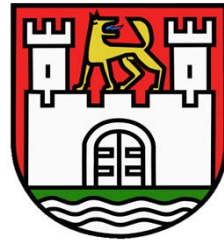


Stadt Wolfsburg



Haushaltsplan 2016

Band 2

Teilhaushalte mit Investitionsprogramm



WOLFSBURG

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Band 1		Band 2
	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
I. Haushaltssatzung	5	Allgemeines	179
II. Finanzplan 2015 - 2019	13	1. Organigramm	181
III. Bericht zur wirtschaftlichen Lage	19	2. Aufbau der PSP-Elemente	182
IV. Allgemeines	23	3. Deckungskreise	184
V. Vorbericht	27	3.1 Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt	184
VI. Rahmenrichtlinien	69	3.2 Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt	185
VII. Netto-Regiebetriebe	87	3.3 Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	187
VIII. Dienstaufwandsentschädigung	133	Vorstandsbereich Oberbürgermeister	
IX. Stellenplan	137	00 - Verwaltungsvorstand	191
X. Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt	159	14 - Personal	199
		21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	207
		31 - Kommunikation	215
		32 - Rechnungsprüfungsamt	221
		33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	227
		40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	235
		50 - Gleichstellungsreferat	241
		98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	247



	Band 2
	<u>Seite</u>
Vorstandsbereich Erster Stadtrat	
01 - Bürgerdienste	257
03 - Soziales und Gesundheit	265
15 - Informationstechnologie	275
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	281
37 - Brand- und Katastrophenschutz	289
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	299
Vorstandsbereich Jugend, Bildung & Integration	
02 - Jugend	309
51 - IntegrationsReferat	321
55 - Schule	329
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	343
Vorstandsbereich Finanzen, Kultur & Sport	
04 - Kultur	353
20 - Finanzen	365
80 - Sport	371
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	381
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	389

	Band 2
	<u>Seite</u>
Vorstandsbereich Stadtbaurätin	
06 - Stadtplanung und Bauberatung	399
07 - Straßenbau und Projektkoordination	407
08 - Grün	421
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	431
65 - Hochbauverwaltung	447
76 - Forum Architektur	453
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	459
Eckdaten der Finanzplanung, Haushaltsanalyse und Finanzdaten	Band 3
Beteiligungsbericht	Band 4

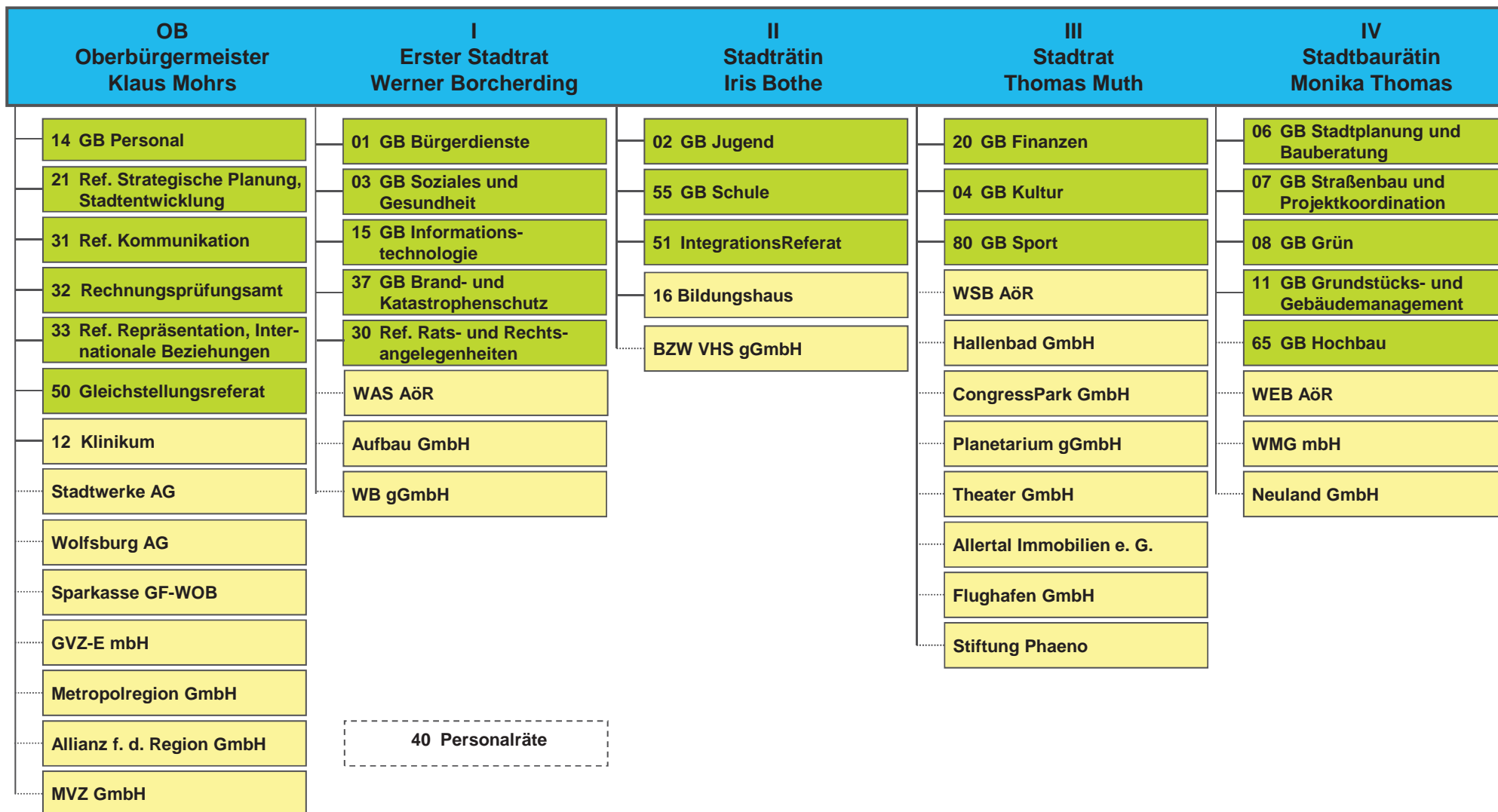


Allgemeines Teilhaushalte



1. Organigramm der Stadtverwaltung Wolfsburg

- mit Beteiligungen -



Geschäftsbereiche
Referate

Eigen-/Regiebetriebe
Beteiligungen

2. Aufbau der Projektstrukturplan-Elemente (PSP-Elemente)

Erste Ziffer - Produktbereich - Produktgruppe - Produkt - Leistung

1 XX XX XX XX

Erste Ziffer - Produktbereich - Produktgruppe - Produkt - Ortskennziffer - Projekt - Maßnahme

8 / 9 XX XX XX XX XXX XXX

Erste Ziffer

- 1 Ergebnishaushalt
- 8 große Maßnahmen der Bauunterhaltung im Ergebnishaushalt (*statistisch*)
- 9 investive Maßnahmen

Produktbereich (s. Band 3 Kapitel 1)

Produktgruppe (s. Band 3 Kapitel 1)

Produkt (s. Band 1 Tabellenteil)

Leistung (individuell je Produkt)

Ortskennziffer

01 Stadtmitte
02 Entwicklung Nordkopf
03 Bereich Allerpark
10 Mitte-West
21 Nordstadt
31 Detmerode
32 Westhagen
40 Fallersleben
50 Vorsfelde

61 Almke
62 Barnstorf
63 Brackstedt
64 Ehmen
65 Hattorf
66 Hehlingen
67 Heiligendorf
68 Kästorf
69 Mörse

70 Neindorf
71 Neuhaus
72 Nordsteimke
73 Reislingen
74 Sandkamp
75 Sülfeld
76 Velstove
77 Warmenau
78 Wendschott

weitere Kennziffern

90 Allgemeine Maßnahmen
91 Stadtbereich allgemein
92 Beteiligungen,
Wirtschaftspläne,
Eigenbetriebe
93 Grundstücksverkehr
94 sonst. Investitionszuschüsse

Projekt

Projektnummern werden pro Ortskennziffer fortlaufend vergeben.

Maßnahme

Maßnahmen werden fortlaufend pro Projekt vergeben.

Allgemeine Maßnahmen unterscheiden sich hierbei wie folgt:

- Einrichtung und Ausstattung
- Lehr- und Lernmittel
- Erweiterung und Verbesserung
- Außen- und Grünanlagen
- Geräte und Werkzeuge
- Turn- und Sportgeräte
- Neu- und Ersatzbeschaffung IT
- Fahrzeugbeschaffung

Einzahlungen haben folgende Kennzeichnung:

- von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
- vom Land
- von Gemeinden und Gemeindeverbänden
- von Zweckverbänden und dergleichen
- vom sonstigen öffentlichen Bereich
- von kommunalen Sonderrechnungen
- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
- von privaten Unternehmen
- von übrigen Bereichen



3. Deckungskreise

3.1 Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt

Allgemeines

Gem. § 19 Abs. 1 GemHKVO **sind** Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste **innerhalb eines Budgets** gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO **können** Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste **außerhalb von Budgets**, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem **sachlichen Zusammenhang** stehen.

Mehrerträge und Mehraufwendungen

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen gem. § 18 Abs. 1 GemHKVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Anmerkung: Um das Aufwandsbudget im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit systemtechnisch zu erhöhen, ist dem Geschäftsbereich 20 eine solche Deckung nach Zahlungseingang mitzuteilen.

Weitere Deckungen

Über die bereits erläuterten Deckungsfähigkeiten hinaus sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen zu beantragen. Hierfür ist eine ausreichende Deckung anzugeben.

Gegenseitig deckungsfähige Deckungskreise im Ergebnishaushalt innerhalb eines Budgets

Der Teilhaushalt eines Produktbereiches entspricht einem Budget.

Einseitig deckungsfähige Deckungskreise im Ergebnishaushalt außerhalb von Budgets

Mehrerträge aus Gewerbesteuerverzinsung (1-99-01-01 Sachkonto: 369101) → alle Budgets im Sinne des § 17 Abs. 1 Nr. 1 GemHKVO

Gegenseitig deckungsfähige Deckungskreise im Ergebnishaushalt außerhalb von Budgets

Über die festgelegten Budgets hinaus sind keine Deckungskreise notwendig.

3.2 Deckungsfähigkeit im Investitionsprogramm

Allgemeines

Gem. § 19 Abs. 3 GemHKVO können Auszahlungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

Die nachfolgenden Deckungskreise gelten für Verpflichtungsermächtigungen gem. § 19 Abs. 3 GemHKVO entsprechend.

Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen

Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen gem. § 18 Abs. 2 GemHKVO für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Anmerkung: Um das Auszahlungsbudget im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit systemtechnisch zu erhöhen, ist dem Geschäftsbereich 20 eine solche Deckung nach Zahlungseingang mitzuteilen.

Weitere Deckungen

Über die bereits erläuterten Deckungsfähigkeiten hinaus sind über- oder außerplanmäßige Auszahlungen zu beantragen. Hierfür ist eine ausreichende Deckung anzugeben.

Einseitig deckungsfähige Deckungskreise im Investitionsprogramm

- Allg. Maßnahmen für Neu- und Ersatzbeschaffung IT (...-701) ← 9-15-01-01-90-003-702 Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung IT
- 9-11-06-... Maßnahmen der Baugebiete ← 9-11-03-01-94-001-001 Wohnungsbaudarlehen
- 9-98-01-00-92-001-. . . Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft ← Dezernat I (GB 01, 03, 15, 37)
- 9-98-13-00-92-001-. . . Wolfsburger Marketing GmbH ← Dezernat IV (GB 06, 07, 08, 11, 65)
- 9-98-16-00-92-001-. . . Flughafen Braunschweig-Wolfsburg ← Dezernat III (GB 04, 20, 80)
- 9-98-21-00-92-001-. . . VHS gGmbH ← Dezernat II (GB 02, 55)
- 9-98-24-00-92-001-. . . Wolfsburger Entwässerungsbetriebe ← Dezernat IV (GB 06, 07, 08, 11, 65)
- 9-98-26-00-92-001-. . . Bäderbetriebe ← Dezernat III (GB 04, 20, 80)
- 9-98-27-00-92-001-. . . Klinikum Wolfsburg ← Dezernat OB (Ref. 21)



Gegenseitig deckungsfähige Deckungskreise im Investitionsprogramm

- Allgemeine Maßnahmen für

Einrichtung und Ausstattung	(...-101),	
Lehr- und Lernmittel	(...-201),	
Erweiterung und Verbesserung	(...-301),	
Außen- und Grünanlagen	(...-401),	
Geräte und Werkzeuge	(...-501),	
Turn- und Sportgeräte	(...-601),	
Neu- und Ersatzbeschaffung IT	(...-701),	
Fahrzeuge und Großgeräte	(...-801)	innerhalb eines Produktbereiches
- Maßnahmen für Einrichtung und Ausstattung (...-101) innerhalb des Gesamthaushalts
- Maßnahmen für Neu- und Ersatzbeschaffung IT (...-701) innerhalb des Gesamthaushalts
- Maßnahmen des Geschäftsbereiches Informationstechnologie (9-15-01-...)
- Maßnahmen der Kindertagesstättenmodernisierung (9-02-01-...)
- Maßnahmen der Feuerwehrmodernisierung (9-37-01-...)
- Maßnahmen der Schulmodernisierung (9-55-01-...)
- Maßnahmen der Sportstättenmodernisierung (9-80-02-01-...)
- Maßnahmen der Baugebiete (9-11-06-...)
- Maßnahmen der Gewerbegebiete (9-21-01-01-...)
- Maßnahmen der Radwegeliste (9-07-01-01-...)
- Maßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen (9-07-01-01-...)
- Maßnahmen am Nordkopf (OKZ 02)
- Maßnahmen des Grundstücksverkehrs

9-11-01-01-93-001- . . .	Grundstücksverkehr
9-11-06-...	Baugebiete, Grundstücksankauf
9-21-01-01-...	Gewerbegebiete, Grundstücksankauf
- Maßnahmen Campus Hellwinkel (9-02-01-02-01-006-..., 9-02-04-02-01-002-... und 9-55-01-01-01-012-...)

3.3 Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Allgemeines

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) in einem Budget können gem. § 19 Abs. 4 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit (Finanzhaushalt) innerhalb des Budgets (Produktgruppe / Abteilung) als einseitig deckungsfähig erklärt werden. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der Aufwandsansatz im Ergebnishaushalt in Höhe der Auszahlung gesperrt.

Einseitig deckungsfähige Deckungskreise vom Ergebnishaushalt zur Investitionstätigkeit

- 1-01-02- . . Ordnungsamt → 9-01-02-00-90-001- . . . Allgemeine Maßnahmen GB 01-2
- 1-01-03- . . Personenstandswesen → 9-01-03-00-90-001- . . . Allgemeine Maßnahmen GB 01-3
- 1-04-00-02 Kulturstättenmanagement → 9-04-00-02-21-001- . . . Schloss Wolfsburg
- 1-08-02-01 Planen/Bauen Grün-/Freianlagen → 9-08-02-01-94-001- . . . Kleingartenwesen
- 1-37-01-01 Brand- und Katastrophenschutz → 9-37-01-01-90-001- . . . Allgemeine Maßnahmen Feuerwehren
- 1-37-01-02 Rettungsdienst → 9-37-01-02-90-001- . . . Allgemeine Maßnahmen Rettungsdienst
- 1-55-01-01 Betrieb / Unterhaltung von Schulen → 9-55-01-01-90-001- . . . Allgemeine Maßnahmen Schule
- 1-55-01-04 Projekte, schülerbez. Dienstleistungen → 9-98-40-00-92-001- . . . Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH
- 1-65-01-22 BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße
Fassadensanierung (8-65-01-22-01-002-005) → 9-11-02-04-01-004-002 BgA Photovoltaikanlage, Fassade,
Parkhaus Heinrich-Heine-Straße
- 1-80-01-01 Sportförderung und Sportveranstaltungen → 9-80-01-01-91-001- . . . Investitionszuschüsse an Vereine
- 1-80-02-01 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen → 9-80-02-01-90-001- . . . Allgemeine Maßnahmen Sportstätten
- 1-80-02-02 Betrieb / Unterhaltung der Bäder → 9-80-02-02-92-001- . . . Einlagen Bäderbetriebe
- 1-98-14-01 Betrieb CongressPark Wolfsburg GmbH → 9-11-02-04-01-001- . . . BgA CongressPark Wolfsburg



Vorstandsbereich Oberbürgermeister



Teilhaushalt 00

Verwaltungsvorstand



Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)**Teilhaushalt 00 - Verwaltungsvorstand****Verantwortlich**

Herr Oberbürgermeister Klaus Mohrs

Aufgabenbeschreibung:

Vertretung der Stadt Wolfsburg als "Stadtoberhaupt" in allen Angelegenheiten nach außen; Zuständigkeit und Kompetenz für die von Bund und Land übertragenen staatlichen Aufgaben; Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Rates

Auftragsgrundlage:

Wirkungskreis:

Bürgerinnen und Bürger; Rat der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
00-01 Verwaltungsvorstand	Herr Klaus Mohrs	Vertretung der Stadt Wolfsburg als "Stadtoberhaupt" in allen Angelegenheiten nach außen; Zuständigkeit und Kompetenz für die von Bund und Land übertragenen staatlichen Aufgaben; Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Rates	00-01-01 Verwaltungssteuerung und -führung 00-01-03 Stabsstelle: Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) 00-01-04 Stabsstelle: Zentrales Organisationsmanagement (ZOM) 00-01-05 Stabsstelle: Sonderplanungen / Großprojekte 00-01-06 Stabsstelle: Familie 00-01-07 Stabsstelle: Strategisches Bildungsmanagement

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00-01 Verwaltungsvorstand	ord. Erträge	-24.596	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	ord. Aufwendungen	3.486.859	3.404.100	3.790.700	3.447.200	3.447.200	3.447.200
	Saldo	3.462.262	3.395.600	3.782.200	3.438.700	3.438.700	3.438.700
Summe ord. Erträge		-24.596	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Summe ord. Aufwendungen		3.486.859	3.404.100	3.790.700	3.447.200	3.447.200	3.447.200
Saldo		3.462.262	3.395.600	3.782.200	3.438.700	3.438.700	3.438.700
Summe Einzahlungen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		18.900	5.000	0	8.000	8.000	8.000



Teilergebnishaushalt 00: Verwaltungsvorstand	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.570	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.216	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473	1.500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.337	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.596	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.450.794	2.320.900	2.813.200	2.584.100	2.584.100	2.584.100
14. Aufwendungen für Versorgung	216.422	0	357.000	198.100	198.100	198.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.347	784.100	315.000	367.600	367.600	367.600
16. Abschreibungen	31.295	29.500	27.600	19.500	19.500	19.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	40.285	50.000	28.500	28.500	28.500	28.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	280.716	219.600	249.400	249.400	249.400	249.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.486.859	3.404.100	3.790.700	3.447.200	3.447.200	3.447.200
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.462.262	-3.395.600	-3.782.200	-3.438.700	-3.438.700	-3.438.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	385	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-385	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-3.462.647	-3.395.600	-3.782.200	-3.438.700	-3.438.700	-3.438.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.985	160.200	193.300	193.300	193.300	193.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.985	-160.200	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.670.632	-3.555.800	-3.975.500	-3.632.000	-3.632.000	-3.632.000

Teilfinanzhaushalt 00: Verwaltungsvorstand	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.259	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774.961	3.077.600	2.880.000	2.932.600	2.932.600	2.932.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.758.702	-3.069.100	-2.871.500	-2.924.100	-2.924.100	-2.924.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.900	5.000	0	8.000	8.000	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.900	5.000	0	8.000	8.000	8.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.900	-5.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.777.602	-3.074.100	-2.871.500	-2.932.100	-2.932.100	-2.932.100
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
00 - Verwaltungsvorstand							
1-00-01-06	Stabsstelle Familie	Bürgerengagement unter anderem "Bündnis für Familie"	22.000 28.000	11.000 5.000	11.000 5.000	11.000 5.000	11.000 5.000
1-00-01-07	Stabsstelle strat. Bildungsmanagement	Zentrum für Entwicklungsdiagnostik (ZEUS)	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Teilhaushalt 00			50.000	28.500	28.500	28.500	28.500

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe											
		- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -		
Allgemeine Maßnahmen Verwaltungsvorstand														
9-00-00-90-001	Verwaltungsvorstand			48.700	7.000	9.700	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	11-20	00-10
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			24.241	11.741	12.500	0	0	0	0	0	0	15-00	00-10
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 00				72.941	18.741	22.200	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000		

Teilhaushalt 14

Geschäftsbereich
Personal



Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)**Teilhaushalt 14 - Personal**

Verantwortlich	Frau Ingrid Reher
Aufgabenbeschreibung:	Personalsachbearbeitung; Gehaltsabrechnung; Personalentwicklung; Ausbildung; Arbeits- und Gesundheitsschutz
Auftragsgrundlage:	Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch vertraglich vorgegeben
Wirkungskreis:	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
14-01 Personaldienstleistungen	Frau Ingrid Reher	Bedarfs- und termingerechte Personalsachbearbeitung, Gehalts- und Bezügeabrechnung, Beratung von Beschäftigten und Beamtinnen/Beamte in der Kernverwaltung und für Dritte	14-01-01 Personaldienstleistungen tarifliche Mitarbeiter 14-01-02 Personaldienstleistungen Beamte
14-02 Personalentwicklung	Frau Nicola Lenz	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und arbeitsmarktpolitisch orientierten Ausbildungsangebotes	14-02-01 Personalentwicklung 14-02-02 Ausbildung
14-03 Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	Herr Diethelm Müller	Ganzheitliche Gesundheitsförderung, Erhalt und Stärkung des körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens, Verhaltens- und Verhältnisprävention sowie Sicherstellung der Gemeinschaftsaufgabe ARGUS, Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung und Schwerbehindertenförderung	14-03-01 Arbeits- und Gesundheitsschutz 14-03-02 Gesundheitsförderung

Statistische Fachdaten	2014	2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZÄ)	50,65	47,93	48,87	
Ausbildungsquote (in %)	7,40	7,40	6,50	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und arbeitsmarktpolitisch orientierten Ausbildungsangebotes
Anzahl Beamte	1.033	1.033	1.148	
Anzahl Beschäftigte	4.127	4.127	4.465	Bedarfs- und termingerechte Personalsachbearbeitung, Gehalts- und Bezügeabrechnung, Beratung von Beschäftigten und Beamtinnen/Beamten in der Kernverwaltung
Anzahl der Teilnehmer an Gesundheitsfördermaßnahmen	700	700	700	Ganzheitliche Gesundheitsförderung, Erhalt und Stärkung des körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens, Verhaltens- und Verhältnisprävention
Anzahl der durchgeführten Gefährdungsbeurteilungen	150	150	150	Sicherstellung der Gemeinschaftsaufgabe ARGUS, Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung und Schwerbehindertenförderung

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14-01 Personaldienstleistungen	ord. Erträge	-240.507	-220.000	-241.700	-241.700	-241.700	-241.700
	ord. Aufwendungen	1.822.982	1.665.900	2.131.100	2.001.100	2.001.100	2.001.100
	Saldo	1.582.475	1.445.900	1.889.400	1.759.400	1.759.400	1.759.400
14-02 Personalentwicklung	ord. Erträge	-45.530	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	ord. Aufwendungen	3.375.057	3.715.900	3.686.300	3.981.600	3.981.600	3.981.600
	Saldo	3.329.527	3.708.700	3.679.100	3.974.400	3.974.400	3.974.400
14-03 Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	ord. Erträge	-301.066	-114.100	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900
	ord. Aufwendungen	840.617	778.800	823.700	797.800	797.800	797.800
	Saldo	539.551	664.700	707.800	681.900	681.900	681.900
Summe ord. Erträge		-587.103	-341.300	-364.800	-364.800	-364.800	-364.800
Summe ord. Aufwendungen		6.038.656	6.160.600	6.641.100	6.780.500	6.780.500	6.780.500
Saldo		5.451.553	5.819.300	6.276.300	6.415.700	6.415.700	6.415.700
Summe Einzahlungen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		31.490	9.000	0	5.000	5.000	5.000



Teilergebnishaushalt 14: Personal	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66	0	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.737	339.300	362.700	362.700	362.700	362.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	587.103	341.300	364.800	364.800	364.800	364.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.880.305	5.222.100	5.381.400	5.555.000	5.555.000	5.555.000
14. Aufwendungen für Versorgung	265.014	0	363.000	263.000	263.000	263.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.843	506.200	441.900	538.600	538.600	538.600
16. Abschreibungen	55.409	53.200	53.000	47.000	47.000	47.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	194	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	389.891	364.100	386.800	361.900	361.900	361.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.038.656	6.160.600	6.641.100	6.780.500	6.780.500	6.780.500
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.451.553	-5.819.300	-6.276.300	-6.415.700	-6.415.700	-6.415.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-5.451.553	-5.819.300	-6.276.300	-6.415.700	-6.415.700	-6.415.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.503	1.326.900	1.397.300	1.397.300	1.397.300	1.397.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.036	368.300	357.700	357.700	357.700	357.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	760.467	958.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.691.085	-4.860.700	-5.236.700	-5.376.100	-5.376.100	-5.376.100

Teilfinanzhaushalt 14: Personal	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.952	341.300	364.700	364.700	364.700	364.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.328.377	5.595.900	5.690.300	5.959.000	5.959.000	5.959.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.765.425	-5.254.600	-5.325.600	-5.594.300	-5.594.300	-5.594.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.490	9.000	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.490	9.000	0	5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.490	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.796.914	-5.263.600	-5.325.600	-5.599.300	-5.599.300	-5.599.300
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
14 - Personal							
1-14-03-02	Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	Gesundheitsförderung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Teilhaushalt 14			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom Objektbeschluss Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016		Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
						VE 2016	- in Euro -						
Allgemeine Maßnahmen GB Personal													
9-14-01-00-90-001	Personaldienste												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		15.928	928	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	11-20	14-10
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		30.558	23.358	7.200	0	0	0	0	0	0	15-00	14-10
9-14-02-00-90-001	Personalentwicklung												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		7.789	789	3.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	11-20	14-20
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		8.903	5.003	3.900	0	0	0	0	0	0	15-00	14-20
9-14-03-00-90-001	ARGUS												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		7.905	905	3.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	11-20	14-30
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		2.657	957	1.700	0	0	0	0	0	0	15-00	14-30
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 14			73.740	31.940	21.800	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000		



Teilhaushalt 21

Referat
Strategische Planung,
Stadtentwicklung, Statistik



Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)**Teilhaushalt 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik****Verantwortlich**

Herr Ralf Sygusch

Aufgabenbeschreibung:

Analyse gesamtstädtischer Prozesse; Entwickeln vernetzender Indikatoren; Initiieren von Lösungsansätzen

Auftragsgrundlage:

Gesetze und Richtlinien; politische Aufträge; Anfragen; aktuelle Entwicklungstrends

Wirkungskreis:

Einwohnerinnen und Einwohner; Wirtschaft; wissenschaftliche Einrichtungen; Politik; Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
21-01 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	Herr Ralf Sygusch	Analyse gesamtstädtischer Prozesse; Entwickeln vernetzender Indikatoren; Initiieren von Lösungsansätzen	21-01-01 Strategische Planung, Stadtentwicklung 21-01-04 Statistik 21-01-06 Stadtteilmanagement Westhagen

Statistische Fachdaten	2014	2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZÄ)	14,32	14,32	14,32	
Anzahl von gemeinsamen Projekten mit relevanten Akteuren der Standortentwicklung	3	3	3	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 Projekten der Stadtentwicklung (und ggf. weiterer Akteure) mit Bezugspunkten zum Thema Demografischer Wandel	2	2	2	Der Demografische Wandel hat direkte Auswirkungen auf die künftige Bevölkerungsstruktur, die Auslastung der sozialen und technischen Infrastruktur sowie auf das zukünftige
Anzahl von statistischen Berichten und Veröffentlichungen	4	3	4	Arbeitskräftepotenzial des Wirtschaftsstandortes Wolfsburg. Ziel ist es, durch die Aufbereitung soziodemografischer Daten, die relevanten Akteure in die Lage zu versetzen, Handlungsstrategien zu entwickeln
Anzahl weiterentwickelter Datenfelder und räumlicher Analyseebenen	3	2	2	
Durchführung von Gremiensitzungen zu den Themenbereichen Wohnen, Verkehr und Wirtschaft mit dem Ziel langfristiger Sicherung und Weiterentwicklung der oberzentralen Einrichtungen und Infrastrukturen	5	5	5	Die oberzentralen Einrichtungen und Infrastrukturen stehen in Wechselwirkung mit den demografischen und wirtschaftlichen Entwicklungen der Stadt und der Region. Aufgabe und Ziel des Referat 21 ist die Analyse, Bewertung und das Aufzeigen von Angeboten und Handlungserfordernissen insbesondere zu den Themenbereichen Wohnen, Verkehr und Wirtschaft.

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21-01 Strategische Planung, Stadtentwicklung	ord. Erträge	-107.146	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
	ord. Aufwendungen	1.582.195	2.926.200	2.245.700	2.320.900	2.243.700	2.268.900
	Saldo	1.475.049	2.867.900	2.187.400	2.262.600	2.185.400	2.210.600
Summe ord. Erträge		-107.146	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
Summe ord. Aufwendungen		1.582.195	2.926.200	2.245.700	2.320.900	2.243.700	2.268.900
Saldo		1.475.049	2.867.900	2.187.400	2.262.600	2.185.400	2.210.600
Summe Einzahlungen für Investitionen		20.224	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		1.982.813	2.167.000	2.400.000	3.765.000	5.665.000	6.235.000



Teilergebnishaushalt 21: Strategische Planung, Stadtentwicklung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.633	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	400	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	130	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.943	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	107.146	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	888.902	991.800	1.067.500	1.184.800	1.164.100	1.189.300
14. Aufwendungen für Versorgung	40.523	0	76.900	37.200	37.200	37.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.207	1.019.400	554.400	555.000	498.500	498.500
16. Abschreibungen	43.655	325.000	40.400	40.400	40.400	40.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	74.125	213.500	205.000	205.000	205.000	205.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	211.784	376.500	301.500	298.500	298.500	298.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.582.195	2.926.200	2.245.700	2.320.900	2.243.700	2.268.900
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.475.049	-2.867.900	-2.187.400	-2.262.600	-2.185.400	-2.210.600
22. außerordentliche Erträge	17.607	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.607	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.457.442	-2.867.900	-2.187.400	-2.262.600	-2.185.400	-2.210.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.269	126.900	124.500	124.500	124.500	124.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.269	-126.900	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.568.711	-2.994.800	-2.311.900	-2.387.100	-2.309.900	-2.335.100

Teilfinanzhaushalt 21: Strategische Planung, Stadtentwicklung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.411	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.106	2.505.100	2.015.000	2.147.200	2.070.000	2.095.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.273.695	-2.446.800	-1.956.700	-2.088.900	-2.011.700	-2.036.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.224	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.224	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.965.352	2.159.000	2.400.000	3.760.000	5.660.000	6.230.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.461	8.000	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.982.813	2.167.000	2.400.000	3.765.000	5.665.000	6.235.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.962.588	-2.167.000	-2.400.000	-3.765.000	-5.665.000	-6.235.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.236.283	-4.613.800	-4.356.700	-5.853.900	-7.676.700	-8.271.900
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik							
1-21-01-01	Strategische Planung / Stadtentwicklung	Einkaufszentren / Zentrenförderung	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		Koordinationsstelle / Schützenfest	33.500	25.000	25.000	25.000	25.000
1-21-01-06	Stadtteilmanagement Westhagen	Sondermaßnahmen Westhagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Teilhaushalt 21			213.500	205.000	205.000	205.000	205.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom Objektbeschluss Summe - in Euro -	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle

Allgemeine Maßnahmen Referat für Strategische Planung und Stadtentwicklung

9-21-00-00-90-001	Strategische Planung, Stadtentwicklung		24.016	11.016	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	11-20	21-00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung												
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		36.145	6.445	29.700	0	0	0	0	0	0	15-00	21-00
9-21-01-06-90-001	Stadtteilmanagement		15.949	949	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	11-20	21-00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung												
Summe investive Auszahlungen			76.109	18.409	37.700	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe - in Euro -	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Gewerbegebiete													
9-21-01-01-91-001	Gewerbegebiete -001 - Fortentwicklung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	2.172.000	0	202.000	100.000	0	370.000	500.000	500.000	500.000	21-00	21-00
9-21-01-01-40-002	Gewerbegebiet Westrampe -002 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen -003 - Verlegung Lagerplatz -004 - Geländefreimachung Hafensfläche	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt § 12 GemHKVO nicht erfüllt	50.000 131.701 188.806	0 129.201 7.806	50.000 2.500 181.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	08-00 08-00 07-00	21-00 21-00 21-00
9-21-01-01-50-001	Gewerbegebiet Vogelsang I -005 - Max-von-Laue-Weg, Endausbau -006 - Max-von-Laue-Weg, Verlängerung	V 1020 20.05.1999 § 12 GemHKVO nicht erfüllt	1.000.000 740.878 371.000	240.878 0	500.000 41.000	0 200.000	0 130.000	0 130.000	0 0	0 0	0 0	07-00 07-00	21-00 21-00
9-21-01-01-50-002	Gewerbegebiet Vogelsang II -002 - Erschließung	V 1020 19.05.1999	944.053	433.053	511.000	0	0	0	0	0	0	07-00	21-00
9-21-01-01-65-001	Gewerbegebiet Heinenkamp I -006 - Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen -009 - Endausbau Hohenbüchen / Brandgehaege	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt V 0380 01.10.1992	448.584 725.605	314.084 715.605	124.500 10.000	10.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	08-00 07-00	21-00 21-00
9-21-01-01-65-002	Gewerbegebiet Heinenkamp II -002 - Grünflächen -005 - Planstraßen A+B, Baukosten	V 0942 29.09.2009 V 1427 11.02.2015	4.807.000 2.128.683	185.613 1.988.683	88.200 140.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	08-00 07-10	21-00 21-00
8-21-01-...-001-001	- Ersatzmaßnahme in Hattorf	V 1427 11.02.2015	465.000	0	392.000	36.500	0	36.500	0	0	0	08-00	21-00
9-21-01-01-68-001	Gewerbegebiet Kohlgärten -001 - Planungskosten	V 0152 30.01.2002	113.203	46.703	66.500	0	0	0	0	0	0	07-10	21-00
8-21-01-01-68-001	Gewerbegebiet Hinter den Kohlgärten -001 - Ersatzmaßnahme in Warmenau	V 1329 17.12.2014	181.000	0	141.000	20.000	0	20.000	0	0	0	08-00	21-00
9-21-01-01-68-001	Gewerbegebiet Kohlgärten -002 - Erschließung und Endausbau	V 1329 17.12.2014	5.760.000	1.296.140	436.140	100.000	100.000	660.000	0	0	0	07-10	21-00
9-21-01-01-70-001	Gewerbegebiet Neindorf / Ochsendorf -001 - Städtebauliche Planungskosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	444.000	0	184.000	0	0	100.000	160.000	0	0	06-00	21-00
9-21-01-01-77-001	Gewerbegebiet Warmenau-Ost -004 - Grünflächen -005 - Herstellung von Baustraßen -007 - Brückenbauwerk B188 -008 - Nord/Süd-Anbindung Brückenbauwerk -009 - Grundstücksankauf -010 - Westlich Balken, Ausgleichsmaßnahmen -981 - Grundstücksverkäufe	V 1513 13.05.2015 § 12 GemHKVO nicht erfüllt V 1513 13.05.2015 V 1513 13.05.2015 § 12 GemHKVO nicht erfüllt V 0807 18.09.2013	418.000 265.342 461.941 13.200.000 2.915.000 233.000 181.000 2.478.000	183.842 447.941 0 0 0 0 0 0	81.500 14.000 170.000 725.000 233.000 27.000 2.478.000	0 0 0 1.990.000 0 0 0	0 0 0 200.000 0 0 0	0 0 2.300.000 200.000 0 0 0	0 0 5.000.000 0 0 0 0	0 0 5.730.000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	08-00 07-00 07-10 07-10 11-10 08-00 11-30	21-00 21-00 21-00 21-00 21-00 21-00 21-00
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			646.000	0	533.000	56.500	0	56.500	0	0	0		
Summe investive Auszahlungen			27.130.749	5.129.549	3.451.200	2.400.000	330.000	3.760.000	5.660.000	6.230.000	500.000		
Summe investive Einzahlungen			2.478.000	0	2.478.000	0	0	0	0	0	0		
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 21			646.000	0	533.000	56.500	0	56.500	0	0	0		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 21			27.206.859	5.147.959	3.488.900	2.400.000	330.000	3.765.000	5.665.000	6.235.000	505.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 21			2.478.000	0	2.478.000	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 31

Referat
Kommunikation



Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)**Teilhaushalt 31 - Kommunikation****Verantwortlich**

Herr Dennis Weilmann

Aufgabenbeschreibung:

Presse- und Medienarbeit; Onlinekommunikation; Interne Kommunikation; Bürgerbüro "mitWirkung"

Auftragsgrundlage:

Auskunftspflicht gegenüber Presse gem. Nds. Pressegesetz; Medien- und Öffentlichkeitsarbeit; Internet; interne Kommunikation und das Bürgerbüro "mitWirkung"

Wirkungskreis:

Bürgerinnen und Bürger; Medien; Institutionen und Organisationen; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
31-01 Kommunikation	Herr Dennis Weilmann	Presse- und Medienarbeit; Onlinekommunikation; Interne Kommunikation; Bürgerbüro "mitWirkung"	31-01-01 Presse- und Medienarbeit 31-01-03 Onlinekommunikation 31-01-04 Interne Kommunikation 31-01-05 Bürgerbüro "mitWirkung"

Statistische Fachdaten	2014	2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZA)	12,31	14,31	15,31	
Anzahl der Ausgaben der Mitarbeiterzeitung	4	4	4	Informationen über aktuelle Entwicklungen, Projekte und Maßnahmen aus gesamtstädtischen Handlungsfeldern unter Einsatz von Print- und Non-Printmedien kommunizieren
Anzahl der Internetclicks	7.807.007	8.500.000	500.000*	
Anzahl der Pressekontakte (Mitteilungen, Gespräche, Anfragen)	3.637	3.600	3.600	

*Ziel geändert: Durch die neue Homepage und eine verbesserte Navigation sind nicht mehr so viele Clicks nötig, um an die entsprechende Informationen zu kommen.

Das Ziel lautet ab 2015 daher wie folgt: **Internetnutzer auf der Seite: 500.000**

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31-01 Kommunikation	ord. Erträge	-6.938	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	ord. Aufwendungen	1.264.941	1.561.100	1.569.200	1.524.600	1.524.600	1.524.600
	Saldo	1.258.003	1.555.100	1.563.200	1.518.600	1.518.600	1.518.600
Summe ord. Erträge	-6.938	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
Summe ord. Aufwendungen	1.264.941	1.561.100	1.569.200	1.524.600	1.524.600	1.524.600	
Saldo	1.258.003	1.555.100	1.563.200	1.518.600	1.518.600	1.518.600	
Summe Einzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen für Investitionen	15.382	6.000	0	12.000	12.000	12.000	



Teilergebnishaushalt 31: Kommunikation	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	747	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.191	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.938	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	672.193	874.400	918.200	919.900	919.900	919.900
14. Aufwendungen für Versorgung	44.941	0	91.400	44.600	44.600	44.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.658	585.100	460.400	460.900	460.900	460.900
16. Abschreibungen	15.786	23.000	20.300	20.300	20.300	20.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.363	78.600	78.900	78.900	78.900	78.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.264.941	1.561.100	1.569.200	1.524.600	1.524.600	1.524.600
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.258.003	-1.555.100	-1.563.200	-1.518.600	-1.518.600	-1.518.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.258.003	-1.555.100	-1.563.200	-1.518.600	-1.518.600	-1.518.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-851	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.641	68.200	93.800	93.800	93.800	93.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.492	-68.200	-93.800	-93.800	-93.800	-93.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.334.495	-1.623.300	-1.657.000	-1.612.400	-1.612.400	-1.612.400

Teilfinanzhaushalt 31: Kommunikation	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.465	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.655	1.424.800	1.322.600	1.329.700	1.329.700	1.329.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-894.190	-1.418.800	-1.316.600	-1.323.700	-1.323.700	-1.323.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.382	6.000	0	12.000	12.000	12.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.382	6.000	0	12.000	12.000	12.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.382	-6.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-909.573	-1.424.800	-1.316.600	-1.335.700	-1.335.700	-1.335.700
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom Objektbeschluss Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016		Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
						VE 2016 - in Euro -							
Allgemeine Maßnahmen Referat für Kommunikation													
9-31-00-00-90-001	Kommunikation												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		56.913	1.413	7.500	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	11-20	31-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		60.026	51.326	8.700	0	0	0	0	0	0	15-00	31-00
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 31		116.938	52.738	16.200	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000		

Teilhaushalt 32

Rechnungsprüfungsamt



Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)**Teilhaushalt 32 - Rechnungsprüfungsamt****Verantwortlich**

Frau Helga Müller-Bertram

Aufgabenbeschreibung:

Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Wolfsburg und der städtischen Beteiligungen; Prüfung von Auftragsvergaben und Kassenvorgängen; Begutachtung der Verwaltungsvorgänge auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; Beratungstätigkeit

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche und vom Rat der Stadt Wolfsburg übertragene Prüfungsaufgaben

Wirkungskreis:

Politik; Verwaltungsvorstand; Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
32-01 Rechnungsprüfung	Frau Helga Müller-Bertram	Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Wolfsburg und der städtischen Beteiligungen; Prüfung von Auftragsvergaben und Kassenvorgängen; Begutachtung der Verwaltungsvorgänge auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; Beratungstätigkeit	32-01-01 Rechnungsprüfung

Statistische Fachdaten	2014	2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZÄ)	13,65	13,99	13,99	
Kostendeckungsgrad (in %)	32,41	20,00	20,00	Erreichen eines Kostendeckungsgrades
Nachbearbeitungsquote (in %)	19,01	15,00	15,00	Jährliche Qualitätssteigerung der vorgelegten Vergabeunterlagen durch effektive Vergabevorprüfung
Anzahl der Hinweise	77	60	60	Vermeidung von Schwachstellen durch Erarbeitung von
Umsetzungsquote der Hinweise (in %)	51,95	45,00	45,00	umsetzungsfähigen Hinweisen

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32-01 Rechnungsprüfungsamt	ord. Erträge	-157.336	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
	ord. Aufwendungen	1.178.067	1.080.500	1.329.600	1.291.900	1.291.900	1.291.900
	Saldo	1.020.731	924.100	1.173.200	1.135.500	1.135.500	1.135.500
Summe ord. Erträge		-157.336	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
Summe ord. Aufwendungen		1.178.067	1.080.500	1.329.600	1.291.900	1.291.900	1.291.900
Saldo		1.020.731	924.100	1.173.200	1.135.500	1.135.500	1.135.500
Summe Einzahlungen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		3.919	5.000	0	4.000	4.000	4.000



Teilergebnishaushalt 32: Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.236	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.100	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	157.336	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.078.045	1.050.600	1.172.000	1.180.500	1.180.500	1.180.500
14. Aufwendungen für Versorgung	79.574	0	125.600	79.000	79.000	79.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.263	10.200	14.200	14.600	14.600	14.600
16. Abschreibungen	4.160	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.026	15.700	13.700	13.700	13.700	13.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.178.067	1.080.500	1.329.600	1.291.900	1.291.900	1.291.900
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.020.731	-924.100	-1.173.200	-1.135.500	-1.135.500	-1.135.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-30	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.020.761	-924.100	-1.173.200	-1.135.500	-1.135.500	-1.135.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.826	116.900	116.800	116.800	116.800	116.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.826	-116.900	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.154.587	-1.041.000	-1.290.000	-1.252.300	-1.252.300	-1.252.300

Teilfinanzhaushalt 32: Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.436	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.327	880.100	1.014.900	1.012.400	1.012.400	1.012.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-597.891	-723.700	-858.500	-856.000	-856.000	-856.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.919	5.000	0	4.000	4.000	4.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.919	5.000	0	4.000	4.000	4.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.919	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-601.810	-728.700	-858.500	-860.000	-860.000	-860.000
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom Objektbeschluss Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle

Allgemeine Maßnahmen Rechnungsprüfungsamt

9-32-00-00-90-001	Rechnungsprüfungsamt												
-101	- Einrichtung und Ausstattung		22.747	1.747	5.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	11-20	32-00
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT		6.819	3.919	2.900	0	0	0	0	0	0	15-00	32-00
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 32			29.566	5.666	7.900	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000		

Teilhaushalt 33

Referat
Repräsentation,
Internationale Beziehungen



Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)**Teilhaushalt 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen****Verantwortlich**

Herr Manfred Hüller

Aufgabenbeschreibung:

Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben der Stadt Wolfsburg; Aufnahme und Pflege von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften; sonstige internationale Beziehungen

Auftragsgrundlage:

Freiwillige Leistungen; Beschlüsse politischer Gremien

Wirkungskreis:

Gäste der Stadt Wolfsburg aus dem In- und Ausland; Ehe- und Altersjubilare

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
33-01 Repräsentation, Internationale Beziehungen	Herr Manfred Hüller	Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben der Stadt Wolfsburg; Aufnahme und Pflege von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften; sonstige internationale Beziehungen	33-01-01 Repräsentation 33-01-02 Internationale Beziehungen 33-01-03 Bürgerstiftung

Statistische Fachdaten	2014	2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZÄ)	10	11	11	
Anzahl der repräsentativen Maßnahmen	64	60	60	Hochwertige Außendarstellung der Stadt
Anzahl der gewichteten repräsentativen Maßnahmen	371	300	300	
Anzahl der Maßnahmen	38	25	25	Darstellung der Stadt Wolfsburg im internationalen Umfeld durch
Anzahl der gewichteten Maßnahmen	208	150	150	Aufbau und Pflege internationaler Beziehungen

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33-01 Repräsentation, Internationale Beziehungen	ord. Erträge	-27.761	0	0	0	0	0
	ord. Aufwendungen	931.357	860.100	958.400	1.065.500	1.069.800	1.096.500
	Saldo	903.596	860.100	958.400	1.065.500	1.069.800	1.096.500
Summe ord. Erträge		-27.761	0	0	0	0	0
Summe ord. Aufwendungen		931.357	860.100	958.400	1.065.500	1.069.800	1.096.500
Saldo		903.596	860.100	958.400	1.065.500	1.069.800	1.096.500
Summe Einzahlungen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		4.428	17.000	0	2.000	2.000	2.000



Teilergebnishaushalt 33: Repräsentation, intern. Beziehungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.668	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.331	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.696	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.065	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	27.761	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	639.215	543.900	591.700	702.400	701.700	723.400
14. Aufwendungen für Versorgung	60.700	0	74.300	60.300	60.300	60.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.260	214.100	201.100	211.000	216.000	221.000
16. Abschreibungen	10.336	9.500	8.700	8.700	8.700	8.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	38.478	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.368	49.600	49.600	50.100	50.100	50.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	931.357	860.100	958.400	1.065.500	1.069.800	1.096.500
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-903.596	-860.100	-958.400	-1.065.500	-1.069.800	-1.096.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-903.596	-860.100	-958.400	-1.065.500	-1.069.800	-1.096.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.557	71.500	110.500	110.500	110.500	110.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.557	-71.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-982.152	-931.600	-1.068.900	-1.176.000	-1.180.300	-1.207.000

Teilfinanzhaushalt 33: Repräsentation, internationale Beziehungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.696	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.282	769.900	766.200	915.800	920.100	946.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-848.587	-769.900	-766.200	-915.800	-920.100	-946.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.428	17.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.428	17.000	0	2.000	2.000	2.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.428	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-853.014	-786.900	-766.200	-917.800	-922.100	-948.800
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen							
1-33-01-01	Repräsentation	Wolfsburger Vereine	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1-33-01-02	Internationale Beziehungen	Internationaler Freundeskreis	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Zuschüsse an Vereine	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Teilhaushalt 33			43.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom	Objektbeschluss Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle

Allgemeine Maßnahmen Referat für Repräsentation und internationale Beziehungen

9-33-00-00-90-001	Repräsentation, internat. Beziehungen			13.000	3.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	11-20	33-00
-101	- Einrichtung und Ausstattung													
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT			1.828	1.428	400	0	0	0	0	0	0	15-00	33-00
9-33-01-02-91-001	Hinweisschilder			15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	33-10	33-00
-001	- Partner- und Freundschaftsstädte													
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 33				29.828	4.428	17.400	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000		

