

# Stadt Wolfsburg



## 2. Nachtragshaushaltsplan 2015



WOLFSBURG



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

	<u>Seite</u>
<b>I. 2. Nachtragshaushaltssatzung</b>	3
<b>II. Finanzplan 2015 - 2018 (aktualisiert)</b>	9
<b>III. Vorbericht</b>	15
1. Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt 2015	17
<b>IV. Haushaltsplan der Bäderbetriebe Stadt Wolfsburg</b>	19
1. 2. Nachtrag Ergebnishaushalt (aktualisiert)	20
2. 2. Nachtrag Finanzhaushalt (aktualisiert)	22
3. 2. Nachtrag Investitionsprogramm 2014 - 2018 (nachrichtlich)	24
<b>V. Änderungslisten</b>	27
1. Ergebnishaushalt	28
2. Investitionsprogramm	34
<b>VI. Tabellenteil Nachtragshaushalt</b>	37
1. Gesamtergebnishaushalt 2015 (aktualisiert)	39
2. Übersicht Ergebnishaushalt 2015 (aktualisiert)	40
3. Gesamtfinanzhaushalt 2015 (aktualisiert)	42
4. Übersicht Finanzhaushalt 2015 (aktualisiert)	44
5. Teilergebnis- und -finanzhaushalt 03 (aktualisiert)	46
6. Teilergebnis- und -finanzhaushalt 04 (aktualisiert)	48
7. Teilergebnis- und -finanzhaushalt 06 (aktualisiert)	50
8. Teilergebnis- und -finanzhaushalt 11 (aktualisiert)	52
9. Teilergebnis- und -finanzhaushalt 55 (aktualisiert)	54
10. Teilergebnis- und -finanzhaushalt 65 (aktualisiert)	56
11. Teilergebnis- und -finanzhaushalt 80 (aktualisiert)	58
12. Teilergebnis- und -finanzhaushalt 98 (aktualisiert)	60
13. Teilergebnis- und -finanzhaushalt 99 (aktualisiert)	62



**I.**

# **2. Nachtrags- haushaltssatzung**

## 2. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

### der Stadt Wolfsburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfsburg in seiner Sitzung am 18.11.2015 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

#### § 1

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamt- betrag einschließl. der Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Ordentl. Erträge	361.268.200	0	<b>55.331.000</b>	305.937.200
Ordentl. Aufwendungen	431.589.900	0	<b>13.793.100</b>	417.796.800
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.179.300	0	<b>55.331.000</b>	296.848.300
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.418.600	0	<b>16.793.100</b>	398.625.500
Einzahlung für Investitionstätigkeit	94.132.000	<b>70.000.000</b>	0	164.132.000
Auszahlung für Investitionstätigkeit	165.112.000	<b>29.302.000</b>	0	194.414.000
Einzahlung für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
<i>nachrichtlich:</i>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	446.311.300	<b>14.669.000</b>	0	460.980.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	580.530.600	<b>12.508.900</b>	0	593.039.500
<b>Saldo</b>	<b>-134.219.300</b>	<b>2.160.100</b>	0	<b>-132.059.200</b>

## § 1 a

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

## § 1 b

Mit dem **Nachtragshaushaltsplan der Bäderbetriebe** werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamt- betrag einschließl. der Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Ordentl. Erträge	6.452.600	0	0	6.452.600
Ordentl. Aufwendungen	11.757.800	<b>208.000</b>	0	11.965.800
Außerordentl. Erträge	15.000	0	0	15.000
Außerordentl. Aufwendungen	15.000	0	0	15.000
<b>Fehlbedarf</b>	<b>5.305.200</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>5.513.200</b>
<i>nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)</i>				
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	2.130.000	0	0	2.130.000
Verlustausgleich durch Träger	3.175.200	<b>208.000</b>	0	3.383.200
	<b>5.305.200</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>5.513.200</b>
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.235.500	0	0	7.235.500
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.909.100	<b>208.000</b>	0	10.117.100
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlung für Investitionstätigkeit	12.494.000	0	0	12.494.000
Einzahlung für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-15.167.600</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.375.600</b>

**§ 2**

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

**§ 2 a**

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

**§ 2 b**

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

**§ 3**

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

**§ 3 a**

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

**§ 3 b**

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



#### § 4

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

#### § 4 a

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

#### § 4 b

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

#### § 5

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

#### § 6

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

Wolfsburg, den 18.11.2015

Oberbürgermeister



**II.**

# **Finanzplan**

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Wolfsburg

ERGEBNISHAUSHALT		2015			2016	2017	2018
		Haushaltsplan inkl. 1. Nachtrag	2. Nachtrag	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Erträge</b>							
<b>30 Steuern u. ähnl. Abgaben</b>		<b>247.355.000</b>	<b>190.115.000</b>	<b>-57.240.000</b>	<b>249.855.000</b>	<b>249.855.000</b>	<b>249.855.000</b>
3011/3012	Grundsteuer A u. B	22.525.000	22.985.000	460.000	22.525.000	22.525.000	22.525.000
3013	Gewerbesteuer	150.000.000	87.300.000	-62.700.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	56.700.000	58.200.000	1.500.000	59.000.000	59.000.000	59.000.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.700.000	17.600.000	2.900.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000
303	sonstige Gemeindesteuern	3.430.000	4.030.000	600.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000
<b>31 Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>		<b>23.966.700</b>	<b>23.966.700</b>	<b>0</b>	<b>24.042.900</b>	<b>24.092.900</b>	<b>24.092.900</b>
311	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
313	sonstige allg. Zuweisungen vom Land	5.700.000	5.700.000	0	5.700.000	5.700.000	5.700.000
314	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.364.800	4.364.800	0	4.302.200	4.352.200	4.352.200
316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.257.900	8.257.900	0	8.266.700	8.266.700	8.266.700
318	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
319	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.644.000	5.644.000	0	5.774.000	5.774.000	5.774.000
<b>32 Sonstige Transfererträge</b>		<b>4.771.800</b>	<b>4.771.800</b>	<b>0</b>	<b>4.771.800</b>	<b>4.771.800</b>	<b>4.771.800</b>
321	Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	2.237.500	2.237.500	0	2.237.500	2.237.500	2.237.500
322	Ersatz v. soz. Leistungen in Einrichtungen	2.534.300	2.534.300	0	2.534.300	2.534.300	2.534.300
323	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
329	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
<b>33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>19.303.500</b>	<b>19.303.500</b>	<b>0</b>	<b>19.103.500</b>	<b>19.103.500</b>	<b>19.003.500</b>
331	Verwaltungsgebühren	8.811.800	8.811.800	0	8.611.800	8.611.800	8.511.800
332	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10.336.200	10.336.200	0	10.336.200	10.336.200	10.336.200
336	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
337	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge u. ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
338	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenaussgleich	155.500	155.500	0	155.500	155.500	155.500
<b>34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen</b>		<b>54.469.100</b>	<b>56.069.100</b>	<b>1.600.000</b>	<b>54.358.200</b>	<b>55.453.700</b>	<b>55.719.700</b>
341	Mieten u. Pachten	6.431.500	6.431.500	0	5.982.700	5.982.700	5.982.700
342	Erträge aus Verkauf	291.600	291.600	0	291.300	291.300	291.300
346	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.487.500	1.487.500	0	1.482.900	1.482.900	1.482.900
348	Erträge aus Kostenerstatt. u. Kostenumlagen	46.258.500	47.858.500	1.600.000	46.601.300	47.696.800	47.962.800
<b>35 Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>9.154.700</b>	<b>9.154.700</b>	<b>0</b>	<b>9.154.700</b>	<b>9.154.700</b>	<b>9.154.700</b>
351	Konzessionsabgaben	6.182.000	6.182.000	0	6.182.000	6.182.000	6.182.000
354	Erstattung von Körperschaftssteuern	0	0	0	0	0	0
356	Besondere Erträge (insbes. Bußgelder u. Säumniszuschläge)	2.946.700	2.946.700	0	2.946.700	2.946.700	2.946.700
357	Weitere Erträge aus d. Auflösung v. Sopo	0	0	0	0	0	0
358	Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
359	Andere sonstige ordentliche Erträge	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<b>36 Finanzerträge</b>		<b>1.571.900</b>	<b>1.880.900</b>	<b>309.000</b>	<b>1.577.100</b>	<b>1.568.100</b>	<b>1.568.100</b>
361	Zinserträge	1.021.000	1.021.000	0	919.900	910.900	910.900
365	Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	40.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600
369	Sonstige Finanzerträge	510.300	819.300	309.000	616.600	616.600	616.600
<b>37 Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b>		<b>675.500</b>	<b>675.500</b>	<b>0</b>	<b>675.500</b>	<b>675.500</b>	<b>675.500</b>
		<b>361.268.200</b>	<b>305.937.200</b>	<b>-55.331.000</b>	<b>363.538.700</b>	<b>364.675.200</b>	<b>364.841.200</b>
<u>nachrichtlich:</u>							
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>64.679.800</b>	<b>64.679.800</b>	<b>0</b>	<b>64.679.800</b>	<b>64.679.800</b>	<b>64.679.800</b>

