

Stadt Wolfsburg



Haushaltsplan 2017

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	237
II. Finanzplan 2016 - 2020	13	1. Organigramm	239
III. Bericht zur wirtschaftlichen Lage	19	2. Aufbau der PSP-Elemente	240
IV. Allgemeines	23	3. Deckungskreise	242
V. Vorbericht	29	3.1 Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt	242
VI. Rahmenrichtlinien	69	3.2 Deckungsfähigkeit im Investitionsprogramm	243
VII. Netcoregiebetriebe	87	3.3 Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt	245
VIII. Bilanz und Gesamtabchluss	91	Vorstandsbereich Oberbürgermeister	
IX. Stellenplan	95	00 - Verwaltungsvorstand	249
X. Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt	99	14 - Personal	257
		21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	265
		31 - Kommunikation	273
		32 - Rechnungsprüfungsamt	279
		33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	285
		40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	293
		50 - Gleichstellungsreferat	299
		80 - Sport	307
		98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	317



	Band 2
	<u>Seite</u>
Vorstandsbereich Erster Stadtrat	
01 - Bürgerdienste	327
03 - Soziales und Gesundheit	335
15 - Informationstechnologie	345
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	351
37 - Brand- und Katastrophenschutz	359
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	369
Vorstandsbereich Jugend, Bildung & Integration	
02 - Jugend	377
51 - IntegrationsReferat	389
55 - Schule	397
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	411
Vorstandsbereich Finanzen & Kultur	
04 - Kultur	419
20 - Finanzen	429
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	435
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	441

	Band 2
	<u>Seite</u>
Vorstandsbereich Stadtbaurat	
06 - Stadtplanung und Bauberatung	451
07 - Straßenbau und Projektkoordination	459
08 - Grün	471
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	481
65 - Hochbauverwaltung	495
76 - Forum Architektur	501
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	507
Zukunftsprogramm	
Teil A: Maßnahmen mit Objektbeschlüssen	516
Teil B: Maßnahmen mit Planungsbeschlüssen	518
Teil C: neue Maßnahmen ohne Ratsbeschlüsse	521

**Eckdaten der Finanzplanung,
Haushaltsanalyse und Finanzdaten** Band 3

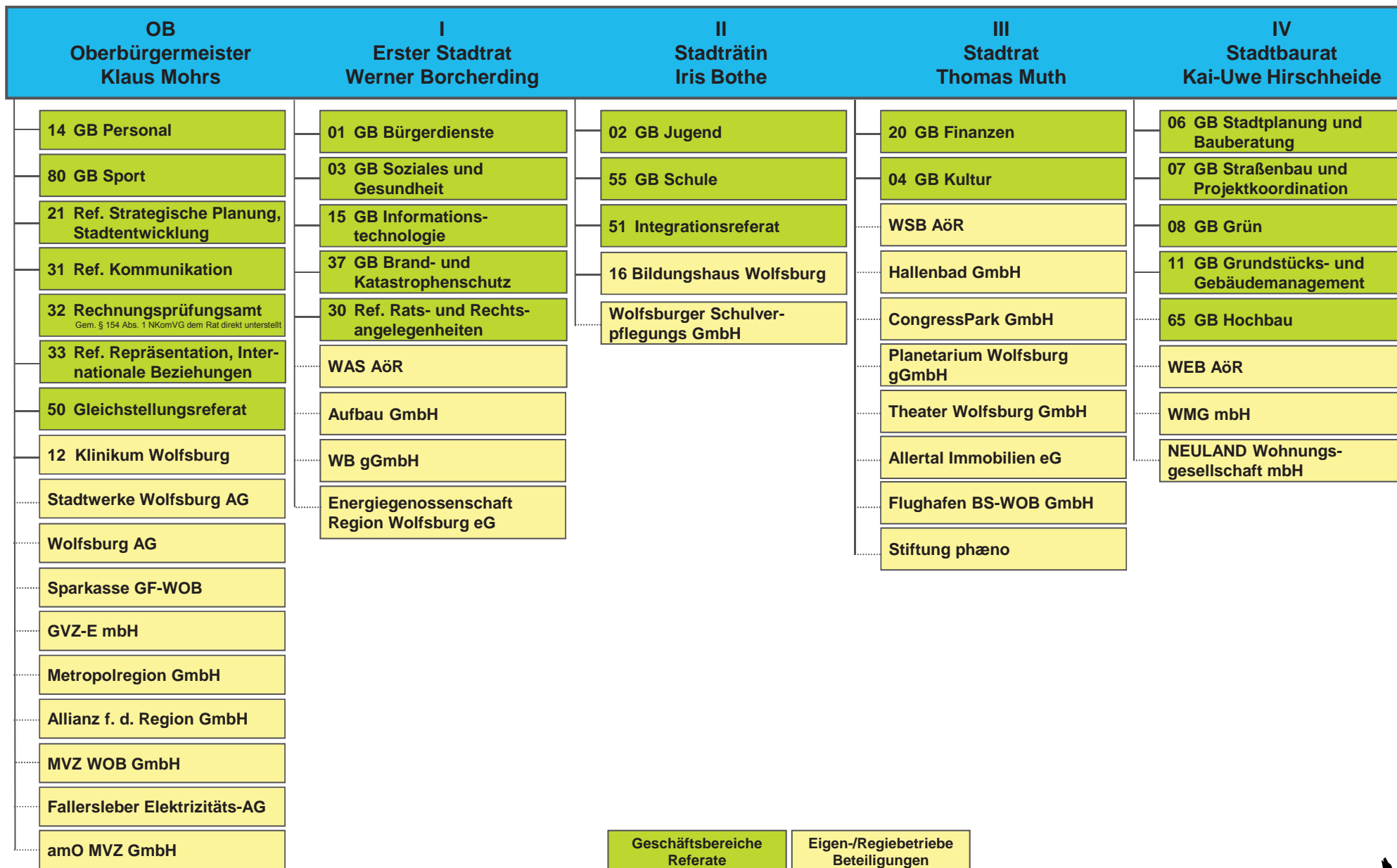
Beteiligungsbericht Band 4



Allgemeines



1. Organigramm der Stadtverwaltung Wolfsburg - mit Beteiligungen -



Beteiligungen der Stadtverwaltung Wolfsburg - Stand 01.03.2017

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 Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung im Ergebnishaushalt (*statistisch*)
- 9 investive Maßnahmen

Produktbereich (s. Band 3 Kapitel 1)

Produktgruppe (s. Band 3 Kapitel 1)

Produkt (s. Band 2 je THH)

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:

- 10X Einrichtung und Ausstattung
- 20X Lehr- und Lernmittel
- 30X Erweiterung und Verbesserung
- 40X Außen- und Grünanlagen
- 50X Geräte und Werkzeuge
- 60X Turn- und Sportgeräte
- 70X Neu- und Ersatzbeschaffung IT
- 80X Fahrzeugbeschaffung

Einzahlungen haben folgende Kennzeichnung:

- 90X von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
- 91X vom Land
- 92X von Gemeinden und Gemeindeverbänden
- 93X von Zweckverbänden und dergleichen
- 94X vom sonstigen öffentlichen Bereich
- 95X von kommunalen Sonderrechnungen
- 96X von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
- 97X von privaten Unternehmen
- 98X von übrigen Bereichen



3. Deckungskreise

3.1 Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt

Allgemeines

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

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO **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 KomHKVO 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

- Erträge und Sachaufwendungen eines Produktbereiches (*ausgenommen Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung*) bilden ein Budget
- Personalaufwendungen eines Produktbereiches bilden ebenfalls ein Budget
- Ausgenommen hiervon sind die Produktgruppen 02-01 und 55-01, welche als Serviceeinheit 02/55 ein eigenständiges Budget bilden sowie die Produktgruppe 14-04, welche für zentrales Personal ein vom Produktbereich 14 unabhängiges Budget bildet

Einseitig deckungsfähige Deckungskreise im Ergebnishaushalt außerhalb von Budgets

- Mehrerträge aus Gewerbesteuerverzinsung (1-99-01-01 Sachkonto: 369101) sind einseitig deckungsfähig mit allen Budgets im Sinne des § 17 Abs. 1 Nr. 1 KomHKVO
- Minderaufwendungen sind innerhalb eines Produktbereiches einseitig deckungsfähig mit Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung

Gegenseitig deckungsfähige Deckungskreise im Ergebnishaushalt außerhalb von Budgets

- Maßnahmen der Gebäudebewirtschaftung (1-11-02-01- . . . SK: 421100, 1-11-02-04- . . . SK: 421100 und 1-65- . . . SK: 4211. . .)
- Leistungsorientierte Bezahlung (gesamtstädtisch SK: 401141 und 401242)

3.2 Deckungsfähigkeit im Investitionsprogramm

Allgemeines

Gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO entsprechend.

Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen

Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO 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)
- 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)
- 9-98-27-00-92-001-... Klinikum Wolfsburg ← Dezernat OB (Ref. 21, GB 80)



Gegenseitig deckungsfähige Deckungskreise im Investitionsprogramm

- Allgemeine Maßnahmen für

Einrichtung und Ausstattung	(...-10X),
Lehr- und Lernmittel	(...-20X),
Erweiterung und Verbesserung	(...-30X),
Außen- und Grünanlagen	(...-40X),
Geräte und Werkzeuge	(...-50X),
Turn- und Sportgeräte	(...-60X),
Neu- und Ersatzbeschaffung IT	(...-70X),
Fahrzeuge und Großgeräte	(...-80X)

 innerhalb eines Produktbereiches
- Maßnahmen für Einrichtung und Ausstattung (...-10X) innerhalb des Gesamthaushalts
- Maßnahmen für Neu- und Ersatzbeschaffung IT (...-70X) 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 (9-07-01-01-...)
- Maßnahmen der Radwege (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
9-07-01-01-...	Gewerbegebiete, Grundstücksankauf
- Maßnahmen Campus Hellwinkel (9-02-01-02-01-006-..., 9-02-04-02-01-002-... und 9-55-01-01-01-012-...)
- Maßnahmen Campus Nordsteimke/Hehlingen (9-02-01-02-72-002-... und 9-55-01-01-72-002-...)

3.3 Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Allgemeines

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) in einem Budget können gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO 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- . . Ordnungsamtsamt → 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
- 1-30-01-03 Ratsangelegenheiten / Repräsentation → 9-30-01-03-91-001- . . . Fonds für Ehrenamtliche
- 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
- 1-55-03-06 BgA Verpflegung an Schulen → 9-98-40-00-92-001- . . . Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH
- 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 Bäder
- 1-98-14-01 Betrieb CongressPark Wolfsburg GmbH → 9-11-02-04-01-001- . . . BgA CongressPark Wolfsburg
- Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung → Investitionen des gleichnamigen Projektes
- geringwertige Vermögensgegenstände (SK: 422201)
(*ehem. Sammelposten*) → Erwerb von Vermögensgegenständen (SK: 783110) des gleichen Produktbereiches



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 Oberbürgermeister 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 00-01-05 Stabsstelle Sonderplanungen/Großprojekte** 00-01-08 #WolfsburgDigital

Finanzmitteleinsatz nach Produkten (in Euro)		Ergebnis 2015*	Plan 2016*	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00-01-01 Verwaltungssteuerung und -führung*	ord. Erträge	10.994	8.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	ord. Aufwendungen	3.617.740	3.449.400	1.858.800	1.902.800	1.944.900	1.991.700
	Saldo	-3.606.747	-3.440.900	-1.857.000	-1.901.000	-1.943.100	-1.989.900
00-01-05 Stabsstelle Sonderplanungen/Großprojekte**	ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
	ord. Aufwendungen	0	341.300	250.600	250.600	250.600	250.600
	Saldo	0	-341.300	-250.600	-250.600	-250.600	-250.600
00-01-08 #WolfsburgDigital	ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
	ord. Aufwendungen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	Saldo	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Summe ord. Erträge	10.994	8.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
Summe ord. Aufwendungen	3.617.740	3.790.700	2.609.400	2.653.400	2.695.500	2.742.300	
Saldo	-3.606.747	-3.782.200	-2.607.600	-2.651.600	-2.693.700	-2.740.500	
Summe Einzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen für Investitionen	21.963	22.700	50.000	0	0	0	

*inkl. bisherige Stabsstellen, die ab 2017 anderen Bereichen zugeordnet sind

**die Stabsstelle Sonderplanungen/Großprojekte ist organisatorisch dem Baudezernat (VV IV) zugeordnet



Teilergebnishaushalt 00: Verwaltungsvorstand	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	2.000	7.000	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	1.326	1.000	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.668	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	10.994	8.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.623.410	2.813.200	1.596.000	1.646.000	1.691.900	1.738.700
14. Aufwendungen für Versorgung	379.222	357.000	235.000	235.000	235.000	235.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.525	315.000	305.900	305.900	305.900	305.900
16. Abschreibungen	31.755	27.600	21.600	15.600	11.800	11.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.067	28.500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	239.761	249.400	450.900	450.900	450.900	450.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.617.740	3.790.700	2.609.400	2.653.400	2.695.500	2.742.300
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.606.747	-3.782.200	-2.607.600	-2.651.600	-2.693.700	-2.740.500
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(-)	-3.606.747	-3.782.200	-2.607.600	-2.651.600	-2.693.700	-2.740.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.495	193.300	135.300	135.300	135.300	135.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.495	-193.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.828.242	-3.975.500	-2.742.900	-2.786.900	-2.829.000	-2.875.800

Teilfinanzhaushalt 00: Verwaltungsvorstand	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	11.093	8.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.221.639	2.880.000	1.995.000	2.045.000	2.090.900	2.137.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.210.546	-2.871.500	-1.993.200	-2.043.200	-2.089.100	-2.135.900
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	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	21.963	0	50.000	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	21.963	0	50.000	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.963	0	-50.000	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.232.509	-2.871.500	-2.043.200	-2.043.200	-2.089.100	-2.135.900
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.232.509	-2.871.500	-2.043.200	-2.043.200	-2.089.100	-2.135.900



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
00 - Verwaltungsvorstand							
1-00-01-06	Stabsstelle Familie	Bürgerengagement unter anderem "Bündnis für Familie"	11.000 5.000		(Umsetzung zum Geschäftsbereich 02)		
1-00-01-07	Stabsstelle strat. Bildungsmanagement	Zentrum für Entwicklungsdiagnostik (ZEUS)	12.500		(Umsetzung zum Nettoregiebetrieb Bildungshaus)		
Summe Teilhaushalt 00			28.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

Allgemeine Maßnahmen Verwaltungsvorstand

9-00-00-00-90-001	Verwaltungsvorstand			19.390	9.490	9.900	-	-	-	-	-	11-20	00-10
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			19.390	9.490	9.900	-	-	-	-	-	11-20	00-10
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			25.273	12.473	12.800	-	-	-	-	-	15-00	00-10
9-00-01-08-90-001	Projekt '#WolfsburgDigital'			50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	30-00	00-10
	-701 - Beschaffung			50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	30-00	00-10
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 00				94.663	21.963	22.700	50.000	-	-	-	-		



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)	Frau Miriam Blumrich	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
14-04 Zentrales Personalbudget	Frau Ingrid Reher	Finanzierung zentraler Personalkostenpositionen (soweit nicht anderweitig budgetiert)	14-04-01 Zentrales Personalbudget*
14-05 Stabsstelle Zentrales Organisationsmanagement	Herr Hans-Gerd Brelage	Aufbau- und Ablauforganisation, Prozessoptimierungen auf gesamtstädtischer Ebene, prozessbezogene und organisatorische Fragestellungen auch zur Digitalisierung der Verwaltung	14-05-01 Stabsstelle Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)**

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14-01 Personaldienstleistungen	ord. Erträge	242.956	241.700	271.700	271.700	271.700	271.700
	ord. Aufwendungen	2.076.568	2.099.800	2.060.900	1.914.800	1.974.700	2.040.300
	Saldo	-1.833.612	-1.858.100	-1.789.200	-1.643.100	-1.703.000	-1.768.600
14-02 Personalentwicklung	ord. Erträge	65.442	7.200	8.200	6.700	6.700	6.700
	ord. Aufwendungen	3.304.220	3.676.200	3.653.500	4.012.000	4.034.900	4.067.600
	Saldo	-3.238.778	-3.669.000	-3.645.300	-4.005.300	-4.028.200	-4.060.900
14-03 Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	ord. Erträge	157.903	115.900	115.900	115.800	115.800	115.800
	ord. Aufwendungen	782.116	814.000	799.200	748.000	762.800	780.000
	Saldo	-624.213	-698.100	-683.300	-632.200	-647.000	-664.200
14-04 Zentrales Personalbudget*	ord. Erträge	0	0	842.300	842.300	842.300	842.300
	ord. Aufwendungen	0	0	1.452.600	1.456.400	1.776.400	1.776.400
	Saldo	0	0	-610.300	-614.100	-934.100	-934.100
14-05 Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)**	ord. Erträge	0	0	100	100	100	100
	ord. Aufwendungen	0	0	335.300	340.000	343.600	347.300
	Saldo	0	0	-335.200	-339.900	-343.500	-347.200
Summe ord. Erträge	466.301	364.800	1.238.200	1.236.600	1.236.600	1.236.600	
Summe ord. Aufwendungen	6.162.904	6.590.000	8.301.500	8.471.200	8.892.400	9.011.600	
Saldo	-5.696.603	-6.225.200	-7.063.300	-7.234.600	-7.655.800	-7.775.000	
Summe Einzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen für Investitionen	17.087	19.900	0	0	0	0	

* das Zentrale Personalbudget war bis 2016 dem Teilhaushalt 99 zugeordnet

** die Stabsstelle Zentrales Organisationsmanagement (ZOM) ist organisatorisch dem Ersten Stadtrat (VV I) zugeordnet



Teilergebnishaushalt 14: Personal	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	100	100	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	3.826	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.410	362.700	1.236.500	1.235.000	1.235.000	1.235.000
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	466.301	364.800	1.238.200	1.236.600	1.236.600	1.236.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.930.743	5.330.300	6.499.100	6.638.200	7.075.100	7.194.300
14. Aufwendungen für Versorgung	385.543	363.000	680.200	680.200	680.200	680.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.206	441.900	563.900	587.100	587.100	587.100
16. Abschreibungen	56.308	53.000	37.900	15.700	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	15.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	317.103	386.800	440.400	470.000	470.000	470.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.162.904	6.590.000	8.301.500	8.471.200	8.892.400	9.011.600
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.696.603	-6.225.200	-7.063.300	-7.234.600	-7.655.800	-7.775.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	404	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-404	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-5.697.007	-6.225.200	-7.063.300	-7.234.600	-7.655.800	-7.775.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.615	1.397.300	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.742	357.700	80.900	80.900	80.900	80.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	788.874	1.039.600	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.908.133	-5.185.600	-7.144.200	-7.315.500	-7.736.700	-7.855.900

Teilfinanzhaushalt 14: Personal	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	483.945	364.700	1.238.100	1.236.600	1.236.600	1.236.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.584.986	5.690.300	6.944.000	7.135.900	7.572.800	7.692.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.101.040	-5.325.600	-5.705.900	-5.899.300	-6.336.200	-6.455.400
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	17.537	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	17.537	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.537	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.118.578	-5.325.600	-5.705.900	-5.899.300	-6.336.200	-6.455.400
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.118.578	-5.325.600	-5.705.900	-5.899.300	-6.336.200	-6.455.400



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
14 - Personal							
1-14-03-02	Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	Gesundheitsförderung	15.000	(Mittel werden als Zuschuss nicht mehr benötigt und daher ab 2017 auf andere Sachkonten der Gesundheitsförderung umgesetzt)			
Summe Teilhaushalt 14			15.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2015 - Euro -	Gesamt 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Allgemeine Maßnahmen GB Personal														
9-14-01-00-90-001	Personaldienste													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			678		378	300	-	-	-	-	-	11-20	14-10
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			15.143		7.143	8.000	-	-	-	-	-	15-00	14-10
9-14-02-00-90-001	Personalentwicklung													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			5.202		1.602	3.600	-	-	-	-	-	11-20	14-20
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			7.370		3.870	3.500	-	-	-	-	-	15-00	14-20
9-14-03-00-90-001	ARGUS													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			2.908		2.408	500	-	-	-	-	-	11-20	14-30
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			5.686		1.686	4.000	-	-	-	-	-	15-00	14-30
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 14					36.987	17.087	19.900	-	-	-	-	-		



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, EU-Förderung 21-01-04 Statistik 21-01-07 CoWorking-Space (bis 28.02.2017 bei 04-01-02)

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21-01 Strategische Planung, Stadtentwicklung	ord. Erträge	199.602	58.300	30.100	3.600	3.100	3.100
	ord. Aufwendungen	1.925.766	2.226.500	2.178.000	2.388.800	2.411.100	2.443.100
	Saldo	-1.726.165	-2.168.200	-2.147.900	-2.385.200	-2.408.000	-2.440.000
Summe ord. Erträge		199.602	58.300	30.100	3.600	3.100	3.100
Summe ord. Aufwendungen		1.925.766	2.226.500	2.178.000	2.388.800	2.411.100	2.443.100
Saldo		-1.726.165	-2.168.200	-2.147.900	-2.385.200	-2.408.000	-2.440.000
Summe Einzahlungen für Investitionen		0	0	0	2.258.000	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		31.079	347.500	2.060.000	1.200.000	0	0



Teilergebnishaushalt 21: Strategische Planung, Stadtentwicklung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	162.022	58.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	28.000	500	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60	300	300	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	240	0	1.800	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.975	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	305	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	199.602	58.300	30.100	3.600	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.000.262	1.048.300	1.401.700	1.528.200	1.558.600	1.589.700
14. Aufwendungen für Versorgung	81.771	76.900	83.700	83.700	83.700	83.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.719	554.400	244.600	404.300	403.400	404.300
16. Abschreibungen	36.766	40.400	111.500	21.300	14.100	14.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	92.564	205.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	255.685	301.500	286.500	301.300	301.300	301.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.925.766	2.226.500	2.178.000	2.388.800	2.411.100	2.443.100
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.726.165	-2.168.200	-2.147.900	-2.385.200	-2.408.000	-2.440.000
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(-)	-1.726.165	-2.168.200	-2.147.900	-2.385.200	-2.408.000	-2.440.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.834	124.500	52.200	52.200	52.200	52.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.834	-124.500	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.829.999	-2.292.700	-2.200.100	-2.437.400	-2.460.200	-2.492.200

Teilfinanzhaushalt 21: Strategische Planung, Stadtentwicklung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	209.415	58.300	2.100	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853.216	2.015.000	1.858.700	2.159.700	2.189.200	2.221.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.643.802	-1.956.700	-1.856.600	-2.156.600	-2.186.100	-2.218.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.258.000	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	957.351	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	957.351	0	0	2.258.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	518.413	2.400.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.004	0	10.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	2.050.000	1.200.000	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	533.417	2.400.000	2.060.000	1.200.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	423.934	-2.400.000	-2.060.000	1.058.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.219.868	-4.356.700	-3.916.600	-1.098.600	-2.186.100	-2.218.100
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.219.868	-4.356.700	-3.916.600	-1.098.600	-2.186.100	-2.218.100



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
<u>21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik</u>							
1-21-01-01	Strategische Planung / Stadtentwicklung	Einkaufszentren / Zentrenförderung Koordinationsstelle / Schützenfest	150.000 25.000	50.000 (Umsetzung zum Referat 50 [20.000 Euro] sowie zum Referat 33 [5.000 Euro])	50.000	50.000	50.000
1-21-01-06	Stadtteilmanagement Westhagen	Sondermaßnahmen Westhagen	30.000	(Umsetzung zum Geschäftsbereich 03)			
Summe Teilhaushalt 21			205.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

Allgemeine Maßnahmen Referat für Strategische Planung und Stadtentwicklung

9-21-00-00-90-001	Strategische Planung, Stadtentwicklung												
-101	- Einrichtung und Ausstattung			3.253	3.253	-	-	-	-	-	-	11-20	21-00
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT			57.725	27.825	19.900	10.000	-	-	-	-	15-00	21-00
Summe investive Auszahlungen				60.979	31.079	19.900	10.000	-	-	-	-		

Breitbandausbau

9-21-01-01-91-006	Förderprojekt 'Weiße Flecken Wolfsburg'												
-001	- Breitband, Planung und Ausbau	Eilvorl.	22.09.2016	3.300.000	3.300.000	-	100.000	2.000.000	-	1.200.000	-	-	21-10 G 045
-901	- Zuweisung vom Bund				800.000	-	-	-	-	800.000	-	-	21-10 G 045
-911	- Zuweisung vom Land				1.458.000	-	-	-	-	1.458.000	-	-	21-10 G 045
Summe investive Auszahlungen				3.300.000	-	100.000	2.000.000	-	1.200.000	-	-		
Summe investive Einzahlungen				2.258.000	-	-	-	-	2.258.000	-	-		

Entwicklung von Stadtflächen

9-21-01-01-91-001	Gewerbegebiete												
-001	- Entwicklung von Stadtentwicklungsflächen				227.600	-	227.600	-	-	-	-	21-00	21-00
Summe investive Auszahlungen				227.600	-	227.600	-	-	-	-	-		

Digitalisierung

9-21-01-01-91-007	Digitale Infrastruktur												
-001	- Entwicklungskosten				50.000	-	-	50.000	-	-	-	21-00	21-00
Summe investive Auszahlungen				50.000	-	-	50.000	-	-	-	-		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 21				3.638.579	31.079	347.500	2.060.000	-	1.200.000	-	-		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 21				2.258.000	-	-	-	-	2.258.000	-	-		

Teilhaushalt 31

Referat
Kommunikation



Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)**Teilhaushalt 31 - Kommunikation****Verantwortlich****Herr Dennis Weilmann**

Aufgabenbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Wirkungskreis:

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

Produktgruppen**Verantwortlich****Produktgruppenbeschreibung****Produkte****31-01 Kommunikation**

Herr Dennis Weilmann

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

31-01-01 Presse- und Medienarbeit
31-01-03 Onlinekommunikation
31-01-04 Interne Kommunikation
31-01-05 Bürgerbüro "mitWirkung"
31-01-06 Bürgerengagement**Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)****Ergebnis 2015****Plan 2016****Plan 2017****Plan 2018****Plan 2019****Plan 2020**

31-01 Kommunikation	ord. Erträge	10.201	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	ord. Aufwendungen	1.615.928	1.569.200	1.683.500	1.717.500	1.729.700	1.752.900
	Saldo	-1.605.727	-1.563.200	-1.677.500	-1.711.500	-1.723.700	-1.746.900
Summe ord. Erträge		10.201	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe ord. Aufwendungen (ohne ILV)		1.615.928	1.569.200	1.683.500	1.717.500	1.729.700	1.752.900
Saldo		-1.605.727	-1.563.200	-1.677.500	-1.711.500	-1.723.700	-1.746.900
Summe Einzahlungen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		11.218	11.400	18.000	12.000	12.000	12.000



Teilergebnishaushalt 31: Kommunikation	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	120	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.081	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	10.201	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	953.940	918.200	1.060.700	1.086.800	1.109.500	1.132.700
14. Aufwendungen für Versorgung	97.202	91.400	92.000	92.000	92.000	92.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.674	460.400	444.900	450.900	450.900	450.900
16. Abschreibungen	23.911	20.300	17.500	13.400	2.900	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.380	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.821	78.900	68.400	74.400	74.400	74.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.615.928	1.569.200	1.683.500	1.717.500	1.729.700	1.752.900
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.605.727	-1.563.200	-1.677.500	-1.711.500	-1.723.700	-1.746.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	39	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-39	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.605.766	-1.563.200	-1.677.500	-1.711.500	-1.723.700	-1.746.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.069	93.800	34.200	34.200	34.200	34.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.069	-93.800	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.696.835	-1.657.000	-1.711.700	-1.745.700	-1.757.900	-1.781.100

Teilfinanzhaushalt 31: Kommunikation	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	10.726	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.022	1.322.600	1.443.000	1.481.100	1.503.800	1.527.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.668.295	-1.316.600	-1.437.000	-1.475.100	-1.497.800	-1.521.000
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	48.575	0	18.000	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	48.575	0	18.000	12.000	12.000	12.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.575	0	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.716.870	-1.316.600	-1.455.000	-1.487.100	-1.509.800	-1.533.000
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.716.870	-1.316.600	-1.455.000	-1.487.100	-1.509.800	-1.533.000



Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

Allgemeine Maßnahmen Referat für Kommunikation

9-31-00-00-90-001	Kommunikation												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			55.437	2.537	4.900	12.000	-	12.000	12.000	12.000	11-20	31-00
	-102 - mitWirkung, Einrichtung und Ausstattung			6.000	-	-	6.000	-	-	-	-	11-20	31-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			15.181	8.681	6.500	-	-	-	-	-	15-00	31-00

investive Auszahlungen - Teilhaushalt 31				76.618	11.218	11.400	18.000	-	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

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32-01 Rechnungsprüfungsamt	ord. Erträge	155.172	156.400	165.000	165.000	165.000	165.000
	ord. Aufwendungen	1.234.406	1.329.600	1.313.800	1.340.100	1.365.300	1.391.800
	Saldo	-1.079.235	-1.173.200	-1.148.800	-1.175.100	-1.200.300	-1.226.800
Summe ord. Erträge		155.172	156.400	165.000	165.000	165.000	165.000
Summe ord. Aufwendungen		1.234.406	1.329.600	1.313.800	1.340.100	1.365.300	1.391.800
Saldo		-1.079.235	-1.173.200	-1.148.800	-1.175.100	-1.200.300	-1.226.800
Summe Einzahlungen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		4.357	6.700	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 32: Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	3.905	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.100	146.400	151.000	151.000	151.000	151.000
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	5.167	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	155.172	156.400	165.000	165.000	165.000	165.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.081.047	1.172.000	1.151.200	1.179.300	1.205.300	1.231.800
14. Aufwendungen für Versorgung	133.285	125.600	126.500	126.500	126.500	126.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.635	14.200	18.600	18.600	18.600	18.600
16. Abschreibungen	4.361	4.100	4.000	2.200	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.078	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.234.406	1.329.600	1.313.800	1.340.100	1.365.300	1.391.800
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.079.235	-1.173.200	-1.148.800	-1.175.100	-1.200.300	-1.226.800
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(-)	-1.079.235	-1.173.200	-1.148.800	-1.175.100	-1.200.300	-1.226.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.824	116.800	53.200	53.200	53.200	53.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.824	-116.800	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.225.058	-1.290.000	-1.202.000	-1.228.300	-1.253.500	-1.280.000

Teilfinanzhaushalt 32: Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	149.405	156.400	165.000	165.000	165.000	165.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.365	1.014.900	1.003.600	1.031.700	1.057.700	1.084.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-903.960	-858.500	-838.600	-866.700	-892.700	-919.200
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	6.104	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	6.104	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.104	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-910.065	-858.500	-838.600	-866.700	-892.700	-919.200
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-910.065	-858.500	-838.600	-866.700	-892.700	-919.200



Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

Allgemeine Maßnahmen Rechnungsprüfungsamt

9-32-00-00-90-001	Rechnungsprüfungsamt			6.218	1.518	4.700	-	-	-	-	-	11-20	32-00
-101	- Einrichtung und Ausstattung			4.840	2.840	2.000	-	-	-	-	-	15-00	32-00
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT												
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 32				11.057	4.357	6.700	-	-	-	-	-		

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

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33-01 Repräsentation, Internationale Beziehungen	ord. Erträge	22.375	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	ord. Aufwendungen	1.023.553	958.400	1.108.400	1.124.800	1.145.000	1.161.300
	Saldo	-1.001.178	-958.400	-1.075.400	-1.091.800	-1.112.000	-1.128.300
Summe ord. Erträge		22.375	0	33.000	33.000	33.000	33.000
Summe ord. Aufwendungen		1.023.553	958.400	1.108.400	1.124.800	1.145.000	1.161.300
Saldo		-1.001.178	-958.400	-1.075.400	-1.091.800	-1.112.000	-1.128.300
Summe Einzahlungen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		895	12.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 33: Repräsentation, Internationale Beziehungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	822	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.553	0	33.000	33.000	33.000	33.000
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	22.375	0	33.000	33.000	33.000	33.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	679.191	591.700	752.800	770.500	786.500	802.800
14. Aufwendungen für Versorgung	78.873	74.300	75.000	75.000	75.000	75.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.787	201.100	190.300	195.300	200.300	200.300
16. Abschreibungen	9.192	8.700	7.500	1.200	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	23.324	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.186	49.600	44.800	44.800	44.800	44.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.023.553	958.400	1.108.400	1.124.800	1.145.000	1.161.300
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.001.178	-958.400	-1.075.400	-1.091.800	-1.112.000	-1.128.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	142	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-142	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.001.320	-958.400	-1.075.400	-1.091.800	-1.112.000	-1.128.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.805	110.500	25.200	25.200	25.200	25.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.805	-110.500	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.134.125	-1.068.900	-1.100.600	-1.117.000	-1.137.200	-1.153.500

Teilfinanzhaushalt 33: Repräsentation, Internationale Beziehungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	15.450	0	33.000	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.367	766.200	919.700	942.400	963.400	979.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-901.916	-766.200	-886.700	-909.400	-930.400	-946.700
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	895	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	895	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-895	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-902.811	-766.200	-886.700	-909.400	-930.400	-946.700
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-902.811	-766.200	-886.700	-909.400	-930.400	-946.700



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
<u>33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen</u>							
1-33-01-01	Repräsentation	Wolfsburger Vereine	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Schützenfest (bis 2016 beim Referat 21)	(5.000)	5.000	5.000	5.000	5.000
1-33-01-02	Internationale Beziehungen	Internationaler Freundeskreis	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Zuschüsse an Vereine	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Teilhaushalt 33			33.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

Allgemeine Maßnahmen Referat für Repräsentation und internationale Beziehungen

9-33-00-00-90-001	Repräsentation, internat. Beziehungen			559	559	-	-	-	-	-	-	11-20	33-00
-101	- Einrichtung und Ausstattung												
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT			2.336	336	2.000	-	-	-	-	-	15-00	33-00
9-33-01-02-91-001	Hinweisschilder			10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	33-10	33-00
-001	- Partner- und Freundschaftsstädte												
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 33				12.895	895	12.000	-	-	-	-	-		



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 Euro)		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
40-01 Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	ord. Erträge	8.869	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	ord. Aufwendungen	845.486	832.700	884.400	900.500	914.700	931.700
	Saldo	-836.617	-831.500	-883.200	-899.300	-913.500	-930.500
Summe ord. Erträge		8.869	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe ord. Aufwendungen		845.486	832.700	884.400	900.500	914.700	931.700
Saldo		-836.617	-831.500	-883.200	-899.300	-913.500	-930.500
Summe Einzahlungen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		8.664	3.300	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 40: Personalräte / Schwerbehindertenvertretung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	1.300	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	7.569	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.869	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	748.931	740.200	799.500	817.500	833.700	850.700
14. Aufwendungen für Versorgung	37.874	35.700	35.900	35.900	35.900	35.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.238	29.300	25.900	25.900	25.900	25.900
16. Abschreibungen	11.626	10.400	6.700	4.800	2.800	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.817	17.100	16.400	16.400	16.400	16.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	845.486	832.700	884.400	900.500	914.700	931.700
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-836.617	-831.500	-883.200	-899.300	-913.500	-930.500
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(-)	-836.617	-831.500	-883.200	-899.300	-913.500	-930.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.574	93.500	34.700	34.700	34.700	34.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.574	-93.500	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-942.191	-925.000	-917.900	-934.000	-948.200	-965.200

Teilfinanzhaushalt 40: Personalräte / Schwerbehindertenvertretungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.228	734.100	790.700	808.700	824.900	841.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-777.928	-732.900	-789.500	-807.500	-823.700	-840.700
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	8.664	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	8.664	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.664	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-786.592	-732.900	-789.500	-807.500	-823.700	-840.700
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-786.592	-732.900	-789.500	-807.500	-823.700	-840.700



Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

Allgemeine Maßnahmen Personalräte und Schwerbehindertenvertretung

9-40-00-00-90-001	Personalräte und Schwerbehindertenvertr.			7.571	7.571	-	-	-	-	-	-	11-20	40-00
-101	- Einrichtung und Ausstattung			4.393	1.093	3.300	-	-	-	-	-	15-00	40-00
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT												
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 40				11.964	8.664	3.300	-	-	-	-	-		

Teilhaushalt 50

Gleichstellungsreferat



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

Frau Beate Ebeling

Aufgabenbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben zur Verwirklichung von Gleichberechtigung

Auftragsgrundlage:

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

Wirkungskreis:

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

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

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50-01 Gleichstellungsreferat	ord. Erträge	9.726	3.900	9.300	5.800	5.800	5.800
	ord. Aufwendungen	296.132	272.500	373.100	357.500	362.400	368.000
	Saldo	-286.407	-268.600	-363.800	-351.700	-356.600	-362.200
Summe ord. Erträge		9.726	3.900	9.300	5.800	5.800	5.800
Summe ord. Aufwendungen		296.132	272.500	373.100	357.500	362.400	368.000
Saldo		-286.407	-268.600	-363.800	-351.700	-356.600	-362.200
Summe Einzahlungen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		1.605	6.400	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 50: Gleichstellungsreferat	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	3.576	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.615	900	2.500	2.500	2.500	2.500
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	3.534	0	3.500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.726	3.900	9.300	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	252.530	229.000	289.800	295.600	301.100	306.700
14. Aufwendungen für Versorgung	15.076	14.200	14.400	14.400	14.400	14.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.179	17.100	38.100	18.100	18.100	18.100
16. Abschreibungen	3.246	3.100	3.700	2.300	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.101	9.100	7.100	7.100	7.100	7.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	296.132	272.500	373.100	357.500	362.400	368.000
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-286.407	-268.600	-363.800	-351.700	-356.600	-362.200
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(-)	-286.407	-268.600	-363.800	-351.700	-356.600	-362.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.388	35.500	7.200	7.200	7.200	7.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.388	-35.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.795	-304.100	-371.000	-358.900	-363.800	-369.400

Teilfinanzhaushalt 50: Gleichstellungsreferat	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	6.192	3.900	5.800	5.800	5.800	5.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.794	234.300	334.700	320.500	326.000	331.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-265.602	-230.400	-328.900	-314.700	-320.200	-325.800
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	6.750	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	6.750	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.750	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-272.352	-230.400	-328.900	-314.700	-320.200	-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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-272.352	-230.400	-328.900	-314.700	-320.200	-325.800



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
50 - Gleichstellungsreferat							
1-50-01-01	Gleichstellungsreferat	Frauenförderung intern/extern (bis 2016 beim Referat 21)	(20.000)	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Teilhaushalt 50			0	20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

Allgemeine Maßnahmen Gleichstellungsreferat

9-50-00-00-90-001	Gleichstellungsreferat			4.924	224	4.700	-	-	-	-	-	11-20	50-00
-101	- Einrichtung und Ausstattung			3.081	1.381	1.700	-	-	-	-	-	15-00	50-00
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT												

investive Auszahlungen - Teilhaushalt 50				8.005	1.605	6.400	-	-	-	-	-		
---	--	--	--	--------------	--------------	--------------	---	---	---	---	---	--	--



Teilhaushalt 80

Geschäftsbereich
Sport



Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)**Teilhaushalt 80 Sport****Verantwortlich****Herr Reiner Brill**

Aufgabenbeschreibung:

Versorgung der Bevölkerung mit Sportstätten und Sportgelegenheiten, Planung und Realisierung einer zukunftsfähigen kommunalen Sportentwicklung, Förderung von Vereinen (Freizeit-, Breiten- und Spitzensport) sowie Durchführung von Programmen und Veranstaltungen in den Bereichen Gesundheit, Fitness und Freizeit.