Teilhaushalt 40

Personalräte,
Schwerbehindertenvertretung



Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

Teilhaushalt 40 - Personalräte / Schwerbehindertenvertretung

Verantwortlich	Herr Peter Wagner
Aufgabenbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich vorgeschrieben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz (NPersVG)
Wirkungskreis:	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
40-01 Personalräte und Schwerbehindertenvertretung	Herr Peter Wagner	Wahrnehmung der Aufgaben der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen	40-01-01 Wahrnehmung der Aufgaben der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40-01 Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	ord. Erträge ord. Aufwendungen Saldo	-4.649 802.297 797.649	-1.200 761.400 760.200	-1.200 832.700 831.500	-1.200 808.300 807.100	-1.200 808.300 807.100
Summe ord. Erträge	-4.649	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Summe ord. Aufwendungen	802.297	761.400	832.700	808.300	808.300	808.300
Saldo	797.649	760.200	831.500	807.100	807.100	807.100
Summe Einzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen	19.323	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Teilergebnishaushalt 40: Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.459	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.649	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	700.699	714.100	740.200	733.400	733.400	733.400
14. Aufwendungen für Versorgung	23.726	0	35.700	23.500	23.500	23.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.491	20.200	29.300	23.900	23.900	23.900
16. Abschreibungen	9.796	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.585	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	802.297	761.400	832.700	808.300	808.300	808.300
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-797.649	-760.200	-831.500	-807.100	-807.100	-807.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-797.649	-760.200	-831.500	-807.100	-807.100	-807.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.894	89.700	93.500	93.500	93.500	93.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.894	-89.700	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-900.543	-849.900	-925.000	-900.600	-900.600	-900.600

Teilfinanzhaushalt 40: Personalräte / Schwerbehindertenvertretungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.396	705.700	734.100	728.700	728.700	728.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-732.206	-704.500	-732.900	-727.500	-727.500	-727.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.323	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.323	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.323	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-751.530	-706.500	-732.900	-729.500	-729.500	-729.500
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom Objektbeschluss Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle

Allgemeine Maßnahmen Personalräte und Schwerbehindertenvertretung

9-40-00-00-90-001	Personalräte und Schwerbehindertenvertr.												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		25.591	7.691	9.900	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	11-20	40-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		12.733	11.633	1.100	0	0	0	0	0	0	15-00	40-00
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 40		38.323	19.323	11.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000		

Teilhaushalt 50

Gleichstellungsreferat



Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)**Teilhaushalt 50 - Gleichstellungsreferat****Verantwortlich**

Frau Beate Ebeling

Aufgabenbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben zur Verwirklichung von Gleichberechtigung

Auftragsgrundlage:

Gesetzlich vorgeschrieben nach §§ 8, 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)

Wirkungskreis:

Bürgerinnen und Bürger; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Wolfsburg und des Klinikum Wolfsburg

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
50-01 Gleichstellungsreferat	Frau Beate Ebeling	Wahrnehmung der Aufgaben zur Verwirklichung von Gleichberechtigung	50-01-01 Verwirklichung von Gleichberechtigung

Statistische Fachdaten	Ergebnis 2014	Haushaltsplan 2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZÄ)	4	4	4	
Begleitung der Stellenbesetzungsverfahren	19.400	19.400	15.000	Sicherstellung der Verwirklichung der Chancengerechtigkeit für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wolfsburg sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wolfsburg.
Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung sowie von Personen außerhalb der Verwaltung	13.700	19.400	24.000	
Durchführung von internen und externen Veranstaltungen	77.400	77.400	75.000	
Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Buch	5.000	5.000	5.700	
Vernetzungsarbeit (Arbeitskreise)	23.800	23.800	29.000	

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50-01 Gleichstellungsreferat						
ord. Erträge	-4.863	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
ord. Aufwendungen	238.370	224.300	272.500	245.700	245.700	245.700
Saldo	233.507	220.400	268.600	241.800	241.800	241.800
Summe ord. Erträge	-4.863	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Summe ord. Aufwendungen	238.370	224.300	272.500	245.700	245.700	245.700
Saldo	233.507	220.400	268.600	241.800	241.800	241.800
Summe Einzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen	1.166	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Teilergebnishaushalt 50: Gleichstellungsreferat	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853	900	900	900	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.863	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	196.392	195.500	229.000	208.100	208.100	208.100
14. Aufwendungen für Versorgung	8.345	0	14.200	8.300	8.300	8.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.451	16.900	17.100	17.100	17.100	17.100
16. Abschreibungen	2.872	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.309	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.370	224.300	272.500	245.700	245.700	245.700
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-233.507	-220.400	-268.600	-241.800	-241.800	-241.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-233.507	-220.400	-268.600	-241.800	-241.800	-241.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.907	36.200	35.500	35.500	35.500	35.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.907	-36.200	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.414	-256.600	-304.100	-277.300	-277.300	-277.300

Teilfinanzhaushalt 50: Gleichstellungsreferat	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.933	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.619	221.300	234.300	234.300	234.300	234.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200.686	-217.400	-230.400	-230.400	-230.400	-230.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.166	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.166	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.166	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-201.852	-218.400	-230.400	-231.400	-231.400	-231.400
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom Objektbeschluss Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle	
Allgemeine Maßnahmen Gleichstellungsreferat														
9-50-00-00-90-001	Gleichstellungsreferat													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		10.145	5.145	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	11-20	50-00	
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		2.666	1.166	1.500	0	0	0	0	0	0	15-00	50-00	
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 50			12.811	6.311	2.500	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000			

Teilhaushalt 98

Beteiligungen,
Eigen- und Regiebetriebe,
Zweckverbände



Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)**Teilhaushalt 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände****Verantwortlich****Herr Oberbürgermeister Klaus Mohrs**

Aufgabenbeschreibung:

Wahrnehmung der städtischen Aufgaben durch Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände

Auftragsgrundlage:

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis:

Einwohnerinnen und Einwohner; Firmen und Unternehmen in Wolfsburg; Forensen; Besucherinnen und Besucher der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
98-06 Stadtwerke Wolfsburg AG	Versorgung mit Strom, Wärme, Gas und Wasser, die Bedienung des öffentlichen Personennahverkehrs; die Telekommunikation; Energieleistungen und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen aller Art sowie die Übernahme und Erfüllung weiterer Aufgaben kommunaler Daseinsvorsorge und Infrastrukturdienstleistungen.	98-06-01 LSW / LandE - Konzessionsabgabe 98-06-02 Stadtwerke Wolfsburg AG - Konzessionsabgabe 98-06-09 Wolfsburgischer Verkehrs-GmbH
98-07 Sparkasse GF-WOB	Zweck der Unternehmung ist, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbsfordernisse die Stärkung des Wettbewerbes für das Geschäftsgebiet zu gewährleisten sowie das Sicherstellen der angemessenen und ausreichenden Versorgung mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen aller Bevölkerungskreise, insbesondere des Mittelstandes. Zudem die Unterstützung der kommunalen Aufgabenerfüllung des Trägers im wirtschaftlichen, regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich in ihrem Geschäftsgebiet. Weiterhin das Betreiben aller banküblichen Geschäfte soweit diese nicht nach Maßgabe einer Sparkassenverordnung ausgeschlossen sind. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptgeschäftszweck.	98-07-01 Sparkasse GF-WOB
98-10 Fallersleber Elektrizität AG	Bau und Betrieb von Elektrizitätserzeugungs- und Verteilungsanlagen; Geschäfte aller Art, die mit der öffentlichen Energieversorgung zusammenhängen.	98-10-01 Fallersleber Elektrizität AG - Dividende
98-12 Zweckverband Großraum Braunschweig	Die einzelnen Städte, Gemeinden und Landkreise planen und gestalten jeweils ihre eigenen Gebiete, der Zweckverband koordiniert alle übergreifenden Vorhaben, Planungen und Tätigkeiten, die die gesamte Region betreffen. Zu den Aufgaben gehören die Koordination aller Regionalplanungs-Projekte und die regionale Verkehrsplanung sowie deren Umsetzung, damit in Abstimmung mit den Nachbarn optimale Ergebnisse für den Bürger erzielt werden können.	98-12-01 Großraumverband Braunschweig - Umlage
98-15 Wolfsburg AG	Förderung der Wirtschaftsstruktur und Beschäftigungsentwicklung schwerpunktmäßig am Standort Wolfsburg und in der Region durch Förderung von Existenzgründungen, verstärkte Ansiedlung und Betreuung von automobilnahen Industrie- und Gewerbebetrieben, Entwicklung eines Erlebnis-/Themenparks zur Erhöhung der Attraktivität der Stadt Wolfsburg und Betrieb einer Personalserviceagentur.	98-15-01 Wolfsburg AG

98-17 Allianz für die Region GmbH	Projektmanagement und -umsetzung, Forschung und Wissensmanagement sowie Kommunikation für die Region Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg und den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel; Stärkung der regionalen Wirtschaft und Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze.	98-17-01	Allianz für die Region
98-19 Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg GmbH	Das Ziel ist die Unterstützung und Förderung der Entwicklung der Räume Hannover, Braunschweig, Göttingen und Wolfsburg zu einer Metropolregion von europäischer Bedeutung. Hierbei soll die Aufwertung der Metropolregion und der einzelnen Teilräume erzeugt und das Herausbilden einer gemeinsamen regionalen Identität gestützt werden. Eine enge Kooperation mit Kommunen, Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und weiteren wichtigen Akteuren im Gebiet der Metropolregion sowie mit dem Land Niedersachsen wird dabei angestrebt.	98-19-01	Metropolregion GmbH
98-20 Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH	Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums i. S. d. § 95 SGB V zur Erbringung aller hiernach zulässigen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen und aller hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten sowie die Bildung von Kooperationen mit ambulanten und stationären Leistungserbringern der Krankenhausbehandlung und der Vorsorge und Rehabilitation und nicht ärztlichen Leistungserbringern im Bereich des Gesundheitswesens einschließlich des Angebots und der Durchführung neuer Versorgungsformen, wie die integrierte Versorgung.	98-20-01	Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH
98-27 Klinikum Wolfsburg	Das Klinikum als Regiebetrieb der Stadt Wolfsburg verfolgt den Zweck der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens insbesondere durch die stationäre, teilstationäre und ambulante Krankenversorgung, die Notfallversorgung, die allgemeine und spezielle therapeutische ambulante Prävention und Aufklärung der Bevölkerung, die klinische Forschung im Zusammenhang mit dem stationären Versorgungsauftrag, sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung in medizinischen und anderen krankenhaushnahen Berufen.	98-27-01	Klinikum Wolfsburg



Teilhaushalt 98 Beteiligungen der Stadt Wolfsburg -Ergebnishaushalt- Haushaltsbelastungen und -entlastungen

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Ansatz 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
<u>Vorstandsbereich OB</u>										
LSW/ LandE	1-98-06-01	Konzessionsabgabe LSW/ LandE	-2.100.000		-2.100.000		-2.100.000		-2.100.000	
Stadtwerke Wolfsburg AG	1-98-06-02	Konzessionsabgabe Stadtwerke	-3.800.000		-3.800.000		-3.800.000		-3.800.000	
	1-98-06-03	Gewinn -BgA								
Wolfsburger Verkehrs-GmbH	1-98-06-09	Zuschuss		42.000		42.000		42.000		42.000
		Abschreibungen		94.000		94.000		94.000		94.000
Fallersleber Elektrizitäts AG	1-98-10-01	Dividende	-600		-600		-600		-600	
Großraumverband Braunschweig	1-98-12-01	Umlage		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
Wolfsburg AG	1-98-15-01	Bespielung Allerpark		138.100		138.100		138.100		138.100
Allianz für die Region	1-98-17-01	Zuschuss		60.000		60.000		60.000		60.000
Klinikum Wolfsburg	1-98-27-01	Kostenübernahme sowie Spende Krankenhausseelsorge		909.000		909.000		909.000		909.000
		Abschreibungen		1.162.400		1.162.400		1.162.400		1.162.400
MVZ GmbH	1-98-20-01	Zuschuss		10.000		10.000		10.000		10.000
		Abschreibungen		25.300		25.300		25.300		25.300
Vorstandsbereich OB gesamt			-5.900.600	3.940.800	-5.900.600	3.940.800	-5.900.600	3.940.800	-5.900.600	3.940.800



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände							
1-98-06-04	Stadtwerke AG	Eishalle, struktureller Zuschuss	229.200	0	0	0	0
1-98-06-09	Wolfsburger Verkehrs GmbH	Zuschuss	0	42.000	42.000	42.000	42.000
1-98-12-01	Zweckverband Großraum Braunschweig	Umlage	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1-98-15-01	Wolfsburg AG	Bespielung Allerpark	138.100	138.100	138.100	138.100	138.100
1-98-20-01	MVZ GmbH	Zuschuss	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1-98-17-01	Projekt Region Braunschweig	Zuschuss	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1-98-27-01	Klinikum Wolfsburg	Sozialarbeiterstelle ZEUS	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Krankenhausseelsorge	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Zuschuss Schuldendiensthilfe	833.000	834.000	834.000	834.000	834.000
Summe Teilhaushalt 98			2.840.300	2.659.100	2.659.100	2.659.100	2.659.100

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom											

Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände des Vorstandsbereichs Oberbürgermeister

9-98-06-09-92-001	WVG GmbH													
-001	- Investitionszuschüsse	V 1550	13.05.2015	961.000	941.129	311.129	630.000	0	0	0	0	0	0	OB 98-06
-002	- Ankauf Gesellschaftsanteile				1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	VV OB 98-06
9-98-20-00-92-001	amO MVZ GmbH													
-001	- Gesellschaftsanteile und I-Zuschuss	V 0841	18.09.2013	433.000	522.994	327.794	195.200	0	0	0	0	0	0	OB 98-20
9-98-27-00-92-001	Klinikum Wolfsburg													
-001	- Eigenfinanzierungsanteil				71.967.000	10.690.000	14.837.000	14.000.000	0	12.870.000	19.555.000	15.000	0	OB 98-27
-002	- Einlagen Klinikum	V 1456	11.02.2015	9.331.000	9.331.000	0	9.331.000	0	0	0	0	0	0	OB 98-27
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (OB)				84.262.124	11.328.924	24.993.200	15.500.000	0	12.870.000	19.555.000	15.000	0		



Vorstandsbereich Erster Stadtrat



Teilhaushalt 01

Geschäftsbereich
Bürgerdienste



Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)**Teilhaushalt 01 Bürgerdienste****Verantwortlich****Herr Michael Sothmann**

Aufgabenbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben aus den Bereichen Bürgerdienste, Sicherheit, Standes- und Veterinärwesen sowie den Schutz der Natur und der Umwelt

Auftragsgrundlage:

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis:

Einwohnerinnen und Einwohner; Firmen und Unternehmen in Wolfsburg; Forensen; andere Behörden; Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
01-01 Bürgerdienste	Herr Jürgen Bley	Erbringung der Dienstleistungen für das Melde-, Fahrzeug- und das Fahrerlaubnisregister sowie Ausführung der ausländerrechtlichen Bestimmungen	01-01-01 Ausländerangelegenheiten 01-01-02 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten 01-01-03 Fahrerlaubniswesen 01-01-04 Kfz-Wesen
01-02 Ordnungsamt	Herr Andreas Bauer	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	01-02-01 Gewerbe- und Gaststätten 01-02-02 Gefahrenabwehr 01-02-03 Verkehr 01-02-05 Obdachlosigkeit 01-02-06 Markt 01-02-07 Wahlen
01-03 Standesamt	Frau Edith Arndt	Bearbeitung sämtlicher im Zuständigkeitsbereich liegender Personenstandsangelegenheiten	01-03-01 Geburten 01-03-02 Sterbefälle 01-03-03 Eheschließungen 01-03-04 Besondere Beurkundung
01-04 Veterinäramt	Herr Dr. Stefan Leopold	Wahrnehmung der amtstierärztlichen Aufgaben mit Schwerpunkten Lebensmittelüberwachung, Tierseuchenbekämpfung und Fleischbeschauung	01-04-01 Amtstierärztlicher Dienst 01-04-02 Lebensmittelüberwachung 01-04-03 Fleischhygiene
01-05 Umweltamt	Herr Dr. Horst Farny	Erhalt und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen	01-05-01 Vorbeugender Umweltschutz 01-05-02 Naturschutz und Landschaftspflege 01-05-03 Gewässer-, Boden- und Immissionsschutz
01-07 Service Center	Frau Jutta Schulz	Telefonische Beauskunftung von Bürgern	01-07-01 Service Center

Statistische Fachdaten	2014	2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZÄ)	156,60	161,10	164,07	
Abweichungen (in Tagen)	77	60	60	Die durchschnittliche Wartezeit soll an <i>n</i> Arbeitstagen nicht mehr als 25 Minuten betragen
Anzahl der standardisierten monatlichen Innenstadtbegehungen, Innenstadtbefragungen	12	12	12	Erhöhung des Sicherheitsgefühls in der Innenstadt
Anzahl der Kontrollen im Jahr	1.278	750	1.000	Reduzierung der Verkehrsunfälle durch Kontrollen
Anzahl der Marktbesucher	63	63	63	Attraktivität eines grünen Wochenmarktes beibehalten
Anzahl der Ambientetrauungen	316	310	310	Anzahl der Ambientetrauungen von auswärtigen Brautpaaren um 5% erhöhen
Anzahl der Trauungen	682	580	580	
Ambientetrauungsquote (in %)	46,33	53,00	53,00	Der Anteil der Ambientetrauungen soll 50% der gesamten Trauungen ausmachen
Durchschnittliche Annahmedauer (in Sekunden)	19	20	20	Sicherstellung einer hohen telefonischen Erreichbarkeit und Qualität der Bürgerberatung
Quote der abgebrochenen Anrufe (in %)	9	10	10	
Verhältnis der Anzahl der Anrufe zu im Erstkontakt abschließend beantworteten Anrufe (in %)	81	70	70	

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01-01 Bürgerdienste	ord. Erträge	-6.408.392	-5.976.000	-6.489.800	-6.339.800	-6.339.800	-6.339.800
	ord. Aufwendungen	4.265.465	3.876.100	4.682.200	4.519.800	4.519.800	4.486.000
	Saldo	-2.142.928	-2.099.900	-1.807.600	-1.820.000	-1.820.000	-1.853.800
01-02 Ordnungsamt	ord. Erträge	-3.710.153	-3.149.400	-3.725.000	-3.575.000	-3.575.000	-3.575.000
	ord. Aufwendungen	4.720.327	4.289.800	5.459.500	5.191.400	4.985.400	4.985.400
	Saldo	1.010.174	1.140.400	1.734.500	1.616.400	1.410.400	1.410.400
01-03 Standesamt	ord. Erträge	-295.057	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
	ord. Aufwendungen	681.999	670.200	856.400	810.000	810.000	810.000
	Saldo	386.942	433.200	619.400	573.000	573.000	573.000
01-04 Veterinäramt	ord. Erträge	-40.290	-27.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
	ord. Aufwendungen	745.449	593.100	859.700	767.500	767.500	767.500
	Saldo	705.159	565.300	821.900	729.700	729.700	729.700
01-05 Umweltamt	ord. Erträge	-223.890	-82.300	-129.900	-87.600	-87.600	-87.600
	ord. Aufwendungen	2.108.867	2.161.200	1.935.000	1.829.700	1.829.700	1.829.700
	Saldo	1.884.977	2.078.900	1.805.100	1.742.100	1.742.100	1.742.100
01-07 Service Center	ord. Erträge	-111.113	-105.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
	ord. Aufwendungen	701.907	687.100	775.900	760.900	760.900	760.900
	Saldo	590.794	582.100	662.900	647.900	647.900	647.900
Summe ord. Erträge		-10.788.896	-9.577.500	-10.732.500	-10.390.200	-10.390.200	-10.390.200
Summe ord. Aufwendungen		13.224.013	12.277.500	14.568.700	13.879.300	13.673.300	13.639.500
Saldo		2.435.118	2.700.000	3.836.200	3.489.100	3.283.100	3.249.300
Summe Einzahlungen für Investitionen		7.537	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen für Investitionen		409.416	934.000	96.000	366.000	326.000	326.000



Teilergebnishaushalt 01: Bürgerdienste	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.921	19.000	61.300	19.000	19.000	19.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.190	200	5.600	5.600	5.600	5.600
4. sonstige Transfererträge	10.815	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.448.166	6.858.500	7.443.800	7.293.800	7.293.800	7.293.800
6. privatrechtliche Entgelte	82.960	70.600	72.600	72.600	72.600	72.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.763	206.200	216.200	216.200	216.200	216.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.668.080	2.423.000	2.923.000	2.773.000	2.773.000	2.773.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.788.896	9.577.500	10.732.500	10.390.200	10.390.200	10.390.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.712.445	8.306.900	9.518.700	9.291.400	9.291.400	9.257.600
14. Aufwendungen für Versorgung	729.078	0	1.051.600	723.700	723.700	723.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.558	1.469.000	1.654.100	1.581.900	1.375.900	1.375.900
16. Abschreibungen	359.187	194.500	219.800	204.800	204.800	204.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	561.427	544.600	348.700	348.700	348.700	348.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454.320	1.762.500	1.775.800	1.728.800	1.728.800	1.728.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.224.013	12.277.500	14.568.700	13.879.300	13.673.300	13.639.500
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.435.118	-2.700.000	-3.836.200	-3.489.100	-3.283.100	-3.249.300
22. außerordentliche Erträge	10.556	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.296	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.260	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-2.425.858	-2.700.000	-3.836.200	-3.489.100	-3.283.100	-3.249.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.065.786	1.697.500	1.658.800	1.658.800	1.658.800	1.658.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.065.786	-1.697.500	-1.658.800	-1.658.800	-1.658.800	-1.658.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.491.644	-4.397.500	-5.495.000	-5.147.900	-4.941.900	-4.908.100

Teilfinanzhaushalt 01: Bürgerdienste	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.694.139	9.577.300	10.726.900	10.384.600	10.384.600	10.384.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.262.000	10.761.400	11.748.400	11.629.200	11.423.200	11.389.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-567.862	-1.184.100	-1.021.500	-1.244.600	-1.038.600	-1.004.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.537	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.537	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	163.165	0	5.000	255.000	255.000	255.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241.602	434.000	91.000	111.000	71.000	71.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	500.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	4.650	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	409.416	934.000	96.000	366.000	326.000	326.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-401.879	-934.000	-91.000	-361.000	-321.000	-321.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-969.741	-2.118.100	-1.112.500	-1.605.600	-1.359.600	-1.325.800
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
01 - Bürgerdienste							
1-01-01-02	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	Studenten / Zuzugsprämie	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1-01-02-02	Gefahrenabwehr	Institut für demokratische Bildung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1-01-02-03	Verkehr	Verkehrswacht Wolfsburg	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1-01-05-01	Vorbeugender Umweltschutz	Naturschutzverbände	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Verbraucherzentrale	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
		Agenda 21	5.900	0	0	0	0
		Altbausanierungsprogramm 2014	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1-01-05-02	Naturschutz und Landschaftspflege	NABU Artenschutzzentrum, Ackerrandstreifenprogramm	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		NABU Artenschutzzentrum, Ausbildungsstelle TierpflegerIn	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Teilhaushalt 01			544.600	338.700	338.700	338.700	338.700

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bew.-	Bed.-
		Nr.	vom											
Allgemeine Maßnahmen GB Bürgerdienste														
9-01-00-00-90-001	GB Bürgerdienste			228.489	2.089	10.400	0	0	54.000	54.000	54.000	54.000	11-20	01-00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			1.617	1.117	500	0	0	0	0	0	0	15-00	01-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT													
9-01-01-00-90-001	Bürgerdienste			37.446	25.046	12.400	0	0	0	0	0	0	11-20	01-10
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			143.265	93.265	0	50.000	0	0	0	0	0	01-20	01-10
	-102 - Beschaffung Kassenautomat			34.633	23.633	11.000	0	0	0	0	0	0	15-00	01-10
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	15-00	01-10
	-702 - Meldewesen, Software	V 1193	17.12.2014	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	15-00	01-10
	-703 - KFZ-Zulassung, Software			0	0	0	0	0	0	0	0	0	15-00	01-10
9-01-01-02-90-001	Melde, Pass und Ausweisangelegenheiten			30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	01-10	01-10
	-101 - Speed Capture Station													
9-01-02-00-90-001	Ordnungsamt			37.735	16.735	21.000	0	0	0	0	0	0	11-20	01-20
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			19.584	11.884	7.700	0	0	0	0	0	0	15-00	01-20
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT													
9-01-02-03-90-001	Verkehr			10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	01-20	01-20
	-501 - SOD, Segways			41.000	0	0	41.000	0	0	0	0	0	01-20	01-20
	-502 - Politessengeräte													
9-01-02-05-90-001	Obdachlosenhilfe			11.225	1.225	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	11-20	01-20
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
9-01-02-06-90-001	KE Märkte			55.979	779	11.200	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	01-20	G 038
	-102 - BgA, Einrichtung und Ausstattung													
9-01-03-00-90-001	Standesamt			10.977	3.977	7.000	0	0	0	0	0	0	11-20	01-30
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0	15-00	01-30
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT													
9-01-04-01-90-001	Amtstierärztliche Dienste			5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	11-20	01-40
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			6.000	0	2.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	01-40	01-40
	-501 - Geräte und Werkzeuge			4.215	4.215	0	0	0	0	0	0	0	15-00	01-40
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT													
9-01-05-00-90-001	Umweltschutz			18.915	13.915	5.000	0	0	0	0	0	0	11-20	01-50
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			19.976	2.976	5.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	01-50	01-50
	-501 - Geräte und Werkzeuge			23.961	20.061	3.900	0	0	0	0	0	0	15-00	01-50
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT													
9-01-07-00-90-001	Service Center			5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	11-20	01-70
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			15.711	611	15.100	0	0	0	0	0	0	15-00	01-70
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT													
Summe investive Auszahlungen				1.114.828	221.528	478.300	91.000	0	111.000	71.000	71.000	71.000		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom											
				- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -		
Mobilität und Verkehr														
9-01-02-04-90-001	Mobile Datenerfassung													
-001	- Neue Messtechnik			137.805	113.005	24.800	0	0	0	0	0	0	0	01-20 01-20
9-01-05-01-91-001	Elektromobilität													
-001	- Installation Schnellladesäulen	V 1201	23.07.2014	105.000	0	126.000	0	0	0	0	0	0	0	15-00 01-50
Summe investive Auszahlungen				263.805	113.005	150.800	0	0	0	0	0	0	0	
Obdachlosenhilfe														
9-01-02-05-01-001	Obdachlosenunterkunft Borsigstraße													
-001	- Generalsanierung	V 0716	19.06.2013	1.032.000	956.818	729.200	0	0	0	0	0	0	0	65-00 01-20
8-65-01-...-008-001	- Sanierung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	65-00 01-20
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	
Summe investive Auszahlungen				956.818	227.618	729.200	0	0	0	0	0	0	0	
Natur und Umwelt														
9-01-05-02-40-002	Amphibienschutz Fallersleben													
-001	- Errichtung stat. Amphibienleiteinrichtg.	V 0874	13.11.2013	129.000	140.973	23.400	0	0	0	0	0	0	0	07-10 01-50
9-01-05-02-75-001	Erholungsgebiet Ilkerbruch													
-001	- Projekt 'Natur erleben'				449.726	28.000	0	0	0	0	0	0	0	01-50 01-50
9-01-05-02-91-001	Allgemeine Maßnahmen													
-001	- Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. b. Eingriffen				45.000	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	01-50 01-50
-981	- Erstattung, Ausgleichs- u. Ersatzmaßn.				25.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	01-50
9-01-05-03-91-001	Lärmschutzmaßnahmen													
-001	- Planungskosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		1.475.988	988	475.000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	01-50 01-50
Summe investive Auszahlungen				2.111.686	540.286	546.400	5.000	0	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 01				400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 01				4.447.137	1.102.437	1.904.700	96.000	0	366.000	326.000	326.000	326.000	326.000	

Teilhaushalt 03

Geschäftsbereich
Soziales und Gesundheit



Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)**Teilhaushalt 03 Soziales und Gesundheit****Verantwortlich****Herr Lothar Laubert**

Aufgabenbeschreibung:

Beratung bedürftiger Bürgerinnen und Bürger; Unterstützung durch ein breitgefächertes finanzielles und bedarfsgerechtes Hilfeangebot; Berücksichtigung des demografischen Wandels; Gesundheitsfürsorge, -förderung und -schutz

Auftragsgrundlage:

Gesetzlich vorgeschrieben nach den Sozialen Gesetzbüchern (SGB)

Wirkungskreis:

Bürgerinnen und Bürger, die aufgrund ihrer besonderen Lebenssituation sozialer Hilfe bedürfen

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
03-01 Förderung sozialer Einrichtungen	Frau Beate Sgorsaly	Förderung der Wohlfahrtsverbände und sozialer Einrichtungen zur Aufrechterhaltung eines sinnvollen und finanzierbaren sozialen Angebots	03-01-01 Förderung sozialer Einrichtungen
03-02 Soziale Hilfen	Herr Jens Krause	Sicherstellung des Lebensunterhaltes in Form von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch XII; Leistungen für Bildung und Teilhabe	03-02-01 Hilfe zum Lebensunterhalt / Krankenhilfe 03-02-02 Asyl - Versorgung und Betreuung v. Flüchtlingen 03-02-03 Grunds. im Alter und bei Erwerbsminderung 03-02-04 Bildungs- und Teilhabepaket
03-03 Sonstige soziale Hilfen	Herr Jens Krause	Wohngeld, Ausbildungsförderung, Aussiedler- und Vertriebenenberatung, freiwillige Leistungen für bestimmte Personengruppen (u.a. Mobilitätsticket), Rentenberatung	03-03-01 Förderung von Ausbildungen (BAFöG) 03-03-04 Betr. von Aussiedlern und Vertriebenen 03-03-05 Vergünstigungen für w. Personengruppen 03-03-06 Wohngeld 03-03-07 Versicherungsamt
03-04 Hilfen im Alter, bei Pflege und Behinderung	Herr Helmut Behrends	Beraten von Hilfesuchenden und Angehörigen über Hilfen im Alter, bei Pflege und Behinderung; Gewährung der notwendigen Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern IX und XII; Vorhalten und Sichern einer ausreichenden Versorgungsstruktur durch ambulante, teilstationäre und stationäre Angebote; Vereinbarung von Leistungs- und Prüfungsvereinbarungen; Heimaufsicht; Förderung des Ehrenamtes	03-04-01 Hilfen im Alter 03-04-02 Hilfen für Pflegebedürftige 03-04-03 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen 03-04-04 Sonstige Hilfen in besond. Lebenslagen 03-04-05 Daseinsvorsorge 03-04-06 Hilfe zum Lebensunt. i. E. 03-04-07 Grundsicherung i. E. 03-04-08 Ergänzende Leistung für Versorgungsempf. (KOF)
03-05 Gesundheitsamt	Herr Dr. Friedrich Habermann	Durchführung von medizinischen Tätigkeiten und Leistungen aufgrund rechtlicher Vorgaben in den Bereichen Untersuchungs- und Gutachterdienst, gesundheitlicher Umweltschutz und Seuchenhygiene, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst; zahnärztliche Prophylaxe in Kindertagesstätten und Schulen, reisemedizinische Beratung, HIV-Sprechstunde	03-05-01 Untersuchungs- und Gutachterdienst 03-05-02 ges. Umweltschutz, Seuchenhygiene 03-05-03 Kinder- und Jugendmedizin 03-05-04 Gesundheitsförderung
03-06 Sozialpsychiatrischer Dienst	Herr Dr. Volker Heimeshoff	Hilfen für psychisch Kranke, psychiatrischer Krisendienst und Psychiatrieplanung (kommunale Pflichtaufgaben gemäß Landesgesetz); Beratung in Fragen des Betreuungsrechts und Zusammenwirken mit dem Betreuungsgericht (kommunale Pflichtaufgaben gemäß Bundesgesetz)	03-06-01 Sozialpsychiatrischer Dienst 03-06-02 Betreuungsstelle 03-06-03 Kinder- und Jugendpsychiatrie
03-07 Jobcenter Wolfsburg	Herr Ingo Schrader	Sicherstellung des Lebensunterhaltes bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und ihren Angehörigen nach dem Sozialgesetzbuch II	03-07-01 kommunale GruSi für Arbeitssuchende SGB II

Statistische Fachdaten	2014	2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZÄ)	146,99	149,99	152,99	
Anzahl verkaufter Mobilitätstickets	25.492	29.805	36.000	Bezahlbare Mobilität für Personen mit geringem Einkommen zur Förderung der Integration in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben
Zuschuss pro Einwohner (in Euro)	9,07	9,74	9,50	Bedarfs- und termingerechte Förderung von 5 Wohlfahrtsverbänden und 28 sozialen Einrichtungen
Anzahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen (jeweils zum 31.12.)	593	1.200	1.358 *	Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Aufgrund der aktuellen Zuweisungszahlen und des derzeitigen Fallbestandes rechnet GB 03 für das Jahr 2016 abweichend von der Planungsgröße nach Vorgabe des Landes mit einer tatsächlichen durchschnittlichen Leistungsempfängerzahl zwischen 2.400 und 3.000 Personen.
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter	3.791	3.870	4.010	Sicherstellung der kommunalen SGB II-Leistungen Unterkunft und Heizung sowie einmalige Beihilfen und Darlehen

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03-01 Förderung sozialer Einrichtungen	ord. Erträge	-284.543	-219.100	-219.100	-219.100	-219.100	-219.100
	ord. Aufwendungen	1.241.845	1.573.500	1.421.100	1.423.500	1.383.800	1.376.800
	Saldo	957.302	1.354.400	1.202.000	1.204.400	1.164.700	1.157.700
03-02 Soziale Hilfen	ord. Erträge	-8.963.279	-11.039.000	-30.952.000	-21.403.200	-26.249.500	-32.444.500
	ord. Aufwendungen	11.794.059	13.606.700	32.401.500	19.196.200	25.040.800	31.597.500
	Saldo	2.830.780	2.567.700	1.449.500	-2.207.000	-1.208.700	-847.000
03-03 Sonstige soziale Hilfen	ord. Erträge	-968.400	-1.240.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	ord. Aufwendungen	2.140.411	2.119.300	2.602.100	2.441.700	2.441.700	2.441.700
	Saldo	1.172.010	879.300	1.302.100	1.141.700	1.141.700	1.141.700
03-04 Hilfen im Alter, bei Pflege und Behinderung	ord. Erträge	-26.429.623	-27.443.000	-27.300.100	-28.720.100	-28.720.100	-28.820.100
	ord. Aufwendungen	35.480.576	35.481.600	39.013.800	37.356.700	37.356.700	37.456.700
	Saldo	9.050.953	8.038.600	11.713.700	8.636.600	8.636.600	8.636.600
03-05 Gesundheitsamt	ord. Erträge	-297.241	-232.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
	ord. Aufwendungen	1.755.129	2.056.500	1.961.600	1.981.600	1.981.600	1.981.600
	Saldo	1.457.888	1.824.000	1.708.100	1.728.100	1.728.100	1.728.100
03-06 Sozialpsychiatrischer Dienst	ord. Erträge	-74.550	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	ord. Aufwendungen	1.459.772	1.412.000	1.557.800	1.629.200	1.629.200	1.629.200
	Saldo	1.385.223	1.352.000	1.497.800	1.569.200	1.569.200	1.569.200
03-07 Jobcenter Wolfsburg	ord. Erträge	-10.567.486	-10.540.000	-11.120.000	-10.620.000	-10.620.000	-10.620.000
	ord. Aufwendungen	21.772.463	23.644.500	23.875.200	23.822.800	23.822.800	23.822.800
	Saldo	11.204.977	13.104.500	12.755.200	13.202.800	13.202.800	13.202.800
Summe ord. Erträge	-47.585.122	-50.773.600	-71.204.700	-62.575.900	-67.422.200	-73.717.200	
Summe ord. Aufwendungen	75.644.255	79.894.100	102.833.100	87.851.700	93.656.600	100.306.300	
Saldo	28.059.133	29.120.500	31.628.400	25.275.800	26.234.400	26.589.100	
Summe Einzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen für Investitionen	4.111.919	7.672.000	48.961.100	1.826.000	226.000	226.000	

Teilergebnishaushalt 03: Soziales und Gesundheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.860.718	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.956.716	7.688.000	8.189.000	7.744.000	7.744.000	7.744.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.983	100	2.200	2.200	2.200	2.200
4. sonstige Transfererträge	4.587.362	4.009.000	4.163.000	4.163.000	4.163.000	4.163.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	211.149	175.500	185.500	185.500	185.500	185.500
6. privatrechtliche Entgelte	25.881	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.379.206	37.276.000	57.040.000	48.856.200	53.702.500	59.997.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	559.108	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	47.585.122	50.773.600	71.204.700	62.575.900	67.422.200	73.717.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.343.405	8.476.700	9.167.700	8.839.200	8.836.100	8.836.100
14. Aufwendungen für Versorgung	623.358	0	948.700	615.600	618.700	618.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.484	305.700	9.624.400	527.500	527.500	527.500
16. Abschreibungen	92.430	191.000	191.100	171.600	171.600	171.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	46.803.572	49.991.800	61.312.800	56.109.400	61.914.300	68.564.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.501.006	20.928.900	21.588.400	21.588.400	21.588.400	21.588.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.644.255	79.894.100	102.833.100	87.851.700	93.656.600	100.306.300
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-28.059.133	-29.120.500	-31.628.400	-25.275.800	-26.234.400	-26.589.100
22. außerordentliche Erträge	379	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	299	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	80	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-28.059.053	-29.120.500	-31.628.400	-25.275.800	-26.234.400	-26.589.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990.757	818.800	1.505.100	1.505.100	1.505.100	1.505.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-990.757	-818.800	-1.505.100	-1.505.100	-1.505.100	-1.505.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.049.810	-29.939.300	-33.133.500	-26.780.900	-27.739.500	-28.094.200

Teilfinanzhaushalt 03: Soziales und Gesundheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.132.652	50.773.500	61.202.500	62.573.700	77.420.000	73.715.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.560.389	78.635.800	100.294.600	85.994.100	91.799.000	98.448.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.427.737	-27.862.300	-39.092.100	-23.420.400	-14.379.000	-24.733.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.061.508	7.402.000	38.390.100	1.500.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.412	60.000	209.000	116.000	16.000	16.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	210.000	10.362.000	210.000	210.000	210.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.111.919	7.672.000	48.961.100	1.826.000	226.000	226.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.111.919	-7.672.000	-48.961.100	-1.826.000	-226.000	-226.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.539.656	-35.534.300	-88.053.200	-25.246.400	-14.605.000	-24.959.700
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
03 - Soziales und Gesundheit							
1-03-01-01	Förderung sozialer Einrichtungen	Tagestreff Stiftung "Wohnen und Beraten"	93.600	93.100	93.100	93.100	93.100
		Ambulante Nichtsesshaftenhilfe	165.000	150.000	162.200	162.200	162.200
		Frauenhaus / Personal- und Betriebskosten	190.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		Frauenhaus einmaliger Zuschuss Dachgeschoss	0	0	0	0	0
		Frauenhaus / Hauswirtschaftskraft	30.000	30.000	30.000	0	0
		Schuldnerberatungsstelle	125.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		Wohlfahrtsverbände / Grundförderung	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
		Frauenkommunikationszentrum	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		Stadt- u. Regionalverband der Hörgeschädigten BS e. V.	400	400	400	400	400
		Hospizverein	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Sonstige kleinere Verbände	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
		Multiple Sklerose Gesellschaft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		AIDS-Hilfe Wolfsburg e. V.	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		KISS	57.800	63.700	63.700	63.700	63.700
		Suchtgefährdete	180.800	178.000	178.000	178.000	178.000
		Netzwerk e. V.	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		Betreuungsverein Wolfsburg e. V.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		Kontaktstelle für chronisch- psychisch Kranke	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
		Projekt Männerberatung	16.700	16.700	16.700	7.000	0
1-03-02-02	Asyl - Versorgung und Betreuung von Flüchtl.	Koordinierungsstelle für Flüchtlinge	0	0	0	0	0
		Caritasverband Wolfsburg e.V. - Beratung von Flüchtlingen	0	7.500	7.500	7.500	7.500
1-03-03-04	Betreuung von Aussiedlern und Vertriebenen	Betreuung Aussiedlerorganisationen	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		Spätaussiedlerhilfe / Mietkostenzuschuss	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
1-03-04-01	Hilfen im Alter	Seniorenbegegnungsstätten	239.000	260.000	275.000	275.000	275.000
		Seniorenring e.V.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		Seniorenvereine	70.000	70.000	70.500	70.500	70.500
		Aktiv Treff	23.000	27.000	23.000	23.000	23.000
		energetische Sanierung Seniorenbegegnungsstätten	0	0	0	0	0
1-03-04-02	Hilfen für Pflegebedürftige	Tagespflegeeinrichtungen	150.000	180.000	190.000	190.000	190.000
		Solitäre Kurzzeitpflege	20.000	150.000	200.000	200.000	200.000
		Sozialstationen / Pflegedienste	310.200	320.200	330.200	330.200	330.200
		Vorpfleger. Maßnahmen	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
		Förderung junge Pflegebedürftige	10.000	0	0	0	0
1-03-04-03	Hilfen für Menschen mit Behinderung	Behindertenbeirat	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Förderung inklusive Maßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1-03-05-04	Gesundheitsförderung	Verbesserung ambulante ärztliche Versorgung	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
1-03-07-01	Jobcenter Wolfsburg	Beschäftigungsförderung	400.000	118.500	118.500	118.500	118.500
		Leistungen zur Eingliederung von Suchtkranken	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Beratungsstelle für Mobile Beschäftigte	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Teilhaushalt 03			3.202.500	2.863.300	2.957.000	2.917.300	2.910.300



Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom	Objektbeschluss Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle

Allgemeine Maßnahmen GB Soziales und Gesundheit

9-03-00-00-90-001	GB Soziales und Gesundheit													
-101	- Einrichtung und Ausstattung			68.306	8.306	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	11-20	03-00
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT			24.313	10.913	13.400	0	0	0	0	0	0	15-00	03-00
9-03-05-00-01-001	Gesundheitsamt													
-101	- Einrichtung und Ausstattung			42.729	5.729	25.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	11-20	03-50
-102	- Medizinische Einrichtung			28.728	2.728	5.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	03-50	03-50
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT			9.988	6.088	3.900	0	0	0	0	0	0	15-00	03-50
9-03-06-00-01-001	Sozialpsychiatrischer Dienst													
-101	- Einrichtung und Ausstattung			3.085	3.085	0	0	0	0	0	0	0	11-20	03-60
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT			12.320	7.520	4.800	0	0	0	0	0	0	15-00	03-60
Summe investive Auszahlungen				189.469	44.369	72.100	9.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000		

Soziale Unterkünfte

9-03-02-02-90-001	Flüchtlingsunterkünfte													
-101	- Einrichtung und Ausstattung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		426.000	0	126.000	200.000	0	100.000	0	0	0	03-20	03-20
9-03-02-02-01-001	Gemeinschaftsunterkunft Dieselstraße													
-001	- Neubau und Erweiterung	V 1722 07.10.2015	9.710.000	9.483.222	14.022	7.446.200	2.023.000	0	0	0	0	0	65-00	03-20
9-03-02-02-01-002	Flüchtlingswohnheim Borsigstraße													
-001	- Sanierung und Ausbau ehem. KiTa	V 1654 22.07.2015	1.050.000	1.260.000	0	310.000	950.000	0	0	0	0	0	65-00	03-20
9-03-02-02-01-003	Flüchtlingswohnheim Benzstraße													
-001	- Neubau	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		1.225.000	0	0	1.225.000	0	0	0	0	0	65-00	03-20
8-03-02-02-01-004	Flüchtlingsunterkünfte Rothenfelder Str.													
-001	- Umbaumaßnahmen	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	65-00	03-20
9-03-02-02-10-001	Flüchtlingswohnheim Mitte-West													
-001	- Neubau	V 1631 07.10.2015	5.000.000	5.600.000	0	0	4.100.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	65-00	03-20
9-03-02-02-21-001	Flüchtlingswohnheim Nordstadt													
-001	- Neubau	V 1591 22.07.2015	6.125.000	4.775.000	0	150.000	4.625.000	0	0	0	0	0	65-00	03-20
9-03-02-02-31-001	Flüchtlingswohnheim Detmerode													
-001	- Containerwohnanlagen	Eilvorl. 03.02.2016	1.190.000	3.847.100	0	200.000	3.647.100	0	0	0	0	0	65-00	03-20
9-03-02-02-32-001	Flüchtlingswohnheim Suhler Straße													
-001	- Neubau	V 1148 14.05.2014	4.147.000	5.150.386	4.101.486	148.900	900.000	0	0	0	0	0	65-00	03-20
-002	- Erweiterung	V 1633 22.07.2015	1.750.000	875.000	0	0	875.000	0	0	0	0	0	65-00	03-20
9-03-02-02-40-001	Asylbewerberwohnheim Hafestraße													
-001	- Erweiterung	V 1634 22.07.2015	2.400.000	3.050.000	0	800.000	2.250.000	0	0	0	0	0	65-00	03-20
9-03-02-02-50-001	Gemeinschaftsunterkunft Vorsfelde													
-001	- Neubau	V 1632 22.07.2015	6.125.000	7.982.300	0	807.300	7.175.000	0	0	0	0	0	65-00	03-20
8-65-01-22-50-002	Gemeinschaftsunterkunft Heinrichswinkel													
-001	- Instandsetzung	V 1444 11.02.2015	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	65-00	03-20
9-03-02-02-64-001	Gemeinschaftsunterkunft Ehem													
-001	- Mobilbauten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		3.700.000	0	0	3.700.000	0	0	0	0	0	65-00	03-20

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bew.-	Bed.-	
		Nr.	vom												Summe
				- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -			
9-03-02-02-65-001	Gemeinschaftsunterkunft Heinenkamp -001 - Mobilbauten	V 1821	16.12.2015	3.000.000	3.760.000	0	0	3.760.000	0	0	0	0	0	65-00	03-20
9-03-02-02-68-001	Gemeinschaftsunterkunft Kästorf -001 - Mobilbauten	V 1821	16.12.2015	3.000.000	3.160.000	0	0	3.160.000	0	0	0	0	0	65-00	03-20
9-03-02-02-91-001	Notprogramm Flüchtlingszuweisung -001 - Notprogramm Flüchtlingszuweisung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	03-20	03-20	
9-03-04-01-64-001	Seniorenbegegnungsstätte Ehmén -001 - Neubau, I-Zuschuss	V 1599	22.07.2015	252.000	252.000	0	0	252.000	0	0	0	0	03-40	03-40	
9-03-04-01-91-001	Soziale Einrichtungen -101 - Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss				60.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	11-20	03-40
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				2.000.000	-	1.400.000	600.000	-	-	-	-	-			
Summe investive Auszahlungen				64.606.008	4.115.508	9.998.400	48.852.100	1.500.000	1.610.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

Ärztliche Versorgung

9-03-05-00-01-001	Gesundheitsamt -002 - Einbau einer Brandmeldeanlage -003 - Barrierefreier Zugang, Behindertentoilet				94.917	65.617	29.300	0	0	0	0	0	0	65-00	03-50
					25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	65-00	03-50
9-03-05-04-94-001	Verbesserung ärztliche Versorgung -001 - Investitionszuschüsse an Private	V 1343	17.12.2014	1.300.000	1.100.000	0	200.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	03-50	03-50
Summe investive Auszahlungen				1.219.917	65.617	254.300	100.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 03				2.000.000	-	1.400.000	600.000	-	-	-	-	-	-		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 03				66.015.394	4.225.494	10.324.800	48.961.100	1.500.000	1.826.000	226.000	226.000	226.000	226.000		

Teilhaushalt 15

Geschäftsbereich
Informationstechnologie



Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)**Teilhaushalt 15 Informationstechnologie****Verantwortlich**

Herr Dr. Dirk Brandes

Aufgabenbeschreibung:

Beschaffung, Einführung und Einsatz von Informationstechnologie

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse; Haushalt für zu beschaffende Hard- und Software

Wirkungskreis:

Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
15-01 Informationstechnologie	Herr Dr. Dirk Brandes	Beschaffung, Einführung und Einsatz von Informationstechnologie	15-01-01 Kundenservice
			15-01-02 Zentrale Informations- und Kommunikationstechnik
			15-01-03 Geographische Informationssysteme
			15-01-04 SAP Competence Center
			15-01-05 Zentrale Anwendungen, Zentrale Systeme und E-Government
			15-01-06 Datenschutz und IT-Sicherheit

Statistische Fachdaten	2014	2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZÄ)	55,25	55,25	56,00	
Steigerungsgrad (in %)	49	50	50	Effizienzsteigerung bei der Softwarebetreuung
Maximale Ausfalldauer (in Stunden)	0,50	0,50	0,50	Minimierung der Abschaltung zentraler Hardwaresysteme während der Dienstzeiten
Maximale Ausfalldauer (in Stunden)	0,50	0,50	0,50	Minimierung der Downtimerate zentraler Softwaresysteme während der Dienstzeiten
Nutzungsgrad (in %)	20	20	20	Steigerung der Nutzung des ESS-Services
Nutzungsgrad (in %)	25,50	25,10	25,10	Steigerung der Nutzung des Geo-Informationsdienstes

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15-01 Informationstechnologie	ord. Erträge	-328.380	-307.600	-505.200	-505.200	-505.200	-505.200
	ord. Aufwendungen	5.940.473	5.675.100	5.923.600	6.106.200	6.106.200	6.106.200
	Saldo	5.612.092	5.367.500	5.418.400	5.601.000	5.601.000	5.601.000
Summe ord. Erträge		-328.380	-307.600	-505.200	-505.200	-505.200	-505.200
Summe ord. Aufwendungen		5.940.473	5.675.100	5.923.600	6.106.200	6.106.200	6.106.200
Saldo		5.612.092	5.367.500	5.418.400	5.601.000	5.601.000	5.601.000
Summe Einzahlungen für Investitionen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen für Investitionen		1.049.603	1.594.000	1.450.000	1.388.000	1.786.000	1.388.000



Teilergebnishaushalt 15: Informationstechnologie	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.658	0	6.700	6.700	6.700	6.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.139	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.583	303.000	493.900	493.900	493.900	493.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	328.380	307.600	505.200	505.200	505.200	505.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.467.912	3.461.500	3.569.500	3.641.800	3.641.800	3.641.800
14. Aufwendungen für Versorgung	133.791	0	197.800	132.800	132.800	132.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.726	1.170.700	1.138.300	1.144.500	1.144.500	1.144.500
16. Abschreibungen	1.071.169	950.000	899.700	1.068.800	1.068.800	1.068.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	129.876	92.900	118.300	118.300	118.300	118.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.940.473	5.675.100	5.923.600	6.106.200	6.106.200	6.106.200
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.612.092	-5.367.500	-5.418.400	-5.601.000	-5.601.000	-5.601.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	107	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-107	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-5.612.199	-5.367.500	-5.418.400	-5.601.000	-5.601.000	-5.601.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.837.780	3.360.700	3.430.500	3.430.500	3.430.500	3.430.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.869	414.100	393.400	393.400	393.400	393.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.380.911	2.946.600	3.037.100	3.037.100	3.037.100	3.037.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.231.289	-2.420.900	-2.381.300	-2.563.900	-2.563.900	-2.563.900

Teilfinanzhaushalt 15: Informationstechnologie	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.417	307.600	498.500	498.500	498.500	498.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.525.473	4.399.500	4.534.500	4.579.000	4.579.000	4.579.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.146.056	-4.091.900	-4.036.000	-4.080.500	-4.080.500	-4.080.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.049.603	1.594.000	1.450.000	1.388.000	1.786.000	1.388.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.049.603	1.594.000	1.450.000	1.388.000	1.786.000	1.388.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.049.603	-1.591.000	-1.447.000	-1.385.000	-1.783.000	-1.385.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.195.659	-5.682.900	-5.483.000	-5.465.500	-5.863.500	-5.465.500
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe - in Euro -	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Allgemeine Maßnahmen GB Informationstechnologie															
9-15-00-00-90-001	GB Informationstechnologie														
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				13.328	6.928	2.400	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	11-20	15-00
9-15-00-00-90-002	Zentrale Systeme														
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				4.286.787	658.187	878.600	550.000	0	550.000	550.000	550.000	550.000	15-00	15-00
	-702 - Telekommunikationsanlagen und Zubehör				508.523	42.223	10.300	50.000	0	2.000	400.000	2.000	2.000	15-00	15-00
9-15-00-00-90-003	Städtische Ämter														
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				2.399.500	0	59.500	440.000	0	475.000	475.000	475.000	475.000	15-00	15-00
	-702 - Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung IT				1.147.174	153.574	193.600	200.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	15-00	15-00
9-15-01-03-90-001	'KORIS'														
	-701 - Erweiterungsbeschaffung IT				419.164	84.164	85.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	15-00	15-00
9-15-01-04-90-001	SCC-Service und Entwicklung														
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				456.726	96.726	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	15-00	15-00
9-15-01-05-90-001	eGovernment														
	-701 - Weitere Entwicklung, Erw.-beschaffung IT				699.679	37.179	162.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	15-00	15-00
	-981 - Kostenerst. Datenweitergabe an Dritte				18.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15-00	15-00
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 15					9.930.880	1.078.980	1.451.900	1.450.000	0	1.388.000	1.786.000	1.388.000	1.388.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 15					18.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000		

Teilhaushalt 30

Referat
Rats- und Rechtsangelegenheiten



Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)**Teilhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten****Verantwortlich**

Herr Dr. Tim Baedermann

Aufgabenbeschreibung:

Beratung und Prozessführung in städtischen Rechtsangelegenheiten; Standesamtaufsicht; Betreuung politischer Gremien inkl. derer Mitglieder und Fraktionen; Sitzungsdienst; Ortsrecht; Koordination Schiedsgerichtsverfahren Phäno, Zentrale Vergabestelle

Auftragsgrundlage:

Wirkungskreis:

Einwohnerinnen und Einwohner; Institutionen und Vereine; Auswärtige; Firmen und Unternehmen; Verwaltungsleitung; Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
30-01 Rats- und Rechtsangelegenheiten	Herr Dr. Tim Baedermann	Beratung und Prozessführung in städtischen Rechtsangelegenheiten; Standesamtaufsicht; Betreuung politischer Gremien inkl. derer Mitglieder und Fraktionen; Sitzungsdienst; Ortsrecht; Koordination Schiedsgerichtsverfahren Phäno; Zentrale Vergabestelle	30-01-01 Rechtsangelegenheiten 30-01-02 Standesamtaufsicht 30-01-03 Ratsangelegenheiten 30-01-05 Schiedsgerichtsverfahren Phäno 30-01-06 Zentrale Vergabestelle

Statistische Fachdaten	2014	2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZÄ)	27,88	33,88	33,88	
Anzahl der Kundenkontakte in Verwaltungs- und Sprechstellen	56.048	60.000	56.000	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
Anteil gewonnener Prozesse (in %)	86	78	80	Erhalt von Sicherheit und Ordnung durch Stärkung des Rechtsfriedens, indem Prozesse durch rechtssicheres Arbeiten im Vorfeld vermieden und in Fällen der Klagen gewonnen werden
Anzahl geplanter Ortsrats-, Rats- und Verwaltungsausschuss-Sitzungen	110	99	67	Optimierung der Dienstleistungsqualität und Schaffung einer Verwaltungsflexibilität durch kurze Verwaltungswege, in dem regelmäßig und kurzfristig Sitzungen der Entscheidungsgremien ermöglicht und betreut werden
Anzahl der durchgeführten Vergabeverfahren (beinhaltet freihändige Vergaben, beschränkte und öffentliche Ausschreibungen, EU-Verfahren und Ingenieurverträge)	-	-	900	Ordnung und Sicherheit durch Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Transparenz der Vergabeverfahren zur Korruptionsprävention; Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung, indem ein wirtschaftlicher Wettbewerb gewährleistet wird.