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Wolfsburg

ERGEBNISHAUSHALT Aufwendungen	2015			2016	2017	2018
	Haushaltsplan inkl. 1. Nachtrag	2. Nachtrag	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>40 Personalaufwendungen</b>	<b>117.773.700</b>	<b>117.773.700</b>	<b>0</b>	<b>116.778.600</b>	<b>116.652.100</b>	<b>115.692.800</b>
<b>41 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>0</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>
<b>42 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>68.425.800</b>	<b>70.289.300</b>	<b>1.863.500</b>	<b>62.800.200</b>	<b>62.447.900</b>	<b>62.369.900</b>
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.049.800	27.813.300	1.763.500	21.049.100	20.560.800	20.569.800
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.070.900	3.070.900	0	2.957.600	2.903.600	2.903.600
423 Mieten und Pachten	5.458.300	5.458.300	0	5.395.300	5.394.200	5.394.200
424 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	17.153.100	17.253.100	100.000	17.194.300	17.224.300	17.224.300
425 Haltung v. Fahrzeugen	1.585.800	1.585.800	0	1.539.400	1.539.400	1.539.400
426 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	2.173.100	2.173.100	0	2.168.100	2.173.900	2.173.900
427 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	12.468.000	12.468.000	0	12.032.600	12.187.900	12.100.900
428 Aufwendungen f. Vorräte	112.200	112.200	0	112.200	112.200	112.200
429 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	354.600	354.600	0	351.600	351.600	351.600
<b>43 Transferaufwendungen</b>	<b>165.108.400</b>	<b>143.708.400</b>	<b>-21.400.000</b>	<b>166.166.000</b>	<b>168.355.800</b>	<b>169.380.100</b>
431 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	65.612.500	66.079.500	467.000	65.815.600	66.208.400	67.007.700
432 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	57.899.900	59.499.900	1.600.000	59.504.400	61.301.400	61.526.400
434 Gewerbesteuerumlage	28.750.000	16.733.000	-12.017.000	28.750.000	28.750.000	28.750.000
435 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	12.846.000	1.396.000	-11.450.000	12.096.000	12.096.000	12.096.000
439 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>44 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.174.200</b>	<b>41.520.200</b>	<b>1.346.000</b>	<b>40.222.700</b>	<b>39.759.400</b>	<b>39.772.400</b>
441 Sonst. Personal -u. Versorgungsaufwendungen	266.600	266.600	0	266.600	266.600	266.600
442 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	4.784.000	5.516.000	732.000	4.809.900	4.809.900	4.809.900
443 Geschäftsaufwendungen	7.526.600	8.140.600	614.000	6.803.000	6.498.700	6.498.700
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.297.400	1.297.400	0	1.279.800	1.279.800	1.279.800
445 Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.297.100	7.297.100	0	7.460.900	7.301.900	7.314.900
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden	19.000.000	19.000.000	0	19.600.000	19.600.000	19.600.000
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	800	800	0	800	800	800
449 Weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>576.400</b>	<b>1.973.800</b>	<b>1.397.400</b>	<b>883.300</b>	<b>1.190.300</b>	<b>1.190.300</b>
451 Zinsaufwendungen	376.000	1.773.400	1.397.400	683.000	990.000	990.000
452 Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
459 Sonstige Finanzaufwendungen	200.400	200.400	0	200.300	200.300	200.300
<b>46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschleich, Deckungsreserve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.200</b>	<b>804.800</b>	<b>1.092.800</b>
<b>47 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>33.931.400</b>	<b>36.931.400</b>	<b>3.000.000</b>	<b>32.888.200</b>	<b>32.388.400</b>	<b>32.388.400</b>
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	33.659.400	33.659.400	0	32.632.200	32.132.400	32.132.400
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	272.000	3.272.000	3.000.000	256.000	256.000	256.000
479 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	<b>431.589.900</b>	<b>417.796.800</b>	<b>-13.793.100</b>	<b>425.576.200</b>	<b>427.198.700</b>	<b>427.486.700</b>
<b>Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Ergebnishaushalt</b>	<b>-70.321.700</b>	<b>-111.859.600</b>	<b>-41.537.900</b>	<b>-62.037.500</b>	<b>-62.523.500</b>	<b>-62.645.500</b>
<u>nachrichtlich:</u>						
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.979.800</b>	<b>64.979.800</b>	<b>0</b>	<b>64.979.800</b>	<b>64.979.800</b>	<b>64.979.800</b>

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Wolfsburg

FINANZHAUSHALT Einzahlungen	2015			2016	2017	2018
	Haushaltsplan inkl. 1. Nachtrag	2. Nachtrag	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.179.300</b>	<b>296.848.300</b>	<b>-55.331.000</b>	<b>354.441.000</b>	<b>355.577.500</b>	<b>355.743.500</b>
<b>60 Steuern</b>	<b>247.355.000</b>	<b>190.115.000</b>	<b>-57.240.000</b>	<b>249.855.000</b>	<b>249.855.000</b>	<b>249.855.000</b>
6011/6012 Grundsteuer A u. B	22.525.000	22.985.000	460.000	22.525.000	22.525.000	22.525.000
6013 Gewerbesteuer	150.000.000	87.300.000	-62.700.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	56.700.000	58.200.000	1.500.000	59.000.000	59.000.000	59.000.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.700.000	17.600.000	2.900.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000
603 sonstige Gemeindesteuern	3.430.000	4.030.000	600.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000
<b>61 Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	<b>15.708.800</b>	<b>15.708.800</b>	<b>0</b>	<b>15.776.200</b>	<b>15.826.200</b>	<b>15.826.200</b>
611 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
613 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	5.700.000	5.700.000	0	5.700.000	5.700.000	5.700.000
614 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.364.800	4.364.800	0	4.302.200	4.352.200	4.352.200
618 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.644.000	5.644.000	0	5.774.000	5.774.000	5.774.000
<b>62 Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>4.771.800</b>	<b>4.771.800</b>	<b>0</b>	<b>4.771.800</b>	<b>4.771.800</b>	<b>4.771.800</b>
621 Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	2.237.500	2.237.500	0	2.237.500	2.237.500	2.237.500
622 Leistungen v. Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	2.534.300	2.534.300	0	2.534.300	2.534.300	2.534.300
623 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
629 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.148.000</b>	<b>19.148.000</b>	<b>0</b>	<b>18.948.000</b>	<b>18.948.000</b>	<b>18.848.000</b>
631 Verwaltungsgebühren	8.811.800	8.811.800	0	8.611.800	8.611.800	8.511.800
632 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10.336.200	10.336.200	0	10.336.200	10.336.200	10.336.200
636 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
<b>64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>54.469.100</b>	<b>56.069.100</b>	<b>1.600.000</b>	<b>54.358.200</b>	<b>55.453.700</b>	<b>55.719.700</b>
641 Mieten u. Pachten	6.431.500	6.431.500	0	5.982.700	5.982.700	5.982.700
642 Einzahlungen aus Verkauf	291.600	291.600	0	291.300	291.300	291.300
646 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.487.500	1.487.500	0	1.482.900	1.482.900	1.482.900
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.258.500	47.858.500	1.600.000	46.601.300	47.696.800	47.962.800
<b>65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.154.700</b>	<b>9.154.700</b>	<b>0</b>	<b>9.154.700</b>	<b>9.154.700</b>	<b>9.154.700</b>
651 Konzessionsabgaben	6.182.000	6.182.000	0	6.182.000	6.182.000	6.182.000
652 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
653 Einzahlungen a. d. Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
654 Erstattung von Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen (insbes. Bußgelder u. Säumniszuschläge)	2.946.700	2.946.700	0	2.946.700	2.946.700	2.946.700
659 Andere sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<b>66 Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen zusammen</b>	<b>1.571.900</b>	<b>1.880.900</b>	<b>309.000</b>	<b>1.577.100</b>	<b>1.568.100</b>	<b>1.568.100</b>
661 Zinseinzahlungen	1.021.000	1.021.000	0	919.900	910.900	910.900
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	40.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	510.300	819.300	309.000	616.600	616.600	616.600
<b>67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.132.000</b>	<b>164.132.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>11.155.000</b>	<b>17.474.000</b>	<b>13.215.000</b>
681 Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	3.219.000	3.219.000	0	6.425.000	8.255.000	9.778.000
682 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. and. unbewegl. Vermögensgegenständen	6.136.000	6.136.000	0	2.336.000	3.086.000	1.236.000
683 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
685 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
686 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Wertpapieren	80.000.000	150.000.000	70.000.000	0	0	0
687 Einzahlungen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
688 Rückflüsse aus Ausleihungen	1.899.000	1.899.000	0	1.920.000	1.889.000	1.889.000
689 Beiträge u. ähnliche Entgelte	2.878.000	2.878.000	0	474.000	4.244.000	312.000
<b>69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000.000</b>	<b>90.639.000</b>	<b>54.043.000</b>
691 Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	135.000.000	90.639.000	54.043.000
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
695 Aufnahme von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>446.311.300</b>	<b>460.980.300</b>	<b>14.669.000</b>	<b>500.596.000</b>	<b>463.690.500</b>	<b>423.001.500</b>

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Wolfsburg

FINANZHAUSHALT Auszahlungen	2015			2016	2017	2018
	Haushaltsplan inkl. 1. Nachtrag	2. Nachtrag	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.418.600</b>	<b>398.625.500</b>	<b>-16.793.100</b>	<b>397.663.100</b>	<b>388.284.400</b>	<b>388.497.400</b>
<b>70 Personalauszahlungen</b>	<b>105.558.800</b>	<b>105.558.800</b>	<b>0</b>	<b>104.953.700</b>	<b>104.901.200</b>	<b>104.141.900</b>
<b>71 Versorgungsauszahlungen</b>	<b>9.625.000</b>	<b>9.625.000</b>	<b>0</b>	<b>9.900.000</b>	<b>10.175.000</b>	<b>10.450.000</b>
<b>72 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>68.425.800</b>	<b>70.289.300</b>	<b>1.863.500</b>	<b>62.800.200</b>	<b>62.447.900</b>	<b>62.369.900</b>
721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.049.800	27.813.300	1.763.500	21.049.100	20.560.800	20.569.800
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.070.900	3.070.900	0	2.957.600	2.903.600	2.903.600
723 Mieten und Pachten	5.458.300	5.458.300	0	5.395.300	5.394.200	5.394.200
724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	17.153.100	17.253.100	100.000	17.194.300	17.224.300	17.224.300
725 Haltung v. Fahrzeugen	1.585.800	1.585.800	0	1.539.400	1.539.400	1.539.400
726 Besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	2.173.100	2.173.100	0	2.168.100	2.173.900	2.173.900
727 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.468.000	12.468.000	0	12.032.600	12.187.900	12.100.900
728 Erwerb von Vorräten	112.200	112.200	0	112.200	112.200	112.200
729 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	354.600	354.600	0	351.600	351.600	351.600
<b>73 Transferauszahlungen</b>	<b>190.958.400</b>	<b>169.558.400</b>	<b>-21.400.000</b>	<b>175.566.000</b>	<b>168.705.800</b>	<b>169.380.100</b>
731 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	65.612.500	66.079.500	467.000	65.815.600	66.208.400	67.007.700
732 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	57.899.900	59.499.900	1.600.000	59.504.400	61.301.400	61.526.400
734 Steuerbeteiligungen	28.750.000	16.733.000	-12.017.000	28.750.000	28.750.000	28.750.000
735 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	38.696.000	27.246.000	-11.450.000	21.496.000	12.446.000	12.096.000
739 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>74 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.274.200</b>	<b>41.620.200</b>	<b>1.346.000</b>	<b>43.322.700</b>	<b>40.059.400</b>	<b>39.872.400</b>
741 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	266.600	266.600	0	266.600	266.600	266.600
742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	4.784.000	5.516.000	732.000	4.809.900	4.809.900	4.809.900
743 Geschäftsauszahlungen	7.526.600	8.140.600	614.000	9.801.800	6.698.700	6.498.700
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.297.400	1.297.400	0	1.281.000	1.279.800	1.279.800
745 Erstattungen f. d. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.397.100	7.397.100	0	7.560.900	7.401.900	7.414.900
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden	19.000.000	19.000.000	0	19.600.000	19.600.000	19.600.000
748 Besondere Auszahlungen	800	800	0	800	800	800
749 Weitere sonst. Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>576.400</b>	<b>1.973.800</b>	<b>1.397.400</b>	<b>883.300</b>	<b>1.190.300</b>	<b>1.190.300</b>
751 Zinsauszahlungen	376.000	1.773.400	1.397.400	683.000	990.000	990.000
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
759 Sonstige Finanzauszahlungen	200.400	200.400	0	200.300	200.300	200.300
<b>76 Deckungsreserve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.200</b>	<b>804.800</b>	<b>1.092.800</b>
<b>77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.112.000</b>	<b>194.414.000</b>	<b>29.302.000</b>	<b>175.117.000</b>	<b>106.274.000</b>	<b>65.419.000</b>
781 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	20.865.000	20.865.000	0	42.815.000	15.620.000	6.930.000
782 Auszahlungen f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	15.590.000	15.590.000	0	10.962.000	9.518.000	1.018.000
783 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen	10.445.000	10.445.000	0	7.529.000	7.512.000	7.217.000
784 Auszahlungen f. den Erwerb v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	21.825.000	21.825.000	0	7.088.000	2.884.000	134.000
785 Auszahlungen f. den Erwerb v. Beteiligungen	57.000	57.000	0	30.000	30.000	30.000
786 Auszahlungen f. den Erwerb v. Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
787 Baumaßnahmen	93.790.000	123.092.000	29.302.000	103.618.000	67.635.000	47.015.000
788 Gewährung von Ausleihungen	2.540.000	2.540.000	0	3.075.000	3.075.000	3.075.000
<b>79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.220.000</b>	<b>4.191.000</b>
791 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	2.220.000	4.191.000
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
794 Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0	0
799 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>580.530.600</b>	<b>593.039.500</b>	<b>12.508.900</b>	<b>572.780.100</b>	<b>496.778.400</b>	<b>458.107.400</b>
<b>Fehlbetrag Finanzhaushalt</b>	<b>-134.219.300</b>	<b>-132.059.200</b>	<b>2.160.100</b>	<b>-72.184.100</b>	<b>-33.087.900</b>	<b>-35.105.900</b>
<b>Voraussichtl. Finanzmittelbestand am 01.01. des Jahres</b>	<b>135.000.000</b>	<b>165.277.300*</b>	<b>30.277.300</b>	<b>33.218.100</b>	<b>-38.966.000</b>	<b>-72.053.900</b>
Finanzmittelveränderung des lfd. Jahres	-134.219.300	-132.059.200	2.160.100	-72.184.100	-33.087.900	-35.105.900
<b>Voraussichtl. Finanzmittelbestand am 31.12. des Jahres</b>	<b>780.700</b>	<b>33.218.100</b>	<b>32.437.400</b>	<b>-38.966.000</b>	<b>-72.053.900</b>	<b>-107.159.800</b>

