	0	Maßnahmen mit Gegenfinanzierung
-001	- Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. b. Eingriffen					- gesetzl. vorgeschriebenen Ersatzmaßnahme
Summe 01 - Bürgerdienste			718.600	0	0	
03 - Soziales und Gesundheit						
9-03-01-01-01-002	Frauenhaus	293.000	293.000	0	0	Investitionszuschuss
-001	- Anbau, I-Zuschuss					- Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-03-02-02-01-001	Gemeinschaftsunterkunft Dieselstraße	934.069	934.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Neubau und Erweiterung					- verspäteter Rechnungseingang
9-03-02-02-01-002	Flüchtlingswohnheim Borsigstraße	226.546	226.500	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Sanierung und Ausbau ehem. KiTa					- verspäteter Rechnungseingang
9-03-02-02-21-001	Flüchtlingswohnheim Nordstadt	141.757	141.700	0	0	Verzögerung durch Dritte sowie Kassenwirksamkeit
-001	- Neubau					- verspäteter Rechnungseingang und jahreswechselfbedingte Verzögerungen
9-03-02-02-31-001	Flüchtlingswohnheim Detmerode	197.847	197.800	0	0	Planungsstopp durch Standortwechsel
-001	- Umbau und Erweiterung ehem. KiTa					- Resmittel werden für neuen Standort benötigt
9-03-02-02-32-001	Containerwohnanlage Suhler Straße	1.733	1.700	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Erweiterung					- verspäteter Rechnungseingang
9-03-02-02-40-001	Asylbewerberwohnheim Hafenstraße	788.878	788.800	0	0	Verzögerung durch Dritte sowie Kassenwirksamkeit
-001	- Erweiterung					- verspäteter Rechnungseingang und jahreswechselfbedingte Verzögerungen
9-03-02-02-50-001	Gemeinschaftsunterkunft Vorsfelde	730.441	730.400	0	0	Verzögerung durch Dritte sowie Kassenwirksamkeit
-001	- Neubau					- verspäteter Rechnungseingang und jahreswechselfbedingte Verzögerungen
9-03-02-02-90-001	Flüchtlingsunterkünfte	55.430	55.400	0	0	Verzögerung durch Dritte sowie Kassenwirksamkeit
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- verspäteter Rechnungseingang und jahreswechselfbedingte Verzögerungen
9-03-05-00-01-001	Gesundheitsamt	26.009	26.000	0	0	Verzögerung durch Dritte sowie Kassenwirksamkeit
-002	- Einbau einer Brandmeldeanlage					- verspäteter Rechnungseingang und jahreswechselfbedingte Verzögerungen
9-03-05-00-01-001	Gesundheitsamt	23.757	23.700	0	0	Verzögerung durch Dritte
-003	- Barrierefreier Zugang, Behindertentoilet					- verspäteter Rechnungseingang
Summe 03 - Soziales und Gesundheit			3.419.000	0	0	laufende Baumaßnahme - Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 (Restmittelübertragung)

PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamtbudget - Ist) 2015	übertragene Restmittel nach 2016	davon mögliche Neuveranschlagung in (Absetzung nach) 2017	2018	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
15 - Informationstechnologie						
9-15-00-00-90-002	Zentrale Systeme	231.837	172.300	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT			0	0	- Beschaffungen wurden verschoben
9-15-00-00-90-002	Zentrale Systeme	2.585	1.300	0	0	Verzögerung durch Dritte
-702	- Telekommunikationsanlagen und Zubehör			0	0	- verspäteter Rechnungseingang
9-15-00-00-90-003	Städtische Ämter	59.500	59.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT			0	0	- Beschaffungen wurden verschoben
9-15-01-05-90-001	eGovernment	103.615	25.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Weitere Entwicklung, Erw.-beschaffung IT			0	0	- verspäteter Rechnungseingang
Summe 15 - Informationstechnologie			257.600	0	0	
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten						
9-30-01-03-91-001	Ratsangelegenheiten	36.909	30.000	0	0	Investitionszuschuss
-001	- Fonds für Ehrenamtliche			0	0	- Mittel wurden noch nicht abgerufen
Summe 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten			30.000	0	0	
37 - Brand- und Katastrophenschutz						
9-37-01-01-01-001	Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt	65.975	54.000	0	0	laufende Maßnahme
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT			0	0	- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-37-01-01-01-002	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	361.192	361.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-003	- Neubau, Planungskosten			0	0	- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-01-01-002	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	21.764	15.600	0	0	Verzögerung durch Dritte
-301	- Erweiterung und Verbesserung			0	0	- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-01-50-001	Freiwillige Feuerwehr Vorfelde	97.336	97.300	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Anbau, Planungskosten			0	0	- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-01-73-001	Freiwillige Feuerwehr Reisingen	16.982	16.900	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Fahrzeughalle, Anbau			0	0	- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-01-73-001	Freiwillige Feuerwehr Reisingen	78.216	78.200	0	0	laufende Maßnahme
-002	- Außenanlagen			0	0	- Verzögerung in der Umsetzung
9-37-01-01-76-001	Freiwillige Feuerwehr Velstove	186.789	186.700	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Fahrzeughalle, Anbau			0	0	- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-01-76-001	Freiwillige Feuerwehr Velstove	22.914	22.900	0	0	Verzögerung durch Dritte
-002	- Außenanlagen			0	0	- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	22.425	15.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-102	- Dienst- und Schutzkleidung			0	0	- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	74.679	74.500	0	0	Verzögerung durch Dritte
-501	- Geräte und Werkzeuge			0	0	- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	51.935	46.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-502	- Atemschutzgeräte			0	0	- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	511	500	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT			0	0	- verspäteter Rechnungseingang

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 (Restmittelübertragung)

PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2015	Übertragene Restmittel nach 2016	davon mögliche Neuveranschlagung in (Absetzung nach) 2017	2018	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg -703 - Umrüstung auf Digitalfunk	603.578	603.500	0	0	laufende Maßnahme - Verzögerung in der Umsetzung
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg -704 - Digitale Alarmierung	14.000	14.000	0	0	laufende Maßnahme - Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg -801 - Fahrzeugbeschaffung	91.281	91.200	0	0	Verzögerung durch Dritte - verspätete Lieferung
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren -101 - Einrichtung und Ausstattung	31.482	31.400	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015 - Beschaffungen wurden verschoben
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren -102 - Dienst- und Schutzkleidung	28.516	28.500	0	0	Verzögerung durch Dritte
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren -501 - Geräte und Werkzeuge	67.698	67.200	0	0	verspäteter Rechnungseingang Verzögerung durch Dritte
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren -801 - Fahrzeugbeschaffung	781.909	781.900	0	0	Verzögerung durch Dritte - verspätete Lieferung
9-37-01-01-91-001	Freiwillige Feuerwehren -001 - Modernisierungsprogramm	274.200	265.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015 - Beschaffungen wurden verschoben
9-37-01-02-01-001	Leitstelle des Rettungsdienst -001 - Umbau	46.500	21.500	0	0	laufende Maßnahme - Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst -502 - Geräte für R/KTW	22.779	7.300	0	0	Verzögerung durch Dritte
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst -801 - Fahrzeugbeschaffung NEF	86.637	86.600	0	0	verspäteter Rechnungseingang Verzögerung durch Dritte
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst -802 - Fahrzeugbeschaffung R/KTW	2.886	2.800	0	0	Verzögerung durch Dritte - verspätete Lieferung
9-37-01-05-90-001	Zivil- und Katastrophenschutz -101 - Einrichtung und Ausstattung	10.460	10.400	0	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang
Summe 37 - Brand- und Katastrophenschutz			2.980.000	0	0	
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände						
9-98-01-00-92-001	Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft -001 - Investitionszuschuss	227.523	227.500	0	0	Beteiligungen - Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-98-01-00-92-001	Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft -002 - Ankauf Gesellschaftsanteile, Schulverpf.	2.000	2.000	0	0	Beteiligungen - Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-98-01-00-92-001	Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft -003 - Darlehen	400.000	400.000	0	0	Beteiligungen - Mittel wurden noch nicht abgerufen
Summe 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverb.			629.500	0	0	
Summe Vorstandsbereich I			8.034.700	0	0	

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 (Restmittelübertragung)

PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamtbudget - Ist) 2015	Übertragene Restmittel nach 2016	davon mögliche Neuveranschlagung in (Absetzung nach) 2017	2018	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
02 - Jugend						
9-02-00-00-90-001	GB Jugend	1.922	1.400	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- verspätete Lieferung
9-02-01-01-01-003	Kindertagesstätte St. Christophorus	92.269	92.200	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-001	- Modernisierung, I-Zuschuss					- Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-02-01-01-01-006	Kindertagesstätte Martin-Luther	240.000	163.000	0	0	Investitionszuschuss
-002	- Investitionszuschuss					- Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-02-01-01-01-008	GFN Frauentischstraße	8.100	8.100	0	0	Investitionszuschuss
-001	- Großes Familiennest, I-Zuschuss					- Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-02-01-01-40-004	Kindertagesstätte VfB Fallersleben	3.280	3.200	0	0	Investitionszuschuss
-003	- Außenanlagen, I-Zuschuss					- Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-02-01-02-01-006	Campus Hellwinkel	10.000	10.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-001	- KiTa, Planungskosten					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-02-01-02-01-006	Campus Hellwinkel	1.000	1.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-002	- KiTa, Außenanlagen, Planungskosten					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-02-01-02-21-001	Leonardo-da-Vinci-Schule	83.533	83.500	0	0	laufende Maßnahme
-001	- KiTa Auslagerungsstandort					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-02-01-02-21-002	Kindertagesstätte Lebenshilfe	4.600	4.600	0	0	laufende Maßnahme
-001	- Neubau, Planung					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-02-01-02-31-001	Kindertagesstätte Detmerode	18.971	18.900	0	0	laufende Maßnahme
-001	- Modernisierung und Krippenausbau					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-02-01-02-31-001	Kindertagesstätte Detmerode	16.000	16.000	0	0	laufende Maßnahme
-002	- Außenanlagen					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-02-01-02-32-001	Kindertagesstätte St. Elisabeth	100.323	100.300	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Modernisierung und Krippenausbau					- verspäteter Rechnungseingang
9-02-01-02-32-001	Kindertagesstätte St. Elisabeth	36.195	36.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-005	- Modernisierung Bestandsgebäude					- verspäteter Rechnungseingang
9-02-01-02-32-002	Kindertagesstätte AWO Westhagen	105.000	105.000	0	0	laufende Maßnahme
-001	- Modernisierung und Krippenausbau					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-02-01-02-40-003	Kindertagesstätte DRK Fallersleben Ost	14.374	10.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-003	- Außenanlagen, Sanierung					- verspäteter Rechnungseingang
9-02-01-02-50-001	Kindertagesstätte Vorsfelde	153.727	153.700	0	0	Verzögerung durch Dritte
-002	- Modernisierung und Krippenausbau					- verspäteter Rechnungseingang
9-02-01-02-50-001	Kindertagesstätte Vorsfelde	189.040	189.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-003	- Außenanlagen					- Schlussrechnung und spätere Abrechnung der Gewährleistungspflege
9-02-01-02-50-007	Moorhämpeschule	10.788	10.700	0	0	laufende Maßnahme
-001	- Schaffung von Auslagerungsmöglichkeiten					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-02-01-02-64-002	Kindertagesstätte St. Ludgeri	43.600	43.600	0	0	laufende Maßnahme
-002	- Generalsanierung					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-02-01-02-65-001	Kindertagesstätte Hattorf	89.153	53.000	0	0	laufende Maßnahme
-001	- Systembauten					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-02-01-02-65-001	Kindertagesstätte Hattorf	95.600	95.600	0	0	laufende Maßnahme
-002	- Neubau					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-02-01-02-66-001	Kindertagesstätte Hehlingen	490.542	490.500	0	0	Verzögerung durch Dritte
-002	- Erweiterung					- verspäteter Rechnungseingang

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 (Restmittelübertragung)

PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2015	übertragene Restmittel nach 2016	davon mögliche Neuveranschlagung in (Absetzung nach) 2017	2018	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
9-02-01-02-68-001	Kindertagesstätte IT-City	271.774	271.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Neubau					- verspäteter Rechnungseingang
9-02-01-02-68-001	Kindertagesstätte IT-City	28.661	28.600	0	0	Verzögerung durch Dritte
-002	- Neubau, Außenanlagen					- verspäteter Rechnungseingang
9-02-01-02-69-002	Städtische Kindertagesstätte Mörs	114.644	114.600	0	0	laufende Maßnahme
-001	- Systembauten					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-02-01-02-69-002	Städtische Kindertagesstätte Mörs	76.238	76.200	0	0	laufende Maßnahme
-002	- Neubau					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-02-01-02-69-002	Städtische Kindertagesstätte Mörs	557.835	557.800	0	0	Verzögerung durch Dritte
-003	- Erweiterungsbau Systembauten					- verspäteter Rechnungseingang
9-02-01-02-69-002	Städtische Kindertagesstätte Mörs	35.015	35.000	0	0	laufende Maßnahme
-004	- Außenanlagen					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-02-01-02-72-001	Kindertagesstätte DRK Nordsteimke	55.020	55.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-001	- Außenanlagen, Modernisierung					- Schlussrechnung und spätere Abrechnung der Gewährleistungspflege
9-02-01-02-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden	4.966	4.900	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Spielwertverbesserungen					Verzögerung durch Dritte
9-02-01-02-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden	34.094	34.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-003	- Spielwertverbesserungen, fremde Träger					Verzögerung durch Dritte
9-02-01-02-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden	8.549	8.500	0	0	Verzögerung durch Dritte
-101	- Einrichtung und Ausstattung					Verzögerung durch Dritte
9-02-01-02-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden	49.798	49.700	0	0	Verzögerung durch Dritte
-301	- Erweiterung und Verbesserung					Verzögerung durch Dritte
9-02-04-02-01-001	Jugendhaus Ost	149.714	149.700	0	0	Kassenwirksamkeit
-001	- Sanierung, Planungskosten					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-02-04-02-01-002	Campus Heilwink	1.000	1.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-001	- Aktivspielplatz, Planungskosten					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-02-04-02-01-002	Campus Heilwink	4.000	4.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-002	- Aktivspielplatz, Außenanlage, Planungsk.					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-02-04-02-21-002	Mehrgenerationenhaus	9.968	9.900	0	0	Kassenwirksamkeit
-005	- Großes Familiennest, Außenanlagen					- Schlussrechnung und spätere Abrechnung der Fertigstellungspflege
9-02-04-02-73-001	Bürgerzentrum Reisingen-Neuhaus	102.306	14.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Umbau					Verzögerung durch Dritte
9-02-04-04-01-004	Haus der Jugend	215.330	215.300	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Saal, Umbau- und Anbau					Verzögerung durch Dritte
9-02-04-04-10-002	Spielplatz 'Breslauer Straße'	89.849	89.800	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Grundsanierung					Auswirkung Haushaltssperre 2015
9-02-04-04-91-001	Spielplätze	256.740	140.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Spielwertverbesserungen					Verzögerung durch Dritte
9-02-04-04-91-003	Outdoor Jugendorte	121.959	121.900	0	0	laufende Maßnahme
-001	- Herrichtung					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
Summe 02 - Jugend				0	0	

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 (Restmittelübertragung)

PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamtbudget - Ist) 2015	übertragene Restmittel nach 2016	davon mögliche Neuveranschlagung in (Absetzung nach) 2017	2018	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
51 - IntegrationsReferat						
9-51-01-04-01-001	Rothenfelder Markt	110.000	61.100	48.900	0	laufende Maßnahme
-001	- Neubau Begegnungsstätte					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
Summe 51 - IntegrationsReferat				48.900	0	
55 - Schule						
9-55-00-00-90-001	GB Schule	26.674	16.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffungen wurden verschoben
9-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium	2.740	2.700	0	0	Verzögerung durch Dritte
-005	- Trakt 5+6 Klassen, Generalsanierung					- verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium	284.430	284.400	0	0	laufende Maßnahme
-007	- Generalsanierung und Modernisierung					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium	25.000	0	25.000	0	Kassenwirksamkeit
-012	- BgA Photovoltaikanlage					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium	100.000	0	0	100.000	Kassenwirksamkeit
-013	- Hauptgebäude, Neubau					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium	66.000	66.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-103	- MINT, Einrichtung und Ausstattung					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-55-01-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule	74.793	74.400	0	0	laufende Maßnahme
-013	- Neubau, Planung					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-55-01-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule	31.000	29.600	0	0	laufende Maßnahme
-014	- Außenanlagen, Planung					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-55-01-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule	356.489	356.400	0	0	laufende Maßnahme
-015	- Generalsanierung					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-55-01-01-01-004	Grundschule Hellwinkel	67.600	0	0	67.600	Kassenwirksamkeit
-008	- Vorbereitende Planungen					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-55-01-01-01-005	GS, StK Friedrich-von-Schiller-Schule	55.051	0	0	55.000	Kassenwirksamkeit
-011	- Vorbereitende Planungen					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-55-01-01-01-005	GS, StK Friedrich-von-Schiller-Schule	315.107	23.300	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-013	- Ganztagsschule, Außenanlagen 4. BA					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-55-01-01-01-005	GS, StK Friedrich-von-Schiller-Schule	231.668	231.600	0	0	laufende Maßnahme
-014	- Ehem. Haus der Jugend, Umbau					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-55-01-01-01-009	Neue Schule Wolfsburg	67.800	67.800	0	0	Verzögerung durch Dritte
-010	- Primarstufe, Außenanlagen					- Bauabnahme und Schlussrechnung stehen aufgrund von Mängeln noch aus
9-55-01-01-01-009	Neue Schule Wolfsburg	18.756	18.700	0	0	Verzögerung durch Dritte
-012	- Sporthalle, Neubau, Baukosten					- Schlussrechnung steht noch aus
9-55-01-01-01-009	Neue Schule Wolfsburg	58.549	58.500	0	0	laufende Maßnahme
-014	- Sek I, Baukosten					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-55-01-01-01-009	Neue Schule Wolfsburg	399.338	399.300	0	0	Kassenwirksamkeit
-015	- Sek I, Außenanlagen					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-55-01-01-01-009	Neue Schule Wolfsburg	340.958	340.900	0	0	Bauverzögerung
-017	- Mensa, Erweiterung					- Schlussrechnung steht noch aus
9-55-01-01-01-010	Bildungslandschaft	429.896	99.800	330.000	0	Kassenwirksamkeit
-004	- Bildungshaus, Neubau, Planungskosten					- Maßnahme zeitlich verschoben

Übertragung von Auszahlungsmöglichkeiten für Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 (Restmittelübertragung)

PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2015	Übertragene Restmittel nach 2016	davon mögliche Neuverschlagung in (Absetzung nach) 2017	2018	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
9-55-01-01-01-011	Ostfalia Hochschule Wolfsburg	1.187.217	890.000	0	0	laufende Maßnahme
-001	- Generalisanerung, Planung					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-55-01-01-01-012	Campus Hellwinkel	9.000	9.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-001	- Mensa, Planungskosten					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-55-01-01-10-003	Ev. Waldschule Eichelkamp	113.048	113.000	0	0	Verzögerung durch Dritte und Kassenwirksamkeit
-009	- Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen					- Schlussrechnung und kleinere Maßnahmen stehen noch aus
9-55-01-01-10-003	Ev. Waldschule Eichelkamp	26.198	26.100	0	0	Verzögerung durch Dritte und Kassenwirksamkeit
-010	- Mensaubau					- Schlussrechnung und kleinere Maßnahmen stehen noch aus
9-55-01-01-10-003	Ev. Waldschule Eichelkamp	15.000	15.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Verwendungsnachweis wurde nicht rechtzeitig vorgelegt
9-55-01-01-10-003	Ev. Waldschule Eichelkamp	17.135	17.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-102	- BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung					- Verwendungsnachweis wurde nicht rechtzeitig vorgelegt
9-55-01-01-10-004	Theodor-Heuss-Gymnasium	10.198	10.100	0	0	Verzögerung durch Dritte und Kassenwirksamkeit
-008	- Mensavergrößerung, Baukosten					- Schlussrechnung und kleinere Maßnahmen stehen noch aus
9-55-01-01-10-004	Theodor-Heuss-Gymnasium	9.001	9.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Mensa, Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffungen wurden verschoben
9-55-01-01-10-005	Grundschule Eichendorff	112.959	112.900	0	0	Verzögerung durch Dritte und Kassenwirksamkeit
-016	- Mensaerweiterung inkl. Außenanlagen					- Schlussrechnung und kleinere Maßnahmen stehen noch aus
9-55-01-01-10-006	Grundschule Laagberg	54.717	9.500	0	0	Verzögerung durch Dritte und Kassenwirksamkeit
-010	- Ganztagschule Außenanlagen 3.BA					- Schlussrechnung und kleinere Maßnahmen stehen noch aus
9-55-01-01-10-006	Grundschule Laagberg	149.346	39.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-013	- Ganztagschule, Außenanlagen 4.-6. BA					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-55-01-01-10-007	Grundschule Wohltberg	43.000	0	0	40.000	Kassenwirksamkeit
-010	- Umstrukturierung, Planungskosten					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-55-01-01-21-002	Gesamtschule Leonardo-da-Vinci	28.300	28.300	0	0	Verzögerung durch Dritte und Kassenwirksamkeit
-013	- Modernisierung und Erweiterung					- Schlussrechnung und kleinere Maßnahmen stehen noch aus
9-55-01-01-21-002	Gesamtschule Leonardo-da-Vinci	194.389	194.300	0	0	Verzögerung durch Dritte und Kassenwirksamkeit
-015	- BgA Mensa IGS, Baukosten					- Schlussrechnung und kleinere Maßnahmen stehen noch aus
9-55-01-01-21-003	Grundschule Leonardo-da-Vinci	211.213	35.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-005	- Primarbereich, Planungskosten					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-55-01-01-21-004	Peter-Pan-Schule	52.759	52.700	0	0	Verzögerung durch Dritte
-009	- Brandschutz, 2. BA					- Schlussrechnung steht noch aus
9-55-01-01-21-004	Peter-Pan-Schule	8.301	8.300	0	0	Verzögerung durch Dritte
-010	- Außenanlagen					- Schlussrechnung steht noch aus
9-55-01-01-31-002	BBS III - Anne-Marie-Tausch	89.400	89.400	0	0	laufende Maßnahme
-007	- Brandschutz, 2. BA					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-55-01-01-31-002	BBS III - Anne-Marie-Tausch	20.600	20.600	0	0	laufende Maßnahme
-010	- Brandschutz, 3. BA					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-55-01-01-31-002	BBS III - Anne-Marie-Tausch	2.179.840	2.179.800	0	0	Bauverzögerung
-012	- Ersatz der Mobilbauten					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-55-01-01-32-001	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen	337.894	337.800	0	0	laufende Maßnahme
-016	- Eingangsbereich und Parkplatz					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-55-01-01-32-001	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen	28.478	28.400	0	0	Verzögerung durch Dritte
-017	- Generalisanerung, Planungskosten					- Schlussrechnung steht noch aus
9-55-01-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule	56.200	56.200	0	0	Verzögerung durch Dritte
-007	- Gebäude A, Brandschutz, 1. BA					- Schlussrechnung steht aufgrund Mängelbeseitigung noch aus

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 (Restmittelübertragung)

PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2015	Übertragene Restmittel nach 2016	davon mögliche Neuveranschlagung in (Absetzung nach) 2017	2018	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
9-55-01-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule -012 - Gebäude C, Brandschutz, 2.BA	77.300	28.000	0	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung steht aufgrund Mängelbeseitigung noch aus
9-55-01-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule -018 - Gebäude D, Brandschutz, 3.BA	45.245	2.500	0	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung steht noch aus
9-55-01-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule -020 - Außenanlagen	5.712	5.700	0	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung steht noch aus
9-55-01-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule -021 - Mensa, Umbau und Erweiterung	177.977	2.500	0	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung steht noch aus
9-55-01-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule -022 - Ausstattung Bühnentechnik	13.900	10.900	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015 - Beschaffungen wurden verschoben
9-55-01-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule -025 - BgA Mensa, Außenanlagen	13.627	13.600	0	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung steht noch aus
9-55-01-01-32-004	Bunte Schule, Standort Westhagen -102 - Bibliothek, Einrichtung und Ausstattung	114.255	114.200	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015 - Beschaffungen wurden verschoben
9-55-01-01-32-005	Astrid-Lindögen-Schule -003 - Brandschutzsanierung	66.776	66.700	0	0	laufende Maßnahme - Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-55-01-01-40-001	Grundschule Eulenschule Fallersleben -002 - Brandschutzsanierung	55.129	55.100	0	0	laufende Maßnahme - Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-55-01-01-40-001	Grundschule Eulenschule Fallersleben -014 - Außenanlagen	81.371	50.000	0	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung steht noch aus
9-55-01-01-40-002	Schulzentrum Fallersleben -015 - Baukosten Generalsanierung	1.178.888	1.178.800	0	0	laufende Maßnahme - Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-55-01-01-40-002	Schulzentrum Fallersleben -018 - Außenanlagen	156.200	156.200	0	0	laufende Maßnahme - Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-55-01-01-40-002	Schulzentrum Fallersleben -020 - Integrationsklassen, Mobilbauten	149.767	149.700	0	0	Bauverzögerung - Schlussrechnung steht noch aus
9-55-01-01-40-002	Schulzentrum Fallersleben -103 - Planung und Beschaffung der Einrichtung	585.856	585.800	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015 - Beschaffungen wurden verschoben
9-55-01-01-50-001	Grundschule am Drömling Dep. Altstadt -006 - Freianlagen	348.137	348.100	0	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung steht noch aus
9-55-01-01-50-002	Schulzentrum Vorsfelde -015 - Neue Sporthalle, Baukosten	12.755	12.700	0	0	laufende Maßnahme - Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-55-01-01-50-002	Schulzentrum Vorsfelde -019 - Einbau zweiter Senkrechtlaufzug	79.059	79.000	0	0	laufende Maßnahme - Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-55-01-01-50-002	Schulzentrum Vorsfelde -020 - Mensa und allg. Unterrichtsräume, Neubau	350.000	250.000	0	0	Kassenwirksamkeit - Maßnahme zeitlich verschoben
9-55-01-01-50-002	Schulzentrum Vorsfelde -021 - Mobilbauten	100.000	100.000	0	0	Kassenwirksamkeit - Maßnahme zeitlich verschoben
9-55-01-01-50-004	Grundschule Heidgarten -006 - Außenanlagen, Neugestaltung	10.948	10.900	0	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-64-001	Grundschule Ehen -008 - Außenanlagen	55.950	49.000	0	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung steht noch aus
9-55-01-01-64-001	Grundschule Ehen -009 - Erweiterungsbau	65.387	10.000	0	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung steht noch aus
9-55-01-01-69-001	Grundschule Möhrse -004 - Erweiterungsbau und Mensa	43.977	43.900	0	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung steht noch aus

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 (Restmittelübertragung)

PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2015	übertragene Restmittel nach 2016	davon mögliche Neuveranschlagung in (Absetzung nach) 2017	2018	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
9-55-01-01-69-001	Grundschule Mörsle	4.700	1.300	0	0	laufende Maßnahme
-007	- Außenanlagen			0	0	- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-55-01-01-75-001	Grundschule Sülfeld	5.095	5.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-003	- Spielgeräteerneuerung			0	0	- Schlussrechnung steht noch aus
9-55-01-01-90-001	Grundschulen	156.778	37.900	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung			0	0	- Beschaffungen wurden verschoben
9-55-01-01-90-001	Grundschulen	53.512	35.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-102	- BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung			0	0	- Beschaffungen wurden verschoben
9-55-01-01-90-001	Grundschulen	54.872	1.700	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-402	- Außen- und Grünanlagen			0	0	- Beschaffungen wurden verschoben
9-55-01-01-90-002	Förderschulen	4.700	1.100	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung			0	0	- Beschaffungen wurden verschoben
9-55-01-01-90-004	Hauptschulen	14.701	13.300	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung			0	0	- Beschaffungen wurden verschoben
9-55-01-01-90-006	Realschulen	13.732	2.700	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung			0	0	- Beschaffungen wurden verschoben
9-55-01-01-90-007	Gymnasien	41.092	8.700	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung			0	0	- Beschaffungen wurden verschoben
9-55-01-01-90-007	Gymnasien	64.300	2.200	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-701	- Technische Maßnahmen Alarmierung			0	0	- Beschaffungen wurden verschoben
9-55-01-01-90-009	Gesamtschulen	12.178	2.400	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung			0	0	- Beschaffungen wurden verschoben
9-55-01-01-90-015	Weiterführende Schulen	107.463	17.300	59.700	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-102	- BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung			0	0	- Beschaffungen wurden verschoben
9-55-01-01-91-001	Schulen	128.000	128.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-001	- Schulmodernisierungsprogramm			0	0	- Beschaffungen wurden verschoben
9-55-01-01-91-001	Schulen	83.000	83.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-002	- Schulbauten, Generalsanierungsmittel			0	0	- Maßnahmen wurden verschoben
9-55-01-01-91-002	Hausmeistereien	29.726	3.600	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-501	- Geräte und Werkzeuge			0	0	- Beschaffungen wurden verschoben
9-55-01-02-90-001	Medienentwicklung an Schulen	305.049	60.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT			0	0	- Beschaffungen wurden verschoben
Summe 55 - Schule			10.077.400	414.700	262.600	
Summe Vorstandsbereich II			13.808.800	463.600	262.600	

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 (Restmittelübertragung)

PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2015	übertragene Restmittel nach 2016	davon mögliche Neuveranschlagung in (Absetzung nach) 2017	2018	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
04 - Kultur						
9-04-00-00-90-001	GB Kultur	1.599	1.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- verspätete Lieferung
9-04-00-02-01-002	Ehemalige Goetheschule	50.000	50.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-002	- Kulturturnhalle, Be-/Entlüftungsanlage					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-04-00-02-01-006	Phaeno	127.848	127.800	0	0	laufende Maßnahme
-001	- Vorplatz, Baukosten (BgA)					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-04-00-02-01-006	Phaeno	2.058.752	2.058.700	0	0	laufende Maßnahme
-002	- Baukosten (BgA)					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-04-00-02-01-006	Phaeno	36.550	36.500	0	0	laufende Maßnahme
-003	- Vorplatz, Baukosten					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-04-00-02-01-007	BgA CongressPark Wolfsburg	20.956	0	0	4.400	Verzögerung durch Dritte
-003	- Lastenaufzug					- Schlussrechnung steht noch aus
9-04-00-02-10-001	BgA Theater der Stadt Wolfsburg	231.022	231.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-036	- Generalsanierung					- Schlussrechnung steht noch aus
9-04-00-02-10-001	BgA Theater der Stadt Wolfsburg	3.231	3.200	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- Beschaffungen wurden verschoben
9-04-00-02-40-001	Schloss Fallersleben	11.400	11.400	0	0	Verzögerung durch Dritte
-009	- Barrierefreier Zugang					- Schlussrechnung steht aufgrund von Mängeln noch aus
9-04-00-02-71-001	Burg Neuhaus	548.772	548.700	0	0	laufende Maßnahme
-014	- Modernisierung und Umnutzung					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-04-02-00-01-001	Stadtbibliothek	52.465	52.400	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffungen wurden verschoben
9-04-02-00-01-001	Stadtbibliothek	12.690	12.600	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-501	- Technische Geräte					- Beschaffungen wurden verschoben
9-04-02-00-01-001	Stadtbibliothek	33.126	33.100	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-801	- Beschaffung Bibliotheksfahrzeug					- Beschaffungen wurden verschoben
9-04-05-02-40-001	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum	11.568	11.500	0	0	laufende Maßnahme
-004	- Neugestaltung der Dauerausstellung					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-04-05-02-40-001	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum	38.000	38.000	0	0	laufende Maßnahme
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-04-08-00-21-001	Städtische Galerie	4.051	4.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-501	- Technische Geräte					- Beschaffungen wurden verschoben
Summe 04 - Kultur			3.220.000	0	4.400	
20 - Finanzen						
9-20-00-00-90-001	GB Finanzen	11.727	10.700	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffungen wurden verschoben
9-20-00-00-90-001	GB Finanzen	944	900	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- Schlussrechnung steht noch aus
Summe 20 - Finanzen			11.600	0	0	

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 (Restmittelübertragung)

PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2015	übertragene Restmittel nach 2016	davon mögliche Neuverschlagung in (Absetzung nach) 2017	2018	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
80 - Sport						
9-80-01-01-94-001	Sportförderung	165.925	93.700	0	0	Investitionszuschuss
-001	- Investitionszuschüsse an Vereine					- Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-80-02-01-01-001	Ratsgymnasium	368.897	368.800	0	0	Bauverzögerung
-001	- Sporthallen, Neubau					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-80-02-01-01-002	Jahnstadion	1.184.179	1.184.100	0	0	Bauverzögerung
-001	- Gym.-hallen / Funktionsgebäude, Neubau					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-80-02-01-10-001	Stadion West	18.217	11.400	0	0	laufende Maßnahme
-002	- Sportflächen, Sanierung					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-80-02-01-10-003	Funktionsgebäude Königsberger Str.	32.514	32.500	0	0	laufende Maßnahme
-001	- Garage, Neubau					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-80-02-01-10-004	Theodor-Heuss-Gymnasium	24.738	2.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Geräterumhalle, Hallenboden					- Schlussrechnung steht noch aus
9-80-02-01-21-001	Sportanlage Lupo Martini	4.000	2.300	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Umwandlung B-Platz in Kunstrasenplatz					- Schlussrechnung steht noch aus
9-80-02-01-21-002	Eintrachtstadion	15.128	15.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Kunstrasenplatz und Ballfangzaun					- Schlussrechnung steht noch aus
9-80-02-01-21-003	Sporthalle Grundschule Alt-Wolfsburg	138.397	138.300	0	0	Kassenwirksamkeit
-001	- Hallenboden					- Verschiebung durch temporäre Belegung für Erstaufnahme Flüchtlinge
9-80-02-01-40-001	Sporthallen Am Windmühlenberg	444.553	444.500	0	0	Kassenwirksamkeit
-001	- Architektenwettbewerb					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-80-02-01-40-001	Sporthallen Am Windmühlenberg	1.075.000	0	1.075.000	0	Kassenwirksamkeit
-002	- Neubau					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-80-02-01-40-001	Sporthallen Am Windmühlenberg	44.000	44.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-003	- Street Workout, Außenanlagen, Planungsk.					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-80-02-01-40-004	Sportanlage Fallersleben	172.922	172.900	0	0	Verzögerung durch Dritte
-002	- Kunstrasenplätze, Neubau					- Schlussrechnung steht noch aus
9-80-02-01-50-002	Drömlingstadion	29.183	29.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-002	- Funktionsgebäude, Neubau					- verspäteter Rechnungseingang
9-80-02-01-62-001	Sportanlage Bamstorf	143.224	143.200	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Funktionsgebäude, Planungskosten					- verspäteter Rechnungseingang
9-80-02-01-65-001	Mehrzweckhalle Hattorf	52.305	52.300	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Generalisierung					- verspäteter Rechnungseingang
9-80-02-01-67-002	Sportanlage Heiligendorf	60.460	60.400	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Umwandlung B-Platz in Kunstrasenplatz					- Schlussrechnung steht noch aus
9-80-02-01-68-001	Mehrzweckhalle Kästorf	230.927	230.900	0	0	laufende Maßnahme
-001	- Generalisierung					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-80-02-01-69-003	Herzbergstadion	135.800	135.800	0	0	laufende Maßnahme
-001	- Umwandlung					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-80-02-01-71-001	Sportanlage Neuhaus	8.958	8.900	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Umwandlung					- Schlussrechnung steht noch aus
9-80-02-01-72-002	Mehrzweckhalle Nordsteimke	3.890	2.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-002	- Generalisierung					- Schlussrechnung steht noch aus
9-80-02-01-73-001	Mehrzweckhalle Reisingen	90.000	90.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-002	- Neubau, Planung					- Maßnahme zeitlich verschoben

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 (Restmittelübertragung)

PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamtbudget - Ist) 2015	übertragene Restmittel nach 2016	davon mögliche Neuveranschlagung in (Absetzung nach) 2017 2018	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
9-80-02-01-74-001	Sporthalle Sandkamp	408.349	408.300	0	laufende Maßnahme
-001	- Generalsanierung			0	- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-80-02-01-74-001	Sporthalle Sandkamp	21.200	21.200	0	laufende Maßnahme
-002	- Umkleidekabinen			0	- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-80-02-01-75-001	Mehrweckhalle Sülfeld	204.673	204.600	0	laufende Maßnahme
-001	- Generalsanierung, 1. BA			0	- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-80-02-01-75-001	Mehrweckhalle Sülfeld	50.000	50.000	0	Kassenwirksamkeit
-002	- Kunstrasenspielfeld, Planung			0	- Maßnahme zeitlich verschoben
9-80-02-01-75-001	Mehrweckhalle Sülfeld	491.699	180.000	311.600	Kassenwirksamkeit
-003	- Funktionsgebäude, GensS / Neubau 2.BA			0	- Maßnahme zeitlich verschoben
9-80-02-01-90-001	Sportstätten	2.747	1.700	0	Verzögerung durch Dritte
-101	- Einrichtung und Ausstattung BgA			0	- verspäteter Rechnungseingang
9-80-02-01-90-001	Sportstätten	215.361	125.000	0	Verzögerung durch Dritte
-301	- Erweiterung und Verbesserung BgA			0	- verspäteter Rechnungseingang
9-80-02-01-90-001	Sportstätten	219.008	10.000	0	Verzögerung durch Dritte
-601	- Turn- und Sportgeräte BgA			0	- verspätete Lieferung
	Summe 80 - Sport		4.253.000	1.386.600	
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände					
9-98-26-00-92-001	Bäderbetriebe	3.574.501	2.014.700	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-001	- Einlagen Bäderbetriebe			0	- Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-98-26-00-92-001	Bäderbetriebe	790.670	743.200	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-003	- Einlagen EisArena			0	- Mittel wurden noch nicht abgerufen
	Summe 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverb.		2.757.900	0	
	Summe Vorstandsbereich III		10.252.500	1.386.600	4.400

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 (Restmittelübertragung)

PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2015	Übertragene Restmittel nach 2016	davon mögliche Neuveranschlagung in (Absetzung nach) 2017	2018	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
06 - Stadtplanung und Bauberatung						
9-06-01-00-90-001	Stadtplanung	686	300	0	0	Verzögerung durch Dritte
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- verspäteter Rechnungseingang
9-06-01-02-01-001	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'	317.100	0	50.000	0	laufende Maßnahme mit Gegenfinanzierung aus Fördermitteln
-001	- Investitionskosten					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel	802.564	130.500	0	0	laufende Maßnahme mit Gegenfinanzierung aus Fördermitteln
-001	- Investitionskosten					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel	78.217	78.200	0	0	laufende Maßnahme mit Gegenfinanzierung aus Fördermitteln
-004	- BBS I, verkehrliche Anpassung					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel	1.056.471	36.400	0	0	laufende Maßnahme mit Gegenfinanzierung aus Fördermitteln
-005	- Poststraße, Neugestaltung					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen	71.300	10.200	0	0	laufende Maßnahme mit Gegenfinanzierung aus Fördermitteln
-001	- Investitionskosten					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen	886.825	886.800	0	0	laufende Maßnahme mit Gegenfinanzierung aus Fördermitteln
-005	- Aufwertung Halberstädter Straße Nord					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
Summe 06 - Stadtplanung und Bauberatung			1.142.400	50.000	0	

07 - Straßenbau und Projektkoordination						
9-07-00-00-90-001	GB Straßenbau und Projektkoordination	8.293	7.600	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-501	- Geräte und Werkzeuge					- Beschaffungen wurden verschoben
9-07-01-01-01-005	Klieverhagen	363.260	21.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Verkehrliche Neuordnung					- verspäteter Rechnungseingang
9-07-01-01-01-008	Gesamtkonzeption Porschestraße	79.471	70.000	0	0	laufende Maßnahme
-003	- Neue Porschestraße-Mitte, 2. BA					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-07-01-01-01-012	Köhlerberg / Königswiese	218.255	218.200	0	0	laufende Maßnahme
-001	- Grunderneuerung Gehweg					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-07-01-01-01-022	Rathausstraße	50.000	0	0	23.000	Kassenwirksamkeit
-002	- Verkehrliche Anpassung					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-07-01-01-01-028	Heinrich-Heine-Straße	50.068	30.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Verkehrliche Anpassung					- verspäteter Rechnungseingang
9-07-01-01-01-029	Verkehrsentwicklung WOB-Südost	910.831	450.000	460.000	0	Kassenwirksamkeit
-001	- Äußere Erschließung, Planungskosten					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-07-01-01-02-001	Weiterentwicklung Nordkopf	290.000	0	0	290.000	Kassenwirksamkeit
-005	- Knotenpunkt, Umbau					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-07-01-01-02-001	Weiterentwicklung Nordkopf	479.758	200.000	0	0	laufende Maßnahme
-007	- Mobilitätszentrum, Demonstrator 'Port1'					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-07-01-01-03-002	Parkplätze östl. Festplatz Allerpark	22.000	18.300	0	0	laufende Maßnahme
-001	- Baukosten					- Mittel werden für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen benötigt
9-07-01-01-10-005	Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstr.	91.236	91.200	0	0	laufende Maßnahme
-001	- Grunderneuerung und Umbau					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-07-01-01-10-005	Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstr.	38.000	38.000	0	0	laufende Maßnahme
-002	- Knotenpunkt Weilekamp					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-07-01-01-10-011	Sauerbruchstraße	200.000	100.000	100.000	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-001	- Grunderneuerung					- Maßnahmen wurden verschoben

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 (Restmittelübertragung)

PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2015	übertragene Restmittel nach 2016	davon mögliche Neuveranschlagung in (Absetzung nach) 2017	2018	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
9-07-01-01-10-014	Hochring	27.954	27.900	0	0	laufende Maßnahme - Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
-001	- Grunderneuerung, Zufahrt Klinikum					
9-07-01-01-10-015	A 39, Anschluss Fallersleben	29.758	29.700	0	0	laufende Maßnahme - Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
-001	- Anbindung Gewerbegebiet Giegeleitzstücke					
9-07-01-01-21-003	B188, Oebisfelder Straße	249.571	60.000	0	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung steht noch aus
-001	- Grunderneuerung					
9-07-01-01-40-006	K114, Radweg WeyhäuserWeg - Ilkerbruch	154.890	84.800	70.000	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015 - Maßnahmen wurden verschoben
-001	- Baukosten					
9-07-01-01-40-015	Mittelweg	236.764	0	236.700	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015 - Maßnahmen wurden verschoben
-001	- Grunderneuerung					
9-07-01-01-50-012	Espenweg	2.312	600	0	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang
-001	- Gehweg, Grunderneuerung					
9-07-01-01-50-015	Zum Fahrenkamp	203.239	100.000	0	0	laufende Maßnahme
-001	- Grunderneuerung Radweg					
9-07-01-01-61-001	L290, Radweg Almke - Hehligen	43.524	43.000	0	0	laufende Maßnahme - Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
-001	- Baukosten					
9-07-01-01-64-001	K72, Radweg Ehmen - Sülfield	165.208	20.000	145.000	0	laufende Maßnahme - Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
-001	- Baukosten					
9-07-01-01-68-004	Kästorf, östl. Ortseingang	43.990	0	0	43.000	laufende Maßnahme - Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
-001	- Neuordnung Radverkehr					
9-07-01-01-69-003	L294, Radweg Mörsse - Detmeroder Teich	15.463	15.300	0	0	laufende Maßnahme - Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
-001	- Baukosten					
9-07-01-01-70-003	Zum Hasenwinkel	25.000	25.000	0	0	laufende Maßnahme - Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
-001	- Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt					
9-07-01-01-74-001	Anschluss A39 - K114	233.741	40.000	0	0	laufende Maßnahme - Maßnahmen wurden verschoben
-004	- 4. Verbindungsrampe, Baukosten					
9-07-01-01-74-003	Stellfelder Straße / Oststraße	80.000	20.000	0	60.000	laufende Maßnahme - Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
-001	- Teilgrunderneuerung					
9-07-01-01-74-004	Oststraße	42.781	7.600	0	0	laufende Maßnahme - Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
-001	- Rampe West, Verkehrliche Anpassung					
9-07-01-01-74-005	Stellfelder Str. / Tappenbecker Landstr.	117.620	100.000	0	0	laufende Maßnahme - Mittel werden für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen benötigt
-001	- Knotenpunkt, Baukosten					
9-07-01-01-91-001	Stadtbereich allgemein	25.936	24.000	0	0	laufende Maßnahme - Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
-007	- Parkscheinautomaten, Kosten					
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung	253.542	250.000	0	0	laufende Maßnahme - Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
-002	- Baukosten					
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung	370.217	174.000	0	0	laufende Maßnahme - Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
-003	- Neues Linienetz, Umbaukosten					
9-07-01-01-91-018	Signalgeber an LSA	33.560	15.200	0	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang
-001	- Erneuerung					
Summe 07 - Straßenbau und Projektkoordination			2.281.400	1.011.700	416.000	

Übertragung von Auszahlungermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 (Restmittelübertragung)

PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2015	Übertragene Restmittel nach 2016	davon mögliche Neuverschlagung in (Absetzung nach) 2017	2018	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
08 - Grün						
9-08-01-00-90-001	Flächenmanagement	14.599	14.500	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-501	- Geräte und Ausstattung					- Beschaffungen wurden verschoben
9-08-01-01-01-002	Sportzentrum TV-Jahn	569.547	30.000	539.500	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-001	- Außenanlagen					- Maßnahmen wurden verschoben
9-08-01-01-03-001	Naherholungsgebiet Allerpark	200.000	0	200.000	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-001	- Endausbau Rundweg					- Maßnahmen wurden verschoben
9-08-01-01-03-001	Naherholungsgebiet Allerpark	87.200	87.200	0	0	laufende Maßnahme
-022	- Nördliche Feuerwehrzufahrt					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-08-01-01-03-001	Naherholungsgebiet Allerpark	60.391	32.000	28.300	0	laufende Maßnahme
-023	- Skaterskulpturen					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-08-01-01-03-001	Naherholungsgebiet Allerpark	30.000	0	30.000	0	Kassenwirksamkeit
-028	- Fuß- u. Radweg, Badelandkreuzung, Plan.					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-08-01-01-03-001	Naherholungsgebiet Allerpark	50.000	0	50.000	0	Kassenwirksamkeit
-029	- Promenade nördliche Aller, Planungskost.					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-08-01-01-03-001	Naherholungsgebiet Allerpark	46.769	16.700	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-301	- Verbesserungsmaßnahmen allgemein					- Maßnahmen wurden verschoben
9-08-01-01-68-001	ITV-City	110.491	105.500	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-001	- Versorgungsstraße					- Maßnahmen wurden verschoben
9-08-02-01-01-007	Bildungslandschaft	132.154	132.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-003	- Wegeachse Heinr.-H.-Str./CongressPark					- Bauabnahme und Schlussrechnung stehen aufgrund von Mängeln noch aus
9-08-02-01-64-001	Ehmen	209.270	209.200	0	0	laufende Maßnahme
-001	- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-08-02-01-73-001	BG Reisligen Süd/West	33.200	10.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-001	- Grünflächen einschl. Spielzonen					- Schlussrechnung und spätere Abrechnung der Fertigstellungspflege
9-08-02-01-73-001	BG Reisligen Süd/West	42.436	1.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-003	- Wegebau					- Schlussrechnung steht noch aus
9-08-02-01-91-001	Grün- und Freiflächen	45.808	0	45.000	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-005	- Bankplätze, Grundsanierung					- Maßnahmen wurden verschoben
9-08-02-01-91-001	Grün- und Freiflächen	50.000	0	0	50.000	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-009	- Dirt-Bike-Strecke					- Maßnahmen wurden verschoben
9-08-02-01-91-001	Grün- und Freiflächen	50.000	0	0	50.000	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-010	- Spiel- und Bewegungskonzept					- Maßnahmen wurden verschoben
9-08-03-00-01-001	Hauptbetriebshof	29.400	29.400	0	0	Verzögerung durch Dritte
-002	- Technische Gebäudeausrüstung					- Schlussrechnung steht aufgrund von Mängeln noch aus
9-08-03-00-90-001	Pflege und Unterhaltung	7.432	7.400	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffungen wurden verschoben
9-08-03-00-90-001	Pflege und Unterhaltung	7.208	7.200	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-501	- Geräte und Werkzeuge					- Beschaffungen wurden verschoben
9-08-03-00-90-001	Pflege und Unterhaltung	105.000	100.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-801	- Fahrzeugbeschaffung					- Beschaffungen wurden verschoben
9-08-04-00-90-001	KE Bestattungswesen	4.864	2.900	0	0	Verzögerung durch Dritte
-301	- Erweiterung und Verbesserung					- Auftragnehmer hat Maßnahme wegen anderer Prioritäten nicht beenden können
	Summe 08 - Grün		785.100	892.800	100.000	

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 (Restmittelübertragung)

PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2015	übertragene Restmittel nach 2016	davon mögliche Neuveranschlagung in (Absetzung nach) 2017	2018	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement						
9-11-01-01-91-001	Stadtbereich allgemein	60.000	60.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-001	- Ankauf Gebäude					- Ankäufe wurden kassenwirksam verschoben
9-11-01-01-93-001	Grundstücksverkehr	2.444.376	2.444.300	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-001	- Ankauf bebauter Grundstücke					- Ankäufe wurden kassenwirksam verschoben
9-11-01-01-93-001	Grundstücksverkehr	2.551.823	2.551.800	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-002	- Ankauf unbebauter Grundstücke					- Ankäufe wurden kassenwirksam verschoben
9-11-01-01-93-001	Grundstücksverkehr	99.750	99.700	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-003	- Ankauf umweltrelevanter Grundstücke					- Ankäufe wurden kassenwirksam verschoben
9-11-01-01-93-001	Grundstücksverkehr	50.000	50.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-004	- Radwege Ankauf Flächen					- Ankäufe wurden kassenwirksam verschoben
9-11-01-01-93-001	Grundstücksverkehr	25.000	25.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-005	- Erschließung und Geländefreimachung					- Ankäufe wurden kassenwirksam verschoben
9-11-02-00-90-001	Hausverwaltung	5.007	5.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Maßnahmen wurden verschoben
9-11-02-00-90-001	Hausverwaltung	2.155	2.100	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- Beschaffungen wurden verschoben
9-11-02-01-01-001	Rathaus	7.800	7.800	0	0	Verzögerung durch Dritte
-004	- Haus A, Klimaanlage Ratstrakt					- verspäteter Rechnungseingang
9-11-02-01-01-001	Rathaus	46.868	46.800	0	0	Verzögerung durch Dritte
-010	- Haus A, Dachsanierung					- verspäteter Rechnungseingang
9-11-02-01-01-001	Rathaus	43.115	43.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-011	- Haus A, 2. BA, elektrische Anlage					- Abrechnung in Prüfung
9-11-02-01-01-001	Rathaus	300.000	300.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-021	- Haus A, Fassade					- verspäteter Rechnungseingang
9-11-02-01-01-001	Rathaus	59.700	18.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-023	- Haus A, Aufzüge					- verspäteter Rechnungseingang
9-11-02-01-01-001	Rathaus	595.577	595.500	0	0	laufende Maßnahme
-035	- Haus A, Brandschutz					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-02-01-01-001	Rathaus	17.836	17.800	0	0	laufende Maßnahme
-042	- Haus A, Umsetzung Sicherheitskonzept					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-02-01-01-001	Rathaus	360.362	4.900	0	0	Verzögerung durch Dritte
-044	- Haus B, Schaffung von Büroräumen					- verspäteter Rechnungseingang für Verpflichtungen vor Maßnahmenstreichung
9-11-02-01-40-002	Verwaltungsstelle Fallersleben	162.791	162.700	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Sanierung					- verspäteter Rechnungseingang
9-11-02-01-40-003	BgA Hoffmannhaus Fallersleben	2.350	2.300	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Einbau einer Brandmeldeanlage					- verspäteter Rechnungseingang
9-11-02-01-40-003	BgA Hoffmannhaus Fallersleben	100.000	100.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-002	- Erweiterter Brandschutz, Planungskosten					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-11-02-01-40-003	BgA Hoffmannhaus Fallersleben	5.000	5.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-003	- Brandschutzkonzept					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-11-02-01-50-001	Zentraler Betriebshof	749.440	749.400	0	0	laufende Maßnahme
-001	- Planungskosten					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-02-01-50-001	Zentraler Betriebshof	663.930	663.900	0	0	laufende Maßnahme
-003	- Erschließungsstraße					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 (Restmittelübertragung)

PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2015	übertragene Restmittel nach 2016	davon mögliche Neuveranschlagung in (Absetzung nach) 2017	2018	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
9-11-02-01-76-001	Dorfgemeinschaftshaus Veilstove	47.111	47.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Planungskosten					- verspäteter Rechnungseingang
9-11-02-01-76-001	Dorfgemeinschaftshaus Veilstove	669.854	100.000	569.800	0	Kassenwirksamkeit
-002	- Neubau					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-11-02-01-76-001	Dorfgemeinschaftshaus Veilstove	127.946	50.000	77.900	0	Kassenwirksamkeit
-003	- Außenanlagen					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-11-02-01-90-001	Städtische Ämter	19.600	19.600	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffungen wurden verschoben
9-11-02-02-10-002	Haus Wohlberg	80.000	80.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-004	- Fluchttfenster					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-11-02-02-40-001	BgA Hoffmannhaus Fallersleben	2.129	2.100	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffungen wurden verschoben
9-11-02-02-50-001	BgA Schützenhaus Vorsfelde	153.675	153.600	0	0	laufende Maßnahme
-001	- Generalisanierung					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-02-02-50-001	BgA Schützenhaus Vorsfelde	235.472	235.400	0	0	laufende Maßnahme
-002	- Wärmedämmung					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-02-02-50-001	BgA Schützenhaus Vorsfelde	150.983	150.900	0	0	laufende Maßnahme
-003	- Sanitärmodernisierung					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-02-02-50-001	BgA Schützenhaus Vorsfelde	4.591	4.500	0	0	laufende Maßnahme
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffungen wurden verschoben
9-11-02-04-01-001	BgA CongressPark Wolfsburg	63.495	63.400	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffungen wurden verschoben
9-11-02-04-01-001	BgA CongressPark Wolfsburg	2.429	2.400	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- verspäteter Rechnungseingang
9-11-02-04-01-002	CongressPark Wolfsburg	18.221	18.200	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffungen wurden verschoben
9-11-02-04-01-004	BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße	261.000	0	261.000	0	Kassenwirksamkeit
-002	- BgA Photovoltaikanlage, Fassade					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-11-02-04-01-005	BgA Alvar-Aalto-Bistro	10.000	10.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffungen wurden verschoben
9-11-02-04-02-001	BgA Tiefgarage am Nordkopf	129.724	129.700	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Baukosten					- verspäteter Rechnungseingang
9-11-02-04-02-001	BgA Tiefgarage am Nordkopf	13.033	3.900	0	0	Verzögerung durch Dritte
-003	- Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge					- verspäteter Rechnungseingang
9-11-02-04-50-002	Ludwig-Klingemann-Haus	5.000	5.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffungen wurden verschoben
9-11-03-01-94-001	Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung	1.534.000	40.000	0	0	Darlehen
-001	- Wohnungsbaudarlehen					- Mittel für Anträge aus 2015 sind noch auszuführen
9-11-03-01-94-001	Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung	25.300	25.300	0	0	Darlehen
-002	- Seniorenförderung					- Mittel für Anträge aus 2015 sind noch auszuführen
9-11-05-00-90-001	Allgemeine Dienste	3.512	3.500	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffungen wurden verschoben
9-11-06-00-91-001	Erschließung von neuen Baugebieten	139.900	100.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-001	- Fortentwicklung Stadtgebiet					- Maßnahmen wurden verschoben
9-11-06-01-21-004	BG Schulenburgallee	10.000	10.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-001	- Grunderwerb					- Ankäufe wurden kassenwirksam verschoben

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 (Restmittelübertragung)

PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamtbudget - Ist) 2015	übertragene Restmittel nach 2016	davon mögliche Neuveranschlagung in (Absezung nach) 2017	2018	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
9-11-06-01-21-005	BG Rossinistraße	24.250	24.200	0	0	laufende Maßnahme
-002	- Planungskosten					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-01-21-005	BG Rossinistraße	12.222	12.000	0	0	laufende Maßnahme
-005	- Straßenbau Unterbau					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-01-62-002	BG Scharenhop	700.000	700.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-006	- Straßenbau Endausbau					- Maßnahmen wurden verschoben
9-11-06-01-62-002	BG Scharenhop	149.420	0	49.000	0	laufende Maßnahme
-008	- Grün					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-01-63-002	BG Heidkamp	453.934	300.000	0	0	laufende Maßnahme
-006	- Straßenbau Endausbau					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-01-63-003	BG Heidkamp-Süd	25.778	25.000	0	0	laufende Maßnahme
-006	- Straßenbau Endausbau					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-01-64-001	BG Kerksiek I	44.953	0	0	40.000	laufende Maßnahme
-009	- Externe A+E					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-01-64-002	BG Kerksiek II	193.605	50.000	0	0	laufende Maßnahme
-006	- Straßenbau Endausbau					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-01-66-001	BG Hehlingen-Ost	200.000	200.000	0	0	laufende Maßnahme
-002	- Planungskosten					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-01-67-001	BG Hasenmorgen	29.788	29.000	0	0	laufende Maßnahme
-006	- Straßenbau Endausbau					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-01-67-001	BG Hasenmorgen	85.000	0	0	85.000	laufende Maßnahme
-008	- Grün					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-01-67-002	BG Krummer Morgen	129.166	129.000	0	0	laufende Maßnahme
-002	- Planungskosten					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten	197.901	197.000	0	0	laufende Maßnahme
-002	- Planungskosten					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten	105.802	105.000	0	0	laufende Maßnahme
-004	- Entwässerung WEB					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten	850.000	250.000	500.000	100.000	Kassenwirksamkeit
-005	- Straßenbau Unterbau					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-11-06-01-75-001	BG Nördlich der Wettershagener Straße	420.654	420.000	0	0	laufende Maßnahme
-006	- Straßenbau Endausbau					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-01-75-002	BG Cocksfield	60.592	60.500	0	0	laufende Maßnahme
-002	- Planungskosten					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-01-75-002	BG Cocksfield	669.609	200.000	0	460.000	Kassenwirksamkeit
-005	- Straßenbau Unterbau					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-11-06-01-76-003	BG Glanzwanne II	181.986	12.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-005	- Straßenbau Unterbau					- Schlussrechnung steht noch aus
9-11-06-01-76-003	BG Glanzwanne II	450.000	450.000	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-006	- Straßenbau Endausbau					- Maßnahmen zeitlich verschoben
9-11-06-01-76-003	BG Glanzwanne II	243.135	90.000	103.000	0	Kassenwirksamkeit
-008	- Grün					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-11-06-01-76-003	BG Glanzwanne II	12.000	12.000	0	0	laufende Maßnahme
-009	- Externe A+E					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule	66.859	66.000	0	0	laufende Maßnahme
-002	- Planungskosten					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 (Restmittelübertragung)

PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamtbudget - Ist) 2015	übertragene Restmittel nach 2016	davon mögliche Neuveranschlagung in (Absetzung nach) 2017	2018	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule	35.000	35.000	0	0	laufende Maßnahme
-004	- Entwässerung WEB					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule	600	600	0	0	laufende Maßnahme
-009	- Externe A+E					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-02-01-005	BG Goethepark	174.769	174.000	0	0	laufende Maßnahme
-002	- Planungskosten					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-02-10-002	BG Wohnen am Stadtwald	555.009	555.000	0	0	laufende Maßnahme
-006	- Straßenbau Endausbau					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-02-10-002	BG Wohnen am Stadtwald	5.000	5.000	0	0	laufende Maßnahme
-008	- Grün					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-02-10-006	BG Wellekamp	52.000	52.000	0	0	laufende Maßnahme
-008	- Grün					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel	359.992	359.000	0	0	laufende Maßnahme
-002	- Planungskosten					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel	50.000	50.000	0	0	laufende Maßnahme
-003	- Herstellung Wohnbauland					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel	473.413	473.000	0	0	laufende Maßnahme
-004	- Entwässerung WEB					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel	472.400	304.400	0	0	laufende Maßnahme
-005	- Straßenbau Unterbau					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel	28.000	28.000	0	0	laufende Maßnahme
-007	- Spielplätze					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel	522.000	522.000	0	0	laufende Maßnahme
-008	- Grün					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel	7.713	7.700	0	0	Verzögerung durch Dritte
-009	- Externe A+E					- Schlussrechnung steht noch aus
9-11-06-04-72-001	BG Nordsteimke-Ost	283.886	248.000	0	0	laufende Maßnahme
-002	- Planungskosten					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-04-72-001	BG Nordsteimke-Ost	200.000	200.000	0	0	laufende Maßnahme
-004	- Entwässerung WEB					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-04-72-001	BG Nordsteimke-Ost	750.000	750.000	0	0	laufende Maßnahme
-005	- Straßenbau Unterbau					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
9-11-06-04-72-001	BG Nordsteimke-Ost	350.000	350.000	0	0	laufende Maßnahme
-008	- Grün					- Mittel werden bis zur Abwicklung der letzten Zahlung benötigt
Summe 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement			16.655.100	1.560.700	685.000	

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 (Restmittelübertragung)

PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2015	Übertragene Restmittel nach 2016	davon mögliche Neuveranschlagung in (Absetzung nach) 2017	2018	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
65 - Hochbau						
9-65-00-00-90-001	GB Hochbau	13.967	13.900	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffungen wurden verschoben
9-65-00-00-00-001	GB Hochbau	79.570	79.500	0	0	Auswirkung Haushaltssperre 2015
-501	- Geräte und Werkzeuge					- Beschaffungen wurden verschoben
9-65-00-00-90-001	GB Hochbau	927	900	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- verspäteter Rechnungseingang
9-65-00-00-91-002	Blockheizkraftwerke	63.000	0	63.000	0	Kassenwirksamkeit
-001	- Baukosten					- Maßnahme zeitlich verschoben
9-65-00-00-91-003	Energieverbrauchserfassung	105.329	10.900	94.400	0	Kassenwirksamkeit
-001	- Realisierungskosten					- Maßnahme zeitlich verschoben
	Summe 65 - Hochbau		105.200	157.400	0	
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände						
9-98-13-00-92-001	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	362.413	225.300	0	0	Beteiligungen
-001	- Investitionszuschuss					- Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe	752.187	100.000	0	0	Beteiligungen
-001	- Wasserläufe und Wasserbau					- Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe	946.755	877.000	0	0	Beteiligungen
-002	- Baugebiete, Neubauten					- Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe	132.000	24.000	0	0	Beteiligungen
-004	- Erneuerung Straßenentwässerung					- Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe	14.000	14.000	0	0	Beteiligungen
-005	- Investitionen RW-Straßenentwässerung					- Mittel wurden noch nicht abgerufen
	Summe 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverb.		1.240.300	0	0	
	Summe Vorstandsbereich IV		22.209.500	3.672.600	1.201.000	
	Stadt Wolfsburg Gesamt		61.581.800	6.532.200	1.468.000	

**Übertragung von Haushaltsmitteln Im Ergebnishaushalt aus 2015 nach 2016
inkl. Übertragung von Maßnahmen der besonderen Bauunterhaltung**

	Übertragung aus 2015 nach 2016 -Euro-	Neuveran- schlagung in 2016 -Euro-
Vorstandsbereich OB	488.600	0
Vorstandsbereich Dez I	487.400	0
Vorstandsbereich Dez II	877.900	344.700
Vorstandsbereich Dez III	885.900	476.300
Vorstandsbereich Dez IV	2.912.300	1.230.800
Gesamt	5.652.100	2.051.800

Resteübertragung Ergebnishaushalt vom Jahr 2015 nach 2016

*inkl. Änderungen durch Budgetüberschreitungen, Nachtrag und Restübertragung 2014