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30-01 Rats- und Rechtsangelegenheiten						
ord. Erträge	-233.728	-93.600	-209.900	-209.900	-209.900	-209.900
ord. Aufwendungen	3.646.830	3.727.000	4.057.600	3.768.300	3.755.800	3.755.800
Saldo	3.413.102	3.633.400	3.847.700	3.558.400	3.545.900	3.545.900
Summe ord. Erträge	-233.728	-93.600	-209.900	-209.900	-209.900	-209.900
Summe ord. Aufwendungen	3.646.830	3.727.000	4.057.600	3.768.300	3.755.800	3.755.800
Saldo	3.413.102	3.633.400	3.847.700	3.558.400	3.545.900	3.545.900
Summe Einzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen	59.127	74.000	30.000	74.000	74.000	74.000

Teilergebnishaushalt 30: Rats- und Rechtsangelegenheiten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.001	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	237	4.700	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	11.650	12.200	11.500	11.500	11.500	11.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.060	69.500	101.000	101.000	101.000	101.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	136.781	0	90.000	90.000	90.000	90.000
12. = Summe ordentliche Erträge	233.728	93.600	209.900	209.900	209.900	209.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.649.186	1.874.600	2.103.700	2.093.800	2.093.800	2.093.800
14. Aufwendungen für Versorgung	194.022	0	277.000	192.500	192.500	192.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.722	45.400	65.700	63.300	50.800	50.800
16. Abschreibungen	45.962	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	132.472	215.900	166.000	166.000	166.000	166.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579.466	1.556.000	1.410.200	1.217.700	1.217.700	1.217.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.646.830	3.727.000	4.057.600	3.768.300	3.755.800	3.755.800
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.413.102	-3.633.400	-3.847.700	-3.558.400	-3.545.900	-3.545.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	40	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-40	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-3.413.142	-3.633.400	-3.847.700	-3.558.400	-3.545.900	-3.545.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	176.200	176.200	176.200	176.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.147	622.900	680.000	680.000	680.000	680.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-601.147	-622.900	-503.800	-503.800	-503.800	-503.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.014.290	-4.256.300	-4.351.500	-4.062.200	-4.049.700	-4.049.700

Teilfinanzhaushalt 30: Rats- und Rechtsangelegenheiten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.160	93.600	119.900	119.900	119.900	119.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.062.436	3.318.600	3.337.100	3.126.600	3.114.100	3.114.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.963.276	-3.225.000	-3.217.200	-3.006.700	-2.994.200	-2.994.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.727	14.000	0	14.000	14.000	14.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	19.400	60.000	30.000	60.000	60.000	60.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.127	74.000	30.000	74.000	74.000	74.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-59.127	-74.000	-30.000	-74.000	-74.000	-74.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.022.403	-3.299.000	-3.247.200	-3.080.700	-3.068.200	-3.068.200
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten							
1-30-01-03	Ratsangelegenheiten / Repräsentation	Ehrenamt (Ortsratsmittel, Fonds für Ehrenamtliche)	215.900	166.000	166.000	166.000	166.000
Summe Teilhaushalt 30			215.900	166.000	166.000	166.000	166.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom											
				- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -		
Allgemeine Maßnahmen Referat für Rats- und Rechtsangelegenheiten														
9-30-00-00-90-001	Rats- und Rechtsangelegenheiten			19.628	8.828	2.800	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	11-20	30-00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			52.638	3.438	9.200	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	11-20	30-00
	-102 - Sitzungszimmer, Einr. und Ausstattung			7.463	3.963	3.500	0	0	0	0	0	0	15-00	30-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT													
9-30-00-00-90-002	Sprechstellen Ortsteile			13.558	3.558	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	11-20	30-00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			27.543	27.543	0	0	0	0	0	0	0	15-00	30-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT													
9-30-01-03-01-001	Wolfsburger Tafel e. V.			18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	30-00	30-00
	-001 - Erweiterung, I-Zuschuss	V 1533	13.05.2015	18.000										
9-30-01-03-91-001	Ratsangelegenheiten			331.400	19.400	42.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	30-00	30-00
	-001 - Fonds für Ehrenamtliche	V 0666	10.12.2008											
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 30				470.230	66.730	77.500	30.000	0	74.000	74.000	74.000	74.000		

Teilhaushalt 37

Geschäftsbereich
Brand- und Katastrophenschutz



Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)**Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz****Verantwortlich****Herr Manuel Stanke**

Aufgabenbeschreibung:

Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen und Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Pflicht- und freiwillige Aufgaben nach dem Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG) und Satzungen

Wirkungskreis:

Einwohnerinnen und Einwohner; Forensen; Firmen und Unternehmen in Wolfsburg

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
37-01 Brand- und Katastrophenschutz	Herr Manuel Stanke	Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen und Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt	37-01-01 Gefahrenabwehr 37-01-02 Rettungsdienst 37-01-03 Gefahrenvorbeugung 37-01-04 Genehmigungen / Service für Dritte

Statistische Fachdaten	2014	2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZÄ)	193,25	206,75	209,75	

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
37-01 Brand- und Katastrophenschutz						
ord. Erträge	-5.157.766	-4.848.000	-4.897.900	-4.897.900	-4.897.900	-4.897.900
ord. Aufwendungen	15.846.689	15.835.200	17.720.200	18.380.300	18.280.300	18.280.300
Saldo	10.688.922	10.987.200	12.822.300	13.482.400	13.382.400	13.382.400
Summe ord. Erträge	-5.157.766	-4.848.000	-4.897.900	-4.897.900	-4.897.900	-4.897.900
Summe ord. Aufwendungen	15.846.689	15.835.200	17.720.200	18.380.300	18.280.300	18.280.300
Saldo	10.688.922	10.987.200	12.822.300	13.482.400	13.382.400	13.382.400
Summe Einzahlungen für Investitionen	126.809	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen	2.850.782	5.816.000	3.177.000	3.292.000	3.297.000	2.820.000



Teilergebnishaushalt 37: Brand- und Katastrophenschutz	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.725	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.820	7.000	16.900	16.900	16.900	16.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.581.865	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000
6. privatrechtliche Entgelte	114.510	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.878	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	76.969	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.157.766	4.848.000	4.897.900	4.897.900	4.897.900	4.897.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.017.047	11.305.900	11.368.800	12.159.500	12.159.500	12.159.500
14. Aufwendungen für Versorgung	1.202.129	0	1.661.800	1.179.300	1.179.300	1.179.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.170	1.744.000	1.655.300	2.007.200	2.007.200	2.007.200
16. Abschreibungen	1.710.302	1.670.000	1.977.700	1.977.700	1.877.700	1.877.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.097	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	59.979	59.000	53.200	53.200	53.200	53.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.964	1.056.300	1.003.400	1.003.400	1.003.400	1.003.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.846.689	15.835.200	17.720.200	18.380.300	18.280.300	18.280.300
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.688.922	-10.987.200	-12.822.300	-13.482.400	-13.382.400	-13.382.400
22. außerordentliche Erträge	99.472	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	286	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	99.186	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-10.589.736	-10.987.200	-12.822.300	-13.482.400	-13.382.400	-13.382.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	65.000	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.339.197	1.315.800	1.458.600	1.458.600	1.458.600	1.458.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339.197	-1.250.800	-1.458.600	-1.458.600	-1.458.600	-1.458.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.928.933	-12.238.000	-14.280.900	-14.941.000	-14.841.000	-14.841.000

Teilfinanzhaushalt 37: Brand- und Katastrophenschutz	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.845.449	4.841.000	4.881.000	4.881.000	4.881.000	4.881.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.917.278	10.933.200	11.632.100	11.991.300	11.991.300	11.991.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.071.829	-6.092.200	-6.751.100	-7.110.300	-7.110.300	-7.110.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	125.809	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	126.809	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.035.744	2.020.000	2.254.000	940.000	940.000	940.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.812.838	3.796.000	923.000	2.352.000	2.357.000	1.880.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.200	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.850.782	5.816.000	3.177.000	3.292.000	3.297.000	2.820.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.723.973	-5.816.000	-3.177.000	-3.292.000	-3.297.000	-2.820.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.795.802	-11.908.200	-9.928.100	-10.402.300	-10.407.300	-9.930.300
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
37 - Brand- und Katastrophenschutz							
1-37-01-01	Gefahrenabwehr	Feuerwehrverband	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Freiwillige Feuerwehr / Wehrkasse	22.000	21.200	21.200	21.200	21.200
1-37-01-04	Genehmigungen / Service für Dritte	Zuschuss an Hilfsorganisationen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Teilhaushalt 37			59.000	53.200	53.200	53.200	53.200

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom											

Allgemeine Maßnahmen GB Brand- und Katastrophenschutz

9-37-01-01-01-001	Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	V 0454	10.10.2012	499.000	582.025	96.925	150.100	75.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	37-00	37-00
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg -101 - Einrichtung und Ausstattung -201 - Schulungs- und Ausbildungsmaterial -601 - Turn- und Sportgeräte -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				192.019 140.720 89.258 86.837	49.619 69.320 15.658 46.137	40.400 21.400 3.600 40.700	22.000 10.000 10.000 0	0	20.000 10.000 15.000 0	20.000 10.000 15.000 0	20.000 10.000 15.000 0	20.000 10.000 15.000 0	11-20 37-00 37-00 15-00	37-00 37-00 37-00 37-00
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren -101 - Einrichtung und Ausstattung -201 - Schulungs- und Ausbildungsmaterial -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				213.949 29.000 42.163	18.949 0 40.763	45.000 5.000 1.400	30.000 4.000 0	0	30.000 5.000 0	30.000 5.000 0	30.000 5.000 0	30.000 5.000 0	11-20 37-00 15-00	37-00 37-00 37-00
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst -101 - Einrichtung und Ausstattung -201 - Schulungs- und Ausbildungsmaterial -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				43.459 44.061 22.680	7.459 2.661 13.680	6.000 16.400 9.000	6.000 5.000 0	0	6.000 5.000 0	6.000 5.000 0	6.000 5.000 0	6.000 5.000 0	11-20 37-00 15-00	37-00 37-00 37-00
9-37-01-05-90-001	Zivil- und Katastrophenschutz -101 - Einrichtung und Ausstattung -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				76.404 51.108	19.104 22.608	27.300 28.500	6.000 0	0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	11-20 15-00	37-00 37-00
Summe investive Auszahlungen					1.613.684	402.884	394.800	168.000	0	162.000	162.000	162.000	162.000		

Kleidung und Ausrüstung

9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg -102 - Dienst- und Schutzkleidung -501 - Geräte und Werkzeuge -502 - Atemschutzgeräte				381.690 729.422 730.065	49.290 160.222 97.865	57.400 136.200 121.200	75.000 33.000 111.000	0	50.000 100.000 100.000	50.000 100.000 100.000	50.000 100.000 100.000	50.000 100.000 100.000	11-20 37-00 37-00	37-00 37-00 37-00
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren -102 - Dienst- und Schutzkleidung -501 - Geräte und Werkzeuge				510.593 420.614	25.593 48.414	200.000 147.200	85.000 25.000	0	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	11-20 37-00	37-00 37-00
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst -102 - Dienst- und Schutzkleidung -501 - Geräte für NEF -502 - Geräte für R/KTW				241.910 175.160 341.563	6.510 16.660 133.063	10.400 8.500 68.500	25.000 30.000 28.000	0	50.000 30.000 28.000	50.000 30.000 28.000	50.000 30.000 28.000	50.000 30.000 28.000	11-20 37-00 37-00	37-00 37-00 37-00
9-37-01-05-90-001	Zivil- und Katastrophenschutz -501 - Selbstschutzausrüstung				222.000	0	72.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	37-00	37-00
Summe investive Auszahlungen					3.753.015	537.615	821.400	442.000	0	488.000	488.000	488.000	488.000		



Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bew.-	Bed.-
		Nr.	vom											
				- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -		
Fahrzeugbeschaffung														
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg -801 - Fahrzeugbeschaffung	V 1178	19.11.2014	3.940.133	698.774	1.761.359	0	550.000	550.000	670.000	260.000	0	37-00	37-00
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren -801 - Fahrzeugbeschaffung	V 1178	19.11.2014	3.218.693	40.993	1.191.700	0	557.000	557.000	470.000	959.000	0	37-00	37-00
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst -801 - Fahrzeugbeschaffung NEF	V 1205	19.11.2014	482.306	140.806	176.500	45.000	0	0	120.000	0	0	37-00	37-00
	-802 - Fahrzeugbeschaffung R/KTW	V 1205	19.11.2014	1.114.950	153.150	304.800	257.000	264.000	264.000	136.000	0	0	37-00	37-00
Summe investive Auszahlungen				8.756.082	1.033.723	3.434.359	302.000	1.371.000	1.371.000	1.396.000	1.219.000	0		
Funkgeräte und Meldeempfänger														
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg -702 - Funkgeräte und Meldeempfänger			19.799	3.999	800	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	37-00	37-00
	-703 - Umrüstung auf Digitalfunk	V 0708	19.06.2013	1.500.000	1.650.000	0	1.030.000	0	320.000	300.000	0	0	37-00	37-00
	-704 - Digitale Alarmierung	V 0369	18.07.2012	1.000.000	91.517	14.000	0	0	0	0	0	0	37-00	37-00
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren -702 - Funkgeräte und Meldeempfänger			27.416	3.416	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	37-00	37-00
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst -702 - Funkgeräte und Meldeempfänger			20.518	518	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	37-00	37-00
Summe investive Auszahlungen				1.809.251	85.451	1.048.800	11.000	500.000	331.000	311.000	11.000	11.000		
Berufsfeuerwehr														
9-37-01-01-01-002	Berufsfeuerwehr Wolfsburg -003 - Neubau, Planungskosten	V 1608	22.07.2015	4.000.000	3.948.468	664.168	1.684.300	1.600.000	0	0	0	0	65-00	37-00
	-301 - Erweiterung und Verbesserung			320.894	320.894	1.294	119.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	65-00	37-00
Summe investive Auszahlungen				4.269.362	665.462	1.803.900	1.640.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bew.-	Bed.-
		Nr.	vom											
				- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -		
Freiwillige Feuerwehren														
9-37-01-01-91-001	Freiwillige Feuerwehren -001 - Modernisierungsprogramm	V 0973	11.12.2013	4.124.200	0	274.200	250.000	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000	65-00	37-00
8-37-01-...-001-001	- Modernisierungsprogramm	V 0973	11.12.2013	1.060.500	0	154.000	6.500	0	300.000	300.000	300.000	0	65-00	37-00
9-37-01-01-40-001	Freiwillige Feuerwehr Fallersleben -001 - Fettabscheider			29.038	27.038	2.000	0	0	0	0	0	0	65-00	37-00
9-37-01-01-50-001	Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde -001 - Anbau, Planungskosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		99.000	0	99.000	0	0	0	0	0	0	65-00	37-00
8-37-01-...-001-001	- Feuerwehrgerätehaus	V 1521	13.05.2015	423.000	439.949	26.249	413.700	0	0	0	0	0	65-00	37-00
9-37-01-01-73-001	Freiwillige Feuerwehr Reisingen -001 - Fahrzeughalle, Anbau	V 1050	19.03.2014	605.000	623.456	437.356	186.100	0	0	0	0	0	65-00	37-00
	-002 - Außenanlagen	V 1519	13.05.2015	95.000	87.200	0	87.200	0	0	0	0	0	08-00	37-00
8-37-01-...-001-002	- Außenanlagen	V 1519	13.05.2015	85.000	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	08-00	37-00
9-37-01-01-76-001	Freiwillige Feuerwehr Velstove -001 - Fahrzeughalle, Anbau	V 1462	13.05.2015	822.000	858.959	3.959	555.000	300.000	0	0	0	0	65-00	37-00
8-37-01-...-001-001	- Abbrucharbeiten	V 1462	13.05.2015	43.000	43.000	0	43.000	0	0	0	0	0	65-00	37-00
	-002 - Außenanlagen	V 1519	13.05.2015	96.000	103.900	0	39.900	64.000	0	0	0	0	08-00	37-00
8-37-01-...-001-002	- Außenanlagen	V 1519	13.05.2015	56.000	56.000	0	18.000	38.000	0	0	0	0	08-00	37-00
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				1.684.449	26.249	713.700	44.500	0	300.000	300.000	300.000	0		
Summe investive Auszahlungen				5.925.753	468.353	1.243.400	614.000	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
NEF-Station														
9-37-01-02-10-001	NEF-Station am Klinikum Wolfsburg -001 - Umbau, Baukosten			50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	65-00	37-00
Summe investive Auszahlungen				50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0		
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 37				1.684.449	26.249	713.700	44.500	0	300.000	300.000	300.000	0		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 37				26.177.147	3.193.488	8.796.659	3.177.000	2.171.000	3.292.000	3.297.000	2.820.000	1.601.000		

Teilhaushalt 98

Beteiligungen,
Eigen- und Regiebetriebe,
Zweckverbände



Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)**Teilhaushalt 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände**

Verantwortlich	Herr Stadtrat Werner Borcherdig
Aufgabenbeschreibung:	Wahrnehmung der städtischen Aufgaben durch Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände
Auftragsgrundlage:	Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig
Wirkungskreis:	Einwohnerinnen und Einwohner; Firmen und Unternehmen in Wolfsburg; Forensen; Besucherinnen und Besucher der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
98-01 n@work Service GmbH	Erbringung von gewerblichen Dienstleistungen auf dem Gebiet der Berufsausbildung und der beruflichen Qualifizierung; Planung, Durchführung und Abwicklung handwerklicher und industrieller Projekte mit eigenen Mitarbeitern und Auszubildenden im Rahmen der beruflichen Qualifizierung; die Durchführung von Auftragsmaßnahmen und Dienstleistungen im Helfer-, Handwerks- und Transportbereich, Reinigungs-, Catering- und Restaurationsbereich sowie administrativen Serviceleistungen für den Konzern Stadt Wolfsburg und Dritte (Unternehmen, Verbände, Anstalten und Körperschaften öffentlichen Rechts und andere); die gewerbliche Vermittlung von Arbeitsverträgen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern sowie die entgeltliche Überlassung eigener Arbeitnehmer an Drittfirmen.	98-01-01 n@work Service GmbH
98-01 Wolfsburger Beschäftigungs GmbH	Förderung der Volks- und Berufsbildung durch die Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von arbeitsmarktpolitischen Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie die arbeitstherapeutische und sozialpädagogische Betreuung, praxisnahe Beschäftigung und Qualifizierung von Arbeitssuchenden und Langzeitarbeitslosen mit multiplen Vermittlungshemmnissen unter Anleitung zur (Wieder-) Eingliederung in bzw. Heranführung an den ersten Arbeitsmarkt. Darüber hinaus wird der Tierschutz durch den Betrieb des Tierheims gefördert in dem Fundtiere aus dem Stadtgebiet Wolfsburg untergebracht werden und eine medizinische Versorgung erhalten.	98-01-02 Wolfsburger Beschäftigungs GmbH - Zuschuss
98-18 Aufbau-Gesellschaft Wolfsburg mbH	Investition und Betreuung vom kommunalen Bauvorhaben, Folgeeinrichtungen und Bauten, die öffentlichen Ausgaben dienen.	98-18-01 Aufbau-Gesellschaft Wolfsburg mbH
98-23 Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR	Betrieb der Abfalldeponie mit allen Infrastruktureinrichtungen sowie der Bioabfallkompostierungsanlage und Abfallumschlagsanlage; Durchführung der Abfallabfuhr, Straßenreinigung mit Winterdienst, Containerdienst, Zentrale Fahrzeugwerkstatt mit Fahrzeugankauf und Tankstelle, Verkauf von Kompost und Betrieb der Mobilen Bedürfnisanstalten.	98-23-01 WAS AöR - Verzinsung Stammkapital 98-23-02 WAS AöR - Öffentl. Interesse/Straßenreinigung 98-23-03 WAS AöR - Verkehrsmäß. Reinigung 98-23-04 WAS AöR - Gehwegreinigung städt. Grundstücke 98-23-05 WAS AöR - Betriebskosten Bedürfnisanstalten



Teilhaushalt 98 Beteiligungen der Stadt Wolfsburg -Ergebnishaushalt- Haushaltsbelastungen und -entlastungen

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Ansatz 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
<u>Vorstandsbereich I</u>										
WB gGmbH	1-98-01-02	Zuschuss		1.730.700		1.730.700		1.730.700		1.730.700
		Abschreibungen		31.600		31.600		31.600		31.600
WAS AöR	1-98-23-01	Verzinsung Stammkapital	-290.000		-290.000		-290.000		-290.000	
	1-98-23-02	Öffentl. Interesse Straßenreinigung		2.437.900		2.437.900		2.437.900		2.437.900
	1-98-23-03	Verkehrsmäß. Reinigung		128.600		128.600		128.600		128.600
	1-98-23-04	Gehwegreinigung städt. Grundstücke		428.300		428.300		428.300		428.300
	1-98-23-05	Betriebskosten Bedürfnisanstalten		12.000		12.000		12.000		12.000
Vorstandsbereich I gesamt			-290.000	4.769.100	-290.000	4.769.100	-290.000	4.769.100	-290.000	4.769.100



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände							
1-98-01-02	WB gGmbH	Zuschuss	967.000	1.730.700	1.730.700	1.730.700	1.730.700
Summe Teilhaushalt 98			967.000	1.730.700	1.730.700	1.730.700	1.730.700

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom											

Beteiligungen, Eigen- und Regieberiebe, Zweckverbände des Vorstandsbereichs Erster Stadtrat

9-98-01-00-92-001	Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft														
	-001 - Investitionszuschuss			491.100	35.000	298.600	17.500	0	35.000	35.000	35.000	35.000	VV I	98-01	
	-002 - Ankauf Gesellschaftsanteile, Schulverp.			27.000	0	27.000	0	0	0	0	0	0	VV I	98-01	
	-003 - Darlehen	V 1569	22.07.2015	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	VV I	98-01	
9-98-42-00-92-001	Energiegenossenschaft														
	-001 - Ankauf Geschäftsanteile	V 1649	22.07.2015	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0	VV I	98-42	
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV I)				1.093.100	35.000	900.600	17.500	0	35.000	35.000	35.000	35.000			

Vorstandsbereich Jugend, Bildung & Integration



Teilhaushalt 02

Geschäftsbereich
Jugend



Vorstandsbereich Jugend, Bildung & Integration (VV II)**Teilhaushalt 02 Jugend****Verantwortlich****Frau Katharina Varga**

Aufgabenbeschreibung:

Bildung und Betreuung sowohl quantitativ als auch qualitativ entwickeln, ausbauen und sichern; Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund fördern; Kinderschutz gewährleisten; Unterstützung und Begleitung, um Schwierigkeiten zu überwinden und Lösungen in Krisen zu finden; Begleitung bei Übergängen in das Berufsleben junger Menschen; Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Familien

Auftragsgrundlage:

Gesetzlich vorgeschrieben nach dem SGB VIII -Kinder und Jugendhilfe-; Nieders. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG); Gesetz zur Sicherung des Unterhalts alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschuss (UhVorschG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Wirkungskreis:

Kinder, Jugendliche und Familien

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
02-01 Kindertagesbetreuung	Herr Michael Kählke	Förderung von Kindertagesstätten / Betrieb eigener Kindertagesstätten	02-01-01 Förderung von Kindertagesbetreuung 02-01-02 Betrieb eigener Kindertagesstätten
02-02 Beratung	Herr Reinhard Rodemann	Beratung / Präventive Hilfen	02-02-01 Erziehungsberatung 02-02-02 Präventive Hilfen
02-03 Soziale Dienste	Frau Marion Herrfurth	Prävention / Familienunterstützende Hilfen / Familienersetzende Hilfen	02-03-01 Prävention 02-03-02 Familienunterstützende Hilfen 02-03-03 Familienersetzende Hilfen
02-04 Jugendförderung	Herr Gunnar Czimczik	Jugendsozialarbeit / Freizeiteinrichtungen / Mobile Jugendarbeit / Jugendförderung	02-04-01 Jugendsozialarbeit 02-04-02 Freizeiteinrichtungen 02-04-03 Mobile Jugendarbeit 02-04-04 Jugendförderung
02-05 Unterhalt / Vormundschaft	Frau Claudia Steding	Unterhalt / Beistandschaften / Amtsvormünder	02-05-01 Unterhalt und rechtliche Vertretung
02-06 Jugendhilfeplanung	Frau Ina Struckmann	Jugendhilfeplanung	02-06-01 Jugendhilfeplanung

Statistische Fachdaten	2014	2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZÄ)	231,49	235,22	262,91	
Versorgungsquote bei 0 - 3 Jährigen (in %)	54,10	54,00	56,00	
Versorgungsquote bei 3 - 6 Jährigen (in %)	105,80	104,00	103,00	
Anzahl der Jugendeinrichtungen in kommunaler Trägerschaft	16	16	16	

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02-01 Kindertagesbetreuung	ord. Erträge	-4.568.007	-4.578.400	-4.728.100	-4.694.000	-4.687.700	-4.687.700
	ord. Aufwendungen	30.538.489	35.342.000	35.743.800	37.545.800	39.668.400	39.567.400
	Saldo	25.970.482	30.763.600	31.015.700	32.851.800	34.980.700	34.879.700
02-02 Beratung	ord. Erträge	-169.927	-118.500	-148.500	-124.600	-124.600	-124.600
	ord. Aufwendungen	1.843.214	1.987.600	2.143.300	2.130.500	2.024.300	2.024.300
	Saldo	1.673.288	1.869.100	1.994.800	2.005.900	1.899.700	1.899.700
02-03 Soziale Dienste	ord. Erträge	-1.282.040	-889.100	-982.900	-948.400	-939.700	-939.700
	ord. Aufwendungen	12.908.921	12.462.900	13.521.800	13.519.500	13.387.400	13.387.400
	Saldo	11.626.881	11.573.800	12.538.900	12.571.100	12.447.700	12.447.700
02-04 Jugendförderung	ord. Erträge	-1.309.639	-1.043.900	-1.306.900	-1.037.000	-965.800	-965.800
	ord. Aufwendungen	8.329.726	8.406.900	8.474.900	8.542.100	8.293.300	8.368.300
	Saldo	7.020.087	7.363.000	7.168.000	7.505.100	7.327.500	7.402.500
02-05 Unterhalt	ord. Erträge	-1.438.558	-1.111.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
	ord. Aufwendungen	2.268.192	1.935.100	2.077.900	2.005.100	1.946.400	1.946.400
	Saldo	829.634	824.100	1.047.900	975.100	916.400	916.400
02-06 Jugendhilfeplanung	ord. Erträge	-14.913	-14.900	-14.900	-10.600	0	0
	ord. Aufwendungen	160.296	199.900	195.400	214.100	160.700	160.700
	Saldo	145.382	185.000	180.500	203.500	160.700	160.700
Summe ord. Erträge		-8.783.084	-7.755.800	-8.211.300	-7.844.600	-7.747.800	-7.747.800
Summe ord. Aufwendungen		56.048.839	60.334.400	62.157.100	63.957.100	65.480.500	65.454.500
Saldo		47.265.755	52.578.600	53.945.800	56.112.500	57.732.700	57.706.700
Summe Einzahlungen für Investitionen		550.562	93.000	245.000	374.000	194.000	14.000
Summe Auszahlungen für Investitionen		9.289.471	8.027.000	10.897.000	13.528.000	6.128.000	2.208.000



Teilergebnishaushalt 02: Jugend	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.731	1.586.700	1.450.800	1.248.800	1.182.800	1.182.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	198.757	145.000	223.200	223.200	223.200	223.200
4. sonstige Transfererträge	1.264.240	762.800	762.800	762.800	762.800	762.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	588.263	0	226.800	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	154.412	756.200	634.600	903.400	903.400	903.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.207.690	4.505.100	4.913.100	4.706.400	4.675.600	4.675.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.992	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.783.084	7.755.800	8.211.300	7.844.600	7.747.800	7.747.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.640.285	15.361.600	16.825.000	17.027.400	16.919.000	16.919.000
14. Aufwendungen für Versorgung	184.594	0	314.900	183.300	183.300	183.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.324	1.868.100	1.212.100	1.257.500	1.374.300	1.273.300
16. Abschreibungen	1.804.400	1.415.000	1.620.100	1.518.100	1.960.100	1.960.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	651	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	37.352.745	41.188.100	41.711.700	43.497.500	44.570.500	44.645.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	817.839	501.600	473.300	473.300	473.300	473.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.048.839	60.334.400	62.157.100	63.957.100	65.480.500	65.454.500
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-47.265.755	-52.578.600	-53.945.800	-56.112.500	-57.732.700	-57.706.700
22. außerordentliche Erträge	2.105	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.228	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-123	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-47.265.878	-52.578.600	-53.945.800	-56.112.500	-57.732.700	-57.706.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.299.947	4.196.000	4.027.200	4.027.200	4.027.200	4.027.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.299.947	-4.196.000	-4.027.200	-4.027.200	-4.027.200	-4.027.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.565.825	-56.774.600	-57.973.000	-60.139.700	-61.759.900	-61.733.900

Teilfinanzhaushalt 02: Jugend	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.831.997	7.610.800	7.988.100	7.621.400	7.524.600	7.524.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.687.528	58.495.100	59.758.200	61.831.400	62.912.800	62.886.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.855.531	-50.884.300	-51.770.100	-54.210.000	-55.388.200	-55.362.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	550.142	79.000	231.000	360.000	180.000	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	420	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	550.562	93.000	245.000	374.000	194.000	14.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.154.363	6.225.000	8.484.000	8.065.000	3.748.000	1.940.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	529.367	79.000	185.000	442.000	99.000	99.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.605.741	1.723.000	2.228.000	5.021.000	2.281.000	169.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.289.471	8.027.000	10.897.000	13.528.000	6.128.000	2.208.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.738.909	-7.934.000	-10.652.000	-13.154.000	-5.934.000	-2.194.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.594.439	-58.818.300	-62.422.100	-67.364.000	-61.322.200	-57.556.200
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
02 - Jugend							
1-02-01-01	Förderung von Kindertagesbetreuung	Kindergärten - Betriebskostenzuschuss	24.867.500	26.127.700	26.855.000	27.993.000	27.993.000
		Betreuende Elternarbeit	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Tagesmütterverein e. V.	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000
		Hippy-Projekt	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1-02-01-02	Betrieb eigener Kindertagesstätten	Finanzausgleich für Kitas an Kommunen im Umland	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1-02-02-01	Erziehungsberatung	ev.-luth-u.kath. Familien- u. Eheberatung	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
		ev. Familienbildungsstätte	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
		Schülersorgentelefon	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Pro Familia	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		Psychologische Arbeitsgemeinschaft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Mütterzentrum Westhagen	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		Mütterzentrum Neindorf	7.700	0	0	0	0
		Schwangerschaftskonfliktberatung	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		Telefonseelsorge	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		Beratungsstelle Dialog	297.200	312.200	297.200	297.200	297.200
1-02-02-02	Präventive Hilfen	Ready for Life	9.000	10.500	9.000	9.000	9.000
1-02-03-01	Prävention	Projekt 2. Chance	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
		Zuschüsse an Hebammen	0	51.000	51.000	51.000	51.000
1-02-03-02	Familienunterstützende Hilfe	zugehende Elternberatung am Wohltberg	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1-02-04-01	Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit	Ausbildungsverbund	595.000	673.000	673.000	658.000	658.000
		Caritas, Arbeitslosenprojekte	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
		Förderung von Selbsthilfemaßnahmen	52.100	0	0	0	0
1-02-04-02	Freizeiteinrichtungen	Aktionsrat Jugendhaus Ost	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Aktionsrat Forsthaus Fallersleben	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		WBG für Betrieb der Cafeteria im Mehrgenerationenhaus	0	0	0	0	0
1-02-04-04	Jugendförderung	Zuschuss für Neulandtreff	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Ehrenamt	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		Erholungsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Stadtjugendring / Veranstaltungen und Geschäftsbedarf	235.500	201.500	201.500	201.500	201.500
		Jugendgemeinschaften	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
		Fahrten und Lager	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		St. Markus	0	0	0	0	0
		Verbände, die jugendliche Aussiedler betreuen	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
		Treffpunkt Hehlingen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		Projekte und Initiativförderung	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
		Christliche Drogenarbeit	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
		Drogenberatung für Kontaktladen	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
		Teestube, Drogenberatung	325.800	345.800	345.800	345.800	345.800
		Zuschuss Jamboree VCP	25.000	0	0	25.000	25.000
Summe Teilhaushalt 02			28.477.500	29.773.400	30.484.200	31.632.200	31.632.200



Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom	Objektbeschluss Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle

Allgemeine Maßnahmen GB Jugend

9-02-00-00-90-001	GB Jugend													
-101	- Einrichtung und Ausstattung			36.818	1.818	3.000	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	02-00	02-00
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT			77.080	46.180	30.900	0	0	0	0	0	0	15-00	02-00
9-02-02-01-10-001	Erziehungsberatung													
-101	- Einrichtung und Ausstattung			13.728	1.728	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	02-20	02-20
9-02-02-02-90-001	Präventive Hilfen													
-101	- Einrichtung und Ausstattung			19.054	1.054	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	02-20	02-20
9-02-03-02-90-001	Familienunterstützende Hilfen													
-101	- Einrichtung und Ausstattung			61.561	12.761	8.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	02-30	02-30
9-02-03-03-94-001	Jugendhilfe nach dem KJHG													
-981	- Tilgung Darlehen			84.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	02-30	02-30
9-02-04-00-90-001	Jugendsozialarbeit													
-101	- Einrichtung und Ausstattung			45.419	17.619	17.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	02-40	02-40
-501	- Geräte und Werkzeuge			19.147	11.347	7.800	0	0	0	0	0	0	02-40	02-40
9-02-04-03-90-001	Mobile Jugendarbeit													
-801	- Fahrzeugbeschaffung			140.000	0	0	70.000	0	70.000	0	0	0	02-40	02-40
9-02-04-04-90-001	Jugendförderung													
-801	- Fahrzeugbeschaffung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	02-40	02-40

Summe investive Auszahlungen	412.806	92.506	73.300	85.000	0	93.000	23.000	23.000	23.000
Summe investive Einzahlungen	84.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000

Allgemeine Maßnahmen Kindertagesstätten

9-02-01-01-91-001	Kindertagesstätten													
-002	- Spielwertverbesserungen, I-Zuschuss			316.170	27.870	13.300	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	02-10	02-10
-101	- Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss			271.874	103.674	43.200	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	02-10	02-10
9-02-01-01-91-002	Tagespflegestellen													
-101	- Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss			346.673	30.173	6.500	50.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	02-10	02-10
9-02-01-02-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden													
-001	- Spielwertverbesserungen			141.173	35.373	20.800	5.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	08-00	02-10
-003	- Spielwertverbesserungen, fremde Träger			537.471	68.771	133.700	55.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	08-00	02-10
-101	- Einrichtung und Ausstattung			249.869	45.369	74.500	10.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	02-10	02-10

Summe investive Auszahlungen	1.863.230	311.230	292.000	200.000	0	265.000	265.000	265.000	265.000
-------------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe - in Euro -	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Kindertagesstätten, städtische Gebäude													
9-02-01-02-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden												
-005	- Planungskosten für Modernisierungen	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	1.080.000	0	0	80.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	02-10	02-10
-006	- Kindertagesstättenmodernisierungsprogr.	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	4.492.000	0	0	492.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	02-10	02-10
-901	- Krippenausbau, Zuweisung vom Bund		2.192.931	1.342.931	79.000	231.000	0	360.000	180.000	0	0	02-10	02-10
9-02-01-02-01-004	Kindertagesstätte Rappelkiste												
-001	- Sonnenschutz		29.851	23.251	6.600	0	0	0	0	0	0	65-00	02-10
9-02-01-02-01-005	Kindertagesstätte Christuskirche												
-001	- Systembauten	V 0476 19.12.2012	675.000	506.664	505.564	1.100	0	0	0	0	0	65-00	02-10
9-02-01-02-01-006	Campus Hellwinkel												
-001	- KiTa, Planungskosten	V 1721 16.12.2015	340.000	340.000	0	10.000	126.000	0	204.000	0	0	65-00	02-10
-002	- KiTa, Außenanlagen, Planungskosten	V 1721 16.12.2015	38.000	38.000	0	1.000	14.000	0	23.000	0	0	08-00	02-10
9-02-01-02-21-001	Leonardo-da-Vinci-Schule												
-001	- KiTa Auslagerungsstandort	V 1337 17.12.2014	540.000	619.795	79.795	540.000	0	0	0	0	0	65-00	02-10
9-02-01-02-21-002	Kindertagesstätte Lebenshilfe												
-001	- Neubau, Planung		18.900	11.800	7.100	0	0	0	0	0	0	65-00	02-10
9-02-01-02-31-001	Kindertagesstätte Detmerode												
-001	- Modernisierung und Krippenausbau	V 1627 22.07.2015	701.300	625.119	51.119	21.000	553.000	0	0	0	0	02-10	02-10
-002	- Außenanlagen	V 1627 22.07.2015	127.000	127.000	0	16.000	111.000	0	0	0	0	08-00	02-10
-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 1627 22.07.2015	44.000	44.000	0	0	44.000	0	0	0	0	02-10	02-10
9-02-01-02-32-001	Kindertagesstätte St. Elisabeth												
-001	- Modernisierung und Krippenausbau	V 0594 06.02.2013	1.958.000	2.019.222	1.057.322	961.900	0	0	0	0	0	65-00	02-10
-005	- Modernisierung Bestandsgebäude		83.973	12.373	71.600	0	0	0	0	0	0	65-00	02-10
9-02-01-02-32-002	Kindertagesstätte AWO Westhagen												
-001	- Modernisierung und Krippenausbau	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	105.000	0	105.000	0	0	0	0	0	0	02-10	02-10
9-02-01-02-32-004	Kindertagesstätte DRK Westhagen												
-002	- Krippenausbau und Modernisierung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	65-00	02-10
9-02-01-02-32-006	Kindertagesstätte St. Elisabeth II												
-001	- Umbau Gemeindezentrum zur KiTa	V 1926 16.03.2016	1.549.000	1.549.000	0	0	1.549.000	0	0	0	0	65-00	02-10
8-02-01-...-006-001	- Umbau Gemeindezentrum zur KiTa	V 1926 16.03.2016	25.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	65-00	02-10
9-02-01-02-40-003	Kindertagesstätte DRK Fallersleben Ost												
-001	- Neubau, Baukosten	V 1060 03.02.2010	260.000	285.740	285.740	0	0	0	0	0	0	65-00	02-10
-003	- Außenanlagen, Sanierung	V 1715 07.10.2015	276.000	276.000	0	33.000	235.000	0	8.000	0	0	08-20	02-10
9-02-01-02-40-005	Kindertagesstätte Michaelis												
-001	- Baukosten	V 1600 22.06.2011	260.000	18.599	18.599	0	0	0	0	0	0	65-00	02-10
9-02-01-02-50-001	Kindertagesstätte Vorsfelde												
-002	- Modernisierung und Krippenausbau	V 1191 23.07.2014	4.980.300	5.360.000	1.402.400	3.016.600	941.000	0	0	0	0	65-00	02-10
-003	- Außenanlagen	V 1191 23.07.2014	486.000	595.024	29.724	497.300	68.000	0	0	0	0	08-00	02-10
9-02-01-02-50-003	Kindertagesstätte St. Michael												
-003	- Großspielgerät		29.321	29.321	0	0	0	0	0	0	0	08-00	02-10
9-02-01-02-50-007	Moorkämpeschule												
-001	- Schaffung von Auslagerungsmöglichkeiten	V 0200 15.03.2012	224.000	80.752	61.152	19.600	0	0	0	0	0	65-00	02-10
9-02-01-02-63-001	Kindertagesstätte Brackstedt												
-002	- Baukosten	V 0545 19.12.2012	1.371.000	1.339.340	1.339.340	0	0	0	0	0	0	65-00	02-10



Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bew.-	Bed.-
		Nr.	vom											
9-02-01-02-64-001	Kindertagesstätte DRK Ehmehaus	V 1190	23.06.2010	137.000	150.453	150.453	0	0	0	0	0	0	65-00	02-10
-002	- Krippenausbau							0	0	0	0	0		
9-02-01-02-64-002	Kindertagesstätte St. Ludgeri	V 1454	06.04.2011	500.000	373.859	330.259	43.600	0	0	0	0	0	65-00	02-10
-002	- Generalsanierung							0	0	0	0	0		
-003	- Erweiterungsbau	V 1477	06.04.2011	980.000	877.286	877.286	0	0	0	0	0	0	65-00	02-10
9-02-01-02-65-001	Kindertagesstätte Hattorf	Eilvorl.	21.08.2013	928.400	943.692	852.792	90.900	0	0	0	0	0	65-00	02-10
-001	- Systembauten							0	0	0	0	0		
-002	- Neubau	V 0756	19.06.2013	152.000	95.600	0	95.600	0	0	0	0	0	65-00	02-10
9-02-01-02-66-001	Kindertagesstätte Hehlingen	V 0949	11.12.2013	2.336.000	2.352.155	608.655	1.743.500	0	0	0	0	0	65-00	02-10
-002	- Erweiterung							0	0	0	0	0		
9-02-01-02-67-001	Kindertagesstätte DRK Heiligendorf				41.918	41.918	0	0	0	0	0	0	08-00	02-10
-001	- Krippe, Außenanlagen und Mobiliar							0	0	0	0	0		
9-02-01-02-68-001	Kindertagesstätte IT-City				5.113.900	0	430.900	1.600.000	3.083.000	3.083.000	0	0	65-00	02-10
-001	- Neubau	V 1635	22.07.2015	5.159.000	5.113.900	0	430.900	1.600.000	3.083.000	3.083.000	0	0	65-00	02-10
-002	- Neubau, Außenanlagen	V 1635	22.07.2015	979.000	979.000	0	70.000	0	909.000	160.000	749.000	0	08-00	02-10
-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 1635	22.07.2015	273.000	273.000	0	0	0	0	273.000	0	0	02-10	02-10
9-02-01-02-69-001	Kindertagesstätte DRK Mörse	V 1190	23.06.2010	187.000	204.744	204.744	0	0	0	0	0	0	65-00	02-10
-001	- Krippenausbau							0	0	0	0	0		
-002	- Außenanlagen	V 0346	18.07.2012	190.000	159.909	125.209	34.700	0	0	0	0	0	08-20	02-10
9-02-01-02-69-002	Städtische Kindertagesstätte Mörse				840.897	715.997	124.900	0	0	0	0	0	65-00	02-10
-001	- Systembauten	V 0476	19.12.2012	863.000	840.897	715.997	124.900	0	0	0	0	0	65-00	02-10
-002	- Neubau	V 0750	19.06.2013	155.000	130.229	53.729	76.500	0	0	0	0	0	65-00	02-10
-003	- Erweiterungsbau Systembauten	V 1527	13.05.2015	1.565.000	1.565.000	0	740.000	825.000	0	0	0	0	65-00	02-10
-004	- Außenanlagen	V 1527	13.05.2015	210.000	43.000	0	43.000	0	0	0	0	0	08-00	02-10
-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 1527	13.05.2015	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	02-10	02-10
9-02-01-02-72-001	Kindertagesstätte DRK Nordsteimke	V 1035	19.03.2014	348.000	365.132	29.232	335.900	0	0	0	0	0	08-00	02-10
-001	- Außenanlagen, Modernisierung							0	0	0	0	0		
9-02-01-02-74-001	Kindertagesstätte DRK Sandkamp				4.010.000	140.000	0	380.000	3.490.000	2.431.000	1.059.000	0	02-10	02-10
-003	- Anbau	V 1931	16.03.2016	4.010.000	4.010.000	140.000	0	380.000	3.490.000	2.431.000	1.059.000	0	02-10	02-10
8-02-01-...-001-003	- Sanierung Bestandsgebäude	V 1931	16.03.2016	111.000	111.000	0	0	0	0	10.000	101.000	0	65-00	02-10
9-02-01-02-75-001	Kindertagesstätte St. Marien	V 0596	06.02.2013	1.325.000	1.295.053	1.295.053	0	0	0	0	0	0	02-10	02-10
-001	- Modernisierung und Krippenausbau							0	0	0	0	0		
9-02-01-02-76-001	Kindertagesstätte Velstove				100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	65-00	02-10
-002	- Erweiterung und Umstrukturierung							100.000	0	0	0	0		
9-02-01-02-78-001	Kindertagesstätte Wendschott				181.000	0	0	181.000	0	0	0	0	65-00	02-10
-001	- Planungskosten	V 1794	16.12.2015		181.000	0	0	181.000	0	0	0	0	65-00	02-10
-002	- Außenanlagen, Planungskosten	V 1794	16.12.2015	42.000	42.000	0	0	42.000	0	0	0	0	08-00	02-10
9-02-04-02-21-002	Mehrgenerationenhaus				96.457	88.757	7.700	0	0	0	0	0	65-00	02-10
-004	- Großes Familiennest, Einrichtung							0	0	0	0	0		
-005	- Großes Familiennest, Außenanlagen	V 1192	23.07.2014	55.000	60.246	6.446	53.800	0	0	0	0	0	08-00	02-40
Summe ergebniswirksame Auszahlung				136.000	-	-	25.000	-	10.000	101.000	-	-		
Summe investive Auszahlungen				40.557.831	10.428.031	9.198.800	7.941.000	7.982.000	7.432.000	3.058.000	1.250.000	1.250.000		
Summe investive Einzahlungen				2.192.931	1.342.931	79.000	231.000	0	360.000	180.000	0	0		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bew.-	Bed.-
		Nr.	vom											
9-02-01-01-01-002	Kindertagesstätte Diakonie -002 - Außenanlagen, I-Zuschuss	V 0302	18.07.2012	270.800	253.650	242.250	11.400	0	0	0	0	0	02-10	02-10
8-02-01-...-001-001	- Dachsanierung	§ 12 GemHKVO	nicht erfüllt	269.000	269.000	0	269.000	0	0	0	0	0	02-10	02-10
9-02-01-01-01-003	Kindertagesstätte St. Christophorus -001 - Modernisierung, I-Zuschuss	V 0959	11.12.2013	328.000	882.750	212.750	170.000	0	0	500.000	0	0	02-10	02-10
	-002 - Krippenausbau, I-Zuschuss	V 1190	23.06.2010	128.000	226.300	196.600	29.700	0	0	0	0	0	02-10	02-10
9-02-01-01-01-006	Kindertagesstätte Martin-Luther -002 - Investitionszuschuss	V 0783	19.06.2013	745.000	801.777	561.777	240.000	0	0	0	0	0	02-10	02-10
9-02-01-01-01-008	GFN Frauenteichstraße -001 - Großes Familiennest, I-Zuschuss				23.100	0	23.100	0	0	0	0	0	02-10	02-10
9-02-01-01-10-001	Kindertagesstätte Paulus -001 - Neubau, I-Zuschuss		16.03.2016		6.557.181	110.181	135.000	700.000	5.612.000	3.500.000	2.112.000	0	02-10	02-10
8-02-01-...-001-001	- Abrisskosten, Zuschuss	V 1916	16.03.2016	130.000	130.000	0	0	90.000	0	40.000	0	0	02-10	02-10
9-02-01-01-10-002	Kindertagesstätte Kreuzkirche -001 - Investitionszuschuss				9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	02-10	02-10
9-02-01-01-10-008	Kindertagesstätte Heilig-Geist -001 - Modernisierung u Erweiterung, I-Zuschuss	V 1885	03.02.2016	254.000	254.000	0	0	254.000	0	0	0	0		02-10
9-02-01-01-21-002	Kindertagesstätte St. Bernward -001 - Investitionszuschuss	V 0748	19.06.2013	318.300	293.200	280.000	13.200	0	0	0	0	0	02-10	02-10
9-02-01-01-21-004	Kindertagesstätte St. Marienkirche -001 - Investitionszuschuss	V 1036	19.03.2014	2.578.000	2.137.009	285.009	0	1.000.000	0	852.000	0	0	02-10	02-10
9-02-01-01-31-007	Waldorfkindergarten -003 - Neubau, I-Zuschuss	V 1194	23.07.2014	2.364.000	2.304.000	2.081.000	223.000	0	0	0	0	0	02-10	02-10
9-02-01-01-40-004	Kindertagesstätte VfB Fallersleben -001 - Neubau, I-Zuschuss	V 1387	08.12.2010	1.200.000	1.200.000	1.180.000	20.000	0	0	0	0	0	02-10	02-10
	-002 - Anbau, I-Zuschuss	V 0844	18.09.2013	2.702.000	2.513.800	2.230.000	283.800	0	0	0	0	0	02-10	02-10
	-003 - Außenanlagen, I-Zuschuss	V 1629	22.07.2015	367.000	303.600	75.000	88.600	140.000	0	0	0	0	02-10	02-10
9-02-01-01-50-006	Kindertagesstätte Johannes -001 - Modernisierung u Erweiterung, I-Zuschuss	V 0190	15.03.2012	1.545.000	1.709.240	1.427.940	281.300	0	0	0	0	0	02-10	02-10
9-02-01-01-73-002	Kindertagesstätte Edith-Stein -001 - Modernisierung, I-Zuschuss				71.378	71.378	0	0	0	0	0	0	02-10	02-10
Summe ergebniswirksame Auszahlung				399.000	-	269.000	90.000	-	40.000	-	-	-		
Summe investive Auszahlungen				19.539.984	8.962.884	1.519.100	2.094.000	5.612.000	4.852.000	2.112.000	0	0		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom	Objektbeschluss Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle

Jugend- und Bürgerzentren

9-02-02-01-10-001	Erziehungsberatung -004 - Pädagogische Gartengestaltung			20.470	20.470	0	0	0	0	0	0	0	08-00	02-20
9-02-04-02-01-001	Jugendhaus Ost -001 - Sanierung, Planungskosten	V 1418 11.02.2015	170.000	172.952	1.352	171.600	0	0	0	0	0	0	65-00	02-40
9-02-04-02-40-002	Forsthaus Fallersleben -001 - Sanitärmodernisierung	V 0423 09.10.2012	61.000	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0	65-00	02-40
	-002 - Generalsanierung, Planungskosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	65-00	02-40
9-02-04-02-73-001	Bürgerzentrum Reislingen-Neuhaus -001 - Umbau	V 0512 06.02.2013	225.000	224.907	118.307	106.600	0	0	0	0	0	0	65-00	02-40
9-02-04-02-91-001	Jugendfreizeitheime -002 - Bau- und Einrichtungszuschüsse			24.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	02-40	02-40
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			280.326	52.726	47.600	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000	02-40	02-40
	-801 - Fahrzeugbeschaffung, I-Zuschuss			110.000	10.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	02-40	02-40
9-02-04-04-01-004	Haus der Jugend -001 - Saal, Umbau- und Anbau	V 0348 18.07.2012	1.750.000	1.833.793	1.518.393	315.400	0	0	0	0	0	0	65-00	02-40
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	02-40	02-40
Summe investive Auszahlungen				2.806.049	1.757.249	668.800	40.000	0	160.000	60.000	60.000	60.000		

Spielplätze

9-02-04-04-91-001	Spielplätze -001 - Spielwertverbesserungen	V 0205 13.06.2007		3.555.067	315.067	640.000	200.000	100.000	600.000	600.000	600.000	600.000	08-00	02-40
	-102 - Einrichtung und Ausstattung			68.151	13.351	4.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	02-40	02-40
9-02-04-02-01-002	Campus Hellwinkel -001 - Aktivspielplatz, Planungskosten	V 1721 16.12.2015	52.000	52.000	0	1.000	20.000	0	31.000	0	0	0	65-00	02-40
	-002 - Aktivspielplatz, Außenanlage, Planungsk.	V 1721 16.12.2015	141.000	141.000	0	4.000	52.000	0	85.000	0	0	0	08-00	02-40
9-02-04-04-10-001	Spielplatz 'An der Wittenbreite' -001 - Grundsanierung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		199.926	3.826	196.100	0	0	0	0	0	0	08-00	02-40
9-02-04-04-10-002	Spielplatz 'Breslauer Straße' -001 - Grundsanierung	V 1650 22.07.2015	365.000	365.000	0	110.000	255.000	0	0	0	0	0	08-00	02-40
9-02-04-04-21-001	Spielplatz 'Kreuzheide-Süd' -001 - Grundsanierung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	08-00	02-40
9-02-04-04-91-003	Outdoor Jugendorte -001 - Herrichtung	V 1424 11.02.2015	330.000	349.982	9.282	340.700	0	0	0	0	0	0	08-00	02-40
Summe investive Auszahlungen				4.881.127	341.527	1.446.600	537.000	100.000	726.000	610.000	610.000	610.000		

ergebniswirksame Auszahlungen - Teilh:	535.000	-	269.000	115.000	-	50.000	101.000	-	-
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 02	70.061.027	21.893.427	13.198.600	10.897.000	13.694.000	13.528.000	6.128.000	2.208.000	2.208.000
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 02	2.276.931	1.342.931	93.000	245.000	0	374.000	194.000	14.000	14.000

Teilhaushalt 51

IntegrationsReferat



Vorstandsbereich Jugend, Bildung & Integration (VV II)**Teilhaushalt 51 IntegrationsReferat****Verantwortlich**

Frau Sylvia Cultus

Aufgabenbeschreibung:

Planung, Koordination und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Integrationsbedingungen für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte Beschlüsse

Auftragsgrundlage:

und Aufträge der kommunalen politischen Gremien (u. a. Integrationskonzept)

Wirkungskreis:

Einwohnerinnen und Einwohner in Bezug auf Zuwanderungsgeschichte; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des Klinikum Wolfsburg

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
51-01 IntegrationsReferat	Frau Sylvia Cultus		51-01-04 Förderung von interkultureller Integration

Statistische Fachdaten	2014	2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZÄ)	13,60	12,60	12,10	
Anzahl der Vereine (Zuschussempfänger)	11	28	28	Förderung der Selbstorganisation/Veranstaltungen von internationalen Kulturvereinen durch Zuschüsse
Höhe der Zuschüsse für Centro Italiano e.V. (in Euro)	124.996	124.000	124.000	
Jährliche Anzahl der geförderten unterschiedlichen Angebote / Maßnahmen der ev. Familienbildungsstätte zur Steigerung der Sprachkompetenz, interkultureller Handlungskompetenz und Integration, Zuschussbetrag (in Euro)	7	7	7	Steigerung der Sprach- und Integrationsfähigkeit von Frauen und Männern
Anzahl der im Haushaltsjahr wirksamen Maßnahmen sowie eingesetzte Finanzmittel für die Vorbereitung, Erarbeitung, Umsetzung und Präsentation von Maßnahmen (in Euro)	18	12	12	Vorschläge und Maßnahmen aus dem Integrationskonzept inkl. der Aufgabe "Interkulturelle Öffnung der Verwaltung" werden sukzessive umgesetzt
Erstelltes Konzept "Interkulturelle Stadtverwaltung Wolfsburg"	0	1	0	Das Konzept liegt seit November 2015 schriftlich vor.
Wolfsburger Integrationspreis inkl. Verleihungsveranstaltung (in Euro)	0	1	0	Die Preisverleihung soll zukünftig alle 2 Jahre erfolgen.
Anzahl der geführten Beratungsgespräche	4.335	3.800	3.800	Erleichterung des Kontakts zu Behörden und Institutionen für die Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Zuwanderungsgeschichte durch Beratungsgespräche

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
51-01 IntegrationsReferat						
ord. Erträge	-26.097	-300	-400	-400	-400	-400
ord. Aufwendungen	1.377.860	1.452.100	1.318.600	1.323.700	1.228.700	1.228.700
Saldo	1.351.763	1.451.800	1.318.200	1.323.300	1.228.300	1.228.300
Summe ord. Erträge	-26.097	-300	-400	-400	-400	-400
Summe ord. Aufwendungen	1.377.860	1.452.100	1.318.600	1.323.700	1.228.700	1.228.700
Saldo	1.351.763	1.451.800	1.318.200	1.323.300	1.228.300	1.228.300
Summe Einzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen	10.632	7.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 51: IntegrationsReferat	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.200	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	185	0	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	160	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.680	300	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	872	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.097	300	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	750.527	780.000	767.500	766.700	766.700	766.700
14. Aufwendungen für Versorgung	19.675	0	33.700	19.500	19.500	19.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.935	109.300	90.700	110.800	90.800	110.800
16. Abschreibungen	8.990	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	188.150	210.000	230.000	230.000	230.000	210.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	312.583	344.200	187.300	187.300	112.300	112.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.377.860	1.452.100	1.318.600	1.323.700	1.228.700	1.228.700
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.351.763	-1.451.800	-1.318.200	-1.323.300	-1.228.300	-1.228.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.351.763	-1.451.800	-1.318.200	-1.323.300	-1.228.300	-1.228.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.301	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.301	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.439.064	-1.544.600	-1.411.000	-1.416.100	-1.321.100	-1.321.100

Teilfinanzhaushalt 51: IntegrationsReferat	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.163	300	300	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.288	1.416.700	1.225.900	1.268.000	1.173.000	1.173.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.296.125	-1.416.400	-1.225.600	-1.267.700	-1.172.700	-1.172.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.632	7.000	0	3.000	3.000	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.632	7.000	0	3.000	3.000	3.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.632	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.306.758	-1.423.400	-1.225.600	-1.270.700	-1.175.700	-1.175.700
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
51 - IntegrationsReferat							
1-51-01-04	Förderung interkulturelle Integration	Internationale Kulturvereine sowie Caritas	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		Flüchtlingshilfe	24.000	44.000	44.000	44.000	24.000
		Centro Italiano, Kulturelle Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Centro Italiano, Betriebsführung	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		Veranstaltungen / Projekte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kulturabteilung der italienischen Konsularagentur (ehem. ital. Kulturinstitut), Veranstaltungen / Projekte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		ev. Familienbildungsstätte, Förderung interkulturelle Arbeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Teilhaushalt 51			210.000	230.000	230.000	230.000	210.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom											
		- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -		
Allgemeine Maßnahmen Integrationsreferat														
9-51-00-00-90-001	IntegrationsReferat													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			25.969	2.869	11.100	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	11-20	51-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			10.564	7.764	2.800	0	0	0	0	0	0	15-00	51-00
Summe investive Auszahlungen				36.532	10.632	13.900	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
Begegnungsstätte														
9-51-01-04-01-001	Rothenfelder Markt													
	-001 - Neubau Begegnungsstätte	V 1470	22.07.2015	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	65-00	51-00
Summe investive Auszahlungen				110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 51				146.532	10.632	123.900	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000		



Teilhaushalt 55

Geschäftsbereich
Schule



Vorstandsbereich Jugend, Bildung & Integration (VV II)**Teilhaushalt 55 Schule****Verantwortlich**

Frau Karen Dohle

Aufgabenbeschreibung:

Betreiben und Umsetzen einer durch die Vielfalt unterschiedlicher Profile attraktiven Schullandschaft. Ausbau einer Vernetzungsstruktur zwischen den Schulen und mit außerschulischen Bildungspartnern zur Sicherstellung der Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen Bildungslandschaft in Wolfsburg. Stärkung, Begleitung und Beratung einer integrierten informellen und formellen Bildung in Ganztagschulen. Stärkung und Ausbau einer an den Bedürfnissen des einzelnen Schülers orientierten schulischen Qualitätsentwicklung durch Aufbau von Beratungs- und Unterstützungssystemen in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Bildungsmanagement. Gestaltung der personellen, sachlichen und räumlichen Rahmenbedingungen für einen bedarfs-, bildungsgerechten und zeitgemäßen Unterrichtsbetrieb zur Sicherstellung des am individuellen Förderbedarf von Kindern und Jugendlichen gemessenen Bildungsanspruchs.

Auftragsgrundlage:

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben nach dem Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) als auch freiwillig

Wirkungskreis:

Schülerinnen und Schüler; Familien; Einwohnerinnen und Einwohner aus Wolfsburg und Nachbarkommunen; Mitglieder des Schulausschusses und des Steuerkreises

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
55-01 Schule	Frau Karen Dohle	Betreiben und Umsetzen einer durch die Vielfalt unterschiedlicher Profile attraktiven Schullandschaft. Ausbau einer Vernetzungsstruktur zwischen den Schulen und mit außerschulischen Bildungspartnern zur Sicherstellung der Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen Bildungslandschaft in Wolfsburg. Stärkung, Begleitung und Beratung einer integrierten informellen und formellen Bildung in Ganztagschulen. Stärkung und Ausbau einer an den Bedürfnissen des einzelnen Schülers orientierten schulischen Qualitätsentwicklung durch Aufbau von Beratungs- und Unterstützungssystemen in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Bildungsmanagement. Gestaltung der personellen, sachlichen und räumlichen Rahmenbedingungen für einen bedarfs-, bildungsgerechten und zeitgemäßen Unterrichtsbetrieb zur Sicherstellung des am individuellen Förderbedarf von Kindern und Jugendlichen gemessenen Bildungsanspruchs.	55-01-01 Bau, Betrieb, Unterhaltung von Schulen / Hausmeisterangelegenheiten 55-01-02 Medienentwicklung, IT-Support 55-01-04 Projekte und schülerbezogene Dienstleistungen / Sekretärinnenaufgaben 55-01-05 Planung, Entwicklung, Beratung 55-01-06 Bildung / Betreuung an Ganztagschulen 55-01-08 BgA Verpflegung an Schulen 55-01-09 Projekt Bildungshaus / Bildungslandschaft 55-01-10 Hochschule Ostfalia 55-01-11 Step by Step

Statistische Fachdaten	2014	2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZÄ)	143,38	148,94	148,59	gemäß Stellenplan
Inanspruchnahme des Ganztagsangebots durch SchülerInnen an Ganztagsgrundschulen (in %)	74	74	71	
Anzahl der Schulstandorte (in städtischer und freier Trägerschaft)	53	53	53	
Anzahl Clients in Schulen (PC, Notebook und ähnl.) rd.	2.900	2.900	3.000	
Anzahl der Sammel-Schülerzeitkarten rd.	5.987	6.100	6.500	
Anzahl SchülerInnen gesamt (Allgemeinbildende Schulen)	14.911	14.744	14.879	
Anteil SchülerInnen ohne Abschluss (in %)	3,94	3,53	3,30	
Anzahl bilingualer Grundschulstandorte	3	3	3	
Anzahl der SchülerInnen in Sprachlernklassen	53	176	240	
Anzahl der an der Schulverpflegung teilnehmenden Grundschüler/-innen nach Konzept	2.099	2.226	2.410	

Finanzmitteleinsatz nach Produkten (in EUR)		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
55-01-01 Bau, Betrieb, Unterhaltung von Schulen / Hausmeisterangelegenheiten	ord. Erträge	-759.326	-178.700	-653.200	-653.200	-653.200	-653.200
	ord. Aufwendungen	11.188.569	11.185.500	11.026.500	10.820.400	10.702.200	10.735.200
	Saldo	10.429.243	11.006.800	10.373.300	10.167.200	10.049.000	10.082.000
55-01-02 MEP	ord. Erträge	-78.057	-71.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	ord. Aufwendungen	1.007.269	1.293.300	1.011.000	875.200	893.200	875.200
	Saldo	929.212	1.221.800	941.000	805.200	823.200	805.200
55-01-04 Projekte und schüler- bezogene Dienstleistungen / Sekretärinnenaufgaben	ord. Erträge	-45.642	-17.300	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	ord. Aufwendungen	2.875.785	2.745.400	2.796.700	2.676.400	2.676.400	2.676.400
	Saldo	2.830.143	2.728.100	2.778.100	2.657.800	2.657.800	2.657.800
55-01-05 Planung, Entwicklung, Beratung	ord. Erträge	-1.907.515	-1.980.000	-1.964.000	-1.879.000	-1.909.000	-1.934.000
	ord. Aufwendungen	1.235.443	1.511.700	1.548.000	1.615.800	1.615.600	1.735.600
	Saldo	-672.072	-468.300	-416.000	-263.200	-293.400	-198.400
55-01-06 Bildung / Betreuung an Ganztagsschulen	ord. Erträge	-138.413	-245.000	-1.063.700	-1.063.700	-1.063.700	-1.063.700
	ord. Aufwendungen	5.064.417	4.940.600	6.062.600	5.853.800	5.916.000	5.956.000
	Saldo	4.926.004	4.695.600	4.998.900	4.790.100	4.852.300	4.892.300
55-01-08 BgA Verpflegung an Ganztagsschulen	ord. Erträge	-1.122.666	-1.010.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	ord. Aufwendungen	2.217.099	1.543.700	3.653.800	3.638.500	3.638.500	3.638.500
	Saldo	1.094.433	533.700	1.153.800	1.138.500	1.138.500	1.138.500
55-01-09 Projekt Bildungshaus / Bildungslandschaft	ord. Erträge	-11.200	0	0	0	0	0
	ord. Aufwendungen	76.095	88.400	84.100	78.400	78.400	88.400
	Saldo	64.895	88.400	84.100	78.400	78.400	88.400
55-01-10 Hochschule Ostfalia	ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
	ord. Aufwendungen	0	99.000	447.000	447.000	448.000	450.000
	Saldo	0	99.000	447.000	447.000	448.000	450.000
55-01-11 Step by Step	ord. Erträge	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	0
	ord. Aufwendungen	0	0	700.000	700.000	700.000	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
Summe ord. Erträge	-4.062.820	-3.502.500	-6.969.500	-6.884.500	-6.914.500	-6.239.500	
Summe ord. Aufwendungen	23.664.678	23.407.600	27.329.700	26.705.500	26.668.300	26.155.300	
Saldo	19.601.858	19.905.100	20.360.200	19.821.000	19.753.800	19.915.800	
Summe Einzahlungen für Investitionen	17.475	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen für Investitionen	16.588.689	28.815.000	32.162.000	34.558.000	16.444.000	8.015.000	



Teilergebnishaushalt 55: Schule	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.095	58.000	804.700	804.700	804.700	104.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	348.793	40.700	288.300	288.300	288.300	288.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.001.960	956.000	2.406.000	2.406.000	2.406.000	2.406.000
6. privatrechtliche Entgelte	195.524	147.100	363.000	363.000	363.000	363.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212.445	2.290.700	3.097.500	3.012.500	3.042.500	3.067.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	136.002	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.062.820	3.502.500	6.969.500	6.884.500	6.914.500	6.239.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.847.589	9.034.500	9.870.300	9.844.100	9.859.100	9.407.800
14. Aufwendungen für Versorgung	160.259	0	195.400	159.000	159.000	159.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623.358	5.458.300	6.903.200	6.844.000	6.850.000	6.822.300
16. Abschreibungen	2.663.672	2.506.000	3.047.600	3.047.600	3.047.600	3.047.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.507.070	4.579.900	4.974.300	4.442.700	4.443.700	4.565.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863.043	1.828.900	2.338.900	2.368.100	2.308.900	2.152.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.664.990	23.407.600	27.329.700	26.705.500	26.668.300	26.155.300
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-19.602.170	-19.905.100	-20.360.200	-19.821.000	-19.753.800	-19.915.800
22. außerordentliche Erträge	6.016	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.696	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.320	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-19.598.850	-19.905.100	-20.360.200	-19.821.000	-19.753.800	-19.915.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.590.732	22.131.700	18.892.300	18.892.300	18.892.300	18.892.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.590.732	-22.131.700	-18.892.300	-18.892.300	-18.892.300	-18.892.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.189.582	-42.036.800	-39.252.500	-38.713.300	-38.646.100	-38.808.100

Teilfinanzhaushalt 55: Schule	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.564.260	3.461.800	6.681.200	6.596.200	6.626.200	5.951.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.644.401	20.625.400	23.799.300	23.222.700	23.185.500	22.672.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.080.141	-17.163.600	-17.118.100	-16.626.500	-16.559.300	-16.721.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.475	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.475	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.054.308	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	12.153.540	24.936.000	28.263.000	32.052.000	14.341.000	5.412.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.217.841	1.854.000	1.538.000	1.756.000	1.453.000	1.453.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.163.000	2.025.000	2.361.000	750.000	650.000	1.150.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.588.689	28.815.000	32.162.000	34.558.000	16.444.000	8.015.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.571.214	-28.815.000	-32.162.000	-34.558.000	-16.444.000	-8.015.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-33.651.355	-45.978.600	-49.280.100	-51.184.500	-33.003.300	-24.736.300
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
55 - Schule*							
1-55-01-01	Betrieb und Unterhaltung von Schulen	Freie Waldorfschule e. V., Sanierungszuschuss	480.000	350.000	0	0	0
		Freie Waldorfschule e. V., Betriebskosten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Neue Schule Wolfsburg, Betriebskosten	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		Schulzweckverband Hasenwinkel	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1-55-01-02	Dienstleistungen des Medienzentrums / MEP	Förderverein BBS II, Bibliothekszuschüsse	32.000	26.600	19.000	19.000	19.000
1-55-01-04	Projekte und Schülerbezogene Dienstleistungen	Ganztagsschulen, Zuschuss Essengestellung, Hilfsfonds Unterrichtsmaterial, Zuschuss Klassenfahrten, Zuschuss Schüleraustausch	120.000	106.000	106.000	106.000	106.000
1-55-01-05	Planung, Entwicklung, Beratung	Schulkostenbeiträge andere Träger	360.000	350.000	350.000	350.000	450.000
		Schulkostenbeiträge an freie Träger	85.000	80.000	80.000	80.000	100.000
		Stärkung Bilingualität	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Lotte Lemke Beratungsbüro, Primarbereich	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		Lotte Lemke Beratungsbüro, Sekundarstufe I	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1-55-01-06	Bildung und Betreuung Ganztagschulen (GTS)	Ganztagsschulkindbetreuung Grundschulen	2.300.000	2.717.300	2.543.300	2.543.300	2.543.300
		Förderung FöGE, Freizeitarbeit mit beeinträchtigten Kindern	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		Zuschuss Koordination weiterführende Ganztagschulen	82.500	0	0	0	0
		Zuschüsse einzügige Ganztagschulen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum für 14+ FÖK GTS	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Erzieher	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Teamkoordination	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		Stadtjugendring, weitere Zuschüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Förderverein Peter-Pan-Schule Zuschuss GTS / Ferien	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		VHS gGmbH, Ferienbetreuung	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
		VHS gGmbH, Sprachförderung der Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunft	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1-55-01-10	Hochschule Ostfalia	Zuschuss „Offene Hochschule“	60.000	105.700	105.700	105.700	105.700
		Zuschuss Fakultät Fahrzeugtechnik / diverse Zuschüsse	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		Einrichtung, neuer Studiengang Erziehungswissenschaften	20.000	85.000	85.000	86.000	88.000
		Institut für Fahrzeugbau	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
		Wielandstraße	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
* Zuschüsse an Dritte über SK 445* sind hier nicht aufgeführt							
Summe Teilhaushalt 55			4.693.200	4.974.300	4.442.700	4.443.700	4.565.700

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom	Objektbeschluss Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Allgemeine Maßnahmen GB Schule														
9-55-00-00-90-001	GB Schule													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			179.750	35.750	64.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	11-20	55-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			45.869	29.669	16.200	0	0	0	0	0	0	15-00	55-00
9-55-01-01-91-002	Hausmeistereien													
	-501 - Geräte und Werkzeuge			170.734	40.234	45.500	5.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	55-00	55-00
9-55-01-02-90-001	Medienentwicklung an Schulen													
	-201 - Lehr- und Lernmittel, Geräte, Werkzeuge			22.682	12.882	9.800	0	0	0	0	0	0	55-00	55-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			5.946.614	917.449	1.209.165	764.000	0	764.000	764.000	764.000	764.000	15-00	55-00
9-55-01-04-91-001	Schulsekretariate													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			109.579	0	19.579	10.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	55-00	55-00
	-911 - Zuweisung Land f. behinderteng. Arbeitsp			4.579	0	4.579	0	0	0	0	0	0	55-00	55-00
Summe investive Auszahlungen				6.475.228	1.035.984	1.364.244	799.000	0	819.000	819.000	819.000	819.000		
Summe investive Einzahlungen				4.579	0	4.579	0	0	0	0	0	0		
Allgemeine Maßnahmen für Schulen														
9-55-01-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			106.287	15.887	20.400	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	55-00	55-00
	-102 - BgA Schulcafeteria, Einr. u. Ausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	55-00	G 003
	-201 - Lehr- und Lernmittel			2.176	1.576	600	0	0	0	0	0	0	55-00	55-00
9-55-01-01-01-003	BBS II													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			354.016	56.264	102.752	39.000	0	39.000	39.000	39.000	39.000	55-00	55-00
	-911 - Zuweisung vom Land, Elektromobilität			91.252	0	91.252	0	0	0	0	0	0	55-00	55-00
	-102 - BgA Schulcafeteria, Einr. u. Ausstattung			23.414	5.414	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	55-00	G 004
	-201 - Lehr- und Lernmittel			78.920	36.420	42.500	0	0	0	0	0	0	55-00	55-00
	-501 - Geräte und Werkzeuge			62.720	62.720	0	0	0	0	0	0	0	55-00	55-00
9-55-01-01-10-001	Naturerkundungsstation NEST													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			2.586	2.586	0	0	0	0	0	0	0	55-00	55-00
	-201 - Lehr- und Lernmittel			18.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	55-00	55-00
9-55-01-01-31-002	BBS III - Anne-Marie-Tausch													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			78.117	13.517	29.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	55-00	55-00
	-201 - Lehr- und Lernmittel			5.567	4.367	1.200	0	0	0	0	0	0	55-00	55-00
9-55-01-01-32-001	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen													
	-102 - BgA Schulcafeteria, Einr. u. Ausstattung			9.805	7.005	2.800	0	0	0	0	0	0	55-00	G 005
9-55-01-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule													
	-101 - BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung			46.189	45.489	700	0	0	0	0	0	0	55-00	G 054
9-55-01-01-40-002	Schulzentrum Fallersleben													
	-102 - BgA Schulcafeteria, Einr. u. Ausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	55-00	G 007
9-55-01-01-50-002	Schulzentrum Vorsfelde													
	-102 - BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung			147.421	144.621	2.800	0	0	0	0	0	0	55-00	G 048
9-55-01-01-90-001	Grundschulen													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			1.769.990	254.790	237.200	142.000	0	284.000	284.000	284.000	284.000	55-00	55-00
	-102 - BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung			273.500	0	61.500	40.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000	55-00	G 055
	-402 - Außen- und Grünanlagen			393.864	58.564	85.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	08-00	55-00



Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
9-55-01-01-90-002	Förderschulen														
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				235.470	65.470	35.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000	55-00	55-00
	-402 - Außen- und Grünanlagen				29.416	1.516	7.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	08-00	55-00
9-55-01-01-90-004	Hauptschulen														
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				168.962	28.162	45.800	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	55-00	55-00
	-402 - Außen- und Grünanlagen				12.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	08-00	55-00
9-55-01-01-90-006	Realschulen														
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				195.002	50.202	29.800	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000	55-00	55-00
	-402 - Außen- und Grünanlagen				12.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	08-00	55-00
9-55-01-01-90-007	Gymnasien														
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				701.391	165.891	130.500	81.000	0	81.000	81.000	81.000	81.000	55-00	55-00
	-402 - Außen- und Grünanlagen				27.000	0	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	08-00	55-00
	-701 - Technische Maßnahmen Alarmierung				80.755	16.455	64.300	0	0	0	0	0	0	65-00	55-00
9-55-01-01-90-008	Berufliche Schulen														
	-102 - BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung				18.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	55-00	G 055
	-402 - Außen- und Grünanlagen				6.362	362	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	08-00	55-00
9-55-01-01-90-009	Gesamtschulen														
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				470.718	161.118	64.600	49.000	0	49.000	49.000	49.000	49.000	55-00	55-00
	-402 - Außen- und Grünanlagen				7.384	1.384	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	08-00	55-00
9-55-01-01-90-015	Weiterführende Schulen														
	-102 - BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung				209.600	0	114.600	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	55-00	G 055
9-55-01-01-91-001	Schulen														
	-004 - Energieaktive Schulen, E+A				120.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	55-00	55-00
	-011 - Ganztagschulen, Küchen, E+A				207.925	125.425	82.500	0	0	0	0	0	0	55-00	G 055
Summe investive Auszahlungen					5.874.556	1.325.204	1.214.352	551.000	0	696.000	696.000	696.000	696.000		
Summe investive Einzahlungen					91.252	0	91.252	0	0	0	0	0	0		

Ratsgymnasium

9-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium														
	-005 - Trakt 5+6 Klassen, Generalsanierung	V 1493	06.04.2011	4.160.000	3.740.308	3.690.608	49.700	0	0	0	0	0	0	65-00	55-00
8-55-01-...-001-001	- Innensanierung Trakt V	V 1159	23.07.2014	220.000	329.106	39.906	186.200	103.000	0	0	0	0	0	65-00	55-00
	-007 - Generalsanierung und Modernisierung	V 1159	23.07.2014	19.012.000	17.317.605	139.905	2.977.700	3.850.000	10.350.000	9.350.000	1.000.000	0	0	65-00	55-00
	-008 - Info-Box				8.600	0	8.600	0	0	0	0	0	0	55-00	55-00
	-009 - BgA Mensa, Baukosten	V 0229	16.05.2012	50.000	63.720	17.120	600	0	0	46.000	0	0	0	65-00	G 055
	-010 - Außenanlagen, 2. BA MINT	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt			770.000	0	0	50.000	220.000	220.000	500.000	0	0	08-00	55-00
	-012 - BgA Photovoltaikanlage	V 1585	22.07.2015	150.000	150.000	0	25.000	0	125.000	25.000	100.000	0	0	65-00	G 043
	-013 - Hauptgebäude, Neubau	V 1526	22.07.2015	1.300.000	1.300.000	0	100.000	250.000	950.000	700.000	250.000	0	0	65-00	55-00
	-014 - Haupteingang, Außenanlagen 3. BA	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt			1.050.000	0	0	0	70.000	70.000	150.000	750.000	80.000	08-00	55-00
	-015 - Schulhof, Außenanlagen 4. BA	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt			1.550.000	0	0	0	100.000	100.000	200.000	750.000	500.000	08-00	55-00
	-103 - MINT, Einrichtung und Ausstattung				66.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0	55-00	55-00
Summe ergebniswirksame Auszahlung					329.106	39.906	186.200	103.000	-	-	-	-	-		
Summe investive Auszahlungen					26.016.233	3.847.633	3.227.600	4.150.000	11.815.000	10.511.000	2.200.000	1.500.000	580.000		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bew.-	Bed.-
		Nr.	vom											
Neue Schule Wolfsburg (NSW)														
9-55-01-01-01-009	Neue Schule Wolfsburg													
-010	- Primarstufe, Außenanlagen	V 0355	18.07.2012	717.000	763.559	695.759	67.800	0	0	0	0	0	0	08-00 55-00
-012	- Sporthalle, Neubau, Baukosten	V 1532	18.05.2011	5.180.000	4.746.708	4.684.308	62.400	0	0	0	0	0	0	65-00 G 049
-014	- Sek I, Baukosten	V 0639	19.06.2013	18.214.000	18.813.563	4.230.463	6.507.100	7.576.000	500.000	500.000	0	0	0	65-00 55-00
-981	- Spende Volkswagen AG				15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	55-00 55-00
-015	- Sek I, Außenanlagen	V 1596	22.07.2015	1.915.000	1.614.978	79.878	914.100	471.000	150.000	150.000	0	0	0	08-00 55-00
-016	- Sek I, Einr. und Ausstattung, I-Zuschuss	V 1682	07.10.2015	1.157.000	1.138.000	327.000	300.000	361.000	0	150.000	0	0	0	55-00 55-00
-013	- Mensa, Umbau und Einrichtung				55.136	51.336	3.800	0	0	0	0	0	0	65-00 55-00
-017	- Mensa, Erweiterung	V 1244	19.11.2014	996.000	934.000	0	934.000	0	0	0	0	0	0	65-00 55-00
-018	- Mensa, Einricht. Ausstattung, I-Zuschuss	V 1244	19.11.2014	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	65-00 55-00
Summe investive Auszahlungen				28.090.944	10.068.744	8.814.200	8.408.000	650.000	800.000	0	0	0	0	
Summe investive Einzahlungen				15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bildungshaus Wolfsburg														
9-55-01-01-01-010	Bildungslandschaft													
-004	- Bildungshaus, Neubau, Planungskosten	V 0444	10.10.2012	2.600.000	2.479.876	612.376	615.500	100.000	0	500.000	652.000	0	0	65-00 55-00
Summe investive Auszahlungen				2.479.876	612.376	615.500	100.000	0	500.000	652.000	0	0	0	
Ostfalia Hochschule Wolfsburg														
9-55-01-01-01-011	Ostfalia Hochschule Wolfsburg													
-001	- Generalsanierung	V 1341	17.12.2014	5.200.000	5.456.792	273.092	1.336.700	0	3.847.000	0	2.937.000	910.000	0	65-00 55-00
-002	- Open Hybrid LabFactory, I-Zuschuss	V 1304	19.11.2014	6.000.000	6.000.000	0	4.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	55-00 55-00
-003	- Ausstattung Laborgebäude, I-Zuschuss	V 1461	11.03.2015	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	55-00 55-00
Summe investive Auszahlungen				12.056.792	273.092	5.336.700	2.000.000	3.847.000	600.000	2.937.000	910.000	0	0	
Grundschule Friedrich-von-Schiller (SfK)														
9-55-01-01-01-005	GS, SfK Friedrich-von-Schiller-Schule													
-008	- Ganztagschule, Außenanlagen 1. u. 2. BA	V 1084	10.03.2010	85.000	89.905	85.105	4.800	0	0	0	0	0	0	08-00 55-00
-010	- Generalsanierung	V 1435	06.04.2011	610.000	513.536	123.536	0	0	0	390.000	0	0	0	65-00 55-00
-011	- Vorbereitende Planungen	V 1053	19.03.2014	140.000	168.000	0	168.000	0	0	0	0	0	0	65-00 55-00
-012	- Ganztagschule, Außenanlagen 3. BA	V 1435	06.04.2011	160.000	168.951	168.951	0	0	0	0	0	0	0	08-00 55-00
-013	- Ganztagschule, Außenanlagen 4. BA	V 1074	14.05.2014	350.000	341.397	101.797	239.600	0	0	0	0	0	0	08-00 55-00
-014	- Ehem. Haus der Jugend, Umbau	V 1441	11.03.2015	1.500.000	1.500.000	0	700.000	800.000	0	0	0	0	0	65-00 55-00
Summe investive Auszahlungen				2.781.789	479.389	1.112.400	800.000	0	390.000	0	0	0	0	



Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bew.-	Bed.-
		Nr.	vom											
Carl-Hahn-Schule (BBS I)														
9-55-01-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule													
-013	- Neubau, Planung	V 0638	08.05.2013	609.000	608.898	489.498	119.400	0	0	0	0	0	0	65-00 55-00
8-65-01-...-006-001	- Abbrucharbeiten Bestandsgebäude	V 1270	17.12.2014	180.000	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	65-00 55-00
-002	- Auslagerung	V 1594	22.07.2015	266.500	266.500	0	266.500	0	0	0	0	0	0	65-00 55-00
-014	- Außenanlagen, Planung	V 0638	08.05.2013	31.000	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0	0	08-00 55-00
-015	- Generalsanierung	V 1270	17.12.2014	11.820.000	11.820.000	0	620.000	3.100.000	8.100.000	6.400.000	1.700.000	0	0	65-00 55-00
-016	- Umgestaltung Außenanlagen	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		1.120.000	1.120.000	0	0	0	0	80.000	300.000	740.000	0	08-00 55-00
Summe investive Auszahlungen				13.579.898	489.498	770.400	3.100.000	8.100.000	6.480.000	2.000.000	740.000	0	0	
Anne-Marie-Tausch (BBS III)														
9-55-01-01-31-002	BBS III - Anne-Marie-Tausch													
-007	- Brandschutz, 2. BA	V 1084	10.03.2010	582.800	439.400	0	89.400	350.000	0	0	0	0	0	65-00 55-00
-010	- Brandschutz, 3. BA	V 1435	06.04.2011	1.491.700	142.579	20.979	20.600	101.000	0	0	0	0	0	65-00 55-00
-011	- Mensabau, Planung	V 1435	06.04.2011	100.000	99.998	99.998	0	0	0	0	0	0	0	65-00 55-00
-012	- Ersatz der Mobilbauten	V 1186	23.07.2014	5.300.000	5.373.076	191.876	3.871.200	1.310.000	0	0	0	0	0	65-00 55-00
Summe investive Auszahlungen				6.055.053	312.853	3.981.200	1.761.000	0	0	0	0	0	0	
Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule (HNG)														
9-55-01-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule													
-007	- Gebäude A, Brandschutz, 1.BA	V 0480	05.03.2008	3.586.800	3.519.106	3.462.906	56.200	0	0	0	0	0	0	65-00 55-00
-012	- Gebäude C, Brandschutz, 2.BA	V 0727	28.01.2009	4.629.000	4.295.391	4.218.091	77.300	0	0	0	0	0	0	65-00 55-00
-018	- Gebäude D, Brandschutz, 3.BA	V 0328	18.07.2012	6.412.000	4.417.960	4.315.060	102.900	0	0	0	0	0	0	65-00 55-00
-020	- Außenanlagen			82.000	82.000	0	82.000	0	0	0	0	0	0	08-00 55-00
-021	- Mensa, Umbau und Erweiterung	V 0329	18.07.2012	990.000	337.709	157.109	180.600	0	0	0	0	0	0	65-00 55-00
-022	- Ausstattung Bühnentechnik			99.195	99.195	85.295	13.900	0	0	0	0	0	0	65-00 55-00
-023	- Baubüro, Umbau	V 0691	08.05.2013	342.300	165.613	103.913	61.700	0	0	0	0	0	0	65-00 55-00
-024	- Schulkiosk	V 0687	08.05.2013	121.300	102.685	73.785	28.900	0	0	0	0	0	0	65-00 55-00
-025	- BgA Mensa, Außenanlagen			50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	08-00 G 055
-102	- Bibliothek, Einrichtung und Ausstattung	V 1298	17.12.2014	190.000	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0	0	55-00 55-00
Summe investive Auszahlungen				13.259.660	12.416.160	843.500	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bew.-	Bed.-
		Nr.	vom											

Schulzentrum Fallersleben

9-55-01-01-40-002	Schulzentrum Fallersleben														
-015	- Baukosten Generalsanierung	V 0250	18.07.2012	31.500.000	31.161.298	4.580.998	7.113.300	6.067.000	13.400.000	9.400.000	4.000.000	0	0	65-00	55-00
-016	- Vorbereitende Planungen	V 1517	22.06.2011	920.000	1.014.731	1.014.731	0	0	0	0	0	0	0	65-00	55-00
-018	- Außenanlagen	V 0178	18.07.2012	290.000	291.055	105.855	156.200	0	29.000	29.000	0	0	0	08-00	55-00
-019	- BgA Mensa, Baukosten	V 0250	18.07.2012	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	65-00	G 007
-020	- Integrationsklassen, Mobilbauten	V 1757	07.10.2015	330.000	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0	65-00	55-00
-103	- Planung und Beschaffung der Einrichtung	V 1411	11.02.2015	1.673.000	1.673.000	0	1.120.000	250.000	0	303.000	0	0	0	55-00	55-00
Summe investive Auszahlungen				34.520.084	5.701.584	8.719.500	6.367.000	13.429.000	9.732.000	4.000.000	0	0			

Schulzentrum Vorsfelde

9-55-01-01-50-002	Schulzentrum Vorsfelde															
-015	- Neue Sporthalle, Baukosten	V 0368	18.07.2012	3.425.000	3.055.184	3.018.484	36.700	0	0	0	0	0	0	65-00	G 049	
-019	- Einbau zweiter Senkrechtaufzug	V 1686	07.10.2015	439.000	439.000	0	350.000	89.000	0	0	0	0	0	55-00	55-00	
-020	- Mensa und allg. Unterrichtsräume, Neubau	V 1181	23.07.2014	350.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	65-00	55-00	
Summe investive Auszahlungen				3.744.184	3.018.484	636.700	89.000	0	0	0	0	0	0			

Leonardo da Vinci Gesamtschule

8-65-01-22-21-001	Gesamtschule Leonardo-da-Vinci														
-001	- Abbrucharbeiten Mobilbauten	V 1243	19.11.2014	203.000	193.000	0	193.000	0	0	0	0	0	0	65-00	55-00
9-55-01-01-21-002	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek.														
-013	- Modernisierung und Erweiterung	V 0176	15.03.2012	195.000	28.300	0	28.300	0	0	0	0	0	0	65-00	55-00
-015	- BgA Mensa IGS, Baukosten	V 0427	10.10.2012	3.093.000	3.176.979	2.900.379	276.600	0	0	0	0	0	0	65-00	G 055
-018	- Mensa, Außenanlagen	V 0427	10.10.2012	125.000	124.177	124.177	0	0	0	0	0	0	0	08-00	55-00
-019	- Außenanlagen, Wettbewerb und Planung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		380.000	380.000	0	0	0	0	90.000	290.000	0	0	08-00	55-00
9-55-01-01-21-003	Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim.														
-005	- Planungskosten	V 0247	08.05.2013	465.000	891.397	5.397	286.000	0	0	600.000	0	0	0	65-00	55-00
-006	- Mensa, Planungskosten	V 0262	16.05.2012	150.000	218.787	218.787	0	0	0	0	0	0	0	65-00	55-00
Summe investive Auszahlungen				4.819.639	3.248.739	590.900	0	0	690.000	290.000	0	0			

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bew.-	Bed.-
		Nr.	vom											
weitere Schulmodernisierung														
9-55-01-01-91-001	Schulen													
-001	- Schulmodernisierungsprogramm	V 0480	06.03.2008	7.825.000	0	228.000	2.618.000	1.450.000	1.979.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	55-00	55-00
-002	- Schulbauten, Generalsanierungsmittel	§ 12 GemHKVO	nicht erfüllt	5.013.000	0	13.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	55-00	55-00
-982	- Spenden und Zuschüsse			33.124	17.559	15.565	0	0	0	0	0	0	55-00	55-00
-983	- Einzahlung aus Schulgirokonten			11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	55-00	55-00
9-55-01-01-01-003	BBS II													
-018	- Außenanlagen	§ 12 GemHKVO	nicht erfüllt	62.240	58.040	4.200	0	0	0	0	0	0	08-00	55-00
9-55-01-01-01-004	Grundschule Hellwinkel													
-008	- Vorbereitende Planungen	V 1435	06.04.2011	100.000	67.600	0	67.600	0	0	0	0	0	55-00	55-00
9-55-01-01-01-012	Campus Hellwinkel													
-001	- Mensa, Planungskosten	V 1721	16.12.2015	286.000	286.000	0	9.000	106.000	171.000	0	0	0	65-00	55-00
9-55-01-01-10-003	Ev. Waldschule Eichelkamp													
-009	- Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	V 0738	19.06.2013	285.000	284.900	127.400	157.500	0	0	0	0	0	65-00	55-00
-101	- Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	V 1076	14.05.2014	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	55-00	55-00
-010	- Mensaubau	V 1076	14.05.2014	62.000	62.000	0	62.000	0	0	0	0	0	65-00	55-00
-102	- BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung	V 1076	14.05.2014	72.000	72.000	0	72.000	0	0	0	0	0	11-20	55-00
8-65-01-22-10-003	Ev. Waldschule Eichelkamp													
-001	- Mensaubau	V 1076	14.05.2014	576.000	711.354	44.754	588.200	78.400	0	0	0	0	65-00	55-00
9-55-01-01-10-004	Theodor-Heuss-Gymnasium													
-008	- Mensavergrößerung, Baukosten	V 1299	19.11.2014	2.994.000	2.574.544	410.144	2.164.400	0	0	0	0	0	55-00	55-00
-101	- Mensa, Einrichtung und Ausstattung			77.064	31.864	45.200	0	0	0	0	0	0	55-00	55-00
9-55-01-01-10-005	Grundschule Eichendorff													
-016	- Mensaerweiterung inkl. Außenanlagen	V 0870	13.11.2013	315.000	309.937	37.537	272.400	0	0	0	0	0	65-00	55-00
9-55-01-01-10-006	Grundschule Laagberg													
-010	- Ganztagschule Außenanlagen 3.BA	V 1435	06.04.2011	225.000	224.356	190.856	33.500	0	0	0	0	0	08-00	55-00
-013	- Ganztagschule, Außenanlagen 4.-6. BA	V 0737	19.06.2013	950.000	949.678	479.278	53.400	0	0	200.000	200.000	17.000	08-00	55-00
9-55-01-01-10-007	Grundschule Wohlberg													
-010	- Umstrukturierung, Planungskosten			43.000	0	43.000	0	0	0	0	0	0	65-00	55-00
9-55-01-01-10-008	Schulzentrum Eichendorff													
-010	- Sek II, Anbau, Planungskosten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	55-00	55-00
9-55-01-01-10-009	Wolfsburg Kolleg													
-001	- Modernisierung Chemieraum	V 0262	16.05.2012	360.000	271.244	243.144	28.100	0	0	0	0	0	65-00	55-00
8-55-01-01-21-001	Peter-Pan-Schule													
-003	- Sanierung Spielflächen	V 1573	22.07.2015	302.000	360.793	58.793	302.000	0	0	0	0	0	08-00	55-00
9-55-01-01-21-004	Peter-Pan-Schule													
-009	- Brandschutz, 2. BA	V 0262	16.05.2012	315.000	98.230	43.130	55.100	0	0	0	0	0	65-00	55-00
-010	- Außenanlagen			11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	08-00	55-00
9-55-01-01-21-005	Grundschule Alt-Wolfsburg													
-012	- Wasserspielbereich, Außenanlagen			30.695	10.595	20.100	0	0	0	0	0	0	08-00	55-00
9-55-01-01-31-003	Waldorfschule													
-008	- Sporthalle, Neubau, I-Zuschuss	V 1194	23.07.2014	2.940.000	2.940.000	2.940.000	0	0	0	0	0	0	55-00	55-00
8-55-01-01-31-001	Waldorfschule													
-001	- Sanierung Bestandsgebäude, Zuschuss	V 1912	16.03.2016	1.378.800	1.378.800	548.800	480.000	350.000	0	0	0	0	65-00	55-00

