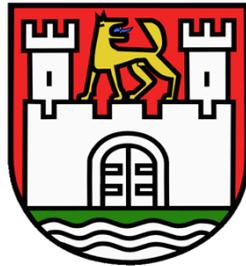


Stadt Wolfsburg



Jahresabschluss zum 31.12.2017



WOLFSBURG

Bilanz (§55 KomHKVO)

1. Bilanz

2. Vermerke unter der Bilanz

Bilanz

**der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2017**

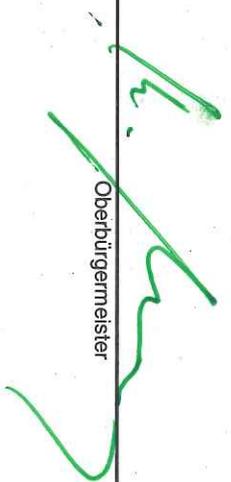
Bilanz der Stadt Wolfsburg zum 31. Dezember 2017

Aktiva		31. Dezember 2016 -Euro-	31. Dezember 2017 -Euro-	Passiva		31. Dezember 2016 -Euro-	31. Dezember 2017 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	99.591.735,00	110.858.731,00	1.	Nettoposition	1.156.495.553,99	1.127.272.505,88
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	758.376.799,23	758.398.799,23
1.2	Lizenzen	1.182.474,00	1.391.819,00	1.1.1	Reinvermögen	758.376.799,23	758.398.799,23
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	98.409.261,00	109.466.912,00				
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2	Rücklagen	276.158.113,64	273.181.415,04
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	246.071.960,28	240.815.631,44
				1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	30.086.153,36	32.365.780,60
2.	Sachvermögen	1.045.750.937,95	1.087.796.178,24	1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	3,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	149.422.549,34	160.652.160,61	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	502.946.255,26	560.821.335,11	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	247.652.432,24	245.799.494,65				
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	4.305.961,00	4.170.948,00	1.3	Jahresergebnis	-2.976.701,60	-24.837.884,92
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.261.598,58	5.372.312,63	1.3.1	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	10.944.249,63	10.256.117,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (12.701.400,00 €)	-2.976.701,60	-24.837.884,92
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	34.336.326,00	33.333.440,00				
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4	Sonderposten	124.937.342,72	120.530.176,53
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	90.881.565,90	67.390.370,24	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	67.949.776,24	64.390.745,24
				1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.713.896,00	39.470.017,00
3.	Finanzvermögen	351.238.681,78	354.599.627,27	1.4.3	Gebührenaussgleich	977.013,27	762.193,67
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	130.113.116,00	131.613.116,00	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	7.032.677,85	7.032.677,85	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.296.657,21	15.907.220,62
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung davon: Versorgungsrücklage Beamte 22.294.219,61 €	170.442.835,87	168.519.311,52	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	26.103.853,34	23.695.467,02				

	Aktiva	31. Dezember 2016 -Euro-	31. Dezember 2017 -Euro-		Passiva	31. Dezember 2016 -Euro-	31. Dezember 2017 -Euro-
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	2.	Schulden	99.239.361,39	164.826.561,09
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.021.108,54	14.076.281,49	2.1	Geldschulden	0,00	79.000.000,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.112.904,81	1.100.563,47	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.043.056,55	3.553.153,56	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	79.000.000,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	369.128,82	5.009.056,36	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
				2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
				2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	36.019.274,79	34.697.272,86
4.	Liquide Mittel davon Versorgungsrücklage Beamte: 31.640.036,11 €	119.751.339,31	94.825.188,45	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.453.343,96	10.858.634,78
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	8.728.650,36	9.346.993,30	2.4	Transferverbindlichkeiten	2.222.752,85	1.708.561,68
				2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.619.212,49	452.983,70
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	386.583,52	878.223,26
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	216.956,84	377.354,72
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	49.543.989,79	38.562.091,77
				2.5.1	Durchlaufende Posten	584.286,89	27.076.205,94
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	584.286,89	27.076.205,94
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	6.929.569,00	0,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	1.571.179,07	1.628.519,02
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	40.458.954,83	9.857.366,81

Aktiva	31. Dezember 2016 -Euro-	31. Dezember 2017 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2016 -Euro-	31. Dezember 2017 -Euro-
			3. Rückstellungen	356.404.583,42	355.991.872,46
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	243.008.549,08	252.133.145,43
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	211.992.154,00	221.013.702,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	31.016.395,08	31.119.443,43
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	9.034.216,37	4.338.916,45
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.729.415,78	2.650.685,01
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	49.900.000,00	49.900.000,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	104.819,71	114.666,05
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	36.834.321,89	35.643.339,14
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	371.136,86	372.078,65
			3.8 Andere Rückstellungen	15.422.123,73	10.839.041,73
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	12.921.845,60	7.845.778,83
Bilanzsumme	31. Dezember 2016 -Euro-	31. Dezember 2017 -Euro-	Bilanzsumme	31. Dezember 2016 -Euro-	31. Dezember 2017 -Euro-
	1.625.061.344,40	1.657.426.718,26		1.625.061.344,40	1.657.426.718,26

Wolfsburg, 31.03.2018


Oberbürgermeister

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 55 Abs. 5 KomHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Bei der Stadt Wolfsburg bestehen die folgenden Vorbelastungen:

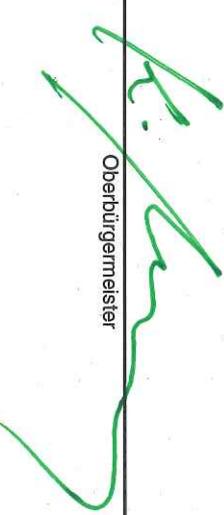
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	in Euro
Übertragung von Investitionsmittel von 2017 nach 2018	77.588.700,00
Übertragung von Mittel des Ergebnishaushaltes von 2017 nach 2018	12.701.400,00
Bürgschaften	106.185,75
Patronatserklärungen	103.505.606,30
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	14.314.497,00
gestundete Beträge	2.726.565,94

Bilanz der Stadt Wolfsburg zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31. Dezember 2016 -Euro-	31. Dezember 2017 -Euro-		Passiva	31. Dezember 2016 -Euro-	31. Dezember 2017 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	99.591.735,00	110.858.731,00	1.1	Nettoposition	1.156.495.553,99	1.128.762.505,88
			1.1	Basis-Reinvermögen	758.376.799,23	758.398.799,23
			1.2	Rücklagen	276.158.113,64	273.181.415,04
			1.3	Jahresergebnis	-2.976.701,60	-23.347.884,92
				mit Angabe des Betrages der Vorbelastung		
				aus Haushaltsresten für Aufwendungen		
				(12.701.400,00 €)		
			1.4	Sonderposten	124.937.342,72	120.530.176,53
2. Sachvermögen	1.045.750.937,95	1.087.796.178,24	2.1	Schulden	99.239.361,39	164.826.561,09
			2.1	Geldschulden	0,00	79.000.000,00
				davon		
			2.1.1	Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	0,00	79.000.000,00
			2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen	36.019.274,79	34.697.272,86
				Rechtsgeschäften		
			2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	11.453.343,96	10.858.634,78
				Leistungen		
			2.4	Transferverbindlichkeiten	2.222.752,85	1.708.561,68
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	49.543.989,79	38.562.091,77
3. Finanzvermögen	351.238.681,78	354.599.627,27	3.	Rückstellungen	356.404.583,42	355.991.872,46
davon Versorgungsrücklage Beamte	22.294.219,61 €					
4. Liquide Mittel	119.751.339,31	94.825.188,45	4.	Passive Rechnungsabgrenzung	12.921.845,60	7.845.778,83
davon Versorgungsrücklage Beamte	31.640.036,11 €					
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.728.650,36	9.346.993,30				
Bilanzsumme	1.625.061.344,40	1.657.426.718,26		Bilanzsumme	1.625.061.344,40	1.657.426.718,26

Wolfsburg, 31.03.2017

Oberbürgermeister



Gesamtergebnisrechnung

der Stadt Wolfsburg

zum Jahresabschluss 2017

Gesamtergebnisrechnung 2017

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigung	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	292.494.827,86	229.915.000,00	0,00	0,00	229.915.000,00	0,00	229.915.000,00	265.380.469,17	35.465.469,17
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.306.587,47	23.398.000,00	0,00	-3.000,00	23.395.000,00	0,00	23.395.000,00	23.772.216,99	377.216,99
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.281.420,41	8.696.100,00	0,00	0,00	8.696.100,00	0,00	8.696.100,00	9.367.260,46	671.160,46
4. sonstige Transfererträge	6.105.391,31	5.221.800,00	0,00	0,00	5.221.800,00	0,00	5.221.800,00	7.707.212,32	2.485.412,32
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.110.105,07	24.048.600,00	0,00	0,00	24.048.600,00	0,00	24.048.600,00	22.694.544,80	-1.354.055,20
6. privatrechtliche Entgelte	10.695.431,82	9.388.200,00	0,00	0,00	9.388.200,00	0,00	9.388.200,00	11.025.303,35	1.637.103,35
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.538.037,14	64.992.400,00	0,00	0,00	64.992.400,00	0,00	64.992.400,00	68.023.130,42	3.030.730,42
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.746.187,30	4.526.900,00	0,00	0,00	4.526.900,00	0,00	4.526.900,00	22.806.471,19	18.279.571,19
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	567.487,49	668.500,00	0,00	0,00	668.500,00	0,00	668.500,00	565.327,52	-103.172,48
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	15.014.084,75	9.867.900,00	0,00	0,00	9.867.900,00	0,00	9.867.900,00	17.769.722,43	7.901.822,43
12. = Summe ordentliche Erträge	469.859.560,62	380.723.400,00	0,00	-3.000,00	380.720.400,00	0,00	380.720.400,00	449.111.658,65	68.391.258,65
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	120.500.652,86	122.563.600,00	0,00	0,00	122.563.600,00	0,00	122.563.600,00	130.440.807,25	7.877.207,25
14. Versorgungsaufwendungen	10.565.102,17	8.055.200,00	0,00	0,00	8.055.200,00	0,00	8.055.200,00	8.216.953,47	161.753,47
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.894.424,55	78.805.800,00	0,00	3.072.400,00	81.878.200,00	6.265.800,00	88.144.000,00	66.555.707,82	-21.588.292,18
16. Abschreibungen	42.777.065,87	42.195.000,00	0,00	0,00	42.195.000,00	0,00	42.195.000,00	47.286.864,51	5.091.864,51
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.412.335,60	2.009.100,00	-149.500,00	-3.951.400,00	-2.091.800,00	0,00	-2.091.800,00	963.988,75	3.055.788,75
18. Transferaufwendungen	188.174.023,58	169.762.600,00	149.500,00	81.000,00	169.993.100,00	172.400,00	170.165.500,00	183.813.760,26	13.648.260,26
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.792.284,83	43.791.700,00	0,00	754.100,00	44.545.800,00	242.200,00	44.788.000,00	43.971.020,00	-816.980,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	475.115.889,46	467.183.000,00	0,00	-43.900,00	467.139.100,00	6.680.400,00	473.819.500,00	481.249.102,06	7.429.602,06
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.256.328,84	-86.459.600,00	0,00	40.900,00	-86.418.700,00	-6.680.400,00	-93.099.100,00	-32.137.443,41	60.961.656,59
22. außerordentliche Erträge	9.976.532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.018.925,28	12.018.925,28
23. außerordentliche Aufwendungen	7.696.905,34	4.014.100,00	0,00	8.400,00	4.022.500,00	0,00	4.022.500,00	4.719.366,79	696.866,79
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.279.627,24	-4.014.100,00	0,00	-8.400,00	-4.022.500,00	0,00	-4.022.500,00	7.299.558,49	11.322.058,49
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.976.701,60	-90.473.700,00	0,00	32.500,00	-90.441.200,00	-6.680.400,00	-97.121.600,00	-24.837.884,92	72.283.715,08

Gesamtfinanzrechnung

der Stadt Wolfsburg

zum Jahresabschluss 2017

Gesamtfinanzrechnung 2017

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigung	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	377.067.209,30	229.915.000,00	0,00	0,00	229.915.000,00	0,00	229.915.000,00	263.748.887,69	33.833.887,69
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.117.275,17	23.398.000,00	0,00	0,00	23.398.000,00	0,00	23.398.000,00	23.634.517,62	236.517,62
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.578.149,72	5.221.800,00	0,00	0,00	5.221.800,00	0,00	5.221.800,00	6.972.159,09	1.750.359,09
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.940.587,28	24.048.600,00	0,00	0,00	24.048.600,00	0,00	24.048.600,00	22.934.255,65	-1.114.344,35
5. privatrechtliche Entgelte	10.262.361,22	9.388.200,00	0,00	0,00	9.388.200,00	0,00	9.388.200,00	11.192.522,12	1.804.322,12
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.828.909,08	64.992.400,00	0,00	0,00	64.992.400,00	0,00	64.992.400,00	61.338.580,38	-3.653.819,62
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.753.798,19	4.526.900,00	0,00	0,00	4.526.900,00	0,00	4.526.900,00	22.673.537,54	18.146.637,54
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.771.029,19	9.674.400,00	0,00	0,00	9.674.400,00	0,00	9.674.400,00	13.120.828,04	3.446.428,04
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.319.319,15	371.165.300,00	0,00	0,00	371.165.300,00	0,00	371.165.300,00	425.615.288,13	54.449.988,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	108.824.009,39	110.863.100,00	0,00	0,00	110.863.100,00	0,00	110.863.100,00	114.628.857,04	3.765.757,04
12. Versorgungsauszahlungen	10.659.632,36	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.220.710,76	220.710,76
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.147.167,33	80.619.100,00	0,00	0,00	80.619.100,00	0,00	80.619.100,00	65.507.491,79	-15.111.608,21
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	704.747,54	2.009.100,00	-149.500,00	0,00	1.859.600,00	0,00	1.859.600,00	636.986,25	-1.222.613,75
15. Transferauszahlungen	188.974.113,88	174.892.600,00	149.500,00	0,00	175.042.100,00	0,00	175.042.100,00	191.286.513,07	16.244.413,07
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.680.506,97	43.836.700,00	0,00	0,00	43.836.700,00	0,00	43.836.700,00	47.118.195,72	3.281.495,72
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.990.177,47	423.220.600,00	0,00	0,00	423.220.600,00	0,00	423.220.600,00	430.398.754,63	7.178.154,63
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	116.329.141,68	-52.055.300,00	0,00	0,00	-52.055.300,00	0,00	-52.055.300,00	-4.783.466,50	47.271.833,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.939.770,35	3.507.700,00	0,00	0,00	3.507.700,00	0,00	3.507.700,00	2.387.001,22	-1.120.698,78
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.859.300,33	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	529.000,00	1.541.204,87	1.012.204,87
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.667.730,94	3.396.000,00	0,00	0,00	3.396.000,00	0,00	3.396.000,00	7.634.174,79	4.238.174,79

Gesamtfinanzrechnung 2017

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigung	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	2.964.671,48	1.791.000,00	0,00	0,00	1.791.000,00	0,00	1.791.000,00	3.504.432,96	1.713.432,96
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.431.473,10	9.223.700,00	0,00	0,00	9.223.700,00	0,00	9.223.700,00	15.066.813,84	5.843.113,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.210.331,61	11.658.000,00	0,00	0,00	11.658.000,00	0,00	11.658.000,00	11.266.522,52	-391.477,48
26. Baumaßnahmen	69.610.050,47	83.523.400,00	0,00	0,00	83.523.400,00	0,00	83.523.400,00	69.029.177,39	-14.494.222,61
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.054.191,39	7.317.900,00	0,00	0,00	7.317.900,00	0,00	7.317.900,00	6.938.755,75	-379.144,25
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.877.194,11	2.616.500,00	0,00	0,00	2.616.500,00	0,00	2.616.500,00	1.565.783,87	-1.050.716,13
29. Aktivierbare Zuwendungen	21.675.821,58	17.834.600,00	0,00	0,00	17.834.600,00	0,00	17.834.600,00	16.131.995,41	-1.702.604,59
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.039.050,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.079.239,01	79.239,01
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.466.639,16	123.950.400,00	0,00	0,00	123.950.400,00	0,00	123.950.400,00	106.011.473,95	-17.938.926,05
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-91.035.166,06	-114.726.700,00	0,00	0,00	-114.726.700,00	0,00	-114.726.700,00	-90.944.660,11	23.782.039,89
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	25.293.975,62	-166.782.000,00	0,00	0,00	-166.782.000,00	0,00	-166.782.000,00	-95.728.126,61	71.053.873,39
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	113.500.000,00	0,00	0,00	113.500.000,00	0,00	113.500.000,00	79.000.000,00	-34.500.000,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	-1.225.000,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	112.275.000,00	0,00	0,00	112.275.000,00	0,00	112.275.000,00	79.000.000,00	-33.275.000,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	25.293.975,62	-54.507.000,00	0,00	0,00	-54.507.000,00	0,00	-54.507.000,00	-16.728.126,61	37.778.873,39

Teilhaushalte

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

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Verwaltungsvorstand

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB00 Verwaltungsvorstand

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.190,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.596,88	796,88
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300,71	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.740,57	10.740,57
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	6.599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.914,24	24.914,24
12. = Summe ordentliche Erträge	42.589,72	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	38.251,69	36.451,69
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	2.634.243,08	1.596.000,00	0,00	0,00	1.596.000,00	0,00	1.596.000,00	1.754.381,82	158.381,82
14. Versorgungsaufwendungen	471.256,55	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	203.961,23	-31.038,77
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.164,57	305.900,00	0,00	0,00	305.900,00	0,00	305.900,00	46.370,52	-259.529,48
16. Abschreibungen	28.971,21	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	22.805,30	1.205,30
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	6.327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	264.717,25	450.900,00	0,00	0,00	450.900,00	0,00	450.900,00	182.504,96	-268.395,04
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.721.680,07	2.609.400,00	0,00	0,00	2.609.400,00	0,00	2.609.400,00	2.210.023,83	-399.376,17
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.679.090,35	-2.607.600,00	0,00	0,00	-2.607.600,00	0,00	-2.607.600,00	-2.171.772,14	435.827,86

Teilergebnisrechnung PB00 Verwaltungsvorstand

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.060,00	58.060,00
23. außerordentliche Aufwendungen	3.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.060,00	58.060,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.682.254,35	-2.607.600,00	0,00	0,00	-2.607.600,00	0,00	-2.607.600,00	-2.113.712,14	493.887,86
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.329,32	135.300,00	0,00	0,00	135.300,00	0,00	135.300,00	86.989,42	-48.310,58
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.329,32	-135.300,00	0,00	0,00	-135.300,00	0,00	-135.300,00	-86.989,42	48.310,58
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.882.583,67	-2.742.900,00	0,00	0,00	-2.742.900,00	0,00	-2.742.900,00	-2.200.701,56	542.198,44

Teilhaushalt 00 Verwaltungsvorstand		Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 000101 Verwaltungssteuerung und -führung	1.899.545,32-	92.885,12	2.004.701,88	1.911.816,76-	1.857.000,00-	54.816,76-
**	Produkt 000103 Stabsstelle Interkomm.Zusammenarbeit-IKZ	189.897,02-	120,00	3.534,03-	3.654,03		3.654,03
**	Produkt 000104 Stabsstelle Zentrales Organisationsmanag	286.817,97-	3.186,57	13.145,88-	16.332,45		16.332,45
**	Produkt 000105 Stabsstelle Sonderplanungen/Großprojekte	272.426,86-		137.626,92	137.626,92-	250.600,00-	112.973,08
**	Produkt 000106 Stabsstelle Familie	555.904,67-	120,00	60.613,72	60.493,72-		60.493,72-
**	Produkt 000107 Stabsstelle strat. Bildungsmanagement	477.662,51-		17.146,72	17.146,72-		17.146,72-
**	Produkt 000108 Projekt #WolfsburgDigital			6.614,50	6.614,50-	500.000,00-	493.385,50
***	Produktgruppe 0001 Verwaltungsvorstand	3.682.254,35-	96.311,69	2.210.023,83	2.113.712,14-	2.607.600,00-	493.887,86
****	Teilhaushalt 00 Verwaltungsvorstand	3.682.254,35-	96.311,69	2.210.023,83	2.113.712,14-	2.607.600,00-	493.887,86

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F00 Verwaltungsvorstand

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.263,21	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	13.734,69	-36.265,31
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.263,21	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	13.734,69	-36.265,31
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.263,21	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-13.734,69	36.265,31
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.032.428,99	-2.043.200,00	0,00	0,00	-2.043.200,00	0,00	-2.043.200,00	-1.839.914,61	203.285,39
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.032.428,99	-2.043.200,00	0,00	0,00	-2.043.200,00	0,00	-2.043.200,00	-1.839.914,61	203.285,39

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Bürgerdienste

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB01 Bürgerdienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	611.400,00	0,00	0,00	611.400,00	0,00	611.400,00	465.701,01	-145.698,99
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.276,62	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	26.829,00	16.529,00
4. sonstige Transfererträge	10.851,09	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.412,98	-2.587,02
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.260.966,11	7.687.800,00	0,00	0,00	7.687.800,00	0,00	7.687.800,00	7.511.832,95	-175.967,05
6. privatrechtliche Entgelte	132.489,77	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	298.353,54	70.353,54
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.235.029,01	324.300,00	0,00	0,00	324.300,00	0,00	324.300,00	379.559,36	55.259,36
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82	40,82
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.873.993,18	2.808.000,00	0,00	0,00	2.808.000,00	0,00	2.808.000,00	2.716.041,07	-91.958,93
12. = Summe ordentliche Erträge	15.523.624,48	11.679.800,00	0,00	0,00	11.679.800,00	0,00	11.679.800,00	11.405.770,73	-274.029,27
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	9.604.950,12	9.073.100,00	0,00	0,00	9.073.100,00	0,00	9.073.100,00	9.672.048,72	598.948,72
14. Versorgungsaufwendungen	1.363.812,87	1.059.600,00	0,00	0,00	1.059.600,00	0,00	1.059.600,00	805.128,87	-254.471,13
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600.763,55	2.492.600,00	0,00	-25.000,00	2.467.600,00	12.700,00	2.480.300,00	2.267.852,05	-212.447,95
16. Abschreibungen	335.132,62	292.400,00	0,00	0,00	292.400,00	0,00	292.400,00	401.750,29	109.350,29
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,46	9.838,46
18. Transferaufwendungen	494.493,83	345.200,00	0,00	0,00	345.200,00	0,00	345.200,00	258.953,40	-86.246,60
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467.071,80	1.394.900,00	0,00	25.000,00	1.419.900,00	133.900,00	1.553.800,00	1.464.133,40	-89.666,60
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.881.218,21	14.657.800,00	0,00	0,00	14.657.800,00	146.600,00	14.804.400,00	14.879.705,19	75.305,19
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.357.593,73	-2.978.000,00	0,00	0,00	-2.978.000,00	-146.600,00	-3.124.600,00	-3.473.934,46	-349.334,46

Teilergebnisrechnung PB01 Bürgerdienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	1.637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.848,80	613.848,80
23. außerordentliche Aufwendungen	373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.725,00	6.725,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.123,80	607.123,80
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.356.329,74	-2.978.000,00	0,00	0,00	-2.978.000,00	-146.600,00	-3.124.600,00	-2.866.810,66	257.789,34
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.678.745,40	656.900,00	0,00	0,00	656.900,00	0,00	656.900,00	829.509,36	172.609,36
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.678.745,40	-656.900,00	0,00	0,00	-656.900,00	0,00	-656.900,00	-829.509,36	-172.609,36
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.035.075,14	-3.634.900,00	0,00	0,00	-3.634.900,00	-146.600,00	-3.781.500,00	-3.696.320,02	85.179,98

Teilhaushalt 01 Bürgerdienste			Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 010101	Ausländerangelegenheiten	781.888,09-	322.289,85	1.115.597,70	793.307,85-	856.100,00-	62.792,15
**	Produkt 010102	Melde-,Pass- und Ausweisangelegenheiten	1.165.501,47-	881.140,14	1.933.078,65	1.051.938,51-	1.120.400,00-	68.461,49
**	Produkt 010103	Fahrerlaubniswesen	153.456,82-	232.470,39	336.010,16	103.539,77-	64.400,00-	39.139,77-
**	Produkt 010104	Kfz-Wesen	3.565.721,70	4.896.029,69	1.295.759,82	3.600.269,87	3.952.900,00	352.630,13-
**	Produkt 010105	Service Center	1.377,90-		1.177,00	1.177,00-		1.177,00-
***	Produktgruppe 0101	Bürgerdienste	1.463.497,42	6.331.930,07	4.681.623,33	1.650.306,74	1.912.000,00	261.693,26-
**	Produkt 010201	Gewerbe- und Gaststätten	155.219,21	466.247,98	388.470,83	77.777,15	143.600,00-	221.377,15
**	Produkt 010202	Gefahrenabwehr	1.638.197,72-	280.151,78	1.608.640,26	1.328.488,48-	1.357.600,00-	29.111,52
**	Produkt 010203	Verkehr	940.906,73	2.780.903,90	1.888.264,26	892.639,64	959.700,00	67.060,36-
**	Produkt 010204	städtischer Ordnungsdienst	414,97-	8.355,79	574,80	7.780,99	500,00-	8.280,99
**	Produkt 010205	Obdachlosigkeit	254.671,43-	131.196,46	390.169,24	258.972,78-	280.700,00-	21.727,22
**	Produkt 010206	Markt	18.507,57	170.998,78	112.244,41	58.754,37	26.400,00	32.354,37
**	Produkt 010207	Wahlen	561.127,53-	157.875,79	650.794,85	492.919,06-	436.600,00-	56.319,06-
**	Produkt 010208	Erstaufnahme Flüchtlinge Amtshilfe Land	1.256.562,72		57.557,10	57.557,10-	2.800,00-	54.757,10-
**	Produkt 010209	Tag der Niedersachsen		720.471,16	1.209.005,93	488.534,77-	200.000,00-	288.534,77-
***	Produktgruppe 0102	Ordnungsamt	83.215,42-	4.716.201,64	6.305.721,68	1.589.520,04-	1.435.700,00-	153.820,04-
**	Produkt 010301	Geburten	102.880,37-	120.423,18	169.286,41	48.863,23-	155.800,00-	106.936,77
**	Produkt 010302	Sterbefälle	58.203,72-	87.383,12	106.265,41	18.882,29-	67.400,00-	48.517,71
**	Produkt 010303	Eheschließungen	229.671,61-	170.542,67	363.627,72	193.085,05-	144.300,00-	48.785,05-
**	Produkt 010304	Besondere Beurkundungen	106.650,61-	88.940,42	159.627,58	70.687,16-	111.500,00-	40.812,84
***	Produktgruppe 0103	Standesamt	497.406,31-	467.289,39	798.807,12	331.517,73-	479.000,00-	147.482,27
**	Produkt 010401	Amtstierärztlicher Dienst	203.232,49-	37.343,22	212.704,24	175.361,02-	228.000,00-	52.638,98
**	Produkt 010402	Lebensmittelüberwachung	401.371,25-	97.475,84	387.550,90	290.075,06-	377.800,00-	87.724,94
**	Produkt 010403	Fleischhygiene	113.099,73-	50.372,75	73.960,37	23.587,62-	124.500,00-	100.912,38
***	Produktgruppe 0104	Veterinäramt	717.703,47-	185.191,81	674.215,51	489.023,70-	730.300,00-	241.276,30
**	Produkt 010501	Vorbeugender Umweltschutz	598.091,48-	35.214,81	344.150,48	308.935,67-	422.700,00-	113.764,33
**	Produkt 010502	Naturschutz- und Landschaftspflege	612.405,96-	39.963,11	573.493,21	533.530,10-	807.700,00-	274.169,90
**	Produkt 010503	Gewässer-, Boden u. Immissionsschutz	734.500,53-	98.843,19	775.423,55	676.580,36-	635.100,00-	41.480,36-
***	Produktgruppe 0105	Umweltamt	1.944.997,97-	174.021,11	1.693.067,24	1.519.046,13-	1.865.500,00-	346.453,87
**	Produkt 010701	Service Center	576.503,99-	144.985,51	732.995,31	588.009,80-	526.100,00-	61.909,80-
***	Produktgruppe 0107	Service Center	576.503,99-	144.985,51	732.995,31	588.009,80-	526.100,00-	61.909,80-
****	Teilhaushalt 01	Bürgerdienste	2.356.329,74-	12.019.619,53	14.886.430,19	2.866.810,66-	3.124.600,00-	257.789,34

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F01 Bürgerdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	2.332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,62	3.533,62
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.542,37	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	3.533,62	-116.466,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	122.479,05	442.600,00	0,00	0,00	442.600,00	0,00	442.600,00	400.312,24	-42.287,76
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.548,52	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	293.186,88	187.186,88
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.027,57	548.600,00	0,00	0,00	548.600,00	0,00	548.600,00	693.499,12	144.899,12
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-339.485,20	-428.600,00	0,00	0,00	-428.600,00	0,00	-428.600,00	-689.965,50	-261.365,50
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.166.825,37	-559.900,00	0,00	0,00	-559.900,00	0,00	-559.900,00	-2.412.193,54	-1.852.293,54
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.166.825,37	-559.900,00	0,00	0,00	-559.900,00	0,00	-559.900,00	-2.412.193,54	-1.852.293,54

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Jugend

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB02 Jugend

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.815.247,32	2.402.600,00	0,00	-3.000,00	2.399.600,00	0,00	2.399.600,00	3.187.214,61	787.614,61
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	200.202,85	302.100,00	0,00	0,00	302.100,00	0,00	302.100,00	200.434,23	-101.665,77
4. sonstige Transfererträge	1.241.120,36	1.208.800,00	0,00	0,00	1.208.800,00	0,00	1.208.800,00	1.498.048,59	289.248,59
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	921.122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.660,27	305.660,27
6. privatrechtliche Entgelte	214.165,57	1.325.200,00	0,00	0,00	1.325.200,00	0,00	1.325.200,00	1.140.960,40	-184.239,60
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.426.593,04	9.249.400,00	0,00	0,00	9.249.400,00	0,00	9.249.400,00	8.450.037,13	-799.362,87
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	44.204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.657,57	259.657,57
12. = Summe ordentliche Erträge	14.862.656,25	14.488.100,00	0,00	-3.000,00	14.485.100,00	0,00	14.485.100,00	15.042.012,80	556.912,80
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	16.902.019,16	19.933.000,00	0,00	44.500,00	19.977.500,00	0,00	19.977.500,00	20.727.251,20	749.751,20
14. Versorgungsaufwendungen	451.734,43	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	326.640,69	-29.359,31
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.485,22	3.237.500,00	0,00	196.100,00	3.433.600,00	129.500,00	3.563.100,00	1.771.375,83	-1.791.724,17
16. Abschreibungen	2.773.683,93	2.019.900,00	0,00	0,00	2.019.900,00	0,00	2.019.900,00	2.908.640,75	888.740,75
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	47.788.732,48	46.837.400,00	0,00	-9.100,00	46.828.300,00	8.000,00	46.836.300,00	48.780.674,95	1.944.374,95
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	839.711,55	419.800,00	0,00	17.100,00	436.900,00	0,00	436.900,00	863.027,41	426.127,41
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.714.369,77	72.803.600,00	0,00	248.600,00	73.052.200,00	137.500,00	73.189.700,00	75.377.610,83	2.187.910,83
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-54.851.713,52	-58.315.500,00	0,00	-251.600,00	-58.567.100,00	-137.500,00	-58.704.600,00	-60.335.598,03	-1.630.998,03

Teilergebnisrechnung PB02 Jugend

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.750,60	135.750,60
23. außerordentliche Aufwendungen	21.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00	2.822,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-21.007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.928,60	132.928,60
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-54.872.720,85	-58.315.500,00	0,00	-251.600,00	-58.567.100,00	-137.500,00	-58.704.600,00	-60.202.669,43	-1.498.069,43
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.580.220,66	4.073.900,00	0,00	0,00	4.073.900,00	0,00	4.073.900,00	4.482.806,76	408.906,76
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.580.220,66	-4.073.900,00	0,00	0,00	-4.073.900,00	0,00	-4.073.900,00	-4.482.806,76	-408.906,76
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.452.941,51	-62.389.400,00	0,00	-251.600,00	-62.641.000,00	-137.500,00	-62.778.500,00	-64.685.476,19	-1.906.976,19

Teilhaushalt 02 Jugend			Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 020101	Förderung von Kindertagesbetreuung	28.646.433,65-	53.248,00	1.170.648,50	1.117.400,50-	1.698.200,00-	580.799,50
**	Produkt 020102	Betrieb eigener Kindertagesstätten	3.064.091,68-	60.006,36	1.292.420,11	1.232.413,75-	1.299.000,00-	66.586,25
**	Produkt 020103	Bildung u.Betreuung Freizeiteinrichtungen	2.153,00-					
***	Produktgruppe 0201	Kindertagesbetreuung/Bau-Unterhaltung	31.712.678,33-	113.254,36	2.463.068,61	2.349.814,25-	2.997.200,00-	647.385,75
**	Produkt 020201	Erziehungsberatung	1.442.314,25-	178.193,58	1.625.653,60	1.447.460,02-	1.459.900,00-	12.439,98
**	Produkt 020202	Präventive Hilfen	290.606,81-	400,00	254.409,20	254.009,20-	277.200,00-	23.190,80
***	Produktgruppe 0202	Beratung	1.732.921,06-	178.593,58	1.880.062,80	1.701.469,22-	1.737.100,00-	35.630,78
**	Produkt 020302	Familienunterstützende Hilfen	4.958.433,67-	163.775,50	5.661.412,00	5.497.636,50-	4.218.200,00-	1.279.436,50-
**	Produkt 020303	Familienersetzende Hilfen	7.056.102,19-	5.368.722,38	13.064.745,40	7.696.023,02-	6.706.000,00-	990.023,02-
**	Produkt 020301	Prävention	1.233.700,27-		3.807,41-	3.807,41		3.807,41
***	Produktgruppe 0203	Soziale Dienste	13.248.236,13-	5.532.497,88	18.722.349,99	13.189.852,11-	10.924.200,00-	2.265.652,11-
**	Produkt 020401	Jugendsozialarbeit	1.275.830,54-	274.590,71	1.317.782,66	1.043.191,95-	730.500,00-	312.691,95-
**	Produkt 020402	Freizeiteinrichtungen	2.775.062,38-	258.059,54	3.572.930,87	3.314.871,33-	3.179.600,00-	135.271,33-
**	Produkt 020403	Mobile Jugendarbeit	389.180,22-	175.605,46	553.706,68	378.101,22-	133.500,00-	244.601,22-
**	Produkt 020404	Jugendförderung	1.980.813,14-	169.736,24	1.792.790,50	1.623.054,26-	2.235.300,00-	612.245,74
***	Produktgruppe 0204	Jugendförderung	6.420.886,28-	877.991,95	7.237.210,71	6.359.218,76-	6.278.900,00-	80.318,76-
**	Produkt 020501	Unterhalt und rechtliche Vertretung	1.628.131,16-	1.951.376,47	3.434.867,98	1.483.491,51-	1.097.000,00-	386.491,51-
***	Produktgruppe 0205	Unterhalt	1.628.131,16-	1.951.376,47	3.434.867,98	1.483.491,51-	1.097.000,00-	386.491,51-
**	Produkt 020601	Familienstrategie, Jugendhilfeplanung	129.867,89-	38.100,30	484.497,26	446.396,96-	667.800,00-	221.403,04
***	Produktgruppe 0206	Familienstrategie, Jugendhilfeplanung	129.867,89-	38.100,30	484.497,26	446.396,96-	667.800,00-	221.403,04
**	Produkt 020701	Angebote in fremder Trägerschaft		2.718.109,17	27.877.206,36	25.159.097,19-	25.483.200,00-	324.102,81
**	Produkt 020702	Angebote in städtischer Trägerschaft		2.421.189,35	7.621.999,11	5.200.809,76-	5.235.100,00-	34.290,24
**	Produkt 020703	Tagespflege		1.019.696,79	3.610.390,66	2.590.693,87-	2.650.500,00-	59.806,13
**	Produkt 020704	Elterngeld			292.840,72	292.840,72-	132.800,00-	160.040,72-
***	Produktgruppe 0207	Kindertagesbetreuung		6.158.995,31	39.402.436,85	33.243.441,54-	33.501.600,00-	258.158,46
**	Produkt 020801	Prävention		326.953,55	1.755.938,63	1.428.985,08-	1.500.800,00-	71.814,92
***	Produktgruppe 0208	Prävention		326.953,55	1.755.938,63	1.428.985,08-	1.500.800,00-	71.814,92
****	Teilhaushalt 02	Jugend	54.872.720,85-	15.177.763,40	75.380.432,83	60.202.669,43-	58.704.600,00-	1.498.069,43-

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F02 Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	260.109,44	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00	185.220,52	-188.779,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	6.711.005,49	20.863.000,00	0,00	0,00	20.863.000,00	0,00	20.863.000,00	20.775.977,53	-87.022,47
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	499.750,39	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	519.213,00	24.213,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.456.202,59	3.532.000,00	0,00	0,00	3.532.000,00	0,00	3.532.000,00	2.942.740,17	-589.259,83
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.666.958,47	24.890.000,00	0,00	0,00	24.890.000,00	0,00	24.890.000,00	24.237.930,70	-652.069,30
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.406.849,03	-24.516.000,00	0,00	0,00	-24.516.000,00	0,00	-24.516.000,00	-24.052.710,18	463.289,82
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-61.836.587,09	-80.205.500,00	0,00	0,00	-80.205.500,00	0,00	-80.205.500,00	-82.213.964,28	-2.008.464,28
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-61.836.587,09	-80.205.500,00	0,00	0,00	-80.205.500,00	0,00	-80.205.500,00	-82.213.964,28	-2.008.464,28

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Soziales und Gesundheit

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB03 Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.501.429,66	1.779.000,00	0,00	0,00	1.779.000,00	0,00	1.779.000,00	1.779.493,36	493,36
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.138.926,19	11.142.000,00	0,00	0,00	11.142.000,00	0,00	11.142.000,00	10.945.810,99	-196.189,01
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	70,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	70,00	-30,00
4. sonstige Transfererträge	4.853.419,86	4.003.000,00	0,00	0,00	4.003.000,00	0,00	4.003.000,00	5.889.869,60	1.886.869,60
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	191.332,62	1.908.300,00	0,00	0,00	1.908.300,00	0,00	1.908.300,00	172.319,11	-1.735.980,89
6. privatrechtliche Entgelte	26.390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.423,98	15.423,98
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.901.600,08	48.403.000,00	0,00	0,00	48.403.000,00	0,00	48.403.000,00	51.675.108,26	3.272.108,26
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	52.708,41	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	114.623,79	87.623,79
12. = Summe ordentliche Erträge	58.665.877,12	67.262.400,00	0,00	0,00	67.262.400,00	0,00	67.262.400,00	70.592.719,09	3.330.319,09
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	9.398.960,30	8.846.100,00	0,00	0,00	8.846.100,00	0,00	8.846.100,00	9.836.991,87	990.891,87
14. Versorgungsaufwendungen	1.214.988,32	956.500,00	0,00	0,00	956.500,00	0,00	956.500,00	790.026,86	-166.473,14
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602.035,13	2.394.400,00	0,00	377.100,00	2.771.500,00	0,00	2.771.500,00	1.181.443,09	-1.590.056,91
16. Abschreibungen	160.327,82	209.600,00	0,00	0,00	209.600,00	0,00	209.600,00	185.169,26	-24.430,74
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	63.577.790,98	55.805.700,00	0,00	20.000,00	55.825.700,00	127.000,00	55.952.700,00	61.577.680,90	5.624.980,90
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.583.912,86	23.415.500,00	0,00	0,00	23.415.500,00	0,00	23.415.500,00	22.817.412,73	-598.087,27
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.538.015,41	91.627.800,00	0,00	397.100,00	92.024.900,00	127.000,00	92.151.900,00	96.388.724,71	4.236.824,71
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-38.872.138,29	-24.365.400,00	0,00	-397.100,00	-24.762.500,00	-127.000,00	-24.889.500,00	-25.796.005,62	-906.505,62

Teilergebnisrechnung PB03 Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.736,25	239.736,25
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.736,25	239.736,25
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-38.872.138,29	-24.365.400,00	0,00	-397.100,00	-24.762.500,00	-127.000,00	-24.889.500,00	-25.556.269,37	-666.769,37
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.762.675,63	1.924.200,00	0,00	0,00	1.924.200,00	0,00	1.924.200,00	2.232.419,42	308.219,42
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.762.675,63	-1.924.200,00	0,00	0,00	-1.924.200,00	0,00	-1.924.200,00	-2.232.419,42	-308.219,42
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.634.813,92	-26.289.600,00	0,00	-397.100,00	-26.686.700,00	-127.000,00	-26.813.700,00	-27.788.688,79	-974.988,79

Teilhaushalt 03 Soziales und Gesundheit		Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 030101 Förderung sozialer Einrichtungen	1.063.598,16-	781.622,96	2.252.374,31	1.470.751,35-	1.884.300,00-	413.548,65
***	Produktgruppe 0301 Förderung sozialer Einrichtungen	1.063.598,16-	781.622,96	2.252.374,31	1.470.751,35-	1.884.300,00-	413.548,65
**	Produkt 030201 Hilfe zum Lebensunterhalt / Krankenhilfe	1.052.576,34-	1.206.306,91	2.131.427,51	925.120,60-	803.900,00-	121.220,60-
**	Produkt 030202 Asyl - Versorgung u. Betreu. v. Flüchtl.	9.566.991,72-	16.814.874,34	13.582.381,75	3.232.492,59	5.312.500,00	2.080.007,41-
**	Produkt 030203 Grunds. im Alter u. bei Erwerbsmind.	690.062,81-	6.216.465,20	6.864.166,95	647.701,75-	613.500,00-	34.201,75-
**	Produkt 030204 Bildungs- und Teilhabepaket	153.183,49-	932.127,33	1.031.463,31	99.335,98-	115.900,00-	16.564,02
**	Produkt 030205 Sonstige Soziale Hilfen	414,90-	1.596.072,51	3.057.894,20	1.461.821,69-	1.323.500,00-	138.321,69-
***	Produktgruppe 0302 Soziale Hilfen	11.463.229,26-	26.765.846,29	26.667.333,72	98.512,57	2.455.700,00	2.357.187,43-
**	Produkt 030301 Förderung von Ausbildungen (BAFöG)	181.057,84-					
**	Produkt 030302 Unterhaltssicherung						
**	Produkt 030304 Betreuung v. Aussiedlern u. Vertriebenen	103.472,68-					
**	Produkt 030305 Vergünstigungen f. weit. Personengruppen	747.086,63-					
**	Produkt 030306 Wohngeld	399.881,49-					
**	Produkt 030307 Versicherungsamt	121.463,31-					
***	Produktgruppe 0303 sonstige Soziale Hilfen	1.552.961,95-					
**	Produkt 030401 Hilfen im Alter	785.783,36-	76.771,88	846.266,69	769.494,81-	800.000,00-	30.505,19
**	Produkt 030402 Hilfen für Pflegebedürftige	349.004,29	3.271.591,93	3.634.738,85	363.146,92-	966.300,00-	603.153,08
**	Produkt 030403 Eingliederungshilfen f. behind. Menschen	8.695.198,12-	22.057.873,21	30.590.902,68	8.533.029,47-	8.125.900,00-	407.129,47-
**	Produkt 030404 Sonst. Hilfen in besonderen Lebenslagen	42.384,16	682.000,83	618.407,03	63.593,80	100.900,00-	164.493,80
**	Produkt 030405 Daseinsvorsorge	169.504,62-	5.976,25	177.656,95	171.680,70-	177.700,00-	6.019,30
**	Produkt 030406 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E.	307.468,06-	1.530.243,12	1.355.563,44	174.679,68	360.000,00-	534.679,68
**	Produkt 030407 Grundsicherung i. E.	3.478,77-	1.321.469,22	1.321.430,17	39,05		39,05
**	Produkt 030408 Ergänz. Leist.f. Versorgungsempf. (KOF)	23.090,48-	213.710,79	268.359,36	54.648,57-	58.000,00-	3.351,43
***	Produktgruppe 0304 Hilfen im Alter/bei Pflege u.Behinderung	9.593.134,96-	29.159.637,23	38.813.325,17	9.653.687,94-	10.588.800,00-	935.112,06
**	Produkt 030501 Untersuchungs- und Gutachterdienst	491.647,48-	129.061,63	693.582,90	564.521,27-	571.900,00-	7.378,73
**	Produkt 030502 Gesundheitl.Umweltschutz, Seuchenhygiene	373.568,26-	3.256,90	383.686,49	380.429,59-	329.100,00-	51.329,59-
**	Produkt 030503 Kinder- und Jugendmedizin	630.708,70-	114.982,90	728.849,68	613.866,78-	600.500,00-	13.366,78-
**	Produkt 030504 Gesundheitsförderung	82.446,80-	3.610,46	178.183,99	174.573,53-	177.000,00-	2.426,47
***	Produktgruppe 0305 Gesundheitsamt	1.578.371,24-	250.911,89	1.984.303,06	1.733.391,17-	1.678.500,00-	54.891,17-
**	Produkt 030601 Sozialpsychiatrischer Dienst	1.263.785,10-	29.195,07	1.286.942,74	1.257.747,67-	1.149.900,00-	107.847,67-
**	Produkt 030602 Betreuungsstelle	202.799,96-		185.435,11	185.435,11-	188.300,00-	2.864,89
**	Produkt 030603 Kinder- und Jugendpsychiatrie	167.841,59-		163.130,16	163.130,16-	160.800,00-	2.330,16-
***	Produktgruppe 0306 Sozialpsychiatrischer Dienst	1.634.426,65-	29.195,07	1.635.508,01	1.606.312,94-	1.499.000,00-	107.312,94-
**	Produkt 030701 kommunale GruSi f.Arbeitssuchende SGB II	11.986.416,07-	13.845.241,90	25.035.880,44	11.190.638,54-	11.694.600,00-	503.961,46
***	Produktgruppe 0307 Jobcenter Wolfsburg	11.986.416,07-	13.845.241,90	25.035.880,44	11.190.638,54-	11.694.600,00-	503.961,46
****	Teilhaushalt 03 Soziales und Gesundheit	38.872.138,29-	70.832.455,34	96.388.724,71	25.556.269,37-	24.889.500,00-	666.769,37-

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F03 Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.884,69	100.884,69
26. Baumaßnahmen	21.023.533,81	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	7.652.066,76	6.152.066,76
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.190,86	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	69.345,32	-32.154,68
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	282.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	379.470,43	269.470,43
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.441.724,67	1.711.500,00	0,00	0,00	1.711.500,00	0,00	1.711.500,00	8.201.767,20	6.490.267,20
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.441.724,67	-1.711.500,00	0,00	0,00	-1.711.500,00	0,00	-1.711.500,00	-8.201.767,20	-6.490.267,20
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-56.749.412,56	-23.554.000,00	0,00	0,00	-23.554.000,00	0,00	-23.554.000,00	-37.924.693,02	-14.370.693,02
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-56.749.412,56	-23.554.000,00	0,00	0,00	-23.554.000,00	0,00	-23.554.000,00	-37.924.693,02	-14.370.693,02

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Kultur

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB04 Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.062,81	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	160.782,47	146.582,47
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.969,60	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	17.330,00	11.630,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	672.582,37	731.200,00	0,00	0,00	731.200,00	0,00	731.200,00	676.480,55	-54.719,45
6. privatrechtliche Entgelte	923.487,58	633.300,00	0,00	0,00	633.300,00	0,00	633.300,00	850.389,14	217.089,14
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.632,83	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	53.680,65	46.980,65
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	80.412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.253,42	363.253,42
12. = Summe ordentliche Erträge	1.846.147,62	1.391.300,00	0,00	0,00	1.391.300,00	0,00	1.391.300,00	2.121.916,23	730.616,23
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	5.440.253,16	5.416.000,00	0,00	14.700,00	5.430.700,00	0,00	5.430.700,00	5.422.602,74	-8.097,26
14. Versorgungsaufwendungen	299.550,56	242.300,00	0,00	0,00	242.300,00	0,00	242.300,00	201.727,89	-40.572,11
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359.981,16	3.667.500,00	0,00	58.200,00	3.725.700,00	1.607.400,00	5.333.100,00	2.127.562,26	-3.205.537,74
16. Abschreibungen	3.571.671,41	3.385.100,00	0,00	0,00	3.385.100,00	0,00	3.385.100,00	3.602.298,00	217.198,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
18. Transferaufwendungen	562.747,49	526.500,00	0,00	0,00	526.500,00	0,00	526.500,00	539.770,19	13.270,19
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	797.506,13	455.400,00	0,00	0,00	455.400,00	0,00	455.400,00	471.671,60	16.271,60
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.031.709,91	13.692.900,00	0,00	72.900,00	13.765.800,00	1.607.400,00	15.373.200,00	12.365.632,68	-3.007.567,32
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.185.562,29	-12.301.600,00	0,00	-72.900,00	-12.374.500,00	-1.607.400,00	-13.981.900,00	-10.243.716,45	3.738.183,55

Teilergebnisrechnung PB04 Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	1.353.118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.506,67	64.506,67
23. außerordentliche Aufwendungen	1.358.702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.506,67	64.506,67
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.191.146,13	-12.301.600,00	0,00	-72.900,00	-12.374.500,00	-1.607.400,00	-13.981.900,00	-10.179.209,78	3.802.690,22
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.744.177,93	2.678.300,00	0,00	0,00	2.678.300,00	0,00	2.678.300,00	2.717.821,67	39.521,67
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.744.177,93	-2.678.300,00	0,00	0,00	-2.678.300,00	0,00	-2.678.300,00	-2.717.821,67	-39.521,67
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.935.324,06	-14.979.900,00	0,00	-72.900,00	-15.052.800,00	-1.607.400,00	-16.660.200,00	-12.897.031,45	3.763.168,55

Teilhaushalt 04 Kultur		Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 040001 Kulturförderung/ Kulturelle Verbände	620.934,27-	1.363,25	558.350,76	556.987,51-	602.400,00-	45.412,49
**	Produkt 040002 Kulturstättenmanagement	2.280.815,49-	840.485,56	1.862.709,69	1.022.224,13-	1.850.700,00-	828.475,87
**	Produkt 040003 Sonderprojekte	73.495,36-	31.871,40	51.093,74	19.222,34-	150.200,00-	130.977,66
**	Produkt 040004 Stabstelle Kultur- und Schulservice	65.739,19-	229,66	82.498,55	82.268,89-	75.300,00-	6.968,89-
***	Produktgruppe 0400 Geschäftsstelle Kultur	3.040.984,31-	873.949,87	2.554.652,74	1.680.702,87-	2.678.600,00-	997.897,13
**	Produkt 040101 Kulturwerk	710.907,23-	110.888,30	909.576,69	798.688,39-	741.300,00-	57.388,39-
**	Produkt 040102 CoWorking Space	126.080,19-	3.345,00	32.990,69	29.645,69-	29.700,00-	54,31
***	Produktgruppe 0401 Kulturwerk	836.987,42-	114.233,30	942.567,38	828.334,08-	771.000,00-	57.334,08-
**	Produkt 040205 Stadtbibliothek						
***	Produktgruppe 0402 Stadtbibliothek						
**	Produkt 040401 Musikschule	925.519,90-	853.410,28	2.091.614,53	1.238.204,25-	1.301.500,00-	63.295,75
**	Produkt 040402 Ensemble- und Ergänzungsangebote	381.157,44-					
***	Produktgruppe 0404 Musikschule	1.306.677,34-	853.410,28	2.091.614,53	1.238.204,25-	1.301.500,00-	63.295,75
**	Produkt 040501 Stadtmuseum	395.553,26-	15.619,54	420.441,55	404.822,01-	555.000,00-	150.177,99
**	Produkt 040502 Hoffmann-von-Fallerleben-Museum	395.056,85-	21.129,35	431.561,15	410.431,80-	372.000,00-	38.431,80-
***	Produktgruppe 0405 Historische Museen	790.610,11-	36.748,89	852.002,70	815.253,81-	927.000,00-	111.746,19
**	Produkt 040701 Institut f.Zeitgeschichte u.Stadtpräsident	984.055,73-	9.267,43	1.069.100,75	1.059.833,32-	1.049.700,00-	10.133,32-
***	Produktgruppe 0407 Institut f.Zeitgeschichte u.Stadtpräsident	984.055,73-	9.267,43	1.069.100,75	1.059.833,32-	1.049.700,00-	10.133,32-
**	Produkt 040801 Sammlung	1.004.007,39-	24.981,18	946.125,37	921.144,19-	1.081.000,00-	159.855,81
***	Produktgruppe 0408 Städtische Galerie	1.004.007,39-	24.981,18	946.125,37	921.144,19-	1.081.000,00-	159.855,81
**	Produkt 040901 Phaeno	4.227.823,83-	273.831,95	3.909.569,21	3.635.737,26-	6.173.100,00-	2.537.362,74
***	Produktgruppe 0409 Phaeno	4.227.823,83-	273.831,95	3.909.569,21	3.635.737,26-	6.173.100,00-	2.537.362,74
****	Teilhaushalt 04 Kultur	12.191.146,13-	2.186.422,90	12.365.632,68	10.179.209,78-	13.981.900,00-	3.802.690,22

