

Stadt Wolfsburg



Jahresabschluss

zum 31.12.2016



WOLFSBURG

Bilanz (§54 GemHKVO)

1. Bilanz

2. Vermerke unter der Bilanz

Bilanz

der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2016

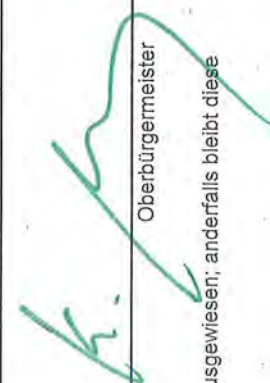
Bilanz der Stadt Wolfsburg zum 31. Dezember 2016

	Aktiva	31. Dezember 2015 -Euro-	31. Dezember 2016 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2015 -Euro-	31. Dezember 2016 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	79.470.109,00	99.591.735,00	Nettoposition	1.162.909.420,45	1.156.495.553,99
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	Basis-Reinvermögen	758.369.529,23	758.376.799,23
1.2	Lizenzen	1.497.880,00	1.182.474,00	Reinvermögen	758.369.529,23	758.376.799,23
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse	77.972.229,00	98.409.261,00			
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	Rücklagen	214.320.760,38	276.158.113,64
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	203.131.895,19	246.071.960,28
2.	Sachvermögen	1.004.632.702,97	1.045.750.937,95	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.188.865,19	30.086.153,36
2.1	Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	143.124.188,27	149.422.549,34	¹⁾	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	444.060.714,84	502.946.255,26	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	240.896.955,47	247.652.432,24	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	3.567.632,00	4.305.961,00	Jahresergebnis	61.837.353,26	-2.976.701,60
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.208.322,01	5.261.598,58	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	64.415.957,77	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	12.093.838,63	10.944.249,63	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (6.680.400,00 €)	-2.578.604,51	-2.976.701,60
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	29.258.070,07	34.336.326,00			
2.8	Vorräte	0,00	0,00	Sonderposten	128.381.777,58	124.937.342,72
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	126.422.981,68	90.881.565,90	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	70.137.179,24	67.949.776,24
3.	Finanzvermögen	437.191.106,42	351.238.681,78	Beiträge und ähnliche Entgelte	42.005.304,00	40.713.896,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	131.379.131,30	130.113.116,00	Gebührenaussgleich	544.923,11	977.013,27
3.2	Beteiligungen	7.029.223,87	7.032.677,85	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung davon: Versorgungsrücklage Beamte 22.294.219,61 €	169.583.845,69	170.442.835,87	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.694.371,23	15.296.657,21
3.4	Ausleihungen	28.122.108,67	26.103.853,34	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00

Aktiva	31. Dezember 2015 -Euro-	31. Dezember 2016 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2015 -Euro-	31. Dezember 2016 -Euro-
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	Schulden	165.819.625,80	99.239.361,39
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	94.315.141,35	12.021.108,54	Geldschulden	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	846.102,58	1.112.904,81	Anleihen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.910.206,39	4.216.623,36	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	1.005.346,57	195.562,01	Liquiditätskredite	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	165.160.578,56	119.751.339,31	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
davon Versorgungsrücklage Beamte: 28.347.023,41 €			Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	37.338.199,15	36.019.274,79
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.663.553,09	8.728.650,36	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.337.332,21	11.453.343,96
			Transferverbindlichkeiten	743.361,93	2.222.752,85
			Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	135.039,62	1.619.212,49
			Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	
			Soziale Leistungsverbindlichkeiten	334.301,38	386.583,52
			Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	274.020,93	216.956,84
			Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			Sonstige Verbindlichkeiten	115.400.732,51	49.543.989,79
			Durchlaufende Posten	670.203,71	584.286,89
			Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			Sonstige durchlaufende Posten	670.203,71	584.286,89
			Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	6.929.569,00
			Empfangene Anzahlungen	68.823.578,81	1.571.179,07
			Andere sonstige Verbindlichkeiten	45.906.949,99	40.458.954,83

Aktiva	31. Dezember 2015 -Euro-	31. Dezember 2016 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2015 -Euro-	31. Dezember 2016 -Euro-
3.			Rückstellungen	356.988.029,04	356.404.583,42
3.1			Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	231.665.335,94	243.008.549,08
3.2			Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	10.728.084,49	9.034.216,37
3.3			Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	307.900,00	1.729.415,78
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	58.006,71	104.819,71
3.6			Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	44.025.373,80	36.834.321,89
3.7			Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	346.788,38	371.136,86
3.8			Andere Rückstellungen	19.956.539,72	15.422.123,73
4.			Passive Rechnungsabgrenzung	8.400.974,75	12.921.845,60

Bilanzsumme	31. Dezember 2015 -Euro-	31. Dezember 2016 -Euro-
Bilanzsumme	1.694.118.050,04	1.625.061.344,40
	1.694.118.050,04	1.625.061.344,40


Oberbürgermeister

Wolfsburg, 31.03.2017

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

Vermerke unterhalb der Bilanz

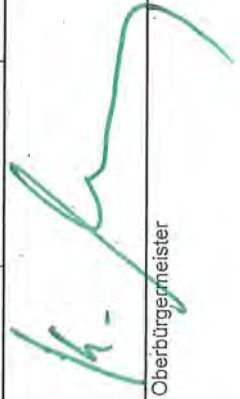
Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.
Bei der Stadt Wolfsburg bestehen die folgenden Vorbelastungen:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	in Euro
Übertragung von Investitionsmittel von 2016 nach 2017	72.171.300,00
Übertragung von Mittel des Ergebnishaushaltes von 2016 nach 2017	6.680.400,00
Bürgschaften	123.290,61
Patronatserklärungen	71.968.711,92
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	37.971.308,00
gestundete Beträge	2.509.523,69

Bilanz der Stadt Wolfsburg zum 31. Dezember 2016

Aktiva	31. Dezember 2015 -Euro-	31. Dezember 2016 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2015 -Euro-	31. Dezember 2016 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	79.470.109,00	99.591.735,00	Nettoposition	1.162.909.420,45	1.156.495.553,99
			Basis-Reinvermögen	758.369.529,23	758.376.799,23
			Rücklagen	214.320.760,38	276.158.113,64
			Jahresergebnis mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (6.680.400,00 €)	61.837.353,26	-2.976.701,60
			Sonderposten	128.381.777,58	124.937.342,72
2. Sachvermögen	1.004.632.702,97	1.045.750.937,95	Schulden	165.819.625,80	99.239.361,39
			Geldschulden	0,00	0,00
			davon		
			Anleihen	0,00	0,00
			Verbindlichkeiten aus Krediten für	0,00	0,00
			Investitionen		
			Liquiditätskredite	0,00	0,00
			Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
			Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen	37.338.199,15	36.019.274,79
			Rechtsgeschäften		
			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	12.337.332,21	11.453.343,96
			Leistungen		
			Transferverbindlichkeiten	743.361,93	2.222.752,85
			Sonstige Verbindlichkeiten	115.400.732,51	49.543.989,79
3. Finanzvermögen	437.191.106,42	351.238.681,78	Rückstellungen	356.988.029,04	356.404.583,42
davon Versorgungsrücklage Beamte 22.294.219,61 €			Passive Rechnungsabgrenzung	8.400.974,75	12.921.845,60
4. Liquide Mittel	165.160.578,56	119.751.339,31	Bilanzsumme	1.694.118.050,04	1.625.061.344,40
davon Versorgungsrücklage Beamte 28.347.023,41 €					
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.663.553,09	8.728.650,36			
Bilanzsumme	1.694.118.050,04	1.625.061.344,40			

Wolfsburg, 31.03.2017



Oberbürgermeister

Gesamtergebnisrechnung

der Stadt Wolfsburg

zum Jahresabschluss 2016

Gesamtergebnisrechnung 2016

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+)	über-/außer-
	2015	2016	2016	weniger (-)	planmäßige
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	Auszahlungen
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	275.926.689,64	292.494.827,86	243.982.300,00	48.512.527,86	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.797.835,69	19.306.587,47	17.429.300,00	1.877.287,47	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.382.738,70	9.281.420,41	9.383.500,00	-102.079,59	0,00
4. sonstige Transfererträge	5.349.159,31	6.105.391,31	4.935.800,00	1.169.591,31	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.499.026,36	23.110.105,07	21.345.700,00	1.764.405,07	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	9.197.122,69	10.695.431,82	8.562.800,00	2.132.631,82	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.319.285,46	66.538.037,14	68.758.100,00	-2.220.062,86	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.036.939,30	26.746.187,30	24.515.900,00	2.230.287,30	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	566.775,89	567.487,49	677.500,00	-110.012,51	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	48.072.054,09	15.014.084,75	9.949.700,00	5.064.384,75	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	448.147.627,13	469.859.560,62	409.540.600,00	60.318.960,62	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	121.974.688,05	120.500.652,86	119.757.900,00	742.752,86	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	8.587.330,64	10.565.102,17	8.090.600,00	2.474.502,17	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.799.434,03	70.894.424,55	84.311.900,00	-13.417.475,45	0,00
16. Abschreibungen	39.308.159,90	42.777.065,87	39.193.200,00	3.583.865,87	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.054.630,62	1.412.335,60	1.175.600,00	236.735,60	0,00
18. Transferaufwendungen	177.690.393,64	188.174.023,58	165.838.800,00	22.335.223,58	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.744.093,52	40.792.284,83	41.543.100,00	-750.815,17	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	462.158.730,40	475.115.889,46	459.911.100,00	15.204.789,46	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-))	-14.011.103,27	-5.256.328,84	-50.370.500,00	45.114.171,16	0,00
22. außerordentliche Erträge	15.417.547,75	9.976.532,58	0,00	9.976.532,58	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	3.985.048,99	7.696.905,34	575.000,00	7.121.905,34	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.432.498,76	2.279.627,24	-575.000,00	2.854.627,24	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.578.604,51	-2.976.701,60	-50.945.500,00	47.968.798,40	0,00

Gesamtfinanzrechnung

der Stadt Wolfsburg

zum Jahresabschluss 2016

Gesamtfinanzrechnung 2016

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	191.370.703,24	377.067.209,30	237.535.600,00	139.531.609,30	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.382.902,15	19.117.275,17	17.429.300,00	1.687.975,17	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.086.952,01	5.578.149,72	4.935.800,00	642.349,72	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.149.466,34	23.940.587,28	21.345.700,00	2.594.887,28	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	9.250.876,08	10.262.361,22	8.562.800,00	1.699.561,22	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.180.089,95	66.828.909,08	58.758.100,00	8.070.809,08	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.538.102,78	26.753.798,19	24.515.900,00	2.237.898,19	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.271.612,88	10.771.029,19	9.759.700,00	1.011.329,19	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.230.896,43	540.319.319,15	382.842.900,00	157.476.419,15	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	109.145.368,21	108.824.009,39	109.992.600,00	-1.168.590,61	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	10.265.019,82	10.659.632,36	9.625.000,00	1.034.632,36	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.420.791,67	73.147.167,33	74.836.100,00	-1.688.932,67	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.685.635,19	704.747,54	1.175.600,00	-470.852,46	0,00
15. Transferauszahlungen	193.433.782,31	188.974.113,88	177.631.300,00	11.342.813,88	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.724.985,54	41.680.506,97	44.327.400,00	-2.646.893,03	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.675.582,74	423.990.177,47	417.588.000,00	6.402.177,47	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-100.444.686,31	116.329.141,68	-34.745.100,00	151.074.241,68	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.033.498,38	2.939.770,35	3.151.000,00	-211.229,65	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.048.067,32	1.859.300,33	2.875.900,00	-1.016.599,67	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	20.316.601,90	10.667.730,94	3.372.300,00	7.295.430,94	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	152.832.016,67	2.964.671,48	1.920.000,00	1.044.671,48	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.230.184,27	18.431.473,10	11.319.200,00	7.112.273,10	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.620.537,68	8.210.331,61	6.638.000,00	1.572.331,61	0,00
26. Baumaßnahmen	98.768.033,44	69.610.050,47	112.772.600,00	-43.162.549,53	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.571.538,55	7.054.191,39	6.068.000,00	986.191,39	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.019.553,98	1.877.194,11	1.854.500,00	22.694,11	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	18.070.416,00	21.675.821,58	27.711.000,00	-6.035.178,42	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	954.925,00	1.039.050,00	2.500.000,00	-1.460.950,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.005.004,65	109.466.639,16	157.544.100,00	-48.077.460,84	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.225.179,62	-91.035.166,06	-146.224.900,00	55.189.733,94	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.219.506,69	25.293.975,62	-180.970.000,00	206.263.975,62	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2016

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	790.000,00	-790.000,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	78.210.000,00	-78.210.000,00	0,00
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-74.219.506,69	25.293.975,62	-102.760.000,00	128.053.975,62	0,00
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	75.166.846,73	-71.798.003,93	0,00	-	0,00
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-1.064.150,34	1.094.789,06	0,00	-	0,00
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	74.102.696,39	-70.703.214,87	0,00	-	0,00
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	165.277.388,86	165.160.578,56	165.160.578,56	0,00	0,00
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	165.160.578,56	119.751.339,31	62.400.578,56	57.350.760,75	0,00

Teilhaushalte

1. Teilergebnisrechnungen
2. Produktübersichten
3. Teilfinanzrechnungen

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Verwaltungsvorstand

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB00 Verwaltungsvorstand

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	11.500,00	7.000,00	4.500,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.326,00	1.190,00	1.000,00	190,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.667,55	23.300,71	500,00	22.800,71	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.599,01	0,00	6.599,01	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	10.993,55	42.589,72	8.500,00	34.089,72	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.623.410,35	2.634.243,08	2.798.200,00	-163.956,92	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	379.222,02	471.256,55	357.000,00	114.256,55	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.524,88	316.164,57	348.700,00	-32.535,43	0,00
16. Abschreibungen	31.755,45	28.971,21	27.600,00	1.371,21	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	18.066,66	6.327,41	28.500,00	-22.172,59	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	239.760,71	264.717,25	249.400,00	15.317,25	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.617.740,07	3.721.680,07	3.809.400,00	-87.719,93	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-))	-3.606.746,52	-3.679.090,35	-3.800.900,00	121.809,65	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.164,00	0,00	3.164,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-3.164,00	0,00	-3.164,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.606.746,52	-3.682.254,35	-3.800.900,00	118.645,65	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.495,00	200.329,32	193.300,00	7.029,32	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.495,00	-200.329,32	-193.300,00	-7.029,32	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.828.241,52	-3.882.583,67	-3.994.200,00	111.616,33	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 00 Verwaltungsvorstand		Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+) / weniger(-)
**	Produkt 000101	- 1.874.853,59	13.466,82	1.913.012,14	- 1.899.545,32	- 1.901.700,00	2.154,68
**	Produkt 000103	- 201.721,04	160,00	190.057,02	- 189.897,02	- 200.600,00	10.702,98
**	Produkt 000104	- 247.585,94	120,00	286.937,97	- 286.817,97	- 220.200,00	- 66.617,97
**	Produkt 000105	- 251.475,00	-	272.426,86	- 272.426,86	- 341.300,00	68.873,14
**	Produkt 000106	- 448.313,87	6.620,00	562.524,67	- 555.904,67	- 565.700,00	9.795,33
**	Produkt 000107	- 582.797,08	22.222,90	499.885,41	- 477.662,51	- 571.400,00	93.737,49
***	Produktgruppe 0001	- 3.606.746,52	42.589,72	3.724.844,07	- 3.682.254,35	- 3.800.900,00	118.645,65
****	Teilhaushalt 00	- 3.606.746,52	42.589,72	3.724.844,07	- 3.682.254,35	- 3.800.900,00	118.645,65

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F00 Verwaltungsvorstand

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	11.500,00	7.000,00	4.500,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	1.326,00	1.190,00	1.000,00	190,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.667,55	23.300,71	500,00	22.800,71	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.093,30	35.990,71	8.500,00	27.490,71	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.071.695,74	2.082.237,96	2.287.100,00	-204.862,04	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	389.857,25	409.876,95	0,00	409.876,95	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.618,04	305.473,89	315.000,00	-9.526,11	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	26.066,66	6.327,41	28.500,00	-22.172,59	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	246.401,53	246.240,28	249.400,00	-3.159,72	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.221.639,22	3.050.156,49	2.880.000,00	170.156,49	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.210.545,92	-3.014.165,78	-2.871.500,00	-142.665,78	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.963,45	18.263,21	0,00	18.263,21	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.963,45	18.263,21	0,00	18.263,21	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-21.963,45	-18.263,21	0,00	-18.263,21	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.232.509,37	-3.032.428,99	-2.871.500,00	-160.928,99	0,00

Teilfinanzrechnung F00 Verwaltungsvorstand

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Bürgerdienste

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB01 Bürgerdienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	61.300,00	-61.300,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.453,00	10.276,62	5.600,00	4.676,62	0,00
4. sonstige Transfererträge	12.061,47	10.851,09	10.000,00	851,09	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.877.151,87	7.260.966,11	7.443.800,00	-182.833,89	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	136.675,24	132.489,77	72.600,00	59.889,77	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.846,86	5.235.029,01	216.200,00	5.018.829,01	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11,80	18,70	0,00	18,70	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	3.341.570,79	2.873.993,18	2.923.000,00	-49.006,82	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	12.277.771,03	15.523.624,48	10.732.500,00	4.791.124,48	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.478.716,85	9.604.950,12	9.379.600,00	225.350,12	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	1.116.463,92	1.363.812,87	1.051.600,00	312.212,87	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263.302,61	4.600.763,55	1.497.700,00	3.103.063,55	0,00
16. Abschreibungen	314.299,08	335.132,62	219.800,00	115.332,62	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.551,77	14.993,42	0,00	14.993,42	0,00
18. Transferaufwendungen	583.356,21	494.493,83	348.700,00	145.793,83	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698.140,30	1.467.071,80	1.832.900,00	-365.828,20	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.470.830,74	17.881.218,21	14.330.300,00	3.550.918,21	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.193.059,71	-2.357.593,73	-3.597.800,00	1.240.206,27	0,00
22. außerordentliche Erträge	-56.174,27	1.637,65	0,00	1.637,65	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	12.306,00	373,66	0,00	373,66	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-68.480,27	1.263,99	0,00	1.263,99	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.261.539,98	-2.356.329,74	-3.597.800,00	1.241.470,26	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.982.342,74	1.678.745,40	1.658.800,00	19.945,40	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.982.342,74	-1.678.745,40	-1.658.800,00	-19.945,40	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.243.882,72	-4.035.075,14	-5.256.600,00	1.221.524,86	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 01 Bürgerdienste	Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+)/ weniger(-)
** Produkt 010101 Ausländerangelegenheiten	- 785.328,34	267.507,90	1.049.395,99	- 781.888,09	- 1.073.400,00	291.511,91
** Produkt 010102 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	- 1.153.411,64	748.959,48	1.914.460,95	- 1.165.501,47	- 974.400,00	- 191.101,47
** Produkt 010103 Fahrerlaubniswesen	- 152.014,80	200.077,31	353.534,13	- 153.456,82	- 124.400,00	- 29.056,82
** Produkt 010104 Kfz-Wesen	- 4.115.127,79	4.947.529,12	1.381.807,42	3.565.721,70	4.023.300,00	457.578,30
** Produkt 010105 Service Center	- 2.848,30	-	1.377,90	- 1.377,90	-	- 1.377,90
*** Produktgruppe 0101 Bürgerdienste	2.021.524,71	6.164.073,81	4.700.576,39	1.463.497,42	1.851.100,00	- 387.602,58
** Produkt 010201 Gewerbe- und Gaststätten	39.425,26	527.081,98	371.862,77	155.219,21	- 234.100,00	389.319,21
** Produkt 010202 Gefahrenabwehr	- 1.996.183,94	289.179,75	1.927.377,47	- 1.638.197,72	- 1.420.300,00	- 217.897,72
** Produkt 010203 Verkehr	1.451.785,30	2.890.442,37	1.949.535,64	940.906,73	1.249.600,00	- 308.693,27
** Produkt 010204 städtischer Ordnungsdienst	- 12.052,21	122,99	537,96	414,97	-	414,97
** Produkt 010205 Obdachlosigkeit	- 280.645,35	141.557,75	396.229,18	- 254.671,43	- 302.900,00	48.228,57
** Produkt 010206 Markt	- 33.980,31	156.259,98	137.752,41	18.507,57	26.200,00	- 7.692,43
** Produkt 010207 Wahlen	- 235.732,86	102,99	561.230,52	- 561.127,53	- 739.700,00	178.572,47
** Produkt 010208 Erstaufnahme Flüchtlinge Amtshilfe Land	- 1.315.610,16	4.780.177,41	3.523.614,69	1.256.562,72	44.000,00	1.300.562,72
*** Produktgruppe 0102 Ordnungsamt	- 2.382.994,27	8.784.925,22	8.868.140,64	- 83.215,42	- 1.465.200,00	1.381.984,58
** Produkt 010301 Geburten	- 98.301,43	71.308,18	174.188,55	- 102.880,37	- 215.000,00	112.119,63
** Produkt 010302 Sterbefälle	- 47.804,62	52.215,52	110.419,24	- 58.203,72	- 74.600,00	16.396,28
** Produkt 010303 Eheschließungen	- 190.194,17	135.564,45	365.236,06	- 229.671,61	- 195.400,00	- 34.271,61
** Produkt 010304 Besondere Beurkundungen	- 102.377,69	48.552,09	155.202,70	- 106.650,61	- 125.000,00	18.349,39
*** Produktgruppe 0103 Standesamt	- 438.677,91	307.640,24	805.046,55	- 497.406,31	- 610.000,00	112.593,69
** Produkt 010401 Amtsärztlicher Dienst	- 213.829,41	12.037,94	215.270,43	- 203.232,49	- 284.500,00	81.267,51
** Produkt 010402 Lebensmittelüberwachung	- 412.917,23	43.298,81	444.670,06	- 401.371,25	- 424.300,00	22.928,75
** Produkt 010403 Fleischhygiene	- 111.502,08	6.871,95	119.971,68	- 113.099,73	- 104.000,00	- 9.099,73
*** Produktgruppe 0104 Veterinäramt	- 738.248,72	62.208,70	779.912,17	- 717.703,47	- 812.800,00	95.096,53
** Produkt 010501 Vorbeugender Umweltschutz	- 609.818,96	15.008,64	613.100,12	- 598.091,48	- 541.300,00	- 56.791,48
** Produkt 010502 Naturschutz- und Landschaftspflege	- 686.823,22	16.339,08	628.745,04	- 612.405,96	- 654.100,00	41.694,04
** Produkt 010503 Gewässer-, Boden u. Immissionsschutz	- 841.140,10	28.783,41	763.283,94	- 734.500,53	- 714.500,00	- 20.000,53
*** Produktgruppe 0105 Umweltamt	- 2.137.782,28	60.131,13	2.005.129,10	- 1.944.997,97	- 1.909.900,00	- 35.097,97
** Produkt 010701 Service Center	- 585.361,51	146.283,03	722.787,02	- 576.503,99	- 651.000,00	74.496,01
*** Produktgruppe 0107 Service Center	- 585.361,51	146.283,03	722.787,02	- 576.503,99	- 651.000,00	74.496,01
**** Teilhaushalt 01 Bürgerdienste	- 4.261.539,98	15.525.262,13	17.881.591,87	- 2.356.329,74	- 3.597.800,00	1.241.470,26

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F01 Bürgerdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	61.300,00	-61.300,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.362,41	8.725,60	10.000,00	-1.274,40	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.449.014,85	7.859.265,74	7.443.800,00	415.465,74	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	130.599,72	113.945,05	72.600,00	41.345,05	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.572,13	4.626.826,75	216.200,00	4.410.626,75	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11,80	18,70	0,00	18,70	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.275.575,58	2.779.741,02	2.923.000,00	-143.258,98	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.316.136,49	15.388.522,86	10.726.900,00	4.661.622,86	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.954.115,85	7.967.593,31	7.969.800,00	-2.206,69	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	1.147.775,00	1.186.180,76	0,00	1.186.180,76	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809.655,74	5.082.725,80	1.654.100,00	3.428.625,80	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	582.794,80	500.747,15	348.700,00	152.047,15	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.596.292,67	1.478.616,01	1.775.800,00	-297.183,99	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.090.634,06	16.215.863,03	11.748.400,00	4.467.463,03	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.774.497,57	-827.340,17	-1.021.500,00	194.159,83	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	48.209,62	0,00	48.209,62	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	4.951,20	2.332,75	0,00	2.332,75	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.451,20	50.542,37	5.000,00	45.542,37	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	420.867,75	122.479,05	5.000,00	117.479,05	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.943,78	267.548,52	91.000,00	176.548,52	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	331,71	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	600.479,82	390.027,57	96.000,00	294.027,57	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-594.028,62	-339.485,20	-91.000,00	-248.485,20	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.368.526,19	-1.166.825,37	-1.112.500,00	-54.325,37	0,00

Teilfinanzrechnung F01 Bürgerdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Jugend

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB02 Jugend

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+)	über-/außer-
	2015	2016	2016	weniger (-)	planmäßige
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	Auszahlungen
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.724.841,07	2.815.247,32	1.450.800,00	1.364.447,32	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	209.287,71	200.202,85	223.200,00	-22.997,15	0,00
4. sonstige Transfererträge	1.068.906,05	1.241.120,36	762.800,00	478.320,36	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	618.583,78	921.122,79	226.800,00	694.322,79	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	163.610,02	214.165,57	634.600,00	-420.434,43	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040.939,25	9.426.593,04	4.913.100,00	4.513.493,04	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	7.813,44	44.204,32	0,00	44.204,32	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	8.833.981,32	14.862.656,25	8.211.300,00	6.651.356,25	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.796.770,97	16.902.019,16	16.856.000,00	46.019,16	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	334.435,42	451.734,43	314.900,00	136.834,43	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.922,85	958.485,22	1.308.400,00	-349.914,78	0,00
16. Abschreibungen	2.719.448,83	2.773.683,93	1.620.100,00	1.153.583,93	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
18. Transferaufwendungen	40.045.768,71	47.788.732,48	41.950.700,00	5.838.032,48	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	874.838,50	839.711,55	473.300,00	366.411,55	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.279.185,28	69.714.369,77	62.523.400,00	7.190.969,77	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-))	-52.445.203,96	-54.851.713,52	-54.312.100,00	-539.613,52	0,00
22. außerordentliche Erträge	2.220,27	653,67	0,00	653,67	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	34.281,00	21.661,00	0,00	21.661,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-32.060,73	-21.007,33	0,00	-21.007,33	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-52.477.264,69	-54.872.720,85	-54.312.100,00	-560.620,85	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.266.320,29	4.580.220,66	4.255.200,00	325.020,66	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.266.320,29	-4.580.220,66	-4.255.200,00	-325.020,66	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.743.584,98	-59.452.941,51	-58.567.300,00	-885.641,51	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 02 Jugend		Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+)/ weniger(-)
**	Produkt 020101	- 25.891.487,09	3.622.046,19	32.268.479,84	- 28.646.433,65	- 28.309.300,00	- 337.133,65
**	Produkt 020102	- 2.256.918,85	1.893.580,70	4.957.672,38	- 3.064.091,68	- 3.109.600,00	- 45.508,32
**	Produkt 020103	- 2.812,00	-	2.153,00	2.153,00	-	2.153,00
***	Produktgruppe 0201	- 28.151.217,94	5.515.626,89	37.228.305,22	- 31.712.678,33	- 31.418.900,00	- 293.778,33
**	Produkt 020201	- 1.435.626,45	191.186,55	1.633.500,80	- 1.442.314,25	- 1.698.600,00	- 256.285,75
**	Produkt 020202	- 325.728,33	-	290.606,81	- 290.606,81	- 303.800,00	- 13.193,19
***	Produktgruppe 0202	- 1.761.354,78	191.186,55	1.924.107,61	- 1.732.921,06	- 2.002.400,00	- 269.478,94
**	Produkt 020302	- 4.250.595,46	168.305,27	5.126.738,94	- 4.958.433,67	- 4.169.800,00	- 788.633,67
**	Produkt 020303	- 7.555.270,90	6.057.168,93	13.113.271,12	- 7.056.102,19	- 7.055.700,00	- 402,19
**	Produkt 020301	- 1.195.421,16	61.418,00	1.295.118,27	- 1.233.700,27	- 1.337.200,00	- 103.499,73
***	Produktgruppe 0203	- 13.001.287,52	6.286.892,20	19.535.128,33	- 13.248.236,13	- 12.562.700,00	- 685.536,13
**	Produkt 020401	- 1.716.545,07	723.920,94	1.999.751,48	- 1.275.830,54	- 1.507.400,00	- 231.569,46
**	Produkt 020402	- 3.016.535,22	203.739,57	2.978.801,95	- 2.775.062,38	- 3.013.000,00	- 237.937,62
**	Produkt 020403	- 358.254,79	227.355,41	616.535,63	- 389.180,22	- 318.800,00	- 70.380,22
**	Produkt 020404	- 2.440.676,67	223.425,84	2.204.238,98	- 1.980.813,14	- 2.275.800,00	- 294.986,86
***	Produktgruppe 0204	- 7.532.011,75	1.378.441,76	7.799.328,04	- 6.420.886,28	- 7.115.000,00	- 694.113,72
**	Produkt 020501	- 1.896.505,84	1.465.632,16	3.093.763,32	- 1.628.131,16	- 1.034.900,00	- 593.231,16
**	Produktgruppe 0205	- 1.896.505,84	1.465.632,16	3.093.763,32	- 1.628.131,16	- 1.034.900,00	- 593.231,16
**	Produkt 020601	- 134.886,86	25.530,36	155.398,25	- 129.867,89	- 178.200,00	- 48.332,11
***	Produktgruppe 0206	- 134.886,86	25.530,36	155.398,25	- 129.867,89	- 178.200,00	- 48.332,11
****	Teilhaushalt 02	- 52.477.264,69	14.863.309,92	69.736.030,77	- 54.872.720,85	- 54.312.100,00	- 560.620,85

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F02 Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.227.094,60	2.706.555,34	1.450.800,00	1.255.755,34	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	851.057,88	819.489,13	762.800,00	56.689,13	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	608.909,58	897.176,89	226.800,00	670.376,89	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	163.490,37	209.712,17	634.600,00	-424.887,83	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.870.474,04	6.551.713,88	4.913.100,00	1.638.613,88	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105,69	14.175,48	0,00	14.175,48	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.721.132,16	11.198.822,89	7.988.100,00	3.210.722,89	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	15.190.547,94	16.498.748,71	16.361.100,00	137.648,71	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	343.814,61	392.897,51	0,00	392.897,51	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.099,10	970.321,84	1.212.100,00	-241.778,16	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	40.725.866,48	46.005.640,64	41.711.700,00	4.293.940,64	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	842.252,86	760.952,25	473.300,00	287.652,25	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.616.580,99	64.628.560,95	59.758.200,00	4.870.360,95	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-48.895.448,83	-53.429.738,06	-51.770.100,00	-1.659.638,06	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	245.049,00	260.109,44	231.000,00	29.109,44	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	817,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	245.866,00	260.109,44	245.000,00	15.109,44	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	6.816.965,25	6.711.005,49	15.568.000,00	-8.856.994,51	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	907.255,47	499.750,39	185.000,00	314.750,39	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.243.957,57	1.456.202,59	2.228.000,00	-771.797,41	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.968.178,29	8.666.958,47	17.981.000,00	-9.314.041,53	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-8.722.312,29	-8.406.849,03	-17.736.000,00	9.329.150,97	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-57.617.761,12	-61.836.587,09	-69.506.100,00	7.669.512,91	0,00

Teilfinanzrechnung F02 Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Soziales und Gesundheit

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB03 Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.844.317,80	1.501.429,66	1.600.000,00	-98.570,34	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.016.404,59	8.138.926,19	8.189.000,00	-50.073,81	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.080,00	70,00	2.200,00	-2.130,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	4.268.177,93	4.853.419,86	4.163.000,00	690.419,86	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	213.220,98	191.332,62	185.500,00	5.832,62	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	29.251,17	26.390,30	0,00	26.390,30	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.514.050,41	43.901.600,08	57.040.000,00	-13.138.399,92	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	24.731,63	52.708,41	25.000,00	27.708,41	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	55.912.234,51	58.665.877,12	71.204.700,00	-12.538.822,88	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.903.810,46	9.398.960,30	9.041.100,00	357.860,30	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	1.007.827,09	1.214.988,32	948.700,00	266.288,32	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.411,72	2.602.035,13	9.715.700,00	-7.113.664,87	0,00
16. Abschreibungen	114.568,83	160.327,82	191.100,00	-30.772,18	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	52.162.704,11	63.577.790,98	61.294.100,00	2.283.690,98	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.451.093,12	20.583.912,86	21.588.400,00	-1.004.487,14	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.958.415,33	97.538.015,41	102.779.100,00	-5.241.084,59	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-27.046.180,82	-38.872.138,29	-31.574.400,00	-7.297.738,29	0,00
22. außerordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.046.273,82	-38.872.138,29	-31.574.400,00	-7.297.738,29	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.290,62	2.762.675,63	1.505.100,00	1.257.575,63	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.306.290,62	-2.762.675,63	-1.505.100,00	-1.257.575,63	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.352.564,44	-41.634.813,92	-33.079.500,00	-8.555.313,92	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 03 Soziales und Gesundheit		Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+) / weniger(-)
**	Produkt 030101	- 1.054.351,10	264.848,44	1.328.446,60	- 1.063.598,16	- 1.200.400,00	136.801,84
***	Produktgruppe 0301	- 1.054.351,10	264.848,44	1.328.446,60	- 1.063.598,16	- 1.200.400,00	136.801,84
**	Produkt 030201	- 631.921,60	951.280,88	2.003.857,22	- 1.052.576,34	- 669.300,00	- 383.276,34
**	Produkt 030202	- 3.084.122,99	10.175.216,54	19.742.208,26	- 9.566.991,72	- 215.500,00	- 9.351.491,72
**	Produkt 030203	- 592.234,98	5.848.162,08	6.538.224,89	- 690.062,81	- 541.000,00	- 149.062,81
**	Produkt 030204	- 262.853,54	749.092,66	902.276,15	- 153.183,49	- 91.800,00	- 61.383,49
**	Produkt 030205	-	414,90	414,90	414,90	-	414,90
***	Produktgruppe 0302	- 4.045.426,03	17.723.752,16	29.186.981,42	- 11.463.229,26	- 1.517.600,00	- 9.945.629,26
**	Produkt 030301	- 162.343,42	-	181.057,84	- 181.057,84	- 188.600,00	- 7.542,16
**	Produkt 030302	- 19.573,82	-	-	-	-	-
**	Produkt 030304	- 144.447,37	107.622,18	211.094,86	- 103.472,68	- 151.900,00	48.427,32
**	Produkt 030305	- 532.893,68	5.913,71	753.000,34	- 747.086,63	- 452.800,00	- 294.286,63
**	Produkt 030306	- 366.301,62	1.291.060,23	1.690.941,72	- 399.881,49	- 377.100,00	- 22.781,49
**	Produkt 030307	- 120.460,90	-	121.463,31	- 121.463,31	- 121.600,00	136,69
***	Produktgruppe 0303	- 1.346.020,81	1.404.596,12	2.957.558,07	- 1.552.961,95	- 1.292.000,00	- 260.961,95
**	Produkt 030401	- 775.496,84	96.885,20	882.668,56	- 785.783,36	- 887.000,00	101.216,64
**	Produkt 030402	- 771.426,07	4.478.335,13	4.129.330,84	349.004,29	- 895.500,00	1.244.504,29
**	Produkt 030403	- 5.205.529,18	20.473.073,97	29.168.272,09	- 8.695.198,12	- 8.993.600,00	298.401,88
**	Produkt 030404	- 58.960,39	612.473,32	570.089,16	42.384,16	- 85.800,00	128.184,16
**	Produkt 030405	- 160.717,25	11.066,60	180.571,22	- 169.504,62	- 168.200,00	- 1.304,62
**	Produkt 030406	- 561.953,84	951.002,62	1.258.470,68	- 307.468,06	- 595.000,00	287.531,94
**	Produkt 030407	- 0,03	1.276.039,65	1.279.518,42	- 3.478,77	-	3.478,77
**	Produkt 030408	- 31.773,96	167.647,36	190.737,84	- 23.090,48	- 63.000,00	39.909,52
***	Produktgruppe 0304	- 6.441.949,88	28.066.523,85	37.659.658,81	- 9.593.134,96	- 11.688.100,00	2.094.965,04
**	Produkt 030501	- 508.858,91	147.730,11	639.377,59	- 491.647,48	- 544.100,00	52.452,52
**	Produkt 030502	- 343.041,45	4.085,26	377.653,52	- 373.568,26	- 339.300,00	- 34.268,26
**	Produkt 030503	- 608.881,32	117.329,41	748.038,11	- 630.708,70	- 603.000,00	- 27.708,70
**	Produkt 030504	- 229.996,95	3.528,13	85.974,93	- 82.446,80	- 200.000,00	117.553,20
***	Produktgruppe 0305	- 1.690.778,63	272.672,91	1.851.044,15	- 1.578.371,24	- 1.686.400,00	108.028,76
**	Produkt 030601	- 1.135.010,71	136.033,82	1.399.818,92	- 1.263.785,10	- 1.178.400,00	- 85.385,10
**	Produkt 030602	- 165.142,99	-	202.799,96	- 202.799,96	- 163.100,00	- 39.699,96
**	Produkt 030603	- 150.215,86	156,22	167.997,81	- 167.841,59	- 137.700,00	- 30.141,59
***	Produktgruppe 0306	- 1.450.369,56	136.190,04	1.770.616,69	- 1.634.426,65	- 1.479.200,00	- 155.226,65
**	Produkt 030701	- 11.017.377,81	10.797.293,60	22.783.709,67	- 11.986.416,07	- 12.710.700,00	724.283,93
**	Produktgruppe 0307	- 11.017.377,81	10.797.293,60	22.783.709,67	- 11.986.416,07	- 12.710.700,00	724.283,93
****	Teilhaushalt 03	- 27.046.273,82	58.665.877,12	97.538.015,41	- 38.872.138,29	- 31.574.400,00	- 7.297.738,29

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F03 Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.844.317,80	1.501.429,66	1.600.000,00	-98.570,34	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.019.898,91	8.194.926,19	8.189.000,00	5.926,19	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.229.577,39	4.741.482,76	4.163.000,00	578.482,76	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	213.896,95	191.896,88	185.500,00	6.396,88	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	29.251,17	26.390,30	0,00	26.390,30	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.982.307,54	48.523.312,06	47.040.000,00	1.483.312,06	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.310,05	29.367,63	25.000,00	4.367,63	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.340.559,81	63.208.805,48	61.202.500,00	2.006.305,48	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.503.348,56	7.985.909,62	7.769.000,00	216.909,62	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	1.036.091,51	1.056.740,14	0,00	1.056.740,14	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.773,33	2.765.878,50	9.624.400,00	-6.858.521,50	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	50.306.050,03	66.103.792,79	61.312.800,00	4.790.992,79	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.649.592,42	20.604.172,32	21.588.400,00	-984.227,68	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.610.855,85	98.516.493,37	100.294.600,00	-1.778.106,63	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-19.270.296,04	-35.307.687,89	-39.092.100,00	3.784.412,11	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	5.911.125,40	21.023.533,81	38.390.100,00	-17.366.566,19	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.792,93	136.190,86	209.000,00	-72.809,14	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	282.000,00	3.928.000,00	-3.646.000,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.026.918,33	21.441.724,67	42.527.100,00	-21.085.375,33	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.026.908,33	-21.441.724,67	-42.527.100,00	21.085.375,33	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.297.204,37	-56.749.412,56	-81.619.200,00	24.869.787,44	0,00

Teilfinanzrechnung F03 Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Kultur

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB04 Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.926,76	118.062,81	14.200,00	103.862,81	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.061,89	16.969,60	24.200,00	-7.230,40	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	774.115,80	672.582,37	715.200,00	-42.617,63	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	795.715,86	923.487,58	635.100,00	288.387,58	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.151,66	34.632,83	6.700,00	27.932,83	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	408.237,53	80.412,43	0,00	80.412,43	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	2.231.209,50	1.846.147,62	1.395.600,00	450.547,62	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.718.734,08	5.440.253,16	5.719.400,00	-279.146,84	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	256.797,29	299.550,56	241.700,00	57.850,56	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.923.361,24	3.359.981,16	5.775.100,00	-2.415.118,84	0,00
16. Abschreibungen	3.619.149,06	3.571.671,41	3.479.500,00	92.171,41	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.388.284,14	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	634.369,26	562.747,49	594.900,00	-32.152,51	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149.009,11	797.506,13	460.700,00	336.806,13	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.689.704,18	14.031.709,91	16.271.300,00	-2.239.590,09	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.458.494,68	-12.185.562,29	-14.875.700,00	2.690.137,71	0,00
22. außerordentliche Erträge	2.018,50	1.353.118,52	0,00	1.353.118,52	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	156,00	1.358.702,36	0,00	1.358.702,36	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.862,50	-5.583,84	0,00	-5.583,84	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.456.632,18	-12.191.146,13	-14.875.700,00	2.684.553,87	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.667.072,07	2.744.177,93	2.521.400,00	222.777,93	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.667.072,07	-2.744.177,93	-2.503.400,00	-240.777,93	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.123.704,25	-14.935.324,06	-17.379.100,00	2.443.775,94	0,00

Produktübersicht 2016

	Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+) / weniger(-)
Teilhaushalt 04 Kultur						
** Produkt 040001	- 648.187,33	254,07	621.188,34	- 620.934,27	- 670.400,00	49.465,73
** Produkt 040002	- 8.223.017,33	529.633,70	2.810.449,19	- 2.280.815,49	- 2.971.200,00	690.384,51
** Produkt 040003	- 77.992,03	8.314,30	81.809,66	- 73.495,36	- 383.000,00	309.504,64
** Produkt 040004	- 60.717,02	152,68	65.891,87	- 65.739,19	- 66.900,00	1.160,81
*** Produktgruppe 0400	- 9.009.913,71	538.354,75	3.579.339,06	- 3.040.984,31	- 4.091.500,00	1.050.515,69
** Produkt 040101	- 871.784,41	99.094,69	810.001,92	- 710.907,23	- 793.900,00	82.992,77
** Produkt 040102	- 120.446,13	7.777,43	133.857,62	- 126.080,19	- 143.400,00	17.319,81
*** Produktgruppe 0401	- 992.230,54	106.872,12	943.859,54	- 836.987,42	- 937.300,00	100.312,58
** Produkt 040205	- 2.522.297,75	1.332.272,07	1.332.272,07	-	-	-
*** Produktgruppe 0402	- 2.522.297,75	1.332.272,07	1.332.272,07	-	-	-
** Produkt 040401	- 859.173,89	767.085,73	1.692.605,63	- 925.519,90	- 962.500,00	36.980,10
** Produkt 040402	- 359.714,41	31.764,25	412.921,69	- 381.157,44	- 355.000,00	26.157,44
*** Produktgruppe 0404	- 1.218.888,30	798.849,98	2.105.527,32	- 1.306.677,34	- 1.317.500,00	10.822,66
** Produkt 040501	- 506.554,35	14.710,02	410.263,28	- 395.553,26	- 590.500,00	194.946,74
** Produkt 040502	- 336.641,73	21.857,82	416.914,67	- 395.056,85	- 355.000,00	40.056,85
*** Produktgruppe 0405	- 843.196,08	36.567,84	827.177,95	- 790.610,11	- 945.500,00	154.889,89
** Produkt 040701	- 875.833,35	3.885,51	987.941,24	- 984.055,73	- 979.500,00	4.555,73
*** Produktgruppe 0407	- 875.833,35	3.885,51	987.941,24	- 984.055,73	- 979.500,00	4.555,73
** Produkt 040801	- 977.860,57	11.949,08	1.015.956,47	- 1.004.007,39	- 1.048.200,00	44.192,61
*** Produktgruppe 0408	- 977.860,57	11.949,08	1.015.956,47	- 1.004.007,39	- 1.048.200,00	44.192,61
** Produkt 040901	- 1.016.411,88	370.514,79	4.598.338,62	- 4.227.823,83	- 5.556.200,00	1.328.376,17
*** Produktgruppe 0409	- 1.016.411,88	370.514,79	4.598.338,62	- 4.227.823,83	- 5.556.200,00	1.328.376,17
**** Teilhaushalt 04	- 17.456.632,18	3.199.266,14	15.390.412,27	- 12.191.146,13	- 14.875.700,00	2.684.563,87

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F04 Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.955,78	124.489,81	14.200,00	110.289,81	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	772.679,89	668.894,43	715.200,00	-46.305,57	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	686.749,24	921.065,42	635.100,00	285.965,42	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.618,93	36.038,01	6.700,00	29.338,01	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.847,57	60.779,17	0,00	60.779,17	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749.851,41	1.811.266,84	1.371.400,00	439.866,84	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.372.215,13	5.026.080,62	5.326.300,00	-300.219,38	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	263.999,15	260.535,09	0,00	260.535,09	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590.478,50	3.666.895,12	4.098.200,00	-431.304,88	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.388.284,14	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	643.408,63	551.914,01	594.900,00	-42.985,99	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.315.815,10	2.038.644,26	460.700,00	1.577.944,26	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.574.200,65	11.544.069,10	10.480.100,00	1.063.969,10	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-16.824.349,24	-9.732.802,26	-9.108.700,00	-624.102,26	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	188.793,89	614.800,00	0,00	614.800,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.011,00	638,23	0,00	638,23	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	190.804,89	615.438,23	0,00	615.438,23	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	41.110.858,73	4.160.081,47	7.486.300,00	-3.326.218,53	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.149.255,14	750.846,93	226.000,00	524.846,93	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.299.113,87	4.910.928,40	7.712.300,00	-2.801.371,60	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-42.108.308,98	-4.295.490,17	-7.712.300,00	3.416.809,83	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-58.932.658,22	-14.028.292,43	-16.821.000,00	2.792.707,57	0,00

Teilfinanzrechnung F04 Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Stadtplanung und Bauberatung

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB06 Stadtplanung und Bauberatung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.881,73	74.966,95	329.600,00	-254.633,05	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	70.707,00	58.668,00	100.900,00	-42.232,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.195.062,80	3.337.301,70	2.030.300,00	1.307.001,70	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	7.198,98	2.529,38	2.100,00	429,38	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.090,16	67.916,58	34.000,00	33.916,58	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	14.904,72	10.000,00	4.904,72	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	22.595,27	715,12	1.000,00	-284,88	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	5.410.535,94	3.557.002,45	2.507.900,00	1.049.102,45	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.979.759,78	4.102.898,58	4.201.200,00	-98.301,42	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	215.149,75	309.903,21	202.600,00	107.303,21	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525.242,82	1.698.345,51	1.084.600,00	613.745,51	0,00
16. Abschreibungen	51.707,27	50.208,44	53.700,00	-3.491,56	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	85.400,02	45.000,00	70.000,00	-25.000,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	299.510,86	244.349,07	417.500,00	-173.150,93	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.156.770,50	6.450.704,81	6.029.600,00	421.104,81	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.746.234,56	-2.893.702,36	-3.521.700,00	627.997,64	0,00
22. außerordentliche Erträge	176,41	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	166,41	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.746.068,15	-2.893.702,36	-3.521.700,00	627.997,64	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.866,37	465.355,46	439.300,00	26.055,46	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500.866,37	-465.355,46	-439.300,00	-26.055,46	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.246.934,52	-3.359.057,82	-3.961.000,00	601.942,18	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 06 Stadtplanung und Bauberatung		Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+) / weniger(-)
**	Produkt 060101	- 303.408,59	4.350,32	319.614,77	- 315.264,45	- 313.000,00	- 2.264,45
**	Produkt 060102	- 2.239.159,46	155.325,32	2.293.835,84	- 2.138.510,52	- 2.227.400,00	88.889,48
***	Produktgruppe 0601	- 2.542.568,05	159.675,64	2.613.450,61	- 2.453.774,97	- 2.540.400,00	86.625,03
**	Produkt 060205	- 367.885,72	4.353,59	344.003,64	- 339.650,05	- 364.600,00	24.949,95
**	Produkt 060206	- 1.650.632,62	3.323.691,58	2.944.761,70	378.929,88	- 115.300,00	494.229,88
**	Produkt 060207	- 368.254,62	61.689,53	423.934,58	- 362.245,05	- 382.800,00	20.554,95
***	Produktgruppe 0602	- 914.492,28	3.389.734,70	3.712.699,92	- 322.965,22	- 862.700,00	539.734,78
**	Produkt 060301	- 117.992,38	7.592,11	124.554,28	- 116.962,17	- 118.600,00	1.637,83
***	Produktgruppe 0603	- 117.992,38	7.592,11	124.554,28	- 116.962,17	- 118.600,00	1.637,83
****	Teilhaushalt 06	- 1.746.068,15	3.557.002,45	6.450.704,81	- 2.893.702,36	- 3.521.700,00	627.997,64

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F06 Stadtplanung und Bauberatung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.881,73	74.966,95	329.600,00	-254.633,05	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.576.336,77	4.010.470,18	2.030.300,00	1.980.170,18	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	7.198,98	2.529,38	2.100,00	429,38	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.090,16	65.058,08	34.000,00	31.058,08	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.864,00	3.316,16	1.000,00	2.316,16	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700.371,64	4.156.340,75	2.397.000,00	1.759.340,75	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.705.818,63	3.714.900,99	3.979.500,00	-264.599,01	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	221.183,60	269.539,35	0,00	269.539,35	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487.498,06	1.801.337,58	1.052.900,00	748.437,58	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	111.350,02	44.562,50	50.000,00	-5.437,50	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	319.230,45	241.604,13	417.500,00	-175.895,87	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.845.080,76	6.071.944,55	5.499.900,00	572.044,55	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.144.709,12	-1.915.603,80	-3.102.900,00	1.187.296,20	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	236.235,96	343.812,50	1.478.000,00	-1.134.187,50	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	456.335,18	51.495,33	25.000,00	26.495,33	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	692.571,14	395.307,83	1.503.000,00	-1.107.692,17	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	521.226,10	268.648,70	3.541.000,00	-3.272.351,30	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.628,24	4.529,45	0,00	4.529,45	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	578.854,34	273.178,15	3.541.000,00	-3.267.821,85	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	113.716,80	122.129,68	-2.038.000,00	2.160.129,68	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.030.992,32	-1.793.474,12	-5.140.900,00	3.347.425,88	0,00