\* Stand der liquiden Mittel nach Jahresabschluss 2014





# **III.**

# **Vorbericht**



# Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt 2015 der Stadt Wolfsburg

## 1. Ausgangslage

Grundlage für die Aufstellung der nach § 115 NKomVG erforderlichen 2. Nachtragssatzung ist die vom Rat der Stadt Wolfsburg in seinen Sitzungen am 11.02.2015 und am 11.03.2015 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2015 sowie die vom Rat der Stadt Wolfsburg in seiner Sitzung am 17.06.2015 beschlossenen 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2015. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat mit Verfügung vom 22.04.2015 die Haushaltssatzung 2015 sowie mit Verfügung vom 06.07.2015 die 1. Nachtragshaushaltssatzung ohne Auflage genehmigt.

Die Ansätze des Haushaltsplans 2015 werden über die Nachtragsplanung nur bei wesentlichen Veränderungen angepasst. Eine generelle Überplanung aller Produktansätze ist – wie bei Nachtragsplanungen üblich – nicht erfolgt, da die Teilhaushalte bisher keine gravierenden Abweichungen ausweisen, die die Aufstellung eines Nachtragshaushaltplanes rechtfertigen würden. Allerdings gibt es einige Sachverhalte, die zu erheblichen Veränderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt führen.

## 2. Änderung im Haushalt

Der Rat der Stadt Wolfsburg hat der Vorlage V 1769/2015 (2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015) in seiner Sitzung am 18.11.2015 mehrheitlich zugestimmt. Der 2. Änderungshaushaltsplan der Bäder sieht wegen des Austausches der Sicherheitsbeleuchtung im BadeLand Wolfsburg (V 1705/2015) eine Veränderung im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt vor.

Im laufenden Haushaltsjahr haben sich Veränderungen im Bereich der Steuererträge ergeben. Für das Haushaltsjahr 2015 werden Gewerbesteuermindererträge erwartet. Diese Mindererträge können durch Mehrerträge bei der Grundsteuer B, der Vergnügungssteuer sowie der Verzinsung der Gewerbesteuer teilweise kompensiert werden. Außerdem erfolgt auf Grund der Mitteilung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) für neue Verteilungsbeträge eine Neuberechnung und daraus resultierend ein Mehrertrag des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteiles an der Umsatzsteuer.

Durch die erwartete geringere Gewerbesteuer reduziert sich auf der Aufwandsseite die durch die Stadt Wolfsburg zu zahlende Gewerbesteuerumlage. Außerdem ist eine geringere Finanzausgleichsumlage an das Land Niedersachsen sowie eine reduzierte Entschuldungsumlage zu zahlen.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt erhöht sich auf 111.859.600 Euro, der durch die Inanspruchnahme der Überschussrücklage ausgeglichen wird.

Mit der Ratsvorlage V 1051/1999 wurde die Errichtung eines Wissenschaftsmuseums in Wolfsburg beschlossen. Grundlage für die Herstellung des Bauwerkes war die im Jahr 2000 geschlossene Bauvereinbarung zwischen Neuland und Stadt zur schlüsselfertigen Errichtung des Phaeno. Die Bauvereinbarung hat sich im Nachhinein als stark interpretationsfähig und auslegungsbedürftig dargestellt, wodurch die Kostentragung streitig war. Zur endgültigen Klärung der Kostentragungspflicht vereinbarten beide Parteien aufgrund des Beschlusses des Rates V 0657/2013 die Durchführung eines Schiedsverfahrens, das über die Verteilung der strittigen Rechnungssumme zwischen Neuland und Stadt entscheiden und sich zur Abnahme des Gebäudes, dass sich weiterhin im Zuständigkeitsbereich der Neuland befindet, erklären sollte.

Das Urteil des Schiedsgerichtes verpflichtet die Stadt zur Zahlung von Baukosten nebst Zinsen an die Klägerin (Vorlage V 1679/2015). Außerdem sieht der Schiedsspruch die Übernahme des Wissenschaftsmuseums durch die Stadt Wolfsburg vor (Vorlage V 1765/2015).

Die zur brandschutztechnischen Ertüchtigung des Hoffmannhauses Fallersleben (Vorlage V 1728/2015) benötigten Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen werden durch Minderaufwendungen und Minderauszahlungen gedeckt.

Des Weiteren ergeben sich folgende Veränderungen durch Beschlüsse des Rates der Stadt Wolfsburg.

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen zur Betreuung von Flüchtlingskindern an Wolfsburger Ganztagschulen (Vorlage V 1734/2015) sowie der Übernahme der im Zusammenhang mit den Betriebsführungsverträgen mit den Sportvereinen stehenden Umsatzsteuernachforderungen des Finanzamtes (Vorlage V 1536/2015).

Weitere Mehraufwendungen ergeben sich durch höhere Abschreibungen und höhere Schülerbeförderungskosten.

Durch den Verkauf vorhandener Bundesanleihen in voller Höhe werden Mehreinzahlungen in Höhe von 70.000.000 Euro erzielt.

### **3. Änderung der Haushaltssatzung**

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 ist wegen dieser Änderung in § 1 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg anzupassen.

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

Der 2. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Wolfsburg beinhaltet nunmehr die Veränderungen.

# **IV.**

# **Haushaltsplan der Bäderbetriebe der Stadt Wolfsburg**

**Stadt Wolfsburg Geschäftsbereich Sport - Bäderbetriebe**  
**2. Nachtrag Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015**

Erträge und Aufwendungen	RE	Ansatz	Gesamtansatz	2. Nachtrag	Ansatz 2015	EisArena	Ansatz 2015	Ansatz 2015	Bäder	BadeLand-GMF	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2013	2014	2015	2015	aus V 1538/2015	2015	aus V 1434/2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	4a	4b	4c	4d	4e	4f	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>													
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.718.090,94	5.508.500	6.256.400	0	6.256.400	675.000	5.581.400	489.000	5.092.400	6.256.400	6.256.400	6.256.400	6.256.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.401,04	187.000	152.000	0	152.000	0	152.000	62.000	90.000	152.000	152.000	152.000	152.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	115.623,55	34.200	44.200	0	44.200	0	44.200	3.000	41.200	44.200	44.200	44.200	44.200
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.014.146,39</b>	<b>5.729.700</b>	<b>6.452.600</b>	<b>0</b>	<b>6.452.600</b>	<b>675.000</b>	<b>5.777.600</b>	<b>554.000</b>	<b>5.223.600</b>	<b>6.452.600</b>	<b>6.452.600</b>	<b>6.452.600</b>	<b>6.452.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>													
13. Aufwendungen für aktives Personal	913.759,85	1.056.000	1.320.000	0	1.320.000	290.000	1.030.000	1.030.000	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
14. Aufwendungen für Versorgung	26.000,00	0	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818.572,96	6.530.800	8.164.700	208.000	7.956.700	866.500	7.090.200	1.135.000	5.955.200	8.016.700	7.936.700	7.936.700	7.936.700
16. Abschreibungen	1.645.824,14	1.843.000	2.147.000	0	2.147.000	295.000	1.852.000	1.835.000	17.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.025,05	18.200	25.400	0	25.400	0	25.400	1.000	24.400	25.400	25.400	25.400	25.400
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250.911,55	392.700	282.700	0	282.700	28.500	254.200	142.000	112.200	282.700	282.700	282.700	282.700
20. Überschuss gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.692.093,55</b>	<b>9.840.700</b>	<b>11.965.800</b>	<b>208.000</b>	<b>11.757.800</b>	<b>1.480.000</b>	<b>10.277.800</b>	<b>4.169.000</b>	<b>6.108.800</b>	<b>11.877.800</b>	<b>11.797.800</b>	<b>11.797.800</b>	<b>11.797.800</b>
<b>22. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliches Ergebnis abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen, ohne Zeile 20)	<b>-3.677.947,16</b>	<b>-4.111.000</b>	<b>-5.513.200</b>	<b>-208.000</b>	<b>-5.305.200</b>	<b>-805.000</b>	<b>-4.500.200</b>	<b>-3.615.000</b>	<b>-885.200</b>	<b>-5.425.200</b>	<b>-5.345.200</b>	<b>-5.345.200</b>	<b>-5.345.200</b>
23. außerordentliche Erträge	41.055,42	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
24. außerordentliche Aufwendungen	23.234,38	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
25. Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26. Summe aus Nr. 24 und Nr. 25</b>	<b>23.234,38</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

1	2	3	4	4a	4b	4c	4d	4e	4f	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>												
<b>außerordentliches Ergebnis</b>												
(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	17.821,04	15.000	0	0	0	0	0	-15.000	15.000	0	0	0
<b>27.</b>												
<b>Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>												
(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.660.126,12	-4.096.000	-5.513.200	0	-5.305.200	-805.000	-4.500.200	-3.630.000	-870.200	-5.425.200	-5.345.200	-5.345.200
nachrichtlich (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)												
- Entnahmen aus Rücklagen	1.599.919,73	1.826.000,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	295.000,00	1.835.000,00			2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00
Einstellung in Rücklage für Nachattraktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Verwendung aus Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Verlustausgleich durch Träger	2.060.206,39	2.270.000,00	3.383.200,00	208.000,00	3.175.200,00	510.000,00	2.665.200,00			3.235.200,00	3.155.200,00	3.155.200,00
Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