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F04 Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.489,81	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	160.782,47	146.582,47
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	668.894,43	731.200,00	0,00	0,00	731.200,00	0,00	731.200,00	674.931,37	-56.268,63
5. privatrechtliche Entgelte	921.065,42	633.300,00	0,00	0,00	633.300,00	0,00	633.300,00	866.105,72	232.805,72
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.038,01	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	53.561,22	46.861,22
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.779,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.019,81	128.019,81
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.266,84	1.385.600,00	0,00	0,00	1.385.600,00	0,00	1.385.600,00	1.883.400,59	497.800,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	5.026.080,62	5.081.200,00	0,00	0,00	5.081.200,00	0,00	5.081.200,00	4.952.235,49	-128.964,51
12. Versorgungsauszahlungen	260.535,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.774,77	262.774,77
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	3.666.895,12	3.667.500,00	0,00	0,00	3.667.500,00	0,00	3.667.500,00	2.584.337,30	-1.083.162,70
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
15. Transferauszahlungen	551.914,01	526.500,00	0,00	0,00	526.500,00	0,00	526.500,00	545.947,17	19.447,17
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.038.644,26	455.400,00	0,00	0,00	455.400,00	0,00	455.400,00	1.863.202,80	1.407.802,80
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.544.069,10	9.730.700,00	0,00	0,00	9.730.700,00	0,00	9.730.700,00	10.208.497,53	477.797,53
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-9.732.802,26	-8.345.100,00	0,00	0,00	-8.345.100,00	0,00	-8.345.100,00	-8.325.096,94	20.003,06
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	614.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,00	4.867,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00

Teilfinanzrechnung F04 Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	615.438,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,00	5.917,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	4.160.081,47	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	836.541,16	660.541,16
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.846,93	217.600,00	0,00	0,00	217.600,00	0,00	217.600,00	508.769,31	291.169,31
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.910.928,40	393.600,00	0,00	0,00	393.600,00	0,00	393.600,00	1.345.310,47	951.710,47
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.295.490,17	-393.600,00	0,00	0,00	-393.600,00	0,00	-393.600,00	-1.339.393,47	-945.793,47
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.028.292,43	-8.738.700,00	0,00	0,00	-8.738.700,00	0,00	-8.738.700,00	-9.664.490,41	-925.790,41
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.028.292,43	-8.738.700,00	0,00	0,00	-8.738.700,00	0,00	-8.738.700,00	-9.664.490,41	-925.790,41

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Stadtplanung und Bauberatung

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB06 Stadtplanung und Bauberatung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.966,95	1.459.000,00	0,00	0,00	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	458.627,38	-1.000.372,62
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	58.668,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	135.224,00	83.624,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.337.301,70	2.281.300,00	0,00	0,00	2.281.300,00	0,00	2.281.300,00	3.353.823,63	1.072.523,63
6. privatrechtliche Entgelte	2.529,38	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.876,22	776,22
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.916,58	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	37.169,12	34.169,12
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	14.904,72	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.980,94	-7.019,06
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	715,12	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	8.142,69	7.342,69
12. = Summe ordentliche Erträge	3.557.002,45	3.807.800,00	0,00	0,00	3.807.800,00	0,00	3.807.800,00	3.998.843,98	191.043,98
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	4.102.898,58	4.354.000,00	0,00	0,00	4.354.000,00	0,00	4.354.000,00	4.172.411,43	-181.588,57
14. Versorgungsaufwendungen	309.903,21	204.100,00	0,00	0,00	204.100,00	0,00	204.100,00	243.085,18	38.985,18
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698.345,51	1.666.400,00	0,00	206.800,00	1.873.200,00	139.300,00	2.012.500,00	1.857.229,70	-155.270,30
16. Abschreibungen	50.208,44	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00	41.308,49	-3.591,51
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	45.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	63.033,53	-1.986.966,47
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	244.349,07	152.400,00	0,00	0,00	152.400,00	0,00	152.400,00	139.543,38	-12.856,62
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.450.704,81	8.471.800,00	0,00	206.800,00	8.678.600,00	139.300,00	8.817.900,00	6.516.611,71	-2.301.288,29
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.893.702,36	-4.664.000,00	0,00	-206.800,00	-4.870.800,00	-139.300,00	-5.010.100,00	-2.517.767,73	2.492.332,27

Teilergebnisrechnung PB06 Stadtplanung und Bauberatung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.810,00	65.810,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.810,00	65.810,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.893.702,36	-4.664.000,00	0,00	-206.800,00	-4.870.800,00	-139.300,00	-5.010.100,00	-2.451.957,73	2.558.142,27
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.355,46	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	185.223,23	27.223,23
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-465.355,46	-158.000,00	0,00	0,00	-158.000,00	0,00	-158.000,00	-185.223,23	-27.223,23
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.359.057,82	-4.822.000,00	0,00	-206.800,00	-5.028.800,00	-139.300,00	-5.168.100,00	-2.637.180,96	2.530.919,04

Teilhaushalt 06 Stadtplanung und Bauberatung			Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 060101	Flächennutzungsplan	315.264,45-	18.046,01	322.727,11	304.681,10-	369.700,00-	65.018,90
**	Produkt 060102	Städtebauliche Satzungen und Planungen	2.138.510,52-	583.514,58	2.585.886,49	2.002.371,91-	3.572.800,00-	1.570.428,09
***	Produktgruppe 0601	Stadtplanung	2.453.774,97-	601.560,59	2.908.613,60	2.307.053,01-	3.942.500,00-	1.635.446,99
**	Produkt 060205	Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung	339.650,05-	12.473,88	342.133,53	329.659,65-	472.100,00-	142.440,35
**	Produkt 060206	Technische Bauaufsicht	378.929,88	3.361.571,22	2.694.372,07	667.199,15	186.400,00-	853.599,15
**	Produkt 060207	Verwaltung Bauaufsicht	362.245,05-	84.120,86	448.194,84	364.073,98-	312.800,00-	51.273,98-
***	Produktgruppe 0602	Bauberatung und Baugenehmigung	322.965,22-	3.458.165,96	3.484.700,44	26.534,48-	971.300,00-	944.765,52
**	Produkt 060301	Festsetzungen und Vertragsmanagement	116.962,17-	4.927,43	123.297,67	118.370,24-	96.300,00-	22.070,24-
***	Produktgruppe 0603	Festsetzungen und Vertragsmanagement	116.962,17-	4.927,43	123.297,67	118.370,24-	96.300,00-	22.070,24-
****	Teilhaushalt 06	Stadtplanung und Bauberatung	2.893.702,36-	4.064.653,98	6.516.611,71	2.451.957,73-	5.010.100,00-	2.558.142,27

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F06 Stadtplanung und Bauberatung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	395.307,83	2.217.700,00	0,00	0,00	2.217.700,00	0,00	2.217.700,00	968.384,32	-1.249.315,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	268.648,70	1.204.800,00	0,00	0,00	1.204.800,00	0,00	1.204.800,00	1.334.660,42	129.860,42
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.529,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.302,90	24.302,90
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.178,15	1.204.800,00	0,00	0,00	1.204.800,00	0,00	1.204.800,00	1.358.963,32	154.163,32
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.129,68	1.012.900,00	0,00	0,00	1.012.900,00	0,00	1.012.900,00	-390.579,00	-1.403.479,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.793.474,12	-3.173.500,00	0,00	0,00	-3.173.500,00	0,00	-3.173.500,00	-2.581.409,78	592.090,22
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.793.474,12	-3.173.500,00	0,00	0,00	-3.173.500,00	0,00	-3.173.500,00	-2.581.409,78	592.090,22

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Straßenbau und Projektkoordination

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB07 Straßenbau und Projektkoordination

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.019.989,33	7.490.000,00	0,00	0,00	7.490.000,00	0,00	7.490.000,00	7.671.877,87	181.877,87
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.290.782,30	1.370.600,00	0,00	0,00	1.370.600,00	0,00	1.370.600,00	1.354.743,40	-15.856,60
6. privatrechtliche Entgelte	321.881,48	140.200,00	0,00	0,00	140.200,00	0,00	140.200,00	199.870,64	59.670,64
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.259,74	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	47.623,22	-5.476,78
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	221.270,34	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	0,00	146.500,00	202.628,74	56.128,74
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	399.522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.287,14	39.287,14
12. = Summe ordentliche Erträge	10.402.977,62	9.200.400,00	0,00	0,00	9.200.400,00	0,00	9.200.400,00	9.516.031,01	315.631,01
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	5.326.794,85	5.405.700,00	0,00	0,00	5.405.700,00	0,00	5.405.700,00	5.424.858,72	19.158,72
14. Versorgungsaufwendungen	177.421,07	161.300,00	0,00	0,00	161.300,00	0,00	161.300,00	90.948,40	-70.351,60
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.308.253,85	8.343.300,00	0,00	620.800,00	8.964.100,00	121.900,00	9.086.000,00	7.352.937,46	-1.733.062,54
16. Abschreibungen	11.250.452,09	11.151.000,00	0,00	0,00	11.151.000,00	0,00	11.151.000,00	12.927.418,44	1.776.418,44
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.413,19	11.413,19
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	980.636,65	774.900,00	0,00	0,00	774.900,00	0,00	774.900,00	871.963,07	97.063,07
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.058.558,51	25.836.200,00	0,00	620.800,00	26.457.000,00	121.900,00	26.578.900,00	26.679.539,28	100.639,28
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.655.580,89	-16.635.800,00	0,00	-620.800,00	-17.256.600,00	-121.900,00	-17.378.500,00	-17.163.508,27	214.991,73

Teilergebnisrechnung PB07 Staßenbau und Projektkoordination

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	7.428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.707,63	2.508.707,63
23. außerordentliche Aufwendungen	481.160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.555,25	1.435.555,25
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-473.732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.152,38	1.073.152,38
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.129.313,09	-16.635.800,00	0,00	-620.800,00	-17.256.600,00	-121.900,00	-17.378.500,00	-16.090.355,89	1.288.144,11
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.312.216,09	1.829.700,00	0,00	0,00	1.829.700,00	0,00	1.829.700,00	1.873.728,16	44.028,16
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.312.216,09	-1.829.700,00	0,00	0,00	-1.829.700,00	0,00	-1.829.700,00	-1.873.728,16	-44.028,16
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.441.529,18	-18.465.500,00	0,00	-620.800,00	-19.086.300,00	-121.900,00	-19.208.200,00	-17.964.084,05	1.244.115,95

Teilhaushalt 07 Straßenbau und Projektkoordination		Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 070101 Straßenplanung	826.571,44-					
**	Produkt 070102 Verkehrsplanung	943.157,96-	17.103,10	710.426,85	693.323,75-	805.400,00-	112.076,25
**	Produkt 070103 Straßenraumordnung Erschließungsgenehmig	40.068,30-	1.492,58	210.844,27	209.351,69-	158.900,00-	50.451,69-
**	Produkt 070104 Beleuchtungsplanung	157.143,65-					
**	Produkt 070105 Signaltechnik und Beschilderungsplanung		1.493,33	205.524,22	204.030,89-	155.500,00-	48.530,89-
**	Produkt 070106 Radverkehrsplanung		1.491,83	36.733,19	35.241,36-	103.400,00-	68.158,64
**	Produkt 070107 Sonderprojekte (z.B. Mobilitätszentrum)		10.213,53	108.003,05	97.789,52-	422.200,00-	324.410,48
***	Produktgruppe 0701 Straßen- und Verkehrsplanung	1.966.941,35-	31.794,37	1.271.531,58	1.239.737,21-	1.645.400,00-	405.662,79
**	Produkt 070201 Straßenbau	676.352,58		55,09	55,09-		55,09-
**	Produkt 070202 Erhaltung von Straßen	12.407.318,63-	11.582.584,23	17.224.883,44	5.642.299,21-	12.968.500,00-	7.326.200,79
**	Produkt 070203 Verkehrstechnik	522.375,27-	85.008,95	1.350.334,88	1.265.325,93-	209.300,00-	1.056.025,93-
**	Produkt 070204 Straßenbeleuchtung	1.047.577,46-				9.900,00-	9.900,00
**	Produkt 070205 Straßenentwässerung	21.888,69-	6.093,98	1.274.376,12	1.268.282,14-	200.300,00	1.468.582,14-
**	Produkt 070206 Unterhaltung sonstiger Einrichtungen	496.937,78-	18.939,35	1.359.497,19	1.340.557,84-	558.900,00-	781.657,84-
***	Produktgruppe 0702 Straßenbau und -betrieb	13.819.745,25-	11.692.626,51	21.209.146,72	9.516.520,21-	13.546.300,00-	4.029.779,79
**	Produkt 070301 Straßenrecht	39.646,98-	5.119,95	28.960,26	23.840,31-	53.700,00-	29.859,69
**	Produkt 070302 Beitragswesen	130.819,30-	34.738,65	130.659,64	95.920,99-	144.100,00-	48.179,01
**	Produkt 070303 Radwegeverkehrsplanung	102.793,49-					
**	Produkt 070304 Mobilitätszentrum	1.069.366,72-					
***	Produktgruppe 0703 Straßenrecht und Beitragswesen	1.342.626,49-	39.858,60	159.619,90	119.761,30-	197.800,00-	78.038,70
**	Produkt 070401 Straßenplanung		17.674,61	738.020,47	720.345,86-	782.200,00-	61.854,14
**	Produkt 070402 Straßenbau		195.823,28	692.966,07	497.142,79-	643.200,00	1.140.342,79-
**	Produkt 070403 Beleuchtungsplanung u Straßenbeleuchtung		46.961,27	4.043.809,79	3.996.848,52-	1.850.000,00-	2.146.848,52-
***	Produktgruppe 0704 Straßenentwurf und Straßenbau		260.459,16	5.474.796,33	5.214.337,17-	1.989.000,00-	3.225.337,17-
****	Teilhaushalt 07 Straßenbau und Projektkoordination	17.129.313,09-	12.024.738,64	28.115.094,53	16.090.355,89-	17.378.500,00-	1.288.144,11

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F07 Straßenbau und Projektkoordination

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.290.755,80	1.370.600,00	0,00	0,00	1.370.600,00	0,00	1.370.600,00	1.349.989,54	-20.610,46
5. privatrechtliche Entgelte	219.874,71	140.200,00	0,00	0,00	140.200,00	0,00	140.200,00	250.746,21	110.546,21
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.974,06	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	114.439,22	61.339,22
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,63	248,63
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.714,04	1.563.900,00	0,00	0,00	1.563.900,00	0,00	1.563.900,00	1.715.423,60	151.523,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	5.059.294,91	5.180.300,00	0,00	0,00	5.180.300,00	0,00	5.180.300,00	5.177.676,79	-2.623,21
12. Versorgungsauszahlungen	154.312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.471,21	118.471,21
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	9.348.980,13	8.343.300,00	0,00	0,00	8.343.300,00	0,00	8.343.300,00	7.261.109,94	-1.082.190,06
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.413,19	11.413,19
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	744.523,87	774.900,00	0,00	0,00	774.900,00	0,00	774.900,00	941.949,56	167.049,56
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.322.111,48	14.298.500,00	0,00	0,00	14.298.500,00	0,00	14.298.500,00	13.510.620,69	-787.879,31
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-13.777.397,44	-12.734.600,00	0,00	0,00	-12.734.600,00	0,00	-12.734.600,00	-11.795.197,09	939.402,91
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.637.898,40	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00	1.280.735,25	505.735,25
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.840,48	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	573.791,84	461.791,84
21. Veräußerung von Sachvermögen	-3.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.517,50	33.517,50

Teilfinanzrechnung F07 Straßenbau und Projektkoordination

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.654.988,28	887.000,00	0,00	0,00	887.000,00	0,00	887.000,00	1.888.044,59	1.001.044,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	1.686.826,49	10.953.500,00	0,00	0,00	10.953.500,00	0,00	10.953.500,00	4.542.441,89	-6.411.058,11
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.678,66	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	70.473,23	-164.526,77
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	241.970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.732,31	35.732,31
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.001.476,05	11.188.500,00	0,00	0,00	11.188.500,00	0,00	11.188.500,00	4.648.647,43	-6.539.852,57
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-346.487,77	-10.301.500,00	0,00	0,00	-10.301.500,00	0,00	-10.301.500,00	-2.760.602,84	7.540.897,16
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.123.885,21	-23.036.100,00	0,00	0,00	-23.036.100,00	0,00	-23.036.100,00	-14.555.799,93	8.480.300,07
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.123.885,21	-23.036.100,00	0,00	0,00	-23.036.100,00	0,00	-23.036.100,00	-14.555.799,93	8.480.300,07

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Grün

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB08 Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,88	9.969,88
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	52.834,93	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	49.991,00	791,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.713.651,47	2.653.900,00	0,00	0,00	2.653.900,00	0,00	2.653.900,00	2.751.352,59	97.452,59
6. privatrechtliche Entgelte	126.135,48	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	92.700,00	73.529,98	-19.170,02
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.100,53	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00	340.877,85	38.877,85
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	33.962,68	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	7.719,91	-169.719,91
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	6.655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.128,07	16.128,07
12. = Summe ordentliche Erträge	3.341.874,69	3.259.800,00	0,00	0,00	3.259.800,00	0,00	3.259.800,00	3.234.129,46	-25.670,54
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	10.973.078,99	10.449.400,00	0,00	0,00	10.449.400,00	0,00	10.449.400,00	10.936.254,25	486.854,25
14. Versorgungsaufwendungen	156.071,39	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	131.300,00	100.695,76	-30.604,24
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729.756,80	5.398.200,00	0,00	385.100,00	5.783.300,00	317.600,00	6.100.900,00	3.214.457,63	-2.886.442,37
16. Abschreibungen	1.173.784,58	1.111.200,00	0,00	0,00	1.111.200,00	0,00	1.111.200,00	1.197.030,20	85.830,20
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	417.096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.589,94	63.589,94
18. Transferaufwendungen	86.402,59	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00	79.130,94	-11.069,06
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200.701,60	579.200,00	0,00	0,00	579.200,00	0,00	579.200,00	288.531,09	-290.668,91
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.736.892,69	17.759.500,00	0,00	385.100,00	18.144.600,00	317.600,00	18.462.200,00	15.879.689,81	-2.582.510,19
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.395.018,00	-14.499.700,00	0,00	-385.100,00	-14.884.800,00	-317.600,00	-15.202.400,00	-12.645.560,35	2.556.839,65

Teilergebnisrechnung PB08 Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	31.912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.237,25	52.237,25
23. außerordentliche Aufwendungen	52.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.143,76	45.143,76
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-20.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093,49	7.093,49
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.415.105,70	-14.499.700,00	0,00	-385.100,00	-14.884.800,00	-317.600,00	-15.202.400,00	-12.638.466,86	2.563.933,14
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.470.993,28	10.660.300,00	0,00	0,00	10.660.300,00	0,00	10.660.300,00	10.931.995,73	271.695,73
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.507.991,33	6.768.700,00	0,00	0,00	6.768.700,00	0,00	6.768.700,00	6.932.690,09	163.990,09
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.963.001,95	3.891.600,00	0,00	0,00	3.891.600,00	0,00	3.891.600,00	3.999.305,64	107.705,64
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.452.103,75	-10.608.100,00	0,00	-385.100,00	-10.993.200,00	-317.600,00	-11.310.800,00	-8.639.161,22	2.671.638,78

Teilhaushalt 08 Grün			Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 080101	Bereitst. u. Bewirtschaft. v. GF Eigentümer	1.851.109,21-	121.777,07	1.849.403,25	1.727.626,18-	3.590.100,00-	1.862.473,82
**	Produkt 080102	Bewirt. v. Grün. u. Freifl. als Dienstl.	706.640,28-	14.126,87	628.774,91	614.648,04-	720.400,00-	105.751,96
***	Produktgruppe 0801	Verwaltung der Grün- und Freiflächen	2.557.749,49-	135.903,94	2.478.178,16	2.342.274,22-	4.310.500,00-	1.968.225,78
**	Produkt 080201	Planen/Bauen Grün-/Freianlagen	1.633.433,42-	10.609,93	1.347.516,68	1.336.906,75-	1.802.300,00-	465.393,25
**	Produkt 080202	Planen v. Landschafts- u. Freiräumen	93.702,36-	1.603,72-	156.496,09	158.099,81-	108.500,00-	49.599,81-
***	Produktgruppe 0802	Grün-/Freiraumplanung und -entwicklung	1.727.135,78-	9.006,21	1.504.012,77	1.495.006,56-	1.910.800,00-	415.793,44
**	Produkt 080304	Fahrzeug- und Maschinenpark						
**	Produkt 080306	Pflege/Unterh. Grünflächen Öffentl. Grün	3.923.163,66-	43.969,28	4.006.215,74	3.962.246,46-	3.931.600,00-	30.646,46-
**	Produkt 080307	Pflege/Unterh. Grünflächen Dienstl. Grün	4.165.826,29-	144.261,92	4.437.459,51	4.293.197,59-	3.813.300,00-	479.897,59-
**	Produkt 080308	Sonstige Leistungen	526.300,80-	144.759,21	608.193,76	463.434,55-	710.100,00-	246.665,45
***	Produktgruppe 0803	Pflege / Unterh. v. Grün- u. Freiflächen	8.615.290,75-	332.990,41	9.051.869,01	8.718.878,60-	8.455.000,00-	263.878,60-
**	Produkt 080401	Bestattungen	5.746,28	2.793.936,72	2.374.995,12	418.941,60	24.100,00	394.841,60
**	Produkt 080402	Plan., Bewirt. Pflege/Unterh. Grün./Freifl.	520.675,96-	14.529,43	515.778,51	501.249,08-	550.200,00-	48.950,92
***	Produktgruppe 0804	Friedhofs- und Bestattungswesen	514.929,68-	2.808.466,15	2.890.773,63	82.307,48-	526.100,00-	443.792,52
****	Teilhaushalt 08	Grün	13.415.105,70-	3.286.366,71	15.924.833,57	12.638.466,86-	15.202.400,00-	2.563.933,14

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F08 Grün

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,88	9.969,88
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.680.441,50	2.653.900,00	0,00	0,00	2.653.900,00	0,00	2.653.900,00	3.079.231,81	425.331,81
5. privatrechtliche Entgelte	127.208,60	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	92.700,00	85.011,32	-7.688,68
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.014,68	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00	326.731,49	24.731,49
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,46	2.291,46
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.145.934,92	3.048.600,00	0,00	0,00	3.048.600,00	0,00	3.048.600,00	3.503.235,96	454.635,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	10.768.659,95	10.262.700,00	0,00	0,00	10.262.700,00	0,00	10.262.700,00	10.616.198,13	353.498,13
12. Versorgungsauszahlungen	135.743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.168,32	131.168,32
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	3.625.330,22	5.398.200,00	0,00	0,00	5.398.200,00	0,00	5.398.200,00	2.948.490,78	-2.449.709,22
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	86.402,59	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00	79.130,94	-11.069,06
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	249.429,92	579.200,00	0,00	0,00	579.200,00	0,00	579.200,00	297.495,68	-281.704,32
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.865.566,28	16.330.300,00	0,00	0,00	16.330.300,00	0,00	16.330.300,00	14.072.483,85	-2.257.816,15
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.719.631,36	-13.281.700,00	0,00	0,00	-13.281.700,00	0,00	-13.281.700,00	-10.569.247,89	2.712.452,11
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-10.474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.510,13	-11.510,13
21. Veräußerung von Sachvermögen	64.173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.511,22	42.511,22

Teilfinanzrechnung F08 Grün

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	53.699,34	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	31.001,09	-33.998,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	312.658,34	1.535.300,00	0,00	0,00	1.535.300,00	0,00	1.535.300,00	788.993,75	-746.306,25
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	679.527,75	622.000,00	0,00	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00	658.115,96	36.115,96
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	58.647,41	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	13.425,79	3.425,79
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.833,50	2.167.300,00	0,00	0,00	2.167.300,00	0,00	2.167.300,00	1.460.535,50	-706.764,50
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-997.134,16	-2.102.300,00	0,00	0,00	-2.102.300,00	0,00	-2.102.300,00	-1.429.534,41	672.765,59
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.716.765,52	-15.384.000,00	0,00	0,00	-15.384.000,00	0,00	-15.384.000,00	-11.998.782,30	3.385.217,70
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.716.765,52	-15.384.000,00	0,00	0,00	-15.384.000,00	0,00	-15.384.000,00	-11.998.782,30	3.385.217,70

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.369,35	10.369,35
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	619.277,55	511.400,00	0,00	0,00	511.400,00	0,00	511.400,00	716.581,61	205.181,61
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.701,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	5.607,00	-8.393,00
6. privatrechtliche Entgelte	7.273.827,34	5.957.700,00	0,00	0,00	5.957.700,00	0,00	5.957.700,00	6.950.683,77	992.983,77
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.346,77	399.900,00	0,00	0,00	399.900,00	0,00	399.900,00	502.936,51	103.036,51
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	233.066,25	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	225.262,25	5.262,25
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	85.426,69	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	97.475,80	96.475,80
12. = Summe ordentliche Erträge	8.808.645,60	7.104.000,00	0,00	0,00	7.104.000,00	0,00	7.104.000,00	8.508.916,29	1.404.916,29
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	5.924.735,52	5.951.900,00	0,00	7.500,00	5.959.400,00	0,00	5.959.400,00	6.141.779,61	182.379,61
14. Versorgungsaufwendungen	729.544,45	556.300,00	0,00	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00	460.237,96	-96.062,04
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.404.492,23	23.553.200,00	0,00	136.600,00	23.689.800,00	1.048.600,00	24.738.400,00	22.691.192,83	-2.047.207,17
16. Abschreibungen	11.555.159,43	12.098.500,00	0,00	0,00	12.098.500,00	0,00	12.098.500,00	13.061.498,24	962.998,24
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
18. Transferaufwendungen	62.958,23	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	55.848,87	-3.151,13
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.045,08	1.909.700,00	0,00	20.000,00	1.929.700,00	0,00	1.929.700,00	1.712.599,98	-217.100,02
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.953.934,94	44.128.700,00	0,00	164.100,00	44.292.800,00	1.048.600,00	45.341.400,00	44.123.157,49	-1.218.242,51
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-32.145.289,34	-37.024.700,00	0,00	-164.100,00	-37.188.800,00	-1.048.600,00	-38.237.400,00	-35.614.241,20	2.623.158,80

Teilergebnisrechnung PB11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	8.398.368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643.417,66	6.643.417,66
23. außerordentliche Aufwendungen	1.549.641,85	1.813.300,00	0,00	8.400,00	1.821.700,00	0,00	1.821.700,00	863.163,81	-958.536,19
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.848.726,98	-1.813.300,00	0,00	-8.400,00	-1.821.700,00	0,00	-1.821.700,00	5.780.253,85	7.601.953,85
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.296.562,36	-38.838.000,00	0,00	-172.500,00	-39.010.500,00	-1.048.600,00	-40.059.100,00	-29.833.987,35	10.225.112,65
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.631.921,69	39.337.800,00	0,00	0,00	39.337.800,00	0,00	39.337.800,00	40.781.145,31	1.443.345,31
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.922.843,55	12.919.200,00	0,00	0,00	12.919.200,00	0,00	12.919.200,00	14.279.686,64	1.360.486,64
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.709.078,14	26.418.600,00	0,00	0,00	26.418.600,00	0,00	26.418.600,00	26.501.458,67	82.858,67
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.412.515,78	-12.419.400,00	0,00	-172.500,00	-12.591.900,00	-1.048.600,00	-13.640.500,00	-3.332.528,68	10.307.971,32

Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement		Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 110101 Grundstücksverkehr	708.859,38-	86.971,02	521.980,55	435.009,53-	1.420.200,00-	985.190,47
**	Produkt 110102 Land- und Forstwirtschaft	561.359,50-	417.958,00	909.952,81	491.994,81-	633.300,00-	141.305,19
***	Produktgruppe 1101 Grundstücksverkehr	1.270.218,88-	504.929,02	1.431.933,36	927.004,34-	2.053.500,00-	1.126.495,66
**	Produkt 110201 Flächenbereitstellung	10.540.771,51-	5.011.310,31	18.392.580,31	13.381.270,00-	17.770.100,00-	4.388.830,00
**	Produkt 110202 Bewirtschaftung	16.064.804,34-	91.412,86	17.257.033,78	17.165.620,92-	16.761.500,00-	404.120,92-
**	Produkt 110203 Service	174.383,72-	4.668,43	211.957,85	207.289,42-	167.800,00-	39.489,42-
**	Produkt 110204 Vermietung, Verpachtung extern	2.539.140,19	3.754.915,91	1.723.828,52	2.031.087,39	213.600,00-	2.244.687,39
***	Produktgruppe 1102 Bewirtschaftung von Grundstücken	24.240.819,38-	8.862.307,51	37.585.400,46	28.723.092,95-	34.913.000,00-	6.189.907,05
**	Produkt 110301 Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung	116.645,32-	231.072,69	341.144,94	110.072,25-	146.800,00-	36.727,75
**	Produkt 110302 Wohnungswesen	74.831,66-	7.117,49	80.085,61	72.968,12-	65.000,00-	7.968,12-
**	Produkt 110303 Erbbaurechte	4.783.821,77	4.974.171,80	404.369,36	4.569.802,44	2.178.900,00	2.390.902,44
**	Produkt 110304 Vermarktung von Wohnungsbauflächen	500.446,18-	37.557,70	454.478,02	416.920,32-	480.700,00-	63.779,68
***	Produktgruppe 1103 Grundstücksverg., Erbbaurechte, Wohnung.	4.091.898,61	5.249.919,68	1.280.077,93	3.969.841,75	1.486.400,00	2.483.441,75
**	Produkt 110501 Versicherungen	148.045,47-	47.018,63	414.775,80	367.757,17-	551.900,00-	184.142,83
**	Produkt 110502 Post-, Boten- und Fahrdienste	753.708,98-	224.992,09	1.303.082,89	1.078.090,80-	1.119.800,00-	41.709,20
**	Produkt 110503 Einkauf und Logistik	235.863,05-	62.092,76	271.729,56	209.636,80-	207.000,00-	2.636,80-
**	Produkt 110504 Druckerzeugnisse	507.207,31-	35.536,63	585.602,87	550.066,24-	573.400,00-	23.333,76
**	Produkt 110505 BgA Kantine	193.370,80-	134.199,01	364.857,60	230.658,59-	206.400,00-	24.258,59-
**	Produkt 110506 Verwaltungsbibliothek	174.093,85-	5.461,84	144.493,11	139.031,27-	154.100,00-	15.068,73
***	Produktgruppe 1105 Waren, Logistik	2.012.289,46-	509.300,96	3.084.541,83	2.575.240,87-	2.812.600,00-	237.359,13
**	Produkt 110601 städtische Wohngebiete	283.485,58-	3.182,58	276.569,30	273.386,72-	383.200,00-	109.813,28
**	Produkt 110602 Projekte "Wohnen in der Stadt"	370.347,15-	8.266,09	841.777,36	833.511,27-	848.800,00-	15.288,73
**	Produkt 110604 Projekte Nordsteimke/ Hellwinkel	1.211.300,52-	14.428,11	486.021,06	471.592,95-	534.400,00-	62.807,05
***	Produktgruppe 1106 Wohngebiete und -projekte	1.865.133,25-	25.876,78	1.604.367,72	1.578.490,94-	1.766.400,00-	187.909,06
****	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	25.296.562,36-	15.152.333,95	44.986.321,30	29.833.987,35-	40.059.100,00-	10.225.112,65

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.369,35	10.369,35
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.379,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	5.337,00	-8.663,00
5. privatrechtliche Entgelte	7.014.264,78	5.957.700,00	0,00	0,00	5.957.700,00	0,00	5.957.700,00	7.000.747,73	1.043.047,73
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.365,70	399.900,00	0,00	0,00	399.900,00	0,00	399.900,00	499.867,45	99.967,45
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	233.500,42	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.579,48	579,48
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.309,51	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	158.258,56	157.258,56
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.833.819,41	6.592.600,00	0,00	0,00	6.592.600,00	0,00	6.592.600,00	7.895.159,57	1.302.559,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	5.064.612,11	5.143.800,00	0,00	0,00	5.143.800,00	0,00	5.143.800,00	5.181.568,46	37.768,46
12. Versorgungsauszahlungen	634.523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.515,22	599.515,22
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	23.674.035,69	25.366.500,00	0,00	0,00	25.366.500,00	0,00	25.366.500,00	22.236.496,25	-3.130.003,75
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
15. Transferauszahlungen	59.767,49	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	58.188,32	-811,68
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.573.181,98	1.909.700,00	0,00	0,00	1.909.700,00	0,00	1.909.700,00	2.109.397,73	199.697,73
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.006.120,96	32.479.100,00	0,00	0,00	32.479.100,00	0,00	32.479.100,00	30.185.165,98	-2.293.934,02
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-23.172.301,55	-25.886.500,00	0,00	0,00	-25.886.500,00	0,00	-25.886.500,00	-22.290.006,41	3.596.493,59
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142,58	8.142,58
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.490.944,28	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	903.384,44	519.384,44
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.349.096,54	3.396.000,00	0,00	0,00	3.396.000,00	0,00	3.396.000,00	7.274.928,88	3.878.928,88

Teilfinanzrechnung F11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	2.997.832,91	1.777.000,00	0,00	0,00	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00	3.485.967,29	1.708.967,29
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.837.873,73	5.557.000,00	0,00	0,00	5.557.000,00	0,00	5.557.000,00	11.672.423,19	6.115.423,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.156.023,97	11.653.000,00	0,00	0,00	11.653.000,00	0,00	11.653.000,00	10.116.342,56	-1.536.657,44
26. Baumaßnahmen	3.991.919,54	11.487.200,00	0,00	0,00	11.487.200,00	0,00	11.487.200,00	5.607.309,23	-5.879.890,77
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.432,49	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	199.791,67	-25.208,33
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	1.039.050,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	679.239,01	-320.760,99
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.425.426,00	24.365.200,00	0,00	0,00	24.365.200,00	0,00	24.365.200,00	16.602.682,47	-7.762.517,53
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.412.447,73	-18.808.200,00	0,00	0,00	-18.808.200,00	0,00	-18.808.200,00	-4.930.259,28	13.877.940,72
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.759.853,82	-44.694.700,00	0,00	0,00	-44.694.700,00	0,00	-44.694.700,00	-27.220.265,69	17.474.434,31
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.759.853,82	-44.694.700,00	0,00	0,00	-44.694.700,00	0,00	-44.694.700,00	-27.220.265,69	17.474.434,31

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Personal

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB14 Personal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2019	Ermäch- tigungen 2018	Gesamt- ermächtigungen 2019	Ergebnis 2019	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.449,84	15.449,84
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	65,00	-35,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.200,36	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	-3.637,20	-5.237,20
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.997,65	1.236.500,00	0,00	0,00	1.236.500,00	0,00	1.236.500,00	1.402.826,85	166.326,85
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	10.599,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.534,16	22.534,16
12. = Summe ordentliche Erträge	445.863,12	1.238.200,00	0,00	0,00	1.238.200,00	0,00	1.238.200,00	1.437.238,65	199.038,65
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	4.895.118,27	6.499.100,00	0,00	0,00	6.499.100,00	0,00	6.499.100,00	8.462.756,41	1.963.656,41
14. Versorgungsaufwendungen	442.786,77	680.200,00	0,00	0,00	680.200,00	0,00	680.200,00	2.112.411,36	1.432.211,36
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.602,78	563.900,00	0,00	-90.400,00	473.500,00	7.200,00	480.700,00	420.632,52	-60.067,48
16. Abschreibungen	53.887,38	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	41.387,53	3.487,53
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	76.786,97	-3.213,03
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	377.756,51	440.400,00	0,00	90.400,00	530.800,00	0,00	530.800,00	1.003.741,28	472.941,28
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.194.151,71	8.301.500,00	0,00	0,00	8.301.500,00	7.200,00	8.308.700,00	12.117.716,07	3.809.016,07
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.748.288,59	-7.063.300,00	0,00	0,00	-7.063.300,00	-7.200,00	-7.070.500,00	-10.680.477,42	-3.609.977,42

Teilergebnisrechnung PB14 Personal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2019	Ermäch- tigungen 2018	Gesamt- ermächtigungen 2019	Ergebnis 2019	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.080,00	178.080,00
23. außerordentliche Aufwendungen	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.066,00	178.066,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.750.913,59	-7.063.300,00	0,00	0,00	-7.063.300,00	-7.200,00	-7.070.500,00	-10.502.411,42	-3.431.911,42
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.376,80	45.376,80
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.980,31	80.900,00	0,00	0,00	80.900,00	0,00	80.900,00	120.747,59	39.847,59
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	799.884,23	-80.900,00	0,00	0,00	-80.900,00	0,00	-80.900,00	-75.370,79	5.529,21
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.951.029,36	-7.144.200,00	0,00	0,00	-7.144.200,00	-7.200,00	-7.151.400,00	-10.577.782,21	-3.426.382,21

Teilhaushalt 14 Personal			Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 140101	Personaldienstleistungen tar.Mitarbeiter	1.047.730,86-	199.630,98	1.203.269,91	1.003.638,93-	975.000,00-	28.638,93-
**	Produkt 140102	Personaldienstleistungen Beamte	812.169,77-	105.999,27	899.727,82	793.728,55-	814.200,00-	20.471,45
***	Produktgruppe 1401	Personaldienste	1.859.900,63-	305.630,25	2.102.997,73	1.797.367,48-	1.789.200,00-	8.167,48-
**	Produkt 140201	Personalentwicklung/ -steuerung	807.055,88-	2.293,48	792.967,90	790.674,42-	782.200,00-	8.474,42-
**	Produkt 140202	Ausbildung	2.447.767,07-	95.320,05	2.687.249,80	2.591.929,75-	2.779.900,00-	187.970,25
***	Produktgruppe 1402	Personalentwicklung	3.254.822,95-	97.613,53	3.480.217,70	3.382.604,17-	3.562.100,00-	179.495,83
**	Produkt 140301	Arbeits- und Gesundheitsschutz	131.524,24-	123.909,33	248.894,62	124.985,29-	177.600,00-	52.614,71
**	Produkt 140302	Gesundheitsförderung	504.665,77-	80.293,60	603.238,55	522.944,95-	505.700,00-	17.244,95-
***	Produktgruppe 1403	Arbeits- und Gesundheitsschutz	636.190,01-	204.202,93	852.133,17	647.930,24-	683.300,00-	35.369,76
**	Produkt 140401	Zentrales Personalbudget		1.007.871,94	5.277.448,25	4.269.576,31-	610.300,00-	3.659.276,31-
***	Produktgruppe 1404	Zentrales Personalbudget		1.007.871,94	5.277.448,25	4.269.576,31-	610.300,00-	3.659.276,31-
**	Produkt 140501	Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)			404.933,22	404.933,22-	425.600,00-	20.666,78
***	Produktgruppe 1405	Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)			404.933,22	404.933,22-	425.600,00-	20.666,78
****	Teilhaushalt 14	Personal	5.750.913,59-	1.615.318,65	12.117.730,07	10.502.411,42-	7.070.500,00-	3.431.911,42-

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F14 Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.006,77	18.006,77
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.006,77	18.006,77
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.006,77	-18.006,77
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.129.911,46	-5.705.900,00	0,00	0,00	-5.705.900,00	0,00	-5.705.900,00	-8.067.704,70	-2.361.804,70
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.129.911,46	-5.705.900,00	0,00	0,00	-5.705.900,00	0,00	-5.705.900,00	-8.067.704,70	-2.361.804,70

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Informationstechnologie

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB15 Informationstechnologie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.658,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.660,00	-40,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	5.913,01	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	6.405,73	1.905,73
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.204,09	493.900,00	0,00	0,00	493.900,00	0,00	493.900,00	550.559,32	56.659,32
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,58	12.862,58
12. = Summe ordentliche Erträge	522.775,10	505.200,00	0,00	0,00	505.200,00	0,00	505.200,00	576.487,63	71.287,63
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	3.765.310,72	3.914.000,00	0,00	0,00	3.914.000,00	0,00	3.914.000,00	4.094.922,79	180.922,79
14. Versorgungsaufwendungen	231.962,59	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00	199.500,00	129.009,51	-70.490,49
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.665,67	1.180.500,00	0,00	0,00	1.180.500,00	0,00	1.180.500,00	1.182.318,36	1.818,36
16. Abschreibungen	983.745,06	907.700,00	0,00	0,00	907.700,00	0,00	907.700,00	992.028,55	84.328,55
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.228,27	117.100,00	0,00	0,00	117.100,00	0,00	117.100,00	97.027,60	-20.072,40
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.202.912,31	6.318.800,00	0,00	0,00	6.318.800,00	0,00	6.318.800,00	6.495.306,81	176.506,81
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.680.137,21	-5.813.600,00	0,00	0,00	-5.813.600,00	0,00	-5.813.600,00	-5.918.819,18	-105.219,18

Teilergebnisrechnung PB15 Informationstechnologie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.510,00	46.510,00
23. außerordentliche Aufwendungen	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.484,00	46.484,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.681.088,21	-5.813.600,00	0,00	0,00	-5.813.600,00	0,00	-5.813.600,00	-5.872.335,18	-58.735,18
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.726.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.678,00	35.678,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.988,80	240.200,00	0,00	0,00	240.200,00	0,00	240.200,00	357.769,85	117.569,85
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.326.461,20	-240.200,00	0,00	0,00	-240.200,00	0,00	-240.200,00	-322.091,85	-81.891,85
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.354.627,01	-6.053.800,00	0,00	0,00	-6.053.800,00	0,00	-6.053.800,00	-6.194.427,03	-140.627,03

Teilhaushalt 15 Informationstechnologie		Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 150101 Kundenservice	1.640.144,89-	615.627,63	2.222.858,03	1.607.230,40-	1.774.400,00-	167.169,60
**	Produkt 150102 Zentrale I&K-Technik	588.137,23-		664.409,28	664.409,28-	1.054.000,00-	389.590,72
**	Produkt 150103 Geographische Informationssysteme	357.694,65-	590,00	411.771,74	411.181,74-	429.500,00-	18.318,26
**	Produkt 150104 SAP Competence Center	1.382.419,10-	120,00	1.397.563,57	1.397.443,57-	1.330.300,00-	67.143,57-
**	Produkt 150105 Zentrale Anwendungen, Systeme, eGovernment	1.591.672,56-	6.660,00	1.678.038,78	1.671.378,78-	1.127.400,00-	543.978,78-
**	Produkt 150106 Datenschutz und IT-Sicherheit	121.019,78-		120.691,41	120.691,41-	98.000,00-	22.691,41-
***	Produktgruppe 1501 Informationstechnologie	5.681.088,21-	622.997,63	6.495.332,81	5.872.335,18-	5.813.600,00-	58.735,18-
****	Teilhaushalt 15 Informationstechnologie	5.681.088,21-	622.997,63	6.495.332,81	5.872.335,18-	5.813.600,00-	58.735,18-

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F15 Informationstechnologie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	826.634,89	1.442.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	1.131.159,34	-310.840,66
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826.634,89	1.442.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	1.131.159,34	-310.840,66
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-826.634,89	-1.439.000,00	0,00	0,00	-1.439.000,00	0,00	-1.439.000,00	-1.131.159,34	307.840,66
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.263.003,85	-5.868.700,00	0,00	0,00	-5.868.700,00	0,00	-5.868.700,00	-5.710.359,26	158.340,74
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.263.003,85	-5.868.700,00	0,00	0,00	-5.868.700,00	0,00	-5.868.700,00	-5.710.359,26	158.340,74

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Finanzen

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.731,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	509,00	9,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.702,03	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00	538.000,00	624.587,54	86.587,54
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09	46,09
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	405.749,76	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	429.255,65	54.255,65
12. = Summe ordentliche Erträge	1.030.749,18	913.500,00	0,00	0,00	913.500,00	0,00	913.500,00	1.054.598,28	141.098,28
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	5.336.280,55	4.682.200,00	0,00	0,00	4.682.200,00	0,00	4.682.200,00	5.225.337,66	543.137,66
14. Versorgungsaufwendungen	682.112,42	501.300,00	0,00	0,00	501.300,00	0,00	501.300,00	420.643,14	-80.656,86
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.497,57	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	97.539,50	-40.460,50
16. Abschreibungen	856.140,73	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00	138.029,66	98.329,66
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,38	343,38
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	240.190,73	304.100,00	0,00	0,00	304.100,00	0,00	304.100,00	307.720,67	3.620,67
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.196.222,00	5.665.300,00	0,00	0,00	5.665.300,00	0,00	5.665.300,00	6.189.614,01	524.314,01
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.165.472,82	-4.751.800,00	0,00	0,00	-4.751.800,00	0,00	-4.751.800,00	-5.135.015,73	-383.215,73

Teilergebnisrechnung PB20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.271,15	211.271,15
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.231,15	211.231,15
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.165.387,35	-4.751.800,00	0,00	0,00	-4.751.800,00	0,00	-4.751.800,00	-4.923.784,58	-171.984,58
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.077,73	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	175.500,00	163.669,39	-11.830,61
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-562.514,63	-175.500,00	0,00	0,00	-175.500,00	0,00	-175.500,00	-163.669,39	11.830,61
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.727.901,98	-4.927.300,00	0,00	0,00	-4.927.300,00	0,00	-4.927.300,00	-5.087.453,97	-160.153,97

Teilhaushalt 20 Finanzen		Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 200102 Haushalts- und Finanzplanung	1.060.970,60-	21.743,60	480.086,56	458.342,96-	272.500,00-	185.842,96-
**	Produkt 200103 Stadtkasse (bis 2016)	1.659.711,07-		98,00	98,00-		98,00-
**	Produkt 200104 Zentr. Controlling, bw. Entw. (ab 2017)		19.025,70	456.034,22	437.008,52-	377.800,00-	59.208,52-
***	Produktgruppe 2001 Haushalt, Zentr. Controlling und bw Entw	2.720.681,67-	40.769,30	936.218,78	895.449,48-	650.300,00-	245.149,48-
**	Produkt 200201 Zentr Controlling/bw. Entw. (bis 2016)	601.821,85-					
**	Produkt 200202 Beteiligungscontrolling (bis 2016)	413.309,89-		31,00	31,00-		31,00-
**	Produkt 200203 Stadtkasse (ab 2017)		463.830,95	1.827.674,28	1.363.843,33-	1.634.100,00-	270.256,67
***	Produktgruppe 2002 Stadtkasse (bis 2016 Zentr. Contr.)	1.015.131,74-	463.830,95	1.827.705,28	1.363.874,33-	1.634.100,00-	270.225,67
**	Produkt 200301 Steuerberatung/ -sachbearbeitung	328.039,42-	22.465,37	362.665,85	340.200,48-	375.500,00-	35.299,52
**	Produkt 200302 kommunale Steuern	386.302,65-	10.895,10	372.810,41	361.915,31-	296.000,00-	65.915,31-
***	Produktgruppe 2003 Steuerwesen	714.342,07-	33.360,47	735.476,26	702.115,79-	671.500,00-	30.615,79-
**	Produkt 200402 Rechnungswesen (ab 2011)	1.235.056,66-	140.080,46	1.500.991,36	1.360.910,90-	1.195.300,00-	165.610,90-
***	Produktgruppe 2004 Rechnungswesen	1.235.056,66-	140.080,46	1.500.991,36	1.360.910,90-	1.195.300,00-	165.610,90-
**	Produkt 200501 Grundbesitzabgaben	411.534,21-	559.059,78	823.793,56	264.733,78-	282.500,00-	17.766,22
**	Produkt 200503 Ausschreibungsstelle (bis 2015)	240,00-		239,00	239,00-		239,00-
***	Produktgruppe 2005 Grundbesitzabgaben	411.774,21-	559.059,78	824.032,56	264.972,78-	282.500,00-	17.527,22
**	Produkt 200601 EU-Förderung	68.401,00-					
***	Produktgruppe 2006 EU-Förderung (bis 2016)	68.401,00-					
**	Produkt 200701 Konzern- und Grundsatzang. (ab 2017)		28.768,47	365.229,77	336.461,30-	318.100,00-	18.361,30-
***	Produktgruppe 2007 Konzern- und Grundsatzang. (ab 2017)		28.768,47	365.229,77	336.461,30-	318.100,00-	18.361,30-
****	Teilhaushalt 20 Finanzen	6.165.387,35-	1.265.869,43	6.189.654,01	4.923.784,58-	4.751.800,00-	171.984,58-

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F20 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.838,20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	42.780,26	37.780,26
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.199.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228.022,20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	42.780,26	37.780,26
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.228.022,20	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-42.780,26	-37.780,26
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.690.632,75	-3.515.400,00	0,00	0,00	-3.515.400,00	0,00	-3.515.400,00	-3.095.437,41	419.962,59
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.690.632,75	-3.515.400,00	0,00	0,00	-3.515.400,00	0,00	-3.515.400,00	-3.095.437,41	419.962,59

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Strategische Planung,
Stadtentwicklung, Statistik

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.398,37	68.398,37
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	26.066,00	-1.934,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	540,00	240,00
6. privatrechtliche Entgelte	240,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	7.680,00	5.880,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.668,51	18.668,51
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	24.058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	127.431,14	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	121.352,88	91.252,88
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	1.050.806,07	1.401.700,00	0,00	0,00	1.401.700,00	0,00	1.401.700,00	1.357.524,00	-44.176,00
14. Versorgungsaufwendungen	109.611,25	83.700,00	0,00	0,00	83.700,00	0,00	83.700,00	56.264,24	-27.435,76
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.599,55	244.600,00	0,00	-200.000,00	44.600,00	153.100,00	197.700,00	162.504,38	-35.195,62
16. Abschreibungen	42.161,87	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	111.500,00	93.747,57	-17.752,43
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	181.294,63	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	333,53	-49.666,47
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	273.691,42	286.500,00	0,00	-9.000,00	277.500,00	8.300,00	285.800,00	238.258,98	-47.541,02
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.009.164,79	2.178.000,00	0,00	-209.000,00	1.969.000,00	161.400,00	2.130.400,00	1.908.632,70	-221.767,30
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.881.733,65	-2.147.900,00	0,00	209.000,00	-1.938.900,00	-161.400,00	-2.100.300,00	-1.787.279,82	313.020,18

Teilergebnisrechnung PB21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,00	23.820,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,00	23.820,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.881.733,65	-2.147.900,00	0,00	209.000,00	-1.938.900,00	-161.400,00	-2.100.300,00	-1.763.459,82	336.840,18
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.242,26	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	104.178,47	51.978,47
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.242,26	-52.200,00	0,00	0,00	-52.200,00	0,00	-52.200,00	-104.178,47	-51.978,47
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.970.975,91	-2.200.100,00	0,00	209.000,00	-1.991.100,00	-161.400,00	-2.152.500,00	-1.867.638,29	284.861,71

Teilhaushalt 21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik		Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 210101 Strategische Planung / Stadtentwicklung	1.018.742,65-	128.233,51	1.075.053,80	946.820,29-	1.185.700,00-	238.879,71
**	Produkt 210104 Statistik	488.619,07-	8.237,66	558.619,33	550.381,67-	734.200,00-	183.818,33
**	Produkt 210106 Stadtteilmanagement Westhagen	374.371,93-	1.261,71	1.366,40	104,69-		104,69-
**	Produkt 210107 CoWorking-Space		7.440,00	273.593,17	266.153,17-	180.400,00-	85.753,17-
***	Produktgruppe 2101 Strategische Planung / Stadtentwicklung	1.881.733,65-	145.172,88	1.908.632,70	1.763.459,82-	2.100.300,00-	336.840,18
****	Teilhaushalt 21 Strategische Planung, Stadtentwicklung	1.881.733,65-	145.172,88	1.908.632,70	1.763.459,82-	2.100.300,00-	336.840,18

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	306.494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	1.467.786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.479,07	290.479,07
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.243,84	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	21.232,86	11.232,86
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	-2.050.000,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.030,32	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	311.711,93	-1.748.288,07
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.193.535,80	-2.060.000,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	0,00	-2.060.000,00	-311.711,93	1.748.288,07
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.933.275,17	-3.916.600,00	0,00	0,00	-3.916.600,00	0,00	-3.916.600,00	-1.935.506,46	1.981.093,54
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.933.275,17	-3.916.600,00	0,00	0,00	-3.916.600,00	0,00	-3.916.600,00	-1.935.506,46	1.981.093,54

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Rats- und Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.650,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	9.529,00	1.929,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	621,75	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	316,25	116,25
6. privatrechtliche Entgelte	13.023,57	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.097,08	-402,92
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.636,82	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	0,00	88.100,00	119.241,13	31.141,13
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	130.931,69	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	18.473,18	-71.526,82
12. = Summe ordentliche Erträge	276.863,83	197.400,00	0,00	0,00	197.400,00	0,00	197.400,00	158.656,64	-38.743,36
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	2.119.569,88	1.942.900,00	0,00	0,00	1.942.900,00	0,00	1.942.900,00	2.164.939,17	222.039,17
14. Versorgungsaufwendungen	426.296,49	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00	228.359,89	-50.640,11
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.329,12	93.200,00	0,00	-25.000,00	68.200,00	0,00	68.200,00	56.946,05	-11.253,95
16. Abschreibungen	45.326,35	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00	54.625,68	-15.674,32
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	145.265,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	146.658,53	-15.341,47
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.282,33	1.303.200,00	0,00	25.000,00	1.328.200,00	0,00	1.328.200,00	1.324.508,77	-3.691,23
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.984.069,17	3.850.600,00	0,00	0,00	3.850.600,00	0,00	3.850.600,00	3.976.038,09	125.438,09
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.707.205,34	-3.653.200,00	0,00	0,00	-3.653.200,00	0,00	-3.653.200,00	-3.817.381,45	-164.181,45