Teilfinanzrechnung F06 Stadtplanung und Bauberatung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Straßenbau und Projektkoordination

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB07 Straßenbau und Projektkoordination

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.339,28	50.272,17	0,00	50.272,17	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.932.879,85	8.019.989,33	8.097.500,00	-77.510,67	0,00
4. sonstige Transfererträge	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.256.153,62	1.290.782,30	1.335.700,00	-44.917,70	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	162.070,07	321.881,48	140.600,00	181.281,48	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.785,52	99.259,74	53.100,00	46.159,74	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	214.877,60	221.270,34	155.500,00	65.770,34	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	28.425,93	399.522,26	0,00	399.522,26	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	9.706.545,73	10.402.977,62	9.782.400,00	620.577,62	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.246.168,65	5.326.794,85	5.393.000,00	-66.205,15	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	166.929,05	177.421,07	156.900,00	20.521,07	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.691.544,56	9.308.253,85	8.891.300,00	416.953,85	0,00
16. Abschreibungen	10.388.615,63	11.250.452,09	10.806.800,00	443.652,09	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	277.000,00	-262.000,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	977.445,99	980.636,65	911.000,00	69.636,65	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.470.703,88	27.058.558,51	26.436.000,00	622.558,51	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.764.158,15	-16.655.580,89	-16.653.600,00	-1.980,89	0,00
22. außerordentliche Erträge	4.790,54	7.428,14	0,00	7.428,14	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	4.227,00	481.160,34	0,00	481.160,34	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	563,54	-473.732,20	0,00	-473.732,20	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.763.594,61	-17.129.313,09	-16.653.600,00	-475.713,09	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.209,63	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.786.441,41	2.312.216,09	1.967.200,00	345.016,09	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.783.231,78	-2.312.216,09	-1.964.700,00	-347.516,09	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.546.826,39	-19.441.529,18	-18.618.300,00	-823.229,18	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 07 Straßenbau und Projektkoordination		Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+)/ weniger(-)
**	Produkt 070101	- 776.925,37	18.557,52	845.128,96	- 826.571,44	- 999.100,00	172.528,56
**	Produkt 070102	- 746.292,83	-	943.157,96	- 943.157,96	- 889.300,00	53.857,96
**	Produkt 070103	- 35.191,26	-	40.068,30	- 40.068,30	- 79.100,00	39.031,70
**	Produkt 070104	- 148.347,65	-	157.143,65	- 157.143,65	- 142.800,00	14.343,65
***	Produktgruppe 0701	- 1.706.757,11	18.557,52	1.985.498,87	- 1.966.941,35	- 2.110.300,00	143.358,65
**	Produkt 070201	740.977,98	1.391.752,42	715.399,84	676.352,58	647.800,00	28.552,58
**	Produkt 070202	- 12.546.955,46	3.838.425,23	16.245.743,86	- 12.407.318,63	- 12.349.700,00	- 57.618,63
**	Produkt 070203	- 222.566,22	1.164.237,31	1.686.612,58	- 522.375,27	- 155.700,00	- 366.675,27
**	Produkt 070204	- 1.262.012,91	1.616.608,74	2.664.186,20	- 1.047.577,46	- 1.991.700,00	944.122,54
**	Produkt 070205	212.882,98	1.167.522,77	1.189.411,46	21.888,69	177.600,00	- 199.488,69
**	Produkt 070206	- 357.863,39	1.191.355,75	1.688.293,53	- 496.937,78	- 32.400,00	- 464.537,78
***	Produktgruppe 0702	- 13.435.537,02	10.369.902,22	24.189.647,47	- 13.819.745,25	- 13.704.100,00	- 115.645,25
**	Produkt 070301	- 40.611,85	-	39.646,98	- 39.646,98	- 101.700,00	62.053,02
**	Produkt 070302	- 160.758,75	2.904,50	133.723,80	- 130.819,30	- 142.200,00	11.380,70
**	Produkt 070303	- 106.367,89	654,50	103.447,99	- 102.793,49	- 109.800,00	7.006,51
**	Produkt 070304	- 1.313.561,99	18.387,02	1.087.753,74	- 1.069.366,72	- 485.500,00	- 583.866,72
***	Produktgruppe 0703	- 1.621.300,48	21.946,02	1.364.572,51	- 1.342.626,49	- 839.200,00	- 503.426,49
****	Teilhaushalt 07	- 16.763.594,61	10.410.405,76	27.539.718,85	- 17.129.313,09	- 16.653.600,00	- 475.713,09

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F07 Straßenbau und Projektkoordination

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.339,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.302.645,93	1.290.755,80	1.335.700,00	-44.944,20	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	170.962,75	219.874,71	140.600,00	79.274,71	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.670,11	33.974,06	53.100,00	-19.125,94	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	880,19	109,47	0,00	109,47	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.512,12	1.544.714,04	1.529.400,00	15.314,04	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.029.684,99	5.059.294,91	5.188.800,00	-129.505,09	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	171.610,55	154.312,57	0,00	154.312,57	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.167.188,76	9.348.980,13	7.494.300,00	1.854.680,13	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	15.000,00	50.000,00	-35.000,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	975.898,01	744.523,87	811.000,00	-66.476,13	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.344.382,31	15.322.111,48	13.544.100,00	1.778.011,48	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-13.683.870,19	-13.777.397,44	-12.014.700,00	-1.762.697,44	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.240.800,49	1.637.898,40	1.442.000,00	195.898,40	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	35.034,10	20.840,48	507.000,00	-486.159,52	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.712,34	-3.750,60	0,00	-3.750,60	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.277.546,93	1.654.988,28	1.949.000,00	-294.011,72	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	6.572.378,38	1.686.826,49	7.239.200,00	-5.552.373,51	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.898,76	72.678,66	180.000,00	-107.321,34	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	241.970,90	0,00	241.970,90	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.933.277,14	2.001.476,05	7.419.200,00	-5.417.723,95	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.655.730,21	-346.487,77	-5.470.200,00	5.123.712,23	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.339.600,40	-14.123.885,21	-17.484.900,00	3.361.014,79	0,00

Teilfinanzrechnung F07 Straßenbau und Projektkoordination

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Grün

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB08 Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.322,41	85.534,15	0,00	85.534,15	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.029,59	52.834,93	56.200,00	-3.365,07	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.712.309,00	2.713.651,47	2.508.900,00	204.751,47	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	134.750,20	126.135,48	93.100,00	33.035,48	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.706,81	323.100,53	301.600,00	21.500,53	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	80.964,77	33.962,68	162.000,00	-128.037,32	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	17.719,13	6.655,45	0,00	6.655,45	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	3.369.801,91	3.341.874,69	3.121.800,00	220.074,69	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.973.762,91	10.973.078,99	10.591.200,00	381.878,99	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	138.425,18	156.071,39	130.100,00	25.971,39	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596.271,56	3.729.756,80	5.373.000,00	-1.643.243,20	0,00
16. Abschreibungen	1.143.167,40	1.173.784,58	1.076.400,00	97.384,58	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.604,34	417.096,74	0,00	417.096,74	0,00
18. Transferaufwendungen	82.072,37	86.402,59	145.000,00	-58.597,41	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	438.759,96	200.701,60	400.400,00	-199.698,40	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.451.063,72	16.736.892,69	17.716.100,00	-979.207,31	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.081.261,81	-13.395.018,00	-14.594.300,00	1.199.282,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	12.036,60	31.912,31	0,00	31.912,31	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	1.789,00	52.000,01	0,00	52.000,01	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.247,60	-20.087,70	0,00	-20.087,70	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.071.014,21	-13.415.105,70	-14.594.300,00	1.179.194,30	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.971.743,79	11.470.993,28	9.550.200,00	1.920.793,28	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.614.431,51	7.507.991,33	5.870.200,00	1.637.791,33	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.357.312,28	3.963.001,95	3.680.000,00	283.001,95	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.713.701,93	-9.452.103,75	-10.914.300,00	1.462.196,25	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 08 Grün		Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+) / weniger(-)
** Produkt 080101	Bereitst. u. Bewirtschaft. v. GF Eigentümer	- 1.887.008,97	144.036,26	1.995.145,47	- 1.851.109,21	- 2.738.200,00	887.090,79
** Produkt 080102	Bewirt. v. Grün. u. Freifl. als Dienstl.	- 835.971,83	28.845,75	735.486,03	- 706.640,28	- 742.100,00	35.459,72
*** Produktgruppe 0801	Verwaltung der Grün- und Freiflächen	- 2.722.980,80	172.882,01	2.730.631,50	- 2.557.749,49	- 3.480.300,00	922.550,51
** Produkt 080201	Planen/Bauen Grün-/Freianlagen	- 1.797.559,05	40.054,27	1.673.487,69	- 1.633.433,42	- 1.934.100,00	300.666,58
** Produkt 080202	Planen v. Landschafts- u. Freiräumen	- 88.368,64	106,71	93.809,07	- 93.702,36	- 100.900,00	7.197,64
*** Produktgruppe 0802	Grün-/Freiraumplanung und -entwicklung	- 1.885.927,69	40.160,98	1.767.296,76	- 1.727.135,78	- 2.035.000,00	307.864,22
** Produkt 080301	Pflege von Vegetationsflächen	- 4.118.492,82	-	-	-	-	-
** Produkt 080302	Unth. v. befestigten Flächen u. Ausstattung	- 2.095.146,77	-	-	-	-	-
** Produkt 080303	Sicherheits- und Funktionskontrolle	- 346.633,24	-	-	-	-	-
** Produkt 080304	Fahrzeug- und Maschinenpark	- 1.384.442,10	-	-	-	-	-
** Produkt 080305	Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	- 329.565,93	-	-	-	-	-
** Produkt 080306	Pflege/Unterh. Grünflächen Öffentl. Grün	-	99.354,58	4.022.518,24	- 3.923.163,66	- 4.027.000,00	103.836,34
** Produkt 080307	Pflege/Unterh. Grünflächen Dienstl. Grün	-	193.980,82	4.359.807,11	- 4.165.826,29	- 3.912.300,00	253.526,29
** Produkt 080308	Sonstige Leistungen	-	105.534,06	631.834,86	- 526.300,80	- 777.100,00	250.799,20
*** Produktgruppe 0803	Pflege / Unterh. v. Grün- u. Freiflächen	- 8.274.280,86	398.869,46	9.014.160,21	- 8.615.290,75	- 8.716.400,00	101.109,25
** Produkt 080401	Bestattungen	- 358.489,96	2.744.885,97	2.739.139,69	5.746,28	152.900,00	- 147.153,72
** Produkt 080402	Plan., Bewirt. Pflege/Unterh. Grün./Freifl.	- 546.314,82	16.988,58	537.664,54	- 520.675,96	- 515.500,00	5.175,96
*** Produktgruppe 0804	Friedhofs- und Bestattungswesen	- 187.824,86	2.761.874,55	3.276.804,23	- 514.929,68	- 362.600,00	- 152.329,68
**** Teilhaushalt 08	Grün	- 13.071.014,21	3.373.787,00	16.788.892,70	- 13.415.105,70	- 14.594.300,00	1.179.194,30

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F08 Grün

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.261,61	13.869,50	0,00	13.869,50	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.630.292,94	2.680.441,50	2.508.900,00	171.541,50	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	136.172,89	127.208,60	93.100,00	34.108,60	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.879,57	320.014,68	301.600,00	18.414,68	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.457,51	4.400,64	0,00	4.400,64	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.159.064,52	3.145.934,92	2.903.600,00	242.334,92	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.752.554,13	10.768.659,95	10.437.300,00	331.359,95	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	142.307,31	135.743,60	0,00	135.743,60	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.742.390,11	3.625.330,22	4.044.500,00	-419.169,78	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	82.072,37	86.402,59	95.000,00	-8.597,41	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	392.344,23	249.429,92	250.800,00	-1.370,08	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.111.668,15	14.865.566,28	14.827.600,00	37.968,28	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.952.603,63	-11.719.631,36	-11.924.000,00	204.368,64	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.657,83	-10.474,28	0,00	-10.474,28	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	14.790,60	64.173,62	0,00	64.173,62	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.132,77	53.699,34	0,00	53.699,34	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	315.175,61	312.658,34	231.000,00	81.658,34	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.530.809,46	679.527,75	755.000,00	-75.472,25	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.927,63	58.647,41	10.000,00	48.647,41	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.858.912,70	1.050.833,50	996.000,00	54.833,50	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.850.779,93	-997.134,16	-996.000,00	-1.134,16	0,00

Teilfinanzrechnung F08 Grün

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.803.383,56	-12.716.765,52	-12.920.000,00	203.234,48	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+)	über-/außer-
	2015	2016	2016	weniger (-)	planmäßige
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	Auszahlungen
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	457.143,16	619.277,55	457.600,00	161.677,55	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.862,00	13.701,00	10.000,00	3.701,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	6.576.325,67	7.273.827,34	5.998.500,00	1.275.327,34	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.403,68	583.346,77	374.200,00	209.146,77	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	253.627,30	233.066,25	260.000,00	-26.933,75	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	63.039,87	85.426,69	1.000,00	84.426,69	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	7.945.908,36	8.808.645,60	7.101.300,00	1.707.345,60	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.812.519,11	5.924.735,52	5.924.400,00	335,52	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	599.621,58	729.544,45	564.600,00	164.944,45	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.319.997,73	21.404.492,23	24.098.400,00	-2.693.907,77	0,00
16. Abschreibungen	9.887.712,25	11.555.159,43	10.280.500,00	1.274.659,43	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
18. Transferaufwendungen	320.855,22	62.958,23	54.000,00	8.958,23	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.790,97	1.277.045,08	1.176.200,00	100.845,08	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.230.496,86	40.953.934,94	42.098.200,00	-1.144.265,06	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss+)/Jahresfehlbetrag (-)	-30.284.588,50	-32.145.289,34	-34.996.900,00	2.851.610,66	0,00
22. außerordentliche Erträge	15.134.692,26	8.398.368,83	0,00	8.398.368,83	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	1.576.287,60	1.549.641,85	575.000,00	974.641,85	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.558.404,66	6.848.726,98	575.000,00	7.423.726,98	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.726.183,84	-25.296.562,36	-35.571.900,00	10.275.337,64	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.193.611,95	37.631.921,69	40.127.100,00	-2.495.178,31	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.455.061,10	10.922.843,55	13.522.000,00	-2.599.156,45	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.738.550,85	26.709.078,14	26.605.100,00	103.978,14	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.012.367,01	1.412.515,78	-8.966.800,00	10.379.315,78	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement		Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+) / weniger(-)
**	Produkt 110101 Grundstücksverkehr	- 386.998,02	44.325,33	753.184,71	- 708.859,38	- 396.200,00	- 312.659,38
**	Produkt 110102 Land- und Forstwirtschaft	- 397.781,63	403.881,25	965.240,75	- 561.359,50	- 780.800,00	- 219.440,50
***	Produktgruppe 1101 Grundstücksverkehr	- 784.779,65	448.206,58	1.718.425,46	- 1.270.218,88	- 1.177.000,00	- 93.218,88
**	Produkt 110201 Flächenbereitstellung	- 2.017.235,43	6.610.423,59	17.151.195,10	- 10.540.771,51	- 16.397.100,00	- 5.856.328,49
**	Produkt 110202 Bewirtschaftung	- 14.893.825,97	120.800,83	16.185.605,17	- 16.064.804,34	- 16.452.300,00	- 387.495,66
**	Produkt 110203 Service	- 169.233,13	55,26	174.438,98	- 174.383,72	- 181.800,00	- 7.416,28
**	Produkt 110204 Vermietung, Verpachtung extern	- 1.655.222,81	3.964.115,33	1.424.975,14	- 2.539.140,19	- 1.148.500,00	- 1.390.640,19
***	Produktgruppe 1102 Bewirtschaftung von Grundstücken	- 15.425.071,72	10.695.395,01	34.936.214,39	- 24.240.819,38	- 31.882.700,00	- 7.641.880,62
**	Produkt 110301 Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung	- 203.327,84	234.778,61	351.423,93	- 116.645,32	- 91.800,00	- 24.845,32
**	Produkt 110302 Wohnungswesen	- 88.465,95	13.701,00	88.532,66	- 74.831,66	- 79.300,00	- 4.468,34
**	Produkt 110303 Erbbaurechte	- 4.900.989,34	5.274.169,57	490.347,80	- 4.783.821,77	- 2.162.100,00	- 2.621.721,77
**	Produkt 110304 Vermarktung von Wohnungsbauflächen	- 496.707,56	11.653,31	512.099,49	- 500.446,18	- 489.200,00	- 11.246,18
***	Produktgruppe 1103 Grundstücksverg., Erbbaurechte, Wohnung.	- 4.112.487,99	5.534.302,49	1.442.403,88	- 4.091.898,61	- 1.501.800,00	- 2.590.098,61
**	Produkt 110501 Versicherungen	- 142.404,71	46.556,39	194.601,86	- 148.045,47	- 236.600,00	- 88.554,53
**	Produkt 110502 Post-, Boten- und Fahrdienste	- 749.418,42	216.745,05	970.454,03	- 753.708,98	- 786.900,00	- 33.191,02
**	Produkt 110503 Einkauf und Logistik	- 438.116,70	95.301,57	331.164,62	- 235.863,05	- 206.500,00	- 29.363,05
**	Produkt 110504 Druckerzeugnisse	- 527.843,11	31.530,43	538.737,74	- 507.207,31	- 551.500,00	- 44.292,69
**	Produkt 110505 BgA Kantine	- 180.084,68	136.967,92	330.338,72	- 193.370,80	- 197.200,00	- 3.829,20
**	Produkt 110506 Verwaltungsbibliothek	- 162.723,18	1.579,99	175.673,84	- 174.093,85	- 157.800,00	- 16.293,85
***	Produktgruppe 1105 Waren, Logistik	- 2.200.590,80	528.681,35	2.540.970,81	- 2.012.289,46	- 2.136.500,00	- 124.210,54
**	Produkt 110601 städtische Wohngebiete	- 439.751,79	-	283.485,58	- 283.485,58	- 548.500,00	- 265.014,42
**	Produkt 110602 Projekte "Wohnen in der Stadt"	- 1.415.412,90	-	370.347,15	- 370.347,15	- 371.900,00	- 1.552,85
**	Produkt 110604 Projekte Nordsteinke/ Hellwinkel	- 573.064,97	429,00	1.211.729,52	- 1.211.300,52	- 957.100,00	- 254.200,52
***	Produktgruppe 1106 Wohngebiete und -projekte	- 2.428.229,66	429,00	1.865.562,25	- 1.865.133,25	- 1.877.500,00	- 12.366,75
****	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	- 16.726.183,84	17.207.014,43	42.503.576,79	- 25.296.562,36	- 35.571.900,00	- 10.275.337,64

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.059,00	14.379,00	10.000,00	4.379,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	6.715.025,51	7.014.264,78	5.998.500,00	1.015.764,78	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.382,04	485.365,70	374.200,00	111.165,70	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	254.008,20	233.500,42	260.000,00	-26.499,58	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	139.974,91	86.309,51	1.000,00	85.309,51	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.749.147,34	7.833.819,41	6.643.700,00	1.190.119,41	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.973.130,29	5.064.612,11	5.114.000,00	-49.387,89	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	616.437,91	634.523,69	0,00	634.523,69	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.927.170,94	23.674.035,69	24.565.000,00	-890.964,31	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
15. Transferauszahlungen	320.921,75	59.767,49	54.000,00	5.767,49	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.745.441,81	1.573.181,98	1.176.200,00	396.981,98	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.583.102,70	31.006.120,96	30.909.300,00	96.820,96	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-19.833.955,36	-23.172.301,55	-24.265.600,00	1.093.298,45	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.606.005,12	1.490.944,28	2.335.900,00	-844.955,72	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	20.084.690,58	10.349.096,54	3.372.300,00	6.976.796,54	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	2.818.401,88	2.997.832,91	1.906.000,00	1.091.832,91	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.514.339,58	14.837.873,73	7.614.200,00	7.223.673,73	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.564.122,10	7.156.023,97	6.633.000,00	523.023,97	0,00
26. Baumaßnahmen	7.734.269,38	3.991.919,54	5.278.000,00	-1.286.080,46	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	413.108,11	238.432,49	231.000,00	7.432,49	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	954.925,00	1.039.050,00	2.500.000,00	-1.460.950,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.666.424,59	12.425.426,00	14.642.000,00	-2.216.574,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	10.847.914,99	2.412.447,73	-7.027.800,00	9.440.247,73	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.986.040,37	-20.759.853,82	-31.293.400,00	10.533.546,18	0,00

Teilfinanzrechnung F11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Personal

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB14 Personal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66,00	66,00	100,00	-34,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.825,54	2.200,36	2.000,00	200,36	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.409,86	432.997,65	362.700,00	70.297,65	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,03	10.599,11	0,00	10.599,11	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	466.301,43	445.863,12	364.800,00	81.063,12	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.930.743,05	4.895.118,27	5.330.700,00	-435.581,73	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	385.543,25	442.786,77	363.000,00	79.786,77	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.206,46	424.602,78	537.900,00	-113.297,22	0,00
16. Abschreibungen	56.308,08	53.887,38	53.000,00	887,38	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	317.103,34	377.756,51	386.800,00	-9.043,49	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.162.904,18	6.194.151,71	6.686.400,00	-492.248,29	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.696.602,75	-5.748.288,59	-6.321.600,00	573.311,41	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	404,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-404,00	-2.625,00	0,00	-2.625,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.697.006,75	-5.750.913,59	-6.321.600,00	570.686,41	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.615,10	1.190.864,54	1.397.300,00	-206.435,46	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.741,54	390.980,31	357.700,00	33.280,31	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	788.873,56	799.884,23	1.039.600,00	-239.715,77	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.908.133,19	-4.951.029,36	-5.282.000,00	330.970,64	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 14 Personal		Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+)/ weniger(-)
**	Produkt 140101 Personaldienstleistungen tar.Mitarbeiter	- 1.000.430,05	166.739,76	1.214.470,62	- 1.047.730,86	- 1.116.200,00	68.469,14
**	Produkt 140102 Personaldienstleistungen Beamte	- 833.497,11	81.402,09	893.571,86	- 812.169,77	- 742.100,00	- 70.069,77
***	Produktgruppe 1401 Personaldienste	- 1.833.927,16	248.141,85	2.108.042,48	- 1.859.900,63	- 1.858.300,00	- 1.600,63
**	Produkt 140201 Personalentwicklung/ -steuerung	- 739.975,96	2.242,50	809.298,38	- 807.055,88	- 766.700,00	- 40.355,88
**	Produkt 140202 Ausbildung	- 2.498.861,80	50.120,27	2.497.887,34	- 2.447.767,07	- 2.998.500,00	550.732,93
***	Produktgruppe 1402 Personalentwicklung	- 3.238.837,76	52.362,77	3.307.185,72	- 3.254.822,95	- 3.765.200,00	510.377,05
**	Produkt 140301 Arbeits- und Gesundheitsschutz	- 144.734,75	124.048,97	255.573,21	- 131.524,24	- 264.800,00	133.275,76
**	Produkt 140302 Gesundheitsförderung	- 479.507,08	21.309,53	525.975,30	- 504.665,77	- 433.300,00	- 71.365,77
***	Produktgruppe 1403 Arbeits- und Gesundheitsschutz	- 624.241,83	145.358,50	781.548,51	- 636.190,01	- 698.100,00	61.909,99
****	Teilhaushalt 14 Personal	- 5.697.006,75	445.863,12	6.196.776,71	- 5.750.913,59	- 6.321.600,00	570.686,41

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F14 Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	3.875,54	2.200,36	2.000,00	200,36	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.233,64	402.232,00	362.700,00	39.532,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.836,10	8.765,95	0,00	8.765,95	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.945,28	413.198,31	364.700,00	48.498,31	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.357.107,93	4.381.388,81	4.846.600,00	-465.211,19	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	396.355,77	385.115,27	0,00	385.115,27	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.096,22	418.906,74	441.900,00	-22.993,26	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	352.425,75	342.108,54	386.800,00	-44.691,46	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.584.985,67	5.527.519,36	5.690.300,00	-162.780,64	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.101.040,39	-5.114.321,05	-5.325.600,00	211.278,95	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.537,26	15.590,41	0,00	15.590,41	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.537,26	15.590,41	0,00	15.590,41	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-17.537,26	-15.590,41	0,00	-15.590,41	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.118.577,65	-5.129.911,46	-5.325.600,00	195.688,54	0,00

Teilfinanzrechnung F14 Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Informationstechnologie

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB15 Informationstechnologie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.658,00	6.658,00	6.700,00	-42,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	8.746,25	5.913,01	4.500,00	1.413,01	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.572,11	510.204,09	493.900,00	16.304,09	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	3.263,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	384.240,32	522.775,10	505.200,00	17.575,10	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.658.964,09	3.765.310,72	3.539.300,00	226.010,72	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	210.115,77	231.962,59	197.800,00	34.162,59	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.804,20	1.138.665,67	1.138.300,00	365,67	0,00
16. Abschreibungen	1.103.433,58	983.745,06	899.700,00	84.045,06	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117.205,41	83.228,27	118.300,00	-35.071,73	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.208.523,05	6.202.912,31	5.893.400,00	309.512,31	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.824.282,73	-5.680.137,21	-5.388.200,00	-291.937,21	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-951,00	0,00	-951,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.824.282,73	-5.681.088,21	-5.388.200,00	-292.888,21	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.682.760,50	3.726.450,00	3.430.500,00	295.950,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.410,54	399.988,80	393.400,00	6.588,80	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.292.349,96	3.326.461,20	3.037.100,00	289.361,20	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.531.932,77	-2.354.627,01	-2.351.100,00	-3.527,01	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 15 Informationstechnologie		Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+) / weniger(-)
**	Produkt 150101 Kundenservice	- 1.877.921,52	515.832,10	2.155.976,99	- 1.640.144,89	- 1.652.300,00	12.155,11
**	Produkt 150102 Zentrale I&K-Technik	- 608.927,18	-	588.137,23	- 588.137,23	- 1.056.400,00	468.262,77
**	Produkt 150103 Geographische Informationssysteme	- 346.174,00	275,00	357.969,65	- 357.694,65	- 367.700,00	10.005,35
**	Produkt 150104 SAP Competence Center	- 1.398.013,22	10,00	1.382.429,10	- 1.382.419,10	- 1.247.900,00	134.519,10
**	Produkt 150105 Zentrale Anwendungen, Systeme, eGovernment	- 1.488.226,65	6.658,00	1.598.330,56	- 1.591.672,56	- 965.600,00	626.072,56
**	Produkt 150106 Datenschutz und IT-Sicherheit	- 105.020,16	-	121.019,78	- 121.019,78	- 98.300,00	22.719,78
***	Produktgruppe 1501 Informationstechnologie	- 5.824.282,73	522.775,10	6.203.863,31	- 5.681.088,21	- 5.388.200,00	292.888,21
****	Teilhaushalt 15 Informationstechnologie	- 5.824.282,73	522.775,10	6.203.863,31	- 5.681.088,21	- 5.388.200,00	292.888,21

* ohne interne Leistungsbeziehungen (LB)

Teilfinanzrechnung F15 Informationstechnologie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	10.548,18	6.437,71	4.500,00	1.937,71	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.703,61	468.318,59	493.900,00	-25.581,41	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	453,26	2.317,61	0,00	2.317,61	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.705,05	477.073,91	498.500,00	-21.426,09	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.369.497,45	3.449.013,85	3.277.900,00	171.113,85	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	216.008,45	201.750,24	0,00	201.750,24	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.376,59	1.180.054,64	1.138.300,00	41.754,64	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.450,51	82.624,14	118.300,00	-35.675,86	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.845.333,00	4.913.442,87	4.534.500,00	378.942,87	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.471.627,95	-4.436.368,96	-4.036.000,00	-400.368,96	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	895.075,67	826.634,89	1.450.000,00	-623.365,11	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	895.075,67	826.634,89	1.450.000,00	-623.365,11	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-895.075,67	-826.634,89	-1.447.000,00	620.365,11	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.366.703,62	-5.263.003,85	-5.483.000,00	219.996,15	0,00

Teilfinanzrechnung F15 Informationstechnologie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Finanzen

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+)	über-/außer-
	2015	2016	2016	weniger (-)	planmäßige
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	Auszahlungen
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.944,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.799,00	43.731,00	43.600,00	131,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	146,00	99,00	0,00	99,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	120,00	3.419,71	0,00	3.419,71	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.561,02	577.702,03	453.000,00	124.702,03	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.737,71	47,68	0,00	47,68	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.050.508,13	405.749,76	375.000,00	30.749,76	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.858.815,98	1.030.749,18	871.600,00	159.149,18	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.557.241,40	5.336.280,55	5.308.600,00	27.680,55	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	529.523,21	682.112,42	498.500,00	183.612,42	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.144,42	81.497,57	118.400,00	-36.902,43	0,00
16. Abschreibungen	965.788,97	856.140,73	835.800,00	20.340,73	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	306.764,85	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	392.529,96	240.190,73	352.200,00	-112.009,27	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.851.992,81	7.196.222,00	7.113.500,00	82.722,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.993.176,83	-6.165.472,82	-6.241.900,00	76.427,18	0,00
22. außerordentliche Erträge	2.781,61	85,47	0,00	85,47	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	318,63	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.462,98	85,47	0,00	85,47	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.990.713,85	-6.165.387,35	-6.241.900,00	76.512,65	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.722,71	86.563,10	864.500,00	-777.936,90	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.163,18	649.077,73	752.700,00	-103.622,27	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300.559,53	-562.514,63	111.800,00	-674.314,63	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.690.154,32	-6.727.901,98	-6.130.100,00	-597.801,98	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 20 Finanzen		Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+)/ weniger(-)
**	Produkt 200102	-	3.281,71	1.064.252,31	-	1.092.800,00	31.829,40
**	Produkt 200103	-	448.598,65	2.108.309,72	-	1.482.300,00	177.411,07
***	Produktgruppe 2001	-	451.880,36	3.172.562,03	-	2.575.100,00	145.581,67
**	Produkt 200201	-	2.703,56	604.525,41	-	582.900,00	18.921,85
**	Produkt 200202	-	8.930,35	422.240,24	-	562.000,00	148.690,11
***	Produktgruppe 2002	-	11.633,91	1.026.765,65	-	1.144.900,00	129.768,26
**	Produkt 200301	-	2.365,32	330.404,74	-	284.000,00	44.039,42
**	Produkt 200302	-	2.464,53	388.767,18	-	418.200,00	31.897,35
***	Produktgruppe 2003	-	4.829,85	719.171,92	-	702.200,00	12.142,07
**	Produkt 200401	2,50	-	-	-	-	-
**	Produkt 200402	-	95.039,60	1.330.096,26	-	1.235.056,66	80.743,34
***	Produktgruppe 2004	-	95.039,60	1.330.096,26	-	1.235.056,66	80.743,34
**	Produkt 200501	-	424.228,93	835.763,14	-	411.534,21	22.965,79
**	Produkt 200503	-	-	240,00	-	240,00	240,00
**	Produkt 200504	-	-	-	-	-	-
***	Produktgruppe 2005	-	424.228,93	836.003,14	-	411.774,21	22.725,79
**	Produkt 200601	-	43.222,00	111.623,00	-	68.401,00	999,00
***	Produktgruppe 2006	-	43.222,00	111.623,00	-	68.401,00	999,00
****	Teilhaushalt 20	-	1.030.834,65	7.196.222,00	-	6.165.387,35	76.512,65

* ohne interne Leistungsbeziehungen (LB)

Teilfinanzrechnung F20 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.294,32	0,07	0,00	0,07	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.846,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	59,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	636,09	664,32	0,00	664,32	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	805,13	2.734,58	0,00	2.734,58	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.788,68	535.284,27	453.000,00	82.284,27	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.396,60	47,68	0,00	47,68	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.882.293,87	2.115.631,67	375.000,00	1.740.631,67	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.759.412,94	2.653.033,95	828.000,00	1.825.033,95	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.788.902,05	4.551.475,48	4.651.000,00	-99.524,52	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	544.373,62	593.269,55	0,00	593.269,55	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.276,93	82.297,40	118.400,00	-36.102,60	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	327.910,22	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	333.703,77	111.397,93	3.452.200,00	-3.340.802,07	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.091.166,59	5.115.644,50	8.221.600,00	-3.105.955,50	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	668.246,35	-2.462.610,55	-7.393.600,00	4.930.989,45	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.516,63	28.838,20	5.000,00	23.838,20	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.140.816,00	2.199.184,00	2.600.000,00	-400.816,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.185.332,63	2.228.022,20	2.610.000,00	-381.977,80	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.178.876,63	-2.228.022,20	-2.610.000,00	381.977,80	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.510.630,28	-4.690.632,75	-10.003.600,00	5.312.967,25	0,00

Teilfinanzrechnung F20 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Strategische Planung,
Stadtentwicklung, Statistik

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.021,66	61.877,15	58.000,00	3.877,15	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	40,00	300,00	-260,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.974,64	41.215,15	0,00	41.215,15	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	305,37	24.058,84	0,00	24.058,84	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	199.601,67	127.431,14	58.300,00	69.131,14	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.000.262,14	1.050.806,07	1.049.600,00	1.206,07	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	81.770,54	109.611,25	76.900,00	32.711,25	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.719,38	351.599,55	975.000,00	-623.400,45	0,00
16. Abschreibungen	36.765,59	42.161,87	40.400,00	1.761,87	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	92.564,20	181.294,63	205.000,00	-23.705,37	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	255.684,63	273.691,42	301.500,00	-27.808,58	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.925.766,48	2.009.164,79	2.648.400,00	-639.235,21	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.726.164,81	-1.881.733,65	-2.590.100,00	708.366,35	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.726.164,81	-1.881.733,65	-2.590.100,00	708.366,35	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.834,40	89.242,26	124.500,00	-35.257,74	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.834,40	-89.242,26	-124.500,00	35.257,74	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.829.999,21	-1.970.975,91	-2.714.600,00	743.624,09	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 21 Strategische Planung, Stadtentwicklung - Statistik		Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+) / weniger(-)
**	Produkt 210101	- 1.020.205,55	71.948,35	1.090.691,00	- 1.018.742,65	- 1.807.800,00	789.057,35
**	Produkt 210104	- 460.055,61	5.497,80	494.116,87	- 488.619,07	- 522.600,00	33.980,93
**	Produkt 210106	- 245.903,65	49.984,99	424.356,92	- 374.371,93	- 259.700,00	- 114.671,93
***	Produktgruppe 2101	- 1.726.164,81	127.431,14	2.009.164,79	- 1.881.733,65	- 2.590.100,00	708.366,35
****	Teilhaushalt 21	- 1.726.164,81	127.431,14	2.009.164,79	- 1.881.733,65	- 2.590.100,00	708.366,35

* ohne interne Leistungsbeziehungen (LB)

Teilfinanzrechnung F21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.021,66	52.877,15	58.000,00	-5.122,85	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	40,00	300,00	-260,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.974,64	42.264,81	0,00	42.264,81	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.118,20	1.347,05	0,00	1.347,05	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.414,50	96.769,01	58.300,00	38.469,01	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	884.861,94	928.750,44	954.100,00	-25.349,56	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	84.063,78	95.334,75	0,00	95.334,75	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.168,85	378.198,95	554.400,00	-176.201,05	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	105.983,23	181.294,63	205.000,00	-23.705,37	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	343.138,52	252.929,61	301.500,00	-48.570,39	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853.216,32	1.836.508,38	2.015.000,00	-178.491,62	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.643.801,82	-1.739.739,37	-1.956.700,00	216.960,63	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	957.350,75	306.494,52	0,00	306.494,52	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	957.350,75	306.494,52	0,00	306.494,52	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	518.412,70	1.467.786,48	2.400.000,00	-932.213,52	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.004,14	32.243,84	0,00	32.243,84	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	533.416,84	1.500.030,32	2.400.000,00	-899.969,68	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	423.933,91	-1.193.535,80	-2.400.000,00	1.206.464,20	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.219.867,91	-2.933.275,17	-4.356.700,00	1.423.424,83	0,00

Teilfinanzrechnung F21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Rats- und Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.505,17	8.650,00	7.200,00	1.450,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	951,03	621,75	200,00	421,75	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	9.701,24	13.023,57	11.500,00	1.523,57	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.739,39	123.636,82	101.000,00	22.636,82	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	73.666,40	130.931,69	90.000,00	40.931,69	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	163.563,23	276.863,83	209.900,00	66.963,83	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.007.254,95	2.119.569,88	2.103.700,00	15.869,88	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	294.333,36	426.296,49	277.000,00	149.296,49	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.037,50	54.329,12	65.700,00	-11.370,88	0,00
16. Abschreibungen	43.245,12	45.326,35	35.000,00	10.326,35	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	175.818,00	145.265,00	166.000,00	-20.735,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513.772,31	1.193.282,33	1.410.200,00	-216.917,67	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.075.461,24	3.984.069,17	4.057.600,00	-73.530,83	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.911.898,01	-3.707.205,34	-3.847.700,00	140.494,66	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	1.276,00	227,00	0,00	227,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.276,00	-227,00	0,00	-227,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.913.174,01	-3.707.432,34	-3.847.700,00	140.267,66	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.629,40	151.967,20	176.200,00	-24.232,80	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.548,73	597.496,47	680.000,00	-82.503,53	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-503.919,33	-445.529,27	-503.800,00	58.270,73	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.417.093,34	-4.152.961,61	-4.351.500,00	198.538,39	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten		Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+)/ weniger(-)
**	Produkt 300101	- 720.466,53	145.267,04	744.496,65	- 599.229,61	- 397.500,00	- 201.729,61
**	Produkt 300102	- 26.230,26	1.673,78	22.849,47	- 21.175,69	- 46.700,00	- 25.524,31
**	Produkt 300103	- 2.620.619,58	64.645,89	2.630.049,94	- 2.565.404,05	- 2.749.600,00	- 184.195,95
**	Produkt 300104	- 29.897,88	-	7.247,34	7.247,34	- 21.000,00	28.247,34
**	Produkt 300105	- 262.012,42	-	23.995,45	- 23.995,45	- 206.700,00	- 182.704,55
**	Produkt 300106	- 253.947,34	65.277,12	570.152,00	- 504.874,88	- 426.200,00	- 78.674,88
***	Produktgruppe 3001	- 3.913.174,01	276.863,83	3.984.296,17	- 3.707.432,34	- 3.847.700,00	- 140.267,66
****	Teilhaushalt 30	- 3.913.174,01	276.863,83	3.984.296,17	- 3.707.432,34	- 3.847.700,00	140.267,66

* ohne interne Leistungsbeziehungen (LB)

Teilfinanzrechnung F30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.505,17	8.650,00	7.200,00	1.450,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.749,97	0,00	1.749,97	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	931,03	554,25	200,00	354,25	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	100.101,33	11.589,67	11.500,00	89,67	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.739,39	55.936,82	101.000,00	-45.063,18	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.704,97	2.003,15	0,00	2.003,15	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.981,89	80.483,86	119.900,00	-39.416,14	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.532.816,94	1.650.239,84	1.695.200,00	-44.960,16	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	302.587,91	370.772,79	0,00	370.772,79	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.030,01	53.268,09	65.700,00	-12.431,91	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	175.818,00	145.265,00	166.000,00	-20.735,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.284.044,41	1.156.748,19	1.410.200,00	-253.451,81	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.336.297,27	3.376.293,91	3.337.100,00	39.193,91	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.154.315,38	-3.295.810,05	-3.217.200,00	-78.610,05	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	75.824,36	0,00	75.824,36	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.217,23	43.440,88	0,00	43.440,88	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.500,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.717,23	169.265,24	30.000,00	139.265,24	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-24.717,23	-169.265,24	-30.000,00	-139.265,24	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.179.032,61	-3.465.075,29	-3.247.200,00	-217.875,29	0,00

Teilfinanzrechnung F30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Kommunikation

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB31 Kommunikation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+)	über-/außer-
	2015	2016	2016	weniger (-)	planmäßige
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	Auszahlungen
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.081,12	8.256,80	6.000,00	2.256,80	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	10.201,12	8.376,80	6.000,00	2.376,80	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	953.939,83	988.017,42	924.800,00	63.217,42	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	97.201,97	155.067,80	91.400,00	63.667,80	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.673,87	353.718,15	460.400,00	-106.681,85	0,00
16. Abschreibungen	23.911,49	21.247,13	20.300,00	947,13	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.820,78	77.206,48	78.900,00	-1.693,52	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.615.927,94	1.595.256,98	1.575.800,00	19.456,98	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.605.726,82	-1.586.880,18	-1.569.800,00	-17.080,18	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	39,00	6.969,00	0,00	6.969,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-39,00	-6.969,00	0,00	-6.969,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.605.765,82	-1.593.849,18	-1.569.800,00	-24.049,18	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.069,06	77.379,43	93.800,00	-16.420,57	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.069,06	-77.379,43	-93.800,00	16.420,57	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.696.834,88	-1.671.228,61	-1.663.600,00	-7.628,61	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 31 Kommunikation		Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+) / weniger(-)
**	Produkt 310101	- 939.231,70	8.376,80	807.691,64	- 799.314,84	- 556.400,00	- 242.914,84
**	Produkt 310103	- 281.327,80	-	365.019,23	- 365.019,23	- 474.500,00	109.480,77
**	Produkt 310104	- 198.376,37	-	201.662,88	- 201.662,88	- 209.500,00	7.837,12
**	Produkt 310105	- 186.829,95	-	227.852,23	- 227.852,23	- 329.400,00	101.547,77
***	Produktgruppe 3101	- 1.605.765,82	8.376,80	1.602.225,98	- 1.593.849,18	- 1.569.800,00	- 24.049,18
****	Teilhaushalt 31	- 1.605.765,82	8.376,80	1.602.225,98	- 1.593.849,18	- 1.569.800,00	- 24.049,18

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F31 Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.497,60	7.865,20	6.000,00	1.865,20	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108,61	133,00	0,00	133,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.726,21	8.118,20	6.000,00	2.118,20	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	810.999,04	803.081,09	783.300,00	19.781,09	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	99.927,99	134.870,74	0,00	134.870,74	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.950,59	314.748,07	460.400,00	-145.651,93	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.763,98	75.358,96	78.900,00	-3.541,04	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.021,60	1.328.058,86	1.322.600,00	5.458,86	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.668.295,39	-1.319.940,66	-1.316.600,00	-3.340,66	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.574,55	6.520,26	0,00	6.520,26	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.574,55	6.520,26	0,00	6.520,26	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-48.574,55	-6.520,26	0,00	-6.520,26	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.716.869,94	-1.326.460,92	-1.316.600,00	-9.860,92	0,00

Teilfinanzrechnung F31 Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB32 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.904,70	16.502,50	10.000,00	6.502,50	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.100,00	149.181,00	146.400,00	2.781,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	5.167,06	4.824,25	0,00	4.824,25	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	155.171,76	170.507,75	156.400,00	14.107,75	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.081.047,42	1.110.705,60	1.172.000,00	-61.294,40	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	133.284,92	161.997,74	125.600,00	36.397,74	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.634,75	9.811,39	14.200,00	-4.388,61	0,00
16. Abschreibungen	4.361,30	5.153,23	4.100,00	1.053,23	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.077,99	7.777,78	13.700,00	-5.922,22	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.234.406,38	1.295.445,74	1.329.600,00	-34.154,26	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.079.234,62	-1.124.937,99	-1.173.200,00	48.262,01	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.079.234,62	-1.124.937,99	-1.173.200,00	48.262,01	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.823,84	129.704,54	116.800,00	12.904,54	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.823,84	-129.704,54	-116.800,00	-12.904,54	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.225.058,46	-1.254.642,53	-1.290.000,00	35.357,47	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 32 Rechnungsprüfungsamt		Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+) / weniger(-)
**	Produkt 320101 Rechnungsprüfung	170.507,75	1.295.445,74	- 1.124.937,99	- 1.173.200,00	48.262,01
***	Produktgruppe 3201 Rechnungsprüfung	170.507,75	1.295.445,74	- 1.124.937,99	- 1.173.200,00	48.262,01
****	Teilhaushalt 32 Rechnungsprüfungsamt	170.507,75	1.295.445,74	- 1.124.937,99	- 1.173.200,00	48.262,01

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB).