Teilhaushalt	Produkt	Sachkonto	ggf. 6er PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2015*	Ist 2015 Stand: 17.02.2016	davon ggf. Restmittel aus 2014	Überstrag nach 2016	Neuveranschlagung 2016	Grund der Übertragung	Neuveranschlagung/Absetzung 2017	Neuveranschlagung/Absetzung 2018	Neuveranschlagung/Absetzung 2019
01 - Bürgerservice	1-01-05-02	443110		Beratung und Gutachten	116.000	12.097	0	103.903	0	Der Auftrag für die Auswertung von Schulzeitplanen konnte in 2015 nicht abgeschlossen werden, die Mittel werden für den Mittelabfluss 2016 bereitgestellt. Weiterhin werden die Mittel für weitere Planungsschritte der Allokation benötigt. Von den 103.900 € sind 57.100 € auf das SK 443110, 46.800 € auf das SK 421210 übertragen.	0	0	0
01 - Bürgerservice	1-01-05-02	421200		Unterhaltung Infrastrukturvermögen	50.000	29.511	0	20.489	16.800	Der Mittelabfluss für die Planungen zur Allokation konnte nicht wie geplant in 2015 erfolgen. Ein Übertrag nach 2016 ist notwendig. Übertrag auf das SK 421210 (Mittelabfluss).	0	0	0
Summe Teilhaushalt 01:					166.000	41.608	0	124.392	122.700		0	0	0
02 - Jugend	1-02-01-01	431800	8-02-01-01-01-001-002	Dachsanierung Dikenna, Zuschuss	269.000	0	0	269.000	269.000	Eingang des Mittelabflusses durch Dikenna i.H.v. 242.100 € am 29.12.2015, Auszahlung in 2015 nicht mehr möglich gewesen. Restsumme wird im Laufe des Haushaltsjahres 2016 abgefordert und daher Übertragung der Gesamtsumme nötig.	0	0	0
Summe Teilhaushalt 02:					269.000	0	0	269.000	269.000		0	0	0
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04-00-02-10-001-001	Generalisierung Theater	146.800	49.106	30.800	97.694	97.694	Für 2016 muss kurzfristig ein Auftrag erteilt werden, sodass 97.694 € Restmittel vorab in das Jahr 2016 übertragen werden müssen.	0	0	0
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04-00-02-01-001-003	Bauverbundene Maßnahmen	133.800	80.351	91.100	53.449	53.400	Laufende Maßnahme, Mittel werden lt. GB 85 noch benötigt. Ausnahme mit Dreivierteljahr.	0	0	0
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04-00-02-01-001-004	Umsetzung Brandschutzkonzept	66.600	65.235	66.600	1.364	0	Mittelabfluss Kreditor verzögert sich.	0	0	0
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04-00-02-01-001-005	Dachflächenreinigung	112.800	97.202	112.800	15.598	0	Neuveranschlagung in 2016: 1.300 €	0	0	0
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04-00-02-01-001-009	Heizungsanlage	14.400	0	0	14.400	14.400	Neuveranschlagung in 2016: 15.500 €	0	0	0
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04-00-02-01-002-004	Kleine Dachterasse, Sanierung	70.600	0	0	70.600	70.600	Maßnahme soll 2016 durchgeführt werden. (Wasserschäden)	0	0	0
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04-00-02-01-003-001	Springbrunnen, Sanierung Geländer	201.900	110.155	201.900	91.745	91.700	Maßnahme soll 2016 durchgeführt werden. (Forderung der Bauaufsicht) Entscheidung VV v. 13.10.2015.	0	0	0
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04-00-02-01-004-001	Kallemaschinen	0	0	0	0	0	Das mit der Anlage verbundene Rückstellwerk muss noch ersetzt werden. Maßnahme in Teilabschritten.	0	0	0
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04-00-02-01-004-001	ehem. Geothermie, Brandschutzkonzept	124.600	77.024	124.600	47.575	0	Neuveranschlagung in 2016: 118.300 €	0	0	0
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04-00-02-01-001-001	Trinkwasseranlage	1.218.800	385.927	1.261.500	833.273	200.000	Erwartete Leistungen werden noch nicht abgerechnet. Weitere Erneuerungen in 2016: 300.000 €	0	0	0
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04-00-02-01-001-002	Fussleisteunterbrechung Nordflügel	54.700	10.141	125.300	44.559	44.500	Nachbesserungen in Bauauftrag (Schutz der Dachsanierung)	0	0	0
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04-00-02-01-002-001	Dachsanierung	2.145.000	874.741	2.014.600	1.270.259	478.300	Neuveranschlagung in 2016: 44.500 €	0	0	0
Summe Teilhaushalt 04:					18.500	0	0	18.500	1.500		0	0	0
05 - Stadtplanung und Baubehörde	1-05-01-02	422110		Unterhaltung IT, Softwareinstallation Update CAD	12.500	365	0	12.136	5.200	Installation und Schulung können aus organ. Gründen erst im HHJ 2016 durchgeführt werden.	0	0	0
05 - Stadtplanung und Baubehörde	1-05-01-02	428110		Aus- und Fortbildung, Schulung LandCAD/AutoCAD	800.000	0	0	600.000	20.000	Installation und Schulung können aus organ. Gründen erst im HHJ 2016 durchgeführt werden.	0	0	0
05 - Stadtplanung und Baubehörde	1-05-01-02	421800		Zuschüsse an übrige Bereiche, Zuschuss Forschungsvorhaben Energieerwerb	401.100	255.161	51.100	145.539	25.000	Zuweisung wurde im Haushaltsjahr 2015 nicht abgerufen. Nach Aufnahme in die Städtebauförderung konnte mit der (Zweckbindung) vom 10.11.2015 kein Abrechnungsweg werden	0	0	0
05 - Stadtplanung und Baubehörde	1-05-01-02	427113		So. extern bez. Dienstl., H06 - Rahmentplan	1.032.100	255.525	51.100	774.575	51.700	Bei Übertragung des Mittel für den Rahmentplan auf dem 6er PSP-Element 8-06-01-02-01-001-001 bereitstellen.	0	0	0
Summe Teilhaushalt 05:					244.000	186.706	0	57.254	57.200		0	0	0
07 - Stadtplanung u. Projektentwicklung	1-07-02-04	431800	8-07-02-04-91-001-002	Straßenbeleuchtung, Beleuchtung Bau- und Gewerbestädte	700.000	0	0	700.000	227.000	Nach offenen Bauaufträgen, reduzierter Mittelansatz 2016 wegen Konsums.	0	0	0
07 - Stadtplanung u. Projektentwicklung	1-07-01-01	431210		Zuschuss an übrige Bereiche	610.000	434.788	0	175.214	70.000	Vorlage 1815/2001/511 - E-Mob.	0	0	0
07 - Stadtplanung u. Projektentwicklung	1-07-01-02	431210	8-07-01-02-91-001-001	Regelzahlung Arbeitnehmer	100.000	72.203	0	27.797	27.700	Vorlage 1815/2001/511 - E-Mob. Zusatzteil auf 1.07-03-04 gem. Absprache mit Herrn Jung.	0	0	0
07 - Stadtplanung u. Projektentwicklung	1-07-02-04	421210	8-07-02-04-01-002-001	Utern, Infrastrukturverm.	25.000	0	0	25.000	6.700	Restauftrag noch vorhanden.	0	0	0
07 - Stadtplanung u. Projektentwicklung	1-07-02-06	421210	8-07-02-06-21-002-001	Konzipiente Beleuchtung	172.300	141.566	0	30.734	30.700	Bauftragung erfolgt und noch nicht abgerechnet; kein neuer Ansatz in 2016.	0	0	0
07 - Stadtplanung u. Projektentwicklung	1-07-02-06	421210	8-07-02-06-21-002-001	Schönb. Über- u. Umtrieb	1.851.300	816.251	0	1.016.039	418.300	Auftragsanbahnung noch nicht abgerechnet.	0	0	0
Summe Teilhaushalt 07:					1.851.300	816.251	0	1.016.039	418.300		0	0	0

Resteübertragung Ergebnishaushalt vom Jahr 2015 nach 2016

*inkl. Änderungen durch Budgetumsetzungen, Nachtrag und Restübertragung 2014

Teilhaushalt	Produkt	Sachkonto	ggf. Ber PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2015*	Ist 2015 Stand: 17.02.2016	davon ggf. Restmittel aus 2014	noch verfügbar	Überslag nach 2016	Neuveranschlagung 2016	Grund der Übertragung	Neuveranschlagung/ Abtragung 2017	Neuveranschlagung/ Abtragung 2018	Neuveranschlagung/ Abtragung 2019
08 - Grün	1-08-01-01	421200	8-08-01-01-03-001-002	Naherholungsgebiet Allepark - Baumaßnahmenverbesserung P 3	60.000	44.912	50.800	35.088	1.000	0	Restmittel werden zur Abrechnung der Gewährleistungsfälle benötigt 2016-2017. Neuveranschlagung in 2017: 1.000 €	1.000	0	0
08 - Grün	1-08-01-01	421200	8-08-01-01-01-001-001	Schillerloch - Außenanlagen natid. Bereich	300.000	0	0	300.000	0	0	Baumaßnahme wurde noch nicht begonnen aufgrund Verzögerung der vorgelagerten Maßnahme der WEB, voraussichtl. Baubeginn 2016. Neuveranschlagung in 2016 = 300.000 €	0	300.000	0
08 - Grün	1-08-01-01	421200	8-08-01-01-01-002-001	Kleinstraße - Einseitige Mischbehalten	220.000	169.648	0	50.352	21.500	0	Abrechnung der Gewährleistungsfälle 2016. Neuveranschlagung 2017 (H.v. 12.500 € für die Abrechnung der Freizeitanlagen 2017).	12.500	0	0
08 - Grün	1-08-01-01	421200	8-08-01-01-01-004-001	Bildungslandschaft - Spornzentrum TV-Jahn, Außenanlagen	0	1.943	104.500	102.557	0	0	Maßnahme in der Ausführungsplanung, Weiterführung abhängig von der Wiederherstellung des RRB. Neuveranschlagung in 2017 = 100.000 €	103.000	0	0
08 - Grün	1-08-01-01	421210	8-08-01-01-01-005-001	BG Hellwinkel - Grün	146.000	0	0	146.000	146.000	0	Die Maßnahme wurde im Vorfeld der Ausschreibung zu diesem Maßnahmen erfolgte im Dez. 2015 Submission Ende Januar 2016. Baubeginn ist April 2016. Die Maßnahme wird in 2016 abgeschlossen.	0	0	0
08 - Grün	1-08-01-01	421210	8-08-01-01-01-005-004	BG Hellwinkel - CEF-Maßnahmen	51.000	0	0	51.000	45.000	0	Auftrag im Rahmen der CEF-Maßnahme wurde in 2015 erteilt. Die Planung wurde bereits durchgeführt, nachfolgend Anwechse- u. Entwicklungspläne Übertragung nach 2016 = 45.000 €. Neuveranschlagung 2017 = 6.000 €.	6.000	0	0
08 - Grün	1-08-01-01	421210	8-08-01-01-03-001-003	Naherholungsgebiet Allepark - Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	400.000	7.418	0	392.582	0	0	Maßnahme in 2015 aus Kapazitätsgründen und wg. Haushaltsprobleme wurde nicht begonnen. Die Ausschreibung für die Ausführung (Tiefbauarbeiten) wurde im B-Fin. 2002 in 2011 festgestellt. Neuveranschlagung 2017: 200.000 €.	250.000	0	0
08 - Grün	1-08-01-01	443110	8-08-01-01-03-001-004	Naherholungsgebiet Allepark - Projektkoordination incl. Planung	160.000	86.959	0	73.041	73.000	0	Beauftragung der Planung am Hotel im Allepark, VV-Beschluss v. 26.01.2016.	0	0	0
08 - Grün	1-08-01-01	443110	8-08-01-01-03-001-005	Naherholungsgebiet Allepark - Grünfläche, Planungskosten	160.000	86.379	0	73.621	73.600	0	Freilichplanung im Umfeld Hotel im Allepark, VV-Beschluss v. 25.01.2016.	0	0	0
08 - Grün	1-08-01-01	421210	8-08-01-01-10-001-001	Röntgenstraße - Baumaßnahmenverbesserung	95.000	44.745	50.000	50.255	4.100	0	Restmittel werden zur Abrechnung der Gewährleistungsfälle benötigt 2016 bis 2018. Neuveranschlagung in 2017: 2.100 € und Neuveranschlagung in 2018: 2.100 €	2.100	2.100	0
08 - Grün	1-08-01-01	421210	8-08-01-01-68-001-001	TV-City - Abschirmungsgürtel	216.000	9.226	0	206.784	0	0	Fortführende Planung in 2016, Baumaßnahme in 2017 verschoben. Neuveranschlagung in 2017: 206.790 €.	206.790	0	0
08 - Grün	1-08-01-01	421200	8-08-01-01-32-001-001	Soziale Stadt Westhagen - Lärmschutzwall A 39	0	32.902	140.000	-32.902	0	0	Baumaßnahme abgeschlossen. Neuveranschlagung in 2017: 2.300 € für die Abrechnung der Freizeitanlagenpläne.	2.300	0	0
08 - Grün	1-08-02-01	421210	8-08-02-01-01-001-001	Baumlandschaftverbesserung - Grünbereich - Planungskosten	45.000	0	0	45.000	45.000	0	Abrechnung des Planungsauftrag und Weiterführung der Planung, für weitere Planungsarbeiten.	0	0	0
08 - Grün	1-08-02-01	421200	8-08-02-01-01-004-001	Robert-Koch-Platz - Grünanlagen	300.000	20.860	100.000	369.020	50.000	0	Rechtlich für den Abschluss der laufenden Bauarbeiten; Teilabschlussrechnung und Entwicklungspläne.	50.000	0	0
08 - Grün	1-08-02-01	421200	8-08-02-01-01-005-001	Bildungslandschaft - öffentl. Grünanlagen	588.700	392.469	244.700	195.231	195.200	0	Maßnahme wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gänzlich nach 2017 verschoben. Hilf 2015 (H.v. 20.000 € und 2016 (H.v. 25.700 € sind in 2017 neu zu veranschlagen).	0	46.700	0
08 - Grün	1-08-02-01	421200	8-08-02-01-76-001-001	Dorfgemeinschaftshaus Veltrove - Außenanlagen	20.000	0	0	20.000	0	0	Für Sondermaßnahmen sollen dem Bezirksverband der Kolpingler 50.000 € zur Verfügung gestellt werden. Die Mittel sind für die Lösung der Entwässerungsproblematik in Kleingartenvereinen vorgesehen. Der Preisvergleich hat hierzu Gespräche mit der WEB geführt, um die Maßnahmen im Kleingartenverein zu realisieren. Die Umsetzung ist für 2016 vorgesehen.	0	0	0
08 - Grün	1-08-02-01	431600		Zuschüsse an obige Bereiche; hier: Zuschüsse an Kleingartenvereine	90.000	27.073	0	62.927	50.000	0		0	0	0
08 - Grün	1-08-02-01	443110		Beratung und Guachten - hier: Allgemeine Planungskosten, Projekt: Erstellung Freizeunvorsch	110.000	60.602	50.000	49.398	40.000	0	Weiterführung der Maßnahme zur Erstellung eines Freizeunvorschlags, Auftrag erteilt, Teilmaßnahme abgerechnet. Auftragpreis rd. 40.000 €	0	0	0
Summe Teilhaushalt 08:					3.072.790	988.267	740.000	2.192.933	747.400	0		680.200	302.100	0

Resteübertragung Ergebnishaushalt vom Jahr 2015 nach 2016

*inkl. Änderungen durch Budgetumrechnungen, Nachtrag und Restübertragung 2014

Teilhaushalt	Produkt	Sachkonto	ggf. 8er PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2015*	ist 2015 Stand 17.02.2016	davon ggf. Restmittel aus 2014	noch verfügbar	Übertrag nach 2016	Neuveranschlagung 2016	Grund der Übertragung	Neuveranschlagung 2017	Neuveranschlagung 2018	Neuveranschlagung 2019
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	1-11-02-04	421200	8-11-01-04-01-001-003	Tiefgarage Rathaus, Spinkerkanlage, Sanierung	515.000	20.249	785.000	484.751	0	240.000	Im Entwurf 2015 war für diese Maßnahme eine Haushaltsansatz vorhanden; durch die Änderungen wurde auf diesen Ansatz verzichtet. Die Planung hat in 2016 begonnen. Mit dem Baubeginn der Baumaßnahme sowie der Umsetzung der Fahrpläneveränderung ist in 2019 zu rechnen. Neuveranschlagung in 2016: 240.000 € und Neuveranschlagung in 2018: 254.700 €	0	0	254.700
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	1-11-02-04	421200	8-11-02-04-01-002-001	BPA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	380.000	37.046	390.000	352.954	0	352.900	Lauf Mittelung von GB 65 sind alle sich in ihrer Bewirtschaftung befindlichen Haushaltsreste zur Übertragung anzumelden. Neuveranschlagung in 2016: 352.900 €	0	0	0
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	1-11-02-04	421100	8-11-02-04-01-002-003	BPA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße, Aufzug	25.200	0	25.200	25.200	0	24.800	Lauf Mittelung von GB 65 sind alle sich in ihrer Bewirtschaftung befindlichen Haushaltsreste zur Übertragung anzumelden. Neuveranschlagung in 2016: 24.800 €	0	0	0
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	1-11-02-04	421100	8-11-02-04-01-002-004	BPA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße, Blitzschutz	49.300	35.254	49.300	14.046	0	14.000	Lauf Mittelung von GB 65 sind alle sich in ihrer Bewirtschaftung befindlichen Haushaltsreste zur Übertragung anzumelden. Neuveranschlagung in 2016: 14.000 €	0	0	0
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	1-11-02-04	421100	8-11-02-04-01-003-001	Congresspark, Lüftung	212.000	0	212.000	212.000	0	212.000	Lauf Mittelung von GB 65 sind alle sich in ihrer Bewirtschaftung befindlichen Haushaltsreste zur Übertragung anzumelden. Neuveranschlagung in 2016: 212.000 €	0	0	0
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	1-11-02-04	421190	8-11-02-04-01-004-001	Naturstein Bienen, Abriss- und Geländeformung	184.000	69.995	463.000	120.005	0	120.000	Lauf Mittelung von GB 65 sind alle sich in ihrer Bewirtschaftung befindlichen Haushaltsreste zur Übertragung anzumelden. Neuveranschlagung in 2016: 120.000 €	0	0	0
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	1-11-02-04	421190	8-11-02-04-01-005-001	Massened-Volks-Straße, Abriss- und Geländeformung	122.000	20.748	122.200	101.252	0	101.400	Lauf Mittelung von GB 65 sind alle sich in ihrer Bewirtschaftung befindlichen Haushaltsreste zur Übertragung anzumelden. Neuveranschlagung in 2016: 101.400 €	0	0	0
Summe Teilhaushalt 11:					1.497.500	177.292	2.046.700	1.320.208	0	-1.064.300		0	0	254.700
14 - Personal	1-14-02-01	425110		Personalentwicklung /steuerung	241.500	183.064	0	58.436	14.000	0	Qualifizierungsmaßnahmen können noch nicht abgeschlossen werden (und sind vom VV erwünscht). -14.000 € für Qualifizierungsmodell Interkulturelle Stadtverwaltung (Qualifizierungsmaßnahmen können noch nicht abgeschlossen werden) -18.000 € für Mentoring -20.000 € für Führungsaufwuchsentwicklung AS/A10 (Orientierungswerkstatt) *Aufgrund Haushaltsplans 2015 vorerst gestoppt. Für 2016 sind keine Mittel geplant, aber aus Sicht der PE für Führungsaufwuchsentwicklung zwingend erforderlich.	0	0	0
Summe Teilhaushalt 14:					241.500	183.064	0	58.436	14.000	0		0	0	0
21 - Strategische Planung u. Stadtentwicklung	1-21-01-01	421100	8-21-01-01-65-001-001	besondere Baumaßnahme	141.000	0	0	141.000	139.000	0	Umsetzung der Maßnahme in 2017	0	0	0
21 - Strategische Planung u. Stadtentwicklung	1-21-01-01	421230	8-21-01-01-65-001-001	besondere Baumaßnahme	392.000	216.380	0	175.620	175.600	0	Baumaßnahme abgeschlossen; Gewährleistungsfälle bis 2017	0	0	0
21 - Strategische Planung u. Stadtentwicklung	1-21-01-01	422119		Ertüchtigung SmartCity Angebote	384.600	59.554	0	342.036	8.000	0	Mittelplan bis 15.12.2015	0	0	0
21 - Strategische Planung u. Stadtentwicklung	1-21-01-01	422118		Securitymaßnahmen	384.600	59.554	0	342.036	106.000	0	Vorgabe des Securitymaßnahmenplans	0	0	0
Summe Teilhaushalt 21:					927.800	265.944	0	655.956	422.600	0		0	0	0
37 - Brand- und Katastrophenschutz	1-37-01-01	421100	8-37-01-01-50-001-001	FF Versfelds - Feuerwehrlehraus	413.700	200.229	213.700	213.401	133.400	0	Gemäß Mitteilung von GB 65 (Mittelplan) Kreditor verborgt. Der Ansatz für 2016 werden die Restmittel 2015 für die Weiterführung der Maßnahme in 2016 benötigt.	0	0	0
37 - Brand- und Katastrophenschutz	1-37-01-01	421210	8-37-01-01-75-001-002	FF Reidingen - Außenanlagen	85.000	0	0	85.000	85.000	0	Gemäß Mitteilung von GB 65 werden die Restmittel 2015 für die Weiterführung der Maßnahme in 2016 benötigt.	0	0	0
37 - Brand- und Katastrophenschutz	1-37-01-01	421190	8-37-01-01-75-001-001	FF Volzow - Abbrucharbeiten	43.000	20.661	0	22.339	22.300	0	Gemäß Mitteilung von GB 65 werden die Restmittel 2015 für die Weiterführung der Maßnahme in 2016 benötigt.	0	0	0
37 - Brand- und Katastrophenschutz	1-37-01-01	421210	8-37-01-01-75-001-002	FF Volzow - Außenanlagen	18.000	0	0	18.000	18.000	0	Gemäß Mitteilung von GB 65 werden die Restmittel 2015 für die Weiterführung der Maßnahme in 2016 benötigt.	0	0	0
37 - Brand- und Katastrophenschutz	1-37-01-01	421100	8-37-01-01-51-001-001	Freiwillige Feuerwehrn - Modernisierungsprogramm	166.000	0	0	166.000	106.000	0	Der Ansatz für 2016 werden im Rahmen der HH-Konsolidierung ersatzlich abgedeckt. Die Restmittel sind für regelmäßig angeplant bestimmte Mehraufwendungen zu verwenden.	0	0	0
Summe Teilhaushalt 37:					665.700	220.890	213.700	444.740	364.700	0		0	0	0
51 - Instandhaltung	1-51-01-04	431800		Zuschüsse an übrige Bereiche (Teil der auf Centre Italiano entfallen)	124.000	119.277	0	11.723	11.700	0	Umstellung von Verträge, zusätzliche Zahlungsverpflichtungen möglich	0	0	0
Summe Teilhaushalt 51:					124.000	119.277	0	11.723	11.700	0		0	0	0

Resteübertragung Ergebnishaushalt vom Jahr 2015 nach 2016

*inkl. Änderungen durch Budgetumsetzungen, Nachtrag und Restübertragung 2014

Teilhaushalt	Produkt	Sachkonto	ggf. -Ber PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2015*	ist 2015 Stand 17.02.2016	davon ggf. Restmittel aus 2014	Überslag nach 2016	Neuveranschlagung 2016	Grund der Übertragung	Neuveranschlagung/Änderung 2017	Neuveranschlagung/Änderung 2018	Neuveranschlagung/Änderung 2019
55 - Schule	1-55-01-01	421800	9-55-01-01-31-001-001	Sanierung Waldelf, Sanierung Bestandgebäude, Zuschuss	480.000	200.000	0	280.000	0	Mittelabruf in 2016	0	0	0
55 - Schule	1-55-01-01	422200	NSW Sek 1		443.000	167.825	0	275.175	19.000	0 Verzögerung in der Beschaffung	0	0	0
55 - Schule	1-55-01-01	421100	9-55-01-01-21-001-003	Peer Plan	302.000	93.434	0	208.566	208.500	0 Verzögerung der Maßnahme	0	0	0
55 - Schule	1-55-01-01	422200		THG E-A Mensa	443.000	166.255	0	276.745	9.000	0 Verzögerung in der Beschaffung	0	0	0
55 - Schule	1-55-01-08	443110		Begleitung der Ausschreibung Verpflegung	9.000	0	0	9.000	9.000	0 Verzögerung der Ausschreibungsbeurteilung nach 2016	0	0	0
55 - Schule	1-55-01-05	427172		The Comment Flyer	96.100	72.208	0	23.891	3.000	0 Verzögerung des Druckauftrags nach 2016	0	0	0
55 - Schule	1-55-01-06	427119		Iser Kamak, Evaluation GGS	75.000	0	42.800	75.000	3.000	0 Ausstehende Leistung im März 2016 (Vorstellung Schulabschluss)	0	0	0
55 - Schule	1-55-01-01	421100	9-55-01-01-01-001-001	Innensanierung Trakt V RGW	186.200	83.061	186.200	103.139	0	Neuveranschlagung in 2016: 103.000 € aufgrund des verzögerten Mittelabrufs (Baumaßnahme in Zusammenarbeit mit "MINT")	0	0	0
55 - Schule	1-55-01-02	422110		Unterhaltung IT, Serverumstellung an Schulen	542.000	81.886	542.000	460.114	0	Restarbeiten Serverumstellung in Schulen in 2016, Rollouts ab 2017	91.700	91.700	91.700
55 - Schule	1-55-01-09	427120		Blaugrundschicht, weitere Maßnahmen im Zuge der Rekommunalisierung der VHS	30.400	564	5.000	29.836	25.400	0	0	0	0
55 - Schule	1-55-01-09	427149			30.000	8.730	0	21.270	21.200	0	0	0	0
55 - Schule	1-55-01-09	427150			28.000	7.574	8.900	30.426	19.100	Anfallende Beratungskosten sowie weitere Maßnahmen im Zuge der Rekommunalisierung der VHS.	0	0	0
Summe Teilhaushalt 55:					2.864.700	881.598	784.900	1.783.102	597.200		91.700	91.700	91.700
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	9-65-01-22-50-002-001	Gemeinschaftsunterkünfte Heinrichswinkel	1.400.000	393.712	0	1.006.288	156.200	0 Restarbeiten noch in Bauauftragung	0	0	0
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	9-65-01-22-01-006-001	Ceif-Hahn-Schule, Abrucharbeiten	180.000	180.000	0	0	0	0 Ausführung in 2016	0	0	0
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	9-65-01-22-01-006-002	Ceif-Hahn-Schule, Auslagerung	266.500	134.740	0	131.760	0	0 laufende Maßnahme, Ausführung Restarbeiten in 2016	0	0	0
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	9-65-01-22-10-003-001	Waldschule Eichelkamp, Trakt V Mensaalbau	589.200	509.770	155.200	78.430	0	0 Maßnahme in Schlussabrechnungsphase	0	0	0
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	9-65-01-22-21-001-001	Leonards-Des-Vinci-Schule, Abriss Mobilbauten	193.050	2.749	0	190.301	190.200	0 Mittelabruf der Kreditoren verzögert	0	0	0
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	9-65-01-22-39-004-003	Bunte Schule, Brandschutz	36.300	22.241	0	14.059	14.000	0 Riese werden für Maßnahmenfortführung benötigt, Beauftragung im Juni 2016 Mittelabruf verzögert.	0	0	0
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	9-65-01-22-39-005-002	Amid- Lindgren-Schule, Brandschutz	37.100	23.068	0	14.032	14.000	0 Fortführung benötigt, Beauftragung durch Jahreswechsel verzögert.	0	0	0
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	9-65-01-22-40-003-002	Hofmännhaus, Brandschutzmaßnahme	350.000	23.986	0	326.114	326.100	0 Mittelabruf der Kreditoren verzögert	0	0	0
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	9-65-01-22-50-001-001	GS Vierfelde Jugendhaus ASS, Sanierung Keller	180.700	73.116	180.700	87.594	0	0 Restarbeiten noch in Bauauftragung	0	0	0
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100		Nutzerbefrag. OB 11; u.a. Planung Brandschutz	8.132.000	1.229	300.000	8.130.742	971.400	0 Rechts auftrag der Haushaltsjahrs 2016; in 2016 sehen keine weiteren Mittel für Nutzerbefrag. zur Verfügung. Umfassende Bauserhebung aufgrund der Haushaltsperiode bzw. Auftragsrechnungen	0	0	0
65 - Hochbau	1-65-01-42	421103		Rathaus A, Wärmeschutz	1.087.500	20.269	0	1.067.231	107.700	0 Mittelabrufung aus Investivmaßnahmen, Maßnahme wird in 2016 fortgeführt.	0	0	0
Summe Teilhaushalt 65:					12.631.366	1.204.829	636.500	11.226.471	1.891.300		0	0	0
75 - Forum Achillshaus	1-75-01-01	427120		Öffentlichkeitsarbeit	44.700	25.938	0	18.762	2.600	Anfrage für Publikation Sichtung Theater (1.308 €), Publikation des Theaterjahres Berchtesgaden Theaters (321 €) konnten in 2015 nicht vollständig abgeschlossen werden. Die Sondernorm für das Projekt Theater werden daher 2016 zur Fortführung benötigt. Weiterhin konnten die Billetsche in 2015 nicht getilgt werden, deshalb werden die Sondernorm (200 €) in 2016 zur Fortführung benötigt.	0	0	0
Summe Teilhaushalt 75:					44.700	25.938	0	18.762	2.600		0	0	0
80 - Sport	1-80-02-01	431800		Zuschüsse an über. Bereiche	832.600	653.612	0	178.988	107.500	Mit den Vorlage V 1536/2015 hat der Rat der Stadt Wörgl die Übernahme von Ust-Nachforderungen der Vereine mit Beratungshilfsverträgen beschlossen. Einigen Vereinen was es bislang nicht möglich, die geforderten Nachweise für das Jahr 2014 bis Ende des Haushaltsjahres 2015 vorzulegen. Daher ist der benötigte Restbetrag in angegebener Höhe nach 2016 zu übertragen.	0	0	0
80 - Sport	1-80-02-01		9-80-02-01-21-001-001	Sanierung Hallenböden	203.000	96.037	0	106.963	106.900	0 Verzögerung des Baubeginns durch temporäre Belegung zur Erläuterung.	0	0	0
80 - Sport	1-80-02-01		9-80-02-01-21-002-001	Abrucharbeiten	400.000	0	0	400.000	400.000	0 Maßnahmenbeginn noch nicht getilgt.	0	0	0
80 - Sport	1-80-01-01		9-80-02-01-75-001-003	Funktionsgebäude, Sanierung Pflaster	70.000	34.436	0	35.564	35.500	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 80:					1.005.600	744.086	0	721.514	649.900	0	0	0	0
Summe Haushaltsreste:					28.639.700	6.851.391	6.487.500	21.892.609	5.652.100		772.000	393.800	346.400
davon Maßnahmen der großen Baununterhaltung (über PSP-Elemente):					12.705.200	4.347.237	5.467.100	3.862.463	1.916.100		650.300	302.100	254.700

* - schon übertragen

Wolfsburg, 31.03.2016



Klaus Mohrs
Oberbürgermeister



Thomas Muth
Stadtrat

Anlagenübersicht

gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

zum 31. Dezember 2015

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte										Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte				
	Stand		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		Stand		Abschreibungen		Auflösungen		Zuschreibungen		Stand		Stand		
	01.01.2015	31.12.2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	01.01.2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1																					
	2	6	3	5	4			7	8	9	10	11	12	13							
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	79.594.867,03	96.848.623,54	18.138.682,18	0,00	884.925,67			13.720.384,03	4.543.056,18	884.925,67	0,00	17.378.514,54	79.470.109,00	65.874.483,00							
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	1.227.511.054,23	1.336.772.462,91	118.759.759,17	0,00	9.498.350,49			305.169.863,14	32.302.660,19	5.332.763,39	0,00	332.139.759,94	1.004.632.702,97	922.341.191,09							
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	559.452.960,59	433.330.811,90	27.142.881,59	0,00	153.265.030,28			95.482.822,96	1.733.679,41	0,00	0,00	97.216.502,37	336.114.309,53	463.970.137,63							
Insgesamt	1.866.558.881,85	1.866.951.898,35	164.041.322,94	0,00	163.648.306,44			414.373.070,13	38.579.395,78	6.217.689,06	0,00	446.734.776,85	1.420.217.121,50	1.452.185.811,72							

Forderungsübersicht
gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

zum 31. Dezember 2015

Art der Forderungen ¹⁾	Gesamt- betrag am 31.12. 2015 -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. 2014 -Euro-	Mehr (+)/ weniger(-)
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	94.315.141,35	93.043.716,86	149.596,06	1.121.828,43	10.610.384,03	83.704.757,32
2. Forderungen aus Transferleistungen	846.102,58	845.014,78	1.087,80	0,00	809.077,14	37.025,44
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	4.910.206,39	4.486.652,68	154.386,56	269.167,15	9.000.692,58	-4.090.486,19
Summe aller Forderungen	100.071.450,32	98.375.384,32	305.070,42	1.390.995,58	20.420.153,75	79.651.296,57
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.005.346,57	1.005.346,57	0,00	0,00	198.603,03	806.743,54
Summe aller Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände	101.076.796,89	99.380.730,89	305.070,42	1.390.995,58	20.618.756,78	80.458.040,11

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Schuldenübersicht
gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

zum 31. Dezember 2015

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12. 2015		davon mit einer Restlaufzeit			Gesamt- betrag am 31.12. 2014	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	2	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	-Euro-	3	4	5	6		
1. Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	37.338.199,15	1.318.924,33	5.307.100,73	30.712.174,09	38.654.106,77	-1.315.907,62	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	12.337.332,21	12.199.624,13	112.243,36	25.464,72	12.671.633,66	-334.301,45	
4. Transferverbindlichkeiten	743.361,93	743.361,93	0,00	0,00	484.966,22	258.395,71	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	115.400.732,51	106.814.327,41	839.324,43	7.747.080,67	44.048.248,49	71.352.484,02	
Schulden insgesamt	165.819.625,80	121.076.237,80	6.258.668,52	38.484.719,48	95.858.955,14	69.960.670,66	

Rechenschaftsbericht

der Stadt Wolfsburg

zum Jahresabschluss 2015

1.) Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Wolfsburg hat gemäß § 128 Abs. 1 NKomVG für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die Eröffnungsbilanz wurde zum Stichtag 1. Januar 2009 nach den Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) und der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf der Grundlage der kommunalen Doppik (Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung –GemHKVO-) aufgestellt und vom Rat der Stadt am 19.12.2012 beschlossen.