**Stadt Wolfsburg Geschäftsbereich Sport - Bäderbetriebe**  
**2. Nachtrag Finanzhaushalt Haushaltsjahr 2015**

1	2	3	4	4a	4b	4c	4d	4e	5	6	7	
												RE 2013 - Euro -
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>												
1.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	5.744.503,62	5.466.500	6.384.700	0	803.300	5.581.400	489.000	5.092.400	6.384.700	6.384.700	6.384.700	6.384.700
6.	204.050,48	182.000	152.000	0	0	152.000	62.000	90.000	152.000	152.000	152.000	152.000
7.	30,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	1.400.380,67	525.200	737.800	39.000	164.600	534.200	213.000	321.200	698.800	698.800	698.800	698.800
<b>10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.348.985,63</b>	<b>6.173.700</b>	<b>7.274.500</b>	<b>39.000</b>	<b>967.900</b>	<b>6.267.600</b>	<b>764.000</b>	<b>5.503.600</b>	<b>7.235.500</b>	<b>7.235.500</b>	<b>7.235.500</b>	<b>7.235.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>												
11.	903.299,63	1.030.000	1.320.000	0	290.000	1.030.000	1.030.000	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
12.	0,00	0	26.000	0	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
13.	6.782.275,42	6.563.800	8.368.300	247.000	1.031.100	7.090.200	1.135.000	5.955.200	8.181.300	8.101.300	8.101.300	8.101.300
14.	22.263,05	32.200	25.400	0	0	25.400	1.000	24.400	25.400	25.400	25.400	25.400
15.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	1.670.994,76	392.700	416.400	0	162.200	254.200	142.000	112.200	416.400	416.400	416.400	416.400
<b>17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.378.832,86</b>	<b>8.018.700</b>	<b>10.156.100</b>	<b>247.000</b>	<b>1.483.300</b>	<b>8.425.800</b>	<b>2.334.000</b>	<b>6.091.800</b>	<b>9.969.100</b>	<b>9.889.100</b>	<b>9.889.100</b>	<b>9.889.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>(-2.029.867,23)</b>	<b>(-1.845.000)</b>	<b>(-2.881.600)</b>	<b>(-208.000)</b>	<b>(-515.400)</b>	<b>(-2.158.200)</b>	<b>(-1.570.000)</b>	<b>(-588.200)</b>	<b>(-2.733.600)</b>	<b>(-2.653.600)</b>	<b>(-2.653.600)</b>	<b>(-2.653.600)</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>												
19.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>												
25.	0,00	0	9.200.000	0	9.200.000	0	0	0	0	0	0	0
26.	162.797,76	3.842.600	3.160.000	0	235.000	2.925.000	2.925.000	0	5.578.000	2.750.000	0	0
27.	51.238,95	299.000	134.000	0	50.000	84.000	84.000	0	1.510.000	134.000	134.000	134.000
28.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.036,71</b>	<b>4.141.600</b>	<b>12.494.000</b>	<b>0</b>	<b>9.485.000</b>	<b>3.009.000</b>	<b>3.009.000</b>	<b>0</b>	<b>7.088.000</b>	<b>2.884.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>(-214.036,71)</b>	<b>(-4.141.600)</b>	<b>(-12.494.000)</b>	<b>0</b>	<b>(-9.485.000)</b>	<b>(-3.009.000)</b>	<b>(-3.009.000)</b>	<b>0</b>	<b>(-7.088.000)</b>	<b>(-2.884.000)</b>	<b>(-134.000)</b>	<b>(-134.000)</b>



Einzahlungen und Auszahlungen	RE	Ansatz	Gesamtansatz 2015	2. Nachtrag	1. Nachtrag	Ansatz 2015	BadLand-GMF	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2013	2014	Bildbetriebe/Eisarena	Bilder 2015	V 1538/2015	aus V 1434/2015	2015	2016	2017	2018
1	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	Eisarena	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	2	3	4	4a	4b	4c	4d	5	6	7
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-2.243.903,94	-5.986.600	-15.375.600	-208.000	-10.000.400	-5.167.200	-4.579.000	-9.821.600	-5.537.600	-2.787.600
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.243.903,94	-5.986.600	-15.375.600	-208.000	-10.000.400	-5.167.200	-4.579.000	-9.821.600	-5.537.600	-2.787.600
38. Ein-/Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	3.797.651,84	6.478.600	15.669.200	208.000	9.995.000	5.674.200	5.674.200	10.323.200	6.039.200	3.289.200
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.706.561,50	-1.511.438	-1.019.438	0	0	-1.019.438	-758.822	-512.438	-10.838	490.762
40. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.260.309,40	-1.019.438	-725.838	0	-5.400	-512.438	336.378	-10.838	490.762	992.362

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

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



**V.**

# **Änderungslisten**

**2. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2015 - Ergebnishaushalt****2. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Wolfsburg (Erträge) vom 18.11.2015**

Seite	PSP-Element	Sachkonto								
Bezeichnung Begründung Erläuterungen				Gesamt	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018
- in Euro -										
254	1-03-02-02	348100	bisher	2.200.000	0	0	<b>2.200.000</b>	0	0	0
	Asyl - Versorg. u. Betreu. von Flüchtlingen			1.600.000	0	0	<b>1.600.000</b>	0	0	0
	Erstatt. V. Land		neu	3.800.000	0	0	<b>3.800.000</b>	0	0	0

Mehrerträge vom Land

350	1-99-01-01	301200	bisher	22.400.000	0	0	<b>22.400.000</b>	0	0	0
	Zentralbudget			460.000	0	0	<b>460.000</b>	0	0	0
	Grundsteuer B		neu	22.860.000	0	0	<b>22.860.000</b>	0	0	0

Anpassung aufgrund höherer Erträge durch Neubaugebiete

350	1-99-01-01	301300	bisher	150.000.000	0	0	<b>150.000.000</b>	0	0	0
	Zentralbudget			-62.700.000	0	0	<b>-62.700.000</b>	0	0	0
	Gewerbesteuer		neu	87.300.000	0	0	<b>87.300.000</b>	0	0	0

Neuberechnung

350	1-99-01-01	302100	bisher	56.700.000	0	0	<b>56.700.000</b>	0	0	0
	Zentralbudget			1.500.000	0	0	<b>1.500.000</b>	0	0	0
	Gemeindeanteil ESt		neu	58.200.000	0	0	<b>58.200.000</b>	0	0	0

Neuberechnung auf Grund der Mitteilung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) für neue Verteilungsbeträge

350	1-99-01-01	302200	bisher	14.700.000	0	0	<b>14.700.000</b>	0	0	0
	Zentralbudget			2.900.000	0	0	<b>2.900.000</b>	0	0	0
	Gemeindeanteil USt		neu	17.600.000	0	0	<b>17.600.000</b>	0	0	0

Neuberechnung auf Grund der Mitteilung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) für neue Verteilungsbeträge

**2. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2015 - Ergebnishaushalt****2. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Wolfsburg (Erträge) vom 18.11.2015**

Seite	PSP-Element	Sachkonto								
Bezeichnung Begründung Erläuterungen				Gesamt	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018
- in Euro -										
350	1-99-01-01	303100	bisher	1.400.000	0	0	<b>1.400.000</b>	0	0	0
	Zentralbudget			600.000	0	0	<b>600.000</b>	0	0	0
	Vergnügungssteuer		neu	2.000.000	0	0	<b>2.000.000</b>	0	0	0
Neuberechnung										
350	1-99-01-01	369101	bisher	500.000	0	0	<b>500.000</b>	0	0	0
	Zentralbudget			309.000	0	0	<b>309.000</b>	0	0	0
	Verzi.Gew.St.§233aAO		neu	809.000	0	0	<b>809.000</b>	0	0	0
Neuberechnung										
<b>Veränderungen Zuschussbudget insgesamt</b>				<b>-55.331.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.331.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2015 - Ergebnishaushalt****2. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Wolfsburg (Aufwendungen) vom 18.11.2015**

Seite	PSP-Element	Sachkonto								
Bezeichnung	Begründung	Erläuterungen		Gesamt	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018
							- in Euro -			
254	1-03-02-02	433962	bisher	1.667.500	0	0	<b>1.667.500</b>	0	0	0
	Asyl - Versorg. u. Betreu. von Flüchtlingen			1.600.000	0	0	<b>1.600.000</b>	0	0	0
	Leist. N. Asylb.G.i.U.		neu	3.267.500	0	0	<b>3.267.500</b>	0	0	0

Mehraufwendungen für Unterbringung

328	1-04-00-02	421100	bisher	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Kulturstättenmanagement			1.683.500	0	0	<b>1.683.500</b>	0	0	0
	Gebäudeunterhaltung		neu	1.683.500	0	0	<b>1.683.500</b>	0	0	0

V 1765/2015 vom 18.11.2015

Aufgrund des Schiedsspruches zur Klärung der Kostentragungspflicht für die Errichtung eines Wissenschaftsmuseums in Wolfsburg zwischen der Stadt Wolfsburg und der Neuland vom 09.07.2015 ist die Stadt Wolfsburg verpflichtet, das Gebäude zu übernehmen und Kosten für Mangelbeseitigung und Baudokumentation an die Neuland zu erstatten.

328	1-04-00-02	424150	bisher	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Kulturstättenmanagement			100.000	0	0	<b>100.000</b>	0	0	0
	Schadenausgleich		neu	100.000	0	0	<b>100.000</b>	0	0	0

V 1765/2015 vom 18.11.2015

Aufgrund des Schiedsspruches zur Klärung der Kostentragungspflicht für die Errichtung eines Wissenschaftsmuseums in Wolfsburg zwischen der Stadt Wolfsburg und der Neuland vom 09.07.2015 ist die Stadt Wolfsburg verpflichtet, das Gebäude zu übernehmen und der Neuland eine Selbstbeteiligung aus Versicherungsschäden auszugleichen.

328	1-04-00-02	443109	bisher	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Kulturstättenmanagement			614.000	0	0	<b>614.000</b>	0	0	0
	Rechtsanwalts- und Prozesskosten		neu	614.000	0	0	<b>614.000</b>	0	0	0

V 1765/2015 vom 18.11.2015

Aufgrund des Schiedsspruches zur Klärung der Kostentragungspflicht für die Errichtung eines Wissenschaftsmuseums in Wolfsburg zwischen der Stadt Wolfsburg und der Neuland vom 09.07.2015 ist die Stadt verpflichtet, das Gebäude zu übernehmen. Die Prozesskosten sind von der Stadt zu tragen.

328	1-04-00-02	451500	bisher	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Kulturstättenmanagement			1.388.300	0	0	<b>1.388.300</b>	0	0	0
	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen		neu	1.388.300	0	0	<b>1.388.300</b>	0	0	0

V 1679/2015 vom 22.07.2015

Aufgrund des Schiedsspruches zur Klärung der Kostentragungspflicht für die Errichtung eines Wissenschaftsmuseums in Wolfsburg zwischen der Stadt Wolfsburg und der Neuland vom 09.07.2015 ist die Stadt Wolfsburg verpflichtet, Zinsen an die Neuland zu zahlen.

einstimmig beschlossen



**2. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2015 - Ergebnishaushalt****2. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Wolfsburg (Aufwendungen) vom 18.11.2015**

Seite	PSP-Element	Sachkonto								
Bezeichnung	Begründung	Erläuterungen		Gesamt	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018
							- in Euro -			
328	1-04-00-02	451501	bisher	1.388.300	0	0	<b>1.388.300</b>	0	0	0
	Kulturstättenmanagement			9.100	0	0	<b>9.100</b>	0	0	0
	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen		neu	1.397.400	0	0	<b>1.397.400</b>	0	0	0

V 1765/2015 vom 18.11.2015

Aufgrund des Schiedsspruches zur Klärung der Kostentragungspflicht für die Errichtung eines Wissenschaftsmuseums in Wolfsburg zwischen der Stadt Wolfsburg und der Neuland vom 09.07.2015 ist die Stadt Wolfsburg verpflichtet, das Gebäude zu übernehmen und weitere Zinsen an die Neuland zu zahlen.