Teilfinanzrechnung F32 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.904,70	16.502,50	10.000,00	6.502,50	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.500,00	4.626,00	146.400,00	-141.774,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.404,70	21.128,50	156.400,00	-135.271,50	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	902.381,32	928.216,62	987.000,00	-58.783,38	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	137.022,88	140.898,07	0,00	140.898,07	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.444,46	10.004,08	14.200,00	-4.195,92	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.516,44	6.026,66	13.700,00	-7.673,34	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.365,10	1.085.145,43	1.014.900,00	70.245,43	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-903.960,40	-1.064.016,93	-858.500,00	-205.516,93	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.104,15	1.994,92	0,00	1.994,92	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.104,15	1.994,92	0,00	1.994,92	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.104,15	-1.994,92	0,00	-1.994,92	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-910.064,55	-1.066.011,85	-858.500,00	-207.511,85	0,00

Teilfinanzrechnung F32 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Repräsentation, Internationale Beziehungen

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	821,64	1.577,76	0,00	1.577,76	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.553,18	7.661,34	0,00	7.661,34	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	22.374,82	9.239,10	0,00	9.239,10	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	679.190,56	701.014,25	600.100,00	100.914,25	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	78.872,72	102.987,67	74.300,00	28.687,67	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.787,37	159.790,24	201.100,00	-41.309,76	0,00
16. Abschreibungen	9.191,96	8.770,00	8.700,00	70,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	23.324,09	57.869,27	33.000,00	24.869,27	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.185,83	26.763,92	49.600,00	-22.836,08	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.023.552,53	1.057.195,35	966.800,00	90.395,35	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.001.177,71	-1.047.956,25	-966.800,00	-81.156,25	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.001.319,71	-1.047.956,25	-966.800,00	-81.156,25	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.805,32	69.759,96	110.500,00	-40.740,04	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.805,32	-69.759,96	-110.500,00	40.740,04	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.134.125,03	-1.117.716,21	-1.077.300,00	-40.416,21	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 33 Repräsentation, internationale Beziehungen		Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+) / weniger(-)
**	Produkt 330101 Repräsentation	- 640.171,94	5.061,67	630.570,91	- 625.509,24	- 644.000,00	18.490,76
**	Produkt 330102 Internationale Beziehungen	- 264.289,47	3.343,60	299.994,37	- 296.650,77	- 219.400,00	77.250,77
**	Produkt 330103 Bürgerstiftung	- 96.858,30	833,83	126.630,07	- 125.796,24	- 103.400,00	22.396,24
***	Produktgruppe 3301 Repräsentation, internation. Beziehungen	- 1.001.319,71	9.239,10	1.057.195,35	- 1.047.956,25	- 966.800,00	- 81.156,25
****	Teilhaushalt 33 Repräsentation, internation. Beziehungen	- 1.001.319,71	9.239,10	1.057.195,35	- 1.047.956,25	- 966.800,00	- 81.156,25

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	821,64	1.577,76	0,00	1.577,76	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.058,66	16.121,48	0,00	16.121,48	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.450,30	17.699,24	0,00	17.699,24	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	583.316,34	596.067,49	482.500,00	113.567,49	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	81.084,69	89.573,87	0,00	89.573,87	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.775,51	157.878,24	201.100,00	-43.221,76	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	15.421,86	65.671,50	33.000,00	32.671,50	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.768,39	26.124,55	49.600,00	-23.475,45	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.366,79	935.315,65	766.200,00	169.115,65	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-901.916,49	-917.616,41	-766.200,00	-151.416,41	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	894,96	476,00	0,00	476,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	894,96	476,00	0,00	476,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-894,96	-476,00	0,00	-476,00	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-902.811,45	-918.092,41	-766.200,00	-151.892,41	0,00

Teilfinanzrechnung F33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB37 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.664,57	354.403,41	331.000,00	23.403,41	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	229.204,00	17.354,00	16.900,00	454,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.987.600,93	4.654.983,09	4.450.000,00	204.983,09	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	137.171,23	204.022,84	100.000,00	104.022,84	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.186,68	23.426,28	0,00	23.426,28	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	12.858,09	178.564,99	0,00	178.564,99	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	4.740.685,50	5.432.754,61	4.897.900,00	534.854,61	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.301.508,64	11.395.251,89	11.359.500,00	35.751,89	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	1.764.438,25	2.110.903,97	1.661.800,00	449.103,97	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879.110,49	1.880.315,04	2.020.200,00	-139.884,96	0,00
16. Abschreibungen	1.979.394,70	2.094.661,21	1.977.700,00	116.961,21	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	59.000,00	63.877,00	53.200,00	10.677,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082.254,32	1.015.012,60	1.003.400,00	11.612,60	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.065.706,40	18.560.021,71	18.075.800,00	484.221,71	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-))	-13.325.020,90	-13.127.267,10	-13.177.900,00	50.632,90	0,00
22. außerordentliche Erträge	41.160,96	111.219,57	0,00	111.219,57	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	1.919,00	329.511,00	0,00	329.511,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	39.241,96	-218.291,43	0,00	-218.291,43	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.285.778,94	-13.345.558,53	-13.177.900,00	-167.658,53	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.348.676,78	1.279.700,82	1.458.600,00	-178.899,18	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.348.676,78	-1.279.700,82	-1.458.600,00	178.899,18	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.634.455,72	-14.625.259,35	-14.636.500,00	11.240,65	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz		Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+) / weniger(-)
**	Produkt 370101	6.971.678,66	688.961,86	8.017.380,75	7.328.418,89	9.189.400,00	1.860.981,11
**	Produkt 370102	4.544.565,50	4.664.372,50	8.953.457,90	4.289.085,40	2.746.000,00	1.543.085,40
**	Produkt 370103	979.534,98	94.380,96	1.062.504,13	968.123,17	671.200,00	296.923,17
**	Produkt 370104	789.999,80	96.258,86	856.189,93	759.931,07	571.300,00	188.631,07
***	Produktgruppe 3701	13.285.778,94	5.543.974,18	18.889.532,71	13.345.558,53	13.177.900,00	167.658,53
****	Teilhaushalt 37	13.285.778,94	5.543.974,18	18.889.532,71	13.345.558,53	13.177.900,00	167.658,53

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F37 Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.664,57	354.403,41	331.000,00	23.403,41	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.875.660,92	4.266.612,12	4.450.000,00	-183.387,88	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	133.091,00	202.574,87	100.000,00	102.574,87	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.429,34	28.183,62	0,00	28.183,62	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.163,57	14.364,76	0,00	14.364,76	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.403.009,40	4.866.138,78	4.881.000,00	-14.861,22	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.543.823,38	8.894.398,91	8.920.200,00	-25.801,09	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	1.813.921,75	1.835.965,74	0,00	1.835.965,74	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.811,19	1.782.238,70	1.655.300,00	126.938,70	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	59.000,00	63.877,00	53.200,00	10.677,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.005.209,35	992.755,40	1.003.400,00	-10.644,60	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.352.765,67	13.569.235,75	11.632.100,00	1.937.135,75	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-7.949.756,27	-8.703.096,97	-6.751.100,00	-1.951.996,97	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.877,00	0,00	11.877,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	41.125,04	111.952,23	0,00	111.952,23	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.125,04	123.829,23	0,00	123.829,23	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	1.962.429,23	1.642.663,09	2.254.000,00	-611.336,91	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.635.916,17	1.427.699,57	923.000,00	504.699,57	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	71.853,51	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.670.198,91	3.100.362,66	3.177.000,00	-76.637,34	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.629.073,87	-2.976.533,43	-3.177.000,00	200.466,57	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.578.830,14	-11.679.630,40	-9.928.100,00	-1.751.530,40	0,00

Teilfinanzrechnung F37 Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Personalräte/
Schwerbehinderten-
vertretung

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB40 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.300,00	1.320,00	1.200,00	120,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.627,26	0,00	4.627,26	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	7.569,16	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	8.869,16	5.947,26	1.200,00	4.747,26	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	748.930,53	829.888,41	740.200,00	89.688,41	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	37.874,41	50.727,95	35.700,00	15.027,95	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.237,61	17.965,78	29.300,00	-11.334,22	0,00
16. Abschreibungen	11.626,26	10.783,90	10.400,00	383,90	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.817,27	19.146,87	17.100,00	2.046,87	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	845.486,08	928.512,91	832.700,00	95.812,91	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-836.616,92	-922.565,65	-831.500,00	-91.065,65	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-836.616,92	-922.565,65	-831.500,00	-91.065,65	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.573,79	90.394,27	93.500,00	-3.105,73	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.573,79	-90.394,27	-93.500,00	3.105,73	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-942.190,71	-1.012.959,92	-925.000,00	-87.959,92	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 40 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung		Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+) / weniger(-)
**	Produkt 400101	- 836.616,92	5.947,26	928.512,91	- 922.565,65	- 831.500,00	- 91.065,65
***	Produktgruppe 4001	- 836.616,92	5.947,26	928.512,91	- 922.565,65	- 831.500,00	- 91.065,65
****	Teilhaushalt 40	- 836.616,92	5.947,26	928.512,91	- 922.565,65	- 831.500,00	- 91.065,65

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F40 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	1.300,00	1.320,00	1.200,00	120,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.627,26	0,00	4.627,26	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,00	5.947,26	1.200,00	4.747,26	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	694.098,06	757.681,28	687.700,00	69.981,28	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	38.936,59	44.120,80	0,00	44.120,80	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.202,26	17.735,08	29.300,00	-11.564,92	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.990,80	17.943,39	17.100,00	843,39	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.227,71	837.480,55	734.100,00	103.380,55	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-777.927,71	-831.533,29	-732.900,00	-98.633,29	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.664,26	3.261,90	0,00	3.261,90	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.664,26	3.261,90	0,00	3.261,90	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-8.664,26	-3.261,90	0,00	-3.261,90	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-786.591,97	-834.795,19	-732.900,00	-101.895,19	0,00

Teilfinanzrechnung F40 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+), weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Gleichstellungsreferat

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB50 Gleichstellungsreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.576,40	3.571,75	3.000,00	571,75	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.615,33	2.498,25	900,00	1.598,25	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	3.533,82	47,31	0,00	47,31	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	9.725,55	6.117,31	3.900,00	2.217,31	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	252.530,03	257.630,56	269.200,00	-11.569,44	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	15.075,89	17.219,19	14.200,00	3.019,19	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.178,62	18.789,00	17.100,00	1.689,00	0,00
16. Abschreibungen	3.246,41	4.139,02	3.100,00	1.039,02	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.101,49	7.427,98	9.100,00	-1.672,02	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	296.132,44	305.205,75	312.700,00	-7.494,25	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-286.406,89	-299.088,44	-308.800,00	9.711,56	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-286.406,89	-299.088,44	-308.800,00	9.711,56	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.388,04	35.307,53	35.500,00	-192,47	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.388,04	-35.307,53	-35.500,00	192,47	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.794,93	-334.395,97	-344.300,00	9.904,03	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 50 Gleichstellungsreferat		Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+) / weniger(-)
**	Produkt 500101	- 286.406,89	6.117,31	305.205,75	- 299.088,44	- 308.800,00	9.711,56
***	Produktgruppe 5001	- 286.406,89	6.117,31	305.205,75	- 299.088,44	- 308.800,00	9.711,56
****	Teilhaushalt 50	- 286.406,89	6.117,31	305.205,75	- 299.088,44	- 308.800,00	9.711,56

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F50 Gleichstellungsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	3.576,40	3.571,75	3.000,00	571,75	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.615,33	2.498,25	900,00	1.598,25	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.191,73	6.070,00	3.900,00	2.170,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	231.516,31	236.068,48	208.100,00	27.968,48	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	15.498,69	14.976,45	0,00	14.976,45	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.719,83	18.979,77	17.100,00	1.879,77	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.059,22	7.469,45	9.100,00	-1.630,55	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.794,05	277.494,15	234.300,00	43.194,15	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-265.602,32	-271.424,15	-230.400,00	-41.024,15	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.749,78	6.168,02	0,00	6.168,02	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.749,78	6.168,02	0,00	6.168,02	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.749,78	-6.168,02	0,00	-6.168,02	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-272.352,10	-277.592,17	-230.400,00	-47.192,17	0,00

Teilfinanzrechnung F50 Gleichstellungsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Integrationsreferat

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB51 Integrationsreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+)	über-/außer-
	2015	2016	2016	weniger (-)	planmäßige
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	Auszahlungen
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	26.153,85	0,00	26.153,85	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	154,00	11,00	100,00	-89,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	180,00	120,00	0,00	120,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700,98	0,00	300,00	-300,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	7.109,23	117,22	0,00	117,22	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	37.144,21	26.402,07	400,00	26.002,07	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	747.514,15	762.531,84	768.500,00	-5.968,16	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	35.754,58	64.123,00	33.700,00	30.423,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.487,24	34.397,24	90.700,00	-56.302,76	0,00
16. Abschreibungen	10.536,44	10.009,09	9.400,00	609,09	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	185.957,61	105.004,04	169.700,00	-64.695,96	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	319.137,72	140.647,89	187.300,00	-46.652,11	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.376.387,74	1.116.713,10	1.259.300,00	-142.586,90	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-))	-1.339.243,53	-1.090.311,03	-1.258.900,00	168.588,97	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.339.357,53	-1.090.311,03	-1.258.900,00	168.588,97	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.133,19	199.330,73	92.800,00	106.530,73	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.133,19	-199.330,73	-92.800,00	-106.530,73	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.431.490,72	-1.289.641,76	-1.351.700,00	62.058,24	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 51 IntegrationsReferat		Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+) / weniger(-)
** Produkt 510104	Förderung interkultureller Integration	26.402,07	1.116.713,10	- 1.090.311,03	- 1.258.900,00	168.588,97
*** Produktgruppe 5101	IntegrationsReferat	26.402,07	1.116.713,10	- 1.090.311,03	- 1.258.900,00	168.588,97
**** Teilhaushalt 51	IntegrationsReferat	26.402,07	1.116.713,10	- 1.090.311,03	- 1.258.900,00	168.588,97

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F51 Integrationsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	26.153,85	0,00	26.153,85	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	180,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.780,66	0,00	300,00	-300,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.960,66	26.273,85	300,00	25.973,85	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	701.462,71	680.293,08	717.900,00	-37.606,92	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	36.757,31	55.771,20	0,00	55.771,20	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.419,31	36.578,78	90.700,00	-54.121,22	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	176.888,55	98.463,64	230.000,00	-131.536,36	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308.456,45	136.830,12	187.300,00	-50.469,88	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.984,33	1.007.936,82	1.225.900,00	-217.963,18	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.290.023,67	-981.662,97	-1.225.600,00	243.937,03	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.749,87	15.337,66	0,00	15.337,66	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.749,87	15.337,66	0,00	15.337,66	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.749,87	-15.337,66	0,00	-15.337,66	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.294.773,54	-997.000,63	-1.225.600,00	228.599,37	0,00

Teilfinanzrechnung F51 Integrationsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Schule

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB55 Schule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.153,15	1.227.899,14	804.700,00	423.199,14	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	284.907,50	174.995,53	288.300,00	-113.304,47	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.824.206,76	2.036.144,49	2.406.000,00	-369.855,51	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	258.067,94	478.363,13	363.000,00	115.363,13	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765.026,04	3.372.579,65	3.097.500,00	275.079,65	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	74.546,06	56.590,35	10.000,00	46.590,35	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	5.979.907,45	7.346.572,29	6.969.500,00	377.072,29	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.318.435,95	10.265.390,53	9.720.100,00	545.290,53	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	207.304,41	236.420,55	195.400,00	41.020,55	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.868.765,75	8.637.996,26	9.251.400,00	-613.403,74	0,00
16. Abschreibungen	2.825.590,42	3.305.548,88	3.047.600,00	257.948,88	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	4.367.513,21	4.917.332,08	5.259.700,00	-342.367,92	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167.953,69	2.251.189,05	2.347.900,00	-96.710,95	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.755.563,43	29.613.877,35	29.822.100,00	-208.222,65	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-20.775.655,98	-22.267.305,06	-22.852.600,00	585.294,94	0,00
22. außerordentliche Erträge	169.391,20	53.964,00	0,00	53.964,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	620,00	181.542,71	0,00	181.542,71	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	168.771,20	-127.578,71	0,00	-127.578,71	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.606.884,78	-22.394.883,77	-22.852.600,00	457.716,23	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.721.808,87	15.942.840,12	18.892.300,00	-2.949.459,88	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.721.808,87	-15.942.840,12	-18.892.300,00	2.949.459,88	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.328.693,65	-38.337.723,89	-41.744.900,00	3.407.176,11	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 55 Schule	Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+) / weniger(-)
** Produkt 550101	- 10.955.770,51	1.016.167,04	12.884.182,28	- 11.868.015,24	- 12.826.000,00	957.984,76
** Produkt 550102	- 1.140.628,61	134.614,88	1.211.466,11	- 1.076.851,23	- 941.100,00	135.751,23
** Produkt 550103	-	-	196,00	196,00	-	196,00
** Produkt 550104	- 3.006.199,45	42.389,88	2.935.419,96	- 2.893.030,08	- 2.738.000,00	155.030,08
** Produkt 550105	- 923.742,93	1.751.090,05	1.058.671,78	692.418,27	420.500,00	271.918,27
** Produkt 550106	- 4.833.514,27	1.474.077,38	6.603.383,60	- 5.129.306,22	- 5.007.400,00	121.906,22
** Produkt 550108	- 1.838.130,15	2.279.485,87	3.834.111,22	1.554.625,35	- 1.162.800,00	391.825,35
** Produkt 550109	- 32.801,04	-	48.611,51	48.611,51	-	101.188,49
** Produkt 550110	- 125.913,00	-	692.071,30	692.071,30	-	245.071,30
** Produkt 550111	- 402.329,32	702.711,19	527.306,30	175.404,89	- 1.000,00	176.404,89
*** Produktgruppe 5501	- 20.606.884,78	7.400.536,29	29.795.420,06	- 22.394.883,77	- 22.852.600,00	457.716,23
**** Teilhaushalt 55	- 20.606.884,78	7.400.536,29	29.795.420,06	- 22.394.883,77	- 22.852.600,00	457.716,23

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F55 Schule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.694,90	1.213.788,64	804.700,00	409.088,64	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.674.098,44	2.031.704,19	2.406.000,00	-374.295,81	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	226.184,68	424.924,79	363.000,00	61.924,79	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650.016,00	3.340.174,92	3.097.500,00	242.674,92	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.071,89	36.023,45	10.000,00	26.023,45	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.345.065,91	7.046.615,99	6.681.200,00	365.415,99	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.022.158,27	9.911.111,02	9.582.900,00	328.211,02	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	213.118,24	205.627,57	0,00	205.627,57	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.908.433,41	8.651.857,87	6.903.200,00	1.748.657,87	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	3.952.293,82	5.230.280,24	4.974.300,00	255.980,24	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.231.812,04	1.896.551,32	2.338.900,00	-442.348,68	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.327.815,78	25.895.428,02	23.799.300,00	2.096.128,02	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-16.982.749,87	-18.848.812,03	-17.118.100,00	-1.730.712,03	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	111.397,04	23.063,39	0,00	23.063,39	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	417,50	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	111.814,54	103.063,39	0,00	103.063,39	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.056.415,58	1.054.307,64	0,00	1.054.307,64	0,00
26. Baumaßnahmen	23.766.853,35	25.493.119,46	27.613.000,00	-2.119.880,54	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.866.932,89	1.735.020,52	1.538.000,00	197.020,52	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.310.000,00	2.420.868,10	2.361.000,00	59.868,10	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.000.201,82	30.703.315,72	31.512.000,00	-808.684,28	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-30.888.387,28	-30.600.252,33	-31.512.000,00	911.747,67	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.871.137,15	-49.449.064,36	-48.630.100,00	-818.964,36	0,00

Teilfinanzrechnung F55 Schule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Hochbau

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB65 Hochbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	209.577,77	442.502,42	50.000,00	392.502,42	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.601,98	252.885,06	30.600,00	222.285,06	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	270.933,52	297.349,75	350.000,00	-52.650,25	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	6.597,32	326.894,57	0,00	326.894,57	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	549.710,59	1.319.631,80	430.600,00	889.031,80	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.091.577,06	4.353.388,30	4.377.400,00	-24.011,70	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	63.254,06	83.095,81	59.400,00	23.695,81	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.647.963,07	8.367.124,71	9.986.800,00	-1.619.675,29	0,00
16. Abschreibungen	53.064,28	45.367,72	40.300,00	5.067,72	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	191.129,42	137.701,37	152.200,00	-14.498,63	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.046.987,89	12.986.677,91	14.616.100,00	-1.629.422,09	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.497.277,30	-11.667.046,11	-14.185.500,00	2.518.453,89	0,00
22. außerordentliche Erträge	13.736,60	11.328,30	0,00	11.328,30	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	539.590,62	515.907,13	0,00	515.907,13	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-525.854,02	-504.578,83	0,00	-504.578,83	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.023.131,32	-12.171.624,94	-14.185.500,00	2.013.875,06	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.171.506,35	4.165.979,03	6.150.000,00	-1.984.020,97	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.160,06	519.124,63	611.100,00	-91.975,37	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.633.346,29	3.646.854,40	5.538.900,00	-1.892.045,60	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.389.785,03	-8.524.770,54	-8.646.600,00	121.829,46	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 65 Hochbau		Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+) / weniger(-)
**	Produkt 650111	- 614.055,11	37.422,02	881.003,74	- 843.581,72	- 892.800,00	49.218,28
**	Produkt 650121	- 706.797,10	227.957,19	943.650,58	- 715.693,39	- 736.600,00	20.906,61
**	Produkt 650122	- 7.124.191,37	955.318,04	6.418.067,18	- 5.462.749,14	- 8.231.200,00	2.768.450,86
**	Produkt 650131	- 338.918,97	50.223,44	489.960,26	- 439.736,82	- 1.438.200,00	998.463,18
**	Produkt 650132	- 2.225.256,25	15.749,29	1.784.445,26	- 1.768.695,97	- 418.300,00	- 1.350.395,97
**	Produkt 650141	- 327.568,47	30.794,74	537.563,50	- 506.768,76	- 208.100,00	- 298.668,76
**	Produkt 650142	- 2.261.932,04	3.194,98	2.102.335,08	- 2.099.140,10	- 1.802.300,00	- 296.840,10
**	Produkt 650151	- 424.402,01	10.300,40	345.559,44	- 335.259,04	- 458.000,00	122.740,96
***	Produktgruppe 6501	- 14.023.131,32	1.330.960,10	13.502.585,04	- 12.171.624,94	- 14.185.500,00	2.013.875,06
****	Teilhaushalt 65	- 14.023.131,32	1.330.960,10	13.502.585,04	- 12.171.624,94	- 14.185.500,00	2.013.875,06

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F65 Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	197.202,62	455.854,82	50.000,00	405.854,82	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.925,94	120.306,06	30.600,00	89.706,06	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	404,23	2.688,09	0,00	2.688,09	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.532,79	580.848,97	80.600,00	500.248,97	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.022.485,07	4.221.874,14	4.361.400,00	-139.525,86	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	65.434,87	72.272,85	0,00	72.272,85	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.555.009,42	7.877.792,64	8.507.600,00	-629.807,36	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	374.056,24	320.341,26	152.200,00	168.141,26	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.016.985,60	12.492.280,89	13.021.200,00	-528.919,11	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-13.755.452,81	-11.911.431,92	-12.940.600,00	1.029.168,08	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	169.448,67	9.328,30	0,00	9.328,30	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	169.448,67	9.328,30	0,00	9.328,30	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	13.589,42	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.175,84	34.248,37	130.000,00	-95.751,63	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.765,26	34.248,37	130.000,00	-95.751,63	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	108.683,41	-24.920,07	-130.000,00	105.079,93	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.646.769,40	-11.936.351,99	-13.070.600,00	1.134.248,01	0,00

Teilfinanzrechnung F65 Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Forum Architektur

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB76 Forum Architektur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	25.030,83	15.000,00	10.030,83	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	4.328,60	6.780,50	2.000,00	4.780,50	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,52	3.500,00	200,00	3.300,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	22.444,12	35.311,33	17.200,00	18.111,33	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	155.440,31	196.951,52	188.200,00	8.751,52	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.035,51	33.925,17	30.800,00	3.125,17	0,00
16. Abschreibungen	0,00	39,77	0,00	39,77	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.487,49	11.771,89	14.000,00	-2.228,11	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	233.963,31	242.688,35	233.000,00	9.688,35	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-211.519,19	-207.377,02	-215.800,00	8.422,98	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-211.519,19	-207.377,02	-215.800,00	8.422,98	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.539,52	10.038,75	12.300,00	-2.261,25	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.539,52	-10.038,75	-12.300,00	2.261,25	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.058,71	-217.415,77	-228.100,00	10.684,23	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 76 Forum Architektur		Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+) / weniger(-)
**	Produkt 760101 Forum Architektur	- 211.519,19	35.311,33	242.688,35	- 207.377,02	- 215.800,00	8.422,98
***	Produktgruppe 7601 Forum Architektur	- 211.519,19	35.311,33	242.688,35	- 207.377,02	- 215.800,00	8.422,98
****	Teilhaushalt 76 Forum Architektur	- 211.519,19	35.311,33	242.688,35	- 207.377,02	- 215.800,00	8.422,98

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F76 Forum Architektur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.846,34	25.030,83	15.000,00	10.030,83	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	4.148,60	6.620,50	2.000,00	4.620,50	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,52	3.500,00	200,00	3.300,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.296,66	35.151,33	17.200,00	17.951,33	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	155.486,23	193.669,43	188.200,00	5.469,43	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.811,22	36.649,03	28.200,00	8.449,03	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.060,69	11.250,93	14.000,00	-2.749,07	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.358,14	241.569,39	230.400,00	11.169,39	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-210.061,48	-206.418,06	-213.200,00	6.781,94	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-210.061,48	-206.418,06	-213.200,00	6.781,94	0,00

Teilfinanzrechnung F76 Forum Architektur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Sport

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB80 Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.997,50	2.106,50	2.500,00	-393,50	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.308,00	60.316,00	60.400,00	-84,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.094,39	-42,02	20.000,00	-20.042,02	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	464.423,77	509.774,02	448.000,00	61.774,02	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.702,84	94.837,49	83.900,00	10.937,49	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	48.859,22	51.361,96	0,00	51.361,96	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	723.385,72	718.353,95	614.800,00	103.553,95	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.156.508,20	2.108.785,34	2.131.600,00	-22.814,66	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	105.171,98	115.474,24	99.000,00	16.474,24	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.820,22	1.335.391,01	1.281.700,00	53.691,01	0,00
16. Abschreibungen	1.462.575,66	1.574.102,34	1.488.700,00	85.402,34	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.907.631,73	1.907.373,90	2.002.800,00	-95.426,10	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.142,64	48.984,09	118.900,00	-69.915,91	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.383.850,43	7.090.110,92	7.122.700,00	-32.589,08	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.660.464,71	-6.371.756,97	-6.507.900,00	136.143,03	0,00
22. außerordentliche Erträge	420,17	4.857,15	0,00	4.857,15	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	77.786,73	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-77.366,56	3.068,15	0,00	3.068,15	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.737.831,27	-6.368.688,82	-6.507.900,00	139.211,18	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.590,00	-2.151,00	0,00	-2.151,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.078.741,23	4.762.574,74	5.958.300,00	-1.195.725,26	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.080.331,23	-4.764.725,74	-5.958.300,00	1.193.574,26	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.818.162,50	-11.133.414,56	-12.466.200,00	1.332.785,44	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 80 Sport	Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+) / weniger(-)
** Produkt 800101 Sportförderung und Sportveranstaltungen	- 1.974.507,73	-	-	-	-	-
** Produkt 800102 Sportförderung	-	62.993,23	1.855.096,41	1.792.103,18	1.976.600,00	184.496,82
** Produkt 800103 Sportveranstaltungen	-	15.506,71	185.845,51	170.338,80	266.200,00	95.861,20
*** Produktgruppe 8001 Förderung des Sports	- 1.974.507,73	78.499,94	2.040.941,92	1.962.441,98	2.242.800,00	280.358,02
** Produkt 800201 Betrieb u. Unterhaltung von Sportanlagen	- 2.821.235,32	115.430,55	3.301.596,72	3.186.166,17	4.303.500,00	1.117.333,83
** Produkt 800202 Betrieb und Unterhaltung von Bädern	- 14.644,05	57.569,39	61.558,24	3.988,85	-	3.988,85
** Produkt 800203 BgA Sportanlagen	- 927.444,17	471.711,22	1.687.803,04	1.216.091,82	38.400,00	1.254.491,82
*** Produktgruppe 8002 Sportstätten	- 3.763.323,54	644.711,16	5.050.958,00	4.406.246,84	4.265.100,00	141.146,84
**** Teilhaushalt 80 Sport	- 5.737.831,27	723.211,10	7.091.899,92	6.368.688,82	6.507.900,00	139.211,18

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F80 Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057,50	2.106,50	2.500,00	-393,50	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.933,15	781,81	20.000,00	-19.218,19	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	462.235,83	497.812,91	448.000,00	49.812,91	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.722,88	46.434,42	83.900,00	-37.465,58	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73.975,14	77.712,46	0,00	77.712,46	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.924,50	624.848,10	554.400,00	70.448,10	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.993.204,86	1.955.937,69	2.024.700,00	-68.762,31	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	108.121,52	100.434,09	0,00	100.434,09	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	670.053,69	872.726,63	549.800,00	322.926,63	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	1.906.136,21	1.849.808,15	1.837.700,00	12.108,15	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	423.564,81	324.362,91	118.900,00	205.462,91	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.101.081,09	5.103.269,47	4.531.100,00	572.169,47	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.429.156,59	-4.478.421,37	-3.976.700,00	-501.721,37	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	420,17	4.857,15	0,00	4.857,15	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	420,17	4.857,15	0,00	4.857,15	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	3.103.882,14	2.602.993,32	2.767.000,00	-164.006,68	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.769,81	208.947,69	145.000,00	63.947,69	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	131.663,52	630.432,97	600.000,00	30.432,97	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.502.315,47	3.442.373,98	3.512.000,00	-69.626,02	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.501.895,30	-3.437.516,83	-3.512.000,00	74.483,17	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.931.051,89	-7.915.938,20	-7.488.700,00	-427.238,20	0,00

Teilfinanzrechnung F80 Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Beteiligungen, Eigen-
und Regiebetriebe,
Zweckverbände

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB98 / Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	87.979,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.483,22	0,00	3.483,22	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	512.795,68	5.507.166,78	5.505.600,00	1.566,78	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	15.022.205,49	7.020.065,97	6.424.700,00	595.365,97	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	15.622.980,27	12.530.715,97	11.930.300,00	600.415,97	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.136,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	1.420.733,20	1.889.449,60	2.013.500,00	-124.050,40	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	21.059.802,05	24.282.085,56	26.351.500,00	-2.069.414,44	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981.100,30	3.005.139,22	3.006.800,00	-1.660,78	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.654.772,15	29.176.674,38	31.371.800,00	-2.195.125,62	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.031.791,88	-16.645.958,41	-19.441.500,00	2.795.541,59	0,00
22. außerordentliche Erträge	22.237,63	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	1.733.679,41	3.190.680,28	0,00	3.190.680,28	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.711.441,78	-3.190.680,28	0,00	-3.190.680,28	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.743.233,66	-19.836.638,69	-19.441.500,00	-395.138,69	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.743.233,66	-19.836.638,69	-19.441.500,00	-395.138,69	0,00

Produktübersicht 2016

		Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+)/ weniger(-)
*** Produkt 980102	Bet. WB gGmbH - Zuschuss	- 1.595.193,78	-	1.761.514,00	- 1.761.514,00	- 1.842.300,00	80.786,00
*** Produktgruppe 9801	Bet. n@twork - WB gGmbH	- 1.595.193,78	-	1.761.514,00	- 1.761.514,00	- 1.842.300,00	80.786,00
** Produkt 980201	Bet. Hallenbad ZJK - Zuschuss	- 1.506.234,00	-	1.463.900,00	- 1.463.900,00	- 1.463.900,00	-
*** Produktgruppe 9802	Bet. Hallenbad ZJK	- 1.506.234,00	-	1.463.900,00	- 1.463.900,00	- 1.463.900,00	-
** Produkt 980301	Bet. Theater GmbH - Verlustausgleich	- 1.319.897,02	-	243.793,56	- 243.793,56	- 1.495.400,00	1.251.606,44
*** Produktgruppe 9803	Bet. Theater GmbH	- 1.319.897,02	-	243.793,56	- 243.793,56	- 1.495.400,00	1.251.606,44
*** Produkt 980401	Bet. Planetarium gGmbH - Verlustausgleich	- 612.064,88	-	636.933,37	- 636.933,37	- 606.100,00	30.833,37
*** Produktgruppe 9804	Bet. Planetarium gGmbH	- 612.064,88	-	636.933,37	- 636.933,37	- 606.100,00	30.833,37
** Produkt 980501	Bet. Phaeno gGmbH - Zuschuss	- 25.000,00	-	-	-	- 25.000,00	25.000,00
** Produkt 980502	Bet. Phaeno Stiftung - Zuschuss	5.194.000,00	-	2.430.000,00	- 2.430.000,00	- 2.430.000,00	-
*** Produktgruppe 9805	Bet. Phaeno gGmbH - Stiftung	5.169.000,00	-	2.430.000,00	- 2.430.000,00	- 2.455.000,00	25.000,00
** Produkt 980601	Bet. LSW / LandE - Konzessionsabg LSW/La	2.703.326,82	2.547.939,87	-	2.547.939,87	2.100.000,00	447.939,87
** Produkt 980602	Bet. Stadtwerke - Konzessionsabgabe	3.495.730,32	3.302.183,31	-	3.302.183,31	3.800.000,00	497.816,69
** Produkt 980609	Bet. WVG	- 36.270,00	-	136.020,00	- 136.020,00	- 136.000,00	20,00
** Produkt 980608	Bet. WSM GmbH	-	20.970,00	-	20.970,00	-	20.970,00
*** Produktgruppe 9806	Bet. Stadtwerke	6.162.787,14	5.871.093,18	136.020,00	5.735.073,18	5.764.000,00	28.926,82
*** Produkt 980801	Bet. WSB - Gewinn	50.000,00	5.050.000,00	-	5.050.000,00	5.050.000,00	-
*** Produktgruppe 9808	Bet. WSB	50.000,00	5.050.000,00	-	5.050.000,00	5.050.000,00	-
** Produkt 980901	Bet. Allertal eG - Dividende	41.050,36	41.050,36	-	41.050,36	40.000,00	1.050,36
*** Produktgruppe 9809	Bet. Allertal eG	41.050,36	41.050,36	-	41.050,36	40.000,00	1.050,36
** Produkt 981001	Bet. Fallersleb Elektrizität - Dividende	800,00	1.042,42	-	1.042,42	600,00	442,42
*** Produktgruppe 9810	Bet. Fallersleb Elektrizität	800,00	1.042,42	-	1.042,42	600,00	442,42
** Produkt 981201	Bet. Zweckverband Großraum BS - Umlage	- 1.391.123,94	-	1.106.319,23	- 1.106.319,23	- 1.500.000,00	393.680,77
*** Produktgruppe 9812	Bet. Zweckverband Großraum BS	- 1.391.123,94	-	1.106.319,23	- 1.106.319,23	- 1.500.000,00	393.680,77
** Produkt 981301	Bet. WMG - Zuschuss	- 4.788.528,15	-	4.841.793,70	- 4.841.793,70	- 4.886.800,00	45.006,30
*** Produktgruppe 9813	Bet. Wolfsburg Wirtschaft&Marketing GmbH	- 4.788.528,15	-	4.841.793,70	- 4.841.793,70	- 4.886.800,00	45.006,30
** Produkt 981401	Bet. BgA Congresspark - Verlustausgleich	- 720.166,47	51.816,00	676.579,61	- 624.763,61	- 786.400,00	161.636,39
*** Produktgruppe 9814	Bet. BgA Congresspark	- 720.166,47	51.816,00	676.579,61	- 624.763,61	- 786.400,00	161.636,39
** 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	- 747.966,65	-	687.328,95	- 687.328,95	- 687.400,00	71,05
*** Produktgruppe 9816	Bet. Flughafen BS-WOB GmbH	- 747.966,65	-	687.328,95	- 687.328,95	- 687.400,00	71,05
** Produkt 981701	Bet. All. für die Region GmbH - Zuschuss	- 60.000,00	-	90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	-
*** Produktgruppe 9817	Bet. Allianz für die Region GmbH	- 60.000,00	-	90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	-
** Produkt 981801	Bet. Aufbau	5.802,50	-	-	-	-	-
*** Produktgruppe 9818	Bet. Aufbau	5.802,50	-	-	-	-	-
** Produkt 982001	Bet. amO MVZ GmbH	- 25.935,25	-	36.508,88	- 36.508,88	- 35.300,00	1.208,88
*** Produktgruppe 9820	Bet. amO MVZ GmbH	- 25.935,25	-	36.508,88	- 36.508,88	- 35.300,00	1.208,88
** Produkt 982101	Bet. VHS gGmbH - Zuschuss	- 1.774.466,10	-	3.751,00	- 3.751,00	-	3.751,00
*** Produktgruppe 9821	Bet. VHS gGmbH	- 1.774.466,10	-	3.751,00	- 3.751,00	-	3.751,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 98 Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	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	- 1.708.797,60	-	2.028.039,00	- 2.028.039,00	- 2.437.900,00	409.861,00
** Produkt 982303 Bet. WAS AöR - Verkehrsmaß. Reinigung	- 162.384,00	10.399,00	130.066,80	- 119.667,80	- 128.600,00	8.932,20
** Produkt 982304 Bet. WAS AöR - Gehwegrein. städt. Grundst	- 19.649,00	-	96.011,60	- 96.011,60	- 428.300,00	332.288,40
** Produkt 982305 Bet. WAS AöR - Betriebskost. Bedürfnisans	- 7.706,30	-	-	-	- 12.000,00	12.000,00
*** Produktgruppe 9823 Bet. WAS AöR	- 1.608.462,90	300.473,00	2.254.117,40	- 1.953.644,40	- 2.716.800,00	763.155,60
*** Produkt 982401 Bet. WEB AöR - Konzessionsabgabe	282.068,82	282.000,00	-	282.000,00	282.000,00	-
** Produkt 982402 Bet. WEB AöR - Inanspruchn. Gewährleistun	222.250,00	222.750,00	-	222.750,00	222.200,00	550,00
** 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.	757.652,41	-	747.538,60	- 747.538,60	- 725.000,00	- 22.538,60
** Produkt 982405 Bet. WEB AöR - Betriebskosten Wasserbau	-	3.655,88	3.483,22	- 172,66	-	172,66
** Produkt 982406 Bet. WEB AöR - Zuweisung Abwasserverband	88.449,30	-	58.988,84	- 58.988,84	- 90.000,00	31.011,16
** Produkt 982407 Bet. WEB - Biogasanlage	20.500,00	20.000,00	-	20.000,00	20.500,00	- 500,00
** Produkt 982408 Bet. WEB - Abschreibungen	156.405,37	-	193.338,60	- 193.338,60	- 190.200,00	- 3.138,60
**** Produktgruppe 9824 Bet. WEB AöR	- 352.888,26	653.405,88	1.003.349,26	- 349.943,38	- 355.500,00	5.556,62
** Produkt 982601 Bet. Bäderbetriebe	4.901.897,26	561.835,13	7.169.575,70	- 6.607.740,57	- 3.568.400,00	- 3.039.340,57
**** Produktgruppe 9826 Bet. Bäderbetriebe	- 4.901.897,26	561.835,13	7.169.575,70	- 6.607.740,57	- 3.568.400,00	- 3.039.340,57
*** Produkt 982701 Klimikum	1.625.949,00	-	1.927.889,00	- 1.927.889,00	- 2.071.400,00	143.511,00
*** Produktgruppe 9827 Klimikum	- 1.625.949,00	-	1.927.889,00	- 1.927.889,00	- 2.071.400,00	143.511,00
** Produkt 984001 Bet. Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	-	-	625,00	- 625,00	- 4.200,00	3.575,00
**** Produktgruppe 9840 Bet. Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	-	-	625,00	- 625,00	- 4.200,00	3.575,00
** Produkt 984201 Energiegenossenschaft	4.000,00	-	4.000,00	- 4.000,00	-	4.000,00
**** Produktgruppe 9842 Energiegenossenschaft	-	-	4.000,00	- 4.000,00	-	4.000,00
** Produkt 984301 Bildungshaus	4.000,00	-	4.000,00	- 4.000,00	-	4.000,00
**** Produktgruppe 9843 Bildungshaus	-	-	5.763.256,00	- 5.763.256,00	- 5.593.100,00	- 170.156,00
**** Teilhaushalt 98 Beteiligungen	- 11.743.233,66	12.530.715,97	32.367.354,66	- 19.836.638,69	- 19.441.500,00	- 395.138,69

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F98 Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	87.979,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	506.993,18	5.512.969,28	5.505.600,00	7.369,28	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.746.044,77	5.524.763,18	6.424.700,00	-899.936,82	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.341.017,05	11.037.732,46	11.930.300,00	-892.567,54	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.136,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	19.085.587,29	24.158.226,24	26.151.500,00	-1.993.273,76	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.881.320,00	3.058.327,13	3.006.800,00	51.527,13	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.160.043,89	27.216.553,37	29.158.300,00	-1.941.746,63	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-14.819.026,84	-16.178.820,91	-17.228.000,00	1.049.179,09	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	51.435,47	0,00	51.435,47	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	51.435,47	0,00	51.435,47	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	50.510,87	0,00	50.510,87	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	18.019.553,98	1.877.194,11	1.854.500,00	22.694,11	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.066.029,48	14.306.515,61	15.954.000,00	-1.647.484,39	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.085.583,46	16.234.220,59	17.808.500,00	-1.574.279,41	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-27.085.583,46	-16.182.785,12	-17.808.500,00	1.625.714,88	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-41.904.610,30	-32.361.606,03	-35.036.500,00	2.674.893,97	0,00

Teilfinanzrechnung F98 Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	274.082.371,84	290.993.398,20	242.382.300,00	48.611.098,20	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.178.327,00	6.305.957,00	6.159.000,00	146.957,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	602,70	315,90	3.000,00	-2.684,10	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	20,00	385,85	0,00	385,85	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123.702,87	1.234.565,76	1.042.300,00	192.265,76	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.266.766,81	21.005.887,89	18.750.000,00	2.255.887,89	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	27.841.731,16	3.254.041,86	100.000,00	3.154.041,86	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	311.493.522,38	322.794.552,46	268.436.600,00	54.357.952,46	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.799.946,58	56.077,95	270.300,00	-214.222,05	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	332.940,02	400.031,88	318.800,00	81.231,88	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.111,00	16.227,85	0,00	16.227,85	0,00
16. Abschreibungen	1.027.962,64	927.141,06	950.000,00	-22.858,94	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	571.190,37	980.242,44	1.175.500,00	-195.257,56	0,00
18. Transferaufwendungen	55.577.045,34	43.874.469,09	26.820.000,00	17.054.469,09	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.751.239,41	5.219.714,44	4.465.400,00	754.314,44	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.076.435,36	51.473.904,71	34.000.000,00	17.473.904,71	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	245.417.087,02	271.320.647,75	234.436.600,00	36.884.047,75	0,00
22. außerordentliche Erträge	68.049,27	1.958,97	0,00	1.958,97	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	68.049,27	1.958,97	0,00	1.958,97	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	245.485.136,29	271.322.606,72	234.436.600,00	36.886.006,72	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.470,23	5.091,38	0,00	5.091,38	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.470,23	-5.091,38	0,00	-5.091,38	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	245.479.666,06	271.317.515,34	234.436.600,00	36.880.915,34	0,00

Produktübersicht 2016

Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft		Ergebnis 2015*	Erträge 2016*	Aufwendungen 2016*	Ergebnis 2016*	Ansatz 2016*	mehr(+) / weniger(-)
**	Produkt 990101	252.879.445,58	321.868.503,66	45.426.577,74	276.441.925,92	241.051.100,00	35.390.825,92
***	Produktgruppe 9901	252.879.445,58	321.868.503,66	45.426.577,74	276.441.925,92	241.051.100,00	35.390.825,92
**	Produkt 990201	- 7.381.409,29	927.704,94	6.045.606,62	- 5.117.901,68	- 6.614.500,00	1.496.598,32
***	Produktgruppe 9902	- 7.381.409,29	927.704,94	6.045.606,62	- 5.117.901,68	- 6.614.500,00	1.496.598,32
**	Produkt 990501	- 12.900,00	302,83	1.720,35	- 1.417,52	-	1.417,52
***	Produktgruppe 9905	- 12.900,00	302,83	1.720,35	- 1.417,52	-	1.417,52
****	Teilhaushalt 99	245.485.136,29	322.796.511,43	51.473.904,71	271.322.606,72	234.436.600,00	36.886.006,72

* ohne interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Teilfinanzrechnung F99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	189.535.679,76	375.565.779,57	235.935.600,00	139.630.179,57	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.178.327,00	6.305.957,00	6.159.000,00	146.957,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.702,26	0,00	6.702,26	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.406,10	11.776,31	3.000,00	8.776,31	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	22.310,60	8.481,09	0,00	8.481,09	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110.325,99	1.084.931,45	1.042.300,00	42.631,45	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.701.693,00	21.007.262,11	18.750.000,00	2.257.262,11	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.566,82	7.079,74	0,00	7.079,74	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.551.688,07	403.997.969,53	261.889.900,00	142.108.069,53	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.998.139,05	516.703,56	1.191.000,00	-674.296,44	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	1.778.728,87	1.818.528,72	9.625.000,00	-7.806.471,28	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.203,00	16.273,85	0,00	16.273,85	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	297.351,05	704.747,54	1.175.500,00	-470.752,46	0,00
15. Transferauszahlungen	74.827.832,39	43.807.072,90	39.720.000,00	4.087.072,90	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.831.375,09	5.146.787,32	4.465.400,00	681.387,32	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.749.629,45	52.010.113,89	56.176.900,00	-4.166.786,11	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	115.802.058,62	351.987.855,64	205.713.000,00	146.274.855,64	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	150.007.846,59	-35.494,18	0,00	-35.494,18	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.007.846,59	-35.494,18	0,00	-35.494,18	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	150.007.846,59	-35.494,18	0,00	-35.494,18	0,00
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	265.809.905,21	351.952.361,46	205.713.000,00	146.239.361,46	0,00

Teilfinanzrechnung F99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	790.000,00	-790.000,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	78.210.000,00	-78.210.000,00	0,00

Anhang

der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2016

Erläuterungsteil zum Jahresabschluss zum 31.12.2016 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 §§ 50, 51 und 54 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) in Verbindung mit den §§ 2 und 3 der GemHKVO. Dabei wurden die Ergebnisrechnung (§ 2 Abs. 2 GemHKVO), die Finanzrechnung (§ 3 GemHKVO) und die Bilanz (§ 54 Abs. 2 und 4 GemHKVO) und darüber hinaus auch die verbindlichen Muster nach § 178 Abs. 3 NKomVG verwendet.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG i.V.m. §§ 42 ff. GemHKVO. Die Aktivierungsrichtlinie bildete eine weitere Grundlage. Die Bewertung des Vermögensgegenstände und der Schulden der Betriebe gewerblicher Art (BgA) erfolgt nach steuerrechtlichen Vorschriften.

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

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

4. Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen

Aktiva

1. Immaterielles Vermögen 99.591.735,00 €
79.470.109,00 €

Vortrag 01.01.2016 79.470.109,00 €

Zugang	+ 22.207.541,83 €
Abgang	- 883.498,28 €
Umbuchung	+ 3.424.375,55 €
Abschreibung	- 5.492.119,38 €
Abgang Abschreibung	+ 865.326,28 €

Stand 31.12.2016 99.591.735,00 €

Der Bestand zum 31.12.2016 setzt sich zusammen aus:

- Lizenzen 4.874,00 €
- DV Software 1.177.600,00 €
- Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 98.409.261,00 €

99.591.735,00 €

Wesentliche Zugänge:

DV Software

Dokumentenmanagement	89.042,53 €	
Software Novaalert	71.856,76 €	
MESO – Meldewesen	56.860,00 €	
Windows Server Standard	34.056,92 €	
Lizenz Sophos Webgateway	26.996,82 €	
Exchange Standart CAL	23.754,78 €	
IBM Lotus Protector	21.621,35 €	
Windows Server Datacenter	20.888,93 €	
Übrige, je unter T€ 20	232.405,47 €	<u>577.483,56 €</u>

Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Investitionszuschuss Klinikum	12.760.000,00 €	
Krankenhausumlage	2.199.184,00 €	
Investitionszuschuss Wolfsburg AG	2.000.000,00 €	
Investitionszuschuss Ev. Kirchenkreisamt	1.074.051,94 €	
Investitionszuschuss WEB	978.374,60 €	
Investitionszuschuss Neue Schule	361.000,00 €	
Investitionszuschuss WOB Ruder-Club	336.681,18 €	
Investitionszuschuss Diakonisches Werk	252.000,00 €	
Investitionszuschuss VW K114 Nordstraße	235.290,23 €	
Investitionszuschuss WMG	225.242,70 €	
Investitionszuschuss VfB Fallersleben	205.144,69 €	
Investitionszuschuss WBG	195.500,00 €	
Übrige, je unter T€ 100	807.588,93 €	<u>21.630.058,27 €</u>

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

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

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

2. Sachvermögen

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 149.422.549,34 €
143.124.188,27 €

Vortrag 01.01.2016 143.124.188,27 €

Zugang + 6.077.986,04 €
Umbuchung + 1.306.546,29 €
Abgang - 1.067.107,06 €
Abschreibung - 19.064,20 €

Stand 31.12.2016 149.422.549,34 €

Der Bestand zum 31.12.2016 setzt sich zusammen aus:

- Grünflächen 11.244.089,96 €
- Ackerland 15.469.137,60 €
- Wald, Forsten 3.782.292,75 €
- Aufbauten Wald, Forst, NSG, Holz 39.287.666,28 €
- Sonstige unbebaute Grundstücke 32.120.395,09 €
- Grundstücke mit Erbbaurechten und Bauten Dritter 47.518.967,66 €

149.422.549,34 €

Der Zugang betrifft im Wesentlichen den Kauf von Grundstücken in Heiligendorf, Hehlingen, Kästorf und Warmenau.