Teilergebnisrechnung PB30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.895,45	178.895,45
23. außerordentliche Aufwendungen	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.817,45	178.817,45
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.707.432,34	-3.653.200,00	0,00	0,00	-3.653.200,00	0,00	-3.653.200,00	-3.638.564,00	14.636,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,00	1.522,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.496,47	340.200,00	0,00	0,00	340.200,00	0,00	340.200,00	378.799,61	38.599,61
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-445.529,27	-340.200,00	0,00	0,00	-340.200,00	0,00	-340.200,00	-377.277,61	-37.077,61
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.152.961,61	-3.993.400,00	0,00	0,00	-3.993.400,00	0,00	-3.993.400,00	-4.015.841,61	-22.441,61

Teilhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten		Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 300101 Rechtsangelegenheiten	599.229,61-	210.481,80	813.134,56	602.652,76-	521.400,00-	81.252,76-
**	Produkt 300102 Standesamtsaufsicht	21.175,69-	1.503,43	22.325,05	20.821,62-	17.400,00-	3.421,62-
**	Produkt 300103 Ratsangelegenheiten	2.565.404,05-	62.074,28	2.661.754,21	2.599.679,93-	2.655.700,00-	56.020,07
**	Produkt 300104 Beauftragt. Bürgeranregung./-beschwerden	7.247,34		7.559,00-	7.559,00		7.559,00
**	Produkt 300105 Schiedsgerichtsverfahren Phaeno	23.995,45-					
**	Produkt 300106 Zentrale Vergabestelle	504.874,88-	63.492,58	486.461,27	422.968,69-	458.700,00-	35.731,31
***	Produktgruppe 3001 Rats- und Rechtsangelegenheiten	3.707.432,34-	337.552,09	3.976.116,09	3.638.564,00-	3.653.200,00-	14.636,00
****	Teilhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten	3.707.432,34-	337.552,09	3.976.116,09	3.638.564,00-	3.653.200,00-	14.636,00

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	75.824,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.440,88	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	47.827,46	-34.172,54
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	23.600,00	-6.400,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.265,24	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	71.427,46	-40.572,54
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-169.265,24	-112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	-112.000,00	-71.427,46	40.572,54
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.465.075,29	-3.109.000,00	0,00	0,00	-3.109.000,00	0,00	-3.109.000,00	-3.263.390,26	-154.390,26
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.465.075,29	-3.109.000,00	0,00	0,00	-3.109.000,00	0,00	-3.109.000,00	-3.263.390,26	-154.390,26

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Kommunikation

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB31 Kommunikation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,54	2.061,54
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.256,80	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.190,80	2.190,80
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	8.376,80	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	10.252,34	4.252,34
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	988.017,42	1.060.700,00	0,00	0,00	1.060.700,00	0,00	1.060.700,00	1.105.825,24	45.125,24
14. Versorgungsaufwendungen	155.067,80	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	91.957,45	-42,55
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.718,15	444.900,00	0,00	0,00	444.900,00	0,00	444.900,00	318.077,21	-126.822,79
16. Abschreibungen	21.247,13	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	18.957,95	1.457,95
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,95	3.699,95
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.206,48	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00	45.034,27	-23.365,73
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.595.256,98	1.683.500,00	0,00	0,00	1.683.500,00	0,00	1.683.500,00	1.583.552,07	-99.947,93
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.586.880,18	-1.677.500,00	0,00	0,00	-1.677.500,00	0,00	-1.677.500,00	-1.573.299,73	104.200,27

Teilergebnisrechnung PB31 Kommunikation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
23. außerordentliche Aufwendungen	6.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.593.849,18	-1.677.500,00	0,00	0,00	-1.677.500,00	0,00	-1.677.500,00	-1.534.799,73	142.700,27
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.379,43	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	36.199,95	1.999,95
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.379,43	-34.200,00	0,00	0,00	-34.200,00	0,00	-34.200,00	-36.199,95	-1.999,95
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.671.228,61	-1.711.700,00	0,00	0,00	-1.711.700,00	0,00	-1.711.700,00	-1.570.999,68	140.700,32

Teilhaushalt 31 Kommunikation		Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 310101 Presse- und Medienarbeit	799.314,84-	48.752,34	841.178,82	792.426,48-	624.600,00-	167.826,48-
**	Produkt 310103 Onlinekommunikation	365.019,23-		353.078,35	353.078,35-	491.300,00-	138.221,65
**	Produkt 310104 Interne Kommunikation	201.662,88-		175.268,18	175.268,18-	163.600,00-	11.668,18-
**	Produkt 310105 Bürgerbüro mitWirkung	227.852,23-		170.766,67	170.766,67-	349.600,00-	178.833,33
**	Produkt 310106 Bürgerengagement			43.260,05	43.260,05-	48.400,00-	5.139,95
***	Produktgruppe 3101 Kommunikation	1.593.849,18-	48.752,34	1.583.552,07	1.534.799,73-	1.677.500,00-	142.700,27
****	Teilhaushalt 31 Kommunikation	1.593.849,18-	48.752,34	1.583.552,07	1.534.799,73-	1.677.500,00-	142.700,27

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F31 Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.520,26	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	13.477,82	-4.522,18
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.520,26	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	13.477,82	-4.522,18
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.520,26	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-13.477,82	4.522,18
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.326.460,92	-1.455.000,00	0,00	0,00	-1.455.000,00	0,00	-1.455.000,00	-1.391.226,13	63.773,87
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.326.460,92	-1.455.000,00	0,00	0,00	-1.455.000,00	0,00	-1.455.000,00	-1.391.226,13	63.773,87

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB32 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.502,50	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	19.105,00	5.105,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.181,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	152.053,00	1.053,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	4.824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,93	4.765,93
12. = Summe ordentliche Erträge	170.507,75	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	175.923,93	10.923,93
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	1.110.705,60	1.151.200,00	0,00	0,00	1.151.200,00	0,00	1.151.200,00	1.205.132,32	53.932,32
14. Versorgungsaufwendungen	161.997,74	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00	114.358,21	-12.141,79
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.811,39	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	10.942,75	-7.657,25
16. Abschreibungen	5.153,23	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.865,96	865,96
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.777,78	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	8.235,20	-5.264,80
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.295.445,74	1.313.800,00	0,00	0,00	1.313.800,00	0,00	1.313.800,00	1.343.534,44	29.734,44
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.124.937,99	-1.148.800,00	0,00	0,00	-1.148.800,00	0,00	-1.148.800,00	-1.167.610,51	-18.810,51

Teilergebnisrechnung PB32 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.124.937,99	-1.148.800,00	0,00	0,00	-1.148.800,00	0,00	-1.148.800,00	-1.155.370,51	-6.570,51
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.704,54	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	70.121,95	16.921,95
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.704,54	-53.200,00	0,00	0,00	-53.200,00	0,00	-53.200,00	-70.121,95	-16.921,95
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.254.642,53	-1.202.000,00	0,00	0,00	-1.202.000,00	0,00	-1.202.000,00	-1.225.492,46	-23.492,46

Teilhaushalt 32 Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
** Produkt 320101 Rechnungsprüfung	1.124.937,99-	188.163,93	1.343.534,44	1.155.370,51-	1.148.800,00-	6.570,51-
*** Produktgruppe 3201 Rechnungsprüfung	1.124.937,99-	188.163,93	1.343.534,44	1.155.370,51-	1.148.800,00-	6.570,51-
**** Teilhaushalt 32 Rechnungsprüfungsamt	1.124.937,99-	188.163,93	1.343.534,44	1.155.370,51-	1.148.800,00-	6.570,51-

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F32 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,27	7.953,27
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,27	7.953,27
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.953,27	-7.953,27
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.066.011,85	-838.600,00	0,00	0,00	-838.600,00	0,00	-838.600,00	-817.756,93	20.843,07
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.066.011,85	-838.600,00	0,00	0,00	-838.600,00	0,00	-838.600,00	-817.756,93	20.843,07

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Repräsentation, Internationale Beziehungen

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.709,89	62.709,89
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,52	3.425,52
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.661,34	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	1.287,10	-31.712,90
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,21	1.276,21
12. = Summe ordentliche Erträge	9.239,10	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	68.698,72	35.698,72
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	701.014,25	752.800,00	0,00	0,00	752.800,00	0,00	752.800,00	781.414,53	28.614,53
14. Versorgungsaufwendungen	102.987,67	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	78.348,83	3.348,83
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.790,24	190.300,00	0,00	0,00	190.300,00	2.200,00	192.500,00	133.958,17	-58.541,83
16. Abschreibungen	8.770,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.926,38	426,38
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	57.869,27	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	34.182,76	-3.817,24
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.763,92	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	14.675,93	-30.124,07
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.057.195,35	1.108.400,00	0,00	0,00	1.108.400,00	2.200,00	1.110.600,00	1.050.506,60	-60.093,40
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.047.956,25	-1.075.400,00	0,00	0,00	-1.075.400,00	-2.200,00	-1.077.600,00	-981.807,88	95.792,12

Teilergebnisrechnung PB33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.047.956,25	-1.075.400,00	0,00	0,00	-1.075.400,00	-2.200,00	-1.077.600,00	-969.507,88	108.092,12
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.759,96	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	31.817,89	6.617,89
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.759,96	-25.200,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00	-25.200,00	-31.817,89	-6.617,89
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.117.716,21	-1.100.600,00	0,00	0,00	-1.100.600,00	-2.200,00	-1.102.800,00	-1.001.325,77	101.474,23

Teilhaushalt 33 Repräsentation, internation. Beziehungen		Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 330101 Repräsentation	625.509,24-	10.201,04	645.178,21	634.977,17-	705.600,00-	70.622,83
**	Produkt 330102 Internationale Beziehungen	296.650,77-	69.097,50	272.513,89	203.416,39-	259.600,00-	56.183,61
**	Produkt 330103 Bürgerstiftung	125.796,24-	1.700,18	132.814,50	131.114,32-	112.400,00-	18.714,32-
***	Produktgruppe 3301 Repräsentation, internation. Beziehungen	1.047.956,25-	80.998,72	1.050.506,60	969.507,88-	1.077.600,00-	108.092,12
****	Teilhaushalt 33 Repräsentation, internation. Beziehungen	1.047.956,25-	80.998,72	1.050.506,60	969.507,88-	1.077.600,00-	108.092,12

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,38	2.390,38
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,38	2.390,38
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.390,38	-2.390,38
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-918.092,41	-886.700,00	0,00	0,00	-886.700,00	0,00	-886.700,00	-835.258,67	51.441,33
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-918.092,41	-886.700,00	0,00	0,00	-886.700,00	0,00	-886.700,00	-835.258,67	51.441,33

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB37 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.403,41	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00	410.061,60	79.061,60
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.354,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	289.080,00	271.680,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.654.983,09	4.980.000,00	0,00	0,00	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	4.446.801,05	-533.198,95
6. privatrechtliche Entgelte	204.022,84	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	134.269,25	34.269,25
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.780,48	37.780,48
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	178.564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.422,43	859.422,43
12. = Summe ordentliche Erträge	5.432.754,61	5.428.400,00	0,00	0,00	5.428.400,00	0,00	5.428.400,00	6.177.414,81	749.014,81
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	11.395.251,89	11.535.100,00	0,00	0,00	11.535.100,00	0,00	11.535.100,00	12.407.254,59	872.154,59
14. Versorgungsaufwendungen	2.110.903,97	1.674.600,00	0,00	0,00	1.674.600,00	0,00	1.674.600,00	1.376.758,47	-297.841,53
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.315,04	2.418.900,00	0,00	0,00	2.418.900,00	130.000,00	2.548.900,00	2.001.989,59	-546.910,41
16. Abschreibungen	2.094.661,21	1.929.000,00	0,00	0,00	1.929.000,00	0,00	1.929.000,00	2.092.966,67	163.966,67
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	63.877,00	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	60.533,53	6.133,53
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015.012,60	1.002.100,00	0,00	0,00	1.002.100,00	0,00	1.002.100,00	1.261.136,32	259.036,32
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.560.021,71	18.614.100,00	0,00	0,00	18.614.100,00	130.000,00	18.744.100,00	19.200.639,17	456.539,17
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.127.267,10	-13.185.700,00	0,00	0,00	-13.185.700,00	-130.000,00	-13.315.700,00	-13.023.224,36	292.475,64

Teilergebnisrechnung PB37 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	111.219,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.045,14	155.045,14
23. außerordentliche Aufwendungen	329.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925,52	7.925,52
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-218.291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.119,62	147.119,62
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.345.558,53	-13.185.700,00	0,00	0,00	-13.185.700,00	-130.000,00	-13.315.700,00	-12.876.104,74	439.595,26
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.279.700,82	813.300,00	0,00	0,00	813.300,00	0,00	813.300,00	980.769,55	167.469,55
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.279.700,82	-813.300,00	0,00	0,00	-813.300,00	0,00	-813.300,00	-980.769,55	-167.469,55
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.625.259,35	-13.999.000,00	0,00	0,00	-13.999.000,00	-130.000,00	-14.129.000,00	-13.856.874,29	272.125,71

Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz		Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 370101 Gefahrenabwehr	7.328.418,89-	1.076.578,53	9.144.664,84	8.068.086,31-	11.348.900,00-	3.280.813,69
**	Produkt 370102 Rettungsdienst	4.289.085,40-	4.690.925,92	8.185.135,58	3.494.209,66-	547.400,00-	2.946.809,66-
**	Produkt 370103 Gefahrenvorbeugung	968.123,17-	282.634,26	1.106.111,74	823.477,48-	852.300,00-	28.822,52
**	Produkt 370104 Genehmigungen / Service für Dritte	759.931,07-	282.321,24	772.652,53	490.331,29-	567.100,00-	76.768,71
***	Produktgruppe 3701 Brand- und Katastrophenschutz	13.345.558,53-	6.332.459,95	19.208.564,69	12.876.104,74-	13.315.700,00-	439.595,26
****	Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz	13.345.558,53-	6.332.459,95	19.208.564,69	12.876.104,74-	13.315.700,00-	439.595,26

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F37 Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.403,41	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00	410.061,60	79.061,60
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.266.612,12	4.980.000,00	0,00	0,00	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	4.436.515,69	-543.484,31
5. privatrechtliche Entgelte	202.574,87	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	138.137,66	38.137,66
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.163,66	16.163,66
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.364,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.664,75	17.664,75
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.866.138,78	5.411.000,00	0,00	0,00	5.411.000,00	0,00	5.411.000,00	5.018.543,36	-392.456,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	8.894.398,91	9.156.300,00	0,00	0,00	9.156.300,00	0,00	9.156.300,00	9.654.293,17	497.993,17
12. Versorgungsauszahlungen	1.835.965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.393,18	1.793.393,18
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	1.782.238,70	2.418.900,00	0,00	0,00	2.418.900,00	0,00	2.418.900,00	2.047.435,46	-371.464,54
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	63.877,00	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	60.533,53	6.133,53
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	992.755,40	1.002.100,00	0,00	0,00	1.002.100,00	0,00	1.002.100,00	1.204.735,31	202.635,31
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.569.235,75	12.631.700,00	0,00	0,00	12.631.700,00	0,00	12.631.700,00	14.760.390,65	2.128.690,65
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.703.096,97	-7.220.700,00	0,00	0,00	-7.220.700,00	0,00	-7.220.700,00	-9.741.847,29	-2.521.147,29
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,39	5.989,39
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	111.952,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.981,87	92.981,87

Teilfinanzrechnung F37 Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.971,26	98.971,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	1.642.663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.161,48	1.111.161,48
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.427.699,57	1.585.200,00	0,00	0,00	1.585.200,00	0,00	1.585.200,00	1.404.547,35	-180.652,65
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.362,66	1.585.200,00	0,00	0,00	1.585.200,00	0,00	1.585.200,00	2.545.708,83	960.508,83
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.976.533,43	-1.585.200,00	0,00	0,00	-1.585.200,00	0,00	-1.585.200,00	-2.446.737,57	-861.537,57
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.679.630,40	-8.805.900,00	0,00	0,00	-8.805.900,00	0,00	-8.805.900,00	-12.188.584,86	-3.382.684,86
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.679.630,40	-8.805.900,00	0,00	0,00	-8.805.900,00	0,00	-8.805.900,00	-12.188.584,86	-3.382.684,86

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Personalräte/
Schwerbehinderten-
vertretung

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB40 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.320,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.260,00	60,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,11	6.240,11
12. = Summe ordentliche Erträge	5.947,26	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	7.500,11	6.300,11
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	829.888,41	799.500,00	0,00	0,00	799.500,00	0,00	799.500,00	928.974,89	129.474,89
14. Versorgungsaufwendungen	50.727,95	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	54.111,61	18.211,61
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.965,78	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.845,87	-54,13
16. Abschreibungen	10.783,90	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	7.668,03	968,03
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.146,87	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	19.496,62	3.096,62
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	928.512,91	884.400,00	0,00	0,00	884.400,00	0,00	884.400,00	1.036.097,02	151.697,02
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-922.565,65	-883.200,00	0,00	0,00	-883.200,00	0,00	-883.200,00	-1.028.596,91	-145.396,91

Teilergebnisrechnung PB40 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-922.565,65	-883.200,00	0,00	0,00	-883.200,00	0,00	-883.200,00	-1.028.596,91	-145.396,91
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.394,27	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00	46.045,08	11.345,08
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.394,27	-34.700,00	0,00	0,00	-34.700,00	0,00	-34.700,00	-46.045,08	-11.345,08
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.012.959,92	-917.900,00	0,00	0,00	-917.900,00	0,00	-917.900,00	-1.074.641,99	-156.741,99

Teilhaushalt 40 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung		Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 400101 Wahn.d.Aufg.Person.-u.Schwerbeh.Vertr.	922.565,65-	7.500,11	1.036.097,02	1.028.596,91-	883.200,00-	145.396,91-
***	Produktgruppe 4001 Personalräte/Schwerbehindertenvertr.	922.565,65-	7.500,11	1.036.097,02	1.028.596,91-	883.200,00-	145.396,91-
****	Teilhaushalt 40 Personalräte/Schwerbehindertenvertr.	922.565,65-	7.500,11	1.036.097,02	1.028.596,91-	883.200,00-	145.396,91-

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F40 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,03	8.287,03
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,03	8.287,03
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.287,03	-8.287,03
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-834.795,19	-789.500,00	0,00	0,00	-789.500,00	0,00	-789.500,00	-930.223,27	-140.723,27
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-834.795,19	-789.500,00	0,00	0,00	-789.500,00	0,00	-789.500,00	-930.223,27	-140.723,27

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Gleichstellungsreferat

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB50 Gleichstellungsreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.571,75	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.156,75	-143,25
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498,25	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.994,88	1.494,88
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	47,31	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
12. = Summe ordentliche Erträge	6.117,31	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	7.151,63	-2.148,37
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	257.630,56	289.800,00	0,00	12.000,00	301.800,00	0,00	301.800,00	247.943,71	-53.856,29
14. Versorgungsaufwendungen	17.219,19	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	10.944,76	-3.455,24
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.789,00	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00	35.342,88	-2.757,12
16. Abschreibungen	4.139,02	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.819,96	119,96
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.427,98	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.134,65	34,65
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	305.205,75	373.100,00	0,00	12.000,00	385.100,00	0,00	385.100,00	325.185,96	-59.914,04
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-299.088,44	-363.800,00	0,00	-12.000,00	-375.800,00	0,00	-375.800,00	-318.034,33	57.765,67

Teilergebnisrechnung PB50 Gleichstellungsreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-299.088,44	-363.800,00	0,00	-12.000,00	-375.800,00	0,00	-375.800,00	-315.634,33	60.165,67
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.307,53	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	8.178,28	978,28
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.307,53	-7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-8.178,28	-978,28
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.395,97	-371.000,00	0,00	-12.000,00	-383.000,00	0,00	-383.000,00	-323.812,61	59.187,39

Teilhaushalt 50 Gleichstellungsreferat		Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 500101 Verwirklichung von Gleichberechtigung	299.088,44-	9.551,63	325.185,96	315.634,33-	375.800,00-	60.165,67
***	Produktgruppe 5001 Gleichstellungsreferat	299.088,44-	9.551,63	325.185,96	315.634,33-	375.800,00-	60.165,67
****	Teilhaushalt 50 Gleichstellungsreferat	299.088,44-	9.551,63	325.185,96	315.634,33-	375.800,00-	60.165,67

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F50 Gleichstellungsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,96	1.344,96
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,96	1.344,96
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,96	-1.344,96
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-277.592,17	-328.900,00	0,00	0,00	-328.900,00	0,00	-328.900,00	-290.914,92	37.985,08
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-277.592,17	-328.900,00	0,00	0,00	-328.900,00	0,00	-328.900,00	-290.914,92	37.985,08

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Integrationsreferat

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB51 Integrationsreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.153,85	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	24.851,34	5.351,34
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	120,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	120,00	20,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,37	3.367,37
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.636,85	8.636,85
12. = Summe ordentliche Erträge	26.402,07	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	36.975,56	17.375,56
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	762.531,84	719.100,00	0,00	0,00	719.100,00	0,00	719.100,00	743.246,53	24.146,53
14. Versorgungsaufwendungen	64.123,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	41.720,57	7.720,57
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.397,24	126.800,00	0,00	0,00	126.800,00	0,00	126.800,00	75.519,47	-51.280,53
16. Abschreibungen	10.009,09	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	9.166,20	1.766,20
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	105.004,04	98.000,00	0,00	4.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00	85.939,49	-16.560,51
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140.647,89	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	90.600,00	45.708,37	-44.891,63
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.116.713,10	1.075.900,00	0,00	4.500,00	1.080.400,00	0,00	1.080.400,00	1.001.300,63	-79.099,37
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.090.311,03	-1.056.300,00	0,00	-4.500,00	-1.060.800,00	0,00	-1.060.800,00	-964.325,07	96.474,93

Teilergebnisrechnung PB51 Integrationsreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00	9.330,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290,00	9.290,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.090.311,03	-1.056.300,00	0,00	-4.500,00	-1.060.800,00	0,00	-1.060.800,00	-955.035,07	105.764,93
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.330,73	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	151.721,92	41.321,92
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.330,73	-110.400,00	0,00	0,00	-110.400,00	0,00	-110.400,00	-151.721,92	-41.321,92
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.289.641,76	-1.166.700,00	0,00	-4.500,00	-1.171.200,00	0,00	-1.171.200,00	-1.106.756,99	64.443,01

Teilhaushalt 51 IntegrationsReferat		Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 510104 Förderung interkultureller Integration	1.090.311,03-	46.305,56	1.001.340,63	955.035,07-	1.060.800,00-	105.764,93
***	Produktgruppe 5101 IntegrationsReferat	1.090.311,03-	46.305,56	1.001.340,63	955.035,07-	1.060.800,00-	105.764,93
****	Teilhaushalt 51 IntegrationsReferat	1.090.311,03-	46.305,56	1.001.340,63	955.035,07-	1.060.800,00-	105.764,93

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F51 Integrationsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,20	1.985,20
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,20	1.985,20
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.985,20	-1.985,20
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-997.000,63	-966.700,00	0,00	0,00	-966.700,00	0,00	-966.700,00	-922.433,36	44.266,64
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-997.000,63	-966.700,00	0,00	0,00	-966.700,00	0,00	-966.700,00	-922.433,36	44.266,64

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Schule

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB55 Schule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227.899,14	1.185.700,00	0,00	0,00	1.185.700,00	0,00	1.185.700,00	1.519.595,26	333.895,26
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	174.995,53	162.700,00	0,00	0,00	162.700,00	0,00	162.700,00	166.143,75	3.443,75
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.881,15	311.881,15
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.036.144,49	2.407.000,00	0,00	0,00	2.407.000,00	0,00	2.407.000,00	2.095.963,00	-311.037,00
6. privatrechtliche Entgelte	478.363,13	361.200,00	0,00	0,00	361.200,00	0,00	361.200,00	403.173,92	41.973,92
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.372.579,65	3.137.300,00	0,00	0,00	3.137.300,00	0,00	3.137.300,00	2.978.139,72	-159.160,28
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	56.590,35	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	71.085,70	61.085,70
12. = Summe ordentliche Erträge	7.346.572,29	7.263.900,00	0,00	0,00	7.263.900,00	0,00	7.263.900,00	7.545.982,50	282.082,50
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	10.265.390,53	9.441.400,00	0,00	2.700,00	9.444.100,00	0,00	9.444.100,00	10.037.995,70	593.895,70
14. Versorgungsaufwendungen	236.420,55	196.900,00	0,00	0,00	196.900,00	0,00	196.900,00	153.811,81	-43.088,19
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.637.996,26	12.709.300,00	0,00	1.124.800,00	13.834.100,00	761.900,00	14.596.000,00	8.788.746,48	-5.807.253,52
16. Abschreibungen	3.305.548,88	3.366.000,00	0,00	0,00	3.366.000,00	0,00	3.366.000,00	3.234.311,49	-131.688,51
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	4.917.332,08	4.142.800,00	0,00	120.100,00	4.262.900,00	5.000,00	4.267.900,00	4.341.890,45	73.990,45
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.251.189,05	7.305.100,00	0,00	515.000,00	7.820.100,00	100.000,00	7.920.100,00	7.818.469,71	-101.630,29
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.613.877,35	37.161.500,00	0,00	1.762.600,00	38.924.100,00	866.900,00	39.791.000,00	34.375.225,64	-5.415.774,36
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-22.267.305,06	-29.897.600,00	0,00	-1.762.600,00	-31.660.200,00	-866.900,00	-32.527.100,00	-26.829.243,14	5.697.856,86

Teilergebnisrechnung PB55 Schule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	53.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.684,66	279.684,66
23. außerordentliche Aufwendungen	181.542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,23	1.977,23
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-127.578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.707,43	277.707,43
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.394.883,77	-29.897.600,00	0,00	-1.762.600,00	-31.660.200,00	-866.900,00	-32.527.100,00	-26.551.535,71	5.975.564,29
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.434,15	-93.434,15
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.942.840,12	18.031.400,00	0,00	0,00	18.031.400,00	0,00	18.031.400,00	17.326.961,93	-704.438,07
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.942.840,12	-18.031.400,00	0,00	0,00	-18.031.400,00	0,00	-18.031.400,00	-17.420.396,08	611.003,92
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.337.723,89	-47.929.000,00	0,00	-1.762.600,00	-49.691.600,00	-866.900,00	-50.558.500,00	-43.971.931,79	6.586.568,21

Teilhaushalt 55 Schule		Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)	
**	Produkt 550101	Betrieb und Unterhaltung von Schulen	11.868.015,24-	1.161.475,27	13.637.136,48	12.475.661,21-	17.680.600,00-	5.204.938,79
**	Produkt 550102	Dienstl. d. Medienzentrums / MEP	1.076.851,23-		3.836,38	3.836,38-		3.836,38-
**	Produkt 550103	Schulentw.plan/Schülerbez.Dienstleistung	196,00-					
**	Produkt 550104	Projekte und schülerbez.Dienstleistungen	2.893.030,08-	121,02	255,86	134,84-		134,84-
**	Produkt 550105	Planung, Entwicklung, Beratung	692.418,27					
**	Produkt 550106	Ganztagsschulen	5.129.306,22-					
**	Produkt 550108	Verpflegung an Schulen	1.554.625,35-		32,96	32,96-		32,96-
**	Produkt 550109	Projekt Bildungshaus/BILDUNGSLANDSCHAFT	48.611,51-					
**	Produkt 550110	Hochschule Ostfalia	692.071,30-		30.000,00	30.000,00-		30.000,00-
**	Produkt 550111	Projekt Step by Step	175.404,89					
**	Produkt 550112	IT-Support Schulen		138.426,11	1.150.929,68	1.012.503,57-	715.200,00-	297.303,57-
***	Produktgruppe 5501	Schule	22.394.883,77-	1.300.022,40	14.822.191,36	13.522.168,96-	18.395.800,00-	4.873.631,04
**	Produkt 550201	Steuerung, Entwicklung, Qualität		64.622,28	780.236,06	715.613,78-	927.000,00-	211.386,22
**	Produkt 550202	Ganztagsgrundschulen		315.958,02	3.381.779,60	3.065.821,58-	2.933.200,00-	132.621,58-
**	Produkt 550203	HS Ostfalia			778.977,38	778.977,38-	724.100,00-	54.877,38-
**	Produkt 550204	Schule.digital			138.638,28	138.638,28-	299.100,00-	160.461,72
**	Produkt 550211	Step by Step		700.000,00	587.035,38	112.964,62	370.000,00-	482.964,62
**	Produkt 550205	Projekte			47.707,20	47.707,20-	48.000,00-	292,80
***	Produktgruppe 5502	Steuerung, Entwicklung, Qualität		1.080.580,30	5.714.373,90	4.633.793,60-	5.301.400,00-	667.606,40
**	Produkt 550301	Schulbezogene Dienstleistungen		1.902.377,43	868.432,13	1.033.945,30	359.400,00	674.545,30
**	Produkt 550302	Schulsekretariate		132.271,58	2.059.627,36	1.927.355,78-	1.989.200,00-	61.844,22
**	Produkt 550303	Schülerbeförderung		8.909,67	5.041.118,59	5.032.208,92-	4.715.000,00-	317.208,92-
**	Produkt 550304	GGs in eigener Trägerschaft		238.642,05	1.613.809,16	1.375.167,11-	1.467.000,00-	91.832,89
**	Produkt 550305	Schulbegleitung in eigener Trägerschaft		791.968,47	887.792,14	95.823,67-	2.700,00-	93.123,67-
**	Produkt 550306	BgA Verpflegung		2.370.895,26	3.369.858,23	998.962,97-	1.015.400,00-	16.437,03
***	Produktgruppe 5503	Schulbezogene Dienstleistungen		5.445.064,46	13.840.637,61	8.395.573,15-	8.829.900,00-	434.326,85
****	Teilhaushalt 55	Schule	22.394.883,77-	7.825.667,16	34.377.202,87	26.551.535,71-	32.527.100,00-	5.975.564,29

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F55 Schule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213.788,64	1.185.700,00	0,00	0,00	1.185.700,00	0,00	1.185.700,00	1.534.260,76	348.560,76
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.881,15	311.881,15
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.031.704,19	2.407.000,00	0,00	0,00	2.407.000,00	0,00	2.407.000,00	2.073.012,68	-333.987,32
5. privatrechtliche Entgelte	424.924,79	361.200,00	0,00	0,00	361.200,00	0,00	361.200,00	466.685,67	105.485,67
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340.174,92	3.137.300,00	0,00	0,00	3.137.300,00	0,00	3.137.300,00	3.189.462,54	52.162,54
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.023,45	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.902,83	-4.097,17
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.046.615,99	7.101.200,00	0,00	0,00	7.101.200,00	0,00	7.101.200,00	7.581.205,63	480.005,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	9.911.111,02	9.147.500,00	0,00	0,00	9.147.500,00	0,00	9.147.500,00	9.555.870,03	408.370,03
12. Versorgungsauszahlungen	205.627,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.358,33	200.358,33
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	8.651.857,87	12.709.300,00	0,00	0,00	12.709.300,00	0,00	12.709.300,00	8.836.564,50	-3.872.735,50
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	5.230.280,24	4.142.800,00	0,00	0,00	4.142.800,00	0,00	4.142.800,00	4.301.357,40	158.557,40
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.896.551,32	7.305.100,00	0,00	0,00	7.305.100,00	0,00	7.305.100,00	7.015.280,85	-289.819,15
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.895.428,02	33.304.700,00	0,00	0,00	33.304.700,00	0,00	33.304.700,00	29.909.431,11	-3.395.268,89
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-18.848.812,03	-26.203.500,00	0,00	0,00	-26.203.500,00	0,00	-26.203.500,00	-22.328.225,48	3.875.274,52
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,88	9.200,88
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00

Teilfinanzrechnung F55 Schule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	103.063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.230,88	9.230,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.054.307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.743,48	1.073.743,48
26. Baumaßnahmen	25.493.119,46	30.739.000,00	0,00	0,00	30.739.000,00	0,00	30.739.000,00	23.043.023,40	-7.695.976,60
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.735.020,52	1.865.300,00	0,00	0,00	1.865.300,00	0,00	1.865.300,00	1.575.545,63	-289.754,37
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.420.868,10	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.703.315,72	33.354.300,00	0,00	0,00	33.354.300,00	0,00	33.354.300,00	26.442.312,51	-6.911.987,49
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.600.252,33	-33.354.300,00	0,00	0,00	-33.354.300,00	0,00	-33.354.300,00	-26.433.081,63	6.921.218,37
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-49.449.064,36	-59.557.800,00	0,00	0,00	-59.557.800,00	0,00	-59.557.800,00	-48.761.307,11	10.796.492,89
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-49.449.064,36	-59.557.800,00	0,00	0,00	-59.557.800,00	0,00	-59.557.800,00	-48.761.307,11	10.796.492,89

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Hochbau

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB65 Hochbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	442.502,42	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	375.262,93	325.262,93
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.885,06	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	0,00	165.600,00	216.932,65	51.332,65
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	297.349,75	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	367.437,75	17.437,75
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	326.894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.609,38	180.609,38
12. = Summe ordentliche Erträge	1.319.631,80	565.600,00	0,00	0,00	565.600,00	0,00	565.600,00	1.140.242,71	574.642,71
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	4.353.388,30	4.548.900,00	0,00	0,00	4.548.900,00	0,00	4.548.900,00	4.474.836,72	-74.063,28
14. Versorgungsaufwendungen	83.095,81	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	49.658,39	-10.341,61
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.367.124,71	8.409.900,00	0,00	330.100,00	8.740.000,00	1.670.300,00	10.410.300,00	10.085.779,42	-324.520,58
16. Abschreibungen	45.367,72	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00	40.096,09	3.696,09
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	137.701,37	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	282.832,66	140.332,66
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.986.677,91	13.197.700,00	0,00	330.100,00	13.527.800,00	1.670.300,00	15.198.100,00	14.963.203,28	-234.896,72
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.667.046,11	-12.632.100,00	0,00	-330.100,00	-12.962.200,00	-1.670.300,00	-14.632.500,00	-13.822.960,57	809.539,43

Teilergebnisrechnung PB65 Hochbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	11.328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.180,71	235.180,71
23. außerordentliche Aufwendungen	515.907,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.396,42	63.396,42
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-504.578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.784,29	171.784,29
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.171.624,94	-12.632.100,00	0,00	-330.100,00	-12.962.200,00	-1.670.300,00	-14.632.500,00	-13.651.176,28	981.323,72
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.165.979,03	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	7.236.991,84	536.991,84
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.124,63	146.400,00	0,00	0,00	146.400,00	0,00	146.400,00	201.470,61	55.070,61
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.646.854,40	6.553.600,00	0,00	0,00	6.553.600,00	0,00	6.553.600,00	7.035.521,23	481.921,23
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.524.770,54	-6.078.500,00	0,00	-330.100,00	-6.408.600,00	-1.670.300,00	-8.078.900,00	-6.615.655,05	1.463.244,95

Teilhaushalt 65 Hochbau		Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 650111 Planung	843.581,72-	15.780,00	883.019,09	867.239,09-	985.500,00-	118.260,91
**	Produkt 650121 Bau Nebau, Umbau, Erweiterung	715.693,39-	302.709,07	1.070.572,97	767.863,90-	805.400,00-	37.536,10
**	Produkt 650122 Bau laufende Instandhaltung	5.462.749,14-	915.030,63	6.730.490,40	5.815.459,77-	7.906.700,00-	2.091.240,23
**	Produkt 650131 HLS Neubau, Umbau, Erweiterung	439.736,82-	43.949,38	448.156,68	404.207,30-	1.695.900,00-	1.291.692,70
**	Produkt 650132 HLS laufenden Instandhaltung	1.768.695,97-	4.250,26	2.656.836,74	2.652.586,48-	398.500,00-	2.254.086,48-
**	Produkt 650141 ELT Neubau, Umbau, Erweiterung	506.768,76-	35.902,02	635.548,14	599.646,12-	212.800,00-	386.846,12-
**	Produkt 650142 ELT laufende Instandhaltung	2.099.140,10-	34.936,00	2.259.018,48	2.224.082,48-	2.147.600,00-	76.482,48-
**	Produkt 650151 Energie	335.259,04-	22.866,06	342.957,20	320.091,14-	480.100,00-	160.008,86
***	Produktgruppe 6501 Leistungen Hochbau	12.171.624,94-	1.375.423,42	15.026.599,70	13.651.176,28-	14.632.500,00-	981.323,72
****	Teilhaushalt 65 Hochbau	12.171.624,94-	1.375.423,42	15.026.599,70	13.651.176,28-	14.632.500,00-	981.323,72

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F65 Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	455.854,82	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	375.765,64	325.765,64
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.306,06	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	0,00	165.600,00	188.150,05	22.550,05
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,15	5.849,15
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.848,97	215.600,00	0,00	0,00	215.600,00	0,00	215.600,00	569.764,84	354.164,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	4.221.874,14	4.463.700,00	0,00	0,00	4.463.700,00	0,00	4.463.700,00	4.321.060,63	-142.639,37
12. Versorgungsauszahlungen	72.272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.685,99	64.685,99
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	7.877.792,64	8.409.900,00	0,00	0,00	8.409.900,00	0,00	8.409.900,00	9.775.517,48	1.365.617,48
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	320.341,26	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	592.882,15	450.382,15
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.492.280,89	13.016.100,00	0,00	0,00	13.016.100,00	0,00	13.016.100,00	14.784.146,25	1.768.046,25
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.911.431,92	-12.800.500,00	0,00	0,00	-12.800.500,00	0,00	-12.800.500,00	-14.214.381,41	-1.413.881,41
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.383,90	187.383,90

Teilfinanzrechnung F65 Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.383,90	187.383,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.262,74	10.262,74
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.248,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.919,43	14.919,43
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.248,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.182,17	25.182,17
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.920,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.201,73	162.201,73
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.936.351,99	-12.800.500,00	0,00	0,00	-12.800.500,00	0,00	-12.800.500,00	-14.052.179,68	-1.251.679,68
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.936.351,99	-12.800.500,00	0,00	0,00	-12.800.500,00	0,00	-12.800.500,00	-14.052.179,68	-1.251.679,68

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Forum Architektur

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB76 Forum Architektur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.030,83	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	6.780,50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.801,00	1.801,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	35.311,33	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	28.801,00	1.601,00
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	196.951,52	192.400,00	0,00	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00	182.663,03	-9.736,97
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.925,17	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	40.945,63	-28.854,37
16. Abschreibungen	39,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,23	356,23
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.771,89	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	9.066,83	1.466,83
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	242.688,35	269.800,00	0,00	0,00	269.800,00	0,00	269.800,00	233.084,72	-36.715,28
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-207.377,02	-242.600,00	0,00	0,00	-242.600,00	0,00	-242.600,00	-204.283,72	38.316,28

Teilergebnisrechnung PB76 Forum Architektur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-207.377,02	-242.600,00	0,00	0,00	-242.600,00	0,00	-242.600,00	-204.283,72	38.316,28
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.038,75	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	28.608,12	23.008,12
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.038,75	-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-28.608,12	-23.008,12
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.415,77	-248.200,00	0,00	0,00	-248.200,00	0,00	-248.200,00	-232.891,84	15.308,16

Teilhaushalt 76 Forum Architektur		Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 760101 Forum Architektur	207.377,02-	28.801,00	233.084,72	204.283,72-	242.600,00-	38.316,28
***	Produktgruppe 7601 Forum Architektur	207.377,02-	28.801,00	233.084,72	204.283,72-	242.600,00-	38.316,28
****	Teilhaushalt 76 Forum Architektur	207.377,02-	28.801,00	233.084,72	204.283,72-	242.600,00-	38.316,28

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F76 Forum Architektur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-206.418,06	-242.600,00	0,00	0,00	-242.600,00	0,00	-242.600,00	-198.484,69	44.115,31
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-206.418,06	-242.600,00	0,00	0,00	-242.600,00	0,00	-242.600,00	-198.484,69	44.115,31

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Sport

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB80 Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2019	Ermäch- tigungen 2018	Gesamt- ermächtigungen 2019	Ergebnis 2019	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106,50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.316,00	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00	60.399,00	99,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	509.774,02	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00	543.342,28	72.342,28
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.837,49	97.900,00	0,00	0,00	97.900,00	0,00	97.900,00	86.798,92	-11.101,08
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	51.361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.118,46	187.118,46
12. = Summe ordentliche Erträge	718.353,95	631.200,00	0,00	0,00	631.200,00	0,00	631.200,00	877.658,66	246.458,66
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	2.108.785,34	1.939.600,00	0,00	0,00	1.939.600,00	0,00	1.939.600,00	2.050.410,46	110.810,46
14. Versorgungsaufwendungen	115.474,24	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	54.421,05	-45.378,95
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.391,01	1.074.100,00	0,00	54.700,00	1.128.800,00	164.100,00	1.292.900,00	589.448,17	-703.451,83
16. Abschreibungen	1.574.102,34	1.523.800,00	0,00	0,00	1.523.800,00	0,00	1.523.800,00	1.583.917,35	60.117,35
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.907.373,90	1.736.700,00	0,00	0,00	1.736.700,00	32.400,00	1.769.100,00	1.790.063,23	20.963,23
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.984,09	107.800,00	0,00	20.600,00	128.400,00	0,00	128.400,00	46.691,27	-81.708,73
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.090.110,92	6.481.800,00	0,00	75.300,00	6.557.100,00	196.500,00	6.753.600,00	6.114.951,53	-638.648,47
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.371.756,97	-5.850.600,00	0,00	-75.300,00	-5.925.900,00	-196.500,00	-6.122.400,00	-5.237.292,87	885.107,13

Teilergebnisrechnung PB80 Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2019	Ermäch- tigungen 2018	Gesamt- ermächtigungen 2019	Ergebnis 2019	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	4.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.793,31	47.793,31
23. außerordentliche Aufwendungen	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.989,87	53.989,87
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.196,56	-6.196,56
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.368.688,82	-5.850.600,00	0,00	-75.300,00	-5.925.900,00	-196.500,00	-6.122.400,00	-5.243.489,43	878.910,57
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.762.574,74	5.403.300,00	0,00	0,00	5.403.300,00	0,00	5.403.300,00	5.311.340,59	-91.959,41
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.764.725,74	-5.403.300,00	0,00	0,00	-5.403.300,00	0,00	-5.403.300,00	-5.311.340,59	91.959,41
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.133.414,56	-11.253.900,00	0,00	-75.300,00	-11.329.200,00	-196.500,00	-11.525.700,00	-10.554.830,02	970.869,98

Teilhaushalt 80 Sport		Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 800102 Sportförderung	1.792.103,18-	58.459,05	1.755.338,50	1.696.879,45-	1.724.700,00-	27.820,55
**	Produkt 800103 Sportveranstaltungen	170.338,80-	9.376,97	205.539,15	196.162,18-	219.600,00-	23.437,82
***	Produktgruppe 8001 Förderung des Sports	1.962.441,98-	67.836,02	1.960.877,65	1.893.041,63-	1.944.300,00-	51.258,37
**	Produkt 800201 Betrieb u. Unterhaltung von Sportanlagen	3.186.166,17-	355.834,26	2.909.714,41	2.553.880,15-	2.961.500,00-	407.619,85
**	Produkt 800202 Betrieb und Unterhaltung von Bädern	3.988,85-		23.342,18	23.342,18-		23.342,18-
**	Produkt 800203 BgA Sportanlagen	1.216.091,82-	501.781,69	1.275.007,16	773.225,47-	1.216.600,00-	443.374,53
***	Produktgruppe 8002 Sportstätten	4.406.246,84-	857.615,95	4.208.063,75	3.350.447,80-	4.178.100,00-	827.652,20
****	Teilhaushalt 80 Sport	6.368.688,82-	925.451,97	6.168.941,40	5.243.489,43-	6.122.400,00-	878.910,57

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F80 Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106,50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,05	476,05
5. privatrechtliche Entgelte	497.812,91	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00	532.066,82	61.066,82
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.434,42	97.900,00	0,00	0,00	97.900,00	0,00	97.900,00	82.983,33	-14.916,67
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.374,18	85.374,18
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.848,10	570.900,00	0,00	0,00	570.900,00	0,00	570.900,00	700.900,38	130.000,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.955.937,69	1.797.300,00	0,00	0,00	1.797.300,00	0,00	1.797.300,00	1.892.239,38	94.939,38
12. Versorgungsauszahlungen	100.434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.889,96	70.889,96
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	872.726,63	1.074.100,00	0,00	0,00	1.074.100,00	0,00	1.074.100,00	607.151,43	-466.948,57
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	1.849.808,15	1.736.700,00	0,00	0,00	1.736.700,00	0,00	1.736.700,00	1.741.079,27	4.379,27
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	324.362,91	107.800,00	0,00	0,00	107.800,00	0,00	107.800,00	334.635,15	226.835,15
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.103.269,47	4.715.900,00	0,00	0,00	4.715.900,00	0,00	4.715.900,00	4.645.995,19	-69.904,81
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.478.421,37	-4.145.000,00	0,00	0,00	-4.145.000,00	0,00	-4.145.000,00	-3.945.094,81	199.905,19
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,42	1.771,42

Teilfinanzrechnung F80 Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,42	1.771,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	2.602.993,32	4.622.000,00	0,00	0,00	4.622.000,00	0,00	4.622.000,00	2.635.947,72	-1.986.052,28
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.947,69	258.300,00	0,00	0,00	258.300,00	0,00	258.300,00	290.365,03	32.065,03
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	630.432,97	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	161.854,80	-138.145,20
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.442.373,98	5.180.300,00	0,00	0,00	5.180.300,00	0,00	5.180.300,00	3.088.167,55	-2.092.132,45
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.437.516,83	-5.180.300,00	0,00	0,00	-5.180.300,00	0,00	-5.180.300,00	-3.086.396,13	2.093.903,87
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.915.938,20	-9.325.300,00	0,00	0,00	-9.325.300,00	0,00	-9.325.300,00	-7.031.490,94	2.293.809,06
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.915.938,20	-9.325.300,00	0,00	0,00	-9.325.300,00	0,00	-9.325.300,00	-7.031.490,94	2.293.809,06

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Beteiligungen, Eigen-
und Regiebetriebe,
Zweckverbände

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB98 Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2019	Ermäch- tigungen 2018	Gesamt- ermächtigungen 2019	Ergebnis 2019	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.483,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,48	1.738,48
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.507.166,78	3.506.600,00	0,00	0,00	3.506.600,00	0,00	3.506.600,00	3.507.166,78	566,78
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	7.020.065,97	6.452.600,00	0,00	0,00	6.452.600,00	0,00	6.452.600,00	8.334.815,36	1.882.215,36
12. = Summe ordentliche Erträge	12.530.715,97	9.959.200,00	0,00	0,00	9.959.200,00	0,00	9.959.200,00	11.843.720,62	1.884.520,62
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	1.889.449,60	1.781.700,00	0,00	0,00	1.781.700,00	0,00	1.781.700,00	2.451.230,37	669.530,37
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	24.282.085,56	24.504.400,00	149.500,00	-54.500,00	24.599.400,00	0,00	24.599.400,00	23.040.219,24	-1.559.180,76
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.005.139,22	2.981.800,00	0,00	50.000,00	3.031.800,00	0,00	3.031.800,00	2.629.893,25	-401.906,75
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.176.674,38	29.267.900,00	149.500,00	-4.500,00	29.412.900,00	0,00	29.412.900,00	28.121.342,86	-1.291.557,14
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.645.958,41	-19.308.700,00	-149.500,00	4.500,00	-19.453.700,00	0,00	-19.453.700,00	-16.277.622,24	3.176.077,76

Teilergebnisrechnung PB98 Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2019	Ermäch- tigungen 2018	Gesamt- ermächtigungen 2019	Ergebnis 2019	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.800,00	205.800,00
23. außerordentliche Aufwendungen	3.190.680,28	2.200.800,00	0,00	0,00	2.200.800,00	0,00	2.200.800,00	2.238.469,93	37.669,93
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.190.680,28	-2.200.800,00	0,00	0,00	-2.200.800,00	0,00	-2.200.800,00	-2.032.669,93	168.130,07
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.836.638,69	-21.509.500,00	-149.500,00	4.500,00	-21.654.500,00	0,00	-21.654.500,00	-18.310.292,17	3.344.207,83
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.836.638,69	-21.509.500,00	-149.500,00	4.500,00	-21.654.500,00	0,00	-21.654.500,00	-18.310.292,17	3.344.207,83

Teilhaushalt 98 Beteiligungen		Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 980102 Bet. WB gGmbH - Zuschuss	1.761.514,00-	1.491,52	1.722.535,22	1.721.043,70-	1.713.200,00-	7.843,70-
***	Produktgruppe 9801 Bet. n@twork - WB gGmbH	1.761.514,00-	1.491,52	1.722.535,22	1.721.043,70-	1.713.200,00-	7.843,70-
**	Produkt 980201 Bet. Hallenbad ZJK - Zuschuss	1.463.900,00-		1.319.833,33	1.319.833,33-	1.391.900,00-	72.066,67
***	Produktgruppe 9802 Bet. Hallenbad ZJK	1.463.900,00-		1.319.833,33	1.319.833,33-	1.391.900,00-	72.066,67
**	Produkt 980301 Bet. Theater GmbH - Verlustausgleich	243.793,56-		295.000,00	295.000,00-	609.500,00-	314.500,00
***	Produktgruppe 9803 Bet. Theater GmbH	243.793,56-		295.000,00	295.000,00-	609.500,00-	314.500,00
**	Produkt 980401 Bet. Planetarium gGmbH - Verlustausgleich	636.933,37-	3.859,83	576.933,00	573.073,17-	574.000,00-	926,83
***	Produktgruppe 9804 Bet. Planetarium gGmbH	636.933,37-	3.859,83	576.933,00	573.073,17-	574.000,00-	926,83
**	Produkt 980501 Bet. Phaeno gGmbH - Zuschuss					25.000,00-	25.000,00
**	Produkt 980502 Bet. Phaeno Stiftung - Zuschuss	2.430.000,00-		3.375.300,00	3.375.300,00-	3.375.300,00-	
***	Produktgruppe 9805 Bet. Phaeno gGmbH - Stiftung	2.430.000,00-		3.375.300,00	3.375.300,00-	3.400.300,00-	25.000,00
**	Produkt 980601 Bet. LSW / LandE - Konzessionsabg LSW/La	2.547.939,87	2.919.391,99		2.919.391,99	2.600.000,00	319.391,99
**	Produkt 980602 Bet. Stadtwerke - Konzessionabgabe	3.302.183,31	3.748.377,41		3.748.377,41	3.300.000,00	448.377,41
**	Produkt 980609 Bet. WVG	136.020,00-		133.920,00	133.920,00-	152.400,00-	18.480,00
**	Produkt 980608 Bet. WSM GmbH	20.970,00	27.960,00		27.960,00	27.900,00	60,00
***	Produktgruppe 9806 Bet. Stadtwerke	5.735.073,18	6.695.729,40	133.920,00	6.561.809,40	5.775.500,00	786.309,40
**	Produkt 980801 Bet. WSB - Gewinn	5.050.000,00	3.061.141,13		3.061.141,13	3.050.000,00	11.141,13
***	Produktgruppe 9808 Bet. WSB	5.050.000,00	3.061.141,13		3.061.141,13	3.050.000,00	11.141,13
**	Produkt 980901 Bet. Allertal eG - Dividende	41.050,36	41.050,36		41.050,36	41.000,00	50,36
***	Produktgruppe 9809 Bet. Allertal eG	41.050,36	41.050,36		41.050,36	41.000,00	50,36
**	Produkt 981001 Bet. Fallersleb Elektrizität - Dividende	1.042,42	1.042,42		1.042,42	600,00	442,42
***	Produktgruppe 9810 Bet. Fallersleb Elektrizität	1.042,42	1.042,42		1.042,42	600,00	442,42
**	Produkt 981201 Bet. Regionalverb. Großraum BS - Umlage	1.106.319,23-		1.164.836,83	1.164.836,83-	1.400.000,00-	235.163,17
***	Produktgruppe 9812 Bet. Regionalverband Großraum BS	1.106.319,23-		1.164.836,83	1.164.836,83-	1.400.000,00-	235.163,17
**	Produkt 981301 Bet. WMG - Zuschuss	4.841.793,70-		4.503.771,96	4.503.771,96-	4.640.500,00-	136.728,04
***	Produktgruppe 9813 Bet. Wolfsburg Wirtschaft&Marketing GmbH	4.841.793,70-		4.503.771,96	4.503.771,96-	4.640.500,00-	136.728,04
**	Produkt 981401 Bet. BgA Congresspark - Verlustausgleich	624.763,61-	25.800,00	911.000,00	885.200,00-	911.000,00-	25.800,00
***	Produktgruppe 9814 Bet. BgA Congresspark	624.763,61-	25.800,00	911.000,00	885.200,00-	911.000,00-	25.800,00
**	Produkt 981501 Bet. Wolfsburg AG - Verlustausgleich	138.100,00-		138.100,00	138.100,00-	138.100,00-	
***	Produktgruppe 9815 Bet. Wolfsburg AG	138.100,00-		138.100,00	138.100,00-	138.100,00-	
**	Produkt 981601 Bet. Flughafen BS-WOB - Verlustausgleich	687.328,95-		756.646,19	756.646,19-	756.700,00-	53,81
***	Produktgruppe 9816 Bet. Flughafen BS-WOB GmbH	687.328,95-		756.646,19	756.646,19-	756.700,00-	53,81
**	Produkt 981701 Bet. All. für die Region GmbH - Zuschuss	90.000,00-		90.000,00	90.000,00-	90.000,00-	
***	Produktgruppe 9817 Bet. Allianz für die Region GmbH	90.000,00-		90.000,00	90.000,00-	90.000,00-	
**	Produkt 982001 Bet. amO MVZ GmbH	36.508,88-		39.103,00	39.103,00-	40.000,00-	897,00
***	Produktgruppe 9820 Bet. amO MVZ GmbH	36.508,88-		39.103,00	39.103,00-	40.000,00-	897,00
**	Produkt 982101 Bet. VHS gGmbH - Zuschuss	3.751,00-					
***	Produktgruppe 9821 Bet. VHS gGmbH	3.751,00-					

