

# Stadt Wolfsburg



## Haushaltsplan 2018

**Teilhaushalte mit Investitionsprogramm**



**WOLFSBURG**



# Stadt Wolfsburg - Haushalt 2018

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Allgemeines</b>	
Neuausrichtung Investitionsprogramm	2
Aufbau der Projektstrukturplan-Elemente (PSP-Elemente)	4
Allgemeine Bewirtschaftungsregeln	6
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel	12
Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen	18
<b>Teilhaushalte</b>	
Vorstandsbereich Oberbürgermeister	23
Vorstandsbereich Erster Stadtrat	61
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration	93
Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur	125
Vorstandsbereich Stadtbaurat	145
Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum	189
Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	203
<b>Zukunftsprogramm 2019 ff.</b>	218



## Neuaustrichtung Investitionsprogramm

### Allgemeine Hinweise

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

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

Hierdurch wurde bereits bei der Haushaltsplanaufstellung 2017 das zu veranschlagende mittelfristige Volumen (2017 bis 2020) deutlich reduziert. Mit Rahmenbeschluss zum Haushalt 2018 wurde zudem ein Maximalvolumen in Höhe von 80 Mio. Euro für das aktuelle Haushaltsjahr festgelegt, was zu einer weiteren Reduzierung des mittelfristigen Volumens führt. Ein notwendiger Abbau der zu hohen Haushaltsreste ist künftig zu erwarten.

### Realisierungsprogramm

Im "Realisierungsprogramm" werden, neben den Allgemeinen Maßnahmen (*Beschaffungen, Grundstücksankäufe, Darlehen, weitere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*) sowie Investitionszuschüsse an Beteiligungen und Nettoregiebetriebe, auszuführende und priorisierte Bau- und Bauförderungsmaßnahmen abgebildet.

Auf **Bau- und Bauförderungsmaßnahmen**, welche sich bereits in der Ausführungsphase befinden, entfallen in 2018 rd. 25,1 Mio. Euro. Zudem entfallen auf die priorisierten Bereiche der Kindertagesstätten und Schulen rd. 11,0 Mio. Euro, des geförderten Städtebaus rd. 5,0 Mio. Euro, der Wohnbaugebiete rd. 3,2 Mio. €, des Breitbandausbaus rd. 1,2 Mio. Euro sowie auf weitere priorisierte Maßnahmen rd. 4,4 Mio. Euro.

Auf **Beteiligungen und Nettoregiebetriebe** entfallen in 2018 insgesamt rd. 11,9 Mio. Euro. Den größten Anteil umfassen die Maßnahmen des Klinikums Wolfsburg mit rd. 8,9 Mio. Euro sowie Maßnahmen der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe mit rd. 1,9 Mio. Euro.

Auf **Allgemeine Maßnahmen** entfallen in 2018 insgesamt rd. 14,7 Mio. Euro. Hiervon entfallen u. a. rd. 1,5 Mio. Euro auf Grundstücksankäufe, rd. 2,3 Mio. Euro auf allgemeine Baumaßnahmen, 2,2 Mio. Euro auf den Finanzausgleich für Krankenhäuser, rd. 1,1 Mio. Euro auf Ausstattungsgegenstände für Schulen und Kindertagesstätten, rd. 1,8 Mio. Euro auf Fahrzeugbeschaffung, rd. 0,8 Mio. Euro auf Wohnungsbaudarlehen sowie rd. 0,4 Mio. Euro auf Investitionsförderungen.

Weiterhin entfallen hiervon rd. 4,6 Mio. Euro auf Vermögensgegenstände der Informationstechnologie sowie auf weitere Ausstattungsgegenstände über 1.000 Euro Anschaffungswert.