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 Reiner Brill	Förderung von Vereinen, Planung und Realisierung einer zukunftsfähigen kommunalen Sportentwicklung.	80-01-02 Sportförderung
	Frau Sabrina Spring	Durchführung von Programmen und Veranstaltungen, die dem sich ständig veränderndem Gesundheits-, Fitness- und Freizeitbedürfnis der Bevölkerung gerecht werden.	80-01-03 Sportveranstaltungen
80-02 Sportstätten	Herr Axel Piepers	Unterstützung des Vereinssports und sportlicher Freizeitaktivitäten durch den Betrieb, die Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung sowie Verwaltung der städtischen Sportstätten.	80-02-01 Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen
			80-02-03 BgA Sportanlagen

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
80-01 Förderung des Sports	ord. Erträge	76.757	79.900	67.300	67.300	67.300	67.300
	ord. Aufwendungen	2.051.264	2.265.100	1.979.200	2.212.800	2.211.800	2.221.800
	Saldo	-1.974.507	-2.185.200	-1.911.900	-2.145.500	-2.144.500	-2.154.500
80-02 Sportstätten	ord. Erträge	646.629	534.900	563.900	563.900	563.900	563.900
	ord. Aufwendungen	4.332.587	3.960.600	4.502.600	4.394.000	3.251.400	3.135.000
	Saldo	-3.685.958	-3.425.700	-3.938.700	-3.830.100	-2.687.500	-2.571.100
Summe ord. Erträge	723.386	614.800	631.200	631.200	631.200	631.200	
Summe ord. Aufwendungen	6.383.850	6.225.700	6.481.800	6.606.800	5.463.200	5.356.800	
Saldo	-5.660.465	-5.610.900	-5.850.600	-5.975.600	-4.832.000	-4.725.600	
Summe Einzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen für Investitionen	10.680.341	6.970.926	5.180.300	1.556.500	500.500	500.500	



Teilergebnishaushalt 80: Sport	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	1.998	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.308	60.400	60.300	60.300	60.300	60.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.094	20.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	464.424	448.000	471.000	471.000	471.000	471.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.703	83.900	97.900	97.900	97.900	97.900
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	48.859	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	723.386	614.800	631.200	631.200	631.200	631.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.156.508	2.131.600	1.939.600	1.985.100	2.027.800	2.071.400
14. Aufwendungen für Versorgung	105.172	99.000	99.800	99.800	99.800	99.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.820	549.800	1.074.100	986.200	694.700	544.700
16. Abschreibungen	1.462.576	1.488.700	1.523.800	1.488.800	594.000	594.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.907.632	1.837.700	1.736.700	1.932.700	1.932.700	1.932.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.143	118.900	107.800	114.200	114.200	114.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.383.850	6.225.700	6.481.800	6.606.800	5.463.200	5.356.800
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.660.465	-5.610.900	-5.850.600	-5.975.600	-4.832.000	-4.725.600
22. außerordentliche Erträge	420	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	77.787	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-77.367	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-5.737.831	-5.610.900	-5.850.600	-5.975.600	-4.832.000	-4.725.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.590	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.078.741	5.958.300	5.403.300	5.403.300	5.403.300	5.403.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.080.331	-5.958.300	-5.403.300	-5.403.300	-5.403.300	-5.403.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.818.163	-11.569.200	-11.253.900	-11.378.900	-10.235.300	-10.128.900

Teilfinanzhaushalt 80: Sport	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	671.925	554.400	570.900	570.900	570.900	570.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.101.081	4.531.100	4.715.900	4.875.900	4.627.100	4.520.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.429.157	-3.976.700	-4.145.000	-4.305.000	-4.056.200	-3.949.800
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	420	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	420	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.103.882	2.767.000	4.622.000	1.108.000	52.000	52.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.770	145.000	258.300	148.500	148.500	148.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	131.664	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.502.315	3.512.000	5.180.300	1.556.500	500.500	500.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.501.895	-3.512.000	-5.180.300	-1.556.500	-500.500	-500.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.931.052	-7.488.700	-9.325.300	-5.861.500	-4.556.700	-4.450.300
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.931.052	-7.488.700	-9.325.300	-5.861.500	-4.556.700	-4.450.300



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
80 - Sport							
1-80-01-02	Sportförderung	Sportvereine	1.273.300	1.061.600	1.253.200	1.253.200	1.253.200
		Ergebniswirksame Investitionszuschüsse an Sportvereine	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		Projekt Schule und Sport	500	0	0	0	0
		Internationale sportliche Großveranstaltungen	3.900	0	0	0	0
1-80-01-03	Sportveranstaltungen	Internationale sportliche Großveranstaltungen	10.000	0	1.500	1.500	1.500
1-80-02-01	Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen	Zuschüsse an übrige Bereiche	550.000	522.100	525.000	525.000	525.000
1-80-02-03	BgA Sportanlagen	BgA Sportanlagen Betriebskostenzuschuss TSV Wolfsburg	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Teilhaushalt 80			1.837.700	1.736.700	1.932.700	1.932.700	1.932.700

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

Allgemeine Maßnahmen GB Sport

9-80-00-00-90-001	GB Sport												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			15.657	3.357	6.300	1.500	-	1.500	1.500	1.500	11-20	80-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			7.684	984	6.700	-	-	-	-	-	15-00	80-00
Summe investive Auszahlungen				23.342	4.342	13.000	1.500	-	1.500	1.500	1.500		

Allgemeine Maßnahmen Sportanlagen

9-80-02-01-90-001	Sportstätten												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung BgA			164.253	7.553	21.700	30.000	-	35.000	35.000	35.000	80-20	G 049
	-102 - Einrichtung und Ausstattung			27.000	-	7.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	80-20	80-20
	-301 - Erweiterung und Verbesserung BgA			460.839	149.439	143.400	42.000	-	42.000	42.000	42.000	80-20	G 049
	-302 - Erweiterung und Verbesserung			41.273	10.373	30.900	-	-	-	-	-	80-20	80-20
	-501 - Geräte und Werkzeuge BgA			116.499	15.499	21.000	20.000	-	20.000	20.000	20.000	80-20	G 049
	-601 - Turn- und Sportgeräte BgA			285.192	64.692	52.500	42.000	-	42.000	42.000	42.000	80-20	G 049
	-801 - Fahrzeugbeschaffung BgA			261.185	71.185	50.000	35.000	-	35.000	35.000	35.000	80-20	G 049
	-802 - Fahrzeugbeschaffung			50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	80-20	80-20
9-80-02-01-90-002	Mehrzweckhallen												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			33.000	-	5.000	7.000	-	7.000	7.000	7.000	80-20	G 049
	-301 - Erweiterung und Verbesserung			45.000	-	5.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	80-20	G 049
	-601 - Turn- und Sportgeräte			22.000	-	5.000	8.000	-	3.000	3.000	3.000	80-20	G 049
Summe investive Auszahlungen				1.506.243	318.743	341.500	249.000	-	199.000	199.000	199.000		

Sportförderung

9-80-01-01-94-001	Sportförderung												
	-001 - Investitionszuschüsse an Vereine	V 1490	11.03.2015	2.082.488	266.362	616.126	300.000	-	300.000	300.000	300.000	80-10	80-10
Summe investive Auszahlungen				2.082.488	266.362	616.126	300.000	-	300.000	300.000	300.000		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2015	Gesamt 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
Neubau Sportanlagen und Funktionsgebäude													
9-80-02-01-21-001	Sportanlage Lupo Martini												
-002	- Gästefanblock mit Stehtribüne, Neubau	V 2134	22.06.2016	174.800	187.100	-	187.100	-	-	-	-	80-20	80-20
8-80-02-...-004-002	- Abbruchkosten	V 2134	22.06.2016	16.400	6.200	-	6.200	-	-	-	-	65-00	80-20
9-80-02-01-40-001	Sporthallen Am Windmühlenberg												
-001	- Architektenwettbewerb	V 1664	01.02.2012	570.000	489.582	45.082	444.500	-	-	-	-	65-00	G 049
-002	- Neubau	V 1664	01.02.2012	10.650.000	300.000	-	300.000	-	-	-	-	65-00	G 049
-003	- Street Workout, Außenanlagen, Planungsk.				44.000	-	44.000	-	-	-	-	08-00	G 049
8-80-02-01-40-002	Sportanlage Fallersleben												
-001	- Abbruchkosten	V 1051	19.03.2014	63.000	63.000	-	63.000	-	-	-	-	80-20	G 049
9-80-02-01-62-001	Sportanlage Barnstorf												
-001	- Funktionsgebäude, Neubau	V 2080	22.06.2016	1.542.000	1.542.037	6.737	209.300	910.000	416.000	416.000	-	65-00	G 049
8-80-02-...-001-001	- Abbrucharbeiten und Errichtung Container	V 2080	22.06.2016	110.000	700	-	700	-	-	-	-	65-00	80-00
-002	- BgA Sportstätten	V 2080	22.06.2016	110.000	94.200	-	24.200	48.000	-	22.000	-	65-00	G 049
Summe ergebniswirksame Auszahlungen					164.100	-	94.100	48.000	-	22.000	-		
Summe investive Auszahlungen					2.562.718	51.818	1.184.900	910.000	416.000	416.000	-		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss			Gesamt	Ergebnis bis 2015	Gesamt 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle						
		Nr.	vom	Summe																
													- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Mehrzweck- und Sporthallen																				
9-80-02-01-01-001	Ratsgymnasium																			
-001	- Sporthallen, Neubau	V 1159	23.07.2014	7.100.000	7.119.403	950.603	2.118.800	3.620.000	-	430.000	-	-	65-00	G 049						
-101	- Sporthallen, Einrichtung und Ausstattung	V 1844/2	04.05.2016	59.800	59.800	-	-	59.800	-	-	-	-	80-20	G 049						
8-80-02-...-001-101	- Sporthallen, Einrichtung und Ausstattung	V 1844/2	04.05.2016	32.200	32.200	-	-	32.200	-	-	-	-	80-20	G 049						
8-80-02-01-21-001	Sporthalle Grundschule Alt-Wolfsburg																			
-001	- Sanierung Hallenboden	V 1499	11.03.2015	203.000	240.937	96.037	144.900	-	-	-	-	-	65-00	G 049						
8-80-02-01-21-002	Sporthalle Schulzentrum Kreuzheide-Süd																			
-001	- Abbrucharbeiten				502.100	-	502.100	-	-	-	-	-	65-00	G 049						
9-80-02-01-65-001	Mehrzweckhalle Hattorf																			
-001	- Generalsanierung	V 0683	08.05.2013	1.634.600	1.563.469	1.511.169	52.300	-	-	-	-	-	65-00	G 049						
9-80-02-01-68-001	Mehrzweckhalle Kästorf																			
-001	- Generalsanierung	V 0632	13.03.2013	1.917.000	1.794.488	1.563.588	230.900	-	-	-	-	-	65-00	G 049						
9-80-02-01-73-001	Mehrzweckhalle Reislingen																			
-002	- Neubau, Planung	V 1652	22.07.2015	175.000	175.000	-	175.000	-	-	-	-	-	65-00	80-20						
8-80-02-...-001-002	- Abriss 1. und 2. BA				300.000	-	-	-	-	150.000	150.000	-	65-00	G 049						
9-80-02-01-74-001	Sporthalle Sandkamp																			
-001	- Generalsanierung	V 0183	15.03.2012	2.205.800	2.117.277	1.708.977	408.300	-	-	-	-	-	65-00	G 049						
-002	- Umkleidekabinen	V 1523	18.05.2011	42.000	21.200	-	21.200	-	-	-	-	-	65-00	G 049						
9-80-02-01-75-001	Mehrzweckhalle Sülfeld																			
-001	- Generalsanierung, 1. BA	V 1488	11.03.2015	325.500	462.561	257.961	204.600	-	-	-	-	-	65-00	G 049						
-002	- Kunstrasenspielfeld, Planung				50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	80-20	G 049						
8-80-02-...-001-002	- Abbrucharbeiten				134.000	-	-	-	-	134.000	-	-	65-00	G 049						
9-80-02-...-001-003	- Funktionsgebäude, GenS / Neubau 2.BA	V 1625	22.07.2015	2.266.000	188.301	8.301	180.000	-	-	-	-	-	65-00	G 049						
8-80-02-...-001-003	- Funktionsgebäude, Sanierung Pilzbefall				105.436	34.436	35.500	-	-	35.500	-	-	65-00	G 049						
9-80-02-01-78-002	Sportanlage Wenschott																			
-001	- Umkleidekabinen, Neubau, Planungskosten				250.000	-	-	40.000	-	210.000	-	-	65-00	80-20						
8-80-02-01-91-001	Turnhallen																			
-001	- Programm Turnhallendeckenüberprüfung				585.600	-	85.600	500.000	-	-	-	-	65-00	80-20						
Summe ergebniswirksame Auszahlungen					1.900.274	130.474	768.100	532.200	-	319.500	150.000	-								
Summe investive Auszahlungen					13.801.499	6.000.599	3.441.100	3.719.800	-	640.000	-	-								

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2015	Gesamt 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
weitere Sportmodernisierungen													
9-80-02-01-01-002	Jahnstadion												
-001	- Gym.-hallen / Funktionsgebäude, Neubau	V 0682	19.06.2013	3.679.900	3.494.295	2.398.195	1.096.100	-	-	-	-	80-20	G 049
8-80-02-01-002-001	- Sanierung Regenwasserleitung				50.000	-	-	-	50.000	-	-	65-00	G 049
9-80-02-01-10-003	Funktionsgebäude Königsberger Str.												
-001	- Garage, Neubau				139.711	107.211	32.500	-	-	-	-	80-20	G 049
8-80-02-01-21-003	Funktionsgebäude Lupo Martini												
-001	- Duschen				50.000	-	-	-	50.000	-	-	65-00	80-20
9-80-02-01-40-004	Sportanlage Fallersleben												
-002	- Kunstrasenplätze, Neubau	V 1051	19.03.2014	1.087.000	1.106.899	996.999	109.900	-	-	-	-	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	-	-	-	-	80-20	G 049
Summe ergebniswirksame Auszahlungen					100.000	-	-	-	100.000	-	-		
Summe investive Auszahlungen					5.412.778	4.038.478	1.374.300	-	-	-	-		
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 80					2.164.374	130.474	862.200	580.200	-	441.500	150.000	-	
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 80					25.389.067	10.680.341	6.970.926	5.180.300	<i>416.000</i>	1.556.500	500.500	500.500	

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 Wolfsburger Verkehrs-GmbH
98-07 Sparkasse GF-WOB	Zweck der Unternehmung ist, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse 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 Elektrizitäts- AG	Bau und Betrieb von Elektrizitätserzeugungs- und Verteilungsanlagen; Geschäfte aller Art, die mit der öffentlichen Energieversorgung zusammenhängen.	98-10-01 Fallersleber Elektrizitäts- 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, Projekte und Investitionen auf den Handlungsfeldern Energie, Bildung, Gesundheit, Verkehr und Freizeit, Betrieb einer Personalserviceagentur.	98-15-01 Wolfsburg AG

Produktgruppen	Produktgruppenbeschreibung	Produkte
98-17 Allianz für die Region GmbH	Projektmanagement und -umsetzung, Marketing sowie Forschung und Wissensmanagement 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 (amO 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 Okologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)
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 Saunaanlage 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
98-27 Klinikum Wolfsburg	Das Klinikum als Regiebetrieb der Stadt Wolfsburg verfolgt den Zweck der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege und die Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Die Satzungszwecke werden verwirklicht 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 krankenhausnahen Berufen.	98-27-01 Klinikum Wolfsburg



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

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Vorstandsbereich OB										
LSW / LandE	1-98-06-01	Konzessionsabgabe LSW/ LandE	-2.600.000		-2.600.000		-2.600.000		-2.600.000	
Stadtwerke Wolfsburg AG	1-98-06-02	Konzessionsabgabe Stadtwerke	-3.300.000		-3.300.000		-3.300.000		-3.300.000	
Wolfsburger Schulmodernisierungs GmbH	1-98-06-08	Avalprovision	-27.900		-27.900		-27.900		-27.900	
Wolfsburger Verkehrs GmbH	1-98-06-09	Zuschuss		39.900		39.900		39.900		39.900
		Abschreibungen		112.500		129.000		129.000		129.000
Fallersleber Elektrizitäts-AG	1-98-10-01	Dividende	-600		-600		-600		-600	
Zweckverband Großraum Braunschweig	1-98-12-01	Umlage		1.400.000		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 GmbH	1-98-17-01	Zuschuss		90.000		90.000		90.000		90.000
amO MVZ GmbH	1-98-20-01	Zuschuss		10.000		10.000		10.000		10.000
		Abschreibungen		30.000		29.100		22.200		22.200
Bäderbetriebe	1-98-26-01	Verlustausgleich		1.927.400		4.518.000		4.113.000		4.113.000
		Abschreibungen (außerord.)		2.070.800		2.000.000		2.000.000		2.000.000
Klinikum Wolfsburg	1-98-27-01	Kostenübernahme sowie Spende Krankenhausesseelsorge		909.000		909.000		909.000		909.000
		Abschreibungen		935.000		935.000		935.000		935.000
Vorstandsbereich OB gesamt			-5.928.500	7.662.700	-5.928.500	10.298.100	-5.928.500	9.886.200	-5.928.500	9.886.200

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
<u>98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände</u>							
1-98-06-09	Wolfsburger Verkehrs GmbH	Zuschuss	42.000	39.900	39.900	39.900	39.900
1-98-12-01	Zweckverband Großraum Braunschweig	Umlage	1.500.000	1.400.000	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
1-98-17-01	Allianz für die Region GmbH	Zuschuss	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1-98-20-01	Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)	Zuschuss	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1-98-26-01	Bäderbetriebe	Zuschuss	3.568.400	1.927.400	4.518.000	4.113.000	4.113.000
1-98-27-01	Klinikum Wolfsburg	Sozialarbeiterstelle ZEUS	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Krankenhauseseelsorge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Zuschuss Schuldendiensthilfe	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000
Summe Teilhaushalt 98			6.227.500	4.514.400	7.205.000	6.800.000	6.800.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände des Vorstandsbereichs Oberbürgermeister

9-98-06-04-92-002	Stadtwerke AG -002 - Einlagen	V 0110	07.12.2016	1.311.000	3.000.000	-	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	OB	G 027
9-98-06-09-92-001	Stadtwerke / Wolfsburger Verkehrs-GmbH -001 - Investitionszuschüsse	V 0110	07.12.2016	1.311.000	1.291.129	941.129	-	350.000	-	-	-	-	OB	98-06
9-98-26-00-92-001	Bäderbetriebe -001 - Einlagen Bäderbetriebe -003 - Einlagen EisArena	V 1601	17.06.2015	10.800.000	3.790.599 9.662.530	1.106.899 8.694.330	2.175.700 768.200	256.000 50.000	-	84.000 50.000	84.000 50.000	84.000 50.000	VV III VV III	98-26 98-26
9-98-27-00-92-001	Klinikum Wolfsburg -001 - Eigenfinanzierungsanteil -002 - Einlagen Klinikum	V 0174 V 1456	22.02.2017 11.02.2015		67.705.000 8.813.098	7.483.000 8.210.098	20.342.000 -	6.887.000 603.000	-	13.513.000 -	19.465.000 -	15.000 -	OB OB	98-27 98-27
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV OB)					94.262.356	26.435.456	24.785.900	9.646.000	-	13.647.000	19.599.000	149.000		



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 01-02-09 Tag der Niedersachsen
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

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01-01 Bürgerdienste	ord. Erträge	6.823.219	6.489.800	6.556.000	6.556.000	6.556.000	6.556.000
	ord. Aufwendungen	4.801.267	4.625.600	4.644.000	4.727.800	4.806.900	4.906.000
	Saldo	2.021.952	1.864.200	1.912.000	1.828.200	1.749.100	1.650.000
01-02 Ordnungsamt	ord. Erträge	4.858.811	3.725.000	4.553.700	3.630.400	3.630.400	3.630.400
	ord. Aufwendungen	7.172.930	5.402.600	5.989.400	4.969.000	5.021.200	5.078.200
	Saldo	-2.314.119	-1.677.600	-1.435.700	-1.338.600	-1.390.800	-1.447.800
01-03 Standesamt	ord. Erträge	317.992	237.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	ord. Aufwendungen	756.670	844.100	736.000	746.000	753.600	762.600
	Saldo	-438.678	-607.100	-479.000	-489.000	-496.600	-505.600
01-04 Veterinäramt	ord. Erträge	71.112	37.800	49.800	49.800	49.800	49.800
	ord. Aufwendungen	809.361	847.700	780.100	789.100	796.600	804.600
	Saldo	-738.249	-809.900	-730.300	-739.300	-746.800	-754.800
01-05 Umweltamt	ord. Erträge	76.458	129.900	128.300	481.000	308.300	63.300
	ord. Aufwendungen	2.215.063	1.915.600	1.847.200	2.331.200	2.132.900	1.755.300
	Saldo	-2.138.604	-1.785.700	-1.718.900	-1.850.200	-1.824.600	-1.692.000
01-07 Service Center	ord. Erträge	130.179	113.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	ord. Aufwendungen	715.540	763.300	661.100	666.000	677.100	689.400
	Saldo	-585.362	-650.300	-526.100	-531.000	-542.100	-554.400
Summe ord. Erträge		12.277.771	10.732.500	11.679.800	11.109.200	10.936.500	10.691.500
Summe ord. Aufwendungen		16.470.831	14.398.900	14.657.800	14.229.100	14.188.300	13.996.100
Saldo		-4.193.060	-3.666.400	-2.978.000	-3.119.900	-3.251.800	-3.304.600
Summe Einzahlungen für Investitionen		0	5.000	120.000	366.400	222.200	5.000
Summe Auszahlungen für Investitionen		842.298	1.449.700	548.600	590.000	365.000	26.000



Teilergebnishaushalt 01: Bürgerdienste	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	3.000	61.300	611.400	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.453	5.600	10.300	10.300	200	200
4. sonstige Transfererträge	12.061	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.877.152	7.443.800	7.687.800	7.566.000	7.566.000	7.566.000
6. privatrechtliche Entgelte	136.675	72.600	228.000	77.100	77.100	77.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.847	216.200	324.300	655.800	493.200	248.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12	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	3.341.571	2.923.000	2.808.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000
12. = Summe ordentliche Erträge	12.277.771	10.732.500	11.679.800	11.109.200	10.936.500	10.691.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.478.717	9.348.900	9.073.100	9.305.500	9.506.500	9.711.600
14. Aufwendungen für Versorgung	1.116.464	1.051.600	1.059.600	1.059.600	1.059.600	1.059.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263.303	1.654.100	2.492.600	2.026.900	1.780.900	1.383.600
16. Abschreibungen	314.299	219.800	292.400	259.000	260.100	260.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.552	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	583.356	348.700	345.200	225.200	225.200	225.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698.140	1.775.800	1.394.900	1.352.900	1.356.000	1.356.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.470.831	14.398.900	14.657.800	14.229.100	14.188.300	13.996.100
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.193.060	-3.666.400	-2.978.000	-3.119.900	-3.251.800	-3.304.600
22. außerordentliche Erträge	-56.174	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	12.306	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-68.480	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-4.261.540	-3.666.400	-2.978.000	-3.119.900	-3.251.800	-3.304.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.982.343	1.658.800	656.900	656.900	656.900	656.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.982.343	-1.658.800	-656.900	-656.900	-656.900	-656.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.243.883	-5.325.200	-3.634.900	-3.776.800	-3.908.700	-3.961.500

Teilfinanzhaushalt 01: Bürgerdienste	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	11.316.136	10.726.900	11.669.500	11.098.900	10.936.300	10.691.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.090.634	11.748.400	11.800.800	11.405.500	11.363.600	11.171.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.774.498	-1.021.500	-131.300	-306.600	-427.300	-480.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	115.000	361.400	217.200	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.500	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.951	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.451	5.000	120.000	366.400	222.200	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	420.868	5.000	442.600	569.000	344.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.944	91.000	106.000	21.000	21.000	21.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	332	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	600.480	96.000	548.600	590.000	365.000	26.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-594.029	-91.000	-428.600	-223.600	-142.800	-21.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.368.526	-1.112.500	-559.900	-530.200	-570.100	-501.100
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.368.526	-1.112.500	-559.900	-530.200	-570.100	-501.100



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - 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	8.500	8.500	8.500	8.500
1-01-02-05	Obdachlosenunterkünfte	Materialpauschale an die WBG zum Betrieb der Obdachlosenu	0	24.000	24.000	24.000	24.000
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
		Altbausanierungsprogramm 2014 *	200.000	170.000	50.000	50.000	50.000
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
* Ansatz 2017 sind Restmittel zur Abarbeitung der laufenden Forderungen							
Summe Teilhaushalt 01			338.700	335.200	215.200	215.200	215.200

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss			Gesamt	Ergebnis bis 2015	Gesamt 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle									
		Nr.	vom	Summe																			
													- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Allgemeine Maßnahmen GB Bürgerdienste																							
9-01-00-00-90-001	GB Bürgerdienste				21.765	565	1.200	5.000	-	5.000	5.000	5.000	11-20	01-00									
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				1.300	-	1.300	-	-	-	-	-	15-00	01-00									
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT																						
9-01-01-00-90-001	Bürgerdienste				13.126	11.326	1.800	-	-	-	-	-	11-20	01-10									
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				44.303	10.903	33.400	-	-	-	-	-	15-00	01-10									
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT																						
9-01-02-00-90-001	Ordnungsamt				19.413	18.113	1.300	-	-	-	-	-	11-20	01-20									
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				16.055	1.955	14.100	-	-	-	-	-	15-00	01-20									
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT																						
9-01-02-03-90-001	Verkehr				42.200	-	42.200	-	-	-	-	-	01-20	01-20									
	-502 - Politessengeräte																						
9-01-02-05-90-001	Obdachlosenhilfe				208	208	-	-	-	-	-	-	11-20	01-20									
	-101 - Einrichtung und Ausstattung																						
9-01-02-06-90-001	KE Märkte				53.840	9.440	400	11.000	-	11.000	11.000	11.000	01-20	G 038									
	-102 - BgA, Einrichtung und Ausstattung																						
9-01-02-07-90-001	Wahlen				38.700	-	38.700	-	-	-	-	-	15-00	01-20									
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT																						
9-01-02-08-90-001	Erstaufnahme Flüchtlinge Amtshilfe Land				8.657	8.657	-	-	-	-	-	-	01-20	01-20									
	-101 - Einrichtung und Ausstattung																						
9-01-03-00-90-001	Standesamt				9.854	6.854	3.000	-	-	-	-	-	11-20	01-30									
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				5.320	3.520	1.800	-	-	-	-	-	15-00	01-30									
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT																						
9-01-04-01-90-001	Amtstierärztliche Dienste				5.100	-	5.100	-	-	-	-	-	11-20	01-40									
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				1.286	1.286	-	-	-	-	-	-	01-40	01-40									
	-501 - Geräte und Werkzeuge				900	-	900	-	-	-	-	-	15-00	01-40									
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT																						
9-01-05-00-90-001	Umweltschutz				5.348	848	4.500	-	-	-	-	-	11-20	01-50									
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				12.000	-	-	3.000	-	3.000	3.000	3.000	01-50	01-50									
	-501 - Geräte und Werkzeuge				5.455	3.855	1.600	-	-	-	-	-	15-00	01-50									
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT																						
9-01-07-00-90-001	Service Center				700	-	700	-	-	-	-	-	11-20	01-70									
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				15.014	15.014	-	-	-	-	-	-	15-00	01-70									
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT																						
Summe investive Auszahlungen					320.544	92.544	152.000	19.000	-	19.000	19.000	19.000											
Bürgerdienste																							
9-01-01-00-90-001	Bürgerdienste				148.265	93.265	55.000	-	-	-	-	-	01-20	01-10									
	-102 - Beschaffung Kassenautomat				147.343	47.343	100.000	-	-	-	-	-	15-00	01-10									
	-702 - Meldewesen, Software	V 1193	17.12.2014	350.000	202.600	-	202.600	-	-	-	-	-	15-00	01-10									
	-703 - KFZ-Zulassung, Software	V 1950	22.06.2016	160.000																			
9-01-01-02-90-001	Melde, Pass und Ausweisangelegenheiten				30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	01-10	01-10									
	-101 - Speed Capture Station																						
Summe investive Auszahlungen					528.208	140.608	357.600	30.000	-	-	-	-											

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

Tierheim Sülfeld

8-01-02-02-75-001	Tierheim Sülfeld				60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	65-00	01-20
-001	- Sanierung													
8-65-01-...-001-001	- Verbesserung Hygienesituation				16.200	-	16.200	-	-	-	-	-	65-00	01-20
Summe ergebniswirksame Auszahlungen					76.200	-	16.200	60.000	-	-	-	-		

Verkehr und städt. Ordnungsdienst

9-01-02-03-90-001	Verkehr				10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	01-20	01-20
-501	- E-Bikes													
9-01-02-04-90-001	Mobile Datenerfassung				76.421	23.421	-	47.000	-	2.000	2.000	2.000	01-20	01-20
-001	- Neue Messtechnik													
Summe investive Auszahlungen					86.421	23.421	-	57.000	-	2.000	2.000	2.000		

Obdachlosenhilfe

9-01-02-05-01-001	Obdachlosenunterkunft Borsigstraße				1.880.783	567.083	913.700	400.000	-	-	-	-	65-00	01-20
-001	- Generalsanierung	V 0101	07.12.2016	2.070.000										
-002	- Sanierung Übernachtungsheim				20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	65-00	01-20
Summe investive Auszahlungen					1.900.783	567.083	933.700	400.000	-	-	-	-		

Natur und Umwelt

9-01-05-02-50-002	Aller				940.600	-	-	37.600	903.000	564.000	339.000	-	01-50	01-50
-001	- Revitalisierung	V 0156	05.04.2017	940.600										
-911	- Zuweisung vom Land				693.600	-	-	115.000	-	361.400	217.200	-	01-50	01-50
9-01-05-02-91-001	Allgemeine Maßnahmen				45.041	18.641	6.400	5.000	-	5.000	5.000	5.000	01-50	01-50
-001	- Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. b. Eingriffen													
-981	- Erstattung, Ausgleichs- u. Ersatzmaßn.				25.000	-	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	01-50	01-50
Summe investive Auszahlungen					985.641	18.641	6.400	42.600	903.000	569.000	344.000	5.000		
Summe investive Einzahlungen					718.600	-	5.000	120.000	-	366.400	222.200	5.000		
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 01					76.200	-	16.200	60.000	-	-	-	-		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 01					3.821.598	842.298	1.449.700	548.600	903.000	590.000	365.000	26.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 01					718.600	-	5.000	120.000	-	366.400	222.200	5.000		

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	Herr Lothar Laubert	Förderung der Wohlfahrtsverbände und sozialer Einrichtungen zur Aufrechterhaltung eines sinnvollen und finanzierbaren sozialen Angebots; Stadtteilmanagement Westhagen	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; Wohngeld; Ausbildungsförderung; Aussiedler- und Vertriebenenberatung; freiwillige Leistungen für bestimmte Personengruppen (u.a. Mobilitätsticket); Rentenberatung	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 03-02-05 Sonstige soziale Hilfen (ab 2017)
03-04 Hilfen im Alter, bei Pflege und Behinderung	Frau Heike Busse	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

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03-01 Förderung sozialer Einrichtungen	ord. Erträge	293.651	219.100	512.100	517.100	277.100	277.100
	ord. Aufwendungen	1.347.995	1.419.300	2.416.400	2.440.800	2.247.000	2.250.300
	Saldo	-1.054.345	-1.200.200	-1.904.300	-1.923.700	-1.969.900	-1.973.200
03-02 Soziale Hilfen	ord. Erträge	12.425.321	30.952.000	24.197.300	15.082.000	12.682.000	12.682.000
	ord. Aufwendungen	16.470.726	32.395.500	21.344.500	19.408.900	18.786.800	18.825.400
	Saldo	-4.045.405	-1.443.500	2.852.800	-4.326.900	-6.104.800	-6.143.400
03-04 Hilfen im Alter, bei Pflege und Behinderung	ord. Erträge	31.136.926	27.300.100	28.327.000	28.687.000	29.067.000	29.547.000
	ord. Aufwendungen	37.578.853	38.984.800	38.915.800	39.450.100	39.985.400	40.623.400
	Saldo	-6.441.926	-11.684.700	-10.588.800	-10.763.100	-10.918.400	-11.076.400
03-05 Gesundheitsamt	ord. Erträge	291.658	253.500	257.000	257.000	257.000	257.000
	ord. Aufwendungen	1.982.434	1.934.700	1.808.500	1.890.500	1.921.200	1.956.500
	Saldo	-1.690.777	-1.681.200	-1.551.500	-1.633.500	-1.664.200	-1.699.500
03-06 Sozialpsychiatrischer Dienst	ord. Erträge	50.722	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	ord. Aufwendungen	1.501.081	1.534.100	1.559.000	1.589.300	1.619.300	1.652.000
	Saldo	-1.450.359	-1.474.100	-1.499.000	-1.529.300	-1.559.300	-1.592.000
03-07 Jobcenter Wolfsburg	ord. Erträge	10.880.472	11.120.000	13.909.000	14.130.000	12.950.000	12.950.000
	ord. Aufwendungen	21.897.835	23.824.500	25.583.600	25.858.900	25.914.300	25.970.800
	Saldo	-11.017.363	-12.704.500	-11.674.600	-11.728.900	-12.964.300	-13.020.800
Summe ord. Erträge		55.078.749	69.904.700	67.262.400	58.733.100	55.293.100	55.773.100
Summe ord. Aufwendungen		80.778.924	100.092.900	91.627.800	90.638.500	90.474.000	91.278.400
Saldo		-25.700.175	-30.188.200	-24.365.400	-31.905.400	-35.180.900	-35.505.300
Summe Einzahlungen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		11.130.148	29.210.200	1.711.500	111.500	111.500	211.500



Teilergebnishaushalt 03: Soziales und Gesundheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.844.318	1.600.000	1.779.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.016.405	8.189.000	11.142.000	11.997.000	10.577.000	10.577.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.080	2.200	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	4.268.178	4.163.000	4.003.000	3.893.000	3.893.000	3.893.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	213.221	185.500	1.908.300	1.191.000	691.000	691.000
6. privatrechtliche Entgelte	29.251	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.514.050	57.040.000	48.403.000	40.125.000	38.605.000	39.085.000
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	24.732	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12. = Summe ordentliche Erträge	55.912.235	71.204.700	67.262.400	58.733.100	55.293.100	55.773.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.903.810	9.019.000	8.846.100	9.061.700	9.252.300	9.446.700
14. Aufwendungen für Versorgung	1.007.827	948.700	956.500	956.500	956.500	956.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.412	9.624.400	2.394.400	1.986.600	1.496.600	1.496.600
16. Abschreibungen	114.569	191.100	209.600	191.600	183.500	183.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	52.162.704	61.312.800	55.805.700	54.826.600	54.979.600	55.589.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.451.093	21.588.400	23.415.500	23.615.500	23.605.500	23.605.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.958.415	102.684.400	91.627.800	90.638.500	90.474.000	91.278.400
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-27.046.181	-31.479.700	-24.365.400	-31.905.400	-35.180.900	-35.505.300
22. außerordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	103	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-93	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-27.046.274	-31.479.700	-24.365.400	-31.905.400	-35.180.900	-35.505.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.291	1.505.100	1.924.200	1.924.200	1.924.200	1.924.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.306.291	-1.505.100	-1.924.200	-1.924.200	-1.924.200	-1.924.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.352.564	-32.984.800	-26.289.600	-33.829.600	-37.105.100	-37.429.500

Teilfinanzhaushalt 03: Soziales und Gesundheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	61.340.560	61.202.500	67.262.300	58.733.000	55.293.000	55.773.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.610.856	100.294.600	89.104.800	88.133.500	87.977.100	88.781.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.270.296	-39.092.100	-21.842.500	-29.400.500	-32.684.100	-33.008.500
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	10	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	10	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.911.125	38.390.100	1.500.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.793	209.000	101.500	101.500	101.500	101.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000	3.928.000	110.000	10.000	10.000	110.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.026.918	42.527.100	1.711.500	111.500	111.500	211.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.026.908	-42.527.100	-1.711.500	-111.500	-111.500	-211.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.297.204	-81.619.200	-23.554.000	-29.512.000	-32.795.600	-33.220.000
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.297.204	-81.619.200	-23.554.000	-29.512.000	-32.795.600	-33.220.000



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produktbezeichnung Produkt	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
03 - Soziales und Gesundheit						
1-03-01-01	Förderung sozialer Einrichtungen					
	Tagestreff Stiftung "Wohnen und Beraten"	93.100	87.100	87.100	87.100	87.100
	Ambulante Nichtsesshaftenhilfe	150.000	140.200	140.200	140.200	140.200
	Frauenhaus / Personal- und Betriebskosten	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Frauenhaus / Hauswirtschaftskraft	30.000	20.000	0	0	0
	Schuldnerberatungsstelle	99.000	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	6.600	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.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	KISS	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
	Suchtgefährdete	178.000	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	7.000	0	0
	Christliche Drogenarbeit (bis 2016 beim Geschäftsbereich 02)	(88.500)	88.500	88.500	88.500	88.500
	Jugend- und Drogenarbeit Wolfsburg (drobs) (bis 2016 beim Geschäftsbereich 02)	(427.200)	427.200	427.200	427.200	427.200
	Stadtteilmanagement - Sondermaßnahmen Westhagen (bis 2016 beim Referat 21)	(30.000)	30.000	30.000	30.000	30.000
1-03-02-02	Asyl - Versorgung und Betreuung von Flüchtl.					
	Caritasverband Wolfsburg e.V. - Beratung von Flüchtlingen	7.500	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	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Seniorenring e.V.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Seniorenvereine	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Aktiv Treff	27.000	27.000	23.000	23.000	23.000
1-03-04-02	Hilfen für Pflegebedürftige					
	Tagespflegeeinrichtungen	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Solitäre Kurzzeitpflege	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Sozialstationen / Pflegedienste	320.200	330.200	330.200	330.200	330.200
	Vorpfleger. Maßnahmen	129.800	64.900	64.900	64.900	64.900

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
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	3.000	3.000	3.000	3.000
1-03-05-04	Gesundheitsförderung	Verbesserung ambulante ärztliche Versorgung	200.000	50.000	100.000	100.000	100.000
1-03-07-01	Jobcenter Wolfsburg	Beschäftigungsförderung	118.500	28.900	28.900	28.900	28.900
		Leistungen zur Eingliederung von Suchtkranken	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Beratungsstelle für Mobile Beschäftigte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Teilhaushalt 03			2.863.300	3.151.700	3.168.000	3.161.000	3.161.000



Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss			Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2015 - Euro -	Gesamt 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom	Summe - Euro -										
Allgemeine Maßnahmen GB Soziales und Gesundheit														
9-03-00-00-90-001	GB Soziales und Gesundheit				14.536	7.636	6.900	-	-	-	-	-	11-20	03-00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				26.439	13.339	13.100	-	-	-	-	-	15-00	03-00
9-03-01-01-90-001	Stadtteilmanagement				9.000	-	3.000	1.500	-	1.500	1.500	1.500	11-20	03-10
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
9-03-05-00-01-001	Gesundheitsamt				21.258	20.958	300	-	-	-	-	-	11-20	03-50
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
	-102 - Medizinische Einrichtung				11.475	2.475	9.000	-	-	-	-	-	03-50	03-50
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				8.701	3.801	4.900	-	-	-	-	-	15-00	03-50
9-03-06-00-01-001	Sozialpsychiatrischer Dienst				9.331	4.731	4.600	-	-	-	-	-	15-00	03-60
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT													
Summe investive Auszahlungen					100.740	52.940	41.800	1.500	-	1.500	1.500	1.500		
Ärztliche Versorgung														
9-03-05-04-94-001	Verbesserung ärztliche Versorgung				350.000	50.000	100.000	100.000	-	-	-	100.000	03-50	03-50
	-001 - Investitionszuschüsse an Private	V 1343	17.12.2014	1.300.000										
Summe investive Auszahlungen					350.000	50.000	100.000	100.000	-	-	-	100.000		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2015	Gesamt 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle	
		Nr.	vom Summe											
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -			
Soziale Unterkünfte														
9-03-01-01-01-002	Frauenhaus Wolfsburg -001 - Erweiterung, I-Zuschuss	V 1752	07.10.2015	293.000	293.000	-	293.000	-	-	-	-	03-10	03-10	
9-03-02-02-01-001	Gemeinschaftsunterkunft Dieselstraße -001 - Neubau und Erweiterung	V 1942/1	04.05.2016	9.692.800	9.665.053	6.526.153	3.138.900	-	-	-	-	65-00	03-20	
8-03-02-...-001-001	- Neubau und Erweiterung	V 1942/1	04.05.2016	17.200	6.100	-	6.100	-	-	-	-	65-00	03-20	
9-03-02-02-01-002	Flüchtlingswohnheim Borsigstraße -001 - Sanierung und Ausbau ehem. KiTa	V 1942/1	04.05.2016	1.175.500	1.228.454	83.454	1.145.000	-	-	-	-	65-00	03-20	
8-03-02-...-002-001	- Sanierung und Ausbau ehem. KiTa	V 1942/1	04.05.2016	74.500	72.500	-	72.500	-	-	-	-	65-00	03-20	
8-65-01-22-01-008	Obdachlosenunterkünfte Borsigstraße -001 - Sanierung				400.000	-	400.000	-	-	-	-	65-00	01-20	
8-03-02-02-01-004	Flüchtlingsunterkünfte Rothenfelder Str. -001 - Umbaumaßnahmen				600.000	-	600.000	-	-	-	-	65-00	03-20	
9-03-02-02-10-001	Flüchtlingswohnheim Mitte-West -001 - Neubau	V 1942/1	04.05.2016	5.800.000	5.800.000	-	4.300.000	1.500.000	-	-	-	65-00	03-20	
9-03-02-02-21-001	Flüchtlingswohnheim Nordstadt -001 - Neubau	V 1942/1	04.05.2016	492.500	236.443	8.243	228.200	-	-	-	-	65-00	03-20	
8-03-02-...-001-001	- Abbruchkosten	V 1942/1	04.05.2016	7.500	7.500	-	7.500	-	-	-	-	65-00	03-20	
9-03-02-02-31-001	Flüchtlingswohnheim Detmerode -001 - Containerwohnanlagen	V 1942/1	04.05.2016	3.844.900	3.827.053	2.153	3.824.900	-	-	-	-	65-00	03-20	
9-03-02-02-32-001	Flüchtlingswohnheim Suhler Straße -001 - Neubau	V 1942/1	04.05.2016	4.275.000	4.275.354	4.248.654	26.700	-	-	-	-	65-00	03-20	
9-03-02-02-40-001	Asylbewerberwohnheim Hafenstraße -001 - Erweiterung	V 1942/1	04.05.2016	3.050.000	3.027.922	11.122	3.016.800	-	-	-	-	65-00	03-20	
9-03-02-02-50-001	Gemeinschaftsunterkunft Vorsfelde -001 - Neubau	V 1942/1	04.05.2016	8.794.800	8.802.059	76.859	8.725.200	-	-	-	-	65-00	03-20	
8-03-02-...-001-001	- Abbruchkosten	V 1942/1	04.05.2016	5.200	5.200	-	5.200	-	-	-	-	65-00	03-20	
8-65-01-22-50-002	Gemeinschaftsunterkunft Heinrichswinkel -001 - Instandsetzung	V 1444	11.02.2015	1.400.000	549.912	393.712	156.200	-	-	-	-	65-00	03-20	
9-03-02-02-65-001	Gemeinschaftsunterkunft Heinenkamp -001 - Mobilbauten	V 1942/1	04.05.2016	3.760.000	3.761.000	-	3.761.000	-	-	-	-	65-00	03-20	
9-03-02-02-90-001	Flüchtlingsunterkünfte -101 - Einrichtung und Ausstattung				717.370	70.570	246.800	100.000	-	100.000	100.000	100.000	03-20	03-20
9-03-04-01-32-001	Soziokulturelle Einrichtung Westhagen -001 - Einrichtung Sanitäranlagen, I-Zuschuss				99.900	-	99.900	-	-	-	-	03-40	03-40	
9-03-04-01-64-001	Seniorenbegegnungsstätte Ehmen -001 - Neubau, I-Zuschuss	V 1599	22.07.2015	252.000	252.000	-	252.000	-	-	-	-	03-40	03-40	
9-03-04-01-91-001	Soziale Einrichtungen -101 - Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss				50.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	11-20	03-40
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				1.641.212	393.712	1.247.500	-	-	-	-	-			
Summe investive Auszahlungen				42.035.609	11.027.209	29.068.400	1.610.000	-	110.000	110.000	110.000			
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 03				1.641.212	393.712	1.247.500	-	-	-	-	-			
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 03				42.486.348	11.130.148	29.210.200	1.711.500	-	111.500	111.500	211.500			