Teilhaushalt 98 Beteiligungen		Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)	
**	Produkt 982301	Bet. WAS AöR - Verzins.Stammkapital	290.074,00	290.074,00		290.074,00	290.000,00	74,00
**	Produkt 982302	Bet. WAS AöR - Öff.Interesse/Straßenrein	2.028.039,00		1.492.558,80	1.492.558,80-	1.927.900,00-	435.341,20
**	Produkt 982303	Bet. WAS AöR - Verkehrsmäß. Reinigung	119.667,80-	1.228,80	200.000,00	198.771,20-	128.600,00-	70.171,20-
**	Produkt 982304	Bet. WAS AöR - Gehwegrein.städt.Grundst	96.011,60-		113.259,60	113.259,60-	308.300,00-	195.040,40
**	Produkt 982305	Bet. WAS AöR - Betriebskost.Bedürfnisans			261,20	261,20-	12.000,00-	11.738,80
***	Produktgruppe 9823	Bet. WAS AöR	1.953.644,40-	291.302,80	1.806.079,60	1.514.776,80-	2.086.800,00-	572.023,20
**	Produkt 982401	Bet. WEB AöR - Konzessionsabgabe	282.000,00	282.000,00		282.000,00	282.000,00	
**	Produkt 982402	Bet. WEB AöR - Inanspruchn.Gewährleistun	222.750,00	222.750,00		222.750,00	242.700,00	19.950,00-
**	Produkt 982403	Bet. WEB AöR - Verzinsung Stammkapital	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00	
**	Produkt 982404	Bet. WEB AöR - Betriebsk. Hochwassersch.	747.538,60-		752.757,93	752.757,93-	875.000,00-	122.242,07
**	Produkt 982405	Bet. WEB AöR - Betriebskosten Wasserbau	172,66	1.085.159,13	1.738,48	1.083.420,65		1.083.420,65
**	Produkt 982406	Bet. WEB AöR - Zuweisung Abwasserverband	58.988,84-		62.176,14	62.176,14-	90.000,00-	27.823,86
**	Produkt 982407	Bet. WEB - Biogasanlage	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00
**	Produkt 982408	Bet. WEB - Abschreibungen	193.338,60-		204.013,48	204.013,48-	193.600,00-	10.413,48-
***	Produktgruppe 9824	Bet. WEB AöR	349.943,38-	1.734.909,13	1.020.686,03	714.223,10	508.900,00-	1.223.123,10
**	Produkt 982601	Bet. Bäderbetriebe	6.607.740,57-	13.151,84	4.139.654,25	4.126.502,41-	4.147.700,00-	21.197,59
***	Produktgruppe 9826	Bet. Bäderbetriebe	6.607.740,57-	13.151,84	4.139.654,25	4.126.502,41-	4.147.700,00-	21.197,59
**	Produkt 982701	Klinikum	1.927.889,00-		2.480.067,00	2.480.067,00-	1.844.000,00-	636.067,00-
***	Produktgruppe 9827	Klinikum	1.927.889,00-		2.480.067,00	2.480.067,00-	1.844.000,00-	636.067,00-
**	Produkt 984001	Bet. Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	625,00-		2.917,00	2.917,00-		2.917,00-
***	Produktgruppe 9840	Bet. Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	625,00-		2.917,00	2.917,00-		2.917,00-
**	Produkt 984201	Energiegenossenschaft	4.000,00					
***	Produktgruppe 9842	Energiegenossenschaft	4.000,00					
**	Produkt 984301	Bildungshaus	5.763.256,00-	180.042,19	5.883.429,38	5.703.387,19-	6.269.000,00-	565.612,81
***	Produktgruppe 9843	Bildungshaus	5.763.256,00-	180.042,19	5.883.429,38	5.703.387,19-	6.269.000,00-	565.612,81
****	Teilhaushalt 98	Beiteiligungen	19.836.638,69-	12.049.520,62	30.359.812,79	18.310.292,17-	21.654.500,00-	3.344.207,83

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F98 Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010,00	20.010,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010,00	20.010,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	50.510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.877.194,11	2.616.500,00	0,00	0,00	2.616.500,00	0,00	2.616.500,00	1.565.783,87	-1.050.716,13
29. Aktivierbare Zuwendungen	14.306.515,61	8.852.600,00	0,00	0,00	8.852.600,00	0,00	8.852.600,00	9.689.131,91	836.531,91
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.234.220,59	11.469.100,00	0,00	0,00	11.469.100,00	0,00	11.469.100,00	11.654.915,78	185.815,78
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.182.785,12	-11.469.100,00	0,00	0,00	-11.469.100,00	0,00	-11.469.100,00	-11.634.905,78	-165.805,78
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-32.361.606,03	-28.996.100,00	-149.500,00	0,00	-29.145.600,00	0,00	-29.145.600,00	-27.861.100,27	1.284.499,73
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.361.606,03	-28.996.100,00	-149.500,00	0,00	-29.145.600,00	0,00	-29.145.600,00	-27.861.100,27	1.284.499,73

Jahresabschluss 2017

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	290.993.398,20	228.136.000,00	0,00	0,00	228.136.000,00	0,00	228.136.000,00	263.600.975,81	35.464.975,81
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.305.957,00	6.198.000,00	0,00	0,00	6.198.000,00	0,00	6.198.000,00	6.398.146,00	200.146,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234.565,76	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	318.231,00	18.231,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.005.887,89	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	19.073.955,25	18.273.955,25
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	3.254.041,86	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.993.102,64	3.893.102,64
12. = Summe ordentliche Erträge	322.794.552,46	235.534.000,00	0,00	0,00	235.534.000,00	0,00	235.534.000,00	293.384.410,70	57.850.410,70
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	56.077,95	668.000,00	0,00	-81.400,00	586.600,00	0,00	586.600,00	881.049,14	294.449,14
14. Versorgungsaufwendungen	400.031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.721,34	21.721,34
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.227,85	0,00	0,00	-77.500,00	-77.500,00	0,00	-77.500,00	18.750,00	96.250,00
16. Abschreibungen	927.141,06	2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	2.164.147,10	154.147,10
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	980.242,44	2.008.900,00	-149.500,00	-3.951.400,00	-2.092.000,00	0,00	-2.092.000,00	890.560,35	2.982.560,35
18. Transferaufwendungen	43.874.469,09	33.162.300,00	0,00	0,00	33.162.300,00	0,00	33.162.300,00	42.816.247,00	9.653.947,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.219.714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.473.904,71	37.849.200,00	-149.500,00	-4.110.300,00	33.589.400,00	0,00	33.589.400,00	46.792.474,93	13.203.074,93
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	271.320.647,75	197.684.800,00	149.500,00	4.110.300,00	201.944.600,00	0,00	201.944.600,00	246.591.935,77	44.647.335,77

Teilergebnisrechnung PB99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2017	Ermäch- tigungen 2016	Gesamt- ermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. außerordentliche Erträge	1.958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	271.322.606,72	197.684.800,00	149.500,00	4.110.300,00	201.944.600,00	0,00	201.944.600,00	246.591.935,77	44.647.335,77
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.091,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.091,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	271.317.515,34	197.684.800,00	149.500,00	4.110.300,00	201.944.600,00	0,00	201.944.600,00	246.591.935,77	44.647.335,77

Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft		Ergebnis 2016*	Erträge 2017*	Aufwendungen 2017*	Ergebnis 2017*	Gesamterm. 2017*	mehr (+) / weniger (-)
**	Produkt 990101 Allgemeine Finanzwirtschaft	276.441.925,92	293.353.055,70	46.727.682,01	246.625.373,69	198.763.700,00	47.861.673,69
***	Produktgruppe 9901 Allgemeine Finanzwirtschaft	276.441.925,92	293.353.055,70	46.727.682,01	246.625.373,69	198.763.700,00	47.861.673,69
**	Produkt 990201 Zentralbudget	5.117.901,68-	31.355,00	64.792,92	33.437,92-	3.180.900,00	3.214.337,92-
***	Produktgruppe 9902 Zentralbudget	5.117.901,68-	31.355,00	64.792,92	33.437,92-	3.180.900,00	3.214.337,92-
**	Produkt 990501 Frauen-Fussball-WM 2011	1.417,52-					
***	Produktgruppe 9905 Frauen-Fussball-WM 2011	1.417,52-					
****	Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	271.322.606,72	293.384.410,70	46.792.474,93	246.591.935,77	201.944.600,00	44.647.335,77

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansätze 2017 - Euro -	Veränderung durch Nachtrag - Euro -	Sonstige Ermäch- tigungen - Euro -	Ermäch- tigungen 2017 - Euro -	Ermäch- tigungen 2016 - Euro -	Gesamt- ermächtigungen 2017 - Euro -	Ergebnis 2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Finanzvermögensanlagen	-35.494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.077,95	-5.077,95
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-35.494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.077,95	-5.077,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-24.448,21	-29.448,21
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.106.040,00	-93.960,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.205.000,00	0,00	0,00	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	2.081.591,79	-123.408,21
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.494,18	-2.205.000,00	0,00	0,00	-2.205.000,00	0,00	-2.205.000,00	-2.086.669,74	118.330,26
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	351.952.361,46	181.716.800,00	149.500,00	0,00	181.866.300,00	0,00	181.866.300,00	232.036.745,87	50.170.445,87
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	113.500.000,00	0,00	0,00	113.500.000,00	0,00	113.500.000,00	79.000.000,00	-34.500.000,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	-1.225.000,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	112.275.000,00	0,00	0,00	112.275.000,00	0,00	112.275.000,00	79.000.000,00	-33.275.000,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	351.952.361,46	293.991.800,00	149.500,00	0,00	294.141.300,00	0,00	294.141.300,00	311.036.745,87	16.895.445,87

Anhang

**der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2017**

Erläuterungsteil zum Jahresabschluss zum 31.12.2017 der Stadt Wolfsburg

1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

2. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz erfolgte gemäß der §§ 52, 53 und 55 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) in Verbindung mit den §§ 2 und 3 der KomHKVO. Dabei wurden die Ergebnisrechnung (§ 2 Abs. 2 KomHKVO), die Finanzrechnung (§ 3 KomHKVO) und die Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO) und darüber hinaus auch die verbindlichen Muster nach § 178 Abs. 3 NKomVG verwendet.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgte gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG i.V.m. §§ 44 ff. KomHKVO. Die Aktivierungsrichtlinie bildete eine weitere Grundlage. Das Vermögen und die Schulden der Betriebe gewerblicher Art (BgA) wurde nach steuerrechtlichen Vorschriften bewertet.

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

Für die Abschreibung für Abnutzung wurden die in der kommunalen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen festgelegten Nutzungsdauern zu Grunde gelegt.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear und beginnen ab Inbetriebnahme oder Nutzungsbeginn des Vermögensgegenstandes.

Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten und die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden als geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand berücksichtigt.

Für den Nachweis von beweglichen Vermögensgegenständen in von der Kommune geführten Betrieben gewerblicher Art sind die steuerrechtlichen Regelungen über den Vermögensnachweis vorrangig zu beachten, § 47 Abs. 5 S. 2 KomHKVO.

4. Erläuterung der Bilanzpositionen

Aktiva

1. Immaterielles Vermögen 110.858.731,00 €
99.591.735,00 €

Vortrag 01.01.2017 99.591.735,00 €

Zugang + 17.610.357,60 €
Abgang - 596.133,57 €
Abschreibung - 6.343.361,60 €
Abgang Abschreibung + 596.133,57 €

Stand 31.12.2017 110.858.731,00 €

Der Bestand zum 31.12.2017 setzt sich zusammen aus:

- Lizenzen 5.229,00 €
- DV Software 1.386.590,00 €
- Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 109.466.912,00 €

110.858.731,00 €

Wesentliche Zugänge:

DV Software

Lizenz Commvault	188.568,00 €
Software Kfz-Zulassung VIATO Z	133.437,68 €
Basissystem OK.JUS	88.129,26 €
Lizenz McAfee Antiviren	66.728,06 €
SQL/Exchange Serverlizenzen	55.185,58 €
Windows Server Datacenter Lizenz	49.389,37 €
Lizenerweiterung Prolin ITSM	36.592,50 €
Exchange Standard CAL	33.510,40 €
Einführung Dokumentenmanagement	32.624,69 €
MESO - Software für das Meldewesen	30.806,35 €
CELIOS7	27.248,22 €
Software LISA + Standard	21.271,25 €
Bestimmung von Passpunkten	20.241,90 €
Übrige, je unter T€20	302.476,05 €
	<u>1.086.209,31 €</u>

Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Investitionszuschuss Klinikum	9.122.000,00 €	
Investitionszuschuss Ev. Kirchenkreisamt	2.581.043,47 €	
Krankenhausumlage	2.106.040,00 €	
Investitionszuschuss Hochschule Ostfalia	600.000,00 €	
Investitionszuschuss WEB	450.492,48 €	
Investitionszuschuss WMG	255.795,15 €	
Investitionszuschuss Neuland	249.470,43 €	
Investitionszuschuss VW K114 Nordstraße	246.608,97 €	
Investitionszuschuss Neue Schule	150.000,00 €	
Übrige, je unter T€ 100	759.722,79 €	<u>16.521.173,29 €</u>

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

Die Aktivierung der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgte gemäß § 44 Abs. 4 KomHKVO. Danach werden von der Gemeinde geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert und planmäßig abgeschrieben. Der Ausweis der Krankenhausumlage als aktivierte Zuwendung erfolgte gemäß der Empfehlung der AG Doppik; die Auflösung der Zuschüsse wird über 30 Jahre vorgenommen.

Die Zuwendungen Hochwasserschutz und Stadtentwässerung erfolgten gegenüber einer städtischen Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR). Die Auflösung der gewährten Zuschüsse erfolgt nach einer durchschnittlichen Nutzungsdauer, die mit der AöR abgestimmt wurde.

2. Sachvermögen **1.087.796.178,24 €**
1.045.750.937,95 €

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **160.652.160,61 €**
149.422.549,34 €

Vortrag 01.01.2017 **149.422.549,34 €**

Zugang + 8.363.965,95 €
Umbuchung + 4.514.885,36 €
Abgang - 1.630.176,04 €
Abschreibung - 19.064,00 €

Stand 31.12.2017 **160.652.160,61 €**

Der Bestand zum 31.12.2017 setzt sich zusammen aus:

- Grünflächen 11.188.257,70 €
- Ackerland 15.453.258,60 €
- Wald, Forsten 3.773.332,75 €
- Aufbauten Wald, Forst, NSG, Holz 39.287.666,28 €
- Sonstige unbebaute Grundstücke 43.408.460,46 €
- Grundstücke mit Erbbaurechten und Bauten Dritter 47.541.184,82 €

160.652.160,61 €

Der Zugang resultiert im Wesentlichen aus dem Ankauf von Grundstücken im Stadtteil Hellwinkel und den Ortsteilen Hehlingen und Nordsteimke.

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

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

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

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<u>560.821.335,11 €</u>
	502.946.255,26 €

Vortrag 01.01.2017	502.946.255,26 €
---------------------------	-------------------------

Zugang	+ 32.761.774,71 €
Umbuchung	+ 41.673.904,16 €
Abgang	- 1.493.573,73 €
Abschreibung	- 15.787.194,38 €
Abgang Abschreibung	+ 740.912,18 €
Umbuchung Abschreibung	- 20.743,09 €

Stand 31.12.2017	560.821.335,11 €
-------------------------	-------------------------

Der Bestand zum 31.12.2017 setzt sich zusammen aus:

• Grundstücke mit Wohnbauten	7.113.499,26 €
• Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	82.516.694,88 €
• Grundstücke mit Schulen	177.493.068,32 €
• Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	137.373.894,13 €
• Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	7.160.317,78 €
• Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	149.163.860,74 €
	<u>560.821.335,11 €</u>

Wesentliche Zugänge und Umbuchungen:

Schulzentrum Fallersleben	17.051.079,10 €	
Ratsgymnasium	16.447.041,45 €	
Flüchtlingswohnheim Vorsfelde	8.034.971,29 €	
Flüchtlingswohnheim Hageberg	4.008.693,09 €	
Kindergarten Kästorf	3.944.806,12 €	
Kindergarten Am Ring	2.660.704,93 €	
Kindergarten an den Teichen	2.617.499,68 €	
Mensa Theodor-Heuss-Gymnasium	2.489.447,81 €	
Kindergarten in der City	2.152.202,09 €	
Schulzentrum Vorsfelde	2.098.289,72 €	
Schützenhaus Vorsfelde	1.460.461,59 €	
Friedrich-von-Schiller Schule	1.369.477,51 €	
Burg Neuhaus	818.104,90 €	
Erweiterung SEK I Neue Schule	812.908,94 €	
Flüchtlingswohnheim Brandgehaege	609.934,38 €	
Theater	638.936,42 €	
Übrige, je unter T€ 500	7.221.119,85 €	<u>74.435.678,87 €</u>

2.3 Infrastrukturvermögen

245.799.494,65 €
247.652.432,24 €

Vortrag 01.01.2017

247.652.432,24 €

Zugang	+ 5.571.576,82 €
Umbuchung	+ 7.558.932,71 €
Abgang	- 529.698,09 €
Abschreibung	- 14.783.746,81 €
Abgang Abschreibung	+ 329.997,78 €

Stand 31.12.2017

245.799.494,65 €

Der Bestand zum 31.12.2017 setzt sich zusammen aus:

- **Grund und Boden:**

○ Grund und Boden Infrastruktur	11.729.498,29 €	
○ Grund- und Boden Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.875.060,83 €	
○ Grund- und Boden Entwässerungsanlagen	704.740,60 €	<u>17.309.299,72 €</u>

- **Bauwerke:**

○ Straßen, Wege etc.	166.904.256,14 €	
○ Brücken und Tunnel	31.125.678,00 €	
○ Verkehrslenkungsanlagen	6.853.250,00 €	
○ Gebäude Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	5.126.215,79 €	
○ Gleisanlagen	523.562,00 €	
○ Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	325.951,00 €	
○ Entwässerungsanlagen	115.881,00 €	
○ Wasserbauliche Anlagen	1.515,00 €	
○ Sonstiges Infrastrukturvermögen	17.513.886,00 €	<u>228.490.194,93 €</u>

245.799.494,65 €

Wesentliche Zugänge und Umbuchungen:

Verkehrszeichen (Festwert)	2.474.500,00 €	
Poststraße	883.202,41 €	
Ludgerstraße	806.204,13 €	
ÖPNV – Haltestellenprogramm 2017	803.450,25 €	
Scharenhop	690.768,67 €	
Übrige, je unter T€500	7.472.384,07 €	<u>13.130.509,53 €</u>

Der Festwert für Verkehrszeichen wurde geprüft und angepasst.

2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	<u>4.170.948,00 €</u>
	4.305.961,00 €

Vortrag 01.01.2017	4.305.961,00 €
---------------------------	-----------------------

Zugang	+ 0,00 €
Abschreibung	- 135.013,00 €

Stand 31.12.2017	4.170.948,00 €
-------------------------	-----------------------

2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	<u>5.372.312,63 €</u>
	5.261.598,58 €

Vortrag 01.01.2017	5.261.598,58 €
---------------------------	-----------------------

Zugang	+ 112.157,05 €
Abschreibung	- 1.443,00 €

Stand 31.12.2017	5.372.312,63 €
-------------------------	-----------------------

Der Bestand zum 31.12.2017 setzt sich zusammen aus:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| • Kunstgegenstände | 5.256.635,28 € |
| • Kulturdenkmäler | <u>115.677,35 €</u> |

5.372.312,63 €

Wesentliche Zugänge:

Günther Förg „Das Auge hört“ 1985	17.850,00 €	
Julius von Bismark „Gewaltenteilung“	17.000,00 €	
Karin Sander „davor dahinter zwischendrin“, 2017	12.500,00 €	
Friedemann Hahn „Kosaken“	12.000,00 €	
MOSKAU, Serie von 11 Fotografien	11.357,05 €	
Friedemann Hahn „Die Schöne und das Biest“, 1984	10.000,00 €	
Übrige, jeweils unter T€ 10	31.450,00 €	<u>112.157,05 €</u>

Die Bewertung der Zugänge erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten. Kunstgegenstände unterliegen nicht der Abnutzung und werden daher nicht abgeschrieben während auf Gebrauchskunst die oben angegebene Abschreibung für Abnutzung vorzunehmen ist.

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>10.256.117,00 €</u>
	10.944.249,63 €

Vortrag 01.01.2017	10.944.249,63 €
---------------------------	------------------------

Zugang	+ 1.301.671,75 €
Umbuchung	+ 3.428,44 €
Abgang	- 580.250,52 €
Abschreibung	- 1.814.645,14 €
Abgang Abschreibung	+ 401.662,84 €

Stand 31.12.2017	10.256.117,00 €
-------------------------	------------------------

Der Bestand zum 31.12.2017 setzt sich zusammen aus:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| • Fahrzeuge | 9.105.724,00 € |
| • Maschinen und technische Anlagen | <u>1.150.393,00 €</u> |

10.256.117,00 €

Wesentliche Zugänge:

Feuerwehrfahrzeuge	457.159,52 €	
Übrige	844.512,23 €	<u>1.301.671,75 €</u>

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	<u>33.333.440,00 €</u>
	34.336.326,00 €

Vortrag 01.01.2017	34.336.326,00 €
---------------------------	------------------------

Zugang	+ 5.178.745,78 €
Umbuchung	+ 847.967,93 €
Abgang	- 3.112.811,50 €
Abschreibung	- 7.020.209,07 €
Umbuchung Abschreibung	+ 20.743,09 €
Abgang Abschreibung	+ 3.082.677,77 €

Stand 31.12.2017	33.333.440,00 €
-------------------------	------------------------

Der Bestand zum 31.12.2017 setzt sich zusammen aus:

• Betriebsvorrichtungen	8.821.072,00 €
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.122.735,00 €
• Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>2.389.633,00 €</u>
	<u>33.333.440,00 €</u>

Wesentliche Zugänge und Umbuchungen:

DV-Hardware	2.466.590,69 €	
Spielgeräte, Geräte und Werkzeuge	1.250.258,62 €	
Übrige	2.309.864,40 €	<u>6.026.713,71 €</u>

2.8 Vorräte	<u>0,00 €</u>
	0,00 €

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

67.390.370,24 €
90.881.565,90 €

Vortrag 01.01.2017

90.881.565,90 €

Zugang

+ 31.107.922,94 €

Umbuchung

- 54.599.118,60 €

Stand 31.12.2017

67.390.370,24 €

Der Bestand zum 31.12.2017 setzt sich zusammen aus:

- Hochbau 13.321.589,62 €
- Tiefbau 11.526.342,79 €
- Technische Anlagen im Bau 38.669.260,75 €
- Übrige 3.873.177,08 €

67.390.370,24 €

Einzelaufstellung der Anlagen im Bau:

- BBS I – Carl-Hahn-Schule 8.650.441,58 €
- Schulzentrum Fallersleben 7.233.947,39 €
- Berufsfeuerwehr Wolfsburg 3.942.809,52 €
- Baugebiet Wiesengarten 3.224.659,87 €
- Baugebiet Wohnen am Stadtwald 2.574.211,13 €
- Gewerbegebiet Heinenkamp II 2.208.578,40 €
- Gewerbegebiet Warmenau-Ost 1.797.431,83 €
- Umbau St. Elisabeth zu Kita 1.660.000,00 €
- DRK-Kindergarten Neindorf 1.509.363,87 €
- Verwaltungsstelle Fallersleben 1.243.751,50 €
- Kindergarten Wendschott 1.389.102,26 €
- Flüchtlingswohnheim Mitte–West 1.148.884,81 €
- Kindergarten Kreuzheide 1.114.734,62 €
- Zentraler Betriebshof 1.124.996,13 €
- Baugebiet Stadtquartier Hellwinkel 1.029.093,61 €
- DRK-Kindergarten Sandkamp 1.002.951,20 €
- Übrige 26.535.412,52 €

67.390.370,24 €

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

3. Finanzvermögen

354.599.627,27 €
351.238.681,78 €

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

Verbundene Unternehmen	Beteiligungsquote zum 31.12.2017 in %	Buchwert 01.01.2017 in EUR	Buchwert 31.12.2017 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Wolfsburg Struktur- und Beteiligungsgesellschaft Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WSB)	100	63.418.265,67	63.418.265,67	0,00
Hallenbad – Junge Kultur Zentrum GmbH	100	117.406,40	117.406,40	0,00
Stadtwerke Wolfsburg AG	100	40.043.963,99	41.543.963,99	1.500.000,00
Stiftung Phaeno		16.679.193,54	16.679.193,54	0,00
Wolfsburger Entwässerungsbetriebe Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WEB)	100	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
CongressPark Wolfsburg GmbH	100	943.818,42	943.818,42	0,00
Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	80	213.379,75	213.379,75	0,00
Planetarium Wolfsburg gGmbH	100	100.000,00	100.000,00	0,00
Aufbau-Gesellschaft Wolfsburg mbH	96,45	94.077,71	94.077,71	0,00
Wolfsburger BeschäftigungsgGmbH (WBG)	100	96.104,17	96.104,17	0,00
Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WAS)	100	5.801.486,52	5.801.486,52	0,00
Wolfsburger Schulverpflegung GmbH	100	105.419,83	105.419,83	0,00
Summe verbundene Unternehmen		130.113.116,00	131.613.116,00	1.500.000,00

Die Anteile an der Stadtwerke Wolfsburg AG haben sich in 2017 um eine Einlage in Höhe von 1,5 Mio. € erhöht. Hierbei handelt es sich um eine Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs im Linienverkehr. Dies bewirkt bei der Stadt Wolfsburg die Erhöhung des Anteiles an dem Unternehmen.

3.2 Beteiligungen

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

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

Beteiligungen	Beteiligungs- quote zum 31.12.2017 in %	Buchwert 01.01.2017 in EUR	Buchwert 31.12.2017 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Wolfsburg AG	50,0	5.065.252,24	5.065.252,24	0,00
Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG	24,3	178.453,98	178.453,98	0,00
Allertal Immobilien eG	39,36	1.605.342,07	1.605.342,07	0,00
Flughafen Braunschweig- Wolfsburg GmbH	17,8	108.200,00	108.200,00	0,00
Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	49,2	61.112,04	61.112,04	0,00
Güterverkehrszentrum- Entwicklungsgesellschaft Wolfsburg mbH	30,8	8.010,00	8.010,00	0,00
Metropolregion Hannover- Braunschweig-Göttingen- Wolfsburg GmbH	5,2	1.300,00	1.300,00	0,00
Allianz für die Region GmbH	4,0	1.100,00	1.100,00	0,00
Fallerslebener Elektrizitäts-AG	0,1	3.306,52	3.306,52	0,00
Volksbank Braunschweig- Wolfsburg eG	-	600,00	600,00	0,00
Schulzweckverband Hasenwinkel	-	1,00	1,00	0,00
Summe Beteiligungen		7.032.677,85	7.032.677,85	0,00

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Die Bewertung wurde zu Anschaffungswerten vorgenommen.

Sondervermögen	Buchwert 01.01.2017 in EUR	Buchwert 31.12.2017 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Bäder	* 146.909.288,09	* 145.153.490,54	-1.755.797,55
Klinikum Wolfsburg	19.486.699,71	19.486.699,71	0,00
Bildungshaus	4.046.848,07	3.879.121,27	-167.726,80
Summe Sondervermögen	170.442.835,87	168.519.311,52	-1.923.524,35

* davon Versorgungsrücklage Beamte: 22.294.219,61 Mio. €

Die Wertveränderung im Sondervermögen Bäder resultiert aus geleisteten städtischen Investitionszuschüssen und einer Anpassung aufgrund des Jahresabschlusses 2016 der Bäder (Abschreibung), die Wertveränderung im Sondervermögen Bildungshaus aus einer Anpassung des Jahresabschlusses 2016 des Bildungshauses.

3.4 Ausleihungen

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

Die Stadt Wolfsburg hat folgende Ausleihungen bilanziert:

Ausleihungen	Buchwert 01.01.2017 in EUR	Buchwert 31.12.2017 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Wohnungsbaudarlehen	26.103.853,34	23.695.467,02	-2.408.386,32

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

3.5 Wertpapiere

Wertpapiere	Buchwert 01.01.2017 in EUR	Buchwert 31.12.2017 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	0,00	0,00
Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0,00	0,00
Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00
Summe Wertpapiere	0,00	0,00	0,00

3.6 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Buchwert 01.01.2017 in EUR	Buchwert 31.12.2017 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.021.108,54	14.076.281,49	2.055.172,95
Forderungen aus Transferleistungen	1.112.904,81	1.100.563,47	-12.341,34
Sonstige privat-rechtliche Forderungen	4.043.056,55	3.553.153,56	-489.902,99
Durchlaufende Posten und Sonstige Vermögensgegenstände	369.128,82	5.009.056,36	4.639.927,54
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.546.198,72	23.739.054,88	6.192.856,16

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die Stadt Wolfsburg weist öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 14,08 Mio. € aus. Diese beinhalten Gebühren-, Beitrags-, Steuer- und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, wie Bußgelder oder Mahn- und Säumniszuschläge.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen betragen 2,18 Mio. €. Hiervon entfallen 0,90 Mio. € auf die Forderungen aus Rettungsdienstgebühren und 1,28 Mio. € auf Forderungen aus sonstigen Verwaltungs- und Nutzungsgebühren.

Die restlichen 11,90 Mio. € beziehen sich auf die kommunalen Steuern und übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen. Hiervon entfällt der größte Teil auf Gewerbesteuerforderungen in Höhe von 5,80 Mio. € und auf Grundstücksabgaben von 0,47 Mio. €.

Forderungen aus Transferleistungen

Die Stadt Wolfsburg weist Transferforderungen in Höhe von 1,10 Mio. € aus. Diese resultieren im Wesentlichen aus Forderungen aus der Rückzahlung von Unterhaltsvorschüssen.

Sonstige privat-rechtliche Forderungen

Bei den privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 3,55 Mio. € handelt es sich überwiegend um offene privat-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, sonstige Forderungen (z.B. gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern) sowie übrigen privatrechtlichen Forderungen.

Die privat-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen in Höhe von 0,37 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus Miet- bzw. Pachtforderungen über 0,29 Mio. € zusammen.

Die verbleibenden privat-rechtlichen Forderungen in Höhe von 3,18 Mio. € sind u.a. zurückzuführen auf Forderungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1,74 Mio. €.

Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände

Die Stadt Wolfsburg weist auf der Bilanzposition durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände einen Bestand in Höhe von 5,01 Mio. € aus. Dieser resultiert im Wesentlichen aus der Vergabe von Liquiditätskrediten in Höhe von 4,62 Mio. € im Rahmen des Cash-Pooling - sowie den debitorischen Kreditoren mit 147 T €.

4. Liquide Mittel

Unter den Liquiden Mitteln werden gemäß § 60 Nr. 32 KomHKVO der Bestand des Bargeldes, der Guthaben auf Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand ausgewiesen.

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

Die Stadt Wolfsburg verfügt über folgende Bestände an Liquiden Mitteln.

Liquide Mittel	Buchwert 01.01.2017 in EUR	Buchwert 31.12.2017 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Girokonten	21.092.427,38	29.247.883,85	8.155.456,47
Festgeldkonten	98.232.973,56	* 65.173.142,85	-33.059.830,71
Kontokorrentkonten	337.296,38	317.386,67	-19.909,71
Automaten, Handvorschüsse	88.641,99	86.775,08	-1.866,91
Summe Liquide Mittel	119.751.339,31	94.825.188,45	-24.926.150,86

*davon Versorgungsrücklage Beamte: 31.640.036,11 €

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

Sparkasse Klinikum – Automation	-13.317.877,51
Sparkasse Bildungshaus	-3.384.401,80
Summe	-16.702.279,31

Von einer Umgliederung der negativen Bestände in den Posten „Verbindlichkeiten“ wurde abgesehen, da die Stadt Wolfsburg, deren verbundene Unternehmen und Beteiligungen sowie deren Sondervermögen mit Sonderrechnung ihre Bankgeschäfte mittels Cash-Pooling abwickeln. Die angegebenen Konten sind Bestandteil des Cash-Pools; dieser weist zum 31.12.2017 einen positiven Bestand aus.

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzung	Buchwert 01.01.2017 in EUR	Buchwert 31.12.2017 in EUR	Veränderung +/- in EUR
	8.728.650,36	9.346.993,30	618.342,94

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

Dabei handelt es sich z.B. um im Dezember 2017 ausgezahlte Beträge, die Aufwendungen des Rechnungsjahres 2018 darstellen. Hierzu zählen insbesondere die Beamtenvergütungen für den Monat Januar, die bereits Ende Dezember an die Mitarbeiter/innen ausgezahlt wurden sowie vorschüssige Zahlungen aus dem Bereich Sozialhilfe.

Passiva

1. Nettoposition

1.1 Reinvermögen

Reinvermögen	Buchwert 01.01.2017 in EUR	Buchwert 31.12.2017 in EUR	Veränderung +/- in EUR
	758.376.799,23	758.398.799,23	22.000,00

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

Im Vergleich zur Bilanz zum 01.01.2017 ergab sich bei der Stadt Wolfsburg folgende Änderung:

Veränderung	Betrag
Schenkung Friedemann Hahn „Die Schöne und das Biest“	10.000,00
Schenkung Friedemann Hahn „Kosaken“	12.000,00

1.2 Rücklagen

Rücklagen	Buchwert 01.01.2017 in EUR	Buchwert 31.12.2017 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	246.071.960,28	240.815.631,44	-5.256.328,84
Rücklage aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	30.086.153,36	32.365.780,60	2.279.627,24
Rücklage Investitionszuwendungen/Beiträge nicht abnutzbare Vermögens- gegenstände	0,00	3,00	3,00
Summe Rücklagen	276.158.113,64	273.181.415,04	-2.976.698,60

In den Rücklagen werden die Überschüsse des ordentlichen sowie des außerordentlichen Ergebnisses abgebildet. Gemäß § 24 KomHKVO werden Überschussrücklagen zur Deckung von Fehlbeträgen der künftigen Haushaltsjahre verwendet. Die Einstellung eines Überschusses in die Rücklagen ist gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG Bestandteil der Beschlussfassung des Rates über den Jahresabschluss.

Die Deckung des Jahresfehlbetrages des Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 3,0 Mio. € auf Grundlage des Ratsbeschlusses vom 15.11.2017 führte zu einer Reduzierung des Bestandes der Überschussrücklagen insgesamt.

In 2017 wurden drei Grundstücke unentgeltlich übertragen. Die Aktivierung erfolgte mit je 1,00 € pro Grundstück.

1.3 Jahresergebnis

- 24.837.884,92 €
-2.976.701,60 €

Das Haushaltsjahr 2017 der Stadt Wolfsburg schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 24.837.884,92 € ab.

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

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

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

Investitionszuweisungen und -zuschüsse für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO in einer Rücklage nachgewiesen, sofern eine Zweckbindung vorliegt. Liegt eine Zweckbindung nicht vor, so werden sie direkt im Reinvermögen ausgewiesen.

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

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

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich aus den Überschüssen der kostenrechnenden Einrichtungen. Zum 31.12.2017 wurde die Kostenüberdeckungen bei dem Bestattungswesen (63,6 T€) den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Gleichzeitig mussten für die Märkte 6,7 T€ und den Rettungsdienst 271,7 T€ ausgebucht werden.

Sonderposten	Buchwert	Buchwert	Veränderung
	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR	+/- in EUR
Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen	67.949.776,24	64.390.745,24	-3.559.031,00
Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	40.713.896,00	39.470.017,00	-1.243.879,00
Sonderposten aus dem Gebührenaussgleich	977.013,27	762.193,67	-214.819,60
Sonderposten für Erhaltene Anzahlungen	15.296.657,21	15.907.220,62	610.563,41
Summe Sonderposten	124.937.342,72	120.530.176,53	-4.407.166,19

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

2. Schulden

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

Schulden	Buchwert 01.01.2017 in EUR	Buchwert 31.12.2017 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Geldschulden	0,00	79.000.000,00	79.000.000,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	36.019.274,79	34.697.272,86	-1.322.001,93
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.453.343,96	10.858.634,78	-594.709,18
Transferverbindlichkeiten	2.222.752,85	1.708.561,68	-514.191,17
Sonstige Verbindlichkeiten	49.543.989,79	38.562.091,77	-10.981.898,02
Summe Schulden	99.239.361,39	164.826.561,09	65.587.199,70

Geldschulden

Der Anstieg der Geldschulden um 79,0 Mio. € resultiert aus der Aufnahme eines Investitionskredites. Diese Kreditaufnahme erfolgte unter Inanspruchnahme der in 2016 nicht benötigten Kreditermächtigung. Liquiditätskredite bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Unterjährig war die Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Kassenliquidität bis zu einem Höchstbetrag von max. 48,0 Mio. € für einen Zeitraum von insgesamt 8 Monaten erforderlich. Anleihen bestehen bei der Stadt nicht.

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Unter den Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften werden die ÖÖP-Projekte zur Modernisierung des Theodor-Heuss-Gymnasiums und des Schulzentrums Vorsfelde in Höhe von 30,7 Mio. € erfasst. Die restliche Summe in Höhe von 4,0 Mio. € ergibt sich aus ratenweise auszuzahlenden Kaufpreisen im Rahmen von Grundstückserwerben u.a. im Wolfsburger Innenstadtbereich.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Überwiegend resultiert der Bestand aus Rechnungseingängen von November/Dezember 2017, die zum 31.12.2017 noch nicht durch Zahlung ausgeglichen waren. Es handelt sich um eine kurzfristige Verbindlichkeit, die in der Schuldenübersicht mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr ausgewiesen wird.

Transferverbindlichkeiten

Unter den Transferverbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 453 T€ und investive Zwecke in Höhe von 377 T€ sowie Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen in Höhe von 878 T€ ausgewiesen. Der Ansatz erfolgt in Höhe des auszahlenden Betrages.

Sonstige Verbindlichkeiten

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

Der Bestand in Höhe von 38,6 Mio. € setzt sich im Wesentlichen aus Cashpool Verbindlichkeiten (13,7 Mio. €) und Verbindlichkeiten gegenüber Verbundenen Unternehmen (21,4 Mio. €) zusammen. Die Cashpool Verbindlichkeiten spiegeln die positiven Kontostände der Cashpool Partner wieder, welche in gleicher Höhe unter den Liquidem Mitteln ausgewiesen werden. Dem stehen Forderungen in Höhe von 4,6 Mio. € aus dem Cashpool gegenüber.

3. Rückstellungen

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

Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

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

Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	Buchwert 01.01.2017 in EUR	Buchwert 31.12.2017 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Pensionsrückstellungen Beamte	117.511.604,00	123.081.086,00	5.569.482,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	94.480.550,00	97.932.616,00	3.452.066,00
Zwischensumme	211.992.154,00	221.013.702,00	9.021.548,00
Beihilferückstellungen	31.016.395,08	32.609.443,43	1.593.048,35
Summe Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	243.008.549,08	253.623.145,43	10.614.596,35

Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche Maßnahmen

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

Für den Erfüllungsrückstand aus den neuen Altersteilzeitverträgen ist ab Vertragsabschluss eine sich ratierlich aufbauende Rückstellung zu bilden. Die Aufstockungsbeträge sind sofort in voller Höhe zu passivieren.

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

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

Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche Maßnahmen	Buchwert 01.01.2017 in EUR	Buchwert 31.12.2017 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Urlaubsrückstellungen	4.470.542,54	3.630.416,16	-840.126,38
Überstundenrückstellungen	12.799,18	35.151,95	22.352,77
ATZ-Rückstellungen	1.964.567,00	262.948,34	-1.701.618,66
Sonstige Personalarückstellungen	2.586.307,65	410.400,00	-2.175.907,65
Summe Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche Maßnahmen	9.034.216,37	4.338.916,45	-4.695.299,92

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen

Die Rückstellungen wurden insbesondere für Instandhaltungsbedarfe an städtische Straßen, der Tiefgarage Rathaus, dem Hoffmannhaus und dem Hallenbad-Kultur am Schachtweg gebildet.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	Buchwert 01.01.2017 in EUR	Buchwert 31.12.2017 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Instandhaltungsrückstellung	1.729.415,78	2.650.685,01	921.269,23

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien

Hierunter erfolgt der Ausweis der Rückstellung für die Deponierekultivierung Altfelder.

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	Buchwert 01.01.2017 in EUR	Buchwert 31.12.2017 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Deponierückstellung Altfelder	49.900.000,00	49.900.000,00	0,00

Die Rückstellung ist aufgrund eines neu erstellten Gutachtens auskömmlich.

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

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

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Buchwert 01.01.2017 in EUR	Buchwert 31.12.2017 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rückstellung Tanklager Ehmeh	104.819,71	114.666,05	9.846,34

Die Wertveränderung resultiert aus einer Zuführung im Haushaltsjahr 2017 aufgrund der durch den Fachbereich festgestellten Handlungsbedarfe über das Jahr 2017 hinaus.

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) und von Steuerschuldverhältnissen

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

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	Buchwert 01.01.2017 in EUR	Buchwert 31.12.2017 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rückstellungen FAG	17.632.000,00	18.160.000,00	528.000,00
Gewerbesteuerrückstellung	18.082.321,89	16.464.939,14	-1.617.382,75
Entschuldungsumlage	1.120.000,00	1.018.400,00	-101.600,00
Summe Rückstellungen FAG/Steuerschuldverhältnisse	36.834.321,89	35.643.339,14	-1.190.982,75

Die Gewerbesteuerrückstellung wurde gebildet, um dem Risiko hoher Gewerbesteuerrückzahlungen Rechnung zu tragen. Aufgrund empirischer Erkenntnisse aus den vergangenen Jahren, wurde zur Bildung der Rückstellung nach pflichtgemäßem Ermessen eine differenzierte Risikostruktur in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Vereinnahmung der Gewerbesteuer zugrunde gelegt.

Für die Berechnung der Rückstellungen für FAG und Entschuldungsumlage wurden die Berechnungsparameter nach Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt angepasst.

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

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

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	Buchwert 01.01.2017 in EUR	Buchwert 31.12.2017 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren	371.136,86	372.078,65	941,79

Andere Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden im Wesentlichen für die Entschlammung der Regenrückhaltebecken, Betriebskosten Wasserbau, und Grundräumung 2005-2017 (4,0 Mio. €), ausstehende Rechnungen (2,2 Mio. €), erwartete Pflegegeld- und Heimkostenforderungen des GB Jugend 2009-2017 (2,1 Mio. €), Dienstjubiläen (0,5 Mio. €), Leistungsorientierte Bezahlung (1,4 Mio. €) sowie Strom, Wasser und Wärme (0,6 Mio. €) gebildet.

Andere Rückstellungen	Buchwert 01.01.2017 in EUR	Buchwert 31.12.2017 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Andere Rückstellungen	15.422.123,73	10.839.041,73	-4.583.082,00

4. Passive Rechnungsabgrenzung

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

Insbesondere sind hier die abgelösten Erbbauzinsen und Einzahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für 2018 verbucht.

Passive Rechnungsabgrenzung	Buchwert 01.01.2017 in EUR	Buchwert 31.12.2017 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Passive Rechnungsabgrenzung	12.921.845,60	7.845.778,83	-5.076.066,77

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung:

Steuern und ähnliche Abgaben

265.380.469,17 €
292.494.827,86 €

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

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

Weiterhin erhebt sie als örtliche Gebietskörperschaft die Vergnügungs- und Hundesteuer, die vom Aufkommen her mit insgesamt 3.624.664,68 € von untergeordneter Bedeutung sind.

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

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

Steuern und ähnliche Abgaben	Wert zum 31.12.2017	Anteil in %
Grundsteuer A	147.896,24	0,05
Grundsteuer B	25.110.475,07	9,46
Gewerbesteuer	146.201.256,82	55,09
Anteil an der Einkommensteuer	65.647.107,00	24,74
Anteil an der Umsatzsteuer	22.869.576,00	8,62
Vergnügungssteuer	3.073.001,88	1,16
Hundesteuer	551.662,80	0,21
Leist. für mod. Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.779.493,36	0,67
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	265.380.469,17	100,00

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

23.772.216,99 €
19.306.587,47 €

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

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

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land in Höhe von 6,4 Mio. € weisen in erster Linie die gewährten Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus.

Die gewährten Zuschüsse für laufende Zwecke wurden ebenso überwiegend durch das Land gewährt, z.B. für die Förderung von Pflegeeinrichtungen bzw. durch das Landesblindengeld. Die Leistungsbeteiligung an den Unterkunfts- und Heizungskosten für Arbeitssuchende, der Eingliederung von Arbeitssuchenden sowie dem Bildungs- und Teilhabepaket weisen in Summe mit 8,6 Mio. € den größten Anteil an diesem Ergebnisposten auf.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

68.023.130,42 €

66.358.037,14 €

Unter den Kostenerstattungen werden beispielsweise die Erstattungen durch Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände oder der Tochtergesellschaften der Stadt Wolfsburg ausgewiesen. In 2017 bilden die Kostenerstattungen des Landes mit 55,5 Mio. €, das entspricht 81,6 % des Gesamtvolumens, den größten Anteil an diesem Ergebnisposten. Hier wurden im Wesentlichen Erstattungen nach dem Quotalen System (Sozialhilfe, Grundsicherung), Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Erstattungen von Wohngeldzahlungen, Wahlkostenerstattungen sowie die Finanzierungshilfen für das beitragsfreie Kindergartenjahr erfasst.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

22.806.471,19 €

26.746.187,30 €

Unter diesem Posten sind insbesondere die Verzinsung der Gewerbesteuer in Höhe von 19,0 Mio. €, Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von 3,0 Mio. € und Zinserträge in Höhe von insgesamt 0,7 Mio. € enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge

17.769.722,43 €

15.014.084,75 €

Unter diesem Posten sind insbesondere die Konzessionsabgaben in Höhe von 7,0 Mio. €, die Bußgelder in Höhe von 2,7 Mio. € sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von 6,6 Mio. € enthalten.

Personal- und Versorgungsaufwendungen**138.657.760,72 €**
131.065.755,03 €

Der Personal- und Versorgungsaufwand ist mit einem Anteil von 28,8 % am Gesamtaufwand nach den Transferaufwendungen der zweithöchste Aufwandsposten im Haushalt.

Personal- und Versorgungsaufwand	Wert zum 31.12.2017	Anteil in %
Personalaufwand	130.440.807,25	94,07
Versorgungsaufwand (Aufstockung Pensions- und Beihilferückstellung)	8.216.953,47	5,93
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	138.657.760,72	100,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**66.555.707,82 €**
70.894.424,55 €

Die Sach- und Dienstleistungen haben mit 66,6 Mio. € den drittgrößten Anteil an den Gesamtaufwendungen. Von den insgesamt in 2017 gebuchten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen allein 40,2 Mio. € auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaften (unbewegliches Vermögen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wert zum 31.12.2017	Anteil in %
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	23.141.384,51	34,77
Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.183.827,22	7,79
Mieten und Pachten	5.210.482,88	7,83
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.083.829,66	25,67
Haltung von Fahrzeugen	1.517.901,45	2,28
Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildung, Schutzkleidung, etc.)	1.957.713,68	2,94
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.079.853,33	18,15
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	31.991,64	0,05
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	348.723,45	0,52
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.555.707,82	100,00

Bilanzielle Abschreibungen**47.286.864,51 €**
42.777.065,87 €

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungswerte um planmäßige Abschreibungen zu verringern. Im Haushaltsjahr 2017 belaufen sich diese Abschreibungen einschließlich der Abschreibungen auf Finanzvermögen auf 47,3 Mio. €.

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

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

Transferaufwendungen**183.813.760,26 €**
188.174.023,58 €

Der Transferaufwand stellt den größten Posten der ordentlichen Aufwendungen dar. Er resultiert überwiegend aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 63,6 Mio. €, den Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 77,1 Mio. €, den Steuerbeteiligungen wie der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 29,5 Mio. € und den allgemeinen Umlagen mit der Finanzausgleichsumlage in Höhe von 13,3 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen**43.971.020,00 €**
40.792.284,83 €

Die größten Posten bilden hier die Leistungsbeteiligungen Grundsicherung für Arbeitssuchende mit 20,6 Mio. €, die Erstattung von Aufwendungen von Dritten in Höhe von 8,6 Mio. €, den Geschäftsaufwendungen in Höhe von 6,7 Mio. € und den Schülerbeförderungskosten über 4,8 Mio. €.

Außerordentliche Erträge**12.018.925,28 €**
9.976.532,58 €

Die außerordentlichen Erträge resultieren überwiegend aus Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (5,8 Mio. €), aus der Auflösung von Rückstellungen (2,8 Mio. €) sowie aus der Werterhöhung des Festwertes Verkehrszeichen (2,5 Mio. €).

Außerordentliche Aufwendungen**4.719.366,79 €**
7.696.905,34 €

Die außerordentlichen Aufwendungen ergeben sich hauptsächlich aus der Abschreibung auf Finanzvermögen (2,2 Mio. €) und Sachvermögen (1,2 Mio. €), den Verlusten aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (0,3 Mio. €) und den Aufwendungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen (0,8 Mio. €).

Haftungsverhältnisse nach § 56 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Die Stadt Wolfsburg verfügt zum 31.12.2017 über folgende Haftungsverhältnisse:

Bürgschaften	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	- in EUR -		
1.500.000,00 DM Darlehen an den Turnverein Jahn Wolfsburg e.V. für den Bau einer Turnhalle	96.912,11	89.533,75	-7.378,36
Interdisziplin. ambul. Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH	22.210,00	16.652,00	-5.558,00
Interdisziplin. ambul. Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH *)	0,00	0,00	0,00
MVZ Am Klinikum Wolfsburg GmbH *)	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bürgschaften	119.122,11	106.185,75	-12.936,36

*) Diese Bürgschaften dienen der Sicherung von Forderungen der kassenärztlichen Vereinigung und gesetzlichen Krankenkassen aus der Abrechnung mit den angeschlossenen Ärzten.

Patronatserklärungen	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	- in EUR -		
	10.357.067,30	9.863.010,33	-494.056,97
	7.094.996,75	6.480.781,31	-614.215,44
	7.603.204,21	7.119.314,21	-483.890,00
Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB AöR)	4.823.347,15	0,00	-4.823.347,15
	6.466.715,68	5.943.885,68	-522.830,00
	390.398,43	331.717,11	-58.681,32
	4.272.019,02	3.851.897,90	-420.121,12
	4.501.708,91	4.164.119,88	337.589,03
Zwischensumme WEB AöR	45.509.457,45	37.754.726,42	-7.754.731,03
Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM GmbH)	5.442.500,00	5.232.500,00	-210.000,00
	1.864.000,00	1.864.000,00	0,00
	21.408.750,00	20.666.250,00	-742.500,00
Zwischensumme WSM GmbH	28.715.250,00	27.762.750,00	-952.500,00
Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft AöR (WSB AöR)	0,00	37.988.129,88	37.988.129,88
Gesamtsumme Patronatserklärungen	74.224.707,45	103.505.606,30	29.280.898,85

VBL

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

Somit wird auf folgende Angaben verwiesen:

Die von der Stadt Wolfsburg als Arbeitgeber zu tragende Umlage beträgt 6,45 % zuzüglich eines Sanierungsgeldes in Höhe von 0 %, insgesamt 6,45 %. Die von den Beschäftigten zu leistende Umlage betrug im ersten Halbjahr des Berichtszeitraumes 1,61 %, ab 01.07.2017 beträgt sie 1,71 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes. Die Jahresrechnung der VBL für das Rechnungsjahr 2017 lag bei Erstellung des Jahresabschlusses 2017 noch nicht vor. Daher wird die Höhe der umlagepflichtigen Vergütung für das Jahr 2016 mit rd. 66,8 Mio. € nachrichtlich angegeben.

Mündelvermögen

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

Am 31.12.2017 bestehen Verpflichtungen aus der treuhänderischen Verwaltung von Mündelvermögen in Höhe von 1.034,04 €. Das Mündelvermögen umfasst das Geldvermögen, das bis zur Volljährigkeit des/der Minderjährigen beim Amtsvormund des Geschäftsbereiches Jugend verwaltet wird.