## Zukunftsprogramm

Das "Zukunftsprogramm" enthält Bau- und Bauförderungsmaßnahmen, welche notwendig erscheinen, jedoch den Haushaltsjahren nicht verbindlich zugeordnet werden können, bzw. aufgrund der finanziellen Lage oder der personellen Kapazität der Stadt Wolfsburg nicht ausgeführt werden können. Diese Maßnahmen werden daher lediglich **nachrichtlich** aufgeführt und sind im Haushalt 2018 **nicht veranschlagt**. Die hierin enthaltenen Gesamteinzahlungen und -auszahlungen sind aktuelle Schätzwerte, welche sich bei einer Realisierung verändern könnten. Sofern keine oder lediglich sehr vage Kostenschätzungen für zukünftige Maßnahmen vorliegen, werden diese mit „o. A.“ für „ohne Angabe“ gekennzeichnet.

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

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

Das „Zukunftsprogramm“ befindet sich ab Seite 218.



## Aufbau der Projektstrukturplan-Elemente (PSP-Elemente)

### Erste Ziffer - Produktbereich - Produktgruppe - Produkt - Leistung

1            XX            XX            XX            XX

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

8 / 9        XX            XX            XX            XX            XXX        XXX

### Erste Ziffer

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

**Produktbereich** (*siehe Seite 12 ff.*)

**Produktgruppe** (*siehe Seite 12 ff.*)

**Produkt** (*siehe Investitionsprogramm je THH*)

**Leistung** (*individuell je Produkt*)

### Ortskennziffer

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

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

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

### weitere Kennziffern

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

## **Projekt**

Projektnummern werden pro Ortskennziffer fortlaufend vergeben.

## **Maßnahme**

Maßnahmen werden fortlaufend pro Projekt vergeben.

Allgemeine Maßnahmen unterscheiden sich hierbei wie folgt:

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

Einzahlungen haben folgende Kennzeichnung:

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



## Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

Die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die Bewirtschaftungsregeln des Kernhaushaltes gelten für die Nettoregiebetriebe Bäder und Bildungshaus sowie für das Investitionsprogramm des Klinikum Wolfsburgs entsprechend.

Darüber hinaus gehende Deckungsregeln sind bei Bedarf in den besonderen Bewirtschaftungsregeln der einzelnen Teilhaushalte definiert.

Über diese Deckungsfähigkeiten hinaus sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen zu beantragen. Die Ausführungen des § 117 NKomVG sind anzuwenden.

Gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Folgende Budgets und allgemeine Deckungskreise werden daher gebildet:

### 1. Personalaufwendungen

*(und damit verbundene Auszahlungen)*

#### 1.1 Zentral bewirtschaftete Personalaufwendungen (zPA)

Die zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen sowie damit verbundene Auszahlungen bilden ein gesamtstädtisches Budget "zPA".

Es umfasst Personalaufwendungen für passives Personal sowie zentral geplante Positionen für aktives Personal und wird zentral durch den Geschäftsbereich Finanzen bewirtschaftet.

Das Budget "zPA" definiert sich über folgende Sachkonten und damit verbundenen Finanzkonten:

##### Sachkonten:

- 401141 Leistungsorientierte Bezahlung Beamte
- 401190 Integrationsfond
- 401242 Leistungsorientierte Bezahlung Arbeitnehmer
- 403290 Gemeindeunfallversicherung für Arbeitnehmer
- 404100 Beihilfe
- 405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen
- 406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen
- 407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit
- 407150 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen
- 407160 Zuführung zu Jubiläumsrückstellungen
- 41\* Aufwendungen für Versorgung

## 1.2 Dezentral bewirtschaftete Personalaufwendungen (dPA)

Die dezentral bewirtschafteten Personalaufwendungen sowie damit verbundene Auszahlungen innerhalb eines Produktbereichs bilden je ein OE-Budget "dPA".

Das gesamtstädtische Volumen entsprechend § 8 der Haushaltssatzung wird zudem zentral durch den Geschäftsbereich Personal gesteuert und in Zusammenarbeit mit den Organisationseinheiten bewirtschaftet.