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>502.946.255,26 €</u>
	444.060.714,84 €

Vortrag 01.01.2016	444.060.714,84 €
---------------------------	-------------------------

Zugang	+ 27.598.142,48 €
Umbuchung	+ 47.284.732,89 €
Abgang	- 2.200.400,21 €
Abschreibung	- 14.141.141,74 €
Abgang Abschreibung	+ 344.207,00 €

Stand 31.12.2016	502.946.255,26 €
-------------------------	-------------------------

Der Bestand zum 31.12.2016 setzt sich zusammen aus:

• Grundstücke bei Wohnbauten	7.215.064,04 €
• Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	53.717.433,13 €
• Grundstücke mit Schulen	145.683.044,32 €
• Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und • Gartenanlagen	136.219.711,57 €
• Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst, • Katastrophenschutz	7.149.159,59 €
• Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- • und anderen Betriebsgebäuden	152.961.842,61 €
	<u>502.946.255,26 €</u>

Wesentliche Zugänge und Umbuchungen:

Theater	17.196.735,51 €	
Erweiterung SEK I Neue Schule	16.276.309,71 €	
Flüchtlingswohnheim Dieselstraße	8.266.906,21 €	
Kinder- und Familienzentrum Vorsfelde	4.497.580,63 €	
Anbau BBS III und Erich-Kästner-Schule	4.489.774,41 €	
Flüchtlingswohnheim Theodor-Heuss-Str.	3.300.930,89 €	
Flüchtlingswohnheim Brandgehaege	2.866.878,36 €	
Anbau Kindergarten Hehlingen	1.732.185,84 €	
Flüchtlingswohnheim Fallersleben	1.708.738,65 €	
Mobilitätszentrum Demonstrator „Port1“	1.227.900,71 €	
Erweiterung Kindergarten Am Gutspark	1.131.999,39 €	
Obdachlosenwohnheim Borsigstraße	911.431,45 €	
Kindergarten St. Marien	754.355,10 €	
Bezirkssportanlage Drömlingstadion	598.050,38 €	
Kunstrasengroßspielfeld	557.139,34 €	
Übrige, je unter T€ 500	9.365.958,79 €	<u>74.882.875,37 €</u>

2.3 Infrastrukturvermögen

247.652.432,24 €
240.896.955,47 €

Vortrag 01.01.2016

240.896.955,47 €

Zugang	+ 2.092.326,73 €
Umbuchung	+16.549.572,91 €
Abgang	- 291.389,29 €
Abschreibung	- 11.839.521,79 €
Abgang Abschreibung	+ 252.865,29 €
Umbuchung Abschreibung	- 8.377,08 €

Stand 31.12.2016

247.652.432,24 €

Der Bestand zum 31.12.2016 setzt sich zusammen aus:

- **Grund und Boden:**

○ Grund und Boden Infrastruktur	11.734.856,88 €	
○ Grund- und Boden Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.875.060,83 €	
○ Grund- und Boden Entwässerungsanlagen	704.770,60 €	<u>17.314.688,31 €</u>

- **Bauwerke:**

○ Straßen, Wege etc.	168.796.029,14 €	
○ Brücken und Tunnel	31.257.041,00 €	
○ Verkehrslenkungsanlagen	5.707.919,00 €	
○ Gebäude Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	5.224.170,79 €	
○ Gleisanlagen	575.141,00 €	
○ Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	327.122,00 €	
○ Entwässerungsanlagen	29.560,00 €	
○ Wasserbauliche Anlagen	1.970,00 €	
○ Sonstiges Infrastrukturvermögen	18.418.791,00 €	<u>230.337.743,93 €</u>

247.652.432,24 €

Wesentliche Zugänge und Umbuchungen:

Tappenbecker Straße	3.083.166,44 €	
B188/L322 Knotenpunkt/Schlosskreuzung	2.947.746,94 €	
B188/Schulenburgallee/Badelandkreuzung	1.856.691,24 €	
K90/Oststraße	1.489.322,87 €	
Umfahrung Düne Erlebniswelt Allerpark	885.291,74 €	
Halberstädter Straße	541.855,13 €	
Übrige, je unter T€ 500	7.837.825,28 €	<u>18.641.899,64 €</u>

2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	<u>4.305.961,00 €</u>
	3.567.632,00 €

Vortrag 01.01.2016	3.567.632,00 €
---------------------------	-----------------------

Zugang	+ 866.137,41 €
Abschreibung	- 127.808,41 €

Stand 31.12.2016	4.305.961,00 €
-------------------------	-----------------------

Wesentliche Zugänge:

Flüchtlingsunterkunft Benzstraße	<u>864.706,46 €</u>
----------------------------------	---------------------

2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	<u>5.261.598,58 €</u>
	5.208.322,01 €

Vortrag 01.01.2016	5.208.322,01 €
---------------------------	-----------------------

Zugang	+ 71.686,86 €
Abgang	- 16.888,29 €
Abschreibung	- 1.522,00 €

Stand 31.12.2016	5.261.598,58 €
-------------------------	-----------------------

Der Bestand zum 31.12.2016 setzt sich zusammen aus:

- Kunstgegenstände 5.145.921,23 €
- Kulturdenkmäler 115.677,35 €

5.261.598,58 €

Wesentliche Zugänge:

Der Wal – Nic Hess	33.198,66 €	
Kai Schiemenz Rethra, 2016 Glas	23.324,00 €	
Übrige, jeweils unter T€ 10	15.164,20 €	<u>71.686,86 €</u>

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

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>10.944.249,63 €</u>
	12.093.838,63 €

Vortrag 01.01.2016	12.093.838,63 €
---------------------------	------------------------

Zugang	+ 1.431.774,96 €
Umbuchung	+ 19.758,47 €
Abgang	- 2.734.553,83 €
Abschreibung	- 1.917.319,43 €
Abgang Abschreibung	+ 2.050.750,83 €

Stand 31.12.2016	10.944.249,63 €
-------------------------	------------------------

Der Bestand zum 31.12.2016 setzt sich zusammen aus:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| • Fahrzeuge | 9.818.991,00 € |
| • Maschinen und technische Anlagen | <u>1.125.258,63 €</u> |

10.944.249,63 €

Wesentliche Zugänge:

Feuerwehrfahrzeuge	761.556,33 €	
Übrige	670.218,63 €	<u>1.431.774,96 €</u>

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	<u>34.336.326,00 €</u>
	29.258.070,07 €

Vortrag 01.01.2016	29.258.070,07 €
---------------------------	------------------------

Zugang	+ 6.470.120,97 €
Umbuchung	+ 6.754.268,63 €
Abgang	- 5.261.756,18 €
Abschreibung	- 7.204.899,33 €
Umbuchung Abschreibung	+ 8.377,08 €
Abgang Abschreibung	+ 4.312.144,76 €

Stand 31.12.2016	34.336.326,00 €
-------------------------	------------------------

Der Bestand zum 31.12.2016 setzt sich zusammen aus:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| • Betriebsvorrichtungen | 9.477.324,00 € |
| • Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.823.025,00 € |
| • Geringwertige Wirtschaftsgüter | <u>4.035.977,00 €</u> |

34.336.326,00 €

Wesentliche Zugänge und Umbuchungen:

Bühnentechnik	3.546.281,47 €	
DV-Hardware	1.614.285,17 €	
Bühnenbeleuchtung	1.530.128,86 €	
Geringwertige Vermögensgegenstände	1.526.901,46 €	
Audio- / Videotechnik	923.446,82 €	
Spielgeräte, Geräte und Werkzeuge	904.282,97 €	
Theaterbestuhlung	284.198,94 €	
Übrige	2.894.863,91 €	<u>13.224.389,60 €</u>

2.8 Vorräte	<u>0,00 €</u>
	0,00 €

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>90.881.565,90 €</u>
	126.422.981,68 €

Vortrag 01.01.2016	126.422.981,68 €
---------------------------	-------------------------

Zugang	+ 39.797.838,96 €
Umbuchung	- 75.339.254,74 €

Stand 31.12.2016	90.881.565,90 €
-------------------------	------------------------

Der Bestand zum 31.12.2016 setzt sich zusammen aus:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| • Hochbau | 29.011.905,64 € |
| • Tiefbau | 4.942.510,72 € |
| • Technische Anlagen im Bau | 51.611.187,61 € |
| • Übrige | 5.315.961,93 € |

90.881.565,90 €

Einzelauflistung der Anlagen im Bau:

- | | |
|--|------------------------|
| ○ Schulzentrum Fallersleben | 17.246.882,12 € |
| ○ Ratsgymnasium | 9.632.554,52 € |
| ○ Flüchtlingswohnheim Am Drömlingstadion | 7.077.745,45 € |
| ○ Baugebiet Kerksiek II | 4.860.990,97 € |
| ○ Baugebiet Hellwinkel | 3.326.157,47 € |
| ○ BBS I – Carl-Hahn-Schule | 3.275.777,95 € |
| ○ Berufsfeuerwehr Wolfsburg | 3.121.777,59 € |
| ○ Theodor-Heuss-Gymnasium Neubau Mensa | 2.564.346,16 € |
| ○ Gewerbegebiet Heinenkamp II | 2.134.318,36 € |
| ○ Kindergarten Kästorf | 1.893.961,89 € |
| ○ Baugebiet Wohnen am Stadtwald | 1.714.745,85 € |
| ○ Flüchtlingswohnheim Mitte –West | 1.431.362,06 € |
| ○ Mobilbauten Schulzentrum Vorsfelde | 1.374.574,13 € |
| ○ Umbau Haus der Jugend | 1.348.577,07 € |
| ○ Gewerbegebiet Warmenau-Ost | 1.197.189,80 € |
| ○ Übrige | <u>28.680.604,51 €</u> |

90.881.565,90 €

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

3. Finanzvermögen

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

Verbundene Unternehmen	Beteiligungsquote zum 31.12.2016 in %	Buchwert 01.01.2016 in EUR	Buchwert 31.12.2016 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Wolfsburg Struktur- und Beteiligungsgesellschaft Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WSB)	100	63.418.265,67	63.418.265,67	0,00
Hallenbad – Junge Kultur Zentrum GmbH	100	117.406,40	117.406,40	0,00
Stadtwerke Wolfsburg AG	100	38.543.963,99	40.043.963,99	1.500.000,00
Stiftung Phaeno		16.679.193,54	16.679.193,54	0,00
Bildungszentrum Wolfsburger Volkshochschule gGmbH	100	2.766.435,13	0,00	-2.766.435,13
Wolfsburger Entwässerungsbetriebe Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WEB)	100	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
CongressPark Wolfsburg GmbH	100	943.818,42	943.818,42	0,00
Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	80	213.379,75	213.379,75	0,00
Planetarium Wolfsburg gGmbH	100	100.000,00	100.000,00	0,00
Aufbau-Gesellschaft Wolfsburg mbH	96,45	94.077,71	94.077,71	0,00
Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)	100	96.104,17	96.104,17	0,00
Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WAS)	100	5.801.486,52	5.801.486,52	0,00
Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	100	105.000,00	105.419,83	419,83
Summe verbundene Unternehmen		131.379.131,30	130.113.116,00	-1.266.015,30

Die Anteile an der Stadtwerke Wolfsburg AG haben sich in 2016 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.

Das Bildungszentrum Wolfsburger Volkshochschule gGmbH mit der Stadtbibliothek und dem Medienzentrum wird per 01.01.2016 unter der Bilanzposition Sondervermögen mit Sonderrechnung als Sondervermögen Bildungshaus geführt.

3.2 Beteiligungen

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

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

Beteiligungen	Beteiligungsquote zum 31.12.2016 in %	Buchwert 01.01.2016 in EUR	Buchwert 31.12.2016 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	175.000,00	178.453,98	3.453,98
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		7.029.223,87	7.032.677,85	3.453,98

Die Wertveränderung bei der Energiegenossenschaft resultiert aus der Aktivierung von Anschaffungsnebenkosten.

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 01.01.2016 in EUR	Buchwert 31.12.2016 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Bäder	* 148.253.878,98	* 146.909.288,09	-1.344.590,89
Klinikum Wolfsburg	21.329.966,71	19.486.699,71	-1.843.267,00
Bildungshaus	0,00	4.046.848,07	4.046.848,07
Summe Sondervermögen	169.583.845,69	170.442.835,87	858.990,18

* davon Versorgungsrücklage Beamte: 22.294.219,61 Mio. €.

Die Wertveränderung im Sondervermögen Bäder resultiert aus geleisteten städtischen Investitionszuschüssen und einer Anpassung aufgrund der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 der Bäder (Abschreibung).

Die Wertveränderung des Sondervermögens Klinikum resultiert aus der Rückzahlung aus der Einlage in die Kapitalrücklage.

Zum 01.01.2016 erfolgte die Fusion des Bildungszentrums Wolfsburger Volkshochschule gGmbH mit der Stadtbibliothek und dem Medienzentrum zum Bildungshaus, welches als Betrieb gewerblicher Art mit Sonderrechnung geführt wird.

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 01.01.2016 in EUR	Buchwert 31.12.2016 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Wohnungsbaudarlehen	28.122.108,67	26.103.853,34	-2.018.255,33

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

3.5 Wertpapiere

Wertpapiere	Buchwert 01.01.2016 in EUR	Buchwert 31.12.2016 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 01.01.2016 in EUR	Buchwert 31.12.2016 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen	94.315.141,35	12.021.108,54	-82.294.032,81
Forderungen aus Transferleistungen	846.102,58	1.112.904,81	266.802,23
Sonstige privat-rechtliche Forderungen	4.910.206,39	4.216.623,36	-693.583,03
Sonstige Vermögensgegenstände	1.005.346,57	195.562,01	-809.784,56
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	101.076.796,89	17.546.198,72	-83.530.598,17

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die Stadt Wolfsburg weist öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 12,02 Mio. € aus. Diese beinhalten Gebühren-, Beitrags-, Steuer- und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, wie Bußgelder oder Mahn- und Säumniszuschläge. Die Veränderung zum Vorjahr in Höhe von 82,3 Mio. € resultiert aus einer aufgrund eines Sondereffektes in 2015 eingebuchten Gewerbesteuerforderung.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen betragen 2,10 Mio. €. Hiervon entfallen 0,88 Mio. € auf die Forderungen aus Rettungsdienstgebühren und 1,22 Mio. € auf Forderungen aus sonstigen Verwaltungs- und Nutzungsgebühren.

Die restlichen 9,92 Mio. € beziehen sich auf die kommunalen Steuern und übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen. Hiervon entfällt der größte Teil auf Gewerbesteuerforderungen in Höhe von 4,71 Mio. € und auf Grundstücksabgaben von 0,49 Mio. €.

Forderungen aus Transferleistungen

Die Stadt Wolfsburg weist Transferforderungen in Höhe von 1,11 Mio. € aus. Diese resultieren im Wesentlichen aus Forderungen aus der Rückzahlung von Unterhaltsvorschüssen.

Sonstige privat-rechtliche Forderungen

Bei den privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 4,22 Mio. € handelt es sich überwiegend um offene privat-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, sonstige Forderungen (z.B. gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern) sowie übrigen privatrechtlichen Forderungen und durchlaufende Posten.

Die privat-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen in Höhe von 592 TE € setzen sich im Wesentlichen aus Miet- bzw. Pachtforderungen über 483 TE € zusammen.

Übrige privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 3,62 Mio. € sind u.a. zurückzuführen auf Forderungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1,09 Mio. € und auf Erbbauzinsforderungen in Höhe von 0,21 Mio. €.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Stadt Wolfsburg weist in der Bilanzposition Sonstige Vermögensgegenstände unter anderem die debitorischen Kreditoren mit 186 T € aus.

4. Liquide Mittel

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

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

Die Stadt Wolfsburg verfügt über folgende Bestände an Liquiden Mitteln.

Liquide Mittel	Buchwert 01.01.2016 in EUR	Buchwert 31.12.2016 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Girokonten	32.411.545,86	21.092.427,38	-11.319.118,48
Festgeldkonten	132.304.238,02	* 98.232.973,56	-34.071.264,46
Kontokorrentkonten	363.477,69	337.296,38	-26.181,31
Automaten, Handvorschüsse	81.316,99	88.641,99	7.325,00
Summe Liquide Mittel	165.160.578,56	119.751.339,31	-45.409.239,25

*davon Versorgungsrücklage Beamte: 28.347.023,41 €

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

Sparkasse Gifhorn/Wolfsburg	-13.961.052,60
Sparkasse Klinikum – Automation	-6.389.714,02
Sparkasse Bildungshaus	-659.982,54
Summe	-21.010.749,16

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 31.12.2016 einen positiven Bestand aus.

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzung	Buchwert 01.01.2016 in EUR	Buchwert 31.12.2016 in EUR	Veränderung +/- in EUR
	7.663.553,09	8.728.650,36	1.065.097,27

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 2016 ausgezahlte Beträge, die Aufwendungen des Rechnungsjahres 2017 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 01.01.2016 in EUR	Buchwert 31.12.2016 in EUR	Veränderung +/- in EUR
		758.369.529,23	758.376.799,23

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

Im Vergleich zur Bilanz zum 01.01.2016 ergab sich bei der Stadt Wolfsburg folgende Änderung:

Veränderung	Betrag
Schenkung Skulptur am Rolf-Nolting-Haus	7.270,00

1.2 Rücklagen

Rücklagen	Buchwert 01.01.2016 in EUR	Buchwert 31.12.2016 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	203.131.895,19	246.071.960,28	42.940.065,09
Rücklage aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.188.865,19	30.086.153,36	18.897.288,17
Summe Rücklagen	214.320.760,38	276.158.113,64	61.837.353,26

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

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

Der im Haushaltsjahr 2015 erwirtschaftete Jahresfehlbetrag in Höhe von 2,6 Mio. € wurde ebenfalls im Haushaltsjahr 2016 auf Grundlage des Ratsbeschlusses vom 07.12.2016 aus der Überschussrücklage gedeckt.

1.3 Jahresergebnis

- 2.976.701,60 €
61.837.353,26 €

Das Haushaltsjahr 2016 der Stadt Wolfsburg schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.976.701,60 € ab.

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

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

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

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

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

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

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich aus den Überschüssen der kostenrechnenden Einrichtungen. Zum 31.12.2016 wurde die Kostenüberdeckungen bei den Märkten (15,0 T€) und dem Bestattungswesen (417,1 T€) den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt.

Sonderposten	Buchwert	Buchwert	Veränderung
	01.01.2016 in EUR	31.12.2016 in EUR	+/- in EUR
Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen	70.137.179,24	67.949.776,24	-2.187.403,00
Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	42.005.304,00	40.713.896,00	-1.291.408,00
Sonderposten aus dem Gebührenaussgleich	544.923,11	977.013,27	432.090,16
Sonderposten für Erhaltene Anzahlungen	15.694.371,23	15.296.657,21	-397.714,02
Summe Sonderposten	128.381.777,58	124.937.342,72	-3.444.434,86

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 01.01.2016 in EUR	Buchwert 31.12.2016 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Geldschulden	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	37.338.199,15	36.019.274,79	-1.318.924,36
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.337.332,21	11.453.343,96	-883.988,25
Transferverbindlichkeiten	743.361,93	2.222.752,85	1.479.390,92
Sonstige Verbindlichkeiten	115.400.732,51	49.543.989,79	-65.856.742,72
Summe Schulden	165.819.625,80	99.239.361,39	-66.580.264,41

Geldschulden

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

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Unter den Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften werden die ÖÖP-Projekte zur Modernisierung des Theodor-Heuss-Gymnasiums und des Schulzentrums Vorsfelde in Höhe von 31,8 Mio. € erfasst. Die restliche Summe in Höhe von 4,2 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 2016, die zum 31.12.2016 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 1,6 Mio. € und investive Zwecke in Höhe von 217 T€ sowie Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen in Höhe von 387 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 49,5 Mio. € setzt sich im Wesentlichen aus Cashpool Verbindlichkeiten (18,1 Mio. €), Verbindlichkeiten gegenüber Verbundenen Unternehmen (21,1 Mio. €) und abzuführender Gewerbesteuerumlage (6,9 Mio. €) zusammen. Die im Rahmen des Cashpoolings gegenüber den Cashpool Partnern bestehenden Verbindlichkeiten werden in gleicher Höhe unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.

Verantwortlich für die Abweichung zum Vorjahr in Höhe von 65,9 Mio. € zeichnet eine in 2015 eingebuchte Steuerrückzahlung, die in 2016 mit einer Steuernachforderung in Höhe von 82,3 Mio. € verrechnet wurde.

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 01.01.2016 in EUR	Buchwert 31.12.2016 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Pensionsrückstellungen Beamte	113.208.561,88	117.511.604,00	4.303.042,12
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	90.612.840,00	94.480.550,00	3.867.710,00
Zwischensumme	203.821.401,88	211.992.154,00	8.170.752,12
Beihilferückstellungen	27.843.934,06	31.016.395,08	3.172.461,02
Summe Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	231.665.335,94	243.008.549,08	11.343.213,14

Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche Maßnahmen

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

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

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

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

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

Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche Maßnahmen	Buchwert 01.01.2016 in EUR	Buchwert 31.12.2016 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Urlaubsrückstellungen	4.544.419,06	4.470.542,54	-73.876,52
Überstundenrückstellungen	11.310,14	12.799,18	1.489,04
ATZ-Rückstellungen	4.123.267,00	1.964.567,00	-2.158.700,00
Sonstige Personalrückstellungen	2.049.088,29	2.586.307,65	537.219,36
Summe Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche Maßnahmen	10.728.084,49	9.034.216,37	-1.693.868,12

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen

Die Rückstellungen wurden insbesondere für Instandhaltungsbedarfe an städtischen Gebäuden wie z.B. Schulen, Kindertagesstätten und in dem BgA Sportanlagen gebildet.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	Buchwert 01.01.2016 in EUR	Buchwert 31.12.2016 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Instandhaltungsrückstellung	307.900,00	1.729.415,78	1.421.515,78

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 01.01.2016 in EUR	Buchwert 31.12.2016 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 Ehmen gebildet.

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Buchwert 01.01.2016 in EUR	Buchwert 31.12.2016 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rückstellung Tanklager Ehmen	58.006,71	104.819,71	46.813,00

Die Wertveränderung resultiert aus einer Zuführung im Haushaltsjahr 2016 aufgrund der durch den Fachbereich festgestellten Handlungsbedarfe über das Jahr 2016 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 01.01.2016 in EUR	Buchwert 31.12.2016 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rückstellungen FAG	24.800.000,00	17.632.000,00	-7.168.000,00
Gewerbesteuerrückstellung	18.103.549,80	18.082.321,89	-21.227,91
Entschuldungsumlage	1.121.824,00	1.120.000,00	-1.824,00
Summe Rückstellungen FAG/Steuerschuldverhältnisse	44.025.373,80	36.834.321,89	-7.191.051,91

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

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

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

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

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	Buchwert 01.01.2016 in EUR	Buchwert 31.12.2016 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren	346.788,38	371.136,86	24.348,48

Andere Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden im Wesentlichen für die Entschlammung der Regenrückhaltebecken, Betriebskosten Wasserbau, und Grundräumung 2005-2016 (5,2 Mio. €), ausstehende Rechnungen (3,3 Mio. €), erwartete Pflegegeld- und Heimkostenforderungen des GB Jugend 2009-2016 (2,1 Mio. €), Dienstjubiläen (0,6 Mio. €), Leistungsorientierte Bezahlung (1,1 Mio. €) sowie Zuschuss an den BgA Bäder (0,7 Mio. €) und Phaeno aus 2015 (2,3 Mio. €) und Verlustausgleich Bildungshaus (0,2 Mio. €) gebildet.

Andere Rückstellungen	Buchwert 01.01.2016 in EUR	Buchwert 31.12.2016 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Andere Rückstellungen	19.956.539,72	15.422.123,73	-4.534.415,99

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 2017 und 2018) verbucht.

Passive Rechnungsabgrenzung	Buchwert 01.01.2016 in EUR	Buchwert 31.12.2016 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Passive Rechnungsabgrenzung	8.400.974,75	12.921.845,60	4.520.870,85

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung:

Steuern und ähnliche Abgaben

292.494.827,86 €
275.926.689,64 €

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

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

Weiterhin erhebt sie als örtliche Gebietskörperschaft die Vergnügungs- und Hundesteuer, die vom Aufkommen her mit insgesamt 2.913.314,74 € 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 31.12.2016	Anteil in %
Grundsteuer A	147.459,16	0,05
Grundsteuer B	24.560.484,77	8,40
Gewerbesteuer	184.724.940,53	63,15
Anteil an der Einkommensteuer	60.260.132,00	20,60
Anteil an der Umsatzsteuer	18.387.067,00	6,29
Vergnügungssteuer	2.371.579,50	0,81
Hundesteuer	541.735,24	0,19
Leist. für mod. Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.501.429,66	0,51
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	292.494.827,86	100,00

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

19.306.587,47 €
18.797.835,69 €

Unter diesem Posten sind insbesondere die vom Land auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes gewährten Allgemeinen Zuwendungen sowie pauschalisierte 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 Unterkunft- 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 6,2 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 Unterkunftskosten und Heizungskosten für Arbeitssuchende, der Eingliederung von Arbeitssuchenden sowie dem Bildungs- und Teilhabepaket weisen in Summe mit 5,9 Mio. € den größten Anteil an diesem Ergebnisposten auf.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

66.538.037,14 €
54.319.285,46 €

Unter den Kostenerstattungen werden beispielsweise die Erstattungen durch Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände oder der Tochtergesellschaften der Stadt Wolfsburg ausgewiesen. In 2016 bilden die Kostenerstattungen des Landes mit 54,2 Mio. €, das entspricht 81,5 % 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

26.746.187,30 €
2.036.939,30 €

Unter diesem Posten sind insbesondere die Verzinsung der Gewerbesteuer in Höhe von 20,9 Mio. €, Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von 5,0 Mio. € und Zinserträge in Höhe von insgesamt 0,7 Mio. € enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge

15.014.084,75 €
48.072.054,09 €

Unter diesem Posten sind insbesondere die Konzessionsabgaben in Höhe von 6,1 Mio. €, die Bußgelder in Höhe von 2,8 Mio. € sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von 4,4 Mio. € enthalten.

Personal- und Versorgungsaufwendungen**131.065.755,03 €**
130.562.018,69 €

Der Personal- und Versorgungsaufwand ist mit einem Anteil von 27,6 % am Gesamtaufwand nach den Transferaufwendungen der zweithöchste Aufwandsposten im Haushalt.

Personal- und Versorgungsaufwand	Wert zum 31.12.2016	Anteil in %
Personalaufwand	120.500.652,86	91,94
Versorgungsaufwand (Aufstockung Pensions- und Beihilferückstellung)	10.565.102,17	8,06
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	131.065.755,03	100,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**70.894.424,55 €**
70.799.434,03 €

Die Sach- und Dienstleistungen haben mit 70,9 Mio. € den drittgrößten Anteil an den Gesamtaufwendungen. Von den insgesamt in 2016 gebuchten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen allein 41,7 Mio. € auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaften (unbewegliches Vermögen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wert zum 31.12.2016	Anteil in %
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	24.742.012,90	34,90
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.092.168,83	4,36
Mieten und Pachten	5.452.169,89	7,69
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.937.670,11	23,89
Haltung von Fahrzeugen	1.642.685,17	2,32
Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildung, Schutzkleidung, etc.)	1.648.698,83	2,32
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.687.242,07	23,54
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	88.876,26	0,13
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	602.900,49	0,85
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.894.424,55	100,00

Bilanzielle Abschreibungen

42.777.065,87 €
39.308.159,90 €

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungswerte um planmäßige Abschreibungen zu verringern. Im Haushaltsjahr 2016 belaufen sich diese Abschreibungen einschließlich der Abschreibungen auf Finanzvermögen auf 42,8 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

188.174.023,58 €
177.690.393,64 €

Der Transferaufwand stellt den größten Aufwandsposten der ordentlichen Aufwendungen dar. Er resultiert überwiegend aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 65,6 Mio. €, den Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 78,7 Mio. €, den Steuerbeteiligungen wie der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 36,8 Mio. € und den allgemeinen Umlagen mit der Finanzausgleichsumlage in Höhe von 5,9 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

40.792.284,83 €
41.744.093,52 €

Die größten Posten bilden hier die Leistungsbeteiligungen Grundsicherung für Arbeitssuchende mit 18,3 Mio. €, die Erstattung von Aufwendungen von Dritten in Höhe von 8,8 Mio. €, den Geschäftsaufwendungen in Höhe von 6,1 Mio. € und den Schülerbeförderungskosten über 4,6 Mio. €.

Außerordentliche Erträge**9.976.532,58 €**
15.417.547,75 €

Die außerordentlichen Erträge resultieren überwiegend aus Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (7,8 Mio. €). Die Überleitung von Sachvermögen an das 2016 gegründete Bildungshaus verursachten außergewöhnliche nicht zahlungswirksame Erträge (1,3 Mio. €).

Außerordentliche Aufwendungen**7.696.905,34 €**
3.985.048,99 €

Die außerordentlichen Aufwendungen ergeben sich hauptsächlich aus der Abschreibung auf Finanzvermögen (3,2 Mio. €), Verlusten aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (2,1 Mio. €) und den Aufwendungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen (0,9 Mio. €).

Haftungsverhältnisse nach § 55 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Die Stadt Wolfsburg verfügt zum 31.12.2016 über folgende Haftungsverhältnisse:

Bürgschaften	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
	- in EUR -		
1.500.000,00 DM Darlehen an den Turnverein Jahn Wolfsburg e.V. für den Bau einer Turnhalle	103.837,66	96.912,11	-6.925,55
Interdisziplin. ambul. Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH	98.885,00	26.378,50	-72.506,50
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	202.722,66	123.290,61	-79.432,05

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

Patronatserklärungen	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
	- in EUR -		
	32.582.477,50	0,00	-32.582.477,50
	0,00	10.357.067,30	10.357.067,30
	7.214.657,50	6.817.387,62	-397.269,88
	7.250.089,26	6.968.404,98	-281.684,28
	4.964.491,45	4.701.872,34	-262.619,11
Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB AöR)	6.486.866,43	6.141.426,78	-345.439,65
	414.736,39	373.531,43	-41.204,96
	1.928.045,31	0,00	-1.928.045,31
	3.790.402,59	0,00	-3.790.402,59
	4.178.528,57	3.877.551,47	-300.977,10
	4.222.180,00	4.016.220,00	-205.960,00
Zwischensumme WEB AöR	73.032.475,00	43.253.461,92	-29.779.013,08
Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM GmbH)	5.652.500,00	5.442.500,00	-210.000,00
	0,00	1.864.000,00	1.864.000,00
	22.151.250,00	21.408.750,00	-742.500,00
Zwischensumme WSM GmbH	27.803.750,00	28.715.250,00	911.500,00
Gesamtsumme Patronatserklärungen	100.836.225,00	71.968.711,92	-28.867.513,08

VBL

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

Somit wird auf folgende Angaben verwiesen:

Die von der Stadt Wolfsburg als Arbeitgeber zu tragende Umlage beträgt 6,45 % zuzüglich eines Sanierungsgeldes in Höhe von 0 %, insgesamt 6,45 %. Die von den Beschäftigten zu leistende Umlage betrug im ersten Halbjahr des Berichtszeitraumes 1,41 %, ab 01.07.2016 beträgt sie 1,61 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes. Die Jahresrechnung der VBL für das Rechnungsjahr 2016 lag bei Erstellung des Jahresabschlusses 2016 noch nicht vor. Daher wird die Höhe der umlagepflichtigen Vergütung für das Jahr 2015 mit rd. 63,4 Mio. € nachrichtlich angegeben.

Mündelvermögen

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

Am 31.12.2016 bestehen Verpflichtungen aus der treuhänderischen Verwaltung von Mündelvermögen in Höhe von 60.076,60 €. Das Mündelvermögen umfasst das Geldvermögen, das bis zur Volljährigkeit des/der Minderjährigen beim Amtsvormund des Geschäftsbereiches Jugend verwaltet wird.

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

Verpflichtung aus	Gesamt in Euro	davon bis 1 Jahr in Euro	davon 1 - 5 Jahre in Euro	davon über 5 Jahre in Euro
Miet- und Pachtverträge	62.578.843,00	3.754.332,65	9.778.073,52	49.046.436,83
Leasing	622.264,63	262.226,91	360.037,72	0,00
Gesamt	63.201.107,63	4.016.559,56	10.138.111,24	49.046.436,83

**Übertragung investiver Mittel aus 2016 nach 2017
inkl. Übertragung von Auszahlungsermächtigungen**

	Haushalts- ansatz 2017 (Entwurf)	beantragte Restmittel insgesamt	Mittel 2017 gesamt	Mögliche Neuveranschlagung (Absetzungen)	
				2018	2019
Vorstandsbereich Oberbürgermeister	17.694.800	11.473.600	29.168.400	554.800	0
00 - Verwaltungsvorstand	8.000	3.900	11.900	0	0
14 - Personal	5.000	0	5.000	0	0
21 - Referat Strategische Planung, Stadtentwicklung	2.052.000	330.900	2.382.900	0	0
31 - Referat Kommunikation	18.000	0	18.000	0	0
32 - Rechnungsprüfungsamt	4.000	0	4.000	0	0
33 - Ref. Repräsentation, Internationale Beziehungen	2.000	11.100	13.100	0	0
40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	2.000	0	2.000	0	0
50 - Gleichstellungsreferat	1.000	0	1.000	0	0
80 - Sport	5.151.800	2.722.900	7.874.700	554.800	0
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	10.451.000	8.404.800	18.855.800	0	0
Vorstandsbereich Erster Stadtrat	6.021.000	13.282.600	19.303.600	0	0
01 - Bürgerdienste	668.000	1.129.300	1.817.300	0	0
03 - Soziales und Gesundheit	1.729.000	6.943.000	8.672.000	0	0
15 - Informationstechnologie	1.478.000	475.000	1.953.000	0	0
30 - Ref. Rats- und Rechtsangelegenheiten	183.000	80.700	263.700	0	0
37 - Brand- und Katastrophenschutz	1.908.000	4.242.100	6.150.100	0	0
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	35.000	412.500	447.500	0	0
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration	60.267.100	21.059.600	81.326.700	0	0
02 - Jugend	26.523.000	10.931.000	37.454.000	0	0
51 - Integrationsreferat	3.000	0	3.000	0	0
55 - Schule	33.572.600	9.912.600	43.485.200	0	0
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	168.500	216.000	384.500	0	0
Vorstandsbereich Finanzen und Kultur	498.000	2.965.600	3.463.600	1.567.600	0
04 - Kultur	436.000	2.950.600	3.386.600	1.567.600	0
20 - Finanzen	22.000	15.000	37.000	0	0
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	40.000	0	40.000	0	0
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.205.000	0	2.205.000	0	0
Vorstandsbereich Stadtbaurat	41.010.800	23.389.900	65.300.700	4.240.500	204.900
06 - Stadtplanung und Bauberatung	1.963.800	3.292.100	5.255.900	350.000	154.000
07 - Straßenbau und Projektkoordination	12.194.200	2.810.500	15.004.700	2.211.300	50.900
08 - Grün	2.269.300	919.200	3.188.500	0	0
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	23.905.900	16.110.900	40.016.800	1.679.200	0
65 - Hochbau	27.000	1.200	28.200	0	0
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	1.550.600	256.000	1.806.600	0	0
GESAMT	127.494.200	72.171.300	199.665.500	6.362.900	204.900

Übertragung von Auszahlungsmächtigungen für Investitionstätigkeit von 2016 nach 2017 (investive Restmittelübertragung)

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2016	übertragene Restmittel nach 2017	davon mögliche Neuverschlagung (Absetzung nach) 2018	2019	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
				nachrichtlich	nachrichtlich	
00 - Verwaltungsvorstand						
9-00-00-00-90-001	Verwaltungsvorstand	3.905	3.900	0	0	Kassenwirksamkeit
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- Beschaffungen aufgrund Neubesetzung VW
	Summe 00 - Verwaltungsvorstand		3.900	0	0	
21 - Referat Strategische Planung, Stadtentwicklung						
9-21-00-00-90-001	Strategische Planung, Stadtentwicklung	3.310	3.300	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- verspätete Lieferung
9-21-01-01-91-001	Gewerbegebiete	227.600	227.600	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Entwicklung von Stadtentwicklungsflächen					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-21-01-01-91-006	Förderprojekt 'Weiße Flecken Wolfsburg'	100.000	100.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Breitband, Planung und Ausbau					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
	Summe 21 - Referat Strategische Planung, Stadtentwicklung		330.900	0	0	
33 - Ref. Repräsentation, Internationale Beziehungen						
9-33-00-00-90-001	Repräsentation, internat. Beziehungen	1.195	1.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- verspätete Lieferung
9-33-01-02-91-001	Hinweisschilder	10.000	10.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Partner- und Freundschaftsstädte					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
	Summe 33 - Referat Repräsentation, Internationale Beziehungen		11.100	0	0	
80 - Sport						
9-80-01-01-94-001	Sportförderung	129.696	129.600	0	0	Investitionszuschuss
-001	- Investitionszuschüsse an Vereine					- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-80-02-01-01-001	Ratsgymnasium	510.858	510.800	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Sporthallen, Neubau					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-80-02-01-01-002	Jahnstadion	750.706	750.700	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Gym.-hallen / Funktionsgebäude, Neubau					- verspäteter Rechnungseingang
9-80-02-01-21-001	Sportanlage Lupo Martini	50.126	50.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-002	- Gästefanblock mit Stehtribüne, Neubau					- ausstehende Schlussrechnung
9-80-02-01-40-001	Sporthallen Am Windmühlenberg	434.848	230.000	204.800	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Architektenwettbewerb					- verspäteter Rechnungseingang
9-80-02-01-40-001	Sporthallen Am Windmühlenberg	300.000	0	300.000	0	Verzögerung durch Dritte
-002	- Neubau					- verspäteter Rechnungseingang
9-80-02-01-40-001	Sporthallen Am Windmühlenberg	37.008	37.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-003	- Street Workout, Außenanlagen, Planungsk.					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-80-02-01-40-004	Sportanlage Fallersleben	109.890	109.800	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Kunstrasenplätze, Neubau					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-80-02-01-62-001	Sportanlage Barnstorf	198.974	198.900	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Funktionsgebäude, Neubau					- verspäteter Rechnungseingang
9-80-02-01-65-001	Mehrzweckhalle Haitorf	52.138	3.200	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Generalsanierung					- verspäteter Rechnungseingang
9-80-02-01-65-001	Mehrzweckhalle Kästorf	208.336	38.600	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Generalsanierung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-80-02-01-73-001	Mehrzweckhalle Reisingen	171.691	171.600	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Neubau, Planung					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2016 nach 2017 (investive Restmittelübertragung)

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2016	übertragene Restmittel nach 2017	davon mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)		Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
				2018	2019	
				nachrichtlich	nachrichtlich	
9-80-02-01-74-001	Sporthalle Sandkamp	370.774	120.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Generalsanierung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-80-02-01-74-001	Sporthalle Sandkamp	21.200	15.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Umkleidekabinen					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-80-02-01-75-001	Mehrzweckhalle Sülfeld	122.137	122.100	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Generalsanierung, 1. BA					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-80-02-01-75-001	Mehrzweckhalle Sülfeld	50.000	0	50.000	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Kunstrasenspielfeld, Planung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-80-02-01-75-001	Mehrzweckhalle Sülfeld	166.349	166.300	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-003	- Funktionsgebäude, GenS / Neubau 2.BA					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-80-02-01-90-001	Sportstätten	76.459	41.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-301	- Erweiterung und Verbesserung BgA					- verspäteter Rechnungseingang
9-80-02-01-90-001	Sportstätten	24.641	20.700	0	0	Verzögerung durch Dritte
-302	- Erweiterung und Verbesserung					- verspäteter Rechnungseingang
9-80-02-01-90-001	Sportstätten	9.595	7.500	0	0	Verzögerung durch Dritte
-601	- Turn- und Sportgeräte BgA					- verspäteter Rechnungseingang
	Summe 80 - Sport		2.722.900	554.800	0	
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände						
9-98-26-00-92-001	Bäderbetriebe	312.185	302.800	0	0	Einlagen
-001	- Einlagen Bäderbetriebe					- Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-98-26-00-92-001	Bäderbetriebe	590.128	520.000	0	0	Einlagen
-003	- Einlagen EisArena					- Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-98-27-00-92-001	Klinikum Wolfsburg	7.582.000	7.582.000	0	0	Eigenfinanzierungsanteil
-001	- Eigenfinanzierungsanteil					- Mittel wurden noch nicht abgerufen
	Summe 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände		8.404.800	0	0	
	Summe Vorstandsbereich Oberbürgermeister		11.473.600	554.800	0	

Übertragung von Auszahlungsmöglichkeiten für Investitionstätigkeit von 2016 nach 2017 (investive Restmittelübertragung)

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2016	übertragene Restmittel nach 2017	davon mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach) 2018	2019	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemH/KVO)
				nachrichtlich	nachrichtlich	
01 - Bürgerdienste						
9-01-01-00-90-001	Bürgerdienste	6.920	6.900	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- verspätete Lieferung
9-01-01-00-90-001	Bürgerdienste	43.140	43.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-702	- Meldewesen, Software					- verspäteter Rechnungseingang
9-01-01-00-90-001	Bürgerdienste	202.600	202.600	0	0	Verzögerung durch Dritte
-703	- KFZ-Zulassung, Software					- verspäteter Rechnungseingang
9-01-02-00-90-001	Ordnungsamt	1.257	1.200	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- verspätete Lieferung
9-01-02-05-01-001	Obdachlosenunterkunft Borsigstraße	855.581	855.500	0	0	Kassenwirksamkeit
-001	- Generalisierung					- Bauverzögerung durch Umplanung
9-01-02-05-01-001	Obdachlosenunterkunft Borsigstraße	20.000	20.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-002	- Sanierung Übernachtsheim					- verspäteter Rechnungseingang
	Summe 01 - Bürgerdienste		1.129.300	0	0	
03 - Soziales und Gesundheit						
9-03-00-00-90-001	GB Soziales und Gesundheit	1.237	1.200	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- verspäteter Rechnungseingang
9-03-01-01-01-002	Frauenhaus Wolfsburg	293.000	250.000	0	0	Investitionszuschuss
-001	- Erweiterung, I-Zuschuss					- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-03-02-02-01-001	Gemeinschaftsunterkunft Dieselstraße	297.080	297.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Neubau und Erweiterung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-03-02-02-01-002	Flüchtlingswohnheim Borsigstraße	159.300	159.200	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Sanierung und Ausbau ehem. Kita					- verspäteter Rechnungseingang
9-03-02-02-10-001	Flüchtlingswohnheim Mitte-West	2.863.926	2.863.900	0	0	Kassenwirksamkeit
-001	- Neubau					- Bauverzögerung durch Umplanung
9-03-02-02-21-001	Flüchtlingswohnheim Nordstadt	59.502	59.500	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Neubau					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-03-02-02-31-001	Flüchtlingswohnheim Detmerode	287.170	287.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Containerwohnanlagen					- verspäteter Rechnungseingang
9-03-02-02-32-001	Flüchtlingswohnheim Suhler Straße	41.333	33.200	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Neubau					- ausstehende Schlussrechnung
9-03-02-02-40-001	Asylbewerberwohnheim Hafenstraße	1.035.057	1.035.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Erweiterung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-03-02-02-50-001	Gemeinschaftsunterkunft Vorsfelde	1.718.273	1.718.200	0	0	Kassenwirksamkeit
-001	- Neubau					- Bauverzögerung durch Umplanung
9-03-02-02-65-001	Gemeinschaftsunterkunft Heinenkamp	66.715	66.700	0	0	Verzögerung durch Dritte / Rechtsstreit
-001	- Mobilbauten					- ausstehende Schlussrechnung
9-03-02-02-90-001	Flüchtlingsunterkünfte	108.255	1.500	0	0	Verzögerung durch Dritte
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- verspäteter Rechnungseingang
9-03-04-01-32-001	Soziokulturelle Einrichtung Westhagen	99.900	99.900	0	0	Investitionszuschuss
-001	- Einrichtung Sanitäranlagen, I-Zuschuss					- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-03-05-04-94-001	Verbesserung ärztliche Versorgung	70.000	70.000	0	0	Investitionszuschuss
-001	- Investitionszuschüsse an Private					- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-03-06-00-01-001	Sozialpsychiatrischer Dienst	699	600	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- verspätete Lieferung
	Summe 03 - Soziales und Gesundheit		6.943.000	0	0	

Übertragung von Auszahlungsmächtigungen für Investitionstätigkeit von 2016 nach 2017 (investive Restmittelübertragung)

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2016	übertragene Restmittel nach 2017	davon mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)		Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
				2018	2019	
				nachrichtlich	nachrichtlich	
15 - Informationstechnologie						
9-15-00-00-90-002	Zentrale Systeme	122.652	120.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- verspätete Lieferung
9-15-00-00-90-002	Zentrale Systeme	37.629	35.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-702	- Telekommunikationsanlagen und Zubehör					- verspäteter Rechnungseingang
9-15-00-00-90-003	Städtische Ämter	35.800	35.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- Verzögerung der Beschaffungen für das Projekt DMS
9-15-00-00-90-003	Städtische Ämter	75.601	75.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-702	- Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung IT					- Verzögerung der Beschaffungen
9-15-01-03-90-001	'KORIS'	60.945	60.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Erweiterungsbeschaffung IT					- verspätete Lieferung
9-15-01-04-90-001	SCC-Service und Entwicklung	50.483	50.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- Verzögerung der Beschaffungen
9-15-01-05-90-001	eGovernment	105.923	100.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Weitere Entwicklung, Erw.-beschaffung IT					- verspätete Lieferung
	Summe 15 - Informationstechnologie		475.000	0	0	
30 - Ref. Rats- und Rechtsangelegenheiten						
9-30-00-00-90-001	Rats- und Rechtsangelegenheiten	31.689	31.600	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- ausstehende Schlussrechnung
9-30-01-03-90-001	Ratssitzungssaal	39.176	39.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Konferenzanlage					- verspäteter Rechnungseingang
9-30-01-03-91-001	Ratsangelegenheiten	10.000	10.000	0	0	Investitionszuschuss
-001	- Fonds für Ehrenamtliche					- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen
	Summe 30 - Referat Rats- und Rechtsangelegenheiten		80.700	0	0	
37 - Brand- und Katastrophenschutz						
9-37-01-01-01-001	Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt	92.062	92.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- verspätete Lieferung
9-37-01-01-01-002	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	2.162.599	2.162.500	0	0	Verzögerung durch Dritte
-003	- Neubau, Planungskosten					- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-01-01-002	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	38.895	15.400	0	0	Verzögerung durch Dritte
-301	- Erweiterung und Verbesserung					- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-01-50-001	Freiwillige Feuerwehr Vorfelde	47.300	14.600	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Anbau, Planungskosten					- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-01-50-001	Freiwillige Feuerwehr Vorfelde	50.000	50.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-002	- Absauganlage					- Bauverzögerung durch Prioritätensetzung
9-37-01-01-50-001	Freiwillige Feuerwehr Vorfelde	17.000	17.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-101	- Küche					- ausstehende Schlussrechnung
9-37-01-01-65-001	Freiwillige Feuerwehr Hattorf	476.000	476.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Neubau Gerätehaus					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-37-01-01-73-001	Freiwillige Feuerwehr Reisingen	16.408	12.500	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Fahrzeughalle, Anbau					- ausstehende Schlussrechnung
9-37-01-01-73-001	Freiwillige Feuerwehr Reisingen	75.366	75.300	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Außenanlagen					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-37-01-01-76-001	Freiwillige Feuerwehr Velstove	217.571	45.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Fahrzeughalle, Anbau					- verspäteter Rechnungseingang

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten von 2016 nach 2017 (investive Restmittelübertragung)

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2016	übertragene Restmittel nach 2017	davon mögliche Neuansschlagung (Absetzung nach)		Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHVO)
				2018	2019	
			nachrichtlich	nachrichtlich		
9-37-01-01-76-001	Freiwillige Feuerwehr Velstove	9.400	9.400	0	0	Verzögerung durch Dritte
-002	- Außenanlagen					- ausstehende Schlussrechnung
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	15.440	7.900	0	0	Verzögerung durch Dritte
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	29.442	16.600	0	0	Verzögerung durch Dritte
-102	- Dienst- und Schutzkleidung					- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	23.023	20.300	0	0	Verzögerung durch Dritte
-201	- Schulungs- und Ausbildungsmaterial					- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	12.251	11.600	0	0	Verzögerung durch Dritte
-501	- Geräte und Werkzeuge					- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	134.092	131.900	0	0	Verzögerung durch Dritte
-502	- Atemschutzgeräte					- verspätete Lieferung
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	2.363	2.300	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	487.401	487.400	0	0	Kassenwirksamkeit
-703	- Umrüstung auf Digitalfunk					- Fortführung des Projekts Umrüstung auf Digitalfunk
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	1.946	1.900	0	0	Verzögerung durch Dritte
-704	- Digitale Alarmerung					- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	685	600	0	0	Verzögerung durch Dritte
-801	- Fahrzeugbeschaffung					- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren	49.475	49.400	0	0	Verzögerung durch Dritte
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren	27.809	24.800	0	0	Verzögerung durch Dritte
-102	- Dienst- und Schutzkleidung					- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren	28.141	27.500	0	0	Verzögerung durch Dritte
-501	- Geräte und Werkzeuge					- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren	74.560	74.500	0	0	Kassenwirksamkeit
-801	- Fahrzeugbeschaffung					- Verzögerte Beschaffung für FF Stadtmitt
9-37-01-02-01-001	Leitstelle des Rettungsdienst	21.500	21.500	0	0	Kassenwirksamkeit
-001	- Umbau					- Bauverzögerung
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst	5.635	3.500	0	0	Verzögerung durch Dritte
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- verspäteter Rechnungseingang
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst	9.010	9.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-501	- Geräte für NEF					- Beschaffung notwendiger Defibrillatoren
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst	6.387	6.200	0	0	Kassenwirksamkeit
-502	- Geräte für R/KTW					- Beschaffung notwendiger Defibrillatoren
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst	51.503	51.500	0	0	Verzögerung durch Dritte
-801	- Fahrzeugbeschaffung NEF					- Beschaffung notwendiger Defibrillatoren
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst	265.105	265.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-802	- Fahrzeugbeschaffung R/KTW					- verspätete Lieferung
9-37-01-05-90-001	Zivil- und Katastrophenschutz	46.862	46.500	0	0	Kassenwirksamkeit
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Verzögerung der Beschaffungen
9-37-01-05-90-001	Zivil- und Katastrophenschutz	12.715	12.400	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- verspäteter Rechnungseingang
Summe 37 - Brand- und Katastrophenschutz			4.242.100	0	0	

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2016 nach 2017 (investive Restmittelübertragung)

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2016	übertragene Restmittel nach 2017	davon mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach) 2018 2019	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
				nachrichtlich nachrichtlich	
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände					
9-98-01-00-92-001-001	Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft - Investitionszuschuss	60.500	11.000	0	Investitionszuschuss - Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-98-01-00-92-001-002	Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft - Ankauf Gesellschaftsanteile, Schulverpf.	1.580	1.500	0	Investitionszuschuss - Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-98-01-00-92-001-003	Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft - Darlehen	400.000	400.000	0	Darlehen - Mittel wurden noch nicht abgerufen
	Summe 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände		412.500	0	
	Summe Vorstandsbereich Erster Stadtrat		13.282.600	0	

Übertragung von Auszahlungsmächtigungen für Investitionstätigkeiten von 2016 nach 2017 (investive Restmittelübertragung)

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2016	übertragene Restmittel nach 2017	davon mögliche Neuverschlagung (Absetzung nach)		Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemH-KVO)
				2018	2019	
				nachrichtlich	nachrichtlich	
02 - Jugend						
9-02-01-01-10-001	Kindertagesstätte Paulus	213.000	213.000	0	0	Investitionszuschuss
-001	- Neubau, I-Zuschuss					- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-02-01-01-10-007	Kindertagesstätte St. Joseph	96.000	96.000	0	0	Investitionszuschuss
-002	- Umbau Pfarrhaus, Krippenräume, I-Zuschuss					- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-02-01-01-10-008	Kindertagesstätte Heilig-Geist	254.000	254.000	0	0	Investitionszuschuss
-001	- Modernisierung u. Erweiterung, I-Zuschuss					- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-02-01-01-10-009	Großfamilienmest am Rabenberg	153.300	153.300	0	0	Investitionszuschuss
-001	- Ausbau, I-Zuschuss					- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-02-01-01-21-004	Kindertagesstätte St. Marienkirche	412.948	412.900	0	0	Investitionszuschuss
-001	- Investitionszuschuss					- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-02-01-02-01-006	Campus Hellwinkel	103.678	103.600	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- KITa, Planungskosten					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-02-01-02-01-008	Campus Hellwinkel	5.313	5.300	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- KITa, Außenanlagen, Planungskosten					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-02-01-02-01-007	Kindertagesstätte Kolpingstraße	2.008.333	2.008.300	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Systembauten					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-02-01-02-01-007	Kindertagesstätte Kolpingstraße	175.300	175.200	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Außenanlagen					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-02-01-02-01-007	Kindertagesstätte Kolpingstraße	9.061	9.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-02-01-02-21-001	Leonardo da Vinci Grundschule	84.289	30.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- KITa Auslagerungsstandort					- verspäteter Rechnungseingang
9-02-01-02-21-003	Kindertagesstätte Kreuzheide	180.364	180.300	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Neubau KITa und Familienzentrum					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-02-01-02-31-001	Kindertagesstätte Detmerode	416.763	416.700	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Modernisierung und Krippenausbau					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-02-01-02-31-001	Kindertagesstätte Detmerode	130.396	130.300	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Außenanlagen					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-02-01-02-31-001	Kindertagesstätte Detmerode	41.501	41.500	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-02-01-02-31-002	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str.	1.001.499	1.001.400	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Systembauten					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-02-01-02-31-002	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str.	190.694	190.600	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Außenanlagen					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-02-01-02-31-002	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str.	15.000	15.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-02-01-02-32-001	Kindertagesstätte St. Elisabeth	53.663	53.600	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Modernisierung und Krippenausbau					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-02-01-02-32-004	Kindertagesstätte DRK Westhagen	139.167	139.100	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Krippenumbau und Modernisierung					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-02-01-02-32-004	Kindertagesstätte DRK Westhagen	10.000	10.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-003	- Außenanlagen					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-02-01-02-32-005	Kindertagesstätte Stralsunder Ring	1.081.707	1.081.700	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Systembauten					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-02-01-02-32-005	Kindertagesstätte Stralsunder Ring	186.048	186.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Außenanlagen					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-02-01-02-32-005	Kindertagesstätte Stralsunder Ring	13.002	13.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-02-01-02-32-006	Kindertagesstätte St. Elisabeth II	1.549.000	1.549.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Umbau Gemeindezentrum zur KITa					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt

Übertragung von Auszahlungsmöglichkeiten für Investitionstätigkeiten von 2016 nach 2017 (investive Restmittelübertragung)