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

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15-01 Informationstechnologie	ord. Erträge	384.240	505.200	505.200	501.500	498.500	498.500
	ord. Aufwendungen	6.208.523	5.859.500	6.318.800	6.061.500	5.927.700	6.028.900
	Saldo	-5.824.283	-5.354.300	-5.813.600	-5.560.000	-5.429.200	-5.530.400
Summe ord. Erträge		384.240	505.200	505.200	501.500	498.500	498.500
Summe ord. Aufwendungen		6.208.523	5.859.500	6.318.800	6.061.500	5.927.700	6.028.900
Saldo		-5.824.283	-5.354.300	-5.813.600	-5.560.000	-5.429.200	-5.530.400
Summe Einzahlungen für Investitionen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen für Investitionen		965.755	1.277.400	1.442.000	1.675.000	1.277.000	1.277.000



Teilergebnishaushalt 15: Informationstechnologie	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	6.700	6.700	3.000	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.746	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.572	493.900	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	3.264	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	384.240	505.200	505.200	501.500	498.500	498.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.658.964	3.505.400	3.914.000	4.002.700	4.087.300	4.173.500
14. Aufwendungen für Versorgung	210.116	197.800	199.500	199.500	199.500	199.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.804	1.138.300	1.180.500	1.215.500	1.230.500	1.245.500
16. Abschreibungen	1.103.434	899.700	907.700	526.700	293.300	293.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117.205	118.300	117.100	117.100	117.100	117.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.208.523	5.859.500	6.318.800	6.061.500	5.927.700	6.028.900
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.824.283	-5.354.300	-5.813.600	-5.560.000	-5.429.200	-5.530.400
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(-)	-5.824.283	-5.354.300	-5.813.600	-5.560.000	-5.429.200	-5.530.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.682.761	3.430.500	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.411	393.400	240.200	240.200	240.200	240.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.292.350	3.037.100	-240.200	-240.200	-240.200	-240.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.531.933	-2.317.200	-6.053.800	-5.800.200	-5.669.400	-5.770.600

Teilfinanzhaushalt 15: Informationstechnologie	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	373.705	498.500	498.500	498.500	498.500	498.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.845.333	4.534.500	4.928.200	5.051.900	5.151.500	5.252.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.471.628	-4.036.000	-4.429.700	-4.553.400	-4.653.000	-4.754.200
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	895.076	1.450.000	1.442.000	1.675.000	1.277.000	1.277.000
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	895.076	1.450.000	1.442.000	1.675.000	1.277.000	1.277.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-895.076	-1.447.000	-1.439.000	-1.672.000	-1.274.000	-1.274.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.366.704	-5.483.000	-5.868.700	-6.225.400	-5.927.000	-6.028.200
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.366.704	-5.483.000	-5.868.700	-6.225.400	-5.927.000	-6.028.200



Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr.	Objektbeschluss vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2015 - Euro -	Gesamt 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Allgemeine Maßnahmen GB Informationstechnologie														
9-15-00-00-90-001	GB Informationstechnologie				5.945	2.345	3.600	-	-	-	-	-	11-20	15-00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
9-15-00-00-90-002	Zentrale Systeme													
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	V 0211	05.04.2017		3.822.563	646.763	680.800	845.000	-	550.000	550.000	550.000	15-00	15-00
	-702 - Telekommunikationsanlagen und Zubehör				465.015	7.715	51.300	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				1.495.800	-	35.800	365.000	-	365.000	365.000	365.000	15-00	15-00
	-702 - Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung IT				918.515	193.515	200.000	75.000	-	150.000	150.000	150.000	15-00	15-00
9-15-01-03-90-001	'KORIS'													
	-701 - Erweiterungsbeschaffung IT				364.476	24.476	90.000	100.000	-	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				300.556	32.056	58.500	30.000	-	60.000	60.000	60.000	15-00	15-00
9-15-01-05-90-001	eGovernment													
	-701 - Weitere Entwicklung, Erw.-beschaffung IT				541.285	58.885	157.400	25.000	-	100.000	100.000	100.000	15-00	15-00
	-981 - Kostenerst. Datenweitergabe an Dritte				15.000	-	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000	15-00	15-00
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 15					7.914.155	965.755	1.277.400	1.442.000	-	1.675.000	1.277.000	1.277.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 15					15.000	-	3.000	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; 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. deren Mitglieder und Fraktionen; Sitzungsdienst; Ortsrecht; Zentrale Vergabestelle	30-01-01 Rechtsangelegenheiten 30-01-02 Standesamtaufsicht 30-01-03 Ratsangelegenheiten 30-01-06 Zentrale Vergabestelle

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30-01 Rats- und Rechtsangelegenheiten	ord. Erträge	163.563	209.900	197.400	198.000	198.000	198.000
	ord. Aufwendungen	4.075.461	4.057.600	3.850.600	3.836.500	3.876.300	3.922.400
	Saldo	-3.911.898	-3.847.700	-3.653.200	-3.638.500	-3.678.300	-3.724.400
Summe ord. Erträge		163.563	209.900	197.400	198.000	198.000	198.000
Summe ord. Aufwendungen		4.075.461	4.057.600	3.850.600	3.836.500	3.876.300	3.922.400
Saldo		-3.911.898	-3.847.700	-3.653.200	-3.638.500	-3.678.300	-3.724.400
Summe Einzahlungen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		7.624	257.000	112.000	72.000	72.000	72.000



Teilergebnishaushalt 30: Rats- und Rechtsangelegenheiten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	7.505	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	951	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	9.701	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.739	101.000	88.100	88.700	88.700	88.700
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	73.666	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12. = Summe ordentliche Erträge	163.563	209.900	197.400	198.000	198.000	198.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.007.255	2.103.700	1.942.900	1.997.200	2.042.700	2.088.800
14. Aufwendungen für Versorgung	294.333	277.000	279.000	279.000	279.000	279.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.038	65.700	93.200	46.200	46.200	46.200
16. Abschreibungen	43.245	35.000	70.300	58.200	52.800	52.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	175.818	166.000	162.000	166.000	166.000	166.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513.772	1.410.200	1.303.200	1.289.900	1.289.600	1.289.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.075.461	4.057.600	3.850.600	3.836.500	3.876.300	3.922.400
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.911.898	-3.847.700	-3.653.200	-3.638.500	-3.678.300	-3.724.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.276	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.276	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-3.913.174	-3.847.700	-3.653.200	-3.638.500	-3.678.300	-3.724.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.629	176.200	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.549	680.000	340.200	340.200	340.200	340.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-503.919	-503.800	-340.200	-340.200	-340.200	-340.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.417.093	-4.351.500	-3.993.400	-3.978.700	-4.018.500	-4.064.600

Teilfinanzhaushalt 30: Rats- und Rechtsangelegenheiten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	181.982	119.900	107.400	108.000	108.000	108.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.336.297	3.337.100	3.104.400	3.102.400	3.147.600	3.193.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.154.315	-3.217.200	-2.997.000	-2.994.400	-3.039.600	-3.085.700
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	20.217	0	82.000	12.000	12.000	12.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.500	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.717	30.000	112.000	72.000	72.000	72.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.717	-30.000	-112.000	-72.000	-72.000	-72.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.179.033	-3.247.200	-3.109.000	-3.066.400	-3.111.600	-3.157.700
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.179.033	-3.247.200	-3.109.000	-3.066.400	-3.111.600	-3.157.700



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
<u>30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten</u>							
1-30-01-03	Ratsangelegenheiten / Repräsentation	Ehrenamt (Ortsratsmittel, Fonds für Ehrenamtliche)	166.000	162.000	166.000	166.000	166.000
Summe Teilhaushalt 30			166.000	162.000	166.000	166.000	166.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

Allgemeine Maßnahmen Referat für Rats- und Rechtsangelegenheiten

9-30-00-00-90-001	Rats- und Rechtsangelegenheiten				19.918	2182	6.100	10.000	-	2.000	2.000	2.000	11-20	30-00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				32.000	-	-	2.000	-	10.000	10.000	10.000	11-20	30-00
	-102 - Sitzungszimmer, Einr. und Ausstattung				55.045	3.445	51.600	-	-	-	-	-	15-00	30-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT													
9-30-00-00-90-002	Sprechstellen Ortsteile				74.570	1.270	3.300	70.000	-	-	-	-	11-20	30-00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				21.000	-	21.000	-	-	-	-	-	15-00	30-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT													
9-30-01-03-90-001	Ratssitzungssaal													
	-001 - Konferenzanlage	V 2001	22.06.2016	115.000	115.000	-	115.000	-	-	-	-	-	65-00	30-00
9-30-01-03-91-001	Ratsangelegenheiten													
	-001 - Fonds für Ehrenamtliche	V 0666	10.12.2008		275.091	5.091	60.000	30.000	-	60.000	60.000	60.000	30-00	30-00
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 30					592.624	7.624	257.000	112.000	-	72.000	72.000	72.000		



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

Finanzmitteleinsatz nach Produkten (in Euro)		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
37-01-01 Gefahrenabwehr	ord. Erträge	517.743	444.200	444.700	444.700	444.600	444.600
	ord. Aufwendungen	7.519.860	9.263.400	11.663.600	11.995.600	11.804.300	12.014.300
	Saldo	-7.002.116	-8.819.200	-11.218.900	-11.550.900	-11.359.700	-11.569.700
37-01-02 Rettungsdienst	ord. Erträge	4.156.137	4.260.000	4.790.000	4.885.800	4.983.500	5.083.100
	ord. Aufwendungen	8.706.210	7.004.500	5.337.400	5.426.300	5.424.900	5.520.400
	Saldo	-4.550.073	-2.744.500	-547.400	-540.500	-441.400	-437.300
37-01-03 Gefahrenvorbeugung	ord. Erträge	26.914	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
	ord. Aufwendungen	1.008.097	782.800	964.200	967.100	967.100	967.100
	Saldo	-981.183	-670.900	-852.300	-855.200	-855.200	-855.200
37-01-04 Genehmigungen / Service für Dritte	ord. Erträge	39.891	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
	ord. Aufwendungen	831.539	652.900	648.900	650.700	650.700	650.700
	Saldo	-791.648	-571.100	-567.100	-568.900	-568.900	-568.900
Summe ord. Erträge	4.740.686	4.897.900	5.428.400	5.524.200	5.621.800	5.721.400	
Summe ord. Aufwendungen	18.065.706	17.703.600	18.614.100	19.039.700	18.847.000	19.152.500	
Saldo	-13.325.021	-12.805.700	-13.185.700	-13.515.500	-13.225.200	-13.431.100	
Summe Einzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen für Investitionen	8.733.791	7.621.800	1.585.200	1.673.400	1.496.400	277.400	



Teilergebnishaushalt 37: Brand- und Katastrophenschutz	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	348.665	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	229.204	16.900	17.400	17.400	17.300	17.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.987.601	4.450.000	4.980.000	5.075.800	5.173.500	5.273.100
6. privatrechtliche Entgelte	137.171	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.187	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	12.858	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.740.686	4.897.900	5.428.400	5.524.200	5.621.800	5.721.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.301.509	11.352.200	11.535.100	11.877.300	12.152.600	12.433.500
14. Aufwendungen für Versorgung	1.764.438	1.661.800	1.674.600	1.674.600	1.674.600	1.674.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879.110	1.655.300	2.418.900	2.604.100	2.450.000	2.461.200
16. Abschreibungen	1.979.395	1.977.700	1.929.000	1.814.300	1.487.200	1.487.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	59.000	53.200	54.400	54.400	54.400	54.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082.254	1.003.400	1.002.100	1.015.000	1.028.200	1.041.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.065.706	17.703.600	18.614.100	19.039.700	18.847.000	19.152.500
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.325.021	-12.805.700	-13.185.700	-13.515.500	-13.225.200	-13.431.100
22. außerordentliche Erträge	41.161	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.919	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	39.242	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-13.285.779	-12.805.700	-13.185.700	-13.515.500	-13.225.200	-13.431.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.348.677	1.458.600	813.300	813.300	813.300	813.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.348.677	-1.458.600	-813.300	-813.300	-813.300	-813.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.634.456	-14.264.300	-13.999.000	-14.328.800	-14.038.500	-14.244.400

Teilfinanzhaushalt 37: Brand- und Katastrophenschutz	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	5.403.009	4.881.000	5.411.000	5.506.800	5.604.500	5.704.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.352.766	11.632.100	12.631.700	13.172.000	13.306.400	13.611.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.949.756	-6.751.100	-7.220.700	-7.665.200	-7.701.900	-7.907.800
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	41.125	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	41.125	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.962.429	2.254.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.635.916	923.000	1.585.200	1.673.400	1.496.400	277.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	71.854	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.670.199	3.177.000	1.585.200	1.673.400	1.496.400	277.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.629.074	-3.177.000	-1.585.200	-1.673.400	-1.496.400	-277.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.578.830	-9.928.100	-8.805.900	-9.338.600	-9.198.300	-8.185.200
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.578.830	-9.928.100	-8.805.900	-9.338.600	-9.198.300	-8.185.200



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
<u>37 - Brand- und Katastrophenschutz</u>							
1-37-01-01	Gefahrenabwehr	Feuerwehrverband	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Freiwillige Feuerwehr / Wehrkasse	21.200	22.400	22.400	22.400	22.400
1-37-01-04	Genehmigungen / Service für Dritte	Zuschuss an Hilfsorganisationen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Teilhaushalt 37			53.200	54.400	54.400	54.400	54.400

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

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	871.160	491.860	152.500	56.700	-	56.700	56.700	56.700	37-00	37-00
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				67.817	40.317	27.500	-	-	-	-	-	11-20	37-00
	-201 - Schulungs- und Ausbildungsmaterial				50.864	21.364	29.500	-	-	-	-	-	37-00	37-00
	-601 - Turn- und Sportgeräte				20.960	3.160	7.000	2.700	-	2.700	2.700	2.700	37-00	37-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				77.889	40.189	37.700	-	-	-	-	-	15-00	37-00
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				86.918	13.518	73.400	-	-	-	-	-	11-20	37-00
	-201 - Schulungs- und Ausbildungsmaterial				7.802	3.802	4.000	-	-	-	-	-	37-00	37-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				1.382	1.382	-	-	-	-	-	-	15-00	37-00
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				33.929	4.929	6.000	5.000	-	6.000	6.000	6.000	11-20	37-00
	-201 - Schulungs- und Ausbildungsmaterial				68.887	8.887	5.000	40.000	-	5.000	5.000	5.000	37-00	37-00
9-37-01-05-90-001	Zivil- und Katastrophenschutz													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				73.240	16.840	48.400	2.000	-	2.000	2.000	2.000	11-20	37-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				48.607	28.407	20.200	-	-	-	-	-	15-00	37-00
Summe investive Auszahlungen					1.409.454	674.654	411.200	106.400	-	72.400	72.400	72.400		

Kleidung und Ausrüstung

9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg													
	-102 - Dienst- und Schutzkleidung				106.975	34.975	72.000	-	-	-	-	-	11-20	37-00
	-501 - Geräte und Werkzeuge				292.821	61.521	67.300	41.000	-	41.000	41.000	41.000	37-00	37-00
	-502 - Atemschutzgeräte				361.465	69.265	263.400	7.200	-	7.200	7.200	7.200	37-00	37-00
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren													
	-102 - Dienst- und Schutzkleidung				284.984	171.484	113.500	-	-	-	-	-	11-20	37-00
	-501 - Geräte und Werkzeuge				225.002	79.502	86.300	14.800	-	14.800	14.800	14.800	37-00	37-00
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst													
	-102 - Dienst- und Schutzkleidung				186.438	7.638	22.300	6.500	-	50.000	50.000	50.000	11-20	37-00
	-501 - Geräte für NEF				120.336	336	30.000	-	-	30.000	30.000	30.000	37-00	37-00
	-502 - Geräte für R/KTW				337.321	45.721	35.300	172.300	-	28.000	28.000	28.000	37-00	37-00
9-37-01-05-90-001	Zivil- und Katastrophenschutz													
	-501 - Selbstschutzausrüstung				221.854	71.854	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000	37-00	37-00
Summe investive Auszahlungen					2.137.195	542.295	720.100	271.800	-	201.000	201.000	201.000		



Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

Fahrzeugbeschaffung

9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg -801 - Fahrzeugbeschaffung	V 1178	19.11.2014		2.965.378	1.670.078	15.300	350.000	670.000	670.000	260.000	-	37-00	37-00
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren -801 - Fahrzeugbeschaffung	V 1178	19.11.2014		2.973.891	409.791	778.100	357.000	470.000	470.000	959.000	-	37-00	37-00
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst -801 - Fahrzeugbeschaffung NEF	V 1205	19.11.2014		341.463	89.863	131.600	-	120.000	120.000	-	-	37-00	37-00
	-802 - Fahrzeugbeschaffung R/KTW	V 1205	19.11.2014		712.114	301.914	274.200	-	136.000	136.000	-	-	37-00	37-00
Summe investive Auszahlungen					6.992.847	2.471.647	1.199.200	707.000	1.396.000	1.396.000	1.219.000	-		

Funkgeräte und Meldeempfänger

9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg -702 - Funkgeräte und Meldeempfänger				3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	37-00	37-00
	-703 - Umrüstung auf Digitalfunk	V 0708	19.06.2013	1.500.000	1.525.922	426.422	599.500	500.000	-	-	-	-	37-00	37-00
	-704 - Digitale Alarmierung	V 0369	18.07.2012	1.000.000	676.230	660.030	16.200	-	-	-	-	-	37-00	37-00
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren -702 - Funkgeräte und Meldeempfänger				4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	37-00	37-00
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst -702 - Funkgeräte und Meldeempfänger				16.000	-	4.000	-	-	4.000	4.000	4.000	37-00	37-00
Summe investive Auszahlungen					2.225.152	1.086.452	626.700	500.000	-	4.000	4.000	4.000		

Berufsfeuerwehr

9-37-01-01-01-002	Berufsfeuerwehr Wolfsburg -003 - Neubau, Planungskosten	V 2052	22.06.2016	5.336.000	5.337.461	2.040.361	3.297.100	-	-	-	-	-	65-00	37-00
8-37-01-...-002-003	- Abriss				225.000	-	-	40.000	-	105.000	40.000	40.000	65-00	37-10
9-37-01-...-002-301	- Erweiterung und Verbesserung				201.836	97.836	104.000	-	-	-	-	-	37-00	37-00
9-37-01-02-01-001	Leitstelle des Rettungsdienst -001 - Umbau	V 0454	10.10.2012	880.000	754.942	733.442	21.500	-	-	-	-	-	65-00	37-00
Summe ergebniswirksame Auszahlungen					225.000	-	-	40.000	-	105.000	40.000	40.000		
Summe investive Auszahlungen					6.294.239	2.871.639	3.422.600	-	-	-	-	-		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2015	Gesamt 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
Freiwillige Feuerwehren													
9-37-01-01-50-001	Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde -001 - Anbau, Planungskosten			48.964	1.664	47.300	-	-	-	-	-	65-00	37-00
8-37-01-...-001-001	- Feuerwehrgerätehaus	V 1521	13.05.2015	423.000	367.248	133.400	7.300	-	-	-	-	65-00	37-00
9-37-01-...-001-002	- Absauganlage -101 - Küche			50.000 17.000	-	50.000 17.000	-	-	-	-	-	65-00	37-00
9-37-01-01-65-001	Freiwillige Feuerwehr Hattorf -001 - Neubau Gerätehaus			476.000	-	476.000	-	-	-	-	-	65-00	37-00
9-37-01-01-73-001	Freiwillige Feuerwehr Reisingen -001 - Fahrzeughalle, Anbau -002 - Außenanlagen	V 1050 V 1519	19.03.2014 13.05.2015	605.000 95.000	626.091 94.984	16.900 86.000	-	-	-	-	-	65-00	37-00
8-37-01-...-001-002	- Außenanlagen	V 1519	13.05.2015	141.000	170.000	85.000	85.000	-	-	-	-	08-00	37-00
9-37-01-01-76-001	Freiwillige Feuerwehr Velstove -001 - Fahrzeughalle, Anbau	V 1462	13.05.2015	822.000	919.979	469.700	-	-	-	-	-	65-00	37-00
8-37-01-...-001-001	- Abbrucharbeiten	V 1462	13.05.2015	43.000	30.461	9.800	-	-	-	-	-	65-00	37-00
9-37-01-...-001-002	- Außenanlagen	V 1519	13.05.2015	96.000	96.086	79.100	-	-	-	-	-	08-00	37-00
8-37-01-...-001-002	- Außenanlagen	V 1519	13.05.2015	56.000	51.000	51.000	-	-	-	-	-	08-00	37-00
8-37-01-01-91-001	Freiwillige Feuerwehren -001 - Modernisierungsprogramm	V 0973	11.12.2013		1.200.000	-	200.000	-	400.000	300.000	300.000	65-00	37-00
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				1.818.708	247.208	279.200	292.300	-	400.000	300.000	300.000		
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 37				2.043.708	247.208	279.200	332.300	-	505.000	340.000	340.000		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 37				21.387.991	8.733.791	7.621.800	1.585.200	1.396.000	1.673.400	1.496.400	277.400		

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 gGmbH	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 gGmbH - 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 Abfallschlagsanlage; 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
98-42 Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG	Planung, Errichtung, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung und Verteilung von Energie, insbesondere Photovoltaik-, Solar- und Windkraftanlagen, Einrichtungen zur Stromspeicherung; Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme oder anderen Energieformen; Unterstützung und Beratung in Fragen der Energiegewinnung, Energieeffizienz und Energieeinsparung einschließlich der Information von Mitgliedern und Dritten, sowie der Öffentlichkeitsarbeit.	98-42-01 Energiegenossenschaft

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

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Vorstandsbereich I										
Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH n@work Service GmbH	1-98-01-02	Zuschuss		1.673.700		1.730.700		1.730.700		1.730.700
		Abschreibungen		33.500		33.500		33.500		33.500
WAS AöR	1-98-23-01	Verzinsung Stammkapital	-290.000		-290.000		-290.000		-290.000	
	1-98-23-02	Öffentl. Interesse Straßenreinigung		1.927.900		1.927.900		1.927.900		1.927.900
	1-98-23-03	Verkehrsmäß. Reinigung		128.600		128.600		128.600		128.600
	1-98-23-04	Gehwegreinigung städt. Grundstücke		308.300		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	4.084.000	-290.000	4.261.000	-290.000	4.261.000	-290.000	4.261.000



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
<u>98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände</u>							
1-98-01-02	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH	Zuschuss	1.730.700	1.673.700	1.730.700	1.730.700	1.730.700
Summe Teilhaushalt 98			1.730.700	1.673.700	1.730.700	1.730.700	1.730.700

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

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

9-98-01-00-92-001	Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft												
-001	- Investitionszuschuss			467.077	71.077	256.000	35.000	-	35.000	35.000	35.000	VV I	98-01
-002	- Ankauf Gesellschaftsanteile, Schulverpf.			27.000	25.000	2.000	-	-	-	-	-	VV I	98-01
-003	- Darlehen	V 1569	22.07.2015	400.000	-	400.000	-	-	-	-	-	VV I	98-01
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV I)				894.077	96.077	658.000	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:

Kinderschutz gewährleisten; Frühkindliche Bildung und Betreuung in Quantität und Qualität ausbauen und sichern; Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftliche Teilhabe von Kindern/Jugendlichen fördern; präventive und akute Unterstützung, Beratung und Begleitung von Kindern/Jugendlichen und ihren Familien, um Lösungen bei Schwierigkeiten und in Krisen zu finden; Familiengerechte Kommune als kommunales Querschnittsthema verankern; Bündnis für Familie

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 Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten	Herr Christoph Andacht	Bau und Unterhaltung von Kindertagesstätten	02-01-01 Bau und Unterhaltung fremde Kindertagesstätten 02-01-02 Bau und Unterhaltung eigene Kindertagesstätten
02-02 Beratung	Herr Reinhard Rodemann	Beratung / Präventive Hilfen	02-02-01 Erziehungsberatung 02-02-02 Präventive Hilfen
02-03 Soziale Dienste	Frau Anne-Regine Halbes	Familienunterstützende Hilfen / Familienersetzende Hilfen	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 Familienstrategie, Jugendhilfeplanung	Frau Kathrin Mohrs	Familienstrategie, Bündnis für Familie, Jugendhilfeplanung	02-06-01 Familienstrategie, Jugendhilfeplanung
02-07 Kindertagesbetreuung	Frau Bianka Köllner	Förderung von Kindertagesstätten / Betrieb eigener Kindertagesstätten / Tagespflege / Elterngeld	02-07-01 Angebote in fremder Trägerschaft 02-07-02 Angebote in städtischer Trägerschaft 02-07-03 Tagespflege 02-07-04 Elterngeld
02-08 Prävention	Frau Marion Herrfurth	Prävention	02-08-01 Prävention

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)		Ergebnis 2015*	Plan 2016*	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02-01 Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten	ord. Erträge	4.969.864	4.728.100	199.700	181.700	181.700	181.700
	ord. Aufwendungen	33.118.925	35.740.000	2.936.400	2.349.600	1.805.000	1.614.100
	Saldo	-28.149.061	-31.011.900	-2.736.700	-2.167.900	-1.623.300	-1.432.400
02-02 Beratung	ord. Erträge	175.037	148.500	152.500	152.500	152.500	152.500
	ord. Aufwendungen	1.936.230	2.143.200	1.889.600	1.837.200	1.857.400	1.880.900
	Saldo	-1.761.193	-1.994.700	-1.737.100	-1.684.700	-1.704.900	-1.728.400
02-03 Soziale Dienste	ord. Erträge	1.242.625	982.900	5.851.200	5.842.500	5.842.800	5.842.800
	ord. Aufwendungen	14.243.022	13.520.700	16.775.400	16.985.300	17.046.400	17.110.600
	Saldo	-13.000.397	-12.537.800	-10.924.200	-11.142.800	-11.203.600	-11.267.800
02-04 Jugendförderung	ord. Erträge	1.251.763	1.306.900	1.007.900	964.700	911.000	911.000
	ord. Aufwendungen	8.755.098	8.378.700	7.156.500	7.668.200	7.312.900	7.386.800
	Saldo	-7.503.335	-7.071.800	-6.148.600	-6.703.500	-6.401.900	-6.475.800
02-05 Unterhalt / Vormundschaft	ord. Erträge	1.169.147	1.030.000	1.350.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	ord. Aufwendungen	3.065.519	2.063.400	2.420.800	2.525.500	2.545.400	2.565.500
	Saldo	-1.896.371	-1.033.400	-1.070.800	-1.205.500	-1.225.400	-1.245.500
02-06 Familienstrategie, Jugendhilfeplanung	ord. Erträge	25.544	14.900	15.600	5.000	5.000	5.000
	ord. Aufwendungen	160.390	192.000	674.400	627.700	640.200	651.700
	Saldo	-134.846	-177.100	-658.800	-622.700	-635.200	-646.700
02-07 Kindertagesbetreuung	ord. Erträge	0	0	5.550.600	5.983.400	5.963.400	5.943.400
	ord. Aufwendungen	0	0	39.089.100	43.925.300	46.241.500	46.467.500
	Saldo	0	0	-33.538.500	-37.941.900	-40.278.100	-40.524.100
02-08 Prävention	ord. Erträge	0	0	360.600	360.600	360.600	300.600
	ord. Aufwendungen	0	0	1.861.400	1.912.300	1.949.100	1.926.000
	Saldo	0	0	-1.500.800	-1.551.700	-1.588.500	-1.625.400
Summe ord. Erträge		8.833.981	8.211.300	14.488.100	14.810.400	14.737.000	14.657.000
Summe ord. Aufwendungen		61.279.185	62.038.000	72.803.600	77.831.100	79.397.900	79.603.100
Saldo		-52.445.204	-53.826.700	-58.315.500	-63.020.700	-64.660.900	-64.946.100
Summe Einzahlungen für Investitionen		1.573.931	285.000	374.000	1.554.000	495.500	14.000
Summe Auszahlungen für Investitionen		15.846.122	20.890.300	24.890.000	16.977.000	2.138.000	860.000

* neue Organisationsstruktur ab 2017

Teilergebnishaushalt 02: Jugend	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	2.724.841	1.450.800	2.402.600	2.450.300	2.450.300	2.390.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	209.288	223.200	302.100	283.800	230.400	230.400
4. sonstige Transfererträge	1.068.906	762.800	1.208.800	1.208.800	1.208.800	1.208.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	618.584	226.800	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	163.610	634.600	1.325.200	1.698.900	1.698.900	1.698.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040.939	4.913.100	9.249.400	9.168.600	9.148.600	9.128.600
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	7.813	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.833.981	8.211.300	14.488.100	14.810.400	14.737.000	14.657.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.796.771	16.705.900	19.933.000	23.422.500	23.900.100	24.387.300
14. Aufwendungen für Versorgung	334.435	314.900	356.000	356.000	356.000	356.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.923	1.212.100	3.237.500	3.325.200	2.445.000	2.248.000
16. Abschreibungen	2.719.449	1.620.100	2.019.900	2.002.400	1.877.500	1.877.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	40.045.769	41.711.700	46.837.400	48.305.200	50.399.500	50.314.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	874.839	473.300	419.800	419.800	419.800	419.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.279.185	62.038.000	72.803.600	77.831.100	79.397.900	79.603.100
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-52.445.204	-53.826.700	-58.315.500	-63.020.700	-64.660.900	-64.946.100
22. außerordentliche Erträge	2.220	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	34.281	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-32.061	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-52.477.265	-53.826.700	-58.315.500	-63.020.700	-64.660.900	-64.946.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.266.320	4.255.200	4.073.900	4.073.900	4.073.900	4.073.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.266.320	-4.255.200	-4.073.900	-4.073.900	-4.073.900	-4.073.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.743.585	-58.081.900	-62.389.400	-67.094.600	-68.734.800	-69.020.000

Teilfinanzhaushalt 02: Jugend	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	9.721.132	7.988.100	14.186.000	14.526.600	14.506.600	14.426.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.616.581	59.758.200	69.875.500	74.920.500	76.612.200	76.817.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.895.449	-51.770.100	-55.689.500	-60.393.900	-62.105.600	-62.390.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	245.049	231.000	360.000	1.540.000	481.500	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	817	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	245.866	245.000	374.000	1.554.000	495.500	14.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	6.816.965	15.568.000	20.863.000	12.595.000	1.938.000	760.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	907.255	185.000	495.000	167.000	100.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.243.958	2.228.000	3.532.000	4.215.000	100.000	100.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.968.178	17.981.000	24.890.000	16.977.000	2.138.000	860.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.722.312	-17.736.000	-24.516.000	-15.423.000	-1.642.500	-846.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-57.617.761	-69.506.100	-80.205.500	-75.816.900	-63.748.100	-63.236.800
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.617.761	-69.506.100	-80.205.500	-75.816.900	-63.748.100	-63.236.800



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
02 - Jugend							
1-02-01-01	Förderung von Kindertagesbetreuung	Kindergärten - Betriebskostenzuschuss	26.127.700	(Umsetzung zum Produkt 02-07-01)			
		Betreuende Elternarbeit	4.000	(Umsetzung zum Produkt 02-07-01)			
		Tagesmütterverein e. V.	762.000	(Umsetzung zum Produkt 02-07-03)			
		Hippy-Projekt	55.000	(Umsetzung zum Produkt 02-07-01)			
		Kita St. Marien, Mobiliar	0	169.000	0	0	0
1-02-01-02	Betrieb eigener Kindertagesstätten	Finanzausgleich für Kitas an Kommunen im Umland	9.000	(Umsetzung zum Produkt 02-07-02)			
1-02-02-01	Erziehungsberatung	ev.-luth-u.kath. Familien- u. Eheberatung	161.500	153.400	153.400	153.400	153.400
		ev. Familienbildungsstätte	84.500	80.300	81.000	81.000	81.000
		Schülersorgentelefon	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
		Pro Familia	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		Psychologische Arbeitsgemeinschaft	1.500	700	800	1.500	1.500
		Mütterzentrum Westhagen	38.000	15.300	13.000	13.000	13.000
		Schwangerschaftskonfliktberatung	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		Telefonseelsorge	9.900	9.400	9.900	9.900	9.900
		Beratungsstelle Dialog	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200
1-02-02-02	Präventive Hilfen	Ready for Life	10.500	8.500	9.000	9.000	9.000
1-02-03-01	Prävention	Projekt 2. Chance	95.500	0	0	0	0
		Zuschüsse an Hebammen	51.000	(Umsetzung zum Produkt 02-08-01)			
1-02-03-02	Familienunterstützende Hilfe	zugehende Elternberatung am Wohlberg	15.000	0	0	0	0
1-02-04-01	Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit	Ausbildungsverbund	673.000	613.000	598.000	598.000	598.000
		Caritas, Arbeitslosenprojekte	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
		Jugendarbeit freier Träger	0	0	75.000	75.000	75.000
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
1-02-04-04	Jugendförderung	Zuschuss für Neulandtreff	6.000	5.700	6.000	6.000	6.000
		Ehrenamt	80.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		Erholungsmaßnahmen	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		Stadtjugendring / Veranstaltungen und Geschäftsbedarf	201.500	191.400	201.500	201.500	201.500
		Jugendgemeinschaften	159.900	151.900	159.900	159.900	159.900
		Fahrten und Lager	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Verbände, die jugendliche Aussiedler betreuen,	52.000	26.500	26.500	26.500	26.500
		Treffpunkt Hehlingen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		Projekte und Initiativförderung	54.200	28.000	28.000	28.000	28.000
		Christliche Drogenarbeit	88.500	(Umsetzung zum Geschäftsbereich 03)			
		Drogenberatung für Kontaktladen	81.400	(Umsetzung zum Geschäftsbereich 03)			
		Teestube, Drogenberatung	345.800	(Umsetzung zum Geschäftsbereich 03)			
		Zuschuss Jamboree VCP	0	0	25.000	25.000	0

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
1-02-06-01	Familienstrategie, Jugendhilfeplanung	Familienbündnisprojekte (bis 2016 beim Teilhaushalt 00)	(5.000)	5.000	5.000	5.000	5.000
1-02-07-01	Kindertagesbetreuung, Angebote in freier Trägerschaft	Kindergärten - Betriebskostenzuschuss (bis 2016 beim Produkt 02-01-01)	(26.127.700)	26.860.300	28.444.100	30.537.700	30.537.700
		Betreuende Elternarbeit (bis 2016 beim Produkt 02-01-01)	(4.000)	4.000	4.000	4.000	4.000
		Hippy-Projekt (bis 2016 beim Produkt 02-01-01)	(55.000)	40.000	40.000	40.000	40.000
1-02-07-02	Angebot in eigener Trägerschaft	Finanzausgleich für Kitas an Kommunen im Umland (bis 2016 beim Produkt 02-01-01)	(9.000)	9.000	9.000	9.000	9.000
1-02-07-03	Tagespflege	Tagesmütterverein e. V. (bis 2016 beim Produkt 02-01-01)	(762.000)	1.267.700	1.267.700	1.267.700	1.267.700
1-02-08-01	Prävention	Zuschüsse an Hebammen (bis 2016 beim Produkt 02-03-01)	(51.000)	25.000	25.000	25.000	25.000
		Zuschüsse für Projekte Demokratie leben	0	60.000	60.000	60.000	0
Summe Teilhaushalt 02			29.773.400	30.424.500	31.942.300	34.036.600	33.951.600



Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

Allgemeine Maßnahmen GB Jugend

9-02-00-00-90-001	GB Jugend											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		2.816	2.816	-	-	-	-	-	-	02-00	02-00
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT		74.978	28.978	46.000	-	-	-	-	-	15-00	02-00
-702	- Jugendamt, Softwareerweiterung		75.000	-	-	75.000	-	-	-	-	15-00	02-00
9-02-02-01-10-001	Erziehungsberatung											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	02-20	02-20
9-02-02-02-90-001	Präventive Hilfen											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		4.005	1.005	3.000	-	-	-	-	-	02-20	02-20
9-02-03-02-90-001	Familienunterstützende Hilfen											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		14.929	6.929	8.000	-	-	-	-	-	02-30	02-30
9-02-03-03-94-001	Jugendhilfe nach dem KJHG											
-981	- Tilgung Darlehen		70.000	-	14.000	14.000	-	14.000	14.000	14.000	02-30	02-30
9-02-04-00-90-001	Jugendsozialarbeit											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		25.072	17.672	7.400	-	-	-	-	-	02-40	02-40
Summe investive Auszahlungen			198.800	57.400	66.400	75.000	-	-	-	-		
Summe investive Einzahlungen			70.000	-	14.000	14.000	-	14.000	14.000	14.000		

Allgemeine Maßnahmen Kindertagesstätten

9-02-01-01-91-001	Kindertagesstätten Dritter											
-002	- Spielwertverbesserungen, I-Zuschuss		408.900	11.800	77.100	80.000	-	80.000	80.000	80.000	02-10	02-10
-101	- Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss		68.062	43.062	25.000	-	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-01-91-002	Tagespflegestellen											
-101	- Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss		44.157	6.457	37.700	-	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-02-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden											
-001	- Spielwertverbesserungen		702.734	15.834	6.900	170.000	-	170.000	170.000	170.000	08-00	02-10
-003	- Spielwertverbesserungen, fremde Träger		1.308.506	99.606	128.900	270.000	-	270.000	270.000	270.000	08-00	02-10
-101	- Einrichtung und Ausstattung		153.751	65.951	87.800	-	-	-	-	-	02-10	02-10
-301	- Erweiterung und Verbesserung		191.102	202	110.900	20.000	-	20.000	20.000	20.000	02-10	02-10
-901	- Krippenausbau, Zuweisung vom Bund		2.744.931	1.573.931	271.000	360.000	-	540.000	-	-	02-10	02-10
Summe investive Auszahlungen			2.877.213	242.913	474.300	540.000	-	540.000	540.000	540.000		
Summe investive Einzahlungen			2.744.931	1.573.931	271.000	360.000	-	540.000	-	-		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2015	Gesamt 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
9-02-01-02-01-001	Kindertagesstätte 'Steimker Gärten' BA1 -001 - Neubau			400.000	-	-	30.000	-	370.000	-	-	65-00	02-10
9-02-01-02-01-006	Campus Hellwinkel												
	-001 - KiTa, Planungskosten	V 1721	16.12.2015	340.000		126.500	204.000	-	-	-	-	65-00	02-10
	-002 - KiTa, Außenanlagen, Planungskosten	V 1721	16.12.2015	38.000		15.000	23.000	-	-	-	-	08-00	02-10
	-001 - Systembauten	V 2045	22.06.2016	4.048.700		2.148.700	1.700.000	-	-	-	-	65-00	02-10
8-65-01-22-01-009	Kindertagesstätte Kolpingstraße												
	-001 - Abbruchkosten			51.300	-	51.300	-	-	-	-	-	65-00	02-10
9-02-01-...-007-002	- Außenanlagen	V 2045	22.06.2016	600.000		200.000	400.000	-	-	-	-	08-00	02-10
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 2045	22.06.2016	253.000		15.000	92.000	-	-	-	-	02-10	02-10
8-02-01-...-007-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 2045	22.06.2016	52.000		-	198.000	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-02-21-001	Leonardo da Vinci Grundschule												
	-001 - KiTa Auslagerungsstandort	V 1337	17.12.2014	540.000	536.262	83.500	-	-	-	-	-	65-00	02-10
9-02-01-02-21-003	Kindertagesstätte Kreuzheide												
	-001 - Neubau KiTa und Familienzentrum	V 0048	07.12.2016	5.233.000		269.000	1.618.000	2.500.000	2.568.000	778.000	-	65-00	02-10
	-002 - Außenanlagen			490.000		-	40.000	-	450.000	-	-	08-00	02-10
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 0048	07.12.2016	297.000		-	-	-	-	100.000	-	02-10	02-10
8-02-01-...-003-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 0048	07.12.2016	57.000		-	-	-	57.000	197.000	-	02-10	02-10
9-02-01-02-31-001	Kindertagesstätte Detmerode												
	-001 - Modernisierung und Krippenausbau	V 1627	22.07.2015	701.300	53.148	571.900	-	-	-	-	-	02-10	02-10
	-002 - Außenanlagen	V 1627	22.07.2015	127.000		139.500	-	-	-	-	-	08-00	02-10
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 1627	22.07.2015	44.000		44.000	-	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-02-31-002	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str.												
	-001 - Systembauten	V 2010	22.06.2016	4.158.000		1.158.000	2.800.000	-	-	-	-	65-00	02-10
8-02-01-...-002-001	- Systembauten	V 2010	22.06.2016	142.000		54.500	-	-	-	-	-	65-00	02-10
9-02-01-...-002-002	- Außenanlagen	V 2010	22.06.2016	690.000		200.000	490.000	-	-	-	-	08-00	02-10
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 2010	22.06.2016	253.000		15.000	92.000	-	-	-	-	02-10	02-10
8-02-01-...-002-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 2010	22.06.2016	52.000		-	198.000	-	-	-	-	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	1.918.899	80.400	-	-	-	-	-	65-00	02-10
9-02-01-02-32-004	Kindertagesstätte DRK Westhagen												
	-002 - Krippenausbau und Modernisierung	V 2042	22.06.2016	1.432.000		248.000	527.000	-	657.000	-	-	02-10	02-10
	-003 - Außenanlagen	V 2042	22.06.2016	292.000		10.000	263.000	-	19.000	-	-	08-00	02-10
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 2042	22.06.2016	136.000		-	20.000	-	25.000	-	-	02-10	02-10
8-02-01-...-004-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 2042	22.06.2016	801.100		-	50.000	-	61.000	-	-	02-10	02-10
9-02-01-02-32-005	Kindertagesstätte Stralsunder Ring												
	-001 - Systembauten	V 2046	22.06.2016	4.750.000		1.700.000	2.895.000	-	-	-	-	65-00	02-10
	-002 - Außenanlagen	V 2046	22.06.2016	700.000		200.000	500.000	-	-	-	-	08-00	02-10
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 2046	22.06.2016	273.000		18.000	92.000	-	-	-	-	02-10	02-10
8-02-01-...-005-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 2046	22.06.2016	55.000		-	218.000	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-02-32-006	Kindertagesstätte St. Franziskus												
	-001 - Umbau Gemeindezentrum zur KiTa	V 1926	16.03.2016	1.549.000		1.549.000	-	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-02-40-003	Kindertagesstätte DRK Fallersleben Ost												
	-003 - Außenanlagen, Sanierung	V 1715	07.10.2015	274.700	18.626	244.600	8.000	-	-	-	-	08-20	02-10
	-004 - Küchenmodernisierung			50.000		50.000	-	-	-	-	-	65-00	02-10
9-02-01-02-40-006	Zweite städt. Kindertagesstätte Fallersleben												
	-001 - Neubau			350.000		-	150.000	200.000	200.000	-	-	65-00	02-10