Gem. § 128 Abs. 2 Ziffer 4 NKomVG ist die Bilanz in einem Anhang zu erläutern. Nach § 55 GemHKVO sind in dem Anhang diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind.

Die wesentlichen Rechenwerke sind:

- Haushaltssatzung
- Jahresabschluss; bestehend aus
 - Bilanz
 - Ergebnisrechnung (Teilergebnisrechnungen)
 - Finanzrechnung (Teilfinanzrechnungen)
 - Produktbeschreibungen und –kennzahlen
- Anhang

Dem Anhang ist ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

2.) Wesentliche Eckdaten der Stadt Wolfsburg

Größe und Einwohner:

Das Stadtgebiet umfasst eine Größe von 204,05 Quadratkilometer. Die Anzahl der Einwohner ist in 2014 gegenüber 2013 von 122.595 auf 123.027 gestiegen.

Wesentliche Investitionen im Haushaltsjahr 2015:

Nachfolgend aufgeführte Maßnahmen stellen wesentliche Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2015 mit einem Investitionsvolumen ab 1 Mio. € dar.

Investitionen 2015	EURO
Phaeno	28.318.812
Klinikum Wolfsburg	15.693.098
BgA Theater der Stadt Wolfsburg	12.733.569
Grundstücksverkehr	10.580.452
Bäderbetriebe	9.801.229
Neue Schule Wolfsburg	7.911.710
Phaeno Stiftung	7.624.000
Schulzentrum Fallersleben	6.648.788
Gemeinschaftsunterkunft Dieselstraße	6.512.131
Ostfalia Hochschule Wolfsburg	4.149.483
Kindertagesstätte Vorsfelde	3.171.133
Ratsgymnasium	2.748.799
B188, Allerbrücke - OD	2.520.088
Berufsfeuerwehr Wolfsburg, Fahrzeuge, Geräte und Werkzeuge	2.367.290

Investitionen 2015	EURO
Theodor-Heuss-Gymnasium	2.190.401
BBS III - Anne-Marie-Tausch	1.699.248
Weiterentwicklung Nordkopf	1.512.103
Berufsfeuerwehr Wolfsburg, Neubau	1.420.944
Kindertagesstätte Hehlingen	1.252.958
Allerpark, Plazabrücke und Waldallee	1.196.044

Übersicht über die Steuereinnahmen

Steuerart	2012 in EUR	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR
Grundsteuer A und B	22.375.628,86	22.587.041,66	22.559.324,25	23.019.798,14
Gewerbesteuer	437.352.703,94	227.375.234,32	309.268.368,80	170.759.228,20
Einkommensteuer-Anteile	46.582.962,00	49.686.620,00	53.351.764,00	60.001.722,00
Umsatzsteuer-Anteile	11.721.400,00	11.867.500,00	12.116.571,00	17.833.801,00
Vergnügungssteuer	1.496.269,34	1.544.166,97	1.771.728,22	2.020.329,77
Hundesteuer	424.972,07	444.440,46	447.438,84	447.492,73
Summe	519.953.936,21	313.505.003,41	399.515.195,11	274.082.371,84

Steueranteil an den ordentlichen Erträgen	2012 in %	2013 in %	2014 in %	2015 in %
Grundsteuer A und B	3,32	5,11	4,19	5,14
Gewerbesteuer	64,93	51,42	57,50	38,10
Einkommensteuer-Anteile	6,92	11,24	9,92	13,39
Umsatzsteuer-Anteile	1,74	2,68	2,25	3,98
Vergnügungssteuer	0,22	0,35	0,33	0,45
Hundesteuer	0,06	0,10	0,08	0,10
Summe	77,19	70,90	74,27	61,16

Steuerart je Einwohner	2012 in EUR	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR
Grundsteuer A und B	182,53	185,51	184,02	187,11
Gewerbesteuer	3.567,81	1.867,44	2.522,68	1.387,98
Einkommensteuer-Anteile	380,01	408,08	435,19	487,71
Umsatzsteuer-Anteile	95,62	97,47	98,83	144,96
Vergnügungssteuer	12,21	12,68	14,45	16,42
Hundesteuer	3,47	3,65	3,65	3,64
Summe	4.241,65	2.574,83	3.258,82	2.227,82

Stellenplan 2015:

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 wird mit folgenden Stellen festgesetzt:

	Gesamt	Allgemeine Verwaltung	Klinikum Wolfsburg	Bäderbetriebe
Beamte	1.009	993	13	3
Vertraglich Beschäftigte	3.036	1.571	1.440	25
zusammen	4.045	2.564	1.453	28

3.) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und besondere Risiken der Stadt Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg ist stark geprägt durch die Automobilindustrie und durch deren Zulieferer.

Grundsätzlich bedeutet dies, dass die Stadt hierdurch wirtschaftlich gut gerüstet durch den Hauptstandort von forschungsintensiven Industrieunternehmen sein sollte.

Nach wie vor ist die wichtigste Einnahmequelle die Gewerbesteuer. Für das Berichtsjahr 2015 entfallen hierauf Erträge i.H.v. 170,8 Mio. €.

Im 2. Halbjahr 2015 sind jedoch zwei Ereignisse aufgetreten, die die wirtschaftliche Situation der Stadt Wolfsburg beeinflussen:

Zum einen sind es die stark ansteigenden Flüchtlingszahlen. Die Kommunen sind gefordert kurzfristig Unterkünfte bereitzustellen. Die Flüchtlinge müssen versorgt und langfristig integriert werden. Über die Anzahl und Zeitpunkt der noch zu erwartenden Personen besteht eine hohe Unsicherheit.

Zum anderen die „VW-Krise“. Die Auswirkungen der Nachricht der Manipulation der Abgaswerte auf die zu erwartende Gewerbesteuer sind nach wie vor unklar. Ein defizitärer Haushalt in den Folgejahren erscheint wahrscheinlich.

Dementsprechend werden im Haushalt 2016 ff. Einsparungen im Investitionsprogramm und im Ergebnishaushalt erfolgen müssen.

In den vergangenen Jahren wurden insgesamt viele Investitionen sinnvoll für die Zukunft getätigt, sodass vorübergehend mit weniger Mitteln ausgekommen werden kann. Ebenso wurden bilanzielle Vorsorgen in Form von Rücklagen getroffen, die in den Folgejahren als Puffer verwendet werden können.

4.) Wirtschaftliche Lage der Stadt Wolfsburg

4.1) Vermögenslage

Die Bilanz weist zum 31.12.2015 eine Bilanzsumme i. H. v. 1.694.118.050,04 € aus. Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 48.447.445,09 € erhöht.

Das Immaterielle Vermögen ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 13,6 Mio. € gestiegen. Es beträgt zum Ende des Berichtszeitraumes 79.470.109,00 €, was 5 % der Bilanzsumme entspricht (Vorjahreswert 4 %).

Weiterhin erhöht sich das langfristig gebundene Sachvermögen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 82,3 Mio. € auf insgesamt 1.004.632.702,97 €. Hauptgrund sind die getätigten Investitionen inkl. Bestandsveränderungen im Bereich bebaute Grundstücke (22,8 Mio. €) sowie Anlagen im Bau (49,8 Mio. €).

Der Anteil des Sachvermögens an der Bilanzsumme liegt bei 59 % und ist im Vergleich zum Vorjahr (56 %) erneut leicht gestiegen.

Demgegenüber sank das Finanzvermögen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 47,4 Mio. € auf insgesamt 437.191.106,42 €. Für diese Verringerung ist im Wesentlichen der Abbau der Wertpapiere (150,3 Mio. €) durch Rückzahlung bei Endfälligkeit und Korrektur des bei Erwerb gezahlten Aufgeldes (Agio) verantwortlich. Faktoren, die der negativen Entwicklung des Finanzvermögens entgegen wirken, sind u.a. der Ankauf der EisArena bei den Bäderbetrieben (8,2 Mio. €), eine Einlage in die Kapitalrücklage des Klinikums Wolfsburg (8,5 Mio. €) sowie die bilanzielle Abwicklung der in 2014 erfolgten Zustiftung an die Stiftung Phaeno (7,6 Mio. €). Des Weiteren wirkte die Aktivierung öffentlich rechtlicher Forderungen in Höhe von 82,7 Mio. € positiv auf die Entwicklung des Finanzvermögens.

Der Anteil des Finanzvermögens an der Bilanzsumme liegt bei 26 % und ist im Vergleich zum Vorjahr (29 %) leicht gesunken.

Insgesamt betragen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2015 rd. 155 Mio. € und fielen somit gegenüber dem Vorjahr um rd. 135 Mio. € geringer aus.

4.2) Finanzlage

Die Stadt verfügte zum Bilanzstichtag über Liquide Mittel in Höhe von 165.160.578,56 €. Der Bestand verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 116.810,30 €.

Die Finanzrechnung schließt bei dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem negativen Saldo in Höhe von rd. 100,4 Mio. € ab und weicht damit um rd. 1,3 Mio. € von dem geplanten Saldo von rd. 101,7 Mio. € ab.

Dagegen hat sich das Ergebnis aus Investitionstätigkeit im Vergleich zum Planansatz verbessert. Der geplante Fehlbedarf i.H.v. rd. 30,3 Mio. € konnte durch erhöhte Einzahlungen und verminderte Auszahlungen vollständig kompensiert werden. Darüber hinaus wurde ein Überschuss in Höhe von 26,2 Mio. € erwirtschaftet. Wesentliche Einsparungen beim Mittelabfluss im Bereich der Baumaßnahmen (24,3 Mio. €) und dem Erwerb von Grundstücken (8,0 Mio. €) sowie erhöhte Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (14,2 Mio. €) zeichnen für diese Entwicklung verantwortlich.

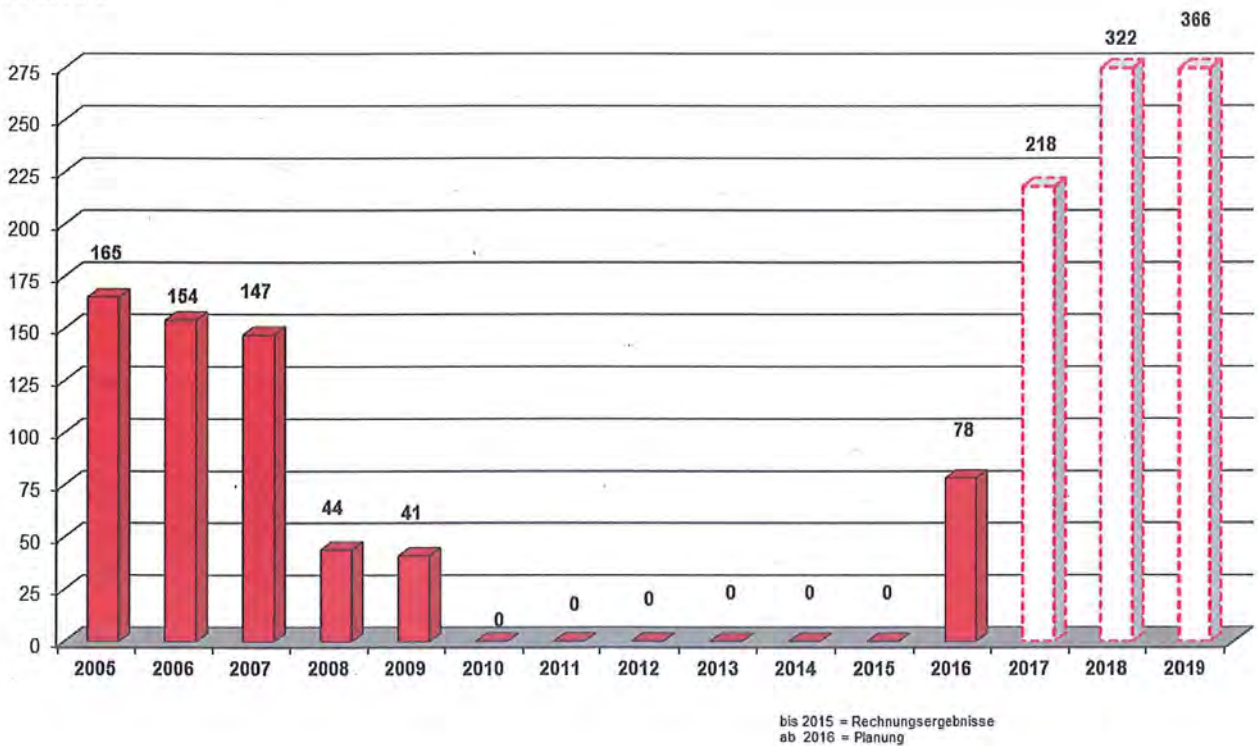
Der Saldo aus Investitionstätigkeit (26,2 Mio. €) kann den negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (100,4 Mio. €) teilweise ausgleichen, so dass sich zum Bilanzstichtag ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 74,2 Mio. € ergibt. Dieser wird durch den Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen in Höhe von 74,1 Mio. € wesentlich verringert.

Investitionsdarlehen wurden im Haushaltsjahr 2015 wie geplant nicht aufgenommen. Die Stadt Wolfsburg finanzierte somit alle in 2015 getätigten Investitionen mit eigenem Finanzmittelbestand. Seit Ende des Haushaltsjahres 2010 werden nunmehr keine Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen im Kernhaushalt der Stadt Wolfsburg ausgewiesen. Ab 2016 wurden jedoch wieder Kreditermächtigungen durch die Stadt für den Kernhaushalt veranschlagt.

Die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten war in 2015 ebenfalls nicht erforderlich.

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

- in Mio. Euro



4.3) Ertragslage

Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsausgleich der kommunalen Haushaltswirtschaft im Ergebnishaushalt festgestellt. Er weist alle zu erwartenden Erträge (Ressourcenzuwachs) und voraussichtlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) aus. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn im Jahresergebnis die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres decken. Die Entwicklung der Nettoposition wird durch das festgestellte Jahresergebnis (Saldo der Erträge und Aufwendungen) beeinflusst. Ein Jahresüberschuss führt zu einer Erhöhung und ein Jahresfehlbetrag zu einer Verringerung der Nettoposition

Jahresergebnis:

Die Stadt Wolfsburg weist zum 31.12.2015 einen Jahresfehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 14,0 Mio. € aus. Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 11,4 Mio. € ab.

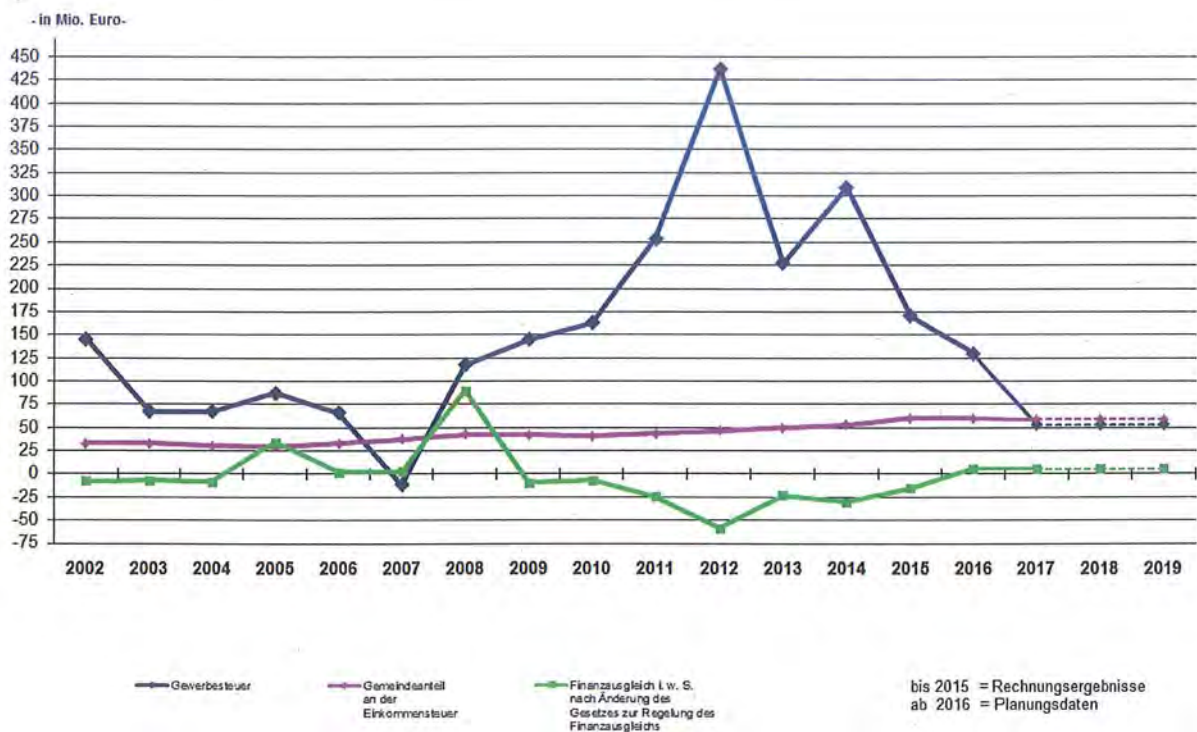
Der rechnerische Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 2,6 Mio. € wird auf das Haushaltsjahr 2016 vorgetragen.

Vorbehaltlich eines entsprechenden Ratsbeschlusses soll gemäß § 24 GemHKVO der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses i.H.v. 14,0 Mio. € aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses i.H.v. 11,4 Mio. € soll der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

Entwicklung der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen:

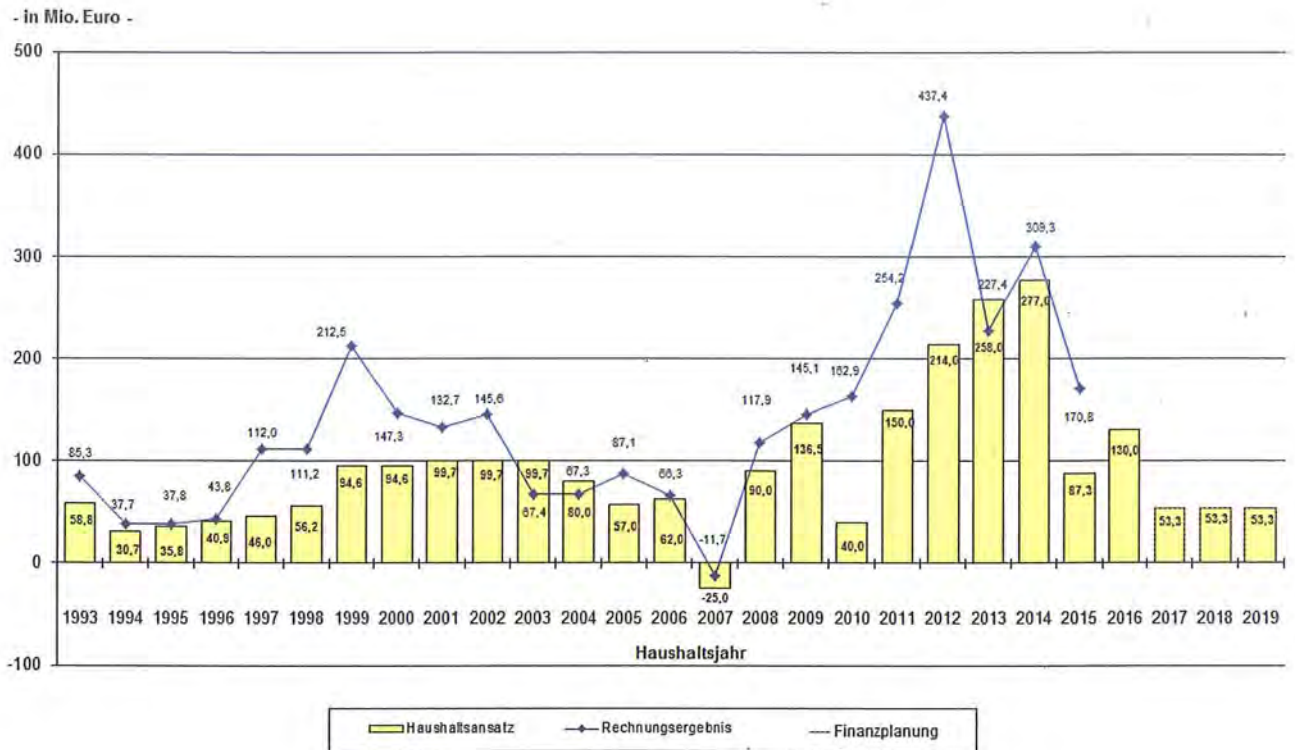
Die ordentlichen Erträge entwickelten sich im Vergleich zum Planansatz i.H.v. 305,9 Mio. € zuzüglich der Mittelbereitstellungen im Wege der unechten Deckungsfähigkeit i.H.v. 7,9 Mio. € positiv. Gegenüber dem Gesamtverfügbaren i.H.v. 313,8 Mio. € erhöhte sich die Summe ordentlicher Erträge um 134,4 Mio. €. Eine Ertragssteigerung bei fast allen Ertragspositionen zeichnet hierfür verantwortlich, wobei eine erhebliche Verbesserung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (84,5 Mio. €) und der sonstigen Erträge (38,9 Mio. €) hervor zu heben ist.

Entwicklung wesentlicher Erträge in der Zukunft:



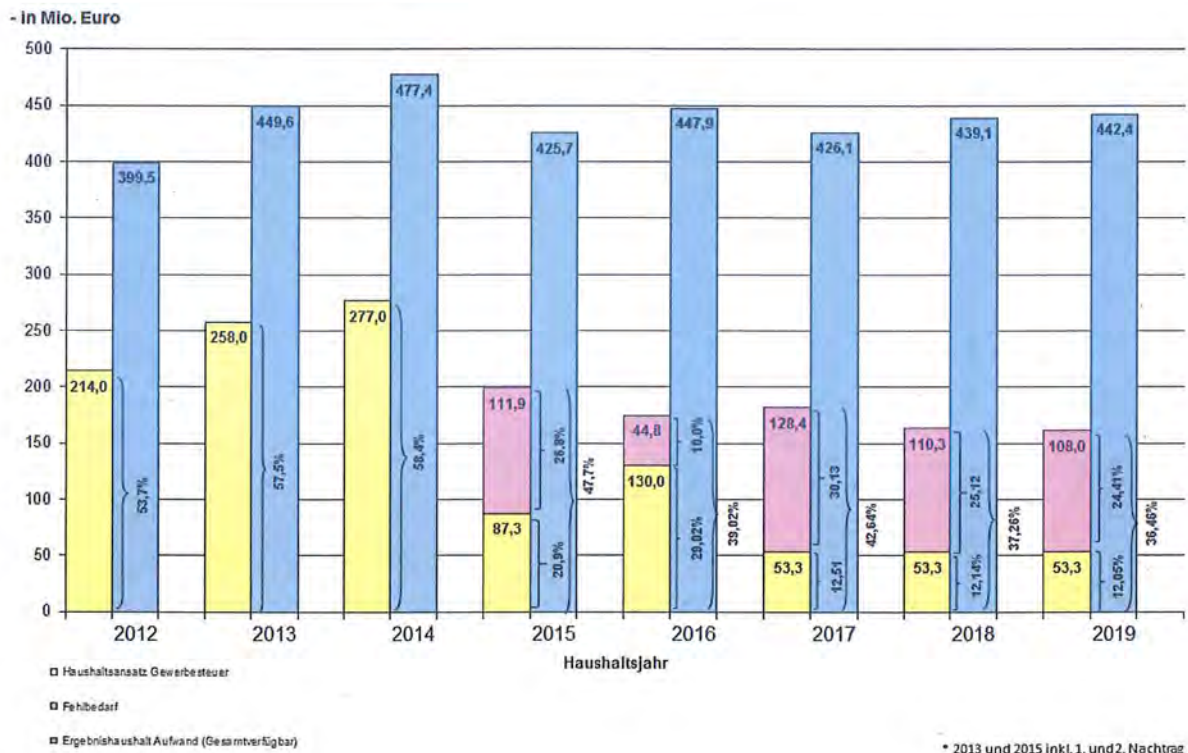
Die Erträge aus der Gewerbesteuer i.H.v. rd. 170,8 Mio. € stellen die größte und somit wichtigste Ertragsposition der Stadt Wolfsburg dar. Diese überschreitet den Planansatz (87,3 Mio. €) um rd. 85,3 Mio. €. Die zukünftige Einschätzung der Gewerbesteuererträge wurde mit Blick auf die aktuelle Entwicklung in der Automobilindustrie, insbesondere den Auswirkungen der Abgasmanipulation und der veränderten CO₂-Werte angepasst. Da deren finanzielle Auswirkungen im VW-Konzern schwer zu beziffern sind, wurde der Gewerbesteueransatz für das Haushaltsjahr 2016 und folgende stark reduziert.

Entwicklung der Gewerbesteuererträge:



Die Bedeutung der Gewerbesteuererträge für die Stadt Wolfsburg wird auch durch den Deckungsanteil der Gewerbesteuer am Gesamthaushalt verdeutlicht. So sind die Gewerbesteuererträge im Wesentlichen für den Haushaltsausgleich der Stadt Wolfsburg verantwortlich.

Deckungsanteil der Gewerbesteuer:



Bei den ordentlichen Aufwendungen wurden Mittel i.H.v. 425,7 Mio. € bereitgestellt. Die tatsächliche Entwicklung weist zum 31.12.2015 Aufwendungen i.H.v. insgesamt 462,2 Mio. € aus. Dies entspricht einer Ergebnisverschlechterung von rd. 36,5 Mio. €.

Diese Abweichung resultiert überwiegend aus Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen i.H.v. 31,0 Mio. € bedingt durch den die Planansätze überschreitender Umlageaufwand für Gewerbesteuer und Finanzausgleich.

5.) ausgewählte Kennzahlen

Bilanzkennzahlen

A. Kapitalstruktur

A.1 Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote)

Berechnung: $\frac{\text{Nettoposition} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
P1	Nettoposition	1.106 Mio.€	1.108 Mio.€	1.167 Mio.€	1.163 Mio.€
Passiva	Summe Passivseite	1.605 Mio.€	1.577 Mio.€	1.646 Mio.€	1.694 Mio.€
	Nettopositionsquote	68,93%	70,30%	70,89%	68,64%

A.2 Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote) ohne Cashpool

Berechnung: $\frac{\text{Nettoposition} \times 100}{\text{Bilanzsumme ohne Cashpool}}$

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
P1	Nettoposition	1.106 Mio.€	1.108 Mio.€	1.167 Mio.€	1.163 Mio.€
Passiva	Summe Passivseite (ohne Cashpool)	1.597 Mio.€	1.573 Mio.€	1.635 Mio.€	1.676 Mio.€
	Nettopositionsquote (ohne Cashpool)	69,27%	70,45%	71,37%	69,39%

A.3 Verschuldungsgrad je Einwohner aus Geldschulden

Berechnung: $\frac{\text{Verbindlichkeiten aus Geldschulden}}{\text{Einwohner}}$

Ziel: Wert möglichst niedrig

Bilanzposition		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
P2.1.1	Anleihen	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.4	Sonstige Geldschulden	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
	Einwohner	122.583 (zum 31.12.2011)	121.758 (zum 31.12.2012)	122.595 (zum 31.12.2013)	123.027 (zum 31.12.2014)
	Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

A.4 Geldverschuldungsgrad

Berechnung: $\frac{\text{Verbindlichkeiten aus Geldschulden} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Ziel: Wert möglichst niedrig

Bilanzposition		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
P2.1.1	Anleihen	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.4	Sonstige Geldschulden	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
	Bilanzsumme	1.605 Mio.€	1.577 Mio.€	1.646 Mio.€	1.694 Mio.€
	Kreditverschuldungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

B. Fremdkapitalquote

Berechnung: $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Ziel: Wert möglichst niedrig

Bilanzposition		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
	Fremdkapital	499 Mio.€	468 Mio.€	479 Mio.€	531 Mio.€
Passiva	Bilanzsumme	1.605 Mio.€	1.577 Mio.€	1.646 Mio.€	1.694 Mio.€
	Fremdkapitalquote	31,07%	29,70%	29,11%	31,36%

C. Finanzstruktur**C.1 Liquidität 1. Grades**

Berechnung: $\frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital} \leq 1 \text{ Jahr}}$

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A4	Liquide Mittel	204 Mio.€	153 Mio.€	165 Mio.€	165 Mio.€
P2.1.3.	Summe aus Liquiditätskrediten	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8 Mio.€	8 Mio.€	13 Mio.€	12 Mio.€
P2.4	Transferverbindlichkeiten	1 Mio.€	1 Mio.€	0,5 Mio.€	0,7 Mio.€
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	60 Mio.€	32 Mio.€	44 Mio.€	115 Mio.€
P3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	111 Mio.€	91 Mio.€	84 Mio.€	44 Mio.€
P3.8	Andere Rückstellungen	11 Mio.€	12 Mio.€	11 Mio.€	20 Mio.€
P4	Passive Rechnungsabgrenzung	4 Mio.€	4 Mio.€	4 Mio.€	8 Mio.€
	Liquidität 1. Grades	104,93%	103,66%	105,78%	82,22%

D. Vermögensstruktur**D.1 Anlagendeckungsgrad 1**

Berechnung: $\frac{\text{Nettoposition} \times 100}{\text{Sachvermögen}}$

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
P1	Nettoposition	1.106 Mio.€	1.108 Mio.€	1.167 Mio.€	1.163 Mio.€
A2	Sachvermögen	841 Mio.€	859 Mio.€	922 Mio.€	1.005 Mio.€
		131,58%	129,08%	126,49%	115,75%

Kennzahlen Ergebnisrechnung**E. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**

Ergebnisrechnung	2015
ordentliches Ergebnis	- 14 Mio.€
außerordentliches Ergebnis	11 Mio.€
Jahresergebnis	- 3 Mio.€

F. Ordentliche Erträge

Ergebnisrechnung	2015
Ordentliche Erträge	448 Mio.€

F.1 Steuerquote

Berechnung: $\frac{\text{Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben} \times 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge}}$

Ergebnisrechnung	2015
Steuern und ähnliche Abgaben	276 Mio.€
Ordentliche Erträge	448 Mio.€
Steuerquote	61,57%

F.2 Zuwendungsquote

Berechnung: $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen} \times 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge}}$

Ergebnisrechnung	2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19 Mio.€
Ordentliche Erträge	448 Mio.€
Zuwendungsquote	4,19%

G. Ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung	2015
Ordentliche Aufwendungen	462 Mio.€

G.1 Personalaufwandsquote

Berechnung: $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen}}$

Ziel: Wert möglichst niedrig

Ergebnisrechnung	2015
Personalaufwendungen	131 Mio.€
Ordentliche Aufwendungen	462 Mio.€
Personalaufwandsquote	28,25%

G.2 Zinslastquote

Berechnung: $\frac{\text{Aufwendungen für Zinsen aus Investitionskrediten} \times 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen}}$

Ziel: Wert möglichst niedrig

Ergebnisrechnung	2015
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	0 Mio.€
Ordentliche Aufwendungen	462 Mio.€
Zinsaufwandsquote	0,00%

6.) Analyse der Teilfinanz- und Ergebnishaushalte (Plan-Ist-Vergleich)

Erläuterungen zu Abweichungen in den Teilergebnisrechnungen

Im Folgenden werden diejenigen Teilhaushalte erläutert, die eine erhebliche Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis aufweisen.