Finanzielle Verpflichtungen nach § 56 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Verpflichtung aus	Gesamt in Euro	davon bis 1 Jahr in Euro	davon 1 - 5 Jahre in Euro	davon über 5 Jahre in Euro
Miet- und Pachtverträge	60.278.194,39	3.933.273,65	9.646.217,64	46.698.703,10
Leasing	521.243,19	233.378,86	285.164,09	2.700,24
Gesamt	60.799.437,58	4.166.652,51	9.931.381,73	46.701.403,34

Übertragung investiver Mittel aus 2017 nach 2018

(inkl. Übertragung von Auszahlungsermächtigungen)

	Restmittel- übertrag	Mittel gesamt	Mögliche Neuveranschlagung im Haushalt 2019 (Absetzungen)	
			2018	2018
Vorstandsbereich Oberbürgermeister	12.762.700	26.269.700	40.000	400.000
00 - Verwaltungsvorstand	13.000	23.000	0	0
21 - Referat Strategische Planung, Stadtentwicklung	2.248.200	3.648.200	0	0
31 - Referat Kommunikation	0	6.000	0	0
33 - Ref. Repräsentation, Internationale Beziehungen	0	8.000	0	0
35 - Referat Digitalisierung und Wirtschaft	47.000	97.000	0	0
<i>(in 2017 dem THH 00, ab 2018 Dez. III als Referat 35 zugeordnet)</i>				
80 - Sport	3.365.200	5.833.700	40.000	400.000
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	7.089.300	16.653.800	0	0
Vorstandsbereich Erster Stadtrat	4.290.200	12.473.600	0	0
01 - Bürgerdienste	1.023.900	1.738.900	0	0
15 - Informationstechnologie	123.000	3.312.000	0	0
20 - Finanzen	2.700	7.700	0	0
30 - Ref. Rats- und Rechtsangelegenheiten	43.200	120.200	0	0
37 - Brand- und Katastrophenschutz	3.062.400	4.970.100	0	0
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	35.000	116.700	0	0
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.208.000	0	0
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration	27.143.400	59.944.600	349.500	3.103.000
02 - Jugend	9.282.300	24.716.300	241.500	1.597.900
03 - Soziales und Gesundheit	1.519.800	1.585.300	0	0
55 - Schule	15.917.800	33.025.500	108.000	1.505.100
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	423.500	617.500	0	0
Vorstandsbereich Stadtbaurat	33.392.400	56.948.900	812.500	1.655.000
04 - Kultur	1.705.700	2.200.300	0	511.000
06 - Stadtplanung und Bauberatung	1.818.100	6.786.100	0	0
07 - Straßenbau und Projektkoordination	6.066.800	12.318.400	712.500	238.000
08 - Grün	1.356.800	2.415.800	0	100.000
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	22.364.000	31.105.300	100.000	806.000
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	81.000	2.123.000	0	0
GESAMT	77.588.700	155.636.800	1.202.000	5.158.000

Übertragung investiver Mittel aus 2017 nach 2018

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017 (inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2016)	Verfügbar (Gesamtbudget - Ist 2017)	Restmittel- übertrag 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO	mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)	
						2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
00 - Verwaltungsvorstand							
9-00-00-90-001	Verwaltungsvorstand						
-101	- Einrichtung und Ausstattung	13.000	13.000	13.000	Kassenwirksamkeit - verspätete Lieferung	0	0
Summe 00 - Verwaltungsvorstand				13.000		0	0
21 - Referat Strategische Planung und Stadtentwicklung							
9-21-00-00-90-001	Strategische Planung, Stadtentwicklung						
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	23.500	3.636	1.700	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
9-21-01-01-91-001	Gewerbegebiete						
-001	- Entwicklung von Stadtentwicklungsflächen	227.600	227.600	200.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planungen benötigt	0	0
9-21-01-01-91-006	Förderprojekt 'Weiße Flecken Wolfsburg'						
-001	- Breitband, Planung und Ausbau	2.100.000	2.023.643	2.023.600	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel für weitere Planungen; Kostenerhöhung	0	0
9-21-01-01-91-007	Digitale Infrastruktur						
-001	- Entwicklungskosten	50.000	22.922	22.900	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
Summe 21 - Referat Strategische Planung und Stadtentwicklung				2.248.200		0	0
35 - Referat Digitalisierung und Wirtschaft							
9-35-00-00-90-001	Digitales und Wirtschaft						
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	47.000	0	47.000	Verzögerung durch Abstimmungen - Mittel werden für notwendige Beschaffungen benötigt	0	0
Summe 35 - Referat Digitalisierung und Wirtschaft				47.000		0	0
80 - Sport							
9-80-01-01-94-001	Sportförderung						
-001	- Investitionszuschüsse an Vereine	429.600	267.745	252.700	Investitionszuschuss - gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen	0	0
9-80-02-01-01-001	Ratsgymnasium						
-001	- Sporthallen, Neubau	4.055.800	1.903.565	1.456.700	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	400.000
9-80-02-01-01-001	Ratsgymnasium						
-101	- Sporthallen, Einrichtung und Ausstattung	67.600	6.030	6.000	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
9-80-02-01-01-002	Jahnstadion						
-001	- Gym.-hallen / Funktionsgebäude, Neubau	750.700	675.412	50.000	laufende Maßnahme, Bauzeitverzögerung - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-80-02-01-21-001	Sportanlage Lupo Martini						
-002	- Gästefanblock mit Stehtribüne, Neubau	50.100	23.823	3.500	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Abruf der Mittel	0	0
9-80-02-01-40-001	Sporthallen Am Windmühlenberg						
-001	- Architektenwettbewerb, Planungskosten	230.000	230.000	230.000	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Abruf der Mittel	0	0
9-80-02-01-40-001	Sporthallen Am Windmühlenberg						
-003	- Street Workout, Außenanlagen, Planungsk.	37.000	5.267	5.200	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für die weitere Planung benötigt	0	0
9-80-02-01-40-004	Sportanlage Fallersleben						
-002	- Kunstrasenplätze, Neubau	109.800	96.881	96.800	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Abruf der Mittel	0	0
9-80-02-01-62-001	Sportanlage Barnstorf						
-001	- Funktionsgebäude, Neubau	1.108.900	683.252	683.200	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Abruf der Mittel	0	0
9-80-02-01-65-001	Mehrzweckhalle Hattorf						
-001	- Generalsanierung	3.200	3.200	3.200	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Rechnungen	0	0
9-80-02-01-68-001	Mehrzweckhalle Kästorf						
-001	- Generalsanierung	38.600	38.600	6.700	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Rechnungen	0	0
9-80-02-01-73-001	Mehrzweckhalle Reislingen						
-002	- Neubau, Planung	246.600	142.162	142.100	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Abruf der Mittel	0	0
9-80-02-01-74-001	Sporthalle Sandkamp						
-001	- Generalsanierung	120.000	120.000	120.000	laufende Maßnahme, Bauzeitverzögerung - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017 (inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2016)	Verfügbar (Gesamtbudget - Ist 2017)	Restmittel- übertrag 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO	mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)	
						2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
9-80-02-01-75-001	Mehrzweckhalle Sülfelc				Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme		
-001	- Generalsanierung, 1. BA	122.100	122.100	122.100	- Mittel werden für die weitere Planung benötigt	0	0
9-80-02-01-75-001	Mehrzweckhalle Sülfelc				Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme		
-003	- Funktionsgebäude, GenS / Neubau 2.BA	166.300	166.300	166.300	- Mittel werden für die weitere Planung benötigt	0	0
9-80-02-01-78-002	Sportanlage Wendschott				Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme		
-001	- Umkleidekabinen, Neubau, Planungskosten	40.000	40.000	0	- Mittel werden für die weitere Planung benötigt	40.000	0
9-80-02-01-90-001	Sportstätten				Verzögerung durch Dritte		
-302	- Erweiterung und Verbesserung	20.700	20.700	20.700	- ausstehende Rechnungen	0	0
Summe 80 - Sport				3.365.200		40.000	400.000
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände							
9-98-06-09-92-001	Stadtwerke / Wolfsburger Verkehrs-GmbH				Verzögerung durch Dritte		
-001	- Investitionszuschüsse	350.000	350.000	350.000	- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen	0	0
9-98-26-00-92-001	Bäderbetriebe				Verzögerung durch Dritte		
-001	- Einlagen Bäderbetriebe	558.800	314.945	277.600	- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen	0	0
9-98-26-00-92-001	Bäderbetriebe				Verzögerung durch Dritte		
-003	- Einlagen EisArena	570.000	552.574	511.700	- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen	0	0
9-98-27-00-92-001	Klinikum Wolfsburg				Verzögerung durch Dritte		
-001	- Eigenfinanzierungsanteil	14.469.000	5.347.000	5.347.000	- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen	0	0
9-98-27-00-92-001	Klinikum Wolfsburg				Verzögerung durch Dritte		
-002	- Einlagen Klinikum	603.000	603.000	603.000	- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen	0	0
Summe 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände				7.089.300		0	0
Summe Vorstandsbereich Oberbürgermeister				12.762.700		40.000	400.000

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017 (inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2016)	Verfügbar (Gesamtbudget - Ist 2017)	Restmittel- übertrag 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO	mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)	
						2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
01 - Bürgerdienste							
9-01-01-00-90-001	Bürgerdienste						
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	54.200	699	600	Verzögerung durch Dritte - verspätete Lieferung	0	0
9-01-01-00-90-001	Bürgerdienste						
-702	- Meldewesen, Software	43.100	12.294	8.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planungen benötigt	0	0
9-01-01-00-90-001	Bürgerdienste						
-703	- KFZ-Zulassung, Software	202.600	44.966	44.900	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Schlussrechnung	0	0
9-01-01-02-90-001	Melde, Pass und Ausweisangelegenheiten						
-101	- Speed Capture Station	30.000	30.000	30.000	Verzögerung durch Dritte - verspätete Lieferung	0	0
9-01-02-00-90-001	Ordnungsamt						
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	41.400	7.121	7.100	Verzögerung durch Dritte - verspätete Lieferung	0	0
9-01-02-03-90-001	Verkehr						
-501	- E-Bikes	9.000	3.726	3.700	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planungen benötigt	0	0
9-01-02-04-90-001	Mobile Datenerfassung						
-001	- Neue Messtechnik	119.000	71.276	71.200	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Schlussrechnung	0	0
9-01-02-05-01-001	Obdachlosenunterkunft Borsigstraße						
-001	- Generalsanierung	1.255.500	799.673	799.600	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-01-02-05-01-001	Obdachlosenunterkunft Borsigstraße						
-002	- Sanierung Übernachtungsheim	20.000	7.886	7.200	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungsengang	0	0
9-01-02-06-90-001	KE Märkte						
-102	- BgA, Einrichtung und Ausstattung	11.000	11.000	11.000	Kassenwirksamkeit - verzögerte Beschaffung Stromkasten Markt	0	0
9-01-05-00-90-001	Umweltschutz						
-501	- Geräte und Werkzeuge	3.000	3.000	3.000	Kassenwirksamkeit - Ersatzbeschaffung defekte Geräte	0	0
9-01-05-02-50-002	Aller						
-001	- Revitalisierung	37.600	37.600	37.600	Kassenwirksamkeit - Verspäteter Maßnahmenbeginn	0	0
Summe 01 - Bürgerdienste				1.023.900		0	0
15 - Informationstechnologie							
9-15-00-00-90-002	Zentrale Systeme						
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	1.010.000	119.480	109.000	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Rechnungen	0	0
9-15-01-05-90-001	eGovernment						
-701	- Weitere Entwicklung, Erw.-beschaffung IT	85.000	67.891	14.000	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Rechnungen	0	0
Summe 15 - Informationstechnologie				123.000		0	0
20 - Finanzen							
9-20-00-00-90-001	GB Finanzen						
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	46.900	2.729	2.700	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Rechnungen	0	0
Summe 20 - Finanzen				2.700		0	0
30 - Referat Rats- und Rechtsangelegenheiten							
9-30-00-00-90-001	Rats- und Rechtsangelegenheiten						
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	27.500	13.218	13.200	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Schlussrechnung	0	0
9-30-01-03-90-001	Ratssitzungssaal						
-001	- Konferenzanlage	39.100	28.575	28.500	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Schlussrechnung	0	0
9-30-01-03-91-001	Ratsangelegenheiten						
-001	- Fonds für Ehrenamtliche	40.000	9.347	1.500	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Rechnungen	0	0
Summe 30 - Referat Rats- und Rechtsangelegenheiten				43.200		0	0

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017 (inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2016)	Verfügbar (Gesamtbudget - Ist 2017)	Restmittel- übertrag 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO	mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)	
1	2	3	4	5	6	2019 7	2020 8
37 - Brand- und Katastrophenschutz							
9-37-01-01-01-001	Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt	201.700	67.852	67.800	Verzögerung durch Dritte	0	0
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT				- ausstehende Rechnungen		
9-37-01-01-01-002	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	2.162.500	1.341.468	841.400	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-003	- Neubau, Planungskosten				- Mittel werden für weitere Planungen benötigt		
9-37-01-01-01-002	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	15.400	4.893	4.800	Kassenwirksamkeit	0	0
-301	- Erweiterung und Verbesserung				- Ersatzbeschaffung, Auftragsverzögerung		
9-37-01-01-50-001	Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde	14.600	14.600	14.600	Kassenwirksamkeit, Maßnahmenstopp	0	0
-001	- Anbau, Planungskosten				- Mittel werden für ausstehende Rechnungen benötigt		
9-37-01-01-50-001	Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde	50.000	18.821	18.800	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-002	- Absauganlage				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-37-01-01-65-001	Freiwillige Feuerwehr Hattorf	65.000	64.016	64.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Neubau Gerätehaus				- Mittel werden für weitere Planungen benötigt		
9-37-01-01-68-001	Freiwillige Feuerwehr Kästorf	73.500	73.500	73.500	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-002	- Neubau Gerätehaus				- Mittel werden für weitere Planungen benötigt		
9-37-01-01-73-001	Freiwillige Feuerwehr Reislingen	12.500	12.500	12.500	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Fahrzeughalle, Anbau				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-37-01-01-73-001	Freiwillige Feuerwehr Reislingen	76.400	7.339	7.300	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-002	- Außenanlagen				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-37-01-01-76-001	Freiwillige Feuerwehr Velstove	50.000	16.603	16.600	Verzögerung durch Dritte	0	0
-001	- Fahrzeughalle, Anbau				- ausstehende Schlussrechnung		
9-37-01-01-76-001	Freiwillige Feuerwehr Velstove	9.400	3.002	3.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-002	- Außenanlagen				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	7.900	6.619	6.600	Verzögerung durch Dritte	0	0
-101	- Einrichtung und Ausstattung				- ausstehende Rechnungen		
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	36.600	24.748	24.700	Verzögerung durch Dritte	0	0
-102	- Dienst- und Schutzkleidung				- ausstehende Rechnungen		
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	43.700	23.416	23.400	Verzögerung durch Dritte	0	0
-201	- Schulungs- und Ausbildungsmaterial				- ausstehende Rechnungen		
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	52.400	33.834	33.800	Verzögerung durch Dritte	0	0
-501	- Geräte und Werkzeuge				- ausstehende Rechnungen, verzögerte Lieferung		
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	131.600	55.491	55.400	Verzögerung durch Dritte	0	0
-502	- Atemschutzgeräte				- ausstehende Rechnungen, verzögerte Lieferung		
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	18.200	18.200	17.900	Verzögerung durch Dritte	0	0
-601	- Turn- und Sportgeräte				- ausstehende Rechnungen, verzögerte Lieferung		
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	958.000	556.478	556.400	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-703	- Umrüstung auf Digitalfunk				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	373.800	265.002	265.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-801	- Fahrzeugbeschaffung				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren	49.400	49.400	49.400	Verzögerung durch Dritte	0	0
-101	- Einrichtung und Ausstattung				- ausstehende Rechnungen, verzögerte Lieferung		
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren	14.800	14.800	14.800	Verzögerung durch Dritte	0	0
-102	- Dienst- und Schutzkleidung				- ausstehende Rechnungen, verzögerte Lieferung		
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren	56.100	3.491	3.200	Verzögerung durch Dritte	0	0
-501	- Geräte und Werkzeuge				- ausstehende Rechnungen		
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren	406.400	46.992	46.900	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-801	- Fahrzeugbeschaffung				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-37-01-01-91-002	Katastrophenschutz	322.000	322.000	322.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Notstromaggregate				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst	8.500	4.325	4.300	Verzögerung durch Dritte	0	0
-101	- Einrichtung und Ausstattung				- ausstehende Rechnungen, verzögerte Lieferung		
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst	38.000	38.000	38.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
-201	- Schulungs- und Ausbildungsmaterial				- ausstehende Rechnungen, verzögerte Lieferung		
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst	172.600	120.301	110.800	Verzögerung durch Dritte	0	0
-502	- Geräte für R/KTW				- ausstehende Rechnungen, verzögerte Lieferung		
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst	2.500	2.138	2.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT				- ausstehende Rechnungen		

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017 (inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2016)	Verfügbar (Gesamtbudget - Ist 2017)	Restmittel- übertrag 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO	mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)	
						2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
9-37-01-02-90-001 -801	KE Rettungsdienst - Fahrzeugbeschaffung NEF	53.700	398	200	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Rechnungen	0	0
9-37-01-02-90-001 -802	KE Rettungsdienst - Fahrzeugbeschaffung R/KTW	272.400	272.400	272.400	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-37-01-05-90-001 -101	Zivil- und Katastrophenschutz - Einrichtung und Ausstattung	48.500	48.500	48.500	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Rechnungen, verzögerte Lieferung	0	0
9-37-01-05-90-001 -701	Zivil- und Katastrophenschutz - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	77.900	42.453	42.400	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Rechnungen, verzögerte Lieferung	0	0
Summe 37 - Brand- und Katastrophenschutz				3.062.400		0	0
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände							
9-98-01-00-92-001 -001	Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft - Investitionszuschuss	46.000	35.000	35.000	Verzögerung durch Dritte - gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen	0	0
Summe 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände				35.000		0	0
Summe Vorstandsbereich Erster Stadtrat				4.290.200		0	0

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017	Verfügbar	Restmittel- übertrag 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO	mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)	
		(inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2016)	(Gesamtbudget - Ist 2017)			2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
02 - Jugend							
9-02-00-00-90-001	GB Jugend						
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	44.700	2.667	2.600	Verzögerung durch Dritte	0	0
9-02-01-01-10-001	Kindertagesstätte Paulus				- verspäteter Rechnungseingang		
-001	- Neubau, I-Zuschuss	2.105.800	933.800	683.800	Verzögerung durch Dritte	0	250.000
9-02-01-01-10-007	Kindertagesstätte St. Joseph				- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen		
-002	- Umb. Pfarrhaus, Krippenräume, I-Zuschuss	96.000	11.000	11.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
9-02-01-01-10-008	Kindertagesstätte Heilig-Geist				- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen		
-001	- Modernisierung u Erweiterung, I-Zuschuss	254.000	254.000	100.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
9-02-01-01-10-009	Großfamilienest am Rabenberg				- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen		
-001	- Ausbau, I-Zuschuss	153.300	153.300	153.300	Verzögerung durch Dritte	0	0
9-02-01-01-10-010	Kindertagesstätte St. Heinrich				- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen		
-001	- Anbau Atelier, I-Zuschuss	40.000	5.000	5.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
9-02-01-01-21-002	Kindertagesstätte St. Bernward				- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen		
-002	- Raumnutzung, I-Zuschuss	11.000	11.000	11.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
9-02-01-01-31-003	Kindertagesstätte Stephanus II				- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen		
-001	- 2. Krippengruppe, I-Zuschuss	50.000	50.000	50.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
9-02-01-01-40-006	Großfamilienest Fallersleben				- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen		
-001	- Neueinrichtung, I-Zuschuss	42.900	42.900	42.900	Verzögerung durch Dritte	0	0
9-02-01-01-91-001	Kindertagesstätten Dritter				- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen		
-002	- Spielwertverbesserungen, I-Zuschuss	59.400	59.400	50.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
9-02-01-01-91-001	Kindertagesstätten Dritter				- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen		
-101	- Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	8.900	6.804	6.800	Verzögerung durch Dritte	0	0
9-02-01-02-01-001	Kindertagesstätte 'Steimker Gärten' BA1				Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Neubau	30.000	30.000	30.000	- Verspäteter Maßnahmenbeginn		
9-02-01-02-01-006	Campus Hellwinkel				Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Neubau KiTa	317.600	78.414	78.400	- verspätete Lieferung; Mittel werden für weitere Planungen benötigt		
9-02-01-02-01-006	Campus Hellwinkel				Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-002	- Außenanlagen	49.500	34.366	34.300	- verspätete Lieferung; Mittel werden für weitere Planungen benötigt		
9-02-01-02-01-007	Kindertagesstätte Kolpingstraße				Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Systembauten	3.686.300	1.097.975	1.097.900	- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-02-01-02-01-007	Kindertagesstätte Kolpingstraße				Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-002	- Außenanlagen	575.200	146.999	50.000	- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-02-01-02-01-007	Kindertagesstätte Kolpingstraße				Verzögerung durch Dritte	0	0
-101	- Einrichtung und Ausstattung	166.000	30.653	30.600	- ausstehende Schlussrechnung		
9-02-01-02-10-009	Städtische Kindertagesstätte am Klinikum				Kassenwirksamkeit	0	0
-002	- Brandschutz	50.000	50.000	50.000	- Verspäteter Maßnahmenbeginn		
9-02-01-02-21-003	Kindertagesstätte Kreuzheide				Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Neubau KiTa und Familienzentrum	1.798.300	770.002	770.000	- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-02-01-02-21-003	Kindertagesstätte Kreuzheide				Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-002	- Außenanlagen	92.000	62.741	62.700	- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-02-01-02-31-001	Kindertagesstätte Detmerode				Verzögerung durch Dritte	0	0
-001	- Modernisierung und Krippenausbau	416.700	121.245	121.200	- zu erwartender Verwendungsnachweis in 2018 (Bauherrenmodell)		
9-02-01-02-31-001	Kindertagesstätte Detmerode				Verzögerung durch Dritte	0	0
-002	- Außenanlagen	130.300	23.405	20.000	- ausstehende Schlussrechnung		
9-02-01-02-31-001	Kindertagesstätte Detmerode				Verzögerung durch Dritte	0	0
-101	- Einrichtung und Ausstattung	41.500	41.500	41.500	- zu erwartender Verwendungsnachweis in 2018 (Bauherrenmodell)		
9-02-01-02-31-002	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str.				Verzögerung durch Dritte	0	0
-001	- Systembauten	3.748.200	745.022	745.000	- ausstehende Schlussrechnung		
9-02-01-02-31-002	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str.				Verzögerung durch Dritte	0	0
-002	- Außenanlagen	680.600	187.461	70.000	- ausstehende Schlussrechnung		
9-02-01-02-31-002	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str.				Verzögerung durch Dritte	0	0
-101	- Einrichtung und Ausstattung	160.200	110.529	110.500	- ausstehende Schlussrechnung		
9-02-01-02-32-001	Kindertagesstätte St. Elisabeth				Verzögerung durch Dritte	0	0
-001	- Modernisierung und Krippenausbau	53.600	48.172	48.100	- ausstehende Schlussrechnung		
9-02-01-02-32-004	Kindertagesstätte DRK Westhagen				Verzögerung durch Dritte	0	616.000
-002	- Krippenumbau und Modernisierung	666.100	626.100	10.000	- verspäteter Abruf der Mittel (Bauherrenmodell)		

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017	Verfügbar	Restmittel- übertrag 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO	mögliche Neuveranschlagung	
		(inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2016)	(Gesamtbudget - Ist 2017)			(Absetzung nach)	
1	2	3	4	5	6	7	8
9-02-01-02-32-004-003	Kindertagesstätte DRK Westhagen - Außenanlagen	273.000	253.000	150.000	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Abruf der Mittel (Bauherrenmodell)	103.000	0
9-02-01-02-32-004-101	Kindertagesstätte DRK Westhagen - Einrichtung und Ausstattung	20.000	20.000	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Abruf der Mittel (Bauherrenmodell)	20.000	0
9-02-01-02-32-005-001	Kindertagesstätte Stralsunder Ring - Systembauten	3.891.700	1.220.606	1.220.600	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Schlussrechnung	0	0
9-02-01-02-32-005-002	Kindertagesstätte Stralsunder Ring - Außenanlagen	761.000	166.836	140.000	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Schlussrechnung	0	0
9-02-01-02-32-005-101	Kindertagesstätte Stralsunder Ring - Einrichtung und Ausstattung	110.200	10.983	10.900	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Schlussrechnung	0	0
9-02-01-02-32-006-001	Kindertagesstätte St. Franziskus - Umbau Gemeindezentrum zur KiTa	1.735.000	75.000	75.000	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Abruf der Mittel (Bauherrenmodell)	0	0
9-02-01-02-40-003-003	Kindertagesstätte DRK Fallersleben Ost - Außenanlagen, Sanierung	81.100	9.515	9.500	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Schlussrechnung	0	0
9-02-01-02-40-003-004	Kindertagesstätte DRK Fallersleben Ost - Küchenmodernisierung	50.000	50.000	50.000	Kassenwirksamkeit - Verspäteter Maßnahmenbeginn	0	0
9-02-01-02-40-006-001	Zweite städt. Kindertagesstätte Fallers. - Neubau, Planungskosten	150.000	144.169	50.000	Kassenwirksamkeit - Mittel werden für weitere Planungen benötigt	94.000	0
9-02-01-02-50-001-002	Kindertagesstätte Vorsfelde - Modernisierung und Krippenausbau	156.700	93.712	93.700	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-02-01-02-50-001-003	Kindertagesstätte Vorsfelde - Außenanlagen	43.400	41.917	41.900	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-02-01-02-50-004-001	Kindertagesstätte St. Petrus - Modernisierung und Krippenausbau	476.800	471.900	171.900	Kassenwirksamkeit - Mittel werden für weitere Planungen benötigt	0	300.000
9-02-01-02-64-001-003	Kindertagesstätte DRK Ehmén - Erweiterungsbau	156.000	145.817	145.800	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planungen benötigt	0	0
9-02-01-02-65-001-003	Kindertagesstätte Hattorf - Außenanlagen	34.000	34.000	34.000	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Abruf der Mittel (Bauherrenmodell)	0	0
9-02-01-02-66-001-002	Kindertagesstätte Hellingén - Erweiterung	99.200	99.200	150.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-02-01-02-68-001-001	Kindertagesstätte ITV-City - Neubau	2.981.300	453.107	453.100	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-02-01-02-68-001-002	Kindertagesstätte ITV-City - Neubau, Außenanlagen	919.200	331.191	270.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-02-01-02-68-001-101	Kindertagesstätte ITV-City - Einrichtung und Ausstattung	120.000	46.292	46.200	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-02-01-02-69-002-001	Städtische Kindertagesstätte Mörse - Systembauten	24.000	24.000	24.000	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Schlussrechnung	0	0
9-02-01-02-69-002-004	Städtische Kindertagesstätte Mörse - Außenanlagen	14.500	10.215	3.000	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Schlussrechnung	0	0
9-02-01-02-70-001-001	Kindertagesstätte DRK Neindorf - Außenanlagen	24.500	24.500	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Abruf der Mittel (Bauherrenmodell)	24.500	0
9-02-01-02-70-001-003	Kindertagesstätte DRK Neindorf - Neubau, Außenanlagen	136.100	9.451	9.400	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Abruf der Mittel (Bauherrenmodell)	0	0
9-02-01-02-72-001-001	Kindertagesstätte DRK Nordsteimke - Außenanlagen, Modernisierung	12.000	7.568	7.500	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Schlussrechnung	0	0
9-02-01-02-74-001-003	Kindertagesstätte DRK Sandkamp - Anbau	1.975.000	1.148.049	748.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	400.000
9-02-01-02-75-001-002	Kindertagesstätte St. Marién - Außenanlagen, Neugestaltung	60.000	60.000	60.000	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Abruf der Mittel (Bauherrenmodell)	0	0
9-02-01-02-76-001-002	Kindertagesstätte Velstove - Erweiterung und Umstrukturierung	50.000	50.000	18.100	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	31.900
9-02-01-02-78-001-001	Kindertagesstätte Wendschott - Neubau	1.741.100	516.848	516.800	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-02-01-02-78-001-002	Kindertagesstätte Wendschott - Außenanlagen	45.300	24.206	24.200	Verzögerung durch Dritte - verspätete Lieferung	0	0
9-02-01-02-91-001-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden - Spielwertverbesserungen	50.400	49.400	4.400	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planungen benötigt	0	0

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017 (inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2016)	Verfügbar (Gesamtbudget - Ist 2017)	Restmittel- übertrag 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO	mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)	
						2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
9-02-01-02-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden	203.800	126.697	30.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-003	- Spielwertverbesserungen, fremde Träger				- Mittel werden für weitere Planungen benötigt		
9-02-01-02-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden	66.900	40.130	6.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
-101	- Einrichtung und Ausstattung				- verspätete Lieferung		
9-02-01-02-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden	42.800	11.200	1.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
-301	- Erweiterung und Verbesserung				- verspätete Lieferung		
9-02-01-02-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden	28.000	28.000	27.500	Verzögerung durch Dritte	0	0
-801	- Fahrzeugbeschaffung				- ausstehende Schlussrechnung		
9-02-04-02-01-001	Jugendhaus Ost	15.000	11.561	11.500	Verzögerung durch Dritte	0	0
-002	- Außenanlagen				- ausstehende Schlussrechnung		
9-02-04-02-01-002	Campus Hellwinkel	48.000	6.168	6.100	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Aktivspielplatz, Planungskosten				- Mittel werden für weitere Planungen benötigt		
9-02-04-02-01-002	Campus Hellwinkel	77.000	63.560	63.500	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-002	- Aktivspielplatz, Außenanlage, Planungsk.				- Mittel werden für weitere Planungen benötigt		
9-02-04-02-21-002	Mehrgenerationenhaus	2.100	2.037	2.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
-005	- Großes Familiennest, Außenanlagen				- ausstehende Schlussrechnung		
9-02-04-02-73-001	Bürgerzentrum Reislingen-Neuhaus	8.100	6.601	6.600	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Umbau				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-02-04-04-10-002	Spielplatz 'Breslauer Straße'	121.600	14.388	14.300	Verzögerung durch Dritte	0	0
-001	- Grundsanierung				- verspäteter Rechnungseingang		
9-02-04-04-91-001	Spielplätze	324.812	95.879	95.800	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Spielwertverbesserungen				- Mittel werden für weitere Planungen benötigt		
9-02-04-04-91-003	Outdoor Jugendorte	5.000	3.423	3.400	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Herrichtung				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
Summe 02 - Jugend				9.282.300		241.500	1.597.900
03 - Soziales und Gesundheit							
9-03-02-02-01-001	Gemeinschaftsunterkunft Dieselstraße	274.200	201.248	201.200	Verzögerung durch Dritte	0	0
-001	- Neubau und Erweiterung				- verspäteter Mittelabruf		
9-03-02-02-01-002	Flüchtlingswohnheim Borsigstraße	142.300	24.483	24.400	Verzögerung durch Dritte	0	0
-001	- Sanierung und Ausbau ehem. KiTa				- verspäteter Mittelabruf		
9-03-02-02-10-001	Flüchtlingswohnheim Mitte-West	4.363.900	592.473	592.400	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Neubau				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-03-02-02-31-001	Flüchtlingswohnheim Detmerode	269.000	153.274	153.200	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Containerwohnanlagen				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-03-02-02-40-001	Asylbewerberwohnheim Hafenstraße	839.700	524.046	23.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Erweiterung				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-03-02-02-50-001	Gemeinschaftsunterkunft Vorsfelde	1.660.900	274.923	274.900	laufende Maßnahme	0	0
-001	- Neubau				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-03-02-02-65-001	Gemeinschaftsunterkunft Heinenkamp	306.100	96.768	96.700	Verzögerung durch Dritte	0	0
-001	- Mobilbauten				- ausstehende Schlussrechnung		
9-03-04-01-32-001	Soziokulturelle Einrichtung Westhagen	99.900	95.029	95.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
-001	- Einrichtung Sanitäranlagen, I-Zuschuss				- verspäteter Mittelabruf		
9-03-06-01-10-001	Zentrum für seelische Gesundheit	65.000	65.000	59.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
-001	- Investitionszuschuss				- verspäteter Mittelabruf		
Summe 03 - Soziales und Gesundheit				1.519.800		0	0

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017	Verfügbar	Restmittel- übertrag 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO	mögliche Neuveranschlagung	
		(inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2016)	(Gesamtbudget - Ist 2017)			(Absetzung nach)	
1	2	3	4	5	6	7	8
55 - Schule							
9-55-00-00-90-001	GB Schule						
-101	- Einrichtung und Ausstattung	31.200	26.687	26.600	Kassenwirksamkeit	0	0
9-55-00-00-90-001	GB Schule				- Verspäteter Maßnahmenbeginn / Lieferung		
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	27.100	2.872	2.700	Verzögerung durch Dritte	0	0
9-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium				- ausstehende Rechnungen		
-006	- Freianlagenplanung	84.300	84.300	60.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
9-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium				- Mittel werden für weitere Planung benötigt		
-007	- Generalsan. und MINT-Bereich, Neubau	8.754.200	3.202.220	3.155.100	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
9-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
-010	- Außenanlagen, 2. BA MINT	149.000	66.190	66.100	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
9-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
-013	- Hauptgebäude, Neubau	466.400	345.103	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	345.100
9-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
-103	- MINT, Einrichtung und Ausstattung	223.400	223.400	223.400	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
9-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
-701	- MINT, Medientechnik	238.300	28.967	28.900	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
9-55-01-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
-015	- Neubau, Baukosten	7.847.100	2.264.662	2.264.600	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
9-55-01-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
-016	- Außenanlagen, Neugestaltung	240.000	240.000	190.000	Kassenwirksamkeit	0	50.000
9-55-01-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule				- Verspäteter Maßnahmenbeginn		
-103	- Neubau Haus A, Einrichtung und Ausstatt.	117.300	59.621	59.600	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
9-55-01-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
-701	- Neubau Haus A, Medientechnik	401.400	265.785	233.800	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
9-55-01-01-01-003	BBS II				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
-101	- Einrichtung und Ausstattung	159.700	121.532	121.500	Verzögerung durch Dritte	0	0
9-55-01-01-01-003	BBS II				- ausstehende Rechnungen		
-102	- BgA Schulcafeteria, Einr. u. Ausstattung	3.600	3.600	3.600	Verzögerung durch Dritte	0	0
9-55-01-01-01-005	GS, SfK Friedrich-von-Schiller-Schule				- ausstehende Rechnungen		
-011	- Vorbereitende Planungen	26.000	26.000	26.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
9-55-01-01-01-005	GS, SfK Friedrich-von-Schiller-Schule				- ausstehende Lieferungen		
-014	- Ehem. Haus der Jugend, Umbau	219.100	136.726	136.700	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
9-55-01-01-01-005	GS, SfK Friedrich-von-Schiller-Schule				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
-101	- Verwaltung, Einrichtung und Ausstattung	9.100	9.100	9.100	Kassenwirksamkeit, Bauverögerung	0	0
9-55-01-01-01-009	Neue Schule Wolfsburg				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
-010	- Primarstufe, Außenanlagen	71.200	19.996	19.900	Verzögerung durch Dritte	0	0
9-55-01-01-01-009	Neue Schule Wolfsburg				- ausstehende Schlussrechnung		
-014	- Sek I, Baukosten	2.710.400	2.198.010	2.198.000	Verzögerung durch Dritte / Rechtsstreigkeiten	0	800.000
9-55-01-01-01-009	Neue Schule Wolfsburg				- ausstehende Schlussrechnung		
-015	- Sek I, Außenanlagen	195.700	102.884	102.800	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
9-55-01-01-01-011	Ostfalia Hochschule Wolfsburg				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
-001	- Generalsanierung	158.000	152.000	152.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
9-55-01-01-01-012	Campus Hellwinkel				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
-001	- Mensa, Planungskosten	276.600	130.743	130.700	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
9-55-01-01-10-003	Ev. Waldschule Eichelkamp				- Mittel werden für weitere Planung benötigt		
-009	- Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	108.400	108.400	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	108.000	0
9-55-01-01-10-004	Theodor-Heuss-Gymnasium				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
-008	- Mensavergrößerung, Baukosten	254.000	42.612	42.600	Verzögerung durch Dritte	0	0
9-55-01-01-10-006	Grundschule Laagberg				- ausstehende Schlussrechnung		
-013	- Ganztagschule, Außenanlagen 4.-6. BA	8.000	1.623	1.600	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
9-55-01-01-10-007	Grundschule Wohlberg				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
-010	- Umstrukturierung, Planungskosten	40.000	40.000	40.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
9-55-01-01-21-002	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek.				- Mittel werden für weitere Planung benötigt		
-015	- BgA Mensa IGS, Baukosten	48.900	48.900	26.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
9-55-01-01-21-003	Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim.				- ausstehende Schlussrechnung		
-005	- Planungskosten	100.000	97.538	78.400	Verzögerung durch Dritte	0	0
					- ausstehende Rechnungen		

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017	Verfügbar	Restmittel- übertrag 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO	mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)	
		(inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2016)	(Gesamtbudget - Ist 2017)			2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
9-55-01-01-21-004 -009	Peter-Pan-Schule - Brandschutz, 2. BA	6.800	6.800	3.000	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Schlussrechnung	0	0
9-55-01-01-21-004 -010	Peter-Pan-Schule - Außenanlagen	94.100	38.157	38.100	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-55-01-01-31-002 -007	BBS III - Anne-Marie-Tausch - Brandschutz, 2. BA	439.400	439.400	289.400	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	150.000
9-55-01-01-31-002 -010	BBS III - Anne-Marie-Tausch - Brandschutz, 3. BA	121.600	121.600	121.600	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-55-01-01-31-002 -012	BBS III - Anne-Marie-Tausch - Ersatz der Mobilbauten	764.900	400.048	400.000	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Schlussrechnung	0	0
9-55-01-01-31-002 -102	BBS III - Anne-Marie-Tausch - Ergänzungsbau, Einrichtung und Ausstatt.	1.000	1.000	300	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Rechnungen	0	0
9-55-01-01-31-004 -001	Bunte Schule, Dep. Detmerode - Traktweise Sanierung	202.700	150.286	150.200	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-55-01-01-31-004 -002	Bunte Schule, Dep. Detmerode - Erweiterung	69.000	68.628	68.600	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planung benötigt	0	0
9-55-01-01-32-001 -016	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen - Eingangsbereich und Parkplatz	220.200	116.186	116.100	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Rechnungen	0	0
9-55-01-01-32-001 -017	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen - Generalsanierung, Planungskosten	14.400	14.400	14.400	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Rechnungen	0	0
9-55-01-01-32-003 -007	Grundschule Regenbogenschule - Hangsanierung	256.000	114.610	114.600	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Rechnungen	0	0
9-55-01-01-32-003 -008	Grundschule Regenbogenschule - Erneuerung Trafostation	80.000	12.561	12.500	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-55-01-01-32-004 -003	Bunte Schule, Standort Westhagen - Brandschutzsanierung	124.800	45.081	45.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-55-01-01-32-005 -002	Astrid-Lindgren-Schule - Brandschutzsanierung	158.500	30.232	30.200	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-55-01-01-40-001 -014	Grundschule Eulenschule Fallersleben - Außenanlagen	8.000	7.839	4.000	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Schlussrechnung	0	0
9-55-01-01-40-002 -015	Schulzentrum Fallersleben - Baukosten Generalsanierung	8.956.700	2.660.163	2.660.100	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-55-01-01-40-002 -018	Schulzentrum Fallersleben - Außenanlagen	1.625.100	395.541	395.500	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-55-01-01-40-002 -019	Schulzentrum Fallersleben - BgA Mensa, Baukosten	50.000	50.000	50.000	laufende Maßnahme, Bauzeitverzögerung - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-55-01-01-40-002 -021	Schulzentrum Fallersleben - Kauf Container G9	1.700.000	201.318	201.300	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-55-01-01-40-002 -103	Schulzentrum Fallersleben - Planung und Beschaffung der Einrichtung	1.148.400	482.373	482.300	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-55-01-01-50-001 -006	Grundschule am Drömling Dep. Altstadt - Freianlagen	15.000	9.945	5.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-55-01-01-50-002 -015	Schulzentrum Vorsfelde - Neue Sporthalle, Baukosten	4.800	2.155	2.100	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Schlussrechnung	0	0
9-55-01-01-50-002 -019	Schulzentrum Vorsfelde - Einbau zweiter Senkrechtaufzug	62.600	40.053	40.000	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Schlussrechnung	0	0
9-55-01-01-50-002 -020	Schulzentrum Vorsfelde - Mensa und allg. Unterrichtsräume, Neubau	199.400	57.993	57.900	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Schlussrechnung	0	0
9-55-01-01-50-002 -021	Schulzentrum Vorsfelde - Mobilbauten	1.278.000	312.778	312.700	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-55-01-01-50-002 -101	Schulzentrum Vorsfelde - Einrichtung und Ausstattung	15.600	8.109	8.100	Kassenwirksamkeit - Mittel werden für weitere Planungen benötigt	0	0
9-55-01-01-64-001 -008	Grundschule Ehmén - Außenanlagen	34.300	30.324	10.000	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Schlussrechnung	0	0
9-55-01-01-69-001 -007	Grundschule Mörsé - Außenanlagen	15.500	13.108	10.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-55-01-01-72-002 -001	Campus Nordsteimke / Hehlingen - Wettbewerb und Planungskosten	98.000	98.000	98.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planung benötigt	0	0

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017 (inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2016)	Verfügbar (Gesamtbudget - Ist 2017)	Restmittel- übertrag 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO	mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)	
						2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
9-55-01-01-78-001	Grundschule Wendschott	417.000	226.886	226.800	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Modernisierung und Erweiterung, Planung				- Mittel werden für weitere Planung benötigt		
9-55-01-01-78-001	Grundschule Wendschott	40.000	15.407	15.400	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-002	- Außenanlagen				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-55-01-01-90-001	Grundschulen	59.700	41.763	41.700	Verzögerung durch Dritte	0	0
-101	- Einrichtung und Ausstattung				- ausstehende Rechnungen		
9-55-01-01-90-001	Grundschulen	55.300	45.150	34.100	Verzögerung durch Dritte	0	0
-102	- BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung				- ausstehende Rechnungen		
9-55-01-01-90-001	Grundschulen	136.654	57.778	57.700	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-402	- Außen- und Grünanlagen				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-55-01-01-90-002	Förderschulen	8.800	8.800	4.600	Verzögerung durch Dritte	0	0
-101	- Einrichtung und Ausstattung				- ausstehende Rechnungen		
9-55-01-01-90-004	Hauptschulen	4.900	4.900	300	Verzögerung durch Dritte	0	0
-101	- Einrichtung und Ausstattung				- ausstehende Rechnungen		
9-55-01-01-90-006	Realschulen	34.900	6.766	4.100	Verzögerung durch Dritte	0	0
-101	- Einrichtung und Ausstattung				- ausstehende Rechnungen		
9-55-01-01-90-007	Gymnasien	9.100	9.100	9.100	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-013	- Entwicklung Wegeleitsystem				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-55-01-01-90-007	Gymnasien	88.900	39.163	39.100	Verzögerung durch Dritte	0	0
-101	- Einrichtung und Ausstattung				- ausstehende Rechnungen		
9-55-01-01-90-007	Gymnasien	500	500	500	Verzögerung durch Dritte	0	0
-301	- Erweiterung und Verbesserung				- ausstehende Rechnungen		
9-55-01-01-90-007	Gymnasien	2.200	2.200	2.200	Verzögerung durch Dritte	0	0
-701	- Technische Maßnahmen Alarmierung				- ausstehende Rechnungen		
9-55-01-01-90-009	Gesamtschulen	27.200	8.934	5.300	Verzögerung durch Dritte	0	0
-101	- Einrichtung und Ausstattung				- ausstehende Rechnungen		
9-55-01-01-90-015	Weiterführende Schulen	79.400	78.754	65.000	Kassenwirksamkeit	0	0
-102	- BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung				- Mittel werden für weitere Beschaffungen benötigt		
9-55-01-02-90-001	Medienentwicklung an Schulen	642.600	100.211	100.100	Kassenwirksamkeit	0	0
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT				- Mittel werden für weitere Beschaffungen benötigt		
9-55-01-02-90-001	Medienentwicklung an Schulen	480.000	329.897	169.800	Kassenwirksamkeit	0	160.000
-702	- WLAN an Schulen				- Mittel werden für weitere Beschaffungen benötigt		
9-55-01-04-91-001	Schulsekretariate	4.600	1.786	1.300	Verzögerung durch Dritte	0	0
-101	- Einrichtung und Ausstattung				- ausstehende Rechnungen		
Summe 55 - Schule				15.917.800		108.000	1.505.100
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände							
9-98-43-00-92-001	Bildungshaus Wolfsburg	423.500	423.500	423.500	Verzögerung durch Dritte	0	0
-001	- Einlagen Bildungshaus				- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen		
Summe 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände				423.500		0	0
Summe Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration				27.143.400		349.500	3.103.000

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017 (inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2016)	Verfügbar (Gesamtbudget - Ist 2017)	Restmittel- übertrag 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO	mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)	
						2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
04 - Kultur							
9-04-00-02-01-002	Ehemalige Goetheschule	288.700	78.786	78.700	Verzögerung durch Dritte	0	0
-004	- Modernisierung Kulturturnhalle				- ausstehende Rechnungen		
9-04-00-02-01-005	BgA Zentrum Junge Kultur	72.100	27.891	27.800	Verzögerung durch Dritte	0	0
-101	- Einrichtung und Ausstattung				- ausstehende Rechnungen		
9-04-00-02-01-006	Phäno	245.800	245.800	157.800	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-002	- Baukosten (BgA)				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-04-00-02-01-006	Phäno	312.900	312.900	224.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-004	- Baukosten				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-04-00-02-10-001	BgA Theater der Stadt Wolfsburg	1.948.500	1.145.721	1.145.700	Verzögerung durch Dritte / Rechtsstreitigkeiten	0	500.000
-036	- Generalsanierung				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-04-00-02-71-001	Burg Neuhaus	255.000	169.899	40.000	Verzögerung durch Dritte, laufende Maßnahme	0	0
-014	- Modernisierung und Umnutzung				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-04-04-00-01-001	BgA Musikschule	2.800	2.800	2.800	Verzögerung durch Dritte	0	0
-101	- Einrichtung und Ausstattung				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-04-04-00-01-001	BgA Musikschule	30.867	4.262	4.200	Verzögerung durch Dritte	0	0
-201	- Lehr- und Lernmittel				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-04-05-01-21-001	Stadtmuseum	8.700	8.700	5.100	Verzögerung durch Dritte	0	0
-101	- Einrichtung und Ausstattung				- verspätete Lieferung		
9-04-05-02-40-001	Hoffmann-von-Fallerleben-Museum	21.400	19.617	19.600	Verzögerung durch Dritte	0	0
-101	- Einrichtung und Ausstattung				- verspäteter Rechnungseingang		
9-04-07-00-01-001	Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	22.000	19.010	0	Kassenwirksamkeit, laufender Beschaffungsprozess	0	11.000
-103	- Kunst im öffentlichen Raum				- Mittel werden für weitere Anschaffungen benötigt		
Summe 04 - Kultur				1.705.700		0	511.000
06 - Stadtplanung und Bauberatung							
9-06-01-02-01-001	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'	105.000	75.367	75.300	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-003	- Goethepark, Umgestaltung 2. BA				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel	423.000	398.518	398.500	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Investitionskosten				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel	1.529.700	352.519	136.500	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-005	- Poststraße, Neugestaltung				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel	286.800	268.168	268.100	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-006	- Lessingstraße, Neugestaltung				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel	428.000	419.209	419.200	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-007	- Seilerstraße/Kleiststraße, Umgestaltung				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel	300.000	231.158	231.100	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-008	- Schachtweg Nord, Umgestaltung				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel	200.000	200.000	200.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-009	- Robert-Koch-Platz, Umgestaltung				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen	326.500	321.038	5.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Investitionskosten				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen	155.900	34.116	5.100	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-005	- Aufwertung Halberstädter Straße Nord				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen	95.000	79.364	79.300	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-011	- Dresdener Ring Süd				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
Summe 06 - Stadtplanung und Bauberatung				1.818.100		0	0

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017 (inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2016)	Verfügbar (Gesamtbudget - Ist 2017)	Restmittel- übertrag 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO	mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)	
1	2	3	4	5	6	2019	2020
						7	8
07 - Straßenbau und Projektkoordination							
9-07-00-00-90-001	GB Straßenbau und Projektkoordination	126.000	84.128	84.100	Verzögerung durch Dritte	0	0
-801	- Fahrzeugbeschaffung				- verspäteter Rechnungseingang		
9-07-01-01-01-022	Rathausstraße	28.000	22.780	22.400	Verzögerung durch Dritte	0	0
-002	- Verkehrliche Anpassung				- verspäteter Rechnungseingang		
9-07-01-01-01-023	Radwegeprogramm Innenstadt	87.000	3.691	3.600	Verzögerung durch Dritte	0	0
-002	- Ost-West-Achse				- verspäteter Rechnungseingang		
9-07-01-01-01-029	Verkehrsentwicklung WOB-Südost	780.000	632.823	320.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	167.000	0
-001	- Äußere Erschließung, Planungskosten				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-07-01-01-01-031	BG Steimker Gärten	1.100.000	683.901	683.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Äußere Erschließung				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-07-01-01-01-033	Alternative Grüne Route	80.000	80.000	50.400	Verzögerung durch Dritte, laufende Maßnahme	40.000	0
-001	- Reislinger Straße bis Hauptbahnhof				- verspäteter Rechnungseingang		
9-07-01-01-01-034	Sankt-Annen-Knoten	80.000	56.224	25.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	21.000	0
-001	- Planungskosten				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-07-01-01-02-001	Weiterentwicklung Nordkopf	1.199.000	864.742	864.700	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-005	- Knotenpunkt, Umbau				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-07-01-01-03-001	Erlebniswelt Allerpark	335.000	153.704	153.700	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-026	- Umfeld Hotel und Allerseerundweg				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-07-01-01-10-005	Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstr.	77.000	77.000	77.000	Verzögerung durch Dritte, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Grunderneuerung und Umbau, GVFG				- verspäteter Rechnungseingang		
9-07-01-01-10-005	Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstr.	50.000	50.000	47.600	Verzögerung durch Dritte, laufende Maßnahme	0	0
-002	- Knotenpunkt Wellekamp				- verspäteter Rechnungseingang		
9-07-01-01-10-015	A39, Anschluss Fallersleben	60.000	60.000	57.400	Verzögerung durch Dritte	0	0
-001	- Anbindung Gewerbegebiet Giegeleitstücke				- verspäteter Rechnungseingang		
9-07-01-01-31-004	Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof	91.400	53.720	53.700	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-002	- Neubau, Planungskosten				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-07-01-01-40-006	K114, Radweg WeyhäuserWeg - Ilkerbruch	732.700	667.614	667.600	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Baukosten				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-07-01-01-40-025	K114, Radweg WeyhäuserWeg - K115	307.000	295.505	270.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	25.500	0
-001	- Baukosten				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-07-01-01-50-020	B188	153.000	11.684	8.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
-001	- Grunderneuerung, Allerbrücke bis OD				- ausstehende Schlussrechnung		
9-07-01-01-50-023	Gewerbegebiet Vogelsang I	349.500	224.141	25.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
-003	- Max-von-Laue-Weg, Verlängerung				- ausstehende Schlussrechnung		
9-07-01-01-50-025	Gewerbegebiet Vogelsang II	216.000	214.701	25.000	Verzögerung durch Dritte, laufende Maßnahme	189.000	0
-001	- Erschließung				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-07-01-01-61-001	L290, Radweg Almke - Hehlingen	729.000	278.136	278.000	Verzögerung durch Dritte, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Baukosten				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-07-01-01-61-002	Elmstraße	60.800	36.434	30.000	Verzögerung durch Dritte, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Einrichtung Überweg mit LSA				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-07-01-01-64-001	K72, Radweg Ehmeh - Sülfeld	379.300	19.662	15.000	Verzögerung durch Dritte, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Baukosten				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-07-01-01-64-004	Kerksiek Umgehung	100.000	99.313	99.000	Verzögerung durch Dritte, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Herstellung				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-07-01-01-65-006	Gewerbegebiet Heinenkamp I	18.600	18.600	14.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
-001	- Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen				- verspäteter Rechnungseingang		
9-07-01-01-68-006	Gewerbegebiet Kohlgärten	333.000	80.871	75.000	Verzögerung durch Dritte, laufende Maßnahme	0	0
-002	- Erschließung und Endausbau				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-07-01-01-72-005	Hehlinger Straße	7.000	75.000	75.000	Verzögerung durch Dritte, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Fünf-Arm-Knoten/Hehlinger Straße, Umbau				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-07-01-01-72-006	Quartiersgarage Nordsteimke	100.000	100.000	0	Verzögerung durch Dritte, laufende Maßnahme	50.000	50.000
-001	- Planungskosten				- Mittel werden für weitere Planungen benötigt		
9-07-01-01-73-002	Campo Mediterraneo	122.600	50.123	35.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
-001	- Lärmschutzwand, Anpassung				- ausstehende Schlussrechnung		
9-07-01-01-73-003	Reislinger - Berliner Ring	200.000	200.000	100.000	Verzögerung durch Dritte, laufende Maßnahme	0	100.000
-001	- Alternative Grüne Route				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017 (inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2016)	Verfügbar (Gesamtbudget - Ist 2017)	Restmittel- übertrag 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO	mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)	
						2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
9-07-01-01-73-004	Lasker-Schüler-Ring	100.000	100.000	100.000	Verzögerung durch Dritte, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Erschließung, Brückenersatz				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-07-01-01-74-001	Anschluss A39 - K114	70.000	36.764	36.200	Verzögerung durch Dritte	0	0
-004	- 4. Verbindungsrampe, Baukosten				- ausstehende Schlussrechnung		
9-07-01-01-74-006	K 114 / A 39 - Wache FE	400.000	150.904	50.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
-001	- Grundsanierung, städt. Anteil				- ausstehende Schlussrechnung		
9-07-01-01-77-004	Gewerbegebiet Warmenau-Ost	88.100	88.100	0	Verzögerung durch Dritte, laufende Maßnahme	0	88.000
-002	- Brückenbauwerk B188				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-07-01-01-77-004	Gewerbegebiet Warmenau-Ost	1.694.000	1.253.085	1.253.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-003	- Nord/Süd-Anbindung Brückenbauwerk				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-07-01-01-77-004	Gewerbegebiet Warmenau-Ost	311.000	39.933	39.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
-004	- Innere Erschließung				- ausstehende Schlussrechnung		
9-07-01-01-78-001	Kleitschestraße	220.000	220.000	0	Verzögerung durch Dritte, laufende Maßnahme	220.000	0
-001	- Erschließung letztes Teilstück				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-07-01-01-91-001	Stadtbereich allgemein	75.000	44.727	19.400	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-006	- Stadtverschönerung, Licht und Wasser				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung	394.200	131.353	120.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
-002	- Baukosten				- ausstehende Schlussrechnung		
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung	743.900	259.846	230.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
-003	- Neues Liniennetz, Umbaukosten				- ausstehende Schlussrechnung		
9-07-01-01-91-018	Signalgeber an LSA	280.000	133.186	60.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
-001	- Erneuerung				- ausstehende Schlussrechnung		
Summe 07 - Straßenbau und Projektkoordination				6.066.800		712.500	238.000