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Is) 2016	übertragene Restmittel nach 2017	davon mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)		Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHVO)
				2018	2019	
				nachrichtlich	nachrichtlich	
9-02-01-02-40-003	Kindertagesstätte DRK Fallersleben Ost	73.172	73.100	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-003	- Außenanlagen, Sanierung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-02-01-02-40-003	Kindertagesstätte DRK Fallersleben Ost	50.000	50.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-004	- Küchenmodernisierung					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-02-01-02-50-001	Kindertagesstätte Vorfelde	159.838	156.700	0	0	Verzögerung durch Dritte
-002	- Modernisierung und Krippenausbau					- ausstehende Schlussrechnung
9-02-01-02-50-001	Kindertagesstätte Vorfelde	113.530	43.400	0	0	Verzögerung durch Dritte
-003	- Außenanlagen					- ausstehende Schlussrechnung
9-02-01-02-50-004	Kindertagesstätte St. Petrus	166.835	166.800	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Modernisierung und Krippenausbau					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-02-01-02-50-007	Moorkämpeschule	700	700	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Schaffung von Auslagerungsmöglichkeiten					- verspäteter Rechnungseingang
9-02-01-02-69-001	Kindertagesstätte Brackstedt	61.812	20.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-003	- Systembauten					- ausstehende Schlussrechnung
9-02-01-02-69-001	Kindertagesstätte Brackstedt	7.727	3.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-004	- Außenanlagen					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-02-01-02-69-001	Kindertagesstätte Hattorf	39.116	39.100	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Neubau					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-02-01-02-69-001	Kindertagesstätte Hellingen	111.475	99.200	0	0	Verzögerung durch Dritte
-002	- Erweiterung					- ausstehende Schlussrechnung
9-02-01-02-69-001	Kindertagesstätte ITV-City	148.365	148.300	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Neubau					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-02-01-02-69-001	Kindertagesstätte ITV-City	10.245	10.200	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Neubau, Außenanlagen					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-02-01-02-69-002	Städtische Kindertagesstätte Mörise	113.685	24.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Systembauten					- verspäteter Rechnungseingang
9-02-01-02-69-002	Städtische Kindertagesstätte Mörise	96.852	13.800	0	0	Verzögerung durch Dritte
-003	- Erweiterungsbau Systembauten					- verspäteter Rechnungseingang
9-02-01-02-69-002	Städtische Kindertagesstätte Mörise	14.434	14.400	0	0	Verzögerung durch Dritte
-004	- Außenanlagen					- verspäteter Rechnungseingang
9-02-01-02-70-001	Kindertagesstätte DRK Neindorf	24.500	24.500	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Außenanlagen					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-02-01-02-70-001	Kindertagesstätte DRK Neindorf	456.223	456.200	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Neubau					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-02-01-02-70-001	Kindertagesstätte DRK Neindorf	16.197	16.100	0	0	Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
-003	- Neubau, Außenanlagen					- ausstehende Schlussrechnung
9-02-01-02-72-001	Kindertagesstätte DRK Nordsteimke	27.004	12.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Außenanlagen, Modernisierung					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-02-01-02-74-001	Kindertagesstätte DRK Sandkamp	344.000	344.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-003	- Anbau					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-02-01-02-76-001	Kindertagesstätte Velstove	97.437	50.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Erweiterung und Umstrukturierung					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-02-01-02-78-001	Kindertagesstätte Wendschott	231.150	231.100	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Neubau					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-02-01-02-78-001	Kindertagesstätte Wendschott	25.942	25.300	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Außenanlagen, Planungskosten					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-02-01-02-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden	53.424	50.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-003	- Spielwertverbesserungen, fremde Träger					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-02-04-02-01-001	Jugendhaus Ost	129.432	129.400	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Sanierung, Planungs- und Baukosten					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt

Übertragung von Auszahlungsmöglichkeiten für Investitionstätigkeiten von 2016 nach 2017 (investive Restmittelübertragung)

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamtbudget - Ist) 2016	übertragene Restmittel nach 2017	davon mögliche Neuveranschlagung (Abschätzung nach)		Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemH-KVO)
				2018	2019	
				nachrichtlich	nachrichtlich	
9-02-04-02-01-002	Campus Hellwinkel	17.007	17.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Aktivspielplatz, Planungskosten					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-02-04-02-01-002	Campus Hellwinkel	13.255	13.200	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Aktivspielplatz, Außenanlage, Planungsk.					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-02-04-02-21-002	Mehrgenerationenhaus	5.200	2.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-005	- Großes Familienfest, Außenanlagen					- verspäteter Rechnungseingang
9-02-04-02-73-001	Bürgerzentrum Reislingen-Neuhaus	14.000	8.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Umbau					- verspäteter Rechnungseingang
9-02-04-02-91-001	Jugendfreizeithelme	3.259	500	0	0	Verzögerung durch Dritte
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- verspäteter Rechnungseingang
9-02-04-04-01-004	Haus der Jugend	99.722	12.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Saal, Umbau- und Anbau					- verspäteter Rechnungseingang
9-02-04-04-10-002	Spielplatz 'Breslauer Straße'	150.463	121.600	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Grundsanierung					- verspäteter Rechnungseingang
9-02-04-04-91-001	Spielplätze	94.193	76.500	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Spielwertverbesserungen					- verspäteter Rechnungseingang
9-02-04-04-91-001	Spielplätze	7.161	4.900	0	0	Verzögerung durch Dritte
-102	- Einrichtung und Ausstattung					- verspäteter Rechnungseingang
9-02-04-04-91-003	Outdoor Jugendorte	37.119	5.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Herrichtung					- verspäteter Rechnungseingang
	Summe 02 - Jugend		10.931.000	0	0	
55 - Schule						
9-55-00-00-90-001	GB Schule	31.219	31.200	0	0	Verzögerung durch Dritte
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium	2.700	2.700	0	0	Verzögerung durch Dritte
-005	- Trakt 5+6 Klassen, Generalisierungs					- verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium	84.300	84.300	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-006	- Freianlagenplanung					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium	104.282	104.200	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-007	- Generalisn. und MINT-Bereich, Neubau					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium	50.000	50.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-010	- Außenanlagen, 2. BA MINT					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium	216.499	216.400	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-013	- Hauptgebäude, Neubau					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium	66.000	66.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-103	- MINT, Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffung verzögert
9-55-01-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule	29.600	29.600	0	0	Verzögerung durch Dritte
-014	- Außenanlagen, Planung					- verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule	711.134	711.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-015	- Neubau, Baukosten					- verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule	60.000	60.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-016	- Außenanlagen, Neugestaltung					- verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule	38.200	38.200	0	0	Kassenwirksamkeit
-103	- Neubau Haus A, Einrichtung und Ausstatt.					- Beschaffung verzögert
9-55-01-01-01-003	BBS II	1.748	600	0	0	Verzögerung durch Dritte
-102	- BGA Schulcafeeteria, Einr. u. Ausstattung					- verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-01-005	GS, StK Friedrich-von-Schiller-Schule	26.000	26.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-011	- Vorbereitende Planungen					- verspäteter Rechnungseingang

Übertragung von Auszahlungsmöglichkeiten für Investitionstätigkeiten für Investitionstätigkeiten von 2016 nach 2017 (investive Restmittelübertragung)

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamtbudget - Ist) 2016	übertragene Restmittel nach 2017	davon mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)		Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKO)
				2018	2019	
				nachrichtlich	nachrichtlich	
9-55-01-01-01-005	GS, Sfk Friedrich-von-Schiller-Schule	300	300	0	0	Verzögerung durch Dritte
-012	- Ganztagschule, Außenanlagen 3, BA					- verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-01-005	GS, Sfk Friedrich-von-Schiller-Schule	4.032	4.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-013	- Ganztagschule, Außenanlagen 4, BA					- verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-01-005	GS, Sfk Friedrich-von-Schiller-Schule	194.174	188.700	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-014	- Ehem. Haus der Jugend, Umbau					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-55-01-01-01-005	GS, Sfk Friedrich-von-Schiller-Schule	9.181	9.100	0	0	Kassenwirksamkeit
-101	- Verwaltung, Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffung tw. verzögert
9-55-01-01-01-009	Neue Schule Wolfsburg	42.800	26.200	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-010	- Primarstufe, Außenanlagen					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-55-01-01-01-009	Neue Schule Wolfsburg	2.460.424	2.460.400	0	0	Verzögerung durch Dritte / Rechtsstreit
-014	- Sek I, Baukosten					- ausstehende Schlussrechnung
9-55-01-01-01-009	Neue Schule Wolfsburg	165.780	95.700	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-015	- Sek I, Außenanlagen					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-55-01-01-01-009	Neue Schule Wolfsburg	108.130	81.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-017	- Mensa, Erweiterung					- verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-01-010	Bildungslandschaft	173.271	6.200	0	0	Verzögerung durch Dritte
-004	- Bildungshaus, Neubau, Planungskosten					- verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-01-011	Ostfalia Hochschule Wolfsburg	647.165	401.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Generalisierung					- verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-01-012	Campus Hellwinkel	105.672	105.600	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Mensa, Planungskosten					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-55-01-01-10-003	Ev. Waldschule Eichelkamp	113.000	108.400	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-009	- Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-55-01-01-10-004	Theodor-Heuss-Gymnasium	9.000	7.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-101	- Mensa, Einrichtung und Ausstattung					- Beschaffung tw. verzögert
9-55-01-01-10-006	Grundschule Laaßberg	25.097	5.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-013	- Ganztagschule, Außenanlagen 4,-6, BA					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-55-01-01-10-007	Grundschule Wohltberg	40.000	40.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-010	- Umstrukturierung, Planungskosten					- verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-21-002	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek.	88.947	48.900	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-015	- BgA Mensa IGS, Baukosten					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-55-01-01-21-003	Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim.	25.409	25.400	0	0	Verzögerung durch Dritte
-005	- Planungskosten					- verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-21-004	Peter-Pan-Schule	51.800	51.800	0	0	Verzögerung durch Dritte
-009	- Brandschutz, 2. BA					- verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-21-004	Peter-Pan-Schule	95.300	95.300	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-010	- Außenanlagen					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-55-01-01-31-002	BBS III - Anne-Marie-Tausch	189.400	189.400	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-007	- Brandschutz, 2. BA					- Bauverzögerung durch neue Begehung
9-55-01-01-31-002	BBS III - Anne-Marie-Tausch	121.600	121.600	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-010	- Brandschutz, 3. BA					- Bauverzögerung durch neue Begehung
9-55-01-01-31-002	BBS III - Anne-Marie-Tausch	764.902	764.900	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-012	- Ersatz der Mobilbauten					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-55-01-01-31-002	BBS III - Anne-Marie-Tausch	37.573	1.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-102	- Ergänzungsbau, Einrichtung und Ausstatt.					- verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-31-004	Bunte Schule, Dep. Detmerode	202.735	202.700	0	0	Kassenwirksamkeit
-001	- Traktweise Sanierung					- Bauverzögerung durch Umplanung
9-55-01-01-31-004	Bunte Schule, Dep. Detmerode	69.000	69.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Erweiterung					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt

Übertragung von Auszahlungsmöglichkeiten für Investitionstätigkeiten von 2016 nach 2017 (investive Restmittelübertragung)

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2016	übertragene Restmittel nach 2017	davon mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)		Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemH(KVO))
				2018	2019	
				nachrichtlich	nachrichtlich	
9-55-01-01-32-001	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen	220.227	220.200	0	0	Verzögerung durch Dritte
-016	- Eingangsbereich und Parkplatz					- verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-32-001	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen	28.400	14.400	0	0	Verzögerung durch Dritte
-017	- Generalisierung, Planungskosten					- verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule	56.200	56.200	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-007	- Gebäude A, Brandschutz, 1.BA					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-55-01-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule	71.794	71.700	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-020	- Außenanlagen					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-55-01-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule	2.500	2.500	0	0	Verzögerung durch Dritte
-021	- Mensa, Umbau und Erweiterung					- verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule	8.900	3.500	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-025	- BgA Mensa, Außenanlagen					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-55-01-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule	67.227	67.200	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-102	- Bibliothek, Einrichtung und Ausstattung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-55-01-01-32-003	Grundschule Regenbogenschule	70.000	70.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-007	- Hangsanierung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-55-01-01-32-003	Grundschule Regenbogenschule	80.000	80.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-008	- Erneuerung Trafostation					- Bauverzögerung
9-55-01-01-32-004	Bunte Schule, Standort Westhagen	124.874	124.800	0	0	Verzögerung durch Dritte
-003	- Brandschutzsanierung					- verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-32-005	Astrid-Lindgren-Schule	158.518	158.500	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Brandschutzsanierung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-55-01-01-40-001	Grundschule Eulenschule Fallersleben	18.084	8.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-014	- Außenanlagen					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-55-01-01-40-002	Schulzentrum Fallersleben	92.773	92.700	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-015	- Baukosten Generalisierung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-55-01-01-40-002	Schulzentrum Fallersleben	283.107	283.100	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-018	- Außenanlagen					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-55-01-01-40-002	Schulzentrum Fallersleben	50.000	50.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-019	- BgA Mensa, Baukosten					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-55-01-01-40-002	Schulzentrum Fallersleben	751.711	751.700	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-103	- Planung und Beschaffung der Einrichtung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-55-01-01-50-001	Grundschule am Drömling Dep. Altstadt	149.417	15.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-006	- Freianlagen					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-55-01-01-50-002	Schulzentrum Vorfelde	4.800	4.800	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-015	- Neue Sporthalle, Baukosten					- Beschaffung verzögert
9-55-01-01-50-002	Schulzentrum Vorfelde	62.644	62.600	0	0	Verzögerung durch Dritte / Rechtsstreit
-019	- Einbau zweiter Senkrechtaufzug					- ausstehende Schlussrechnung
9-55-01-01-50-002	Schulzentrum Vorfelde	198.443	199.400	0	0	Verzögerung durch Dritte
-020	- Mensa und allg. Unterrichtsräume, Neubau					- verspäteter Schlussrechnung
9-55-01-01-50-002	Schulzentrum Vorfelde	388.062	388.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-021	- Mobilbauten					- verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-64-001	Grundschule Ehmnen	34.329	34.300	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-008	- Außenanlagen					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-55-01-01-69-001	Grundschule Mörsen	15.509	15.500	0	0	Verzögerung durch Dritte
-007	- Außenanlagen					- verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-72-002	Campus Nordsteimke / Hehlingen	98.000	98.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Wettbewerb und Planungskosten					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-55-01-01-78-001	Grundschule Wendschott	307.000	307.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Modernisierung und Erweiterung					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2016 nach 2017 (investive Restmittelübertragung)

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2016	übertragene Restmittel nach 2017	davon mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)		Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemH-KVO)
				2018	2019	
				nachrichtlich	nachrichtlich	
9-55-01-01-90-001 -101	Grundschulen - Einrichtung und Ausstattung	46.175	46.100	0	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-90-001 -102	Grundschulen - BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung	12.721	12.700	0	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-90-001 -402	Grundschulen - Außen- und Grünanlagen	12.570	8.500	0	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-90-002 -101	Förderschulen - Einrichtung und Ausstattung	6.487	6.400	0	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-90-004 -101	Hauptschulen - Einrichtung und Ausstattung	2.183	2.100	0	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-90-007 -301	Gymnasien - Erweiterung und Verbesserung	500	500	0	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-90-007 -701	Gymnasien - Technische Maßnahmen Alarmierung	2.200	2.200	0	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-90-009 -101	Gesamtschulen - Einrichtung und Ausstattung	16.214	15.200	0	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-90-015 -102	Weiterführende Schulen - BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung	6.092	700	0	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-01-91-002 -501	Hausmeistereien - Geräte und Werkzeuge	5.236	4.200	0	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang
9-55-01-02-90-001 -701	Medienentwicklung an Schulen - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	124.707	105.000	0	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang
	Summe 55 - Schule		9.912.600	0	0	
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände						
9-98-43-00-92-001 -001	Bildungshaus Wolfsburg - Einlagen Bildungshaus	216.089	216.000	0	0	Einlagen - Mittel wurden noch nicht abgerufen
	Summe 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände		216.000	0	0	
	Summe Vorstandsbereich Jugend, Bildung & Integration		21.059.600	0	0	

Übertragung von Auszahlungsmächtigungen für Investitionstätigkeit von 2016 nach 2017 (investive Restmittelübertragung)

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2016	übertragene Restmittel nach 2017	davon mögliche Neuverschlagung (Absetzung nach)		Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
				2018	2019	
			nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich	
04 - Kultur						
9-04-00-02-01-002-004	Ehemalige Goetheschule	150.000	150.000	0	0	Kassenwirksamkeit
9-04-00-02-01-005-101	- Modernisierung Kulturturnhalle BgA Zentrum Junge Kultur	7.149	7.100	0	0	- Bauverzögerung durch Prioritätensetzung Kassenwirksamkeit
9-04-00-02-01-006-001	- Einrichtung und Ausstattung Phäno	107.652	40.000	67.600	0	- Bauverzögerung durch Prioritätensetzung Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden zur Nachbesserung benötigt
9-04-00-02-01-006-002	- Vorplatz, Baukosten (BgA) Phäno	2.058.700	558.700	1.500.000	0	- Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden zur Nachbesserung benötigt
9-04-00-02-10-001-036	BgA Theater der Stadt Wolfsburg	1.948.507	1.948.500	0	0	Verzögerung durch Dritte / Rechtsstreit
9-04-00-02-71-001-014	- Generalisierung Burg Neuhaus	270.197	210.000	0	0	- ausstehende Schlussarbeiten und Schlussrechnung Verzögerung durch Dritte
9-04-01-00-90-001-101	- Modernisierung und Umnutzung Kulturwerk	1.200	1.200	0	0	- verspäteter Rechnungseingang Kassenwirksamkeit
9-04-01-01-21-001-101	- Einrichtung und Ausstattung BgA Schlossveranstaltung	210	200	0	0	- Ersatzbeschaffung von Hütten für 'Advent im Schloss'
9-04-04-00-01-001-201	- Einrichtung und Ausstattung BgA Musikschule	7.863	7.800	0	0	- Ersatzbeschaffung von Hütten für 'Advent im Schloss'
9-04-05-01-21-001-101	- Lehr- und Lernmittel Stadtmuseum	3.684	3.600	0	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang Kassenwirksamkeit
9-04-05-02-40-001-101	- Einrichtung und Ausstattung Hoffmann-von-Fallersleben-Museum	23.589	23.500	0	0	- Beschaffung von Vitrinen für die Burg Neuhaus Kassenwirksamkeit
	- Einrichtung und Ausstattung					- Neue Sprachen für Führungstexte der Ausstellung
	Summe 04 - Kultur		2.950.600	1.567.600	0	
20 - Finanzen						
9-20-00-00-90-001-101	GB Finanzen	10.016	10.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
9-20-02-02-90-001-701	- Einrichtung und Ausstattung Konzernbilanz	5.038	5.000	0	0	- verspäteter Rechnungseingang Verzögerung durch Dritte
	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- verspätete Lieferung
	Summe 20 - Finanzen		15.000	0	0	
	Summe Vorstandsbereich Finanzen und Kultur		2.965.600	1.567.600	0	

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten von 2016 nach 2017 (investive Restmittelübertragung)

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2016	übertragene Restmittel nach 2017	davon mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach) 2018	2019	Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
				nachrichtlich	nachrichtlich	
06 - Stadtplanung und Bauberatung						
9-06-00-00-90-001	Stadtplanung	2.500	500	0	0	Verzögerung durch Dritte
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- verspäteter Rechnungseingang
9-06-00-00-90-001	Stadtplanung	1.228	1.200	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- verspätete Lieferung
9-06-01-00-90-001	Stadtplanung	300	300	0	0	Verzögerung durch Dritte
-101	- (alt) Einrichtung und Ausstattung					- verspäteter Rechnungseingang
9-06-01-02-01-001	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'	548.000	430.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Investitionskosten					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel	963.592	824.300	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Investitionskosten					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel	78.200	78.200	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-004	- BBS I, verkehrliche Anpassung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel	1.529.766	1.529.700	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-005	- Poststraße, Neugestaltung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen	271.587	271.500	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Investitionskosten					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen	660.653	155.900	350.000	154.000	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-005	- Aufwertung Halberstädter-Straße Nord					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
	Summe 06 - Stadtplanung und Bauberatung		3.292.100	350.000	154.000	
07 - Straßenbau und Projektkoordination						
9-07-01-01-01-005	Klieverhagen	21.000	4.400	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Verkehrliche Neuordnung					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-07-01-01-01-014	Pestalozziallee	150.000	90.500	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Grunderneuerung Fußgängerfurt					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-07-01-01-01-022	Rathausstraße	33.659	28.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-002	- Verkehrliche Anpassung					- verspäteter Rechnungseingang
9-07-01-01-01-023	Radwegeprogramm Innenstadt	65.000	21.000	44.000	0	Verzögerung durch Dritte
-002	- Ost-West-Achse					- verspäteter Rechnungseingang
9-07-01-01-01-029	Verkehrsentwicklung WOB-Südost	929.466	200.000	729.400	0	Kassenwirksamkeit
-001	- Äußere Erschließung, Planungskosten					- Bauverzögerung durch Abhängigkeit anderer Maßnahmen
9-07-01-01-01-031	BG Steinkker Gärten	721.393	600.000	121.300	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Äußere Erschließung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-07-01-01-02-001	Weiterentwicklung Nordkopf	36.100	25.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-007	- Mobilitätszentrum, Demonstrator 'Port1'					- verspäteter Rechnungseingang
9-07-01-01-03-001	Erlebniswelt Allerpark	16.503	0	16.500	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-026	- Umfeld Hotel und Allereerundweg					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-07-01-01-10-005	Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstr.	169.066	77.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Grunderneuerung und Umbau, GVFG					- verspäteter Rechnungseingang
9-07-01-01-10-005	Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstr.	73.903	50.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-002	- Knotenpunkt Wellenkamp					- verspäteter Rechnungseingang
9-07-01-01-10-015	A 39, Anschluss Fallersleben	66.044	60.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Anbindung Gewerbegebiet Giegeleitzstücke					- verspäteter Rechnungseingang
9-07-01-01-21-003	B188, Obesfelder Straße	59.256	59.200	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Grunderneuerung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-07-01-01-21-007	Hubertusstraße	118.398	0	118.300	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Knoten K46 u. LSA, Umbau					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten für Investitionstätigkeiten von 2016 nach 2017 (investive Restmittelübertragung)

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2016	übertragene Restmittel nach 2017	davon mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)		Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHfKVO)
				2018 nachrichtlich	2019 nachrichtlich	
9-07-01-01-31-004	Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof	38.403	38.400	0	0	Verzögerung durch Dritte
-002	- Neubau, Planungskosten					- verspäteter Rechnungseingang
9-07-01-01-40-006	K114, Radweg WeyhäuserWeg - Ilkerbrüch	22.402	11.700	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Baukosten					- verspäteter Rechnungseingang
9-07-01-01-40-025	K114, Radweg WeyhäuserWeg - K115	8.000	8.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Baukosten					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-07-01-01-40-026	Gewerbegebiet Westrampe	139.967	139.900	0	0	Kassenwirksamkeit
-001	- Geländefreimachung Hafenfläche					- Bauverzögerung durch Abhängigkeit anderer Maßnahmen
9-07-01-01-50-020	B188	300.800	300.000	50.000	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Grunderneuerung, Allerbrücke - OD					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-07-01-01-50-021	SZ Vorsfelde, Nordseite	11.734	10.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Neuordnung Verkehrsersch., Planung, NKAG					- verspäteter Rechnungseingang
9-07-01-01-50-023	Gewerbegebiet Vogelsang I	188.190	188.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-003	- Max-von-Laue-Weg, Verlängerung					- verspäteter Rechnungseingang
9-07-01-01-50-025	Gewerbegebiet Vogelsang II	8.359	6.600	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Erschließung					- verspäteter Rechnungseingang
9-07-01-01-61-001	L290, Radweg Almke - Hehligen	134.846	0	134.600	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Baukosten					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-07-01-01-61-002	Elmstraße	17.820	17.800	0	0	Kassenwirksamkeit
-001	- Einrichtung Überweg mit LSA					- Bauverzögerung durch Abhängigkeit anderer Maßnahmen
9-07-01-01-64-001	K72, Radweg Ehmeh - Sülfeld	44.231	10.000	34.200	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Baukosten					- verspäteter Rechnungseingang
9-07-01-01-64-004	Kerkstiek Umgehung	100.000	100.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Herstellung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-07-01-01-64-006	Sülfelder Straße	45.006	15.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Ersatzneubau					- verspäteter Rechnungseingang
9-07-01-01-64-007	K73, Brückenbauwerk über Bahn	40.973	25.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Ersatzneubau					- verspäteter Rechnungseingang
9-07-01-01-65-006	Gewerbegebiet Heinenkamp I	45.670	18.600	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen					- verspäteter Rechnungseingang
9-07-01-01-68-005	K 46, Anpassung	352.517	31.500	321.000	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Planungs- und Baukosten					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-07-01-01-73-002	Campo Mediterraneo	34.573	32.500	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Lärmschutzwand, Anpassung					- ausstehende Schlussrechnung
9-07-01-01-73-003	Reislingen - Berliner Ring	200.000	200.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Alternative Grüne Route					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-07-01-01-74-001	Anschluss A39 - K114	70.500	70.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-004	- 4. Verbindungsrampe, Baukosten					- ausstehende Schlussrechnung
9-07-01-01-74-006	K 114 / A 39 - Wache FE	164.710	40.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Grundsanierung, städt. Anteil					- ausstehende Schlussrechnung
9-07-01-01-77-004	Gewerbegebiet Warmenau-Ost	15.000	15.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Herstellung von Baustraßen					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-07-01-01-77-004	Gewerbegebiet Warmenau-Ost	88.100	88.100	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Brückenbauwerk B188					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-07-01-01-77-004	Gewerbegebiet Warmenau-Ost	692.946	0	642.000	50.900	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-003	- Nord/Süd-Anbindung Brückenbauwerk					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung	162.279	162.200	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Baukosten					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung	36.957	36.900	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-003	- Neues Liniennetz, Umbaukosten					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2016 nach 2017 (investive Restmittelübertragung)

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2016	übertragene Restmittel nach 2017		davon mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach) 2018 2019		Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
			nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich	
9-07-01-01-91-018 -001	Signalgeber an LSA - Erneuerung	97.875	30.000	0	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme - Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
	Summe 07 - Straßenbau und Projektkoordination		2.810.500	2.211.300	50.900		

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2016 nach 2017 (investive Restmittelübertragung)

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2016	übertragene Restmittel nach 2017	davon mögliche Neueranschlagung (Abschätzung nach)		Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
				2018	2019	
				nachrichtlich	nachrichtlich	
08 - Grün						
9-08-01-00-90-001	Flächenmanagement	13.300	13.300	0	0	Kassenwirksamkeit
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- Ersatzbeschaffung für defektes Fahrzeug
9-08-01-00-90-001	Flächenmanagement	7.238	7.200	0	0	Verzögerung durch Dritte
-501	- Geräte und Ausstattung					- verspäteter Rechnungseingang
9-08-01-00-90-001	Flächenmanagement	24.000	24.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-801	- Fahrzeugbeschaffung Spielplatzteam					- Ersatzbeschaffung für defektes Fahrzeug
9-08-01-01-01-002	Sportzentrum TV-Jahn	30.000	30.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Außenanlagen					- verspäteter Rechnungseingang
9-08-01-01-03-001	Naherholungsgebiet Allerpark	57.200	57.200	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-022	- Nördliche Feuerwehrzufahrt					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-08-01-01-03-001	Naherholungsgebiet Allerpark	33.633	30.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-023	- Skaterskulpturen					- verspäteter Rechnungseingang
9-08-01-01-03-001	Naherholungsgebiet Allerpark	80.049	80.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-030	- Umfeld Hotel und Allseerundweg					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-08-01-01-03-001	Naherholungsgebiet Allerpark	17.777	17.700	0	0	Kassenwirksamkeit
-301	- Verbesserungsmaßnahmen allgemein					- notwendige Ergänzungsbeschaffung
9-08-01-01-68-001	ITV-City	96.309	96.300	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Versorgungsstraße					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-08-02-01-01-007	Bildungslandschaft	117.600	117.600	0	0	Verzögerung durch Dritte
-003	- Wegeachse Heimir.-H.-Str./CongressPark					- ausstehende Schlussrechnung
9-08-02-01-64-001	Enmen	208.076	208.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-08-02-01-73-001	BG Reislingen SüdWest	10.000	3.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Grünflächen einschl. Spielzonen					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-08-03-00-01-001	Hauptbetriebshof	35.400	35.400	0	0	Kassenwirksamkeit
-002	- Technische Gebäudeausrüstung					- Austausch der Thermostatventile
9-08-03-00-90-001	Pflege und Unterhaltung	2.483	2.400	0	0	Verzögerung durch Dritte
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- verspäteter Rechnungseingang
9-08-03-00-90-001	Pflege und Unterhaltung	77.678	77.600	0	0	Verzögerung durch Dritte
-801	- Fahrzeugbeschaffung					- verspätete Lieferung
9-08-04-00-90-001	KE Bestattungswesen	101.539	101.500	0	0	Verzögerung durch Dritte
-801	- Fahrzeuge und Großgeräte					- verspätete Lieferung
9-08-04-02-75-001	Friedhofskapelle Sülfeld	18.000	18.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-001	- Bau Vordach					- Bauverzögerung durch Prioritätensetzung
	Summe 08 - Grün		919.200	0	0	
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement						
9-11-01-01-93-001	Grundstücksverkehr	1.662.946	1.662.900	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Ankauf bebauter Grundstücke					- ausstehende rechtliche Verpflichtungen
9-11-01-01-93-001	Grundstücksverkehr	3.248.279	3.248.200	0	0	Verzögerung durch Dritte
-002	- Ankauf unbebauter Grundstücke					- ausstehende rechtliche Verpflichtungen
9-11-01-02-90-001	BgA Stadforst	35.000	35.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-801	- Fahrzeuge und Großgeräte					- Ersatzbeschaffung für defektes Fahrzeug
9-11-02-00-90-001	Hausverwaltung	4.164	4.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- verspätete Lieferung
9-11-02-01-01-001	Rathaus	8.245	2.400	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-010	- Haus A, Dachsanierung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-02-01-01-001	Rathaus	17.181	17.100	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-011	- Haus A, 2. BA, elektrische Anlage					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt

Übertragung von Auszahlungermächtigungen für Investitionstätigkeit von 2016 nach 2017 (investive Restmittelübertragung)

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2016	übertragene Restmittel nach 2017	davon mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)		Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHVO)
				2018	2019	
				nachrichtlich	nachrichtlich	
9-11-02-01-01-001	Rathaus	296.192	296.100	0	0	Verzögerung durch Dritte / Rechtsstreit
-021	- Haus A, Fassade					- ausstehende Schlussrechnung
9-11-02-01-01-001	Rathaus	811.460	150.000	661.400	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-035	- Haus A, Brandschutz					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-02-01-01-001	Rathaus	16.400	8.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-042	- Haus A, Umsetzung Sicherheitskonzept					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-02-01-01-001	Rathaus	9.374	200	0	0	Verzögerung durch Dritte
-044	- Haus B, Schaffung von Büroräumen					- verspäteter Rechnungseingang
9-11-02-01-01-002	Porschestra. (Plazetta)	50.000	50.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Rechenzentrum, Erneuerung Brandschutz					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-02-01-04-002	Verwaltungsstelle Fallersleben	316.576	290.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Sanierung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-02-01-04-003	BgA Hoffmannhaus Fallersleben	2.300	2.300	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Einbau einer Brandmeldeanlage					- Bauverzögerung durch zusätzliche festgestellte Schäden
9-11-02-01-04-003	BgA Hoffmannhaus Fallersleben	80.000	80.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Erweiterter Brandschutz, Planungskosten					- Bauverzögerung durch zusätzliche festgestellte Schäden
9-11-02-01-04-003	BgA Hoffmannhaus Fallersleben	5.000	5.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-003	- Brandschutzkonzept					- Bauverzögerung durch zusätzliche festgestellte Schäden
9-11-02-01-50-001	Zentraler Betriebshof	819.637	0	819.600	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-001	- Planungskosten					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-11-02-01-50-001	Zentraler Betriebshof	362.975	362.900	0	0	Verzögerung durch Dritte
-003	- Erschließungsstraße					- verspäteter Rechnungseingang
9-11-02-01-50-003	Verwaltungsstelle Vorstelde	50.000	11.800	38.200	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Sanierung, Planungskosten					- verspäteter Rechnungseingang
9-11-02-01-76-001	Dorfgemeinschaftshaus Velstove	47.100	47.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Planungskosten					- verspäteter Rechnungseingang
9-11-02-01-76-001	Dorfgemeinschaftshaus Velstove	100.000	100.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-002	- Neubau					- verspäteter Rechnungseingang
9-11-02-01-76-001	Dorfgemeinschaftshaus Velstove	49.553	2.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-003	- Außenanlagen					- Beschaffungen für defekte Küchengeräte
9-11-02-02-04-001	BgA Hoffmannhaus Fallersleben	7.100	7.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- verspäteter Rechnungseingang
9-11-02-02-50-001	BgA Schützenhaus Vorstelde	94.195	94.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Generalsanierung					- verspäteter Rechnungseingang
9-11-02-02-50-001	BgA Schützenhaus Vorstelde	146.516	40.000	0	0	Kassenwirksamkeit
-002	- Wärmedämmung					- verspäteter Rechnungseingang
9-11-02-02-50-001	BgA Schützenhaus Vorstelde	111.094	10.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-003	- Sanitärmodernisierung					- verspäteter Rechnungseingang
9-11-02-04-01-001	BgA CongressPark Wolfsburg	1.506	1.500	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- verspätete Lieferung
9-11-02-04-01-004	BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße	90.000	90.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-003	- Generalsanierung					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-02-04-02-001	BgA Tiefgarage am Nordkopf	79.642	79.600	0	0	Verzögerung durch Dritte
-001	- Baukosten					- verspäteter Rechnungseingang
9-11-02-04-04-001	Bahnhof Fallersleben	160.000	0	160.000	0	Kassenwirksamkeit
-001	- Aufzug, Generalsanierung					- Bauverzögerung wegen ausstehender Klärung mit DB
9-11-03-00-90-001	Grundstücks., Erbbaurecht, Wohnungsw.	1.300	1.300	0	0	Verzögerung durch Dritte
-101	- Einrichtung und Ausstattung					- verspätete Lieferung
9-11-03-01-94-001	Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung	2.540.000	1.508.000	0	0	Investitionsabschluss
-001	- Wohnungsbaudarlehen					- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen

Übertragung von Auszahlungsmächtigungen für Investitionstätigkeit von 2016 nach 2017 (investive Restmittelübertragung)

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2016	übertragene Restmittel nach 2017	davon mögliche Neuverschlagung (Absetzung nach)		Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
				2018 nachrichtlich	2019 nachrichtlich	
9-11-03-01-94-001	Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung	25.300	18.200	0	0	Investitionszuschuss
-002	- Seniorenförderung					- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen
9-11-05-00-90-001	Allgemeine Dienste	1.182	1.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- verspätete Lieferung
9-11-06-00-90-001	Wohngelände und -projekte	1.801	1.800	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- verspätete Lieferung
9-11-06-01-21-005	BG Rossinistraße	8.170	8.100	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Planungskosten					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-01-21-005	BG Rossinistraße	42.284	42.200	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-003	- Herstellung Wohnbauland					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-01-21-005	BG Rossinistraße	246.781	246.700	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-005	- Straßenbau Unterbau					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-01-21-005	BG Rossinistraße	21.900	21.900	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-008	- Grün					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-01-31-002	BG Theodor-Heuss-Straße	14.000	14.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-003	- Herstellung Wohnbauland					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-01-31-002	BG Theodor-Heuss-Straße	11.000	11.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-007	- Spielplätze					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-01-62-002	BG Scharenhop	331.478	260.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-006	- Straßenbau Endausbau					- verspäteter Rechnungseingang
9-11-06-01-63-002	BG Heidkamp	392.189	392.100	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-006	- Straßenbau Endausbau					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-01-63-003	BG Heidkamp-Süd	2.000	1.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-006	- Straßenbau Endausbau					- ausstehende Schlussrechnung
9-11-06-01-64-001	BG Kerksiek I	21.000	21.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-008	- Grün					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-01-64-001	BG Kerksiek I	3.100	3.100	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-009	- Externe A+E					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-01-64-002	BG Kerksiek II	48.942	48.900	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-006	- Straßenbau Endausbau					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-01-67-001	BG Hasenmorgen	6.600	6.600	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-003	- Herstellung Wohnbauland					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-01-67-001	BG Hasenmorgen	61.000	61.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-006	- Straßenbau Endausbau					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-11-06-01-67-002	BG Krummer Morgen	480.412	480.400	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Planungskosten					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-11-06-01-67-002	BG Krummer Morgen	140.000	140.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-004	- Entwässerung WEB					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-11-06-01-67-002	BG Krummer Morgen	76.108	75.200	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-005	- Straßenbau Unterbau					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-01-70-001	BG Wiedbusch	100.000	100.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Planungskosten					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten	192.324	192.300	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Planungskosten					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten	34.000	34.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-003	- Herstellung Wohnbauland					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten	80.003	80.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-004	- Entwässerung WEB					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten	366.932	366.900	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-005	- Straßenbau Unterbau					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt

Übertragung von Auszahlungsmächtigungen für Investitionstätigkeit von 2016 nach 2017 (investive Restmittelübertragung)

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2016	übertragene Restmittel nach 2017	davon mögliche Neuverschlagung (Absetzung nach)		Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
				2018	2019	
				nachrichtlich	nachrichtlich	
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten	50.000	50.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-008	- Grün					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten	28.715	28.700	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-009	- Externe A+E					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-01-75-001	BG Nördlich der Wietmershagener Straße	97.371	97.200	0	0	Verzögerung durch Dritte
-006	- Straßenbau Endausbau					- ausstehende Schlussrechnung
9-11-06-01-75-002	BG Cocksfield	108.876	108.800	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Planungskosten					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-11-06-01-75-002	BG Cocksfield	70.402	70.400	0	0	Verzögerung durch Dritte
-004	- Entwässerung WEB					- ausstehende Schlussrechnung
9-11-06-01-75-002	BG Cocksfield	193.753	193.700	0	0	Verzögerung durch Dritte
-005	- Straßenbau Unterbau					- ausstehende Schlussrechnung
9-11-06-01-76-003	BG Glanzwanne II	5.900	5.900	0	0	Verzögerung durch Dritte
-003	- Herstellung Wohnbau					- ausstehende Schlussrechnung
9-11-06-01-76-003	BG Glanzwanne II	199.873	199.800	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-006	- Straßenbau Endausbau					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-01-76-003	BG Glanzwanne II	90.000	90.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-008	- Grün					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-01-76-003	BG Glanzwanne II	12.000	12.000	0	0	Verzögerung durch Dritte
-009	- Externe A+E					- ausstehende Schlussrechnung
9-11-06-01-78-001	BG Nördlich Mitjätgensanger	4.426	4.400	0	0	Verzögerung durch Dritte
-002	- Planungskosten					- ausstehende Schlussrechnung
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule	101.977	101.900	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Planungskosten					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule	100.000	100.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-003	- Herstellung Wohnbau					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule	112.800	112.800	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-004	- Entwässerung WEB					- Mittel werden zur weiteren Planung benötigt
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule	140.070	140.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-005	- Straßenbau Unterbau					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-02-01-005	BG Goethepark	5.681	5.600	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-009	- Externe A+E					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-02-01-005	BG Goethepark	121.609	121.600	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Planungskosten					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-02-01-005	BG Goethepark	53.707	53.700	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-008	- Grün					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-02-10-001	BG Salzteich	200.000	200.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-003	- Herstellung Wohnbau					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-02-10-002	BG Wohnen am Stadtwald	7.100	7.100	0	0	Verzögerung durch Dritte
-005	- Straßenbau Unterbau					- ausstehende Schlussrechnung
9-11-06-02-10-002	BG Wohnen am Stadtwald	621.853	621.800	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-006	- Straßenbau Endausbau					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-02-10-002	BG Wohnen am Stadtwald	9.596	9.500	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-008	- Grün					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-02-10-003	BG Stettiner Ring	13.305	13.300	0	0	Verzögerung durch Dritte
-006	- Straßenbau Endausbau					- ausstehende Schlussrechnung
9-11-06-02-10-006	BG Wellekamp	22.855	22.800	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-008	- Grün					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel	790.453	790.400	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Planungskosten					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt

Übertragung von Auszahlungsmöglichkeiten für Investitionstätigkeit von 2016 nach 2017 (investive Restmittelübertragung)

Bereich PSP-Element	Projektbezeichnung - Maßnahmenbezeichnung	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist) 2016	übertragene Restmittel nach 2017	davon mögliche Neuveranschlagung (Absetzung nach)		Begründung der Restmittelübertragung (gem. § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)
				2018	2019	
				nachrichtlich	nachrichtlich	
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel	238.954	238.900	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-004	- Entwässerung WEB					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel	428.113	428.100	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-005	- Straßenbau Unterbau					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel	28.000	28.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-007	- Spielplätze					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel	94.650	94.600	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-008	- Grün					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel	17.132	17.100	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-009	- Externe A+E					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-04-72-001	BG Nordsteinke-Ost	369.775	369.700	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-002	- Planungskosten					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-04-72-001	BG Nordsteinke-Ost	200.000	200.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-004	- Entwässerung WEB					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-04-72-001	BG Nordsteinke-Ost	388.933	388.900	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-005	- Straßenbau Unterbau					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
9-11-06-04-72-001	BG Nordsteinke-Ost	350.000	350.000	0	0	Kassenwirksamkeit, laufende Maßnahme
-008	- Grün					- Mittel werden bis Abschluss der Maßnahme benötigt
	Summe 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement		16.110.900	1.679.200	0	
65 - Hochbau						
9-65-00-00-90-001	GB Hochbau	1.237	1.200	0	0	Verzögerung durch Dritte
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT					- verspäteter Rechnungseingang
	Summe 65 - Hochbau		1.200	0	0	
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände						
9-98-13-00-92-001	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	280.557	256.000	0	0	Investitionszuschuss
-001	- Investitionszuschuss					- gewährte Mittel wurden noch nicht abgerufen
	Summe 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände		256.000	0	0	
	Summe Vorstandsbereich Stadtbaurat		23.389.900	4.240.500	204.900	
	Stadt Wolfsburg Gesamt		72.171.300	6.562.900	204.900	

Übertragung ergebniswirksamer Mittel aus 2016 nach 2017

	Beantragte Reste	Neuveranschlagung	Mögliche Neuveranschlagung (Absetzungen)	
	2017	2017	2018	2019
Vorstandsbereich Oberbürgermeister	367.300	22.000	35.500	0
14 - Personal	7.200	0	0	0
21 - Referat Strategische Planung, Stadtentwicklung	161.400	22.000	0	0
33 - Ref. Repräsentation, Internationale Beziehungen	2.200	0	0	0
80 - Sport	196.500	0	35.500	0
Vorstandsbereich Erster Stadtrat	403.600	121.400	0	0
01 - Bürgerdienste	146.600	29.100	0	0
03 - Soziales und Gesundheit	127.000	0	0	0
37 - Brand- und Katastrophenschutz	130.000	92.300	0	0
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration	1.004.400	379.300	0	0
02 - Jugend	137.500	157.100	0	0
55 - Schule	866.900	222.200	0	0
Vorstandsbereich Finanzen und Kultur	1.607.400	61.400	0	0
04 - Kultur	1.607.400	61.400	0	0
Vorstandsbereich Stadtbaurat	3.297.700	465.900	87.200	95.700
06 - Stadtplanung und Bauberatung	139.300	26.100	0	0
07 - Straßenbau und Projektkoordination	121.900	16.000	0	0
08 - Grün	317.600	308.600	87.200	95.700
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.048.600	0	0	0
65 - Hochbau	1.670.300	115.200	0	0
GESAMT	6.680.400	1.050.000	122.700	95.700

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 (inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2015)	Restmittel- übertrag 2017	Neuveranschlagung 2017	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V GemHKVO	Neuveranschlagung 2018	Neuveranschlagung 2019
01 - Bürgerdienste								
1-01-05-02	443110	Naturschutz und Landschaftspflege Aufwendungen für Beratung und Gutachten	220.100	133.900	29.100	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
1-01-05-01	427120	Vorbereitender Umweltschutz Öffentlichkeitsarbeit	29.300	9.000	0	Periodisierung - Mittel für den "langen Tag der Stadtnatur"	0	0
1-01-05-03	421100	Gewässer-, Boden- und Immissionsschutz Gebäudeunterhaltung	83.000	3.700	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang für Überwachungsmaßnahmen am Tanklager Ehmnen	0	0
Summe 01 - Bürgerdienste			332.400	146.600	29.100		0	0
02 - Jugend								
1-02-01-01	422201	Kindertagesstätten, Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss Erwerb GWG 150 € bis 1.000 €	0	0	2.300	Rechtsreform KomHKVO - Abschaffung der Sammelposten im I-Programm	0	0
1-02-01-01	422201	Kindertagesstätten in städtischen Gebäuden, Spielwertverbesserungen Erwerb GWG 150 € bis 1.000 €	0	0	6.300	Rechtsreform KomHKVO - Abschaffung der Sammelposten im I-Programm	0	0
1-02-01-01	422201	Kindertagesstätten in städtischen Gebäuden, Planungskosten für Modernisierung	0	0	10.000	Rechtsreform KomHKVO - Abschaffung der Sammelposten im I-Programm	0	0
1-02-01-01	422201	Kindertagesstätten in städtischen Gebäuden, Kindertragesstättenmodernisierungsprogramm Erwerb GWG 150 € bis 1.000 €	0	0	80.000	Rechtsreform KomHKVO - Abschaffung der Sammelposten im I-Programm	0	0
1-02-01-02	422201	Kindertagesstätten in städtischen Gebäuden, Einrichtung und Ausstattung Erwerb GWG 150 € bis 1.000 €	0	0	12.300	Rechtsreform KomHKVO - Abschaffung der Sammelposten im I-Programm	0	0
1-02-01-02	422201	Kindertagesstätten in städtischen Gebäuden, Erweiterung und Verbesserung Erwerb GWG 150 € bis 1.000 €	0	0	46.200	Rechtsreform KomHKVO - Abschaffung der Sammelposten im I-Programm	0	0
8-02-01-01-10-009-001	438100	Großfamiliennebst am Rabenberg - Einrichtung und Ausstattung, Zuschuss	8.000	8.000	0	Verpflichtung durch Zuschussvertrag - Mittel wurden noch nicht abgerufen	0	0
8-02-01-02-31-002-001	421190	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str. - Systembauten	142.000	87.500	0	Verzögerung durch Dritte - verspätete Lieferung	0	0
8-02-01-02-32-006-001	422200	Kindertagesstätte St. Elisabeth - Umbau Gemeindezentrum zur Kita	25.000	25.000	0	Periodisierung - Beschaffung zeitlich verschoben	0	0
8-02-01-02-78-001-001	421200	Kindertagesstätte Wendschott - Erschließung	17.000	17.000	0	Bauverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
Summe 02 - Jugend			192.000	137.500	157.100		0	0

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 (inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2015)	Restmittel- übertrag 2017	Neuveranschlagung 2017	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V GemHKVO	Neuveranschlagung 2018	Neuveranschlagung 2019
03 - Soziales								
1-03-05-04	431800	Gesundheitsförderung, Ärztliche Versorgung Zuschuss	200.000	127.000	0	Verpflichtung durch Zuschussverträge - Mittel wurden noch nicht abgerufen	0	0
Summe 03 - Soziales			200.000	127.000	0		0	0
04 - Kultur								
8-04-00-02-01-004-003	444110	ehemalige Goetheschule - Schmutz- und Regenwasserleitungen	80.000	79.900	0	Periodisierung - Maßnahme zeitlich verschoben	0	0
8-04-00-02-01-004-001	421100	ehemalige Goetheschule - Brandschutzkonzept	99.000	98.500	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-04-00-02-01-001-005	421100	Alvar-Aalito-Kulturhaus - Heizungsanlage	15.500	2.500	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
8-04-00-02-01-001-003	421100	Alvar-Aalito-Kulturhaus - Umsetzung Brandschutzkonzept	148.700	40.000	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-04-00-02-01-001-004	421100	Alvar-Aalito-Kulturhaus - Dachflächensanierung	1.300	600	0	Periodisierung - Maßnahme zeitlich verschoben	0	0
8-04-00-02-01-001-009	421100	Alvar-Aalito-Kulturhaus - Sanierung kleine Dachterrasse	14.400	0	13.300	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-04-00-02-01-002-004	421100	Zentrum Junge Kultur (BgA) - Springerbecken, Sanierung Geländer	70.600	0	44.900	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
8-04-00-02-01-003-001	421100	CongressPark Wolfsburg (BgA) - Kältemaschinen	7.200	2.500	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
8-04-00-02-01-003-002	421100	CongressPark Wolfsburg (BgA) - Rückkühlwerk	84.500	84.400	0	Periodisierung - Maßnahme zeitlich verschoben	0	0
8-04-00-02-01-004-002	421100	Ehemalige Goetheschule - Sanierung und Planung	19.300	19.300	0	Periodisierung - Maßnahme zeitlich verschoben	0	0
8-04-00-02-10-001-001	421100	BgA Theater der Stadt Wolfsburg - Bauvorbereitende Maßnahmen	1.458.500	0	3.200	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
8-04-00-02-21-001-002	421100	Schloss Wolfsburg - Fassadengrundsanierung	243.700	54.300	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
8-04-00-02-21-001-005	421100	Schloss Wolfsburg - Umsetzung Brandschutzkonzept	92.000	92.000	0	Periodisierung - Maßnahme zeitlich verschoben	0	0