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2015 - Euro -	Gesamt 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe - Euro -										
9-02-01-02-50-001	Kindertagesstätte Vorsfelde												
	-002 - Modernisierung und Krippenausbau	V 1191	23.07.2014	4.979.000	5.038.673	4.265.273	773.400	-	-	-	-	65-00	02-10
	-003 - Außenanlagen	V 1191	23.07.2014	486.000	594.984	337.984	257.000	-	-	-	-	08-00	02-10
9-02-01-02-50-004	Kindertagesstätte St. Petrus												
	-001 - Modernisierung und Krippenausbau	V 2041	22.06.2016	481.000	481.000	-	171.000	310.000	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-02-50-007	Moorkämpeschule												
	-001 - Schaffung von Auslagerungsmöglichkeiten	V 0200	15.03.2012	224.000	70.664	69.964	700	-	-	-	-	65-00	02-10
9-02-01-02-63-001	Kindertagesstätte Brackstedt												
	-003 - Systembauten	Eilvorl.	26.04.2016	245.000	245.000	-	245.000	-	-	-	-	65-00	02-10
	-004 - Außenanlagen	Eilvorl.	26.04.2016	38.300	38.300	-	38.300	-	-	-	-	08-00	02-10
9-02-01-02-64-001	Kindertagesstätte DRK Ehmén												
	-003 - Erweiterungsbau				350.000	-	-	150.000	200.000	200.000	-	00-65	02-10
8-65-01-22-64-002	Kerkenkita St. Ludgeri												
	-001 - Dachflächensanierung	V 0195	22.02.2017	670.000	380.000	-	-	-	-	380.000	-	65-00	02-10
9-02-01-...-002-004	- Auslagerung	V 0195	22.02.2017	16.000	16.000	-	-	16.000	-	-	-	65-00	02-10
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 0195	22.02.2017	4.000	4.000	-	-	4.000	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-02-65-001	Kindertagesstätte Hattorf												
	-001 - Systembauten	Eilvorl.	21.08.2013	928.400	907.539	854.539	53.000	-	-	-	-	65-00	02-10
	-002 - Neubau	V 0756	19.06.2013	152.000	155.600	-	95.600	60.000	-	-	-	65-00	02-10
9-02-01-02-66-001	Kindertagesstätte Hehlingen												
	-002 - Erweiterung	V 0949	11.12.2013	2.333.000	2.349.113	1.861.613	487.500	-	-	-	-	65-00	02-10
9-02-01-02-68-001	Kindertagesstätte ITV-City												
	-001 - Neubau	V 1635	22.07.2015	5.159.000	5.105.626	159.126	1.863.500	2.833.000	250.000	250.000	-	65-00	02-10
	-002 - Neubau, Außenanlagen	V 1635	22.07.2015	979.000	978.939	41.339	28.600	909.000	-	-	-	08-00	02-10
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 1635	22.07.2015	273.000	139.800	-	19.800	120.000	-	-	-	02-10	02-10
8-02-01-...-001-101	- Einrichtung und Ausstattung				153.000	-	-	153.000	-	-	-	65-00	02-10
9-02-01-02-69-002	Städtische Kindertagesstätte Mörse												
	-001 - Systembauten	V 0476	19.12.2012	863.000	840.853	726.253	114.600	-	-	-	-	65-00	02-10
	-003 - Erweiterungsbau Systembauten	V 1527	13.05.2015	1.565.000	1.564.965	182.165	1.382.800	-	-	-	-	65-00	02-10
	-004 - Außenanlagen	V 1527	13.05.2015	210.000	202.585	7.985	194.600	-	-	-	-	08-00	02-10
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 1527	13.05.2015	78.000	78.000	-	78.000	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-02-70-001	Kindertagesstätte DRK Neindorf												
	-001 - Außenanlagen	V 1091	14.05.2014	24.500	24.500	-	24.500	-	-	-	-	08-00	02-10
	-002 - Neubau	V 2051	22.06.2016	2.868.000	2.868.000	-	570.000	880.000	-	1.418.000	-	02-10	02-10
8-02-01-...-001-002	- Abbrucharbeiten				75.000	-	-	-	-	75.000	-	65-00	02-10
9-02-01-...-001-003	- Neubau, Außenanlagen	V 2051	22.06.2016	417.000	417.000	-	27.000	120.000	-	270.000	-	08-00	02-10
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 2051	22.06.2016	155.000	50.000	-	-	-	-	50.000	-	02-10	02-10
8-02-01-...-001-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 2051	22.06.2016	55.000	117.000	-	-	-	-	117.000	-	02-10	02-10
9-02-01-02-72-001	Kindertagesstätte DRK Nordsteimke												
	-001 - Außenanlagen, Modernisierung	V 1035	19.03.2014	348.000	365.112	310.112	55.000	-	-	-	-	08-00	02-10
9-02-01-02-74-001	Kindertagesstätte DRK Sandkamp												
	-003 - Anbau	V 1931	16.03.2016	4.010.000	4.010.000	140.000	380.000	1.631.000	-	1.459.000	400.000	02-10	02-10
8-02-01-...-001-003	- Sanierung Bestandsgebäude	V 1931	16.03.2016	111.000	111.000	-	-	10.000	-	101.000	-	65-00	02-10
9-02-01-02-76-001	Kindertagesstätte Velstove												
	-002 - Erweiterung und Umstrukturierung				100.000	-	100.000	-	-	-	-	02-10	02-10

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2015	Gesamt 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle	
		Nr.	vom Summe											- Euro -
9-02-01-02-78-001	Kindertagesstätte Wendschott													
-001	- Neubau	V 0078	07.12.2016	3.780.000	3.780.000	-	396.000	1.510.000	1.874.000	1.874.000	-	-	65-00	02-10
8-02-01-...-001-001	- Erschließung	V 0078	07.12.2016	200.000	183.000	-	-	140.000	-	43.000	-	-	07-00	02-10
9-02-01-...-001-002	- Außenanlagen, Planungskosten	V 1794	16.12.2015	42.000	442.000	-	42.000	20.000	-	380.000	-	-	08-00	02-10
-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 0078	07.12.2016	270.000	92.000	-	-	-	-	92.000	-	-	02-10	02-10
8-02-01-...-001-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 0078	07.12.2016	30.000	208.000	-	-	-	-	208.000	-	-	02-10	02-10
-911	- Zuweisung vom Land	V 0078	07.12.2016		1.481.500	-	-	-	-	1.000.000	481.500	-	02-10	02-10
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				2.311.800	-	105.800	967.000	-	1.042.000	197.000	-			
Summe investive Auszahlungen				60.034.288	11.483.288	16.484.000	20.507.000	5.024.000	10.282.000	1.278.000	-			
Summe investive Einzahlungen				1.481.500	-	-	-	-	1.000.000	481.500	-			

Kindertagesstätten, Investitionszuschüsse an Dritte

8-02-01-01-01-001	Kindertagesstätte Diakonie													
-002	- Dachsanierung, Zuschuss			269.000	269.000	-	269.000	-	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-01-01-003	Kindertagesstätte St. Christophorus													
-001	- Modernisierung, I-Zuschuss	V 0959	11.12.2013	328.000	372.181	290.481	81.700	-	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-01-01-006	Kindertagesstätte Martin-Luther													
-002	- Investitionszuschuss	V 0783	19.06.2013	745.000	620.777	561.777	59.000	-	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-01-01-008	Großfamiliennest Frauentichstraße													
-001	- Großes Familiennest, I-Zuschuss			37.500	37.500	15.000	22.500	-	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-01-10-001	Kindertagesstätte Paulus													
-001	- Neubau, I-Zuschuss	V 1916	16.03.2016	6.687.000	6.557.181	245.181	700.000	2.436.000	-	3.176.000	-	-	02-10	02-10
8-02-01-...-001-001	- Abrisskosten, Zuschuss	V 1916	16.03.2016	130.000	130.000	-	90.000	40.000	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-01-10-007	Kindertagesstätte St. Joseph													
-002	- Umbau Pfarrhaus, Krippenräume, I-Zuschuss			96.000	96.000	-	96.000	-	-	-	-	-	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	-	254.000	-	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-01-10-009	Großfamiliennest am Rabenberg													
-001	- Ausbau, I-Zuschuss	V 1974	04.05.2016	153.300	153.300	-	153.300	-	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-01-10-010	Kindertagesstätte St. Heinrich													
-001	- Anbau Atelier, I-Zuschuss			78.000	78.000	-	-	40.000	-	38.000	-	-	02-10	02-10
9-02-01-01-21-004	Kindertagesstätte St. Marien													
-001	- Investitionszuschuss	V 1036	19.03.2014	2.578.000	2.897.009	285.009	1.000.000	760.000	-	852.000	-	-	02-10	02-10
-101	- Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	V 0206-1	05.04.2017	61.000	61.000	-	-	61.000	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-01-31-003	Kindertagesstätte Stephanus II													
-001	- 2. Krippengruppe, I-Zuschuss			99.000	99.000	-	-	50.000	-	49.000	-	-	02-10	02-10
9-02-01-01-40-004	Kindertagesstätte VfB Fallersleben													
-003	- Außenanlagen, I-Zuschuss	V 1629	22.07.2015	367.000	350.320	160.320	190.000	-	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-01-40-006	Großfamiliennest Fallersleben													
-001	- Neueinrichtung, I-Zuschuss			85.000	85.000	-	-	85.000	-	-	-	-	02-10	02-10
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				399.000	-	359.000	40.000	-	-	-	-			
Summe investive Auszahlungen				11.661.268	1.557.768	2.556.500	3.432.000	-	4.115.000	-	-			

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

Jugend- und Bürgerzentren

9-02-04-02-01-001	Jugendhaus Ost													
-001	- Sanierung, Planungs- und Baukosten	22.06.2016		1.612.938	23.238	149.700	-	940.000	1.440.000	-	-	-	65-00	02-40
-002	- Außenanlagen	22.06.2016		280.000	-	-	-	280.000	280.000	-	-	-	08-00	02-40
8-02-04-02-21-002	Mehrgenerationenhaus Nordstadt													
-001	- Dachflächensanierung und Entwässerung			250.000	-	-	30.000	-	220.000	-	-	-	65-00	02-40
9-02-04-02-21-002	Mehrgenerationenhaus													
-005	- Großes Familiennest, Außenanlagen	23.07.2014		60.178	50.278	9.900	-	-	-	-	-	-	08-00	02-40
8-02-04-04-61-001	Jugendzeltplatz Almke													
-002	- Gebäudeertüchtigung Rundling			200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	65-00	02-40
8-02-04-02-64-002	Pfadfinderheim mit Jugendzentrum Ehmen													
-001	- Brandschutz			90.000	-	-	90.000	-	-	-	-	-	65-00	02-40
9-02-04-02-73-001	Bürgerzentrum Reislingen-Neuhaus													
-001	- Umbau	06.02.2013		136.602	122.602	14.000	-	-	-	-	-	-	65-00	02-40
9-02-04-02-91-001	Jugendfreizeitheim													
-002	- Bau- und Einrichtungszuschüsse			4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	-	02-40	02-40
-101	- Einrichtung und Ausstattung			81.397	45.797	35.600	-	-	-	-	-	-	02-40	02-40
-801	- Fahrzeugbeschaffung, I-Zuschuss			90.000	10.000	-	20.000	-	20.000	20.000	20.000	-	02-40	02-40
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				540.000	-	-	120.000	-	420.000	-	-	-		
Summe investive Auszahlungen				2.265.115	251.915	213.200	20.000	1.220.000	1.740.000	20.000	20.000	20.000		

Spielplätze

9-02-04-02-01-002	Campus Hellwinkel													
-001	- Aktivspielplatz, Planungskosten	V 1721	16.12.2015	52.000	51.500	20.500	31.000	-	-	-	-	-	65-00	02-40
-002	- Aktivspielplatz, Außenanlage, Planungsk.	V 1721	16.12.2015	141.000	141.000	56.000	85.000	-	-	-	-	-	08-00	02-40
9-02-04-04-01-004	Haus der Jugend													
-001	- Saal, Umbau- und Anbau	V 0348	18.07.2012	1.750.000	1.833.762	1.618.462	215.300	-	-	-	-	-	65-00	02-40
9-02-04-04-10-002	Spielplatz 'Breslauer Straße'													
-001	- Grundsanierung	V 1650	22.07.2015	365.000	364.951	20.151	344.800	-	-	-	-	-	08-00	02-40
9-02-04-04-91-001	Spielplätze													
-001	- Spielwertverbesserungen	V 0205	13.06.2007	1.810.660	383.260	327.400	200.000	-	300.000	300.000	300.000	-	08-00	02-40
8-02-04-...-001-001	- Spielwertverbesserung			12.600	-	12.600	-	-	-	-	-	-	08-00	02-40
9-02-04-...-001-102	- Einrichtung und Ausstattung			12.940	2.940	10.000	-	-	-	-	-	-	02-40	02-40
9-02-04-04-91-003	Outdoor Jugendorte													
-001	- Herrichtung	V 1424	11.02.2015	330.000	349.923	228.023	121.900	-	-	-	-	-	08-00	02-40
Summe investive Auszahlungen				4.564.737	2.252.837	1.095.900	316.000	-	300.000	300.000	300.000	300.000		
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 02				3.263.400	-	477.400	1.127.000	-	1.462.000	197.000	-	-		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 02				81.601.422	15.846.122	20.890.300	24.890.000	6.244.000	16.977.000	2.138.000	860.000	860.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 02				4.296.431	1.573.931	285.000	374.000	-	1.554.000	495.500	14.000	14.000		

Teilhaushalt 51

IntegrationsReferat



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

Verantwortlich	Frau Sylvia Cultus
Aufgabenbeschreibung:	Strategische und steuernde Funktion bei Planung, Koordination und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Integrationsbedingungen für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
Auftragsgrundlage:	Wolfsburger Integrationskonzept "Vielfalt Leben" und Handlungskonzept Interkulturelle Stadtverwaltung Wolfsburg, Beschlüsse und Aufträge der kommunalen politischen Gremien
Wirkungskreis:	Einwohnerinnen und Einwohner in Bezug auf Zuwanderungsgeschichte; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des Klinikums

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

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
51-01 IntegrationsReferat	ord. Erträge 37.144	400	19.600	100	100	100
	ord. Aufwendungen 1.376.388	1.318.600	1.075.900	1.009.200	1.022.900	1.018.500
	Saldo -1.339.244	-1.318.200	-1.056.300	-1.009.100	-1.022.800	-1.018.400
Summe ord. Erträge	37.144	400	19.600	100	100	100
Summe ord. Aufwendungen	1.376.388	1.318.600	1.075.900	1.009.200	1.022.900	1.018.500
Saldo	-1.339.244	-1.318.200	-1.056.300	-1.009.100	-1.022.800	-1.018.400
Summe Einzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen	10.754	9.400	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 51: IntegrationsReferat	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	26.000	0	19.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	154	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	180	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701	300	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	7.109	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.144	400	19.600	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	747.514	767.500	719.100	750.400	765.700	781.300
14. Aufwendungen für Versorgung	35.755	33.700	34.000	34.000	34.000	34.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.487	90.700	126.800	106.800	126.800	106.800
16. Abschreibungen	10.536	9.400	7.400	4.400	2.800	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	185.958	230.000	98.000	98.000	78.000	78.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	319.138	187.300	90.600	15.600	15.600	15.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.376.388	1.318.600	1.075.900	1.009.200	1.022.900	1.018.500
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.339.244	-1.318.200	-1.056.300	-1.009.100	-1.022.800	-1.018.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	114	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-114	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.339.358	-1.318.200	-1.056.300	-1.009.100	-1.022.800	-1.018.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.133	92.800	110.400	110.400	110.400	110.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.133	-92.800	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.431.491	-1.411.000	-1.166.700	-1.119.500	-1.133.200	-1.128.800

Teilfinanzhaushalt 51: IntegrationsReferat	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	31.961	300	19.600	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.984	1.225.900	986.300	922.600	937.900	933.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.290.024	-1.225.600	-966.700	-922.500	-937.800	-933.400
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	4.750	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	4.750	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.750	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.294.774	-1.225.600	-966.700	-922.500	-937.800	-933.400
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.294.774	-1.225.600	-966.700	-922.500	-937.800	-933.400



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - 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	44.000	44.000	44.000	24.000	24.000
		Centro Italiano, Kulturelle Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Centro Italiano, Betriebsführung	114.000	0	0	0	0
		Veranstaltungen / Projekte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Umschichtung der Zuschussmittel innerhalb des THH 51	Kulturabteilung der italienischen Konsularagentur (ehem. ital. Kulturinstitut), Veranstaltungen / Projekte	8.000	0	0	0	0
		ev. Familienbildungsstätte, Förderung interkulturelle Arbeit	10.000	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 51			230.000	98.000	98.000	78.000	78.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

Allgemeine Maßnahmen Integrationsreferat

9-51-00-00-90-001	IntegrationsReferat													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			7.982		7.982	-	-	-	-	-	-	11-20	51-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			12.173		2.773	9.400	-	-	-	-	-	15-00	51-00
Summe investive Auszahlungen					20.154	10.754	9.400	-	-	-	-	-		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 51					20.154	10.754	9.400	-	-	-	-	-		



Teilhaushalt 55

Geschäftsbereich
Schule



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

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 Niedersächsischen 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 Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen	Herr Christoph Andacht	Koordination der Baumaßnahmen und -projekte an den Wolfsburger Schulen und Kindertagesstätten, insbesondere Betrieb, Sanierung und Modernisierung der Gebäude sowie Pflege und Weiterentwicklung der schulischen Infrastruktur, Einrichtung und Ausstattung der Schulen	55-01-01 Bau, Betrieb, Unterhaltung von Schulen
	Herr Karsten Ostendorf	Planen und Beschaffen der Ausstattung sowie Überwachen des Betriebs der schulischen IT-Infrastruktur, IT-Support für Schulen, Medienentwicklungsplanung	55-01-12 IT-Support Schulen
55-02 Steuerung, Entwicklung, Qualität	Frau Petra Ringmann	Planung und Entwicklung der gesamtstädtischen Schulstruktur und landschaft. Beratung des Systems Schule in Bezug auf pädagogische Architektur und innere Schulentwicklung. Beratung der Eltern und Schüler in Fragen der Schulwahl. Zu den wesentlichen Themen gehören u.a.: Schulentwicklungsplanung, Hochschulentwicklung, Schulanmeldungen, Qualitätszirkel, Prozessbegleitungen, Konzepte, Verhandlungen und Steuerung der Ganztagschule sowie Vereinbarungen mit anderen Schulträgern.	55-02-01 Steuerung, Entwicklung, Qualität 55-02-02 Steuerung Ganztagsgrundschulen 55-02-03 Hochschule Ostfalla 55-02-05 Projekte 55-02-11 Projekt Step by Step
	Herr Karsten Ostendorf	Projekt movelT@school: Schaffen der infrastrukturellen Voraussetzungen für das Lernen und Unterrichten mit mobilen, digitalen Endgeräten in Wolfsburger Pilotschulen, Schulen bei dem Prozess der konzeptionellen Einbettung des Medieneinsatzes im Unterricht unterstützen.	55-02-04 Schule.digital
55-03 Schul- und Schülerbezogene Dienstleistungen	Frau Irina Reschke	Sicherstellung der Schul- und Schülerbezogenen Dienstleistungen, insbesondere den Betrieb der Schulsekretariate, Schülerbeförderung gem. der Satzung über die Schülerbeförderung der Stadt Wolfsburg, das Anmelde- und Abrechnungsverfahren der Schulverpflegung an weiterführenden Schulen und Grundschulen. Umsetzung des laufenden Ganztagsbetriebs und Begleitung der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf an der Regenbogenschule, GS Fallersleben und GS Laagberg. Weitere Dienstleistungen, wie zum Beispiel Zuschüsse zu Klassenfahrten, Schulpflichtüberwachung vor der Einschulung sowie Ahndung von Schulpflichtverletzungen.	55-03-01 Schulbezogene Dienstleistungen 55-03-02 Schulsekretariate 55-03-03 Schülerbeförderung 55-03-04 Ganztagschule in eigener Trägerschaft 55-03-05 Schulbegleitung in eigener Trägerschaft 55-03-06 BgA Verpflegung

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)		Ergebnis 2015*	Plan 2016*	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
55-01 Bau, Betrieb, Unterhaltung von Schulen	ord. Erträge	5.979.907	6.969.500	998.900	968.200	965.200	965.200
	ord. Aufwendungen	26.755.563	27.203.900	16.940.900	11.762.700	11.716.500	11.928.800
	Saldo	-20.775.656	-20.234.400	-15.942.000	-10.794.500	-10.751.300	-10.963.600
55-02 Steuerung, Entwicklung, Qualität	ord. Erträge	0	0	731.000	731.000	31.000	31.000
	ord. Aufwendungen	0	0	5.859.400	5.654.400	5.065.500	4.958.400
	Saldo	0	0	-5.128.400	-4.923.400	-5.034.500	-4.927.400
55-03 Schul- und Schülerbezogene Dienstleistungen	ord. Erträge	0	0	5.534.000	5.509.000	5.509.000	5.509.000
	ord. Aufwendungen	0	0	14.361.200	14.515.300	14.751.300	15.020.200
	Saldo	0	0	-8.827.200	-9.006.300	-9.242.300	-9.511.200
Summe ord. Erträge		5.979.907	6.969.500	7.263.900	7.208.200	6.505.200	6.505.200
Summe ord. Aufwendungen		26.755.563	27.203.900	37.161.500	31.932.400	31.533.300	31.907.400
Saldo		-20.775.656	-20.234.400	-29.897.600	-24.724.200	-25.028.100	-25.402.200
Summe Einzahlungen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		54.116.287	39.231.576	33.354.300	15.540.200	1.570.200	1.215.200

* neue Organisationsstruktur ab 2017

Teilergebnishaushalt 55: Schule	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	773.153	804.700	1.185.700	1.185.700	485.700	485.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	284.908	288.300	162.700	157.000	154.000	154.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.824.207	2.406.000	2.407.000	2.407.000	2.407.000	2.407.000
6. privatrechtliche Entgelte	258.068	363.000	361.200	361.200	361.200	361.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765.026	3.097.500	3.137.300	3.087.300	3.087.300	3.087.300
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	74.546	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.979.907	6.969.500	7.263.900	7.208.200	6.505.200	6.505.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.318.436	9.744.500	9.441.400	9.597.400	9.396.900	9.600.400
14. Aufwendungen für Versorgung	207.304	195.400	196.900	196.900	196.900	196.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.868.766	6.903.200	12.709.300	7.586.900	7.621.500	7.575.000
16. Abschreibungen	2.825.590	3.047.600	3.366.000	3.126.300	2.812.500	2.812.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.367.513	4.974.300	4.142.800	4.229.300	4.359.300	4.437.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167.954	2.338.900	7.305.100	7.195.600	7.146.200	7.285.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.755.563	27.203.900	37.161.500	31.932.400	31.533.300	31.907.400
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-20.775.656	-20.234.400	-29.897.600	-24.724.200	-25.028.100	-25.402.200
22. außerordentliche Erträge	169.391	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	620	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	168.771	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-20.606.885	-20.234.400	-29.897.600	-24.724.200	-25.028.100	-25.402.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.721.809	18.892.300	18.031.400	18.031.400	18.031.400	18.031.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.721.809	-18.892.300	-18.031.400	-18.031.400	-18.031.400	-18.031.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.328.694	-39.126.700	-47.929.000	-42.755.600	-43.059.500	-43.433.600

Teilfinanzhaushalt 55: Schule	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	5.345.066	6.681.200	7.101.200	7.051.200	6.351.200	6.351.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.327.816	23.799.300	33.304.700	28.315.300	28.230.000	28.604.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.982.750	-17.118.100	-26.203.500	-21.264.100	-21.878.800	-22.252.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	111.397	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	418	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	111.815	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.056.416	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	23.766.853	27.613.000	30.739.000	13.082.000	412.000	412.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.866.933	1.538.000	1.865.300	2.458.200	1.158.200	803.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.310.000	2.361.000	750.000	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.000.202	31.512.000	33.354.300	15.540.200	1.570.200	1.215.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.888.387	-31.512.000	-33.354.300	-15.540.200	-1.570.200	-1.215.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.871.137	-48.630.100	-59.557.800	-36.804.300	-23.449.000	-23.468.100
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-47.871.137	-48.630.100	-59.557.800	-36.804.300	-23.449.000	-23.468.100



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
55 - Schule*							
1-55-01-01	Betrieb und Unterhaltung von Schulen	Freie Waldorfschule e. V., Sanierungszuschuss	350.000	0	0	0	0
		Freie Waldorfschule e. V., Betriebskosten	70.000	80.000	80.000	90.000	90.000
		Neue Schule Wolfsburg, Betriebskosten	120.000	130.000	130.000	140.000	140.000
		Schulzweckverband Hasenwinkel	150.000	160.000	160.000	170.000	170.000
1-55-01-02	Dienstleistungen des Medienzentrums / MEP	Förderverein BBS II, Bibliothekszuschüsse	26.600	(Umsetzung zum Produkt 55-02-04)			
1-55-01-04	Projekte und Schülerbezogene Dienstleistungen	Ganztagsschulen, Zuschuss Essengestellung, Hilfsfonds Unterrichtsmaterial, Zuschuss Klassenfahrten, Zuschuss Schüleraustausch	106.000	0	0	0	0
1-55-01-05	Planung, Entwicklung, Beratung	Schulkostenbeiträge andere Träger	350.000	(Umsetzung zum Produkt 55-03-01)			
		Schulkostenbeiträge an freie Träger	80.000	(Umsetzung zum Produkt 55-03-01)			
		Stärkung Bilingualität	20.000	0	0	0	0
		Lotte Lemke Beratungsbüro, Primarbereich	9.500	(Umsetzung zum Produkt 55-02-01)			
		Lotte Lemke Beratungsbüro, Sekundarstufe I	65.000	(Umsetzung zum Produkt 55-02-01)			
1-55-01-06	Bildung und Betreuung Ganztagsschulen (GTS)	Ganztagsschulkindbetreuung Grundschulen	2.717.300	(Umsetzung zum Produkt 55-02-02)			
		Förderung FöGE, Freizeitarbeit mit beeinträchtigten Kindern	146.000	0	0	0	0
		Zuschüsse einzügige Ganztagsschulen	7.500	0	0	0	0
		Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum für 14+ FÖK GTS	55.000	0	0	0	0
		Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Erzieher	21.600	(Umsetzung zum Produkt 55-02-02)			
		Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Teamkoordination	32.300	(Umsetzung zum Produkt 55-02-02)			
		Stadtjugendring, weitere Zuschüsse	20.000	0	0	0	0
		Förderverein Peter-Pan-Schule Zuschuss GTS / Ferien	78.000	0	0	0	0
		VHS gGmbH, Ferienbetreuung	107.500	(Umsetzung zum Produkt 55-02-02)			
		VHS gGmbH, Sprachförderung der Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunft	40.000	0	0	0	0
1-55-01-10	Hochschule Ostfalia	Zuschuss „Offene Hochschule“	105.700	(Umsetzung zum Produkt 55-02-03)			
		Zuschuss Fakultät Fahrzeugtechnik / diverse Zuschüsse	19.000	(Umsetzung zum Produkt 55-02-03)			
		Einrichtung, neuer Studiengang Erziehungswissenschaften	85.000	(Umsetzung zum Produkt 55-02-03)			
		Institut für Fahrzeugbau	169.500	(Umsetzung zum Produkt 55-02-03)			
		Wielandstraße	22.800	(Umsetzung zum Produkt 55-02-03)			
1-55-02-01	Steuerung, Entwicklung, Qualität	Lotte Lemke Beratungsbüro, Primarbereich (bis 2016 beim Produkt 55-01-05)	(9.500)	9.500	9.500	9.500	9.500
		Lotte Lemke Beratungsbüro, Sekundarstufe I (bis 2016 beim Produkt 55-01-05)	(65.000)	65.000	65.000	65.000	65.000
1-55-02-02	Ganztagsschulen	Ganztagsschulkindbetreuung Grundschulen (bis 2016 beim Produkt 55-01-06)	(2.717.300)	2.731.800	2.731.800	2.831.800	2.859.800
		VHS gGmbH, Ferienbetreuung (bis 2016 beim Produkt 55-01-06)	(107.500)	107.500	107.500	107.500	107.500
		Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Erzieher (bis 2016 beim Produkt 55-01-06)	(21.600)	21.600	21.600	21.600	21.600
		Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Teamkoordination (bis 2016 beim Produkt 55-01-06)	(32.300)	32.300	32.300	32.300	32.300

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
1-55-02-03	Hochschule Ostfalia	Hochschulförderung (bis 2016 beim Produkt 55-01-10)	(402.000)	319.100	357.100	357.100	357.100
1-55-02-04	Schule, digital	Förderverein BBS II, Bibliothekszuschüsse (bis 2016 beim Produkt 55-01-02)	(26.600)	0	13.500	13.500	13.500
1-55-03-01	Schülerbezogene Dienstleistungen	Schulkostenbeiträge andere Träger (bis 2016 beim Produkt 55-01-05)	(350.000)	350.000	350.000	350.000	400.000
		Schulkostenbeiträge an freie Träger (bis 2016 beim Produkt 55-01-05)	(80.000)	80.000	80.000	80.000	80.000
		Zuschuss Essengestellung, Hilfsfonds Unterrichtsmaterial, Zuschuss Klassenfahrten, Zuschuss Schüleraustausch (bis 2016 beim Produkt 55-01-04)	(160.000)	56.000	91.000	91.000	91.000
* Zuschüsse an Dritte über SK 445* sind hier nicht aufgeführt							
Summe Teilhaushalt 55			4.974.300	4.142.800	4.229.300	4.359.300	4.437.300

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr.	Objektbeschluss vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2015 - Euro -	Gesamt 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Allgemeine Maßnahmen GB Schule														
9-55-00-00-90-001	GB Schule													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				73.726	37.326	36.400	-	-	-	-	-	11-20	55-00
9-55-01-01-91-002	Hausmeistereien													
	-501 - Geräte und Werkzeuge				46.374	15.774	18.600	3.000	-	3.000	3.000	3.000	55-00	55-00
9-55-01-04-91-001	Schulsekretariate													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				17.139	6.639	10.500	-	-	-	-	-	55-00	55-00
Summe investive Auszahlungen					137.239	59.739	65.500	3.000	-	3.000	3.000	3.000		
Allgemeine Maßnahmen für Schulen														
9-55-01-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				30.236	12.936	9.700	1.900	-	1.900	1.900	1.900	55-00	55-00
9-55-01-01-01-003	BBS II													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				161.251	80.211	56.640	6.100	-	6.100	6.100	6.100	55-00	55-00
	-102 - BgA Schulcafeeteria, Einr. u. Ausstattung				21.700	-	9.700	3.000	-	3.000	3.000	3.000	55-00	G 004
9-55-01-01-10-001	Naturerkundungsstation NEST													
	-201 - Lehr- und Lernmittel				9.000	-	3.000	1.500	-	1.500	1.500	1.500	55-00	55-00
9-55-01-01-31-002	BBS III - Anne-Marie-Tausch													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				18.874	6.874	6.000	1.500	-	1.500	1.500	1.500	55-00	55-00
	-201 - Lehr- und Lernmittel				2.515	1.015	1.500	-	-	-	-	-	55-00	55-00
9-55-01-01-90-001	Grundschulen													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				430.497	80.422	179.675	42.600	-	42.600	42.600	42.600	55-00	55-00
	-102 - BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung				254.988	7.988	75.000	43.000	-	43.000	43.000	43.000	55-00	G 055
	-402 - Außen- und Grünanlagen				1.679.126	30.428	48.698	400.000	-	400.000	400.000	400.000	08-00	55-00
9-55-01-01-90-002	Förderschulen													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				71.300	30.300	25.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000	55-00	55-00
	-402 - Außen- und Grünanlagen				26.405	6.405	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000	08-00	55-00
9-55-01-01-90-004	Hauptschulen													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				65.499	31.099	23.200	2.800	-	2.800	2.800	2.800	55-00	55-00
	-402 - Außen- und Grünanlagen				10.000	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	08-00	55-00
9-55-01-01-90-006	Realschulen													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				43.868	16.068	14.200	3.400	-	3.400	3.400	3.400	55-00	55-00
	-402 - Außen- und Grünanlagen				10.000	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	08-00	55-00
9-55-01-01-90-007	Gymnasien													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				253.661	89.408	115.853	12.100	-	12.100	12.100	12.100	55-00	55-00
	-301 - Erweiterung und Verbesserung				500	-	500	-	-	-	-	-	65-00	55-00
	-402 - Außen- und Grünanlagen				23.891	13.891	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	08-00	55-00
	-701 - Technische Maßnahmen Alarmierung				18.655	16.455	2.200	-	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-90-008	Berufliche Schulen													
	-102 - BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung				12.000	-	-	3.000	-	3.000	3.000	3.000	55-00	G 055
	-402 - Außen- und Grünanlagen				5.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	08-00	55-00
9-55-01-01-90-009	Gesamtschulen													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				151.022	52.422	69.400	7.300	-	7.300	7.300	7.300	55-00	55-00
	-402 - Außen- und Grünanlagen				5.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	08-00	55-00

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2015	Gesamt 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle	
		Nr.	vom Summe											
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -			
9-55-01-01-90-015	Weiterführende Schulen -102 - BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung			174.937	7.137	32.100	78.700	-	19.000	19.000	19.000	55-00	G 055	
9-55-01-02-90-001	Medienentwicklung an Schulen -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT -702 - WLAN an Schulen	V 0177	05.04.2017	1.440.000	4.356.526	904.116	856.410	649.000	-	649.000	649.000	649.000	15-00	55-00
				1.065.000	-	-	355.000	-	355.000	355.000	-	55-00	55-00	
Summe investive Auszahlungen				8.901.452	1.387.176	1.540.776	1.626.900	-	1.567.200	1.567.200	1.212.200			

Ratsgymnasium

8-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium -001 - Innensanierung Trakt V	V 1159	23.07.2014	230.900	186.167	122.967	63.200	-	-	-	-	65-00	55-00
8-65-01-...-007-001	- Abbrucharbeiten	V 1159	23.07.2014	1.498.400	1.500.550	1.500.550	-	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-...-001-005	- Trakt 5+6 Klassen, Generalsanierung	V 1493	06.04.2011	4.160.000	3.740.268	3.737.568	2.700	-	-	-	-	65-00	55-00
-006	- Freianlagenplanung	V 0236	16.05.2012	260.000	147.942	63.642	84.300	-	-	-	-	08-00	55-00
-007	- Generalsan. und MINT-Bereich, Neubau	V 1159	23.07.2014	17.502.700	17.617.575	2.833.175	4.434.400	9.350.000	1.000.000	1.000.000	-	65-00	55-00
-010	- Außenanlagen, 2. BA MINT				149.000	-	50.000	99.000	-	-	-	08-00	55-00
-013	- Hauptgebäude, Neubau	V 1526	22.07.2015	1.300.000	500.000	-	250.000	250.000	-	-	-	65-00	55-00
-103	- MINT, Einrichtung und Ausstattung	V 1844/2	04.05.2016	723.000	149.000	-	66.000	83.000	-	-	-	55-00	55-00
8-55-01-...-001-103	- MINT, Einrichtung und Ausstattung	V 1844/2	04.05.2016	103.000	677.000	-	-	677.000	-	-	-	55-00	G 043
9-55-01-...-001-701	- MINT, Medientechnik	V 1844/2	04.05.2016	322.000	48.300	-	-	48.300	-	-	-	55-00	55-00
8-55-01-...-001-701	- MINT, Medientechnik				273.700	-	-	273.700	-	-	-	55-00	G 043
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				2.637.417	1.623.517	63.200	950.700	-	-	-	-		
Summe investive Auszahlungen				22.352.085	6.634.385	4.887.400	9.830.300	1.000.000	1.000.000	-	-		

Neue Schule Wolfsburg (NSW)

8-65-01-22-01-005	Neue Schule Wolfsburg -001 - Herrichtung Sonderräume	V 0609	06.02.2013	103.000	102.930	102.930	-	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-...-009-010	- Primarstufe, Außenanlagen	V 0355	18.07.2012	710.000	763.559	695.759	67.800	-	-	-	-	08-00	55-00
-014	- Sek I, Baukosten	V 0639	19.06.2013	17.884.700	18.334.214	10.679.014	7.155.200	500.000	-	-	-	65-00	55-00
8-55-01-...-009-014	- Abbruchkosten	V 0639	19.06.2013	329.300	329.300	-	329.300	-	-	-	-	65-00	55-10
9-55-01-...-009-015	- Sek I, Außenanlagen	V 1596	22.07.2015	1.915.000	1.670.641	594.641	976.000	100.000	-	-	-	08-00	55-00
8-55-01-...-009-015	- Sek I, Außenanlagen	V 1596	22.07.2015	63.300	44.300	-	44.300	-	-	-	-	08-00	55-00
9-55-01-...-009-016	- Sek I, Einr. und Ausstattung, I-Zuschuss	V 1682	07.10.2015	1.157.000	1.123.000	612.000	361.000	150.000	-	-	-	55-00	55-00
-017	- Mensa, Erweiterung	V 1244	19.11.2014	996.000	933.942	593.042	340.900	-	-	-	-	65-00	55-00
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				476.530	102.930	373.600	-	-	-	-	-		
Summe investive Auszahlungen				22.825.355	13.174.455	8.900.900	750.000	-	-	-	-		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

Carl-Hahn-Schule (BBS I)

9-55-01-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule												
-014	- Außenanlagen, Planung	V 0638	08.05.2013	31.000	29.600	-	29.600	-	-	-	-	08-00	55-00
-015	- Neubau, Baukosten	V 1270	17.12.2014	11.820.000	11.483.911	263.511	3.120.400	6.400.000	1.700.000	1.700.000	-	65-00	55-00
8-65-01-...-006-001	- Abbrucharbeiten Bestandsgebäude	V 1270	17.12.2014	180.000	180.000	-	180.000	-	-	-	-	65-00	55-00
-002	- Auslagerung	V 1594	22.07.2015	266.500	346.560	134.760	131.700	80.100	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-...-002-016	- Außenanlagen, Neugestaltung	V 2014	22.06.2016	470.000	470.000	-	60.000	180.000	230.000	230.000	-	08-00	55-00
8-55-01-...-002-016	- Außenanlagen, Neugestaltung	V 2014	22.06.2016	180.000	180.000	-	20.000	100.000	-	60.000	-	08-00	55-00
9-55-01-...-002-103	- Neubau Haus A, Einrichtung und Ausstatt.	V 1843	22.06.2016	375.700	66.700	-	38.200	28.500	-	-	-	55-00	55-00
8-55-01-...-002-103	- Neubau Haus A, Einrichtung und Ausstatt.	V 1843	22.06.2016	147.000	456.000	-	-	456.000	-	-	-	55-00	55-00
9-55-01-...-002-701	- Neubau Haus A, Medientechnik	V 1843	22.06.2016	446.400	66.900	-	-	66.900	-	-	-	55-00	55-00
8-55-01-...-002-701	- Neubau Haus A, Medientechnik				379.500	-	-	379.500	-	-	-	55-10	55-10
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				1.542.060	134.760	331.700	1.015.600	-	60.000	-	-		
Summe investive Auszahlungen				12.117.111	263.511	3.248.200	6.675.400	1.930.000	1.930.000	-	-		

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	189.400	-	189.400	-	-	-	-	65-00	55-00
-010	- Brandschutz, 3. BA	V 1435	06.04.2011	1.491.700	142.579	20.979	121.600	-	-	-	-	65-00	55-00
-012	- Ersatz der Mobilbauten	V 1186	23.07.2014	5.220.200	5.294.136	1.883.236	3.410.900	-	-	-	-	65-00	55-00
8-55-01-...-002-012	- Abbruchkosten	V 1186	23.07.2014	79.800	78.900	-	78.900	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-...-002-102	- Ergänzungsbau, Einrichtung und Ausstatt.				88.000	-	88.000	-	-	-	-	55-00	55-00
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				78.900	-	78.900	-	-	-	-	-		
Summe investive Auszahlungen				5.714.115	1.904.215	3.809.900	-	-	-	-	-		