08 - Grün

9-08-00-00-90-001	GB Grün	2.000	2.000	2.000	Kassenwirksamkeit	0	0
-101	- Einrichtung und Ausstattung				- notwendige Ersatzbeschaffung		
9-08-01-00-90-001	Flächenmanagement	12.200	1.978	1.000	Kassenwirksamkeit	0	0
-501	- Geräte und Ausstattung				- notwendige Ersatzbeschaffung		
9-08-01-01-01-002	Sportzentrum TV-Jahn	30.000	30.000	30.000	Verzögerung durch Dritte	0	0
-001	- Außenanlagen				- verspäteter Rechnungseingang		
9-08-01-01-03-001	Naherholungsgebiet Allerpark	57.200	57.200	57.200	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-022	- Nördliche Feuerwehrezufahrt				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-08-01-01-03-001	Naherholungsgebiet Allerpark	58.300	57.544	57.500	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-023	- Skaterskulpturen				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-08-01-01-03-001	Naherholungsgebiet Allerpark	1.385.500	846.330	846.300	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-030	- Umfeld Hotel und Allerseerundweg				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-08-01-01-10-005	Grünanlage Wellekamp	35.700	35.700	35.700	Kassenwirksamkeit	0	0
-001	- Grüne Mitte				- Verspäteter Maßnahmenbeginn		
9-08-01-01-68-001	ITV-City	96.300	52.146	52.100	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Versorgungsstraße				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		
9-08-01-01-91-001	Stadtbereich allgemein	100.000	100.000	0	Verzögerung durch Dritte, laufende Maßnahme	0	100.000
-001	- Grünflächeninformationssystem				- Mittel werden für weitere Planungen benötigt		
9-08-02-01-01-007	Bildungslandschaft	117.600	47.665	47.600	Verzögerung durch Dritte	0	0
-003	- Wegeachse Heinr.-H.-Str./CongressPark				- ausstehende Schlussrechnung		
9-08-02-01-64-001	Ehmen	208.000	208.000	208.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme	0	0
-001	- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen				- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt		

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017 (inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2016)	Verfügbar (Gesamtbudget - Ist 2017)	Restmittel- übertrag 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO	mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)	
						2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
9-08-03-00-90-001	Pflege und Unterhaltung						
-801	- Fahrzeugbeschaffung	391.600	2.062	1.400	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Schlussrechnung	0	0
9-08-04-02-75-001	Friedhofskapelle Sülfeld						
-001	- Bau Vordach	18.000	18.000	18.000	Kassenwirksamkeit - Verspäteter Maßnahmenbeginn durch Prioritätensetzung	0	0
Summe 08 - Grün				1.356.800		0	100.000
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement							
9-11-01-01-93-001	Grundstücksverkehr						
-001	- Ankauf bebauter Grundstücke	4.415.900	3.009.250	3.008.100	Verzögerung durch Dritte - ausstehende rechtliche Verpflichtungen	0	0
9-11-01-01-93-001	Grundstücksverkehr						
-002	- Ankauf unbebauter Grundstücke	12.040.200	4.415.266	4.415.200	Verzögerung durch Dritte - ausstehende rechtliche Verpflichtungen	0	0
9-11-01-01-93-001	Grundstücksverkehr						
-003	- Ankauf umweltrelevanter Grundstücke	100.000	8.992	8.900	Verzögerung durch Dritte - ausstehende rechtliche Verpflichtungen	0	0
9-11-01-01-93-001	Grundstücksverkehr						
-004	- Radwege Ankauf Flächen	50.000	6.316	5.100	Verzögerung durch Dritte - ausstehende rechtliche Verpflichtungen	0	0
9-11-01-01-93-001	Grundstücksverkehr						
-005	- Erschließung und Geländefreimachung	25.000	24.820	24.800	Verzögerung durch Dritte - ausstehende rechtliche Verpflichtungen	0	0
9-11-01-02-90-001	BgA Stadtforst						
-801	- Fahrzeuge und Großgeräte	73.000	38.306	1.800	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
9-11-02-01-01-001	Rathaus						
-011	- Haus A, 2. BA, elektrische Anlage	17.100	17.100	17.100	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-02-01-01-001	Rathaus						
-021	- Haus A, Fassade	296.100	296.100	296.100	Verzögerung durch Dritte / Rechtsstreitigkeiten - ausstehende Schlussrechnung	0	0
9-11-02-01-01-001	Rathaus						
-035	- Haus A, Brandschutz	120.000	106.097	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	106.000
9-11-02-01-01-001	Rathaus						
-042	- Haus A, Umsetzung Sicherheitskonzept	8.000	8.000	8.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-02-01-01-001	Rathaus						
-046	- Haus B, 'Marktbeschrickerparkplatz'	30.000	30.000	30.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-02-01-01-001	Rathaus						
-101	- Einrichtung und Ausstattung	8.000	8.000	8.000	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Rechnungen	0	0
9-11-02-01-01-002	Porschestr. (Piazetta)						
-002	- Rechenzentrum, Erneuerung Brandschutz	450.000	450.000	450.000	Kassenwirksamkeit - Verspäteter Maßnahmenbeginn durch Prioritätensetzung	0	0
9-11-02-01-40-002	Verwaltungsstelle Fallersleben						
-001	- Sanierung	290.000	107.280	107.200	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-02-01-40-003	BgA Hoffmannhaus Fallersleben						
-001	- Einbau einer Brandmeldeanlage	2.300	2.300	2.300	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-02-01-40-003	BgA Hoffmannhaus Fallersleben						
-002	- Erweiterter Brandschutz, Planungskosten	80.000	80.000	80.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-02-01-40-003	BgA Hoffmannhaus Fallersleben						
-003	- Brandschutzkonzept	5.000	5.000	5.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-02-01-40-003	BgA Hoffmannhaus Fallersleben						
-702	- Einbau WLAN-Anlage	14.300	14.300	14.300	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Mittelabruf	0	0
9-11-02-01-50-001	Zentraler Betriebshof						
-003	- Erschließungsstraße	488.900	386.899	386.800	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-02-01-50-003	Verwaltungsstelle Vorsfelde						
-001	- Sanierung, Planungskosten	11.800	1.348	1.300	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planungen benötigt	0	0
9-11-02-01-76-001	Dorfgemeinschaftshaus Velstove						
-001	- Planungskosten	47.100	47.100	47.100	Verzögerung durch Dritte, Maßnahmenstopp - ausstehende Rechnungen	0	0
9-11-02-01-76-001	Dorfgemeinschaftshaus Velstove						
-002	- Neubau	100.000	100.000	100.000	Verzögerung durch Dritte, Maßnahmenstopp - ausstehende Rechnungen	0	0
9-11-02-01-90-001	Städtische Ämter						
-101	- Einrichtung und Ausstattung	8.400	8.400	8.400	Kassenwirksamkeit - notwendige Ersatzbeschaffung	0	0
9-11-02-02-50-001	BgA Schützenhaus Vorsfelde						
-001	- Generalsanierung	94.100	76.937	76.900	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-02-04-01-001	BgA CongressPark Wolfsburg						
-101	- Einrichtung und Ausstattung	27.200	8.001	8.000	Kassenwirksamkeit - Mittel werden für weitere Planungen benötigt	0	0

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017	Verfügbar	Restmittel- übertrag 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO	mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)	
		(inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2016)	(Gesamtbudget - Ist 2017)			2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
9-11-02-04-01-001 -701	BgA CongressPark Wolfsburg - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	24.300	351	300	Kassenwirksamkeit - Mittel werden für weitere Planungen benötigt	0	0
9-11-02-04-02-001 -001	BgA Tiefgarage am Nordkopf - Baukosten	79.600	54.897	54.800	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-02-04-73-002 -001	Forstbetriebshof - Neubau Zaun	12.000	12.000	12.000	Verzögerung durch Dritte - ausstehende Rechnungen	0	0
9-11-03-01-94-001 -001	Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung - Wohnungsbaudarlehen	2.508.000	1.845.350	1.845.300	Investitionszuschuss - gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen	0	0
9-11-03-01-94-001 -002	Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung - Seniorenförderung	18.200	4.700	4.700	Investitionszuschuss - gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen	0	0
9-11-05-02-90-001 -801	Post-Boten-Fahrdienste - Fahrzeugbeschaffung	21.000	21.000	21.000	Kassenwirksamkeit - Mittel werden für weitere Planungen benötigt	0	0
9-11-05-04-90-001 -101	Druckerei - Einrichtung und Ausstattung	15.000	9.052	3.900	Kassenwirksamkeit - Mittel werden für weitere Planungen benötigt	0	0
9-11-06-01-21-005 -005	BG Rossinistraße - Straßenbau Unterbau	226.700	82.789	82.700	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-01-21-005 -008	BG Rossinistraße - Grün	21.900	21.900	21.900	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-01-21-008 -002	Nordstadt - Planungskosten	75.000	75.000	75.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planung benötigt	0	0
9-11-06-01-31-002 -007	BG Theodor-Heuss-Straße - Spielplätze	11.000	11.000	10.300	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-01-40-001 -002	BG Herzogin-Clara-Straße - Planungskosten	30.000	30.000	30.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planung benötigt	0	0
9-11-06-01-62-002 -006	BG Scharenhop - Straßenbau Endausbau	260.000	129.640	40.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-01-62-002 -008	BG Scharenhop - Grün	49.000	47.310	47.300	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-01-63-002 -006	BG Heidkamp - Straßenbau Endausbau	392.100	138.078	138.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-01-63-003 -006	BG Heidkamp-Süd - Straßenbau Endausbau	1.000	1.000	700	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-01-64-001 -008	BG Kerksiek I - Grün	21.000	21.000	20.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-01-67-001 -005	BG Hasenmorgen - Straßenbau Unterbau	249.900	249.900	249.900	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-01-67-001 -006	BG Hasenmorgen - Straßenbau Endausbau	61.000	61.000	61.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-01-67-001 -008	BG Hasenmorgen - Grün	111.000	111.000	111.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-01-67-002 -002	BG Krummer Morgen - Planungskosten	479.400	475.467	475.400	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planung benötigt	0	0
9-11-06-01-67-002 -004	BG Krummer Morgen - Entwässerung WEB	140.000	104.144	104.100	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-01-67-002 -005	BG Krummer Morgen - Straßenbau Unterbau	375.200	323.181	200.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	100.000	0
9-11-06-01-70-001 -002	BG Wiedbusch - Planungskosten	100.000	100.000	100.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planung benötigt	0	0
9-11-06-01-73-001 -001	BG Wiesengarten - Grunderwerb	85.000	12.682	12.600	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planung benötigt	0	0
9-11-06-01-73-001 -002	BG Wiesengarten - Planungskosten	242.300	176.367	150.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planung benötigt	0	0
9-11-06-01-73-001 -003	BG Wiesengarten - Herstellung Wohnbauland	1.649.000	543.891	543.800	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-01-73-001 -004	BG Wiesengarten - Entwässerung WEB	80.000	14.504	14.500	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planung benötigt	0	0
9-11-06-01-73-001 -005	BG Wiesengarten - Straßenbau Unterbau	3.316.900	1.746.020	1.746.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017	Verfügbar	Restmittel- übertrag 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO	mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)	
		(inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2016)	(Gesamtbudget - Ist 2017)			2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
9-11-06-01-73-001-008	BG Wiesengarten - Grün	104.000	60.490	60.400	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-01-73-001-009	BG Wiesengarten - Externe A+E	24.700	19.300	19.300	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-01-75-001-006	BG Nördlich der Wettmershagener Straße - Straßenbau Endausbau	97.200	12.014	400	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-01-75-002-002	BG Cocksfeld - Planungskosten	108.800	108.800	40.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planung benötigt	0	0
9-11-06-01-75-002-004	BG Cocksfeld - Entwässerung WEB	70.400	34.083	32.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planung benötigt	0	0
9-11-06-01-75-002-005	BG Cocksfeld - Straßenbau Unterbau	443.700	443.700	100.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-01-76-003-006	BG Glanzwanne II - Straßenbau Endausbau	199.800	46.929	35.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-01-76-003-007	BG Glanzwanne II - Spielplätze	250.000	250.000	250.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-01-76-003-008	BG Glanzwanne II - Grün	53.000	51.097	51.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-01-76-003-009	BG Glanzwanne II - Externe A+E	12.000	12.000	12.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-01-78-001-002	BG Nördlich Mitjätgensanger - Planungskosten	4.400	4.400	4.400	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planung benötigt	0	0
9-11-06-02-01-004-002	BG Alte Baumschule - Planungskosten	101.900	101.900	101.900	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planung benötigt	0	0
9-11-06-02-01-004-003	BG Alte Baumschule - Herstellung Wohnbauland	100.000	85.790	85.700	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-02-01-004-004	BG Alte Baumschule - Entwässerung WEB	112.800	112.800	112.800	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planung benötigt	0	0
9-11-06-02-01-004-005	BG Alte Baumschule - Straßenbau Unterbau	1.630.000	1.630.000	1.630.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-02-01-004-008	BG Alte Baumschule - Grün	10.000	10.000	10.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-02-01-004-009	BG Alte Baumschule - Externe A+E	5.600	5.600	5.600	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-02-01-005-008	BG Goethepark - Grün	722.700	721.514	721.500	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-02-10-002-005	BG Wohnen am Stadtwald - Straßenbau Unterbau	7.100	7.100	7.100	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-02-10-002-006	BG Wohnen am Stadtwald - Straßenbau Endausbau	1.119.800	474.743	474.700	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-02-10-002-008	BG Wohnen am Stadtwald - Grün	311.500	302.554	300.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-02-10-003-006	BG Stettiner Ring - Straßenbau Endausbau	13.300	6.746	6.700	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-02-10-008-003	Beuthener Straße - Herstellung Wohnbauland	25.000	21.506	21.500	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-04-01-001-002	BG Hellwinkel - Planungskosten	700.400	605.883	605.800	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planung benötigt	0	0
9-11-06-04-01-001-004	BG Hellwinkel - Entwässerung WEB	238.900	231.958	231.900	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planung benötigt	0	0
9-11-06-04-01-001-005	BG Hellwinkel - Straßenbau Unterbau	1.928.100	1.574.473	874.400	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	700.000
9-11-06-04-01-001-007	BG Hellwinkel - Spielplätze	28.000	28.000	28.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-04-01-001-008	BG Hellwinkel - Grün	94.600	15.599	15.500	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-04-01-001-009	BG Hellwinkel - Externe A+E	27.100	24.300	24.300	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017 (inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2016)	Verfügbar (Gesamtbudget - Ist 2017)	Restmittel- übertrag 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO	mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)	
						2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
9-11-06-04-72-001 -002	BG Nordsteimke-Ost - Planungskosten	386.000	304.280	304.200	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planung benötigt	0	0
9-11-06-04-72-001 -004	BG Nordsteimke-Ost - Entwässerung WEB	200.000	200.000	200.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden für weitere Planung benötigt	0	0
9-11-06-04-72-001 -005	BG Nordsteimke-Ost - Straßenbau Unterbau	388.900	361.398	361.300	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
9-11-06-04-72-001 -008	BG Nordsteimke-Ost - Grün	413.700	350.057	350.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt	0	0
Summe 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement				22.364.000		100.000	806.000
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände							
9-98-24-00-92-001 -002	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe - Baugebiete, Neubauten	743.700	496.046	81.000	Verzögerung durch Dritte - verauslagte Mittel wurden noch nicht abgerufen	0	0
Summe 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände				81.000		0	0
Summe Vorstandsbereich Stadtbaurat				33.392.400		812.500	1.655.000
Stadt Wolfsburg gesamt				77.588.700		1.202.000	5.158.000

Übertragung ergebniswirksamer Mittel aus 2017 nach 2018 sowie Neuveranschlagung 2018 ff.

(inkl. Übertragung von Auszahlungsermächtigungen)

	Restmittel- übertrag	Neuveran- schlagung	Neuveranschlagung (Absetzungen)	
			2018	2018
Vorstandsbereich Oberbürgermeister	1.257.100	15.100	0	0
00 - Verwaltungsvorstand	13.500	0	0	0
14 - Personal			0	0
21 - Referat Strategische Planung, Stadtentwicklung	43.100	0	0	0
31 - Referat Kommunikation	20.000	0	0	0
33 - Ref. Repräsentation, Internationale Beziehungen	40.700	0	0	0
35 - Digitales und Wirtschaft <i>(in 2017 dem THH 00, ab 2018 Dez. III als Referat 35 zugeordnet)</i>	493.300	0	0	0
80 - Sport	646.500	15.100	0	0
Vorstandsbereich Erster Stadtrat	469.900	16.600	40.000	0
01 - Bürgerdienste	326.400	0	0	0
34 - Zentrales Organisationsmanagement <i>(in 2017 dem THH 14, ab 2018 Dez. III als Referat 34 zugeordnet)</i>	87.000	0		
37 - Brand- und Katastrophenschutz	56.500	16.600	40.000	0
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration	6.144.500	369.500	0	134.300
02 - Jugend	1.150.800	33.000	0	0
55 - Schule	4.993.700	336.500	0	134.300
Vorstandsbereich Stadtbaurat	4.829.900	796.800	142.900	65.400
04 - Kultur	480.500	107.800	99.700	0
06 - Stadtplanung und Bauberatung	2.253.900	0	0	0
07 - Straßenbau und Projektkoordination	657.100	0	0	0
08 - Grün	1.059.200	32.300	43.200	65.400
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	103.500	119.800	0	0
65 - Hochbau	275.700	536.900	0	0
GESAMT	12.701.400	1.198.000	182.900	199.700

Übertragung ergebniswirksamer Mittel aus 2017 nach 2018 sowie Neuveranschlagung 2018 ff.

Bereich PSP-Element	Sach- konto	Produkt-/ Projektbezeichnung Sachkonto- / Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017 (inkl. Budgetumsetz- ungen, Nachtrag, Reste 2016)	Verfügbar (Gesamt- budget abzgl. Ist)	Restmittel- übertrag 2018	Neuveran- schlagung 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO (Jahresabschluss - Rechenschaftsbericht)	Neuveran- schlagung 2019	Neuveran- schlagung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - Verwaltungsvorstand									
1-00-01-01	42 22 01	Verwaltungssteuerung und -führung Erwerb GWS bis 1.000 €	8.000	8.000	8.000	0	Periodisierung - Beschaffung zeitlich verschoben	0	0
1-00-01-01	42 31 20	Verwaltungssteuerung und -führung Miet/Pachtaufw. Bürom.	14.000	5.542	5.500	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
Summe 00 - Verwaltungsvorstand					13.500	0		0	0
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik									
1-21-01-01	44 31 10	Strategische Planung, Stadtentwicklung Beratung und Gutachten	146.800	43.167	43.100	0	zeitliche Verschiebung (Breitbandausbau, soz. Wohnungsraumversorgung, Radhauptrouthenetz) - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
Summe 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik					43.100	0		0	0
31 - Kommunikation									
1-31-01-05	42 71 20	Bürgerbüro mitWirkung Öffentlichkeitsarbeit	53.000	23.306	20.000	0	zeitliche Verschiebung aus Kapazitätsgründen - Mittel werden zum Relaunch des Portal benötigt	0	0
Summe 31 - Kommunikation					20.000	0		0	0
33 - Repräsentation, Internation. Beziehungen									
1-33-01-01	42 71 30	Repräsentation Repräsentation mit Bewirtung	51.400	23.379	23.000	0	Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
1-33-01-01	42 71 31	Repräsentation Repräsentation ohne Bewirtung	45.000	17.762	17.700	0	Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
Summe 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen					40.700	0		0	0
35 - Digitales und Wirtschaft									
1-35-01-01 (vorher 1-00-01-08)	42 71 19 44 31 02	Digitales und Wirtschaft	500.000	493.300	493.300	0	Verschiebung durch Abstimmung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
Summe 35 - Digitales und Wirtschaft					493.300	0		0	0
80 - Sport									
8-80-02-01-01-001 -001	42 11 90	Ratsgymnasium - Abbrucharbeiten Sporthalle	64.300	39.588	39.500	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
1-80-02-01	43 18 00	Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen Zuschüsse an übrige Bereiche	522.100	11.098	11.000	0	Verzögerung durch Dritte - Mittel wurden nicht planmäßig abgerufen	0	0
8-80-02-03-62-001 -002	42 11 90	Sportanlage Barnstorf - Abbruch und Errichtung Container	111.100	111.100	96.000	15.100	Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-80-02-03-91-002 -001	42 11 00	Sportstätten - Programm Turnhallendeckenüberprüfung	500.000	500.000	500.000	0	Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
Summe 80 - Sport					646.500	15.100		0	0
Summe Vorstandsbereich Oberbürgermeister					1.257.100	15.100		0	0

Übertragung ergebniswirksamer Mittel aus 2017 nach 2018 sowie Neuveranschlagung 2018 ff.

Bereich PSP-Element	Sach- konto	Produkt-/ Projektbezeichnung Sachkonto- / Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017 (inkl. Budgetumsetz- ungen, Nachtrag, Reste 2016)	Verfügbar (Gesamt- budget abzgl. Ist)	Restmittel- übertrag 2018	Neuveran- schlagung 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO (Jahresabschluss - Rechenschaftsbericht)	Neuveran- schlagung 2019	Neuveran- schlagung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 - Bürgerdienste									
8-01-02-02-75-001 -001	42 11 00	Tierheim Sanierung - Sanierung	60.000	19.461	19.400	0	Bauzeitverzögerung aufgrund starker Auslastung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
1-01-05-01	42 22 01	Vorbeugender Umweltschutz Erwerb GwG bis 1.000 €	5.000	3.771	3.700	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung ausstehend	0	0
1-01-05-01	43 18 00	Vorbeugender Umweltschutz Zuschüsse an übrige Bereiche	214.700	56.369	56.000	0	Verpflichtung durch Zuschussverträge - bewilligte Mittel wurden nicht planmäßig abgerufen	0	0
8-01-05-02-50-002 -001	42 12 10	Aller - Revitalisierung	42.400	42.400	42.400	0	Bauzeitverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
1-01-05-02	42 71 19	Naturschutz und Landschaftspflege Unterh. so. unbew. Verm.	110.000	105.920	105.900	0	Periodisierung - Maßnahme zeitlich verschoben	0	0
1-01-05-02	44 31 10	Naturschutz und Landschaftspflege Beratung und Gutachten	201.900	132.397	68.000	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
1-01-05-03	44 31 10	Gewässer-, Boden- und Immissionsschutz Beratung und Gutachten	65.100	35.289	31.000	0	Periodisierung - Geruchsgutachten Barnstorf zeitlich verschoben	0	0
Summe 01 - Bürgerdienste					326.400	0		0	0
34 - Zentrales Organisationsmanagement									
1-34-01-01 (vorher 1-14-05-01)	44 31 10 44 29 11	Zentrales Organisationsmanagement Aufwendungen für Beratung und Gutachten	90.900	90.900	87.000	0	Verschiebung durch Abstimmung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
Summe 34 - Zentrales Organisationsmanagement					87.000	0		0	0
37 - Brand- und Katastrophenschutz									
8-37-01-01-01-002 -003	42 11 90	Berufsfeuerwehr Wolfsburg - Abriss	40.000	40.000	0	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	40.000	0
8-37-01-01-40-001 -001	42 11 00	Freiwillige Feuerwehr Fallersleben - Sanierung	35.000	16.628	0	16.600	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-37-01-01-50-001 -001	42 11 00	Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde - Feuerwehrgerätehaus	7.300	4.675	4.600	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-37-01-01-73-001 -002	42 12 30	Freiwillige Feuerwehr Reislingen - Außenanlagen	175.000	31.777	23.600	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
8-37-01-01-76-001 -002	42 12 30	Freiwillige Feuerwehr Velstove - Außenanlagen	19.000	14.539	13.900	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
1-37-01-01	42 11 00	Gefahrenabwehr Gebäudeunterhaltung	276.000	260.120	14.400	0	Bauzeitverzögerung Parkplätze an Wache BF - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
Summe 37 - Brand- und Katastrophenschutz					56.500	16.600		40.000	0
Summe Vorstandsbereich Erster Stadtrat					469.900	16.600		40.000	0

Übertragung ergebniswirksamer Mittel aus 2017 nach 2018 sowie Neuveranschlagung 2018 ff.

Bereich PSP-Element	Sach- konto	Produkt-/ Projektbezeichnung Sachkonto- / Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017 (inkl. Budgetumsetz- ungen, Nachtrag, Reste 2016)	Verfügbar (Gesamt- budget abzgl. Ist)	Restmittel- übertrag 2018	Neuveran- schlagung 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO (Jahresabschluss - Rechenschaftsbericht)	Neuveran- schlagung 2019	Neuveran- schlagung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 - Jugend									
8-02-01-01-10-001-001	42 11 90	Kindertagesstätte Paulus - Abrisskosten, Zuschuss	40.000	40.000	40.000	0	Bauzeitverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-02-01-01-10-009-001	43 18 00	Großfamiliennest am Rabenberg - Einrichtung und Ausstattung	8.000	8.000	0	8.000	Verpflichtung durch Zuschussverträge - bewilligte Mittel wurden nicht planmäßig abgerufen	0	0
8-02-01-01-40-006-001	43 18 00	Großfamiliennest Fallersleben - Neueinrichtung, Zuschuss	43.000	43.000	43.000	0	Verpflichtung durch Zuschussverträge - bewilligte Mittel wurden nicht planmäßig abgerufen	0	0
1-02-01-01	42 11 00	Kindertagesstätte Velstove - Bodenbelag	44.000	29.456	10.100	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
1-02-01-01	42 22 01	Kindertagesstätten - Einrichtung und Ausstattung	138.600	95.825	42.400	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
8-02-01-02-01-006-001	42 11 00	Campus Hellwinkel - Abbruchkosten	46.000	46.000	46.000	0	Periodisierung - Maßnahme zeitlich verschoben	0	0
8-02-01-02-01-006-002	42 11 20	Campus Hellwinkel - Außenanlagen	160.000	160.000	160.000	0	Periodisierung - Maßnahme zeitlich verschoben	0	0
8-02-01-02-01-007-101	42 22 00 42 22 01	Kindertagesstätte Kolpingstraße - Einrichtung und Ausstattung	168.000	19.935	19.900	0	Periodisierung - Beschaffung zeitlich verschoben	0	0
8-02-01-02-31-002-001	42 11 00	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str. - Systembauten	90.300	2.624	2.600	0	Bauzeitverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-02-01-02-31-002-101	42 22 00 42 22 01	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str. - Einrichtung und Ausstattung	198.000	15.253	15.200	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
8-02-01-02-32-005-101	42 22 00 42 22 01	Kindertagesstätte Stralsunder Ring - Einrichtung und Ausstattung	207.500	115.614	115.600	0	Verzögerung durch Dritte - verspätete Lieferung	0	0
8-02-01-02-32-006-001	42 22 00	Kindertagesstätte St. Franziskus - Umbau Gemeindezentrum zur KiTa	70.000	70.000	45.000	25.000	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-02-01-02-68-001-101	42 22 00 42 22 01	Kindertagesstätte ITV-City - Einrichtung und Ausstattung	236.500	160.730	160.700	0	Periodisierung - Beschaffung zeitlich verschoben	0	0
8-02-01-02-74-001-003	42 21 20	Kindertagesstätte DRK Sandkamp - Sanierung Bestandsgebäude	10.000	10.000	10.000	0	Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-02-01-02-78-001-001	42 12 00	Kindertagesstätte Wendschott - Erschließung	157.000	132.858	132.800	0	Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-02-04-02-21-002-001	42 11 00	Mehrgenerationenhaus Nordstadt - Dachflächenanierung und Entwäss.	30.000	29.350	29.300	0	Periodisierung - Maßnahme zeitlich verschoben		
8-02-04-02-64-002-001	42 11 00	Pfadfinderheim Ehmén - Brandschutz	90.000	89.326	89.300	0	Periodisierung - Maßnahme zeitlich verschoben	0	0
1-02-04-04	42 21 00	Jugendförderung Unterhaltung BeGeAusstatt.	95.000	94.990	94.900	0	Periodisierung - Maßnahme zeitlich verschoben	0	0
1-02-07-01	42 41 90	Angebote in fremder Trägerschaft sonst. Bewirtschaftungskosten	231.500	231.050	94.000	0	Periodisierung - Maßnahme zeitlich verschoben	0	0
Summe 02 - Jugend					1.150.800	33.000		0	0

Übertragung ergebniswirksamer Mittel aus 2017 nach 2018 sowie Neuveranschlagung 2018 ff.

Bereich PSP-Element	Sach- konto	Produkt-/ Projektbezeichnung Sachkonto- / Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017 (inkl. Budgetumset- zungen, Nachtrag, Reste 2016)	Verfügbar (Gesamt- budget abzgl. Ist)	Restmittel- übertrag 2018	Neuveran- schlagung 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO (Jahresabschluss - Rechenschaftsbericht)	Neuveran- schlagung 2019	Neuveran- schlagung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55 - Schule									
8-55-01-01-01-001-001	42 11 00	Ratsgymnasium - Innensanierung Trakt V	39.800	36.504	0	36.500	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung ausstehend	0	0
8-55-01-01-01-001-103	42 22 01	Ratsgymnasium - MINT, Einrichtung und Ausstattung	605.100	599.641	599.600	0	Bauzeitverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-55-01-01-01-001-701	42 22 01	Ratsgymnasium - MINT, Medientechnik	203.700	178.703	178.700	0	Bauzeitverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-55-01-01-01-002-013	42 41 90	BBS I - Carl-Hahn-Schule - Neubau, Planung	100	100	100	0	Verzögerung (§ 18 i. V. m. § 20 Abs. 4 KomHKVO) - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-55-01-01-01-002-016	42 11 20	BBS I - Carl-Hahn-Schule - Außenanlagen, Neugestaltung	100.000	100.000	100.000	0	Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-55-01-01-01-002-103	42 22 01	BBS I - Carl-Hahn-Schule - Neubau Haus A, Einrichtung und Ausstattung	401.400	263.164	263.100	0	Bauzeitverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-55-01-01-01-002-701	42 22 00	BBS I - Carl-Hahn-Schule - Neubau Haus A, Medientechnik	51.500	51.500	51.500	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-55-01-01-01-003-017	42 11 00	BBS II - Not- und Sicherheitsbeleuchtung	75.000	75.000	75.000	0	Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-55-01-01-01-009-014	42 11 00	NSW Abbruchkosten	45.600	3.174	3.100	0	Bauzeitverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-55-01-01-01-011-001	44 31 10	Ostfalia Generalsanierung, - Planungskosten	700.000	50.620	50.600	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-55-01-01-21-001-003	42 12 30	Peter-Pan-Schule - Sanierung Spielflächen	203.800	14.590	14.500	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung ausstehend	0	0
8-55-01-01-31-001-001	43 12 00	Waldorfschule - San. Bestandsgebäude Zuschuss	350.000	300.000	0	300.000	Verpflichtung durch Zuschussverträge - bewilligte Mittel wurden nicht planmäßig abgerufen	0	0
8-55-01-01-31-002-012	42 11 90	BBS AMT - Abbruchkosten	9.300	5.684	5.600	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-55-01-01-32-003-007	42 11 20	GS Regenbogen Hangsanierung	35.900	27.506	27.500	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung ausstehend	0	0
8-55-01-01-40-002-021	42 31 30	Schulzentrum Fallersleben - Mietkosten, Kauf Container G9	9.100	9.100	9.100	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-55-01-01-40-002-101	42 22 01	Schulzentrum Fallersleben - Einrichtung und Ausstattung	1.963.300	1.897.706	1.624.100	0	Periodisierung - Beschaffung zeitlich verschoben	0	0
8-55-01-01-50-001-002	42 11 00	Grundschule Moorkämpfe Vorsfelde - Brandschutz	404.100	249.331	249.300	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung ausstehend	0	0
8-55-01-01-50-002-101	42 22 00	Schulzentrum Vorsfelde - Einrichtung und Ausstattung	48.000	3.504	3.500	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung ausstehend	0	0
8-55-01-01-50-002-701	42 22 00	Schulzentrum Vorsfelde - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	10.000	8.453	8.400	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung ausstehend	0	0
8-55-01-01-78-001-002	42 12 30	Grundschule Wendschott - Außenanlagen	60.000	60.000	60.000	0	Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-55-01-01-78-001-003	42 11 00	Grundschule Wendschott - Mobilbauten	56.500	19.379	19.300	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-55-01-01-91-001-001	42 11 00	Schulen - Schulmodernisierungsprogramm	355.500	355.500	355.500	0	Verzögerung durch Abstimmung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
1-55-01-01	42 11 00	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen Gebäudeunterhaltung	1.375.500	1.236.687	150.000	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
1-55-01-01	42 11 20	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen Unterhaltung Gärtnerische Anlagen	6.000	5.837	5.000	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
1-55-01-01	42 12 10	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen Infrastr. Vermögen	37.000	36.850	5.000	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
1-55-01-01	42 22 00	Erwerb GWG bis 150 €	30.300	30.155	30.000	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0

Übertragung ergebniswirksamer Mittel aus 2017 nach 2018 sowie Neuveranschlagung 2018 ff.

Bereich PSP-Element	Sach- konto	Produkt-/ Projektbezeichnung Sachkonto- / Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017 (inkl. Budgetumsetz- ungen, Nachtrag, Reste 2016)	Verfügbar (Gesamt- budget abzgl. Ist)	Restmittel- übertrag 2018	Neuveran- schlagung 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO (Jahresabschluss - Rechenschaftsbericht)	Neuveran- schlagung 2019	Neuveran- schlagung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-55-01-01	42 22 01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen Erwerb GWG bis 1.000 €	1.315.900	545.688	545.000	0	Periodisierung - Beschaffung zeitlich verschoben	0	0
1-55-01-01	42 61 20	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen Dienst- und Schutzkleidung	7.000	5.673	4.200	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
1-55-01-01	42 71 70	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen Lehr- und Lernmittel	885.000	118.833	65.000	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0

Übertragung ergebniswirksamer Mittel aus 2017 nach 2018 sowie Neuveranschlagung 2018 ff.

Bereich PSP-Element	Sach- konto	Produkt-/ Projektbezeichnung Sachkonto- / Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017 (inkl. Budgetumsetz- ungen, Nachtrag, Reste 2016)	Verfügbar (Gesamt- budget abzgl. Ist)	Restmittel- übertrag 2018	Neuveran- schlagung 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO (Jahresabschluss - Rechenschaftsbericht)	Neuveran- schlagung 2019	Neuveran- schlagung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-55-02-01	42 71 19	Steuerung, Entwicklung, Qualität Entwicklung und Druck	58.000	57.662	6.000	0	Verzögerung Grundschulflyer und Beiblatt - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
1-55-02-11	42 71 19		142.700	142.700	110.000	0		0	0
1-55-02-11	44 31 20	Projekt Step by Step	279.900	275.197	275.000	0	Verzögerung (§ 18 i. V. m. § 20 Abs. 4 KomHKVO)	0	0
1-55-02-11	44 58 00		200.000	200.000	100.000	0	- Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
1-55-02-04	42 21 10	Schule.digital Unterhaltung IT	28.900	13.318	0	0	Verzögerung Projekt in Pilotschulen - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	13.300
1-55-02-04	42 71 19	Schule.digital Sonstige extern bezogene Dienstleistungen	57.000	57.000	0	0	Verzögerung Projekt in Pilotschulen - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	57.000
1-55-02-04	44 31 04	Schule.digital Fernsprechkosten	64.000	64.000	0	0	Verzögerung Breitbandausbau WOBKOM - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	64.000
Summe 55 - Schule					4.993.700	336.500		0	134.300
Summe Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration					6.144.500	369.500		0	134.300

Übertragung ergebniswirksamer Mittel aus 2017 nach 2018 sowie Neuveranschlagung 2018 ff.

Bereich PSP-Element	Sach- konto	Produkt-/ Projektbezeichnung Sachkonto- / Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017 (inkl. Budgetumset- ungen, Nachtrag, Reste 2016)	Verfügbar (Gesamt- budget abzgl. Ist)	Restmittel- übertrag 2018	Neuveran- schlagung 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO (Jahresabschluss - Rechenschaftsbericht)	Neuveran- schlagung 2019	Neuveran- schlagung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 - Kultur									
1-04-07-01	42 71 50	Institut f. Zeitgeschichte und Stadtprä- Sachaufwand f. Veranstaltungen	63.500	42.228	20.500	0	Verzögerung Gedenkstätte und Bildungsort Laagberg - Maßnahme zeitlich verschoben	0	0
8-04-00-02-01-001 -003	42 11 00	Alvar-Aalto-Kulturhaus - Umsetzung Brandschutzkonzept	32.000	12.840	0	12.800	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung ausstehend	0	0
8-04-00-02-01-002 -004	42 11 00	BgA Zentrum Junge Kultur - Springerbecken, Sanierung Geländer	44.900	24.533	10.000	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-04-00-02-01-004 -001	42 11 00	Ehemalige Goetheschule - Brandschutzkonzept	90.800	34.081	34.000	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-04-00-02-01-004 -002	42 11 00	Ehemalige Goetheschule - Sanierungsmaßnahmen, Planung	19.300	15.080	0	15.000	Verzögerung durch Abstimmungen - Mittel werden zur weiteren Planung benötigt	0	0
8-04-00-02-01-004 -003	42 11 00	Ehemalige Goetheschule - Schmutz- und Regenwasserleitungen	79.900	79.795	0	0	Verzögerung durch Abstimmungen - Mittel werden zur weiteren Planung benötigt	79.700	0
8-04-00-02-01-004 -004	42 11 00	Ehemalige Goetheschule - Kulturturnhalle, Modernisierung	252.000	80.103	80.100	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-04-00-02-21-001 -005	42 11 00	Schloss Wolfsburg - Umsetzung Brandschutzkonzept	92.000	92.000	0	72.000	Verzögerung durch Abstimmungen - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	20.000	0
8-04-00-02-21-001 -006	42 11 00	Schloss Wolfsburg - Nachnutzung Wohnung Chabert	8.000	8.000	0	8.000	Verzögerung durch Abstimmungen - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-04-09-01-02-001 -001	42 11 00	Phäno - Sanierung und Bauunterhaltung	992.500	864.219	188.100	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-04-09-01-02-001 -002	42 11 00	Phäno - Sanierung und Bauunterhaltung (BgA)	782.900	818.965	147.800	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
Summe 04 - Kultur					480.500	107.800		99.700	0
06 - Stadtplanung und Bauberatung									
8-06-01-02-01-001 -001	42 71 19	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe' - Honorar- und Sachkosten	159.700	86.057	20.000	0	Verzögerung Rahmenplan und Klimaschutzkonzept - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-06-01-02-02-001 -001	42 71 19	Handwerkerviertel - Honorar- und Sachkosten	184.000	109.435	70.200	0	Verzögerung B-Plan und Rahmenplan - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-06-01-02-32-001 -001	42 71 19	Soziale Stadt Westhagen - Honorarkosten	279.700	65.793	53.300	0	Verzögerung / Ergänzung Wettbewerb - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-06-01-02-32-001 -002	43 18 00	Soziale Stadt Westhagen - Wohnanlage Dessauer Straße	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	Periodisierung - Baubeginn und Förderung erst in 2018 möglich	0	0
1-06-01-02	42 71 19	Städtebauliche Satzungen und Planungen sonst. ext. bez. Dienstleistungen	241.600	221.208	110.400	0	Verzögerung durch Abstimmungen - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
Summe 06 - Stadtplanung und Bauberatung					2.253.900	0		0	0

Übertragung ergebniswirksamer Mittel aus 2017 nach 2018 sowie Neuveranschlagung 2018 ff.

Bereich PSP-Element	Sach- konto	Produkt-/ Projektbezeichnung Sachkonto- / Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017 (inkl. Budgetumsetz- ungen, Nachtrag, Reste 2016)	Verfügbar (Gesamt- budget abzgl. Ist)	Restmittel- übertrag 2018	Neuveran- schlagung 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO (Jahresabschluss - Rechenschaftsbericht)	Neuveran- schlagung 2019	Neuveran- schlagung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07 - Straßenbau und Projektkoordination									
8-07-01-02-91-001 -001	44 31 10	Stadtbahn-/Qualitätsbusnetz - Machbarkeitsstudie	150.000	75.727	70.000	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-07-01-07-01-001 -001	42 71 19	Heinrich-Nordhoff-Straße - Machbarkeitsstudie	260.000	260.000	260.000	0	Verzögerung durch späten Ratsbeschluss - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-07-02-02-02-001 -001	42 11 90	Weiterentwicklung Nordkopf - Knotenpunkt Abbruchkosten	58.000	43.305	12.200	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-07-02-02-03-001 -001	42 11 90	Erlebnisswelt Allerpark - Waldallee, Anpassung 2. BA	35.000	35.000	35.000	0	Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-07-02-02-40-006 -001	42 11 90	K114, Radweg WeyhäuserWeg - Ilkerbruch - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme	10.400	5.045	5.000	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-07-02-02-40-025 -001	42 11 90	K114, Radweg WeyhäuserWeg - K115 - Teilgrunderneuerung	10.000	10.000	10.000	0	Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-07-02-02-91-001 -001	42 12 10	Deckenerneuerung - Beilauf-Breitbandkabelverlegung	300.000	84.450	84.400	0	Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-07-04-03-01-003 -006	42 12 10	BG Hellwinkel - Beleuchtung	68.900	38.276	38.200	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-07-04-03-02-001 -001	42 12 10	Nordkopf - Knotenpunkt Beleuchtung	87.100	48.887	48.800	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-07-04-03-03-001 -001	42 12 10	Erlebnisswelt Allerpark - Straßenbeleuchtung und Beleuchtungskonz.	91.000	68.582	68.500	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-07-04-03-91-001 -001	42 12 10	Straßenbeleuchtung - Allgemeine Erneuerung	70.000	58.215	25.000	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
Summe 07 - Straßenbau und Projektkoordination					657.100	0		0	0
08 - Grün									
8-08-01-01-01-005 -001	42 12 10	Baugebiet Hellwinkel - Grün	121.000	121.000	121.000	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Planung benötigt	0	0
8-08-01-01-01-005 -002	42 12 10	Baugebiet Hellwinkel - Regenwasserrückhaltung	2.000	2.000	2.000	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-01-005 -003	42 12 10	Baugebiet Hellwinkel - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	129.100	114.796	114.700	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-01-005 -004	42 12 10	Baugebiet Hellwinkel - CEF-Maßnahmen	23.000	19.652	19.600	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-03-001 -003	42 12 10	Naherholungsgebiet Allerpark - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	125.000	125.000	125.000	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung ausstehend	0	0
8-08-01-01-03-001 -004	44 31 10	Naherholungsgebiet Allerpark - Projektkoordination incl. Planung	74.300	72.071	10.800	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung ausstehend	0	0
8-08-01-01-03-001 -005	44 31 10	Naherholungsgebiet Allerpark - Grünanlage, Planungskosten	147.300	22.789	11.700	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung ausstehend	0	0
8-08-01-01-03-001 -006	42 12 10	Naherholungsgebiet Allerpark - Sanierung Holzdecks	112.600	3.013	1.300	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung ausstehend	0	0
8-08-01-01-03-001 -007	42 12 10	Naherholungsgebiet Allerpark - Umfeld Hotel u. Allerseerundweg	230.800	230.007	229.200	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung ausstehend	0	0
8-08-01-01-10-003 -008	42 12 30	Wohnen am Stadtwald - Grünanlagen	66.000	66.000	30.000	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-10-003 -009	42 12 30	Baugebiet Wohnen am Stadtwald - Externe A+E	36.300	13.119	12.600	0	Gewährleistungspflege - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-10-004 -008	42 12 30	Baugebiet Alte Baumschule - Grünanlagen	3.000	3.000	0	3.000	Gewährleistungspflege - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-50-001 -001	42 12 30	Gewerbegebiet Vogelsang I - A+E Maßnahme	25.000	25.000	25.000	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
8-08-01-01-62-002 -008	42 12 30	Baugebiet Scharenhop - Grünanlagen	65.000	65.000	15.000	10.000	Bauzeitverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0

Übertragung ergebniswirksamer Mittel aus 2017 nach 2018 sowie Neuveranschlagung 2018 ff.

Bereich PSP-Element	Sach- konto	Produkt-/ Projektbezeichnung Sachkonto- / Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017 (inkl. Budgetumsetz- ungen, Nachtrag, Reste 2016)	Verfügbar (Gesamt- budget abzgl. Ist)	Restmittel- übertrag 2018	Neuveran- schlagung 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO (Jahresabschluss - Rechenschaftsbericht)	Neuveran- schlagung 2019	Neuveran- schlagung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8-08-01-01-63-002-008	42 12 30	Baugebiet Heidkamp - Grünanlagen	43.200	43.200	5.000	0	Bauzeitverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	38.200	0
8-08-01-01-63-003-008	42 12 30	Baugebiet Heidkamp-Süd - Grünanlagen	10.000	10.000	7.900	0	Bauzeitverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-64-001-010	42 12 30	Baugebiet Kerksiek I - Externe A+E, 2. Änderung B-Plan	70.000	70.000	70.000	0	Bauzeitverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-64-004-009	42 12 30	Baugebiet An der Gärtnerei - Externe A+E	18.590	18.590	18.500	0	Verzögerung (§ 18 i. V. m. § 20 Abs. 4 KomHKVO) - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-64-004-010	42 12 30	Baugebiet An der Gärtnerei - CEF-Maßnahmen	24.000	23.281	20.600	0	Verzögerung (§ 18 i. V. m. § 20 Abs. 4 KomHKVO) - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-65-007-001	42 12 30	Gewerbegebiet Heinenkamp II - Ersatzmaßnahmen in Hattorf	27.000	27.000	17.000	0	Gewährleistungspflege - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-67-001-008	42 12 30	Baugebiet Hasenmorgen - Grünanlagen	100.000	100.000	100.000	0	Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-68-001-001	42 12 30	ITV-City - Abschirmgrün	115.000	54.455	54.400	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-72-002-009	42 12 30	Baugebiet Am Spiebusch - Externe A+E	60.400	60.400	0	0	Verzögerung durch Dritte - Maßnahme zeitlich verschoben	0	60.400
8-08-01-01-73-001-009	42 12 30	Baugebiet Wiesengarten - CEF-Maßnahmen	20.900	7.791	7.700	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung ausstehend	0	0
8-08-01-01-74-004-001	42 12 30	Oststraße - A+E Maßnahmen	8.000	6.743	0	4.300	Entwicklungspflege - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-76-003-009	42 12 30	Baugebiet Glanzwanne II - Externe A+E	63.100	38.496	15.000	5.000	Gewährleistungspflege - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	5.000	5.000
8-08-02-01-01-004-001	42 12 00	Robert-Koch-Platz - Grünanlagen	50.000	21.898	21.800	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-02-01-01-005-001	42 12 00	Bildungslandschaft - Theater, Umfeld, öffentl. Grünanl.	27.900	3.453	3.400	0	Gewährleistungspflege - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-02-01-01-006-001	42 12 30	Goethepark, ehemalige Goetheschule - Außenanlagen	20.000	19.921	0	10.000	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
Summe 08 - Grün					1.059.200	32.300		43.200	65.400
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement									
1-11-02-01	42 22 01	Flächenbereitstellung Erwerb GWG bis 1000 €	30.200	28.772	3.500	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
8-11-02-04-01-002-001	42 12 00	BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße - Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	280.500	274.473	0	99.900	Bauzeitverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-11-02-04-01-003-001	42 11 00	BgA Congresspark Wolfsburg - Lüftungs- und Steuerungsanlage	211.500	19.932	0	19.900	Bauzeitverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-11-02-04-01-008-001	53 21 00	Dieselstr. 36 - Abbruchkosten	274.000	139.938	100.000	0	Bauzeitverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
Summe 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement					103.500	119.800		0	0

Übertragung ergebniswirksamer Mittel aus 2017 nach 2018 sowie Neuveranschlagung 2018 ff.

Bereich PSP-Element	Sach- konto	Produkt-/ Projektbezeichnung Sachkonto- / Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017 (inkl. Budgetumset- zungen, Nachtrag, Reste 2016)	Verfügbar (Gesamt- budget abzgl. Ist)	Restmittel- übertrag 2018	Neuveran- schlagung 2018	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V KomHKVO (Jahresabschluss - Rechenschaftsbericht)	Neuveran- schlagung 2019	Neuveran- schlagung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65 - Hochbau									
8-65-01-22-01-001 -004	42 11 00	Rathaus A - Druckerei	48.500	18.084	0	5.000	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung ausstehend	0	0
8-65-01-22-01-002 -006	42 11 00	CongressPark Parkhaus - Beleuchtung	239.500	133.538	133.500	0	Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-65-01-22-01-006 -002	42 11 00	BBS I - Auslagerung	80.100	80.100	80.100	0	Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-65-01-22-01-007 -001	42 11 00	Ratsgymnasium - Abbrucharbeiten	180.900	55.383	55.300	0	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-65-01-22-32-004 -003	42 11 00	Bunte Schule - Brandschutzsanierung	118.500	34.725	0	34.700	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung ausstehend	0	0
8-65-01-22-32-005 -002	42 11 00	Astrid Lindgren - Brandschutzsanierung	100.100	12.877	0	12.800	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung ausstehend	0	0
8-65-01-22-40-003 -002	42 11 00	BgA Hoffmannhaus Fallersleben - Brandschutztechnische Ertüchtigung	1.740.100	903.627	0	458.500	Bauzeitverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-65-01-22-91-001 -001	42 11 00	Turnhallendecken - Begehung und Datenerfassung	27.000	15.655	6.800	8.800	Bauzeitverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-65-01-22-91-001 -002	42 11 00	Turnhallendecken - Auswertung und Berichtswesen	19.200	17.150	0	17.100	Bauzeitverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
Summe 65 - Hochbau					275.700	536.900		0	0
Summe Vorstandsbereich Stadtbaurat					4.829.900	796.800		142.900	65.400
GESAMT					12.701.400	1.198.000		182.900	199.700
<i>davon Bauunterhaltungsmaßnahmen (Ber-PSP)</i>					<i>10.042.800</i>	<i>1.198.000</i>		<i>182.900</i>	<i>65.400</i>

Wolfsburg, 31.03.2018



Klaus Mohrs
Oberbürgermeister



Werner Borcharding
1. Stadtrat

Anlagenübersicht

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

zum 31. Dezember 2017

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Stand	Abschreibungen	Auflösungen	Zuschreibungen	Stand	Stand	Stand
	31.12.2016	2017	2017	2017	31.12.2017	31.12.2016	2017	2017	2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		+	-	+/-			+	-	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.Immaterielle Vermögensgegenstände	121.597.042,64	17.610.357,60	596.133,57	0,00	138.611.266,67	22.005.307,64	6.343.361,60	596.133,57	0,00	27.752.535,67	110.858.731,00	99.591.735,00
2.Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	1.406.182.006,91	84.397.815,00	7.346.509,88	0,00	1.483.233.312,03	360.431.068,96	39.561.315,40	4.555.250,57	0,00	395.437.133,79	1.087.796.178,24	1.045.750.937,95
3.Finanzvermögen (ohne Forderungen)	434.099.665,71	3.208.614,73	3.802.055,47	0,00	433.506.224,97	100.407.182,65	2.238.469,93	0,00	0,00	102.645.652,58	330.860.572,39	333.692.483,06
Insgesamt	1.961.878.715,26	105.216.787,33	11.744.698,92	0,00	2.055.350.803,67	482.843.559,25	48.143.146,93	5.151.384,14	0,00	525.835.322,04	1.529.515.481,63	1.479.035.156,01

Forderungsübersicht
gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

zum 31. Dezember 2017

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. 2017 -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. 2016 -Euro-	Mehr (+)/ weniger(-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	14.076.281,49 €	12.656.811,13 €	162.463,59 €	1.257.006,77 €	12.021.108,54 €	2.055.172,95 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	1.100.563,47 €	1.028.217,59 €	50.654,85 €	21.691,03 €	1.112.904,81 €	-12.341,34 €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	3.553.153,56 €	3.206.370,10 €	154.790,09 €	191.993,37 €	4.043.056,55 €	-489.902,99 €
Summe aller Forderungen	18.729.998,52 €	16.891.398,82 €	367.908,53 €	1.470.691,17 €	17.177.069,90 €	1.552.928,62 €
5. Durchl. Posten u. Sonstige Vermögengegenstände	5.009.056,36 €	5.009.056,36 €	-	-	369.128,82 €	4.639.927,54 €
Summe aller Forderungen und der Sonstigen Vermögengegenstände	23.739.054,88 €	21.900.455,18 €	367.908,53 €	1.470.691,17 €	17.546.198,72 €	6.192.856,16 €

Schuldenübersicht
gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

zum 31. Dezember 2017

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12. 2017	davon mit einer Restlaufzeit			Gesamt- betrag am 31.12. 2016	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	79.000.000,00	1.600.819,32	77.399.180,68	0,00	0,00	79.000.000,00
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	79.000.000,00	1.600.819,32	77.399.180,68	0,00	0,00	79.000.000,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	34.697.272,86	1.325.141,63	5.320.215,63	28.051.915,60	36.019.274,79	-1.322.001,93
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	10.858.634,78	10.661.385,08	161.425,71	35.823,99	11.453.343,96	-594.709,18
4. Transferverbindlichkeiten	1.708.561,68	1.708.561,68			2.222.752,85	-514.191,17
5. Sonstige Verbindlichkeiten	38.562.091,77	29.990.151,49	344.620,29	8.227.319,99	49.543.989,79	-10.981.898,02
Schulden insgesamt	164.826.561,09	45.286.059,20	83.225.442,31	36.315.059,58	99.239.361,39	65.587.199,70

Rückstellungsübersicht

gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

zum 31. Dezember 2017

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2017	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2016	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	1	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon:	252.133.145,43 €	26.794.785,09 €	17.670.188,74 €	0,00 €	243.008.549,08 €	9.124.596,35 €
1.1 Pensionsrückstellungen davon:	221.013.702,00 €	25.035.534,96 €	16.013.986,96 €	0,00 €	211.992.154,00 €	9.021.548,00 €
1.1.1 Pensionsrückstellungen aktiv	123.081.086,00 €	12.719.047,59 €	7.149.565,59 €	0,00 €	117.511.604,00 €	5.569.482,00 €
1.1.2 Pensionsrückstellungen passiv	97.932.616,00 €	12.316.487,37 €	8.864.421,37 €	0,00 €	94.480.550,00 €	3.452.066,00 €
1.2 Beihilferückstellungen	31.119.443,43 €	1.759.250,13 €	1.656.201,78 €	0,00 €	31.016.395,08 €	103.048,35 €
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	4.338.916,45 €	3.957.694,43 €	6.467.486,70 €	2.185.507,65 €	9.034.216,37 €	-4.695.299,92 €
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.650.685,01 €	1.979.798,45 €	1.057.122,99 €	1.406,23 €	1.729.415,78 €	921.269,23 €
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	49.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.900.000,00 €	0,00 €
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	114.666,05 €	9.846,34 €	0,00 €	0,00 €	104.819,71 €	9.846,34 €
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	35.643.339,14 €	16.743.925,94 €	17.934.908,69 €	0,00 €	36.834.321,89 €	-1.190.982,75 €
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	372.078,65 €	144.234,26 €	25.497,02 €	117.795,45 €	371.136,86 €	941,79 €
8. andere Rückstellungen	10.839.041,73 €	5.334.716,85 €	9.458.598,24 €	459.200,61 €	15.422.123,73 €	-4.583.082,00 €
Summe aller Rückstellungen	355.991.872,46 €	54.965.001,36 €	52.613.802,38 €	2.763.909,94 €	356.404.583,42 €	-412.710,96 €

Rechenschaftsbericht
der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2017

1.) Rechtliche Grundlagen

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

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Gem. § 128 Abs. 2 Ziffer 4 NKomVG ist die Bilanz in einem Anhang zu erläutern. Nach § 56 KomHKVO sind in dem Anhang diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind.