Das Budget "dPA" definiert sich über folgende Sachkonten und damit verbundenen Finanzkonten:

### Sachkonten:

401*	Dienstaufwendungen
402*	Beiträge zu Versorgungskassen
403*	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

### ausgenommen:

Leistungsorientierte Bezahlung (SK: 401141 / 401242); Integrationsfond (SK: 401190)
Gemeindeunfallversicherung für Arbeitnehmer (SK: 403290)

Deckungskreis: Zur unterjährigen Verstärkung des dezentral bewirtschafteten Personal-Budgets (dPA) ist eine einseitige Deckungsfähigkeit durch Minderaufwendungen im Zuschuss-Budget (dSE) je Produktbereich sowie durch Minderaufwendungen im Sonderbudget „Zentrales Personal“ gegeben.

## 2. Sachaufwendungen und Erträge (und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)

### 2.1 Zentral bewirtschaftete Sachaufwendungen sowie Erträge (zSE)

Die zentral bewirtschafteten Sachaufwendungen und Erträge bilden ein gesamtstädtisches Budget "zSE".

Es umfasst alle nicht-zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge sowie Aufwendungen und Erträge der Allg. Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 99).

### Sachkonten:

316*	Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	434101	Sonderrückstellung Gewerbesteuer
337*	Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten für Beiträge u. ä. Entgelte	437102	Sonderrückstellung Finanzausgleichsumlage
338*	Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	461100	Abführung Gebührenüberschüsse an Sonderposten Gebührenaussgleich
3571*	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Sonderposten	471*	Aufwendungen für Abschreibungen
3572*	Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten für den Bewertungsausgleich	472*	Abschreibungen auf Finanzvermögen und Forderungen
358200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	473*	Sonstige Abschreibungen
358310	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Wertberichtigungen		



## 2.2 Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung (dBU)

Die dezentral bewirtschafteten Sachaufwendungen / Erträge und damit verbundene Auszahlungen / Einzahlungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung innerhalb eines Produktbereichs bilden je ein Budget "dBU".

Das Budget "dBU" definiert sich über 8er-PSP-Elemente (*Darstellung im Investitionsprogramm in den Farben gelb und orange*).

## 2.3 Ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)

Die dezentral bewirtschafteten Sachaufwendungen und damit verbundene Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte dienen ausschließlich ihrem Zweck und werden keinem Budget zugeordnet.

Diese Maßnahmen definieren sich über die Sachkonten 431\* und damit verbundenen Finanzkonten 731\*. Zudem wird als Übersicht eine Zuweisungs- und Zuschussliste der Einzelzuwendungen im Vorbericht sowie in den Teilhaushalten zum Haushaltsplan abgebildet.

## 2.4 Dezentral bewirtschaftete Sachaufwendungen sowie Erträge (dSE)

Die dezentral bewirtschafteten Sachaufwendungen und damit verbundene Auszahlungen sowie die weiteren dezentralen Erträge und damit verbundenen Einzahlungen innerhalb einer Produktgruppe bilden je ein Budget "dSE".

Das Budget "dSE" definiert sich im Ausschlussprinzip und umfasst alle Sach- und Finanzkonten, welche den Punkten 1.1 bis 2.3 nicht zugeordnet sind. Dieses Budget umfasst das bereinigte Zuschussbudget, über welches die Bereiche dezentral zur Aufgabenerfüllung verfügen können.

Für kleine sowie interne Organisationseinheiten können Budgets auf Produktbereichsebene zusammengefasst werden. Dieses wird je Teilhaushalt gesondert definiert und ist den Besonderen Bewirtschaftungsregeln zu entnehmen.

<u>kleine / interne Organisationseinheiten</u>		<u>bereichsübergreifende Budgets</u>	
14	Personal	55-B	Bau, Modernisierung und Gebäudemanagement von Kitas und Schulen ( <i>Produktgruppen 02-1 und 55-1</i> )
15	Informationstechnologie		
20	Finanzen		
21	Strategische Planung und Stadtentwicklung		
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten		
31	Kommunikation		
32	Rechnungsprüfungsamt		
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen		
34	Zentrales Organisationsmanagement		
35	Digitalisierung und Wirtschaft		
40	Personalräte, Schwerbehindertenvertretung		
50	Gleichstellungsreferat		
51	IntegrationsReferat		
			<u>Kostenrechende Einrichtungen</u>
		01-02-06	KE Markt
		08-04	KE Bestattungswesen
		37-02	KE Rettungsdienst
			<u>Sonderbudgets</u>
		14-04	Zentrales Personal

### 3. Investitionen

#### 3.1 Investive Projekte / Objekte (IPr)

Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen einzelner Investitionsmaßnahmen eines Projektes bilden das Investitionsbudget "IPr". Das Budget "IPr" definiert sich über PSP-Elemente. Das Projekt entspricht den ersten zwölf Ziffern (9-xx-xx-xx-xx-xxx) des PSP-Elementes.