Teilhaushalt 00: Verwaltungsvorstand

00 - Verwaltungsvorstand		
Ansatz Haushaltsplan 2015	-3.395.600,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	-178.200,00	EUR
Veränderungen 2015	-1.800,00	EUR
Gesamtverfügbar 2015	-3.575.600,00	EUR
Ergebnis 2015	-3.606.746,52	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	31.146,52	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015		
<p>Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 302.510,35 €. Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 379.222,02 €. Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 642.575,12 €; hauptsächlich aufgrund nicht umgesetzter Projekte im Bereich der Produkte Bildungsmanagement und Familie.</p>		

Teilhaushalt 01: Bürgerdienste

01 - Bürgerdienste	
Ansatz Haushaltsplan 2015	-2.700.000,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-495.500,00 EUR
Veränderungen 2015	-92.500,00 EUR
Gesamtverfügbar 2015	-3.288.000,00 EUR
Ergebnis 2015	-4.193.059,71 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	905.059,71 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<p>Mehrerträge öffentlich-rechtliche Entgelte i.H.v. 1.018.651,87 € im Wesentlichen durch Zulassungsgebühren.</p> <p>Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 695.646,86 € im Wesentlichen durch Erstattung vom Land für die Erstaufnahmestelle Flüchtlinge und Wahlen.</p> <p>Mehrerträge sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 918.570,79 € im Wesentlichen durch Bußgelder.</p> <p>Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 1.144.416,85 €.</p> <p>Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 1.116.463,92 €.</p> <p>Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 1.581.902,61 € im Wesentlichen für die Erstaufnahmestelle Flüchtlinge.</p> <p>Mehraufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 119.799,08 €.</p> <p>Minderaufwendungen Transferaufwendungen i.H.v. 309.443,79 € setzen sich im Wesentlichen aus Minderaufwendungen im Umweltamt und Mehraufwendungen für Erstaufnahme Flüchtlinge zusammen.</p>	

Teilhaushalt 02: Jugend

02 - Jugend		
Ansatz Haushaltsplan 2015	-52.578.600,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	-179.700,00	EUR
Veränderungen 2015	496.500,00	EUR
Gesamtverfügbar 2015	-52.261.800,00	EUR
Ergebnis 2015	-52.445.203,96	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	183.403,96	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015		
<p>Mehrerträge Zuwendungen und allgemeine Zuwendungen i.H.v. 1.138.141,07 € durch Finanzhilfen für Kitas sowie besondere Jugendprojekte. Mehrerträge sonstige Transfererträge i.H.v. 306.106,05 € im Wesentlichen durch Rückzahlung von Unterhaltsvorschüssen sowie Kostenerstattungen für Heranwachsende in Einrichtungen. Mehrerträge öffentlich-rechtliche Entgelte i.H.v. 618.583,78 € im Kontext mit den Mindererträgen privatrechtlicher Entgelte i.H.v. 592.589,98 €. Mindererträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 464.160,75 € im Wesentlichen für Erstattungen zum beitragsfreien Kindergartenjahr sowie für Leistungen nach dem UVG. Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 258.370,97 €. Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 334.435,42 €. Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 348.977,15 € im Wesentlichen für sonstige Bewirtschaftungskosten wie z.B. Aufschaltung Alarmverfolgung für Jugendförderung, Sperrmüll. Mehraufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 1.304.448,83 €. Minderaufwendungen Transferaufwendungen i.H.v. 659.931,29 € für Kitas in fremder Trägerschaft sowie für Jugendhilfe. Mehraufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 373.238,50 € im Wesentlichen für Beratung und Gutachten sowie Honorare.</p>		

Teilhaushalt 03: Soziales und Gesundheit

03 - Soziales und Gesundheit		
Ansatz Haushaltsplan 2015	-29.120.500,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	-203.000,00	EUR
Veränderungen 2015	177.100,00	EUR
Gesamtverfügbar 2015	-29.146.400,00	EUR
Ergebnis 2015	-27.046.180,82	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	-2.100.219,18	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015		
<p>Mehrerträge Steuern und ähnliche Abgaben i.H.v. 244.317,80 € durch Kosten der Unterkunft.</p> <p>Mehrerträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 328.404,59 € durch Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket aus der Revision 2012 sowie einer Nachzahlung für 2014.</p> <p>Mehrerträge sonstige Transfererträge i.H.v. 259.177,93 € im Wesentlichen von Sozialleistungsträgern für stationäre Sprachheilbehandlung.</p> <p>Mindererträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 61.949,59 € resultieren aus UD-Umsetzungen zur Deckung von Mehraufwendungen i.H.v. 4.300.000 €. Im Wesentlichen sind für Asyl und das Quotale System vom Land rd: 4,0 Mio. € mehr erstattet worden.</p> <p>Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 399.110,46 €.</p> <p>Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 1.007.827,09 €.</p> <p>Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 1.012.711,72 € im Wesentlichen für Instandsetzung und Bewachung von Asylunterkünften.</p> <p>Minderaufwendungen Transferaufwendungen i.H.v. 3.626.995,89 € resultieren aus UD-Umsetzungen der Mehrerträge Kostenerstattungen, um die wesentlichen Mehraufwendungen der Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen sowie Rückstellung für Abrechnung Quotales System zu decken.</p>		

Teilhaushalt 04: Kultur

04 - Kultur	
Ansatz Haushaltsplan 2015	-15.745.700,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-2.155.900,00 EUR
Veränderungen 2015	-190.200,00 EUR
Gesamtverfügbar 2015	-18.091.800,00 EUR
Ergebnis 2015	-17.458.494,68 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	-633.305,32 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<p>Mehrerträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 85.626,76 € durch Spenden für kulturelle Veranstaltungen, Finanzhilfen Musikschule sowie Kosten-erstattungen.</p> <p>Mehrerträge privatrechtliche Entgelte i.H.v. 265.015,86 € im Wesentlichen durch Mieten und Pachten des unbeweglichen Vermögens sowie Versicherungs-erstattungen zur Schadensregulierung.</p> <p>Mehrerträge sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 408.237,53 € durch Erträge aus Zuschreibung für Erhöhung des Festwertes Stadtbibliothek sowie Entnahme aus Rückstellungen.</p> <p>Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 212.165,92 €.</p> <p>Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 256.797,29 €.</p> <p>Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 848.038,76 € insbesondere der Unterhaltungskosten. Hierfür wurden aus dem HH-Jahr 2014 Reste i.H.v. 2.052.700 € übertragen. Insgesamt standen in 2015 für die Unterhaltungsmaßnahmen 4.454,600 € zur Verfügung. Für 2016 werden erneut Reste übertragen bzw. neu veranschlagt.</p> <p>Mehraufwendungen Abschreibung i.H.v. 1.190.549,06 €</p> <p>Minderaufwendungen Transferaufwendungen i.H.v. 69.730,74 € für diverse kulturelle Veranstaltungen.</p> <p>Minderaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 185.590,89 € für allgemeine Geschäftsaufwendungen.</p>	

Teilhaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung

06 - Stadtplanung und Bauberatung		
Ansatz Haushaltsplan 2015	-5.511.500,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	-78.100,00	EUR
Veränderungen 2015	2.222.300,00	EUR
Gesamtverfügbar 2015	-3.367.300,00	EUR
Ergebnis 2015	-1.746.234,56	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	-1.621.065,44	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015		
<p>Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 289.693,00 €. Mehrerträge öffentlich-rechtliche Entgelte i.H.v. 1.803.762,80 € im Wesentlichen durch Bau- und Prüfgebühren. Mehrerträge wurden zur Deckung der Mehraufwendungen für Prüfgebühren UD umgebucht. Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 160.340,22 €. Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 215.149,75 €. Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 108.557,18 €; darin enthalten UD-Umbuchung zur Deckung der Mehraufwendungen für Prüfgebühren.</p>		

Teilhaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination

07 - Straßenbau und Projektkoordination	
Ansatz Haushaltsplan 2015	-15.911.400,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-757.700,00 EUR
Veränderungen 2015	7.200,00 EUR
Gesamtverfügbar 2015	-16.661.900,00 EUR
Ergebnis 2015	-16.764.158,15 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	102.258,15 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<p>Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 566.879,85 €. Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 123.731,35 €. Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 166.929,05 €. Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 1.043.944,56 € bei den Unterhaltungskosten. Mehraufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 338.615,63 €. Minderaufwendungen für Transferaufwendungen i.H.v. 700.000 €.</p>	

Teilhaushalt 08: Grün

08 - Grün	
Ansatz Haushaltsplan 2015	-16.206.800,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-985.800,00 EUR
Veränderungen 2015	-416.400,00 EUR
Gesamtverfügbar 2015	-17.609.000,00 EUR
Ergebnis 2015	-13.081.261,81 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	-4.527.738,19 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<p>Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 107.370,41 €. Mehrerträge öffentlich-rechtliche Entgelte i.H.v. 202.009,00 € durch Bestat- tungsgebühren. Mindererträge aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 79.035,23 €. Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 604.762,91 €. Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 138.425,18 €. Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 5.005.028,44 € insbe- sondere der Unterhaltungskosten für Infrastrukturvermögen sowie Grünanlagen. Für Maßnahmen der besonderen Bauunterhaltung wurden Reste aus dem HH- Jahr 2014 zur Verfügung gestellt. Für das HH-Jahr 2016 werden wiederum Res- te beantragt, bzw. Mittel neu veranschlagt. Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 220.067,40 € Minderaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 359.340,04 € im Wesentlichen für Beratung und Gutachten.</p>	

Teilhaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement

11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Ansatz Haushaltsplan 2015	-31.584.100,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-2.073.900,00 EUR
Veränderungen 2015	232.500,00 EUR
Gesamtverfügbar 2015	-33.425.500,00 EUR
Ergebnis 2015	-30.284.588,50 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	-3.140.911,50 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<p>Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 265.843,16 €. Mehrerträge privatrechtliche Entgelte i.H.v. 802.825,67 € im Wesentlichen durch Mieten und Pachten des unbeweglichen Vermögens, Erbbauzinsen sowie Forsterzeugnisse. Mindererträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 489.196,32 € im Wesentlichen durch Erstattung von Dienstleistungen externer Nutzer. Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 599.621,58 €. Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen 4.340.302,27 € insbesondere der Unterhaltungskosten Gebäude und Infrastruktur sowie Bewirtschaftungskosten wie Mietaufwendungen, Strom, Wasser, Wärme usw. Die zur Verfügung gestellten Reste aus dem HH-Jahr 2014 sind nicht vollständig aufgewendet worden und werden im HH-Jahr 2016 neu veranschlagt. Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 1.036.712,25 € Mehraufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 149.090,97 € für Beratung und Gutachten.</p>	

Teilhaushalt 14: Personal

14 - Personal	
Ansatz Haushaltsplan 2015	-5.819.300,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2015	-30.000,00 EUR
Gesamtverfügbar 2015	-5.849.300,00 EUR
Ergebnis 2015	-5.696.602,75 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	-152.697,25 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<p>Mehrerträge aus Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 123.109,86 € im Wesentlichen durch Erstattungen/Zuschüsse zu Ausbildungsentgelten sowie von verbundenen Unternehmen für die Inanspruchnahme von Personaldienstleistungen.</p> <p>Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 291.356,95 €.</p> <p>Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 385.543,25 €.</p> <p>Minderaufwendungen der Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 62.993,54 € im Wesentlichen für Personalentwicklung sowie Ausbildung.</p>	

Teilhaushalt 15: Informationstechnologie

15 - Informationstechnologie	
Ansatz Haushaltsplan 2015	-5.367.500,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2015	-28.600,00 EUR
Gesamtverfügbar 2015	-5.396.100,00 EUR
Ergebnis 2015	-5.824.282,73 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	428.182,73 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<p>Mehrerträge aus Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 62.572,11 € durch Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen. Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 168.864,09 €. Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 210.115,77 €. Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 51.895,80 € für sonst. externe Dienstleistungen zur Unterstützung verschiedener SAP-Projekte. Mehraufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 153.433,58 €.</p>	

Teilhaushalt 20: Finanzen

20 - Finanzen	
Ansatz Haushaltsplan 2015	-5.412.800,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-260.000,00 EUR
Veränderungen 2015	-288.770,00 EUR
Gesamtverfügbar 2015	-5.961.570,00 EUR
Ergebnis 2015	-5.993.176,83 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	31.606,83 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<p>Mehrerträge der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen i.H.v. 260.944,12 € durch Erstattung von EU-Förderung.</p> <p>Mehrerträge sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 790.508,13 € durch Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren der Stadtkasse sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für EU-Förderung.</p> <p>Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 836.473,40 €.</p> <p>Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 529.523,21 €.</p> <p>Mehraufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 182.788,97 € im Wesentlichen für Wertberichtigung auf Forderungen (Nebenkosten in der Stadtkasse).</p> <p>Minderaufwendungen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 344.961,04 € im Wesentlichen für Beratung und Gutachten der EU-Förderung.</p> <p>Die im HH-Jahr übertragenen Reste aus 2014 wurden nicht benötigt.</p>	

Teilhaushalt 21: Strategische Planung, Stadtentwicklung

21 - Strategische Planung/Stadtentwicklung	
Ansatz Haushaltsplan 2015	-2.867.900,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-400.000,00 EUR
Veränderungen 2015	78.300,00 EUR
Gesamtverfügbar 2015	-3.189.600,00 EUR
Ergebnis 2015	-1.726.164,81 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	-1.463.435,19 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<p>Mehrerträge für Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 104.021,66 € vom Bund für Projekte BIWAQ und VIWO Wolfsburg 2030+ sowie vom Land für Abrechnungs- und Abschlagszahlungen Stadtteilmanagement.</p> <p>Mehrerträge für Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 36.974,64 € für Altersteilzeit.</p> <p>Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 8.642,14 €.</p> <p>Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 81.770,54 €.</p> <p>Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 810.680,62 €, die im Wesentlichen bei dem Unterhaltungsaufwand für Grundstücke und Grünflächen zu verzeichnen sind. Aufgrund der Haushaltssperre und Priorisierung der Bauunterhaltungsmaßnahmen wurde die Entwicklung der Gewerbegebiete in die folgenden Jahre verschoben. In den gesamtverfügbaren Mitteln sind Reste aus dem Vorjahr i.H.v. 250.000 € enthalten.</p> <p>Minderaufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 288.234,41 €.</p> <p>Minderaufwendungen für Transferaufwendungen i.H.v. 120.935,80 € für Projekte "Frau und Wirtschaft", diverse Werkverträge sowie Jubiläumsveranstaltungen.</p> <p>Minderaufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 270.815,37 € im Wesentlichen für Beratung und Gutachten. Die zur Verfügung gestellten Reste aus dem HH-Jahr 2014 i.H.v. 150.000 € wurden nicht benötigt.</p>	

Teilhaushalt 30: Rats- und Rechtangelegenheiten

30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	
Ansatz Haushaltsplan 2015	-3.633.400,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-93.000,00 EUR
Veränderungen 2015	237.470,00 EUR
Gesamtverfügbar 2015	-3.488.930,00 EUR
Ergebnis 2015	-3.911.898,01 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	422.968,01 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<p>Mehrerträge sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 73.666,40 € aus Auflösungen von Rückstellungen. Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 121.622,95 €. Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 294.333,36 €. Mehraufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 207.363,31 € im Wesentlichen für Rechtsanwalts/Prozesskosten sowie Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.</p>	

Teilhaushalt 31: Kommunikation

31 - Kommunikation	
Ansatz Haushaltsplan 2015	-1.555.100,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2015	-129.700,00 EUR
Gesamtverfügbar 2015	-1.684.800,00 EUR
Ergebnis 2015	-1.605.726,82 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	-79.073,18 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<p>Mehrerträge der Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen durch Kostenbeteiligung Mitarbeiterzeitung i.H.v. 4.081,12 €. Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 79.539,83 €. Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 97.201,97 €. Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 227.126,13 € im Wesentlichen für Öffentlichkeitsarbeit sowie besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Zusätzliche Mittel i.H.v. 121.700 € wurden für den Empfang des VfL Wolfsburg nach dem Gewinn des DFB- Pokal zusätzlich zur Verfügung gestellt.</p>	

Teilhaushalt 32: Rechnungsprüfung

32 - Rechnungsprüfungsamt	
Ansatz Haushaltsplan 2015	-924.100,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2015	5.000,00 EUR
Gesamtverfügbar 2015	-919.100,00 EUR
Ergebnis 2015	-1.079.234,62 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	160.134,62 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 35.447,42 €.	
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 133.284,92 €.	
Minderaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 7.622,01 € für allgemeine Geschäftsaufwendungen.	

Teilhaushalt 33: Repräsentation, Internationale Beziehungen

33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	
Ansatz Haushaltsplan 2015	-860.100,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2015	-8.800,00 EUR
Gesamtverfügbar 2015	-868.900,00 EUR
Ergebnis 2015	-1.001.177,71 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	132.277,71 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<p>Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 21.553,81 € durch Erstattungen ATZ sowie Kostenbeteiligungen an verschiedenen Empfängen/Konferenzen.</p> <p>Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 126.490,56 €.</p> <p>Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 78.872,72 €.</p> <p>Minderaufwendungen für Transferleistungen i.H.v. 19.675,91 €.</p> <p>Zuschüsse wurden für städtepartnerschaftliche Maßnahmen sowie für Veranstaltungen diverser Vereine gezahlt.</p> <p>Minderaufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 23.414,17 € der allgemeinen Geschäftsaufwendungen.</p>	

Teilhaushalt 37: Brand- und Katastrophenschutz

37 - Brand- und Katastrophenschutz	
Ansatz Haushaltsplan 2015	-10.987.200,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-213.700,00 EUR
Veränderungen 2015	-242.300,00 EUR
Gesamtverfügbar 2015	-11.443.200,00 EUR
Ergebnis 2015	-13.325.020,90 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	1.881.820,90 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<p>Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 222.204,00 € Mindererträge öffentlich.-rechtliche Entgelte i.H.v. 462.399,07 € im Wesentlichen beim Rettungsdienst. Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 1.764.438,25 €. Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 307.589,51 € im Wesentlichen für Unterhaltungskosten. Für besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen wurden Reste i.H.v. 213.700 € aus 2014 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Für 2016 werden erneut Reste bzw. Neuveranschlagung der nicht verbrauchten Reste notwendig. Mehraufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 309.394,70 €.</p>	

Teilhaushalt 40: Personalräte / Schwerbehindertenvertretung

40 - Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	
Ansatz Haushaltsplan 2015	-760.200,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2015	-8.000,00 EUR
Gesamtverfügbar 2015	-768.200,00 EUR
Ergebnis 2015	-836.616,92 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	68.416,92 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<p>Mehrerträge sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 7.569,16 € aus der Auflösung von Rückstellungen.</p> <p>Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 34.830,53 €.</p> <p>Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 37.874,41 €.</p> <p>Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 9.037,61 € im Wesentlichen zur Durchführung von Veranstaltungen sowie Gebäudeunterhaltung.</p>	

Teilhaushalt 50: Gleichstellungsreferat

50 - Gleichstellungsreferat	
Ansatz Haushaltsplan 2015	-220.400,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2015	-40.200,00 EUR
Gesamtverfügbar 2015	-260.600,00 EUR
Ergebnis 2015	-286.406,89 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	25.806,89 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<p>Mehrerträge für Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 1.715,33 € durch Erstattungen zum Interkulturellen Frauensporttag. Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 16.830,03 € für zusätzlich Beschäftigte im Referat. Hierfür wurden zusätzlich 40.200 € zur Verfügung gestellt. Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 15.075,89 €.</p>	

Teilhaushalt 51: IntegrationsReferat

51 - IntegrationsReferat	
Ansatz Haushaltsplan 2015	-1.451.800,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-25.000,00 EUR
Veränderungen 2015	-30.600,00 EUR
Gesamtverfügbar 2015	-1.482.400,00 EUR
Ergebnis 2015	-1.339.243,53 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	-143.156,47 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<p>Mehrerträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 26.000 € durch Einrichtung Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe. Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 33.085,85 €. Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 35.754,58 €. Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 56.812,76 € im Wesentlichen bei externen Dienstleistungen sowie für Sachaufwendungen für Veranstaltungen. Die Reste aus dem HH-Jahr 2014 i.H.v. 25.000 € wurden nicht benötigt. Minderaufwendungen Transferaufwendungen i.H.v. 29.042,39 € für Betriebskosten und lfd. Zuschüsse an Vereine. Minderaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 25.062,28 € im Wesentlichen für Kostenerstattungen an die VHS zur Koordinierung der interkulturellen Kompetenz und interkultureller Handlungskompetenz sowie sonstige Honorare.</p>	

Teilhaushalt 55: Schule

55 - Schule	
Ansatz Haushaltsplan 2015	-19.905.100,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-1.055.200,00 EUR
Veränderungen 2015	-1.201.700,00 EUR
Gesamtverfügbar 2015	-22.162.000,00 EUR
Ergebnis 2015	-20.775.655,98 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	-1.386.344,02 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<p>Mehrerträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 715.153,15 € durch zweckgebundene Spenden z.B. für "Filmklappe" und Zuwendungen vom Land für Schulprojekte wie Hauptschulwerkstätten und inklusive Schulen sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe.</p> <p>Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 244.207,50 €.</p> <p>Mehrerträge öffentlich-rechtliche Entgelte i.H.v. 268.206,76 € der Benutzungsgebühren; hier Erstattungen der Gutscheine Bildung und Teilhabe und Teilnahme der Mittags-/Nachmittagsbetreuung. Mehrerträge wurden i.H.v. 600.000 € zur Deckung von Mehraufwendungen UD umgebucht.</p> <p>Mehrerträge Kostenerstattung und -umlage i.H.v. 414.326,04 € im Wesentlichen für Ganztags schulbetrieb sowie Erstattungen für Personalkosten und Integration. Mehrerträge i.H.v. 60.000 € wurden zur Deckung von Mehraufwendungen UD umgebucht.</p> <p>Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 243.235,95 €.</p> <p>Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 207.304,41 €.</p> <p>Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 405.734,25 € im Wesentlichen Unterhaltungskosten Gebäude und Unterhaltung IT. Die Reste aus dem HH-Jahr 2014 sind nicht vollständig aufgewendet worden und werden im HH-Jahr 2016 neu veranschlagt.</p> <p>Mehraufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 319.590,42 €.</p> <p>Minderaufwendungen Transferaufwendungen i.H.v. 232.386,79 € für Schulverpflegung und diverse Zuwendungen an Schulen.</p> <p>Mehraufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 259.053,69 € im Wesentlichen Kostenerstattungen an das Bistum Hildesheim.</p>	

Teilhaushalt 65: Hochbau

65 - Hochbau	
Ansatz Haushaltsplan 2015	-13.946.600,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-1.543.900,00 EUR
Veränderungen 2015	-1.348.100,00 EUR
Gesamtverfügbar 2015	-16.838.600,00 EUR
Ergebnis 2015	-13.497.277,30 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	-3.341.322,70 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<p>Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 76.100 €. Mehrerträge privatrechtliche Entgelte i.H.v. 159.577,77 € im Wesentlichen für Submissionsgebühren. Mindererträge aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 79.066,48 €. Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 63.254,06 €. Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 3.264.236,93 € im Wesentlichen für Gebäudeunterhaltung. Für besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen wurden Reste aus dem HH-Jahr 2014 i.H.v. 1.543.900 € zusätzlich zur Verfügung gestellt. Für 2016 sind Reste i.H.v. 1.857.200 € beantragt worden. Minderaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 83.570,58 € der allgemeinen Geschäftsaufwendungen.</p>	

Teilhaushalt 76: Forum Architektur

76 - Forum Architektur	
Ansatz Haushaltsplan 2015	-214.200,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2015	700,00 EUR
Gesamtverfügbar 2015	-213.500,00 EUR
Ergebnis 2015	-211.519,19 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	-1.980,81 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 13.264,49 € im Wesentlichen für Öffentlichkeitsarbeit.	
Mehraufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 9.987,49 € der allgemeinen Geschäftsaufwendungen.	

Teilhaushalt 80: Sport und Bäder

80 - Sport und Bäder	
Ansatz Haushaltsplan 2015	-6.772.400,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-46.700,00 EUR
Veränderungen 2015	-152.900,00 EUR
Gesamtverfügbar 2015	-6.972.000,00 EUR
Ergebnis 2015	-5.660.464,71 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	-1.311.535,29 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<p>Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 59.702,84 € für Personalkostenerstattung sowie Dienstleistungen an die Bäder. Mehrerträge sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 48.859,22 € aus der Auflösung von Rückstellungen. Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 92.008,20 €. Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 105.171,98 €. Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 513.679,78 € im Wesentlichen für Unterhaltungskosten der Gebäude und Grünflächen. Minderaufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 637.424,34 €. Minderaufwendungen Transferaufwendungen i.H.v. 230.468,27 € für Sportförderung an diverse Sportvereine.</p>	

Teilhaushalt 98: Beteiligungen

98 - Beteiligungen	
Ansatz Haushaltsplan 2015	-19.409.300,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2015	-745.300,00 EUR
Gesamtverfügbar 2015	-20.154.600,00 EUR
Ergebnis 2015	-10.031.791,88 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	-10.122.808,12 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<p>Mehrerträge der sonstigen ordentlichen Erträge i.H.v. 8.597.505,49 € im Wesentlichen aufgrund der bilanziellen Abwicklung der in 2014 erfolgten Zustiftung an die Phaeno Stiftung.</p> <p>Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 151.836,60 € im Wesentlichen für Gebäudeunterhaltung.</p> <p>Mehraufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 141.333,20 €.</p> <p>Minderaufwendungen Transferaufwendungen i.H.v. 807.097,95 € beim Theater, der EisArena, Wolfsburger Marketinggesellschaft und Großraumzweckverband Braunschweig.</p> <p>Minderaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 1.012.199,70 € geringere Inanspruchnahme der Dienstleistungen der WAS und WEB.</p>	

Teilhaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft

99 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Ansatz Haushaltsplan 2015	161.002.000,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00	EUR
Veränderungen 2015	1.473.800,00	EUR
Gesamtverfügbar 2015	162.475.800,00	EUR
Ergebnis 2015	245.417.087,02	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2015 (+ mehr/- weniger)	82.941.287,02	EUR

Kurzanalyse zum Ergebnis 2015 siehe folgende Seite.

Kurzanalyse zum Ergebnis 2015Mehrerträge für

- für Steuern und ähnliche Abgaben (+ 84.234.271,84 EUR),
insb. aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen für vergangene Jahre
sowie eines höheren Gemeindeanteils an Einkommenssteuern
- für Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+ 370.327,00 EUR),
insb. aufgrund höherer Zuweisungen für den übertragenen Wirkungsbereich
- für Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 1.318.102,87 EUR)
insb. im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Personalwechsel
- für Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen (+ 105.666,81 EUR),
insb. aufgrund der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen für vergangene
Jahre
- für sonstige ordentliche Erträge (+ 27.831.731,16 EUR),
insb. aufgrund der Auflösung der Rückstellungen für Gewerbesteuer, Altersteilzeit,
Pensionen und Finanzausgleichsumlage
sowie der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen

Mehraufwendungen

- für Transferaufwendungen (+ 37.383.045,34 EUR),
insb. da die Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlagen höher ausfielen
- für sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 1.060.239,41 EUR),
insb. aufgrund höherer Schülerbeförderungskosten

Minderaufwendungen

- für Aufwendungen für Versorgung (- 5.267.059,98 EUR),
diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant, jedoch dezentral verbucht
- für Abschreibungen (- 2.042.037,36 EUR),
diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant, jedoch dezentral verbucht
- für Zinsen und ähnliche Aufwendungen (- 297.709,63 EUR)

Erläuterungen zu Abweichungen in den Teilfinanzrechnungen

Für jeden Geschäftsbereich bzw. Organisationseinheit gibt es einen Teilhaushalt, insgesamt 27.

Im Folgenden werden diejenigen Teilhaushalte erläutert, die eine erhebliche Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis aufweisen.