Die wesentlichen Rechenwerke sind:

- Haushaltssatzung
- Jahresabschluss; bestehend aus
 - Bilanz
 - Ergebnisrechnung (Teilergebnisrechnungen)
 - Finanzrechnung (Teilfinanzrechnungen)
- Anhang

Dem Anhang ist ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

2.) Wesentliche Eckdaten der Stadt Wolfsburg

Größe und Einwohner:

Das Stadtgebiet umfasst eine Größe von 204,05 Quadratkilometer. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Wolfsburg in 2016 mit 123.909 Einwohnern ist gegenüber 2015 mit 124.045 Einwohnern leicht rückläufig.

Wesentliche Investitionen im Haushaltsjahr 2017:

Nachfolgend aufgeführte Maßnahmen stellen wesentliche Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2017 mit einem Investitionsvolumen ab 1 Mio. € dar. Ggf. wurden Rückzahlungen saldiert.

Investitionen 2017	EURO
Grundstücksverkehr	9.168.721
Klinikum	9.122.000
Schulzentrum Fallersleben	8.469.863
Ratsgymnasium	8.164.516
BBS I – Carl-Hahn-Schule	5.738.956
Flüchtlingswohnheim Mitte-West	3.758.927
Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str.	3.529.987
Kindertagesstätte Stralsunder Ring	3.343.175
Kindertagesstätte IT-Vertriebscity	3.189.910
Kindertagesstätte Kolpingstraße	3.142.773
BG Wiesengarten	2.923.245
Finanzausgleich Klinikum	2.106.040
Kindertagesstätte St. Franziskus	1.660.000

Investitionen 2017	EURO
Stadtwerke Wolfsburg AG	1.500.000
Berufsfeuerwehr Wolfsburg	1.495.266
Kindertagesstätte DRK Neindorf	1.462.849
Kindertagesstätte St. Marien	1.444.268
Gemeinschaftsunterkunft Vorsfelde	1.385.977
Kindertagesstätte Wendschott	1.245.347
Schulzentrum Vorsfelde	1.190.083
Kindertagesstätte Paulus	1.172.000
Kindertagesstätte Kreuzheide	1.055.357
Handwerkerviertel	1.029.728

Übersicht über die Steuereinnahmen

Steuerart	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
Grundsteuer A und B	22.559.324,25	23.019.798,14	24.707.943,93	25.258.371,31
Gewerbsteuer	309.268.368,80	170.759.228,20	184.724.940,53	146.201.256,82
Einkommensteuer-Anteile	53.351.764,00	60.001.722,00	60.260.132,00	65.647.107,00
Umsatzsteuer-Anteile	12.116.571,00	17.833.801,00	18.387.067,00	22.869.576,00
Vergnügungssteuer	1.771.728,22	2.020.329,77	2.371.579,50	3.073.001,88
Hundesteuer	447.438,84	447.492,73	541.735,24	551.662,80
Summe	399.515.195,11	274.082.371,84	290.993.398,20	263.600.975,81

Steueranteil am Ergebnishaushalt	2014 in %	2015 in %	2016 in %	2017 in %
Grundsteuer A und B	4,19	5,14	5,26	5,62
Gewerbsteuer	57,50	38,10	39,31	32,55
Einkommensteuer-Anteile	9,92	13,39	12,83	14,62
Umsatzsteuer-Anteile	2,25	3,98	3,91	5,09
Vergnügungssteuer	0,33	0,45	0,50	0,68
Hundesteuer	0,08	0,10	0,12	0,12
Summe	74,27	61,16	61,93	58,69

Steuerart je Einwohner	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
Grundsteuer A und B	184,02	187,11	199,19	203,85
Gewerbsteuer	2.522,68	1.387,98	1.489,18	1.179,91
Einkommensteuer-Anteile	435,19	487,71	485,79	529,80
Umsatzsteuer-Anteile	98,83	144,96	148,23	184,57
Vergnügungssteuer	14,45	16,42	19,12	24,80
Hundesteuer	3,65	3,64	4,37	4,45
Summe	3.258,82	2.227,82	2.345,88	2.127,38

Stellenplan 2017:

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 wird mit folgenden Stellen festgesetzt:

	Gesamt	Allgemeine Verwaltung	Klinikum Wolfsburg	Bäder- betriebe	Bildungs- haus
Beamte	1.033	1.015	12	3	3
Vertraglich Beschäftigte	3.362	1.707	1.497	25	133
zusammen	4.395	2.722	1.509	28	136

3.) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und besondere Risiken der Stadt Wolfsburg

Die wirtschaftliche Kraft der Stadt Wolfsburg ist stark geprägt durch die örtliche Automobilindustrie. Der Automobilhersteller Volkswagen mit seinem Stammsitz in Wolfsburg und die VW-Zulieferer beschäftigen einen großen Teil der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer/-innen insgesamt in Wolfsburg. Mit über 50.000 Beschäftigten ist der Anteil derer, die in Wolfsburg arbeiten und wohnen, im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung und im Vergleich zu anderen Städten sehr hoch. Die Arbeitslosenquote ist entsprechend gering. Wolfsburg ist die Stadt mit den im Mittel höchsten Löhnen in Deutschland. Das durchschnittliche Bruttoeinkommen liegt in Wolfsburg bei 4.610 Euro. In ganz Deutschland liegt dies im Schnitt bei 3.084 Euro.

Daraus resultiert für die Stadt Wolfsburg eine entsprechend starke Wirtschaftskraft. Hohe Beschäftigungszahlen und Lohnsummen sowie starke Umsätze wirken sich positiv auf die Umlageschlüssel für die Einkommen- und Umsatzsteueranteile, die die Stadt vom Land erhält, aus. Mit einem Gesamtvolumen von mittlerweile über 107 Mio. Euro im Planansatz 2018 machen diese Erträge neben der Gewerbesteuer den größten Anteil am Gesamtaufkommen aus. Die Abhängigkeit von der Gewerbesteuer sinkt zwar dadurch, nach wie vor ist die Gewerbesteuer aber die wichtigste Einnahmequelle. Für das Haushaltsjahr 2017 entfallen hierauf Erträge in Höhe von 146,2 Mio. Euro. Wolfsburg ist also nach wie vor auf ein hohes Gewerbesteuerniveau angewiesen und partizipiert stark vom Erfolg und Misserfolg des örtlichen Automobilherstellers.

Die Problematiken rund um die „Diesel-Affäre“ hatten für Wolfsburg seit 2015 negative Auswirkungen auf die Gewerbesteuer. Mit dem jetzigen Gewerbesteuerniveau war ein Haushaltsausgleich in 2017 nicht möglich und wird in Zukunft für die Planjahre 2018 – 2021 nur mit weiteren Konsolidierungsmaßnahmen erreichbar sein. In 2017 waren erstmalig seit 2010 Liquiditätskredite zur kurzfristigen Sicherung der Zahlungsfähigkeit und ein Investitionskredit zur Finanzierung von Investitionen notwendig. Wenn auch die Aufnahmen zu einem sehr niedrigen Zinsniveau möglich waren, belastet der zukünftig zu leistende Schuldendienst die Haushalte und deren Ausgleich zunehmend. Der Gestaltungsspielraum wird kleiner und die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Wolfsburg wird in Frage gestellt. Weitere Anstrengungen zum Abbau des strukturellen Defizits und zur nachhaltigen Sicherung der städtischen Finanzwirtschaft sind aus den genannten Gründen erforderlich.

Dennoch ist die Stadt Wolfsburg durch ein weiterhin hohes Investitionsvolumen in der Lage, in für die Stadtentwicklung wichtige Projekte bei den priorisierten Themenfeldern Digitalisierung, Ausweisung von Wohngebieten, verkehrliche Infrastruktur und den Ausbau und Modernisierung von Schul- und Kitabauten zu investieren.

Im Dezember 2016 erfolgte der Zusammenschluss der Stadt Wolfsburg und der Volkswagen AG, um dem zentralen zukunftsorientierten Thema Digitalisierung Rechnung zu tragen. Zwei Oberziele wie die Verbesserung der Lebensqualität in Wolfsburg durch neue, an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger sowie Nutzenden ausgerichtete, digitale Angebote und der Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandorts durch die Verortung der Ausbildungs- und Arbeitsplätze der Zukunft am Standort Wolfsburg und durch die Steigerung der Anziehungskraft der Stadt für Fachkräfte wurden neben verschiedenen interdisziplinär besetzten Themenfeldern definiert mit der Gesamtzielsetzung „Wolfsburg soll Modellstadt der Digitalisierung werden“. Die Bedeutung dieses Zukunftsthemas in den kommenden Jahren wird durch die Schaffung eines Vorstandsbereiches für Wirtschaft, Digitales und Kultur mit einem Referat für Digitalisierung und Wirtschaft noch unterstrichen.

Dies stärkt die Stellung Wolfsburgs als Oberzentrum in der Region und dient im Rahmen der gesetzlichen Daseinsvorsorge der Bereitstellung von notwendigen städtischen Einrichtungen.

4.) Wirtschaftliche Lage der Stadt Wolfsburg

4.1) Vermögenslage

Die Bilanz weist zum 31.12.2017 eine Bilanzsumme i. H. v. 1.657.426.718,26 € aus. Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 32.365.373,86 € gestiegen.

Das Immaterielle Vermögen ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 11,3 Mio. € gestiegen. Es beträgt zum Ende des Berichtszeitraumes 110.858.731,00 €, was 7 % der Bilanzsumme entspricht (Vorjahreswert 6 %).

Das langfristig gebundene Sachvermögen erhöht sich aufgrund der in 2017 vorgenommenen Investitionen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 42,1 Mio. € auf insgesamt 1.087.796.178,24 €. Der Anteil des Sachvermögens an der Bilanzsumme beträgt nunmehr 66 % (Vorjahreswert 64 %)

Im Vorjahresvergleich steigt das Finanzvermögen um rd. 3,4 Mio. € leicht an auf insgesamt 354.599.627,27 €. Der Anteil des Finanzvermögens an der Bilanzsumme liegt bei 21 % (Vorjahreswert 22 %).

Insgesamt betragen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2017 rd. 106,0 Mio. € und fielen somit gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,5 Mio. € (3,2%) geringer aus.

4.2) Finanzlage

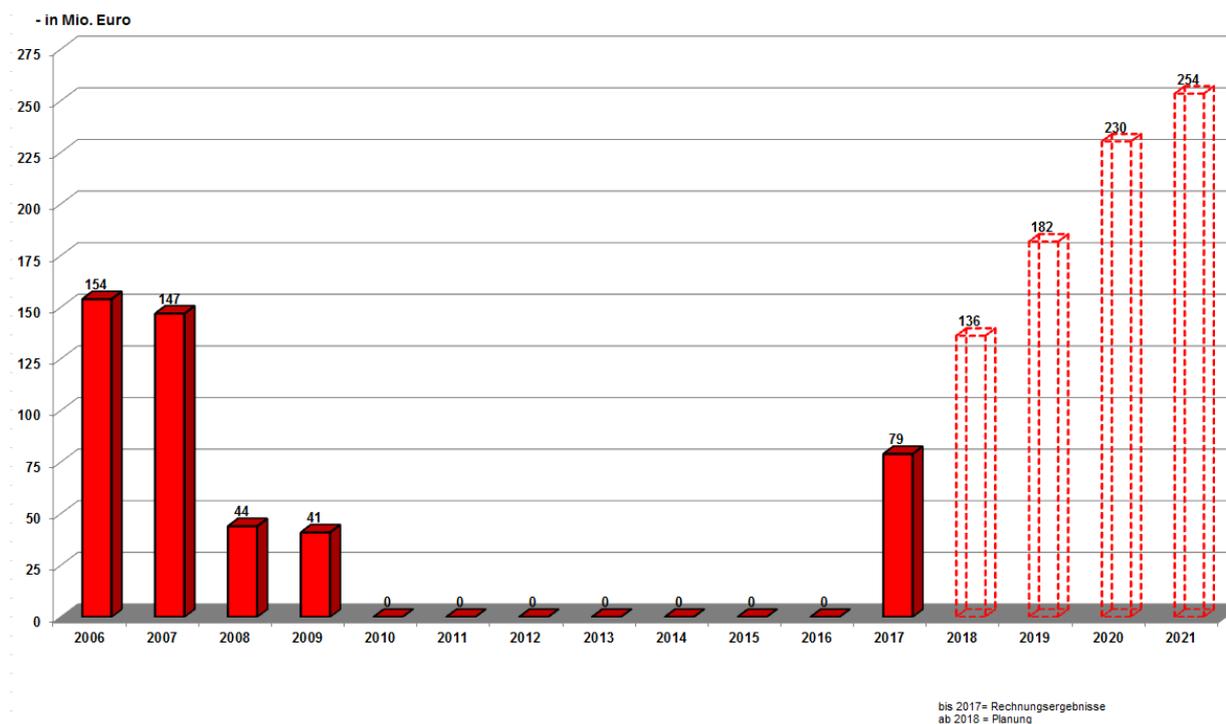
Die Stadt verfügte zum Bilanzstichtag über Liquide Mittel in Höhe von 94.825.188,45 €. Der Bestand verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 24.926.150,86 €.

Die Finanzrechnung weist bei dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit einen negativen Saldo in Höhe von rd. 4,8 Mio. € aus und weicht damit um rd. 47,3 Mio. € von dem geplanten Fehlbedarf von rd. 52,1 Mio. € ab. Ausschlaggebend für diese doch positive Entwicklung sind erhöhte Einzahlungen von insgesamt 54,5 Mio. €. Die Mehreinzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (33,8 Mio. €) und Zinsen und ähnlichen Abgaben (18,1 Mio. €) sind hervorzuheben. Auch durch diese positive Entwicklung konnte keine Deckung der Auszahlungen, welche sich ebenfalls um insgesamt 7,2 Mio. € erhöhten, erreicht werden. Mit Ausnahme der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-15,1 Mio. €) und Zinsen und ähnlichen Auszahlungen (-1,4 Mio. €) wurden in allen Bereichen der laufenden Verwaltungstätigkeit Mehrauszahlungen geleistet. Insbesondere betrifft dies die Transferauszahlungen (+16,4 Mio. €), Personalauszahlungen (+3,8 Mio. €) und sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+3,3 Mio. €).

Ebenso hat sich das Ergebnis aus Investitionstätigkeit im Vergleich zum Planansatz verbessert. Der geplante Fehlbedarf i.H.v. rd. 114,7 Mio. € konnte durch erhöhte Einzahlungen (+5,8 Mio. €) und verminderte Auszahlungen (-17,9 Mio. €) um 23,7 Mio. € auf 90,9 Mio. € reduziert werden. Minderauszahlungen im Bereich der Baumaßnahmen (14,5 Mio. €) sowie erhöhte Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (4,2 Mio. €) zeichnen überwiegend für diese Entwicklung verantwortlich. Zur Deckung des Fehlbetrages war es in 2017 erforderlich einen Investitionskredit über 79,0 Mio. € aufzunehmen. Diese Kreditaufnahme erfolgte aus der in 2016 nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung. Der durch die Kreditaufnahme nicht gedeckte Saldo aus Investitionstätigkeit (-11,9 Mio. €) zuzüglich dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (-4,8 Mio. €) und dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (-8,2 Mio. €) bewirken den Abbau der Liquidien Mittel um 24,9 Mio. €.

Die mit dem Haushalt 2017 beschlossene Kreditermächtigung von 113,5 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen. Diese Kreditermächtigung gilt gemäß § 120 Abs. 3 NKomVG bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und darüber hinaus bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr.

Kreditermächtigung 2016	79.000.000,00 €
Kreditermächtigung 2017	113.500.000,00 €
max. Kreditermächtigung 2017	192.500.000,00 €
Kreditaufnahme 2017	79.000.000,00 €
auf 2018 übertragene Kreditermächtigung (Haushaltseinnahmerest)	113.500.000,00 €

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:Die Entwicklung der Kassenlage in 2017 stellt sich wie folgt dar:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.783.466,50	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.944.660,11	€
Finanzmittelfehlbetrag	-95.728.126,61	€
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	79.000.000,00	€
Finanzmittelbestand	-16.728.126,61	€
Saldo haushaltsunwirksamer Vorgänge	-8.198.024,25	€
Zahlungsmittelbestand 01.01.2017	119.751.339,31	€
Zahlungsmittelbestand 31.12.2017	94.825.188,45	€

Zur Sicherung der Kassenliquidität wurden in 2017 unterjährig Kassenkredite benötigt:

Summe in Mio. €	Zeitraum
40,0	30.03.-30.05.17
40,0	30.05.-07.07.17
48,0	07.07.-22.09.17
44,0	23.10.-22.12.17

4.3) Ertragslage

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

Jahresergebnis:

Die Stadt Wolfsburg weist zum 31.12.2017 beim ordentlichen Ergebnis einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 32,1 Mio. € aus. Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 7,3 Mio. € ab.

Zum 31.12.2017 ergibt sich für die Stadt Wolfsburg somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 24,8 Mio. €, der auf das Haushaltsjahr 2018 vorgetragen wird.

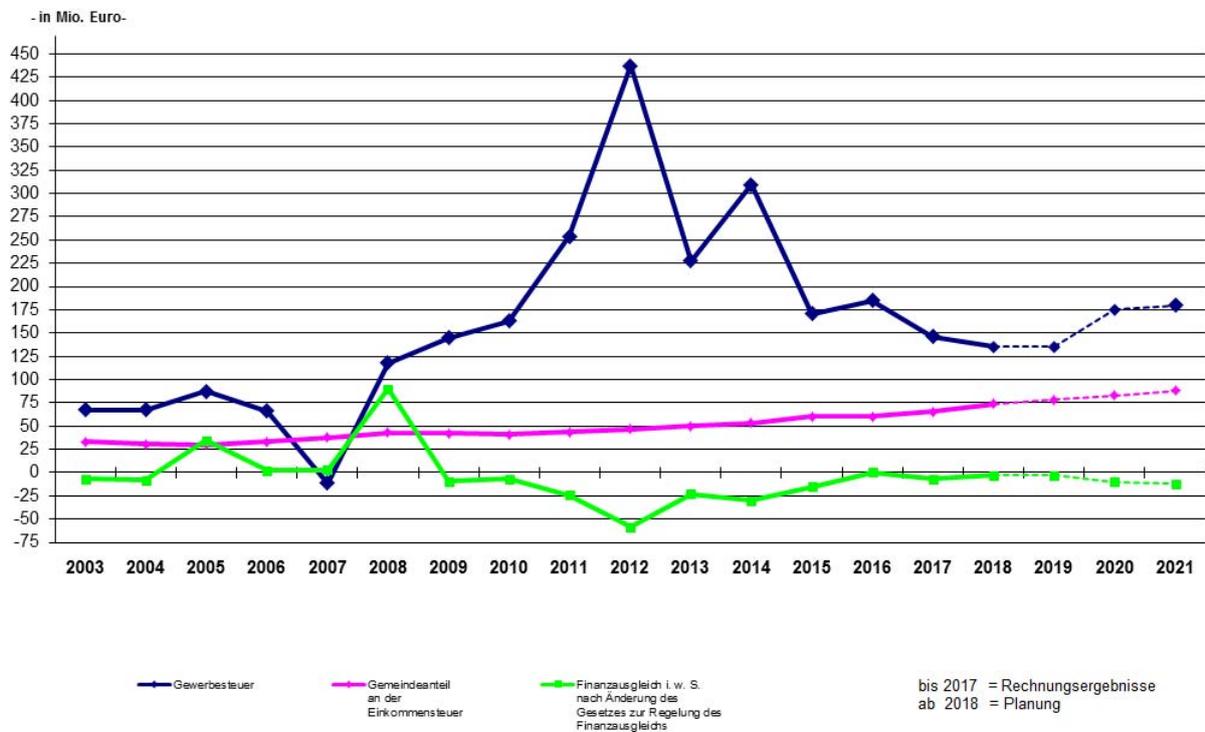
Vorbehaltlich eines entsprechenden Ratsbeschlusses wird der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 7,3 Mio. € gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 32,1 Mio. € wird gemäß § 24 Abs. 1 KomHKVO aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt.

Entwicklung der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen:

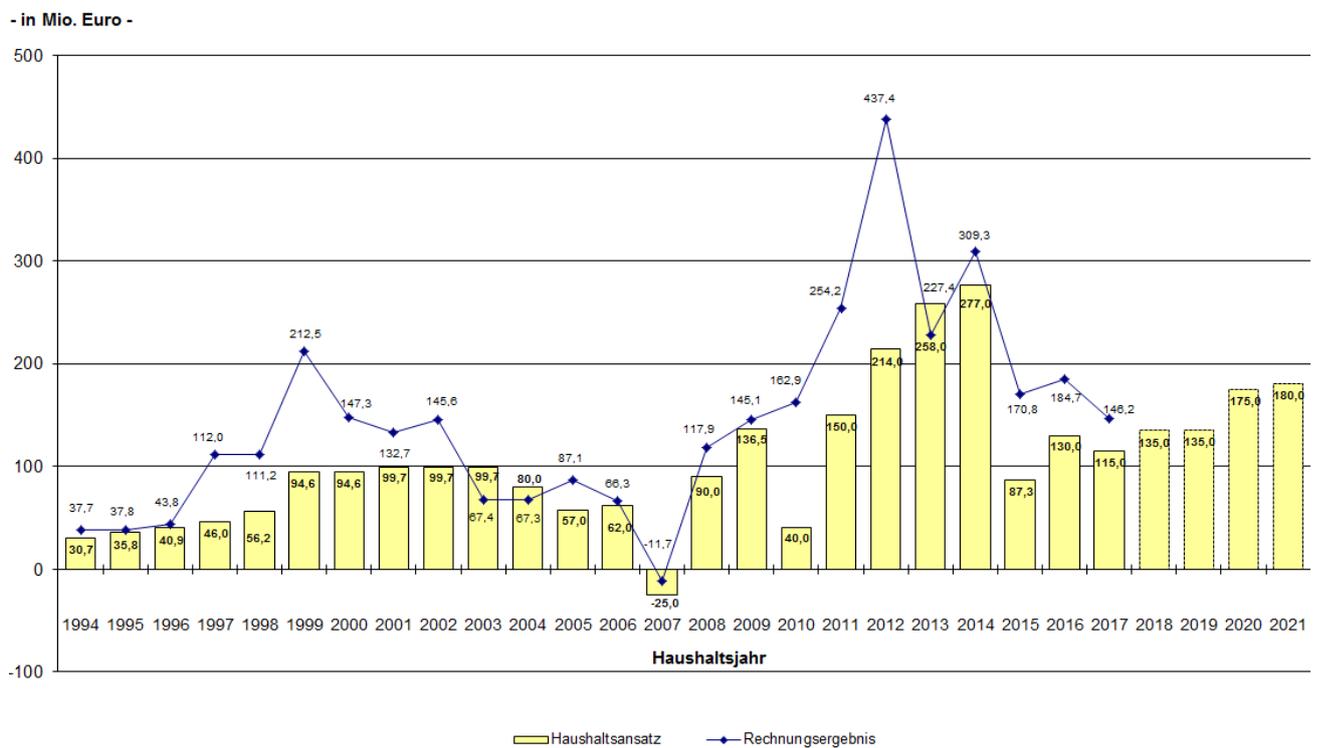
Die ordentlichen Erträge entwickelten sich im Vergleich zur Haushaltsplanung positiv. Gegenüber dem Gesamtverfügbaren i.H.v. 380,7 Mio. € erhöhte sich die Summe ordentlicher Erträge um 68,4 Mio. €. Mit Ausnahme der öffentlich rechtlichen Entgelte zeichnen alle Ertragspositionen dafür verantwortlich. Eine erhebliche Verbesserung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (35,5 Mio. €) und der Erträge aus Zinsen und ähnlicher Finanzerträge (18,3 Mio. €) ist hervorzuheben.

Entwicklung wesentlicher Erträge in der Zukunft:



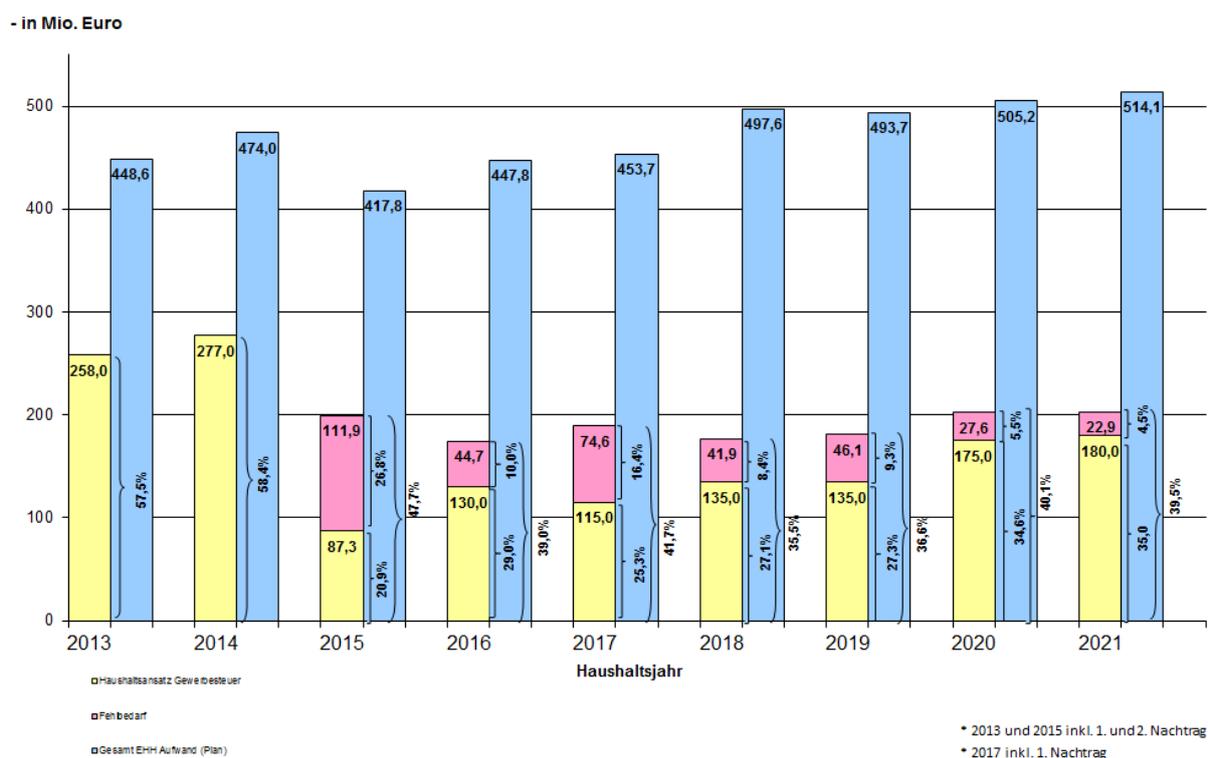
Die Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 146,2 Mio. € stellen die größte und somit wichtigste Ertragsposition der Stadt Wolfsburg dar. Diese überschreitet den Planansatz (115,0 Mio. €) um rd. 31,2 Mio. €. Die zukünftige Einschätzung der Gewerbesteuererträge wurde aufgrund einer sich abzeichnenden leichten Entspannung in der Automobilindustrie entsprechend angepasst.

Entwicklung der Gewerbesteuererträge:



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

Deckungsanteil der Gewerbesteuer:



Bei den ordentlichen Aufwendungen wurden Mittel in Höhe von 473,8 Mio. € bereitgestellt. Die tatsächliche Entwicklung weist zum 31.12.2017 Aufwendungen i.H.v. insgesamt 481,3 Mio. € aus. Dies entspricht einer Ergebnisverschlechterung von rd. 7,4 Mio. €.

Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 22,4 Mio. €, entstanden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (21,6 Mio. €), können Mehraufwendungen von insgesamt 29,8 Mio. €, verursacht durch erhöhte Transferaufwendungen (13,6 Mio. €), Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung (8,0 Mio. €) und Abschreibungen (5,1 Mio. €), nicht vollständig kompensieren.

5.) ausgewählte Kennzahlen

Bilanzkennzahlen

A. Kapitalstruktur

A.1 Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote)

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
P1	Nettoposition	1.167 Mio.€	1.163 Mio.€	1.156 Mio.€	1.127 Mio.€
Passiva	Summe Passivseite	1.646 Mio.€	1.694 Mio.€	1.625 Mio.€	1.657 Mio.€
	Nettopositionsquote	70,89%	68,64%	71,17%	68,01%

A.2 Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote) ohne Cashpool

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
P1	Nettoposition	1.167 Mio.€	1.163 Mio.€	1.156 Mio.€	1.127 Mio.€
Passiva	Summe Passivseite (ohne Cashpool)	1.635 Mio.€	1.676 Mio.€	1.607 Mio.€	1.648 Mio.€
	Nettopositionsquote (ohne Cashpool)	71,37%	69,39%	71,97%	68,39%

A.3 Verschuldungsgrad je Einwohner aus Geldschulden

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Bilanzposition		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
P2.1.1	Anleihen	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	79 Mio.€
P2.1.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.4	Sonstige Geldschulden	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
	Einwohner	122.595 (zum 31.12.2013)	123.027 (zum 31.12.2014)	124.045 (zum 31.12.2015)	123.909 (zum 31.12.2016)
	Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	637,56 €

A.4 Geldverschuldungsgrad

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Bilanzposition		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
P2.1.1	Anleihen	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	79 Mio.€
P2.1.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.4	Sonstige Geldschulden	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
	Bilanzsumme	1.646 Mio.€	1.694 Mio.€	1.625 Mio.€	1.657 Mio.€
	Geldverschuldungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	4,77%

B. Fremdkapitalquote

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Bilanzposition		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	Fremdkapital	479 Mio.€	531 Mio.€	469 Mio.€	530 Mio.€
Passiva	Bilanzsumme	1.646 Mio.€	1.694 Mio.€	1.625 Mio.€	1.657 Mio.€
	Fremdkapitalquote	29,11%	31,36%	28,83%	31,99%

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

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
A4	Liquide Mittel	165 Mio.€	165 Mio.€	120 Mio.€	95 Mio.€
P2.1.3.	Summe aus Liquiditätskrediten	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13 Mio.€	12 Mio.€	11 Mio.€	11 Mio.€
P2.4	Transferverbindlichkeiten	0,5 Mio.€	0,7 Mio.€	2 Mio.€	2 Mio.€
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	44 Mio.€	115 Mio.€	50 Mio.€	39 Mio.€
P3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	84 Mio.€	44 Mio.€	37 Mio.€	36 Mio.€
P3.8	Andere Rückstellungen	11 Mio.€	20 Mio.€	15 Mio.€	11 Mio.€
P4	Passive Rechnungsabgrenzung	4 Mio.€	8 Mio.€	13 Mio.€	8 Mio.€
	Liquidität 1. Grades	105,78%	82,22%	93,27%	89,92%

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

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
P1	Nettoposition	1.167 Mio.€	1.163 Mio.€	1.156 Mio.€	1.127 Mio.€
A2	Sachvermögen	922 Mio.€	1.005 Mio.€	1.046 Mio.€	1.088 Mio.€
	Anlagendeckungsgrad 1	126,49%	115,75%	110,59%	103,63%

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

Ergebnisrechnung	2017
ordentliches Ergebnis	- 32 Mio.€
außerordentliches Ergebnis	7 Mio.€
Jahresergebnis	- 25 Mio.€

F. Ordentliche Erträge

Ergebnisrechnung	2017
Ordentliche Erträge	449 Mio.€

F.1 Steuerquote

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

Ergebnisrechnung	2017
Steuern und ähnliche Abgaben	265 Mio.€
Ordentliche Erträge	449 Mio.€
Steuerquote	59,09%

F.2 Zuwendungsquote

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

Ergebnisrechnung	2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24 Mio.€
Ordentliche Erträge	449 Mio.€
Zuwendungsquote	5,29%

G. Ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung	2017
Ordentliche Aufwendungen	481 Mio.€

G.1 Personalaufwandsquote

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Ergebnisrechnung	2017
Personalaufwendungen	139 Mio.€
Ordentliche Aufwendungen	481 Mio.€
Personalaufwandsquote	28,81%

G.2 Zinslastquote

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Ergebnisrechnung	2017
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	0 Mio.€
Ordentliche Aufwendungen	481 Mio.€
Zinsaufwandsquote	0,00%

6.) Analyse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte (Plan-Ist-Vergleich)

Erläuterungen zu Abweichungen in den Teilergebnisrechnungen

Im Folgenden werden diejenigen Teilhaushalte erläutert, die eine erhebliche Abweichung zwischen Gesamtverfügbar und Ergebnis aufweisen. Als erheblich gilt eine Abweichung von mehr als 10 % oder 500.000,00 €.

Teilhaushalt 00: Verwaltungsvorstand

00 - Verwaltungsvorstand	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-2.607.600,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2017	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2017	-2.607.600,00 EUR
Ergebnis 2017	- 2.113.712,14 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbar 2017 (+Verbesserung / -Überschreitung)	+ 493.887,86 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Mehrerträge</u>	
- für sonstige ordentliche Erträge (+ 24.914,24 EUR) insbesondere Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	
<u>Minderaufwendungen</u>	
- für Aufwendungen für Versorgung (- 31.038,77 EUR) geringere Zuführung zur Beihilferückstellung der Versorgungsempfänger	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 259.529,48 EUR) Minderaufwand durch zeitliche Verschiebung des Projektes #WolfsburgDigital	
- für sonstige ordentliche Aufwendungen (- 268.395,04 EUR) Minderaufwand durch zeitliche Verschiebung des Projektes #WolfsburgDigital	
<u>Mehraufwendungen</u>	
- für Aufwendungen für aktives Personal (+ 158.381,82 EUR)	

Teilhaushalt 02: Jugend

02 - Jugend	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-58.315.500,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	- 137.500,00 EUR
Veränderungen 2017	- 251.600,00 EUR
Gesamtverfügbar 2017	-58.704.600,00 EUR
Ergebnis 2017	- 60.202.669,43 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbar 2017 (+Verbesserung / -Überschreitung)	- 1.498.069,43 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Mehrerträge</u>	
- für sonstige Transfererträge (+ 289.248,59 EUR) insbesondere Mehrerträge durch Unterhaltserstattungen nach Gesetzesänderung	
- für öffentlich-rechtliche Entgelte (+ 305.660,27 EUR) Mehrerträge durch Inbetriebnahme von 4 Kindertagesstätten	
- für sonstige ordentliche Erträge (+ 259.657,57 EUR) Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	
<u>Minderaufwendungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 1.791.724,17 EUR) Es wurden nicht alle Maßnahmen der besonderen Bauunterhaltung realisiert. Des Weiteren wurden einige Mobilienbeschaffungen für neue Kindertagesstätten nicht abgerechnet.	
<u>Mehraufwendungen</u>	
- für Aufwendungen für aktives Personal (+ 749.751,20 EUR)	
- für Abschreibungen (+ 888.740,75 EUR) Mehraufwendungen durch Niederschlagungen von Unterhaltsforderungen	
- für Transferaufwendungen (+ 1.944.374,95 EUR) Mehraufwendungen durch steigende Leistungen von Hilfen zur Erziehung und höhere Unterhaltsvorschüsse durch Gesetzesänderung	
- für sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 426.127,41 EUR) korrespondieren mit den Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen	

Teilhaushalt 03: Soziales und Gesundheit

03 - Soziales und Gesundheit	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-24.365.400,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	- 127.000,00 EUR
Veränderungen 2017	- 397.100,00 EUR
Gesamtverfügbar 2017	-24.889.500,00 EUR
Ergebnis 2017	- 25.556.269,37 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbar 2017 (+Verbesserung / -Überschreitung)	- 666.769,37 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Mehrerträge</u>	
- für sonstige Transfererträge (+ 1.886.869,60 EUR) insbesondere durch erhöhte Fallzahlen, Erstattung Pflegekassen und Planung auf einem anderen Sachkonto	
- für Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 3.272.108,26 EUR) 2,9 Mio.€ durch höhere Pauschale gem. Asylbewerber Aufnahmegesetz. Weitere Mehrerträge durch Wohngeld und Krankenhilfe	
<u>Mindererträge</u>	
- für öffentlich-rechtliche Entgelte (- 1.735.980,89 EUR) späterer Wechsel von Flüchtlingen ins SGB II sowie von der Planung abweichende Buchung der Erträge für Asyl	
<u>Minderaufwendungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 1.590.056,91 EUR) Beendigung des Förderprogrammes BIWAQ sowie von der Planung abweichende Buchung auf Transferaufwendungen	
- für sonstige ordentliche Aufwendungen (- 598.087,27 EUR) hauptsächlich verursacht im Jobcenter, durch späteren Wechsel der Flüchtlinge ins SGB II als erwartet (Entscheidungen BAMF verzögert)	
<u>Mehraufwendungen</u>	
- für Aufwendungen für aktives Personal (+ 990.891,87 EUR)	
-für Transferaufwendungen (+ 5.624.980,90 EUR) 5,2 Mio. € Bereich Asyl / Flüchtlingen und 0,6 Mio.€ Mobilitätsticket	

Teilhaushalt 04: Kultur

04 - Kultur	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-12.301.600,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	- 1.607.400,00 EUR
Veränderungen 2017	- 72.900,00 EUR
Gesamtverfügbar 2017	-13.981.900,00 EUR
Ergebnis 2017	- 10.179.209,78 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbar 2017 (+Verbesserung / -Überschreitung)	+ 3.802.690,22 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Mehrerträge</u>	
- für privatrechtliche Entgelte (+ 217.089,14 EUR) Pachtüberschuss Tiefgarage Phaeno	
- für sonstige ordentliche Erträge (+ 363.253,42 EUR) Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	
<u>Minderaufwendungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 3.205.537,74 EUR) insbesondere geringerer Betriebskostenzuschuss ans Phaeno und Verschiebung der Maßnahmen der Bauunterhaltung beim Kulturmanagement und Phaeno.	

Teilhaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung

06 - Stadtplanung und Bauberatung	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-4.664.000,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	- 139.300,00 EUR
Veränderungen 2017	- 206.800,00 EUR
Gesamtverfügbar 2017	-5.010.100,00 EUR
Ergebnis 2017	- 2.451.957,73 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbar 2017 (+Verbesserung / -Überschreitung)	+ 2.558.142,27 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Mehrerträge</u>	
- für Auflösungserträge aus Sonderposten (+ 83.624,00 EUR)	
- für öffentlich-rechtliche Entgelte (+ 1.072.523,63 EUR) erhöhte Anzahl von Baugenehmigungs- und Statik Prüfungsgebühren	
<u>Mindererträge</u>	
- für Zuwendungen und allgemeine Umlagen (- 1.000.372,62 EUR) Städtebaufördermittel werden verspätet abgerufen.	
<u>Minderaufwendungen</u>	
- für Aufwendungen für aktives Personal (- 181.588,57 EUR)	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 155.270,30 EUR)	
- für Transferaufwendungen (- 1.986.966,47 EUR) verspäteter Abruf des Zuschusses für Rückbau Dessauer Str.	

Teilhaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination

07 - Straßenbau und Projektkoordination	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-16.635.800,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	- 121.900,00 EUR
Veränderungen 2017	- 620.800,00 EUR
Gesamtverfügbar 2017	-17.378.500,00 EUR
Ergebnis 2017	- 16.090.355,89 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbar 2017 (+Verbesserung / -Überschreitung)	+ 1.288.144,11 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Mehrerträge</u>	
- für Auflösungserträge aus Sonderposten (+ 181.877,87 EUR)	
<u>Minderaufwendungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 1.733.062,54 EUR)	
Die Instandhaltung der Heinrich-Nordhoff-Straße wurde nicht realisiert, außerdem Rückerstattung für Strom für Betriebszwecke	
<u>Mehraufwendungen</u>	
- für Abschreibungen (+ 1.776.418,44 EUR)	
<u>Mehrerträge außerordentlich</u>	
- außerordentliche Erträge (+ 2.508.707,63 EUR)	
Der Festwert Verkehrszeichen wurde überprüft und angepasst	
<u>Mehraufwand außerordentlich</u>	
- außerordentliche Aufwendungen (+1.073.152,38 EUR)	
Der Festwert Hinweisschilder wurde überprüft und angepasst	

Teilhaushalt 08: Grün

08 - Grün	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-14.499.700,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	- 317.600,00 EUR
Veränderungen 2017	- 385.100,00 EUR
Gesamtverfügbar 2017	-15.202.400,00 EUR
Ergebnis 2017	- 12.638.466,86 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbar 2017 (+Verbesserung / -Überschreitung)	+ 2.563.933,14 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Minderaufwendungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 2.886.442,37 EUR) Minderaufwendungen durch restriktive Mittelbewirtschaftung und zeitliche Verzögerungen bei Unterhaltungsmaßnahmen von Wegen und Plätzen	
- für sonstige ordentliche Aufwendungen (- 290.668,91 EUR) Minderaufwendungen insbesondere bei Beratung und Gutachten	
<u>Mehraufwendungen</u>	
- für Aufwendungen für aktives Personal (+ 486.854,25 EUR)	

Teilhaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement

11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-38.838.000,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	- 1.048.600,00 EUR
Veränderungen 2017	- 172.500,00 EUR
Gesamtverfügbar 2017	-40.059.100,00 EUR
Ergebnis 2017	- 29.833.987,35 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbar 2017 (+Verbesserung / -Überschreitung)	+ 10.225.112,65 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Mehrerträge</u>	
- für privatrechtliche Entgelte (+ 992.983,77 EUR) vorsichtige Planung und Mieterträge durch Vermietung Flüchtlingswohnheime	
<u>Minderaufwendungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 2.047.207,17 EUR) Maßnahmen der besonderen Bauunterhaltung konnten nicht alle realisiert werden. Verminderter Aufwand für Gebäudeversicherung durch geringeren Bedarf an Unterkünften für Flüchtlinge und Einsparungen bei Aufwand für Wärme bedingt durch milde Temperaturen	
<u>Mehraufwendungen</u>	
- für Abschreibungen (+ 962.998,24 EUR)	
<u>Mehrerträge außerordentlich</u>	
- außerordentliche Erträge (+ 6.643.417,66 EUR) Verkauf von Erbbaurechts- und Baugebietsgrundstücken über Bilanzwert	
<u>Minderaufwand außerordentlich</u>	
- außerordentliche Aufwendungen (- 958.536,19 EUR) Abriss der Gebäude in der Poststraße für die Fachhochschule wurde 2017 nicht realisiert	

Teilhaushalt 14: Personal

14 - Personal	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-7.063.300,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	- 7.200,00 EUR
Veränderungen 2017	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2017	-7.070.500,00 EUR
Ergebnis 2017	- 10.502.411,42 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbar 2017 (+Verbesserung / -Überschreitung)	- 3.431.911,42 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Mehrerträge</u>	
- für Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 166.326,85 EUR)	
Mehrerträge durch Versorgungslastenteilung	
<u>Minderaufwendungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 60.067,48 EUR)	
Minderaufwendungen bei Aus- und Fortbildung	
<u>Mehraufwendungen</u>	
- für Aufwendungen für aktives Personal (+ 1.963.656,41 EUR)	
- für Aufwendungen für Versorgung (+1.432.211,36 EUR)	
Mehraufwendungen durch Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	
- für sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 472.941,28 EUR)	
Mehraufwendungen durch Erstattungen an das Land	

Teilhaushalt 21: Strategische Planung/Stadtentwicklung – Statistik

21 - Strategische Planung/Stadtentwicklung	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-2.147.900,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	- 161.400,00 EUR
Veränderungen 2017	+ 209.000,00 EUR
Gesamtverfügbar 2017	-2.100.300,00 EUR
Ergebnis 2017	- 1.763.459,82 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbar 2017 (+Verbesserung / -Überschreitung)	+ 336.840,18 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Mehrerträge</u>	
- für Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 68.398,37 EUR) Mehrerträge vom Bundesministerium für Bildung und Verkehr	
<u>Minderaufwendungen</u>	
- für Aufwendungen für aktives Personal (- 44.176,00 EUR)	
- für Aufwendungen für Versorgung (- 27.435,76 EUR)	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 35.195,62 EUR) Minderaufwendungen bei extern bezogenen Dienstleistungen	
- für Abschreibungen (- 17.752,43 EUR)	
- für Transferaufwendungen (- 49.666,47 EUR) Der Zuschuss für die Förderung von Einkaufszentren wurde nicht abgerufen	
- für sonstige ordentliche Aufwendungen (- 47.541,02 EUR) Minderaufwendungen bei Beratungs- und Gutachterkosten	

Teilhaushalt 33: Repräsentation, Internationale Beziehungen

33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-1.075.400,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	- 2.200,00 EUR
Veränderungen 2017	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2017	-1.077.600,00 EUR
Ergebnis 2017	- 969.507,88 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbar 2017 (+Verbesserung / -Überschreitung)	+ 108.092,12 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Mehrerträge</u>	
- für Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 62.709,89 EUR) Mehrerträge durch das Projekt Engagement Global	
<u>Minderaufwendungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 58.541,83 EUR) Einsparungen z.B. bei Repräsentationen, Leasing usw.	

Teilhaushalt 37: Brand- und Katastrophenschutz

37 - Brand- und Katastrophenschutz	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-13.185.700,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	- 130.000,00 EUR
Veränderungen 2017	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2017	-13.315.700,00 EUR
Ergebnis 2017	- 12.876.104,74 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbar 2017 (+Verbesserung / -Überschreitung)	+ 439.595,26 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Mehrerträge</u>	
- für Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 79.061,60 EUR) Mehrerträge durch eine höhere Zuweisung der Feuerschutzsteuer	
- für Auflösungserträge aus Sonderposten (+ 271.680,00 EUR)	
- für sonstige ordentliche Erträge (+ 859.422,43 EUR) Mehrerträge durch die Herabsetzung von Rückstellungen	
<u>Mindererträge</u>	
- für öffentlich-rechtliche Entgelte (- 533.198,95 EUR) Mindererträge durch gesunkene Einsatzzahlen im Rettungsdienst	
<u>Minderaufwendungen</u>	
- für Aufwendungen für Versorgung (- 297.841,53 EUR)	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 546.910,41 EUR) Minderaufwendungen durch Zurückstellung von Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung	
<u>Mehraufwendungen</u>	
- für Aufwendungen für aktives Personal (+ 872.154,59 EUR)	
- für sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 259.036,32 EUR) Mehraufwendungen durch höhere Erstattungen für Verdienstausfall und zusätzliche Anteile des ärztlichen Leiters des Rettungsdienstes	

Teilhaushalt 40: Personalräte / Schwerbehindertenvertretung

40 - Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-883.200,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2017	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2017	-883.200,00 EUR
Ergebnis 2017	- 1.028.596,91 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbar 2017 (+Verbesserung / -Überschreitung)	- 145.396,91 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Mehraufwendungen</u>	
- für Aufwendungen für aktives Personal (+ 129.474,89 EUR)	
- für Aufwendungen für Versorgung (+ 18.211,61 EUR)	

Teilhaushalt 50: Gleichstellungsreferat

50 - Gleichstellungsreferat	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-363.800,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2017	- 12.000,00 EUR
Gesamtverfügbar 2017	-375.800,00 EUR
Ergebnis 2017	- 315.634,33 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbar 2017 (+Verbesserung / -Überschreitung)	+ 60.165,67 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Minderaufwendungen</u>	
- für Aufwendungen für aktives Personal (- 53.856,29 EUR)	
- für Aufwendungen für Versorgung (- 3.455,24 EUR)	

Teilhaushalt 55: Schule

55 - Schule	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-29.897.600,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	- 866.900,00 EUR
Veränderungen 2017	- 1.762.600,00 EUR
Gesamtverfügbar 2017	-32.527.100,00 EUR
Ergebnis 2017	- 26.551.535,71 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbar 2017 (+Verbesserung / -Überschreitung)	+ 5.975.564,29 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Mehrerträge</u>	
- für Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 333.895,26 EUR) Erstmaliger Landeszuschuss für Sekretariate und IT Administratoren, außerdem Mehrerträge aus der BuT Abrechnung.	
- für sonstige Transfererträge (+ 311.881,15 EUR) Mehrerträge aus von der Landesschulbehörde kapitalisierten Lehrerstunden, diese werden an den jeweiligen Träger des Ganztagsbetriebs weitergeleitet. Dadurch entstanden auf dem Sachkonto Sonst. Transferaufwendungen Mehraufwendungen in gleicher Höhe.	
<u>Mindererträge</u>	
- für öffentlich-rechtliche Entgelte (- 311.037,00 EUR) Dieser Minderertrag aus der Schülerverpflegung ergibt sich daraus, dass die Prognosen aus der Haushaltsplanung nicht realisiert werden konnten.	
<u>Minderaufwendungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 5.807.253,52 EUR) Aufgrund von Bau- und Lieferverzögerungen bei den großen Baumaßnahmen (Ratsgymnasium Wolfsburg, die Carl-Hahn-Schule und das SZ Fallersleben sowie Brandschutz im SZ Vorsfelde und Sanierung der Waldorfschule) kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 3.998.077€. Weitere Minderaufwendungen entstanden aus den Bestellungen für Einrichtung und Ausstattung der Schulen im Jahr 2017, deren Lieferungen und. Rechnungen erst im Folgejahr eingehen werden. Weitere Minderaufwendungen i.H.v. 250.000 € fielen im Bereich der Gebäudemieten an, da Modulbauten im SZ Fallersleben Mitte des Jahres 2017 aufgekauft wurden.	
<u>Mehraufwendungen</u>	
- für Aufwendungen für aktives Personal (+ 593.895,70 EUR)	

Teilhaushalt 65: Hochbau

65 - Hochbau	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-12.632.100,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	- 1.670.300,00 EUR
Veränderungen 2017	- 330.100,00 EUR
Gesamtverfügbar 2017	-14.632.500,00 EUR
Ergebnis 2017	- 13.651.176,28 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbar 2017 (+Verbesserung / -Überschreitung)	+ 981.323,72 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Mehrerträge</u>	
- für privatrechtliche Entgelte (+ 325.262,93 EUR)	
Mehrerträge durch Versicherungsleistungen	
- für sonstige ordentliche Erträge (+ 180.609,38 EUR)	
Mehrerträge durch die Herabsetzung von Rückstellungen	
<u>Minderaufwendungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 324.520,58 EUR)	
Minderaufwendungen durch zeitliche Verzögerungen z.B. bei der Gebäudeunterhaltung	

Teilhaushalt 76: Forum Architektur

76 - Forum Architektur	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-242.600,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2017	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2017	-242.600,00 EUR
Ergebnis 2017	- 204.283,72 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbar 2017 (+Verbesserung / -Überschreitung)	+ 38.316,28 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Minderaufwendungen</u>	
- für Aufwendungen für aktives Personal (- 9.736,97 EUR)	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 28.854,37 EUR)	
Minderaufwendungen insbesondere durch Einsparungen bei der Öffentlichkeitsarbeit	

Teilhaushalt 80: Sport

80 - Sport	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-5.850.600,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	- 196.500,00 EUR
Veränderungen 2017	- 75.300,00 EUR
Gesamtverfügbar 2017	-6.122.400,00 EUR
Ergebnis 2017	- 5.243.489,43 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbar 2017 (+Verbesserung / -Überschreitung)	+ 878.910,57 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Mehrerträge</u>	
- für sonstige ordentliche Erträge (+ 187.118,46 EUR)	
Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	
<u>Minderaufwendungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 703.451,83 EUR)	
Maßnahmen der besonderen Bauunterhaltung konnten nicht alle realisiert werden.	
Verminderter Aufwand für Sportgerätebeschaffung und Sportgerätereperatur.	
- für sonstige ordentliche Aufwendungen (- 81.708,73 EUR)	
Der Aufwand für den Marathon wurde auf einem anderen Sachkonto geplant.	
<u>Mehraufwendungen</u>	
- für Aufwendungen für aktives Personal (+ 110.810,46 EUR)	

Teilhaushalt 98: Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände

98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-21.659.000,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2017	+ 4.500,00 EUR
Gesamtverfügbar 2017	-21.654.500,00 EUR
Ergebnis 2017	- 18.310.292,17 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbar 2017 (+Verbesserung / -Überschreitung)	+ 3.344.207,83 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Mehrerträge</u>	
- für sonstige ordentliche Erträge (+ 1.882.215,36 EUR) Herabsetzung von der Rückstellung WEB für Grundräumungen Regenrückhaltebecken und höhere Konzessionsabgaben der LSW und Stadtwerke.	
<u>Minderaufwendungen</u>	
- für Transferaufwendungen (- 1.559.180,76 EUR) Geringe Zuschusszahlungen z.B. an das Theater, WMG, Regionalverband Braunschweig, Bildungshaus etc.	
- für sonstige ordentliche Aufwendungen (- 401.906,75 EUR) Rückzahlungen der WAS für das öffentliche Interesse/Straßenreinigung auf Basis der Endabrechnung	
<u>Mehraufwendungen</u>	
- für Abschreibungen (+ 669.530,37 EUR)	

Teilhaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft

99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Ansatz Haushaltsplan 2017	197.834.300,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2017	+ 4.110.300,00 EUR
Gesamtverfügbar 2017	201.944.600,00 EUR
Ergebnis 2017	+ 246.591.935,77 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbar 2017 (+Verbesserung / -Überschreitung)	+ 44.647.335,77 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Mehrerträge</u>	
- für Steuern und ähnliche Abgaben (+ 35.464.975,81 EUR) insb. aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen für vergangene Jahre sowie aufgrund höherer Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	
- für Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 200.146,00 EUR) insb. aufgrund höherer Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis	
- für Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 18.231,00 EUR) insb. im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Personalwechsel	
- für Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen (+ 18.273.955,25 EUR) insbesondere aufgrund der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen für vergangene Jahre	
- für sonstige ordentliche Erträge (+ 3.893.102,64 EUR) insb. aufgrund der Herabsetzung der Rückstellungen für Gewerbesteuer und Alterszeit sowie der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	
<u>Mehraufwendungen</u>	
- für Aufwendungen für aktives Personal (+ 294.449,14 EUR)	
- für Aufwendungen für Versorgung (+ 21.721,34 EUR)	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 96.250,00 EUR)	
- für Abschreibungen (+ 154.147,10 EUR)	
- für Zinsen und ähnliche Aufwendungen (+ 2.982.560,35 EUR) aufgrund nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen sowie unterjährigen gesamtstädtischer Mehraufwendungen in der Bauunterhaltung (Deckung aus Gewerbesteuermehrertrag)	
- für Transferaufwendungen (+ 9.653.947,00 EUR) insb. da die Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlagen höher ausfielen	

Erläuterungen zu Abweichungen in den Teilfinanzrechnungen

Im Folgenden werden diejenigen Teilhaushalte erläutert, die eine erhebliche Abweichung von mehr als 10 % oder 500.000,00 € aufweisen.