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 (inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2015)	Restmittel- übertrag 2017	Neuveranschlagung 2017	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V GemHKVO	Neuveranschlagung 2018	Neuveranschlagung 2019
8-04-00-02-21-001-006	421100	Schloss Wolfsburg - Nachnutzung Wohnung Chabert	8.000	8.000	0	Periodisierung - Maßnahme zeitlich verschoben	0	0
8-04-09-01-02-001-001	421100	Phaeno - Sanierung und Bauunterhaltung	700.000	628.500	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-04-09-01-02-001-002	421100	Phaeno (BgA) - Sanierung und Bauunterhaltung	550.000	496.900	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
Summe 04 - Kultur			3.592.700	1.607.400	61.400		0	0
06 - Stadtplanung und Bauberatung								
8-06-01-02-32-001-001	427119	Soziale Stadt Westhagen - Honorarkosten	220.000	94.700	0	Verzögerung Beginn Wettbewerb Dessauer Straße - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-06-01-02-01-001-001	427119	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe' - Honorar- und Sachkosten	98.000	10.600	26.100	Verzögerung beim Rahmenplan - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-06-01-02-02-001-001	427119	Handwerkerviertel - Honorar- und Sachkosten	100.000	34.000	0	Verzögerung beim B-Plan - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
Summe 06 - Stadtplanung und Bauberatung			418.000	139.300	26.100		0	0
07 - Straßenbau und Projektkoordination								
8-07-02-06-73-001-001	421190	Campo Mediterraneo - Lärmschutzwall, Abbruchkosten	42.000	12.700	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
8-07-02-04-01-003-006	421210	BG Hellwinkel - Beleuchtung	96.000	9.200	0	Bauverzögerung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-07-02-04-10-005-001	421210	Heinrich-Nordhoff-Straße - Beleuchtung	100.000	100.000	0	Verzögerung bei der Planung und Periodisierung - Maßnahme zeitlich verschoben	0	0
8-07-02-06-21-002-001	421210	B 118 - Brückenerneuerung	30.700	0	16.000	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
Summe 07 - Straßenbau und Projektkoordination			268.700	121.900	16.000		0	0

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 (inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2015)	Restmittel- übertrag 2017	Neuveranschlagung 2017	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V GemH-KVO	Neuveranschlagung 2018	Neuveranschlagung 2019
08 - Grün								
1-08-03-08	421200	Umsetzung Lagerplatz 08/GF, Dieselstraße (wg. BG Alte Baumschule)	95.000	59.200	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-75-001-008	421230	BG Nördl. Wettershagener Str. - Grünanlagen	1.500	1.500	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
8-08-01-01-01-005-001	421210	BG Heilwinkel - Grünanlagen	146.000	0	146.000	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-01-005-002	421210	BG Heilwinkel - Regenwasserrückhalt, im Grün	2.000	0	2.000	Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-01-005-004	421210	BG Heilwinkel - CEF-Maßnahme	45.000	0	23.000	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	10.000	0
8-08-01-01-03-001-004	443110	Naherholungsgebiet Allerpark - Projektkoordination inkl. Planung	36.000	0	24.300	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-03-001-005	443110	Naherholungsgebiet Allerpark - Grünanlage, Planungskosten	73.600	0	38.300	Verzögerung der Planung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-03-001-006	421210	Naherholungsgebiet Allerpark - Sanierung Holzdecks	55.000	12.600	0	Bauverzögerung Holzdecksanierungen - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-10-003-009	421230	BG Wohnen im Stadtwald - Externe A+E	50.300	21.300	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	5.000	3.000
8-08-01-01-10-004-008	421230	BG Alte Baumschule - Grünanlagen	15.000	3.000	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	3.000	0
8-08-01-01-10-004-009	421230	BG Alte Baumschule - Externe A+E	7.700	7.700	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-32-001-001	421200	Soziale Stadt Westhagen - Lärmschutzwall A 39, Baumstand.	3.500	300	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-62-002-008	421230	BG Scharenhop - Grünanlagen	115.000	50.000	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-64-001-008	421230	BG Kerksiek - Grünanlagen	177.800	30.000	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	84.700
8-08-01-01-68-001-001	421230	ITV-City - Abschirmgürtel	6.000	6.000	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0

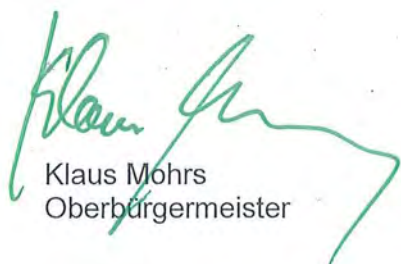
PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 (inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2015)	Restmittel- übertrag 2017	Neuveranschlagung 2017	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V GemHKVO	Neuveranschlagung 2018	Neuveranschlagung 2019
8-08-01-01-72-002-009	421230	BG Am Spiebusch - Externe A+E	62.300	34.400	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-73-001-009	421230	BG Wiesengarten - CEF - Maßnahmen	22.000	9.500	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	3.000	3.000
8-08-01-01-74-004-001	421230	Oststraße - A+E-Maßnahmen	20.000	8.000	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-76-003-008	421230	BG Glanzwanne II - Grünanlagen	10.000	6.000	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-01-01-76-003-009	421230	BG Glanzwanne II - Externe A+E	102.000	48.100	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	5.000	5.000
8-08-02-01-01-001-001	421210	Schillertich - Grünanlage Planungskosten	25.000	0	25.000	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
8-08-02-01-01-004-001	421200	Robert-Koch-Platz - Grünanlage	50.000	0	50.000	Bauverzögerung beim Handwerkermarkt - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-08-02-01-01-006-001	421210	Goethepark, ehem. Goetheschule - Außenanlagen, 1. BA	82.000	20.000	0	Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	61.200	0
Summe 08 - Grün			1.202.700	317.600	308.600		87.200	95.700
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement								
8-11-02-04-01-001-003	421200	Tiefgarage Rathaus (BgA) - Sanierung	630.000	551.600	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-11-02-04-01-002-001	421200	Parkhaus Heinrich-Heine-Str. (BgA) - Umbau und Sanierungsmaßnahmen	352.900	280.500	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Planung benötigt	0	0
8-11-02-04-01-003-001	421100	CongressPark (BgA) - Lüftung	212.000	211.500	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-11-02-04-01-006-001	421190	Alessandro-Volla-Str. 3 - Abrisskosten	101.400	5.000	0	Verzögerung durch Dritte - Abwicklung Schadensersatzforderungen	0	0
Summe 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement			1.296.300	1.048.600	0		0	0

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 (inkl. Budgetumlage- ungen, Nachtrag, Reste 2015)	Restmittel- übertrag 2017	Neuveran- schlagung 2017	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V GemHKVO	Neuveran- schlagung 2018	Neuveran- schlagung 2019
14 - Personal								
1-14-02-01	426110	Personalentwicklung/-steuerung	225.600	7.200	0	Qualifizierungsmodul "interkult.Stadtverwaltung" - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
		Summe 14 - Personal	225.600	7.200	0		0	0
21 - Strategische Planung u. Stadtentwicklung								
1-21-01-01	427119	Strategische Planung, Stadtentwicklung extern bezogene Dienstleistungen	261.100	153.100	22.000	Periodisierung - Maßnahme Digitalisierung zeitlich verschoben	0	0
1-21-01-01	443110 443111	Strategische Planung, Stadtentwicklung Beratung und Gutachten und sonstige Honorare	150.800	8.300	0	Periodisierung - Maßnahme Digitalisierung zeitlich verschoben	0	0
		Summe 21 - Strategische Planung und Stadtentwicklung	411.900	161.400	22.000		0	0
33 - Repräsentation, Internation. Beziehungen								
1-33-01-01	427150	Repräsentation, Internation. Beziehungen Sachaufwand für Veranstaltungen	35.100	2.200	0	Verzögerung durch Dritte - verspätete Lieferung	0	0
		Summe 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	35.100	2.200	0		0	0
37 - Brand- und Katastrophenschutz								
8-37-01-01-76-001-002	421230	Freiwillige Feuerwehr Veistove - Außenanlagen	51.000	5.000	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
8-37-01-01-40-001-001	421100	Freiwillige Feuerwehr Fallersleben - Sanierung	35.000	35.000	0	Periodisierung - Maßnahme zeitlich verschoben	0	0
8-37-01-01-50-001-001	421100	Freiw. Feuerwehr Vorsfelde - Feuerwehrgerätehaus	133.400	0	7.300	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
8-37-01-01-73-001-002	421230	Freiwillige Feuerwehr Reislingen - Außenanlagen	175.000	90.000	85.000	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
		Summe 37 - Brand- und Katastrophenschutz	394.400	130.000	92.300		0	0

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 (inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2015)	Restmittelübertrag 2017	Neuveranschlagung 2017	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V GemHKVO	Neuveranschlagung 2018	Neuveranschlagung 2019
55 - Schule								
1-55-01-10	431800	Hochschule Ostfalia Zuschuss University-Award 2016	402.000	5.000	0	Periodisierung - Mittel für den "University-Award 2016" im März	0	0
1-55-01-11	427119	Projekt Step by Step Sonst. ext. bezogene Dienstleistungen	78.700	70.000	0	Zweckbindung durch Spende - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
1-55-01-11	445800	Projekt Step by Step Erstattung an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	Zweckbindung durch Spende - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
1-55-01-01	423140	allgemeine Bauunterhaltung	850.000	150.000	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung "Inklusion" benötigt	0	0
1-55-01-01	422201	Gymnasien, Einrichtung und Ausstattung Erwerb GWG 150 € bis 1.000 €	0	0	35.800	Rechtsreform KomHKVO - Abschaffung der Sammelposten im I-Programm	0	0
8-55-01-01-01-001-001	421100	Ratsgymnasium - Innensanierung Trakt V	103.000	39.800	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-55-01-01-21-001-003	421100	Peter-Pan-Schule - Sanierung Spielflächen	208.500	0	186.400	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-55-01-01-31-001-001	421100	Waldorfschule - Sanierung Bestandsgebäude, Zuschuss	630.000	350.000	0	Verpflichtung durch Zuschussvertrag - Mittel wurden noch nicht abgerufen	0	0
8-55-01-01-50-001-002	421100	Grundschule am Drömling, Dep. Altstadt - Brandschutz	150.000	145.100	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-55-01-01-40-002-015	421190	Schulzentrum Fallersleben - Abrisskosten Gebäudeentkernung	1.365.600	7.000	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
Summe 55 - Schule				866.900	222.200		0	0
65 - Hochbau								
8-65-01-22-32-004-003	421100	Bunte Schule - Brandschutz	487.000	118.500	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-65-01-22-32-005-002	421100	Astrid-Lindgren-Schule - Brandschutz	527.000	100.100	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-65-01-22-40-003-002	421100	Hoffmann-Haus-Fallersleben - Brandschutzertüchtigung	1.621.100	1.295.000	35.100	Bauverzögerung durch Hausschwammbefund - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-65-01-22-75-001-001	421100	Tierheim Sülfeld - Verbesserung Hygienesituation	85.000	68.800	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 (inkl. Budgetumsetzungen, Nachtrag, Reste 2015)	Restmittel- übertrag 2017	Neuveranschlagung 2017	Begründung für die Übertragung gem. § 20 V GemHKVO	Neuveranschlagung 2018	Neuveranschlagung 2019
8-65-01-22-01-001-004	421100	Rathaus, Haus A - Druckerei	75.000	48.500	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-65-01-22-01-006-002	421100	BBS I, Carl-Hahn-Schule - Auslagerung	131.700	0	80.100	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	0	0
8-65-01-22-91-001-001	421100	Turnhallendecken - Begehung und Datenerfassung	80.000	20.200	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung ausstehend	0	0
8-65-01-22-91-001-002	421100	Turnhallendecken - Auswertung und Berichtswesen	45.000	19.200	0	Verzögerung durch Dritte - Schlussrechnung ausstehend	0	0
Summe 65 - Hochbau				1.670.300	115.200		0	0
80 - Sport								
1-80-01-02	431800	TSV Ehmene e. V. - Erneuerung des Teppichbodens in der Tennishalle	1.335.300	32.400	0	Verpflichtung durch Zuschussvertrag - Mittel wurden noch nicht abgerufen	0	0
8-80-02-01-62-001-002	421190	Funktionsgebäude Barnstorf - Abbrucharbeiten	40.000	15.100	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
8-80-02-01-21-001-001	421100	Grundschule Alt-Wolfsburg - Sanierung Hallenboden	198.900	54.000	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
8-80-02-01-21-002-002	421100	Eintrachtstadion - Sanierung Funktionsgebäude	95.000	95.000	0	Verzögerung durch Dritte - verspäteter Rechnungseingang	0	0
8-80-02-01-75-001-003	421210	Mehrweckhalle Sülfeld - Sanierung Pilzbefall	35.500	0	0	Bauverzögerung und Periodisierung - Mittel werden zur Fortsetzung benötigt	35.500	0
Summe 80 - Sport				1.704.700	196.500	0	35.500	0
GESAMT				17.214.100	6.680.400	1.050.000	122.700	95.700

Wolfsburg, 31.03.2017



Klaus Mohrs
Oberbürgermeister



Thomas Muth
Stadtrat

Anlagenübersicht

gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

zum 31. Dezember 2016

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte										Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Abschreibungen	Auflösungen	Zuschreibungen	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand		
	01.01.2016 Euro	2016 Euro	2016 Euro	2016 Euro +/-	31.12.2016 Euro	2016 Euro	2016 Euro	2016 Euro	01.01.2016 Euro	2016 Euro	2016 Euro	2016 Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2016 Euro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	96.848.623,54	22.207.541,83	883.498,28	3.424.375,55	121.597.042,64	17.378.514,54	5.492.119,38	865.326,28	0,00	22.005.307,64	99.591.735,00	79.470.109,00						
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	1.336.772.462,91	84.406.014,41	11.572.094,86	-3.424.375,55	1.406.182.006,91	332.139.759,94	35.251.276,90	6.959.967,88	0,00	360.431.068,96	1.045.750.937,95	1.004.632.702,97						
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	433.330.811,90	3.791.973,26	3.023.119,45	0,00	434.099.865,71	97.216.502,37	3.190.680,28	0,00	0,00	100.407.182,65	333.692.483,06	336.114.309,53						
Insgesamt	1.866.951.898,35	110.405.529,50	15.478.712,59	0,00	1.961.878.715,26	446.734.776,85	43.934.076,56	7.825.294,16	0,00	482.843.559,25	1.479.035.156,01	1.420.217.121,50						

Forderungsübersicht
gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

zum 31. Dezember 2016

Art der Forderungen ¹⁾	Gesamt- betrag am 31.12. 2016		mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. 2015	Mehr (+)/ weniger(-)
	-Euro-	2	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	-Euro-	3	4	5	6	7	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	-Euro-	12.021.108,54	10.895.144,47	126.606,14	999.357,93	94.315.141,35	-82.294.032,81
2. Forderungen aus Transferleistungen	-Euro-	1.112.904,81	1.104.017,78	8.722,03	165,00	846.102,58	266.802,23
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	-Euro-	4.216.623,36	3.831.695,54	154.347,56	230.580,26	4.910.206,39	-693.583,03
Summe aller Forderungen	-Euro-	17.350.636,71	15.830.857,79	289.675,73	1.230.103,19	100.071.450,32	-82.720.813,61
5. Sonstige Vermögengegenstände	-Euro-	195.562,01	195.562,01	0,00	0,00	1.005.346,57	-809.784,56
Summe aller Forderungen und der Sonstigen Vermögengegenstände	-Euro-	17.546.198,72	16.026.419,80	289.675,73	1.230.103,19	101.076.796,89	-83.530.598,17

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Schuldenübersicht
gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO
zum 31. Dezember 2016

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12. 2016		davon mit einer Restlaufzeit		Gesamt- betrag am 31.12. 2015	Mehr (+)/ weniger (-)	
	-Euro-	2	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre			-Euro-
1	-Euro-	3	4	5	-Euro-	6	7
1. Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	36.019.274,79	1.322.001,92	5.320.044,96	29.377.227,91	37.338.199,15	-1.318.924,36	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	11.453.343,96	11.236.585,68	182.940,27	33.818,01	12.337.332,21	-883.988,25	
4. Transferverbindlichkeiten	2.222.752,85	2.222.752,85	0,00	0,00	743.361,93	1.479.390,92	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	49.543.989,79	41.476.251,46	81.590,24	7.986.148,09	115.400.732,51	-65.856.742,72	
Schulden insgesamt	99.239.361,39	56.257.591,91	5.584.575,47	37.397.194,01	165.819.625,80	-66.580.264,41	

Rückstellungsübersicht
zum 31. Dezember 2016

Art der Rückstellung ¹⁾	Bestand am 31.12.2016	Zuführung	Inanspruch- nahme Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2015	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	243.008.549,08 €	27.448.155,33 €	16.104.942,19 €	0,00 €	231.665.335,94 €	11.343.213,14 €
1.1 Pensionsrückstellungen	211.992.154,00 €	22.833.446,13 €	14.662.694,01 €	0,00 €	203.821.401,88 €	8.170.752,12 €
1.1.1 Pensionsrückstellungen aktiv	117.511.604,00 €	9.777.730,12 €	5.474.688,00 €	0,00 €	113.208.561,88 €	4.303.042,12 €
1.1.2 Pensionsrückstellungen passiv	94.480.550,00 €	13.055.716,01 €	9.188.006,01 €	0,00 €	90.612.840,00 €	3.867.710,00 €
1.2 Beihilferückstellungen	31.016.395,08 €	4.614.709,20 €	1.442.248,18 €	0,00 €	27.843.934,06 €	3.172.461,02 €
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	9.034.216,37 €	5.020.561,08 €	6.454.754,22 €	259.674,98 €	10.728.084,49 €	-1.693.868,12 €
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.729.415,78 €	1.613.731,23 €	165.383,99 €	26.831,46 €	307.900,00 €	1.421.515,78 €
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	104.819,71 €	46.813,00 €	0,00 €	0,00 €	58.006,71 €	46.813,00 €
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	36.834.321,89 €	6.937.491,19 €	13.786.664,00 €	341.879,10 €	44.025.373,80 €	-7.191.051,91 €
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	371.136,86 €	107.767,61 €	24.499,36 €	58.919,77 €	346.788,38 €	24.348,48 €
8. andere Rückstellungen	15.422.123,73 €	8.836.958,04 €	10.602.588,98 €	2.768.785,05 €	19.956.539,72 €	-4.534.415,99 €
Summe aller Rückstellungen	356.404.583,42 €	50.011.477,48 €	47.138.832,74 €	3.456.090,36 €	356.988.029,04 €	-583.445,62 €

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Rechenschaftsbericht
der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2016

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.

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

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

Die wesentlichen Rechenwerke sind:

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

Dem Anhang ist ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

2.) Wesentliche Eckdaten der Stadt Wolfsburg

Größe und Einwohner:

Das Stadtgebiet umfasst eine Größe von 204,05 Quadratkilometer. Die Anzahl der Einwohner ist in 2015 gegenüber 2014 von 123.027 auf 124.045 gestiegen.

Wesentliche Investitionen im Haushaltsjahr 2016:

Nachfolgend aufgeführte Maßnahmen stellen wesentliche Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2016 mit einem Investitionsvolumen ab 1 Mio. € dar. Ggf. wurden Rückzahlungen saldiert.

Investitionen 2016	EURO
Klinikum	10.916.733
Grundstücksverkehr	7.064.490
Gemeinschaftsunterkunft Vorsfelde	7.006.927
Schulzentrum Fallersleben	6.454.483
Neue Schule Wolfsburg	6.059.685
Ankauf unbebauter Grundstücke	5.604.671
Ratsgymnasium (Sanierung u. Modernisierung)	4.363.618
BgA Theater der Stadt Wolfsburg	4.029.811
Gemeinschaftsunterkunft Heinenkamp	3.694.285
Flüchtlingswohnheim Detmerode	3.537.730
Gemeinschaftsunterkunft Dieselstraße	2.841.820
BBS III - Anne-Marie-Tausch	2.703.683
BBS I - Carl-Hahn-Schule	2.491.777

Investitionen 2016	EURO
Ostfalia Hochschule Wolfsburg	2.175.835
Bäderbetriebe	1.846.089
Kindertagesstätte IT-City	1.753.191
Ratsgymnasium (Neubau Sporthalle)	1.607.942
Schulzentrum Vorsfelde	1.532.850
städtische Kindertagesstätte Mörse	1.529.521
Stadtwerke (ÖPNV)	1.500.000
Ankauf bebauter Grundstücke	1.450.204
Flüchtlingswohnheim Laagberg	1.436.074
Bildungshaus	1.280.413
Berufsfeuerwehr Wolfsburg	1.199.607
Baugebiet Hellwinkel	1.171.293
Gewerbegebiet Warmenau-Ost	1.128.954

Übersicht über die Steuereinnahmen

Steuerart	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
Grundsteuer A und B	22.587.041,66	22.559.324,25	23.019.798,14	24.707.943,93
Gewerbsteuer	227.375.234,32	309.268.368,80	170.759.228,20	184.724.940,53
Einkommensteuer-Anteile	49.686.620,00	53.351.764,00	60.001.722,00	60.260.132,00
Umsatzsteuer-Anteile	11.867.500,00	12.116.571,00	17.833.801,00	18.387.067,00
Vergnügungssteuer	1.544.166,97	1.771.728,22	2.020.329,77	2.371.579,50
Hundesteuer	444.440,46	447.438,84	447.492,73	541.735,24
Summe	313.505.003,41	399.515.195,11	274.082.371,84	290.993.398,20

Steueranteil am Ergebnishaushalt	2013 in %	2014 in %	2015 in %	2016 in %
Grundsteuer A und B	5,11	4,19	5,14	5,26
Gewerbsteuer	51,42	57,50	38,10	39,31
Einkommensteuer-Anteile	11,24	9,92	13,39	12,83
Umsatzsteuer-Anteile	2,68	2,25	3,98	3,91
Vergnügungssteuer	0,35	0,33	0,45	0,50
Hundesteuer	0,10	0,08	0,10	0,12
Summe	70,90	74,27	61,16	61,93

Steuerart je Einwohner	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
Grundsteuer A und B	185,51	184,02	187,11	199,19
Gewerbsteuer	1.867,44	2.522,68	1.387,98	1.489,18
Einkommensteuer-Anteile	408,08	435,19	487,71	485,79
Umsatzsteuer-Anteile	97,47	98,83	144,96	148,23
Vergnügungssteuer	12,68	14,45	16,42	19,12
Hundesteuer	3,65	3,65	3,64	4,37
Summe	2.574,83	3.258,82	2.227,82	2.345,88

Stellenplan 2016:

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 wird mit folgenden Stellen festgesetzt:

	Gesamt	Allgemeine Verwaltung	Klinikum Wolfsburg	Bäder- betriebe	Bildungs- haus
Beamte	1.021	1.006	12	3	0
Vertraglich Beschäftigte	3.191	1.579	1.470	25	117
zusammen	4.212	2.585	1.482	28	117

3.) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und besondere Risiken der Stadt Wolfsburg

Die wirtschaftliche Kraft der Stadt Wolfsburg ist ausschließlich geprägt durch die Automobilindustrie. Neben dem Hauptsitz des weltweit operierenden Fahrzeugherstellers Volkswagen, wird die wirtschaftliche Kraft auch durch deren Zulieferer geprägt.

Gleichsam ist Wolfsburg auch bekannt als ein für die Automobilindustrie wichtiger Standort von forschungsintensiven Industrieunternehmen.

Nach wie vor ist die wichtigste Ertragsquelle die Gewerbesteuer. Für das Berichtsjahr 2016 entfallen hierauf Erträge in Höhe von 184,7 Mio. €.

Das Jahr 2016 war geprägt von zwei Ereignissen, die die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflussen.

Zum einen ist das „Diesel-Thema“ seitens des Volkswagenkonzerns noch nicht gänzlich ausgeräumt, wenn es jedoch auch schon zu wichtigen Vereinbarungen auf den Marktplätzen des Volkswagenkonzerns gekommen ist.

Die Auswirkungen auf die für die Stadt Wolfsburg so wichtige Gewerbesteuer sind auch heute noch nicht zu definieren. Anzunehmen ist jedoch, dass durch das „Diesel-Thema“ der Ertrag aus Gewerbesteuer nachhaltig leidet und auch zukünftig leiden wird. Ein defizitärer Haushalt in der mittelfristigen Finanzplanung ist jedoch nicht zu erwarten, da Überschussrücklagen gegengerechnet werden können. Dennoch wird die Liquidität, sowohl für den Ergebnishaushalt, wie auch für das ambitionierte Investitionsprogramm, nicht mehr durch Eigenfinanzierung sichergestellt werden können. Die Aufnahme von Fremdmitteln wird jedoch kurzfristig die Liquidität und auch das Investitionsprogramm im Abbilde der mittelfristigen Finanzplanung sichern können.

In 2016 entwickelten sich die Flüchtlingszahlen nicht so, wie es seitens der Fachverwaltung im 4. Quartal 2015 prognostiziert worden ist. Vielmehr ist durch die Schließung der Balkanroute der Zustrom an Flüchtlingen versiegt. Die erwarteten Ausgaben traten daher nicht ein. Dies wirkte entlastend auf den Haushalt.

Die Stadt Wolfsburg ist weiter auf einem stark ansteigenden Pfad. Ein städtisches Oberziel ist die weitere Ansiedlung von Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Das bedeutet auch Investitionen in die Zukunft, insbesondere in neue Wohngebiete. Dadurch werden erhebliche Investitionen in die gesamte städtische Infrastruktur notwendig. Gleichsam stärkt es die Stellung Wolfsburgs als Oberzentrum in der Region.

4.) Wirtschaftliche Lage der Stadt Wolfsburg

4.1) Vermögenslage

Die Bilanz weist zum 31.12.2016 eine Bilanzsumme i. H. v. 1.625.061.344,40 € aus. Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 69.056.705,64 € verringert.

Das Immaterielle Vermögen ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 20,1 Mio. € gestiegen. Es beträgt zum Ende des Berichtszeitraumes 99.591.735,00 €, was 6 % der Bilanzsumme entspricht (Vorjahreswert 5 %).

Das langfristig gebundene Sachvermögen erhöht sich aufgrund der in 2016 vorgenommenen Investitionen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 41,1 Mio. € auf insgesamt 1.045.750.937,95 €. Der Anteil des Sachvermögens an der Bilanzsumme beträgt nunmehr 64 % (Vorjahreswert 59 %)

Im Vorjahresvergleich sinkt das Finanzvermögen um rd. 86,0 Mio. € auf insgesamt 351.238.681,78 €. Der Rückgang von Forderungen aus kommunalen Steuern in Höhe von 82,3 Mio. € zeichnen im Wesentlichen dafür verantwortlich. Öffentlich rechtliche Forderungen von 94,3 Mio. € im Rechnungsjahr 2015 resultierten aus der Aktivierung einer Steuernachforderung von 82,7 Mio. €. Der Anteil des Finanzvermögens an der Bilanzsumme liegt bei 22 % (Vorjahreswert 26 %).

Insgesamt betragen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2016 rd. 109,5 Mio. € und fielen somit gegenüber dem Vorjahr um rd. 45,5 Mio. € (30%) geringer aus.

4.2) Finanzlage

Die Stadt verfügte zum Bilanzstichtag über Liquide Mittel in Höhe von 119.751.339,31 €. Der Bestand verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 45.409.239,25 €.

Die Finanzrechnung schließt bei dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Saldo in Höhe von rd. 116,3 Mio. € ab und weicht damit um rd. 151,1 Mio. € von dem geplanten Fehlbedarf von rd. 34,8 Mio. € ab. Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung sind erhöhte Einzahlungen in allen Bereichen wobei die Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (139,5 Mio. €) und aus Kostenerstattungen und –umlagen (8,1 Mio. €) hervorzuheben sind. Unterstützend wirkten sich Minderauszahlungen aus dem gesamten Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit Ausnahme der Transferauszahlungen (+ 11,3 Mio €) und der Auszahlungen für Versorgung (+ 1,0 Mio. €) aus.

Ebenso hat sich das Ergebnis aus Investitionstätigkeit im Vergleich zum Planansatz verbessert. Der geplante Fühlbedarf i.H.v. rd. 146,2 Mio. € konnte durch erhöhte Einzahlungen und verminderte Auszahlungen um 55,2 Mio. € auf 91,0 Mio. € reduziert werden. Wesentliche Minderauszahlungen im Bereich der Baumaßnahmen (43,2 Mio. €) und aktivierbarer Zuwendungen (6,0 Mio. €) sowie erhöhte Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (7,3 Mio. €) zeichnen für diese Entwicklung verantwortlich.

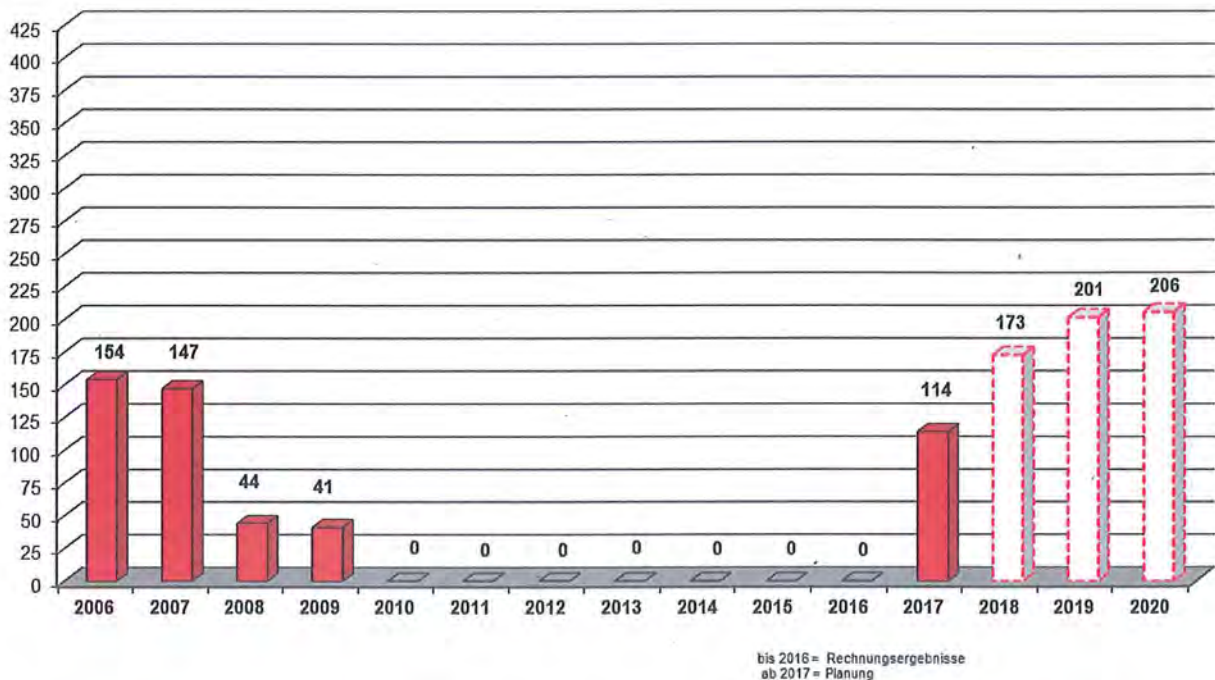
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (116,3 Mio. €) kann den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit (-91,0 Mio. €) vollständig ausgleichen, so dass sich zum Bilanzstichtag ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 25,3 Mio. € ergibt. Dieser wird durch den Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen in Höhe von -70,7 Mio. € völlig aufgezehrt und darüber hinaus liquide Mittel in Höhe von 45,4 Mio. € abgebaut.

Die für das Haushaltsjahr 2016 geplante Kreditermächtigung über 79,0 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen. Die Stadt Wolfsburg finanzierte somit alle in 2016 getätigten Investitionen aus dem eigenen Finanzmittelbestand. Seit Ende des Rechnungsjahres 2010 werden nunmehr keine Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen im Kernhaushalt der Stadt Wolfsburg ausgewiesen.

Die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten war in 2016 ebenfalls nicht erforderlich.

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

- in Mio. Euro



4.3) Ertragslage

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

Jahresergebnis:

Die Stadt Wolfsburg weist zum 31.12.2016 beim ordentlichen Ergebnis einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 5,2 Mio. € aus. Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2,3 Mio. € ab.

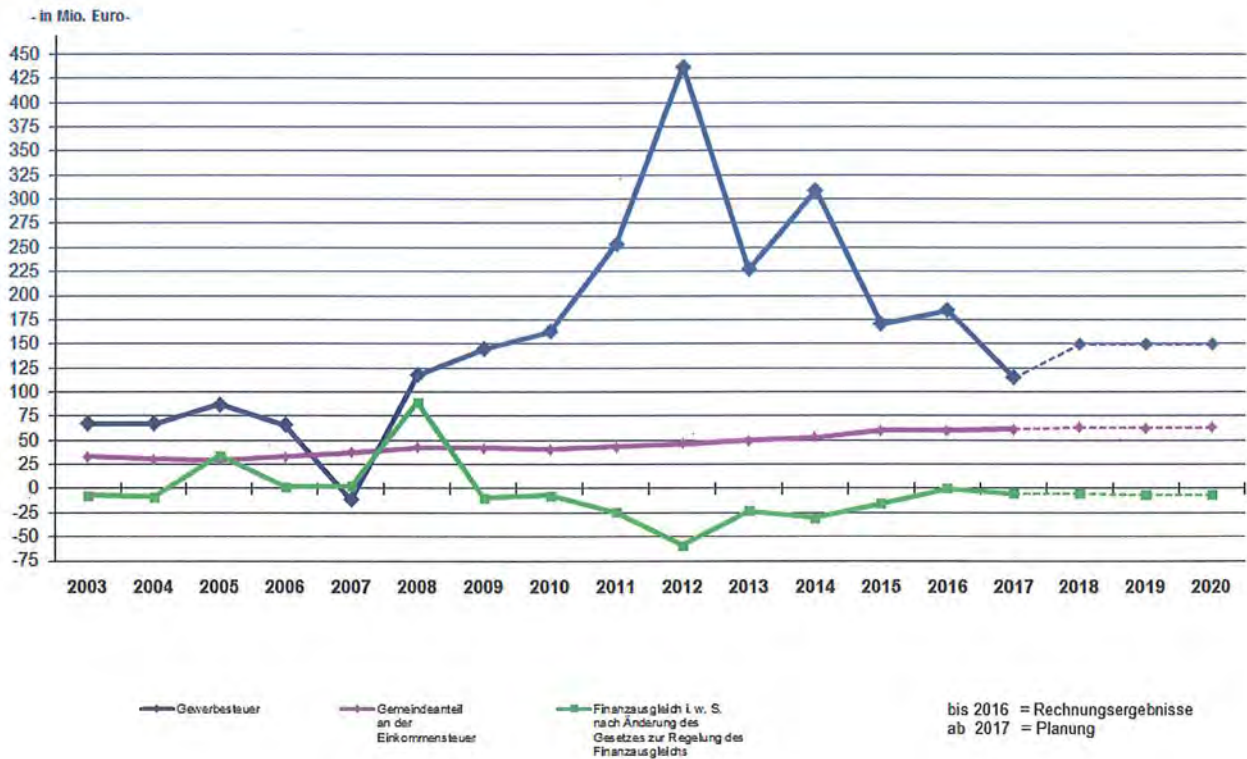
Zum 31.12.2016 ergibt sich für die Stadt Wolfsburg somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2,9 Mio. €, der auf das Haushaltsjahr 2017 vorgetragen wird.

Vorbehaltlich eines entsprechenden Ratsbeschlusses soll gemäß § 24 GemHKVO der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses i.H.v. 5,2 Mio. € aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses i.H.v. 2,3 Mio. € soll der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

Entwicklung der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen:

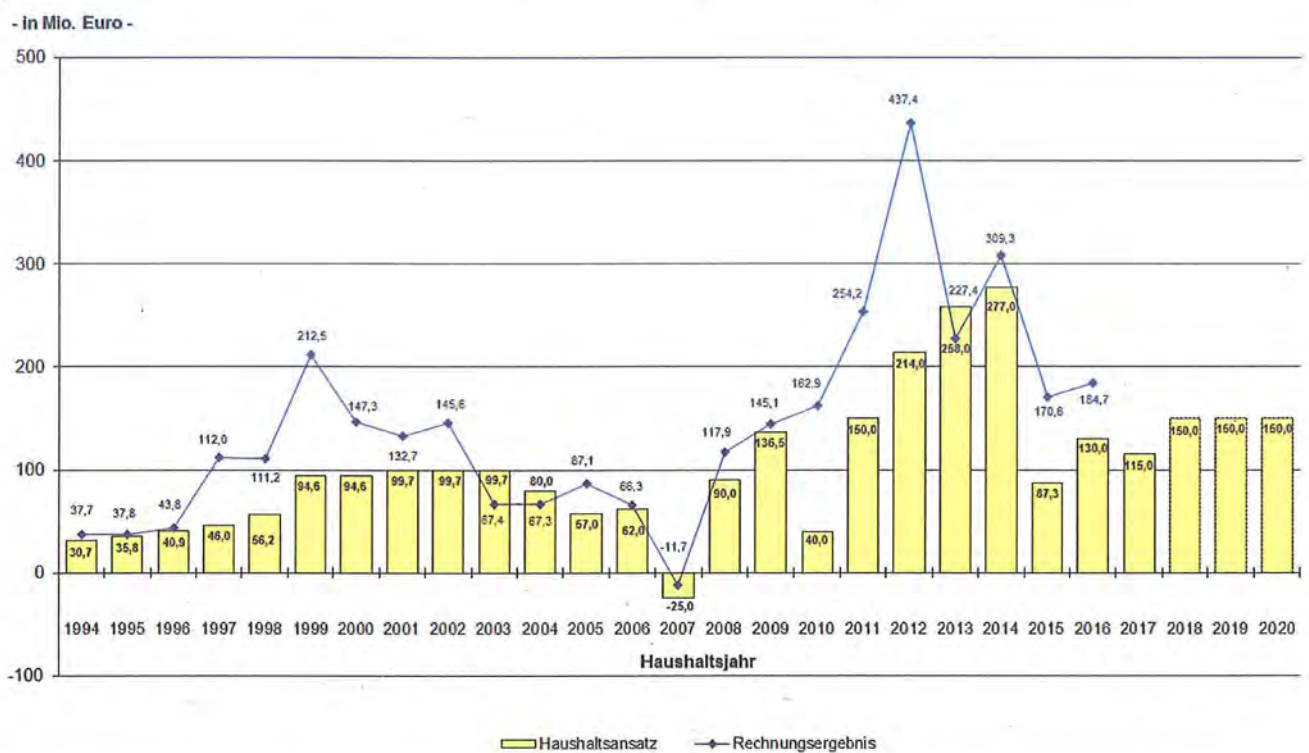
Die ordentlichen Erträge entwickelten sich im Vergleich zur Haushaltsplanung positiv. Gegenüber dem Gesamtverfügbaren i.H.v. 409,5 Mio. € erhöhte sich die Summe ordentlicher Erträge um 60,3 Mio. €. Eine Ertragssteigerung bei fast allen Ertragspositionen zeichnet hierfür verantwortlich, wobei eine erhebliche Verbesserung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (48,5 Mio. €) und der sonstigen Erträge (5,1 Mio. €) hervor zu heben ist.

Entwicklung wesentlicher Erträge in der Zukunft:



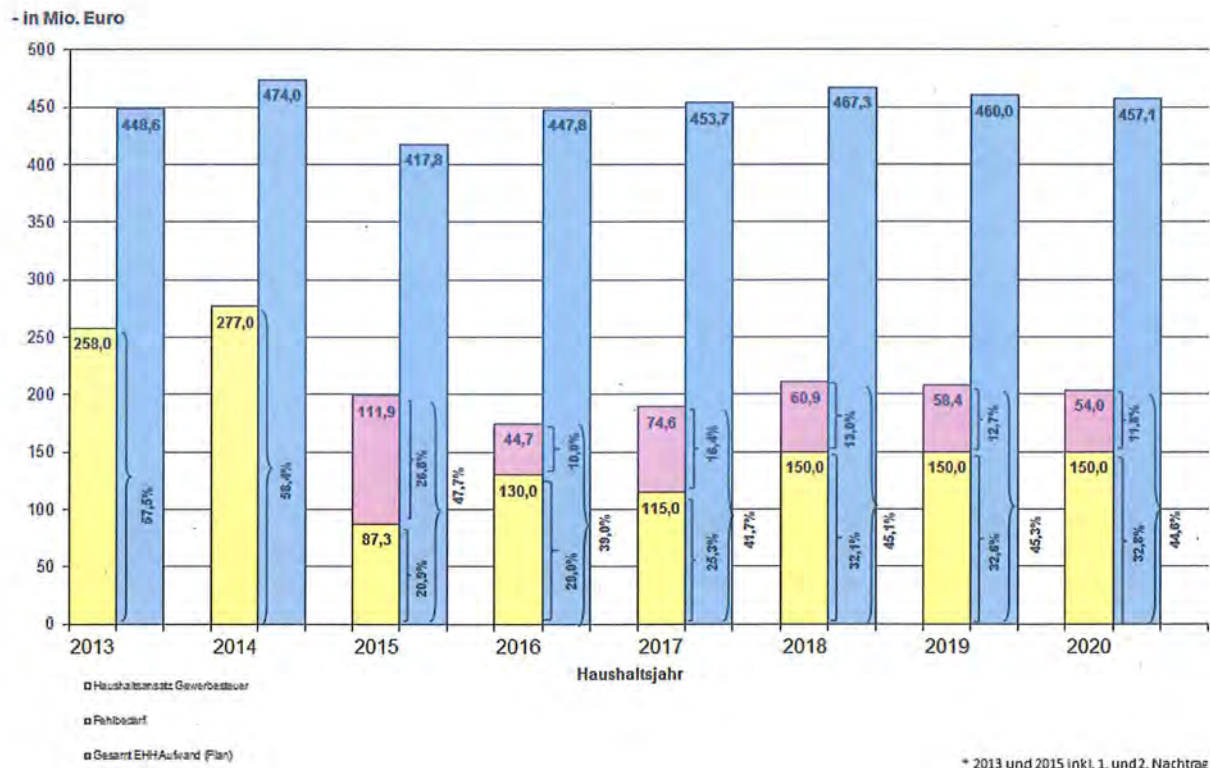
Die Erträge aus der Gewerbesteuer i.H.v. rd. 184,7 Mio. € stellen die größte und somit wichtigste Ertragsposition der Stadt Wolfsburg dar. Diese überschreitet den Planansatz (130,0 Mio. €) um rd. 54,7 Mio. €. Die zukünftige Einschätzung der Gewerbesteuererträge wurde mit Blick auf die nach wie vor schwierig abzuschätzende Entwicklung in der Automobilindustrie 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 i.H.v. 459,9 Mio. € bereitgestellt. Die tatsächliche Entwicklung weist zum 31.12.2016 Aufwendungen i.H.v. insgesamt 475,1 Mio. € aus. Dies entspricht einer Ergebnisverschlechterung von rd. 15,2 Mio. €.

Diese Abweichung resultiert überwiegend aus Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen i.H.v. 22,3 Mio. € insbesondere bedingt durch den die Planansätze überschreitender Umlageaufwand für Gewerbesteuer und Finanzausgleich.

5.) ausgewählte Kennzahlen

Bilanzkennzahlen

A. Kapitalstruktur

A.1 Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote)

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
P1	Nettoposition	1.108 Mio.€	1.167 Mio.€	1.163 Mio.€	1.156 Mio.€
Passiva	Summe Passivseite	1.577 Mio.€	1.646 Mio.€	1.694 Mio.€	1.625 Mio.€
	Nettopositionsquote	70,30%	70,89%	68,64%	71,17%

A.2 Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote) ohne Cashpool

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
P1	Nettoposition	1.108 Mio.€	1.167 Mio.€	1.163 Mio.€	1.156 Mio.€
Passiva	Summe Passivseite (ohne Cashpool)	1.573 Mio.€	1.635 Mio.€	1.676 Mio.€	1.607 Mio.€
	Nettopositionsquote (ohne Cashpool)	70,45%	71,37%	69,39%	71,97%

A.3 Verschuldungsgrad je Einwohner aus Geldschulden

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Bilanzposition		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
P2.1.1	Anleihen	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.4	Sonstige Geldschulden	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
	Einwohner	121.758 (zum 31.12.2012)	122.595 (zum 31.12.2013)	123.027 (zum 31.12.2014)	124.045 (zum 31.12.2015)
	Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

A.4 Geldverschuldungsgrad

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Bilanzposition		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
P2.1.1	Anleihen	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.4	Sonstige Geldschulden	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
	Bilanzsumme	1.577 Mio.€	1.646 Mio.€	1.694 Mio.€	1.625 Mio.€
	Kreditverschuldungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

B. Fremdkapitalquote

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Bilanzposition		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
	Fremdkapital	468 Mio.€	479 Mio.€	531 Mio.€	469 Mio.€
Passiva	Bilanzsumme	1.577 Mio.€	1.646 Mio.€	1.694 Mio.€	1.625 Mio.€
	Fremdkapitalquote	29,70%	29,11%	31,36%	28,83%

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		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
A4	Liquide Mittel	153 Mio.€	165 Mio.€	165 Mio.€	120 Mio.€
P2.1.3.	Summe aus Liquiditätskrediten	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8 Mio.€	13 Mio.€	12 Mio.€	11 Mio.€
P2.4	Transferverbindlichkeiten	1 Mio.€	0,5 Mio.€	0,7 Mio.€	2 Mio.€
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	32 Mio.€	44 Mio.€	115 Mio.€	50 Mio.€
P3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	91 Mio.€	84 Mio.€	44 Mio.€	37 Mio.€
P3.8	Andere Rückstellungen	12 Mio.€	11 Mio.€	20 Mio.€	15 Mio.€
P4	Passive Rechnungsabgrenzung	4 Mio.€	4 Mio.€	8 Mio.€	13 Mio.€
	Liquidität 1. Grades	103,66%	105,78%	82,22%	93,27%

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

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
P1	Nettoposition	1.108 Mio.€	1.167 Mio.€	1.163 Mio.€	1.156 Mio.€
A2	Sachvermögen	859 Mio.€	922 Mio.€	1.005 Mio.€	1.046 Mio.€
	Anlagendeckungsgrad 1	129,08%	126,49%	115,75%	110,59%

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

Ergebnisrechnung	2016
ordentliches Ergebnis	- 5 Mio.€
außerordentliches Ergebnis	2 Mio.€
Jahresergebnis	- 3 Mio.€

F. Ordentliche Erträge

Ergebnisrechnung	2016
Ordentliche Erträge	470 Mio.€

F.1 Steuerquote

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

Ergebnisrechnung	2016
Steuern und ähnliche Abgaben	292 Mio.€
Ordentliche Erträge	470 Mio.€
Steuerquote	62,25%

F.2 Zuwendungsquote

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

Ergebnisrechnung	2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19 Mio.€
Ordentliche Erträge	470 Mio.€
Zuwendungsquote	4,11%

G. Ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung	2016
Ordentliche Aufwendungen	475 Mio.€

G.1 Personalaufwandsquote

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Ergebnisrechnung	2016
Personalaufwendungen	131 Mio.€
Ordentliche Aufwendungen	475 Mio.€
Personalaufwandsquote	27,59%

G.2 Zinslastquote

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Ergebnisrechnung	2016
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	0 Mio.€
Ordentliche Aufwendungen	475 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 Ansatz und Ergebnis aufweisen.