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bew.-	Bed.-	
		Nr.	vom												Summe
9-55-01-01-32-001	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen														
-002	- Brandschutz, 1. BA	V 0480	05.03.2008	525.000	362.462	359.362	3.100	0	0	0	0	0	0	65-00	55-00
-014	- Modernisierung Klassenräume	V 0573	06.02.2013	506.700	44.305	28.505	15.800	0	0	0	0	0	0	65-00	55-00
-015	- Außenanlagen	V 0573	06.02.2013	85.000	80.049	80.049	0	0	0	0	0	0	0	08-00	55-00
-016	- Eingangsbereich und Parkplatz	V 1317	17.12.2014	978.000	978.000	11.900	966.100	0	0	0	0	0	0	08-20	55-00
-017	- Generalsanierung, Planungskosten				89.969	24.969	65.000	0	0	0	0	0	0	65-00	55-00
9-55-01-01-32-003	Grundschule Regenbogenschule														
-007	- Hangsanierung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		260.000	0	0	0	70.000	190.000	190.000	0	0	0	08-00	55-00
9-55-01-01-32-004	Bunte Schule, Standort Westhagen														
-002	- Brandmeldeanlage				50.561	50.561	0	0	0	0	0	0	0	65-00	55-00
-003	- Brandschutzsanierung	V 1759	18.11.2015	161.000	165.800	0	73.800	92.000	0	0	0	0	0	65-00	55-00
9-55-01-01-32-005	Astrid-Lindgren-Schule														
-001	- Brandmeldeanlage				1.423	1.423	0	0	0	0	0	0	0	65-00	55-00
-002	- Brandschutzsanierung	V 1759	18.11.2015	210.000	215.100	0	64.100	151.000	0	0	0	0	0	65-00	55-00
9-55-01-01-40-001	Grundschule Eulenschule Fallersleben														
-014	- Außenanlagen	V 1153	23.07.2014	340.000	339.956	9.956	330.000	0	0	0	0	0	0	08-00	55-00
9-55-01-01-50-001	Grundschule am Drömling Dep. Altstadt														
-006	- Freianlagen	V 0812	18.09.2013	1.126.000	1.086.902	387.502	699.400	0	0	0	0	0	0	08-00	55-00
8-65-01-22-50-001	Grundschule am Drömling Dep. Altstadt														
-001	- Entwässerungskanäle, Sanierung Keller	V 0812	18.09.2013	437.500	524.908	276.708	160.700	87.500	0	0	0	0	0	65-00	55-00
9-55-01-01-50-004	Grundschule Heidgarten														
-006	- Außenanlagen, Neugestaltung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		74.929	5.829	69.100	0	0	0	0	0	0	0	08-00	55-00
9-55-01-01-50-006	Grundschule am Drömling Dep. Moorkämpfe														
-004	- Ganztagsbereich, Herrichtung				12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0	65-00	55-00
-101	- Ganztagsbereich, Einr. und Ausstattung				4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	55-00	55-00
9-55-01-01-50-007	SfK Friedrich-von-Schiller-Schule (Dep.)														
-001	- Materialcontainer, Außenanlagen				27.740	27.740	0	0	0	0	0	0	0	08-00	55-00
9-55-01-01-64-001	Grundschule Ehmen														
-008	- Außenanlagen	V 0211	15.03.2012	900.000	758.209	678.109	80.100	0	0	0	0	0	0	08-00	55-00
-009	- Erweiterungsbau	V 0429	10.10.2012	1.440.000	1.452.331	1.318.831	133.500	0	0	0	0	0	0	65-00	55-00
-101	- Erweiterungsbau, Einr. und Ausstattung	V 0690	08.05.2013	40.000	40.873	40.873	0	0	0	0	0	0	0	55-00	55-00
9-55-01-01-69-001	Grundschule Mörsse														
-004	- Erweiterungsbau und Mensa	V 0036	14.12.2011	600.000	564.620	507.820	56.800	0	0	0	0	0	0	65-00	55-00
-006	- Errichtung von Mobilbauten	V 0430	10.10.2012	530.000	365.700	339.200	26.500	0	0	0	0	0	0	65-00	55-00
-007	- Außenanlagen				8.960	4.260	4.700	0	0	0	0	0	0	08-00	55-00
9-55-01-01-70-001	Schulzweckverband Hasenwinkel														
-001	- Generalsanierung, I-Zuschuss	V 1671	14.12.2011	2.500.000	2.500.000	686.000	0	0	0	0	650.000	1.150.000	14.000	55-00	55-00



Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom	Objektbeschluss Summe	Gesamt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -		
9-55-01-01-75-001	Grundschule Sülfeld													
	-002 - Modernisierung und Erweiterung	V 1540	22.06.2011	325.000	67.293	67.293	0	0	0	0	0	0	65-00	55-00
	-003 - Spielgeräteerneuerung				49.300	0	49.300	0	0	0	0	0	08-00	55-00
Summe ergebniswirksame Auszahlunge				2.975.855	929.055	1.530.900	515.900	-	-	-	-	-		
Summe investive Auszahlungen				30.818.968	9.202.168	6.008.800	4.037.000	1.640.000	3.340.000	2.850.000	3.350.000	2.031.000		
Summe investive Einzahlungen				44.124	17.559	26.565	0	0	0	0	0	0		
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 55				3.944.461	968.961	2.356.600	618.900	-	-	-	-	-		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 55				190.572.903	52.031.907	43.235.996	32.162.000	39.481.000	34.558.000	16.444.000	8.015.000	4.126.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 55				15.139.955	15.017.559	122.396	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 98

Beteiligungen,
Eigen- und Regiebetriebe,
Zweckverbände



Vorstandsbereich Jugend, Bildung & Integration (VV II)

Teilhaushalt 98 Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände

Verantwortlich	Frau Stadträtin Iris Bothe
Aufgabenbeschreibung:	Wahrnehmung der städtischen Aufgaben durch Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände
Auftragsgrundlage:	Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig
Wirkungskreis:	Einwohnerinnen und Einwohner; Firmen und Unternehmen in Wolfsburg; Forensen; Besucherinnen und Besucher der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen	Produktgruppenbeschreibung	Produkte	
98-21 Bildungszentrum Wolfsburger Volkshochschule gGmbH	Förderung der Volks- und Berufsbildung durch die Wahrnehmung von Aufgaben der Erwachsenenbildung nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetztes und der Verordnung zur Durchführung des Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetzes in ihren jeweils gültigen Fassungen. Aufgaben der Gesellschaft sind Anregung zur Weiterbildung und Mitwirkung am demokratischen Staatsleben sowie Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten für Leben und Beruf durch Arbeitsgemeinschaften, Kurse, Lehrgänge, Seminare, Projekte, Modellvorhaben, Einzelvorträge und Studienfahrten. Weiterhin sind Firmenschulungen, Auftragsmaßnahmen für Weiterbildungslehrgänge, Ferienbetreuung für Kinder und Jugendliche, pädagogische Angebote im Bereich der Ganztagschulen, Fortbildungen für die Mitarbeiter/ -innen des Konzerns Stadt Wolfsburg sowie die Weiterbildung unterschiedlicher Zielgruppen Aufgaben der Gesellschaft.	98-21-01	Bildungszentrum Wolfsburger Volkshochschule gGmbH
98-40 Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	Erbringung von gewerblichen Dienstleistungen auf dem Gebiet der Verpflegung im Bereich Bildung und in Bildungseinrichtungen für den Konzern Stadt Wolfsburg und für Dritte.	98-40-01	Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH
98-43 Bildungshaus Wolfsburg	Förderung der Volksbildung und Erziehung sowie Förderung von Kunst und Kultur. Verschaffung des Zugangs zu Informationen und Wissen, Anregung zur Weiterbildung und Mitwirkung am demokratischen Staatsleben sowie Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten für Leben und Beruf durch Arbeitsgemeinschaften, Beratungen, Kurse, Lehrgänge, Seminare, Projekte, Modellvorhaben, Einzelvorträge, Einzelveranstaltungen, Führungen und Studienfahrten.	98-43-01	Bildungshaus Wolfsburg



Teilhaushalt 98 Beteiligungen der Stadt Wolfsburg -Ergebnishaushalt- Haushaltsbelastungen und -entlastungen

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Ansatz 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
<u>Vorstandsbereich II</u>										
BZW VHS gGmbH	1-98-21-01	Zuschuss		1.906.900		1.879.500		1.884.500		1.889.500
		Abschreibungen		37.600		32.600		32.600		32.600
Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	1-98-40-01	Abschreibungen		4.200		4.200		4.200		4.200
Bildungshaus Wolfsburg	1-98-43-01	Verlusausgleich		3.705.700		3.730.700		3.730.700		3.730.700
Vorstandsbereich II gesamt			0	5.654.400	0	5.647.000	0	5.652.000	0	5.657.000



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände							
1-98-21-01	BZW VHS gGmbH	Zuschuss	1.819.000	1.906.900	1.879.500	1.884.500	1.889.500
1-98-43-01	Bildungshaus Wolfsburg	Zuschuss	0	3.705.700	3.730.700	3.730.700	3.730.700
Summe Teilhaushalt 98			1.819.000	5.612.600	5.610.200	5.615.200	5.620.200

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom	Objektbeschluss Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle

Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände des Vorstandsbereichs Bildung

9-98-21-00-92-001	VHS gGmbH -001 - Investitionszuschuss			315.000	105.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	VV II	98-21
9-98-40-00-92-001	Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH -001 - Anteilskauf Woschu/Einl. Kapitalrücklage -002 - Investitionszuschuss			80.000 150.000	0 0	80.000 25.000	0 25.000	0 0	0 25.000	0 25.000	0 25.000	0 25.000	VV II VV II	98-40 98-40
9-98-43-00-92-001	Bildungshaus Wolfsburg -001 - Einlagen Bildungshaus			320.000	0	0	84.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000	VV II	98-43
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV II)				865.000	105.000	140.000	144.000	0	119.000	119.000	119.000	119.000		



Vorstandsbereich Finanzen, Kultur & Sport



Teilhaushalt 04

Geschäftsbereich
Kultur



Vorstandsbereich Finanzen, Kultur & Sport (VV III)**Teilhaushalt 04 Kultur****Verantwortlich****Herr Stefan Krieger**

Aufgabenbeschreibung:

Der Geschäftsbereich bietet durch seine Institute eine breite Palette an Erfahrungs- und Betätigungsmöglichkeiten im Bildungs- und Kulturbereich.

Diese umfassen:

- Kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen
- Angebote zur Kultur-, Geschichts- und Museumspädagogik

Auftragsgrundlage:

Freiwillige Aufgaben gebunden durch kulturpolitische Zielsetzungen, Beschlüsse und Aufträge durch den Rat der Stadt Wolfsburg Pflichtaufgaben nach dem Nds. Archivgesetz

Wirkungskreis:

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wolfsburg und ihres Einzugsgebietes, Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Verwaltungen, Institutionen, Vereine und weitere

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
04-00 Geschäftsstelle Kultur	Frau Monika Kamphenkel	Unterstützung der Bereitstellung kultureller Angebote durch - Förderung kultureller Initiativen - Betreuung von Kulturstätten etc.	04-00-01 Kulturförderung / Kulturelle Verbände 04-00-02 Kulturstättenmanagement 04-00-03 Sonderprojekte 04-00-04 Stabsstelle: Kultur- und Schulservice
04-01 Kulturwerk	Frau Monika Kiekenap-Wilhelm	Konzeption, Planung, grafische Darstellung und Durchführung kultureller Programme, Festivals und Ausstellungen in eigener Verantwortung zur Entwicklung, Pflege und Förderung des kulturellen Lebens in Wolfsburg; Zusammenarbeit mit freien Kulturträgern	04-01-01 Kulturwerk 04-01-02 CoWorkingSpace
04-04 Musikschule	Herr Andreas Meyer	Die Musikschule trägt neben ihrem musikpädagogischen Bildungsauftrag durch Veranstaltungen und Konzerte und über ihre Kooperationen mit Schulen, Kindertagesstätten, Kirchengemeinden und Laienmusikgruppen zur Lebensqualität und Familienfreundlichkeit bei.	04-04-01 Einzel- und Gruppenunterricht 04-04-02 Ensemble- und Ergänzungsangebote
04-05 Historische Museen	Frau Dr. Bettina Greffrath	Die Historischen Museen Wolfsburgs sind ein Verbund von stadt-, regional-, literatur-, politik- und kulturgeschichtlichen Museen; die modern und ideenreich gestalteten Ausstellungen sind in historischen Gebäuden der Stadt untergebracht	04-05-01 Stadtmuseum 04-05-02 Hoffmann-von-Fallersleben-Museum
04-07 Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	Frau Anita Placenti-Grau	Sicherung und Nutzbarmachung des Archivgutes im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung; Vermittlung der Stadtgeschichte und Bildungsarbeit mit Schülern und Bürgern; Mediale Darstellung der modernen, zukunfts zugewandten Stadt, Stadtpräsentation	04-07-01 Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation
04-08 Städtische Galerie	Frau Prof. Dr. Susanne Pflieger	Die Stadt Wolfsburg ist im Besitz einer ständigen Sammlung. Das Kunstgut der Sammlung ist zu sichern, zu präsentieren und zu bewahren; es werden Ausstellungen aus der Sammlung sowie Sonderausstellungen angeboten; weiterhin werden eine Druckwerkstatt und eine Fachbibliothek vorgehalten	04-08-01 Städtische Galerie
04-09 Phaeno	Herr Stefan Krieger	Das Gebäude Phaeno wurde innerhalb der Stadt dem Geschäftsbereich Kultur zugeordnet.	04-09-01 Phaeno



Statistische Fachdaten	2014	2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZÄ)	86,75	86,75	87,00	
04-00 Geschäftsstelle Kultur				
Anzahl Zuschussempfänger	69	55	55	Förderung der kulturellen Vielfalt durch Bezuschussung von kulturellen Initiativen
04-01 Kulturwerk				
Anzahl der beteiligten Jugendlichen	40	40	40	Bereitstellung und Durchführung eines Kunstprojektes (Werk Statt 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 Besucher	12.000	10.000	10.000	Durchführung der Veranstaltung "Advent im Schloss"
Anzahl der Kurse und Workshops	4	4	4	Konzeption und Durchführung neuer Kurs- / Workshopangebote der Kreativwerkstätten
Anzahl der Angebote	12	12	12	Vermittlung breiter kultureller Vielfalt und Heranführung an kulturelle Praxis und ästhetische Ausdrucksformen anderer Kulturkreise durch die "Internationale Sommerbühne" als Open Air Festival
04-04 Musikschule				*Seit 2014 wird die Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen verändert geführt.
Anzahl Musikschüler in Kooperationen	976	470	900	Beitrag der Musikschule über Angebote und Veranstaltungen zur Lebensqualität und Familienfreundlichkeit in der Stadt Wolfsburg durch die Kooperationsangebote
Anzahl Musikschüler	2.414	1.100	2.300	Vorhaltung eines qualitativen außerschulischen musisch-kulturellen Angebotes für Schüler
04-05 Historische Museen				
Konzept / Realisierung / Maßnahme	1	1	1	Erweiterung der Themenvielfalt der Dauerausstellungen des Stadtmuseums bzw. deren Aktualisierung
Konzept / Realisierung Neugestaltung / Medienausstattung / Audioguides	1	1	1	Attraktivitätssteigerung der Dauerausstellung des Hoffmann-Museums durch zeitgemäße Präsentationsformen
Anzahl der neu erforschten und inventarisierten Stücke	435	100	100	Verbesserung der Sammlungserforschung und -dokumentation durch (nachholende) wissenschaftliche EDV-Inventarisierung der Museumsbestände
Anzahl der museumspädagogisch betreuten Besuchergruppen	225	200	200	Bereitstellung und Durchführung der attraktiven außerschulischen Bildungsprogramme für betreute Gruppenbesuche
Anzahl entwickelte Konzepte und erprobte Projekte, u. a. mit Schulen etc.	17	5	5	Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Schulen durch direkte Kontaktaufnahme und gemeinsame Entwicklung neuer museumspädagogischer Schulprojekte
Anzahl Kontakte / Gespräche mit Schulen	23	10	10	
04-07 Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation				
Anzahl Teilnehmer	1.500	600	600	Archivpädagogische Vermittlung der Stadtgeschichte durch Workshops
Anzahl Unterrichtsstunden	60	1.500	1.500	
Anzahl Anfragen und Auskünfte	350	300	300	Förderung der Nutzung des Institutes für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation
Anzahl Besuchertage	2.050	1.000	1.000	
Anzahl Pressemeldungen	21	20	20	Mediale Wirkung des Forschungsprojektes "Wolfsburg auf dem Weg zur Demokratie"
Anzahl Teilnehmer	218	300	300	Vermittlung des Forschungsprojektes "Wolfsburg auf dem Weg zur Demokratie"

04-08 Städtische Galerie				
Anzahl Sonderausstellungen	13	2	2	Vermittlung der bildenden Kunst einer breiten Öffentlichkeit durch die Organisation von Wechsellausstellungen mit Werken der Sammlung und Leihgaben
Angebot Druckwerkstatt	11	10	2	Vermittlung der bildenden Kunst einer breiten Öffentlichkeit und Spezialisten durch die Organisation von Stipendien und Veranstaltungen in der Druckwerkstatt
Anzahl Gruppen	51	40	40	Vermittlung der bildenden Kunst einer breiten Öffentlichkeit durch die pädagogische Betreuung von Gruppen und Durchführung von Veranstaltungen
Anzahl Veranstaltungen	81	45	36	

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04-00 Geschäftsstelle Kultur	ord. Erträge	-580.879	-495.500	-504.600	-504.600	-504.600	-504.600
	ord. Aufwendungen	4.735.467	8.706.400	2.925.400	2.353.700	3.759.300	4.055.300
	Saldo	4.154.588	8.210.900	2.420.800	1.849.100	3.254.700	3.550.700
04-01 Kulturwerk	ord. Erträge	-177.196	-52.900	-42.200	-47.200	-47.200	-47.200
	ord. Aufwendungen	1.069.585	940.500	977.200	969.800	969.800	969.800
	Saldo	892.389	887.600	935.000	922.600	922.600	922.600
04-02 Stadtbibliothek	ord. Erträge	-166.930	-179.200	0	0	0	0
	ord. Aufwendungen	2.926.954	2.873.200	0	0	0	0
	Saldo	2.760.024	2.694.000	0	0	0	0
04-04 Musikschule	ord. Erträge	-808.713	-707.600	-717.300	-730.300	-730.300	-730.300
	ord. Aufwendungen	2.102.104	1.983.000	2.014.300	2.006.900	2.006.900	2.006.900
	Saldo	1.293.392	1.275.400	1.297.000	1.276.600	1.276.600	1.276.600
04-05 Historische Museen	ord. Erträge	-37.639	-16.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	ord. Aufwendungen	787.095	813.000	929.500	875.000	875.000	875.000
	Saldo	749.456	796.100	928.000	873.500	873.500	873.500
04-07 Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	ord. Erträge	-8.187	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	ord. Aufwendungen	870.073	911.700	989.600	997.000	997.000	997.000
	Saldo	861.886	902.000	979.900	987.300	987.300	987.300
04-08 Städtische Galerie	ord. Erträge	-6.763	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	ord. Aufwendungen	1.237.666	983.300	1.048.300	988.300	988.300	988.300
	Saldo	1.230.903	979.700	1.044.300	984.300	984.300	984.300
04-09 Phaeno	ord. Erträge	0	0	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
	ord. Aufwendungen	2.088.247	0	5.673.400	4.423.400	4.423.400	4.423.400
	Saldo	2.088.247	0	5.557.100	4.307.100	4.307.100	4.307.100
Summe ord. Erträge	-1.786.308	-1.465.400	-1.395.600	-1.413.600	-1.413.600	-1.413.600	
Summe ord. Aufwendungen	15.817.193	17.211.100	14.557.700	12.614.100	14.019.700	14.315.700	
Saldo	14.030.885	15.745.700	13.162.100	11.200.500	12.606.100	12.902.100	
Summe Einzahlungen für Investitionen	11.157	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen für Investitionen	6.398.728	41.376.000	7.712.300	1.808.900	670.000	338.000	



Teilergebnishaushalt 04: Kultur	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.930	68.300	14.200	14.200	14.200	14.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.656	3.000	24.200	24.200	24.200	24.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	771.565	829.400	715.200	728.200	728.200	728.200
6. privatrechtliche Entgelte	674.799	530.700	635.100	640.100	640.100	640.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.321	33.800	6.700	6.700	6.700	6.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	200	200	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	45.037	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.786.308	1.465.400	1.395.600	1.413.600	1.413.600	1.413.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.516.925	7.785.300	5.682.700	5.544.200	5.544.200	5.544.200
14. Aufwendungen für Versorgung	143.298	0	241.700	142.300	142.300	142.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467.511	3.760.500	4.098.200	2.412.700	3.850.300	4.146.300
16. Abschreibungen	2.465.425	2.428.600	3.479.500	3.378.700	3.396.700	3.396.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.397.600	0	100	100	100
18. Transferaufwendungen	685.291	704.100	594.900	644.900	594.900	594.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	538.742	1.135.000	460.700	491.200	491.200	491.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.817.193	17.211.100	14.557.700	12.614.100	14.019.700	14.315.700
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.030.885	-15.745.700	-13.162.100	-11.200.500	-12.606.100	-12.902.100
22. außerordentliche Erträge	1.241	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.851	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.610	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-14.033.495	-15.745.700	-13.162.100	-11.200.500	-12.606.100	-12.902.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.472	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.040.365	3.473.500	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.859.892	-3.455.500	-2.503.400	-2.503.400	-2.503.400	-2.503.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.893.387	-19.201.200	-15.665.500	-13.703.900	-15.109.500	-15.405.500

Teilfinanzhaushalt 04: Kultur	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764.919	1.462.400	1.371.400	1.389.400	1.389.400	1.389.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.473.511	14.553.200	10.480.100	8.875.200	10.262.800	10.558.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.708.592	-13.090.800	-9.108.700	-7.485.800	-8.873.400	-9.169.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.783	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.374	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.157	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.475.919	40.908.000	7.486.300	1.470.900	332.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	922.808	468.000	226.000	338.000	338.000	338.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.398.728	41.376.000	7.712.300	1.808.900	670.000	338.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.387.571	-41.376.000	-7.712.300	-1.808.900	-670.000	-338.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.096.163	-54.466.800	-16.821.000	-9.294.700	-9.543.400	-9.507.400
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
04 - Kultur							
1-04-00-01	Kulturförderung	Jung Kunst e. V.	32.500	30.900	30.900	30.900	30.900
		Galerie Theater	0	0	0	0	0
		Kunstverein	117.000	111.150	111.150	111.150	111.150
		Institut Heidersberger	94.700	90.000	90.000	90.000	90.000
		Italienisches Kulturinstitut	0	0	0	0	0
		Agenzia Consolare d'Italia	79.800	75.800	75.800	75.800	75.800
		Tanzendes Theater Wolfsburg	81.100	77.050	77.050	77.050	77.050
		Wolfsburger Figuren Compagnie	26.400	25.100	25.100	25.100	25.100
		HolzBank Theater Wolfsburg	14.000	13.300	13.300	13.300	13.300
		Betriebskosten Studienzentrums (H.-v.-F.-Museum)	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		Projektförderung	15.000	14.250	14.250	14.250	14.250
		Künstlerförderung	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600
		Chorleiterzuschuss	25.000	25.050	25.050	25.050	25.050
		Kirchen	40.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		Stadt- und Ortsteiljubiläen	12.900	5.700	5.700	5.700	5.700
		Heimatverein	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		Institutionelle Förderung	0	22.200	22.200	22.200	22.200
		Konzert "Young Philharmonic Orchester Jerusalem"	15.000	0	0	0	0
		Rock im Allerpark	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Landestrachtenfest	0	0	0	0	0
		Projekt "Zeit zum Erinnern"	25.000	0	0	0	0
1-04-00-03	Sonderprojekte	Fest 500 Jahre Luther (einmalig)	0	0	50.000	0	0
1-04-07-01	Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	Projektförderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Teilhaushalt 04			704.100	594.900	644.900	594.900	594.900

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bew.-	Bed.-
		Nr.	vom											

Allgemeine Maßnahmen GB Kultur

9-04-00-00-90-001	GB Kultur													
-101	- Einrichtung und Ausstattung			22.631	5.831	4.800	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	11-20	04-00
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT			9.102	3.502	5.600	0	0	0	0	0	0	15-00	04-00
Summe investive Auszahlungen				31.734	9.334	10.400	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000		

Kunstwerke

9-04-05-01-21-001	Stadtmuseum													
-102	- Ankauf Ausstellungsstücke			6.356	356	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	04-50	04-50
9-04-05-02-40-001	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum													
-004	- Neugestaltung der Dauerausstellung	V 0975	09.12.2009	492.000	427.823	395.823	16.000	16.000	0	0	0	0	04-50	04-50
-102	- Ankauf Ausstellungsstücke			6.190	190	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	04-50	04-50
9-04-07-00-01-001	Zeitgeschichte und Stadtpräsentation													
-103	- Kunst im öffentlichen Raum			65.194	11.094	8.100	6.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	04-70	04-70
9-04-08-00-21-001	Städtische Galerie													
-103	- Ankauf von Kunstwerken			777.443	115.443	122.000	60.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	04-80	04-80
9-04-00-02-90-001	Kunst- und Kulturpflege													
-102	- Ankauf von Werken heimischer Künstler			22.000	0	4.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	04-00	04-00
Summe investive Auszahlungen				1.305.007	522.907	152.100	86.000	0	136.000	136.000	136.000	136.000		

Bibliotheksfahrzeug

9-04-02-00-01-001	Stadtbibliothek													
-801	- Beschaffung Bibliotheksfahrzeug	V 0616	13.03.2013	600.000	599.916	316	599.600	0	0	0	0	0	04-20	04-20
Summe investive Auszahlungen				599.916	316	599.600	0	0	0	0	0	0		



Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom	Summe - in Euro -	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
weitere Allgemeine Maßnahmen Kulturstätten														
9-04-00-02-01-001	Alvar-Aalto-Kulturhaus			40.852	3.652	7.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	04-00	04-00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
9-04-00-02-01-004	BgA Planetarium			21.898	21.898	0	0	0	0	0	0	0	65-00	G 042
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
9-04-00-02-01-005	BgA Zentrum Junge Kultur			724.306	111.506	118.000	34.800	0	115.000	115.000	115.000	115.000	11-20	G 040
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
9-04-00-02-10-001	BgA Theater der Stadt Wolfsburg			111.653	14.653	4.800	48.200	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11-20	G 037
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			52.331	5.331	17.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	15-00	G 037
9-04-00-02-21-001	Schloss Wolfsburg			88.885	17.285	11.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	11-20	04-00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
9-04-00-02-40-001	Schloss Fallersleben			30.464	1.964	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	11-20	04-00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
9-04-00-02-71-001	Burg Neuhaus			11.214	1.514	4.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	11-20	04-00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
9-04-01-00-90-001	Kulturwerk			29.552	17.652	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	11-20	04-10
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			2.022	1.522	500	0	0	0	0	0	0	15-00	04-10
9-04-01-01-21-001	BgA Schlossveranstaltung			1.100	0	1.100	0	0	0	0	0	0	04-10	G 031
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
9-04-02-00-01-001	Stadtbibliothek			121.996	11.996	110.000	0	0	0	0	0	0	11-20	04-20
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
	-501 - Technische Geräte			16.500	0	16.500	0	0	0	0	0	0	04-20	04-20
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			49.998	25.098	24.900	0	0	0	0	0	0	15-00	04-20
9-04-04-00-01-001	BgA Musikschule			27.811	7.018	10.793	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	11-20	G 022
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
	-201 - Lehr- und Lernmittel			132.828	18.828	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	04-40	G 022
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			6.032	5.532	500	0	0	0	0	0	0	15-00	G 022
	-982 - Spende Förderverein Musikschule			16.992	8.199	8.793	0	0	0	0	0	0	04-40	G 022
9-04-05-01-21-001	Stadtmuseum			24.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	11-20	04-50
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
	-501 - Technische Geräte			12.513	513	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	04-50	04-50
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			4.169	3.769	400	0	0	0	0	0	0	15-00	04-50
9-04-05-02-40-001	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum			61.758	3.758	38.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	11-20	04-50
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
	-501 - Technische Geräte			12.190	190	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	04-50	04-50
9-04-07-00-01-001	Zeitgeschichte und Stadtpräsentation			16.111	2.211	3.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	11-20	04-70
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			10.017	4.017	6.000	0	0	0	0	0	0	15-00	04-70

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom	Summe - in Euro -	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
9-04-08-00-21-001	Städtische Galerie													
-101	- Einrichtung und Ausstattung			45.436	24.836	5.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	11-20	04-80
-102	- Druckwerkstatt, Einr. und Ausstattung			8.362	2.362	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	04-80	04-80
-501	- Technische Geräte			110.108	96.708	3.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	04-80	04-80
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT			5.923	4.523	1.400	0	0	0	0	0	0	15-00	04-80
Summe investive Auszahlungen				1.780.028	408.335	419.693	156.000	0	199.000	199.000	199.000	199.000		
Summe investive Einzahlungen				16.992	8.199	8.793	0	0	0	0	0	0		

Kulturstätten

9-04-00-02-01-001	Alvar-Aalto-Kulturhaus			15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	04-00	04-00
-030	- Technische Ausstattung Hörsäle													
8-04-00-...-001-003	- Umsetzung Brandschutzkonzept	V 0922 19.03.2014	269.000	438.642	204.842	133.800	100.000	0	0	0	0	0	65-00	04-00
-004	- Dachflächenanierung	V 0339 10.10.2015	225.000	880.400	0	66.600	1.300	0	162.500	650.000	0	0	65-00	04-00
-005	- Heizungsanlage	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		128.300	0	112.800	15.500	0	0	0	0	0	65-00	04-00
-009	- kleine Dachterrasse, Sanierung			64.300	0	14.400	0	0	49.900	0	0	0	65-00	04-00
9-04-00-02-01-002	Ehemalige Goetheschule													
-002	- Kulturturnhalle, Be-/Entlüftungsanlage	V 0207 16.05.2012	320.000	315.677	265.677	50.000	0	0	0	0	0	0	65-00	04-00
-003	- Sonnenschutz			35.686	35.686	0	0	0	0	0	0	0	65-00	04-00
-004	- Modernisierung Kulturturnhalle			383.000	0	0	100.000	0	141.000	142.000	0	0	65-00	04-00
9-04-00-02-01-004	BgA Planetarium													
-013	- Weltraumlabor und Umbaumaßnahmen	V 1596 22.06.2011	300.000	228.639	228.639	0	0	0	0	0	0	0	65-00	G 042
8-04-00-02-01-004	Ehem. Goetheschule													
-001	- Brandschutzkonzept	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		118.300	0	0	118.300	0	0	0	0	0	65-00	04-00
9-04-00-02-01-005	BgA Zentrum Junge Kultur													
-001	- Außenanlagen	V 0260 20.06.2012	76.000	29.292	26.692	0	0	0	2.600	0	0	0	08-00	G 040
-002	- Planungskosten			39.898	28.998	10.900	0	0	0	0	0	0	65-00	G 040
-004	- Erweiterung und Umbaumaßnahmen	V 0727 19.06.2013	70.000	1.237.754	12.454	0	50.000	0	985.300	190.000	0	0	65-00	G 040
8-04-00-...-002-004	- Springerbecken, Sanierung Geländer			70.600	0	70.600	0	0	0	0	0	0	65-00	G 040
9-04-00-02-01-006	Phaeno													
-001	- Vorplatz, Baukosten (BgA)	V 1280 17.12.2014	905.600	819.979	264.379	555.600	0	0	0	0	0	0	04-00	G 035
8-04-09-...-001-001	- Sanierung und Bauunterhaltung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		700.000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	65-00	04-09
9-04-00-02-01-006	Phaeno													
-002	- Baukosten (BgA)	V 1679 22.07.2015	12.893.000	12.893.000	0	12.893.000	0	0	0	0	0	0	65-00	G 035
8-04-09-...-001-002	- Sanierung und Bauunterhaltung (BgA)	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		550.000	0	0	550.000	0	0	0	0	0	65-00	G 035
9-04-00-02-01-006	Phaeno													
-003	- Vorplatz, Baukosten	V 1280 17.12.2014	694.400	684.400	0	684.400	0	0	0	0	0	0	04-00	04-00
-004	- Baukosten	V 1679 22.07.2015	16.409.000	16.409.000	0	16.409.000	0	0	0	0	0	0	04-00	04-00
8-04-00-02-01-003	BgA CongressPark Wolfsburg													
-001	- Kältemaschinen	V 1011 19.03.2014	334.000	425.643	132.043	201.900	91.700	0	0	0	0	0	65-00	G 008
9-04-00-02-01-007	BgA CongressPark Wolfsburg													
-002	- Vorhangsystem BlackBox			24.293	24.293	0	0	0	0	0	0	0	11-20	G 008
-003	- Lastenaufzug			84.088	42.088	42.000	0	0	0	0	0	0	65-00	G 008
-004	- BlackBox, Einbau Duschboxen			10.543	10.543	0	0	0	0	0	0	0	65-00	G 008
-005	- Einbau Künstler WC			4.796	4.796	0	0	0	0	0	0	0	65-00	G 008



Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom											
		- in Euro -		- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -		
9-04-00-02-10-001	BgA Theater der Stadt Wolfsburg													
-036	- Generalsanierung	V 1872	16.03.2016	27.520.000	27.688.831	7.672.731	12.946.100	7.070.000	0	0	0	0	0	65-00 G 037
8-04-00-...-001-001	- Bauvorbereitende Maßnahmen	V 0984	11.12.2013	206.000	236.955	90.155	146.800	0	0	0	0	0	0	04-00 G 037
9-04-00-02-21-001	Schloss Wolfsburg													
-017	- Dielenboden Westflügel	V 1662	14.12.2011	220.000	8.639	3.639	5.000	0	0	0	0	0	0	65-00 04-00
-030	- Energiesäule im Außenbereich				14.959	3.259	11.700	0	0	0	0	0	0	65-00 04-00
8-04-00-...-001-001	- Trinkwasseranlage	V 1567	22.06.2011	150.000	228.300	98.700	124.600	5.000	0	0	0	0	0	65-00 04-00
-002	- Fassadengrundsanierung Nordflügel	V 0497	19.12.2012	2.905.000	6.039.422	1.675.222	1.218.200	200.000	0	0	1.000.000	1.946.000	0	65-00 04-00
-004	- Ostflügel Fassadensanierung				2.946.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.946.000	0	65-00 04-00
-005	- Umsetzung Brandschutzkonzept				100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	65-00 04-00
8-04-00-02-21-002	Brauscheune													
-001	- Dachsanierung	V 1052	14.05.2014	259.000	233.105	133.905	54.700	44.500	0	0	0	0	0	65-00 04-00
9-04-00-02-40-001	Schloss Fallersleben													
-009	- Barrierefreier Zugang	V 0608	13.03.2013	100.000	359.593	51.193	11.400	0	0	297.000	0	0	0	65-00 04-00
9-04-00-02-71-001	Burg Neuhaus													
-014	- Modernisierung und Umnutzung	V 1116	18.06.2014	1.150.000	1.164.756	69.456	800.000	250.300	0	45.000	0	0	0	65-00 04-00
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				13.159.967	2.334.867	2.144.400	1.926.300	0	212.400	2.650.000	3.892.000	0		
Summe investive Auszahlungen				62.451.822	8.744.522	44.434.100	7.470.300	0	1.470.900	332.000	0	0		
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 04				13.159.967	2.334.867	2.144.400	1.926.300	0	212.400	2.650.000	3.892.000	0		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 04				66.168.506	9.685.413	45.615.893	7.712.300	0	1.808.900	670.000	338.000	338.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 04				16.992	8.199	8.793	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 20

Geschäftsbereich
Finanzen



Vorstandsbereich Finanzen, Kultur & Sport (VV III)**Teilhaushalt 20 Finanzen****Verantwortlich**

Frau Elisabeth Hagemann-Herwig

Aufgabenbeschreibung:

Wahrnehmung der zentralen finanzwirtschaftlichen Aufgaben der Stadt

Auftragsgrundlage:

Gesetzlich vorgeschrieben nach der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) sowie nach Steuergesetzen, Ausführung der Beschlüsse des Rates der Stadt Wolfsburg

Wirkungskreis:

Bürgerinnen und Bürger; Wirtschaft; Bundes- und Landesbehörden; Politik; Organisationseinheiten der Stadtverwaltung; Konzern Stadt

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
20-01 Haushalt und Stadtkasse	Herr Andreas Jung Herr Michael Seelmann	Nachhaltige Finanzwirtschaft fördern / Haushaltsplanung / Vollstreckung und Liquidität sichern	20-01-02 Haushalts- und Finanzplanung 20-01-03 Stadtkasse
20-02 Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling	Frau Claudia Schmidt-May	Entwicklung/Implementierung / Koordination von prozessorientierten Steuerungsinstrumenten zur Unterstützung von Adressaten aus Verwaltung, Konzern und Politik	20-02-01 Zentrales Controlling / betriebswirtschaftliche Entwicklung 20-02-02 Beteiligungscontrolling / Konzernabschluss
20-03 Steuerwesen	Frau Linda Beuth	Steuereinnahmen sicherstellen / Beurteilung steuerlicher Sachverhalte / Gesetzliche Verpflichtungen als Steuerschuldner und -gläubiger erfüllen	20-03-01 Steuerberatung / -sachbearbeitung 20-03-02 kommunale Steuern
20-04 Rechnungswesen	Herr Olaf Thurow	Ordnungsmäßige Buchführung, Jahresabschluss	20-04-02 Rechnungswesen
20-05 Grundbesitzabgaben	Frau Claudia Schablitzky-Kaiser	Grundbesitzabgaben sichern	20-05-01 Grundbesitzabgaben
20-06 EU-Förderung	Frau Daniela Krier	EU-Förderung	20-06-01 EU-Förderung

Statistische Fachdaten	2014	2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZÄ)	91,50	95,25	89,38	nach Stellenplan / Stand jeweils zum 31.12. des Jahres
Personalintensität (in %)	69,46	72,47	75,14	
Anzahl der zu betreuenden Produkte	270	267	266	
Anzahl der zu betreuenden städtischen Beteiligungen	53	54	54	

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20-01 Haushalt und Stadtkasse	ord. Erträge	-425.766	-265.000	-383.600	-383.600	-383.600	-383.600
	ord. Aufwendungen	2.790.185	2.586.300	2.994.600	3.010.800	3.091.800	3.091.800
	Saldo	2.364.420	2.321.300	2.611.000	2.627.200	2.708.200	2.708.200
20-02 Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling	ord. Erträge	-182	0	0	0	0	0
	ord. Aufwendungen	1.008.039	1.153.900	1.161.500	1.277.800	1.278.800	1.278.800
	Saldo	1.007.858	1.153.900	1.161.500	1.277.800	1.278.800	1.278.800
20-03 Steuerwesen	ord. Erträge	-114	0	0	0	0	0
	ord. Aufwendungen	630.877	557.200	712.800	694.000	694.000	694.000
	Saldo	630.763	557.200	712.800	694.000	694.000	694.000
20-04 Rechnungswesen	ord. Erträge	-6.282	-10.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	ord. Aufwendungen	1.172.895	1.057.700	1.332.400	1.248.600	1.248.600	1.248.600
	Saldo	1.166.614	1.047.700	1.317.700	1.233.900	1.233.900	1.233.900
20-05 Grundbesitzabgaben	ord. Erträge	-754.730	-400.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
	ord. Aufwendungen	1.657.068	732.700	876.600	759.800	759.800	759.800
	Saldo	902.339	332.700	446.600	329.800	329.800	329.800
20-06 EU-Förderung	ord. Erträge	-145.783	0	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
	ord. Aufwendungen	261.063	0	112.700	117.600	117.600	117.600
	Saldo	115.280	0	69.400	74.300	74.300	74.300
Summe ord. Erträge	-1.332.855	-675.000	-871.600	-871.600	-871.600	-871.600	
Summe ord. Aufwendungen	7.520.128	6.087.800	7.190.600	7.108.600	7.190.600	7.190.600	
Saldo	6.187.273	5.412.800	6.319.000	6.237.000	6.319.000	6.319.000	
Summe Einzahlungen für Investitionen	197.969.687	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen für Investitionen	154.169.965	2.227.000	2.610.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000	



Teilergebnishaushalt 20: Finanzen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.549	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	145.783	0	43.600	43.600	43.600	43.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	89	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	120	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.728	415.000	453.000	453.000	453.000	453.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.347	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	363.240	260.000	375.000	375.000	375.000	375.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.332.855	675.000	871.600	871.600	871.600	871.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.223.849	4.798.900	5.385.700	5.300.400	5.300.400	5.300.400
14. Aufwendungen für Versorgung	427.191	0	498.500	426.900	426.900	426.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.579	96.400	118.400	131.300	131.300	131.300
16. Abschreibungen	866.310	703.000	835.800	912.800	994.800	994.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	553.097	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	328.767	489.500	352.200	337.200	337.200	337.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.520.128	6.087.800	7.190.600	7.108.600	7.190.600	7.190.600
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.187.273	-5.412.800	-6.319.000	-6.237.000	-6.319.000	-6.319.000
22. außerordentliche Erträge	515	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	185	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	330	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-6.186.943	-5.412.800	-6.319.000	-6.237.000	-6.319.000	-6.319.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.430.056	951.900	864.500	864.500	864.500	864.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.908	717.000	752.700	752.700	752.700	752.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	679.148	234.900	111.800	111.800	111.800	111.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.507.795	-5.177.900	-6.207.200	-6.125.200	-6.207.200	-6.207.200

Teilfinanzhaushalt 20: Finanzen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822.157	675.000	828.000	828.000	828.000	828.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.086.830	4.779.900	8.221.600	5.404.800	5.204.800	5.204.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.264.673	-4.104.900	-7.393.600	-4.576.800	-4.376.800	-4.376.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-313	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	197.970.000	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	197.969.687	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.143	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.283	22.000	5.000	22.000	22.000	22.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	151.347.500	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.640.040	2.200.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.169.965	2.227.000	2.610.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	43.799.722	-2.227.000	-2.610.000	-2.627.000	-2.627.000	-2.627.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	40.535.049	-6.331.900	-10.003.600	-7.203.800	-7.003.800	-7.003.800
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe - in Euro -	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Allgemeine Maßnahmen GB Finanzen													
9-20-00-00-90-001	GB Finanzen												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		140.581	15.581	37.000	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	11-20	20-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		75.135	54.935	20.200	0	0	0	0	0	0	15-00	20-00
9-20-01-00-94-001	Klinikum Wolfsburg												
	-001 - Umlage Finanzierungsplafonds		17.840.040	2.640.040	2.200.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	20-10	20-10
9-20-02-02-90-001	Konzernbilanz												
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		19.100	0	14.100	5.000	0	0	0	0	0	15-00	20-20
9-20-04-02-93-001	Grundstücksverkehr Rechnungswesen												
	-002 - Auszahlung Restkaufgelder		30.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20-40	20-40
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 20			18.104.856	2.710.556	2.276.300	2.610.000	0	2.627.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000		

Teilhaushalt 80

Geschäftsbereich
Sport



Vorstandsbereich Finanzen, Kultur & Sport (VV III)**Teilhaushalt 80 Sport****Verantwortlich****Herr Timo Kaupert**

Aufgabenbeschreibung:

Versorgung der Bevölkerung mit Sportstätten und Sportgelegenheiten; Förderung der Vereine (Breiten- und Spitzensport) von Trendsportarten und Nischensport sowie Durchführung von Programmen und Veranstaltungen, die dem gesteigerten Gesundheits-, Fitness- und Freizeitbedürfnis der Bevölkerung gerecht werden

Auftragsgrundlage:

Kommunale Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge; Sportförderrichtlinie der Stadt Wolfsburg

Wirkungskreis:

Ortsansässige Sportvereine und deren Mitglieder; Stadtsportbund; Einwohnerinnen und Einwohner; Veranstalter und Besucher

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
80-01 Förderung des Sports	Herr Timo Kaupert Frau Sabrina Spring	Förderung der Vereine, von Trendsportarten und Nischensport und Durchführung von Programmen und Veranstaltungen, die dem gesteigerten Gesundheits-, Fitness- und Freizeitbedürfnis der Bevölkerung gerecht werden	80-01-02 Sportförderung 80-01-03 Sportveranstaltungen
80-02 Sportstätten	Herr Axel Piepers	Fördern des Vereinssport und der sportlichen Freizeit durch den Betrieb, die Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung sowie Verwaltung der städtischen Sportstätten	80-02-01 Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen

Statistische Fachdaten	2014	2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZÄ)	40,88	40,88	40,88	
Anzahl Zuschussempfänger	99	96	96	Förderung eines breiten und vielfältigen Sportangebots durch die Bezuschussung von Sportvereinen und Sportlern
Anzahl geförderte Sportstätten	113	114	114	Fördern des Sports durch Bereitstellung von Finanzmitteln für Sportstätten

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
80-01 Förderung des Sports	ord. Erträge	-80.943	-102.100	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
	ord. Aufwendungen	1.955.530	2.167.900	2.274.500	2.063.200	2.063.200	2.063.200
	Saldo	1.874.587	2.065.800	2.194.600	1.983.300	1.983.300	1.983.300
80-02 Sportstätten	ord. Erträge	-561.556	-499.900	-534.900	-551.400	-551.400	-551.400
	ord. Aufwendungen	4.372.458	5.206.500	3.990.200	4.248.400	4.114.400	4.114.400
	Saldo	3.810.902	4.706.600	3.455.300	3.697.000	3.563.000	3.563.000
Summe ord. Erträge	-642.499	-602.000	-614.800	-631.300	-631.300	-631.300	
Summe ord. Aufwendungen	6.327.988	7.374.400	6.264.700	6.311.600	6.177.600	6.177.600	
Saldo	5.685.489	6.772.400	5.649.900	5.680.300	5.546.300	5.546.300	
Summe Einzahlungen für Investitionen	18.166	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen für Investitionen	6.652.490	5.820.000	3.512.000	11.188.000	11.092.000	4.212.000	



Teilergebnishaushalt 80: Sport	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.874	60.200	60.400	60.400	60.400	60.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.228	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	438.497	452.000	448.000	464.500	464.500	464.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.183	62.000	83.900	83.900	83.900	83.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	642.499	602.000	614.800	631.300	631.300	631.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.144.738	2.085.200	2.170.600	2.118.400	2.118.400	2.118.400
14. Aufwendungen für Versorgung	67.121	0	99.000	66.700	66.700	66.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.233	1.015.000	549.800	684.200	550.200	550.200
16. Abschreibungen	1.388.365	2.100.000	1.488.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.729.986	2.120.300	1.837.700	1.837.700	1.837.700	1.837.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	144.545	53.900	118.900	118.900	118.900	118.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.327.988	7.374.400	6.264.700	6.311.600	6.177.600	6.177.600
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.685.489	-6.772.400	-5.649.900	-5.680.300	-5.546.300	-5.546.300
22. außerordentliche Erträge	955	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	99.056	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-98.101	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-5.783.590	-6.772.400	-5.649.900	-5.680.300	-5.546.300	-5.546.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.137.773	6.234.500	5.958.300	5.958.300	5.958.300	5.958.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.137.773	-6.234.500	-5.958.300	-5.958.300	-5.958.300	-5.958.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.921.363	-13.006.900	-11.608.200	-11.638.600	-11.504.600	-11.504.600