Teilhaushalt 00: Verwaltungsvorstand

00 - Verwaltungsvorstand	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-2.043.200,00 EUR
Ergebnis 2017	-1.839.914,61 EUR
Abweichung 2017 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 203.285,39 EUR
<p>Kurzanalyse zum Ergebnis 2017</p> <p><u>Mehreinzahlungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - für privat-rechtliche Entgelte (+ 796,88 EUR) - für Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 10.740,57 EUR) <p><u>Mindereinzahlungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - für sonstige haushaltswirksame Vorgänge (- 22.912,48 EUR) <p><u>Minderauszahlungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - für Sach- und Dienstleistungen (+ 251.974,76 EUR) - für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 266.910,05 EUR) - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (+ 36.265,31 EUR) <p><i>Minderauszahlungen durch zeitliche Verschiebung des Projektes #WolfsburgDigital</i></p> <p><i>insb. durch die zeitliche Verschiebung des Projekts #WolfsburgDigital (+ 50.000 Euro) sowie Mehrauszahlungen für zentral geplante IT-Beschaffungen</i></p> <p><u>Mehrauszahlungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - für aktives Personal (- 74.805,72 EUR) - für Versorgung (- 265.683,98 EUR) 	

Teilhaushalt 01: Bürgerdienste

01 - Bürgerdienste	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-559.900,00 EUR
Ergebnis 2017	-2.412.193,54 EUR
Abweichung 2017 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 1.852.293,54 EUR
<p>Kurzanalyse zum Ergebnis 2017</p> <p><u>Mindereinzahlungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - für öffentlich-rechtliche Entgelte (- 366.528,52 EUR) <li style="padding-left: 20px;"><i>Mindereinzahlungen bei den Verwaltungsgebühren</i> <p><u>Mehrauszahlungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - für aktives Personal (- 446.755,95 EUR) - für Versorgung (- 1.048.777,00 EUR) 	

Teilhaushalt 03: Soziales und Gesundheit

03 - Soziales und Gesundheit		
Ansatz Haushaltsplan 2017	-23.554.000,00	EUR
Ergebnis 2017	-37.924.693,02	EUR
Abweichung 2017 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 14.370.693,02	EUR

Kurzanalyse zum Ergebnis 2017 siehe folgende Seite.

Kurzanalyse zum Ergebnis 2017

Mehreinzahlungen

- für sonstige Transfereinzahlungen (+ 1.747.983,56 EUR)
insbesondere durch erhöhte Fallzahlen, Erstattung Pflegekassen und Planung auf einem anderen Sachkonto

Mindereinzahlungen

- für öffentlich-rechtliche Entgelte (- 1.738.993,06 EUR)
späterer Wechsel von Flüchtlingen ins SGB II sowie von der Planung abweichende Buchung der Einzahlungen für Asyl
- für Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 2.333.566,59 EUR)
*von der zeitlichen Planung abweichende Kostenerstattungen nach dem Aufnahmege-
setz für Asylbewerber.*

Minderauszahlungen

- für Sach- und Dienstleistungen (+ 1.544.280,18 EUR)
*Beendigung des Förderprogrammes BIWAQ sowie von der Planung abweichende
Buchung auf Transferauszahlungen*
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 534.568,73 EUR)
*hauptsächlich verursacht im Jobcenter, durch späteren Wechsel der Flüchtlinge ins
SGB II als erwartet (Entscheidungen BAMF verzögert)*

Mehrauszahlungen

- für aktives Personal (- 713.003,03 EUR)
- für Versorgung (- 1.029.104,83 EUR)
- für Transferauszahlungen (- 5.687.283,78 EUR)
Im Wesentlichen verursacht durch Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern.
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (- 100.884,69 EUR)
*durch als Baumaßnahme geplante Abwasserbeiträge für das Grundstück der Gemein-
schaftsunterkunft Heinenkamp*
- für Baumaßnahmen (- 6.132.066,76 EUR)
*insb. durch zeitliche Verzögerung der Rechnungstellung für Flüchtlingswohnheime und
Gemeinschaftsunterkünfte aus Restmitteln 2016*
- für aktivierbare Zuwendungen (- 289.470,43 EUR)
*durch verzögerte Mittelabrufe des Baukostenzuschusses zum Umbau des Wolfsburger
Frauenhauses (249.470 Euro)
sowie verzögerte Mittelabrufe zur Verbesserung der Ärzteversorgung (50.000 Euro)*

Teilhaushalt 04: Kultur

04 - Kultur	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-8.738.700,00 EUR
Ergebnis 2017	-9.664.490,41 EUR
Abweichung 2017 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 925.790,41 EUR
<p>Kurzanalyse zum Ergebnis 2017</p> <p><u>Mehreinzahlungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - für Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 146.582,47 EUR) <i>Mehreinzahlungen durch Spenden bzw. Sponsoring</i> - für privat-rechtliche Entgelte (+ 232.805,72 EUR) <i>Pachtüberschuss Tiefgarage Phaeno</i> <p><u>Minderauszahlungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - für Sach- und Dienstleistungen (+ 1.083.162,70 EUR) <i>insbesondere geringerer Betriebskostenzuschuss ans Phaeno und Verschiebung der Maßnahmen der Bauunterhaltung beim Kulturmanagement und Phaeno.</i> <p><u>Mehrauszahlungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - für Versorgung (- 262.774,77 EUR) - für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 1.407.802,80 EUR) <i>insbesondere durch Restzahlungen für das Phaeno an die Neuland aus dem Schiedsverfahren.</i> - für Baumaßnahmen (- 660.541,16 EUR) <i>insb. für die Generalsanierung des Theater aus Restmitteln 2016</i> - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (- 291.169,31 EUR) <i>insb. für Vermögensgegenstände aus Restmitteln 2016 der Baumaßnahme des Theater</i> 	

Teilhaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung

06 - Stadtplanung und Bauberatung	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-3.173.500,00 EUR
Ergebnis 2017	-2.581.409,78 EUR
Abweichung 2017 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 592.090,22 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für öffentlich-rechtliche Entgelte (+ 1.163.806,76 EUR) <i>erhöhte Anzahl von Baugenehmigungs- und Statik Prüfungsgebühren</i>	
<u>Mindereinzahlungen</u>	
- für Zuwendungen und allgemeine Umlagen (- 1.127.023,29 EUR) <i>Städtebaufördermittel werden verspätet abgerufen.</i>	
- für Zuwendungen für Investitionstätigkeit (- 1.299.854,40 EUR) <i>durch verzögerten Abruf von Mitteln der Städtebauförderung</i>	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für aktives Personal (+ 421.652,50 EUR)	
- für Transferauszahlungen (+ 2.009.178,97 EUR) <i>verspäteter Abruf des Zuschusses für den Rückbau Dessauer Str.</i>	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgung (- 316.647,65 EUR)	

Teilhaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination

07 - Straßenbau und Projektkoordination	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-23.036.100,00 EUR
Ergebnis 2017	-14.555.799,93 EUR
Abweichung 2017 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 8.480.300,07 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Zuwendungen für Investitionstätigkeit (+ 505.735,25 EUR)	
<i>u. a. durch verspäteter Erstattungen aufgrund von Abrechnungsverzögerungen für das Mobilitätszentrum am Nordkopf (rd. 0,3 Mio. Euro), der Gleiserneuerung im GG Vogelsang (rd. 0,1 Mio. Euro) sowie dem Radweg an der K72 (rd. 0,1 Mio. Euro)</i>	
- für Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (+ 461.791,84 EUR)	
<i>u. a. durch Straßenausbaubeiträge aufgrund von Bauverzögerungen für die Oststraße (rd. 0,4 Mio. Euro) sowie Köhlerberg / Königswiese (rd. 0,1 Mio. Euro)</i>	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 1.082.190,06 EUR)	
<i>Die Instandhaltung der Heinrich-Nordhoff-Straße wurde nicht realisiert, außerdem Rückerstattung für Strom für Betriebszwecke</i>	
- für Baumaßnahmen (+ 6.411.058,11 EUR)	
<i>u. a. durch Bauverzögerungen bei der Verkehrsentwicklung WOB-Südost (rd. 0,7 Mio. Euro), dem Radweg WeyhäuserWeg - Ilkerbruch (rd. 0,7 Mio. Euro), dem Radweg WeyhäuserWeg - K115 (rd. 0,3 Mio. Euro), dem Radweg Almke - Hehlingen (rd. 0,3 Mio. Euro), dem Knotenpunkt am Nordkopf (rd. 0,4 Mio. Euro), dem Allerseerundweg (rd. 0,2 Mio. Euro), der Anpassung K46 (rd. 0,5 Mio. Euro), der Nord/Süd-Anbindung im Gewerbegebiet Warmenau (rd. 0,8 Mio. Euro), der Erschließung des Gewerbegebietes Kohlgärten (rd. 0,7 Mio. Euro), der Erschließung des Gewerbegebietes Vogelsang II (rd. 0,2 Mio. Euro) im Bereich des ÖPNV (rd. 0,5 Mio. Euro)</i>	

Teilhaushalt 08: Grün

08 - Grün	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-15.384.000,00 EUR
Ergebnis 2017	-11.998.782,30 EUR
Abweichung 2017 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 3.385.217,70 EUR
<p>Kurzanalyse zum Ergebnis 2017</p> <p><u>Mehreinzahlungen</u> - für öffentlich-rechtliche Entgelte (+ 425.331,81 EUR) <i>Mehreinzahlungen durch die Übernahme des Friedhof Vorfelde</i></p> <p><u>Minderauszahlungen</u> - für Sach- und Dienstleistungen (+ 2.449.709,22 EUR) <i>Minderauszahlungen durch restriktive Mittelbewirtschaftung und zeitliche Verzögerungen bei Unterhaltungsmaßnahmen von Wegen und Plätzen</i></p> - für Baumaßnahmen (+ 746.306,25 EUR) <i>insb. durch die kassenwirksam verschobene investive Maßnahme "Umfeld Hotel und Allerseerundweg"</i> <p><u>Mehrauszahlungen</u> - für aktives Personal (- 353.498,13 EUR)</p>	

Teilhaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement

11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-44.694.700,00 EUR
Ergebnis 2017	-27.220.265,69 EUR
Abweichung 2017 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+17.474.434,31 EUR
<p>Kurzanalyse zum Ergebnis 2017</p> <p><u>Mehreinzahlungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - für privat-rechtliche Entgelte (+ 1.043.047,73 EUR) <i>vorsichtige Planung und Einzahlungen aus Mieten aus Vermietung Flüchtlingswohnheime</i> - für Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (+ 519.384,44 EUR) <i>insb. durch höhere Ablöse- und Erschließungsbeiträge im Grundstücksverkehr</i> - für die Veräußerung von Sachvermögen (+ 3.878.928,88 EUR) <i>durch höhere Grundstücksveräußerungen</i> - für die Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (+ 1.708.967,29 EUR) <i>insb. durch höhere Tilgungsraten im Bereich der Wohnungsbaudarlehen</i> <p><u>Minderauszahlungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - für Sach- und Dienstleistungen (+ 3.130.003,75 EUR) <i>Maßnahmen der besonderen Bauunterhaltung konnten nicht alle realisiert werden. Verminderte Auszahlungen für Gebäudeversicherung durch geringeren Bedarf an Unterkünften für Flüchtlinge und Einsparungen bei Auszahlungen für Wärme bedingt durch milde Temperaturen</i> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (+ 1.536.657,44 EUR) <i>durch weniger benötigte Ankäufe für Wohnungsbau- und Gewerbegebiete</i> - für Baumaßnahmen (+ 5.879.890,77 EUR) <i>insb. durch verzögerte Maßnahmen in Wohnungsbaugebieten</i> 	

Teilhaushalt 14: Personal

14 - Personal	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-5.705.900,00 EUR
Ergebnis 2017	-8.067.704,70 EUR
Abweichung 2017 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 2.361.804,70 EUR
<p>Kurzanalyse zum Ergebnis 2017</p> <p><u>Mehrauszahlungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - für Versorgung (- 810.765,51 EUR) - für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 1.581.870,66 EUR) <p><i>insb. aufgrund nicht vorhersehbarer Versorgungslastenausgleiche</i></p>	

Teilhaushalt 20: Finanzen

20 - Finanzen	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-3.515.400,00 EUR
Ergebnis 2017	-3.095.437,41 EUR
Abweichung 2017 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+419.962,59 EUR
<p>Kurzanalyse zum Ergebnis 2017</p> <p><u>Mehreinzahlungen</u></p> <p>- für sonstige haushaltswirksame Vorgänge (+ 1.260.508,00 EUR) <i>insb. durch unerwartete Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuer</i></p> <p><u>Mehrauszahlungen</u></p> <p>- für aktives Personal (- 366.262,39 EUR)</p> <p>- für Versorgung (- 547.938,17 EUR)</p>	

Teilhaushalt 21: Strategische Planung/Stadtentwicklung - Statistik

21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-3.916.600,00 EUR
Ergebnis 2017	-1.935.506,46 EUR
Abweichung 2017 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 1.981.093,54 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 68.398,37 EUR) <i>Mehreinzahlungen vom Bundesministerium für Bildung und Verkehr</i>	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für aktivierbare Zuwendungen (+ 2.050.000,00 EUR) <i>insb. für nach 2018 übertragene Mittel bzw. als Baumaßnahmen durchgeführte Maßnahmen zur Förderungen des Breitbandausbau (2 Mio. Euro) sowie nach 2018 übertragene Mittel zum Ausbau der digitalen Infrastruktur (50.000 Euro)</i>	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Baumaßnahmen (- 290.479,07 EUR) <i>insb. für als aktivierbare Zuwendung geplante Maßnahmen zur Förderungen des Breitbandausbau (98.443 Euro), dem Umbau der Lichtsignalanlage "K46 / Hinter den Kohlgärten" (76.962 Euro) sowie von diversen Maßnahmen in Gewerbegebieten aus Restmittel 2016 (115.074 Euro)</i>	

Teilhaushalt 37: Brand- und Katastrophenschutz

37 - Brand- und Katastrophenschutz	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-8.805.900,00 EUR
Ergebnis 2017	-12.188.584,86 EUR
Abweichung 2017 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 3.382.684,86 EUR
<p>Kurzanalyse zum Ergebnis 2017</p> <p><u>Mindereinzahlungen</u> - für öffentlich-rechtliche Entgelte (- 543.484,31 EUR) <i>Mindereinzahlungen durch gesunkene Einsatzzahlen im Rettungsdienst</i></p> <p><u>Minderauszahlungen</u> - für Sach- und Dienstleistungen (+ 371.464,54 EUR) <i>Minderauszahlungen durch Zurückstellung von Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung</i></p> <p><u>Mehrauszahlungen</u> - für aktives Personal (- 497.993,17 EUR) - für Versorgung (- 1.793.393,18 EUR) - für Baumaßnahmen (- 1.111.161,48 EUR) <i>insb. durch gebildete Anlagen im Bau für Fahrzeuge sowie Planungskosten für den Neubau der Berufsfeuerwehr aus Restmitteln 2016</i></p>	

Teilhaushalt 40: Personalräte / Schwerbehindertenvertretung

40 - Personalräte und Schwerbehindertenvertretung	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-789.500,00 EUR
Ergebnis 2017	-930.223,27 EUR
Abweichung 2017 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 140.723,27 EUR
<p>Kurzanalyse zum Ergebnis 2017</p> <p><u>Mehrauszahlungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - für aktives Personal (- 59.865,09 EUR) - für Versorgung (- 70.486,88 EUR) - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (- 8.287,03 EUR) <p><i>insb. für zentral geplante IT-Beschaffungen</i></p>	

Teilhaushalt 50: Gleichstellungsreferat

50 - Gleichstellungsreferat	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-328.900,00 EUR
Ergebnis 2017	-290.914,92 EUR
Abweichung 2017 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 37.985,08 EUR
<p>Kurzanalyse zum Ergebnis 2017</p> <p><u>Minderauszahlungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - für aktives Personal (+ 48.430,18 EUR) <p><u>Mehrauszahlungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - für Versorgung (- 14.256,85 EUR) 	

Teilhaushalt 55: Schule

55 - Schule		
Ansatz Haushaltsplan 2017	-59.557.800,00	EUR
Ergebnis 2017	-48.761.307,11	EUR
Abweichung 2017 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 10.796.492,89	EUR

Kurzanalyse zum Ergebnis 2017 siehe folgende Seite.

Kurzanalyse zum Ergebnis 2017

Mehreinzahlungen

- für Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 348.560,76 EUR)

Erstmaliger Landeszuschuss für Sekretariate und IT Administratoren, außerdem Mehreinzahlungen aus der BuT Abrechnung.

- für sonstige Transfereinzahlungen (+ 311.881,15 EUR)

Mehreinzahlungen von der Landesschulbehörde für kapitalisierte Lehrerstunden. Diese werden an den jeweiligen Träger des Ganztagsbetriebs an Schulen weitergeleitet. Dadurch entstanden Mehrauszahlungen in gleicher Höhe.

Mindereinzahlungen

- für öffentlich-rechtliche Entgelte (- 333.987,32 EUR)

Diese Mindereinzahlung aus der Schülerverpflegung ergibt sich daraus, dass die Prognosen aus der Haushaltsplanung nicht realisiert werden konnten.

Minderauszahlungen

- für Sach- und Dienstleistungen (+ 3.872.735,50 EUR)

Aufgrund von Bau- und Lieferverzögerungen bei den großen Baumaßnahmen (Ratsgymnasium Wolfsburg, Carl-Hahn-Schule und SZ Fallersleben sowie Brandschutz im SZ Vorsfelde und Sanierung der Waldorfschule) kam es zu Minderauszahlungen. Weitere Minderauszahlungen entstanden aus den Bestellungen für Einrichtung und Ausstattung der Schulen im Jahr 2017, deren Lieferungen und Rechnungen erst im Folgejahr eingehen.

Weitere Minderauszahlungen fielen im Bereich der Gebäudemieten an, da Modulbauten im SZ Fallersleben Mitte des Jahres 2017 aufgekauft wurden.

- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 289.819,15 EUR)

- für Baumaßnahmen (+ 7.695.976,60 EUR)

insb. durch Verzögerungen im Mittelabfluss am Ratsgymnasium (rd. 3,8 Mio. Euro), der BBS I (rd. 1,1 Mio. Euro), Schulzentrum Fallersleben (rd. 4 Mio. Euro) sowie diverse Maßnahmen an Schulgebäuden aus Restmitteln 2016

- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (+ 289.754,37 EUR)

Verzögerung der Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden durch Bauverzögerungen

Mehrauszahlungen

- für aktives Personal (- 408.370,03 EUR)

- für Versorgung (- 200.358,33 EUR)

- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (- 1.073.743,48 EUR)

durch Tilgungsraten der ÖPP-Modelle THG und SZ Vorsfelde sowie den Erwerb von Mietcontainern der Moorkämpeschule und der Neuen Schule, welche als Baumaßnahmen geplant wurden

Teilhaushalt 76: Forum Architektur

76 - Forum Architektur	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-242.600,00 EUR
Ergebnis 2017	-198.484,69 EUR
Abweichung 2017 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 44.115,31 EUR
<p>Kurzanalyse zum Ergebnis 2017</p> <p><u>Minderauszahlungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - für aktives Personal (+ 14.173,58 EUR) - für Sach- und Dienstleistungen (+ 28.043,90 EUR) <p><i>Minderauszahlungen insbesondere durch Einsparungen bei der Öffentlichkeitsarbeit</i></p>	

Teilhaushalt 80: Sport

80 - Sport	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-9.325.300,00 EUR
Ergebnis 2017	-7.031.490,94 EUR
Abweichung 2017 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 2.293.809,06 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 466.948,57 EUR) <i>Maßnahmen der besonderen Bauunterhaltung konnten nicht alle realisiert werden. Verminderter Aufwand für Sportgerätebeschaffung und Sportgerätereperatur.</i>	
- für Baumaßnahmen (+ 1.987.774,25 EUR) <i>insb. für ausstehende Rechnungen der Sporthalle Ratsgymnasium (rd. 1,5 Mio. Euro) sowie am Funktionsgebäude der Sportanlage Barnstorf (rd. 500.000 Euro)</i>	
- für aktivierbare Zuwendungen (+ 138.145,20 EUR) <i>durch nicht abgerufene und nach 2018 übertragenen Mitteln zur Sportförderung</i>	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 226.835,15 EUR) <i>insb. durch abzugsfähige Vorsteuer aufgrund der 50%igen BgA-Fähigkeit von Sportstätten</i>	

Teilhaushalt 98: Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände

98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	
Ansatz Haushaltsplan 2017	-28.996.100,00 EUR
Ergebnis 2017	-27.861.100,27 EUR
Abweichung 2017 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 1.134.999,73 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Zinsen und ähnliche Einzahlungen (+ 566,78 EUR)	
- für sonstige haushaltswirksame Vorgänge (+ 1.650.100,53 EUR) <i>insb. durch höhere Konzessionsabgaben der Stadtwerke (+1.638.909 Euro)</i>	
- für die Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (+ 20.010,00 EUR) <i>durch Tilgung eines Darlehens der WBG (+20.010 Euro)</i>	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen (+ 1.050.716,13 EUR) <i>insb. durch nicht abgerufene Einlagen für das Klinikum (+603.000 Euro)</i> <i>durch nicht abgerufene Einlagen der Bäderbetriebe (+240.216 Euro)</i> <i>durch nicht abgerufene Einlagen des Bildungshauses (+207.500 Euro)</i>	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Transferauszahlungen (- 619.635,89 EUR) <i>insb. durch den Verlustausgleich des Klinikums aus Restmittel 2016 (-832.500 Euro),</i> <i>den Verlustausgleich der Bäderbetriebe aus Restmittel 2016 (-817.879 Euro),</i> <i>einen höheren Verlustausgleich an das Hallenbad Zentrum Junge Kultur</i> <i>(-148.936 Euro),</i> <i>einen geringeren Verlustausgleich an das Theater (+314.500 Euro),</i> <i>geringere Zahlungen an die WEB AöR (+250.344 Euro),</i> <i>eine geringere Verbandsumlage für den Großraumverb. Braunschweig (+235.163 Euro),</i> <i>einen geringeren Betriebskostenzuschuss für die WMG (+204.000 Euro),</i> <i>geringere Zahlungen an das Bildungshaus (+147.324 Euro)</i> <i>sowie als Transferauszahlung geplante Beratungskosten des Flughafens (+50.089 Euro)</i>	
- für aktivierbare Zuwendungen (- 836.531,91 EUR) <i>insb. durch Trägermittel für das Klinikum aus Restmitteln 2016 (-2.235.000 Euro),</i> <i>Investitionszuschüsse an die WMG aus Restmitteln 2016 (-142.217 Euro),</i> <i>geringere Zahlungen an die WEB AöR (+1.184.185 Euro)</i> <i>sowie nicht abgerufene und nach 2018 übertragene Mittel der Stadtwerke</i> <i>(+350.000 Euro)</i>	
- für sonstige Investitionstätigkeit (- 400.000,00 EUR) <i>durch eine Zahlung an die WBG aus Restmitteln 2016 (-400.000 Euro)</i>	

Teilhaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft

99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Ansatz Haushaltsplan 2017	293.991.800,00 EUR
Ergebnis 2017	311.036.745,87 EUR
Abweichung 2017 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+17.044.945,87 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2017	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Steuern und ähnliche Abgaben (+ 33.833.449,12 EUR) <i>insb. aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen für vergangene Jahre sowie aufgrund höherer Gemeindeanteile an der Einkommensteuer</i>	
- für Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 200.146,00 EUR) <i>insb. aufgrund höherer Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis</i>	
- für öffentlich-rechtliche Entgelte (+ 44.490,79 EUR) <i>insb. aufgrund zum Jahreswechsel nicht zugeordneter Zahlungen</i>	
- für privat-rechtliche Entgelte (+ 2.848,55 EUR)	
- für Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 284.143,04 EUR) <i>insb. aufgrund Erstattungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Personalwechsel (die Zuordnung wurde unterjährig zum THH 14-04 geändert)</i>	
- für Zinsen und ähnliche Einzahlungen (+ 18.145.704,92 EUR) <i>insb. aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen für vergangene Jahre</i>	
- für sonstige haushaltswirksame Vorgänge (+ 10.922,25 EUR) <i>insb. aufgrund von Stundungs- und Hinterziehungszinsen sowie Verspätungszuschlägen</i>	
<u>Mindereinzahlungen</u>	
- für sonstige Transfereinzahlungen (- 3.099,93 EUR)	
- für die Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (- 5.077,95 EUR)	
- für Finanzierungstätigkeit (- 34.500.000,00 EUR) <i>aufgrund nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen</i>	

Minderauszahlungen

- für Versorgung (+ 8.513.658,96 EUR)

*diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant, jedoch dezentral verbucht
(das Verfahren wurde bereits zum Haushalt 2018 geändert)*

- für Zinsen und ähnliche Auszahlungen (+ 1.371.913,75 EUR)

insb. aufgrund nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen

- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (+ 29.448,21 EUR)

- für aktivierbare Zuwendungen (+ 93.960,00 EUR)

die Krankenhausumlage des FAG fiel geringer aus

- für Finanzierungstätigkeit (+ 1.225.000,00 EUR)

aufgrund nicht in Anspruch genommener Kredit- und Tilgungsermächtigungen

Mehrauszahlungen

- für aktives Personal (- 931.132,04 EUR)

- für Sach- und Dienstleistungen (- 143,50 EUR)

- für Transferauszahlungen (- 10.995.632,00 EUR)

insb. da die Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlagen höher ausfielen als geplant

- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 275.654,30 EUR)

insb. aufgrund höherer Schülerbeförderungskosten

sowie Erstattungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Personalwechsel

(die Zuordnung wurde unterjährig zum THH 55 bzw. 14-04 geändert)

- für Baumaßnahmen (- 1.721,97 EUR)

7.) Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Mit der neuen Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie über die Gewerbesteuerumlage sind der Stadt Wolfsburg am 13.03.2018 neue Erkenntnisse zum Verteilungsschlüssel der Einkommen- und Umsatzsteueranteile bzw. dem Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage bekannt geworden. Daraus ergibt sich für 2018 eine Verbesserung des Ergebnishaushaltes für die Einkommen- und Umsatzsteueranteile in Höhe von 12,4 Mio. Euro. Neben der bereits während der Beratungsphase bekannten Verbesserung aus der Finanzausgleichsumlage in Höhe von 4,7 Mio. Euro ergibt sich somit eine deutliche Verbesserung des Fehlbedarfes.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist für das Haushaltsjahr 2018 nunmehr fast ausgeglichen. Die Prüfung der Genehmigungsbehörde zur Haushaltssatzung 2018 dürfte hinsichtlich der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit positiver ausfallen.

**Abstimmung der
in Anspruch genommenen
Verpflichtungsermächtigungen
zum Jahresabschluss 2017**

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Die nachstehende Übersicht stellt dar, auf welche Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen entfallen.

Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2017)		Inanspruchnahme zu Lasten		
	VE 2016	VE 2017	2018	2019	2020
<u>Vorstandsbereich OB</u>					
<u>80 - Sport</u>					
9-80-02-01 Bau und Betrieb von Sportanlagen					
01 Stadtmitte					
001 Ratsgymnasium					
001 Sporthallen, Neubau	0	0	244	0	0
<i>Deckungskreis: Sportstättenmodernisierung</i>		+ 1.000			
gD					
62 Barnstorf					
001 Sportanlage Barnstorf					
001 Funktionsgebäude, Neubau	0	416.000	146.003	0	0
<i>Deckungskreis: Sportstättenmodernisierung</i>		- 1.000			
gD					
Summe Sport		416.000	146.247	0	0
Vorstandsbereich OB		416.000	146.247	0	0
<u>Vorstandsbereich I</u>					
<u>01 - Bürgerdienste</u>					
9-01-05-02 Naturschutz und Landschaftspflege					
50 Vorsfelde					
002 Aller					
001 Revitalisierung	0	903.000	0	0	0
Summe Bürgerdienste		903.000	0	0	0
<u>37 - Brand- und Katastrophenschutz</u>					
9-37-01-01 Gefahrenabwehr					
90 Allgemeine Maßnahmen					
001 Berufsfeuerwehr Wolfsburg					
801 Fahrzeugbeschaffung	0	670.000	0	0	0
<i>Ratsbeschluss V 2017/0379 vom 27.09.2017</i>		- 457.000			
gD					
002 Freiwillige Feuerwehren					
801 Fahrzeugbeschaffung	0	470.000	0	0	0
<i>Ratsbeschluss V 2017/0379 vom 27.09.2017</i>		+ 467.000			
gD					
9-37-01-02 Rettungsdienst					
90 Allgemeine Maßnahmen					
001 KE Rettungsdienst					
201 Schulungs- und Ausbildungsmaterial	0	0	9.165	0	0
<i>Deckungskreis: Feuerwehren</i>		+ 10.000			
gD					
801 Fahrzeugbeschaffung NEF	0	120.000	0	0	0
<i>Ratsbeschluss V 2017/0379 vom 27.09.2017</i>		- 10.000			
gD					
<i>Deckungskreis: Feuerwehren</i>		- 10.000			
gD					
802 Fahrzeugbeschaffung R/KTW	0	136.000	0	0	0
Summe Brand- und Katastrophenschutz		1.396.000	9.165	0	0
Vorstandsbereich I		2.299.000	9.165	0	0

Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2017)		Inanspruchnahme zu Lasten		
	VE 2016	VE 2017	2018	2019	2020
<u>Vorstandsbereich II</u>					
<u>02 - Jugend</u>					
9-02-01-02 Betrieb eigener Kindertagesstätten					
01 Stadtmitte					
006 Campus Hellwinkel					
001 Neubau KiTa	0	0	23.777	0	0
Deckungskreis: Kindertagesstättenmodernisierung		+ 30.000			
gD					
21 Nordstadt					
003 Kindertagesstätte Kreuzheide					
001 Neubau KiTa und Familienzentrum	0	2.500.000	2.305.344	460.079	0
Deckungskreis: Kindertagesstättenmodernisierung		+ 400.000			
gD					
40 Fallersleben					
006 weitere 5+2 Kindertagesstätten Fallersl.					
001 Neubau	0	200.000	0	0	0
Deckungskreis: Kindertagesstättenmodernisierung		- 200.000			
gD					
64 Ehmten					
001 Kindertagesstätte DRK Ehmten					
003 Erweiterungsbau	0	200.000	0	0	0
Deckungskreis: Kindertagesstättenmodernisierung		- 200.000			
gD					
68 Kästorf					
001 Kindertagesstätte ITV-City					
001 Neubau	0	250.000	200.133	0	0
Deckungskreis: Kindertagesstättenmodernisierung		- 30.000			
gD					
78 Wendschott					
001 Kindertagesstätte Wendschott					
001 Neubau	0	1.874.000	1.389.273	0	0
Deckungskreis: Kindertagesstättenmodernisierung		- 20.000			
gD					
002 Außenanlagen	0	0	37.924	0	0
Ratsbeschluss V 2017/0288 vom 21.06.2017		+ 519.000			
apl.					
101 Einrichtung und Ausstattung	0	0	15.113	0	0
Deckungskreis: Kindertagesstättenmodernisierung		+ 20.000			
gD					
9-02-04-02 Jugendfreizeitheime					
01 Stadtmitte					
001 Jugendhaus Ost					
001 Sanierung, Planungs- und Baukosten	0	940.000	137.797	0	0
Ratsbeschluss V 2017/0288 vom 21.06.2017		- 519.000			
apl.					
002 Außenanlagen	0	280.000	0	0	0
Summe Jugend					
		6.244.000	4.109.362	460.079	0

Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2017)		Inanspruchnahme zu Lasten		
	VE 2016	VE 2017	2018	2019	2020
55 - Schule					
9-55-01-01 Betrieb und Unterhaltung von Schulen					
01 Stadtmitte					
001 Ratsgymnasium					
007 Generalsanierung / MINT-Bereich, Neubau <i>Deckungskreis: Schulmodernisierung</i>	0	1.000.000 - 610.000	380.717	0	0
		gD			
002 BBS I - Carl-Hahn-Schule					
015 Neubau, Baukosten <i>Deckungskreis: Schulmodernisierung</i>	0	1.700.000 - 25.000	1.467.372	0	0
		gD			
016 Außenanlagen, Neugestaltung	0	230.000	0	0	0
003 BBS II					
101 Einrichtung und Ausstattung <i>Deckungskreis: Schulmodernisierung</i>	0	0 + 25.000	21.072	0	0
		gD			
10 Mitte-West					
003 Ev. Waldschule Eichelkamp					
009 Sanierungs- und Erweiterungsmaßn. <i>Deckungskreis: Schulmodernisierung</i>	0	150.000 - 30.000	35.924	0	0
		gD			
32 Westhagen					
002 Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule					
020 Außenanlagen	0	190.000	0	0	0
40 Fallersleben					
002 Schulzentrum Fallersleben					
015 Baukosten Generalsanierung <i>Deckungskreis: Schulmodernisierung</i>	0	5.000.000 + 500.000	5.422.181	0	0
		gD			
018 Außenanlagen <i>Deckungskreis: Schulmodernisierung</i>	0	2.000.000 - 20.000	164.691	0	0
		gD			
78 Wendschott					
001 Grundschule Wendschott					
001 Modernisierung und Erweiterung, Planung <i>Deckungskreis: Schulmodernisierung</i>	0	0 + 140.000	133.605	0	0
		gD			
002 Außenanlagen <i>Deckungskreis: Schulmodernisierung</i>	0	0 + 20.000	0	0	0
		gD			
Summe Schule		10.270.000	7.625.561	0	0
Vorstandsbereich II		16.514.000	11.734.923	460.079	0
Vorstandsbereich IV					
06 - Stadtplanung und Bauberatung					
9-06-01-02 Städtebauliche Satzungen und Planungen					
01 Stadtmitte					
001 Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'					
001 Investitionskosten	0	800.000	0	0	0
02 Entwicklung Nordkopf					
001 Handwerkerviertel					
001 Investitionskosten	0	70.000	0	0	0
Summe Stadtplanung und Bauberatung		870.000	0	0	0

Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2017)		Inanspruchnahme zu Lasten		
	VE 2016	VE 2017	2018	2019	2020
07 - Straßenbau und Projektkoordination					
9-07-01-01 Straßenplanung					
01 Stadtmitte					
023 Radwegeprogramm Innenstadt					
002 Ost-West-Achse	0	0	9.835	0	0
Deckungskreis: Straßen, Wege, Plätze		+ 10.000			
	gD				
029 Verkehrsentwicklung WOB-Südost					
001 Äußere Erschließung, Planungskosten	0	0	14.631	0	0
Deckungskreis: Straßen, Wege, Plätze		+ 15.000			
	gD				
033 Alternative Grüne Route					
001 Reislinger Straße bis Hbf.	0	0	0	0	0
Ratsbeschluss V 2017/0292 vom 21.06.2017		+ 160.000			
	gD				
034 Sankt-Annen-Knoten					
001 Planungskosten	0	0	0	0	0
Ratsbeschluss V 2017/0292 vom 21.06.2017		+ 40.000			
	gD				
02 Entwicklung Nordkopf					
001 Weiterentwicklung Nordkopf					
005 Knotenpunkt, Umbau	0	50.000	0	0	0
31 Detmerode					
004 Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof					
002 Neubau, Planungskosten	0	0	44.382	0	0
Deckungskreis: Straßen, Wege, Plätze		+ 45.000			
	gD				
40 Fallersleben					
006 K114, Radweg WeyhäuserWeg - Ilkerbruch					
001 Baukosten	0	500.000	478.437	0	0
50 Vorsfelde					
021 Schulzentrum Vorsfelde					
001 Carl-Grete-Straße, Parkplatz 1. BA	0	0	0	0	0
Ratsbeschluss V 2017/0311 vom 21.06.2017		+ 221.000			
	gD				
023 Vogelsang, Gleisanschluss					
001 Grunderneuerung	0	38.000	38.000	0	0
61 Almke					
001 L290, Radweg Almke - Hehlingen					
001 Baukosten	0	1.550.000	1.103.015	0	0
64 Ehmen					
001 K72, Radweg Ehmen - Sülfeld					
001 Baukosten	0	50.000	50.000	0	0
68 Kästorf					
005 K46, Anpassung					
001 Planungs- und Baukosten	0	1.930.000	0	0	0
Deckungskreis: Straßen, Wege, Plätze		- 70.000			
Ratsbeschluss V 2017/0272 vom 21.06.2017		- 242.000			
Ratsbeschluss V 2017/0292 vom 21.06.2017		- 200.000			
Ratsbeschluss V 2017/0311 vom 21.06.2017		- 221.000			
	gD				

Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2017)		Inanspruchnahme zu Lasten		
	VE 2016	VE 2017	2018	2019	2020
<i>72 Nordsteimke</i>					
005 Hehlinger Straße					
001 Fünf-Arm-Knoten/Hehlinger Straße, Umbau	0	75.000	0	0	0
006 Nordsteimke, Quartiersgarage					
001 Planungskosten	0	0	0	0	0
<i>Ratsbeschluss V 2017/0272 vom 21.06.2017</i>		+ 242.000			
	gD				
<i>73 Reisligen</i>					
004 Lasker-Schüler-Ring					
001 Erschließung, Brückenersatz	0	400.000	0	0	0
<i>77 Warmenau</i>					
004 Lasker-Schüler-Ring					
001 Erschließung, Brückenersatz	0	200.000	0	0	0
Summe Straßenbau und Projektkoordination		4.793.000	1.738.300	0	0
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement					
9-11-02-01 Flächenbereitstellung					
<i>50 Vorsfelde</i>					
001 Zentraler Betriebshof					
003 Erschließungsstraße	0	381.000	0	0	0
9-11-06-01 Städtische Wohngebiete					
<i>40 Fallersleben</i>					
001 BG Herzogin-Clara-Straße					
002 Planungskosten	0	0	10.234	0	0
<i>Deckungskreis: Baugebiete</i>		+ 15.000			
	gD				
<i>73 Reisligen</i>					
001 BG Wiesengarten					
005 Straßenbau Unterbau	0	0	208.766	0	0
<i>Deckungskreis: Baugebiete</i>		+ 210.000			
	gD				
<i>75 Sülfeld</i>					
002 Baugebiet Cocksfeld					
005 Straßenbau Unterbau	0	250.000	0	0	0
<i>Deckungskreis: Baugebiete</i>		- 225.000			
	gD				
9-11-06-02 Projekte "Wohnen in der Stadt"					
<i>01 Stadtmitte</i>					
004 Baugebiet Alte Baumschule					
005 Straßenbau Unterbau	0	1.250.000	0	0	0
9-11-06-04 Projekte Nordsteimke / Hellwinkel					
<i>01 Stadtmitte</i>					
001 Baugebiet Hellwinkel					
005 Straßenbau Unterbau	0	6.297.000	0	0	0
007 Spielplätze	0	152.000	0	0	0
008 Grün	0	2.978.000	0	0	0
009 Externe A+E	0	15.000	0	0	0

Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2017)		Inanspruchnahme zu Lasten		
	VE 2016	VE 2017	2018	2019	2020
72 Nordsteimke					
001 Baugebiet Nordsteimke-Ost					
002 Planungskosten <i>Deckungskreis: Baugebiete</i>	0	500.000 - 10.000	0	0	0
005 Straßenbau Unterbau <i>Deckungskreis: Baugebiete</i>	0	0 + 10.000	6.783	0	0
Summe Grundstücks- und Gebäudemanagement		11.823.000	225.783	0	0
Vorstandsbereich IV		17.486.000	1.964.083	0	0
Verpflichtungsermächtigungen Gesamt		36.715.000	13.854.418	460.079	0

Verzeichnis

gem. § 20 Abs. 3 KomHKVO
§ 117 NKomVG

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

**der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2017**

Rats- sitzungs- datum	Vorl.- Nr.	Deckungsmittel aus				Deckungsvorschlag	Erläuterungen
		üpl./apl. Betrag §117(1)NKomVG	Rücklage- entnahme	Mehr- einnahme	Minder- ausgabe		
		in -Euro-	in -Euro-	in -Euro-	in -Euro-		

20.12.2017 V 2017/0543

260.000,00

260.000,00

1-21-01-01, SK 427119, 200.000,00 €
 Strategische Planung, Stadtentwicklung
 Sonstige externe bez. Dienstleistungen
 1-06-01-02, SK 427119, 60.000,00 €
 Städtebauliche Satzungen und
 Planungen
 Sonstige externe bez. Dienstleistungen

8-07-01-07-01-001-001
 Heinrich-Nordhoff-Straße
 Masterplan

Finanzhaushalt I. Quartal 2017

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
-----	-------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------	--

0,00 Summe I. Quartal 2017

Finanzhaushalt II. Quartal 2017

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
9-08-03-08-50 001-001	Grün Gewerbegebiet Vogelsang Herrichtung Lagerplatz	48.500,00	11.300,00	29.05.2017	Minderauszahlung bei 1-08-03-08, SK 421230 Pflege/Unterhaltung von Grün- und Freiflächen sonstige Leistungen	Die Herrichtung der Ausweichlagerfläche für den Bereich Grünflächenpflege und Friedhof wurde aufwendiger, weil wegen höherem anstehenden Mutterboden die Fläche tiefer ausgekoffert werden musste.
1-11-02-02 div. SK	Grundstücks- und Gebäude- management Bewirtschaftung	0,00	29.500,00	14.06.2017	Minderauszahlung bei 1-02-07-01, SK 431800 Kindertagesbetreuung Angebote in fremder Trägerschaft	Der Kindergarten Kästorf, Hinter den Kohlgärten, wird in städtischer Trägerschaft betrieben. Daher müssen die Folgekosten aus der Vorlage 1635/2015 zum Geschäfts- bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement umge- setzt werden.
9-03-06-01-10 001-001	Soziales und Gesundheit Zentrum für seelische Gesundheit Investitionszuschuss	0,00	65.000,00	12.06.2017	Minderauszahlung bei 9-03-02-02-90-001-101, 45.000 € Flüchtlingsunterkünfte Einrichtung und Ausstattung 9-03-05-04-94-001-001, 20.000 € Verbesserung ärztliche Versorgung Investitionszuschüsse an Private	Die Stadt Wolfsburg und die AWO Niedersachsen gGmbH werden ein Zentrum für seelische Gesundheit in den Räumen der heutigen Kinderklinik des Klinikum Wolfsburg errichten. Die Kinderklinik wird voraussichtlich Ende 2018 in die neuen Räume umziehen, so dass danach mit den Umbaumaßnahmen begonnen werden kann. Der Auftrag für die Planung soll zeitnah vergeben werden, die Stadt beteiligt sich entsprechend des Flächenbedarfs anteilig an den Planungskosten.
1-02-06-01 SK 443111	Jugend Familienstrategie und Jugend- hilfeplanung	2.000,00	9.000,00	20.06.2017	Minderauszahlung bei 1-21-01-01, SK 443110 Strategische Planung	Auf Grund eines minimalen Programmierfehlers des Soft- wareherstellers musste nach (kostenloser) Behebung des Fehlers durch den Hersteller der Familienbericht korrigiert werden. Für diese Anpassung entstehen Zusatzkosten.

114.800,00 Summe II. Quartal 2017

Finanzhaushalt III. Quartal 2017

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
9-08-04-01-91 001-003	Grün Friedhofs- und Bestattungswesen Grundsanierung von Wegen	0,00	24.200,00	13.07.2017	Minderauszahlung bei 1-08-04-01, SK 427100 Friedhofs- und Bestattungswesen Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwände	Die Sanierung von Wegen auf dem Friedhof in Almke ist als Grundsanierung und damit als investiv zu bewerten. Die Maßnahme wurde als Aufwand geplant und aus dem Ergebnishaushalt beauftragt. Zur Zahlung der Schlussrechnung ist eine Mittelbereitstellung im Investi- tionsprogramm notwendig.
9-02-00-00-90 001-702	Jugend Jugendamt Softwareerweiterung	75.900,00	14.100,00	20.07.2017	Minderauszahlung bei 9-02-01-01-40-006-001 Großfamiliennest Fallersleben Investitionszuschuss	Bei der im Geschäftsbereich Jugend vorgenommenen Softwareerweiterung werden zusätzliche Beratertage benötigt.
9-02-04-00-90 001-101	Jugend Jugendsozialarbeit	6.500,00	3.000,00	08.08.2017	Mehreinzahlung bei 1-02-04-04, SK 314800 Jugendförderung Beteiligung von Kindern und Jugend- lichen	Die zweckgebundene Spende der Bürgerstiftung Wolfsburg für das Kinder- und Jugendbüro wird zur An- schaffung eines Bücherschranks verwendet.
1-51-01-04 SK 431800	Integrationsreferat Förderung von interkultureller Integration	10.000,00	4.500,00	22.08.2017	Minderauszahlung bei 1-98-13-01, SK 431500 Beteilig. Wolfsburg Marketing GmbH Zuschuss	Die Zahlung des Leistungsentgeltes an das Centro Italiano ist zur Durchführung der Reinigung der gastron- omischen Räumlichkeiten sowie die Bereitstellung von Personal auf Basis des Betreiber- und Pachtvertrages für das Centro Italiano vom 20.01.2017 erforderlich. Der Betreiber- und Pachtvertrag wurde seitens der WBg/ n@work zum 30.06.2017 gekündigt, so dass das Leistungsentgelt nur bis zu diesem Zeitpunkt gewährt wird.

45.800,00 Summe III. Quartal 2017

Finanzhaushalt IV. Quartal 2017

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
1-11-02-02 div. SK	<u>Grundstücks- und Gebäude- management</u> Bewirtschaftung	0,00	7.400,00	02.10.2017	Minderauszahlung bei 1-02-07-01, SK 431800 Kindertagesbetreuung Angebote in fremder Trägerschaft	Der Kindergarten Kästorf, Hinter den Kohlgärten, wird in städtischer Trägerschaft betrieben. Daher müssen die Folgekosten aus der Vorlage 1635/2015 zum Geschäftsbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement umgesetzt werden.
1-11-01-02 SK 445100	<u>Grundstücks- und Gebäude- management</u> Land- und Forstwirtschaft	563.000,00	20.000,00	08.11.2017	Minderauszahlung bei 1-08-01-01, SK 421230 Bewirtschaftung von Grün- und Freiflächen als Eigentümer	Die Stadtforst übernimmt aufgrund des Forsteinrichtungsplanes Flächen vom Geschäftsbereich Grün. Die Mittel müssen zum Geschäftsbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement umgesetzt werden.
9-11-02-01-40 003-702	<u>Grundstücks- und Gebäude- management</u> BgA Hoffmannhaus Fallersleben Einbau WLAN-Anlage	0,00	14.300,00	13.11.2017	Minderauszahlung bei 9-11-06-02-01-005-002 BG Goethepark Planungskosten	Aufgrund der zur Zeit stattfindenden Baumaßnahmen im Hoffmannhaus ist es sinnvoll, den Einbau einer WLAN-Anlage jetzt durchzuführen. Ein späterer Einbau würde zusätzliche Kosten verursachen.
9-01-02-04-90 001-001	<u>Bürgerdienste</u> Mobile Datenerfassung Neue Messtechnik	0,00	71.000,00	15.11.2017	Minderauszahlung bei 9-03-02-02-40-001-001, 13.700 € Asylbewerberwohnheim Hafestraße Erweiterung 9-03-02-02-50-001-001, 57.300 € Gemeinschaftsunterkunft Vorsfelde Neubau	Die Forderung der Ortsräte nach Geschwindigkeitsmessung nachts und am Wochenende ist nur ohne Personaleinsatz zu erfüllen. Der sukzessive Rückzug der Polizei aus der Geschwindigkeitsüberprüfung zu o.g. Zeiten muss vom SOD aufgefangen werden. Für die mobile Datenerfassung ohne Personaleinsatz wird ein Trailer beschafft.

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
9-11-02-04-73 002-001	<u>Grundstücks- und Gebäude- management</u> Forstbetriebshof Neubau Zaun	0,00	12.000,00	21.11.2017	Minderauszahlung bei 9-11-01-02-90-001-801 BgA Stadforst Fahrzeuge und Großgeräte	Hinter dem Forstbetriebshof entsteht das Baugebiet Wiesengarten. Der Forstbetriebshof ist derzeit zu dieser Seite nicht eingefriedet. Mit dem Zaun soll im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ein ungehinderter Zugang verhindert werden.
1-02-04-04 SK 431800	<u>Jugend</u> Stadtjugendpflege Zuschuss	0,00	2.000,00	22.11.2017	Minderauszahlung bei 1-55-02-01, SK 427120 Projekt Bildungshaus/Bildungs- landschaft	Im Rahmen des Konzeptes der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Wolfsburg (OKJA) wird die Um- setzung eines Jugendraumes im islamischen Kultur- zentrum gefördert. Laut Beschluss des Jugendhilfeaus- schusses vom 24.10.2017 wird das Vorhaben mit einer 12-monatigen Projektförderung gefördert (V 2017/0403).
1-02-04-04 SK 422100	<u>Jugend</u> Jugendförderung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	95.000,00	13.12.2017	Minderauszahlung bei 1-65-01-22, SK 421100 Bau laufende Instandhaltung	Die Räumlichkeiten in der Seilerstraße 3 werden zur Deckung des dringenden Raumbedarfs des GB 02 verwendet. Hierzu sind notwendige Umbaumaßnahmen, insbesondere die Herrichtung von einzelnen Büroräumen, vorzunehmen.
		221.700,00		Summe IV. Quartal 2017		
nachrichtlich		45.800,00	Summe III. Quartal 2017			
		114.800,00	Summe II. Quartal 2017			
		0,00	Summe I. Quartal 2017			
		382.300,00		Summe Gesamt 2017		