Teilhaushalt 00: Verwaltungsvorstand

00 - Verwaltungsvorstand	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-3.782.200,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2016	-18.700,00 EUR
Gesamtverfügbar 2016	-3.800.900,00 EUR
Ergebnis 2016	-3.679.090,35 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	-121.809,65 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Minderaufwendungen für:</u>	
- aktives Personal i.H.v. 163.956,92 €	
<u>Mehraufwendungen für:</u>	
- Versorgungsempfänger i.H.v. 114.256,55 €	

Teilhaushalt 01: Bürgerdienste

01 - Bürgerdienste	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-3.666.400,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-122.700,00 EUR
Veränderungen 2016	191.300,00 EUR
Gesamtverfügbar 2016	-3.597.800,00 EUR
Ergebnis 2016	-2.357.593,73 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	-1.240.206,27 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehrerträge</u>	
- Kostenerstattungen i.H.v. 5.018.829,01 € im Wesentlichen für die Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge	
<u>Mindererträge</u>	
- öffentlich-rechtliche Entgelte i.H.v. 182.833,89 € im KFZ-Wesen	
<u>Mehraufwendungen für</u>	
- aktives Personal i.H.v. 225.350,12 €	
- Versorgungsempfänger i.H.v. 312.212,87 €	
- Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 3.103.063,55 € für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge	
- Abschreibungen i.H.v. 115.332,62 €	
- Transferaufwendungen i.H.v. 145.793,83 € für Förderprogramme bei Umweltmaßnahmen	
<u>Minderaufwendungen für</u>	
- sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 365.828,20 € für allgemeinen Geschäftsaufwendungen	

Teilhaushalt 02: Jugend

02 - Jugend		
Ansatz Haushaltsplan 2016	-53.826.700,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	-269.000,00	EUR
Veränderungen 2016	-216.400,00	EUR
Gesamtverfügbar 2016	-54.312.100,00	EUR
Ergebnis 2016	-54.851.713,52	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	539.613,52	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016		
<u>Mehrerträge</u>		
- Zuwendungen und Umlagen i.H.v. 1.364.447,32 € für Betrieb und Förderung von Kindertagesbetreuung sowie Maßnahmen zur Jugendförderung		
- sonstige Transfererträge i.H.v. 478.320,36 € nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
- öffentlich-rechtliche Entgelte i.H.v. 694.322,79 € für Kindergartenbeiträge		
- Kostenerstattungen i.H.v. 4.513.493,04 € für familienersetzende Maßnahmen		
<u>Mindererträge</u>		
- privatrechtliche Entgelte i.H.v. 420.434,43 € für sonstige Leistungsentgelte		
<u>Minderaufwendungen für</u>		
- Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 349.914,78 € für Unterhaltung und Bewirtschaftung		
<u>Mehraufwendungen für</u>		
- Versorgungsempfänger i.H.v. 136.834,43 €		
- Abschreibungen i.H.v. 1.153.583,93 €		
- Transferaufwendungen i.H.v. 5.838.032,48 € für familienunterstützende und familienersetzende Maßnahmen		
- sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 366.411,55 € für allgemeinen Geschäftsbedarf		

Teilhaushalt 03: Soziales und Gesundheit

03 - Soziales und Gesundheit		
Ansatz Haushaltsplan 2016	-31.479.700,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00	EUR
Veränderungen 2016	-94.700,00	EUR
Gesamtverfügbar 2016	-31.574.400,00	EUR
Ergebnis 2016	-38.872.138,29	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	7.297.738,29	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016		
<u>Mehrerträge</u>		
- sonstige Transferleistungen i.H.v. 690.419,86 € für die Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen sowie für Hilfen im Alter und für Pflegebedürftige		
<u>Mindererträge</u>		
- Kostenerstattungen i.H.v. 13.138.399,92 € aufgrund geringerer Flüchtlingszahlen		
<u>Minderaufwendungen für</u>		
- Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 7.113.664,87 € für die Sicherung der Flüchtlingsunterkünfte		
- sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 1.004.487,14 € insbesondere Grundsicherung Arbeitssuchender außerhalb von Einrichtungen		
<u>Mehraufwendungen für</u>		
- aktives Personal i.H.v. 357.860,03 €		
- Versorgungsempfänger i.H.v. 266.288,32 €		
- Transferaufwendungen i.H.v. 2.333.690,98 €		

Teilhaushalt 04: Kultur

04 - Kultur	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-13.060.100,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-236.000,00 EUR
Veränderungen 2016	-1.579.600,00 EUR
Gesamtverfügbar 2016	-14.875.700,00 EUR
Ergebnis 2016	-12.185.562,29 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	-2.690.137,71 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehrerträge</u>	
- Zuwendungen, Umlagen i.H.v. 118.862,61 € insbesondere für Spenden an Institute und für Projekte	
- privatrechtliche Erträge i.H.v. 288.387,58 € für Mieten und Pachten sowie bei sonstigen privaten Leistungsentgelten	
<u>Minderaufwendungen für</u>	
- aktives Personal i.H.v. 279.146,84 €	
- Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 2.415.118,84 € insbesondere für Gebäudeunterhaltung	
<u>Mehraufwendungen für</u>	
- sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 466.681,16 € für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	

Teilhaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung

06 - Stadtplanung und Bauberatung		
Ansatz Haushaltsplan 2016	-3.470.000,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	-51.700,00	EUR
Veränderungen 2016	0,00	EUR
Gesamtverfügbar 2016	-3.521.700,00	EUR
Ergebnis 2016	-2.893.702,36	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	-627.997,64	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016		
<u>Mehrerträge</u>		
- Verwaltungsgebühren i.H.v. 1.307.001,70 € insbesondere für Baugenehmigungen		
<u>Mindererträge</u>		
- Zuwendungen und Umlagen i.H.v. 254.633,05 €		
<u>Minderaufwendungen für</u>		
- sonstige Honorare i.H.v. 173.150,93 € für städtebauliche Satzungen und Planungen		
<u>Mehraufwendungen für</u>		
- Versorgungsempfänger i.H.v. 107.303,21 €		
- Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 613.745,51 € für extern beauftragte Statikprüfungen		

Teilhaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination

07 - Straßenbau und Projektkoordination		
Ansatz Haushaltsplan 2016	-14.859.600,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	-419.300,00	EUR
Veränderungen 2016	-1.374.700,00	EUR
Gesamtverfügbar 2016	-16.653.600,00	EUR
Ergebnis 2016	-16.655.580,89	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	1.980,89	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016		
<u>Mehrerträge</u>		
- sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 399.522,26 € aus der Auflösung von Rückstellungen		
<u>Mehraufwendungen für</u>		
- Abschreibungen i.H.v. 443.652,09 €		

Teilhaushalt 08: Grün

08 - Grün	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-12.946.200,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-747.400,00 EUR
Veränderungen 2016	-900.700,00 EUR
Gesamtverfügbar 2016	-14.594.300,00 EUR
Ergebnis 2016	-13.395.018,00 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	-1.199.282,00 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehrerträge</u>	
- Zuwendungen und Umlagen i.H.v. 85.534,15 €	
- öffentlich-rechtliche Erträge i.H.v. 204.751,47 € insbesondere für Bestattungen	
<u>Mindererträge</u>	
- aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 128.037,32 €	
<u>Minderaufwendungen für</u>	
- Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 1.643.243,20 € insbesondere durch die Nichtinanspruchnahme der Reste aus 2015 und der über- und außerplanmäßig zur Verfügung gestellten Mittel	
<u>Mehraufwendungen für</u>	
- aktives Personal i.H.v. 381.878,99 €	
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen i.H.v. 417.096,74 € durch Abführung des Gebührenüberschusses 2013 und 2014 der kostenrechnenden Einrichtung Bestattungswesen an Sonderposten des Gebührenhaushaltes	

Teilhaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement

11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Ansatz Haushaltsplan 2016	-34.803.000,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00	EUR
Veränderungen 2016	-193.900,00	EUR
Gesamtverfügbar 2016	-34.996.900,00	EUR
Ergebnis 2016	-32.145.289,34	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	-2.851.610,66	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016		
<u>Mehrerträge</u>		
- aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 161.677,55 €		
- privatrechtliche Erträge i.H.v. 1.275.327,34 € insbesondere bei Mieten und Pachten sowie Erbbauzinsen		
- Kostenerstattungen i.H.v. 209.146,77 €		
<u>Minderaufwendungen für</u>		
- bei Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 2.693.907,77 € u. a .für Energiekosten (Strom, Wasser, Wärme etc.)		
<u>Mehraufwendungen für</u>		
- Abschreibungen i.H.v. 1.274.659,43 €		
- Versorgungsempfänger i.H.v. 164.944,45 €		

Teilhaushalt 14: Personal

14 - Personal	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-6.225.200,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-66.000,00 EUR
Veränderungen 2016	-30.400,00 EUR
Gesamtverfügbar 2016	-6.321.600,00 EUR
Ergebnis 2016	-5.748.288,59 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	-573.311,41 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehrerträge</u>	
- Kostenerstattungen i.H.v. 70.297,65 €	
<u>Minderaufwendungen für</u>	
- aktives Personal i.H.v. 435.581,73 €	
- Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 113.297,22 €	
<u>Mehraufwendungen für</u>	
- Versorgungsempfänger i.H.v. 79.786,77 €	

Teilhaushalt 15: Informationstechnologie

15 - Informationstechnologie		
Ansatz Haushaltsplan 2016	-5.354.300,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00	EUR
Veränderungen 2016	-33.900,00	EUR
Gesamtverfügbar 2016	-5.388.200,00	EUR
Ergebnis 2016	-5.680.137,21	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	291.937,21	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016		
<u>Mehraufwendungen für</u>		
- aktives Personal i.H.v.	226.010,72	€
- Abschreibungen i.H.v.	84.045,06	€

Teilhaushalt 20: Finanzen

20 - Finanzen	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-6.222.300,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2016	-19.600,00 EUR
Gesamtverfügbar 2016	-6.241.900,00 EUR
Ergebnis 2016	-6.165.472,82 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	-76.427,18 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehrerträge</u>	
- Kostenerstattungen i.H.v. 124.702,03 €	
<u>Minderaufwendungen für</u>	
- sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 112.009,27 € insbesondere für Beratung und Gutachten	
<u>Mehraufwendungen für</u>	
- Versorgungsempfänger i.H.v. 183.612,42 €	

Teilhaushalt 21: Strategische Planung/Stadtentwicklung - Statistik

21 - Strategische Planung/Stadtentwicklung - Statistik		
Ansatz Haushaltsplan 2016	-2.168.200,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	-422.600,00	EUR
Veränderungen 2016	700,00	EUR
Gesamtverfügbar 2016	-2.590.100,00	EUR
Ergebnis 2016	-1.881.733,65	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	-708.366,35	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016		
<u>Minderaufwendungen für</u>		
- Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 623.400,45 € durch nicht in Anspruch genommene Haushaltsreste.		

Teilhaushalt 30: Rats- und Rechtsangelegenheiten

30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-3.847.700,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2016	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2016	-3.847.700,00 EUR
Ergebnis 2016	-3.707.205,34 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	-140.494,66 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Minderaufwendungen für</u>	
- sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 216,917,67 € insbesondere für Beratung und Gutachten	
<u>Mehraufwendungen für</u>	
- Versorgungsempfänger i.H.v. 149.296,49 €	

Teilhaushalt 31: Kommunikation

31 - Kommunikation		
Ansatz Haushaltsplan 2016	-1.563.200,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00	EUR
Veränderungen 2016	-6.600,00	EUR
Gesamtverfügbar 2016	-1.569.800,00	EUR
Ergebnis 2016	-1.586.880,18	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	17.080,18	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016		
<u>Minderaufwendungen für</u>		
- Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 106.681,85 € insbesondere für das Bürgerbüro mit Wirkung		
<u>Mehraufwendungen für</u>		
- aktives Personal i.H.v. 63.217,42 €		
- Versorgungsempfänger i.H.v. 63.667,80 €		

Teilhaushalt 32: Rechnungsprüfungsamt

32 - Rechnungsprüfungsamt	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-1.173.200,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2016	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2016	-1.173.200,00 EUR
Ergebnis 2016	-1.124.937,99 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	-48.262,01 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Minderaufwendungen für</u>	
- aktives Personal i.H.v. 61.294,40 €	
<u>Mehraufwendungen für</u>	
- Versorgungsempfänger i.H.v. 36.397,74 €	

Teilhaushalt 33: Repräsentation, Internationale Beziehungen

33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-958.400,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2016	-8.400,00 EUR
Gesamtverfügbar 2016	-966.800,00 EUR
Ergebnis 2016	-1.047.956,25 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	81.156,25 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Minderaufwendungen für</u>	
- Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 41.309,76 € der Betriebsaufwendungen	
<u>Mehraufwendungen für</u>	
- aktives Personal i.H.v. 100.914,25 €	

Teilhaushalt 37: Brand- und Katastrophenschutz

37 - Brand- und Katastrophenschutz	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-12.805.700,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-364.700,00 EUR
Veränderungen 2016	-7.500,00 EUR
Gesamtverfügbar 2016	-13.177.900,00 EUR
Ergebnis 2016	-13.127.267,10 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	-50.632,90 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehrerträge</u>	
- öffentlich-rechtliche Entgelte i.H.v. 204.983,09 € insbesondere beim Rettungsdienst	
- sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 178.564,99 € aus der Auflösung von Rückstellungen	
<u>Minderaufwendungen für</u>	
- Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 134.884,96 € insbesondere bei der Gebäudeunterhaltung	
<u>Mehraufwendungen für</u>	
- Versorgungsempfänger i.H.v. 449.103,97 €	

Teilhaushalt 40: Personalräte / Schwerbehindertenvertretung

40 - Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-831.500,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2016	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2016	-831.500,00 EUR
Ergebnis 2016	-922.565,65 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	91.065,65 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehraufwendungen für</u>	
- aktives Personal i.H.v. 89.688,41 €	
- Versorgungsempfänger i.H.v. 15.027,95 €	

Teilhaushalt 50: Gleichstellungsreferat

50 - Gleichstellungsreferat	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-268.600,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2016	-40.200,00 EUR
Gesamtverfügbar 2016	-308.800,00 EUR
Ergebnis 2016	-299.088,44 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	-9.711,56 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Minderaufwendungen für</u>	
- aktives Personal i.H.v. 11.569,44 €	

Teilhaushalt 51: IntegrationsReferat

51 - IntegrationsReferat	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-1.318.200,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-11.700,00 EUR
Veränderungen 2016	71.000,00 EUR
Gesamtverfügbar 2016	-1.258.900,00 EUR
Ergebnis 2016	-1.090.311,03 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	-168.588,97 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehrerträge</u>	
- Zuwendungen, Umlagen i.H.v. 26.153,85 € für Förderung Koordinationsstelle Migration+	
<u>Minderaufwendungen für</u>	
- Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 58.302,76 € zur Förderung von Integrationsprojekten in Verbindung mit Veranstaltungen	
- Transferaufwendungen i.H.v. 69.695,96 € an diverse Kulturvereine	
- sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 46.652,11 € für interkulturelle Kompetenzschulung	
<u>Mehraufwendungen für</u>	
- Versorgungsempfänger i.H.v. 30.423,00 €	

Teilhaushalt 55: Schule

55 - Schule	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-20.234.400,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-597.200,00 EUR
Veränderungen 2016	-2.021.000,00 EUR
Gesamtverfügbar 2016	-22.852.600,00 EUR
Ergebnis 2016	-22.267.305,06 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	-585.294,94 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehrerträge</u>	
- Zuwendungen, Umlagen i.H.v. 423.199,14 € für verschiedene Projekte	
- privatrechtliche Erträge i.H.v. 115.363,13 € insbesondere durch die Vermietung von Schulräumen	
- Kostenerstattungen i.H.v. 275.079,65 € für die Betreuung an Ganztagschulen	
<u>Mindererträge</u>	
- durch die Auflösung von Sonderposten i.H.v. 113.304,47 €	
- öffentlich-rechtliche Erträge i.H.v. 369.855,51 € insbesondere bei der Verpflegung an Schulen	
<u>Minderaufwendungen für</u>	
- Transferaufwendungen i.H.v. 342.367,92 €	
- Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 613.403,74 € bei der Schulverpflegung und dem Lehr- und Lernmittelbedarf	
<u>Mehraufwendungen für</u>	
- aktives Personal i.H.v. 545.290,53 €	
- Abschreibungen i.H.v. 257.948,88 €	

Teilhaushalt 65: Hochbau

65 - Hochbau	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-12.697.800,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-1.691.300,00 EUR
Veränderungen 2016	203.600,00 EUR
Gesamtverfügbar 2016	-14.185.500,00 EUR
Ergebnis 2016	-11.667.046,11 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	-2.518.453,89 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehrerträge</u>	
- privatrechtliche Erträge i.H.v. 392.502,42 € Versicherungsleistungen für die Schadensregulierung an Gebäuden	
- Kostenerstattungen i.H.v. 222.285,06 € für Personalkosten von verbundenen Unternehmen	
- sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 326.894,57 € aus der Auflösung von Rückstellungen	
<u>Minderaufwendungen für</u>	
- Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 1.619.675,29 € insbesondere für Gebäude- und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	

Teilhaushalt 76: Forum Architektur

76 - Forum Architektur	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-213.200,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-2.600,00 EUR
Veränderungen 2016	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2016	-215.800,00 EUR
Ergebnis 2016	-207.377,02 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	-8.422,98 EUR
 Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Minderaufwendungen</u>	
- Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 5.725,17 €	

Teilhaushalt 80: Sport und Bäder

80 - Sport und Bäder		
Ansatz Haushaltsplan 2016	-5.610.900,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	-649.900,00	EUR
Veränderungen 2016	-247.100,00	EUR
Gesamtverfügbar 2016	-6.507.900,00	EUR
Ergebnis 2016	-6.371.756,97	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	-136.143,03	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016		
<u>Minderaufwendungen für</u>		
- Transferaufwendungen i.H.v. 95.426,10 € insbesondere bei der Sportförderung		
- sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 69.915,91 € durch allgemeine Geschäftsaufwendungen		

Teilhaushalt 98: Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände

98 - Beteiligungen		
Ansatz Haushaltsplan 2016	-19.241.500,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00	EUR
Veränderungen 2016	-200.000,00	EUR
Gesamtverfügbar 2016	-19.441.500,00	EUR
Ergebnis 2016	-16.645.958,41	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	-2.795.541,59	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016		
<u>Mehrerträge</u>		
- sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 595.365,97 € insbesondere durch Auflösungen von Rückstellungen.		
<u>Minderaufwendungen für</u>		
- Transferaufwendungen an verbundenen Unternehmen i.H.v. 2.069.414,44 €		

Teilhaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft

99 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Ansatz Haushaltsplan 2016	227.909.800,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00	EUR
Veränderungen 2016	6.526.800,00	EUR
Gesamtverfügbar 2016	234.436.600,00	EUR
Ergebnis 2016	271.320.647,75	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2016 (+ mehr/- weniger)	36.884.047,75	EUR

Kurzanalyse zum Ergebnis 2016 siehe folgende Seite.

Kurzanalyse zum Ergebnis 2016

Mehrerträge

- für Steuern und ähnliche Abgaben (48.611.098,20 EUR)
- für Zuwendungen und allgemeine Umlagen (146.957,00 EUR)
insb. aufgrund höherer Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis
- für Kostenerstattungen und Kostenumlagen (192.265,76 EUR)
insb. im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Personalwechsel
- für Zinsen und ähnliche Finanzerträge (2.255.887,89 EUR)
insbesondere aufgrund der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen
- für sonstige ordentliche Erträge (3.154.041,86 EUR)
insb. aufgrund der Auflösung der Rückstellungen für Gewerbesteuer,
Altersteilzeit, Pensionen und Finanzausgleichsumlage
sowie der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen

Minderaufwendungen für

- aktives Personal (214.222,05 EUR)
aufgrund einer Rückerstattung der VBL-Sanierungsgelder
- für Zinsen und ähnliche Aufwendungen (195.257,56 EUR)
aufgrund nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen

Mehraufwendungen für

- Transferaufwendungen (17.054.469,09 EUR)
insb. für gestiegene Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlagen
- sonstige ordentliche Aufwendungen (754.314,44 EUR)
insb. aufgrund höherer Schülerbeförderungskosten
sowie im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Personalwechsel

Erläuterungen zu Abweichungen in den Teilfinanzrechnungen

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

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

Teilhaushalt 00: Verwaltungsvorstand

00 - Verwaltungsvorstand	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-2.871.500,00 EUR
Ergebnis 2016	-3.032.428,99 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 160.928,99 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für aktives Personal (- 204.862,04 EUR)	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsempfänger (409.876,95 EUR) diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	

Teilhaushalt 01: Bürgerdienste

01 - Bürgerdienste	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-1.112.500,00 EUR
Ergebnis 2016	-1.166.825,37 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 54.325,37 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für öffentlich-rechtliche Entgelte (+ 415.465,74 EUR)	
- für Kostenerstattungen und -umlagen (+ 4.410.626,75 EUR)	
<u>Mindereinzahlungen</u>	
- für sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (- 143.258,98 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 297.183,99 EUR)	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsempfänger (- 1.186.180,76 EUR) diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 3.428.625,80 EUR)	
- für Transferauszahlungen (- 152.047,15 EUR)	
- für Baumaßnahmen (- 117.479,05 EUR) da die Sanierung der Obdachlosenunterkunft Borsigstraße aus Restmitteln 2015 sowie aus außerplanmäßig bereitgestellten Mitteln finanziert wurde	
- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (- 176.548,52 EUR) da die Beschaffung notwendiger Software aus Restmitteln 2015 umgesetzt wurde	

Teilhaushalt 02: Jugend

02 - Jugend	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-69.506.100,00 EUR
Ergebnis 2016	-61.836.587,09 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 7.669.512,91 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 1.255.755,34 EUR)	
- für sonstige Transfereinzahlungen (+ 56.689,13 EUR)	
- für öffentlich-rechtliche Entgelte (+ 670.376,89 EUR)	
- für Kostenerstattungen (+ 1.638.613,88 EUR)	
<u>Mindereinzahlungen</u>	
- für privatrechtliche Entgelte (- 424.887,83 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 241.778,16 EUR)	
- für Baumaßnahmen (+ 8.856.994,51 EUR)	
insb. aufgrund kassenwirksamer Verschiebungen von Baumaßnahmen bei Kindertagesstätten	
- für aktivierbare Zuwendungen (+ 771.797,41 EUR)	
aufgrund nicht abgerufener Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für aktives Personal (- 137.648,71 EUR)	
- für Versorgungsempfänger (- 392.897,51 EUR)	
diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für Transferleistungen (- 4.293.940,64 EUR)	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 287.652,25 EUR)	
- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (- 314.750,39 EUR)	
insbesondere für die Einrichtung und Ausstattung neuer oder modernisierter Kindertagesstätten, welche als Auszahlungen für Baumaßnahmen geplant wurden	

Teilhaushalt 03: Soziales und Gesundheit

03 - Soziales und Gesundheit	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-81.619.200,00 EUR
Ergebnis 2016	-56.749.412,56 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 24.869.787,44 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für sonstige Transfereinzahlungen (+ 578.482,76 EUR)	
- für Kostenerstattungen (+ 1.483.312,06 EUR) insb. für Erstattungen vom Land gem. dem Asylbewerberleistungsgesetz	
<u>Mindereinzahlungen</u>	
- für Steuern und ähnliche Abgaben (- 98.570,34 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 6.858.521,50 EUR)	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 984.227,68 EUR)	
- für Baumaßnahmen (+ 17.366.566,19 EUR) insb. aufgrund des Verzichts auf die Errichtung einiger sozialer Unterkünfte	
- für aktivierbare Zuwendungen (+ 3.646.000,00 EUR) insb. aufgrund nicht benötigter Zuschüsse an Dritte zur Errichtung sozialer Unterkünfte sowie nicht abgerufener Mittel zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für aktives Personal (- 216.909,62 EUR)	
- für Versorgungsempfänger (- 1.056.740,14 EUR) diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für Transferauszahlungen (- 4.790.992,79 EUR)	

Teilhaushalt 04: Kultur

04 - Kultur	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-16.821.000,00 EUR
Ergebnis 2016	-14.028.292,43 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 2.792.707,57 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 110.289,81 EUR)	
- für privatrechtliche Entgelte (+ 285.965,42 EUR)	
- für investive Zuwendungen (+ 614.800 EUR) aufgrund von Fördermitteln für die Generalsanierung des Scharoun-Theaters Wolfsburg	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (+ 300.219,38 EUR)	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 431.304,88 EUR)	
- für Baumaßnahmen (+ 3.326.218,53 EUR) insb. aufgrund ausstehender Rechnungen beim Scharoun-Theater Wolfsburg	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsempfänger (- 260.535,09 EUR) diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 1.577.944,26 EUR)	
- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (- 524.846,93 EUR) insb. für die als Baumaßnahmen geplanten Beschaffungen beim Scharoun-Theater Wolfsburg	

Teilhaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung

06 - Stadtplanung und Bauberatung	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-5.140.900,00 EUR
Ergebnis 2016	-1.793.474,12 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 3.347.425,88 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für öffentlich-rechtliche Entgelte (+ 1.980.170,18 EUR) aufgrund erhöhter Erteilung von Baugenehmigungen	
<u>Mindereinzahlungen</u>	
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (- 254.633,05 EUR) - für investive Zuwendungen (- 1.134.187,50 EUR) aufgrund Verzögerungen bei den Maßnahmen der Städtebauförderung	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (+ 264.599,01 EUR) - für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 175.895,87 EUR) insb. aufgrund der Verschiebung des Umbaus der Wohnanlage Dessauer Straße - für Baumaßnahmen (+ 3.272.351,30 EUR) aufgrund von verzögerten Bewilligungsbescheiden der Sanierungsgebiete	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsempfänger (- 269.539,35 EUR) diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant - für Sach- und Dienstleistungen (- 748.437,58 EUR) insb. für extern beauftragte Statikprüfungen	

Teilhaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination

07 - Straßenbau und Projektkoordination	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-17.484.900,00 EUR
Ergebnis 2016	-14.123.885,21 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 3.361.014,79 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für privatrechtliche Entgelte (+ 79.274,71 EUR)	
- für Zuwendungen für Investitionstätigkeit (+ 195.898,40 EUR) aufgrund verspäteter Erstattungen des Landes für Baumaßnahmen 2015	
<u>Mindereinzahlungen</u>	
- für Beiträge und ähnliche Entgelte (- 486.159,52 EUR) aufgrund von Verschiebungen der Baumaßnahmen im Rahmen des NKAG	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (+ 129.505,09 EUR)	
- für Baumaßnahmen (+ 5.552.373,51 EUR) insb. aufgrund der Verschiebungen verkehrlicher Maßnahmen sowie der Abgrenzung von Sanierungen zu laufender Verwaltungstätigkeit	
- für bewegliches Sachvermögen (+ 107.321,34 EUR) insb. aufgrund in 2016 nicht beschaffter Fahrzeuge	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsempfänger (- 154.312,57 EUR) diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 1.854.680,13 EUR) aufgrund von Straßensanierungen aus Restmitteln 2015 sowie der Einbeziehung von Sanierungen die als Baumaßnahmen geplant waren	
- für aktivierbare Zuwendungen (- 241.970,90 EUR) aufgrund verkehrlicher Anpassungen an Landesstraßen im Stadtgebiet	

Teilhaushalt 08: Grün

08 - Grün	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-12.920.000,00 EUR
Ergebnis 2016	-12.716.765,52 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 203.234,48 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für öffentlich-rechtliche Entgelte (+ 171.541,50 EUR)	
- für privatrechtliche Entgelte (+ 34.108,60 EUR)	
- für Kostenerstattungen (+ 18.414,68 EUR)	
- für die Veräußerung von Sachvermögen (+ 64.173,62 EUR) insb. für den Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 419.169,78 EUR)	
- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (+ 75.472,25 EUR) insb. aufgrund in 2016 nicht beschaffter Fahrzeuge	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (- 331.359,95 EUR)	
- für Versorgungsauszahlungen (- 135.743,60 EUR) diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für Baumaßnahmen (- 81.658,34 EUR) insb. aufgrund von Verzögerungen bei der Versorgungsstraße ITV-City	
- für aktivierbare Zuwendungen (- 48.647,41 EUR) aufgrund nicht abgerufener Zuschüsse an Kleingartenvereine	

Teilhaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement

11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-31.293.400,00 EUR
Ergebnis 2016	-20.759.853,82 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+10.533.546,18 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für privatrechtliche Entgelte (+ 1.015.764,78 EUR) insb. durch Baulasten sowie höhere Miet- und Pächterträge	
- für Kostenerstattungen (+ 111.165,70 EUR)	
- für sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (+ 85.309,51 EUR)	
- für die Veräußerung von Sachvermögen (+ 6.976.796,54 EUR) insb. durch die Veräußerung von Grundstücken	
- für die Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (+ 1.091.832,91 EUR) insb. durch Tilgungen von Wohnungsbaudarlehen	
<u>Mindereinzahlungen</u>	
- für Beiträge und ähnliche Entgelte (- 844.955,72 EUR) insb. für Erschließungsbeiträge in Baugebieten	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 890.964,31 EUR)	
- für Baumaßnahmen (+ 1.286.080,46 EUR) insb. aufgrund Verschiebung der Maßnahmen Bahnhof Fallersleben, verzögerter Rechnungseingänge sowie Verzögerungen bei der Erschließung von Baugebieten	
- für sonstige Investitionstätigkeit (+ 1.460.950,00 EUR) aufgrund nicht abgerufener Mittel aus dem Wohnungsbauförderprogramm	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsempfänger (- 634.523,69 EUR) diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 396.981,98 EUR)	
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (- 523.023,97 EUR) aus Restmitteln 2015	

Teilhaushalt 14: Personal

14 - Personal	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-5.325.600,00 EUR
Ergebnis 2016	-5.129.911,46 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 195.688,54 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Kostenerstattungen (+ 39.532,00 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (+ 465.211,19 EUR)	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 22.993,26 EUR)	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 44.691,46 EUR)	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsempfänger (- 385.115,27 EUR)	
diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	

Teilhaushalt 15: Informationstechnologie

15 - Informationstechnologie	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-5.483.000,00 EUR
Ergebnis 2016	-5.263.003,85 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 219.996,15 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mindereinzahlungen</u>	
- für Kostenerstattungen (- 25.581,41 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 35.675,86 EUR)	
- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (+ 623.365,11 EUR) insb. durch zentral im Teilhaushalt 15 geplante Mittel zur Neu- und Ersatzbeschaffung IT	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (- 171.113,85 EUR)	
- für Versorgungsempfänger (- 201.750,24 EUR) diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 41.754,64 EUR)	

Teilhaushalt 20: Finanzen

20 - Finanzen	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-10.003.600,00 EUR
Ergebnis 2016	-4.690.632,75 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+5.312.967,25 EUR
 Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Kostenerstattungen (+ 82.284,27 EUR)	
- für sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (+ 1.740.631,67 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (+ 99.524,52 EUR)	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 36.102,60 EUR)	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 3.563.598,07 EUR) insb. für die nicht durchgeführte Deponierekultivierung	
- für aktivierbare Zuwendungen (+ 400.816,00 EUR) da die Umlage im Rahmen des Finanzausgleichs für den Krankenhausfinanzierungs- plafonds niedriger als erwartet ausgefallen ist	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsempfänger (- 593.269,55 EUR) diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	

Teilhaushalt 21: Strategische Planung/Stadtentwicklung - Statistik

21 - Strategische Planung/Stadtentwicklung -Statistik	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-4.356.700,00 EUR
Ergebnis 2016	-2.933.275,17 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 1.423.424,83 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Kostenerstattungen (+ 42.264,81 EUR)	
- für Beiträge und ähnliche Entgelte (+ 306.494,52 EUR) insb. durch Erschließungsbeiträge in Gewerbegebieten	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 176.201,05 EUR)	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 48.570,39 EUR)	
- für Baumaßnahmen (+ 932.213,52 EUR) insb. da Maßnahmen des Gewerbegebiets Warmenau-Ost in 2016 nur teilweise umgesetzt werden konnten	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsempfänger (- 95.334,75 EUR) diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	

Teilhaushalt 30: Rats- und Rechtsangelegenheiten

30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-3.247.200,00 EUR
Ergebnis 2016	-3.465.075,29 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 217.875,29 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mindereinzahlungen</u>	
- für Kostenerstattungen (- 45.063,18 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (+ 44.960,16 EUR)	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 253.451,81 EUR)	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsempfänger (- 370.772,79 EUR) diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für Baumaßnahmen (+ 75.824,36 EUR) für die außerplanmäßige Beschaffung einer Konferenzanlage im Ratssitzungssaal	
- für den Erwerb von Sachvermögen (+ 43.440,88 EUR) diese wurden zentral in den Teilhaushalten 11 und 15 geplant	

Teilhaushalt 31: Kommunikation

31 - Kommunikation	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-1.316.600,00 EUR
Ergebnis 2016	-1.326.460,92 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 9.860,92 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 145.651,93 EUR)	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (- 19.781,09 EUR)	
- für Versorgungsempfänger (- 134.870,74 EUR)	
diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	

Teilhaushalt 32: Rechnungsprüfungsamt

32 – Rechnungsprüfungsamt	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-858.500,00 EUR
Ergebnis 2016	-1.066.011,85 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 207.511,85 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mindereinzahlungen</u>	
- für Kostenerstattungen (- 141.774,00 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (+ 58.783,38 EUR)	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsempfänger (- 140.898,07 EUR)	
diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	

Teilhaushalt 33: Repräsentation, Internationale Beziehungen

33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-766.200,00 EUR
Ergebnis 2016	-918.092,41 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 151.892,41 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Kostenerstattungen (+ 16.121,48 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 43.221,76 EUR)	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 23.475,45 EUR)	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (- 113.567,49 EUR)	
- für Versorgungsempfänger (- 89,573,87 EUR) diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für Transferauszahlungen (- 32.671,50 EUR)	

Teilhaushalt 37: Brand- und Katastrophenschutz

37 - Brand- und Katastrophenschutz	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-9.928.100,00 EUR
Ergebnis 2016	-11.679.630,40 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 1.751.530,40 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für privatrechtliche Entgelte (+ 102.574,87 EUR) insb. aufgrund von Versicherungsentschädigungen für Unfälle mit Einsatzfahrzeugen	
- für die Veräußerung von Sachvermögen (+ 111.952,23 EUR) insb. für den Verkauf ausgedienter Fahrzeuge	
<u>Mindereinzahlungen</u>	
- für öffentliche-rechtliche Entgelte (- 183.387,88 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 51.090,65 EUR)	
- für Baumaßnahmen (+ 611.336,91 EUR) insb. aufgrund kassenwirksamer Verschiebung des Neubaus der Berufsfeuerwehr	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsempfänger (- 1.835.965,74 EUR) diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 126.938,70 EUR)	
- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (- 504.699,57 EUR) insb. durch Fahrzeugbeschaffungen aus Restmitteln 2015	

Teilhaushalt 40: Personalräte / Schwerbehindertenvertretung

40 - Personalräte und Schwerbehindertenvertretung	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-732.900,00 EUR
Ergebnis 2016	-834.795,19 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 101.895,19 EUR
<p>Kurzanalyse zum Ergebnis 2016</p> <p><u>Minderauszahlungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - für Sach- und Dienstleistungen (+ 11.564,92 EUR) <p><u>Mehrauszahlungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - für Personalkosten (- 69.981,28 EUR) - für Versorgungsempfänger (- 44.120,80 EUR) diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant 	

Teilhaushalt 50: Gleichstellungsreferat

50 - Gleichstellungsreferat	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-230.400,00 EUR
Ergebnis 2016	-277.592,17 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 47.192,17 EUR
<p>Kurzanalyse zum Ergebnis 2016</p> <p><u>Mehrauszahlungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - für Personalkosten (- 27.968,48 EUR) - für Versorgungsempfänger (- 14.976,45 EUR) diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant - für den Erwerb von beweglichem Vermögen (- 6.168,02 EUR) diese wurden zentral in den Teilhaushalten 11 und 15 geplant 	

Teilhaushalt 51: IntegrationsReferat

51 - IntegrationsReferat	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-1.225.600,00 EUR
Ergebnis 2016	-997.000,63 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 228.599,37 EUR
 Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Zuwendungen (+ 26.153,85 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (+ 37.606,92 EUR)	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 54.121,22 EUR)	
- für Transferauszahlungen (+ 131.536,36 EUR)	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 50.469,88 EUR)	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsempfänger (- 55.771,20 EUR) diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für den Erwerb von beweglichem Vermögen (- 15.337,66 EUR) diese wurden zentral in den Teilhaushalten 11 und 15 geplant	

Teilhaushalt 55: Schule

55 - Schule	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-48.630.100,00 EUR
Ergebnis 2016	-49.449.064,36 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 818.964,36 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Zuwendungen (+ 409.088,64 EUR) insb. aufgrund des Projektes 'Step by Step' sowie der Einführung der inklusiven Schule	
- für privatrechtliche Entgelte (+ 61.924,79 EUR)	
- für Kostenerstattungen (+ 242.674,92 EUR)	
- für die Veräußerung von Sachvermögen (+ 80.000,00 EUR) der Photovoltaikanlage Eichendorffschule	
<u>Mindereinzahlungen</u>	
- für öffentlich-rechtliche Entgelte (- 374.295,81 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für haushaltswirksame Auszahlungen (+ 442.348,68 EUR)	
- für Baumaßnahmen (+ 2.119.880,54 EUR) aufgrund ausstehender Rechnungen, insb. des Neubaus Sek I der Neuen Schule	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (- 328.211,02 EUR)	
- für Versorgungsempfänger (- 205.627,57 EUR) diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 1.748.657,87 EUR) insb. für Abbruchkosten beim Schulzentrum Fallersleben sowie der Neuen Schule	
- für Transferauszahlungen (- 255.980,24 EUR) insb. aufgrund des Zuschusses für die Sanierung der Waldorfschule aus Restmitteln 2015	
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (- 1.054.307,64 EUR) insb. aufgrund von Tilgungsraten im Rahmen der ÖPP-Modelle	
- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (- 197.020,52 EUR) für Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen aus Restmitteln 2015	
- für aktivierbare Zuwendungen (- 59.868,10 EUR) aufgrund des Zuschusses an den Schulzweckverband Hasenwinkel aus Restmitteln 2015	

Teilhaushalt 65: Hochbau

65 - Hochbau	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-13.070.600,00 EUR
Ergebnis 2016	-11.936.351,99 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 1.134.248,01 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für privatrechtliche Entgelte (+ 405.854,82 EUR) insb. aufgrund von Versicherungsentschädigungen für Schäden an städtischen Gebäuden	
- für Kostenerstattungen (+ 89.706,06 EUR) insb. aufgrund von Personalkostenerstattungen	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Personalauszahlungen (+ 139.525,86 EUR)	
- für Sach- und Dienstleistungen (+ 629.807,36 EUR)	
- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (+ 95.751,63 EUR) insb. aufgrund nicht beschaffter Software für eine zentrale Energieverbrauchserfassung	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsempfänger (- 72.272,85 EUR) diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 168.141,26 EUR)	

Teilhaushalt 76: Forum Architektur

76 - Forum Architektur	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-213.200,00 EUR
Ergebnis 2016	-206.418,06 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 6.781,94 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Zuwendungen (+ 10.030,83 EUR)	
- für privatrechtliche Entgelte (+ 4.620,50 EUR)	
- für Kostenerstattungen (+ 3.300,00 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 2.749,07 EUR)	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (- 5.469,43 EUR)	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 8.449,03 EUR)	

Teilhaushalt 80: Sport und Bäder

80 - Sport und Bäder	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-7.488.700,00 EUR
Ergebnis 2016	-7.915.938,20 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	- 427.238,20 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für privatrechtliche Entgelte (+ 49.812,91 EUR)	
- für sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (+ 77.712,46 EUR)	
<u>Mindereinzahlungen</u>	
- für Kostenerstattungen (- 37.465,58 EUR)	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (+ 68.762,31 EUR)	
- für Baumaßnahmen (+ 164.006,68 EUR)	
insb. aufgrund Verzögerung beim Bau der Sporthalle Ratsgymnasium	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Versorgungsempfänger (- 100.434,09 EUR)	
diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant	
- für Sach- und Dienstleistungen (- 322.926,63 EUR)	
insb. durch den Abriss der Sporthalle am Schulzentrum Kreuzheide aus Restmitteln 2015	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 205.462,91 EUR)	
insb. für Korrektur der Vorsteuer aufgrund Sporthallennutzungen durch Vereine	
- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (- 63.947,69 EUR)	
insb. aufgrund von Beschaffungen aus Restmitteln 2015	
- für aktivierbare Zuwendungen (- 30.432,97 EUR)	
aufgrund von Sportförderungen aus Restmitteln 2015	

Teilhaushalt 98: Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände

98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	
Ansatz Haushaltsplan 2016	-35.036.500,00 EUR
Ergebnis 2016	-32.361.606,03 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+ 2.674.893,97 EUR
 Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mindereinzahlungen</u>	
- für sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (- 899.936,82 EUR) aufgrund geringerer Konzessionsabgaben	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Transferauszahlungen (+ 1.993.273,76 EUR) insb. aufgrund nicht in voller Höhe benötigter Mittel für den Verlustausgleich der Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	
- für aktivierbare Zuwendungen (+ 1.647.484,39 EUR) da insb. Maßnahmen der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe und des Klinikum Wolfsburg nicht wie geplant umgesetzt werden konnten	

Teilhaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft

99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Ansatz Haushaltsplan 2016	283.923.000,00 EUR
Ergebnis 2016	351.952.361,46 EUR
Abweichung 2016 (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	+68.029.361,46 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2016	
<u>Mehreinzahlungen</u>	
- für Steuern und ähnliche Abgaben (+ 139.630.179,57 EUR) insb. aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen für vergangene Jahre	
- für Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 146.957,00 EUR)	
- für Zinsen (+ 2.257.262,11 EUR) insb. aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen für vergangene Jahre	
<u>Mindereinzahlungen</u>	
- für Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (- 79.000.000,00 EUR) aufgrund nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen	
<u>Minderauszahlungen</u>	
- für Personalkosten (+ 674.296,44 EUR) insb. aufgrund einer Rückerstattung der VBL-Sanierungsgelder	
- für Versorgungsempfänger (+ 7.806.471,28 EUR) diese wurden zentral im Teilhaushalt 99 geplant, jedoch dezentral verbucht	
- für Zinsen und ähnliche Auszahlungen (+ 470.752,46 EUR) insb. aufgrund nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen	
- für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (+ 790.000,00 EUR) aufgrund nicht in Anspruch genommener Kredit- und Tilgungsermächtigungen	
<u>Mehrauszahlungen</u>	
- für Transferleistungen (- 4.087.072,90 EUR) insb. da die Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlagen höher ausfielen als geplant	
- für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 681.387,32 EUR) insb. aufgrund höherer Schülerbeförderungskosten sowie Erstattungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Personalwechsel	

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

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2016 sind keine besonderen Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Wolfsburg und das Haushaltsjahr 2016 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2010 ist die Stadt Wolfsburg schuldenfrei. Im Jahr 2017 und den folgenden Jahren sind sodann die Überschussrücklagen als Puffer aufzubrauchen. Dabei ist besonders zu berücksichtigen, dass die Grundsteuer- und Gewerbesteuerhebesätze seit Jahren auf einem relativ niedrigen Niveau liegen. Das gleiche gilt auch bei den Gebühren und anderen kommunalen Preisen.

Stadt Wolfsburg

Ziele und Kennzahlen Jahresabschluss 2016

Geschäftsbereich Finanzen
Zentrales Controlling



WOLFSBURG

Ziele und Kennzahlen – Jahresabschluss 2016

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

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

Die operativen Zielbeiträge und Kennzahlen geben dabei messbar vor, was in den Teilhaushalten mit den Produktgruppen und Produkten erreicht werden soll und mit welchen Maßnahmen die Verwaltungsbereiche zur Erreichung der strategischen Ausrichtung beitragen.

Für den Haushalt 2016 wurden die Ziele und Kennzahlen erstmals in den weiterentwickelten Produktgruppentabellen abgebildet. In der sog. Produktbereichsübersicht erfolgt nunmehr die Darstellung der statistischen Fachdaten, Ziele und Maßnahmen auf Geschäftsbereichs- / Referatsebene. Für die politische Beratungsphase gab es zudem eine differenziertere Darstellung auf der Ebene der einzelnen Abteilungen.

Die Ziele und Kennzahlen sind nach Vorstandsbereich, Geschäftsbereich und teils Produktgruppe gegliedert und wurden auf Grundlage der aus den Geschäftsbereichen / Referaten gemeldeten Ergebnisse zu den Zielen und Kennzahlen für den Jahresabschluss 2016 im Zeitreihenvergleich zusammengefasst.

Stadt Wolfsburg
Abkürzungsverzeichnis

VV Verwaltungsvorstand
GB Geschäftsbereich
Ref Referat

OB Vorstandsbereich Oberbürgermeister

14 Personal
21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik
31 Kommunikation
32 Rechnungsprüfungsamt
33 Repräsentation, Internationale Beziehungen
50 Gleichstellungsreferat

VV I Vorstandsbereich Erster Stadtrat

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

VV II Vorstandsbereich Jugend, Bildung & Integration

02 Jugend
51 Integrationsreferat
55 Schule

VV III Vorstandsbereich Finanzen, Kultur & Sport

04 Kultur
20 Finanzen
80 Sport

VV IV Vorstandsbereich Stadtbaurätin

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

Ziele und Kennzahlen

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)						
GB / Ref	Statistische Fachdaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	50,57	
	Ausbildungsquote (in %)	8,19	5,82	6,50	6,11	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und arbeitsmarktpolitisch orientierten Ausbildungsangebotes
	Anzahl Beamte	1.045	1.054	1.157	1.168	Bedarfs- und termingerechte Personalsachbearbeitung, Gehalts- und Bezügeabrechnung, Beratung von Beschäftigten und Beamtinnen/Beamten in der Kernverwaltung
	Anzahl Beschäftigte	4.293	4.459	4.481	4.605	
14	Anzahl der Teilnehmer an Gesundheitsfördermaßnahmen	709	700	457	356	Ganzheitliche Gesundheitsförderung, Erhalt und Stärkung des körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens, Verhaltens- und Verhältnisprävention
	Anzahl der durchgeführten Gefährdungsbeurteilungen	130	150	170	188	Sicherstellung der Gemeinschaftsaufgabe ARGUS, Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung und Schwerbehindertentförderung
	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	14,32	
	Anzahl von gemeinsamen Projekten mit relevanten Akteuren der Standortentwicklung	4	3	3	3	Die Qualität und Anforderungen als Konzernhauptstadt und Produktionsstandort zu stärken bedeutet, die für Arbeit und Lebensqualität notwendigen Standortfaktoren in den Bereichen Bildung, Energie, Freizeit, Gesundheit, Automobilwirtschaft und -forschung sowie Wirtschaftsförderung und Ansiedlung qualitativer und quantitativer Sichten auf hohem Niveau weiterzuentwickeln
21	Anzahl von Projekten der Stadtentwicklung (und ggf. weiterer Akteure) mit Bezugspunkten zum Thema Demografischer Wandel	k.A.	2	2	2	Der Demografische Wandel hat direkte Auswirkungen auf die künftige Bevölkerungsstruktur, die Auslastung der sozialen und technischen Infrastruktur sowie auf das zukünftige Arbeitskräftepotenzial des Wirtschaftsstandortes Wolfsburg. Ziel ist es, durch die Aufbereitung soziodemografischer Daten, die relevanten Akteure in die Lage zu versetzen, Handlungsstrategien zu entwickeln
	Anzahl von statistischen Berichten und Veröffentlichungen	3	4	3	5	
	Anzahl weiterentwickelter Datenfelder und räumlicher Analyseebenen	3	3	3	2	
	Durchführung von Gremiensitzungen zu den Themenbereichen Wohnen, Verkehr und Wirtschaft mit dem Ziel langfristiger Sicherung und Weiterentwicklung der oberzentralen Einrichtungen und Infrastrukturen	k.A.	2	7	7	Die oberzentralen Einrichtungen und Infrastrukturen stehen in Wechselwirkung mit den demografischen und wirtschaftlichen Entwicklungen der Stadt und der Region. Aufgabe und Ziel des Referat 21 ist die Analyse, Bewertung und das Aufzeigen von Angeboten und Handlungserfordernissen insbesondere zu den Themenbereichen Wohnen, Verkehr und Wirtschaft.