Schulzentrum Fallersleben

9-55-01-01-40-002	Schulzentrum Fallersleben												
-015	- Baukosten Generalsanierung	V 0250	18.07.2012	30.134.400	30.795.610	10.515.410	6.380.200	8.900.000	5.000.000	5.000.000	-	65-00	55-00
8-55-01-...-002-015	- Abrisskosten Gebäudeentkernung	V 0250	18.07.2012	1.365.600	1.358.600	-	1.358.600	-	-	-	-	65-00	55-10
9-55-01-...-002-018	- Außenanlagen	V 0220	05.04.2017	804.000	5.804.055	105.855	316.200	1.282.000	2.000.000	4.100.000	-	08-00	55-00
-019	- BgA Mensa, Baukosten	V 0250	18.07.2012	50.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-	65-00	G 007
-020	- Integrationsklassen, Mobilbauten	V 1757	07.10.2015	330.000	265.933	180.233	85.700	-	-	-	-	65-00	55-00
-021	- Kauf Container G9				2.000.000	-	-	1.700.000	-	300.000	-	65-00	55-00
8-55-01-...-002-001	- Umzugskosten	V 2035	22.06.2016	200.000	1.023.611	823.611	-	200.000	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-...-002-103	- Planung und Beschaffung der Einrichtung	V 2035	22.06.2016	3.386.000	2.986.644	534.144	835.800	316.700	-	1.300.000	-	55-00	55-00
8-55-01-...-002-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 2035	22.06.2016	238.000	1.987.300	-	-	1.987.300	-	-	-	55-00	55-00
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				4.369.511	823.611	1.358.600	2.187.300	-	-	-	-		
Summe investive Auszahlungen				41.902.241	11.335.641	7.667.900	12.198.700	7.000.000	10.700.000	-	-		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2015	Gesamt 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
Schulzentrum Vorsfelde													
9-55-01-01-50-002	Schulzentrum Vorsfelde												
	-019 - Einbau zweiter Senkrechtaufzug	V 1686	07.10.2015	439.000	438.941	270.941	168.000	-	-	-	-	55-00	55-00
	-020 - Mensa und allg. Unterrichtsräume, Neubau	V 1181	23.07.2014	350.000	250.000	-	250.000	-	-	-	-	65-00	G 055
	-021 - Mobilbauten	V 1817	16.03.2016	2.715.000	2.715.000	-	1.765.000	950.000	-	-	-	65-00	55-00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 0147	22.02.2017	24.000	24.000	-	-	24.000	-	-	-	55-00	55-00
8-55-01-...-002-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 0147	22.02.2017	39.000	39.000	-	-	39.000	-	-	-	55-00	55-00
9-55-01-...-002-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	V 0147	22.02.2017	80.000	80.000	-	-	80.000	-	-	-	55-00	55-00
8-55-01-...-002-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	V 0147	22.02.2017	10.000	10.000	-	-	10.000	-	-	-	55-00	55-00
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				49.000	-	-	49.000	-	-	-	-		
Summe investive Auszahlungen				3.507.941	270.941	2.183.000	1.054.000	-	-	-	-		
weitere Schulmodernisierung													
8-55-01-01-01-003	BBS II												
	-017 - Not- und Sicherheitsbeleuchtung				75.000	-	-	75.000	-	-	-	65-00	55-10
9-55-01-01-01-010	Bildungslandschaft												
	-004 - Bildungshaus, Neubau, Planungskosten	V 0444	10.10.2012	2.600.000	997.780	797.980	199.800	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-01-011	Ostfalia Hochschule Wolfsburg												
	-001 - Generalsanierung	V 1341	17.12.2014	5.200.000	1.245.575	422.575	823.000	-	-	-	-	65-00	55-00
	-002 - Open Hybrid LabFactory, I-Zuschuss	V 1304	19.11.2014	6.000.000	6.000.000	4.000.000	2.000.000	-	-	-	-	55-00	55-00
	-003 - Ausstattung Laborgebäude, I-Zuschuss	V 1461	11.03.2015	600.000	600.000	-	-	600.000	-	-	-	55-00	55-00
9-55-01-01-01-012	Campus Hellwinkel												
	-001 - Mensa, Planungskosten	V 1721	16.12.2015	286.000	296.000	-	125.000	171.000	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-10-003	Ev. Waldschule Eichelkamp												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	V 1076	14.05.2014	15.000	15.000	-	15.000	-	-	-	-	55-00	55-00
	-009 - Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	V 0738	19.06.2013	119.300	434.852	171.852	113.000	-	150.000	150.000	-	65-00	55-00
8-65-01-...-003-001	- Mensaubau	V 1076	14.05.2014	576.000	640.224	554.524	85.700	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-10-004	Theodor-Heuss-Gymnasium												
	-101 - Mensa, Einrichtung und Ausstattung				77.063	68.063	9.000	-	-	-	-	55-00	55-00
9-55-01-01-01-005	GS, SfK Friedrich-von-Schiller-Schule												
	-011 - Vorbereitende Planungen	V 1053	19.03.2014	140.000	138.949	112.949	26.000	-	-	-	-	65-00	55-00
	-012 - Ganztagschule, Außenanlagen 3. BA	V 1435	06.04.2011	160.000	169.251	168.951	300	-	-	-	-	08-00	55-00
	-013 - Ganztagschule, Außenanlagen 4. BA	V 1074	14.05.2014	350.000	195.690	172.190	23.500	-	-	-	-	08-00	55-00
	-014 - Ehem. Haus der Jugend, Umbau	V 1441	11.03.2015	1.450.600	1.450.532	468.332	982.200	-	-	-	-	65-00	55-00
	-101 - Verwaltung, Einrichtung und Ausstattung				37.000	-	37.000	-	-	-	-	55-10	55-00
9-55-01-01-10-006	Grundschule Laagberg												
	-013 - Ganztagschule, Außenanlagen 4.-6. BA	V 0737	19.06.2013	950.000	422.332	383.332	39.000	-	-	-	-	08-00	55-00
9-55-01-01-10-007	Grundschule Wohltberg												
	-010 - Umstrukturierung, Planungskosten				40.000	-	40.000	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-21-002	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek.												
	-015 - BgA Mensa IGS, Baukosten	V 0427	10.10.2012	3.093.000	3.090.890	2.982.590	108.300	-	-	-	-	65-00	G 055
8-65-01-22-21-001	Leonardo da Vinci Grundschule Prim.												
	-001 - Abbrucharbeiten Mobilbauten	V 1243	19.11.2014	203.000	162.949	2.749	160.200	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-...-003-005	- Planungskosten	V 0247	08.05.2013	465.000	115.184	80.184	35.000	-	-	-	-	65-00	55-00

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis	Gesamt	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bew.-	Bed.-
		Nr.	vom										
8-55-01-01-21-001	Peter-Pan-Schule												
-003	- Sanierung Spielflächen	V 1573	22.07.2015	203.000	488.334	93.434	208.500	186.400	-	-	-	08-00	55-00
9-55-01-01-004-009	- Brandschutz, 2. BA	V 0262	16.05.2012	315.000	97.271	45.471	51.800	-	-	-	-	65-00	55-00
-010	- Außenanlagen				97.999	2.699	95.300	-	-	-	-	08-00	55-00
8-55-01-01-31-001	Waldorfschule												
-001	- Sanierung Bestandsgebäude, Zuschuss	V 1912	16.03.2016	1.378.800	828.800	548.800	280.000	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-31-004	Bunte Schule, Dep. Detmerode												
-001	- Traktweise Sanierung	V 2055	22.06.2016	235.000	235.000	-	235.000	-	-	-	-	65-00	55-00
-002	- Erweiterung	V 2056	22.06.2016	69.000	69.000	-	69.000	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-32-001	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen												
-016	- Eingangsbereich und Parkplatz	V 1317	17.12.2014	965.700	965.606	640.106	325.500	-	-	-	-	08-20	55-00
8-55-01-01-001-016	- Eingangsbereich und Parkplatz	V 1317	17.12.2014	14.200	14.200	-	14.200	-	-	-	-	08-00	55-00
9-55-01-01-001-017	- Generalsanierung, Planungskosten				89.890	61.490	28.400	-	-	-	-	65-00	55-00
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	-	-	-	-	65-00	55-00
-020	- Außenanlagen				421.988	6.288	75.700	150.000	190.000	190.000	-	08-00	55-00
-021	- Mensa, Umbau und Erweiterung	V 0329	18.07.2012	990.000	162.233	159.733	2.500	-	-	-	-	65-00	55-00
-025	- BgA Mensa, Außenanlagen				45.273	36.373	8.900	-	-	-	-	08-00	G 055
8-55-01-01-002-025	- Mensabereich, Außenanlagen				5.300	-	4.700	600	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-002-102	- Bibliothek, Einrichtung und Ausstattung	V 1298	17.12.2014	190.000	189.945	75.745	114.200	-	-	-	-	55-00	55-00
9-55-01-01-32-003	Grundschule Regenbogenschule												
-007	- Hangsanierung	V 2054	22.06.2016	241.000	241.000	-	70.000	171.000	-	-	-	08-00	55-00
8-55-01-01-003-007	- Hangsanierung	V 2054	22.06.2016	19.000	19.000	-	-	19.000	-	-	-	55-00	55-00
9-55-01-01-003-008	- Erneuerung Trafostation				80.000	-	80.000	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-32-004	Bunte Schule, Standort Westhagen												
-003	- Brandschutzsanierung	V 1759	18.11.2015	181.000	165.724	7.024	158.700	-	-	-	-	65-00	55-00
8-65-01-01-004-003	- Brandschutzsanierung	V 1759	18.11.2015	499.000	82259	22.241	104500	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-32-005	Astrid-Lindgren-Schule												
-002	- Brandschutzsanierung	V 1759	18.11.2015	239.000	215.071	8.971	206.100	-	-	-	-	65-00	55-00
8-65-01-01-005-002	- Brandschutzsanierung	V 1759	18.11.2015	540.000	63032	23.068	86100	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-40-001	Grundschule Eulenschule Fallersleben												
-014	- Außenanlagen	V 1153	23.07.2014	340.000	308.586	258.586	50.000	-	-	-	-	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	974.565	738.765	235.800	-	-	-	-	08-00	55-00
8-65-01-01-001-001	- Entwässerungskanäle, Sanierung Keller	V 0812	18.09.2013	437.500	350.224	349.824	400	-	-	-	-	65-00	55-00
8-55-01-01-50-001	Grundschule Moorkämpfe Vorsfelde												
-002	- Brandschutz	V 0143	22.02.2017	415.000	269.900	-	4.900	265.000	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-50-002	Schulzentrum Vorsfelde												
-015	- Neue Sporthalle, Baukosten	V 0368	18.07.2012	3.425.000	3.047.229	3.042.429	4.800	-	-	-	-	65-00	G 049
9-55-01-01-64-001	Grundschule Ehmen												
-008	- Außenanlagen	V 0211	15.03.2012	900.000	751.259	702.259	49.000	-	-	-	-	08-00	55-00
9-55-01-01-69-001	Grundschule Mörse												
-007	- Außenanlagen				34.260	4.260	30.000	-	-	-	-	08-00	55-00

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2015	Gesamt 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
9-55-01-01-72-002	Campus Nordsteimke / Hehlingen												
-001	- Wettbewerb und Planungskosten			98.000	-	98.000	-	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-78-001	Grundschule Wendschott												
-001	- Modernisierung und Erweiterung	V 2093	22.06.2016	307.000	-	307.000	100.000	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-90-007	Gymnasien												
-013	- Entwicklung Wegeleitsystem	V 1843	22.06.2016	24.000	4.123	-	24.000	-	-	-	-	55-00	55-00
8-55-01-01-91-001	Schulen												
-001	- Schulmodernisierungsprogramm	V 0480	06.03.2008	726.813	226.813	-	500.000	-	-	-	-	65-00	55-00
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				3.435.452	1.821.452	568.000	1.046.000	-	-	-	-		
Summe investive Auszahlungen				27.570.225	19.086.225	6.928.000	1.216.000	<i>340.000</i>	340.000	-	-		
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 55				12.588.870	4.506.270	2.774.000	5.248.600	-	60.000	-	-		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 55				145.027.763	54.116.287	39.231.576	33.354.300	<i>10.270.000</i>	15.540.200	1.570.200	1.215.200		

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
98-40 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 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Vorstandsbereich II										
Bildungshaus Wolfsburg	1-98-43-01	Verlustausgleich		6.106.400		6.236.500		6.368.200		6.502.300
		Abschreibungen		32.600		27.800		12.700		12.700
		Abschreibungen (außerord.)		130.000		130.000		130.000		130.000
Vorstandsbereich II gesamt			0	6.269.000	0	6.394.300	0	6.510.900	0	6.645.000



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
<u>98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände</u>							
1-98-43-01	Bildungshaus Wolfsburg	Zuschuss	5.555.500	6.106.400	6.236.500	6.368.200	6.502.300
Summe Teilhaushalt 98			5.555.500	6.106.400	6.236.500	6.368.200	6.502.300

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände des Vorstandsbereichs Jugend, Bildung & Integration

9-98-40-00-92-001	Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH -002 - Investitionszuschuss		125.000	-	25.000	25.000	-	25.000	25.000	25.000	VV II	98-40
9-98-43-00-92-001	Bildungshaus Wolfsburg -001 - Einlagen Bildungshaus		1.018.600	-	266.600	207.500	-	181.500	181.500	181.500	VV II	98-43
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV II)			1.143.600	-	291.600	232.500	-	206.500	206.500	206.500		



Vorstandsbereich Finanzen & Kultur



Teilhaushalt 04

Geschäftsbereich
Kultur



Vorstandsbereich Finanzen und Kultur (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 Fach- und Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung
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 CoWorking Space (ab 01.03.2017 bei 21-01-07)
04-04 Musikschule	Herr Andreas Meyer	Die Musikschule trägt neben ihrem musikpädagogischen Bildungsauftrag durch Veranstaltungen, Konzerte und über ihre Kooperationen mit Schulen, Kindertagesstätten, Kirchengemeinden und Laienmusikgruppen zur Lebensqualität und Familienfreundlichkeit bei.	04-04-01 Musikschule
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 bieten ein großes Themenspektrum für die schulische und lebenslange kulturelle Bildung. Die in historischen Gebäuden der Stadt untergebrachten Museen sind zudem besondere Anziehungspunkte für Gäste der Stadt.	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 Pfleger	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 Phæno	Frau Monika Kamphenkel	Das Gebäude Phæno wurde innerhalb der Stadt dem Geschäftsbereich Kultur zugeordnet.	04-09-01 Phæno

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04-00 Geschäftsstelle Kultur	ord. Erträge	777.795	504.600	487.900	422.800	422.500	422.500
	ord. Aufwendungen	9.787.708	2.909.900	2.567.500	3.754.700	3.938.400	2.003.700
	Saldo	-9.009.914	-2.405.300	-2.079.600	-3.331.900	-3.515.900	-1.581.200
04-01 Kulturwerk	ord. Erträge	156.972	42.200	38.500	42.300	42.300	42.300
	ord. Aufwendungen	1.149.202	964.400	809.500	820.400	828.600	840.100
	Saldo	-992.231	-922.200	-771.000	-778.100	-786.300	-797.800
04-04 Musikschule	ord. Erträge	817.472	717.300	731.600	728.200	727.200	727.200
	ord. Aufwendungen	2.036.361	1.981.800	2.024.300	2.089.300	2.121.300	2.161.300
	Saldo	-1.218.888	-1.264.500	-1.292.700	-1.361.100	-1.394.100	-1.434.100
04-05 Historische Museen	ord. Erträge	52.820	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	ord. Aufwendungen	896.016	916.500	919.200	924.000	934.700	948.700
	Saldo	-843.196	-915.000	-917.700	-922.500	-933.200	-947.200
04-07 Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	ord. Erträge	14.057	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	ord. Aufwendungen	889.898	976.400	1.029.400	996.200	1.009.400	1.024.200
	Saldo	-875.841	-966.700	-1.019.700	-986.500	-999.700	-1.014.500
04-08 Städtische Galerie	ord. Erträge	26.371	4.000	5.800	5.800	5.600	5.600
	ord. Aufwendungen	1.004.231	1.034.200	1.085.900	971.900	980.400	1.092.200
	Saldo	-977.860	-1.030.200	-1.080.100	-966.100	-974.800	-1.086.600
04-09 Phæno	ord. Erträge	0	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
	ord. Aufwendungen	1.016.412	5.672.500	5.257.100	5.458.500	5.442.300	5.348.700
	Saldo	-1.016.412	-5.556.200	-5.140.800	-5.342.200	-5.326.000	-5.232.400
Summe ord. Erträge		1.845.486	1.395.600	1.391.300	1.326.600	1.325.100	1.325.100
Summe ord. Aufwendungen		16.779.827	14.455.700	13.692.900	15.015.000	15.255.100	13.418.900
Saldo		-14.934.341	-13.060.100	-12.301.600	-13.688.400	-13.930.000	-12.093.800
Summe Einzahlungen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		49.016.258	9.344.400	393.600	250.000	295.600	295.600



Teilergebnishaushalt 04: Kultur	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	163.927	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.062	24.200	5.700	5.200	3.700	3.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	774.116	715.200	731.200	728.200	728.200	728.200
6. privatrechtliche Entgelte	795.716	635.100	633.300	572.100	572.100	572.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.152	6.700	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	408.238	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.231.210	1.395.600	1.391.300	1.326.600	1.325.100	1.325.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.718.734	5.580.700	5.416.000	5.551.900	5.659.600	5.769.400
14. Aufwendungen für Versorgung	256.797	241.700	242.300	242.300	242.300	242.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.923.361	4.098.200	3.667.500	4.918.700	5.079.700	3.133.700
16. Abschreibungen	3.619.149	3.479.500	3.385.100	3.357.800	3.329.200	3.329.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.388.284	0	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	634.369	594.900	526.500	509.500	509.500	509.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149.009	460.700	455.400	434.700	434.700	434.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.689.704	14.455.700	13.692.900	15.015.000	15.255.100	13.418.900
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.458.495	-13.060.100	-12.301.600	-13.688.400	-13.930.000	-12.093.800
22. außerordentliche Erträge	2.019	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	156	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.863	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-17.456.632	-13.060.100	-12.301.600	-13.688.400	-13.930.000	-12.093.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.000	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.667.072	2.521.400	2.678.300	2.678.300	2.678.300	2.678.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.667.072	-2.503.400	-2.678.300	-2.678.300	-2.678.300	-2.678.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.123.704	-15.563.500	-14.979.900	-16.366.700	-16.608.300	-14.772.100

Teilfinanzhaushalt 04: Kultur	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	1.749.851	1.371.400	1.385.600	1.321.400	1.321.400	1.321.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.574.201	10.480.100	9.730.700	11.080.100	11.348.800	9.512.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.824.349	-9.108.700	-8.345.100	-9.758.700	-10.027.400	-8.191.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	188.794	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.011	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	190.805	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	41.110.859	7.486.300	176.000	4.400	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.149.255	226.000	217.600	245.600	295.600	295.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	39.000	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.299.114	7.712.300	393.600	250.000	295.600	295.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.108.309	-7.712.300	-393.600	-250.000	-295.600	-295.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-58.932.658	-16.821.000	-8.738.700	-10.008.700	-10.323.000	-8.486.800
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-58.932.658	-16.821.000	-8.738.700	-10.008.700	-10.323.000	-8.486.800



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
04 - Kultur							
1-04-00-01	Kulturförderung	Junge Kunst e. V.	30.900	29.300	29.300	29.300	29.300
		Kunstverein	111.150	105.300	105.300	105.300	105.300
		Institut Heidersberger	90.000	86.300	86.300	86.300	86.300
		Agenzia Consolare d'Italia	75.800	76.700	76.700	76.700	76.700
		Tanzendes Theater Wolfsburg	77.050	73.500	73.500	73.500	73.500
		Wolfsburger Figuren Compagnie	25.100	26.400	26.400	26.400	26.400
		HolzBank Theater Wolfsburg	13.300	14.000	14.000	14.000	14.000
		Betriebskosten Studienzentrum (H.-v.-F.-Museum)	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		Projektförderung	14.250	12.900	12.900	12.900	12.900
		Künstlerförderung	11.600	9.900	9.900	9.900	9.900
		Chorleiterzuschuss	25.050	22.500	22.500	22.500	22.500
		Kirchen	28.500	25.700	25.700	25.700	25.700
		Stadt-und Ortsteiljubiläen	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
		Heimatverein	19.000	17.100	17.100	17.100	17.100
		Institutionelle Förderung	22.200	0	0	0	0
		Rock im Allerpark	40.000	17.000	0	0	0
1-04-07-01	Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	Projektförderung	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Teilhaushalt 04			594.900	526.500	509.500	509.500	509.500

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

Allgemeine Maßnahmen GB Kultur

9-04-00-00-90-001	GB Kultur											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		11.901	3.201	2.300	1.600	-	1.600	1.600	1.600	11-20	04-00
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT		9.108	5.508	3.600	-	-	-	-	-	15-00	04-00
Summe investive Auszahlungen			21.008	8.708	5.900	1.600	-	1.600	1.600	1.600		

Kunstwerke

9-04-05-01-21-001	Stadtmuseum											
-102	- Ankauf Ausstellungsstücke		5.300	300	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	04-50	04-50
9-04-05-02-40-001	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum											
-102	- Ankauf Ausstellungsstücke		5.350	350	1.000	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		58.000	-	6.000	22.000	-	10.000	10.000	10.000	04-70	04-70
9-04-08-00-21-001	Städtische Galerie											
-103	- Ankauf von Kunstwerken		619.449	116.749	62.700	80.000	-	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		18.000	-	2.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000	04-00	04-00
Summe investive Auszahlungen			706.099	117.399	72.700	108.000	-	136.000	136.000	136.000		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom	Objektbeschluss Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
weitere Allgemeine Maßnahmen Kulturstätten													
9-04-00-02-01-001	Alvar-Aalto-Kulturhaus -101 - Einrichtung und Ausstattung			11.783	5.783	6.000	-	-	-	-	-	04-00	04-00
9-04-00-02-01-005	BgA Zentrum Junge Kultur -101 - Einrichtung und Ausstattung			499.070	104.270	34.800	65.000	-	65.000	115.000	115.000	11-20	G 040
9-04-00-02-10-001	BgA Theater der Stadt Wolfsburg -101 - Einrichtung und Ausstattung			92.921	4.721	44.200	11.000	-	11.000	11.000	11.000	11-20	G 037
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			50.969	13.769	13.200	6.000	-	6.000	6.000	6.000	15-00	G 037
9-04-04-00-01-001	BgA Musikschule -101 - Einrichtung und Ausstattung			17.534	9.534	-	2.000	-	2.000	2.000	2.000	11-20	G 022
	-201 - Lehr- und Lernmittel			112.153	15.153	21.000	19.000	-	19.000	19.000	19.000	04-40	G 022
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			440	440	-	-	-	-	-	-	15-00	G 022
9-04-00-02-21-001	Schloss Wolfsburg -101 - Einrichtung und Ausstattung			19.731	8.731	11.000	-	-	-	-	-	11-20	04-00
9-04-00-02-40-001	Schloss Fallersleben -101 - Einrichtung und Ausstattung			6.981	1.981	5.000	-	-	-	-	-	11-20	04-00
9-04-00-02-71-001	Burg Neuhaus -101 - Einrichtung und Ausstattung			5.731	3.731	2.000	-	-	-	-	-	11-20	04-00
9-04-01-00-90-001	Kulturwerk -101 - Einrichtung und Ausstattung			2.127	927	1.200	-	-	-	-	-	11-20	04-10
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			2.299	499	1.800	-	-	-	-	-	15-00	04-10
9-04-01-01-21-001	BgA Schlossveranstaltung -101 - Einrichtung und Ausstattung			1.831	1.031	800	-	-	-	-	-	04-10	G 031
9-04-05-01-21-001	Stadtmuseum -101 - Einrichtung und Ausstattung			10.973	973	4.000	1.500	-	1.500	1.500	1.500	11-20	04-50
	-501 - Technische Geräte			2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	04-50	04-50
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			927	327	600	-	-	-	-	-	15-00	04-50
9-04-05-02-40-001	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum -101 - Einrichtung und Ausstattung			48.000	-	42.000	1.500	-	1.500	1.500	1.500	11-20	04-50
	-501 - Technische Geräte			2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	04-50	04-50
9-04-07-00-01-001	Zeitgeschichte und Stadtpräsentation -101 - Einrichtung und Ausstattung			13.763	3.763	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	11-20	04-70
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			9.839	3.639	6.200	-	-	-	-	-	15-00	04-70
9-04-08-00-21-001	Städtische Galerie -101 - Einrichtung und Ausstattung			2.562	2.562	-	-	-	-	-	-	11-20	04-80
	-102 - Druckwerkstatt, Einr. und Ausstattung			1.069	669	400	-	-	-	-	-	04-80	04-80
	-501 - Technische Geräte			6.249	651	6.900	-	-	-	-	-	04-80	04-80
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			2.534	1.334	1.200	-	-	-	-	-	15-00	04-80
Summe investive Auszahlungen				923.487	183.187	208.300	108.000	-	108.000	158.000	158.000		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle	
		Nr.	vom											Summe
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -			
Kulturstätten														
8-04-00-02-01-001	Alvar-Aalto-Kulturhaus													
-003	- Umsetzung Brandschutzkonzept	V 0922	19.03.2014	269.000	387.356	273.956	113.400	-	-	-	-	65-00	04-00	
-004	- Dachflächenanierung	V 0339	10.10.2015	225.000	878.436	65.236	700	-	-	162.500	650.000	65-00	04-00	
-005	- Heizungsanlage				110.202	97.202	13.000	-	-	-	-	65-00	04-00	
-009	- kleine Dachterrasse, Sanierung				77.600	-	14.400	63.200	-	-	-	65-00	04-00	
-011	- Brandschutz 3. BA				235.000	-	-	100.000	-	135.000	-	65-00	04-00	
8-04-00-02-01-002	BgA Zentrum Junge Kultur													
-004	- Springerbecken, Sanierung Geländer				70.600	-	70.600	-	-	-	-	65-00	G 040	
-005	- Erweiterung Brandmeldeanlage				166.900	-	-	166.900	-	-	-	65-00	G 040	
8-04-00-02-01-003	BgA CongressPark Wolfsburg													
-001	- Kältemaschinen	V 1011	19.03.2014	334.000	246.898	242.198	4.700	-	-	-	-	65-00	G 008	
-002	- Rückkühlwerk				100	-	100	-	-	-	-	65-00	G 008	
8-04-00-02-01-004	Ehemalige Goetheschule													
-001	- Brandschutzkonzept				500	-	500	-	-	-	-	65-00	04-00	
-003	- Schmutz- und Regenwasserleitungen	V 2084	22.06.2016	80.000	100	-	100	-	-	-	-	65-00	04-00	
9-04-00-02-01-002	- Modernisierung Kulturturnhalle	V 2017	22.06.2016	281.000	281.000	-	150.000	131.000	-	-	-	65-00	04-00	
8-04-00-02-01-004	- Kulturturnhalle, Modernisierung	V 2017	22.06.2016	252.000	252.000	-	-	252.000	-	-	-	04-00	04-00	
9-04-00-02-01-006	Phäno													
-001	- Vorplatz, Baukosten (BgA)	V 1280	17.12.2014	905.600	819.931	692.131	127.800	-	-	-	-	04-00	G 035	
8-04-09-01-002	- Sanierung und Bauunterhaltung (BgA)				1.329.100	-	53.100	286.000	-	330.000	330.000	330.000	65-00	G 035
-001	- Sanierung und Bauunterhaltung				1.695.500	-	71.500	364.000	-	420.000	420.000	420.000	65-00	04-09
9-04-00-02-01-007	BgA CongressPark Wolfsburg													
-003	- Lastenaufzug				67.531	63.131	-	-	-	4.400	-	65-00	G 008	
8-04-00-02-10-001	BgA Theater der Stadt Wolfsburg													
-001	- Bauvorbereitende Maßnahmen	V 0984	11.12.2013	1.384.600	1.600.961	139.261	1.458.500	3.200	-	-	-	04-00	G 037	
9-04-00-01-036	- Generalsanierung	V 1872	16.03.2016	26.135.400	26.309.809	20.387.809	5.922.000	-	-	-	-	65-00	G 037	
8-04-00-02-21-001	Schloss Wolfsburg													
-001	- Trinkwasseranlage	V 1567	22.06.2011	150.000	180.724	175.724	5.000	-	-	-	-	65-00	04-00	
-002	- Fassadengrundsanierung Nordflügel	V 0497	19.12.2012	2.905.000	2.175.204	1.985.804	189.400	-	-	-	-	65-00	04-00	
9-04-00-02-71-001	Burg Neuhaus													
-014	- Modernisierung und Umnutzung	V 1116	18.06.2014	1.110.300	1.164.684	320.684	799.000	45.000	-	-	-	65-00	04-00	
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				9.407.181	2.979.381	1.995.000	1.235.300	-	1.047.500	1.400.000	750.000			
Summe investive Auszahlungen				28.642.955	21.463.755	6.998.800	176.000	-	4.400	-	-			
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 04				9.407.181	2.979.381	1.995.000	1.235.300	-	1.047.500	1.400.000	750.000			
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 04				30.293.550	21.773.050	7.285.700	393.600	-	250.000	295.600	295.600			

Teilhaushalt 20

Geschäftsbereich
Finanzen



Vorstandsbereich Finanzen und Kultur (VV III)**Teilhaushalt 20 Finanzen****Verantwortlich****Herr Thomas Muth**

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 Zentrales Controlling	Herr Andreas Jung	Nachhaltige Finanzwirtschaft fördern / Haushaltsplanung / Zentrales Controlling	20-01-02 Haushalt 20-01-04 Zentrales Controlling
20-02 Stadtkasse	Herr Michael Seelmann	Vollstreckung und Liquidität sichern	20-02-03 Stadtkasse
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, Konzernabschluss	20-04-02 Rechnungswesen
20-05 Grundbesitzabgaben	Frau Claudia Schablitzky-Kaiser	Grundbesitzabgaben sichern	20-05-01 Grundbesitzabgaben
20-07 Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	Frau Ivette Hochberger	Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	20-07-01 Konzern- und Grundsatzangelegenheiten

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)		Ergebnis 2015*	Plan 2016*	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20-01 Haushalt und Zentrales Controlling	ord. Erträge	443.358	383.600	0	0	0	0
	ord. Aufwendungen	3.176.098	2.958.700	650.300	795.400	824.100	880.500
	Saldo	-2.732.740	-2.575.100	-650.300	-795.400	-824.100	-880.500
20-02 Stadtkasse	ord. Erträge	585	0	383.600	383.600	383.600	383.600
	ord. Aufwendungen	1.126.101	1.144.900	2.017.700	1.948.900	1.955.600	1.947.200
	Saldo	-1.125.516	-1.144.900	-1.634.100	-1.565.300	-1.572.000	-1.563.600
20-03 Steuerwesen	ord. Erträge	3.583	0	0	0	0	0
	ord. Aufwendungen	689.179	702.200	671.500	689.200	710.700	748.900
	Saldo	-685.596	-702.200	-671.500	-689.200	-710.700	-748.900
20-04 Rechnungswesen	ord. Erträge	60.579	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
	ord. Aufwendungen	1.312.255	1.310.900	1.210.200	1.319.200	1.335.900	1.353.000
	Saldo	-1.251.676	-1.296.200	-1.195.300	-1.304.300	-1.321.000	-1.338.100
20-05 Grundbesitzabgaben	ord. Erträge	527.921	430.000	515.000	430.000	430.000	430.000
	ord. Aufwendungen	1.059.383	864.500	797.500	653.700	665.800	678.500
	Saldo	-531.462	-434.500	-282.500	-223.700	-235.800	-248.500
20-06 EU-Förderung	ord. Erträge	822.789	43.300	0	0	0	0
	ord. Aufwendungen	488.976	112.700	0	0	0	0
	Saldo	333.813	-69.400	0	0	0	0
20-07 Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
	ord. Aufwendungen	0	0	318.100	417.400	436.000	434.400
	Saldo	0	0	-318.100	-417.400	-436.000	-434.400
Summe ord. Erträge		1.036.027	828.300	913.500	828.500	828.500	828.500
Summe ord. Aufwendungen		7.363.016	6.981.200	5.665.300	5.823.800	5.928.100	6.042.500
Saldo		-6.326.989	-6.152.900	-4.751.800	-4.995.300	-5.099.600	-5.214.000
Summe Einzahlungen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		44.528	44.600	5.000	5.000	5.000	5.000

* neue Organisationsstruktur ab 2017



Teilergebnishaushalt 20: Finanzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	260.944	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.799	43.600	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	146	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	120	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.561	453.000	538.000	453.000	453.000	453.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.738	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	1.050.508	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.858.816	871.600	913.500	828.500	828.500	828.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.557.241	5.289.000	4.682.200	4.857.800	4.969.800	5.084.200
14. Aufwendungen für Versorgung	529.523	498.500	501.300	501.300	501.300	501.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.144	118.400	138.000	124.600	124.600	124.600
16. Abschreibungen	965.789	835.800	39.700	28.600	20.900	20.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	306.765	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	392.530	352.200	304.100	311.500	311.500	311.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.851.993	7.093.900	5.665.300	5.823.800	5.928.100	6.042.500
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.993.177	-6.222.300	-4.751.800	-4.995.300	-5.099.600	-5.214.000
22. außerordentliche Erträge	2.782	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	319	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.463	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-5.990.714	-6.222.300	-4.751.800	-4.995.300	-5.099.600	-5.214.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.723	864.500	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.163	752.700	175.500	175.500	175.500	175.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300.560	111.800	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.690.154	-6.110.500	-4.927.300	-5.170.800	-5.275.100	-5.389.500

Teilfinanzhaushalt 20: Finanzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	6.759.413	828.000	913.000	828.000	828.000	828.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.091.167	8.221.600	4.423.400	4.593.000	4.705.000	4.819.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	668.246	-7.393.600	-3.510.400	-3.765.000	-3.877.000	-3.991.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.980	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	476	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	6.456	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.517	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.140.816	2.600.000	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.185.333	2.610.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.178.877	-2.610.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.510.630	-10.003.600	-3.515.400	-3.770.000	-3.882.000	-3.996.400
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.510.630	-10.003.600	-3.515.400	-3.770.000	-3.882.000	-3.996.400



Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Allgemeine Maßnahmen GB Finanzen												
9-20-00-00-90-001	GB Finanzen											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		57.873	25.273	12.600	5.000	-	5.000	5.000	5.000	11-20	20-00
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT		41.756	19.256	22.500	-	-	-	-	-	15-00	20-00
9-20-02-02-90-001	Konzernbilanz											
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT		9.500	-	9.500	-	-	-	-	-	15-00	20-20
Summe investive Auszahlungen			109.128	44.528	44.600	5.000	-	5.000	5.000	5.000		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 20			109.128	44.528	44.600	5.000	-	5.000	5.000	5.000		

Teilhaushalt 98

Beteiligungen,
Eigen- und Regiebetriebe,
Zweckverbände



Vorstandsbereich Finanzen und Kultur (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 Phæno	Die Stiftung dient Zwecken der Erziehung, Volks- und Berufsbildung. Sie fördert die Phæno 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 Phæno gGmbH - Zuschuss 98-05-02 Phæno 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 Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH

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

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Vorstandsbereich III										
Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	1-98-02-01	Zuschuss		1.391.800		1.429.700		1.429.700		1.429.700
		Abschreibungen		100						
Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	1-98-03-01	Verlustausgleich		609.500		663.600		1.613.600		2.563.600
Planetarium Wolfsburg gGmbH	1-98-04-01	Verlustausgleich		474.000		494.000		494.000		494.000
		Abschreibungen		100.000		63.000		30.100		30.100
Phäno gGmbH	1-98-05-01	Zuschuss		25.000		25.000		25.000		25.000
Phäno Stiftung	1-98-05-02	Zuschuss		3.375.300		3.442.800		3.511.200		3.511.200
WSB AöR	1-98-08-01	Dividende	-3.000.000		-3.000.000		-3.000.000		-3.000.000	
		Verzinsung Stammkapital	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
Allertal Immobilien eG	1-98-09-01	Dividende	-41.000		-41.000		-41.000		-41.000	
CongressPark Wolfsburg GmbH	1-98-14-01	Verlustausgleich		911.000		656.000		656.000		656.000
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	1-98-16-01	Verlustausgleich		539.200		515.100		515.100		515.100
		Abschreibungen		198.200		198.200		198.200		198.200
Vorstandsbereich III gesamt			-3.091.000	7.624.100	-3.091.000	7.487.400	-3.091.000	8.472.900	-3.091.000	9.422.900



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
<u>98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände</u>							
1-98-02-01	Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	Zuschuss	1.463.800	1.391.800	1.429.700	1.429.700	1.429.700
1-98-03-01	Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	Verlustausgleich	1.495.400	609.500	663.600	1.613.600	2.563.600
1-98-04-01	Planetarium Wolfsburg gGmbH	Verlustausgleich	499.000	474.000	494.000	494.000	494.000
1-98-05-01	Phæno gGmbH	Zuschuss	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1-98-05-02	Phæno Stiftung	Zuschuss	2.430.000	3.375.300	3.442.800	3.511.200	3.511.200
1-98-14-01	CongressPark Wolfsburg GmbH	Verlustausgleich	696.400	911.000	656.000	656.000	656.000
1-98-16-01	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	Verlustausgleich	489.200	539.200	515.100	515.100	515.100
Summe Teilhaushalt 98			7.098.800	7.325.800	7.226.200	8.244.600	9.194.600

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

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

9-98-04-00-92-001 Planetarium Wolfsburg gGmbH -001 - Investitionszuschuss		300.000	100.000	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000	VV III	G 042
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV III)		300.000	100.000	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000		



Teilhaushalt 99

Allgemeine Finanzwirtschaft



Vorstandsbereich Finanzen und Kultur (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 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Thomas Muth	Gemeindesteuern und der gemeindliche Anteile an den Verbundsteuern Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Darstellung der Nebenforderungen, allg. Zuweisungen und Umlagen, Vorhaltung des Integrationsfonds, Kreditaufnahmen nebst Zinsen	99-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft
99-02 Zentralbudget	Herr Thomas Muth	sonstige zentral geplante Finanzmittel	99-02-01 Zentralbudget

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)		Ergebnis 2015*	Plan 2016*	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
99-01 Allgemeine Finanzwirtschaft	ord. Erträge	309.522.069	261.151.900	235.534.000	267.083.000	267.432.000	268.481.000
	ord. Aufwendungen	56.711.269	26.627.600	37.001.200	45.751.700	47.540.800	47.738.600
	Saldo	252.810.799	234.524.300	198.532.800	221.331.300	219.891.200	220.742.400
99-02 Zentralbudget	ord. Erträge	1.971.454	838.000	0	0	0	0
	ord. Aufwendungen	9.352.266	7.452.500	848.000	-8.996.800	-16.868.900	-16.872.600
	Saldo	-7.380.812	-6.614.500	-848.000	8.996.800	16.868.900	16.872.600
Summe ord. Erträge		311.493.522	261.989.900	235.534.000	267.083.000	267.432.000	268.481.000
Summe ord. Aufwendungen		66.063.535	34.080.100	37.849.200	36.754.900	30.671.900	30.866.000
Saldo		245.429.987	227.909.800	197.684.800	230.328.100	236.760.100	237.615.000
Summe Einzahlungen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		3.140.816	2.605.000	2.205.000	2.208.000	2.205.000	2.205.000

* ab 2017 wird das zentrale Personalbudget im THH 14 geführt



Teilergebnishaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge und Aufwendungen	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	274.082.372	235.935.600	228.136.000	259.685.000	260.034.000	261.083.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.178.327	6.159.000	6.198.000	6.198.000	6.198.000	6.198.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	603	3.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	20	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123.703	1.042.300	300.000	300.000	300.000	300.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.266.767	18.750.000	800.000	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	27.841.731	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	311.493.522	261.989.900	235.534.000	267.083.000	267.432.000	268.481.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.799.947	350.400	668.000	-3.332.000	-7.332.000	-7.332.000
14. Aufwendungen für Versorgung	332.940	318.800	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.111	0	0	-3.000.000	-6.000.000	-6.000.000
16. Abschreibungen	1.027.963	950.000	2.010.000	2.238.500	4.439.800	4.509.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	571.190	1.175.500	2.008.900	3.750.000	4.290.700	4.415.200
18. Transferaufwendungen	55.577.045	26.820.000	33.162.300	40.098.400	41.273.400	41.273.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.751.239	4.465.400	0	-3.000.000	-6.000.000	-6.000.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.076.435	34.080.100	37.849.200	36.754.900	30.671.900	30.866.000
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	245.417.087	227.909.800	197.684.800	230.328.100	236.760.100	237.615.000
22. außerordentliche Erträge	68.049	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	68.049	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	245.485.136	227.909.800	197.684.800	230.328.100	236.760.100	237.615.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.470	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.470	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	245.479.666	227.909.800	197.684.800	230.328.100	236.760.100	237.615.000

Teilfinanzhaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	200.551.688	261.889.900	235.434.000	266.983.000	267.332.000	268.381.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.749.629	53.017.400	51.512.200	47.514.400	35.580.100	37.649.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	115.802.059	208.872.500	183.921.800	219.468.600	231.751.900	230.731.400
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	150.007.847	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.007.847	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	8.000	5.000	5.000
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	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.205.000	2.208.000	2.205.000	2.205.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	150.007.847	0	-2.205.000	-2.208.000	-2.205.000	-2.205.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	265.809.905	208.872.500	181.716.800	217.260.600	229.546.900	228.526.400
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	79.000.000	113.500.000	77.500.000	36.500.000	13.500.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	790.000	1.225.000	3.360.000	4.590.000	4.950.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	78.210.000	112.275.000	74.140.000	31.910.000	8.550.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	265.809.905	287.082.500	293.991.800	291.400.600	261.456.900	237.076.400



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
1-99-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Umlage Klinikum	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Teilhaushalt 99			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

Allgemeine Finanzwirtschaft

9-99-01-01-93-001	Grundstücksverkehr Rechnungswesen -002 - Auszahlung Restkaufgelder			28.000	-	5.000	5.000	-	8.000	5.000	5.000	20-10	99-10
9-99-01-01-94-001	Finanzausgleich Krankenhäuser -001 - Umlage Finanzierungsplafond			14.540.816	3.140.816	2.600.000	2.200.000	-	2.200.000	2.200.000	2.200.000	20-10	99-10
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 99				14.568.816	3.140.816	2.605.000	2.205.000	-	2.208.000	2.205.000	2.205.000		



Vorstandsbereich Stadtbaurat



Teilhaushalt 06

Geschäftsbereich
Stadtplanung und Bauberatung



Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

Teilhaushalt 06 Stadtplanung und Bauberatung

Verantwortlich	N. N.
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 Frau Silke Lässig	Bauleit- und Flächennutzungsplanung; sonstige Satzungen; städtebauliche Planungen und Konzepte; Sanierung; 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

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06-01 Stadtplanung	ord. Erträge	121.603	403.800	1.538.700	361.600	1.074.100	327.000
	ord. Aufwendungen	2.664.167	2.892.500	5.135.100	3.963.000	2.837.800	2.797.500
	Saldo	-2.542.564	-2.488.700	-3.596.400	-3.601.400	-1.763.700	-2.470.500
06-02 Bauberatung und Baugenehmigung	ord. Erträge	5.286.829	2.102.100	2.267.800	2.078.000	2.078.000	2.078.000
	ord. Aufwendungen	4.372.508	2.964.800	3.239.100	3.142.700	3.135.000	3.137.700
	Saldo	914.321	-862.700	-971.300	-1.064.700	-1.057.000	-1.059.700
06-03 Festsetzungen und Vertragsmanagement	ord. Erträge	2.104	2.000	1.300	300	300	300
	ord. Aufwendungen	120.096	120.600	97.600	122.400	122.300	122.400
	Saldo	-117.992	-118.600	-96.300	-122.100	-122.000	-122.100
Summe ord. Erträge		5.410.536	2.507.900	3.807.800	2.439.900	3.152.400	2.405.300
Summe ord. Aufwendungen		7.156.771	5.977.900	8.471.800	7.228.100	6.095.100	6.057.600
Saldo		-1.746.235	-3.470.000	-4.664.000	-4.788.200	-2.942.700	-3.652.300
Summe Einzahlungen für Investitionen		1.403.659	1.503.000	2.217.700	1.934.300	904.600	641.300
Summe Auszahlungen für Investitionen		574.595	4.505.400	1.204.800	6.635.000	4.320.000	6.137.000



Teilergebnishaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	59.882	329.600	1.459.000	281.900	1.012.600	265.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	70.707	100.900	51.600	51.600	43.400	43.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.195.063	2.030.300	2.281.300	2.090.300	2.090.300	2.090.300
6. privatrechtliche Entgelte	7.199	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.090	34.000	3.000	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	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.595	1.000	800	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.410.536	2.507.900	3.807.800	2.439.900	3.152.400	2.405.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.979.760	4.201.200	4.354.000	4.117.500	4.117.500	4.117.500
14. Aufwendungen für Versorgung	215.150	202.600	204.100	204.100	204.100	204.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525.243	1.052.900	1.666.400	1.584.300	1.506.300	1.460.800
16. Abschreibungen	51.707	53.700	44.900	25.100	14.400	14.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	85.400	50.000	2.050.000	1.105.000	100.000	105.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	299.511	417.500	152.400	192.100	152.800	155.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.156.771	5.977.900	8.471.800	7.228.100	6.095.100	6.057.600
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.746.235	-3.470.000	-4.664.000	-4.788.200	-2.942.700	-3.652.300
22. außerordentliche Erträge	176	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	166	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.746.068	-3.470.000	-4.664.000	-4.788.200	-2.942.700	-3.652.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.866	439.300	158.000	158.000	158.000	158.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500.866	-439.300	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.246.935	-3.909.300	-4.822.000	-4.946.200	-3.100.700	-3.810.300

Teilfinanzhaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	4.700.372	2.397.000	3.746.200	2.378.300	3.109.000	2.361.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.845.081	5.499.900	7.932.600	6.708.700	5.586.400	5.548.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.144.709	-3.102.900	-4.186.400	-4.330.400	-2.477.400	-3.187.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	236.236	1.478.000	2.192.700	1.909.300	879.600	616.300
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	456.335	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	692.571	1.503.000	2.217.700	1.934.300	904.600	641.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	521.226	3.541.000	1.204.800	6.635.000	4.320.000	6.137.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.628	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	578.854	3.541.000	1.204.800	6.635.000	4.320.000	6.137.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	113.717	-2.038.000	1.012.900	-4.700.700	-3.415.400	-5.495.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.030.992	-5.140.900	-3.173.500	-9.031.100	-5.892.800	-8.682.700
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.030.992	-5.140.900	-3.173.500	-9.031.100	-5.892.800	-8.682.700



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
06 - Stadtplanung und Bauberatung							
1-06	Stadtplanung und Bauberatung	Preisgelder Wolfsburg Award	5.000	0	5.000	0	5.000
1-06-01-02	Städtebauliche Satzungen und Planungen	Zuschuss Projekt Dessauer Straße	0	2.000.000	1.000.000	0	0
		Verfügungsfonds Höfe	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1-06-02-05	Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung	Zuschuss für erhaltenswerte Bauten	40.000	40.000	90.000	90.000	90.000
Summe Teilhaushalt 06			50.000	2.050.000	1.105.000	100.000	105.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

Allgemeine Maßnahmen GB Stadtplanung und Bauberatung

9-06-00-00-90-001	Stadtplanung													
-101	- Einrichtung und Ausstattung				22.214	15.314	6.900	-	-	-	-	-	11-20	06-00
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT				4.600	-	4.600	-	-	-	-	-	15-00	06-00
Summe investive Auszahlungen					26.814	15.314	11.500	-	-	-	-	-		

Sanierungsgebiete

9-06-01-02-01-001	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'													
-001	- Investitionskosten	V 1917	16.03.2016	7.750.000	5.988.000	-	548.000	270.000	800.000	1.535.000	700.000	2.935.000	06-10	06-10
-911	- Städtebauförderung vom Land				1.339.900	-	260.000	466.600	-	410.900	191.000	11.400	06-10	06-10
-981	- Einzahlung Dritter				250.000	-	-	-	-	-	-	250.000	06-10	06-10
8-06-01-...-001-001	- Honorar- und Sachkosten				515.500	-	87.400	149.100	-	133.000	73.000	73.000	06-10	06-10
-911	- Fördermittel vom Land				316.800	-	48.700	82.000	-	88.700	48.700	48.700	06-10	06-10
9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel													
-001	- Investitionskosten	V 2059	22.06.2016	7.750.000	7.224.592	52.192	983.500	5.900	70.000	2.905.000	2.370.000	908.000	06-10	06-10
-911	- Städtebauförderung vom Land				3.519.700	-	698.000	1.436.100	-	698.400	553.600	133.600	06-10	06-10
8-06-01-...-001-001	- Honorar- und Sachkosten				578.655	132.655	66.000	150.000	-	90.000	70.000	70.000	06-10	06-10
-911	- Fördermittel vom Land				300.100	-	46.700	100.000	-	60.000	46.700	46.700	06-10	06-10
-004	- BBS I, verkehrliche Anpassung	V 0638	08.05.2013	60.000	121.583	1.583	78.200	41.800	-	-	-	-	07-00	06-00
-005	- Poststraße, Neugestaltung	V 1659	22.07.2015	2.912.000	2.938.069	122.669	1.586.400	-	-	485.000	-	744.000	07-00	06-10
-006	- Lessingstraße, Neugestaltung				280.900	-	-	280.900	-	-	-	-	07-20	06-10
-007	- Seilerstraße/Kleiststraße, Umgestaltung	V 0223	05.04.2017	428.000	406.200	-	-	406.200	-	-	-	-	07-00	06-10
9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen													
-001	- Investitionskosten	V 1118	29.09.1999		4.788.900	18.700	300.200	110.000	-	1.660.000	1.200.000	1.500.000	06-10	06-10
8-06-01-...-001-001	- Honorarkosten	V 2069	22.06.2016	660.000	824.852	259.552	125.300	185.000	-	85.000	85.000	85.000	06-10	06-10
-911	- Städtebauförderung vom Land				2.267.959	301.659	520.000	290.000	-	800.000	135.000	221.300	06-10	06-10
-911	- Fördermittel vom Land				2.433.000	-	145.000	1.423.000	-	755.000	55.000	55.000	06-10	06-10
-002	- Wohnanlage Dessauer Straße	V 2069	22.06.2016	3.000.000	3.000.000	-	-	2.000.000	-	1.000.000	-	-	06-10	06-10
9-06-01-...-001-005	- Aufwertung Halberstädter Straße Nord	V 1386	17.12.2014	1.310.800	1.311.738	364.138	947.600	-	-	-	-	-	07-00	06-10
-010	- Kleinere Maßnahmen				250.000	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	06-10	06-10
-011	- Dresdener Ring Süd	V 0215	05.04.2017	40.000	40.000	-	-	40.000	-	-	-	-	06-10	06-10
8-08-01-...-001-001	- Lärmschutzwall A39, Baumstandortverb.				38.402	32.902	3.200	2.300	-	-	-	-	08-20	08-20
Summe ergebniswirksame Auszahlungen					4.957.409	425.109	281.900	2.486.400	-	1.308.000	228.000	228.000		
Summe ergebniswirksame Einzahlungen					3.049.900	-	240.400	1.605.000	-	903.700	150.400	150.400		
Summe investive Auszahlungen					23.349.981	559.281	4.493.900	1.204.800	870.000	6.635.000	4.320.000	6.137.000		
Summe investive Einzahlungen					7.377.559	301.659	1.478.000	2.192.700	-	1.909.300	879.600	616.300		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

Ablösebeiträge

9-06-03-00-91-001 Ablösebeiträge -981 - Ablösung Einstellplätze		1.227.000	1.102.000	25.000	25.000	-	25.000	25.000	25.000	06-30	06-30
Summe investive Einzahlungen		1.227.000	1.102.000	25.000	25.000	-	25.000	25.000	25.000		
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 06		4.957.409	425.109	281.900	2.486.400	-	1.308.000	228.000	228.000		
ergebniswirksame Einzahlungen - Teilhaushalt 06		3.049.900	-	240.400	1.605.000	-	903.700	150.400	150.400		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 06		23.376.795	574.595	4.505.400	1.204.800	870.000	6.635.000	4.320.000	6.137.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 06		8.604.559	1.403.659	1.503.000	2.217.700	-	1.934.300	904.600	641.300		

Teilhaushalt 07

Geschäftsbereich
Straßenbau und Projektkoordination



Vorstandsbereich Stadtbaurat (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
07-01 Strategische Planung (Abteilung 07-1)	Frau Sabine Hennecke	Verkehrsentwicklung und Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen	07-01-02 Verkehrsplanung 07-01-03 Erschließungssteuerung u. Erschließungsgenehmigungen 07-01-05 Signaltechnik und Beschilderungsplanung 07-01-06 Radverkehrskoordination 07-01-07 Sonderprojekte (Mobilitätszentrum)
07-02 Straßenbetrieb (Abteilung 07-3)	Herr Harri Hillert	Betrieb von städtischen Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken, Brunnen und verkehrstechnischen Anlagen	07-02-02 Erhaltung 07-02-03 Verkehrstechnik 07-02-05 Straßenentwässerung 07-02-06 Sonstige Einrichtungen
07-03 Straßenrecht und Beitragswesen (Abteilung 07-S)	Herr Joachim Wiswe	Straßenwidmungen, -entwidmungen, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	07-03-01 Straßenrecht 07-03-02 Beitragswesen
07-04 Straßenentwurf und Straßenbau (Abteilung 07-2)	Herr Jürgen Ballmann	Planung der Verkehrsflächen mit Beleuchtung sowie Neubau, Umbau, Grunderneuerungen und Betrieb Straßenbeleuchtungsanlagen	07-04-01 Straßenplanung 07-04-02 Straßenbau 07-04-03 Beleuchtungsplanung und Straßenbeleuchtung

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07-01 Strategische Planung	ord. Erträge	28.425	33.100	0	0	0	0
	ord. Aufwendungen	1.735.183	1.945.700	1.385.400	1.315.700	1.390.300	1.315.700
	Saldo	-1.706.757	-1.912.600	-1.385.400	-1.315.700	-1.390.300	-1.315.700
07-02 Straßenbetrieb	ord. Erträge	9.672.463	9.749.300	6.612.400	6.439.600	6.288.600	6.279.600
	ord. Aufwendungen	23.108.563	22.128.000	20.001.100	19.682.700	19.374.200	19.492.700
	Saldo	-13.436.101	-12.378.700	-13.388.700	-13.243.100	-13.085.600	-13.213.100
07-03 Straßenrecht und Beitragswesen	ord. Erträge	5.657	0	0	0	0	0
	ord. Aufwendungen	1.626.958	568.300	197.800	203.300	217.200	198.200
	Saldo	-1.621.300	-568.300	-197.800	-203.300	-217.200	-198.200
07-04 Straßenentwurf und Straßenbau	ord. Erträge	0	0	2.588.000	2.535.900	2.503.300	2.535.900
	ord. Aufwendungen	0	0	4.251.900	5.125.400	6.805.400	4.276.900
	Saldo	0	0	-1.663.900	-2.589.500	-4.302.100	-1.741.000
Summe ord. Erträge	9.706.546	9.782.400	9.200.400	8.975.500	8.791.900	8.815.500	
Summe ord. Aufwendungen	26.470.704	24.642.000	25.836.200	26.327.100	27.787.100	25.283.500	
Saldo	-16.764.158	-14.859.600	-16.635.800	-17.351.600	-18.995.200	-16.468.000	
Summe Einzahlungen für Investitionen	1.452.190	1.370.000	887.000	2.807.200	350.000	350.000	
Summe Auszahlungen für Investitionen	20.501.970	9.969.100	11.188.500	6.603.000	2.340.000	1.260.000	



Teilergebnishaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	23.339	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.932.880	8.097.500	7.490.000	7.265.100	7.105.100	7.105.100
4. sonstige Transfererträge	14	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.256.154	1.335.700	1.370.600	1.370.600	1.370.600	1.370.600
6. privatrechtliche Entgelte	162.070	140.600	140.200	140.200	140.200	140.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.786	53.100	53.100	53.100	53.000	53.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	214.878	155.500	146.500	146.500	123.000	146.500
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	28.426	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.706.546	9.782.400	9.200.400	8.975.500	8.791.900	8.815.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.246.169	5.323.000	5.405.700	5.409.500	5.409.500	5.409.500
14. Aufwendungen für Versorgung	166.929	156.900	161.300	161.300	161.300	161.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.691.545	7.494.300	8.343.300	8.239.500	9.681.300	7.201.000
16. Abschreibungen	10.388.616	10.806.800	11.151.000	11.742.400	11.737.300	11.737.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	977.446	811.000	774.900	774.400	797.700	774.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.470.704	24.642.000	25.836.200	26.327.100	27.787.100	25.283.500
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.764.158	-14.859.600	-16.635.800	-17.351.600	-18.995.200	-16.468.000
22. außerordentliche Erträge	4.791	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.227	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	564	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-16.763.595	-14.859.600	-16.635.800	-17.351.600	-18.995.200	-16.468.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.210	2.500	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.786.441	1.967.200	1.829.700	1.829.700	1.829.700	1.829.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.783.232	-1.964.700	-1.829.700	-1.829.700	-1.829.700	-1.829.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.546.826	-16.824.300	-18.465.500	-19.181.300	-20.824.900	-18.297.700

Teilfinanzhaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	1.660.512	1.529.400	1.563.900	1.563.900	1.563.800	1.563.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.344.382	13.544.100	14.298.500	14.198.000	15.663.100	13.159.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.683.870	-12.014.700	-12.734.600	-12.634.100	-14.099.300	-11.595.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.240.800	1.442.000	775.000	2.577.200	300.000	300.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	35.034	507.000	112.000	230.000	50.000	50.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.712	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	2.277.547	1.949.000	887.000	2.807.200	350.000	350.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	6.572.378	7.239.200	10.953.500	6.373.000	2.110.000	1.030.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.899	180.000	235.000	230.000	230.000	230.000
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	6.933.277	7.419.200	11.188.500	6.603.000	2.340.000	1.260.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.655.730	-5.470.200	-10.301.500	-3.795.800	-1.990.000	-910.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.339.600	-17.484.900	-23.036.100	-16.429.900	-16.089.300	-12.505.600
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.339.600	-17.484.900	-23.036.100	-16.429.900	-16.089.300	-12.505.600



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
<u>07 - Straßenbau und Projektkoordination</u>							
1-07-03-04	Straßenrecht und Beitragswesen	Mobilitätszentrum	50.000	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 07			50.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2015 - Euro -	Gesamt 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - 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		84.394	44.394	-	10.000	-	10.000	10.000	10.000	11-20	07-00
-501	- Geräte und Werkzeuge		186.307	31.707	14.600	35.000	-	35.000	35.000	35.000	07-00	07-00
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT		36.487	26.087	10.400	-	-	-	-	-	15-00	07-00
-801	- Fahrzeugbeschaffung		864.640	121.640	143.000	150.000	-	150.000	150.000	150.000	07-00	07-00
Summe investive Auszahlungen			1.171.829	223.829	168.000	195.000	-	195.000	195.000	195.000		

Radwegeprogramm

9-07-01-01-01-023	Radwegeprogramm Innenstadt											
-002	- Ost-West-Achse	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	741.428	1.428	65.000	45.000	-	200.000	430.000	-	07-10	07-10
9-07-01-01-40-006	K114, Radweg WeyhäuserWeg - Ilkerbruch											
-001	- Baukosten	V 2020 22.06.2016 1.375.000	1.384.033	69.233	93.800	721.000	500.000	500.000	-	-	07-10	07-10
-911	- Zuweisung aus Mineralölsteuer		616.000	-	-	-	-	616.000	-	-	07-10	07-10
8-07-02-...-006-001	- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme	V 2020 22.06.2016 5.000	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	07-20	07-20
9-07-01-01-40-025	K114, Radweg WeyhäuserWeg - K115											
-001	- Baukosten	V 2021 22.06.2016 299.000	307.000	-	8.000	299.000	-	-	-	-	07-10	07-10
8-07-02-...-025-001	- Teilgrunderneuerung	V 2021 22.06.2016 10.000	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	07-20	07-20
9-07-01-01-61-001	L290, Radweg Almke - Hehlingen											
-001	- Baukosten	V 2030 22.06.2016 2.564.000	2.564.480	142.480	143.000	729.000	1.550.000	1.400.000	150.000	-	07-10	07-10
-911	- Zuweisung aus Mineralölsteuer		1.387.000	-	-	-	-	1.387.000	-	-	07-10	07-10
8-07-02-02-61-001	L290, Radweg Almke - Helhingen											
-001	- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme	V 2030 22.06.2016 210.000	210.000	-	-	-	-	180.000	30.000	-		
9-07-01-01-64-001	K72, Radweg Ehmeh - Sülfeld											
-001	- Baukosten	V 2007 22.06.2016 291.900	311.858	33.058	45.000	183.800	50.000	50.000	-	-	07-10	07-10
-911	- Zuweisung aus Mineralölsteuer		160.000	-	-	100.000	-	60.000	-	-	07-10	07-10
8-07-02-...-001-001	- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme		6.400	-	-	6.400	-	-	-	-	07-20	07-20
9-07-01-01-91-004	Ausbau von Radwegen											
-005	- Verbesserung der Stadtteilverbindungen		364.690	4.690	80.000	70.000	-	70.000	70.000	70.000	07-10	07-10
8-07-02-...-004-005	- Verbesserung der Stadtteilverbindungen		29.100	-	-	29.100	-	-	-	-	07-20	07-20
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			260.500	-	-	50.500	-	180.000	30.000	-		
Summe investive Auszahlungen			5.673.489	250.889	434.800	2.047.800	2.100.000	2.220.000	650.000	70.000		
Summe investive Einzahlungen			2.163.000	-	-	100.000	-	2.063.000	-	-		

Grunderneuerungen von Gemeindestraßen

9-07-01-01-21-007	Hubertusstraße											
-002	- Knoten K46 u. LSA, Umbau	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	130.000	-	130.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
8-07-02-02-50-015	Zum Fuhrenkamp											
-001	- Abbruchkosten	V 1202 17.12.2014 20.000	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	07-20	07-20
8-07-02-...-015-001	- Beleuchtung	V 1202 17.12.2014 10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	07-20	07-20
8-07-02-04-01-002	Königswiese											
-001	- Erneuerung der Beleuchtungsanlage	V 1531 22.07.2015 25.000	17.700	-	17.700	-	-	-	-	-	07-20	07-20

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2015 - Euro -	Gesamt 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
8-07-02-02-10-005	Heinrich-Nordhoff-Straße -001 - Deckenerneuerung	V 0231 05.04.2017 1.040.000	1.040.000	-	-	1.040.000	-	-	-	-		
9-07-01-01-10-005	Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstr. -001 - Grunderneuerung und Umbau, GVFG	V 0739 18.09.2013 553.000	641.135	449.935	191.200	-	-	-	-	-	07-10	07-10
8-07-04-...-005-001	- Grunderneuerung Beleuchtung		2.050.000	-	-	-	-	250.000	1.650.000	150.000	07-40	07-40
9-07-01-...-005-002	- Knotenpunkt Wellekamp		98.000	-	98.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
8-07-02-04-91-001	Straßenbeleuchtung -001 - Allgemeine Erneuerung		859.071	837.271	21.800	-	-	-	-	-	07-20	07-20
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			3.996.771	837.271	69.500	1.040.000	-	250.000	1.650.000	150.000		

Grunderneuerungen von Kreis-, Landes und Bundesstraßen

9-07-01-01-21-003	B188, Oebisfelder Straße -001 - Grunderneuerung	11.12.2013	3.501.193	3.441.193	60.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-74-001	Anschluss A39 - K114 -004 - 4. Verbindungsrampe, Baukosten	22.06.2011	7.133.685	7.030.685	103.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
8-08-01-...-001-004	- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	22.06.2011	161.000	-	161.000	-	-	-	-	-	08-10	07-00
9-07-01-01-74-006	K 114 / A 39 - Wache FE -001 - Grundsanierung, städt. Anteil	22.07.2015	880.000	-	400.000	480.000	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-68-005	K 46, Anpassung -001 - Planungs- und Baukosten	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	3.434.098	104.098	400.000	500.000	1.930.000	1.930.000	500.000	-	07-10	07-10
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			161.000	-	161.000	-	-	-	-	-		
Summe investive Auszahlungen			14.948.976	10.575.976	963.000	980.000	1.930.000	1.930.000	500.000	-		

Grunderneuerungen von Brücken

9-07-01-01-31-004	Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof -002 - Neubau, Planungskosten		47.000	-	47.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
8-07-02-06-01-002	Berliner Brücke -002 - Kappenerneuerung		680.000	-	80.000	300.000	-	300.000	-	-	07-20	07-20
8-07-02-06-21-002	B 188 - Brücke über die Aller -001 - Überbau und Unteransicht Schlossseite	V 0692 08.05.2013 220.000	188.266	141.566	30.700	16.000	-	-	-	-	07-00	07-00
9-07-01-01-50-020	B188 -001 - Grunderneuerung, Allerbrücke - OD	V 1489 11.03.2015 4.078.800	2.804.969	2.566.169	238.800	-	-	-	-	-	07-00	07-10
8-07-02-...-020-001	- Abbruchkosten Allerbrücke - OD	V 1489 11.03.2015 751.200	790.600	-	790.600	-	-	-	-	-	07-20	07-20
9-07-01-01-64-006	Sülfelder Straße -001 - Brückenbauwerk, Ersatzneubau		50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-64-007	K73, Brückenbauwerk über Bahn -001 - Ersatzneubau		53.076	5.076	48.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			1.658.866	141.566	901.300	316.000	-	300.000	-	-		
Summe investive Auszahlungen			2.955.044	2.571.244	383.800	-	-	-	-	-		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

Weiterentwicklung Nordkopf

9-07-01-01-02-001	Weiterentwicklung Nordkopf											
-005	- Knotenpunkt, Umbau	V 0138-1 22.02.2017	790.000	806.200	-	16.200	740.000	50.000	50.000	-	-	07-10 07-10
8-07-02-...-001-001	- Knotenpunkt, Abbruchkosten	V 0138-1 22.02.2017	160.000	160.000	-	-	160.000	-	-	-	-	07-20 07-20
9-07-01-...-001-007	- Mobilitätszentrum, Demonstrator 'Port1'	V 1146 18.06.2014	1.866.100	2.085.534	1.529.434	556.100	-	-	-	-	-	07-00 07-10
8-07-03-...-001-007	- Mobilitätszentrum, Demonstrator 'Port1'	V 1146 18.06.2014	43.900	43.900	-	43.900	-	-	-	-	-	07-30 07-30
8-07-04-...-001-001	- Straßenbeleuchtung	V 0138-1 22.02.2017	150.000	150.000	-	-	130.000	-	20.000	-	-	07-40 07-40
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				353.900	-	43.900	290.000	-	20.000	-	-	
Summe investive Auszahlungen				2.891.734	1.529.434	572.300	740.000	50.000	50.000	-	-	

Allerpark Wolfsburg

9-07-01-01-03-001	Erlebnisswelt Allerpark											
-024	- Waldallee, Anpassung	V 0830 18.09.2013	1.098.500	940.137	940.137	-	-	-	-	-	-	07-00 07-10
8-07-02-...-001-001	- Waldallee, Anpassung 2. BA	V 2065 22.06.2016	35.000	35.000	-	-	35.000	-	-	-	-	07-20 07-20
9-07-01-...-001-026	- Umfeld Hotel und Allerseerundweg	V 2065 22.06.2016	360.000	360.000	-	25.000	335.000	-	-	-	-	07-10 07-10
8-07-04-...-001-001	- Straßenbeleuchtung und Beleuchtungskonz.	V 2065 22.06.2016	128.000	91.000	-	-	91.000	-	-	-	-	07-40 07-40
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				126.000	-	-	126.000	-	-	-	-	
Summe investive Auszahlungen				1.300.137	940.137	25.000	335.000	-	-	-	-	

ÖPNV

9-07-01-01-91-009	Bushaltestellen											
-001	- Erweiterung und Verbesserung			826.426	62.126	100.000	364.300	-	100.000	100.000	100.000	07-10 07-10
8-07-02-02-91-009	Bushaltestellen											
-001	- Abbruchkosten	V 0079 22.02.2017	35.700	35.700	-	-	35.700	-	-	-	-	07-20 07-20
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung											
-002	- Baukosten	V 1843 30.05.2001	2.703.000	2.807.658	219.058	488.600	900.000	-	400.000	400.000	400.000	07-10 07-10
8-07-02-...-013-002	- Abbruchkosten			61.400	-	61.400	-	-	-	-	-	
9-07-01-...-013-003	- Neues Liniennetz, Umbaukosten	V 2022 22.06.2016	1.575.000	770.797	621.797	49.000	100.000	-	-	-	-	07-10 07-10
8-07-02-...-013-003	- Abbruchkosten	V 2022 22.06.2016	81.000	144.000	-	18.000	63.000	-	63.000	-	-	07-20 07-20
-911	- Zuweisung vom LNVG			3.758.587	1.155.587	1.028.000	675.000	-	300.000	300.000	300.000	07-10 07-10
-981	- Anteil Wolfsburger Verkehrs-GmbH			900.603	296.603	342.000	112.000	-	50.000	50.000	50.000	07-10 07-10
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				241.100	-	79.400	98.700	-	63.000	-	-	
Summe investive Auszahlungen				4.404.881	902.981	637.600	1.364.300	-	500.000	500.000	500.000	
Summe investive Einzahlungen				4.659.190	1.452.190	1.370.000	787.000	-	350.000	350.000	350.000	



Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2015 - Euro -	Gesamt 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Verkehrliche Anpassungen														
9-07-01-01-01-005	Klieverhagen -001 - Verkehrliche Neuordnung	V 0878	11.12.2013	170.500	86.412	65.412	21.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-01-022	Rathausstraße -002 - Verkehrliche Anpassung SZ Vorsfelde, Nordseite				82.500	2.500	80.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-50-021	- Neuordnung Verkehrsersch., Planung, -001 NKAG	V 1209	01.10.2014	50.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-61-002	Elmstraße -001 - Einrichtung Überweg mit LSA				20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-72-005	Hehlinger Straße -001 - Fünf-Arm-Knoten/Hehlinger Straße, Umbau	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			250.000	-	100.000	75.000	75.000	75.000	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-73-002	Campo Mediterraneo -001 - Lärmschutzwall, Anpassung	V 1869	16.03.2016	533.000	572.280	14.280	468.000	90.000	-	-	-	-	07-10	07-10
8-07-02-...-001-001	- Lärmschutzwall, Abbruchkosten Oststraße	V 1869	16.03.2016	42.000	29.300	-	29.300	-	-	-	-	-	07-20	07-20
8-07-02-02-74-004	- Rampe West, Verkehrliche Anpassung, -001 NKAG	V 0746	19.06.2013	152.000	152.000	-	152.000	-	-	-	-	-	07-20	07-20
8-08-01-...-004-001	- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	V 0746	19.06.2013	20.000	12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	08-10	07-20
Summe ergebniswirksame Auszahlungen					193.300	-	193.300	-	-	-	-	-		
Summe investive Auszahlungen					1.061.192	82.192	739.000	165.000	75.000	75.000	-	-		
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	2.199.169	89.169	1.250.000	860.000	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-64-004	Kerksiek Umgehung -001 - Herstellung	V 0672	08.05.2013	1.476.000	118.591	18.591	100.000	-	-	-	-	-	07-00	07-10
9-07-01-01-73-004	Lasker-Schüler-Ring -001 - Erschließung, Brückenersatz				500.000	-	-	100.000	400.000	400.000	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-78-001	Kleitschestraße -001 - Erschließung letztes Teilstück				295.012	75.012	-	220.000	-	-	-	-	07-10	07-10
-981	- Erschließungsbeiträge				180.000	-	-	-	-	180.000	-	-	07-10	07-10
Summe investive Auszahlungen					3.112.773	182.773	1.350.000	1.180.000	400.000	400.000	-	-		
Summe investive Einzahlungen					180.000	-	-	-	-	180.000	-	-		
Bau- und Gewerbegebiete														
9-07-01-01-01-031	BG Steimker Gärten -001 - Äußere Erschließung	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			1.800.000	-	800.000	500.000	-	500.000	-	-	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	106.203	36.503	69.700	-	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-40-026	Gewerbegebiet Westrampe -001 - Geländefreimachung Hafenfäche	V 1605	19.07.2006		212.908	32.908	180.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2015 - Euro -	Gesamt 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
9-07-01-01-50-023	Gewerbegebiet Vogelsang I											
-001	- Grunderneuerung, Gleisanschluss	V 0064 07.12.2016 238.000	238.000	-	-	200.000	38.000	38.000	-	-	07-10	07-10
-002	- Max-von-Laue-Weg, Endausbau	V 1020 20.05.1999 1.000.000	523.129	431.129	92.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
-003	- Max-von-Laue-Weg, Verlängerung	V 1020 19.05.1999	370.941	9.541	200.000	161.400	-	-	-	-	07-10	07-10
-901	- Zuweisung vom Bund	V 0064 07.12.2016	119.000	-	-	-	-	119.000	-	-	07-10	07-10
-911	- Zuweisung vom Land	V 0064 07.12.2016	95.200	-	-	-	-	95.200	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-50-025	Gewerbegebiet Vogelsang II											
-001	- Erschließung	V 1020 19.05.1999	766.324	526.324	30.000	210.000	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-65-006	Gewerbegebiet Heinenkamp I											
-001	- Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	427.059	367.059	60.000	-	-	-	-	-		07-10
9-07-01-01-68-006	Gewerbegebiet Kohlgärten											
-002	- Erschließung und Endausbau	V 1329 17.12.2014 5.760.000	1.249.768	489.768	100.000	660.000	-	-	-	-	07-10	07-10
8-21-01-01-68-001	Gewerbegebiet Kohlgärten											
-001	- Ersatzmaßnahme in Warmenau	V 1329 17.12.2014 181.000	159.000	-	159.000	-	-	-	-	-	08-00	21-00
9-07-01-01-77-004	Gewerbegebiet Warmenau-Ost											
-001	- Herstellung von Baustraßen	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	475.783	460.783	15.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
-002	- Brückenbauwerk B188	V 1513 13.05.2015 200.000	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
-003	- Nord/Süd-Anbindung Brückenbauwerk	V 0140 22.02.2017 3.965.000	3.784.136	80.136	1.810.000	1.694.000	200.000	200.000	-	-	07-10	07-10
-004	- Innere Erschließung		311.000	-	-	311.000	-	-	-	-	07-10	07-10
8-07-02-03-91-001	Bau- und Gewerbegebiete, Verkehrstechnik											
-001	- Beschilderung		201.499	1.499	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000		
8-08-01-01-65-007	Gewerbegebiet Heinenkamp II											
-001	- Ersatzmaßnahmen in Hattorf	V 1427 11.02.2015 465.000	27.000	-	-	27.000	-	-	-	-	08-10	07-10
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			387.499	1.499	159.000	77.000	-	50.000	50.000	50.000		
Summe investive Auszahlungen			10.365.251	2.434.151	3.456.700	3.736.400	238.000	738.000	-	-		
Summe investive Einzahlungen			214.200	-	-	-	-	214.200	-	-		

weitere Maßnahmen

9-07-01-01-01-014	Pestalozziallee											
-001	- Grunderneuerung Fußgängerfurt	V 0150 22.02.2017 90.500	90.500	-	90.500	-	-	-	-	-	07-10	07-10
8-07-02-...-014-001	- Erneuerung Fußgängerfurt, Abbruchkosten	V 0150 22.02.2017 12.500	12.500	-	-	12.500	-	-	-	-	07-20	07-20
9-07-01-01-73-003	Reislingen - Berliner Ring											
-001	- Alternative Grüne Route	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-91-001	Stadtbereich allgemein											
-006	- Stadtverschönerung, Licht und Wasser		550.012	75.012	100.000	75.000	-	100.000	100.000	100.000	07-10	07-10
-007	- Parkscheinautomaten, Kosten		203.064	4.064	54.000	40.000	-	35.000	35.000	35.000	07-10	07-10
9-07-01-01-91-002	Fußwegsicherungen											
-001	- Umbaumaßnahmen		50.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	07-10	07-10
9-07-01-01-91-003	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung											
-002	- Durchgangsstraßen, Baukosten		242.413	22.413	50.000	20.000	-	50.000	50.000	50.000	07-10	07-10
9-07-01-01-91-018	Signalgeber an LSA											
-001	- Erneuerung	V 0148 22.02.2017	1.772.140	256.940	315.200	300.000	-	300.000	300.000	300.000	07-10	07-10



Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2015 - Euro -	Gesamt 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
8-07-01-02-91-001	Stadtbahn-/Qualitätsbusnetz											
-001	- Machbarkeitsstudie	Eilvorl. 05.07.2016 500.000	349.903	72.203	127.700	150.000	-	-	-	-	07-10	07-10
8-07-02-02-91-001	Beilauf											
-001	- Beilauf-Breitbandkabelverlegung		300.000	-	-	300.000	-	-	-	-	07-20	07-20
8-07-04-03-91-001	Straßenbeleuchtung											
-001	- Allgemeine Erneuerung		625.000	-	-	25.000	-	200.000	200.000	200.000	07-40	07-40
-002	- Beleuchtung Bau- und Gewerbegebiete		386.706	186.706	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000	07-40	07-40
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			1.674.109	258.909	127.700	537.500	-	250.000	250.000	250.000		
Summe investive Auszahlungen			3.108.129	358.429	819.700	445.000	-	495.000	495.000	495.000		
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 07			9.053.045	1.239.245	1.735.100	2.535.700	-	1.113.000	1.980.000	450.000		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 07			51.862.570	20.501.970	9.969.100	11.188.500	4.793.000	6.603.000	2.340.000	1.260.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 07			7.216.390	1.452.190	1.370.000	887.000	-	2.807.200	350.000	350.000		

Teilhaushalt 08

Geschäftsbereich
Grün



Vorstandsbereich Stadtbaurat (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 Werkstatteleistungen auf Grün- und Freiflächen des GB Grün, anderer städtischer Geschäftsbereiche (Schulen, Kindertagesstätten, Kinder-spielplätze, Straßengrün, öffentliche Gebäude, ...), anderer Konzern-teile; Ausbildung von Gärtnern der Fachrichtung Garten- und Land-schaftsbau und Mechatronikern für Land- und Baumaschinentechnik	08-03-06 Pflege/Unterh. Grünflächen Öffentl. Grün 08-03-07 Pflege/Unterh. Grünflächen Dienstleister 08-03-08 Sonstige Leistungen
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 Friedhofs-satzung, Gebührensatzung, Entgeltordnung und Betriebs-abrechnung; 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

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08-01 Verwaltung der Grün- und Freiflächen	ord. Erträge	72.596	64.400	64.400	64.400	63.900	63.900
	ord. Aufwendungen	2.795.577	2.513.700	3.743.800	5.794.500	3.435.300	1.987.800
	Saldo	-2.722.981	-2.449.300	-3.679.400	-5.730.100	-3.371.400	-1.923.900
08-02 Grün-/Freiraumplanung und -entwicklung	ord. Erträge	116.262	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
	ord. Aufwendungen	2.002.190	1.700.700	2.021.100	3.251.100	3.032.600	2.909.700
	Saldo	-1.885.928	-1.542.500	-1.862.900	-3.092.900	-2.874.400	-2.751.500
08-03 Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen	ord. Erträge	419.078	370.500	364.200	364.200	363.300	363.700
	ord. Aufwendungen	8.700.106	8.991.100	8.771.300	8.974.200	9.084.700	9.246.400
	Saldo	-8.281.028	-8.620.600	-8.407.100	-8.610.000	-8.721.400	-8.882.700
08-04 Friedhofs- und Bestattungswesen	ord. Erträge	2.761.865	2.528.700	2.673.000	2.673.000	2.673.000	2.673.000
	ord. Aufwendungen	2.953.190	2.862.500	3.223.300	3.149.000	3.089.500	3.090.500
	Saldo	-191.325	-333.800	-550.300	-476.000	-416.500	-417.500
Summe ord. Erträge		3.369.802	3.121.800	3.259.800	3.259.800	3.258.400	3.258.800
Summe ord. Aufwendungen		16.451.064	16.068.000	17.759.500	21.168.800	18.642.100	17.234.400
Saldo		-13.081.262	-12.946.200	-14.499.700	-17.909.000	-15.383.700	-13.975.600
Summe Einzahlungen für Investitionen		0	0	65.000	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		2.317.460	1.978.200	2.167.300	1.040.000	828.000	806.000



Teilergebnishaushalt 08: Grün	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	27.322	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.030	56.200	49.200	49.200	47.800	48.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.712.309	2.508.900	2.653.900	2.653.900	2.653.900	2.653.900
6. privatrechtliche Entgelte	134.750	93.100	92.700	93.100	93.100	93.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.707	301.600	302.000	301.600	301.600	301.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	80.965	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	17.719	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.369.802	3.121.800	3.259.800	3.259.800	3.258.400	3.258.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.973.763	10.471.200	10.449.400	10.672.100	10.889.100	11.110.400
14. Aufwendungen für Versorgung	138.425	130.100	131.300	131.300	131.300	131.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596.272	4.044.500	5.398.200	8.583.600	5.923.200	4.644.200
16. Abschreibungen	1.143.167	1.076.400	1.111.200	1.081.500	995.700	995.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.604	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	82.072	95.000	90.200	90.200	90.200	90.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	438.760	250.800	579.200	610.100	612.600	262.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.451.064	16.068.000	17.759.500	21.168.800	18.642.100	17.234.400
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.081.262	-12.946.200	-14.499.700	-17.909.000	-15.383.700	-13.975.600
22. außerordentliche Erträge	12.037	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.789	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.248	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-13.071.014	-12.946.200	-14.499.700	-17.909.000	-15.383.700	-13.975.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.971.744	9.550.200	10.660.300	10.660.300	10.660.300	10.660.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.614.432	5.870.200	6.768.700	6.768.700	6.768.700	6.768.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.357.312	3.680.000	3.891.600	3.891.600	3.891.600	3.891.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.713.702	-9.266.200	-10.608.100	-14.017.400	-11.492.100	-10.084.000

Teilfinanzhaushalt 08: Grün	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	3.159.065	2.903.600	3.048.600	3.048.600	3.048.600	3.048.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.111.668	14.827.600	16.330.300	19.769.300	17.328.400	15.920.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.952.604	-11.924.000	-13.281.700	-16.720.700	-14.279.800	-12.872.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	65.000	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.658	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	14.791	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	8.133	0	65.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	315.176	231.000	1.535.300	421.000	271.000	171.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.530.809	755.000	622.000	609.000	547.000	625.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.928	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	1.858.913	996.000	2.167.300	1.040.000	828.000	806.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.850.780	-996.000	-2.102.300	-1.040.000	-828.000	-806.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.803.384	-12.920.000	-15.384.000	-17.760.700	-15.107.800	-13.678.100
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.803.384	-12.920.000	-15.384.000	-17.760.700	-15.107.800	-13.678.100



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
08 - Grün							
1-08-01-01	Bew. von Grün und Freiflächen als Eigentümer	Beitrag GEOPARK Gesellschaft	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1-08-01-02	Bew. von Grün und Freiflächen als Dienstleister	Förderverein Tiergehege Geologischer Lehrpfad (Unterhaltungskosten FEMO)	20.000 5.000	20.000 4.000	20.000 4.000	20.000 4.000	20.000 4.000
1-08-02-01	Planen und Bauen von Grün- und Freianlagen	Kleingartenwesen / Zuschüsse an Vereine	40.000	36.200	36.200	36.200	36.200
Summe Teilhaushalt 08			95.000	90.200	90.200	90.200	90.200