Teilhaushalt 00: Verwaltungsvorstand

00 - Verwaltungsvorstand	
Ansatz Haushaltsplan 2015 <i>(2. Nachtragshaushaltsplan)</i>	-3.074.100,00 EUR
Ergebnis 2015	-3.232.509,37 EUR
Abweichung 2015 <i>(+ Verbesserung / - Verschlechterung)</i>	- 158.409,37 EUR
 Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 206.803,82 EUR), insb. bei den Stabsstellen Familie und strategisches Bildungsmanagement	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (- 47.795,74 EUR), insb. bei den Stabstellen Zentrales Organisationsmanagement und Familie	
- für Versorgungsauszahlungen (- 389.857,25 EUR) diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	

Teilhaushalt 01: Bürgerdienste

01 - Bürgerdienste	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-2.118.100,00 EUR
Ergebnis 2015	-3.368.526,19 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 1.250.426,19 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für öffentlich-rechtliche Entgelte (+ 590.514,85 EUR)	
- für Kostenerstattungen und -umlagen (+ 245.372,13 EUR)	
- für sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (+ 852.575,58 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (+ 254.056,22 EUR), da die Software für das Meldewesen nur anteilig beschafft wurde	
- für aktivierbare Zuwendungen (+ 500.331,71 EUR), da in 2015 keine Lärmschutzmaßnahmen bezuschusst wurden	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (- 968.815,85 EUR)	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 1.340.655,74 EUR)	
- für Versorgungsauszahlungen (- 1.147.775,00 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für Baumaßnahmen (- 420.867,75 EUR), da die Errichtung eines Wehres im Allerkanal mit Restmitteln 2014 umgesetzt wurde	

Teilhaushalt 02: Jugend

02 - Jugend	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-58.818.300,00 EUR
Ergebnis 2015	-57.617.761,12 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 1.200.538,88 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Kostenerstattungen (+ 365.374,04 EUR)	
- für investive Zuwendungen (+ 166.049,00 EUR), insb. für den Krippenausbau in Kindertagesstätten	
<u>Mindereinzahlungen</u>	
- für privatrechtliche Entgelte (- 592.709,63 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 354.000,90 EUR)	
- für Transferleistungen (+ 462.233,52 EUR)	
- für investive Zuwendungen (+ 479.042,43 EUR), aufgrund nicht abgerufener Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (- 253.247,94 EUR)	
- für Versorgungsauszahlungen (- 343.814,61 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 340.652,86 EUR)	
- für Baumaßnahmen (- 591.965,25 EUR), insb. der Kindertagesstätten St. Elisabeth, Vorsfelde, Hehlingen und DRK Nordsteimke, welche mit Restmitteln 2014 umgesetzt wurden	
- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (- 828.255,47 EUR), insbesondere für die Einrichtung und Ausstattung neuer oder modernisierter Kindertagesstätten, welche als Auszahlungen für Baumaßnahmen geplant wurden, sowie für Spielgeräte auf Spielplätzen, welche mit Restmitteln 2014 beschafft wurden	

Teilhaushalt 03: Soziales und Gesundheit

03 - Soziales und Gesundheit	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-35.534.300,00 EUR
Ergebnis 2015	-25.297.204,37 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 10.237.095,63 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Steuern und ähnliche Abgaben (+ 244.317,80 EUR)	
- für Zuweisungen und allgemeine Umlagen (+ 331.898,91 EUR)	
- für sonstige Transfereinzahlungen (+ 220.577,39 EUR)	
- für Kostenerstattungen (+ 9.706.307,54 EUR), insb. für Erstattungen vom Land gem. dem Asylbewerberleistungsgesetz	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 279.307,58 EUR)	
- für Baumaßnahmen (+ 1.490.874,60 EUR), insb. aufgrund Verzögerung bei der Errichtung von Mobilbauten der Gemeinschaftsunterkunft Dieselstraße	
- für aktivierbare Zuwendungen (+ 160.000,00 EUR), insb. aufgrund nicht abgerufener Mittel zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsauszahlungen (- 1.036.091,51 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 810.073,33 EUR)	
- für Transferauszahlungen (- 314.250,03 EUR)	

Teilhaushalt 04: Kultur

04 - Kultur	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-54.466.800,00 EUR
Ergebnis 2015	-58.932.658,22 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 4.465.858,22 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für privatrechtliche Entgelte (+ 156.049,24 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (+ 183.784,87 EUR)	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 170.021,50 EUR)	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsauszahlungen (- 263.999,15 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 4.180.815,10 EUR), insb. durch den Schiedsspruch zum Phaeno	
- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (- 681.255,14 EUR), insb. für den Bibliotheksbus, welcher aus Restmittel 2014 beschafft wurde	

Teilhaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung

06 - Stadtplanung und Bauberatung	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-7.039.700,00 EUR
Ergebnis 2015	-2.030.992,32 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 5.008.707,68 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für öffentlich-rechtliche Entgelte (+ 2.541.036,77 EUR), aufgrund erhöhter Erteilung von Baugenehmigungen	
- für Beiträge und ähnliche Entgelte (+ 431.335,18 EUR), aufgrund nicht geplanter Ablösebeiträge	
<u>Mindereinzahlungen</u>	
- für investive Zuwendungen (- 1.833.764,04 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Transferleistungen (+ 2.203.649,98 EUR), insb. aufgrund der Verschiebung des Umbaus der Wohnanlage Dessauer Straße	
- für Baumaßnahmen (+ 3.136.773,90 EUR), aufgrund von verzögerten Bewilligungsbescheiden der Sanierungsgebiete	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsauszahlungen (- 221.183,60 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 1.281.798,06 EUR)	

Teilhaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination

07 - Straßenbau und Projektkoordination	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-25.367.500,00 EUR
Ergebnis 2015	-18.339.600,40 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 7.027.899,60 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Kostenerstattungen (+ 109.570,11 EUR), insb. für Stromkosten an Buswartehäuschen durch den Werbeträger, sowie für Baukostenerstattungen durch das Nds. Landesamt für Straßenbau	
- für Zuwendungen für Investitionstätigkeit (+ 1.170.800,49 EUR), aufgrund verspäteter Erstattungen des Landes, insb. beim Anschluss der A39 an die K114	
<u>Mindereinzahlungen</u>	
- für Beiträge und ähnliche Entgelte (- 1.161.965,90 EUR), aufgrund von Verschiebungen der Baumaßnahmen im Rahmen des NKAG	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (+ 159.315,01 EUR)	
- für Transferleistungen (+ 500.000,00 EUR), da die Kosten für das Mobilitätszentrum entgegen der Planung nicht über einen Investor, sondern als Sach- und Dienstleistungen verbucht wurden	
- für Baumaßnahmen (+ 7.148.463,31 EUR), insb. aufgrund Verschiebungen der Maßnahmen Verkehrsentwicklung WOB-Südost, Weiterentwicklung Nordkopf, B188 - Oebisfelder Straße, Mittelweg, Zum Fuhrenkamp, Mühlenweg/Alter Teich, Radweg K72, Anpassung K46 sowie ÖPNV-Verbesserung	
- für investive Zuwendungen (+ 377.158,31 EUR), aufgrund einer Korrekturbuchung in 2015 für 2014	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsauszahlungen (- 171.610,55 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 1.075.588,76 EUR), insb. da die Kosten für das Mobilitätszentrum als Transferauszahlung geplant wurden	

Teilhaushalt 08: Grün

08 - Grün	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-18.111.000,00 EUR
Ergebnis 2015	-13.803.383,56 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 4.307.616,44 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für öffentlich-rechtliche Entgelte (+ 119.992,94 EUR)	
- für Kostenerstattungen (+ 82.079,57 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 3.779.709,89 EUR), insb. in der Abteilung 08-2 Grün-/Freiraumplanung und -entwicklung	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 255.755,77 EUR)	
- für Baumaßnahmen (+ 1.215.824,39 EUR), insb. aufgrund von Verschiebungen von Maßnahmen im Allerpark, der ITV-City sowie des Grünflächeninformationssystems	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (- 618.654,13 EUR)	
- für Versorgungsauszahlungen (- 142.307,31 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (- 455.809,46 EUR)	

Teilhaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement

11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-45.968.500,00 EUR
Ergebnis 2015	-8.986.040,37 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+36.982.459,63 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für privatrechtliche Entgelte (+ 941.525,51 EUR), insb. durch Baulasten sowie höhere Miet- und Pächterträge	
- für sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (+ 138.974,91 EUR)	
- für Beiträge und ähnliche Entgelte (+ 1.953.005,12 EUR), insb. für Erschließungsbeiträge in Baugebieten	
- für die Veräußerung von Sachvermögen (+ 13.948.690,58 EUR), insb. durch die Veräußerung von Grundstücken	
- für die Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (+ 933.401,88 EUR), insb. durch Tilgungen von Wohnungsbaudarlehen	
<u>Mindereinzahlungen</u>	
- für Kostenerstattungen (- 447.217,96 EUR), insb. für einen geplanten Verkauf von Buswartehäuschen	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 4.104.729,06 EUR), insb. in der Abteilung 11-2 Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (+ 9.020.877,90 EUR), da diese durch die Haushaltssperre 2015 zurückgestellt wurden	
- für Baumaßnahmen (+ 7.263.730,62 EUR), insb. aufgrund von Verschiebungen der Maßnahmen Zentraler Betriebshof und DGH Velstove sowie Verzögerungen bei der Erschließung von Baugebieten	
- für sonstige Investitionstätigkeit (+ 1.585.075,00 EUR), aufgrund nicht abgerufener Mittel aus dem Wohnungsbauförderprogramm	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsauszahlungen (- 616.437,91 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 1.604.741,81 EUR)	
- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (- 130.108,11 EUR)	

Teilhaushalt 14: Personal

14 - Personal	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-5.263.600,00 EUR
Ergebnis 2015	-5.118.577,65 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 145.022,35 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Kostenerstattungen (+ 130.933,64 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (+ 353.492,07 EUR)	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsauszahlungen (- 396.355,77 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	

Teilhaushalt 15: Informationstechnologie

15 - Informationstechnologie	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-5.682.900,00 EUR
Ergebnis 2015	-5.366.703,62 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 316.196,38 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Kostenerstattungen (+ 59.703,61 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (+ 698.924,33 EUR), insb. durch verminderte Neu-, Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung IT für Zentrale Systeme, 'KORIS' und eGovernment	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (- 233.597,45 EUR)	
- für Versorgungsauszahlungen (- 216.008,45 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	

Teilhaushalt 20: Finanzen

20 - Finanzen	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-6.331.900,00 EUR
Ergebnis 2015	-2.510.630,28 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+3.821.269,72 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 305.846,42 EUR), insb. aufgrund der Umsetzung der Aufgabe EU-Förderung vom Teilhaushalt 21	
- für Kostenerstattungen (+ 88.788,68 EUR)	
- für Zinsen (+ 75.396,60 EUR)	
- für sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (+ 5.622.293,87 EUR), insb. für Vorsteuererstattungen von Betrieben gewerblicher Art	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 255.796,23 EUR)	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (- 694.902,05 EUR)	
- für Versorgungsauszahlungen (- 544.373,62 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für Transferleistungen (- 327.910,22 EUR), insb. aufgrund der Umsetzung der Aufgabe EU-Förderung vom Referat 21	
- für aktivierbare Zuwendungen (- 940.816,00 EUR), da die Umlage im Rahmen des Finanzausgleichs für den Krankenhausfinanzierungs- plafonds höher als erwartet ausgefallen ist	

Teilhaushalt 21: Strategische Planung/Stadtentwicklung

21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-4.613.800,00 EUR
Ergebnis 2015	-1.219.867,91 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 3.393.932,09 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Zuwendungen (+ 113.021,66 EUR)	
- für Beiträge und ähnliche Entgelte (+ 957.350,75 EUR), insb. durch Erschließungsbeiträge in Gewerbegebieten	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 584.231,15 EUR)	
- für Transferleistungen (+ 107.516,77 EUR), insb. da keine Mittel für die Zentrenförderung abgerufen wurden	
- für Baumaßnahmen (+ 1.640.587,30 EUR), insb. da Maßnahmen der Gewerbegebiete Westrampe, Vogelsang, Heinenkamp und Warmenau-Ost in 2015 nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsauszahlungen (- 84.063,78 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	

Teilhaushalt 30: Rats- und Rechtsangelegenheiten

30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-3.299.000,00 EUR
Ergebnis 2015	-3.179.032,61 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 119.967,39 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für privatrechtliche Entgelte (+ 87.901,33 EUR), insb. durch Prozesskostenerstattungen für das Schiedsverfahren Phaeno	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 271.955,59 EUR) - für aktivierbare Zuwendungen (+ 55.500,00 EUR), aufgrund nicht abgerufener Mittel aus dem Fonds für Ehrenamtliche	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsauszahlungen (- 302.587,91 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	

Teilhaushalt 31: Kommunikation

31 - Kommunikation	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-1.424.800,00 EUR
Ergebnis 2015	-1.716.869,94 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 292.069,94 EUR
<p>Kurzanalyse zum Ergebnis 2015</p> <p><u>Minderauszahlungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 20.836,02 EUR) <p><u>Mehrauszahlungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - für Personalkosten (- 49.899,04 EUR) - für Versorgungsauszahlungen (- 99.927,99 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant - für Sach- und Dienstleistungen (- 122.850,59 EUR), insb. für den neuen Internetauftritt - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (- 42.574,55 EUR), insb. für IT-Lizenzkosten 	

Teilhaushalt 32: Rechnungsprüfung

32 - Rechnungsprüfung	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-728.700,00 EUR
Ergebnis 2015	-910.064,55 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 181.364,55 EUR
<p>Kurzanalyse zum Ergebnis 2015</p> <p><u>Mehrauszahlungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - für Personalkosten (- 48.181,32 EUR) - für Versorgungsauszahlungen (- 137.022,88 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant 	

Teilhaushalt 33: Repräsentation, Internationale Beziehungen

33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-786.900,00 EUR
Ergebnis 2015	-902.811,45 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 115.911,45 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Kostenerstattungen (+ 14.058,66 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Transferauszahlungen (+ 27.578,14 EUR), insb. durch nicht abgerufene Mittel für den Internationalen Freundeskreis	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 22.831,61 EUR)	
- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (+ 16.105,04 EUR), insb. durch nicht beschaffte Hinweisschilder für Partner- und Freundschaftsstädte	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (- 120.116,34 EUR)	
- für Versorgungsauszahlungen (- 81,084,69 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	

Teilhaushalt 37: Brand- und Katastrophenschutz

37 - Brand- und Katastrophenschutz	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-11.908.200,00 EUR
Ergebnis 2015	-13.578.830,14 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 1.670.630,14 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für öffentliche-rechtliche Entgelte (+ 425.660,92 EUR), insb. aufgrund in 2015 erstellter Rechnungen für Einsätze in 2014	
- für privatrechtliche Entgelte (+ 73.091,00 EUR), insb. aufgrund von Versicherungsentschädigungen für Unfälle mit Einsatzfahrzeugen	
- für die Veräußerung von Sachvermögen (+ 41.125,04 EUR), insb. für den Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 51.090,65 EUR)	
- für Baumaßnahmen (+ 57.570,77 EUR)	
- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (+ 160.083,83 EUR), insb. durch Verzögerungen bei der Fahrzeugbeschaffung	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (- 469.923,38 EUR)	
- für Versorgungsauszahlungen (- 1.813.921,75 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 186.811,19 EUR)	
- für aktivierbare Zuwendungen (- 71.853,51 EUR), insb. für die Umstellung Digitalfunk im Bereich Katastrophenschutz	

Teilhaushalt 40: Personalräte / Schwerbehindertenvertretung

40 - Personalräte und Schwerbehindertenvertretung	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-706.500,00 EUR
Ergebnis 2015	-786.591,97 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 80.091,97 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (- 25.698,06 EUR)	
- für Versorgungsauszahlungen (- 38.936,59 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 9.002,26 EUR)	
- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (- 6.664,26 EUR), aufgrund eines verspäteten Rechnungseingangs einer Lieferung aus 2014	

Teilhaushalt 50: Gleichstellungsreferat

50 - Gleichstellungsreferat	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-218.400,00 EUR
Ergebnis 2015	-272.352,10 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 53.952,10 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (- 36.016,31 EUR)	
- für Versorgungsauszahlungen (- 15.498,69 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für den Erwerb von beweglichem Vermögen (- 5.749,78 EUR), aufgrund eines verspäteten Rechnungseingangs einer Lieferung aus 2014	

Teilhaushalt 51: IntegrationsReferat

51 - IntegrationsReferat	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-1.423.400,00 EUR
Ergebnis 2015	-1.294.773,54 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 128.626,46 EUR
 Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Zuwendungen (+ 26.000 EUR), durch die Einrichtung einer Koordinationsstelle für Migration und Teilhabe	
- für Kostenerstattungen (+ 5.480,66 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (+ 51.737,29 EUR)	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 10.880,69 EUR)	
- für Transferauszahlungen (+ 33.111,45 EUR), insb. durch nicht abgerufene Mittel internationaler Kulturvereine	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 35.743,55 EUR)	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsauszahlungen (- 36.757,31 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	

Teilhaushalt 55: Schule

55 - Schule	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-45.978.600,00 EUR
Ergebnis 2015	-47.871.137,15 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 1.892.537,15 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Zuwendungen (+ 724.694,90 EUR), insb. aufgrund des Projektes 'Step by Step', der Einführung der inklusiven Schule sowie Mittagsverpflegungszuschüsse für vergangene Jahre	
- für öffentlich-rechtliche Entgelte (+ 718.098,44 EUR), insb. aufgrund von Verrechnungen mit der Wolfsburger Schulverpflegungs-GmbH	
- für privatrechtliche Entgelte (+ 79.084,68 EUR), insb. aufgrund von Versicherungsentschädigungen sowie Mieten für Fremdnutzungen	
- für Kostenerstattungen (+ 359.316,00 EUR), insb. für Mehrkosten durch Integration	
- für investive Zuwendungen (+ 111.397,04 EUR), insb. aufgrund von Zuwendungen für die BBS II sowie Spenden für Beschaffungen	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Transferauszahlungen (+ 627.606,18 EUR), aufgrund nicht abgerufener Zuschüsse, insb. für die Sanierung der Waldorfschule	
- für Baumaßnahmen (+ 1.169.146,65 EUR), insb. aufgrund Verzögerung bei der Generalsanierung der Ostfalia Hochschule, bei dem Ersatz der Mobilbauten an der BBS III sowie Maßnahmen am Schulzentrum Fallersleben	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (- 263.858,27 EUR)	
- für Versorgungsauszahlungen (- 213.118,24 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 1.450.133,41 EUR)	
- für haushaltswirksame Auszahlungen (- 402.912,04 EUR)	
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (- 1.056.415,58 EUR), insb. aufgrund von Tilgungsraten im Rahmen der ÖPP-Modelle	
- für aktivierbare Zuwendungen (- 2.885.000 EUR), aufgrund des Zuschusses für die Open Hybrid LabFactory aus Restmitteln 2014, sowie eines Zuschusses an die Neue Schule Wolfsburg gGmbH	

Teilhaushalt 65: Hochbau

65 - Hochbau	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-14.414.900,00 EUR
Ergebnis 2015	-13.646.769,40 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 768.130,60 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für privatrechtliche Entgelte (+ 147.202,62 EUR), insb. aufgrund von Versicherungsentschädigungen für Schäden an städtischen Gebäuden	
- für Kostenerstattungen (+ 33.325,94 EUR), insb. aufgrund von Personalkostenerstattungen	
- für die Veräußerung von Sachvermögen (+ 169.448,67 EUR), insb. aufgrund von Versicherungsentschädigungen für Schäden an städtischen Gebäuden	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 602.690,58 EUR)	
- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (+ 45.824,16 EUR), insb. aufgrund nicht beschaffter Software für eine zentrale Energieverbrauchserfassung	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsauszahlungen (- 65.434,87 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 222.056,24 EUR), insb. aufgrund von Vorsteuer-Korrekturen	

Teilhaushalt 76: Forum Architektur

76 - Forum Architektur	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-214.200,00 EUR
Ergebnis 2015	-210.061,48 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 4.138,52 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Zuwendungen (+ 5.846,34 EUR), aufgrund von Sponsorengeldern	
- für privatrechtliche Entgelte (+ 2.148,60 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 9.888,78 EUR)	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 12.560,69 EUR), insb. für Honorare und Portokosten	

Teilhaushalt 80: Sport und Bäder

80 - Sport und Bäder	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-10.453.200,00 EUR
Ergebnis 2015	-7.931.051,89 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 2.522.148,11 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Kostenerstattungen (+ 44.722,88 EUR)	
- für sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (+ 73.975,14 EUR), insb. für Vorsteuer aufgrund Sporthallennutzungen durch Vereine	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 344.946,31 EUR), insb. durch den verschobenen Abriss der Sporthalle am Schulzentrum Kreuzheide	
- für Transferauszahlungen (+ 214.163,79 EUR)	
- für Baumaßnahmen (+ 2.013.117,86 EUR), insb. aufgrund Verzögerung beim Bau der Sporthalle Ratsgymnasium und der Sporthallen am Windmühlenberg	
- für aktivierbare Zuwendungen (+ 318.336,48 EUR), aufgrund nicht abgerufener Mittel für Zuschüsse an Sportvereine	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsauszahlungen (- 108.121,52 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 369.664,81 EUR), insb. für Korrektur der Vorsteuer aufgrund Sporthallennutzungen durch Vereine	

Teilhaushalt 98: Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände

98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	-53.778.900,00 EUR
Ergebnis 2015	-41.904.610,30 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 11.874.289,70 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (+ 321.344,77 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Transferauszahlungen (+ 3.332.312,71 EUR)	
- für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen (+ 3.832.446,02 EUR), da Maßnahmen bei den Bädern nicht wie geplant umgesetzt werden konnten	
- für aktivierbare Zuwendungen (+ 4.650.970,52 EUR), da insb. Maßnahmen der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe und des Klinikum Wolfsburg nicht wie geplant umgesetzt werden konnten	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 193.136,60 EUR)	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 63.020,00 EUR)	

Teilhaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft

99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Ansatz Haushaltsplan 2015 (2. Nachtragshaushaltsplan)	285.667.000,00 EUR
Ergebnis 2015	265.809.905,21 EUR
Abweichung 2015 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	-19.857.094,79 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2015	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Steuern und ähnliche Abgaben (+ 1.020.991,10 EUR)	
- für Zuwendungen (+ 370.327,00 EUR),	
- für Kostenerstattungen (+ 1.392.325,99 EUR) insb. im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Personalwechsel	
- für Zinsen (+ 1.605.381,66 EUR), insb. aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen für vergangene Jahre	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Versorgungsauszahlungen (+ 7.846.271,13 EUR), diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant, jedoch dezentral verbucht	
- für Zinsen (+ 278.648,95 EUR)	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (- 469.139,05 EUR)	
- für Transferleistungen (- 30.783.832,39 EUR), insb. da die Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlagen höher ausfielen als geplant	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 1.140.375,09 EUR), insb. aufgrund höherer Schülerbeförderungskosten sowie Erstattungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Personalwechsel	

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2015 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Wolfsburg für das Haushaltsjahr 2015 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2010 ist die Stadt Wolfsburg schuldenfrei. Im Folgenden konnten dann Rücklagen als Puffer aufgebaut werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Grundsteuer- und Gewerbesteuerhebesätze seit Jahren auf einem relativ niedrigen Niveau liegen. Ebenso verhält es sich bei den öffentlichen Gebühren.

Stadt Wolfsburg

Ziele und Kennzahlen Jahresabschluss 2015

Geschäftsbereich Finanzen
Zentrales Controlling



WOLFSBURG

Ziele und Kennzahlen – Jahresabschluss 2015

Die Stadt Wolfsburg hat mit der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) nicht nur den Rechnungslegungsstil von der bisherigen kameralen auf die doppische Systematik umgestellt, sondern gleichzeitig auch Instrumente für eine nachhaltige Steuerung des Haushalts vorangetrieben und ein strukturiertes Steuerungssystem aufgebaut.

Basis für die nachhaltige Fach- und Finanzsteuerung im Haushaltskreislauf bildet die strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg, die in einem strukturierten, durchgängigen Zielsystem mit operativen Zielbeiträgen und Kennzahlen im Haushaltsplan konkretisiert wird.

Um die Stadt Wolfsburg als lebenswerte Zukunfts- und Wohlfühlstadt mit Qualität, Profil und Ausstrahlung zu positionieren, wurden als strategische Ausrichtung fünf Handlungsfelder mit konkretisierenden Oberzielen vereinbart. Dabei sind die Oberziele nicht als isolierte Handlungssäulen zu verstehen, sondern bilden die Basis für eine gemeinsame umfassende Betrachtungsweise mit vielen Schnittstellen und Gewichtungspotentialen.

Die operativen Zielbeiträge und Kennzahlen geben dabei messbar vor, was in den Teilhaushalten mit den Produktgruppen und Produkten erreicht werden soll, mit welchen Maßnahmen die Verwaltungsbereiche zur Erreichung der strategischen Ausrichtung beitragen, welche Finanzanteile für die Ziele eingesetzt werden. Damit wird die Grundlage für die transparente Verbindung der Finanz- mit den Fachdaten im Haushalt geschaffen. Die Verknüpfung der Budgetierung mit der strategischen Ausrichtung spiegelt die knappen Ressourcen in bedarfsgerechten Maßnahmen wider, die die zielorientierte Stadtentwicklung vorantreiben.

Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung gewinnen somit über die Möglichkeit der Festlegung von Zielbeiträgen und den hierfür erforderlichen Ressourcen einen neuen strukturierten Gestaltungsspielraum und tragen zu einer effizienten strategischen wirkungsorientierten Steuerung bei.

Die Erfahrungen aus den bisherigen Zielplanungsprozessen sowie aus den Haushaltsberatungen und den Workshops dienen als Grundlage für die Weiterentwicklung des Instrumentariums für eine wirkungsorientierte Steuerung über strategische Ausrichtung und operative Zielbeiträge. Dabei müssen auch Rahmenbedingungen, Beteiligte und Prozesse analysiert sowie interkommunale Vergleiche angestellt werden. Gilt es, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, so tragen ganzheitliche und konzernweite Betrachtungsweisen dazu bei. So können bereichsübergreifende Zielbeiträge und Maßnahmen mit spezifischen Kennzahlen und finanziellem Engagement von Verwaltung und den Beteiligungsgesellschaften vereinbart werden.

Die Ziele und Kennzahlen sind nach strategischer Ausrichtung mit dem Hinweis auf den Vorstandsbereich, Geschäftsbereich und die Produktgruppe, die operativ zur Erreichung der strategischen Ziele beitragen, gegliedert. Die Ergebnisse wurden auf Grundlage der aus den Geschäftsbereichen / Referaten gemeldeten Ziele und Kennzahlen für den Jahresabschluss 2015 zusammengefasst.

Für den Haushalt 2015 wurden die Ziele und Kennzahlen auf Basis der bisherigen Ergebnisse fortgeschrieben. Eine Dokumentation des Status hinsichtlich der Zielerreichung ist damit entbehrlich.

Zudem wird die bisherige Darstellung der Ziele und Kennzahlen in dieser Form zukünftig entfallen. Mit dem Haushalt 2016 werden die Ziele und Kennzahlen in den weiterentwickelten Produktgruppentabellen fortgeführt. In den einzelnen Teilhaushalten erfolgt nunmehr eine Darstellung der statistischen Fachdaten, Ziele und Maßnahmen auf Geschäftsbereichs- / Referateebene. Für die politische Beratungsphase ist eine differenziertere Darstellung auf der Ebene der einzelnen Abteilungen vorgesehen.

Stadt Wolfsburg
Abkürzungsverzeichnis

VV Verwaltungsvorstand
 GB Geschäftsbereich
 Ref Referat
 PG Produktgruppe

OB Verwaltungsvorstand Oberbürgermeister Hr. Mohrs

14 Personal
 21 Strategische Planung / Stadtentwicklung
 31 Kommunikation
 32 Rechnungsprüfungsamt
 33 Repräsentation
 40 Personalräte / Schwerbehindertervertretung
 50 Gleichstellungsreferat

VV II Verwaltungsvorstand II Fr. Bothe

02 Jugend
 51 IntegrationsReferat
 55 Schule

VV III Verwaltungsvorstand III Hr. Muth

04 Kultur
 20 Finanzen
 80 Sport

VV IV Verwaltungsvorstand IV Fr. Thomas

VV I Verwaltungsvorstand I Hr. Borchering

01 Bürgerdienste
 03 Soziales und Gesundheit
 15 Informationstechnologie
 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten
 37 Brand- und Katastrophenschutz

06 Stadtplanung und Bauberatung
 07 Straßenbau und Projektkoordination
 08 Grün
 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 65 Hochbau
 76 Forum Architektur

Ziele und Kennzahlen nach strategischer Ausrichtung

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Rachdaten 2015			Finanzsatz ErGH 2015			Finanzsatz -Programm 2015			Zielerreichung			
	Handlungsfeld	Oberziel	VV	PG	Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Plan		Ist	Abw abs Ist/Plan	
Arbeitsplatz- / Ausbildungsangebot erhalten und ausbauen	OB	14-02	14-02	OB	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und arbeitsmarktpolitisch orientierten Ausbildungsangebotes	Ausbildungsquote	%	7,40	6,50	-0,90	2.732.700,00	2.498.861,80	-233.838,20	Die Zahl der Auszubildenden ist über die Jahre konstant geblieben. Die Zahl der Beschäftigten ist hingegen in den letzten Jahren angestiegen.	
					Chancengleichheit im Lebensmittelgewerbe sicherstellen durch jährliche Kontrolle	Erreichung von 100% aller Betriebe	%	90,00	73,76	-16,24	48.000,00	56.472,38	8.472,38	Es wurden im Jahr 2015 verstärkt Kontrollen in den risikobasierten Betrieben (Fleischereien, Bäckereien, Lebensmittelrte etc.) durchgeführt. Diese sind wesentlich aufwendiger. Dennoch konnte das geplante Ergebnis von 90 % auf 93,64 % gesteigert werden. Dadurch sind die nicht-risikobasierten Betriebe (z.B. Bekleidungsgeschäfte, Tattoläden) weniger kontrolliert worden, so dass die Gesamtzahl der kontrollierten Betriebe einen geringeren Anteil ausmacht.	
Arbeitsplatz- / Ausbildungsangebot erhalten und ausbauen	OB	21-01	21-01	OB	Die Qualität und Anforderungen als Konzernhauptstadt und Produktionsstandort zu stärken bedeutet, die für Arbeit und Lebensqualität notwendigen Standortfaktoren in den Bereichen Bildung, Energie, Freizeit, Gesundheit, Automobilwirtschaft und Forschung sowie Wirtschaftsförderung und Ansiedlung qualitativer und quantitativer Sicht auf hohem Niveau weiterzuentwickeln	Anzahl von gemeinsamen Projekten zwischen dem Referat 21 und weiteren relevanten Akteuren der Standortentwicklung	Anzahl	3,00	3,00	0,00				AG Mobilität mit Salzgitter, Braunschweig sowie ZGB und Land Niedersachsen; Einzelhandelsentwicklungsplan; Regionales W-LAN	
					Hochwertige Außenanstellung der Stadt	Anzahl der gewichteten repräsentativen Maßnahmen	Anzahl gewichtet	300,00	388,00	88,00					
Tourismus und Freizeitangebote weiterentwickeln	VV III	04-05	04-05	VV III	Erweiterung der Themenvielfalt der Dauerausstellungen des Stadtmuseums bzw. deren Aktualisierung	Konzept / Realisierung /Maßnahme	Anzahl	60,00	59,00	-1,00	137.105,00	151.405,00	14.300,00		
					Vermittlung der bildenden Kunst einer breiten Öffentlichkeit durch die pädagogische Betreuung von Gruppen und Durchführung von Veranstaltungen	Anzahl Gruppen	Anzahl	80,00	65,00	-17,00					

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Handlungsfeld	Oberziel	VV	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten			Finanzansatz ERFHH			Finanzansatz I-Programm			Zielerreichung			
					Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Plan	Ist		Abw abs Ist/Plan		
Arbeits- und Wirtschaftssicherung und ausbauen	Tourismus und Freizeitangebote weiterentwickeln		VV III	80-01	Förderung eines breiten und vielfältigen Sportangebots durch die Besuchung von Sportvereinen und Sportler	Anzahl Zuschussempfänger	Anzahl	99,00	99,00	0,00	1.403.000,00	1.333.222,00	-69.778,00	450.000,00	266.362,00	-183.638,00	Von den in 2015 von den Wolfsburger Sportvereinen gestellten Anträgen auf Investitionszuschüsse wurden aus unterschiedlichen Gründen nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel abgerufen. Teilweise wurden Mittel auf Antrag in das Jahr 2016 übertragen.		
					Förderung der kulturellen Vielfalt durch Bezeichnung von kulturellen Initiativen	Anzahl Zuschussempfänger	Anzahl	55,00	61,00	6,00									
					Bereitstellung und Durchführung eines Kunstprojektes (Werkstatt Schloss) zur nachhaltigen Heranführung von Auszubildenden und Schülern an die Moderne Kunst und zur Auseinandersetzung mit unbekanntem Themen und Formensprachen durch praktische handwerkliche Arbeit unter Anleitung eines professionellen Künstlers	Anzahl der beteiligten Jugendlichen	Anzahl	40,00	40,00	0,00									
					Durchführung der Veranstaltung "Advent im Schloss"	Anzahl der Besucher	Anzahl	10.000,00	9.622,00	-378,00									
Bildungs- und Kulturangebote erweitern			VV III	04-01	Konzeption und Durchführung Workshops/Workshopeinheiten der Kreativwerkstätten	Anzahl der Kurse und Workshops	Anzahl	4,00	4,00	0,00									
					Vermittlung breiter kultureller Vielfalt und Heranführung an kulturelle Praxis und ästhetische Ausdrucksformen anderer Kulturkreise durch die internationale Sommerbühne als Open Air Festival	Anzahl Angebote	Anzahl	12,00	12,00	0,00									
					Bibliothekseinführungen zur Medienvermittlung, Erhöhung der Recherchekompetenz und Chancengleichheit und Veranstaltungen zur Stärkung des Standortes Bibliothek als Treffpunkt	Anzahl der Führungen und Veranstaltungen	Anzahl	300,00	390,00	90,00									
					Erhöhung der Attraktivität der Bibliotheksnutzung	reale Besuche	Anzahl	360.000,00	507.999,00	147.999,00									
			VV III	04-02	Beitrag der Musikschule über Angebote und Veranstaltungen zur Lebensqualität und Familienfreundlichkeit in der Stadt Wolfsburg durch die Kooperationsangebote	virtuelle Besuche	Anzahl	100.000,00	63.493,00	-36.507,00							Reduziert durch relaunched Website der Stadt, andere Seiten- und Zugriffsstruktur		
						Anzahl Musikschüler in Kooperationen	Anzahl	470,00	992,00	522,00									

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Handlungsfeld	VW	PG	Ziele und Kennzahlen			Kennzahl/Fachdaten			Finanzansatz ErgHH			Finanzansatz L-Programm			Zielerrechnung			
				Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Kommentierung des Geschäftsbereichs	Zielerrechnung		
																		2015	2015
Bildungs- und Kulturangebote erweitern	Qualitätsvolle, zukunftsorientierte Bildungslandschaft ausbauen	VW III	04-05	Bereitstellung und Durchführung der attraktiven Bildungsprogramme für betreute Gruppenbesuche	Anzahl Besuchergruppen	Anzahl	200,00	210,00	10,00										
							Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Schulen durch direkte Kontaktaufnahme und gemeinsame Entwicklung neuer museumspädagogischer Schulprojekte	Anzahl	10,00	17,00	7,00								
		VW III	04-05	Zusammenarbeit mit den Schulen durch direkte Kontaktaufnahme und gemeinsame Entwicklung neuer museumspädagogischer Schulprojekte	Anzahl entwickelte Konzepte und erprobte Projekte, u. a. mit Schulen etc.	Anzahl	5,00	8,00	3,00										
Gute, vielfältige Bau- und Wohnangebote schaffen und vorbereiten		VW IV	11-06	Entwicklung der Wohngebiete bzw. Wohnprojekte	Anzahl innerstädtische Wohnprojekte	Anzahl	1,00	1,00	0,00										
Familie, Integration und Chancengerechtigkeit fördern	Integration aktiv gestalten	VW I	03-03	Bezahlbare Mobilität für Personen mit geringem Einkommen zur Förderung der Integration in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben	Anzahl Verkaufte Mobilitätsickets	Anzahl	18.725,00	29.805,00	11.080,00										
		VW II	02-02	Benachteiligte Kinder erhalten förderliche Entwicklungs- und Bildungschancen	Anteil der Kinder aus Bedarfsgemeinschaften in Beratung und Gruppenarbeit	%	20,00	19,50	-0,50										
VW II	02-03	Inklusion an Schule wird aktiv umgesetzt	Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund in Beratung und Gruppenarbeit	%	32,00	32,00	0,00												
Integration aktiv gestalten		VW II	02-04	Erhöhung der Chancen von benachteiligten jungen Menschen zur Integration in Arbeit und Ausbildung	Anzahl der Schülerinnen in sozialpädagogischer Betreuung von Sozialarbeitern in Schulen	Anzahl	1.000,00	1.310,00	310,00										
Integration aktiv gestalten		VW II	02-04	Erhöhung der Chancen von benachteiligten jungen Menschen zur Integration in Arbeit und Ausbildung	Stabilisierung der Zugangszahlen der Einzelfallbearbeitung (Ausgangszahl 2008) im Bereich der Jugendberufshilfe	Anzahl	700,00	650,00	-50,00										
Integration aktiv gestalten		VW II	02-04	Erhöhung der Chancen von benachteiligten jungen Menschen zur Integration in Arbeit und Ausbildung	Vermittlung in eigenständige Erwerbstätigkeit	%	13,00	13,00	0,00										
Integration aktiv gestalten		VW II	02-04	Erhöhung der Chancen von benachteiligten jungen Menschen zur Integration in Arbeit und Ausbildung	Stabilisierung der Zugangszahlen der Ratsuchenden (Ausgangszahl 2008) im Bereich der Jugendberufshilfe	Anzahl	1.500,00	1.000,00	-500,00										
Integration aktiv gestalten		VW II	51-01	Förderung der Selbstorganisation / Veranstaltungen von internationalen Kulturvereinen durch Zuschüsse	Anzahl der Vereine (Zuschussempfänger)	Anzahl	28,00	13,00	-15,00										
Integration aktiv gestalten		VW II	51-01	Förderung der Selbstorganisation / Veranstaltungen von internationalen Kulturvereinen durch Zuschüsse	Höhe der Zuschüsse für Centro Italiano e.V.	€	124.000,00	110.551,40	-13.448,60										