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)						
GB / Ref	Statistische Fachdaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	14,31	
	Anzahl der Ausgaben der Mitarbeiterzeitung	4	4	4	4	Informationen über aktuelle Entwicklungen, Projekte und Maßnahmen
	Anzahl der Internetclicks**	8.962,057	7.807,007	3.431,018	522.768	aus gesamtstädtischen Handlungsfeldern unter Einsatz von Print- und Non-Printmedien kommunizieren
31	Anzahl der Pressekontakte (Mitteilungen, Gespräche, Anfragen)	3.880	3.637	4.165	3.474	
	**Ziel geändert: Durch die neue Homepage und eine verbesserte Navigation sind nicht mehr so viele Clicks nötig, um an die entsprechende Informationen zu kommen. Das Ziel lautet ab 2015 daher wie folgt: Internethinweise auf der Seite: 500.000					
	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	13,54	
	Kostendeckungsgrad (in %)	39,15	32,41	20,71	63,31	
32	Nachbearbeitungsquote (in %)	14,19	19,01	22,34	18,33	Jährliche Qualitätssteigerung der vorgelegten Vergabeunterlagen durch effektive Vergabevorprüfung
	Anzahl der Hinweise	58	77	64	21	Vermeidung von Schwachstellen durch Erarbeitung von
	Umsetzungsquote der Hinweise (in %)	46,55	51,95	88,00	90,00	umsetzungsfähigen Hinweisen
	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	11,00	
	Anzahl der repräsentativen Maßnahmen	52	64	59	70	Hochwertige Außendarstellung der Stadt
33	Anzahl der gewichteten repräsentativen Maßnahmen	310	371	388	453	
	Anzahl der Maßnahmen	30	38	37	30	Darstellung der Stadt Wolfsburg im internationalen Umfeld durch Aufbau
	Anzahl der gewichteten Maßnahmen	205	208	219	212	und Pflege internationaler Beziehungen
	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	4,00	
	Begleitung der Stellenbesetzungsverfahren (in Euro)	35.000	36.000	37.000	98.300	Sicherstellung der Verwirklichung der Chancengerechtigkeit für
	Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung sowie von Personen außerhalb der Verwaltung (in Euro)	20.000	16.500	22.000	37.300	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wolfsburg sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wolfsburg.
50	Durchführung von internen und externen Veranstaltungen (in Euro)	77.700	92.800	92.200	91.600	
	Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Buch (in Euro)	0	5.000	4.800	7.800	
	Vernetzungsarbeit (Arbeitskreise) (in Euro)	26.400	35.700	35.700	29.000	

Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)						
GB / Ref	Statistische Fachdaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	164,07	
	Abweichungen (in Tagen)	57	77	88	92	Die durchschnittliche Wartezeit soll an n Arbeitstagen nicht mehr als 25 Minuten betragen
	Anzahl der standardisierten monatlichen Innenstadtbefragungen, Innenstadtbefragungen	12	12	12	20	Erhöhung des Sicherheitsgefühls in der Innenstadt
	Anzahl der Kontrollen im Jahr	1.113	1.278	1.321	1.026	Reduzierung der Verkehrsunfälle durch Kontrollen
	Anzahl der Marktbesucher	62	62	64	63	Attraktivität eines grünen Wochenmarktes beibehalten
01	Anzahl der Ambientetrauungen	342	316	382	356	Anzahl der Ambientetrauungen von auswärtigen Brautpaaren um 5% erhöhen
	Anzahl der Trauungen	647	682	761	708	
	Ambientetrauungsquote (in %)	53,00	46,33	50,20	50,28	Der Anteil der Ambientetrauungen soll 50% der gesamten Trauungen ausmachen
	Durchschnittliche Annahmedauer (in Sekunden)	30	19	17	18	Sicherstellung einer hohen telefonischen Erreichbarkeit und Qualität der
	Quote der abgebrochenen Anrufe (in %)	10	9	8	7	Bürgerberatung
	Verhältnis der Anzahl der Anrufe zu im Erstkontakt abschließend beantworteten Anrufe (in %)	82	81	85	72	
	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	153,56	
	Anzahl verkaufter Mobilitätstickets	21.045	24.832	29.805	37.128	Bezahlbare Mobilität für Personen mit geringem Einkommen zur Förderung der Integration in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben
	Zuschuss pro Einwohner (in Euro)	9,30	9,07	9,73	9,44	Bedarfs- und termingerechte Förderung von 5 Wohlfahrtsverbänden und 28 sozialen Einrichtungen
03	Anzahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen (jeweils zum 31.12.)*	k.A.	k.A.	k.A.	1.277	Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
						Aufgrund der aktuellen Zuweisungszahlen und des derzeitigen Fallbestandes rechnet GB 03 für das Jahr 2016 abweichend von der Planungsgröße nach Vorgabe des Landes mit einer tatsächlichen durchschnittlichen Leistungsempfängerzahl zwischen 2.400 und 3.000 Personen.
	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter	3.884	3.791	3.845	3.881	Sicherstellung der kommunalen SGB II-Leistungen Unterkunft und Heizung sowie einmalige Beihilfen und Darlehen

Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)						
GB / Ref	Statistische Fachdaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
15	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	56,25	
	Steigerungsgrad (in %)	42,70	55,00	55,45	50,15	Effizienzsteigerung bei der Softwarebetreuung
	Maximale Ausfalldauer (in Stunden)	0	0	0	0	Minimierung der Abschaltung zentraler Hardwaresysteme während der Dienstzeiten
	Maximale Ausfalldauer (in Stunden)	0	0	0	0	Minimierung der Downtimerate zentraler Softwaresysteme während der Dienstzeiten
	Nutzungsgrad ESS-Service (in %)	17,10	20,00	21,80	22,30	Steigerung der Nutzung des ESS-Services
	Nutzungsgrad Geo-Informationsdienst (in %)	25,20	26,00	25,80	26,00	Steigerung der Nutzung des Geo-Informationsdienstes
30	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	34,10	
	Anzahl der Kundenkontakte in Verwaltungs- und Sprechstellen	48.972	55.509	56.748	52.896	Stärkung der Identität mit den Ortsteilen und Aktivierung des örtlichen sozialen Lebens durch Wahrnehmung der Bürgerdienste in Verwaltungs- und Sprechstellen, um durch kurze Wege die Bürgernähe zu stärken
	Anteil gewonnener Prozesse (in %)	69,70	78,00	84,00	87,00	Erhalt von Sicherheit und Ordnung durch Stärkung des Rechtsfriedens, indem Prozesse durch rechtssicheres Arbeiten im Vorfeld vermieden und in Fällen der Klagen gewonnen werden
	Anzahl geplanter Ortsrats-, Rats- und Verwaltungsausschuss-Sitzungen	121	123	114	95	Optimierung der Dienstleistungsqualität und Schaffung einer Verwaltungsflexibilität durch kurze Verwaltungswege, in dem regelmäßig und kurzfristig Sitzungen der Entscheidungsgremien ermöglicht und betreut werden
	Anzahl der durchgeführten Vergabeverfahren (beinhaltet freihändige Vergaben, beschränkte und öffentliche Ausschreibungen, EU-Verfahren und Ingenieurverträge)*	k.A.	k.A.	k.A.	849	Ordnung und Sicherheit durch Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Transparenz der Vergabeverfahren zur Korruptionsprävention; Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung, indem ein wirtschaftlicher Wettbewerb gewährleistet wird.
	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	185,75	

Vorstandsbereich Jugend, Bildung & Integration (VV II)						
GB / Ref	Statistische Fachdaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
02	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	262,91	
	Versorgungsquote bei 0 - 3 Jährigen (in %)	56,50	54,10	50,50	49,80	
	Versorgungsquote bei 3 - 6 Jährigen (in %)*	k.A.	k.A.	k.A.	101,50	
	Anzahl der Jugendeinrichtungen in kommunaler Trägerschaft*	k.A.	k.A.	k.A.	16	
51	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	12,54	
	Anzahl der Vereine (Zuschussempfänger)	19	11	13	18	Förderung der Selbstorganisation/Veranstaltungen von internationalen Kulturvereinen durch Zuschüsse
	Höhe der Zuschüsse für Centro Italiano e.V. (in Euro)	124.813	124.500	110.551	12.797	
	Jährliche Anzahl der geförderten unterschiedlichen Angebote / Maßnahmen der ev. Familienbildungsstätte zur Steigerung der Sprachkompetenz, interkultureller Handlungskompetenz und Integration, Zuschussbetrag (in Euro)	k.A.	k.A.	6	5	Steigerung der Sprach- und Integrationfähigkeit von Frauen und Männern
	Anzahl der im Haushaltsjahr wirksamen Maßnahmen sowie eingesetzte Finanzmittel für die Vorbereitung, Erarbeitung, Umsetzung und Präsentation von Maßnahmen (in Euro)	9	18	21	10	Vorschläge und Maßnahmen aus dem Integrationskonzept inkl. der Aufgabe "Interkulturelle Öffnung der Verwaltung" werden sukzessive umgesetzt
	Erstelltes Konzept "Interkulturelle Stadtverwaltung Wolfsburg"	k.A.	0	k.A.	0	Das Konzept liegt seit November 2015 schriftlich vor.
	Wolfsburger Integrationspreis inkl. Verleihungsveranstaltung (in Euro)	1	0	1	0	Die Preisverleihung soll zukünftig alle 2 Jahre erfolgen.
	Anzahl der geführten Beratungsgespräche	16.317	4.347	34.634	4.559	
		3.891	4.335	3.893	k. A.	Erleichterung des Kontakts zu Behörden und Institutionen für die Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Zuwanderungsgeschichte durch Beratungsgespräche
55	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	211,13	gemäß Stellenplan
	Inanspruchnahme des Ganztagsangebots durch SchülerInnen an Ganztagsgrundschulen (in %)*	k.A.	k.A.	k.A.	73	
	Anzahl der Schulstandorte (in städtischer und freier Trägerschaft)*	k.A.	k.A.	k.A.	46	
	Anzahl Clients in Schulen (PC, Notebook und ähnl.) rd.*	k.A.	k.A.	k.A.	4.100	
	Anzahl der Sammel-Schülerzeitkarten rd.	k.A.	k.A.	k.A.	6.540	
	Anzahl SchülerInnen gesamt (Allgemeinbildende Schulen)*	k.A.	k.A.	k.A.	15.092	
	Anteil SchülerInnen ohne Abschluss (in %)*	k.A.	k.A.	k.A.	2,80	
	Anzahl bilingualer Grundschulstandorte*	k.A.	k.A.	k.A.	3	
	Anzahl der SchülerInnen in Sprachlernklassen*	k.A.	k.A.	k.A.	160	
	Anzahl der an der Schulverpflegung teilnehmenden Grundschüler/-innen nach Konzept*	k.A.	k.A.	k.A.	2.618	

Vorstandsbereich Finanzen, Kultur und Sport (VV III)						
GB / Ref.	Statistische Fachdaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	88,00	
	04-00 Geschäftsstelle Kultur					
	Anzahl Zuschussempfänger	61	69	61	55	Förderung der kulturellen Vielfalt durch Bezuschussung von kulturellen Initiativen
	04-01 Kulturwerk					
	Anzahl der beteiligten Jugendlichen	0	40	40	36	Bereitstellung und Durchführung eines Kunstprojektes (Werkstatt Schloss) zur nachhaltigen Heranführung von Auszubildenden und Schülern an die Moderne Kunst und zur Auseinandersetzung mit unbekannteren Themen und Formensprachen durch praktische handwerkliche Arbeit unter Anleitung eines professionellen Künstlers
	Anzahl der Besucher	9.854	12.000	9.622	9.240	Durchführung der Veranstaltung "Advent im Schloss"
	Anzahl der Kurse und Workshops	10	4	4	2	Konzeption und Durchführung neuer Kurs- / Workshopangebote der Kreativwerkstätten
	Anzahl der Angebote	12	12	12	8	Vermittlung breiter kultureller Vielfalt und Heranführung an kulturelle Praxis und ästhetische Ausdrucksformen anderer Kulturkreise durch die "Internationale Sommerbühne" als Open Air Festival
04	04-04 Musikschule					*Seit 2014 wird die Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen verändert geführt
	Anzahl Musikschüler in Kooperationen	761	976	992	1.166	Beitrag der Musikschule über Angebote und Veranstaltungen zur Lebensqualität und Familienfreundlichkeit in der Stadt Wolfsburg durch die Kooperationsangebote
	Anzahl Musikschüler	1.347	2.414	2.294	2.538	Vorfaltung eines qualitativ hochwertigen außerschulischen musisch-kulturellen Angebotes für Schüler
	04-05 Historische Museen					
	Konzept / Realisierung / Maßnahme	1	1	1	1	Erweiterung der Themenvielfalt der Dauerausstellungen des Stadtmuseums bzw. deren Aktualisierung
	Konzept / Realisierung Neugestaltung / Medienausstattung / Audioguides	0	1	k.A.	1	Attraktivitätssteigerung der Dauerausstellung des Hoffmann-Museums durch zeitgemäße Präsentationsformen
	Anzahl der neu erforschten und inventarisierten Stücke	211	435	349	275	Verbesserung der Sammlungserforschung und -dokumentation durch (nachholende) wissenschaftliche EDV-Inventarisierung der Museumsbestände
	Anzahl der museumspädagogisch betreuten Besuchergruppen	168	225	210	252	Bereitstellung und Durchführung der attraktiven außerschulischen Bildungsprogramme für betreute Gruppenbesuche
	Anzahl entwickelte Konzepte und erprobte Projekte, u. a. mit Schulen etc.	9	17	8	5	Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Schulen durch direkte Kontaktaufnahme und gemeinsame Entwicklung neuer museumspädagogischer Schulprojekte
	Anzahl Kontakte / Gespräche mit Schulen	14	23	17	10	

Vorstandsbereich Finanzen, Kultur und Sport (VV III)						
GB / Ref.	Statistische Fachdaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
04-07 Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation						
	Anzahl Teilnehmer	3.340	1.500	809	2.141	Archivpädagogische Vermittlung der Stadtgeschichte durch Workshops
	Anzahl Unterrichtsstunden	k.A.	60	1.186	567	
	Anzahl Anfragen und Auskünfte	305	350	2.738	2.291	Förderung der Nutzung des Institutes für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation
	Anzahl Besuchertage	k.A.	2.050	650	1.810	
	Anzahl Pressemeldungen	27	21	16	19	Mediale Wirkung des Forschungsprojektes "Wolfsburg auf dem Weg zur Demokratie"
	Anzahl Teilnehmer	287	218	63	305	Vermittlung des Forschungsprojektes "Wolfsburg auf dem Weg zur Demokratie"
04-08 Städtische Galerie						
04	Anzahl Sonderausstellungen	8	13	7	5	Vermittlung der bildenden Kunst einer breiten Öffentlichkeit durch die Organisation von Wechselausstellungen mit Werken der Sammlung und Leihgaben
	Angebot Druckwerkstatt	8	11	9	5	Vermittlung der bildenden Kunst einer breiten Öffentlichkeit und Spezialisten durch die Organisation von Stipendien und Veranstaltungen in der Druckwerkstatt
	Anzahl Gruppen	68	51	63	49	Vermittlung der bildenden Kunst einer breiten Öffentlichkeit durch die pädagogische Betreuung von Gruppen und Durchführung von Veranstaltungen
	Anzahl Veranstaltungen	80	81	55	57	
20						
	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	89,13	nach Stellenplan / Stand jeweils zum 31.12. des Jahres
	Personalintensität (in %)*	k.A.	k.A.	k.A.	73,84	
	Anzahl der zu betreuenden Produkte*	k.A.	k.A.	k.A.	267	
	Anzahl der zu betreuenden städtischen Beteiligungen*	k.A.	k.A.	k.A.	54	
80						
	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	37,50	
	Anzahl Zuschussempfänger	99	99	99	79	Förderung eines breiten und vielfältigen Sportangebots durch die Bezuschussung von Sportvereinen und Sportlern
	Anzahl geförderte Sportstätten	55	55	55	114	Fördern des Sports durch Bereitstellung von Finanzmitteln für Sportstätten

Vorstandsbereich Stadtbaurätin (VV IV)						
GB / Ref	Statistische Fachdaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
06	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	56,08	
	Bearbeitungsgrad / Steps entsprechend der vereinbarten Zeitschiene (in %)	83,33	85,00	k.A.	k.A.	Zeitnahe Umsetzung von politischen Beschlüssen in Bezug auf die bedarfsgerechte Erstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Planungen
	Anzahl aller bauordnungsrechtlichen Verfahren	2.341	2.332	2.645	2.549	Wahrung der bauordnungsrechtlichen Bestimmungen
	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	1.266	1.171	1.380	1.439	
	Quote der erfolgreich abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren im lfd. HH-Jahr (in %)	99,00	99,00	99,00	99,00	
Quote der erfolgreich abgeschlossenen bauordnungsrechtl. Verfahren im lfd. HH-Jahr (in %)	99,00	99,00	99,00	99,00		
07	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	90,00	
	Anzahl der verbesserten Leuchtkörper	1.241	290	0	0	Reduzierung der energieineffizienten Leuchtkörper um durchschnittlich 2% jährlich
	Anteil der aktivierten Eigenleistungen vom umgesetzten Bauvolumen (in %)	0,32	0,18	0,10	0,38	Weiterentwicklung eines leistungsfähigen Verkehrswegenetzes unter Reduzierung von Fremdvergaben
	Anteil der aktivierten Eigenleistungen vom umgesetzten Um- und Ausbauvolumen (in %)	3,30	1,18	0,82	4,16	Sicherstellung eines leistungsfähigen Verkehrswegenetzes durch Eigenleistung in Höhe von X % beim Um- und Ausbau von Straßen
	Betriebskosten je Signalanlage (in Euro)	3.546,00	3.995,70	4.062,99	4.553,48	Sicherstellung eines leistungsfähigen Verkehrswegenetzes durch
	Unterhaltungskosten je m² bituminöser Verkehrsfläche (in Euro)	0,65	0,71	0,81	0,33	verbesserte Unterhaltung der Verkehrsflächen
Unterhaltungsaufwendungen je Leuchte (in Euro)	56,35	54,12	45,88	57,26		
08	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	208,75	- Umsetzung aller konkretisierten Baumaßnahmen, insbesondere Wohnungsgebiete inkl. CEF- und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Schul-, KiTa- und Spielplatzsanierungen
	Flächenentwicklung Städtisches Grün inkl. Friedhöfe (in ha)*	k.A.	k.A.	k.A.	1,035	- Umsetzung neues Pflegekonzept unter wirtschaftlichen und werterhaltenden Aspekten
	Anzahl der Spielräume*	k.A.	k.A.	k.A.	262	- schrittweise Umsetzung von Maßnahmen zur Friedhofsentwicklungsplanung und deren Weiterentwicklung
	Anzahl der Planungs- und Bauprojekte*	k.A.	k.A.	k.A.	230	
	Anzahl der Friedhöfe*	k.A.	k.A.	k.A.	23	
	Anzahl der Bestattungen*	k.A.	k.A.	k.A.	1.245	
Anzahl der Ausbildungsplätze*	k.A.	k.A.	k.A.	26		

Vorstandsbereich Stadtbaurätin (VV IV)						
GB / Ref	Statistische Fachdaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ziele / Maßnahmen / Kommentierung
11	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	102,20	
	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	63,00	Planstellen
65	Einhaltungsgrad Soll / Ist (in %)	k.A.	99,00	k.A.	85,00	Eintrag der Kassenwirksamkeit im PS-System bei allen investiven Maßnahmen in der Bewirtschaftung von GB 65
	Anteil der Bauunterhaltungsaufwendungen am Gebäudewert (in %)*	k.A.	k.A.	k.A.	0,43	von der KGST werden 1,2 % der Gebäudewerte empfohlen
	Personaleinsatz (in VZÄ)*	k.A.	k.A.	k.A.	2,50	
	Veranstaltungstage	204	218	214	264	Förderung der überregionalen Wahrnehmung und des Images von Wolfsburg als Architekturstadt und des Alleinstellungsmerkmals als „Prototyp der modernen Stadt des 20. Jahrhunderts“ durch Betreuung, Begleitung und Information der nationalen und internationalen Gäste in Führungen, Vorträgen, Workshops, Seminaren und Tagungen
76	%-Anteil der Veranstaltungstage im Alvar-Aalto-Kulturhaus	38	60	52	28	Weiterentwicklung des Alvar-Aalto-Kulturhauses zum zentralen Baukultur-Standort, zum Kompetenzzentrum und zu einer festen Größe baukultureller Identität in Niedersachsen und seine Etablierung als „Haus der Architektur“ zum festen Anlaufpunkt für alle Architekturbesucher der Stadt durch Ausbau des Ausstellungs- und Veranstaltungsangebots

Die mit * gekennzeichneten statistischen Fachdaten wurden erstmalig mit dem Haushalt 2016 abgebildet. Es liegen daher keine Informationen zu den Ist-Daten aus früheren Jahresabschlüssen vor.

**Abstimmung der
in Anspruch genommenen
Verpflichtungsermächtigungen
zum Jahresabschluss 2016**

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen

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

Bezeichnung	Auftragsvergabe in 2016		Inanspruchnahme zu Lasten		
	VE 2015	VE 2016	2017	2018	2019
Vorstandsbereich OB					
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik					
9-21-01-01 Gewerbegebiete					
50 Vorsfelde					
001 Gewerbegebiet Vogelsang I					
006 Max-von-Laue-Weg, Verlängerung	0	130.000	0	0	0
77 Warmenau					
001 Gewerbegebiet Warmenau-Ost					
008 Nord-/Süd-Anbindung Brückenbauwerk	0	200.000	0	0	0
011 Innere Erschließung	0	0	0	0	0
Deckungskreis: Straßen, Wege, Plätze		+ 311.000			
		gD			
Summe Strat. Planung, Stadtentw., Statistik	0	641.000	0	0	0
80 - Sport					
9-80-02-01 Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten					
01 Stadtmitte					
001 Ratsgymnasium					
001 Neubau Sporthallen	1.000.000	4.050.000	2.840.956	0	0
40 Fallersleben					
001 Sporthallen am Windmühlenberg					
002 Neubau	0	5.650.000	0	0	0
62 Barnstorf					
001 Sportanlage Barnstorf					
001 Funktionsgebäude, Neubau	0	0	92.000	0	0
Ratsbeschluss V 2080/2016 vom 22.06.2016		+ 1.326.000			
		gD			
75 Sülfeld					
001 Mehrzweckhalle Sülfeld					
003 Funktionsgebäude, GenS / Neubau, 2. BA	0	1.916.000	26.682	0	0
Ratsbeschluss V 2080/2016 vom 22.06.2016		- 826.000			
		gD			
91 Stadtbereich allgemein					
001 Sportstätten					
001 Sportmodernisierungsprogramm	0	500.000	0	0	0
Ratsbeschluss V 2080/2016 vom 22.06.2016		- 500.000			
		gD			
Summe Sport	1.000.000	12.116.000	2.959.638	0	0
Vorstandsbereich OB	1.000.000	12.757.000	2.959.638	0	0

Bezeichnung	Auftragsvergabe in 2016		Inanspruchnahme zu Lasten		
	VE 2015	VE 2016	2017	2018	2019
<u>Vorstandsbereich I</u>					
<u>03 - Soziales und Gesundheit</u>					
9-03-00-00 Overhead					
90 Allgemeine Maßnahmen					
001 GB Soziales und Gesundheit					
101 Einrichtung und Ausstattung	0	0	473	0	0
<i>Deckungskreis: Allgemeine Maßnahmen</i>		+ 500			
<i>gD</i>					
9-03-02-02 Asyl - Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen					
10 Mitte-West					
001 Flüchtlingswohnheim Mitte-West					
001 Neubau	0	1.500.000	1.494.929	0	0
Summe Soziales und Gesundheit					
	0	1.500.500	1.495.402	0	0
<u>15 - Informationstechnologie</u>					
9-15-00-00 Overhead					
90 Allgemeine Maßnahmen					
003 Städtische Ämter					
702 Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung IT	0	0	130.217	0	0
<i>Deckungskreis: Allgemeine Maßnahmen</i>		+ 130.300			
<i>gD</i>					
Summe Informationstechnologie					
	0	130.300	130.217	0	0
<u>30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten</u>					
9-30-01-03 Ratsangelegenheiten					
91 Stadtbereich allgemein					
001 Ratsangelegenheiten					
001 Fonds für Ehrenamtliche	0	0	7.146	0	0
<i>Deckungskreis: Allgemeine Maßnahmen</i>		+ 7.200			
<i>gD</i>					
Summe Rats- und Rechtsangelegenheiten					
	0	7.200	7.146	0	0
<u>37 - Brand- und Katastrophenschutz</u>					
9-37-01-01 Gefahrenabwehr					
01 Stadtmitte					
001 Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt					
701 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	0	0	5.813	0	0
<i>Deckungskreis: Feuerwehren</i>		+ 5.900			
<i>gD</i>					
90 Allgemeine Maßnahmen					
001 Berufsfeuerwehr Wolfsburg					
701 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	0	0	653	0	0
<i>Deckungskreis: Feuerwehren</i>		+ 700			
<i>gD</i>					
703 Umrüstung auf Digitalfunk	0	500.000	0	0	0
<i>Deckungskreis: Feuerwehren</i>		- 6.600			
<i>gD</i>					
801 Fahrzeugbeschaffung	0	550.000	0	0	0
002 Freiwillige Feuerwehren					
801 Fahrzeugbeschaffung	0	557.000	0	0	0
91 Stadtbereich allgemein					
001 Freiwillige Feuerwehren					
001 Modernisierungsprogramm	0	300.000	0	0	0

Bezeichnung	Auftragsvergabe in 2016		Inanspruchnahme zu Lasten		
	VE 2015	VE 2016	2017	2018	2019
9-37-01-02 Rettungsdienst					
90 Allgemeine Maßnahmen					
001 KE Rettungsdienst					
802 Fahrzeugbeschaffung R/KTW	0	264.000	0	0	0
Summe Brand- und Katastrophenschutz	0	2.171.000	6.466	0	0
Vorstandsbereich I	0	3.809.000	1.639.231	0	0

Bezeichnung	Auftragsvergabe in 2016		Inanspruchnahme zu Lasten		
	VE 2015	VE 2016	2017	2018	2019
<u>Vorstandsbereich II</u>					
<u>02 - Jugend</u>					
9-02-00-00 Overhead GB Jugend					
90 Allgemeine Maßnahmen					
001 GB Jugend					
702 Jugendamt, Softwareerweiterung	0	0	65.968	0	0
<i>Deckungskreis Kindertagesstätten</i>		+ 66.000			
9-02-01-01 Förderung von Kindertagesbetreuung					
10 Mitte-West					
001 Kindertagesstätte Paulus					
001 Neubau, I-Zuschuss	0	5.612.000	0	0	0
9-02-01-02 Betrieb eigener Kindertagesstätten					
01 Stadtmitte					
006 Campus Hellwinkel					
002 Außenanlagen, Planungskosten	0	0	15.524	0	0
<i>Deckungskreis Kindertagesstätten</i>		+ 23.000			
007 Kindertagesstätte Kolpingstraße					
001 Systembauten	0	2.538.000	1.639.540	0	0
<i>Ratsbeschluss V 2045/2016 vom 22.06.2016</i>		- 638.000			
002 Außenanlagen	0	0	0	0	0
<i>Ratsbeschluss V 2045/2016 vom 22.06.2016</i>		+ 400.000			
101 Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0
<i>Ratsbeschluss V 2045/2016 vom 22.06.2016</i>		+ 238.000			
21 Kreuzheide					
003 Kindertagesstätte Kreuzheide					
001 Neubau KiTa und Familienzentrum	0	368.000	87.477	0	0
31 Detmerode					
002 Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Straße					
001 Systembauten	0	3.728.000	2.681.962	0	0
<i>Ratsbeschluss V 2010/2016 vom 22.06.2016</i>		- 728.000			
002 Außenanlagen	0	0	0	0	0
<i>Ratsbeschluss V 2010/2016 vom 22.06.2016</i>		+ 490.000			
101 Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0
<i>Ratsbeschluss V 2010/2016 vom 22.06.2016</i>		+ 238.000			
32 Westhagen					
004 Kindertagesstätte DRK Westhagen					
002 Krippenumbau und Modernisierung	0	1.567.000	0	0	0
<i>Ratsbeschluss V 2042/2016 vom 22.06.2016</i>		- 383.000			
003 Außenanlagen	0	0	0	0	0
<i>Ratsbeschluss V 2042/2016 vom 22.06.2016</i>		+ 282.000			
101 Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0
<i>Ratsbeschluss V 2042/2016 vom 22.06.2016</i>		+ 101.000			
005 Kindertagesstätte Stralsunder Ring					
001 Systembauten	0	3.805.000	1.807.563	0	0
<i>Ratsbeschluss V 2046/2016 vom 22.06.2016</i>		- 755.000			
002 Außenanlagen	0	0	0	0	0
<i>Ratsbeschluss V 2046/2016 vom 22.06.2016</i>		+ 500.000			
101 Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0
<i>Ratsbeschluss V 2046/2016 vom 22.06.2016</i>		+ 255.000			

Bezeichnung	Auftragsvergabe in 2016		Inanspruchnahme zu Lasten		
	VE 2015	VE 2016	2017	2018	2019
40 Fallersleben					
003 Kindertagesstätte DRK Fallersleben Ost					
003 Außenanlagen, Sanierung Deckungskreis Kindertagesstätten	8.000	0 + 8.000	8.000	0	0
50 Vorsfelde					
004 Kindertagesstätte St. Petrus					
001 Neubau	0	310.000	0	0	0
68 Kästorf					
001 Kindertagesstätte IT-City					
001 Neubau	0	3.083.000	2.615.793	0	0
002 Neubau, Außenanlagen	0	909.000	60.988	0	0
69 Mörse					
002 städtische Kindertagesstätte Mörse					
003 Erweiterungsbau Systembauten	153.315	0	21.685	0	0
70 Neindorf					
001 Kindertagesstätte DRK Neindorf					
001 Neubau Ratsbeschluss V 2051/2016 vom 22.06.2016	0	2.700.000 - 545.000	0	0	0
002 Neubau, Außenanlagen Ratsbeschluss V 2051/2016 vom 22.06.2016	0	0 + 390.000	0	0	0
101 Einrichtung und Ausstattung Ratsbeschluss V 2051/2016 vom 22.06.2016	0	0 + 155.000	0	0	0
74 Sandkamp					
001 Kindertagesstätte DRK Sandkamp					
003 Anbau	0	3.490.000	0	0	0
78 Wendschott					
001 Kindertagesstätte Wendschott					
001 Neubau	0	345.000	152.260	0	0
91 Stadtbereich allgemein					
001 Kindertagesstätten					
006 Kindertagesstättenmodernisierungsprogr. Deckungskreis Kindertagesstätten	17.000	500.000 - 97.000	0	0	0
9-02-04-04 Spielplätze					
91 Stadtbereich allgemein					
001 Spielplätze					
001 Spielwertverbesserungen	0	100.000	0	0	0
Summe Jugend	178.315	29.055.000	9.156.759	0	0

Bezeichnung	Auftragsvergabe in 2016		Inanspruchnahme zu Lasten		
	VE 2015	VE 2016	2017	2018	2019
55 - Schule					
9-55-01-01 Betrieb und Unterhaltung von Schulen					
01 Stadtmitte					
001 Ratsgymnasium					
007 Generalsan. und MINT-Bereich, Neubau	2.249.194	10.350.000	8.370.735	0	0
010 Außenanlagen, 2. BA MINT	0	220.000	0	0	0
012 BgA Photovoltaikanlage	0	125.000	0	0	0
014 Haupteingang, Außenanlagen, 3. BA	0	70.000	0	0	0
015 Schulhof, Außenanlagen, 4. BA	0	100.000	0	0	0
002 BBS I - Carl-Hahn-Schule					
015 Generalsanierung	443.851	8.100.000	5.996.633	1.336.839	0
009 Neue Schule Wolfsburg					
014 Sek I, Baukosten	140.000	500.000	3.233	0	0
015 Sek I, Außenanlagen	0	150.000	0	0	0
010 Bildungslandschaft					
004 Bildungshaus, Neubau, Planung	37.000				
011 Ostfalia Hochschule Wolfsburg					
014 Generalsanierung	800.000	3.847.000	0	0	0
32 Westhagen					
003 Grundschule Regenbogenschule					
007 Hangsanierung	0	190.000	0	0	0
40 Fallersleben					
002 Schulzentrum Fallersleben					
015 Baukosten Generalsanierung	1.014.136	13.400.000	7.675.880	0	0
018 Außenanlagen	0	29.000	0	0	0
Ratsbeschluss V 2036/2016 vom 22.06.2016		+ 160.000			
gD					
50 Vorsfelde					
002 Schulzentrum Fallersleben					
021 Baukosten Generalsanierung	0	950.000	433.084	0	0
70 Neindorf					
001 Schulzweckverband Hasenwinkel					
001 Generalsanierung, I-Zuschuss	400.000	0	0	0	0
90 Allgemeine Maßnahmen					
001 Grundschulen					
102 BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung	0	0	10.710	0	0
Deckungskreis: Schulen		+ 10.800			
gD					
91 Stadtbereich allgemein					
001 Schulen					
001 Schulmodernisierungsprogramm	0	500.000	0	0	0
Ratsbeschluss V 2036/2016 vom 22.06.2016		- 160.000			
Deckungskreis: Schulen		- 10.800			
gD					
Summe Schule	5.084.181	38.531.000	22.490.274	1.336.839	0
Vorstandsbereich II	5.262.496	67.586.000	31.647.034	1.336.839	0

Bezeichnung	Auftragsvergabe in 2016		Inanspruchnahme zu Lasten		
	VE 2015	VE 2016	2017	2018	2019
<u>Vorstandsbereich IV</u>					
<u>06 - Stadtplanung und Bauberatung</u>					
9-06-01-02 Städtebauliche Satzungen und Planungen					
02 Entwicklung Nordkopf					
001 Handwerkerviertel					
001 Investitionskosten					
	0	1.500.000	0	0	0
Summe Stadtplanung und Bauberatung	0	1.500.000	0	0	0
<u>07 - Straßenbau und Projektkoordination</u>					
9-07-00-00 Straßenbau und Projektkoordination					
90 Allgemeine Maßnahmen					
001 Overhead					
801 Fahrzeugbeschaffung					
Deckungskreis: Allgemeine Maßnahmen					
	0	150.000	0	0	0
		- 139.900			
gD					
9-07-01-01 Straßenplanung					
01 Stadtmitte					
006 Schillerstraße					
002 Nord, Umbau					
	300.000	150.000	0	0	0
022 Rathausstraße					
002 Verkehrliche Anpassung					
Deckungskreis: Straßen, Wege, Plätze					
	0	544.000	0	0	0
		- 30.000			
gD					
023 Radwegeprogramm Innenstadt					
002 Ost-West-Achse					
	450.000	0	0	0	0
029 Verkehrsentwicklung WOB-Südost					
001 Äußere Erschließung, Planungskosten					
Deckungskreis: Straßen, Wege, Plätze					
	0	0	29.812	0	0
		+ 30.000			
gD					
02 Entwicklung Nordkopf					
001 Weiterentwicklung Nordkopf					
005 Umbau Knotenpunkt					
	0	150.000	82.918	0	0
10 Mitte-West					
005 Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstraße					
002 Knotenpunkt Wellekamp					
	0	60.000	0	0	0
003 Zwei-Richtungs-Radweg, Sandkamp HBF					
Deckungskreis: Straßen, Wege, Plätze					
	0	350.000	0	0	0
		- 311.000			
gD					
004 Linksabbieger VW-Parkplätze					
	0	30.000	0	0	0
015 A39, Anschluss Fallersleben					
001 Anbindung Gewerbegebiet Giegeleitzstücke					
	0	100.000	0	0	0
50 Vorsfelde					
021 Schulzentrum Vorsfelde, Nordseite					
001 Neuordnung Verkehrserschließung, Planung					
	0	800.000	838	0	0
64 Ehmén					
004 Kerksiek Umgehung					
001 Herstellung					
	0	1.357.000	0	0	0
006 Sülfelder Straße					
001 Brückenbauwerk, Ersatzneubau					
	0	80.000	6.330	0	0

Bezeichnung	Auftragsvergabe in 2016		Inanspruchnahme zu Lasten		
	VE 2015	VE 2016	2017	2018	2019
<i>73 Reislingen</i>					
002 Campo Mediterraneo					
001 Lärmschutzwall, Anpassung	0	90.000	90.000	0	0
003 Reislingen - Berliner Ring					
001 Alternative Grüne Route	0	250.000	0	0	0
<i>91 Stadtbereich allgemein</i>					
013 Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung					
002 Baukosten	0	100.000	0	0	0
<i>Deckungskreis: Straßen, Wege, Plätze</i>		- 13.500			
<i>gD</i>					
018 Signalgeber an LSA					
001 Erneuerung	0	0	13.442	0	0
<i>Deckungskreis: Straßen, Wege, Plätze</i>		+ 13.500			
<i>gD</i>					
Summe Straßenbau und Projektkoordination	750.000	3.760.100	223.339	0	0
08 - Grün					
9-08-01-00 Verwaltung Grün- und Freiflächen Overhead					
<i>90 Allgemeine Maßnahmen</i>					
001 Flächenmanagement					
801 Fahrzeugbeschaffung Spielplatzteam	0	0	20.966	0	0
<i>Deckungskreis: Allgemeine Maßnahmen</i>		+ 21.000			
<i>gD</i>					
9-08-01-01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grünflächen					
<i>03 Bereich Allerpark</i>					
004 Allerrevitalisierung					
001 Klappenwehr, Profilverengung, 2. BA	0	50.000	0	0	0
<i>21 Nordstadt</i>					
001 Klappenwehr					
001 Umgestaltung Klappenwehr, Profilverengung	0	50.000	0	0	0
9-08-03-00 Pflege und Unterhaltung					
<i>90 Allgemeine Maßnahmen</i>					
001 Pflege und Unterhaltung					
801 Fahrzeugbeschaffung	0	100.000	0	0	0
<i>Deckungskreis: Allgemeine Maßnahmen</i>		- 21.000			
<i>gD</i>					
9-08-04-00 KE Bestattungswesen					
<i>90 Allgemeine Maßnahmen</i>					
001 KE Bestattungswesen					
801 Fahrzeuge und Großgeräte	0	100.000	0	0	0
Summe Grün	0	300.000	20.966	0	0
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement					
9-11-02-01 Flächenbereitstellung					
<i>01 Stadtmitte</i>					
001 Rathaus					
011 Haus A, 2. BA, elektrische Anlage	0	0	4.800	0	0
<i>Deckungskreis: sachlicher Zusammenhang Projekt</i>		+ 4.800			
<i>gD</i>					
035 Haus A, Brandschutz	0	1.750.000	0	0	0
<i>Deckungskreis: sachlicher Zusammenhang Projekt</i>		- 4.800			
<i>gD</i>					

Bezeichnung	Auftragsvergabe in 2016		Inanspruchnahme zu Lasten		
	VE 2015	VE 2016	2017	2018	2019
50 Vorsfelde					
001 Zentraler Betriebshof					
001 Planungskosten	0	818.000	0	0	0
003 Erschließungsstraße	0	757.000	0	0	0
Ratsbeschluss V 2084/2016 vom 22.06.2016		apl.			
		- 9.000			
9-11-06-01 Städtische Wohngebiete					
21 Nordstadt					
005 Baugebiet Rossinistraße					
005 Straßenbau Unterbau	0	125.000	97.093	0	0
62 Barnstorf					
002 Baugebiet Scharenhop					
006 Straßenbau Endausbau	0	700.000	0	0	0
64 Ehmén					
002 Baugebiet Kerksiek II					
006 Straßenbau Endausbau	0	193.400	0	0	0
67 Heiligendorf					
001 Baugebiet Hasenmorgen					
006 Straßenbau Endausbau	0	580.000	0	0	0
008 Grün	0	20.000	0	0	0
002 Baugebiet Krummer Morgen					
005 Straßenbau Unterbau	0	1.000.000	0	0	0
73 Reislingen					
001 Baugebiet Wiesengarten					
005 Straßenbau Unterbau	0	850.000	0	0	0
75 Sülfeld					
002 Baugebiet Cocksfield					
005 Straßenbau Unterbau	0	1.000.000	0	0	0
76 Velstove					
003 Baugebiet Glanzwanne II					
006 Straßenbau Endausbau	0	500.000	2.321	0	0
9-11-06-02 Projekte "Wohnen in der Stadt"					
01 Stadtmitte					
004 Baugebiet Alte Baumschule					
005 Straßenbau Unterbau	0	1.500.000	0	0	0
Ratsbeschluss V 2084/2016 vom 22.06.2016		gD			
		- 669.000			
005 Baugebiet Goethepark					
008 Grün	0	0	38.242	0	0
Ratsbeschluss V 2084/2016 vom 22.06.2016		gD			
		+ 669.000			
Ratsbeschluss V 2084/2016 vom 22.06.2016		apl.			
		+ 9.000			
10 Mitte-West					
002 Baugebiet Wohnen am Stadtwald					
006 Straßenbau Endausbau	0	500.000	0	0	0
008 Grün	0	300.000	0	0	0

Bezeichnung	Auftragsvergabe in 2016		Inanspruchnahme zu Lasten		
	VE 2015	VE 2016	2017	2018	2019
9-11-06-04 Projekte Nordsteimke / Hellwinkel					
01 Stadtmitte					
001 Baugebiet Hellwinkel					
005 Straßenbau Unterbau	0	1.000.000	0	0	0
Summe Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	11.593.400	142.456	0	0
65 - Hochbau					
9-65-00-00 Overhead					
90 Allgemeine Maßnahmen					
001 GB Hochbau					
101 Einrichtung und Ausstattung	0	0	1.805	0	0
<i>Deckungskreis: Allgemeine Maßnahmen</i>		+ 1.900			
<i>gD</i>					
Summe Stadtplanung und Bauberatung	0	1.900	1.805	0	0
Vorstandsbereich IV	0	750.000	17.155.400	388.566	0
Verpflichtungsermächtigungen Gesamt	7.012.496	101.307.400	36.634.469	1.336.839	0

Verzeichnis

gem. § 20 Abs. 3 GemHKVO
§ 117 NKomVG

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

**der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2016**

Rats- sitzungs- datum	Vorl.- Nr.	Deckungsmittel aus				Minder- ausgabe in -Euro-	Deckungsvorschlag	Erläuterungen
		üpl./apl. Betrag §117(1)NKomVG in -Euro-	Rücklage- entnahme in -Euro-	Mehr- einnahme in -Euro-	0,00			
22.06.2016	V 2001/2016	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	9-03-02-02-91-001-001 Flüchtlingsunterkünfte Notprogramm Flüchtlingszuweisung	9-30-01-03-90-001-701 Ratssitzungssaal Konferenzenanlage	
22.06.2016	V 2037/2016	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	9-03-02-02-91-001-001 Flüchtlingsunterkünfte Notprogramm Flüchtlingszuweisung	9-01-02-05-01-001-001 Obdachlosenunterkunft Borsigstraße Generalsanierung	
22.06.2016	V 2052/2016	1.336.000,00	0,00	0,00	1.336.000,00	9-03-02-02-91-001-001 Flüchtlingsunterkünfte Notprogramm Flüchtlingszuweisung	9-37-01-01-01-002-003 Berufsfeuerwehr Wolfsburg Neubau, Planungskosten	
22.06.2016	V 2065/2016	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	9-07-01-01-74-005-001 Stellfelder Str./ Tappenbecker Landstr. Knotenpunkt, Baukosten	9-08-01-01-03-001-030 Erlebniswelt Waldallee, Anpassung 2. BA	
22.06.2016	V 2065/2016	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	8-08-01-01-03-001-004 Naerholungsgebiet Projektkoordination inkl. Planung	8-07-02-04-03-001-001 Erlebniswelt Allerpark Straßenbeleuchtung und Beleuchtungskonzept	
22.06.2016	V 2084/2016	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	8-65-01-22-01-008-001 Obdachlosenunterkünfte Borsigstraße Sanierung	8-04-00-02-01-004-003 Ehemalige Goetheschule Schmutz- und Regenwasserleitungen	
22.06.2016	V 2084/2016	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	8-65-01-22-01-008-001 Obdachlosenunterkünfte Borsigstraße Sanierung	8-08-02-01-01-006-001 Goethepark, ehem. Goetheschule Außenanlagen, 1. BA	
22.06.2016	V 2096/2016	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8-65-01-22-01-008-001 Obdachlosenunterkünfte Borsigstraße	1-98-01-02, SK 431500 Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH	

										Zuschüsse an verbundene Unternehmen
22.06.2016	V 2111/2016	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8-55-01-01-50-001-002 Grundschule Moorkämpfe Vorsfelde Brandschutz
07.12.2016	V 2016/0101	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9-01-02-05-01-001-001 Obdachlosenunterkünfte Generalsanierung
										Sanierung
										8-65-01-22-40-003-002 BgA Hoffmann-Haus Fallersleben Brandschutztechnische Ertüchtigung
										9-03-02-02-91-001-001 Notprogramm Flüchtlingszuweisung

Finanzhaushalt I. Quartal 2016

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 2016	

Finanzhaushalt II. Quartal 2016

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
9-03-04-01-32 001-001	Soziales und Gesundheit Soziokulturelle Einrichtung Westhagen Investitionszuschuss	0,00	99.900,00	01.06.2016	Minderauszahlung bei 9-03-02-02-91-001-001 Flüchtlingsunterkünfte Notprogramm Flüchtlingszuweisung	VV-Beschluss vom 03.05.2016 zur Umsetzung der Fraktionsanträge A 149/2012 und A 26/2015. Im Rahmen der Umbauarbeiten am Objekt St. Elisabeth in Westhagen (Errichtung einer Kita) bietet sich nun die Möglichkeit an, den freien Raum (Sakraltrakt) für eine seit langem von der Politik geforderten, soziokulturellen Ein- richtung in Westhagen zu nutzen. Voraussetzung ist die Installation von sanitären Anlagen (Toiletten). Durch die ohnehin stattfindenden Baumaßnahmen (Kita) lassen sich aktuelle Synergieeffekte nutzen.
9-11-02-04-73 001-001	Grundstücks- und Gebäude- management Kegelhaus Reisingen Einrichtung und Ausstattung	0,00	20.000,00	24.06.2016	Minderauszahlung bei 9-11-02-01-40-001-302 Hoffmannhaus Fallersleben Erweiterung Brandschutz, Planung	Das städtische Gebäude war bis zum 31.03.2016 ver- pachtet. Zum vorgenannten Termin wurde der Pachtvertrag durch ein Insolvenzverfahren beendet. Das im Gebäude vorgehaltene Inventar, welches zum Teil noch dem Vor- eigentümer als auch der insolventen Pächterin gehört, soll nunmehr von der Stadt Wolfsburg erworben werden.

119.900,00 Summe II. Quartal 2016

Finanzhaushalt III. Quartal 2016

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl. Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
1-11-02-01 SK 423110	<u>Grundstücks- und Gebäude- management</u> Flächenbereitstellung	4.334.700,00	60.100,00	03.08.2016	Minderanzahlung bei 1-01-02-08, SK 423110 Erstaufnahme Flüchtlinge Amtshilfe	Im Rahmen der Amtshilfe für das Land Niedersachsen ist die Stadt Wolfsburg verpflichtet, geeignete Unterkünfte für die Erstaufnahme von Flüchtlingen bereitzustellen. Dies ist zeitlich nicht zurückstellbar, um Obdachlosigkeit zu vermeiden. Das Budget ist ursprünglich beim Geschäftsbereich Bürgerdienste veranschlagt gewesen und wird zuständigkeithalber zum Geschäftsbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement übertragen.
1-11-02-01 SK 423110	<u>Grundstücks- und Gebäude- management</u> Flächenbereitstellung	4.394.800,00	76.900,00	09.08.2016	Minderanzahlung bei 1-01-02-08, SK 423110 Erstaufnahme Flüchtlinge Amtshilfe	Die Anmietung der Containeranlage ist unabweisbar, da die Stadt Wolfsburg vom Land Niedersachsen verpflichtet worden ist, die ankommenden Flüchtlinge schnellstmöglich unterzubringen, um Obdachlosigkeit zu vermeiden. Das Budget ist ursprünglich beim Geschäftsbereich Bürgerdienste veranschlagt gewesen und wird zuständigkeithalber zum Geschäftsbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement übertragen.
1-65-01-31 SK 421101	<u>Hochbau</u> HLS Neubau, Umbau, Erweiterung	800.000,00	6.600,00	22.09.2016	Minderanzahlung bei 1-11-02-04, SK 421190 Vermietung, Verpachtung extern Abriss	Im Prüfbericht des TÜV Nord wird beanstandet, dass wegen der starken Verfettung des Küchenabläufers in der Ansaughaube des Küchenabluftventilators im Bistro des Alvar-Aalto-Kulturhauses erhöhte Brandgefahr besteht. Ein Austausch ist für den Weiterbetrieb des Bistros zwingend erforderlich.
9-11-02-01-01 001-044	<u>Grundstücks- und Gebäude- management</u> Rathaus, Haus B Schaffung von Büroräumen	4.900,00	28.100,00	27.09.2016	Minderanzahlung bei 9-11-01-01-91-001-001 Ankauf Gebäude	Im Zuge von Personaleinstellungen und Umzügen sind vorhandene Räumlichkeiten entfallen. Aus diesem Grund ist eine neue Schaffung eines Besprechungsraumes im 3. Obergeschoss, Rathaus B erforderlich.

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl. Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
1-65-01-32 SK 421100	<u>Hochbau</u> HLS laufende Instandhaltung	0,00	22.000,00	22.09.2016	Minderanzahlung bei 1-11-02-04, SK 421190 Vermietung, Verpachtung extern Abriss	Im städtischen Wohngebäude Seilerstraße 7 sollen Fenster ausgetauscht werden. Das städtische Gebäude soll im Rahmen des Neubaus Bildungshaus gegen ein Gebäude in der Heinrich-Heine-Straße getauscht werden. Die mögliche neue Eigentümerin wird einem möglichen Tausch nur mit neuen Fenstern zustimmen.
1-11-02-01 423140 1-11-02-02 div. SK	<u>Grundstücks- und Gebäude- management</u> Flächenbereitstellung und Bewirtschaftung	0,00	42.000,00	22.09.2016	Minderanzahlung bei 1-51-01-04, SK 431800 Förderung von interkultureller Integration Centro Italiano, Betriebsführung	Auf Grund der Änderung des Pachtvertrages für das Gebäude Gastronomie Scheune, Hasselbach 1-2 mit dem Förderverein Centro Italiano e. V. entfällt der Betriebskostenzuschuss an den Förderverein. Im Gegenzug trägt der Geschäftsbereich 11 die Betriebskosten für dieses Gebäude.
1-98-01-02 SK 431500	<u>Beteiligungen</u> Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH Zuschuss	1.730.700,00	24.000,00	27.09.2016	Minderanzahlung bei 1-51-01-04, SK 431800 Förderung von interkultureller Integration Centro Italiano, Betriebsführung	Die Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH übernimmt die Bewirtschaftung des Centro Italiano im Rahmen von arbeitsmarktpolitischen Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen als Ausbildungs-/ Lehrstätte. Dies bedingt die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen.
					259.700,00	Summe III. Quartal 2016

Finanzhaushalt IV. Quartal 2016

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
1-98-01-02 SK 431500	<u>Beteiligungen</u> Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH Zuschuss	1.754.700,00	6.000,00	20.10.2016	Minderanzahlung bei 1-51-01-04, SK 431800 Förderung von interkultureller Integration Centro Italiano, Betriebsführung	Die Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH übernimmt ab Mai die Bewirtschaftung des Centro Italiano im Rahmen von arbeitsmarktpolitischen Beschäftigungs- und Qualifi- zierungsmaßnahmen als Ausbildungs-/ Lehrstätte. Der WBG wird hierfür jährlich ein Betriebskostenzuschuss von 8.900,00 € gewährt. Basis ist der Betreiber- und Pachtvertrag.
9-01-02-05-01 001-002	<u>Bürgerdienste</u> Obdachlosenunterkunft Borsig- straße Sanierung Übernachtungsheim	0,00	20.000,00	09.11.2016	Minderanzahlung bei 9-03-02-02-21-001-001 Flüchtlingswohnheim Nordstadt Neubau	Im Zuge der Sanierung der Blöcke 13 - 15 der Obdach- losenunterkunft Borsigstraße ist eine anderweitige Unterbringung der dort untergebrachten Obdachlosen notwendig. Hierfür ist das Übernachtungswohnheim/ ehemalige Hausmeisterwohnung entsprechend herzu- richten.
1-98-14-01 SK 431500	<u>Beteiligungen</u> Congresspark Zuschuss	696.400,00	90.000,00	07.12.2016	Mehreinzahlung bei 1-99-01-01, SK 301300 Zentralbudget Gewerbesteuer	Aufgrund von außerplanmäßigen Aufwendungen des Congressparks für Brandschutz und die Geschäfts- führersuche sowie aufgrund von Einnahmeverlusten wird ein höherer Jahrestheftbetrag 2016 erwartet.
1-98-17-01 SK 431500	<u>Beteiligungen</u> Allianz für die Region Zuschuss	60.000,00	30.000,00	15.12.2016	Mehreinzahlung bei 1-99-01-01, SK 301300 Zentralbudget Gewerbesteuer	Die finanziellen Mittel werden zur Absicherung des Projektes "Regionalmarketing" der Allianz für die Region GmbH benötigt.

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl. Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
9-98-42-00-92 001-001	<u>Beteiligungen</u> Energiegenossenschaft Ankauf Gesellschaftsanteile	0,00	4.000,00	23.12.2016	Minderauszahlung bei 9-98-20-00-92-001-001 MVZ GmbH Gesellschaftsanteile und Investitions- zuschuss	Für die Gründung der Energiegenossenschaft wurde ein Betrag i. H. v. 4.000,00 € für das Haushaltsjahr 2015 als Zuschuss zu den Gründungskosten gezahlt. Tatsächlich handelt sich um Nebenkosten zum Erwerb der Gesell- schaftsanteile und daher um investive Mittel. Aus diesem Grund erfolgt eine Sachkontenumbuchung zur Korrektur.
			150.000,00		Summe IV. Quartal 2016	
nachrichtlich			259.700,00		Summe III. Quartal 2016	
			119.900,00		Summe II. Quartal 2016	
			0,00		Summe I. Quartal 2016	
			529.600,00		Summe Gesamt 2016	