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. Objektbeschluss vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2015 - Euro -	Gesamt 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Allgemeine Maßnahmen GB Grün												
9-08-00-00-90-001	GB Grün											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		8.460	460	-	2.000	-	2.000	2.000	2.000	11-20	08-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		27.057	13.857	13.200	-	-	-	-	-	15-00	08-00
9-08-01-00-90-001	Flächenmanagement											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		22.839	1.539	13.300	2.000	-	2.000	2.000	2.000	11-20	08-10
	-501 - Geräte und Ausstattung		141.601	105.401	16.200	5.000	-	5.000	5.000	5.000	08-10	08-10
	-801 - Fahrzeugbeschaffung Spielplatzteam		140.405	20.405	24.000	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		17.768	6.768	-	5.000	-	2.000	2.000	2.000	11-20	08-20
9-08-03-00-01-001	Hauptbetriebshof											
	-002 - Technische Gebäudeausrüstung		59.400	-	35.400	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		64.869	11.269	3.600	13.000	-	16.000	12.000	9.000	11-20	08-30
	-501 - Geräte und Werkzeuge		257.892	73.392	54.500	26.000	-	30.000	37.000	37.000	08-30	08-30
	-801 - Fahrzeugbeschaffung		2.313.000	565.000	548.000	300.000	-	300.000	300.000	300.000	08-30	08-30
9-08-03-02-91-001	Pflege und Unterhaltung											
	-001 - Beschaffung von Fahnenmasten		20.000	-	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000	08-30	08-30
	-002 - Beschaffung von Fahnen		500	-	500	-	-	-	-	-	08-30	08-30
9-08-04-00-90-001	KE Bestattungswesen											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		99.245	15.745	24.500	21.000	-	14.000	12.000	12.000	11-20	08-40
	-102 - Beschaffung von Bänken		-	-	-	-	-	-	-	-	08-40	08-40
	-103 - Stelen f. Grabstätten ohne Kennzeichnung		45.898	13.898	-	8.000	-	8.000	8.000	8.000	08-40	08-40
	-104 - Beschaffung von Schöpfbecken		25.679	9.679	8.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	08-40	08-40
	-301 - Erweiterung und Verbesserung		188.336	76.736	45.600	21.000	-	15.000	15.000	15.000	08-40	08-40
	-501 - Geräte und Werkzeuge		59.622	15.022	17.600	6.000	-	7.000	7.000	7.000	08-40	08-40
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		4.769	4.069	700	-	-	-	-	-	15-00	08-40
	-801 - Fahrzeuge und Großgeräte		1.071.114	121.914	211.200	204.000	-	193.000	130.000	211.000	08-40	08-40
Summe investive Auszahlungen			4.568.455	1.055.155	1.020.300	649.000	-	630.000	568.000	646.000		
Kleingartenvereine												
9-08-02-01-94-001	Kleingartenwesen											
	-001 - Zuschüsse an Vereine		111.628	12.928	58.700	10.000	-	10.000	10.000	10.000	08-20	08-20
Summe investive Auszahlungen			111.628	12.928	58.700	10.000	-	10.000	10.000	10.000		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2015	Gesamt 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle	
		Nr.	vom Summe											
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -			
Allerpark Wolfsburg														
8-07-02-04-03-001	Erlebniswelt Allerpark													
-001	- Straßenbeleuchtung und Beleuchtungskonz.	V 2065	22.06.2016	128.000	37.000	-	37.000	-	-	-	-	07-20	07-20	
8-08-01-...-001-002	- Baumstandortverbesserungen P3				75.022	74.022	1.000	-	-	-	-	08-20	08-10	
-003	- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	V 2065	22.06.2016	1.287.000	894.389	44.389	-	150.000	-	400.000	300.000	08-20	08-10	
-004	- Projektkoordination inkl. Planung	V 2065	22.06.2016	757.200	931.439	221.139	36.000	74.300	-	200.000	200.000	200.000	08-20	08-10
-005	- Grünanlage, Planungskosten	V 2065	22.06.2016	673.200	744.981	174.081	73.600	147.300	-	100.000	150.000	100.000	08-20	08-10
-006	- Sanierung Holzdecks				642.400	-	42.400	100.000	-	200.000	200.000	100.000	08-10	08-10
9-08-01-...-001-022	- Nördliche Feuerwehrezufahrt				59.946	2.746	57.200	-	-	-	-	08-10	08-10	
-023	- Skaterskulpturen	V 1079	23.07.2014	708.000	739.860	649.560	62.000	28.300	-	-	-	08-10	08-10	
-030	- Umfeld Hotel und Allerseerundweg	V 2065	22.06.2016	1.440.000	1.440.000	-	110.000	1.330.000	-	-	-	08-10	08-10	
-971	- Umfeld Hotel, Kostenanteil Hotel Resort				65.000	-	-	65.000	-	-	-	08-10	08-10	
8-08-01-...-001-007	- Umfeld Hotel und Allerseerundweg	V 2065	22.06.2016	230.000	230.000	-	-	230.000	-	-	-	08-10	08-10	
9-08-01-...-001-301	- Verbesserungsmaßnahmen allgemein				169.931	3.231	16.700	-	-	50.000	50.000	50.000	08-10	08-10
Summe ergebniswirksame Auszahlungen					3.555.232	513.632	190.000	701.600	-	900.000	850.000	400.000		
Summe investive Auszahlungen					2.409.737	655.537	245.900	1.358.300	-	50.000	50.000	50.000		
Summe investive Einzahlungen					65.000	-	-	65.000	-	-	-	-		
Teiche, Seen, Flüsse														
8-08-01-01-01-001	Schillerteich													
-001	- Außenanlagen nördlicher Bereich				150.000	-	-	-	-	100.000	50.000	-	08-20	08-10
8-08-02-...-001-001	- Grünanlage, Planungskosten				51.640	1.640	25.000	25.000	-	-	-	-	08-20	08-20
8-08-01-01-31-001	Detmeroder Teich													
-001	- Aufwertung Naherholungsgebiet				500.000	-	-	-	-	300.000	200.000	-	08-10	08-10
Summe ergebniswirksame Auszahlungen					701.640	1.640	25.000	25.000	-	400.000	250.000	-		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2015 - Euro -	Gesamt 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Straßen, Wege, Plätze														
9-08-01-01-01-002	Sportzentrum TV-Jahn -001 - Außenanlagen	V 1474	11.03.2015	588.000	48.453	18.453	30.000	-	-	-	-	-	08-10	08-10
8-08-01-01-01-002	Kleiststraße -001 - Entsiegelung Mittelstreifen	V 1308	19.11.2014	220.000	203.648	169.648	21.500	12.500	-	-	-	-	08-20	08-10
8-08-01-01-01-004	Bildungslandschaft -001 - Sportzentrum TV-Jahn, Außenanlagen	V 1474	11.03.2015	146.500	130.334	27.334	-	-	-	103.000	-	-	08-20	80-20
8-08-02-...-005-001	Theater, Umfeld, öffentliche Grünflächen	V 1347	17.12.2014	760.000	805.957	579.757	226.200	-	-	-	-	-	08-20	08-20
9-08-02-...-007-003	Wegeachse Heinr.-H.-Str./CongressPark	V 0355	18.07.2012	526.500	573.909	456.309	117.600	-	-	-	-	-	08-20	08-20
8-08-02-01-01-004	Robert-Koch-Platz -001 - Grünanlagen	V 0813	05.02.2014	50.000	1.910.049	110.049	50.000	50.000	-	1.097.500	602.500	-	08-20	08-20
8-08-02-01-01-006	Goethepark, ehemalige Goetheschule -001 - Außenanlagen, 1. BA	V 2084	22.06.2016	82.000	123.200	-	62.000	-	-	61.200	-	-	08-20	08-20
8-08-02-01-02-002	Ehemaliges Hertiegebäude -001 - Grünflächen				51.280	1.280	-	-	-	50.000	-	-	08-20	08-20
8-08-01-01-10-001	Röntgenstraße -001 - Baumstandortverbesserungen				75.227	66.927	4.100	2.100	-	2.100	-	-	08-20	08-10
8-08-01-01-10-002	Naherholungsgebiet Klieversberg -001 - Wegesanierung				300.000	-	-	-	-	200.000	100.000	-	08-10	08-10
9-08-02-01-64-001	Ehmen -001 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen				225.978	16.778	209.200	-	-	-	-	-	08-20	08-20
9-08-01-01-68-001	ITV-City -001 - Versorgungsstraße	V 1467	11.03.2015	262.000	262.009	13.509	248.500	-	-	-	-	-	08-10	08-10
8-08-01-...-001-001	Abschirmungsgrüngürtel	V 1467	11.03.2015	232.000	215.936	9.236	-	94.700	-	112.000	-	-	08-20	08-10
9-08-02-01-73-001	BG Reislings Süd/West -001 - Grünflächen einschl. Spielzonen				10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	08-20	08-20
Summe ergebniswirksame Auszahlungen					3.815.630	964.230	363.800	159.300	-	1.625.800	702.500	-		
Summe investive Auszahlungen					1.120.348	505.048	615.300	-	-	-	-	-		
weitere Maßnahmen														
9-08-01-01-91-001	Stadtbereich allgemein -001 - Grünflächeninformationssystem				480.000	-	-	100.000	-	280.000	100.000	-	08-10	08-10
9-08-02-01-91-001	Grün- und Freiflächen -005 - Bankplätze, Grundsanierung				428.792	88.792	20.000	50.000	-	70.000	100.000	100.000	08-20	08-20
9-08-04-02-75-001	Friedhofskapelle Sülfeld -001 - Bau Vordach				18.000	-	18.000	-	-	-	-	-	65-00	08-40
Summe investive Auszahlungen					926.792	88.792	38.000	150.000	-	350.000	200.000	100.000		
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 08					8.072.501	1.479.501	578.800	885.900	-	2.925.800	1.802.500	400.000		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 08					9.136.960	2.317.460	1.978.200	2.167.300	-	1.040.000	828.000	806.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 08					65.000	-	-	65.000	-	-	-	-		

Teilhaushalt 11

Geschäftsbereich
Grundstücks- und Gebäudemanagement



Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich	Frau Birgit Schulz
Aufgabenbeschreibung:	An- und Verkauf von Flächen; untere Waldbehörde; 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; Grundbesitzabgaben; Durchführung der Gebäudereinigung; Verwaltung von externen Miet- und Pachtverträgen; Anmietung von Räumlichkeiten; Betriebe gewerblicher Art; Raumplanung; Hausmeister-/ Pförtnerdienste einschl. Schlüsselverwaltung; Wartung Feuerlöscher; Telefonverzeichnisse; Informationsstände; Prüfstelle elektrische Betriebsmittel; Mobiliarbeschaffung; Transporte/ Umzüge; Betreuung der Festplätze; Verwaltung 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 über Förderungsprogramme und Bereitstellung von Darlehen; Verwaltung der laufenden Erbbaurechte; Erteilung von Wohnberechtigungs-scheinen 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; Materialausgabe inkl. Einkauf; Vergabe von Dienstsiegeln und -ausweisen; Versicherung von Personen und städtischem Vermögen sowie deren Schadensabwicklung; Betrieb von: Poststelle, Druckerei, Kantine, Schreibdienst und Verwaltungs-bibliothek; Verwaltung der Dienstfahrzeuge, Abrechnung von Reisekosten und Leistungsverrechnung für kostenrechnende Einrichtungen und Konzern Stadt	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 der Projekte Nordsteimke/ Hellwinkel	11-06-01 städtische Wohngebiete 11-06-02 Projekt "Wohnen in der Stadt" 11-06-04 Projekt "Nordsteimke/Hellwinkel"

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11-01 Grundstücksverkehr	ord. Erträge	492.009	315.200	305.200	225.200	225.200	225.200
	ord. Aufwendungen	1.337.619	1.485.200	1.299.400	1.601.700	1.616.300	1.630.800
	Saldo	-845.609	-1.170.000	-994.200	-1.376.500	-1.391.100	-1.405.600
11-02 Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	ord. Erträge	3.969.618	3.576.800	3.585.200	3.522.500	3.518.500	3.518.500
	ord. Aufwendungen	31.336.763	35.317.600	37.039.000	38.785.300	38.978.100	38.557.800
	Saldo	-27.367.146	-31.740.800	-33.453.800	-35.262.800	-35.459.600	-35.039.300
11-03 Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen	ord. Erträge	2.878.211	2.780.300	2.781.400	2.651.300	2.639.300	2.634.300
	ord. Aufwendungen	1.349.550	1.273.400	1.295.000	1.325.500	1.341.600	1.360.100
	Saldo	1.528.660	1.506.900	1.486.400	1.325.800	1.297.700	1.274.200
11-05 Waren, Logistik	ord. Erträge	574.869	428.900	431.700	372.900	372.700	371.800
	ord. Aufwendungen	2.771.929	2.534.100	3.236.800	3.285.100	3.307.700	3.348.900
	Saldo	-2.197.060	-2.105.200	-2.805.100	-2.912.200	-2.935.000	-2.977.100
11-06 Wohngebiete und -projekte	ord. Erträge	31.202	100	500	500	500	500
	ord. Aufwendungen	1.434.636	1.294.000	1.258.500	1.490.800	1.338.100	1.354.600
	Saldo	-1.403.434	-1.293.900	-1.258.000	-1.490.300	-1.337.600	-1.354.100
Summe ord. Erträge		7.945.908	7.101.300	7.104.000	6.772.400	6.756.200	6.750.300
Summe ord. Aufwendungen		38.230.497	41.904.300	44.128.700	46.488.400	46.581.800	46.252.200
Saldo		-30.284.589	-34.803.000	-37.024.700	-39.716.000	-39.825.600	-39.501.900
Summe Einzahlungen für Investitionen		40.276.322	4.160.300	5.557.000	3.678.000	3.098.000	2.948.000
Summe Auszahlungen für Investitionen		43.588.008	31.450.600	24.365.200	19.596.900	4.564.500	3.205.000



Teilergebnishaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	507	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	457.143	457.600	511.400	511.100	506.900	506.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.862	10.000	14.000	14.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.576.326	5.998.500	5.957.700	5.739.900	5.739.900	5.739.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.404	374.200	399.900	296.400	296.400	296.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	253.627	260.000	220.000	210.000	200.000	195.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	63.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.945.908	7.101.300	7.104.000	6.772.400	6.756.200	6.751.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.812.519	5.838.900	5.951.900	6.470.100	6.604.500	6.741.200
14. Aufwendungen für Versorgung	599.622	564.600	556.300	556.300	556.300	556.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.319.998	23.990.000	23.553.200	24.587.500	24.587.200	24.120.900
16. Abschreibungen	9.887.712	10.280.500	12.098.500	12.871.300	12.908.900	12.908.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	320.855	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.791	1.176.200	1.909.700	1.944.100	1.865.800	1.865.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.230.497	41.904.300	44.128.700	46.488.400	46.581.800	46.252.200
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-30.284.589	-34.803.000	-37.024.700	-39.716.000	-39.825.600	-39.501.000
22. außerordentliche Erträge	15.134.692	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.576.288	575.000	1.813.300	575.000	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.558.405	-575.000	-1.813.300	-575.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-16.726.184	-35.378.000	-38.838.000	-40.291.000	-39.825.600	-39.501.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.193.612	40.127.100	39.337.800	39.337.800	39.337.800	39.337.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.455.061	13.522.000	12.919.200	12.919.200	12.919.200	12.919.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.738.551	26.605.100	26.418.600	26.418.600	26.418.600	26.418.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.012.367	-8.772.900	-12.419.400	-13.872.400	-13.407.000	-13.082.400

Teilfinanzhaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	7.749.147	6.643.700	6.592.600	6.261.300	6.249.300	6.244.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.583.103	30.909.300	32.479.100	32.827.700	32.308.500	31.978.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.833.955	-24.265.600	-25.886.500	-26.566.400	-26.059.200	-25.734.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.242	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.606.005	2.335.900	384.000	300.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	20.084.691	3.372.300	3.396.000	1.651.000	1.451.000	1.451.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.818.402	1.906.000	1.777.000	1.727.000	1.647.000	1.497.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.514.340	7.614.200	5.557.000	3.678.000	3.098.000	2.948.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.564.122	6.633.000	11.653.000	2.979.000	953.000	953.000
26. Baumaßnahmen	7.734.269	5.278.000	11.487.200	14.372.900	1.386.500	27.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	413.108	231.000	225.000	245.000	225.000	225.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	954.925	2.500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.666.425	14.642.000	24.365.200	19.596.900	4.564.500	3.205.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.847.915	-7.027.800	-18.808.200	-15.918.900	-1.466.500	-257.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.986.040	-31.293.400	-44.694.700	-42.485.300	-27.525.700	-25.991.600
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.986.040	-31.293.400	-44.694.700	-42.485.300	-27.525.700	-25.991.600



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
<u>11 Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>							
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	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Teilhaushalt 11			54.000	59.000	59.000	59.000	59.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2015 - Euro -	Gesamt 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Allgemeine Maßnahmen GB Grundstücks- und Gebäudemanagement												
9-11-00-00-90-001	GB Grundstücks- und Gebäudemanagement											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		1.766	1.766	-	-	-	-	-	-	11-20	11-00
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT		2.100	-	2.100	-	-	-	-	-	15-00	11-00
9-11-01-00-90-001	Grundstücksverkehr											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		1.752	1.752	-	-	-	-	-	-	11-20	11-10
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT		3.111	2.411	700	-	-	-	-	-	15-00	11-10
9-11-01-02-90-001	BgA Stadtforst											
-801	- Fahrzeuge und Großgeräte		443.132	208.132	35.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	11-10	G 026
9-11-02-00-90-001	Hausverwaltung											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		74.993	37.493	13.500	6.000	-	6.000	6.000	6.000	11-20	11-20
-502	- Geräte und Werkzeuge, E-Prüfgerät		27.626	13.626	2.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000	11-20	11-20
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT		18.845	6.445	12.400	-	-	-	-	-	15-00	11-20
9-11-02-01-90-001	Städtische Ämter											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		40.000	-	-	10.000	-	10.000	10.000	10.000	11-20	11-20
9-11-03-00-90-001	Grundstücksv., Erbbaurecht, Wohnungsw.											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		13.821	12.521	1.300	-	-	-	-	-	11-20	11-30
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT		6.490	490	6.000	-	-	-	-	-	15-00	11-30
9-11-05-00-90-001	Allgemeine Dienste											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		41.688	888	8.800	8.000	-	8.000	8.000	8.000	11-20	11-50
9-11-05-02-90-001	Post-Boten-Fahrdienste											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		5.800	-	5.800	-	-	-	-	-	11-20	11-50
-801	- Fahrzeugbeschaffung		99.000	-	15.000	21.000	-	21.000	21.000	21.000	11-50	11-50
9-11-05-04-90-001	Druckerei											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		92.869	26.869	6.000	15.000	-	15.000	15.000	15.000	11-20	11-50
9-11-05-05-90-001	BgA Kantine und Gemeinschaftsküche											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		13.387	287	1.100	3.000	-	3.000	3.000	3.000	11-20	G 016
9-11-05-00-90-001	Allgemeine Dienste											
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT		46.400	8.000	38.400	-	-	-	-	-	15-00	11-50
9-11-06-00-90-001	Wohngebiete und -projekte											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		8.800	-	8.800	-	-	-	-	-	11-20	11-60
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT		14.863	3.563	11.300	-	-	-	-	-	15-00	11-60
Summe investive Auszahlungen			956.444	324.244	168.200	116.000	-	116.000	116.000	116.000		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2015 - Euro -	Gesamt 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
Allgemeine Maßnahmen städtische Gebäude												
9-11-02-01-01-001	Rathaus											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		54.448	5.848	8.600	10.000	-	10.000	10.000	10.000	11-20	11-20
9-11-02-01-91-001	Dorfgemeinschaftshäuser											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		29.798	9.798	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000	11-20	11-20
9-11-02-02-40-001	BgA Hoffmannhaus Fallersleben											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		54.971	7.871	7.100	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		55.909	5.409	10.500	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		284.705	12.805	71.900	50.000	-	50.000	50.000	50.000	11-20	G 008
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		20.071	6.971	13.100	-	-	-	-	-	15-00	G 008
9-11-02-04-01-002	CongressPark Wolfsburg											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		92.479	1.779	10.700	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		70.000	-	50.000	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		2.500	-	2.500	-	-	-	-	-	11-20	11-20
9-11-02-04-50-002	Ludwig-Klingemann-Haus											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		7.500	-	7.500	-	-	-	-	-	11-20	11-20
9-11-02-04-73-001	BgA Kegelhaus Helena											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		40.000	-	20.000	-	-	20.000	-	-	11-20	G 058
Summe investive Auszahlungen			712.381	50.481	205.900	109.000	-	129.000	109.000	109.000		
Grundstücksverkehr												
9-11-01-01-91-001	Stadtbereich allgemein											
	-001 - Ankauf Gebäude		91.900	-	91.900	-	-	-	-	-	11-10	11-10
9-11-01-01-93-001	Grundstücksverkehr											
	-001 - Ankauf bebauter Grundstücke		9.800.774	249.624	3.113.150	2.753.000	-	2.579.000	553.000	553.000	11-10	11-10
	-002 - Ankauf unbebauter Grundstücke		28.682.760	10.329.810	8.852.950	8.750.000	-	250.000	250.000	250.000	11-10	11-10
	-003 - Ankauf umweltrelevanter Grundstücke		400.250	250	-	100.000	-	100.000	100.000	100.000	11-10	11-10
	-004 - Radwege Ankauf Flächen		209.700	-	9.700	50.000	-	50.000	50.000	50.000	11-10	11-10
	-005 - Erschließung und Geländefreimachung		126.000	-	26.000	25.000	-	25.000	25.000	25.000	11-20	11-10
	-941 - Erstattung Vorleistung Abwasserbeiträge		41.602	2.602	-	39.000	-	-	-	-	11-30	11-30
	-981 - Grundstücksverk. sonst. Grundvermögen		18.796.620	17.260.320	1.136.300	100.000	-	100.000	100.000	100.000	11-10	11-10
	-982 - Grundstücksverk. Wohn- u. GeschäftsGS		4.981.929	2.104.929	511.000	833.000	-	511.000	511.000	511.000	11-10	11-10
	-982 - Grundstücksverkäufe außerhalb Baugebiete		108.345	23.345	5.000	20.000	-	20.000	20.000	20.000	11-30	11-30
	-983 - Grundstücksverkäufe Erbbaurechte		12.778.542	7.878.542	800.000	1.500.000	-	1.000.000	800.000	800.000	11-30	11-30
	-984 - Grundstücksverkäufe ehem. Spielplätze		903.228	803.228	20.000	20.000	-	20.000	20.000	20.000	11-30	11-30
Summe investive Auszahlungen			39.311.384	10.579.684	12.093.700	11.678.000	-	3.004.000	978.000	978.000		
Summe investive Einzahlungen			37.610.266	28.072.966	2.472.300	2.512.000	-	1.651.000	1.451.000	1.451.000		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung

9-11-02-01-01-004	Fachhochschule -981 - Tilgung Darlehen Studentenwerk		135.000	-	27.000	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	9.540.000 25.300	-	2.540.000 25.300	1.000.000 -	-	2.000.000 -	2.000.000 -	2.000.000 -	11-30 11-30	11-30 11-30
	-983 - Tilgung v. privaten Darlehensnehmern -984 - Tilgung v. Wohnungsbau Darlehensnehmern		6.007.000 1.094.000	-	307.000 254.000	1.500.000 250.000	-	1.450.000 250.000	1.450.000 170.000	1.300.000 170.000	11-30 11-30	11-30 11-30
Summe investive Auszahlungen			9.565.300	-	2.565.300	1.000.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
Summe investive Einzahlungen			7.236.000	-	588.000	1.777.000	-	1.727.000	1.647.000	1.497.000		

Rathaus

9-11-02-01-01-001	Rathaus -010 - Haus A, Dachsanierung -011 - Haus A, 2. BA, elektrische Anlage -021 - Haus A, Fassade -035 - Haus A, Brandschutz -042 - Haus A, Umsetzung Sicherheitskonzept -044 - Haus B, Schaffung von Büroräumen	V 0814 18.09.2013 2.645.000 V 1332 08.12.2010 467.000 V 0814 18.09.2013 3.006.000 V 0773 18.09.2013 250.000	2.532.818 457.531 2.575.598 1.016.323 39.964 52.883	2.486.018 414.431 2.275.598 170.823 22.164 19.883	46.800 43.100 300.000 845.500 17.800 33.000	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	65-00 65-00 65-00 65-00 65-00 65-00	11-20 11-20 11-20 11-20 11-20 11-20
8-65-01-22-01-001	BgA Rathauskantine -003 - Haus A, Sanierung Heizungsanlage -004 - Haus A, Sanierung Druckerei		41.000 26.500	- -	41.000 26.500	- -	- -	- -	- -	- -	65-00 65-00	11-20 11-20
9-11-02-01-01-002	Porschestra. (Piazetta) -002 - Rechenzentrum, Erneuerung Brandschutz	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	450.000	-	50.000	400.000	-	-	-	-	11-20	11-20
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			67.500	-	67.500	-	-	-	-	-		
Summe investive Auszahlungen			7.125.117	5.388.917	1.336.200	400.000	-	-	-	-		

zentraler Betriebshof

9-11-02-01-50-001	Zentraler Betriebshof -001 - Planungskosten -003 - Erschließungsstraße	V 0704 08.05.2013 1.900.000 V 1658 22.07.2015 2.142.000	1.249.843 2.142.970	418.443 86.070	831.400 1.299.900	- 126.000	- 381.000	- 381.000	- 250.000	- -	65-00 07-00	11-20 11-20
Summe investive Auszahlungen			3.392.813	504.513	2.131.300	126.000	381.000	381.000	250.000	-		



Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2015	Gesamt 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle	
		Nr.	vom Summe											
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -			
Parkhäuser														
8-11-02-04-01-001	BgA Tiefgarage Rathaus	V 1139	01.10.2014	3.378.000	3.060.649	20.249	78.400	424.000	-	1.022.000	1.052.000	464.000	65-00	G 027
	-003 - Sanierung													
9-11-02-04-01-004	BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße	V 2053	22.06.2016	90.000	1.770.000	-	90.000	470.000	-	625.000	585.000	-	65-00	G 027
	-003 - Generalsanierung													
8-11-02-...-002-001	- Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	V 1187	23.06.2010	1.112.000	109.446	37.046	72.400	-	-	-	-	-	65-00	G 027
	-003 - Aufzug	V 0530	19.12.2012	210.000	209.200	184.600	24.600	-	-	-	-	-	65-00	G 027
	-004 - Blitzschutz	V 0530	19.12.2012	51.000	50.943	36.943	14.000	-	-	-	-	-	65-00	G 027
8-65-01-...-002-006	- Beleuchtung	V 2053	22.06.2016	149.500	90.000	-	90.000	-	-	-	-	-	65-00	G 027
9-11-02-04-02-001	BgA Tiefgarage am Nordkopf	V 0506	13.03.2013	4.336.200	4.646.076	4.516.376	129.700	-	-	-	-	-	65-00	G 027
	-001 - Baukosten													
Summe ergebniswirksame Auszahlungen					3.520.239	278.839	279.400	424.000	-	1.022.000	1.052.000	464.000		
Summe investive Auszahlungen					6.416.076	4.516.376	219.700	470.000	-	625.000	585.000	-		
weitere städtische Grundstücke und Gebäude														
9-11-02-01-40-002	Verwaltungsstelle Fallersleben	V 0845	11.12.2013	1.415.000	1.386.196	613.496	772.700	-	-	-	-	-	65-00	11-20
	-001 - Sanierung													
8-65-01-...-001-014	- Sanierung Kanäle und Sockelabdichtung	V 1153	23.07.2014	204.000	95.857	95.857	-	-	-	-	-	-	65-00	55-00
9-11-02-01-40-003	BgA Hoffmannhaus Fallersleben				66.069	63.769	2.300	-	-	-	-	-	65-00	G 017
	-001 - Einbau einer Brandmeldeanlage													
8-65-01-...-003-001	- Brandschutz				15.487	15.487	-	-	-	-	-	-	65-00	G 017
9-11-02-...-003-002	- Erweiterter Brandschutz, Planungskosten				80.000	-	80.000	-	-	-	-	-	65-00	G 017
8-65-01-...-003-002	- Brandschutztechnische Ertüchtigung	V 0093	07.12.2016	2.555.000	1.295.086	23.886	326.100	445.100	-	500.000	-	-	65-00	G 017
9-11-02-...-003-003	- Brandschutzkonzept				5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	65-00	G 017
9-11-02-01-50-003	Verwaltungsstelle Vorsfelde				50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	65-00	11-20
	-001 - Sanierung, Planungskosten													
9-11-02-01-76-001	Dorfgemeinschaftshaus Velstove	V 1574	17.06.2015	100.000	99.987	52.887	47.100	-	-	-	-	-	65-00	11-20
	-001 - Planungskosten													
8-08-02-...-001-001	- Außenanlagen				73.400	-	-	-	-	-	73.400	-	08-20	11-20
9-11-02-...-001-002	- Neubau	V 1574	17.06.2015	732.000	100.146	146	100.000	-	-	-	-	-	65-00	11-20
	-003 - Außenanlagen	V 1574	17.06.2015	297.000	52.054	2.054	50.000	-	-	-	-	-	08-00	11-20
9-11-02-02-10-002	Haus Wohlberg				30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	65-00	11-20
	-004 - Fluchtfenster													
9-11-02-02-50-001	BgA Schützenhaus Vorsfelde	V 0395	10.10.2012	751.000	801.873	628.273	173.600	-	-	-	-	-	65-00	G 033
	-001 - Generalsanierung	V 0630	13.03.2013	866.000	865.866	630.466	235.400	-	-	-	-	-	65-00	G 033
	-002 - Wärmedämmung	V 0630	13.03.2013	295.000	243.852	112.952	130.900	-	-	-	-	-	65-00	G 033
	-003 - Sanitärmodernisierung													
8-11-02-04-01-003	BgA Congresspark Wolfsburg	V 2064	22.06.2016	212.000	500	-	500	-	-	-	-	-	65-00	G 008
	-001 - Lüftungs- und Steuerungsanlage													
8-11-02-04-01-004	Naturstein Billen	V 0730	19.06.2013	700.000	420.885	300.885	120.000	-	-	-	-	-	65-00	11-20
	-001 - Abriss- und Geländefreimachung													

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2015	Gesamt 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
8-11-02-04-01-006	Alessandro-Volta-Straße												
-001	- Abriss- und Geländefreimachung	V 0693	08.05.2013	290.000	1.106.943	188.543	96.400	822.000	-	-	-	65-00	11-20
8-11-02-04-01-008	Dieselstraße												
-001	- Abbruchkosten	V 0167	22.02.2017	274.000	274.000	-	-	274.000	-	-	-	65-00	11-20
9-11-02-04-40-001	Bahnhof Fallersleben												
-001	- Aufzug, Generalsanierung	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		160.000	160.000	-	-	-	-	-	-	65-00	11-20
9-11-02-04-90-001	Vermietung, Verpachtung extern												
-001	- Abwasserbeitrag			8.000	8.000	-	2.000	-	2.000	2.000	2.000	11-20	11-20
Summe ergebniswirksame Auszahlungen				3.282.157	624.657	543.000	1.541.100	-	500.000	-	73.400		
Summe investive Auszahlungen				3.949.043	2.104.043	1.839.000	-	-	2.000	2.000	2.000		

Wohngebiete und -projekte

9-11-06-01-21-005	BG Rossinistraße	V 2004	22.06.2016										
-002	- Planungskosten			34.863	34.863	20.663	14.200	-	-	-	-	11-60	11-60
-003	- Herstellung Wohnbauland			51.000	51.000	-	51.000	-	-	-	-	11-60	11-60
-005	- Straßenbau Unterbau			399.478	399.478	9.778	264.700	-	-	125.000	-	07-00	11-60
-008	- Grün			21.900	21.900	-	21.900	-	-	-	-	08-00	11-60
9-11-06-01-21-008	Nordstadt												
-002	- Planungskosten			75.000	75.000	-	-	75.000	-	-	-	11-60	11-60
9-11-06-01-31-002	BG Theodor-Heuss-Straße												
-003	- Herstellung Wohnbauland			14.000	14.000	-	14.000	-	-	-	-	11-60	11-60
-007	- Spielplätze			11.000	11.000	-	11.000	-	-	-	-	08-00	11-60
9-11-06-01-62-002	BG Scharenhop	V 0317	20.06.2012										
-002	- Planungskosten			21.962	21.962	-	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-003	- Herstellung Wohnbauland			355.214	355.214	-	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-004	- Entwässerung WEB			34.456	34.456	-	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-005	- Straßenbau Unterbau			985.792	985.792	-	-	-	-	-	-	07-00	11-60
-006	- Straßenbau Endausbau			410.000	410.000	-	410.000	-	-	-	-	07-00	11-60
-008	- Grün			72.743	72.743	21.543	2.200	49.000	-	-	-	08-00	11-60
8-08-01-...-002-008	- Grünanlagen			95.000	95.000	-	65.000	15.000	-	15.000	-	08-10	11-60
-981	- Grundstücksverkäufe			1.779.674	1.779.674	1.398.674	-	381.000	-	-	-	11-60	11-30
-982	- Erschließungsbeiträge			1.264.306	1.264.306	998.306	-	266.000	-	-	-	11-60	11-30
8-08-01-01-63-002	BG Heidkamp												
-008	- Grünanlagen			298.500	298.500	-	225.300	43.200	-	30.000	-	08-10	11-60
9-11-06-...-002-006	- Straßenbau Endausbau	V 0944	05.05.2004	1.744.456	1.744.456	1.244.456	500.000	-	-	-	-	07-00	11-60
8-08-01-...-002-009	- Externe A+E			13.000	13.000	-	13.000	-	-	-	-	08-10	11-60
9-11-06-01-63-003	BG Heidkamp-Süd	V 1549	18.05.2011										
-006	- Straßenbau Endausbau			428.594	428.594	403.594	25.000	-	-	-	-	07-00	11-60
8-08-01-...-003-008	- Grünanlagen			69.800	69.800	-	59.800	10.000	-	-	-	08-10	11-60
-009	- Externe A+E			31.200	31.200	-	31.200	-	-	-	-	08-10	11-60
9-11-06-...-001-008	- Grün			1.934.919	1.934.919	1.914.019	20.900	-	-	-	-	08-00	11-60
8-08-01-01-64-001	BG Kerksiek I	V 0892	25.02.2004										
-008	- Grünanlagen			332.500	332.500	-	147.800	-	-	100.000	84.700	08-10	11-60
9-11-06-...-001-009	- Externe A+E			245.668	245.668	202.568	3.100	-	-	40.000	-	08-00	11-60
8-08-01-...-001-009	- Externe A+E			215.000	215.000	-	5.000	-	-	210.000	-	08-10	11-60
-010	- A+E Maßnahme, 2. Änderung B-Plan			70.000	70.000	-	-	70.000	-	-	-	08-10	11-60



Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2015	Gesamt 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
9-11-06-01-64-002	BG Kerksiek II	V 1191	16.02.2005										
-006	- Straßenbau Endausbau			9.108.292	8.864.892	50.000	-	-	193.400	-	-	07-00	11-60
9-11-06-01-67-001	BG Hasenmorgen	V 0319	26.02.2013										
-002	- Planungskosten			41.826	41.826	-	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-003	- Herstellung Wohnbauland			226.223	219.623	6.600	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-004	- Entwässerung WEB			88.270	88.270	-	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-005	- Straßenbau Unterbau			1.280.918	922.918	8.000	350.000	-	-	-	-	07-00	11-60
-006	- Straßenbau Endausbau			619.058	558.058	61.000	-	-	-	-	-	07-00	11-60
-008	- Grün			105.000	-	-	20.000	-	85.000	-	-	08-00	11-60
8-08-01-...-001-008	- Grünanlagen			265.000	-	-	100.000	-	115.000	30.000	20.000	08-10	11-60
-981	- Grundstücksverkäufe			5.305.900	3.948.900	900.000	457.000	-	-	-	-	11-60	11-30
-982	- Erschließungsbeiträge			2.206.758	1.649.758	200.000	57.000	-	300.000	-	-	11-60	11-30
9-11-06-01-67-002	BG Krummer Morgen	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt											
-002	- Planungskosten			536.834	20.834	516.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-004	- Entwässerung WEB			140.000	-	140.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-005	- Straßenbau Unterbau			1.088.000	-	88.000	300.000	-	700.000	-	-	07-00	11-60
9-11-06-01-70-001	BG Wiedbusch												
-002	- Planungskosten			100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60
8-08-01-01-72-002	BG Am Spiebusch	V 0943	09.06.2004										
-009	- Externe A+E			27.900	-	27.900	-	-	-	-	-	08-10	11-60
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten	V 2102	22.06.2016										
-002	- Planungskosten			347.638	140.638	207.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-003	- Herstellung Wohnbauland			1.634.000	-	34.000	1.600.000	-	-	-	-	11-60	11-60
-004	- Entwässerung WEB			124.035	19.035	105.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-005	- Straßenbau Unterbau			3.669.000	-	469.000	3.100.000	-	100.000	-	-	07-00	11-60
-008	- Grün			260.000	-	50.000	50.000	-	160.000	-	-	08-00	11-60
-009	- Externe A+E			30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	08-00	11-60
8-08-01-...-001-009	- CEF-Maßnahmen			18.500	-	12.500	-	-	3.000	3.000	-	08-10	08-10
9-11-06-01-75-001	BG Nördlich der Wettmershagener Straße	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt											
-006	- Straßenbau Endausbau			424.075	43.075	381.000	-	-	-	-	-	07-00	11-60
9-11-06-01-75-002	BG Cocksfield	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt											
-002	- Planungskosten			302.666	192.166	110.500	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-004	- Entwässerung WEB			76.649	1.649	75.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-005	- Straßenbau Unterbau			1.690.391	30.391	200.000	250.000	250.000	1.210.000	-	-	07-00	11-60
9-11-06-01-76-003	BG Glanzwanne II	V 0310	14.11.2012										
-002	- Planungskosten			57.953	57.953	-	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-003	- Herstellung Wohnbauland			83.214	77.314	5.900	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-005	- Straßenbau Unterbau			416.009	404.009	12.000	-	-	-	-	-	07-00	11-60
-006	- Straßenbau Endausbau			530.000	-	530.000	-	-	-	-	-	07-00	11-60
-008	- Grün			199.840	6.840	90.000	103.000	-	-	-	-	08-00	11-60
8-08-01-...-003-008	- Grünanlagen			235.100	-	4.000	228.100	-	3.000	-	-	08-10	11-60
9-11-06-...-003-009	- Externe A+E			12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	08-00	11-60
8-08-01-...-003-009	- Externe A+E			107.900	-	53.900	15.000	-	20.000	19.000	-	08-10	11-60
-981	- Grundstücksverkäufe			3.219.840	3.134.840	-	85.000	-	-	-	-	11-60	11-30
-982	- Erschließungsbeiträge			1.094.878	1.072.878	-	22.000	-	-	-	-	11-60	11-30
9-11-06-01-78-001	BG Nördlich Mitjätgensanger												
-002	- Planungskosten			20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom Summe	Objektbeschluss	Gesamt	Ergebnis bis 2015	Gesamt 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule		§ 12 KomHKVO nicht erfüllt										
-002	- Planungskosten			194.484	91.484	103.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-003	- Herstellung Wohnbauland			100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-004	- Entwässerung WEB			112.800	-	112.800	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-005	- Straßenbau Unterbau			2.922.200	-	172.200	1.500.000	1.250.000	750.000	500.000	-	07-00	11-60
8-08-01-...-004-008	- Grünanlagen			15.000	-	12.000	-	-	3.000	-	-	08-00	11-00
9-11-06-...-004-009	- Externe A+E			8.600	-	8.600	-	-	-	-	-	08-00	11-60
9-11-06-02-01-005	BG Goethepark												
-002	- Planungskosten	V 1093	14.05.2014	324.346	75.146	174.000	75.200	-	-	-	-	11-60	11-60
-008	- Grün	V 2084	22.06.2016	749.000	-	71.000	669.000	-	4.500	4.500	-	08-00	11-60
9-11-06-02-10-001	BG Salzteich		§ 12 KomHKVO nicht erfüllt										
-003	- Herstellung Wohnbauland			200.000	-	200.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60
9-11-06-02-10-002	BG Wohnen am Stadtwald	V 1548	22.06.2011										
-005	- Straßenbau Unterbau			1.608.866	1.601.766	7.100	-	-	-	-	-	07-00	11-60
-006	- Straßenbau Endausbau			1.307.625	22.625	785.000	500.000	-	-	-	-	07-00	11-60
-008	- Grün			407.536	36.536	31.000	300.000	-	20.000	20.000	-	08-00	11-60
8-08-01-...-003-008	- Grünanlagen			5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	08-10	11-60
-009	- Externe A+E			37.000	-	29.000	-	-	5.000	3.000	-	08-10	11-60
9-11-06-...-002-009	- Externe A+E			11.662	11.662	-	-	-	-	-	-	08-00	11-60
9-11-06-02-10-003	BG Stettiner Ring												
-006	- Straßenbau Endausbau			119.000	-	119.000	-	-	-	-	-	07-00	11-60
9-11-06-02-10-006	BG Wellekamp		§ 12 KomHKVO nicht erfüllt										
-008	- Grün			52.000	-	52.000	-	-	-	-	-	08-00	11-60
9-11-06-02-10-007	BG Sauerbruchstraße												
-002	- Planungskosten			10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	11-60	11-60
9-11-06-02-10-008	Beuthener Straße												
-003	- Herstellung Wohnbauland			25.000	-	-	25.000	-	-	-	-	11-60	11-60
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel	V 1643	22.07.2015										
-002	- Planungskosten			2.163.916	895.516	1.268.400	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-003	- Herstellung Wohnbauland			7.950	-	7.950	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-004	- Entwässerung WEB			323.550	80.550	243.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-005	- Straßenbau Unterbau			8.908.752	12.852	1.098.900	1.500.000	6.297.000	6.297.000	-	-	07-00	11-60
8-07-02-...-003-006	- Beleuchtung			86.800	-	86.800	-	-	-	-	-	07-20	11-60
9-11-06-...-001-007	- Spielplätze			180.000	-	28.000	-	152.000	152.000	-	-	08-00	11-60
-008	- Grün			3.072.650	-	94.650	-	2.978.000	2.978.000	-	-	08-00	11-60
8-08-01-...-005-001	- Grün			1.102.000	-	146.000	146.000	-	810.000	-	-	08-10	11-60
-002	- Regenwasserrückhaltung in Grünanlagen			17.000	-	2.000	2.000	-	13.000	-	-	08-10	11-60
9-11-06-...-001-009	- Externe A+E			43.987	1.287	27.700	-	15.000	15.000	-	-	08-00	11-60
8-08-01-...-005-003	- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen			385.000	-	-	63.200	-	385.000	63200	-	08-10	11-60
-004	- CEF-Maßnahmen			78.000	-	45.000	23.000	-	10.000	-	-	08-10	11-60
8-11-06-...-001-001	- Geländefreimachung			1.150.000	-	575.000	-	-	575.000	-	-	08-00	11-60
8-07-04-...-003-006	- Beleuchtung			851.000	-	-	50.000	-	400.000	401.000	-	07-40	07-40



Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2015 - Euro -	Gesamt 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
9-11-06-04-72-001	BG Nordsteimke-Ost	V 1646 22.07.2015										
	-002 - Planungskosten		1.484.789	386.789	598.000	-	500.000	500.000	-	-	11-60	11-60
	-004 - Entwässerung WEB		200.000	-	200.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-005 - Straßenbau Unterbau		400.000	-	400.000	-	-	-	-	-	07-00	11-60
	-008 - Grün		350.000	-	350.000	-	-	-	-	-	08-00	11-60
	Summe ergebniswirksame Auszahlungen		5.506.200	-	1.546.200	765.500	-	2.697.000	477.500	20.000		
	Summe investive Auszahlungen		55.341.650	20.119.750	10.891.300	10.466.200	11.442.000	13.339.900	524.500	-		
	Summe investive Einzahlungen		14.871.356	12.203.356	1.100.000	1.268.000	-	300.000	-	-		
	ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 11		12.376.096	903.496	2.436.100	2.730.600	-	4.219.000	1.529.500	557.400		
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 11		126.770.208	43.588.008	31.450.600	24.365.200	11.823.000	19.596.900	4.564.500	3.205.000		
	investive Einzahlungen - Teilhaushalt 11		59.717.622	40.276.322	4.160.300	5.557.000	-	3.678.000	3.098.000	2.948.000		

Teilhaushalt 65

Geschäftsbereich
Hochbau



Vorstandsbereich Stadtbaurat (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

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
65-01 Hochbau	ord. Erträge	549.711	430.600	565.600	535.000	535.000	535.000
	ord. Aufwendungen	14.046.988	13.128.400	13.197.700	13.653.400	13.325.100	13.351.400
	Saldo	-13.497.277	-12.697.800	-12.632.100	-13.118.400	-12.790.100	-12.816.400
Summe ord. Erträge		549.711	430.600	565.600	535.000	535.000	535.000
Summe ord. Aufwendungen		14.046.988	13.128.400	13.197.700	13.653.400	13.325.100	13.351.400
Saldo		-13.497.277	-12.697.800	-12.632.100	-13.118.400	-12.790.100	-12.816.400
Summe Einzahlungen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionen		61.289	190.400	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 65: Hochbau	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	209.578	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.602	30.600	165.600	135.000	135.000	135.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	270.934	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.597	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	549.711	430.600	565.600	535.000	535.000	535.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.091.577	4.368.900	4.548.900	4.639.300	4.729.100	4.755.400
14. Aufwendungen für Versorgung	63.254	59.400	60.000	60.000	60.000	60.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.647.963	8.507.600	8.409.900	8.788.200	8.381.200	8.381.200
16. Abschreibungen	53.064	40.300	36.400	23.400	12.300	12.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	191.129	152.200	142.500	142.500	142.500	142.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.046.988	13.128.400	13.197.700	13.653.400	13.325.100	13.351.400
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-))	-13.497.277	-12.697.800	-12.632.100	-13.118.400	-12.790.100	-12.816.400
22. außerordentliche Erträge	13.737	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	539.591	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-525.854	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-14.023.131	-12.697.800	-12.632.100	-13.118.400	-12.790.100	-12.816.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.171.506	6.150.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.160	611.100	146.400	146.400	146.400	146.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.633.346	5.538.900	6.553.600	6.553.600	6.553.600	6.553.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.389.785	-7.158.900	-6.078.500	-6.564.800	-6.236.500	-6.262.800

Teilfinanzhaushalt 65: Hochbau	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	261.533	80.600	215.600	185.000	185.000	185.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.016.986	13.021.200	13.016.100	13.484.800	13.167.600	13.193.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.755.453	-12.940.600	-12.800.500	-13.299.800	-12.982.600	-13.008.900
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	169.449	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	169.449	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	13.589	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.176	130.000	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	60.765	130.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	108.683	-130.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.646.769	-13.070.600	-12.800.500	-13.299.800	-12.982.600	-13.008.900
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.646.769	-13.070.600	-12.800.500	-13.299.800	-12.982.600	-13.008.900



Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2015	Gesamt 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
Allgemeine Maßnahmen GB Hochbau													
9-65-00-00-90-001	GB Hochbau												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			24.933	11.033	13.900	-	-	-	-	-	11-20	65-00
	-501 - Geräte und Werkzeuge			20.830	20.830	-	-	-	-	-	-	65-00	65-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			50.373	14.773	35.600	-	-	-	-	-	15-00	65-00
9-65-00-00-91-003	Energieverbrauchserfassung												
	-001 - Realisierungskosten	V 0877	13.11.2013	250.000	14.653	140.900	-	-	-	-	-	65-00	65-00
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 65				251.689	61.289	190.400	-	-	-	-	-		

Teilhaushalt 76

Forum Architektur



Vorstandsbereich Stadtbaurat (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

Finanzmitteleinsatz nach Produktgruppen (in Euro)		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
76-01 Forum Architektur	ord. Erträge	22.444	17.200	27.200	27.200	27.200	2.200
	ord. Aufwendungen	233.963	230.400	269.800	248.800	277.700	247.700
	Saldo	-211.519	-213.200	-242.600	-221.600	-250.500	-245.500
Summe ord. Erträge		22.444	17.200	27.200	27.200	27.200	2.200
Summe ord. Aufwendungen		233.963	230.400	269.800	248.800	277.700	247.700
Saldo		-211.519	-213.200	-242.600	-221.600	-250.500	-245.500
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	18.000	15.000	25.000	25.000	25.000	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	4.329	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116	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	22.444	17.200	27.200	27.200	27.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	155.440	188.200	192.400	196.300	200.200	204.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.036	28.200	69.800	44.800	69.800	35.300
16. Abschreibungen	0	0	0	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.487	14.000	7.600	7.600	7.600	8.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	233.963	230.400	269.800	248.800	277.700	247.700
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-211.519	-213.200	-242.600	-221.600	-250.500	-245.500
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(-)	-211.519	-213.200	-242.600	-221.600	-250.500	-245.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.540	12.300	5.600	5.600	5.600	5.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.540	-12.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.059	-225.500	-248.200	-227.200	-256.100	-251.100

Teilfinanzhaushalt 76: Forum Architektur	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	25.297	17.200	27.200	27.200	27.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.358	230.400	269.800	248.700	277.600	247.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-210.061	-213.200	-242.600	-221.500	-250.400	-245.400
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	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)	-210.061	-213.200	-242.600	-221.500	-250.400	-245.400
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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-210.061	-213.200	-242.600	-221.500	-250.400	-245.400



Teilhaushalt 98

Beteiligungen,
Eigen- und Regiebetriebe,
Zweckverbände



Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

Teilhaushalt 98 Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände

Verantwortlich
Herr Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide
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 Stadtbewusstsein, 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 Entwässerungs-
betriebe (WEB) AöR**

Gegenstand des Unternehmens ist:

- die Abwasserbeseitigung auf dem Gebiet der Stadt Wolfsburg, der Stadt Königslutter am Elm und der Samtgemeinde Boldecker Land sowie die Vorhaltung, die Planung, der Bau und Betrieb der dafür erforderlichen Anlagen, einschließlich der gemeinschaftlichen Anlagen (Stadtgebiet Wolfsburg) für die Abwasserbeseitigung und die Straßenentwässerung sowie der Bau und die Unterhaltung von Einrichtungen zur Erzeugung von Energie (Biogasanlage). Der bauliche Hochwasserschutz und die Unterhaltung sowie der Betrieb der Hochwasserschutzanlagen im Stadtgebiet Wolfsburg gemäß § 31 a Abs. 1 und Abs. 2 WHG in Verbindung mit den gesetzlichen Bestimmungen des NWG.
- die Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung im Stadtgebiet Wolfsburg gemäß den gesetzlichen Vorschriften. Die Stadt Wolfsburg überträgt dem Unternehmen die ihr nach § 68 in Verbindung mit § 107 NWG als öffentlich-rechtliche Verbindlichkeit obliegende Unterhaltungspflicht gemäß § 143 NKomVG zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung.