364	1-06-02-01	431800	bisher	2.800.000	0	0	<b>80.000</b>	0	0	2.720.000
	Städtebauliche Satzungen und Planungen			0	0	0	<b>-80.000</b>	0	0	80.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche		neu	2.800.000	0	0	<b>0</b>	0	0	2.800.000

V 1728/2015

Für das Hoffmannhaus Fallersleben ist eine brandschutztechnische Ertüchtigung durchzuführen. Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element 8-06-01-02-32-001-001, "soziale Stadt Westhagen, Wohnanlage Dessauer Straße". Die Deckungsmittel sind 2018 erneut bereitzustellen.

einstimmig beschlossen

390	1-11-02-04	421200	bisher	3.378.000	0	0	<b>785.000</b>	825.000	864.000	904.000
	Vermietung, Verpachtung extern			0	0	0	<b>-270.000</b>	270.000	0	0
	Unterh. sonst. unbew. Verm		neu	3.378.000	0	0	<b>515.000</b>	1.095.000	864.000	904.000

V 1728/2015 vom 07.10.2015

Für das Hoffmannhaus Fallersleben ist eine brandschutztechnische Ertüchtigung durchzuführen. Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element 8-11-02-04-01-001-003, "Tiefgarage Rathaus, Sanierung". Die Deckungsmittel sind 2016 erneut bereitzustellen.

einstimmig beschlossen

310	1-55-01-06	431800	bisher	5.485.800	0	0	<b>2.742.900</b>	2.742.900	0	0
	Bildung, Betreuung an Ganztagssschulen			253.000	0	0	<b>79.000</b>	174.000	0	0
	Zuschüsse an übrige Bereiche		neu	5.738.800	0	0	<b>2.821.900</b>	2.916.900	0	0

V 1734/2015 vom 07.10.2015

Aufgrund der zusätzlichen pauschalen Förderung gemäß des Rahmenkonzeptes zur Bildung und Betreuung an Wolfsburger Ganztagssschulen aus 2015 werden 1.900,00 Euro pro Flüchtlingskind und Schuljahr bereitgestellt.

einstimmig beschlossen

398	1-65-01-22	421100	bisher	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Bau laufende Instandhaltung			2.055.000	0	0	<b>350.000</b>	1.545.000	160.000	0
	Gebäudeunterhaltung		neu	2.055.000	0	0	<b>350.000</b>	1.545.000	160.000	0

V 1728/2015 vom 07.10.2015

Für das Hoffmannhaus Fallersleben ist eine brandschutztechnische Ertüchtigung durchzuführen. Die Deckung erfolgt aus den PSP-Elementen 8-06-01-02-32-001-001, "soziale Stadt Westhagen, Wohnanlage Dessauer Straße" und 8-11-02-04-01-001-003, "Tiefgarage Rathaus, Sanierung". Zusätzliche Mittelbereitstellung in 2016 und 2017.

einstimmig beschlossen

**Geschäftsbereich Finanzen, 20-11**

**2. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2015 - Ergebnishaushalt****2. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Wolfsburg (Aufwendungen) vom 18.11.2015**

Seite	PSP-Element	Sachkonto								
Bezeichnung	Begründung	Erläuterungen		Gesamt	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018
							- in Euro -			
342	1-80-02-01	431800	bisher	0	0	0	0	0	0	0
Betrieb und Unterhaltung von Sport				260.000	0	0	260.000	0	0	0
Zuschüsse an übrige Bereiche										
			neu	260.000	0	0	260.000	0	0	0

V 1536/2015 vom 07.10.2015

Es werden bestehende Umsatzsteuernachforderungen aus den zwischen der Stadt Wolfsburg und zehn Sportvereinen bestehenden Betriebs- bzw. Pachtverträgen übernommen.

einstimmig beschlossen

418	1-98-26-01	431500	bisher	3.175.200	0	0	3.175.200	0	0	0
Bäderbetriebe				208.000	0	0	208.000	0	0	0
Zuschüsse an verb. Unternehmen										
			neu	3.383.200	0	0	3.383.200	0	0	0

V 1705/2015 vom 07.10.2015

Durch den Austausch der bestehenden Sicherheitsbeleuchtung im BadeLand Wolfsburg erhöht sich der Verlustausgleich, den die Stadt Wolfsburg übernimmt.

einstimmig beschlossen

350	1-99-01-01	434100	bisher	28.750.000	0	0	28.750.000	0	0	0
Zentralbudget				-12.017.000	0	0	-12.017.000	0	0	0
Gewerbsteuerumlage										
			neu	16.733.000	0	0	16.733.000	0	0	0

Anpassung an geänderte Gewerbesteuer

350	1-99-01-01	437100	bisher	1.400.000	0	0	1.400.000	0	0	0
Zentralbudget				-600.000	0	0	-600.000	0	0	0
Allg. Umlage a. d. Land										
			neu	800.000	0	0	800.000	0	0	0

Neuberechnung

350	1-99-01-01	437101	bisher	11.350.000	0	0	11.350.000	0	0	0
Zentralbudget				-10.850.000	0	0	-10.850.000	0	0	0
Finanzausgleichsumlage										
			neu	500.000	0	0	500.000	0	0	0

Anpassung aufgrund geänderter Gewerbesteuer

**2. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2015 - Ergebnishaushalt****2. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Wolfsburg (Aufwendungen) vom 18.11.2015**

Seite	PSP-Element	Sachkonto								
<b>Bezeichnung Begründung Erläuterungen</b>				<b>Gesamt</b>	<b>bis 2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
				<b>- in Euro -</b>						
350	1-99-01-01	472111	bisher	150.000	0	0	<b>150.000</b>	0	0	0
	Zentralbudget			3.000.000	0	0	<b>3.000.000</b>	0	0	0
	Abschreibungen		neu	3.150.000	0	0	<b>3.150.000</b>	0	0	0

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

350	1-99-02-01	442902	bisher	3.568.000	0	0	<b>3.568.000</b>	0	0	0
	Allgemeine Finanzwirtschaft			732.000	0	0	<b>732.000</b>	0	0	0
	Schülerbeförderungskosten		neu	4.300.000	0	0	<b>4.300.000</b>	0	0	0

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

<b>Veränderungen Zuschussbudget insgesamt</b>				-11.564.100	0	0	<b>-13.793.100</b>	1.989.000	160.000	80.000
---	--	--	--	-------------	---	---	--------------------	-----------	---------	--------

**2. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2015 - Investitionsprogramm****2. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Wolfsburg (Einzahlungen) vom 18.11.2015**

<i>Seite</i>	<i>PSP-Element</i>										
<i>Maßnahme</i>			<i>Gesamt bis 2013</i>	<i>Reste</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>	
<i>Untermaßnahme</i>											
<i>Erläuterungen</i>											
<i>- in T Euro -</i>											
132	9-99-02-01-90-001-901	bisher	150.000	0	0	0	<b>80.000</b>	70.000	0	0	0
	Zentralbudget		0	0	0	0	<b>70.000</b>	-70.000	0	0	0
	Veräußerung von Bundesanleihen	neu	150.000	0	0	0	<b>150.000</b>	0	0	0	0
<b>Veränderungen insgesamt</b>			0	0	0	0	<b>70.000</b>	-70.000	0	0	0

Verkauf vorhandener Bundesanleihen in voller Höhe bereits in 2015

**2. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2015 - Investitionsprogramm****2. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Wolfsburg (Auszahlungen) vom 18.11.2015**

Seite	PSP-Element									
Maßnahme		Gesamt	bis 2013	Reste	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Untermaßnahme										
Erläuterungen		- in T Euro -								
64	9-04-00-02-01-006-002	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0
			12.893	0	0	0	12.893	0	0	0
BgA Phaeno		neu	12.893	0	0	0	12.893	0	0	0
V 1679/2015 vom 22.07.2015										
Aufgrund des Schiedsspruches zur Klärung der Kostentragungspflicht für die Errichtung eines Wissenschaftsmuseums in Wolfsburg zwischen der Stadt Wolfsburg und der Neuland vom 09.07.2015 ist die Stadt Wolfsburg verpflichtet, Baukosten zu zahlen.										
einstimmig beschlossen										
64	9-04-00-02-01-006-004	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0
			16.409	0	0	0	16.409	0	0	0
Phaeno		neu	16.409	0	0	0	16.409	0	0	0
V 1679/2015 vom 22.07.2015										
Aufgrund des Schiedsspruches zur Klärung der Kostentragungspflicht für die Errichtung eines Wissenschaftsmuseums in Wolfsburg zwischen der Stadt Wolfsburg und der Neuland vom 09.07.2015 ist die Stadt Wolfsburg verpflichtet, Baukosten zu zahlen.										
einstimmig beschlossen										
<b>Veränderungen insgesamt</b>			29.302	0	0	0	29.302	0	0	0



**VI.**

# **Tabellenteil**





<b>Gesamtergebnishaushalt Stadt Wolfsburg</b>							
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	315.129.910	366.755.000	190.115.000	249.855.000	249.855.000	249.855.000	249.855.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.399.790	15.572.900	15.708.800	15.776.200	15.826.200	15.826.200	15.826.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.535.144	8.033.700	8.413.400	8.422.200	8.422.200	8.422.200	8.422.200
4. sonstige Transfererträge	5.460.983	4.667.300	4.771.800	4.771.800	4.771.800	4.771.800	4.771.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.365.711	18.507.700	19.148.000	18.948.000	18.948.000	18.948.000	18.948.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.581.463	7.617.300	8.210.600	7.756.900	7.756.900	7.756.900	7.756.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.047.557	41.739.300	47.858.500	46.601.300	47.696.800	47.962.800	47.962.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.689.203	1.565.900	1.880.900	1.577.100	1.568.100	1.568.100	1.568.100
9. aktivierte Eigenleistungen	646.036	695.500	675.500	675.500	675.500	675.500	675.500
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.381.179	8.888.700	9.154.700	9.154.700	9.154.700	9.154.700	9.154.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>442.236.978</b>	<b>474.043.300</b>	<b>305.937.200</b>	<b>363.538.700</b>	<b>364.675.200</b>	<b>364.841.200</b>	<b>364.841.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	112.536.489	114.599.400	117.773.700	116.778.600	116.652.100	115.692.800	115.692.800
14. Aufwendungen für Versorgung	11.914.683	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.688.450	64.640.100	70.289.300	62.800.200	62.447.900	62.369.900	62.369.900
16. Abschreibungen	32.665.095	31.490.300	36.931.400	32.888.200	32.388.400	32.388.400	32.388.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	732.292	2.266.400	1.973.800	1.120.500	1.995.100	2.283.100	2.283.100
18. Transferaufwendungen	181.633.631	213.358.000	143.708.400	166.166.000	168.355.800	169.380.100	169.380.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.431.912	42.089.100	41.520.200	40.222.700	39.759.400	39.772.400	39.772.400
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.602.552</b>	<b>474.043.300</b>	<b>417.796.800</b>	<b>425.576.200</b>	<b>427.198.700</b>	<b>427.486.700</b>	<b>427.486.700</b>
<b>22. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.365.575</b>	<b>0</b>	<b>-111.859.600</b>	<b>-62.037.500</b>	<b>-62.523.500</b>	<b>-62.645.500</b>	<b>-62.645.500</b>
23. außerordentliche Erträge	15.685.792	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	4.496.927	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>7.823.290</b>	<b>0</b>	<b>-111.859.600</b>	<b>-62.037.500</b>	<b>-62.523.500</b>	<b>-62.645.500</b>	<b>-62.645.500</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt 2015