Teilfinanzhaushalt 80: Sport	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.117	541.800	554.400	570.900	570.900	570.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.151.413	5.175.000	4.531.100	4.659.800	4.525.800	4.525.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.496.296	-4.633.200	-3.976.700	-4.088.900	-3.954.900	-3.954.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.146	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.020	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.166	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	6.001.505	5.117.000	2.767.000	10.338.000	10.482.000	3.602.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.240	253.000	145.000	210.000	160.000	160.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	463.745	450.000	600.000	640.000	450.000	450.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.652.490	5.820.000	3.512.000	11.188.000	11.092.000	4.212.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.634.324	-5.820.000	-3.512.000	-11.188.000	-11.092.000	-4.212.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.130.620	-10.453.200	-7.488.700	-15.276.900	-15.046.900	-8.166.900
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
80 - Sport							
1-80-01-02	Sportförderung	Sportvereine	1.273.300	1.273.300	1.273.300	1.273.300	1.273.300
		Waldorfschule, Hallennutzung	0	0	0	0	0
		Projekt Schule und Sport	500	500	500	500	500
		Internationale sportliche Großveranstaltungen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1-80-01-03	Sportveranstaltungen	Internationale sportliche Großveranstaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1-80-02-01	Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen	Zuschüsse an übrige Bereiche	572.600	550.000	550.000	550.000	550.000
Summe Teilhaushalt 80			1.860.300	1.837.700	1.837.700	1.837.700	1.837.700

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom	Objektbeschluss Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Allgemeine Maßnahmen GB Sport														
9-80-00-00-90-001	GB Sport													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			29.789	9.989	3.800	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	11-20	80-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			4.214	3.214	1.000	0	0	0	0	0	0	15-00	80-00
Summe investive Auszahlungen				34.002	13.202	4.800	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
Allgemeine Maßnahmen Sportanlagen														
9-80-02-01-90-001	Sportstätten													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung BgA			179.174	13.874	10.300	20.000	0	30.000	35.000	35.000	35.000	80-20	G 049
	-102 - Einrichtung und Ausstattung			43.611	2.611	0	5.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	80-20	80-20
	-301 - Erweiterung und Verbesserung BgA			655.114	72.314	364.800	50.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	80-20	G 049
	-302 - Erweiterung und Verbesserung			10.700	0	10.700	0	0	0	0	0	0	80-20	80-20
	-501 - Geräte und Werkzeuge BgA			156.191	36.191	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	80-20	G 049
	-601 - Turn- und Sportgeräte BgA			509.925	18.225	283.700	40.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	80-10	G 049
	-801 - Fahrzeugbeschaffung BgA			296.130	33.030	73.100	50.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	80-20	G 049
	-802 - Fahrzeugbeschaffung			74.276	19.076	5.200	0	0	50.000	0	0	0	80-20	80-20
9-80-02-01-90-002	Mehrzweckhallen													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			64.647	347	19.300	5.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	80-20	G 049
	-301 - Erweiterung und Verbesserung			63.200	0	18.200	5.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	80-20	G 049
	-601 - Turn- und Sportgeräte			50.000	0	20.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000	80-10	G 049
Summe investive Auszahlungen				2.102.968	195.668	825.300	200.000	0	258.000	208.000	208.000	208.000		
Sportförderung														
9-80-01-01-94-001	Sportförderung													
	-001 - Investitionszuschüsse an Vereine	V 1490	11.03.2015	3.447.337	425.050	432.287	600.000	0	640.000	450.000	450.000	450.000	80-10	80-10
Summe investive Auszahlungen				3.447.337	425.050	432.287	600.000	0	640.000	450.000	450.000	450.000		



Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bew.-	Bed.-	
		Nr.	vom												Summe
Neubau Sportstätten															
9-80-02-01-01-001	Ratsgymnasium -001 - Sporthallen, Neubau	V 1159	23.07.2014	7.100.000	7.119.500	0	1.319.500	1.750.000	4.050.000	3.620.000	430.000	0	0	65-00	G 049
9-80-02-01-01-002	Jahnstadion -001 - Gym.-hallen / Funktionsgebäude, Neubau	V 0682	19.06.2013	3.679.900	3.582.374	1.807.574	1.774.800	0	0	0	0	0	0	80-20	G 049
8-08-01-01-01-004	Bildungslandschaft -001 - Sportzentrum TV-Jahn, Außenanlagen	V 1474	11.03.2015	146.500	232.891	25.391	104.500	0	0	103.000	0	0	0	08-20	80-20
9-80-02-01-10-003	Funktionsgebäude Königsberger Str. -001 - Garage, Neubau	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		139.724	139.724	89.724	50.000	0	0	0	0	0	0	80-20	G 049
9-80-02-01-21-001	Sportanlage Lupo Martini -002 - Gästefanblock mit Stehtribüne, Neubau	V 1899	16.03.2016	153.000	153.000	0	0	153.000	0	0	0	0	0	80-20	80-20
9-80-02-01-40-001	Sporthallen Am Windmühlenberg -001 - Architektenwettbewerb -002 - Neubau	V 1664	01.02.2012	570.000	489.634	10.534	479.100	0	0	0	0	0	0	65-00	G 049
		V 1664	01.02.2012	10.650.000	8.725.000	0	1.075.000	300.000	7.350.000	1.700.000	5.650.000	0	0	65-00	G 049
9-80-02-01-50-002	Drömlingstadion -002 - Funktionsgebäude, Neubau	V 0757	19.06.2013	1.410.500	1.480.218	1.429.518	50.700	0	0	0	0	0	0	65-00	80-20
9-80-02-01-62-001	Sportanlage Barnstorf -001 - Funktionsgebäude, Planungskosten	V 1657	22.07.2015	227.000	226.961	1.661	148.300	77.000	0	0	0	0	0	65-00	G 049
9-80-02-01-63-001	Sportanlage Brackstedt -002 - Vereinsheim, Anbau, I-Zuschuss				48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	80-20	80-20
9-80-02-01-73-001	Mehrzweckhalle Reislingen -002 - Neubau, Planung	V 1652	22.07.2015	175.000	175.000	0	90.000	85.000	0	0	0	0	0	65-00	80-20
9-80-02-01-75-001	Mehrzweckhalle Sülfeld -003 - Funktionsgebäude, GenS / Neubau 2.BA	V 1625	22.07.2015	2.266.000	2.266.000	0	350.000	0	1.916.000	1.416.000	500.000	0	0	65-00	G 049
Summe ergebniswirksame Auszahlung				232.891	25.391	104.500	-	-	103.000	-	-	-			
Summe investive Auszahlungen				24.405.411	3.387.011	5.337.400	2.365.000	13.316.000	6.736.000	6.580.000	0	0			
Kunstrasenplätze															
9-80-02-01-21-001	Sportanlage Lupo Martini -001 - Umwandlung B-Platz in Kunstrasenplatz	V 0359	18.07.2012	503.000	447.676	443.676	4.000	0	0	0	0	0	0	80-20	80-20
9-80-02-01-21-002	Eintrachtstadion -001 - Kunstrasenplatz und Ballfangzaun	V 0998	05.02.2014	790.000	702.186	620.686	81.500	0	0	0	0	0	0	80-20	80-20
9-80-02-01-40-004	Sportanlage Fallersleben -002 - Kunstrasenplätze, Neubau	V 1051	19.03.2014	1.150.000	1.169.921	289.621	880.300	0	0	0	0	0	0	08-20	G 049
9-80-02-01-67-002	Sportanlage Heiligendorf -001 - Umwandlung B-Platz in Kunstrasenplatz	V 0563	13.03.2013	763.000	726.117	650.217	75.900	0	0	0	0	0	0	80-20	G 049
9-80-02-01-69-003	Herzbergstadion -001 - Umwandlung	V 0577	06.02.2013	687.300	671.874	536.074	135.800	0	0	0	0	0	0	80-20	G 049
9-80-02-01-71-001	Sportanlage Neuhaus -001 - Umwandlung	V 0602	06.02.2013	699.000	646.968	577.168	69.800	0	0	0	0	0	0	80-20	G 049
9-80-02-01-75-001	Mehrzweckhalle Sülfeld -002 - Kunstrasenspielfeld, Planung				50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	80-20	G 049
Summe investive Auszahlungen				4.414.742	3.117.442	1.297.300	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bew.-	Bed.-	
		Nr.	vom												Summe
weitere Sportmodernisierungen															
9-80-02-01-91-001	Sportstätten -001 - Sportmodernisierungsprogramm	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		15.694.400	0	847.400	347.000	500.000		3.550.000	3.850.000	3.550.000	3.550.000	80-20	G 049
9-80-02-01-10-001	Stadion West -002 - Sportflächen, Sanierung	V 0231 16.05.2012	650.000	669.759	622.259	47.500	0	0		0	0	0	0	80-20	G 049
9-80-02-01-10-004	Theodor-Heuss-Gymnasium -001 - Geräterurnhalle, Hallenboden	V 1592 22.07.2015	144.000	144.000	0	144.000	0	0		0	0	0	0	80-20	G 049
9-80-02-01-21-003	Sporthalle Grundschule Alt-Wolfsburg -001 - Hallenboden	V 1499 11.03.2015	140.000	140.000	0	140.000	0	0		0	0	0	0	65-00	G 049
8-80-02-...-001-001	- Sanierung Hallenboden	V 1499 11.03.2015	203.000	203.000	0	203.000	0	0		0	0	0	0	65-00	G 049
8-80-02-01-21-002	Sporthalle Schulzentrum Kreuzheide-Süd -001 - Abbrucharbeiten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		400.000	0	400.000	0	0		0	0	0	0	65-00	G 049
9-80-02-01-40-001	Sporthallen Am Windmühlenberg -003 - Street Workout, Außenanlagen, Planungsk.			44.000	0	44.000	0	0		0	0	0	0	08-00	G 049
9-80-02-01-50-002	Drömlingstadion -001 - Sportflächen, Sanierung	V 0357 18.07.2012	861.000	903.306	880.706	22.600	0	0		0	0	0	0	80-20	80-20
9-80-02-01-65-001	Mehrzweckhalle Hattorf -001 - Generalsanierung	V 0683 08.05.2013	1.634.600	1.563.474	1.427.374	136.100	0	0		0	0	0	0	65-00	G 049
9-80-02-01-68-001	Mehrzweckhalle Kästorf -001 - Generalsanierung	V 0632 13.03.2013	1.917.000	1.794.516	1.472.116	322.400	0	0		0	0	0	0	65-00	G 049
9-80-02-01-72-002	Mehrzweckhalle Nordsteimke -002 - Generalsanierung	V 0117 16.05.2012	1.697.000	1.459.030	1.449.030	10.000	0	0		0	0	0	0	65-00	G 049
9-80-02-01-74-001	Sporthalle Sandkamp -001 - Generalsanierung	V 0183 15.03.2012	2.205.800	2.117.326	1.546.826	570.500	0	0		0	0	0	0	65-00	G 049
	-002 - Umkleidekabinen	V 1523 18.05.2011	42.000	21.200	0	21.200	0	0		0	0	0	0	65-00	G 049
9-80-02-01-75-001	Mehrzweckhalle Sülfeld -001 - Generalsanierung, 1. BA	V 1488 11.03.2015	325.500	462.634	210.534	252.100	0	0		0	0	0	0	65-00	G 049
8-80-02-...-001-002	- Abbrucharbeiten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		134.000	0	0	0	0		134.000	0	0	0	65-00	G 049
	-003 - Funktionsgebäude, Sanierung Pilzbefall	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		70.000	0	70.000	0	0		0	0	0	0	65-00	G 049
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				807.000	0	673.000	0	0		134.000	0	0	0		
Summe investive Auszahlungen				24.943.645	7.608.845	2.487.800	347.000	500.000		3.550.000	3.850.000	3.550.000	3.550.000		
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 80				1.039.891	25.391	777.500	0	0		237.000	0	0	0		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 80				59.348.106	14.747.219	10.384.887	3.512.000	13.816.000		11.188.000	11.092.000	4.212.000	4.212.000		



Teilhaushalt 99

Allgemeine Finanzwirtschaft



Vorstandsbereich Finanzen, Kultur & Sport (VV III)**Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft****Verantwortlich****Herr Stadtrat Thomas Muth**

Aufgabenbeschreibung:

Abwicklung der zentralen finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage:

Wirkungskreis:

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
99-01 Zentralbudget	Herr Thomas Muth	Gemeindesteuern und der gemeindliche Anteile an den Verbundsteuern Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Darstellung der Nebenforderungen, allg. Zuweisungen und Umlagen, Vorhaltung des Integrationsfonds, Versorgungsaufwendungen	99-01-01 Zentralbudget
99-02 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Thomas Muth	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Schülerbeförderungskosten, Deckungsreserve, Personalerträge und -aufwendungen, die keinem anderen Teilhaushalt direkt zugeordnet sind)	99-02-01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
99-01 Zentralbudget	ord. Erträge	-416.891.912	-195.578.000	-261.151.900	-162.678.600	-189.178.600	-189.285.400
	ord. Aufwendungen	100.507.114	28.549.000	25.156.500	14.000.800	14.088.800	14.088.800
	Saldo	-316.384.798	-167.029.000	-235.995.400	-148.677.800	-175.089.800	-175.196.600
99-02 Allgemeine Finanzwirtschaft	ord. Erträge	-5.206.236	-572.000	-838.000	-788.000	-788.000	-788.000
	ord. Aufwendungen	8.102.831	6.599.000	7.452.500	9.445.700	11.038.500	12.161.200
	Saldo	2.896.595	6.027.000	6.614.500	8.657.700	10.250.500	11.373.200
Summe ord. Erträge		-422.098.148	-196.150.000	-261.989.900	-163.466.600	-189.966.600	-190.073.400
Summe ord. Aufwendungen		108.609.945	35.148.000	32.609.000	23.446.500	25.127.300	26.250.000
Saldo		-313.488.203	-161.002.000	-229.380.900	-140.020.100	-164.839.300	-163.823.400
Summe Einzahlungen für Investitionen		-18.687	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	399.515.195	188.515.000	235.935.600	155.362.300	155.362.300	155.469.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.979.314	5.808.000	6.159.000	6.159.000	32.659.000	32.659.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.543	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	120	1.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193.219	718.000	1.042.300	1.042.300	1.042.300	1.042.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.799.343	1.096.000	18.750.000	800.000	800.000	800.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.607.413	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	422.098.148	196.150.000	261.989.900	163.466.600	189.966.600	190.073.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.590.174	2.919.000	-1.120.700	2.611.000	2.411.000	2.411.000
14. Aufwendungen für Versorgung	281.817	5.600.000	318.800	279.700	279.700	279.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.078	18.000	0	0	18.000	18.000
16. Abschreibungen	921.115	3.150.000	950.000	1.754.800	2.042.800	2.042.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.245.294	576.000	1.175.500	3.435.600	5.287.800	6.410.500
18. Transferaufwendungen	98.767.664	18.194.000	26.820.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.786.805	4.691.000	4.465.400	4.665.400	4.388.000	4.388.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.609.945	35.148.000	32.609.000	23.446.500	25.127.300	26.250.000
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	313.488.203	161.002.000	229.380.900	140.020.100	164.839.300	163.823.400
22. außerordentliche Erträge	11.506	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.506	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	313.499.709	161.002.000	229.380.900	140.020.100	164.839.300	163.823.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.179	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-309.179	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	313.190.529	161.002.000	229.380.900	140.020.100	164.839.300	163.823.400

Teilfinanzhaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.555.925	196.150.000	261.889.900	163.366.600	189.866.600	189.973.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.235.012	60.483.000	53.017.400	32.087.000	31.479.800	32.802.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	302.320.913	135.667.000	208.872.500	131.279.600	158.386.800	157.170.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-18.687	150.000.000	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-18.687	150.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.687	150.000.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	302.302.226	285.667.000	208.872.500	131.279.600	158.386.800	157.170.900
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	79.000.000	143.000.000	110.000.000	52.000.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	790.000	3.022.000	6.157.000	7.834.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	78.210.000	139.978.000	103.843.000	44.166.000



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
1-99-02-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Umlage Klinikum	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Teilhaushalt 99			65.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom	Objektbeschluss Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle

Allgemeine Finanzwirtschaft

9-99-02-01-90-001 Wertpapiere														
-001 - Ankauf von Bundesanleihen			150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	VV III	99-20
-901 - Veräußerung von Bundesanleihen			150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	VV III	99-20
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 99				150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 99				150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 98

Beteiligungen,
Eigen- und Regiebetriebe,
Zweckverbände



Vorstandsbereich Finanzen, Kultur & Sport (VV III)

Teilhaushalt 98 Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände

Verantwortlich	Herr Stadtrat Thomas Muth
Aufgabenbeschreibung:	Wahrnehmung der städtischen Aufgaben durch Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände
Auftragsgrundlage:	Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig
Wirkungskreis:	Einwohnerinnen und Einwohner; Firmen und Unternehmen in Wolfsburg; Forensen; Besucherinnen und Besucher der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
98-02 Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	Zusammenführung von Profit- und Non-Profitbereich von Kulturschaffenden und Kulturkonsumenten der kommunalen Kulturarbeit durch trendorientierte Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene.	98-02-01 Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH - Zuschuss
98-03 Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	Organisation und Durchführung von Schauspiel-, Opern- und Operettenvorstellungen, Konzerten, Vorträgen, Ausstellungen und anderen kulturellen Veranstaltungen.	98-03-01 Theater der Stadt Wolfsburg GmbH - Verlustausgleich
98-04 Planetarium Wolfsburg gGmbH	Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der wissenschaftlichen Bildung und Weiterbildung sowie der Kultur- und Freizeitbildung mit dem Schwerpunkt der Astronomie.	98-04-01 Planetarium Wolfsburg gGmbH - Verlustausgleich
98-05 Phaeno	Die Stiftung dient Zwecken der Erziehung, Volks- und Berufsbildung. Sie fördert die Phaeno gGmbH, die Besuchern aus allen Bevölkerungsschichten und Altersgruppen naturwissenschaftliche und technische Phänomene näher bringen soll. Sie ist ein Forum für die Begegnung aller an der Erforschung, Lehre und Anwendung von Naturwissenschaften und Technik Beteiligten mit Bildungseinrichtung und Öffentlichkeit.	98-05-01 Phaeno gGmbH - Zuschuss 98-05-02 Phaeno Stiftung - Zuschuss
98-08 Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR	Wahrnehmung von hoheitlichen Aufgaben im Bereich des Liegenschafts- und Beteiligungsmanagements sowie von Aufgaben der Stadtentwicklung. Das Liegenschaftsmanagement umfasst den Erwerb und die Verwaltung städtischer Liegenschaften, das Beteiligungsmanagement die Verwaltung der eingelegten städtischen Beteiligungen im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge in der Stadt Wolfsburg. Zu dem Aufgabenfeld der Stadtentwicklung gehört die Vorbereitung, Begleitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen der Stadt i. R. d. hoheitlichen Siedlungsflächenpolitik.	98-08-01 WSB AöR - Gewinn
98-09 Allertal Immobilien eG	Die Allertal kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln, veräußern u. betreuen sowie anfallende Aufgaben im Bereich der Wohnungs- u. Immobilienwirtschaft, des Städtebaus u. der Infrastruktur übernehmen. Dazu gehören Gemeinschaftsanlagen u. Folgeeinrichtungen, Läden u. Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche u. kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.	98-09-01 Allertal Immobilien eG - Dividende
98-14 CongressPark Wolfsburg GmbH	Organisation und Durchführung von kulturellen, kommerziellen und sonstigen Veranstaltungen, insbesondere im CongressPark Wolfsburg. Die Gesellschaft kann weiterhin ihre Erfahrungen aus der eigenen Betätigung für die Erbringung von Dienstleistungen an Dritte nutzen.	98-14-01 CongressPark Wolfsburg GmbH - Verlustausgleich
98-16 Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	Betrieb des Verkehrsflughafens Braunschweig-Wolfsburg.	98-16-01 Flughafenges. Braunschweig mbH
98-26 Bäderbetriebe	Zweck des Bäderbetriebes ist die Leitung und der Betrieb der Wolfsburger Frei- und Hallenbäder inkl. des Freizeitbades BadeLand und des Wasserspielparks Hehlingen. Der Bäderbetrieb wird als Regiebetrieb der Stadt Wolfsburg geführt. Ziel ist es der Bevölkerung ein breites Angebot an Sport, Gesundheit, Fitness und Erholung ganzjährig zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören u. a. unterschiedlichste Schwimmbecken, eine große Saunananlage und diverse Freizeiteinrichtungen in den jeweiligen Betriebspunkten. Das BadeLand Wolfsburg erfüllt darüber hinaus noch touristische Ziele (ca. 750.000 jährliche Besucher), da es für Gäste der Stadt Wolfsburg ein interessantes Highlight darstellt.	98-26-01 Bäderbetriebe



Teilhaushalt 98 Beteiligungen der Stadt Wolfsburg -Ergebnishaushalt- Haushaltsbelastungen und -entlastungen

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Ansatz 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
<u>Vorstandsbereich III</u>										
Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	1-98-02-01	Zuschuss		1.463.800		1.505.000		1.505.000		1.505.000
		Abschreibungen		100		100		100		100
Theater GmbH	1-98-03-01	Verlustausgleich		1.495.400		1.198.500		698.500		698.500
Planetarium gGmbH	1-98-04-01	Verlustausgleich		499.000		550.000		550.000		550.000
		Abschreibungen		107.100		107.100		107.100		107.100
Phaeno gGmbH	1-98-05-01	Zuschuss		25.000		25.000		25.000		25.000
Phaeno Stiftung	1-98-05-02	Zuschuss		2.430.000		3.553.000		3.624.000		3.696.000
WSB AöR	1-98-08-01	Gewinn	-5.000.000		-3.000.000		-3.000.000		-3.000.000	
		Verzinsung Stammkapital	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
Allertal eG	1-98-09-01	Dividende	-40.000		-40.000		-40.000		-40.000	
CongressPark Wolfsburg GmbH	1-98-14-01	Verlustausgleich		696.400		690.500		690.500		690.500
Flughafengesellschaft Braunschweig mbH	1-98-16-01	Verlustausgleich		489.200		515.100		515.100		515.100
		Abschreibungen		198.200		198.200		198.200		198.200
Bäderbetriebe	1-98-26-01	Verlustausgleich		3.568.400		3.460.000		2.960.000		3.038.000
Vorstandsbereich III gesamt			-5.090.000	10.972.600	-3.090.000	11.802.500	-3.090.000	10.873.500	-3.090.000	11.023.500



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände							
1-98-02-01	Hallenbad Zentrum Junge Kultur GmbH	Zuschuss	1.505.000	1.463.800	1.505.000	1.505.000	1.505.000
1-98-03-01	Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	Verlustausgleich	1.628.500	1.495.400	1.198.500	698.500	698.500
1-98-04-01	Planetarium gGmbH	Verlustausgleich	520.000	499.000	550.000	550.000	550.000
1-98-05-01	Phaeno gGmbH	Zuschuss	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1-98-05-02	Phaeno Stiftung	Zuschuss	2.430.000	2.430.000	3.553.000	3.624.000	3.696.000
1-98-14-01	CongressPark GmbH	Verlustausgleich	755.800	696.400	690.500	690.500	690.500
1-98-16-01	Flughafen Wolfsburg- Braunschweig GmbH	Verlustausgleich	515.100	489.200	515.100	515.100	515.100
1-98-26-01	Bäderbetriebe	Zuschuss	2.665.200	3.568.400	3.460.000	2.960.000	3.038.000
Summe Teilhaushalt 98			10.044.600	10.667.200	11.497.100	10.568.100	10.718.100

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom											

- in Euro -

- in Euro -

- in Euro -

- in Euro -

- in Euro -

- in Euro -

- in Euro -

- in Euro -

- in Euro -

- in Euro -

Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände des Vorstandsbereichs Finanzen, Kultur & Sport

9-98-00-00-92-001	Projekt Konzern Stadt -001 - Gesellschaftsanteile			29.000	0	29.000	0	0	0	0	0	0	VV III	98-00
9-98-04-00-92-001	Planetarium Wolfsburg gGmbH -001 - Investitionszuschuss			370.000	70.000	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	VV III	G 042
9-98-26-00-92-001	Bäderbetriebe -001 - Einlagen Bäderbetriebe -002 - Ankauf Gesellschaftsanteile -003 - Einlagen EisArena	s. Haushaltsplan Bäder	V 1601 17.06.2015	10.800.000	14.488.001	1.231.601	4.681.400	161.000	84.000	5.412.000	2.834.000	84.000	VV III	98-26
				22.294.220	22.294.220	0	0	0	0	0	0	0	VV III	98-26
				10.975.000	0	9.485.000	25.000	0	50.000	1.315.000	50.000	50.000	VV III	98-26
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV III)			48.156.221	23.595.821	14.295.400	226.000	0	174.000	6.767.000	2.924.000	174.000		



Vorstandsbereich Stadtbaurätin



Teilhaushalt 06

Geschäftsbereich
Stadtplanung und Bauberatung



Vorstandsbereich Stadtbaurätin (VV IV)

Teilhaushalt 06 Stadtplanung und Bauberatung

Verantwortlich	Herr Kai-Uwe Hirscheide
Aufgabenbeschreibung:	Erstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen; Projekte zur Aufwertung von Stadtquartieren; Baugenehmigungen; Denkmal- und Stadtbildpflege; Erschließungs- und städtebauliche Verträge
Auftragsgrundlage:	Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig
Wirkungskreis:	Einwohnerinnen und Einwohner; Antragsteller; Investoren; Wirtschaft; Hochschule; Behörden; Politik; Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
06-01 Stadtplanung	Herr Peter Albrecht	Bauleit- und Flächennutzungsplanung; sonstige Satzungen; städtebauliche Planungen und Konzepte; Gestaltungsplanung; städtebaul. Projektsteuerung und Öffentlichkeitsarbeit	06-01-01 Flächennutzungsplan 06-01-02 Städtebauliche Satzungen und Planungen
06-02 Bauberatung und Baugenehmigung	Frau Irene Hoferichter	Maßnahmen nach BauGB und NBauO insbesondere Baugenehmigungen, Statikprüfung, Denkmal- und Stadtbildpflege	06-02-05 Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung 06-02-06 Technische Bauaufsicht 06-02-07 Verwaltung Bauaufsicht
06-03 Festsetzungen und Vertragsmanagement	Herr Michael Malewicz	Aufstellung, Änderung, Neufassung von Satzungen; Befreiung vom Fernwärmeanschlusszwang; Ablösung KFZ-Einstellplätze; Abschluss von öff.-rechtlichen Verträgen zur Realisierung von Wohnbaugebieten einschl. Controlling; Grünfestsetzungsmaßnahmen	06-03-01 Festsetzungen und Vertragsmanagement

Statistische Fachdaten	2014	2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZÄ)	58,00	62,50	64,70	
Bearbeitungsgrad / Steps entsprechend der vereinbarten Zeitschiene (in %)	85	85	85	Zeitnahe Umsetzung von politischen Beschlüssen in Bezug auf die bedarfsgerechte Erstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Planungen
Anzahl aller bauordnungsrechtlichen Verfahren	2.332	2.300	2.300	Wahrung der bauordnungsrechtlichen Bestimmungen
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	1.171	1.300	1.300	
Quote der erfolgreich abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren im lfd. HH-Jahr (in %)	99	85	85	
Quote der erfolgreich abgeschlossenen bauordnungsrechtl. Verfahren im lfd. HH-Jahr (in %)	99	80	80	

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06-01 Stadtplanung	ord. Erträge	-153.435	-428.500	-403.800	-368.400	-307.100	-224.600
	ord. Aufwendungen	2.427.660	4.902.700	2.929.100	3.178.400	5.835.300	2.898.800
	Saldo	2.274.224	4.474.200	2.525.300	2.810.000	5.528.200	2.674.200
06-02 Bauberatung und Baugenehmigung	ord. Erträge	-3.686.722	-2.072.500	-2.102.100	-1.876.100	-1.776.100	-1.776.100
	ord. Aufwendungen	3.520.983	3.008.200	3.003.200	3.050.600	3.003.700	3.003.700
	Saldo	-165.739	935.700	901.100	1.174.500	1.227.600	1.227.600
06-03 Festsetzungen und Vertragsmanagement	ord. Erträge	-2.529	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	ord. Aufwendungen	103.417	101.900	122.400	127.000	127.000	127.000
	Saldo	100.888	101.600	120.400	125.000	125.000	125.000
Summe ord. Erträge		-3.842.686	-2.501.300	-2.507.900	-2.246.500	-2.085.200	-2.002.700
Summe ord. Aufwendungen		6.052.060	8.012.800	6.054.700	6.356.000	8.966.000	6.029.500
Saldo		2.209.374	5.511.500	3.546.800	4.109.500	6.880.800	4.026.800
Summe Einzahlungen für Investitionen		886.077	2.095.000	1.503.000	731.000	2.362.000	3.062.000
Summe Auszahlungen für Investitionen		80.823	3.678.000	3.541.000	5.089.800	4.054.000	3.771.000



Teilergebnishaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.187	55.000	329.600	294.200	232.900	150.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.100	360.400	100.900	100.900	100.900	100.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.571.553	2.035.300	2.030.300	1.835.300	1.735.300	1.735.300
6. privatrechtliche Entgelte	7.268	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.984	37.500	34.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.594	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.842.686	2.501.300	2.507.900	2.246.500	2.085.200	2.002.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.682.757	4.160.600	4.278.000	4.434.000	4.334.000	4.334.000
14. Aufwendungen für Versorgung	150.887	0	202.600	149.800	149.800	149.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739.739	1.205.700	1.052.900	1.151.000	1.161.000	1.044.500
16. Abschreibungen	48.802	50.000	53.700	48.700	48.700	48.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	121.090	2.315.000	50.000	115.000	2.915.000	115.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	308.786	281.500	417.500	457.500	357.500	337.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.052.060	8.012.800	6.054.700	6.356.000	8.966.000	6.029.500
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.209.374	-5.511.500	-3.546.800	-4.109.500	-6.880.800	-4.026.800
22. außerordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	19	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-2.209.355	-5.511.500	-3.546.800	-4.109.500	-6.880.800	-4.026.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.160	389.100	439.300	439.300	439.300	439.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-442.160	-389.100	-439.300	-439.300	-439.300	-439.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.651.515	-5.900.600	-3.986.100	-4.548.800	-7.320.100	-4.466.100

Teilfinanzhaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673.865	2.130.900	2.397.000	2.135.600	1.974.300	1.891.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500.466	7.587.600	5.499.900	5.782.300	8.392.300	5.455.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.826.601	-5.456.700	-3.102.900	-3.646.700	-6.418.000	-3.564.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.976	2.070.000	1.478.000	706.000	2.337.000	3.037.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	875.102	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	886.077	2.095.000	1.503.000	731.000	2.362.000	3.062.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	43.772	3.658.000	3.541.000	5.074.800	4.043.000	3.760.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.050	20.000	0	15.000	11.000	11.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.823	3.678.000	3.541.000	5.089.800	4.054.000	3.771.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	805.255	-1.583.000	-2.038.000	-4.358.800	-1.692.000	-709.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.021.346	-7.039.700	-5.140.900	-8.005.500	-8.110.000	-4.273.000
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
06 - Stadtplanung und Bauberatung							
1-06	Stadtplanung und Bauberatung	Preisgelder Wolfsburg Award	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1-06-01-02	Städtebauliche Satzungen und Planungen	Zuschuss Projekt Dessauer Straße	* 2.800.000	0	0	2.800.000	0
		Verfügungsfonds Höfe	0	5.000	10.000	10.000	10.000
1-06-02-05	Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung	Zuschuss für erhaltenswerte Bauten	100.000	40.000	100.000	100.000	100.000
* Verschiebung des Zuschusses von 2015 nach 2018; in 2015 wurden die Mittel zur Deckung anderer Maßnahmen im Ergebnishaushalt genutzt.							
Summe Teilhaushalt 06			2.905.000	50.000	115.000	2.915.000	115.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. Objektbeschluss vom	Objektbeschluss Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle

Allgemeine Maßnahmen GB Stadtplanung und Bauberatung

9-06-00-00-90-001	Stadtplanung			48.000	0	0	0	0	15.000	11.000	11.000	11.000	11-20	06-00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	15-00	06-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe investive Auszahlungen				48.000	0	0	0	0	15.000	11.000	11.000	11.000		

Sanierungsgebiete

9-06-01-02-01-001	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'			6.255.100	0	317.100	548.000	0	1.020.000	735.000	700.000	2.935.000	06-10	06-10
	-001 - Investitionskosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		3.751.000	0	360.000	260.000	0	218.000	490.000	466.000	1.957.000	06-10	06-10
	-911 - Städtebauförderung vom Land			250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	06-10	06-10
	-981 - Einzahlung Dritter			402.000	0	0	73.000	0	123.000	133.000	73.000	0	06-10	06-10
8-06-01-...-001-001	- Honorar- und Sachkosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		268.100	0	0	48.700	0	82.000	88.700	48.700	0	06-10	06-10
	-911 - Fördermittel vom Land													
9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel			8.419.756	-144	854.900	853.000	1.500.000	2.844.000	1.598.000	2.210.000	60.000	06-10	06-10
	-001 - Investitionskosten	V 1370 08.12.2010	7.850.000	121.600	0	79.800	0	0	41.800	0	0	0	07-00	06-00
	-004 - BBS I, verkehrliche Anpassung	V 0638 08.05.2013	60.000	2.938.139	53.039	106.100	1.550.000	0	744.000	485.000	0	0	08-00	06-10
	-005 - Poststraße, Neugestaltung	V 1659 22.07.2015	2.912.000	4.668.000	0	800.000	698.000	0	451.000	1.112.000	1.520.000	87.000	06-10	06-10
	-911 - Städtebauförderung vom Land			1.242.962	191.962	0	0	0	0	0	1.051.000	0	06-10	06-10
	-981 - Einzahlung Dritter			280.000	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	06-10	06-10
8-06-01-...-001-001	- Honorar- und Sachkosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		46.700	0	0	46.700	0	0	0	0	0	06-10	06-10
	-911 - Fördermittel vom Land													
9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen			3.100.000	70.000	90.000	290.000	0	375.000	1.175.000	800.000	300.000	06-10	06-10
	-001 - Investitionskosten	V 1118 29.09.1999		1.500.963	963	1.250.000	250.000	0	0	0	0	0	07-00	06-10
	-005 - Aufwertung Halberstädter Straße Nord	V 1386 17.12.2014	1.500.000	2.383.151	181.151	910.000	520.000	0	37.000	735.000	0	0	06-10	06-10
	-911 - Städtebauförderung vom Land			3.540	3.540	0	0	0	0	0	0	0	06-10	06-10
	-981 - Einzahlung Dritter			834.681	174.681	85.000	220.000	0	185.000	85.000	85.000	0	06-10	06-10
8-06-01-...-001-001	- Honorarkosten	V 1118 29.09.1999		378.000	0	0	145.000	0	123.000	55.000	55.000	0	06-10	06-10
	-911 - Fördermittel vom Land			2.800.000	0	0	0	0	0	2.800.000	0	0	06-10	06-10
	-002 - Wohnanlage Dessauer Straße	V 1497 06.04.2011	2.800.000	320.000	0	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	06-10	06-10
	-010 - Kleinere Maßnahmen													
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				4.316.681	174.681	85.000	363.000	0	378.000	3.088.000	228.000	0		
Summe ergebniswirksame Einzahlungen				692.800	0	0	240.400	0	205.000	143.700	103.700	0		
Summe investive Auszahlungen				22.655.559	123.859	2.767.900	3.541.000	1.500.000	5.074.800	4.043.000	3.760.000	3.345.000		
Summe investive Einzahlungen				12.298.653	376.653	2.070.000	1.478.000	0	706.000	2.337.000	3.037.000	2.294.000		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom	Objektbeschluss Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle

Ablösebeiträge

9-06-03-00-91-001	Ablösebeiträge														
	-981 - Ablösung Einstellplätze			1.252.000	1.102.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	06-30	06-30	
	-982 - Ablösung Ausgleichs- und Ersatzmaßn.			21.600	21.600	0	0	0	0	0	0	0	06-30	06-30	

Summe investive Einzahlungen				1.273.600	1.123.600	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 06				4.316.681	174.681	85.000	363.000	0	378.000	3.088.000	228.000	0		
ergebniswirksame Einzahlungen - Teilhaushalt 06				692.800	0	0	240.400	0	205.000	143.700	103.700	0		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 06				22.703.559	123.859	2.767.900	3.541.000	1.500.000	5.089.800	4.054.000	3.771.000	3.356.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 06				13.572.253	1.500.253	2.095.000	1.503.000	0	731.000	2.362.000	3.062.000	2.319.000		

Teilhaushalt 07

Geschäftsbereich
Straßenbau und Projektkoordination



Vorstandsbereich Stadtbaurätin (VV IV)

Teilhaushalt 07 GB Straßenbau und Projektkoordination

Verantwortlich

Herr Oliver Iversen

Aufgabenbeschreibung:

Planung, Neubau, Umbau, Grunderneuerung und Unterhaltung sowie Verwaltung der städtischen Verkehrsflächeninfrastruktur

Auftragsgrundlage:

Gesetzlich vorgeschrieben; Forderung der Politik; freiwillige Leistungen

Wirkungskreis:

Verkehrsteilnehmer; Einwohnerinnen und Einwohner; andere Organisationseinheiten; WAS AöR

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
Straßen- und Verkehrsplanung	Frau Sabine Hennecke	Planung der Verkehrsflächen bei Neubau, Umbau und Grunderneuerungen, Verkehrsentwicklung und Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen	07-01-01 Straßenplanung 07-01-02 Verkehrsplanung 07-01-03 Straßenraumordnung und Erschließungsgenehmigungen 07-01-04 Beleuchtungsplanung
Straßenbau und -betrieb	Herr Jürgen Ballmann	Neubau, Umbau, Grunderneuerungen und Betrieb von städtischen Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Ingenieurbauwerken, Brunnen und verkehrstechnischer Anlagen	07-02-01 Straßenbau 07-02-02 Straßenbetrieb 07-02-03 Verkehrstechnik 07-02-04 Straßenbeleuchtung 07-02-05 Straßenentwässerung 07-02-06 Unterhaltung sonstige Einrichtungen
Straßenrecht und Beitragswesen	Herr Joachim Wiswe	Straßenwidmungen, -entwidmungen, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen; Radverkehrsbeauftragter; Projekt Mobilitätszentrum, Baustellenkoordination	07-03-01 Straßenrecht 07-03-02 Beitragswesen 07-03-03 Radverkehrskoordination 07-03-04 Projekt Mobilitätszentrum

Statistische Fachdaten	2014	2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZÄ)	84	87	88	
Anzahl der verbesserten Leuchtkörper	290	0	0	Reduzierung der energieineffizienten Leuchtkörper um durchschnittlich 2% jährlich
Anteil der aktivierten Eigenleistungen vom umgesetzten Bauvolumen (in %)	0,18	0,13	0,13	Weiterentwicklung eines leistungsfähigen Verkehrswegenetzes unter Reduzierung von Fremdvergaben
Anteil der aktivierten Eigenleistungen vom umgesetzten Um- und Ausbauvolumen (in %)	1,18	0,55	0,55	Sicherstellung eines leistungsfähigen Verkehrswegenetzes durch Eigenleistung in Höhe von X % beim Um- und Ausbau von Straßen
Betriebskosten je Signalanlage (in Euro)	3.995,70	4.053,03	4.053,03	Sicherstellung eines leistungsfähigen Verkehrswegenetzes durch
Unterhaltskosten je m² bituminöser Verkehrsfläche (in Euro)	0,71	0,71	0,71	verbesserte Unterhaltung der Verkehrsflächen
Unterhaltungsaufwendungen je Leuchte (in Euro)	54,12	58,23	58,23	

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07-01 Straßen- und Verkehrsplanung	ord. Erträge	-36.764	-33.100	-33.100	-32.600	0	0
	ord. Aufwendungen	1.629.376	1.942.900	1.976.500	2.108.100	2.108.100	2.108.100
	Saldo	1.592.612	1.909.800	1.943.400	2.075.500	2.108.100	2.108.100
07-02 Straßenbau und -betrieb	ord. Erträge	-9.954.041	-8.967.800	-9.749.300	-9.784.300	-9.784.300	-9.784.300
	ord. Aufwendungen	22.123.818	21.816.700	22.187.300	22.457.100	22.876.100	24.396.300
	Saldo	12.169.777	12.848.900	12.438.000	12.672.800	13.091.800	14.612.000
07-03 Straßenrecht und Beitragswesen	ord. Erträge	-82.187	0	0	0	0	0
	ord. Aufwendungen	533.048	1.152.700	575.500	457.000	457.000	457.000
	Saldo	450.861	1.152.700	575.500	457.000	457.000	457.000
Summe ord. Erträge		-10.072.992	-9.000.900	-9.782.400	-9.816.900	-9.784.300	-9.784.300
Summe ord. Aufwendungen		24.286.242	24.912.300	24.739.300	25.022.200	25.441.200	26.961.400
Saldo		14.213.249	15.911.400	14.956.900	15.205.300	15.656.900	17.177.100
Summe Einzahlungen für Investitionen		1.560.748	2.267.000	1.949.000	970.000	3.826.000	6.541.000
Summe Auszahlungen für Investitionen		11.327.691	14.438.000	7.419.200	24.211.000	21.903.000	26.402.000



Teilergebnishaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.085	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.745.537	7.366.000	8.097.500	8.097.500	8.097.500	8.097.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.366.094	1.285.700	1.335.700	1.370.600	1.370.600	1.370.600
6. privatrechtliche Entgelte	181.322	140.600	140.600	140.200	140.200	140.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.111	53.100	53.100	53.100	53.000	53.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	384.455	155.500	155.500	155.500	123.000	123.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	106.388	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.072.992	9.000.900	9.782.400	9.816.900	9.784.300	9.784.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.991.603	5.375.400	5.420.300	5.358.500	5.358.500	5.358.500
14. Aufwendungen für Versorgung	122.309	0	156.900	121.300	121.300	121.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.933.632	8.091.600	7.494.300	7.880.100	8.299.100	9.819.300
16. Abschreibungen	10.147.311	10.050.000	10.806.800	10.841.300	10.841.300	10.841.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	500.000	50.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.387	895.300	811.000	821.000	821.000	821.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.286.242	24.912.300	24.739.300	25.022.200	25.441.200	26.961.400
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.213.249	-15.911.400	-14.956.900	-15.205.300	-15.656.900	-17.177.100
22. außerordentliche Erträge	7.627	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.627	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-14.205.622	-15.911.400	-14.956.900	-15.205.300	-15.656.900	-17.177.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.120	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.885.359	2.014.000	1.967.200	1.967.200	1.967.200	1.967.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.883.239	-2.011.400	-1.964.700	-1.964.700	-1.964.700	-1.964.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.088.862	-17.922.800	-16.921.600	-17.170.000	-17.621.600	-19.141.800

Teilfinanzhaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822.944	1.479.400	1.529.400	1.563.900	1.563.800	1.563.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.387.036	14.675.900	13.544.100	13.873.200	14.292.200	15.812.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.564.092	-13.196.500	-12.014.700	-12.309.300	-12.728.400	-14.248.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.537.825	1.070.000	1.442.000	790.000	2.490.000	3.295.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.497	1.197.000	507.000	180.000	1.336.000	3.246.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.427	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.560.748	2.267.000	1.949.000	970.000	3.826.000	6.541.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	10.692.887	14.098.000	7.239.200	23.866.000	21.558.000	26.057.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	621.683	340.000	180.000	345.000	345.000	345.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	13.120	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.327.691	14.438.000	7.419.200	24.211.000	21.903.000	26.402.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.766.942	-12.171.000	-5.470.200	-23.241.000	-18.077.000	-19.861.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.331.034	-25.367.500	-17.484.900	-35.550.300	-30.805.400	-34.109.600
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
<u>07 - Straßenbau und Projektkoordination</u>							
1-07-03-04	Straßenrecht und Beitragswesen	Mobilitätszentrum	500.000	50.000	0	0	0
Summe Teilhaushalt 07			500.000	50.000	0	0	0

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle

Allgemeine Maßnahmen GB Straßenbau und Projektkoordination

9-07-00-00-90-001	GB Straßenbau und Projektkoordination												
-101	- Einrichtung und Ausstattung		155.516	30.816	44.700	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	11-20	07-00
-501	- Geräte und Werkzeuge		239.740	39.740	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	07-00	07-00
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT		63.383	37.283	26.100	0	0	0	0	0	0	15-00	07-00
-801	- Fahrzeugbeschaffung		1.760.112	384.812	225.300	150.000	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	07-00	07-00
Summe investive Auszahlungen			2.218.751	492.651	336.100	150.000	150.000	310.000	310.000	310.000	310.000		

Radwegeprogramm

9-07-01-01-91-004	Ausbau von Radwegen												
-002	- Baukosten	diverse Kleinmaßnahmen	130.411	10.411	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	07-10	07-10
-005	- Verbesserung der Stadtteilverbindungen	diverse Kleinmaßnahmen	490.860	70.860	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	07-10	07-10
9-07-01-01-01-023	Radwegeprogramm Innenstadt												
-002	- Ost-West-Achse	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	750.000	0	10.000	65.000	0	245.000	430.000	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-40-006	K114, Radweg WeyhäuserWeg - Ilkerbruch												
-001	- Baukosten	V 1025 19.03.2014 80.000	1.600.123	54.123	170.000	0	0	800.000	576.000	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-40-024	Radwegeprogramm Fallersleben												
-001	- Planungskosten		25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-61-001	L290, Radweg Almke - Hehlingen												
-001	- Baukosten	V 1471 22.06.2011 200.000	4.496.004	86.004	100.000	100.000	0	610.000	3.600.000	0	0	07-10	07-10
-911	- Zuweisung aus Mineralölsteuer		2.200.000	0	0	0	0	200.000	2.000.000	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-64-001	K72, Radweg Ehmen - Sülfeld												
-001	- Baukosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	709.266	18.266	30.000	25.000	0	581.000	55.000	0	0	07-10	07-10
-911	- Zuweisung aus Mineralölsteuer		320.000	0	0	0	0	290.000	30.000	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-65-002	L295, Radweg Heinenkamp - B248 (alt)												
-001	- Baukosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000	07-10	07-10
9-07-01-01-69-003	L294, Radweg Mörse - Detmeroder Teich												
-001	- Baukosten	V 1528 22.06.2011 853.000	807.010	747.010	45.000	15.000	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-70-001	L290, Radweg Neindorf - Klein Steimke												
-001	- Baukosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	210.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000	07-10	07-10
9-07-01-01-70-002	L294, Radweg Neindorf - Rhode												
-001	- Baukosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	455.000	0	0	0	0	0	0	0	455.000	07-10	07-10
9-07-01-01-71-002	K2, Radweg Neuhaus - Danndorf												
-001	- Baukosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	1.210.000	0	0	0	0	100.000	1.000.000	110.000	0	07-10	07-10
-911	- Zuweisung aus Mineralölsteuer		550.000	0	0	0	0	0	160.000	390.000	0	07-10	07-10
9-07-01-01-75-001	L290, Radweg Sülfeld - Wettmershagen												
-001	- Baukosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	07-10	07-10
9-07-01-01-77-002	K46, Radweg Warmenau - Kästorf												
-001	- Baukosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	280.000	0	0	0	0	30.000	250.000	0	0	07-10	07-10
Summe investive Auszahlungen			12.193.674	986.674	445.000	295.000	0	2.481.000	6.001.000	200.000	1.785.000		
Summe investive Einzahlungen			3.070.000	0	0	0	0	490.000	2.190.000	390.000	0		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Grunderneuerungen von Gemeindestraßen													
9-07-01-01-01-004	Lerchenweg												
-001	- Grunderneuerung, NKAG	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	2.500.000	0	0	0	0	0	100.000	2.000.000	400.000	07-10	07-10
-981	- Straßenausbaubeiträge		1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	200.000	07-10	07-10
9-07-01-01-01-007	Berliner Ring												
-002	- Grunderneuerung, Islam.Zentr.-Reisl.Str.	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	1.500.000	0	0	0	0	0	0	100.000	1.400.000	07-00	07-10
9-07-01-01-01-012	Köhlerberg / Königswiese												
-001	- Grunderneuerung Gehweg	V 1531 22.07.2015 251.000	251.000	0	231.000	20.000	0	0	0	0	0	07-10	07-10
-981	- Straßenausbaubeiträge		275.000	0	110.000	165.000	0	0	0	0	0	07-10	07-10
8-07-02-...-002-001	- Erneuerung der Beleuchtungsanlage	V 1531 22.07.2015 25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	07-20	07-20
9-07-01-01-01-013	Am Mühlengraben												
-001	- Grunderneuerung Gehweg		33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
-981	- Straßenausbaubeiträge		20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-01-014	Pestalozziallee												
-001	- Grunderneuerung Fußgängerfurt	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	154.461	4.461	0	150.000	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-01-019	Finkenweg												
-001	- Grunderneuerung Gehweg	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	170.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	140.000	07-10	07-10
-981	- Straßenausbaubeiträge		93.000	0	0	0	0	0	0	0	93.000	07-10	07-10
9-07-01-01-01-026	Reislinger Straße												
-001	- Grunderneuerung, Lerchenweg-Berl.Ring	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	1.870.000	0	0	0	0	170.000	0	1.700.000	0	07-00	07-10
-981	- Straßenausbaubeiträge		680.000	0	0	0	0	0	0	680.000	0	07-00	07-10
9-07-01-01-01-032	Siemensstraße												
-001	- Grunderneuerung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	1.700.000	0	0	0	0	100.000	800.000	800.000	0	07-10	07-10
9-07-01-01-10-001	Braunschweiger Straße												
-001	- Grunderneuerung, GVFG	V 1465 05.07.2000	7.940.000	0	0	0	0	0	0	250.000	7.690.000	07-10	07-10
-911	- Zuweisung aus Mineralölsteuer		3.850.000	0	0	0	0	0	0	125.000	3.725.000	07-10	07-10
9-07-01-01-10-005	Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstr.												
-001	- Grunderneuerung und Umbau	V 0739 18.09.2013 553.000	20.022.171	313.171	228.000	100.000	0	280.000	251.000	7.100.000	11.750.000	07-10	07-10
-911	- Zuweisung aus Mineralölsteuer		8.210.000	0	0	0	0	0	0	2.250.000	5.960.000	07-10	07-10
8-07-02-...-005-001	- Grunderneuerung Beleuchtung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	2.100.000	0	0	100.000	0	100.000	250.000	1.650.000	0	07-20	07-20
9-07-01-01-10-007	Rabenbergstraße												
-001	- Grunderneuerung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	07-10	07-10
9-07-01-01-10-008	Hohensteinstraße												
-001	- Grunderneuerung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	502.000	0	0	0	0	40.000	462.000	0	0	07-10	07-10
-981	- Straßenausbaubeiträge		350.000	0	0	0	0	0	350.000	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-10-011	Sauerbruchstraße												
-001	- Grunderneuerung	V 1130 23.07.2014 95.000	1.300.000	0	100.000	0	0	150.000	1.050.000	0	0	07-10	07-10
-981	- Straßenausbaubeiträge		714.000	0	0	0	0	0	714.000	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-10-014	Hochring												
-001	- Grunderneuerung, Zufahrt Klinikum	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	562.175	17.175	45.000	10.000	0	490.000	0	0	0	07-00	07-10
-981	- Straßenausbaubeiträge		70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0	07-00	07-10
9-07-01-01-40-004	Bahnhofstraße												
-001	- Grunderneuerung, Gehweg, NKAG	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	286.119	6.119	0	0	0	30.000	250.000	0	0	07-10	07-10
-981	- Straßenausbaubeiträge		196.094	94	0	0	0	0	196.000	0	0	07-10	07-10