 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 Hochwasser
 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

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

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Vorstandsbereich IV										
Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	1-98-13-01	Zuschuss		4.524.100		4.524.100		4.524.100		4.524.100
		Abschreibungen		146.200		145.500		127.800		127.800
	1-98-24-01	Konzessionsabgabe	-282.000		-282.000		-282.000		-282.000	
	1-98-24-02	Inanspruchnahme Gewährleistungen	-242.700		-242.700		-242.700		-242.700	
WEB AöR	1-98-24-03	Verzinsung Stammkapital	-125.000		-125.000		-125.000		-125.000	
	1-98-24-04	Betriebskosten Hochwasser		875.000		875.000		875.000		875.000
	1-98-24-06	Zuweisung Abwasserverband		90.000		90.000		90.000		90.000
	1-98-24-08	Abschreibungen		193.600		192.500		192.500		192.500
NEULAND Wohnungsgesellschaft mbH	1-98-28-01	Dividende			-5.000.000		-5.000.000		-5.000.000	
Vorstandsbereich IV gesamt			-649.700	5.828.900	-5.649.700	5.827.100	-5.649.700	5.809.400	-5.649.700	5.809.400



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teil- haushalt / Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
<u>98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände</u>							
1-98-13-01	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	Zuschuss	4.724.000	4.524.100	4.524.100	4.524.100	4.524.100
1-98-24	WEB AöR	Betriebskosten Hochwasserschutz	725.000	270.000	275.000	280.000	285.000
		Zuweisung Abwasserverband	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe Teilhaushalt 98			815.000	360.000	365.000	370.000	375.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2017

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

Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände des Vorstandsbereichs Stadtbaurat

9-98-13-00-92-001	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH -001 - Investitionszuschuss		1.310.587	429.787	505.800	120.000	-	85.000	85.000	85.000	VV IV	98-13
9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe -001 - Wasserläufe und Wasserbau		6.947.814	47.814	375.000	375.000	-	2.050.000	2.350.000	1.750.000	VV IV	98-24
	-002 - Baugebiete, Neubauten		7.089.645	85.245	1.965.000	743.700	-	1.298.700	1.520.700	1.476.300	VV IV	98-24
	-004 - Erneuerung Straßenentwässerung		1.314.200	-	230.000	251.600	-	333.000	212.800	286.800	VV IV	98-24
	-005 - Investitionen RW-Straßenentwässerung		126.100	-	36.000	25.300	-	29.000	17.900	17.900	VV IV	98-24
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV IV)			16.788.345	562.845	3.111.800	1.515.600	-	3.795.700	4.186.400	3.616.000		



Zukunftsprogramm



Neuausrichtung Investitionsprogramm

Allgemeine Hinweise

In den letzten Haushaltsplänen ist das Volumen des geplanten Investitionsprogramms stetig gestiegen. Die Umsetzung der Baumaßnahmen stieg ebenfalls, jedoch nicht in gleichem Maße. Dies führte zu jährlich steigenden Restmittelübertragungen aus Vorjahren, welche das verfügbare Volumen entsprechend erhöht haben.

Dies widersprach bisher den Haushaltsgrundsätzen (*Planungsgrundsätze der Haushalts-klarheit und -wahrheit sowie der Kassenwirksamkeit*). Um das Investitionsprogramm in Zukunft realistischer zu planen, erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2017 eine Trennung in "Realisierungsprogramm" und "Zukunftsprogramm". Hierbei werden ausschließlich die Maßnahmen des "Realisierungsprogramms" im Investitionsprogramm zum Haushalt veranschlagt, die Maßnahmen des "Zukunftsprogramms" werden lediglich **nachrichtlich** aufgeführt.

Hierdurch wird bei der Haushaltsplanaufstellung 2017 das zu veranschlagende mittelfristige Volumen (2017 bis 2020) um rd. 128 Mio. Euro auf rd. 286 Mio. Euro reduziert. Ein notwendiger Abbau der zu hohen Haushaltsreste ist zu erwarten.

Zukunftsprogramm

Das "Zukunftsprogramm" enthält Bau- und Bauförderungsmaßnahmen, welche notwendig erscheinen, jedoch den Haushaltsjahren nicht verbindlich zugeordnet werden können, bzw. aufgrund der finanziellen Lage oder der personellen Kapazität der Stadt Wolfsburg nicht ausgeführt werden können. Diese Maßnahmen werden daher lediglich **nachrichtlich** aufgeführt und sind im Haushalt 2017 **nicht veranschlagt**. Die hierin enthaltenen Gesamteinzahlungen und -auszahlungen sind aktuelle Schätzwerte, welche sich bei einer Produktivsetzung verändern könnten. Sofern keine oder lediglich sehr vage Kostenschätzungen für zukünftige Maßnahmen vorliegen, werden diese mit „o. A.“ für „ohne Angabe“ gekennzeichnet.

Das aktuelle "Zukunftsprogramm" umfasst hierbei größtenteils die Maßnahmen, welche nicht dem "Realisierungsprogramm" zugeordnet werden. Darüber sollen Planungsmaßnahmen künftig um die zu erwartenden Baukosten ergänzt werden.

Innerhalb der Beratungsphase können diese Maßnahmen als Anhaltspunkt für die Veranschlagung weiterer Maßnahmen dienen. Um das Gesamtvolumen sowie die Kapazitätsgrenzen nicht zu überschreiten, sollten bei der Veranschlagung von Maßnahmen aus dem "Zukunftsprogramm" gegenläufig entsprechende Maßnahmen des "Realisierungsprogramms" nicht veranschlagt und folglich ins Zukunftsprogramm verschoben werden. Hierbei ist zu beachten, ob eine Verschiebung aufgrund der aktuellen Bauphase praktisch möglich ist.



Zukunftsprogramm 2018 ff.

Teil A: Maßnahmen mit bisherigen Objektbeschlüssen

Projekt Maßnahme	Ist bis 2016 - Euro - nachrichtlich	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise
					Nr.	vom	Nr.	vom	
1					5	6	7	8	9
Schulen									
Ostfalia Hochschule Wolfsburg - Generalsanierung	598.410	3.440.000	0	3.440.000	V 0394	10.10.2012	V 1341	17.12.2014	
Grundschule Laagberg - Ganztagschule, Außenanlagen 4.-6. BA	397.236	839.000	0	839.000			V 0737	19.06.2013	
Leonardo da Vinci Gesamtschule Sekundarstufe - Modernisierung und Erweiterung	0	28.000	0	28.000			V 0176	15.03.2012	
Schulzweckverband Hasenwinkel - Generalsanierung, I-Zuschuss	730.868	2.545.000	0	2.545.000			V 1671	14.12.2011	
	1.726.513	6.852.000	0	6.852.000					
I. Bildungsprogramme	1.726.513	6.852.000	0	6.852.000					
Wohngebiete Stadtgebiet									
BG Hasenmorgen - Straßenbau Endausbau	558.058	1.489.000	0	1.489.000			V 0319	26.02.2013	
	558.058	1.489.000	0	1.489.000					
II. Wohnen	558.058	1.489.000	0	1.489.000					
verkehrliche Anpassungen und weitere Erschließungen									
Kerksiek Umgehung - Herstellung	18.591	1.476.000	0	1.476.000			V 0672	08.05.2013	
Zum Hasenwinkel - Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt	0	155.000	0	155.000			V 1552	22.07.2015	
	18.591	1.631.000	0	1.631.000					
III. Mobilität	18.591	1.631.000	0	1.631.000					
Sportstätten									
Mehrzweckhalle Sülfeld - Generalsan. 2.BA / Neubau Funktionstrakt	21.952	2.416.000	0	2.416.000			V 1625	22.07.2015	
	21.952	2.416.000	0	2.416.000					
weitere städtische Gebäude									
Sportzentrum TV-Jahn - Außenanlagen	18.453	588.000	0	588.000			V 1474	11.03.2015	
Rathaus - Haus C, Dachsanierung, 2. BA	0	139.000	0	139.000			V 1341	08.12.2010	
BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße - BgA Photovoltaikanlage, Fassade	7.700	269.000	0	269.000			V 1532	18.05.2011	
Dorfgemeinschaftshaus Velstove - Neubau	146	o. A.	o. A.	o. A.			V 1574	17.06.2015	Planungsmittel werden in 2017 bereit gestellt
Dorfgemeinschaftshaus Velstove - Außenanlagen	2.501	130.000	0	130.000			V 1574	17.06.2015	
	28.800	1.126.000	0	1.126.000					

Projekt Maßnahme 1	<i>Ist bis 2016</i> <i>- Euro - nachrichtlich</i>	Gesamt- auszahlung <i>- Euro -</i> 2	Gesamt- einzahlung <i>- Euro -</i> 3	Saldo <i>- Euro -</i> 4	Planungsbeschluss Nr. vom 5 6	Objektbeschluss Nr. vom 7 8	Hinweise 9
Grünflächen und Erholungsgebiete							
Klappenwehr - Umgestaltung Klappenwehr Profilverengung	0	199.000	0	199.000		V 0688 01.07.2003	Die Umgestaltung kann erst im Anschluss an die Allerrevitalisierung planerisch fortgesetzt werden
	0	199.000	0	199.000			
VI. Sonstige Infrastruktur	50.752	3.741.000	0	3.741.000			
Maßnahmen mit Objektbeschlüssen	2.353.915	13.713.000	0	13.713.000			

Zukunftsprogramm 2018 ff.

Teil B: Maßnahmen mit bisherigen Planungsbeschlüssen

Projekt Maßnahme	Ist bis 2016 - Euro - nachrichtlich	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise
					Nr.	vom	Nr.	vom	
1					5	6	7	8	9
Schulen									
Ratsgymnasium - Hauptgebäude, Neubau, Planung	33.501	800.000	0	800.000	V 1526	22.07.2015			bisher nur Planungskosten, Wettbewerb läuft
Grundschule Hellwinkel - Vorbereitende Planungen	0	68.000	0	68.000	V 1435	06.04.2011			bisher nur Planungskosten
GS, SfK Friedrich-von-Schiller-Schule - Vorbereitende Planungen	112.949	168.000	0	168.000	V 1053	19.03.2014			bisher nur Planungskosten
Leonardo da Vinci Gesamtschule Primarbereich - Planung	89.775	715.000	0	715.000	V 0247	08.05.2013			bisher nur Planungskosten
	236.226	1.751.000	0	1.751.000					
Bildungscampus am Klieversberg									
Klieverhagen - Verkehrliche Neuordnung	65.412	5.715.000	0	5.715.000	V 0878	11.12.2013			abhängig vom Neubau Bildungshaus
Heinrich-Heine-Straße - Verkehrliche Anpassung	17.342	2.005.000	0	2.005.000	V 0878	11.12.2013			abhängig vom Neubau Bildungshaus
	82.753	7.720.000	0	7.720.000					
I. Bildungsprogramme	318.979	9.471.000	0	9.471.000					
Projekt Hellwinkel/Nordsteimke									
BG Nordsteimke-Ost - Entwässerung WEB	0	o. A.	o. A.	o. A.	V 1646	22.07.2015			Planungsmittel werden in 2017 bereit gestellt
BG Nordsteimke-Ost - Straßenbau Unterbau	11.067	o. A.	o. A.	o. A.	V 1646	22.07.2015			Planungsmittel werden in 2017 bereit gestellt
BG Nordsteimke-Ost - Grün	0	o. A.	o. A.	o. A.	V 1646	22.07.2015			Planungsmittel werden in 2017 bereit gestellt
	11.067	0	0	0					
II. Wohnen	11.067	0	0	0					
Straßengrunderneuerungen									
Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstraße - Grunderneuerung und Umbau, GVFG	472.070	20.022.000	8.210.000	11.812.000	V 0739	18.09.2013			GVFG-Refinanzierung ca. 41 %
Sauerbruchstraße - Grunderneuerung, NKAG	34.907	1.300.000	714.000	586.000	V 1130	23.07.2014			NKAG-Refinanzierung ca. 51 % abhängig vom Bau der Parkpalette am Klinikum
	506.977	21.322.000	8.924.000	12.398.000					

Projekt Maßnahme	Ist bis 2016 - Euro - nachrichtlich	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise
					Nr.	vom	Nr.	vom	
1					5	6	7	8	9

verkehrliche Anpassungen und weitere Erschließungen

A 39, Anschluss Fallersleben - Anbindung Gewerbegebiet Giegeleitzstücke	40.159	806.000	0	806.000	V 0903	19.03.2014			Anbindung der Autovision
SZ Vorsfelde, Nordseite - Neuordnung Verkehrserschließung, NKAG	38.266	920.000	0	920.000	V 1209	01.10.2014			
Stellfelder Straße / Tappenbecker Landstraße - Umbau Knotenpunkt	165.124	358.000	0	358.000	V 0614	13.03.2013			bisher nur Planungskosten
	243.549	2.084.000	0	2.084.000					

III. Mobilität

750.526	23.406.000	8.924.000	14.482.000
---------	------------	-----------	------------

verkehrliche Anpassungen und weitere Erschließungen

Weiterentwicklung Nordkopf - Fortführung Fußgängerzone	0	350.000	0	350.000	V 1543	22.06.2011			
	0	350.000	0	350.000					

IV. Innenstadt

0	350.000	0	350.000
---	---------	---	---------

Flüchtlingsunterkünfte

Flüchtlingswohnheim Benzstraße - Neubau	14.777	o. A.	o. A.	o. A.	V 1942/1	04.05.2016			Aufgrund der neuen Sachlage in Planungsphase angehalten
Flüchtlingswohnheim Nordstadt - Neubau	176.941	o. A.	o. A.	o. A.	V 1942/1	04.05.2016			Aufgrund der neuen Sachlage vor Ausführungsphase angehalten
Flüchtlingswohnheim Suhler Straße - Erweiterung	52.446	o. A.	o. A.	o. A.	V 1942/1	04.05.2016			Aufgrund der neuen Sachlage vor Ausführungsphase angehalten
Gemeinschaftsunterkunft Kästorf - Mobilbauten	470.423	o. A.	o. A.	o. A.	V 1942/1	04.05.2016			Aufgrund der neuen Sachlage vor Ausführungsphase angehalten
	714.587	0	0	0					

V. Soziale Unterkünfte

714.587	0	0	0
---------	---	---	---

Berufsfeuerwehr, Neubau

Berufsfeuerwehr Wolfsburg - Neubau, Baukosten	3.121.778	o. A.	o. A.	o. A.	V 2052	22.06.2016			weitere Planungskosten stehen in 2017 bereit
	3.121.778	0	0	0					

Zentraler Betriebshof

Zentraler Betriebshof - Planung	430.206	2.068.000	0	2.068.000	V 0704	08.05.2013			bisher nur Planungskosten
	430.206	2.068.000	0	2.068.000					

Sportstätten

Sporthallen Am Windmühlenberg - Architektenwettbewerb	54.734	490.000	0	490.000	V 1664	01.02.2012			Architektenwettbewerb für den Neubau
Sporthallen Am Windmühlenberg - Neubau	0	8.725.000	0	8.725.000	V 1664	01.02.2012			
Mehrzweckhalle Reislingen - Neubau, Baukosten	0	4.500.000	0	4.500.000	V 1652	22.07.2015			Planungskosten in Höhe von 175.000 € stehen gem. Beschluss im Realisierungsprogramm bereit
	54.734	13.715.000	0	13.715.000					

Projekt Maßnahme 1	Ist bis 2016 - Euro - nachrichtlich	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss Nr. vom 5 6	Objektbeschluss Nr. vom 7 8	Hinweise 9
Gewerbegebiete							
Gewerbegebiet Warmenau-Ost - Brückenbauwerk B188	58.488	13.200.000	0	13.200.000	V 1513 13.05.2015		
	58.488	13.200.000	0	13.200.000			
weitere städtische Gebäude							
BgA Zentrum Junge Kultur - Erweiterung und Umbaumaßnahmen	12.454	1.237.000	0	1.237.000	V 0727 19.06.2013		
Schloss Fallersleben - Barrierefreier Zugang	51.193	360.000	0	360.000	V 0608 13.03.2013		
Rothenfelder Markt - Neubau Begegnungsstätte	0	61.000	0	61.000	V 1470 22.07.2015		bisher nur Planungskosten
	63.647	1.658.000	0	1.658.000			
VI. Sonstige Infrastruktur	3.728.852	30.641.000	0	30.641.000			
Maßnahmen mit Planungsbeschlüssen	5.524.012	63.868.000	8.924.000	54.944.000			

Zukunftsprogramm 2018 ff.

Teil C: neue Maßnahmen ohne bisherige Ratsbeschlüsse

Projekt Maßnahme 1	Ist bis 2016 - Euro - nachrichtlich	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise 9
					Nr.	vom	Nr.	vom	
					5	6	7	8	

Schulen

Ratsgymnasium - Hauptgebäude Baukosten	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Ratsgymnasium - Haupteingang, Außenanlagen 3. BA	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Ratsgymnasium - Schulhof, Außenanlagen 4. BA	0	o. A.	o. A.	o. A.					
GS, SfK Friedrich-von-Schiller-Schule - Generalsanierung	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Bildungshaus - Baukosten	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Waldschule Eichelkamp - Generalsanierung Baukosten	0	o. A.	o. A.	o. A.					bisher nur Planungskosten
Theodor-Heuss-Gymnasium - Brandschutz	0	o. A.	o. A.	o. A.					gem. Brandschutzgutachten
Theodor-Heuss-Gymnasium - Neubau G9	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Grundschule Laagberg - Generalsanierung und Erweiterung	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Grundschule Wohltberg - Generalsanierung	0	o. A.	o. A.	o. A.					bisher nur Planungskosten
Schulzentrum Eichendorff - Erweiterung, I-Zuschuss	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Leonardo da Vinci Gesamtschule Primarbereich - Neubau	0	o. A.	o. A.	o. A.					Wiederaufnahme der Planungen zum Grundschulneubau
Leonardo da Vinci Gesamtschule Sekundarstufe - Außenanlagen, Wettbewerb und Planung	0	380.000	0	380.000					bisher nur Planungskosten abhängig vom Baufortschritt Hochbau
Leonardo da Vinci Gesamtschule Sekundarstufe - Außenanlagen, Baukosten	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Peter-Pan-Schule - Außenanlagen	0	o. A.	o. A.	o. A.					bisher nur Planungskosten Gesamtkonzept für Außenanlagen
Bunte Grundschule Detmerode - Erweiterungsbau	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Bunte Schule, Dep. Detmerode - Erweiterungsbau, Einrichtung und Ausstattung	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Bunte Schule, Dep. Detmerode - Traktweise Sanierung	0	o. A.	o. A.	o. A.					bisher nur Planungskosten
Bunte Schule, Dep. Detmerode - Aufwertung Sportfreiflächen	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen - Brandschutz anteilig	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule - Außenanlagen	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule - Haus A, Umgestaltung	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Grundschule am Drömling Dep. Moorkämpfe - Mensaerweiterung u. Brandschutz	0	o. A.	o. A.	o. A.					

Projekt Maßnahme 1	Ist bis 2016 - Euro - nachrichtlich	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise 9
					Nr. vom 5	6	Nr. vom 7	8	
Schulzentrum Vorsfelde - Mensalösung	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Schulzentrum Vorsfelde - Dach- und Fassadensanierung, 2. BA ff.	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Schulzentrum Vorsfelde - Mensaerweiterung Muschel	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Grundschule Wendschott - Erweiterung	0	o. A.	o. A.	o. A.					bisher nur Planungskosten
	0	380.000	0	380.000					

Bildungscampus am Klieversberg

Schillerstraße - Verkehrliche Anpassung	0	729.000	0	729.000					abhängig vom Neubau Bildungshaus
Braunschweiger Straße, Nord - Verkehrliche Anpassung	0	1.050.000	0	1.050.000					abhängig vom Neubau Bildungshaus
Bildungslandschaft - Projektkoordination	52.380	o. A.	o. A.	o. A.					
	52.380	1.779.000	0	1.779.000					

Campus Hellwinkel

Campus Nordsteimke / Hehlingen - Wettbewerb und Planungskosten	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Campus Nordsteimke / Hehlingen BA1 - Kindertagesstätte, Neubau	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Campus Nordsteimke / Hehlingen BA2 - Kindertagesstätte, Neubau	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Campus Nordsteimke / Hehlingen BA3 - Kindertagesstätte, Neubau	0	o. A.	o. A.	o. A.					
	0	0	0	0					

Campus Nordsteimke / Hehlingen

Campus Hellwinkel - Baukosten Mensa	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Campus Hellwinkel BA1 - Kindertagesstätte, Neubau	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Campus Hellwinkel BA1 - Kindertagesstätte, Außengelände	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Campus Hellwinkel BA2 - Kindertagesstätte, Neubau	0	o. A.	o. A.	o. A.					
	0	0	0	0					

Projekt Maßnahme 1	Ist bis 2016 - Euro - nachrichtlich	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise 9
					Nr.	vom	Nr.	vom	
					5	6	7	8	

Kindertagesstätten

Kindertagesstätte St. Christophorus - Modernisierung und Familienzentrum	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Kindertagesstätte Lebenshilfe - Neubau, Planung	14.300	19.000	0	19.000					bisher nur Planungskosten
Kindertagesstätte "Steimker Gärten BA1" - Neubau	0	o. A.	o. A.	o. A.					bisher nur Planungskosten
Kindertagesstätte "Steimker Gärten BA2" - Neubau	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Kindertagesstätte Heilig-Geist-Kirche - Erweiterung und Modernisierung	0	o. A.	o. A.	o. A.					Planungen mit Kirche laufen
Kindertagesstätte Röntgenstraße - Errichtung	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Kindertagesstätte Stephanus II - 2. Krippengruppe	0	o. A.	o. A.	o. A.					bisher nur Planungskosten
Kindertagesstätte St. Petrus - Gesamtmodernisierung / Neubau	0	o. A.	o. A.	o. A.					bisher nur Planungskosten, Wettbewerb läuft
Kerkenkita St. Ludgeri - Anbau, Dachsanierung	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Kindertagesstätte DRK Ehmen - Erweiterungsbau	0	o. A.	o. A.	o. A.					bisher nur Planungskosten
Kindertagesstätte Hattorf - Neubau	0	o. A.	o. A.	o. A.					permanente Lösung bisher nur Planungskosten
Kindertagesstätte DRK Sandkamp - Bestandssanierung	0	o. A.	o. A.	o. A.					
Kindertagesstätte Wendschott - Außenanlagen	0	o. A.	o. A.	o. A.					
	14.300	19.000	0	19.000					

I. Bildungsprogramme	66.680	2.178.000	0	2.178.000
-----------------------------	---------------	------------------	----------	------------------

Wohngebiete Innenstadt

BG Alte Baumschule - Straßenbau Endausbau	0	1.500.000	0	1.500.000					
	0	1.500.000	0	1.500.000					

Wohngebiete Stadtgebiet

BG Rossinistraße - Straßenbau Endausbau	0	220.000	0	220.000					
BG Wiesengarten - Straßenbau Endausbau	0	1.000.000	0	1.000.000					
BG Cocksfeld - Straßenbau Endausbau	0	1.400.000	0	1.400.000					
	0	2.620.000	0	2.620.000					

II. Wohnen	0	4.120.000	0	4.120.000
-------------------	----------	------------------	----------	------------------

E-Mobilität

Weiterentwicklung Nordkopf - Mobilitätszentrum, verkehrl. Anbindung	0	150.000	0	150.000					bisher nur Planungskosten
	0	150.000	0	150.000					

Projekt Maßnahme 1	Ist bis 2016 - Euro - nachrichtlich	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise 9
					Nr.	vom	Nr.	vom	
					5	6	7	8	

Radwege

Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstraße - Zwei-Richtungs-Radweg, Sandkamp-HBF	0	700.000	0	700.000					
Radwegeprogramm Fallersleben - Planung	0	25.000	0	25.000					bisher nur Planungskosten
L295, Radweg Heinenkamp - B248 (alt) - Baukosten	0	330.000	0	330.000					abhängig von Landesbaubehörde
Kästorf, östl. Ortseingang - Neuordnung Radverkehr	48.536	907.000	230.000	677.000					GVFG-Refinanzierung ca. 25 %
L290, Radweg Neindorf - Klein Steinke - Baukosten	0	210.000	0	210.000					abhängig von Landesbaubehörde
L294, Radweg Neindorf - Rhode - Baukosten	0	455.000	0	455.000					abhängig von Landesbaubehörde
K2, Radweg Neuhaus - Danndorf - Baukosten	0	1.210.000	550.000	660.000					GVFG-Refinanzierung ca. 45 %
L290, Radweg Sülfeld - Wettmershagen - Baukosten	0	700.000	0	700.000					abhängig von Landesbaubehörde
K46, Radweg Warmenau - Kästorf - Baukosten	0	280.000	140.000	140.000					abhängig von der Weiterentwicklung des Gewerbegebiets Warmenau
	48.536	4.817.000	920.000	3.897.000					

Brücken

Braunschweiger Straße / Röntgenstraße - Fußgängerbrücke Ersatzbau, Planung	0	50.000	0	50.000					bisher nur Planungskosten
Oebisfelder Straße - Fußgängerbrücke zum Allersee, Planung	0	50.000	0	50.000					bisher nur Planungskosten
Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof - Neubau, Planung	8.597	447.000	0	447.000					bisher nur Planungskosten
Helmstedter Straße - Ersatz Brückenbauwerk über die Aller	0	3.150.000	0	3.150.000					
Sülfelder Straße - Brückenbauwerk, Ersatzneubau	4.994	680.000	0	680.000					
K73, Brückenbauwerk über Bahn - Ersatzneubau	12.102	53.000	0	53.000					bisher nur Planungskosten abhängig vom Ausbau Weddeler Schleife
	25.693	4.430.000	0	4.430.000					

Projekt Maßnahme 1	Ist bis 2016 - Euro - nachrichtlich	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise 9
					Nr.	vom	Nr.	vom	
					5	6	7	8	

Straßengrunderneuerungen

Braunschweiger Straße - Grunderneuerung, GVFG	0	7.940.000	3.850.000	4.090.000					GVFG-Refinanzierung ca. 48 %
Rabenbergstraße - Grunderneuerung, NKAG	0	200.000	0	200.000					
Hohensteinstraße - Grunderneuerung, NKAG	0	502.000	350.000	152.000					NKAG-Refinanzierung ca. 70 %
Hochring - Grunderneuerung, Zufahrt Klinikum, NKAG	63.719	572.000	343.000	229.000					NKAG-Refinanzierung ca. 60 % abhängig von Grunderneuerung Sauerbruchstraße
Bahnhofstraße - Grunderneuerung, Gehweg, NKAG	6.119	286.000	196.000	90.000					NKAG-Refinanzierung ca. 69 %
Herzogin-Clara-Straße - Grunderneuerung, NKAG	0	160.000	98.000	62.000					NKAG-Refinanzierung ca. 61 %
K28, Weyhäuser Weg - Grunderneuerung	0	1.020.000	0	1.020.000					
Mittelweg - Grunderneuerung, NKAG	18.236	305.000	183.000	122.000					NKAG-Refinanzierung ca. 60 %
Nordring - Grunderneuerung, NKAG	0	920.000	504.000	416.000					NKAG-Refinanzierung ca. 55 %
Hermann-Löns-Straße - Grunderneuerung, Gehweg, NKAG	0	354.000	249.000	105.000					NKAG-Refinanzierung ca. 70 %
Meinstr., Lange Str. - An der Meine - Grunderneuerung, NKAG	0	445.000	320.000	125.000					NKAG-Refinanzierung ca. 72 %
Adlerring - Grunderneuerung, NKAG	0	1.230.000	861.000	369.000					NKAG-Refinanzierung ca. 70 %
Mühlenbusch - Grunderneuerung, NKAG	0	901.000	630.000	271.000					NKAG-Refinanzierung ca. 70 %
Danziger Weg - Grunderneuerung, NKAG	0	100.000	60.000	40.000					NKAG-Refinanzierung ca. 60 %
Lindenstraße - Grunderneuerung, NKAG	0	608.000	365.000	243.000					NKAG-Refinanzierung ca. 60 %
Stettiner Straße - Grunderneuerung, Gehweg, NKAG	0	43.000	26.000	17.000					NKAG-Refinanzierung ca. 60 %
Alexanderberg - Teilgrunderneuerung, NKAG	0	640.000	0	640.000					
K111, Abschnitt Nordsteimke - Barnstorf - Grunderneuerung	0	2.640.000	0	2.640.000					
Stellfelder Straße / Oststraße - Teilgrunderneuerung, NKAG	27.531	790.000	0	790.000					Lückenschluss Radweg nach Sandkamp abhängig von Ostrampe
	115.606	19.656.000	8.035.000	11.621.000					

Projekt Maßnahme 1	Ist bis 2016 - Euro - nachrichtlich	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise 9
					Nr.	vom	Nr.	vom	
					5	6	7	8	

verkehrliche Anpassungen und weitere Erschließungen

Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstraße - Knotenpunkt Wellekamp	24.098	958.000	0	958.000					
Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstraße - Linksabbieger VW-Parkplätze	0	230.000	0	230.000					
Bahnhof Fallersleben - Gehweg u. Längsparkplätze Ostseite, NKAG	0	157.000	0	157.000					
Am Alten Gut - Glockenbergsschule, Schulwegverbesserung	0	550.000	0	550.000					
Öffent. Parkplätze Brauhaus Fallersleben - Erweiterung	0	20.000	0	20.000					
Zum alten Teich - Restausbau Gehweg und Fahrbahn	0	315.000	0	315.000					
Mühlenweg / Alter Teich - Erschließung Gehweg	0	160.000	0	160.000					
Elmstraße - Einrichtung Überweg mit LSA	2.180	170.000	0	170.000					abhängig vom Bushaltestellenausbau
Ostumgehung Wolfsburg - Planung	45.696	o. A.	o. A.	o. A.					bisher nur Planungskosten
Burgallee - Fußweg, NKAG	0	175.000	110.000	65.000					NKAG-Refinanzierung ca. 63 %
Reislingen - Berliner Ring - Alternative Grüne Route	0	450.000	0	450.000					Machbarkeitsstudie
	71.973	3.185.000	110.000	3.075.000					
III. Mobilität	261.808	32.238.000	9.065.000	23.173.000					

verkehrliche Anpassungen und weitere Erschließungen

Weiterentwicklung Nordkopf - Anpassung Nebenanlagen	79.341	1.113.000	0	1.113.000					Baufeld neben dem Jobcenter
	79.341	1.113.000	0	1.113.000					

Straßen, Wege, Plätze in der Innenstadt

Lerchenweg - Grunderneuerung, NKAG	0	2.500.000	1.500.000	1.000.000					NKAG-Refinanzierung ca. 60 %
Schillerstraße - Nord, Umbau	48.869	1.849.000	0	1.849.000					
Berliner Ring - Grundern., Islam. Zentrum - Reislinger Straße	0	1.500.000	0	1.500.000					
Pestalozziallee - Verkehrliche Anpassung	0	100.000	0	100.000					
Finkenweg - Grunderneuerung Gehweg, NKAG	0	170.000	93.000	77.000					NKAG-Refinanzierung ca. 55 %
Rathausstraße - Verkehrliche Anpassung	48.841	965.000	0	965.000					
Reislinger Straße - Grunderneue. Lerchenweg-Berl.Ring, NKAG	0	1.870.000	680.000	1.190.000					NKAG-Refinanzierung ca. 36 %
Siemensstraße - Grunderneuerung, NKAG	0	1.700.000	1.020.000	680.000					NKAG-Refinanzierung ca. 60 %
	97.710	10.654.000	3.293.000	7.361.000					
IV. Innenstadt	177.051	11.767.000	3.293.000	8.474.000					

Projekt Maßnahme 1	Ist bis 2016 - Euro - nachrichtlich	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss Nr. vom 5 6	Objektbeschluss Nr. vom 7 8	Hinweise 9
Freiwillige Feuerwehren							
Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde - Anbau, Planung	1.664	99.000	0	99.000			bisher nur Planungskosten
	1.664	99.000	0	99.000			
Sportstätten							
Sporthallen Am Windmühlenberg - Street Workout, Außenanlagen	6.992	o. A.	o. A.	o. A.			bisher nur Planungskosten
	6.992	0	0	0			
Gewerbegebiete							
Gewerbegebiet Neindorf / Ochsendorf - Städtebauliche Planung	0	344.000	0	344.000			bisher nur Planungskosten abhängig vom FNP Königslutter
	0	344.000	0	344.000			
Jugend							
Spielplatz 'An der Wittenbreite' - Grundsanierung	13.662	14.000	0	14.000			
Spielplatz 'Kreuzheide-Süd' - Grundsanierung	19.867	20.000	0	20.000			
	33.529	34.000	0	34.000			
weitere städtische Gebäude							
BgA Planetarium - Generalsanierung, Planung	0	99.000	0	99.000			bisher nur Planungskosten
Rathaus - Haus A, Brandschutz	204.863	2.766.000	0	2.766.000			bisher nur Brandmeldeanlage
Rathaus - Haus B, Schaffung von Büroräumen	43.509	53.000	0	53.000			bisher nur kleine Ausführungen
Rathaus - Haus C, Generalsanierung	0	200.000	0	200.000			bisher nur Planungskosten
BgA Rathaukantene - Umbau	0	100.000	0	100.000			
Bahnhof Fallersleben - Aufzug, Generalsanierung	0	400.000	0	400.000			Aufzüge zu den Bahnsteigen sind abhängig von der Deutschen Bahn
BgA Hoffmannhaus Fallersleben - Erweiterter Brandschutz, Planung	0	o. A.	o. A.	o. A.			bisher nur Planungskosten Sanierung im Ergebnishaushalt
BgA Hoffmannhaus Fallersleben - Brandschutzkonzept	0	o. A.	o. A.	o. A.			bisher nur Fettabscheider gem. V 1728/2015
Verwaltungsstelle Vorsfelde - Sanierung, Planung	0	150.000	0	150.000			bisher nur Planungskosten
	248.373	3.768.000	0	3.768.000			

Projekt Maßnahme 1	Ist bis 2016 - Euro - nachrichtlich	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise 9
					Nr.	vom	Nr.	vom	
					5	6	7	8	

Grünflächen und Erholungsgebiete

Naherholungsgebiet Allerpark - Bau eines Wohnmobilstellplatzes	0	100.000	0	100.000					
Naherholungsgebiet Allerpark - Kleinkindspielbereich	0	95.000	0	95.000					
Mehrgenerationenbewegungsort - Planung	0	40.000	0	40.000					bisher nur Planungskosten
Naherholungsgebiet Allerpark - Endausbau Rundweg	0	200.000	0	200.000					
Naherholungsgebiet Allerpark - Nördliche Feuerwehrzufahrt	2.746	o. A.	o. A.	o. A.					bisher nur Planungskosten
Naherholungsgebiet Allerpark - WC-Anlagen, Neubau	0	340.000	0	340.000					gemeinsame Maßnahme mit Hotelinvestor
Naherholungsgebiet Allerpark - Promenade nördliche Aller, Planung	0	50.000	0	50.000					bisher nur Planungskosten
Allerrevitalisierung - Klappenwehr Profilverengung, 2. BA	0	250.000	0	250.000					Die Umgestaltung kann erst im Anschluss an die Allerrevitalisierung planerisch fortgesetzt werden
Naherholungsgebiet Klieversberg - Verbesserung der Aufenthaltsqualität	0	200.000	0	200.000					
Detmeroder Teich - Konzept Naherholungsgebiet	3.503	4.000	0	4.000					
Detmeroder Teich - Verbesserung der Aufenthaltsqualität	0	300.000	0	300.000					
BG Reislingen Süd/West - Grünflächen einschl. Spielzonen	0	10.000	0	10.000					
Grün- und Freiflächen - Dirt-Bike-Strecke	0	50.000	0	50.000					
Grün- und Freiflächen - Spiel- und Bewegungskonzept	0	50.000	0	50.000					
	6.250	1.689.000	0	1.689.000					

VI. Sonstige Infrastruktur	296.807	5.934.000	0	5.934.000					
-----------------------------------	----------------	------------------	----------	------------------	--	--	--	--	--

Vermögensgegenstände

Mobile Jugendarbeit - Fahrzeugbeschaffung	0	70.000	0	70.000					
	0	70.000	0	70.000					

VII. Allgemeine Maßnahmen	0	70.000	0	70.000					
----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------	--	--	--	--	--

bisher ohne Ratsbeschluss	802.346	56.307.000	12.358.000	43.949.000					
---------------------------	---------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--

Zukunftsprogramm (Gesamt)	8.680.273	133.888.000	21.282.000	112.606.000					
---------------------------	-----------	-------------	------------	-------------	--	--	--	--	--