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

Ergebnishaushalt	1	2	3	4=(2-3)	5	6	7=(5-6)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -

**Vorstandsbereich OB**

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

**Vorstandsbereich I**

Teilhaushalt 01 - Bürgerdienste	9.577.500	12.277.500	-2.700.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 03 - Soziales und Gesundheit	50.773.600	79.894.100	-29.120.500	0	0	0	0
Teilhaushalt 15 - Informationstechnologie	307.600	5.675.100	-5.367.500	0	0	0	0
Teilhaushalt 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	93.600	3.727.000	-3.633.400	0	0	0	0
Teilhaushalt 37 - Brand- und Katastrophenschutz	4.848.000	15.835.200	-10.987.200	0	0	0	0
Vorstandsbereich I Gesamt	65.600.300	117.408.900	-51.808.600	0	0	0	0

**Vorstandsbereich II**

Teilhaushalt 02 - Jugend	7.755.800	60.334.400	-52.578.600	0	0	0
Teilhaushalt 51 - IntegrationsReferat	300	1.452.100	-1.451.800	0	0	0
Teilhaushalt 55 - Schule	3.502.500	23.407.600	-19.905.100	0	0	0
Vorstandsbereich II Gesamt	11.258.600	85.194.100	-73.935.500	0	0	0

**Vorstandsbereich III**

Teilhaushalt 04 - Kultur	1.465.400	17.211.100	-15.745.700	0	0	0
Teilhaushalt 20 - Finanzen	675.000	6.087.800	-5.412.800	0	0	0
Teilhaushalt 80 - Sport	602.000	7.374.400	-6.772.400	0	0	0
Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	196.150.000	35.148.000	161.002.000	0	0	0
Vorstandsbereich III Gesamt	198.892.400	65.821.300	133.071.100	0	0	0

**Vorstandsbereich IV**

Teilhaushalt 06 - Stadtplanung und Bauberatung	2.501.300	8.012.800	-5.511.500	0	0	0
Teilhaushalt 07 - Straßenbau und Projektkoordination	9.000.900	24.912.300	-15.911.400	0	0	0
Teilhaushalt 08 - Grün	3.227.500	19.434.300	-16.206.800	0	0	0
Teilhaushalt 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.330.400	38.914.500	-31.584.100	0	0	0
Teilhaushalt 65 - Hochbau	506.700	14.453.300	-13.946.600	0	0	0
Teilhaushalt 76 - Forum Architektur	17.200	231.400	-214.200	0	0	0
Vorstandsbereich IV Gesamt	22.584.000	105.958.600	-83.374.600	0	0	0

**Verwaltungsvorstand**

Teilhaushalt 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	7.026.300	26.435.600	-19.409.300	0	0	0
Verwaltungsvorstand Gesamt	7.026.300	26.435.600	-19.409.300	0	0	0
Summen:	305.937.200	417.796.800	-111.859.600	0	0	0

<b>Gesamtfinanzhaushalt Stadt Wolfsburg</b>						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>						
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	315.922.530	366.755.000	190.115.000	249.855.000	249.855.000	249.855.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.707.142	15.572.900	15.708.800	15.776.200	15.826.200	15.826.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.964.591	4.667.300	4.771.800	4.771.800	4.771.800	4.771.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.037.123	18.507.700	19.148.000	18.948.000	18.948.000	18.848.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.297.787	7.617.300	8.210.600	7.756.900	7.756.900	7.756.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.323.173	41.739.300	47.858.500	46.601.300	47.696.800	47.962.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.760.251	1.565.900	1.880.900	1.577.100	1.568.100	1.568.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.400.862	8.888.700	9.154.700	9.154.700	9.154.700	9.154.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.413.457	465.314.100	296.848.300	354.441.000	355.577.500	355.743.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	-97.389.938	-101.922.400	-105.558.800	-104.953.700	-104.901.200	-104.141.900
12. Versorgungsauszahlungen	-9.169.695	-9.625.000	-9.625.000	-9.900.000	-10.175.000	-10.450.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-57.054.423	-69.640.100	-70.289.300	-62.800.200	-62.447.900	-62.369.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.406.137	-570.400	-1.973.800	-883.300	-1.190.300	-1.190.300
15. Transferauszahlungen	-220.251.206	-213.853.800	-169.558.400	-175.566.000	-168.705.800	-169.380.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.659.647	-44.980.100	-41.620.200	-43.559.900	-40.864.200	-40.965.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.118.772	-440.591.800	-398.625.500	-397.663.100	-388.284.400	-388.497.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.294.685	24.722.300	-101.777.200	-43.222.100	-32.706.900	-32.753.900
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.461.904	7.830.000	3.219.000	6.425.000	8.255.000	9.778.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.534.425	4.305.000	2.878.000	474.000	4.244.000	312.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	14.682.776	9.007.000	6.136.000	2.336.000	3.086.000	1.236.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	156.094.144	2.208.000	151.899.000	1.920.000	1.889.000	1.889.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178.773.249	23.350.000	164.132.000	11.155.000	17.474.000	13.215.000

<b>Gesamtfinanzhaushalt Stadt Wolfsburg</b>							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>							
	1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.113.228	-12.777.000	-15.590.000	-10.962.000	-9.518.000	-1.018.000
26. Baumaßnahmen		-50.205.621	-96.688.000	-123.092.000	-103.618.000	-67.635.000	-47.015.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.321.063	-10.965.000	-10.445.000	-7.529.000	-7.512.000	-7.217.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-150.240.244	-27.006.000	-21.852.000	-7.088.000	-2.884.000	-134.000
29. Aktivierbare Zuwendungen		-13.998.062	-31.725.000	-20.895.000	-42.845.000	-15.650.000	-6.960.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit		-945.926	-2.325.000	-2.540.000	-3.075.000	-3.075.000	-3.075.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-230.824.145</b>	<b>-181.486.000</b>	<b>-194.414.000</b>	<b>-175.117.000</b>	<b>-106.274.000</b>	<b>-65.419.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>		<b>-52.050.895</b>	<b>-158.136.000</b>	<b>-30.282.000</b>	<b>-163.962.000</b>	<b>-88.800.000</b>	<b>-52.204.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>		<b>-43.756.211</b>	<b>-133.413.700</b>	<b>-132.059.200</b>	<b>-207.184.100</b>	<b>-121.506.900</b>	<b>-84.957.900</b>
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	135.000.000	90.639.000	54.043.000
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-2.220.000	-4.191.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000.000</b>	<b>88.419.000</b>	<b>49.852.000</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>-43.756.211</b>	<b>-133.413.700</b>	<b>-132.059.200</b>	<b>-72.184.100</b>	<b>-33.087.900</b>	<b>-35.105.900</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.218.100</b>	<b>-38.966.000</b>	<b>-72.053.900</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b>			<b>-133.413.700</b>	<b>165.277.300</b>	<b>-38.966.000</b>	<b>-72.053.900</b>	<b>-107.159.800</b>

**Übersicht Finanzhaushalt 2015**

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

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

**Vorstandsbereich OB**

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

**Vorstandsbereich I**

Teilhaushalt 01 - Bürgerdienste	9.577.300	10.761.400	-1.184.100	0	934.000	-934.000	0	0	0	0	-2.118.100	0
Teilhaushalt 03 - Soziales und Gesundheit	<b>50.773.500</b>	<b>78.635.800</b>	<b>-27.862.300</b>	0	7.672.000	-7.672.000	0	0	0	0	-35.534.300	0
Teilhaushalt 15 - Informationstechnologie	307.600	4.399.500	-4.091.900	3.000	1.594.000	-1.591.000	0	0	0	0	-5.682.900	0
Teilhaushalt 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	93.600	3.318.600	-3.225.000	0	74.000	-74.000	0	0	0	0	-3.299.000	0
Teilhaushalt 37 - Brand- und Katastrophenschutz	4.841.000	10.933.200	-6.092.200	0	5.816.000	-5.816.000	0	0	0	0	-11.908.200	1.909.000
<b>Vorstandsbereich I Gesamt</b>	<b>65.593.000</b>	<b>108.048.500</b>	<b>-42.455.500</b>	<b>3.000</b>	<b>16.090.000</b>	<b>-16.087.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.542.500</b>	<b>1.909.000</b>

Vorstandsbereich II

Teilhaushalt 02 - Jugend	7.610.800	58.495.100	-50.884.300	93.000	8.027.000	-7.934.000	0	0	0	-58.818.300	1.441.000
Teilhaushalt 51 - IntegrationsReferat	300	1.416.700	-1.416.400	0	7.000	-7.000	0	0	0	-1.423.400	0
Teilhaushalt 55 - Schule	3.461.800	20.625.400	-17.163.600	0	28.815.000	-28.815.000	0	0	0	-45.978.600	36.488.000
Vorstandsbereich II Gesamt	11.072.900	80.537.200	-69.464.300	93.000	36.849.000	-36.756.000	0	0	0	-106.220.300	37.929.000

Vorstandsbereich III

Teilhaushalt 04 - Kultur	1.462.400	14.553.200	-13.090.800	0	41.376.000	-41.376.000	0	0	0	-54.466.800	9.170.000
Teilhaushalt 20 - Finanzen	675.000	4.779.900	-4.104.900	0	2.227.000	-2.227.000	0	0	0	-6.331.900	0
Teilhaushalt 80 - Sport	541.800	5.175.000	-4.633.200	0	5.820.000	-5.820.000	0	0	0	-10.453.200	4.750.000
Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	196.150.000	60.483.000	135.667.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	285.667.000	0
Vorstandsbereich III Gesamt	198.829.200	84.991.100	113.838.100	150.000.000	49.423.000	100.577.000	0	0	0	214.415.100	13.920.000

Vorstandsbereich IV

Teilhaushalt 06 - Stadtplanung und Bauberatung	2.130.900	7.587.600	-5.456.700	2.095.000	3.678.000	-1.583.000	0	0	0	-7.039.700	0
Teilhaushalt 07 - Straßenbau und Projektkoordination	1.479.400	14.675.900	-13.196.500	2.267.000	14.438.000	-12.171.000	0	0	0	-25.367.500	17.552.000
Teilhaushalt 08 - Grün	2.904.100	18.399.100	-15.495.000	0	2.616.000	-2.616.000	0	0	0	-18.111.000	1.759.000
Teilhaushalt 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.139.100	29.375.600	-22.236.500	9.674.000	33.406.000	-23.732.000	0	0	0	-45.968.500	580.000
Teilhaushalt 65 - Hochbau	80.600	14.362.500	-14.281.900	0	133.000	-133.000	0	0	0	-14.414.900	50.000
Teilhaushalt 76 - Forum Architektur	17.200	231.400	-214.200	0	0	0	0	0	0	-214.200	0
Vorstandsbereich IV Gesamt	13.751.300	84.632.100	-70.880.800	14.036.000	54.271.000	-40.235.000	0	0	0	-111.115.800	19.941.000