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
9-07-01-01-40-011	Herzogin-Clara-Straße												
-001	- Grunderneuerung, NKAG	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	160.000	0	0	0	0	0	40.000	120.000	0	07-10	07-10
-981	- Straßenausbaubeiträge		98.000	0	0	0	0	0	0	98.000	0	07-10	07-10
9-07-01-01-40-015	Mittelweg												
-001	- Grunderneuerung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	305.000	0	255.000	50.000	0	0	0	0	0	07-10	07-10
-981	- Straßenausbaubeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-40-021	Nordring												
-001	- Grunderneuerung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	920.000	0	0	0	0	0	110.000	810.000	0	07-10	07-10
-981	- Straßenausbaubeiträge		504.000	0	0	0	0	0	0	504.000	0	07-10	07-10
9-07-01-01-50-003	Hermann-Löns-Straße												
-001	- Grunderneuerung, Gehweg, NKAG	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	354.444	2.444	0	0	0	0	57.000	295.000	0	07-10	07-10
-981	- Straßenausbaubeiträge		249.000	0	0	0	0	0	0	249.000	0	07-10	07-10
9-07-01-01-50-006	Meinstr., Lange Str. - An der Meine												
-001	- Grunderneuerung, NKAG	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	445.000	0	0	0	0	0	0	30.000	415.000	07-10	07-10
-981	- Straßenausbaubeiträge		320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	07-10	07-10
9-07-01-01-50-008	Adlerring												
-001	- Grunderneuerung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	1.230.000	0	0	0	0	0	90.000	940.000	200.000	07-10	07-10
-981	- Straßenausbaubeiträge		861.000	0	0	0	0	0	0	0	861.000	07-10	07-10
9-07-01-01-50-009	Mühlenbusch												
-001	- Grunderneuerung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	901.000	0	0	0	0	0	0	70.000	831.000	07-10	07-10
-981	- Straßenausbaubeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-50-012	Espenweg												
-001	- Gehweg, Grunderneuerung		40.600	0	40.600	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-50-015	Zum Führenkamp												
-001	- Grunderneuerung Radweg	V 1202 17.12.2014	428.922	32.022	379.000	17.900	0	0	0	0	0	07-10	07-10
-911	- Zuweisung aus Mineralölsteuer		220.000	0	220.000	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-50-017	Danziger Weg												
-001	- Grunderneuerung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	07-00	07-10
-981	- Straßenausbaubeiträge		60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	07-00	07-10
9-07-01-01-50-018	Lindenstraße												
-001	- Grunderneuerung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	608.000	0	0	0	0	0	80.000	528.000	0	07-00	07-10
-981	- Straßenausbaubeiträge		365.000	0	0	0	0	0	0	365.000	0	07-00	07-10
9-07-01-01-50-019	Stettiner Straße												
-001	- Grunderneuerung, Gehweg		43.000	0	0	0	0	0	43.000	0	0	07-00	07-10
-981	- Straßenausbaubeiträge		26.000	0	0	0	0	0	26.000	0	0	07-00	07-10
9-07-01-01-71-001	Burgallee												
-001	- Fußweg, Baukosten, NKAG	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	175.000	0	0	0	0	0	30.000	0	145.000	07-10	07-10
-981	- Straßenausbaubeiträge		110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	07-10	07-10
9-07-01-01-71-003	Alexanderberg												
-001	- Teilgrunderneuerung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	640.000	0	0	0	0	100.000	540.000	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-74-003	Stellfelder Straße / Oststraße												
-001	- Teilgrunderneuerung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	790.000	0	80.000	50.000	0	660.000	0	0	0	07-10	07-10
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			2.125.000	0	25.000	100.000	0	100.000	250.000	1.650.000	0		
Summe investive Auszahlungen			46.131.893	375.393	1.391.600	397.900	0	2.120.000	3.918.000	14.958.000	22.971.000		
Summe investive Einzahlungen			18.771.094	94	350.000	165.000	0	130.000	1.286.000	5.571.000	11.269.000		



Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Grunderneuerungen von Kreis-, Landes und Bundesstraßen															
9-07-01-01-21-003 B188, Oebisfelder Straße -001 - Grunderneuerung	V 0940 11.12.2013	5.015.000	4.691.844	4.031.844	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-40-014 K28, Weyhäuser Weg -001 - Grunderneuerung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	1.140.000	0	120.000	0	0	150.000	870.000	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-50-020 B188 -001 - Grunderneuerung, Allerbrücke - OD	V 1489 11.03.2015	4.830.000	3.816.081	46.081	2.720.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	07-00	07-10
9-07-01-01-72-003 K111, Abschnitt Nordsteimke - Barnstorf -001 - Grunderneuerung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	2.640.000	0	0	0	0	0	200.000	2.440.000	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-74-006 K 114 / A 39 - Wache FE -001 - Grundsanierung, städt. Anteil	V 1656 22.07.2015	880.000	880.000	0	0	400.000	0	480.000	0	0	0	0	0	07-10	07-10
Summe investive Auszahlungen					13.167.925	4.077.925	3.500.000	1.450.000	0	630.000	1.070.000	2.440.000	0		
Grunderneuerungen von Brücken															
8-07-02-06-01-002 Berliner Brücke -002 - Kappenerneuerung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	680.000	0	0	80.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	07-20	07-20
9-07-01-01-31-004 Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof -002 - Neubau, Planungskosten		45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-50-016 Helmstedter Straße -002 - Ersatz Brückenbauwerk über die Aller	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	3.150.000	0	0	0	0	0	250.000	100.000	2.800.000	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-40-010 Roter Weg -002 - Grunderneuerung Geh- und Radwegbrücke	V 1039 19.03.2014	250.000	223.247	179.247	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
8-07-02-06-21-002 B 188 - Brücke über die Aller -001 - Überbau und Unteransicht Schlossseite	V 0692 08.05.2013	220.000	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	07-00	07-00
9-07-01-01-64-006 Sülfelder Straße -001 - Brückenbauwerk, Ersatzneubau	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	680.000	0	0	50.000	80.000	80.000	550.000	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-64-007 K73, Brückenbauwerk über Bahn -001 - Ersatzneubau	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
Summe ergebniswirksame Auszahlungen					890.000	0	210.000	80.000	0	600.000	0	0	0		
Summe investive Auszahlungen					4.198.247	179.247	94.000	145.000	80.000	80.000	800.000	100.000	2.800.000		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Weiterentwicklung Nordkopf													
9-07-01-01-02-001	Weiterentwicklung Nordkopf												
-001	- Anpassung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	168.839	34.239	134.600	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
-002	- Anpassung Nebenanlagen	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	1.128.898	43.798	51.100	50.000	0	984.000	0	0	0	07-10	07-10
-003	- Anpassung Nebenanlagen, Hotelneubau	V 0506 13.03.2013 920.000	915.480	888.180	27.300	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
-004	- Fortführung Fußgängerzone	V 1543 22.06.2011 97.000	350.000	0	0	50.000	0	200.000	100.000	0	0	07-10	07-10
-005	- Knotenpunkt, Umbau	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	1.685.000	0	0	50.000	150.000	150.000	1.485.000	0	0	07-10	07-10
-006	- Mobilitätszentrum, verkehrl. Anbindung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	150.000	0	0	20.000	0	130.000	0	0	0	07-10	07-10
-007	- Mobilitätszentrum, Demonstrator 'Port1'	V 1146 18.06.2014 1.910.000	2.409.191	134.191	1.875.000	400.000	0	0	0	0	0	07-00	07-10
-911	- Mobilitätszentrum, Zuschuss vom Land		200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-02-002	Designer Outlets Wolfsburg												
-006	- Projektkoordination	V 0439 10.10.2012 200.000	115.201	115.201	0	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
-020	- Erschließungsstr. Ost, 2. BA, städt. Ant	V 0439 10.10.2012 250.000	288.459	288.459	0	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
-982	- Erstattung Straßenbaukosten, 2. BA		628.807	628.807	0	0	0	0	0	0	0	11-10	07-10
Summe investive Auszahlungen			7.211.069	1.504.069	2.088.000	570.000	150.000	1.464.000	1.585.000	0	0		
Summe investive Einzahlungen			828.807	628.807	200.000	0	0	0	0	0	0		
Allerpark Wolfsburg													
9-07-01-01-03-001	Erlebniswelt												
-024	- Waldallee, Anpassung	V 0830 18.09.2013 1.100.000	1.111.878	28.178	1.083.700	0	0	0	0	0	0	07-00	07-10
-025	- Plazabrücke, Treppenanlage	V 0830 18.09.2013 490.000	489.901	2.201	487.700	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-03-002	Parkplätze östl. Festplatz Allerpark												
-001	- Baukosten	V 1564 22.06.2011 803.000	871.604	849.604	22.000	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
Summe investive Auszahlungen			2.473.383	879.983	1.593.400	0	0	0	0	0	0		
ÖPNV													
9-07-01-01-91-009	Bushaltestellen												
-001	- Erweiterung und Verbesserung	diverse Kleinmaßnahmen	564.408	84.408	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	07-10	07-10
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung												
-002	- Baukosten	V 1843 30.05.2001 2.703.000	4.334.707	432.107	472.600	100.000	100.000	2.130.000	400.000	400.000	400.000	07-10	07-10
-003	- Neues Liniennetz, Umbaukosten	V 0720 18.09.2013 1.010.000	992.015	382.315	534.700	75.000	0	0	0	0	0	07-10	07-10
-911	- Zuweisung vom LNVG		3.187.338	959.338	300.000	1.028.000	0	300.000	300.000	300.000	0	07-10	07-10
-981	- Anteil WVG		757.296	215.296	50.000	342.000	0	50.000	50.000	50.000	0	07-10	07-10
Summe investive Auszahlungen			5.891.129	898.829	1.087.300	255.000	100.000	2.210.000	480.000	480.000	480.000		
Summe investive Einzahlungen			3.944.634	1.174.634	350.000	1.370.000	0	350.000	350.000	350.000	0		



Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Verkehrliche Anpassungen													
9-07-01-01-005	Klieverhagen -001 - Verkehrliche Neuordnung	V 0878 11.12.2013 170.500	5.719.672	64.672	26.000	0	0	250.000	2.700.000	2.679.000	0	07-10	07-10
9-07-01-01-006	Schillerstraße -002 - Nord, Umbau, Baukosten -004 - Verkehrliche Anpassung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt § 12 GemHKVO nicht erfüllt	1.848.869 729.000	48.869 0	0 0	0 0	150.000 0	150.000 0	1.650.000 12.000	0 717.000	0 0	07-10 07-00	07-10 07-10
9-07-01-01-014	Pestalozziallee -002 - Verkehrliche Anpassung		75.000	0	0	50.000	0	25.000	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-022	Rathausstraße -002 - Verkehrliche Anpassung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	649.500	2.500	23.000	80.000	544.000	544.000	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-01-027	Braunschweiger Straße, Nord -001 - Verkehrliche Anpassung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	1.050.000	0	0	0	0	0	50.000	1.000.000	0	07-00	07-10
9-07-01-01-01-028	Heinrich-Heine-Straße -001 - Verkehrliche Anpassung	V 0878 11.12.2013 91.000	2.012.410	10.710	43.700	0	0	0	150.000	1.808.000	0	07-00	07-10
9-07-01-01-10-005	Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstr. -002 - Knotenpunkt Wellekamp -003 - Zwei-Richtungs-Radweg, Sandkamp-HBF -004 - Linksabbieger VW-Parkplätze	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt § 12 GemHKVO nicht erfüllt § 12 GemHKVO nicht erfüllt	958.000 700.000 230.000	0 0 0	38.000 0 0	60.000 50.000 0	60.000 350.000 30.000	60.000 350.000 230.000	800.000 300.000 0	0 0 0	0 0 0	07-10 07-10 07-10	07-10 07-10 07-10
9-07-01-01-10-011	Sauerbruchstraße -002 - Kreisverkehr	V 1131 23.07.2014 371.000	460.963	3.763	457.200	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-21-007	Hubertusstraße -002 - Knoten K46 u. LSA, Umbau	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	330.000	0	0	130.000	0	0	0	200.000	0		07-10
9-07-01-01-40-003	Am Alten Gut -001 - Glockenbergsschule, Schulwegverbesserung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	550.000	0	0	0	0	50.000	400.000	100.000	0	07-10	07-10
9-07-01-01-50-021	SZ Vorsfelde, Nordseite -001 - Neuordnung Verkehrsersch., Planung	V 1209 01.10.2014 50.000	850.000	0	0	50.000	800.000	800.000	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-68-004	Kästorf, östl. Ortseingang -001 - Neuordnung Radverkehr -911 - Zuweisung aus Mineralölsteuer	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	907.526 230.000	42.526 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	815.000 230.000	0 0	07-00 07-00	07-10 07-10
9-07-01-01-68-005	K 46, Anpassung -001 - Planungs- und Baukosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	3.401.921	31.921	40.000	400.000	2.930.000	2.930.000	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-70-003	Zum Hasenwinkel -001 - Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt	V 1552 22.07.2015 155.000	155.000	0	25.000	0	0	130.000	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-72-005	Hehlinger Straße -001 - Fünf-Arm-Knoten/Hehlinger Straße, Umbau	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	1.800.000	0	0	100.000	0	1.600.000	100.000	0	0	07-10	07-10
8-07-02-06-73-001	Campo Mediterraneo -001 - Abbruch Lärmschutzwall	V 1869 16.03.2016 42.000	42.000	0	0	42.000	0	0	0	0	0	07-20	07-20
9-07-01-01-74-004	Oststraße -001 - Rampe West, Verkehrliche Anpassung	V 0746 19.06.2013 2.069.000	2.138.627	1.528.727	609.900	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-74-005	Stellfelder Str. / Tappenbecker Landstr. -001 - Knotenpunkt, Baukosten	V 0614 13.03.2013 250.000	3.685.424	160.424	120.000	200.000	0	3.205.000	0	0	0	07-00	07-10
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			42.000	-	-	42.000	-	-	-	-	-		
Summe investive Auszahlungen			28.251.913	1.894.113	1.432.800	1.120.000	4.864.000	10.324.000	6.162.000	7.319.000	0		
Summe investive Einzahlungen			230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	0		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Verkehrsanbindung und weitere Erschließung													
9-07-01-01-01-029	Verkehrsentwicklung WOB-Südost -001 - Äußere Erschließung, Planungskosten	V 1465 11.03.2015 2.200.000	2.200.000	0	1.000.000	800.000	0	400.000	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-01-031	BG Steimker Gärten -001 - Äußere Erschließung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	1.800.000	0	0	800.000	0	1.000.000	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-10-015	A 39, Anschluss Fallersleben -001 - Anbindung Gewerbegebiet Giegeleitzstücke	V 0903 19.03.2014 96.000	806.261	33.261	33.000	40.000	100.000	100.000	600.000	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-40-001	Bahnhof Fallersleben -001 - Park & Ride Anlage	V 0041 01.02.2012 331.000	354.647	354.647	0	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
	-002 - Gehweg und Längsparkplätze Ostseite	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	157.000	0	0	0	0	50.000	107.000	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-40-023	Offent. Parkplätze Brauhaus Fallersleben -001 - Erweiterung		20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-50-013	Zum alten Teich -001 - Restausbau Gehweg und Fahrbahn	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	315.000	0	0	0	0	40.000	275.000	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-50-020	B188 -002 - Vierspuriger Ausbau, Kostenanteil Stadt	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-50-022	Mühlenweg / Alter Teich -001 - Erschließung Gehweg	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-61-002	Elmstraße -001 - Einrichtung Überweg mit LSA	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	170.000	0	0	20.000	0	150.000	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-64-004	Kerksiek Umgehung -001 - Herstellung	V 0672 08.05.2013 1.476.000	1.479.061	14.861	7.200	100.000	1.357.000	1.357.000	0	0	0	07-00	07-10
9-07-01-01-64-008	Alte Kolonie -001 - Endausbau	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	86.523	86.523	0	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-66-002	Ostumgehung Wolfsburg -001 - Planungskosten		45.696	45.696	0	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-68-003	Anschluss B188 / K46 -001 - Rampe, Baukostenanteil	V 0597 13.03.2013 320.000	315.278	311.578	3.700	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-73-003	Reislingen - Berliner Ring -001 - Alternative Grüne Route	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	450.000	0	0	200.000	250.000	250.000	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-74-001	Anschluss A39 - K114 -004 - 4. Verbindungsrampe, Baukosten	V 1539 22.06.2011 7.487.000	7.334.426	6.653.826	610.600	70.000	0	0	0	0	0	07-10	07-10
	-904 - Baukostenanteil Bund, 4. BA		1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
	-914 - Zuweisung aus Mineralölsteuer, 4. BA		1.811.000	1.047.000	350.000	414.000	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-75-002	Calberlaher Straße -002 - Gehwegweiterung	V 0686 19.06.2013 167.100	130.017	130.017	0	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
Summe investive Auszahlungen			15.973.909	7.630.409	1.804.500	2.050.000	1.707.000	3.507.000	982.000	0	0		
Summe investive Einzahlungen			3.161.000	2.397.000	350.000	414.000	0	0	0	0	0		



Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
					- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -		
weitere Maßnahmen															
9-07-01-01-01-008	Gesamtkonzeption Porschestraße -003 - Neue Porschestraße-Mitte, 2. BA	V 0346	19.12.2007	6.062.000	7.539.902	7.419.902	120.000	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-21-008	Hansaplatz -001 - Marktplatz, Umbau	V 0496	19.12.2012	423.000	361.910	361.910	0	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-73-002	Campo Mediterraneo -001 - Lärmschutzwall, Anpassung	V 1869	16.03.2016	533.000	548.000	0	30.000	428.000	90.000	90.000	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-91-001	Stadtbereich allgemein -006 - Stadtverschönerung, Licht und Wasser -007 - Parkscheinautomaten, Kosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt			1.114.976 227.531	42.776 27.531	172.200 30.000	100.000 30.000	0 0	200.000 35.000	200.000 35.000	200.000 35.000	200.000 35.000	07-10 07-10	07-10 07-10
9-07-01-01-91-002	Fußwegsicherungen -001 - Umbaumaßnahmen				60.655	655	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	07-10	07-10
9-07-01-01-91-003	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung -002 - Durchgangsstraßen, Baukosten				315.246	15.246	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	07-10	07-10
8-07-01-02-91-001	Stadtbahn-/Qualitätsbusnetz -001 - Machbarkeitsstudie	V 1663	22.07.2015	250.000	170.270	70.270	100.000	0	0	0	0	0	0	07-10	07-10
8-07-02-04-91-001	Straßenbeleuchtung -001 - Allgemeine Erneuerung -002 - Beleuchtung Bau- und Gewerbegebiete				1.686.768 569.142	786.768 170.142	200.000 184.000	0 65.000	0 0	50.000 50.000	200.000 50.000	200.000 50.000	0 0	07-20 07-20	07-20 07-20
9-07-01-01-91-008	Verkehrsrechner -001 - Aufbau eines Verkehrsmanagement	V 0703	10.12.2008		778.751	196.451	114.000	68.300	0	400.000	0	0	0	07-10	07-10
9-07-01-01-91-018	Signalgeber an LSA -001 - Erneuerung	V 1905	16.03.2016	1.187.000	1.955.981	165.481	290.500	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	07-10	07-10
Summe ergebniswirksame Auszahlungen					2.426.179	1.027.179	484.000	315.000	0	100.000	250.000	250.000	0		
Summe investive Auszahlungen					12.902.953	8.229.953	816.700	986.300	90.000	1.085.000	595.000	595.000	595.000		
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 07					5.483.179	1.027.179	719.000	537.000	0	800.000	500.000	1.900.000	0		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 07					150.614.845	27.149.245	14.589.400	7.419.200	7.141.000	24.211.000	21.903.000	26.402.000	28.941.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 07					30.005.535	4.200.535	1.250.000	1.949.000	0	970.000	3.826.000	6.541.000	11.269.000		

Teilhaushalt 08

Geschäftsbereich
Grün



Vorstandsbereich Stadtbaurätin (VV IV)

Teilhaushalt 08 Grün

Verantwortlich
Herr Götz Stehr
Aufgabenbeschreibung:

Planung, Bau und Bewirtschaftung von derzeit 1019 Hektar öffentlicher Grün- und Parkanlagen, Schmuckpflanzungen, Jugend-, Kinderspiel- und Bolzplätze, Grün- und Freiflächen von Schulen, das städtische Verkehrsgrün sowie Natur- und Landschaftsflächen und Friedhöfen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Rates der Stadt Wolfsburg; Verpflichtungen zur Verkehrssicherung; Bestattungsgesetz (BestattG); freiwillige Leistungen

Wirkungskreis:

Bürgerinnen und Bürger; weitere Kunden / Benutzer; Politik; Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
08-01 Verwaltung der Grün- und Freiflächen	Herr Helmut Prinke	Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Freiflächen als "Eigentümer" sowie Bewirtschaftung von Grün- und Freiflächen als "Dienstleister" aufgrund von Kontrakten; Betreuung Grünflächeninformationssystem; Friedhofsverwaltung	08-01-01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grünflächen als Eigentümer 08-01-02 Bewirtschaftung von Grün- und Freiflächen als Dienstleister
08-02 Grün-/Freiraumplanung und -entwicklung	Herr Ralph Hartmann	Planen und Bauen von Grün- und Freiflächen auf Anforderung gemäß HOAI im besiedelten Bereich und in der Landschaft; Grünordnungs- und Landschaftsplanung; fachliche Beratung bei Freiraum relevanten Planungen	08-02-01 Planen/Bauen Grün-/Freianlagen 08-02-02 Planen von Landschafts- und Freiräumen
08-03 Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen	Frau Waltraud Barkmann-Hoppe	Durchführung von Pflege- und Unterhaltungsarbeiten sowie Werkstattleistungen auf Grün- und Freiflächen des GB Grün, anderer städtischer Geschäftsbereiche (Schulen, Kindertagesstätten, Kinderspielplätze, Straßengrün, öffentliche Gebäude, ...), anderer Konzernteile; Ausbildung von Gärtnern der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau und Mechatronikern für Land- und Baumaschinentechnik	08-03-06 Pflege/Unterh. Grünflächen Öffentl. Grün (ab 2016) 08-03-07 Pflege/Unterh. Grünflächen Dienstleister (ab 2016) 08-03-08 Sonstige Leistungen (ab 2016)
08-04 Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Bernd Werthmann	Planung und Bereitstellung von Bestattungsflächen inkl. aller Verwaltungstätigkeiten; Durchführung von Bestattungen inkl. aller Verwaltungstätigkeiten; Erstellen und Fortschreiben der Friedhofsatzung, Gebührensatzung, Entgeltordnung und Betriebsabrechnung; Ausbildung von Gärtnern und Werkern im Gartenbau der Fachrichtung Friedhofsgärtnerei und Bestattungsfachkräften	08-04-01 Bestattungen 08-04-02 Planung, Bewirtschaftung der Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen

Statistische Fachdaten	2014	2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZÄ)	207,25	207,75	208,75	- Umsetzung aller konkretisierten Baumaßnahmen, insbesondere Wohnungsbaugebiete inkl. CEF- und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Schul-, KiTa- und Spielplatzsanierungen - Umsetzung neues Pflegekonzept unter wirtschaftlichen und werterhaltenden Aspekten - schrittweise Umsetzung von Maßnahmen zur Friedhofsentwicklungsplanung und deren Weiterentwicklung
Flächenentwicklung Städtisches Grün inkl. Friedhöfe (in ha)	1.012	1.033	1.035	
Anzahl der Spielräume	258	258	260	
Anzahl der Planungs- und Bauprojekte	172	226	250	
Anzahl der Friedhöfe	24	24	25	
Anzahl der Bestattungen	1.224	1.250	1.270	
Anzahl der Ausbildungsplätze	32	32	30	

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
08-01 Verwaltung der Grün- und Freiflächen	ord. Erträge	-99.401	-41.300	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
	ord. Aufwendungen	2.214.118	2.947.900	2.527.900	4.248.700	4.955.700	2.671.600
	Saldo	2.114.716	2.906.600	2.463.500	4.184.300	4.891.300	2.607.200
08-02 Grün-/Freiraumplanung und -entwicklung	ord. Erträge	-174.768	-153.000	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
	ord. Aufwendungen	1.953.311	5.354.000	1.724.900	2.243.800	2.490.400	2.790.400
	Saldo	1.778.543	5.201.000	1.566.700	2.085.600	2.332.200	2.632.200
08-03 Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen	ord. Erträge	-406.629	-349.800	-370.500	-370.500	-370.500	-370.500
	ord. Aufwendungen	8.515.381	8.251.100	9.110.900	9.022.100	9.058.300	9.058.300
	Saldo	8.108.753	7.901.300	8.740.400	8.651.600	8.687.800	8.687.800
08-04 Friedhofs- und Bestattungswesen	ord. Erträge	-2.495.243	-2.683.400	-2.528.700	-2.528.700	-2.528.700	-2.528.700
	ord. Aufwendungen	2.747.921	2.881.300	2.862.500	2.936.300	2.902.800	2.861.800
	Saldo	252.677	197.900	333.800	407.600	374.100	333.100
Summe ord. Erträge		-3.176.042	-3.227.500	-3.121.800	-3.121.800	-3.121.800	-3.121.800
Summe ord. Aufwendungen		15.430.731	19.434.300	16.226.200	18.450.900	19.407.200	17.382.100
Saldo		12.254.689	16.206.800	13.104.400	15.329.100	16.285.400	14.260.300
Summe Einzahlungen für Investitionen		2.579	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		1.763.356	2.616.000	996.000	2.821.000	1.379.000	1.097.000



Teilergebnishaushalt 08: Grün	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.462	100	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.579	163.400	56.200	56.200	56.200	56.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.433.071	2.510.300	2.508.900	2.508.900	2.508.900	2.508.900
6. privatrechtliche Entgelte	100.824	105.900	93.100	93.100	93.100	93.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.647	287.800	301.600	301.600	301.600	301.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	151.918	160.000	162.000	162.000	162.000	162.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.540	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.176.042	3.227.500	3.121.800	3.121.800	3.121.800	3.121.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.534.305	10.246.000	10.629.400	10.549.400	10.549.400	10.549.400
14. Aufwendungen für Versorgung	109.551	0	130.100	108.900	108.900	108.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193.645	7.522.100	4.044.500	6.000.800	7.004.600	4.907.000
16. Abschreibungen	1.047.723	923.100	1.076.400	1.021.100	1.021.100	1.021.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	85.374	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	460.132	648.100	250.800	675.700	628.200	700.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.430.731	19.434.300	16.226.200	18.450.900	19.407.200	17.382.100
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.254.689	-16.206.800	-13.104.400	-15.329.100	-16.285.400	-14.260.300
22. außerordentliche Erträge	23.730	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	17.810	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.920	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-12.248.769	-16.206.800	-13.104.400	-15.329.100	-16.285.400	-14.260.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.295.289	7.229.400	7.482.600	7.482.600	7.482.600	7.482.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.596.731	3.915.600	4.113.600	4.113.600	4.113.600	4.113.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.698.559	3.313.800	3.369.000	3.369.000	3.369.000	3.369.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.550.210	-12.893.000	-9.735.400	-11.960.100	-12.916.400	-10.891.300

Teilfinanzhaushalt 08: Grün	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.005.030	2.904.100	2.903.600	2.903.600	2.903.600	2.903.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.006.274	18.399.100	14.827.600	17.208.800	18.165.100	16.140.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.001.244	-15.495.000	-11.924.000	-14.305.200	-15.261.500	-13.236.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-28.008	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	30.587	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.579	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	577.812	1.531.000	231.000	1.886.000	520.000	271.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.180.652	1.075.000	755.000	925.000	849.000	816.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.626	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.763.356	2.616.000	996.000	2.821.000	1.379.000	1.097.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.760.777	-2.616.000	-996.000	-2.821.000	-1.379.000	-1.097.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.762.021	-18.111.000	-12.920.000	-17.126.200	-16.640.500	-14.333.400
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
08 - Grün							
1-08-01-01	Bew. von Grün und Freiflächen als Eigentümer	Beitrag GEOPARK Gesellschaft	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1-08-01-02	Bew. von Grün und Freiflächen als Dienstleister	Förderverein Tiergehege	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Geologischer Lehrpfad (Unterhaltungskosten FEMO)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Beitrag GEOPARK Gesellschaft	30.000	0	0	0	0
1-08-02-01	Planen und Bauen von Grün- und Freianlagen	Kleingartenwesen / Zuschüsse an Vereine	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Teilhaushalt 08			95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom Objektbeschluss Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Allgemeine Maßnahmen GB Grün													
9-08-00-00-90-001	GB Grün												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		28.036	4.036	4.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	11-20	08-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		38.485	24.585	13.900	0	0	0	0	0	0	15-00	08-00
9-08-01-00-90-001	Flächenmanagement												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		38.284	3.284	4.000	15.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	11-20	08-10
	-501 - Geräte und Ausstattung		314.124	54.124	120.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	08-10	08-10
	-801 - Fahrzeugbeschaffung Spielplatzteam		165.449	21.449	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	08-10	08-10
9-08-02-00-90-001	Planen und Bauen												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		31.604	5.604	7.000	0	0	7.000	4.000	4.000	4.000	11-20	08-20
9-08-03-00-01-001	Hauptbetriebshof												
	-002 - Technische Gebäudeausrüstung		69.177	9.777	29.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	65-00	08-30
9-08-03-00-90-001	Pflege und Unterhaltung												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		118.480	21.780	18.700	0	0	20.000	23.000	19.000	16.000	11-20	08-30
	-501 - Geräte und Werkzeuge		436.175	81.575	80.600	0	0	62.000	66.000	73.000	73.000	08-30	08-30
	-801 - Fahrzeugbeschaffung		3.702.165	662.165	670.000	450.000	100.000	507.000	449.000	473.000	491.000	08-30	08-30
9-08-03-02-91-001	Pflege und Unterhaltung												
	-001 - Beschaffung von Fahnenmasten		20.000	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	08-30	08-30
	-002 - Beschaffung von Fahnen		10.446	446	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	08-30	08-30
9-08-04-00-90-001	KE Bestattungswesen												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		88.341	14.341	16.000	21.000	0	16.000	5.000	8.000	8.000	11-20	08-40
	-102 - Beschaffung von Bänken		25.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	08-40	08-40
	-103 - Stelen f. Grabstätten ohne Kennzeichnung		55.200	0	15.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	08-40	08-40
	-104 - Beschaffung von Schöpfbecken		49.700	0	9.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	08-40	08-40
	-301 - Erweiterung und Verbesserung		218.183	33.883	80.300	44.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	08-40	08-40
	-501 - Geräte und Werkzeuge		88.568	3.468	15.100	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	08-40	08-40
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		11.881	7.681	4.200	0	0	0	0	0	0	15-00	08-40
	-801 - Fahrzeuge und Großgeräte		1.256.145	192.145	122.000	204.000	100.000	204.000	193.000	130.000	211.000	08-40	08-40
Summe investive Auszahlungen			6.765.442	1.140.342	1.234.100	805.000	200.000	946.000	870.000	837.000	933.000		
Kleingartenvereine													
9-08-02-01-94-001	Kleingartenwesen												
	-001 - Zuschüsse an Vereine		67.626	4.626	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	08-20	08-20
Summe investive Auszahlungen			67.626	4.626	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		



Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Allerpark Wolfsburg													
9-08-01-01-03-001	Naherholungsgebiet Allerpark												
-001	- Endausbau Rundweg	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	08-10	08-10
8-08-01-...-001-002	- Baumstandortverbesserungen P3	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	160.911	29.111	130.800	0	0	1.000	0	0	0	08-20	08-10
-003	- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	1.286.971	36.971	400.000	0	0	450.000	400.000	0	0	08-20	08-10
-004	- Projektkoordination inkl. Planung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	894.180	134.180	160.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	08-20	08-10
-005	- Grünanlage, Planungskosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	727.703	87.703	160.000	0	0	120.000	120.000	240.000	0	08-20	08-10
-006	- Sanierung Holzdecks		55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0	08-10	08-10
-014	- Ausbau von Kurzzeitparkplätzen		31.000	0	31.000	0	0	0	0	0	0	08-10	08-10
-015	- Bau eines Wohnmobilstellplatzes	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	08-10	08-10
-016	- Erweiterung Parkplätze östlich Eisarena	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	127.917	90.917	37.000	0	0	0	0	0	0	08-10	08-10
-018	- Spielanlage 'Climb-Stone'		45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	08-10	08-10
-022	- Nördliche Feuerwehrezufahrt		89.946	2.746	87.200	0	0	0	0	0	0	08-10	08-10
-023	- Skaterskulpturen	V 1079 23.07.2014 708.000	709.951	169.451	540.500	0	0	0	0	0	0	08-10	08-10
-024	- WC-Anlagen, Neubau	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	530.000	0	190.000	0	0	340.000	0	0	0	08-10	08-10
-025	- Kleinkindspielbereich		95.000	0	0	0	0	95.000	0	0	0	08-10	08-10
-026	- Sicherheitstreppe BerlinerBrücke-VWArena	V 1010 05.02.2014 160.000	145.290	145.290	0	0	0	0	0	0	0	08-10	08-10
-028	- Fuß- u. Radweg, Badelandkreuzung, Plan.		30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	08-10	08-10
-029	- Promenade nördliche Aller, Planungskost.	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	08-10	08-10
-030	- Öffent. Flächen Umfeld Hotelbau, Planung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	08-10	08-10
-301	- Verbesserungsmaßnahmen allgemein		268.651	18.651	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	08-10	08-10
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			3.124.764	287.964	850.800	55.000	0	771.000	720.000	440.000	0		
Summe investive Auszahlungen			2.582.754	427.054	1.260.700	0	0	745.000	50.000	50.000	50.000		

Teiche, Seen, Flüsse

8-08-01-01-01-001	Schillerteich												
-001	- Außenanlagen nördlicher Bereich	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	600.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	08-20	08-10
8-08-02-...-001-001	- Grünanlage, Planungskosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	46.640	1.640	45.000	0	0	0	0	0	0	08-20	08-20
9-08-01-01-03-004	Allerrevitalisierung												
-001	- Klappenwehr Profilverengung, 2. BA	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	250.000	0	0	0	50.000	250.000	0	0	0	08-10	08-10
9-08-01-01-21-001	Klappenwehr												
-001	- Umgestaltung Klappenwehr Profilverengung	V 0688 01.07.2003 610.000	229.000	0	30.000	0	50.000	50.000	149.000	0	0	08-20	08-10
9-08-01-01-31-001	Detmeroder Teich												
-001	- Konzept Naherholungsgebiet	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	08-10	08-10
8-08-01-01-31-001	Detmeroder Teich												
-001	- Aufwertung Naherholungsgebiet	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	500.000	0	0	0	0	300.000	200.000	0	0	08-10	08-10
9-08-01-01-31-001	Detmeroder Teich												
-002	- Verbesserung der Aufenthaltsqualität	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	300.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	08-10	08-10
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			1.146.640	1.640	345.000	0	0	300.000	500.000	0	0		
Summe investive Auszahlungen			829.000	0	80.000	0	100.000	400.000	249.000	100.000	0		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bew.-	Bed.-	
		Nr.	vom												Summe
Straßen, Wege, Plätze															
8-08-01-01-002	Kleiststraße -001 - Entsiegelung Mittelstreifen	V 1308	19.11.2014	220.000	232.500	0	220.000	0	0	12.500	0	0	0	08-20	08-10
9-08-02-01-01-007	Bildungslandschaft -001 - Projektkoordination				52.380	52.380	0	0	0	0	0	0	0	08-20	08-20
8-08-02-...-005-001	- Theater, Umfeld, öffentliche Grünflächen	V 1347	17.12.2014	760.000	775.987	187.287	588.700	0	0	0	0	0	0	08-20	08-20
	-003 - Wegeachse Heinr.-H.-Str./CongressPark	V 0355	18.07.2012	540.000	588.463	456.263	132.200	0	0	0	0	0	0	08-20	08-20
9-08-02-01-01-010	Rathausvorplatz/Porschestraße-Süd -001 - Neugestaltung, Planungskosten				100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	08-20	08-20
		§ 12 GemHKVO nicht erfüllt													
8-08-02-01-01-004	Robert-Koch-Platz -001 - Grünanlagen	V 0813	05.02.2014	50.000	1.609.068	89.068	490.000	0	0	150.000	440.000	440.000	0	08-20	08-20
8-08-02-01-02-002	Ehemaliges Hertiegebäude -001 - Grünflächen				161.280	1.280	110.000	0	0	0	50.000	0	0	08-20	08-20
		§ 12 GemHKVO nicht erfüllt													
8-08-01-01-10-001	Röntgenstraße -001 - Baumstandortverbesserungen				171.382	22.182	145.000	0	0	2.100	2.100	0	0	08-20	08-10
		§ 12 GemHKVO nicht erfüllt													
9-08-01-01-10-001	Naherholungsgebiet Klieversberg -001 - Aufwertung Wegenetz				50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	08-10	08-10
8-08-01-...-002-001	- Wegesanierung				300.000	0	0	0	0	200.000	100.000	0	0	08-10	08-10
	-002 - Verbesserung der Aufenthaltsqualität				200.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	08-10	08-10
		§ 12 GemHKVO nicht erfüllt													
9-08-01-01-68-001	ITV-City -001 - Versorgungsstraße	V 1467	11.03.2015	262.000	262.000	0	119.000	143.000	0	0	0	0	0	08-10	08-10
8-08-01-...-001-001	- Abschirmungsgrüngürtel	V 1467	11.03.2015	232.000	438.700	0	216.000	16.000	0	206.700	0	0	0	08-20	08-10
9-08-02-01-73-001	BG Reisingen Süd/West -001 - Grünflächen einschl. Spielzonen				33.200	0	33.200	0	0	0	0	0	0	08-20	08-20
	-003 - Wegebau	V 1574	02.05.1995		205.391	99.791	105.600	0	0	0	0	0	0	08-20	08-20
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				3.688.918	299.818	1.769.700	16.000	0	571.300	592.100	440.000	0			
Summe investive Auszahlungen				1.491.434	608.434	540.000	143.000	0	100.000	100.000	0	0			

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom	Objektbeschluss Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Außenanlagen														
9-08-01-01-01-001	Mehrgenerationenbewegungsort -001 - Planungskosten			40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	08-20	08-10
9-08-01-01-01-002	Sportzentrum TV-Jahn -001 - Außenanlagen	V 1474	11.03.2015	588.000	0	588.000	0	0	0	0	0	0	08-10	08-10
9-08-02-01-31-001	Bürgerpark Detmerode -001 - Treppenanlage			30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	08-20	08-20
9-08-03-01-32-001	Gärten der Nationen -001 - Stabgitterzaun			17.005	17.005	0	0	0	0	0	0	0	08-30	08-30
Summe investive Auszahlungen				675.005	17.005	618.000	0	0	40.000	0	0	0		
weitere Maßnahmen														
9-08-01-01-91-001	Stadtbereich allgemein -001 - Grünflächeninformationssystem	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		495.000	0	15.000	0	0	480.000	0	0	0	08-10	08-10
9-08-02-01-64-001	Ehmen -001 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		226.048	12.448	213.600	0	0	0	0	0	0	08-20	08-20
9-08-04-02-75-001	Friedhofskapelle Sülfeld -001 - Bau Vordach			18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	0	65-00	08-40
9-08-02-01-91-001	Grün- und Freiflächen -005 - Bankplätze, Grundsanierung -009 - Dirt-Bike-Strecke -010 - Spiel- und Bewegungskonzept			631.370	76.770	134.600	20.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	08-20	08-20
				50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	08-20	08-20
				50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	08-20	08-20
Summe investive Auszahlungen				1.470.417	89.217	463.200	38.000	0	580.000	100.000	100.000	100.000		
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 08				7.960.322	589.422	2.965.500	71.000	0	1.642.300	1.812.100	880.000	0		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 08				13.881.679	2.286.679	4.209.000	996.000	300.000	2.821.000	1.379.000	1.097.000	1.093.000		

Teilhaushalt 11

Geschäftsbereich
Grundstücks- und Gebäudemanagement



Vorstandsbereich Stadtbaurätin (VV IV)

Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich	Frau Birgit Schulz
Aufgabenbeschreibung:	An- und Verkauf von Flächen; untere Wasserbehörde; Bewirtschaftung der städtischen Gebäude einschl. Beschaffung von Strom, Wärme, Wasser, Reinigung etc.; Vergabe von Erbbaurechten; Wohnungswesen; allgemeine Dienste wie Kantine, Druckerei, Poststelle, Boten- und Fahrdienste; Versicherungen und Einkauf
Auftragsgrundlage:	Sowohl gesetzlich vorgeschrieben und erforderlich als auch freiwillig
Wirkungskreis:	Bürgerinnen und Bürger; Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
11-01 Grundstücksverkehr	Herr Steffen Schultze	Grunderwerb zur Umsetzung städtebaulicher Entwicklungsziele; Grundstücksan- und -verkauf zur Sicherstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Entwicklung von Einzelprojekten bei der gewerblichen Grundstücksvergabe; Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen	11-01-01 Grundstücksverkehr 11-01-02 Land- und Forstwirtschaft
11-02 Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	Herr Manfred Fröhlich	Einkauf von Strom, Wärme, Wasser; Durchführung der Gebäudereinigung; Verwaltung von externen Miet- und Pachtverträgen; Betriebe gewerblicher Art; Raumplanung; Hausmeister-/ Pförtnerdienste einschl. Schlüsselverwaltung; Informationsstände; Prüfstelle ortsveränderliche elektronischer Betriebsmittel; Mobilienbeschaffung; Transporte; Betreuung der Festplätze; Verwaltung des städtischen Wohnungseigentums	11-02-01 Flächenbereitstellung 11-02-02 Bewirtschaftung 11-02-03 Service 11-02-04 Vermietung, Verpachtung extern
11-03 Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen	Frau Sigrid Landsmann	Vermarktung der Baugrundstücke; Beratung der Bürger/innen zum Familienförderungsprogramm und Bereitstellung von Darlehen; Verwaltung der laufenden Erbbaurechte; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen	11-03-01 Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung 11-03-02 Wohnungswesen 11-03-03 Erbbaurechte 11-03-04 Vermarktung von Wohnungsbauflächen
11-05 Waren, Logistik	Herr Winfried Nagler	Veröffentlichungen und Bekanntmachungen der Stadt; Erstellung der Dienstlichen Mitteilungen; Versicherung von Personen und städtischem Vermögen sowie deren Schadensabwicklung; Betrieb von Poststelle, Druckerei, Kantine, Schreibdienst, Materialausgabe inkl. Einkauf; Verwaltung der Dienstfahrzeuge, Abrechnung von Reisekosten und interne Leistungsverrechnung	11-05-01 Versicherungen 11-05-02 Post-, Boten- und Fahrdienste 11-05-03 Einkauf und Logistik 11-05-04 Druckerzeugnisse 11-05-05 BgA Kantine 11-05-06 Verwaltungsbibliothek
11-06 Wohngebiete und -projekte	Herr Jürgen Claßen Frau Gudrun Schulze Herr Hartmut Gemoll	Entwicklung und Koordination von innerstädtischen Wohnprojekten „Wohnen in der Stadt“; Wohnbaugebieten einschließlich der Abrechnung des revolvierenden Grundstücksfonds und des Projektes Nordsteimke/ Hellwinkel	11-06-01 städtische Wohngebiete 11-06-02 Projekt "Wohnen in der Stadt" 11-06-04 Projekt "Nordsteimke/Hellwinkel"

Statistische Fachdaten	2014	2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZÄ)	102,29	103,29	107,29	

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11-01 Grundstücksverkehr	ord. Erträge	-749.472	-286.300	-315.200	-220.200	-220.200	-220.200
	ord. Aufwendungen	1.321.343	1.351.600	1.493.100	1.452.700	1.452.700	1.452.700
	Saldo	571.871	1.065.300	1.177.900	1.232.500	1.232.500	1.232.500
11-02 Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	ord. Erträge	-3.997.251	-3.638.800	-3.576.800	-3.543.800	-3.548.100	-3.548.100
	ord. Aufwendungen	31.383.017	32.712.600	35.351.100	35.055.600	35.263.600	34.488.600
	Saldo	27.385.766	29.073.800	31.774.300	31.511.800	31.715.500	30.940.500
11-03 Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen	ord. Erträge	-3.026.087	-2.889.700	-2.780.300	-2.688.300	-2.688.300	-2.688.300
	ord. Aufwendungen	1.150.685	1.034.800	1.291.700	1.182.500	1.182.500	1.182.500
	Saldo	-1.875.402	-1.854.900	-1.488.600	-1.505.800	-1.505.800	-1.505.800
11-05 Waren, Logistik	ord. Erträge	-620.109	-500.000	-428.900	-416.500	-408.000	-408.000
	ord. Aufwendungen	2.676.594	2.727.200	2.565.700	2.540.300	2.521.900	2.521.900
	Saldo	2.056.486	2.227.200	2.136.800	2.123.800	2.113.900	2.113.900
11-06 Wohngebiete und -projekte	ord. Erträge	-33	-15.600	-100	-100	-100	-100
	ord. Aufwendungen	815.336	1.088.300	1.309.500	1.132.500	1.182.500	1.132.500
	Saldo	815.303	1.072.700	1.309.400	1.132.400	1.182.400	1.132.400
Summe ord. Erträge		-8.392.951	-7.330.400	-7.101.300	-6.868.900	-6.864.700	-6.864.700
Summe ord. Aufwendungen		37.346.974	38.914.500	42.011.100	41.363.600	41.603.200	40.778.200
Saldo		28.954.023	31.584.100	34.909.800	34.494.700	34.738.500	33.913.500
Summe Einzahlungen für Investitionen		10.168.331	9.674.000	7.614.200	3.111.000	3.111.000	3.111.000
Summe Auszahlungen für Investitionen		36.895.284	33.406.000	14.642.000	26.930.400	20.426.000	6.365.000



Teilergebnishaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.726	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	455.369	191.300	457.600	457.600	457.600	457.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.915	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.431.622	5.773.500	5.998.500	5.807.500	5.811.800	5.811.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.911	1.075.600	374.200	341.800	333.300	333.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400.319	279.000	260.000	251.000	251.000	251.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	316.089	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.392.951	7.330.400	7.101.300	6.868.900	6.864.700	6.864.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.262.480	5.639.500	5.945.700	5.887.300	5.887.800	5.887.800
14. Aufwendungen für Versorgung	331.057	0	564.600	328.600	328.600	328.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.563.562	23.031.900	23.990.000	23.643.100	23.862.800	23.037.800
16. Abschreibungen	9.650.744	8.851.000	10.280.500	10.304.800	10.324.200	10.324.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	244.605	251.300	54.000	59.000	59.000	59.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.526	1.140.700	1.176.200	1.140.700	1.140.700	1.140.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.346.974	38.914.500	42.011.100	41.363.600	41.603.200	40.778.200
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-28.954.023	-31.584.100	-34.909.800	-34.494.700	-34.738.500	-33.913.500
22. außerordentliche Erträge	8.874.018	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	343.427	0	575.000	0	575.000	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.530.591	0	-575.000	0	-575.000	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-20.423.433	-31.584.100	-35.484.800	-34.494.700	-35.313.500	-33.913.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.905.902	43.790.600	40.127.100	40.127.100	40.127.100	40.127.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.552.117	15.224.300	13.439.000	13.439.000	13.439.000	13.439.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.353.785	28.566.300	26.688.100	26.688.100	26.688.100	26.688.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.930.352	-3.017.800	-8.796.700	-7.806.600	-8.625.400	-7.225.400

Teilfinanzhaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.417.062	7.139.100	6.643.700	6.411.300	6.407.100	6.407.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.754.980	29.375.600	30.909.300	30.042.300	30.837.500	29.437.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.337.918	-22.236.500	-24.265.600	-23.631.000	-24.430.400	-23.030.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.825	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	443.476	1.653.000	2.335.900	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.185.498	6.136.000	3.372.300	1.236.000	1.236.000	1.236.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.498.533	1.885.000	1.906.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.168.331	9.674.000	7.614.200	3.111.000	3.111.000	3.111.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.390.844	15.585.000	6.633.000	11.713.000	3.039.000	1.013.000
26. Baumaßnahmen	7.226.067	14.998.000	5.278.000	11.927.400	14.078.000	5.062.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	571.924	283.000	231.000	290.000	309.000	290.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	706.450	2.540.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.895.284	33.406.000	14.642.000	26.930.400	20.426.000	6.365.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.726.953	-23.732.000	-7.027.800	-23.819.400	-17.315.000	-3.254.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.064.871	-45.968.500	-31.293.400	-47.450.400	-41.745.400	-26.284.400
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
1-11-01-02	Land- und Forstwirtschaft	Kreisimkerverein	600	600	600	600	600
		Realverbände / Forstbetriebsgemeinschaften	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
1-11-03-01	Grundstücksvergabe, Erbbaurecht und Wohnungswesen	Förderung des Wohnungsbaues für Senioren	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
Summe Teilhaushalt 11			59.000	54.000	59.000	59.000	59.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	Gesamt	Ergebnis bis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Allgemeine Maßnahmen GB Grundstücks- und Gebäudemanagement													
9-11-00-00-90-001	GB Grundstücks- und Gebäudemanagement												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		10.000	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	11-20	11-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		11.699	11.699	0	0	0	0	0	0	0	15-00	11-00
9-11-01-00-90-001	Grundstücksverkehr												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		10.429	429	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	11-20	11-10
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		3.025	525	2.500	0	0	0	0	0	0	15-00	11-10
9-11-01-02-90-001	BgA Stadforst												
	-801 - Fahrzeuge und Großgeräte		740.627	271.727	233.900	35.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	11-10	G 026
9-11-02-00-90-001	Hausverwaltung												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		130.432	39.932	42.500	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	11-20	11-20
	-502 - Geräte und Werkzeuge, E-Prüfgerät		56.944	15.344	17.600	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	11-20	11-20
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		54.936	46.336	8.600	0	0	0	0	0	0	15-00	11-20
9-11-02-01-90-001	Städtische Ämter												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		199.600	0	19.600	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	11-20	11-20
	-102 - Vertikalanlagen		20.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	11-20	11-20
9-11-02-02-90-001	BgA Festplätze												
	-301 - Erweiterung und Verbesserung		3.700	0	3.700	0	0	0	0	0	0	11-20	G 010
9-11-03-00-90-001	Grundstücksv., Erbbaurecht, Wohnungsw.												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		26.946	6.046	12.900	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	11-20	11-30
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		9.280	8.780	500	0	0	0	0	0	0	15-00	11-30
9-11-05-00-90-001	Allgemeine Dienste												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		56.218	3.818	4.400	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	11-20	11-50
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		20.150	12.050	8.100	0	0	0	0	0	0	15-00	11-50
9-11-05-02-90-001	Post-Boten-Fahrdienste												
	-801 - Fahrzeugbeschaffung		141.390	15.390	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	11-50	11-50
9-11-05-03-90-001	Lager und Logistik												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		15.000	0	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	11-20	11-50
9-11-05-04-90-001	Druckerei												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		122.004	15.104	26.900	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	11-20	11-50
9-11-05-05-90-001	BgA Kantine und Gemeinschaftsküche												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		19.929	4.929	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	11-20	G 016
9-11-06-00-90-001	Wohngebiete und -projekte												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		15.848	7.848	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	11-20	11-60
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		5.989	2.389	3.600	0	0	0	0	0	0	15-00	11-60
Summe investive Auszahlungen			1.674.147	462.347	415.800	156.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Allgemeine Maßnahmen städtische Gebäude													
9-11-02-01-01-001	Rathaus -101 - Einrichtung und Ausstattung		82.500	0	15.000	7.500	0	15.000	15.000	15.000	15.000	11-20	11-20
9-11-02-01-76-001	Dorfgemeinschaftshaus Velstove -101 - Einrichtung und Ausstattung		19.000	0	0	0	0	0	19.000	0	0	11-20	11-20
9-11-02-01-91-001	Dorfgemeinschaftshäuser -101 - Einrichtung und Ausstattung		56.943	1.943	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	11-20	11-20
9-11-02-02-40-001	BgA Hoffmannhaus Fallersleben -101 - Einrichtung und Ausstattung		55.000	0	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	11-20	G 017
9-11-02-02-50-001	BgA Schützenhaus Vorsfelde -101 - Einrichtung und Ausstattung		64.795	9.795	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	11-20	G 033
9-11-02-04-01-001	BgA CongressPark Wolfsburg -101 - Einrichtung und Ausstattung		339.859	38.559	76.300	25.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	11-20	G 008
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		18.228	8.828	9.400	0	0	0	0	0	0	15-00	G 008
9-11-02-04-01-002	CongressPark Wolfsburg -101 - Einrichtung und Ausstattung		120.601	10.601	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	11-20	11-20
9-11-02-04-01-005	BgA Alvar-Aalto-Bistro -101 - Einrichtung und Ausstattung		42.500	0	10.000	12.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000	11-20	G 002
9-11-02-04-50-001	Rolf-Nolting-Haus -101 - Einrichtung und Ausstattung		27.500	0	5.000	2.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000	11-20	11-20
9-11-02-04-50-002	Ludwig-Klingemann-Haus -101 - Einrichtung und Ausstattung		27.500	0	5.000	2.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000	11-20	11-20
Summe investive Auszahlungen			854.426	69.726	170.700	75.000	0	130.000	149.000	130.000	130.000		

Grundstücksverkehr

9-11-01-01-91-001	Stadtbereich allgemein -001 - Ankauf Gebäude		360.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	11-10	11-10
9-11-01-01-93-001	Grundstücksverkehr -001 - Ankauf bebauter Grundstücke		19.280.434	8.475.434	2.694.000	1.673.000	0	2.753.000	2.579.000	553.000	553.000	11-10	11-10
	-002 - Ankauf unbebauter Grundstücke		48.311.255	21.178.855	12.882.400	4.750.000	0	8.750.000	250.000	250.000	250.000	11-10	11-10
	-003 - Ankauf umweltrelevanter Grundstücke		959.914	359.914	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	11-10	11-10
	-004 - Radwege Ankauf Flächen		300.174	174	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	11-10	11-10
	-005 - Erschließung und Geländefreimachung		150.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	11-20	11-10
	-981 - Grundstücksverk. sonst. Grundvermögen		15.477.460	12.731.205	1.209.955	1.136.300	0	100.000	100.000	100.000	100.000	11-10	11-10
	-982 - Grundstücksverk. Wohn- u. GeschäftsGS		5.160.929	2.094.929	511.000	511.000	0	511.000	511.000	511.000	511.000	11-10	11-10
	-983 - Erschließungsbeiträge		306.500	0	0	306.500	0	0	0	0	0	11-10	11-10
9-11-03-04-93-001	Grundstücksverkehr -302 - Herstellung Wohnbauland, ehem. Spielpl.		16.479	13.479	3.000	0	0	0	0	0	0	11-30	11-30
	-982 - Grundstücksverkäufe außerhalb Baugebiete		52.374	22.374	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	11-30	11-30
	-983 - Grundstücksverkäufe Erbbaurechte		8.095.851	4.095.851	800.000	800.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	11-30	11-30
	-984 - Grundstücksverkäufe ehem. Spielplätze		772.092	652.092	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	11-30	11-30
Summe investive Auszahlungen			69.378.257	30.027.857	15.814.400	6.658.000	0	11.738.000	3.064.000	1.038.000	1.038.000		
Summe investive Einzahlungen			29.865.206	19.596.451	2.545.955	2.778.800	0	1.236.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle

Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung

9-11-02-01-01-004 Fachhochschule -981 - Tilgung Darlehen Studentenwerk			162.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000	11-20	11-20
9-11-03-01-94-001 Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung -001 - Wohnungsbaudarlehen -002 - Seniorenförderung	V 1305 19.11.2014		11.000.000	0	2.500.000	2.500.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	11-30	11-30
-981 - Tilgung allgemeine Darlehensnehmer			7.682.000	0	1.290.000	1.308.000	0	1.271.000	1.271.000	1.271.000	1.271.000	11-30	11-30
-982 - Darlehensrückfluss			60.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	11-30	11-30
-983 - Tilgung v. privaten Darlehensnehmern			1.910.000	0	299.000	307.000	0	326.000	326.000	326.000	326.000	11-30	11-30
-984 - Tilgung v. Wohnungsbau Darlehensnehmern			1.477.000	0	259.000	254.000	0	241.000	241.000	241.000	241.000	11-30	11-30
Summe investive Auszahlungen			11.040.000	0	2.540.000	2.500.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0		
Summe investive Einzahlungen			11.291.000	0	1.885.000	1.906.000	0	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000		

Rathaus

9-11-02-01-01-001 Rathaus														
-004 - Haus A, Klimaanlage Ratstrakt	V 1617 22.06.2011	74.000	52.535	44.735	7.800	0	0	0	0	0	0	0	65-00	11-20
-010 - Haus A, Dachsanierung	V 0814 18.09.2013	2.645.000	2.532.886	2.466.886	66.000	0	0	0	0	0	0	0	65-00	11-20
-011 - Haus A, 2. BA, elektrische Anlage	V 1332 08.12.2010	467.000	457.545	387.445	70.100	0	0	0	0	0	0	0	65-00	11-20
-019 - Haus A, Mitarbeitertoiletten	V 0186 16.05.2012	659.000	637.250	561.350	75.900	0	0	0	0	0	0	0	65-00	11-20
-020 - Haus A, Zentrale Kälteanlage	V 1530 22.06.2011	97.000	96.915	74.115	22.800	0	0	0	0	0	0	0	65-00	11-20
-021 - Haus A, Fassade	V 0814 18.09.2013	3.006.000	2.575.598	2.275.598	300.000	0	0	0	0	0	0	0	65-00	11-20
-023 - Haus A, Aufzüge	V 0240 16.05.2012	250.000	41.900	0	41.900	0	0	0	0	0	0	0	65-00	11-20
-033 - Haus A, energetischer Fenstertausch	V 0187 15.03.2012	1.249.000	1.284.265	1.268.565	15.700	0	0	0	0	0	0	0	65-00	11-20
-035 - Haus A, Brandschutz	V 0773 18.09.2013	250.000	3.266.400	0	766.400	250.000	1.750.000	1.500.000	750.000	0	0	0	65-00	11-20
-036 - Haus A, Heizungsanlage	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	65-00	11-20
-042 - Haus A, Umsetzung Sicherheitskonzept			40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	65-00	11-20
-044 - Haus B, Schaffung von Büroräumen	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		352.500	0	352.500	0	0	0	0	0	0	0	65-00	11-20
-031 - Haus C, Dachsanierung, 2. BA	V 1341 08.12.2010		139.000	0	0	0	0	139.000	0	0	0	0	65-00	11-20
-040 - Haus C, Generalsanierung	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	65-00	11-20
-039 - Haus E, Unabhängige Stromversorgung	Eilvorl. 31.07.2012	170.000	169.913	134.513	35.400	0	0	0	0	0	0	0	65-00	11-20
8-65-01-...-001-005 - Haus A, Brandschutzkonzept Druckerei			41.000	0	0	41.000	0	0	0	0	0	0	65-00	11-20
9-11-02-01-01-002 Porschestr. (Plazetta) -002 - Rechenzentrum, Erneuerung Brandschutz	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt		450.000	0	0	50.000	0	400.000	0	0	0	0	11-20	11-20
9-11-02-01-01-003 BgA Rathauskantäne -003 - Ersatz Fettabscheider			24.589	24.589	0	0	0	0	0	0	0	0	65-00	G 016
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			41.000	-	-	41.000	-	-	-	-	-	-		
Summe investive Auszahlungen			12.821.298	7.237.798	2.294.500	300.000	1.750.000	2.239.000	750.000	0	0			

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bew.-	Bed.-
		Nr.	vom											
zentraler Betriebshof														
9-11-02-01-50-001	Zentraler Betriebshof													
-001	- Planungskosten	V 0704	08.05.2013	1.900.000	2.067.883	336.083	831.800	82.000	818.000	409.000	409.000	0	0	65-00 11-20
-002	- Neubau				0	0	0	0	0	0	0	0	0	65-00 11-20
-003	- Erschließungsstraße	V 1658	22.07.2015	2.142.000	2.143.000	0	750.000	636.000	757.000	126.000	381.000	250.000	0	07-00 11-20
-941	- Erstattung Erschließungsstraße				1.829.400	0	0	1.829.400	0	0	0	0	0	11-20 11-20
Summe investive Auszahlungen				4.210.883	336.083	1.581.800	718.000	1.575.000	535.000	790.000	250.000	0		
Summe investive Einzahlungen				1.829.400	0	0	1.829.400	0	0	0	0	0		
Parkhäuser														
8-11-02-04-01-001	BgA Tiefgarage Rathaus													
-003	- Sanierung	V 1139	01.10.2014	3.378.000	2.897.700	0	515.000	360.000	0	864.000	904.000	254.700	0	65-00 G 027
9-11-02-04-01-004	BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße													
-002	- BgA Photovoltaikanlage, Fassade	V 1532	18.05.2011	270.000	268.700	7.700	261.000	0	0	0	0	0	0	11-20 G 043
8-11-02-...-002-001	- Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	V 1187	23.06.2010	1.112.000	742.900	0	390.000	352.900	0	0	0	0	0	65-00 G 027
-003	- Aufzug	V 0530	19.12.2012	210.000	234.400	184.600	25.200	24.600	0	0	0	0	0	65-00 G 027
-004	- Blitzschutz	V 0530	19.12.2012	51.000	64.989	1.689	49.300	14.000	0	0	0	0	0	65-00 G 027
8-65-01-...-002-006	- Beleuchtung				270.000	0	0	90.000	0	90.000	90.000	0	0	65-00 G027
9-11-02-04-02-001	BgA Tiefgarage am Nordkopf													
-001	- Baukosten	V 0506	13.03.2013	4.336.200	4.646.100	4.392.900	253.200	0	0	0	0	0	0	65-00 G 027
-003	- Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	V 0506	13.03.2013	169.000	168.935	126.135	42.800	0	0	0	0	0	0	65-00 G 027
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				4.209.989	186.289	979.500	841.500	0	954.000	994.000	254.700	0		
Summe investive Auszahlungen				5.083.735	4.526.735	557.000	0	0	0	0	0	0		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
weitere städtische Grundstücke und Gebäude															
9-11-02-01-01-007	Hugo-Bork-Platz -001 - Erweiterung	V 1030	19.03.2014	275.000	213.223	212.123	1.100	0	0	0	0	0	0	65-00	11-20
9-11-02-01-01-008	Schachtweg -001 - Abriss				28.400	0	28.400	0	0	0	0	0	0	65-00	11-20
8-11-02-04-01-003	BgA Congresspark -001 - Lüftung	V 1494	11.03.2011	56.000	424.000	0	212.000	212.000	0	0	0	0	0	65-00	G 008
8-11-02-04-01-004	Naturstein Billen -001 - Abriss- und Geländefreimachung	V 0730	19.06.2013	700.000	540.890	236.890	184.000	120.000	0	0	0	0	0	65-00	11-20
8-11-02-04-01-006	Alessandro-Volta-Straße -001 - Abriss- und Geländefreimachung	V 0693	08.05.2013	290.000	391.395	167.795	122.200	101.400	0	0	0	0	0	65-00	11-20
9-11-02-01-03-002	Allerpark -003 - BgA Schmutzwasserpumpwerk, Neubau	V 0880	13.11.2013	110.000	105.386	105.386	0	0	0	0	0	0	0	65-00	G 010
9-11-02-01-40-002	Verwaltungsstelle Fallersleben -001 - Sanierung	V 0845	11.12.2013	1.415.000	1.386.287	107.787	668.500	610.000	0	0	0	0	0	65-00	11-20
9-11-02-01-40-003	BgA Hoffmannhaus Fallersleben -001 - Einbau einer Brandmeldeanlage -002 - Erweiterter Brandschutz, Planungskosten -003 - Brandschutzkonzept				66.120 100.000 5.000	40.520 0 0	25.600 100.000 5.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	65-00 65-00 65-00	G 017 G 017 G 017
8-65-01-...-003-002	- Brandschutztechnische Ertüchtigung				2.418.600	0	713.600	1.545.000	0	160.000	0	0	0	65-00	G 017
9-11-02-01-50-003	Verwaltungsstelle Vorsfelde -001 - Sanierung, Planungskosten				150.000	0	0	50.000	0	100.000	0	0	0	65-00	11-20
9-11-02-01-72-001	Lehrerwohnhaus Nordsteinke -001 - Umbaukosten				111.137	111.137	0	0	0	0	0	0	0	65-00	11-20
9-11-02-01-76-001	Dorfgemeinschaftshaus Velstove -001 - Planungskosten -002 - Neubau -003 - Außenanlagen	V 1574 V 1574 V 1574	17.06.2015 17.06.2015 17.06.2015	100.000 732.000 297.000	99.999 732.000 297.000	17.599 0 0	82.400 670.000 130.000	0 0 0	0 0 0	0 62.000 0	0 0 167.000	0 0 0	0 0 0	65-00 65-00 08-00	11-20 11-20 11-20
8-08-02-...-001-001	- Außenanlagen				93.400	0	20.000	0	0	73.400	0	0	0	08-20	11-20
9-11-02-02-10-002	Haus Wohltberg -004 - Fluchtfenster				80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	65-00	11-20
9-11-02-02-50-001	BgA Schützenhaus Vorsfelde -001 - Generalsanierung -002 - Wärmedämmung -003 - Sanitärmodernisierung	V 0395 V 0630 V 0630	10.10.2012 13.03.2013 13.03.2013	751.000 866.000 295.000	781.947 865.937 263.935	544.147 381.537 93.935	237.800 484.400 170.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	65-00 65-00 65-00	G 033 G 033 G 033
9-11-02-04-40-001	Bahnhof Fallersleben -001 - Aufzug, Generalsanierung				160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	0	65-00	11-20
9-11-02-04-66-001	Grundschule Hehlingen -001 - Blockheizkraftwerk				50.915	30.415	20.500	0	0	0	0	0	0	65-00	11-20
9-11-02-04-90-001	Vermietung, Verpackung extern -001 - Abwasserbeitrag				10.000	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	11-20	11-20
Summe ergebniswirksame Auszahlungen					3.868.285	404.685	1.251.800	1.978.400	0	233.400	0	0	0		
Summe investive Auszahlungen					5.507.285	1.644.585	2.703.700	822.000	0	164.000	169.000	2.000	2.000		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Wohngebiete und -projekte													
9-11-06-00-91-001	Erschließung von neuen Baugebieten												
-001	- Fortentwicklung Stadtgebiet	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	2.139.900	0	139.900	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	11-60	11-60
-002	- Fortentwicklung Innenstadt	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	1.637.000	0	387.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	11-60	11-60
9-11-03-04-...	-981 diverse Grundstücksverkäufe		49.983.479	44.380.479	4.703.000	900.000	0	0	0	0	0	11-60	11-30
9-11-03-04-...	-982 diverse Erschließungsbeiträge		19.026.506	17.176.506	1.650.000	200.000	0	0	0	0	0	11-60	11-30
9-11-03-04-...	-983 diverse Erstattung Vermessungskosten		269.420	269.420	0	0	0	0	0	0	0	11-60	11-30
9-11-03-04-...	-984 div. Kostenerstattungen für A+E-Baugebiete		3.755	3.755	0	0	0	0	0	0	0	11-60	11-30
9-11-06-01-21-001	BG An der Mühle												
-008	- Grün	V 1920 20.06.2001	34.716	25.316	9.400	0	0	0	0	0	0	08-00	11-60
9-11-06-01-21-005	BG Rossinistraße												
-002	- Planungskosten		44.913	2.813	42.100	0	0	0	0	0	0	11-60	11-60
-005	- Straßenbau Unterbau		272.000	0	22.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0	07-00	11-60
-006	- Straßenbau Endausbau		115.000	0	0	0	0	0	0	115.000	0	07-00	11-60
9-11-06-01-31-002	BG Theodor-Heuss-Straße												
-003	- Herstellung Wohnbauland		25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	11-60	11-60
9-11-06-01-62-002	BG Scharenhop												
-002	- Planungskosten	V 0317 20.06.2012	21.962	21.962	0	0	0	0	0	0	0	11-60	11-60
8-08-01-...-002-008	- Grünanlagen		145.000	0	0	115.000	0	15.000	15.000	0	0	08-10	11-60
-003	- Herstellung Wohnbauland		361.469	324.769	36.700	0	0	0	0	0	0	11-60	11-60
-004	- Entwässerung WEB		38.227	29.827	8.400	0	0	0	0	0	0	11-60	11-60
-005	- Straßenbau Unterbau		1.118.314	772.814	345.500	0	0	0	0	0	0	07-00	11-60
-006	- Straßenbau Endausbau		1.400.000	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0	07-00	11-60
-008	- Grün		170.964	69.164	101.800	0	0	0	0	0	0	08-00	11-60
9-11-06-01-63-002	BG Heidkamp												
-006	- Straßenbau Endausbau	V 0944 05.05.2004	1.898.391	1.005.391	693.000	200.000	0	0	0	0	0	07-00	11-60
-008	- Grün		551.619	479.419	72.200	0	0	0	0	0	0	08-00	11-60
8-08-01-...-002-008	- Grünanlagen		88.200	0	0	15.000	0	43.200	30.000	0	0	08-10	11-60
-009	- Externe A+E		102.075	70.575	31.500	0	0	0	0	0	0	08-00	11-60
8-08-01-...-002-009	- Externe A+E		13.000	0	0	13.000	0	0	0	0	0	08-10	11-60
9-11-06-01-63-003	BG Heidkamp-Süd												
-006	- Straßenbau Endausbau	V 1549 18.05.2011	429.371	3.371	426.000	0	0	0	0	0	0	07-00	11-60
-008	- Grün		93.039	88.939	4.100	0	0	0	0	0	0	08-00	11-60
8-08-01-...-003-008	- Grünanlagen		13.500	0	0	3.500	0	10.000	0	0	0	08-10	11-60
-009	- Externe A+E		63.763	33.763	30.000	0	0	0	0	0	0	08-00	11-60
8-08-01-...-003-009	- Externe A+E		10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	08-10	11-60
9-11-06-01-64-001	BG Kerksiek I												
-007	- Spielplätze	V 0892 25.02.2004	45.610	41.410	4.200	0	0	0	0	0	0	08-00	11-60
-008	- Grün		2.198.650	1.907.550	291.100	0	0	0	0	0	0	08-00	11-60
8-08-01-...-001-008	- Grünanlagen		280.000	0	0	180.000	0	100.000	0	0	0	08-10	11-60
-009	- Externe A+E		247.521	200.921	46.600	0	0	0	0	0	0	08-00	11-60
8-08-01-...-001-009	- Externe A+E		215.000	0	0	5.000	0	150.000	60.000	0	0	08-10	11-60

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
9-11-06-01-64-002	BG Kerksiek II -006 - Straßenbau Endausbau	V 1191 16.02.2005	9.251.898	8.758.498	300.000	0	193.400	193.400	0	0	0	07-00	11-60
9-11-06-01-65-003	BG Dingelberg -008 - Grün	V 1138 13.01.2005	109.880	108.880	1.000	0	0	0	0	0	0	08-00	11-60
9-11-06-01-66-001	BG Hehlingen-Ost -002 - Planungskosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	11-60	11-60
9-11-06-01-67-001	BG Hasenmorgen -002 - Planungskosten	V 0319 26.02.2013	41.826	41.826	0	0	0	0	0	0	0	11-60	11-60
	-003 - Herstellung Wohnbauland		259.939	173.939	86.000	0	0	0	0	0	0	11-60	11-60
	-004 - Entwässerung WEB		88.270	88.270	0	0	0	0	0	0	0	11-60	11-60
	-005 - Straßenbau Unterbau		1.140.764	840.764	300.000	0	0	0	0	0	0	07-00	11-60
	-006 - Straßenbau Endausbau		1.167.847	577.847	10.000	0	580.000	126.000	454.000	0	0	07-00	11-60
	-008 - Grün		105.000	0	85.000	0	20.000	20.000	0	0	0	08-00	11-60
8-08-01-...-001-008	- Grünanlagen		265.000	0	0	0	0	100.000	115.000	30.000	20.000	08-10	11-60
9-11-06-01-67-002	BG Krummer Morgen -002 - Planungskosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	700.000	0	150.000	550.000	0	0	0	0	0	11-60	11-60
	-005 - Straßenbau Unterbau		1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	07-00	11-60
9-11-06-01-70-001	BG Wiedbusch -002 - Planungskosten		100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	11-60	11-60
9-11-06-01-72-002	BG Am Spiebusch -008 - Grün	V 0943 09.06.2004	246.838	246.838	0	0	0	0	0	0	0	08-00	11-60
	-009 - Externe A+E		35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	08-00	11-60
8-08-01-...-002-009	- Externe A+E		34.400	0	0	34.400	0	0	0	0	0	08-10	11-60
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten -002 - Planungskosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	338.539	94.539	244.000	0	0	0	0	0	0	11-60	11-60
	-004 - Entwässerung WEB		124.836	4.836	120.000	0	0	0	0	0	0	11-60	11-60
	-005 - Straßenbau Unterbau		1.700.000	0	850.000	0	850.000	850.000	0	0	0	07-00	11-60
	-006 - Straßenbau Endausbau		1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	07-00	11-60
9-11-06-01-75-001	BG Nördlich der Wettmershagener Straße -006 - Straßenbau Endausbau	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	463.729	38.729	425.000	0	0	0	0	0	0	07-00	11-60
	-008 - Grün		13.907	7.407	6.500	0	0	0	0	0	0	08-00	11-60
8-08-01-...-001-008	- Grünanlagen		5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	08-10	11-60
9-11-06-01-75-002	BG Cocksfeld -002 - Planungskosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	352.758	102.758	150.000	100.000	0	0	0	0	0	11-60	11-60
	-005 - Straßenbau Unterbau		1.700.000	0	700.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	07-00	11-60
	-006 - Straßenbau Endausbau		1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	400.000	07-00	11-60
9-11-06-01-76-002	BG Glanzwanne I -008 - Grün		10.261	5.261	5.000	0	0	0	0	0	0	08-00	11-60



Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
9-11-06-01-76-003	BG Glanzwanne II												
-002	- Planungskosten	V 0310 20.06.2012	57.953	57.953	0	0	0	0	0	0	0	11-60	11-60
-003	- Herstellung Wohnbauland		89.239	69.339	19.900	0	0	0	0	0	0	11-60	11-60
-005	- Straßenbau Unterbau		585.995	349.995	236.000	0	0	0	0	0	0	07-00	11-60
-006	- Straßenbau Endausbau		1.400.000	0	450.000	0	500.000	500.000	450.000	0	0	07-00	11-60
-008	- Grün		249.975	5.275	244.700	0	0	0	0	0	0	08-00	11-60
8-08-01-...-003-008	- Grünanlagen		375.100	0	0	100.000	0	243.100	18.000	14.000	0	08-10	11-60
-009	- Externe A+E		12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	08-00	11-60
8-08-01-...-003-009	- Externe A+E		12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0	08-10	11-60
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule												
-002	- Planungskosten	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	198.343	62.943	95.400	40.000	0	0	0	0	0	11-60	11-60
-003	- Herstellung Wohnbauland		100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	11-60	11-60
-004	- Entwässerung WEB		35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	11-60	11-60
-005	- Straßenbau Unterbau		3.000.000	0	0	250.000	1.500.000	1.500.000	750.000	500.000	0	07-00	11-60
-006	- Straßenbau Endausbau		1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	07-00	11-60
8-08-01-...-004-008	- Grünanlagen		15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	08-00	11-00
-009	- Externe A+E		600	0	600	0	0	0	0	0	0	08-00	11-60
8-08-01-...-004-009	- Externe A+E		7.700	0	0	7.700	0	0	0	0	0	08-00	11-00
9-11-06-02-01-005	BG Goethepark												
-002	- Planungskosten	V 1093 14.05.2014 250.000	249.915	24.015	225.900	0	0	0	0	0	0	11-60	11-60
9-11-06-02-10-001	BG Salzteich												
-003	- Herstellung Wohnbauland	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	11-60	11-60
9-11-06-02-10-002	BG Wohnen am Stadtwald												
-005	- Straßenbau Unterbau	V 1548 22.06.2011	1.621.340	1.606.340	15.000	0	0	0	0	0	0	07-00	11-60
-006	- Straßenbau Endausbau		1.655.634	134	577.500	0	500.000	500.000	578.000	0	0	07-00	11-60
-008	- Grün		381.536	36.536	5.000	0	300.000	300.000	20.000	20.000	0	08-00	11-60
8-08-01-...-003-008	- Grünanlagen		5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	08-10	11-60
-009	- Externe A+E		20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	08-00	11-60
8-08-01-...-003-009	- Externe A+E		8.300	0	0	8.300	0	0	0	0	0	08-10	11-60
9-11-06-02-10-003	BG Stettiner Ring												
-006	- Straßenbau Endausbau		50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0		11-60
9-11-06-02-10-006	BG Wellekamp												
-008	- Grün	§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0	0	08-00	11-60
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel												
-002	- Planungskosten	V 1643 22.07.2015	1.255.509	260.709	994.800	0	0	0	0	0	0	11-60	11-60
-003	- Herstellung Wohnbauland		50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	11-60	11-60
-004	- Entwässerung WEB		553.962	36.562	517.400	0	0	0	0	0	0	11-60	11-60
-005	- Straßenbau Unterbau		9.137.252	12.852	304.400	1.023.000	1.000.000	1.500.000	6.297.000	0	0	07-00	11-60
8-07-02-...-003-006	- Beleuchtung		947.000	0	0	96.000	0	50.000	400.000	401.000	0	07-20	11-60
-007	- Spielplätze		180.000	0	28.000	0	0	0	152.000	0	0	08-00	11-60
-008	- Grün		3.500.000	0	522.000	0	0	0	2.978.000	0	0	08-00	11-60
8-08-01-...-005-001	- Grün		956.000	0	146.000	0	0	0	810.000	0	0	08-10	11-60
-002	- Regenwasserrückhaltung in Grünanlagen		15.000	0	2.000	0	0	0	13.000	0	0	08-10	11-60
-009	- Externe A+E		24.000	0	9.000	0	0	0	15.000	0	0	08-00	11-60
8-08-01-...-005-003	- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen		385.000	0	0	0	0	0	385.000	0	0	08-10	11-60
-004	- CEF-Maßnahmen		57.000	0	51.000	0	0	6.000	0	0	0	08-10	11-60
8-11-06-...-001-001	- Geländefreimachung		1.150.000	0	0	575.000	0	0	575.000	0	0	08-00	11-60

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
9-11-06-04-72-001	BG Nordsteimke-Ost												
-002	- Planungskosten	V 1646 22.07.2015	635.675	165.675	470.000	0	0	0	0	0	0	11-60	11-60
-004	- Entwässerung WEB		200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	11-60	11-60
-005	- Straßenbau Unterbau		750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0	07-00	11-60
-008	- Grün		350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	08-00	11-60
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			5.002.200	0	199.000	1.199.900	0	717.300	2.421.000	445.000	20.000		
Summe investive Auszahlungen			62.656.721	18.856.721	13.243.600	3.413.000	8.268.400	8.964.400	12.344.000	4.785.000	1.050.000		
Summe investive Einzahlungen			69.283.160	61.830.160	6.353.000	1.100.000	0	0	0	0	0		
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 11			13.121.475	590.975	2.430.300	4.060.800	0	1.904.700	3.415.000	699.700	20.000		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 11			173.226.751	63.161.851	39.321.500	14.642.000	11.593.400	26.930.400	20.426.000	6.365.000	2.380.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 11			112.268.766	81.426.611	10.783.955	7.614.200	0	3.111.000	3.111.000	3.111.000	3.111.000		



Teilhaushalt 65

Geschäftsbereich
Hochbau



Vorstandsbereich Stadtbaurätin (VV IV)**Teilhaushalt 65 Hochbau****Verantwortlich****Herr Dr. Christian Brinsa**

Aufgabenbeschreibung:

Planung, Neubau, Umbau, Sanierung, Unterhaltung und Energiemanagement der städtischen Gebäude

Auftragsgrundlage:

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben und erforderlich als auch freiwillig

Wirkungskreis:

Bürgerinnen und Bürger; Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
65-01 Hochbau	Herr Dr. Christian Brinsa	Planung, Neubau, Umbau, Sanierung, Unterhaltung und Energiemanagement der städtischen Gebäude	65-01-11 Planung, Dokumentation 65-01-21 Bau, Neubau, Umbau, Erweiterung 65-01-22 Bau laufende Instandhaltung 65-01-31 HLS Neubau, Umbau, Erweiterung 65-01-32 HLS laufende Instandhaltung 65-01-41 ELT Neubau, Umbau, Erweiterung 65-01-42 ELT laufende Instandhaltung 65-01-51 Energie

Statistische Fachdaten	2014	2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZÄ)	57	62	63	Planstellen
Einhaltungsgrad Soll / Ist (in %)	99	100	100	Eintrag der Kassenwirksamkeit im PS-System bei allen investiven Maßnahmen in der Bewirtschaftung von GB 65
Anteil der Bauunterhaltungsaufwendungen am Gebäudewert (in %)	0,60	0,60	0,50	von der KGST werden 1,2 % der Gebäudewerte empfohlen

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
65-01 Hochbau	ord. Erträge	-594.856	-506.700	-430.600	-430.600	-400.000	-400.000
	ord. Aufwendungen	17.488.176	14.453.300	13.208.300	13.247.400	13.055.500	12.965.500
	Saldo	16.893.320	13.946.600	12.777.700	12.816.800	12.655.500	12.565.500
Summe ord. Erträge		-594.856	-506.700	-430.600	-430.600	-400.000	-400.000
Summe ord. Aufwendungen		17.488.176	14.453.300	13.208.300	13.247.400	13.055.500	12.965.500
Saldo		16.893.320	13.946.600	12.777.700	12.816.800	12.655.500	12.565.500
Summe Einzahlungen für Investitionen		1.291.853	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		76.158	133.000	130.000	127.000	27.000	27.000



Teilergebnishaushalt 65: Hochbau	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	76.100	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	173.452	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.805	30.600	30.600	30.600	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	365.599	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	594.856	506.700	430.600	430.600	400.000	400.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.826.086	4.094.600	4.448.800	4.576.900	4.456.900	4.456.900
14. Aufwendungen für Versorgung	36.568	0	59.400	36.300	36.300	36.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.883.113	10.157.700	8.507.600	8.446.700	8.374.800	8.284.800
16. Abschreibungen	51.899	49.000	40.300	35.300	35.300	35.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	86	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690.425	152.000	152.200	152.200	152.200	152.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.488.176	14.453.300	13.208.300	13.247.400	13.055.500	12.965.500
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.893.320	-13.946.600	-12.777.700	-12.816.800	-12.655.500	-12.565.500
22. außerordentliche Erträge	746.466	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.873.895	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.127.428	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-18.020.748	-13.946.600	-12.777.700	-12.816.800	-12.655.500	-12.565.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.098.276	7.934.700	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.417	369.000	611.100	611.100	611.100	611.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.488.859	7.565.700	5.538.900	5.538.900	5.538.900	5.538.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.531.889	-6.380.900	-7.238.800	-7.277.900	-7.116.600	-7.026.600

Teilfinanzhaushalt 65: Hochbau	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.111	80.600	80.600	80.600	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.996.387	14.362.500	13.021.200	13.134.000	12.942.100	12.852.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.763.277	-14.281.900	-12.940.600	-13.053.400	-12.892.100	-12.802.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.291.853	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.291.853	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	40.000	0	100.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.158	93.000	130.000	27.000	27.000	27.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.158	133.000	130.000	127.000	27.000	27.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.215.695	-133.000	-130.000	-127.000	-27.000	-27.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.547.581	-14.414.900	-13.070.600	-13.180.400	-12.919.100	-12.829.100
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bew.-	Bed.-
		Nr.	vom											
Allgemeine Maßnahmen GB Hochbau														
9-65-00-00-90-001	GB Hochbau													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			146.956	21.956	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	11-20	65-00
	-501 - Geräte und Werkzeuge			125.824	17.424	100.400	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	65-00	65-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			36.962	21.262	15.700	0	0	0	0	0	0	15-00	65-00
Summe investive Auszahlungen				309.741	60.641	141.100	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000		
Energie														
9-65-00-00-91-002	Blockheizkraftwerke													
	-001 - Baukosten		§ 12 GemHKVO nicht erfüllt	163.000	0	63.000	0	0	100.000	0	0	0	65-00	65-00
9-65-00-00-91-003	Energieverbrauchserfassung													
	-001 - Realisierungskosten	V 0877	13.11.2013	250.000	249.982	13.582	106.400	130.000	0	0	0	0	65-00	65-00
Summe investive Auszahlungen				412.982	13.582	169.400	130.000	0	100.000	0	0	0		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 65				722.724	74.224	310.500	130.000	0	127.000	27.000	27.000	27.000		

Teilhaushalt 76

Forum Architektur



Vorstandsbereich Stadtbaurätin (VV IV)**Teilhaushalt 76 Forum Architektur****Verantwortlich****Frau Nicole Froberg**

Aufgabenbeschreibung:

Durchführung von Projekten und Veranstaltungen zu den Themen "Architektur" und "Städtebau"; baukulturelle Themen werden einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht und als kulturelle Werte verdeutlicht. Hinzu kommt seit 2015 der Aufgabenbereich "Stadt als Bauherr" mit einer Außendarstellung der wichtigsten Bauprojekte der Stadt.

Auftragsgrundlage:

Freiwillig

Wirkungskreis:

Bürgerinnen und Bürger

Produktgruppen	Verantwortlich	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
76-01 Forum Architektur	Frau Nicole Froberg	Durchführung von Projekten und Veranstaltungen zu den Themen "Architektur" und "Städtebau"; baukulturelle Themen werden einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht und als kulturelle Werte verdeutlicht. Hinzu kommt seit 2015 der Aufgabenbereich "Stadt als Bauherr" mit einer Außendarstellung der wichtigsten Bauprojekte der Stadt.	76-01-01 Forum Architektur

Statistische Fachdaten	2014	2015	2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
Personaleinsatz (in VZÄ)	2,73	2,73	2,73	
Veranstaltungstage	218	75	75	Förderung der überregionalen Wahrnehmung und des Images von Wolfsburg als Architekturstadt und des Alleinstellungsmerkmals als „Prototyp der modernen Stadt des 20. Jahrhunderts“ durch Betreuung, Begleitung und Information der nationalen und internationalen Gäste in Führungen, Vorträgen, Workshops, Seminaren und Tagungen
%-Anteil der Veranstaltungstage im Alvar-Alto-Kulturhaus	60	50	50	Weiterentwicklung des Alvar-Aalto-Kulturhauses zum zentralen Baukultur-Standort, zum Kompetenzzentrum und zu einer festen Größe baukultureller Identität in Niedersachsen und seine Etablierung als „Haus der Architektur“ zum festen Anlaufpunkt für alle Architekturbesucher der Stadt durch Ausbau des Ausstellungs- und Veranstaltungsangebots

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in EUR)	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
76-01 Forum Architektur						
ord. Erträge	-22.122	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
ord. Aufwendungen	193.242	231.400	230.400	265.400	240.400	265.400
Saldo	171.120	214.200	213.200	248.200	223.200	248.200
Summe ord. Erträge	-22.122	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
Summe ord. Aufwendungen	193.242	231.400	230.400	265.400	240.400	265.400
Saldo	171.120	214.200	213.200	248.200	223.200	248.200
Summe Einzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 76: Forum Architektur	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.787	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.335	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.122	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	111.855	154.200	188.200	188.200	188.200	188.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.252	63.700	28.200	62.300	37.300	62.300
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.135	13.500	14.000	14.900	14.900	14.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	193.242	231.400	230.400	265.400	240.400	265.400
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-171.120	-214.200	-213.200	-248.200	-223.200	-248.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-171.120	-214.200	-213.200	-248.200	-223.200	-248.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.687	15.300	12.300	12.300	12.300	12.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.687	-15.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.807	-229.500	-225.500	-260.500	-235.500	-260.500

Teilfinanzhaushalt 76: Forum Architektur	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen und Auszahlungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.716	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.443	231.400	230.400	265.400	240.400	265.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-165.728	-214.200	-213.200	-248.200	-223.200	-248.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-165.728	-214.200	-213.200	-248.200	-223.200	-248.200
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 98

Beteiligungen,
Eigen- und Regiebetriebe,
Zweckverbände



Vorstandsbereich Stadtbaurätin (VV IV)

Teilhaushalt 98 Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände

Verantwortlich

Frau Stadtbaurätin Monika Thomas

Aufgabenbeschreibung:

Wahrnehmung der städtischen Aufgaben durch Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände

Auftragsgrundlage:

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis:

Einwohnerinnen und Einwohner; Firmen und Unternehmen in Wolfsburg; Forensen; Besucherinnen und Besucher der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
98-13 Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	Die WMG fördert das Selbstbewusstsein, das Image und den Strukturwandel in der Wirtschaftsregion Wolfsburg. Durch geeignete Maßnahmen werden im Bereich des Stadtmarketings, durch Beratung und Information, durch Aktionen und Initiativen in öffentlicher-privater Zusammenarbeit alle Kräfte eingebunden die am Stadtleben beteiligt sind. Als Ziele verfolgt die Gesellschaft das Einbinden der Wolfsburger Wirtschaft in gemeinschaftlich getragene Aktivitäten und Initiativen, das enge Kooperieren und Erfüllen von Aufgaben bei der Förderung und Entwicklung von Tourismus und Gastronomie, von Handel und Dienstleistungen, von Handwerk und Industrie sowie sonstiger Unternehmungen in der Wirtschaftsregion Wolfsburg, das Entwickeln und Durchführen des Zentrenmanagements und Marktwesens am Standort Wolfsburg, das Entwickeln und Betreiben des Stadtmarketings und das Entwickeln und Durchführen von touristischen Maßnahmen sowie des Messe- und Kongresswesens am Standort Wolfsburg.	98-13-01 Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH
98-24 Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	Abwasserbeseitigung auf dem Gebiet der Stadt Wolfsburg sowie die Vorhaltung, Planung, der Bau und Betrieb der dafür erforderlichen Anlagen, einschließlich der gemeinschaftlichen Anlagen für die Abwasserbeseitigung und Straßenentwässerung sowie der Bau und die Unterhaltung von Einrichtungen zur Erzeugung von Energie (Biogasanlage einschließlich der Ernte und des Transports von nachwachsenden Rohstoffen). Weiter obliegen der Gesellschaft der bauliche Hochwasserschutz und die Unterhaltung sowie der Betrieb der städtischen Hochwasserschutzanlagen auf dem Gebiet der Stadt Wolfsburg. Darüber hinaus unterhält die Gesellschaft die städtischen Gewässer III. Ordnung mit Ausnahme derjenigen Gewässer III. Ordnung, die sich in städtischen Forstflächen gemäß den gesetzlichen Vorschriften befinden. Außerdem ist die Gesellschaft für die Durchführung der Abwasserbeseitigung auf dem Gebiet der Samtgemeinde Boldecker Land gemäß abgeschlossener Zweckvereinbarung zuständig.	98-24-01 WEB AöR - Konzessionsabgabe 98-24-02 WEB AöR - Inanspruchnahme Gewährleistungen 98-24-03 WEB AöR - Verzinsung Stammkapital 98-24-04 WEB AöR - Betriebskosten Hochwas 98-24-05 WEB AöR - Betriebskosten Wasserbau 98-24-06 WEB AöR - Zuweisung Abwasserverband 98-24-07 WEB AöR Biogasanlage 98-24-08 WEB AöR - Abschreibungen
98-28 Neuland Wohnungsgesellschaft mbH	Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen sowie Zurverfügungstellung dieser an breite Schichten der Bevölkerung zu angemessenen, im Bezug auf die Gesamtwirtschaftlichkeit der Gesellschaft kostendeckenden, Preisen. Weiterhin Erstellung und Betrieb von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räumen für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen. Daneben die Errichtung von Wohnungsbauten sowie die Betreuung der in Satz 1 genannten Bauten und die Bewirtschaftung von fremden Wohnungen. Außerdem die Übernahme aller im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaues und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben.	98-28-01 Neuland Wohnungsgesellschaft mbH

Die in 2015 gegründete Energiegenossenschaft ist nicht in der Übersicht enthalten, da die Zuordnung zu einem Verwaltungsvorstand noch aussteht.



Teilhaushalt 98 Beteiligungen der Stadt Wolfsburg -Ergebnishaushalt- Haushaltsbelastungen und -entlastungen

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Ansatz 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
<u>Vorstandsbereich IV</u>										
Wolfsburg Marketing GmbH	1-98-13-01	Zuschuss		4.724.000		4.724.000		4.724.000		4.724.000
		Abschreibungen		162.800		162.800		162.800		162.800
WEB AöR	1-98-24-01	Konzessionsabgabe	-282.000		-282.000		-282.000		-282.000	
	1-98-24-02	Inanspruchnahme Gewährleistungen	-222.200		-222.200		-222.200		-222.200	
	1-98-24-03	Verzinsung Stammkapital	-125.000		-125.000		-125.000		-125.000	
	1-98-24-05	Betriebskosten Wasserbau		725.000		1.175.000		1.175.000		1.175.000
	1-98-24-06	Zuweisung Abwasserverband		90.000		90.000		90.000		90.000
	1-98-24-07	Verzinsung Biogasanlage	-20.500		-20.500		-20.500		-20.500	
	1-98-24-08	Abschreibungen		190.200		190.200		190.200		190.200
Neuland GmbH	1-98-28-01	Gewinn			-5.000.000		-5.000.000		-5.000.000	
Vorstandsbereich IV gesamt			-649.700	5.892.000	-5.649.700	6.342.000	-5.649.700	6.342.000	-5.649.700	6.342.000



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände							
1-98-24	WEB AöR	Betriebskosten Hochwasserschutz Zuweisung Abwasserverband	1.175.000 90.000	725.000 90.000	1.175.000 90.000	1.175.000 90.000	1.175.000 90.000
1-98-13-01	Wolfsburg Marketing GmbH	Zuschuss	4.764.000	4.724.000	4.724.000	4.724.000	4.724.000
Summe Teilhaushalt 98			6.029.000	5.539.000	5.989.000	5.989.000	5.989.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - in Euro -	Ergebnis bis 2014 - in Euro -	Ansatz 2015 - in Euro -	Ansatz 2016 - in Euro -	VE 2016 - in Euro -	Ansatz 2017 - in Euro -	Ansatz 2018 - in Euro -	Ansatz 2019 - in Euro -	Ansatz 2020 ff - in Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
----------	-------------	---	-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------	-----------------

Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände des Vorstandsbereichs Bau

9-98-13-00-92-001	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH -001 - Investitionszuschuss		2.424.475	331.775	792.200	280.500	0	255.000	255.000	255.000	255.000	VV IV	98-13
9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe -001 - Wasserläufe und Wasserbau		10.138.322	313.322	800.000	275.000	0	2.750.000	1.650.000	1.650.000	2.700.000	VV IV	98-24
	-002 - Baugebiete, Neubauten		8.882.043	344.043	1.032.000	1.088.000	0	1.299.000	1.455.000	1.566.000	2.098.000	VV IV	98-24
	-004 - Erneuerung Straßenentwässerung		1.253.000	0	132.000	206.000	0	276.000	296.000	158.000	185.000	VV IV	98-24
	-005 - Investitionen RW-Straßenentwässerung		138.000	0	14.000	22.000	0	35.000	17.000	17.000	33.000	VV IV	98-24
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV IV)			22.835.840	989.140	2.770.200	1.871.500	0	4.615.000	3.673.000	3.646.000	5.271.000		