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Handlungsfeld	Oberziel	VV, PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten			Finanzansatz ErP/HH			Finanzansatz LP/Programm			Zielerreichung							
				Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	Plan	Ist	Abw/abst Ist/Plan	Plan	Ist	Abw/abst Ist/Plan	Plan	Ist	Abw/abst Ist/Plan	Kommentierung des Geschäftsbereichs	Zielerreichung					
																		Plan	Ist	Abw/abst Ist/Plan	Plan	Ist
Familie, Integration und Chancengerechtigkeit fördern	Integration aktiv gestalten	Integration aktiv gestalten	VV II 51-01	Steigerung der Sprach- und Integrationsfähigkeit von Frauen und Männern	Jährliche Anzahl der vom Integrationsreferat geförderten unterschiedlichen Angebote / Maßnahmen der ev. Familienbildungsstätte zur Steigerung der Sprachkompetenz, interkultureller Handlungskompetenz und Integration	Anzahl	7,00	6,00	-1,00	10.000,00	10.000,00	0,00										
							12,00	21,00	9,00	30.000,00	13.732,00	-16.268,00										
							1,00	1,00	0,00	20.000,00	34.634,00	14.634,00										
							150,00	219,00	69,00													
							25,00	37,00	12,00	38.710,00	26.719,00	-11.991,00										
							65,00	50,50	-14,50	10.442.400,00	9.904.000,00	-538.400,00							gestiegene Kinderzahl in der Altersgruppe 0-2 Jahre			
							8,00	9,00	1,00	273.000,00	336.000,00	63.000,00										
							1,00	1,00	0,00	25.000,00	35.500,00	10.500,00										
							85,00	32,00	-53,00													
			VV IV 11-03	Gezielte Umsetzung des Familienförderprogrammes	Anzahl Fördereingebilligungen	Anzahl																

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Handlungsfeld	Oberziel	VV	PG	Ziele und Kennzahlen			Kennzahl/Fachdaten			Finanzansatz ErgHH			Finanzansatz I/Programm			Zielerreichung	Kommentierung des Geschäftsbereichs	
					Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	Plan	Ist	Abw. abs. Ist/Plan	Plan	Ist	Abw. abs. Ist/Plan	Plan	Ist	Abw. abs. Ist/Plan			
Familie, Integration und Chancengerechtigkeit fördern					Sicherstellung der Verwirklichung der Chancengerechtigkeit für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wolfsburg sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wolfsburg.	Begleitung der Stellenbesetzungsverfahren	Anzahl	30,00	51,00	21,00	19.400,00	37.000,00	17.600,00				Auf Grund der weiterhin hohen Zahl an Stellenausschreibungen fallen die Kosten für Auswahlverfahren relativ hoch aus. Dazu tragen ebenfalls die vermehrten mehrtägigen Auswahlverfahren bei.		
						Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung sowie Personen außerhalb der Verwaltung	Anzahl	30,00	32,00	2,00	19.400,00	22.000,00	2.600,00						
						Durchführung von internen und externen Veranstaltungen	Anzahl	15,00	21,00	6,00	77.400,00	92.200,00	14.800,00						
						Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Buch	Anzahl	2,00	2,00	0,00	5.000,00	4.800,00	200,00						
						Vernetzungsarbeit (Arbeitskreise)	Anzahl	10,00	15,00	5,00	23.800,00	35.700,00	11.900,00						
Lebenswertes, gesundes und soziales Umfeld erhalten, pflegen und entwickeln			VV I	01-04	Schutz der Verbraucher vor Krankheiten durch risikobasierte Betriebskontrolle	Anzahl der Betriebe	Anzahl	1.000,00	987,00	-13,00	48.100,00	56.472,38	8.372,38				Es wurden im Jahr 2015 verstärkt Kontrollen in den risikobasierenden Betrieben (Fleischereien, Bäckereien, Lebensmittelmärkte etc.) durchgeführt. Diese sind wesentlich aufwendiger. Dennoch konnte das geplante Ergebnis von 90 % auf 99,64 % gesteigert werden. Dadurch sind die nicht-risikobasierenden Betriebe (z.B. Bekleidungsgeschäfte, Tattoo-Läden) weniger kontrolliert worden, so dass die Gesamtzahl der kontrollierten Betriebe einen geringeren Anteil ausmacht.		
						Erreichung von 100% der risikobasierenden Betriebskontrollen	%	90,00	93,64	3,64	149.400,00	201.991,87	52.591,87						
			VV I	01-04	Schutz der Verbraucher vor Krankheiten durch Untersuchung aller angemeldeten, beschauungspflichtigen Tiere	Anzahl der angemeldeten Beschauungen	Anzahl	150,00	233,00	83,00	23.000,00	32.130,77	9.130,77			Die Zahl der Schlachtungen ist nicht steuerbar.			

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Handlungsfeld	Oberziel	VV, PG	Ziele und Kennzahlen			Kennzahl/Fachdaten			Finanzansatz ErPmH			Finanzansatz i-Programm			Zielerreichung		
				Produktgruppenziel	Kennzahl	Masseinheit	Plan	Ist	Abw. abs. Ist/Plan	Plan	Ist	Abw. abs. Ist/Plan	Plan	Ist	Abw. abs. Ist/Plan			
																	2015	2015
Familie, Integration und Chancengerechtigkeit fördern		Lebenswertes, gesundes und soziales Umfeld erhalten, pflegen und entwickeln	VV I 03-01	Bedarfs- und termingerechte Förderung von 5 Wohlfahrtsverbänden und 28 sozialen Einrichtungen	Zusatz pro Einwohner	€	10,61	9,73	-0,88	1.307.100,00	1.211.195,00	-95.905,00				Basis: Einwohnerzahl 31.12.2014: 124.481; Fachkennzahl fällt aufgrund steigender Einwohnerzahlen geringer aus als geplant		
			VV II 02-03	Der Kinderschutz ist gewährleistet	Anzahl der aufgesuchten Familien vom Baby-Besuchsdienst	Anzahl		750,00	464,00	-286,00	122.000,00	108.500,00	-13.500,00				hoher Krankenstand bei zuständigen Mitarbeiterinnen	
						Anzahl der Kinderschutz ist installiert	Anzahl		2,00	2,00	0,00	30.000,00	28.450,00	-1.550,00				
						Durchschnittliche Betreuungsdauer der Familien durch "Frühe Hilfen"	Monate		8,00	8,00	0,00	47.000,00	51.650,00	4.650,00				
						Fördern des Sports durch Bereitstellung von Finanzmitteln für Sportstätten- und Betriebsbetriebe	Höhe des Finanzmittelainsatzes für Sportstättenbetrieb	€	55,00	55,00	0,00	6.639.250,00	7.397.214,00	757.964,00	7.843.000,00	3.356.121,00	-4.484.879,00	Überschreitung im Ergebnishaushalt aufgrund höherer ILB Gebäudekosten. Unterschreitung im Investitionsprogramm aufgrund zeitlicher Verschiebungen und Bauverzögerungen bei Maßnahmen.
Stadtenwicklung und Stadtqualität fortentwickeln		Automobilität, Innovation, Erlebnisse als Stadthemen profilieren	VV IV 07-01	Reduzierung der energieeffizienten Leuchtkörper um durchschnittlich 2% jährlich	Anzahl der Leuchtkörper	Anzahl	2.490,00	2.490,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00				Förderprogramm auslaufen. Mittel wurden zur Deckung Beleuchtung von BG und GG eingesetzt.		
						Anzahl der verbesserten Leuchtkörper	Anzahl	290,00	0,00	-290,00	250.000,00	0,00	-250.000,00				Förderprogramm auslaufen. Mittel wurden zur Deckung Beleuchtung BG und GG eingesetzt.	
						Anzahl von Projekten der Stadtentwicklung (Und Bgf, weiterer Akteure) mit Bezugspunkten zum Thema 'Demografischer Wandel'	Anzahl	2,00	2,00	0,00							Projekt Zukunftsstadt: Masterplan demografischer Wandel (ZGB)	
Stadtenwicklung und Stadtqualität fortentwickeln		Herausforderungen des demografischen Wandels aktiv gestalten	OB 21-01	Arbeitskräftepotenzial des Wirtschaftsstandortes Wolfsburg. Ziel ist es, durch die Aufbereitung soziodemographischer Daten, die relevanten Akteure in die Lage zu versetzen, Handlungsstrategien zu entwickeln	Anzahl von statistischen Berichten und Veröffentlichungen	Anzahl	3,00	3,00	0,00							Bevölkerungsbericht, Arbeitsmarktbericht, Stadteilprofile		
						Anzahl weiterentwickelter Datenfelder und räumlicher Analyseebenen	Anzahl	2,00	3,00	1,00							Internet-Auskunftsportal, Publikationsdatenbank, Evaluation Newsletter GB 55	
Stadtenwicklung und Stadtqualität fortentwickeln		Lebenswerte und lebendige Stadt- und Ortsteile erhalten und fördern	VV I 03-02	Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Grundversicherungsleistungen nach dem SGB XII für ältere Personen (65 Jahre und älter)	Anteil der Einwohner, die 65 Jahre und älter sind, die Grundversicherungsleistungen beziehen	%	1,75	2,10	0,35	2.050.000,00	2.273.853,00	223.853,00				Basis: Einwohnerzahl 65 und älter zum 31.12.2015: 27.876 erhöhter Aufwand aufgrund Fallzahlensteigerung und Regelstarbsteigerung; Plansatz wurde vom GB 20 ohne Anpassung von 2014 auf 2015 übernommen		
			VV I 01-02	Erhöhung des Sicherheitsgefühls in der Innenstadt	Anzahl der standardisierten monatlichen Innenstadtbefragungen	Anzahl	12,00	12,00	0,00	19.100,00	46.144,69	27.044,69						

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Handlungsfeld	Oberziel	VV	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten			Finanzsatz ErFH			Finanzsatz L-Programm			Zielerreichung		
					Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Plan	Ist		Abw abs Ist/Plan	
Stadtentwicklung und Stadtqualität forstentwickeln	Lebenswerte und lebendige Stadt- und Ortsstelle erhalten und fördern	Pflege und Entwicklung von Schutzgebieten und Schutzobjekten	VV I	01-05	Anzahl der Schutzobjekte	Anzahl	50,00	80,00	30,00	100.000,00	173.495,94	73.295,94				Aufgrund der Sturmschäden mussten mehr Naturdenkmäler gepflegt werden.		
					Größe der Schutzgebiete (in ha)	Hektar	40,00	5,10	-34,90							Die Standortbedingungen ließen eine Pflege nicht zu und einige Flächen wurden durch die Eigentümer gepflegt.		
					Anzahl der abgearbeiteten Fälle	Anzahl	20,00	20,00	0,00									
					Schutz des Bodens und des Grundwassers vor von Altablagern ausgehenden Schadstoffen	Anzahl der betreuten Verfahren	Anzahl	31,00	32,00	1,00	74.600,00	80.761,98	6.161,98					
						Gesamtzahl der erfüllten Objekte ab 1989	Anzahl	129,00	129,00	0,00								
						Stärkung der Identität mit den Ortsteilen und Aktivierung des örtlichen sozialen Lebens durch Wahrnehmung der Bürgerdienste in Verwaltungs- und Sprechstellen, um durch kurze Wege die Bürgernähe zu stärken	Anzahl der Kundenkontakte in Verwaltungs- und Sprechstellen	Anzahl	63.000,00	56.748,00	-6.252,00	997.412,00	1.087.956,00	90.544,00	5.000,00	1.270,00	-3.730,00	Aufgrund der geplanten Neuordnung der Ziele und Kennzahlen wurde die Datenbasis für die Ermittlung der Fachdaten überarbeitet. Dadurch ist eine Ermittlung der Daten für 2015 nicht möglich.
						Zeitnahe Umsetzung von politischen Beschlüssen in Bezug auf die Bürgerrechte Erstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Planungen	Bearbeitungsgrad/ Steps entsprechend der vereinbarten Zeitschiene	%	85,00	k.A.		2.090.300,00	2.241.782,00	151.482,00				Daten wurden 2015 nicht erhoben, weil das Ziel nicht weiterverfolgt wird.
			Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund städtebaulicher Verträge mit privaten Investoren	Anzahl der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	Anzahl	3,00	k.A.		9.700,00	k.A.					Daten wurden 2015 nicht erhoben, weil das Ziel nicht weiterverfolgt wird.			
			Weiterentwicklung eines leistungsfähigen Verkehrswegnetzes unter Reduzierung von Fremdvergaben	Quote der umgesetzten bzw. abgeschlossenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im lfd. HH-Jahr	%	90,00	k.A.								Daten wurden 2015 nicht erhoben, weil das Ziel nicht weiterverfolgt wird.			
				%-Anteil der aktivierten Eigenleistungen vom umgesetzten Bauvolumen	%	0,13	0,10	-0,03	32.500,00	26.326,00	-6.174,00	24.159.000,00	7.860.000,00	-16.699.000,00	Aufgrund Stellenwakanzen mussten Maßnahmen zurückgestellt und ausschließlich Fremdvergaben erfolgen.			

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Handlungsfeld	Oberziel	VV	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten			Finanzansatz ErHH			Finanzansatz L-Programm			Zielerreichung		
					Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Kommentierung des Geschäftsbereichs	
Stadtentwicklung und Stadtqualität: Fortentwickeln	Oberzentrale Einrichtungen und Infrastrukturen ausbauen und entwickeln	Die oberzentralen Einrichtungen und Infrastrukturen sehen in Wechselwirkung mit den demographischen und wirtschaftlichen Entwicklungen der Stadt und der Region. Aufgabe und Ziel des Referat 21 ist die Analyse, Bewertung und das Aufzeigen von Angeboten und Handlungsoptionen, insbesondere zu den Themenbereichen Wohnen, Verkehr und Wirtschaft.	OB	21-01	Durchführung von Gremienstützungen zu den Themenbereichen Wohnen, Verkehr und Wirtschaft mit dem Ziel langfristiger Sicherung und Weiterentwicklung der oberzentralen Einrichtungen und Infrastrukturen.	Anzahl	5,00	7,00	2,00								Bundnis für Wohnen (2 Sitzungen); Wirtschaftskonferenz (5 Sitzungen)	
			WV I	03-04	Sozialplanung: Verhalten und sichern einer ausreichenden Versorgungsstruktur	Auslastung der Pflegeheime	%	98,00	97,20	-0,80	2.630.000,00	2.761.952,00	131.952,00					trotz geringerer Auslastung Kostensteigerung aufgrund Regelstz- und Pflegesatzerhöhungen
			WV IV	07-01	Weiterentwicklung eines leistungsfähigen Verkehrswegenetzes durch Optimierung der Verkehrssteuerung	Anzahl der durch eigene Beschäftigte durchgeführten Verkehrserhebungen pro Jahr	Anzahl	25,00	43,00	18,00	62.000,00	75.434,00	13.434,00					Personalkostensteigerungen sind anpassen
			OB	31-01	Informationen über aktuelle Entwicklungen, Projekte und Maßnahmen aus gesamtstädtischen Handlungsfeldern unter Einsatz von Print- und Non-Printmedien kommunizieren	Anzahl der Ausgaben der Mitarbeiterzeitung	Anzahl	4,00	4,00	0,00	210.000,00	205.500,00	0,00					Reiunach der Internetseite Ende 02/2015. Durch verbesserte Strukturierung der Homepage sind weniger Klicks erforderlich. Ziel für 2016 entsprechend angepasst.
Stadtverwaltung als bürgernah und dienstleistungsorientiert ausbauen	Dienstleistungsqualität für Bürger optimieren	Die durchschnittliche Wartezeit soll an n Arbeitstagen nicht mehr als 25 Minuten betragen	WV I	01-01	Anzahl der Pressekontakte (Mittelteilungen, Gespräche, Anfragen)	Anzahl	3.600,00	4.165,00	200,00	480.000,00	480.000,00	0,00					Durch vermehrte Pressekontakte bzgl. Großveranstaltungen wie DFB-Pokalieg, VW-Standal, etc.	
			WV I	01-02	Attraktivität eines grünen Wochenmarktes beibehalten	Abweichungen in Tagen	Tage	60,00	88,00	28,00	-607.100,00	-1.045.907,79	-438.807,79				Durch geänderte gesetzliche Vorschriften haben sich die Bearbeitungszeiten verlängert. Außerdem Personalengpässe durch Fluktuation.	
			WV I	01-03	Anzahl der Ambientetrautungen von auswärtigen Brautpaaren um 5% erhöhen	Anzahl der Marktbesucher	Anzahl	63,00	64,00	1,00	-1.900,00	-24.489,69	-21.589,69					
			WV I	01-03	Der Anteil der Ambientetrautungen soll 50% der gesamten Trautungen ausmachen	Anzahl der Ambientetrautungen	Anzahl	310,00	382,00	72,00	197.500,00	188.655,74	-8.844,26					

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfenbürg	Handlungsfeld	Oberziel	VV	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten			Finanzsatz ErgHH			Finanzsatz L-Programm			Zielerreichung							
					Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	Plan	Ist	Abw. abs. Ist/Plan	Plan	Ist	Abw. abs. Ist/Plan	Plan	Ist		Abw. abs. Ist/Plan						
																		2015	2015	2015			
Strat. Ausrichtung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen			VV I	01-07	Sicherstellung einer hohen telefonischen Erreichbarkeit und Qualität der Bürgerberatung	durchschnittliche Annahmedauer	Sekunden	20,00	17,00	-3,00													
						Quote der abgebrochenen Anrufe	%	10,00	8,00	-2,00													
						Verhältnis der Anzahl der Anrufe zu im Erstkontakt abschließend beantworteten Anrufen	%	70,00	85,00	15,00													
						Sicherstellen der Qualität der Sachbearbeitung im Bereich Grundsicherung/Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII/AsylBLG	Anzahl	1.200,00	1.927,00	727,00													
						Qualifizierte, nachfragegerechte Beratung der Hilfesuchenden und Angehörigen	Anzahl	4.000,00	0,00	-4.000,00													
						Erreichung der mittelbaren Verbesserung der Dienstleistungsqualität für den Bürger/die Bürgerin durch schnelle und fründliche Bearbeitung interner rechtlicher Fragestellungen	Anzahl der Hausbesuche	650,00	0,00	-650,00													
						Erreichung des Kontakts zu Behörden u. Institutionen f. d. MitbürgerInnen mit Zuwanderungsgeschichte durch Beratungsgespräche	Anzahl erledigter Stellungnahmen in der Rechtsberatung innerhalb von 20 Arbeitstagen	50,00	k.A.														
						Erreichung des Kontakts zu Behörden u. Institutionen f. d. MitbürgerInnen mit Zuwanderungsgeschichte durch Beratungsgespräche	Anzahl der geführten Beratungsgespräche	3.800,00	3.893,00	93,00													
						Wahrung der bauordnungsrechtlichen Bestimmungen	Anzahl aller bauordnungsrechtlichen Verfahren	2.300,00	2.645,00	345,00													
						Finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten			VV IV	06-02	Wahrung der bauordnungsrechtlichen Bestimmungen	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	Anzahl	1.300,00	1.380,00	80,00							
Quote der erfolgreich abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren im lfd. HH-Jahr	%	85,00	99,00	14,00																			
Quote der erfolgreich abgeschlossenen bauordnungsrechtl. Verfahren im lfd. HH-Jahr	%	80,00	99,00	19,00																			
Attraktivitätssteigerung des Wohnstandortes Wolfenbürg durch gezielte Werbestrategien, Teilnahme an Veranstaltungen, monatliche Presseberichte	Anzahl Monatspresseberichte	12,00	12,00	0,00																			
Erreichung eines Kostendeckungsgrades	Anzahl Veranstaltungen	2,00	5,00	3,00																			
Sicherstellung eines leistungsfähigen Eigenleistungsvom umgesetzten Um- und Ausbauvolumen	Kostendeckungsgrad	20,00	20,71	0,71																			
Erreichung eines Kostendeckungsgrades	%-Anzahl der aktivierten Eigenleistungen vom umgesetzten Um- und Ausbauvolumen	0,55	0,82	0,27																			

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Handlungsfeld	VZ	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten			Finanzsatz ErgHH			Finanzsatz LProgramm			Zielerreichung				
				Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Plan	Ist		Abw abs Ist/Plan			
Strat. Ausrichtung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen	Finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten	VV IV	07-03	Rechtskräftige Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen als Grundlage für u.a. ordnungsgemäße Gebührenhebung und Straßenreinigung durch die Überplanung des Straßenbestandesverzeichnisses auf nicht gewidmete Straßen	Anzahl der Widmungen	Anzahl	12,00	17,00	5,00	46.000,00	40.987,00	-7.013,00							
				Reduzierung von Mietausfällen im gewerblichen Bereich durch vorbeugende Maßnahmen um 5 %	Verhältnis Mietausfall zum Vorjahr	%	95,00	135,00	40,00										
				Reduzierung der Verkehrsunfälle durch Kontrollen	Anzahl der Kontrollen im Jahr	Anzahl	750,00	1.321,00	571,00	-129.300,00	-845.238,06	-715.938,06							
				Schutz der Tierbestände vor Seuchen	Verhältnis in % der BHV-freien Bestände zu den Gesamt tierbeständen	%	100,00	100,00	0,00	59.800,00	70.287,51	10.487,51							
				Erhalt von Sicherheit und Ordnung durch Stärkung des Rechtsfriedens, in dem Prozesse durch rechtssicheres Arbeiten im Vorfeld vermieden und in Fällen der Klagen gewonnen werden	Anteil gewonnener Prozesse	%	78,00	84,00	6,00	213.375,00	417.529,40	204.154,40						Weit über dem Planwert, da unter sonst. ord. Aufwendungen versäumt wurde, die Zuführungen zu den Prozesskostenrückstellungen zu planen (SK 443109 an 287140; 199.548,18 €)	
					Anzahl der Angebote Fan-Projekt	Anzahl	40,00	52,00	12,00	125.000,00	192.870,00	67.870,00						Personal wurde aufgrund der Förderung durch die DFL aufgestockt	
					Anzahl der Angebote Streetlife	Anzahl	35,00	49,00	14,00	35.000,00	41.100,00	6.100,00							
					Anzahl der Angebote Streetsoccer	Anzahl	15,00	26,00	11,00	81.000,00	32.100,00	1.100,00							
					Termingerechte Bearbeitung von 75% der Anträge auf Erschließungsgenehmigungen innerhalb von 7 Tagen unter Einhaltung der Vorgaben von Nieders. Straßengesetz und Bauordnung	% Anteil der fristgerecht bearbeiteten Anträge	%	75,00	73,00	-2,00	120.900,00	84.615,00	-36.285,00						Durch erhöhten Bedarf bei der Trassenkoordination (Kabel Deutschland) zeitweise Verzug
						Betriebskosten je Signalanlage	€	4.053,03	4.062,99	9,96	535.800,00	516.232,00	-18.768,00						
		Betriebskostenerstattung für die Gemeinschaftsentwässerungsanlagen an die WEB i.H.v. X C je m² angeschlossene Straßenfläche	€	0,16	0,13	-0,03	692.600,00	621.000,00	-71.600,00						Ggf. erforderliche Nachzahlung wird mit Guthaben 2014 verrechnet.				
		Unterhaltskosten je m² bituminöser Verkehrsfläche	€	0,71	0,81	0,10	2.224.800,00	2.535.034,00	310.234,00										
		Unterhaltungsaufwendungen je Leuchte	€	58,23	45,88	-12,35	900.000,00	750.748,00	-149.252,00										
		Bedarfs- und termingerechte Personalsachbearbeitung	Anzahl Beamte	Anzahl	1.033,00	1.157,00	124,00	625.800,00	833.352,65	207.552,65					Höhere Zuführung Pensionrückstellungen				

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg		VW	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten			Finanzsatz ErgHH			Finanzsatz I-Programm			Zielerreichung						
Handlungsfeld	Oberziel			Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Kommentierung des Geschäftsbereichs					
Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung steigern Stadterweiterung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen	Handlungsfeld	VW	PG	14-01	Produktgruppenziel	Anzahl Beschäftigte	Anzahl	4.127,00	4.481,00	354,00	1.004.600,00	1.000.259,51	-4.340,49								
				14-03	Produktgruppenziel	Anzahl der Teilnehmer an Gesundheitsfördermaßnahmen	Anzahl	700,00	457,00	-243,00	17.200,00	14.327,59	-2.872,41								
				14-03	Produktgruppenziel	Anzahl der durchgeführten Gefährdungsbeurteilungen	Anzahl	150,00	170,00	20,00	179.520,00	125.279,32	-54.240,68								
				32-01	Produktgruppenziel	Nachbearbeitungsquote	%	15,00	22,34	7,34											
				32-01	Produktgruppenziel	Vermeidung von Schwachstellen durch Erarbeitung von umsetzungsfähigen Hinweisen	Anzahl	60,00	64,00	4,00				1.075.600,00	1.079.235,00	3.635,00					
				03-07	Produktgruppenziel	Sicherstellung der kommunalen SGB II Leistungen Unterkunft und Heizung	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	3.900,00	3.945,00	-55,00	3.900,00	3.945,00	-55,00	18.300.000,00	16.727.075,00	-1.572.925,00				Aufgrund geringerer als geplant: Arbeitsmarkt weiter stabil; Kostensteigerungen aufgrund der milden Winters moderat
				03-07	Produktgruppenziel	Sicherstellung der kommunalen SGB II Leistungen Einmalige Beihilfen und Darlehen	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	3.900,00	3.945,00	-55,00	3.900,00	3.945,00	-55,00	960.000,00	986.515,00	26.515,00				
				15-01	Produktgruppenziel	Effizienzsteigerung bei der Softwarebetreuung	Steigerungsgrad	%	50,00	55,45	10,00	50,00	55,45	10,00	1.282.300,00	1.298.000,00	2.700,00				
				15-01	Produktgruppenziel	Minimierung der Abschaltung zentraler Hardwaresysteme während der Dienstzeiten	Maximale Ausfalldauer	Stunden	0,50	0,00	-0,50	0,50	0,00	-0,50	1.465.400,00	1.484.000,00	34.600,00				
				15-01	Produktgruppenziel	Minimierung der Downtime zentraler Softwaresysteme während der Dienstzeiten	Maximale Ausfalldauer	Stunden	0,50	0,00	-0,50	0,50	0,00	-0,50	1.099.100,00	1.113.000,00	50.900,00				
				15-01	Produktgruppenziel	Steigerung der Nutzung des ESS-Services	Nutzungsgrad	%	20,00	21,80	-0,50	20,00	21,80	-0,50	1.099.100,00	1.113.000,00	50.900,00				
				15-01	Produktgruppenziel	Steigerung der Nutzung des Geo-Informationsdienstes	Nutzungsgrad	%	25,10	25,80	0,90	25,10	25,80	0,90	275.000,00	278.000,00	20.000,00				

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Handlungsfeld	Oberziel	VV	PG	Ziele und Kennzahlen			Kennzahl/Fachdaten			Finanzsatz Ergriff			Finanzsatz Programm			Zielerreichung							
					Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan								
																		2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung steigern	Stadtverwaltung als bürgerefreundlichen Dienstleister ausbauen	Handlungsfeld	VV	PG	Optimierung der Dienstleistungsqualität und Schaffung einer Verwaltungsflexibilität durch kurze Verwaltungswege, in dem regelmäßig und kurzfristig Sitzungen der Entscheidungsgremien ermöglicht und betreut werden	Anzahl geplanter OR-, Rats- und VA-Sitzungen	Anzahl	99,00	114,00	15,00	824.801,00	893.739,33	68.938,33											
					Die Rückholquote beim Unterhaltsvorschuss bleibt konstant	Rückholquote	%	17,00	21,00	4,00	73.000,00	83.200,00	10.200,00									Altforderungen konnten realisiert werden		
					Erstellung des Haushaltsplanes laut Jahresterminkalender	Einbringungszeitpunkt des Haushalts	Monate	9,00	11,00	2,00	812.900,00	932.859,39	119.959,39									Dem Verwaltungsentwurf ist erstmalig der finanzwirtschaftliche Rahmenbeschluss mit dem Verfahren zur Priorisierung der Ortratsanträge vorausgegangen.		
					Gewährleistung der sachlichen Richtigkeit der manuellen Buchungen durch die Entwicklung der fortführenden Qualitätssicherung	Fehlbußungsquote	%	2,00	2,00	0,00	598.000,00	874.227,85	276.227,85											
					Bereitstellung des zentralen Berichtswesens für den VV und die Politik lt. Jahresterminkalender	Termingerechtes Berichtswesen	%	100,00	62,00	-38,00	236.800,00	225.103,16	-1.696,84										Bereitstellung der zentralen Standardberichte zu 100 % erfolgt. Freigabe zur Weitergabe an Politik 62 %. Weiterer Bedarf an individuellen Sonderberichten u.a. an VV zu verzeichnen.	
					Beratung der Fachbereiche, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf Minimierung der Steuerschuld	Anzahl der BgA's	Anzahl	33,00	33,00	0,00	231.100,00	316.231,53	85.131,53											
					Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung durch Senkung der Fehlbußungsquote	Fehlbußungsquote	%	2,00	2,00	0,00	173.300,00	208.613,02	35.313,02											
					Bereitgestelltes Budget für Rathäuser wird nicht überschritten	Kosten der lfd. Bewirtschaftung	C				1.059.500,00	958.047,00	-101.453,00											
					Die Erträge der Kantine übersteigen den Aufwand für Wareneinkauf um mind. 40%	Deckungsgrad	%	140,00	166,43	26,43														
					Mittelabfluss in Höhe von 40 Mio. Euro im HH-Jahr aus allen investiven Maßnahmen in der Bewirtschaftung von GB 65	Einhaltungsgrad Soll/Ist	%	100,00	99,90	-0,10														40.000.000,00 55.000.000,00 15.000.000,00