Verwaltungsvorstand

Teilhaushalt 98 - Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe / Zweckverbände	7.026.300	25.236.200	-18.209.900	0	35.569.000	-35.569.000	0	0	0	-53.778.900	0
Verwaltungsvorstand Gesamt	7.026.300	25.236.200	-18.209.900	0	35.569.000	-35.569.000	0	0	0	-53.778.900	0
Summen	296.848.300	398.625.500	-101.777.200	164.132.000	194.414.000	-30.282.000	0	0	0	-132.059.200	73.699.000

<b>Teilergebnishaushalt 03: Soziales und Gesundheit</b>						
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.624.907	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.142.239	7.468.000	7.688.000	7.868.000	7.918.000	7.918.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.984	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	4.257.070	3.896.500	4.009.000	4.009.000	4.009.000	4.009.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	221.123	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
6. privatrechtliche Entgelte	19.701	5.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.971.567	32.215.200	37.276.000	36.836.000	38.256.000	38.556.000
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	145.975	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	46.387.566	45.185.300	50.773.600	50.513.600	51.983.600	52.283.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.676.984	8.548.200	8.476.700	8.476.700	8.476.700	8.476.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.909	618.900	305.700	306.200	302.200	302.200
16. Abschreibungen	83.398	121.500	191.000	157.000	137.500	137.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	42.386.293	44.133.000	49.991.800	50.071.800	51.808.800	52.078.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.656.100	21.175.500	20.928.900	21.599.300	21.599.300	21.599.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.060.685	74.597.100	79.894.100	80.611.000	82.324.500	82.594.500
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.673.119	-29.411.800	-29.120.500	-30.097.400	-30.340.900	-30.310.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	217	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-217	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-24.673.336	-29.411.800	-29.120.500	-30.097.400	-30.340.900	-30.310.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.760	841.700	818.800	818.800	818.800	818.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-773.760	-841.700	-818.800	-818.800	-818.800	-818.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.447.096	-30.253.500	-29.939.300	-30.916.200	-31.159.700	-31.129.700



<b>Teilfinanzhaushalt 03: Soziales und Gesundheit</b>						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>						
	1	2	3	4	5	6
	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.514.258	45.185.200	50.773.500	50.513.500	51.983.500	52.283.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.803.967	73.408.300	78.635.800	79.386.700	81.119.700	81.389.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.289.709	-28.223.100	-27.862.300	-28.873.200	-29.136.200	-29.106.200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	7.197	0	7.402.000	11.000	11.000	11.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.622	43.000	60.000	60.000	16.000	16.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.327	10.000	210.000	210.000	210.000	210.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.146	53.000	7.672.000	281.000	237.000	237.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-115.146	-53.000	-7.672.000	-281.000	-237.000	-237.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)	-23.404.856	-28.276.100	-35.534.300	-29.154.200	-29.373.200	-29.343.200
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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

<b>Teilergebnishaushalt 04: Kultur</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Erträge und Aufwendungen</b>		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.062	14.200	68.300	14.200	14.200	14.200	14.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	757.433	829.400	829.400	829.400	829.400	829.400	829.400
6. privatrechtliche Entgelte	636.226	465.600	530.700	583.400	583.400	583.400	583.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.771	13.700	33.800	13.700	13.700	13.700	13.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	200	200	200	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	27.227	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.740.669	1.326.100	1.465.400	1.443.900	1.443.900	1.443.900	1.443.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.371.687	7.653.300	7.785.300	7.573.800	7.573.800	7.573.800	7.573.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539.340	4.758.800	3.760.500	2.851.000	3.893.300	3.893.300	3.893.300
16. Abschreibungen	2.475.233	1.400.000	2.428.600	2.400.800	2.300.000	2.318.000	2.318.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28	200	1.397.600	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	727.518	692.900	704.100	584.100	584.100	584.100	584.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	602.762	590.300	1.135.000	517.500	517.500	517.500	517.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.716.570	15.095.500	17.211.100	13.927.300	14.868.800	14.886.800	14.886.800
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.975.900	-13.769.400	-15.745.700	-12.483.400	-13.424.900	-13.442.900	-13.442.900
22. außerordentliche Erträge	7.980	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	37.171	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-29.191	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-12.005.091	-13.769.400	-15.745.700	-12.483.400	-13.424.900	-13.442.900	-13.442.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.980	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.846.363	3.410.300	3.473.500	3.473.500	3.473.500	3.473.500	3.473.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.832.383	-3.392.300	-3.455.500	-3.455.500	-3.455.500	-3.455.500	-3.455.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.837.474	-17.161.700	-19.201.200	-15.938.900	-16.880.400	-16.898.400	-16.898.400

<b>Teilfinanzhaushalt 04: Kultur</b>							Ansatz 2018 - Euro -
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>							Ansatz 2017 - Euro -
1							Ansatz 2016 - Euro -
2							Ansatz 2015 - Euro -
3							Ansatz 2014 - Euro -
Ergebnis 2013 - Euro -							Ansatz 2013 - Euro -
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							1.440.900
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							12.339.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							-10.898.600
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							0
21. Veräußerung von Sachvermögen							0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							0
23. sonstige Investitionstätigkeit							0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							0
26. Baumaßnahmen							629.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							10.433.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							265.000
29. Aktivierbare Zuwendungen							0
30. Sonstige Investitionstätigkeit							0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							894.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-265.000
33. Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)							-11.163.600
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							0

<b>Teilergebnishaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung</b>						
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.502	82.400	55.000	55.000	55.000	55.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.111	318.200	360.400	360.400	360.400	360.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.200.272	1.635.500	2.035.300	1.835.300	1.835.300	1.735.300
6. privatrechtliche Entgelte	2.950	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.235	33.800	37.500	34.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.358.570	2.083.900	2.501.300	2.297.800	2.266.800	2.166.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.533.269	3.858.200	4.160.600	4.076.200	4.045.200	3.945.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.631	987.500	1.205.700	1.028.800	1.028.800	1.028.800
16. Abschreibungen	47.858	90.000	50.000	40.000	35.000	35.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	103.020	100.000	2.315.000	105.000	105.000	185.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	248.259	322.300	281.500	277.500	277.500	277.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.878.036	5.358.000	8.012.800	5.527.500	5.491.500	5.471.500
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.519.467	-3.274.100	-5.511.500	-3.229.700	-3.224.700	-3.304.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	14	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-14	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-2.519.481	-3.274.100	-5.511.500	-3.229.700	-3.224.700	-3.304.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.938	385.600	389.100	389.100	389.100	389.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-409.938	-385.600	-389.100	-389.100	-389.100	-389.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.929.419	-3.659.700	-5.900.600	-3.618.800	-3.613.800	-3.693.800

<b>Teilfinanzhaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung</b>						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>						
	1	2	3	4	5	6
	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.382.994	1.755.700	2.130.900	1.927.400	1.896.400	1.796.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.512.511	4.892.800	7.587.600	5.112.300	5.081.300	5.061.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.129.517	-3.137.100	-5.456.700	-3.184.900	-3.184.900	-3.264.900
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.849	213.000	2.070.000	1.450.000	1.060.000	5.318.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.100	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	23.949	238.000	2.095.000	1.475.000	1.085.000	5.343.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	106.047	1.165.000	3.658.000	4.114.000	2.424.000	3.800.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.584	21.000	20.000	11.000	11.000	11.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	256.631	1.186.000	3.678.000	4.125.000	2.435.000	3.811.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-232.682	-948.000	-1.583.000	-2.650.000	-1.350.000	-1.532.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)	-2.362.199	-4.085.100	-7.039.700	-5.834.900	-4.534.900	-1.732.900
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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

<b>Teilergebnishaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>						
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2013 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2014 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2015 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2016 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	441.118	151.900	191.300	191.300	191.300	191.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.318	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.072.236	5.314.500	5.773.500	5.280.500	5.280.500	5.280.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.332	422.300	1.075.600	379.300	379.300	379.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	415.361	310.000	279.000	269.900	260.900	260.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	94.606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.747.970</b>	<b>6.209.700</b>	<b>7.330.400</b>	<b>6.132.000</b>	<b>6.123.000</b>	<b>6.123.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.968.262	5.438.900	5.639.500	5.629.600	5.629.600	5.629.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.786.144	23.940.800	23.031.900	23.700.400	23.498.300	23.538.300
16. Abschreibungen	8.879.763	12.122.300	8.851.000	8.721.700	8.620.000	8.620.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.118	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	206.972	256.500	251.300	251.300	251.300	251.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.280	1.160.600	1.140.700	1.240.700	1.140.700	1.140.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.125.538</b>	<b>42.919.200</b>	<b>38.914.500</b>	<b>39.543.800</b>	<b>39.140.000</b>	<b>39.180.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-28.377.568</b>	<b>-36.709.500</b>	<b>-31.584.100</b>	<b>-33.411.800</b>	<b>-33.017.000</b>	<b>-33.057.000</b>
22. außerordentliche Erträge	8.284.532	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	641.439	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.643.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-20.734.475</b>	<b>-36.709.500</b>	<b>-31.584.100</b>	<b>-33.411.800</b>	<b>-33.017.000</b>	<b>-33.057.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.868.324	39.901.500	43.790.600	43.790.600	43.790.600	43.790.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.451.938	12.554.500	15.224.300	15.224.300	15.224.300	15.224.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.416.387</b>	<b>27.347.000</b>	<b>28.566.300</b>	<b>28.566.300</b>	<b>28.566.300</b>	<b>28.566.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.681.911</b>	<b>-9.362.500</b>	<b>-3.017.800</b>	<b>-4.845.500</b>	<b>-4.450.700</b>	<b>-4.490.700</b>

<b>Teilfinanzhaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>						
	1	2	3	4	5	6
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.663.554	6.057.800	7.139.100	5.940.700	5.931.700	5.931.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.688.996	30.109.000	29.375.600	30.134.200	29.832.100	29.872.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.025.442	-24.051.200	-22.236.500	-24.193.500	-23.900.400	-23.940.400
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.236.715	3.373.000	1.653.000	200.000	400.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	13.311.147	6.636.000	6.136.000	2.336.000	3.086.000	1.236.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.039.359	2.194.000	1.885.000	1.906.000	1.875.000	1.875.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.588.471	12.203.000	9.674.000	4.442.000	5.361.000	3.111.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.888.006	10.610.000	15.585.000	9.513.000	9.513.000	1.013.000
26. Baumaßnahmen	10.922.988	11.804.000	14.998.000	8.874.000	2.138.000	2.254.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	311.046	704.000	283.000	225.000	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	931.010	2.290.000	2.540.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.053.049	25.408.000	33.406.000	21.652.000	14.916.000	6.532.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.535.422	-13.205.000	-23.732.000	-17.210.000	-9.555.000	-3.421.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)	-12.490.020	-37.256.200	-45.968.500	-41.403.500	-33.455.400	-27.361.400
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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

<b>Teilergebnishaushalt 55: Schule</b>		Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -
<b>Erträge und Aufwendungen</b>		2	3	4	5	6	7
1							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.849	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	556.072	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	717.795	755.000	956.000	956.000	956.000	956.000
6.	privatrechtliche Entgelte	245.469	167.100	147.100	133.800	133.800	133.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.458.571	2.355.700	2.290.700	2.200.500	2.180.500	2.180.500
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	98.108	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.366.864	3.388.500	3.502.500	3.399.000	3.379.000	3.379.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.373.789	8.466.700	9.034.500	9.034.500	9.034.500	9.034.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.932.506	4.192.500	5.458.300	5.471.000	5.465.000	5.452.000
16.	Abschreibungen	2.467.588	1.711.000	2.506.000	2.506.000	2.506.000	2.506.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.264.485	4.728.600	4.579.900	4.209.900	4.095.900	4.095.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714.732	2.301.400	1.828.900	1.752.300	1.693.300	1.706.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.753.099	21.400.200	23.407.600	22.973.700	22.794.700	22.794.700
21.	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.386.234	-18.011.700	-19.905.100	-19.574.700	-19.415.700	-19.415.700
22.	außerordentliche Erträge	626	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	29.191	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-28.565	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-17.414.799	-18.011.700	-19.905.100	-19.574.700	-19.415.700	-19.415.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.614	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.800.583	19.670.300	22.131.700	22.131.700	22.131.700	22.131.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.788.969	-19.670.300	-22.131.700	-22.131.700	-22.131.700	-22.131.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.203.768	-37.682.000	-42.036.800	-41.706.400	-41.547.400	-41.547.400



<b>Teilfinanzhaushalt 55: Schule</b>		Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		2	3	4	5	6	7
1							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.549.391	3.347.800	3.461.800	3.358.300	3.338.300	3.338.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.786.978	19.413.000	20.625.400	20.191.500	20.012.500	20.012.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-15.237.587	-16.065.200	-17.163.600	-16.833.200	-16.674.200	-16.674.200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		87.684	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen		340	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		88.024	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.085.080	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen		15.691.182	25.073.000	24.936.000	39.620.000	33.867.000	15.712.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.576.793	1.781.000	1.854.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		2.019.000	2.654.000	2.025.000	2.800.000	400.000	464.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		21.372.054	29.508.000	28.815.000	43.872.000	35.719.000	17.628.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-21.284.030	-29.508.000	-28.815.000	-43.872.000	-35.719.000	-17.628.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)		-36.521.617	-45.573.200	-45.978.600	-60.705.200	-52.393.200	-34.302.200
<b>Ein-,-Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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

<b>Teilergebnishaushalt 65: Hochbau</b>		Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -
<b>Erträge und Aufwendungen</b>		3	4	5	6	7
1	2					
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	156.933	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.678	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	156.378	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	478.989	506.700	506.700	506.700	506.700	506.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.510.978	3.680.000	4.094.600	4.094.600	4.094.600	4.094.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.240.706	7.284.100	10.157.700	7.490.600	7.490.600	7.490.600
16. Abschreibungen	43.403	33.000	49.000	35.000	30.000	30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	582.110	109.800	152.000	152.200	152.200	152.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.377.198	11.106.900	14.453.300	11.772.400	11.767.400	11.767.400
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-18.898.209	-10.600.200	-13.946.600	-11.265.700	-11.260.700	-11.260.700
22. außerordentliche Erträge	1.366.261	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.487.825	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-121.564	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-19.019.773	-10.600.200	-13.946.600	-11.265.700	-11.260.700	-11.260.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.667.202	6.012.900	7.934.700	7.934.700	7.934.700	7.934.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.480	356.400	369.000	369.000	369.000	369.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.187.722	5.656.500	7.565.700	7.565.700	7.565.700	7.565.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.832.051	-4.943.700	-6.380.900	-3.700.000	-3.695.000	-3.695.000

<b>Teilfinanzhaushalt 65: Hochbau</b>							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>							
	1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		311.214	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.078.327	16.032.100	14.362.500	11.695.600	11.695.600	11.695.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-10.767.112	-15.951.500	-14.281.900	-11.615.000	-11.615.000	-11.615.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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		665.162	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		665.162	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen		905	100.000	40.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		72.555	125.000	93.000	77.000	6.000	6.000
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		71.650	225.000	133.000	77.000	6.000	6.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		593.511	-225.000	-133.000	-77.000	-6.000	-6.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)		-10.173.601	-16.176.500	-14.414.900	-11.692.000	-11.621.000	-11.621.000
<b>Ein-,-Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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

<b>Teilergebnishaushalt 80: Sport</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Erträge und Aufwendungen</b>		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.047	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.921	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.585	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
6. privatrechtliche Entgelte	429.048	452.300	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.457	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.093	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>620.150</b>	<b>602.300</b>	<b>602.000</b>	<b>602.000</b>	<b>602.000</b>	<b>602.000</b>	<b>602.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.078.018	1.991.300	2.085.200	2.085.200	2.085.200	2.085.200	2.085.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.768	600.500	1.015.000	615.000	615.000	615.000	615.000
16. Abschreibungen	1.223.487	650.000	2.100.000	2.080.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.728.213	1.875.600	2.120.300	1.860.300	1.860.300	1.860.300	1.860.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.250	345.100	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.819.737</b>	<b>5.462.500</b>	<b>7.374.400</b>	<b>6.684.400</b>	<b>6.684.400</b>	<b>6.684.400</b>	<b>6.684.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-5.199.587</b>	<b>-4.860.200</b>	<b>-6.772.400</b>	<b>-6.092.400</b>	<b>-6.082.400</b>	<b>-6.082.400</b>	<b>-6.082.400</b>
22. außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	110.357	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-108.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.307.944</b>	<b>-4.860.200</b>	<b>-6.772.400</b>	<b>-6.092.400</b>	<b>-6.082.400</b>	<b>-6.082.400</b>	<b>-6.082.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.822.481	5.836.800	6.234.500	6.234.500	6.234.500	6.234.500	6.234.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.822.481	-5.836.800	-6.234.500	-6.234.500	-6.234.500	-6.234.500	-6.234.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.130.425	-10.697.000	-13.006.900	-12.326.900	-12.316.900	-12.316.900	-12.316.900

<b>Teilfinanzhaushalt 80: Sport</b>		Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		2	3	4	5	6	7
1							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.533.058	542.100	541.800	541.800	541.800	541.800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.874.685	4.713.100	5.175.000	4.515.000	4.515.000	4.515.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-3.341.626	-4.171.000	-4.633.200	-3.973.200	-3.973.200	-3.973.200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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		2.000	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		2.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen		5.732.458	6.299.000	5.117.000	11.713.000	8.559.000	5.359.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		398.866	478.000	253.000	153.000	153.000	153.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		492.838	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.624.163	7.227.000	5.820.000	12.316.000	9.162.000	5.962.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-6.622.163	-7.227.000	-5.820.000	-12.316.000	-9.162.000	-5.962.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)		-9.963.789	-11.398.000	-10.453.200	-16.289.200	-13.135.200	-9.935.200
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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

<b>Teilergebnishaushalt 98: Beteiligungen, Eigen-/Regiebetriebe, Zwe</b>							
<b>Erträge und Aufwendungen</b>							
	1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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		95.977	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		935.126	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		506.969	505.600	505.600	505.600	505.600	505.600
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		13.085.241	6.424.700	6.424.700	6.424.700	6.424.700	6.424.700
12. = Summe ordentliche Erträge		14.623.313	7.026.300	7.026.300	7.026.300	7.026.300	7.026.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		615.292	139.000	1.199.400	1.184.400	1.179.400	1.179.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		18.449.347	27.264.400	22.417.900	22.111.700	22.046.700	22.046.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.291.677	3.232.700	2.818.300	2.617.700	2.617.700	2.617.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		22.356.316	30.636.100	26.435.600	25.913.800	25.843.800	25.843.800
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-7.733.003	-23.609.800	-19.409.300	-18.887.500	-18.817.500	-18.817.500
22. außerordentliche Erträge		22.449	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		67.473	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-45.024	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)		-7.778.027	-23.609.800	-19.409.300	-18.887.500	-18.817.500	-18.817.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.778.027	-23.609.800	-19.409.300	-18.887.500	-18.817.500	-18.817.500

<b>Teilfinanzhaushalt 98: Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckv.</b>						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>						
	1	2	3	4	5	6
	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.265.947	7.026.300	7.026.300	7.026.300	7.026.300	7.026.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.838.077	30.497.100	25.236.200	24.729.400	24.664.400	24.664.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.572.130	-23.470.800	-18.209.900	-17.703.100	-17.638.100	-17.638.100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.000	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	393.444	27.006.000	21.852.000	7.088.000	2.884.000	134.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.506.074	20.531.000	13.717.000	31.244.000	11.901.000	3.147.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.927.518	47.537.000	35.569.000	38.332.000	14.785.000	3.281.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.927.518	-47.537.000	-35.569.000	-38.332.000	-14.785.000	-3.281.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)	-19.499.648	-71.007.800	-53.778.900	-56.035.100	-32.423.100	-20.919.100
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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

<b>Teilergebnishaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Erträge und Aufwendungen</b>							
	1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		313.505.003	365.355.000	188.515.000	248.255.000	248.255.000	248.255.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.835.925	5.808.000	5.808.000	5.808.000	5.808.000	5.808.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		4.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte		510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.536.717	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.719.697	750.000	1.096.000	801.300	801.300	801.300
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		1.911.779	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge		324.514.574	372.644.000	196.150.000	255.595.300	255.595.300	255.595.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		2.976.449	3.019.000	2.919.000	2.526.000	2.526.000	2.326.000
14. Aufwendungen für Versorgung		11.914.683	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.841	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen		904.767	150.000	3.150.000	150.000	150.000	150.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		693.341	2.266.000	576.000	1.120.200	1.994.800	2.282.800
18. Transferaufwendungen		74.878.199	89.861.000	18.194.000	40.911.000	40.911.000	40.911.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.754.153	4.138.000	4.691.000	3.989.000	3.989.000	3.989.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		96.167.434	105.052.000	35.148.000	54.314.200	55.188.800	55.276.800
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		228.347.140	267.592.000	161.002.000	201.281.100	200.406.500	200.318.500
22. außerordentliche Erträge		3.762	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		3.762	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)		228.350.902	267.592.000	161.002.000	201.281.100	200.406.500	200.318.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		316.666	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-316.666	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		228.034.236	267.592.000	161.002.000	201.281.100	200.406.500	200.318.500



<b>Teilfinanzhaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>						
	1	2	3	4	5	6
	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.732.281	372.644.000	196.150.000	255.595.300	255.595.300	255.595.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.045.562	108.032.800	60.483.000	66.864.200	58.963.800	59.176.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	195.686.718	264.611.200	135.667.000	188.731.100	196.631.500	196.418.500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	4.898	0	150.000.000	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.898	0	150.000.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.898	0	150.000.000	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)	195.691.617	264.611.200	285.667.000	188.731.100	196.631.500	196.418.500
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	135.000.000	90.639.000	54.043.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.220.000	4.191.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	135.000.000	88.419.000	49.852.000