**Abstimmung der
in Anspruch genommenen
Verpflichtungsermächtigungen
zum Jahresabschluss 2015**

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Produkt	Bezeichnung	Plan VE 2015	Inanspruchnahme zu Lasten	
			2016	2017
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)				
Teilhaushalt 21: Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik				
9-21-01 Strategische Planung, Stadtentwicklung				
68 Kästorf				
001 Gewerbegebiet Kohlgärten				
	001 Planungskosten	0	14.886	0
	<i>Deckungskreis: Gewerbegebiete</i>	gD + 15.000		
77 Warmenau				
001 Gewerbegebiet Warmenau-Ost				
	008 Nord/Süd-Anbindung Brückenbauwerk	0	4.165	0
	<i>Ratsbeschluss V 1513/2015 vom 13.05.2015</i>	apl. + 1.990.000		
	<i>Deckungskreis: Gewerbegebiete</i>	gD - 15.000		
Summe Teilhaushalt 21		1.990.000	19.051	0
Summe OB		1.990.000	19.051	0
Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)				
Teilhaushalt 03: Soziales und Gesundheit				
9-03-02 Asyl - Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen				
01 Stadtmitte				
001 Gemeinschaftsunterkunft Dieselstraße				
	001 Neubau und Erweiterung	0	2.185.988	0
	<i>Ratsbeschluss V 1722/2015 vom 07.10.2015</i>	apl. + 2.200.000		
002 Flüchtlingswohnheim Borsigstraße				
	001 Sanierung und Ausbau ehem. Kindergarten	0	330.183	0
	<i>Ratsbeschluss V 1654/2015 vom 22.07.2015</i>	apl. + 750.000		
10 Mitte-West				
001 Flüchtlingswohnheim Mitte-West				
	001 Neubau	0	179.167	0
	<i>Deckungskreis: Flüchtlingsunterkünfte</i>	gD + 180.000		
40 Fallersleben				
001 Asylbewerberwohnheim Hafestraße				
	001 Erweiterung	0	0	0
	<i>Ratsbeschluss V 1634/2015 vom 22.07.2015</i>	apl. + 1.600.000		
50 Vorsfelde				
001 Gemeinschaftsunterkunft Vorsfelde				
	001 Neubau	0	219.681	0
	<i>Ratsbeschluss V 1632/2015 vom 22.07.2015</i>	apl. + 3.675.000		
	<i>Deckungskreis: Flüchtlingsunterkünfte</i>	gD - 2.940.000		
65 Hattorf				
001 Gemeinschaftsunterkunft Heinenkamp				
	001 Mobilbauten	0	2.727.086	0
	<i>Deckungskreis: Flüchtlingsunterkünfte</i>	gD + 2.760.000		
Summe Teilhaushalt 03		8.225.000	5.642.105	0

Produkt	Bezeichnung	Plan VE 2015	Inanspruchnahme zu Lasten	
			2016	2017
Teilhaushalt 37: Brand- und Katastrophenschutz				
9-37-01 Gefahrenabwehr				
	01 Stadtmitte			
	002 Berufsfeuerwehr Wolfsburg			
	003 Neubau	200.000	1.015.097	0
	Ratsbeschluss V 1608/2015 vom 22.07.2015	apl. + 1.400.000		
	76 Velstove			
	001 Freiwillige Feuerwehr Velstove			
	001 Fahrzeughalle, Anbau	0	253.114	0
	Ratsbeschluss V 1462/2015 vom 13.05.2015	gD + 300.000		
	002 Außenanlagen	0	49.980	0
	Ratsbeschluss V 1519/2015 vom 13.05.2015	apl. + 64.000		
	90 Allgemeine Maßnahmen			
	001 Berufsfeuerwehr Wolfsburg			
	703 Umrüstung auf Digitalfunk	300.000	0	0
	Ratsbeschluss V 1462/2015 vom 13.05.2015	gD - 300.000		
	801 Fahrzeugbeschaffung	550.000	0	0
	002 Freiwillige Feuerwehren			
	801 Fahrzeugbeschaffung	557.000	1.208	0
9-37-01 Rettungsdienst				
	90 Allgemeine Maßnahmen			
	001 KE Rettungsdienst			
	801 Fahrzeugbeschaffung NEF	45.000	0	0
	802 Fahrzeugbeschaffung R/KTW	257.000	0	0
Summe Teilhaushalt 37		3.373.000	1.319.399	0
Summe VV I		11.598.000	6.961.504	0
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)				
Teilhaushalt 02: Jugend				
9-02-01 Betrieb eigener Kindertagesstätten				
	40 Fallersleben			
	003 Kindertagesstätte DRK Fallersleben Ost			
	003 Außenanlagen, Sanierung	0	2.541	0
	Ratsbeschluss V 1715/2015 vom 07.10.2015	gD + 243.000		
	Deckungskreis: Kindertagesstätten	gD - 80.000		
	50 Vorsfelde			
	001 Kindertagesstätte Vorsfelde			
	002 Modernisierung und Krippenausbau	941.000	560.803	0
	Ratsbeschluss V 1715/2015 vom 07.10.2015	gD - 145.000		
	003 Außengelände	68.000	0	0
	69 Mörse			
	002 städtische Kindertagesstätte Mörse			
	003 Erweiterungsbau Systembauten	0	621.818	71.685
	Ratsbeschluss V 1527/2015/1 vom 13.05.2015	apl. + 600.000		
	Deckungskreis: Kindertagesstätten	gD + 305.000		

Produkt	Bezeichnung	Plan VE 2015	Inanspruchnahme zu Lasten	
			2016	2017
91 Stadtbereich allg.				
001 Kindertagesstätten				
006	Kindertagesstättenmodernisierungsprogr.	432.000	0	0
	<i>Ratsbeschluss V 1650/2015 vom 22.07.2015</i>	<i>apl.</i> - 84.000		
	<i>Ratsbeschluss V 1715/2015 vom 07.10.2015</i>	<i>gD</i> - 98.000		
	<i>Deckungskreis: Kindertagesstätten</i>	<i>gD</i> - 225.000		
9-02-04 Jugendförderung				
10 Mitte-West				
002 Spielplatz 'Breslauer Straße'				
001	Grundsanierung	0	3.040	0
	<i>Ratsbeschluss V 1650/2015 vom 22.07.2015</i>	<i>apl.</i> + 255.000		
Summe Teilhaushalt 02		2.212.000	1.188.202	71.685
Teilhaushalt 55: Schule				
9-55-01 Betrieb und Unterhaltung von Schulen				
01 Stadtmitte				
001 Ratsgymnasium				
007	Generalsanierung und Modernisierung	7.250.000	3.073.789	750.806
	<i>Ratsbeschluss V 1441/2015 vom 11.03.2015</i>	<i>gD</i> - 800.000		
002 BBS I				
015	Generalsanierung	5.800.000	958.044	356.149
	<i>Ratsbeschluss V 1632/2015 vom 22.07.2015</i>	<i>apl.</i> - 3.675.000		
	<i>Ratsbeschluss V 1634/2015 vom 22.07.2015</i>	<i>apl.</i> - 325.000	0	0
005 GS, SfK Friedrich-von-Schiller-Schule				
014	Ehem. Haus der Jugend, Umbau	0	570.012	0
	<i>Ratsbeschluss V 1441/2015 vom 11.03.2015</i>	<i>gD</i> + 800.000		
009 Neue Schule Wolfsburg				
014	Sek I, Baukosten	4.000.000	4.385.734	275.000
	<i>Ratsbeschluss V 1634/2015 vom 22.07.2015</i>	<i>apl.</i> - 275.000		
	<i>Deckungskreis: Schulmodernisierung</i>	<i>gD.</i> + 1.415.000		
015	Sek I, Außenanlagen	835.000	274.988	0
010 Bildungslandschaft				
004	Bildungshaus, Neubau, Planung	952.000	0	0
	<i>Deckungskreis: Schulmodernisierung</i>	<i>gD.</i> - 915.000		
011 Ostfalia Hochschule Wolfsburg				
001	Generalsanierung, Planung	2.300.000	0	0
	<i>Deckungskreis: Schulmodernisierung</i>	<i>gD.</i> - 1.010.000		
002	Open Hybrid LabFactory, I-Zuschuss	2.000.000	0	0
10 Mitte-West				
003 Ev. Waldschule Eichelkamp				
009	Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	0	10.000	0
	<i>Deckungskreis: Schulmodernisierung</i>	<i>gD.</i> + 10.000		
31 Detmerode				
002 BBS III				
007	Brandschutz, 2. BA	250.000	0	0
	<i>Deckungskreis: Schulmodernisierung</i>	<i>gD.</i> - 250.000		
010	Brandschutz, 3. BA	101.000	0	0
	<i>Deckungskreis: Schulmodernisierung</i>	<i>gD.</i> - 101.000		
012	Ersatz der Mobilbauten	0	629.094	0
	<i>Deckungskreis: Schulmodernisierung</i>	<i>gD.</i> + 851.000		

Produkt	Bezeichnung	Plan VE 2015	Inanspruchnahme zu Lasten	
			2016	2017
40 Fallersleben				
002 Schulzentrum Fallersleben				
015	Baukosten Generalsanierung	11.800.000	4.029.844	6.756.020
	<i>Ratsbeschluss V 1608/2015 vom 22.07.2015</i>	<i>apl. - 200.000</i>		
	<i>Ratsbeschluss V 1634/2015 vom 22.07.2015</i>	<i>apl. - 1.000.000</i>		
	<i>Deckungskreis: Schulmodernisierung</i>	<i>gD. + 200.000</i>		
018	Außenanlagen	0	23.800	0
	<i>Deckungskreis: Schulmodernisierung</i>	<i>gD. + 29.000</i>		
70 Neindorf				
001 Schulzweckverband Hasenwinkel				
001	Generalsanierung, I-Zuschuss	1.200.000	0	0
	<i>Ratsbeschluss V 1527/2015/1 vom 13.05.2015</i>	<i>apl. - 600.000</i>		
	<i>Ratsbeschluss V 1650/2015 vom 22.07.2015</i>	<i>apl. - 171.000</i>		
	<i>Deckungskreis: Schulmodernisierung</i>	<i>gD. - 229.000</i>		
Summe Teilhaushalt 55		30.242.000	13.955.305	8.137.975
Summe VV II		32.454.000	15.143.507	8.209.660
<u>Vorstandsbereich Finanzen, Kultur und Sport (VV III)</u>				
<u>Teilhaushalt 04: Kultur</u>				
9-04-00 Kulturstättenmanagement				
10 Mitte-West				
001 BgA Theater der Stadt Wolfsburg				
036	Generalsanierung	9.070.000	5.673.682	0
71 Neuhaus				
001 Burg Neuhaus				
014	Modernisierung und Umnutzung	100.000	0	0
Summe Teilhaushalt 04		9.170.000	5.673.682	0
<u>Teilhaushalt 80: Sport</u>				
9-80-02 Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten				
01 Stadtmitte				
001 Ratsgymnasium				
001	Neubau Sporthallen	2.750.000	1.745.015	0
40 Fallersleben				
001 Sporthallen am Windmühlenberg				
002	Neubau	2.000.000	0	0
73 Reislingen				
001 Mehrzweckhalle Reislingen				
002	Neubau, Planung	0	0	0
	<i>Ratsbeschluss V 1652/2015 vom 22.07.2015</i>	<i>apl. + 85.000</i>		
Summe Teilhaushalt 80		4.835.000	1.745.015	0
Summe VV III		14.005.000	7.418.697	0

Produkt	Bezeichnung	Plan VE 2015	Inanspruchnahme zu Lasten	
			2016	2017
Vorstandsbereich Stadtbaurätin (VV IV)				
Teilhaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination				
9-07-01 Straßenplanung				
01 Stadtmitte				
004 Lerchenweg				
	001 Grunderneuerung, NKAG	100.000	0	0
005 Klieverhagen				
	001 verkehrliche Neuordnung	2.560.000	0	0
	<i>Ratsbeschluss V 1513/2015 vom 13.05.2015</i>	<i>apl. - 1.990.000</i>		
006 Schillerstraße				
	002 Nord, Umbau	1.500.000	0	0
	004 verkehrliche Anpassung	695.000	0	0
023 Radwegeprogramm Innenstadt				
	002 Ost-West-Achse	670.000	0	0
027 Braunschweiger Straße, Nord				
	001 verkehrliche Anpassung	988.000	0	0
	<i>Ratsbeschluss V 1722/2015 vom 07.10.2015</i>	<i>apl. - 700.000</i>		
028 Heinrich-Heine-Straße				
	001 verkehrliche Anpassung	1.883.000	0	0
	<i>Ratsbeschluss V 1722/2015 vom 07.10.2015</i>	<i>apl. - 1.500.000</i>		
029 Verkehrsentwicklung WOB-Südost				
	001 Äußere Erschließung, Planungskosten	1.000.000	8.278	0
02 Entwicklung Nordkopf				
001 Weiterentwicklung Nordkopf				
	005 Umbau Knotenpunkt	1.200.000	0	0
	006 Mobilitätszentrum, verkehrl. Anbindung	130.000	0	0
10 Mitte-West				
005 Heinrich-Nordhoff-Straße				
	001 Grunderneuerung	1.200.000	0	0
	<i>Ratsbeschluss V 1608/2015 vom 22.07.2015</i>	<i>apl. - 1.200.000</i>		
	002 Knotenpunkt Wellekamp	0	32.821	0
	<i>Deckungskreis: Straßen, Wege, Plätze</i>	<i>gD + 35.000</i>		
015 A 39, Anschluss Fallersleben				
	001 Anbindung Gewerbegebiet Giegeleitzstücke	0	31.303	0
	<i>Deckungskreis: Straßen, Wege, Plätze</i>	<i>gD + 32.000</i>		
40 Fallersleben				
006 K114, Radweg Weyhäuser Weg - Ilkerbruch				
	001 Baukosten	800.000	0	0
	<i>Deckungskreis: Straßen, Wege, Plätze</i>	<i>gD - 62.000</i>		
014 K 28, Weyhäuser Weg				
	001 Grunderneuerung	150.000	0	0
	<i>Deckungskreis: Straßen, Wege, Plätze</i>	<i>gD - 35.000</i>		
50 Vorsfelde				
020 B188, Allerbrücke - OD				
	001 Grunderneuerung	1.540.000	310.000	0
	<i>Ratsbeschluss V 1654/2015 vom 22.07.2015</i>	<i>apl. - 450.000</i>		
	<i>nachrichtlich: Ratsbeschluss V 1489/2015 vom 11.03.2015 - Einsparung</i>	<i>- 90.000</i>		

Produkt	Bezeichnung	Plan VE 2015	Inanspruchnahme zu Lasten	
			2016	2017
61	Almke			
	001 L290, Radweg Almke - Hehlingen			
	001 Baukosten	710.000	0	0
64	Ehmen			
	001 K72, Radweg Ehmen - Sülfeld			
	001 Baukosten	511.000	0	0
68	Kästorf			
	004 Kästorf, östl. Ortseingang			
	001 Neuordnung Radverkehr	815.000	0	0
	005 K46, Anpassung			
	001 Planungskosten	300.000	0	0
	Ratsbeschluss V 1654/2015 vom 22.07.2015	apl.	- 300.000	
	Deckungskreis: Straßen, Wege, Plätze	gD	+ 30.000	
71	Neuhaus			
	002 K2, Radweg Neuhaus - Danndorf			
	001 Baukosten	300.000	0	0
74	Sandkamp			
	005 Stellfelder Str. / Tappenbecker Landstr.			
	001 Kreisverkehr, Baukosten	500.000	0	0
Summe Teilhaushalt 07		11.412.000	382.402	0

Teilhaushalt 08: Grün

9-08-01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grünflächen

03 Bereich Allerpark

001 Naherholungsgebiet Allerpark

001 Endausbau Rundweg

160.000

0

0

015 Bau eines Wohnmobilstellplatzes

210.000

0

0

024 Neubau WC-Anlagen

340.000

0

0

004 Klappenwehr Allerrevitalisierung 2. BA

001 Umgestaltung Klappenwehr Profilverengung

250.000

0

0

21 Nordstadt

001 Klappenwehr

001 Umgestaltung Klappenwehr, Profilverengung

100.000

0

0

gD

- 6.000

68 Kästorf

001 ITV-City

001 Versorgungsstraße

274.000

22.458

0

Ratsbeschluss V 1519/2015 vom 13.05.2015

apl.

- 64.000

Ratsbeschluss V 1652/2015 vom 22.07.2015

apl.

- 85.000

gD

+ 6.000

nachrichtlich: Ratsbeschluss V 1467/2015 vom 11.03.2015 - Einsparung

- 131.000

91 Stadtbereich allgemein

001 Grünflächeninformationssystem

001 Grünflächeninformationssystem

100.000

0

0

Produkt	Bezeichnung	Plan VE 2015	Inanspruchnahme zu Lasten	
			2016	2017
9-08-03 Pflege und Unterhaltung				
	90 Allgemeine Maßnahmen			
	001 Pflege und Unterhaltung			
	801 Fahrzeugbeschaffung	225.000	0	0
9-08-04 KE Bestattungswesen				
	90 Allgemeine Maßnahmen			
	001 KE Bestattungswesen			
	801 Fahrzeuge und Großgeräte	100.000	0	0
Summe Teilhaushalt 08		1.610.000	22.458	0
Teilhaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement				
9-11-01 Grundstücksverkehr				
	93 Grundstücksverkehr			
	001 Grundstücksverkehr			
	040 Ankauf bebauter Grundstücke	0	180.000	0
	<i>Deckungskreis: Grundstücke und Gebäude</i>	gD + 180.000		
9-11-02 Flächenbereitstellung				
	01 Stadtmitte			
	001 Rathaus			
	040 Haus C, Gesamtanierung	200.000	0	0
	<i>Deckungskreis: Grundstücke und Gebäude</i>	gD - 180.000		
	40 Fallersleben			
	002 Verwaltungsstelle Fallersleben			
	001 Sanierung	180.000	143.751	0
9-11-06 Städtische Wohngebiete				
	63 Brackstedt			
	002 Baugebiet Heidkamp			
	006 Straßenbau Endausbau	200.000	0	0
	<i>Deckungskreis: Baugebiete</i>	gD - 15.000		
9-11-06 Projekt Nordsteimke / Hellwinkel				
	72 Nordsteimke			
	001 Baugebiet Nordsteimke-Ost			
	005 Straßenbau Unterbau	0	14.042	0
	<i>Deckungskreis: Baugebiete</i>	gD + 15.000		
Summe Teilhaushalt 11		580.000	337.793	0
Teilhaushalt 65: Hochbau				
9-65-00 Hochbau				
	91 Stadtbereich allgemein			
	003 Energieverbrauchserfassung			
	001 Realisierungskosten	50.000	0	0
Summe Teilhaushalt 65		50.000	0	0
Summe VV IV		13.652.000	742.653	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		73.699.000	30.285.412	8.209.660

Verzeichnis

gem. § 20 Abs. 3 GemHKVO
§ 117 NKomVG

**Der über- und außerplanmäßigen
Aufwendungen und Auszahlungen**

**der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2015**

Rats- sitzungs- datum	Vorl.- Nr.	Deckungsmittel aus				Minder- ausgabe in -Euro-	Deckungsvorschlag	Erläuterungen
		üpl./apl. Betrag §117(1)NKomVG in -Euro-	Rücklage- entnahme in -Euro-	Mehr- einnahme in -Euro-				
13.05.2015	V 1428/2015	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	8-06-01-02-32-001-002 Soziale Stadt Westhagen Wohnanlage Dessauer Straße	8-55-01-01-50-002-001 Schulzentrum Vorsfelde Dach- und Fassadensanierung	
13.05.2015	V 1513/2015	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9-07-01-01-74-001-004 Anschluss A39 - K114 4. Verbindungsrampe, Baukosten	9-21-01-01-77-001-008 Gewerbegebiet Warmenau-Ost Nord/Süd-Anbindung Brückenbauwerk	
13.05.2015	V 1550/2015	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	9-07-01-01-01-006-002 250.000,00 € Schillerstraße Nord, Umbau, Baukosten 9-07-01-01-74-005-001 380.000,00 € Stellfelder Str. / Tappenbecker Landstr. Knotenumbau BÜStra, Baukosten	9-98-06-09-92-001-001 WVG GmbH Investitionszuschuss	
13.05.2015	V 1550/2015	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	8-06-01-02-32-001-002 Soziale Stadt Westhagen Wohnanlage Dessauer Straße	1-98-06-09 SK 431500 Bet. WVG GmbH Wartungsvertrag	
22.07.2015	V 1569/2015	583.300,00	0,00	300.000,00	283.300,00	1-02-04-04, SK 431800, 283.300,00 € Jugendförderung Zuschüsse an übrige Bereiche 1-99-01-01, SK 301300, 300.000,00 € Zentralbudget Gewerbesteuer	1-98-01-02, SK 431500 WBG gGmbH Zuschuss	
22.07.2015	V 1569/2015	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	9-07-01-01-50-020-001 B188, Allerbrücke - OD Gründerneuerung	9-98-01-00-92-001-003 Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft Darlehen	

Rats- sitzungs- datum	Vorl.- Nr.	Deckungsmittel aus				Minder- ausgabe in -Euro-	Deckungsvorschlag	Erläuterungen
		üpl./apl. Betrag §117(1)JKomVG in -Euro-	Rücklage- entnahme in -Euro-	Mehr- einnahme in -Euro-				
22.07.2015	V 1643/2015	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	9-11-02-01-01-008-001 Schachtweg 5 Abriss	9-11-06-04-01-001-007 BG Heilwinkel Spielplätze	
22.07.2015	V 1643/2015	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9-11-02-01-01-008-001 Schachtweg 5 Abriss	9-11-06-04-01-001-009 BG Heilwinkel externe E+A	
22.07.2015	V 1643/2015	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	8-11-02-04-01-004-001 Naturstein Billen Abriss und Geländefreimachung	8-08-01-01-01-005-001 BG Heilwinkel Grün	
22.07.2015	V 1632/2015	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	9-11-06-04-72-001-002 BG Nordsteimke-Ost Planungskosten	9-03-02-02-50-001-001 Gemeinschaftsunterkunft Vorsfelde Neubau	
22.07.2015	V 1634/2015	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	9-11-06-04-72-001-002 BG Nordsteimke-Ost Planungskosten	9-03-02-02-40-001-001 Asylbewerberwohnheim Hafenstraiße Erweiterung	
22.07.2015	V 1654/2015	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	9-07-01-01-74-001-004 Anschluss A.39 - K 114 4. Verbindungsrampe, Baukosten	9-03-02-02-01-002-001 Flüchtlingswohnheim Borsigstraße Sanierung und Ausbau ehem. Kindergarten	
22.07.2015	V 1655/2015	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9-11-06-04-72-001-002 BG Nordsteimke-Ost Planungskosten	9-03-02-02-31-001-001 Flüchtlingswohnheim Detmerode Umbau und Erweiterung ehem. Kindergarten	
22.07.2015	V 1470/2015/1	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	9-55-01-01-01-011-001 Ostfalia Hochschule Wolfsburg Generalsanierung, Planung	9-51-01-04-01-001-001 Rothenfelder Markt Neubau Begegnungsstätte	

Rats- sitzungs- datum	Vorl.- Nr.	Deckungsmittel aus				Deckungsvorschlag	Erläuterungen
		üpl./apl. Betrag §117(1)NKomVG in -Euro-	Rücklage- entnahme in -Euro-	Mehr- einnahme in -Euro-	Minder- ausgabe in -Euro-		
22.07.2015	V 1658/2015	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	9-08-01-01-91-001-001, 100.000,00 € Stadtbereich allgemein 9-07-01-01-68-005-001, 300.000,00 € Grünflächeninformationssystem K 46, Anpassung Planungskosten	9-11-02-01-50-001-002 Zentraler Betriebshof Baukosten
22.07.2015	V 1573/2015	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	8-06-01-02-32-001-002 Soziale Stadt Westhagen Wohnanlage Dessauer Straße	8-55-01-01-21-001-003 Peter-Pan-Schule Sanierung Spielflächen
22.07.2015	V 1594/2015	266.500,00	0,00	0,00	266.500,00	8-06-01-02-32-001-002 Soziale Stadt Westhagen Wohnanlage Dessauer Straße	8-65-01-22-01-006-002 BBS I, Carl-Hahn-Schule Auslagerung
22.07.2015	V 1649/2015	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	9-07-01-01-70-003-001 Zum Hasenwinkel Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt	9-98-42-00-92-001-001 Energiegenossenschaft Ankauf Gesellschaftsanteile
22.07.2015	V 1649/2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1-00-01-01, SK 442910 Strategische und operative Leitung der Verwaltung Beitr. Wi-Verb, Berufsv.	1-98-42-01, SK 431500 Energiegenossenschaft Gründungskosten
18.11.2015	V 1777/2015	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	9-98-06-04-92-001-001 EisArena Investitionszuschuss	9-98-01-00-92-001-001 Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft Investitionszuschuss

Finanzhaushalt I. Quartal 2015

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh.-Reste	üpl./apl. Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
9-98-13-00-92 001-001	Beteiligungen Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH Investitionszuschuss	696.200,00	96.000,00	26.03.2015	Minderauszahlung bei 9-08-01-01-68-001-001 ITV-City, Versorgungsstraße	Schriftliche Kenntnisgabe 0588/2014: Auf Anregung der Politik und des Ortsbürgermeisters werden auch die Stadtteilzentren "Hansaplatz" und "Einkaufszentrum Detmerode" mit Elementen der neuen Winterbeleuchtung ausgestattet. Ferner sollen für die Orts- teile Lichterketten erworben werden, die der Lichterkette des Weihnachtsbaumes vor dem Rathaus entsprechen. Diesbezüglich ist Handlungsbedarf festgestellt worden, da die Verwaltung bei großen Teilen der vorhandenen Weihnachtsbaumlichterketten erhebliche Sicherheitsbe- denken erkannt hat.
1-55-01-01 SK 421100	Schule Peter-Pan-Schule Errichtung einer Ersatzspiel- fläche	0,00	24.000,00	30.03.2015	Minderauszahlung bei 1-08-02-01, SK 421200 Planen/Bauen Grün-/Freianlagen Unterh. So. unbew. Vermögen	Auf dem Gelände der Peter-Pan-Schule wurden Schad- stoffe im Boden gefunden (PAK). Um kurzfristig eine Ersatzfläche im Außenbereich anbieten zu können, sind zusätzliche Mittel im Ergebnishaushalt erforderlich.
1-55-01-01 SK 421100	Schule Peter-Pan-Schule Teilsanierung Spielfläche Ost	0,00	99.000,00	30.03.2015	Minderauszahlung bei 8-06-01-02-32-001-002, SK 431800 Wohnanlage Dessauer Straße	Der Boden in den Außenanlagen der Peter-Pan-Schule ist mit Schadstoffen belastet (PAK). Um möglichst kurz- fristig eine Wiederherstellung des Außenbereiches umzusetzen, soll zunächst der Teilbereich Ost (Basket- ballfeld) saniert werden. Hierzu ist ein kurzfristiger Austausch der belasteten Flächen erforderlich.

219.000,00 Summe I. Quartal 2015

Finanzhaushalt II. Quartal 2015

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
1-08-02-01 SK 431800	Grün Planung / Bau Grün- und Freiflächen	40.000,00	50.000,00	27.05.2015	Minderauszahlung bei 8-06-01-02-32-001-002, SK 431800 Wohnanlage Dessauer Straße	Für das Baugebiet Hellwinkel werden die Kleingärtnerver- eine Waldfrieden und Steirker Berg aufgelöst. Nach Rechtslage des Bundeskleingärtengesetzes besteht bei Umnutzung von Kleingärtnerflächen die gesetzliche Ver- pflichtung Ersatzflächen aus- und nachzuweisen. Der Verband der Kleingärtner verzichtet auf die eingeplante Herstellung von Ersatzflächen, weil die Ersatzbedarfe in vorhandenen Anlagen befriedigt werden konnten. Da sich der Verband der Kleingärtner in Bezug auf die Wohnbau- entwicklung und städtebaulichen Bedarfe sehr kooperativ gezeigt hat, erhält er ersatzweise diesen einmaligen Zuschuss.

50.000,00 Summe II. Quartal 2015

Finanzhaushalt III. Quartal 2015

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
9-11-02-00-90 001-502	<u>Grundstücks- und Gebäude- management</u> Geräte und Werkzeuge E-Prüfgeräte	5.600,00	12.000,00	16.07.2015	Minderauszahlung bei 9-11-02-01-01-008-001 Abriss Schachtweg 5	Neu- und Ersatzbeschaffung dringend benötigter Elektro- prüfgeräte für die Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel.
9-98-01-00-92 001-001	<u>Beteiligungen</u> Wolfsburger Beschäftigungs- gesellschaft Investitionszuschuss	150.000,00	5.600,00	21.07.2015	Minderauszahlung bei 9-98-00-00-92-001-001; 1.000,00 € Projekt Konzern Stadt Gesellschafts- anteile Minderauszahlung bei 9-01-02-00-90-001-101; 4.600,00 € Ordnungsamt, Einrichtung und Ausstattung	Für das Tierheim Wolfsburg waren Ersatzbeschaffungen eines Blutparameters und einer Industriewaschmaschine notwendig geworden. Die Stadt beteiligt sich zur Hälfte an den Kosten.
1-98-16-01-02 SK 421230	<u>Beteiligungen</u> Flughafen Braunschweig-Wolfsburg A&E-Maßnahmen	0,00	41.300,00	21.07.2015	Minderauszahlung bei 1-98-06-04-01, SK 431500 Eishalle Strukturpolitischer Zuschuss	Aufgrund der Erweiterung des Flughafens Braunschweig- Wolfsburg wurden als Ausgleich Ersatzaufforstungen vor- genommen, deren Unterhaltung und Pflege notwendig ist. Die Schlussrechnung des Stadforstes Wolfsburg für 2015 zur Unterhaltung und Pflege der Ersatzaufforstung liegt vor.
9-11-02-01-01 001-010	<u>Grundstücks- und Gebäude- management</u> Rathaus Haus A, Dachsanierung	46.800,00	14.200,00	04.08.2015	Minderauszahlung bei 9-11-02-01-01-008-001 Abriss Schachtweg 5	Begleichung der Restaufträge.

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
1-65-01-74-16 SK 421100	<u>Hochbau</u> BgA Hoffmannhaus Fallersleben Brandschutz	0,00	80.000,00	05.08.2015	Minderauszahlung bei 8-11-02-04-01-004-001, SK 421190 Abriss Naturstein Billen	Die Bestandsaufnahmen und Vorplanungen für die brand- schutztechnische Ertüchtigung des Hoffmannhauses in Fallersleben wurden von Mai 2014 bis Mai 2015 durchge- führt. Daraufhin wurden mit dem Brandschutzprüfer und der Bauordnung zur Ertüchtigung des Brandschutzes Prioritäten festgelegt. Eine Vorlage einer darauf abge- stimmten HU-Bau zur letzten Sitzung des Rates vor der Sommerpause am 22.07.2015 war aus zeitlichen Gründen nicht möglich. Da die Brandschutzmaßnahmen schnellst- möglich umgesetzt werden müssen, sind die Planungs- leistungen weiter zu führen.
8-04-00-02-01 002-004	<u>Kultur</u> BgA Zentrum Junge Kultur Sanierung Geländer Sprungbecken	0,00	70.600,00	11.08.2015	Minderauszahlung bei 8-04-00-02-21-002-001 Schloss Wolfsburg Dachsanierung Brauscheune	Das Geländer am Sprungbecken im Hallenbad - Zentrum Junge Kultur erfüllt hinsichtlich Überkletterbarkeit und Geländerstabilität nicht die Anforderungen des § 4 Abs. 4 DVNBauO. Auch in statischer Hinsicht muss das Geländer ertüchtigt bzw. erneuert werden.
1-65-01-22 SK 421100	<u>Hochbau</u> MZH Heiligendorf Dachsanierung	0,00	45.500,00	01.09.2015	Minderauszahlung bei 1-80-02-01, SK 421100 Betrieb und Unterhaltung Sport	Aufgrund der stark beschädigten Dachdeckung / - abdich- tung der MZH Heiligendorf musste die Halle nach den vor kurzem eingetretenen Starkregenereignissen dauerhaft gesperrt werden, da Niederschlagswasser großflächig in die darunterliegenden Räumlichkeiten eingedrungen ist. Zur weiteren Schadensvermeidung ist eine Dachsanierung notwendig.
9-01-05-01-91 001-001	<u>Bürgerdienste</u> <u>Umweltamt</u> Installation Schnellladesäulen	105.000,00	20.000,00	21.09.2015	Minderauszahlung bei 9-01-05-03-91-001-001 Umweltamt Lärmschutzmaßnahmen Planungskosten	Nach detaillierter Prüfung wurde festgestellt, dass die Abweichungen des wirtschaftlichsten Anbieters gegen- über dem Leistungsverzeichnis erheblich sind, so dass der Auftrag an den zweitgünstigsten Anbieter vergeben werden soll. Das Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens überschreitet die Kostenschätzung aus 2014 (V 1201/2014).

289.200,00 Summe III. Quartal 2015

Finanzhaushalt IV. Quartal 2015

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
9-11-02-01-40 003-001	<u>Grundstücks- und Gebäude- management</u> Hoffmannhaus Fallersleben Brandschutz	18.400,00	7.200,00	12.11.2015	Minderauszahlung bei 9-11-02-01-01-008-001 Abriss Schachtweg 5	Im Rahmen der Begehung mit dem vorbeugenden Brand- schutz wurde im Nachhinein festgestellt, dass die Über- wachung mit Brandmeldern ausgeweitet werden muss.

7.200,00 Summe IV. Quartal 2015

nachrichtlich	289.200,00	Summe III. Quartal 2015
	50.000,00	Summe II. Quartal 2015
	219.000,00	Summe I. Quartal 2015

565.400,00 Summe Gesamt 2015