#### 3.2 Allgemeine Maßnahmen (IAM)

Auszahlungen für Beschaffungen von Vermögensgegenständen, welche nicht in Zusammenhang mit Bauprojekten stehen, bilden als Allgemeine Maßnahmen innerhalb eines Produktbereichs das Budget "IAM".

Das Budget "IAM" definiert sich über PSP-Elemente. Diese Allgemeinen Beschaffungsmaßnahmen sind an der Endung der PSP-Elemente wie folgt erkennbar:

- ...-10x Einrichtung und Ausstattung
- ...-20x Lehr- und Lernmittel
- ...-40x Außen- und Grünanlagen
- ...-50x Geräte und Werkzeuge
- ...-60x Turn- und Sportgeräte
- ...-70x Informationstechnologie

#### 3.3 Einrichtung und Ausstattung (IEA)

Auszahlungen für Beschaffungen der Einrichtung und Ausstattung für Verwaltungsräume bilden das gesamtstädtische Budget "IEA". Sie gelten insbesondere als deckungsfähig durch den zentralen Haushaltsansatz "Städtische Ämter | Einrichtung und Ausstattung" des Geschäftsbereichs Grundstücks- und Gebäudemanagement.

Das Budget "IEA" definiert sich über PSP-Elemente. Maßnahmen der Einrichtung und Ausstattung enden auf 10x (9-xx-xx-xx-xx-xxx-10x). Der zentrale Haushaltsansatz "Städtische Ämter | Einrichtung und Ausstattung" steht auf dem PSP-Element 9-11-02-01-90-001-101 bereit.

#### 3.4 Informationstechnologie (IIT)

Auszahlungen für Beschaffungen der Informationstechnologie für Verwaltungsräume bilden das gesamtstädtische Budget "IIT". Sie gelten insbesondere als deckungsfähig durch den zentralen Haushaltsansatz "Städtische Ämter | Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung" des Geschäftsbereichs Informationstechnologie.

Das Budget "IIT" definiert sich über PSP-Elemente. Maßnahmen der Informationstechnologie enden auf 70x (9-xx-xx-xx-xx-xxx-70x). Der zentrale Haushaltsansatz "Städtische Ämter | Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung" steht auf dem PSP-Element 9-15-01-01-90-003-702 bereit.



## 4. Allgemeine Deckungsregeln

### 4.1 Mehrerträge und Mehraufwendungen sowie Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

### 4.2 Deckungsregeln außerhalb von Budgets

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO können Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste außerhalb von Budgets, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO können Auszahlungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Folgende allgemeine Deckungskreise werden daher gebildet:

#### 4.2.1 Einseitig deckungsfähige Deckungskreise im Ergebnishaushalt

- Mehrerträge der Allgemeinen Finanzwirtschaft (*Produkt: 1-99-01-01 Sachkonto: 3\**)  
*gelten als einseitig deckungsfähig mit*  
Maßnahmen der Bauunterhaltung (*8er-PSP-Elemente*) im Sinne des § 17 Abs. 1 Nr. 1 KomHKVO
- Minderaufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände (*Produkt: 1-11-02-01 SK: 422201*)  
*gelten gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig mit*  
Mehraufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände (*SK: 422201*)
- Minderaufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände (*Produkt: 1-15-01-01 SK: 422202*)  
*gelten gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig mit*  
Mehraufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände (*SK: 422202*)
- Minderaufwendungen im Zuschuss-Budget (*dSE*)  
gelten je Produktbereich als einseitig deckungsfähig mit  
Mehraufwendungen im dezentralen Personalbudget (*dPA*)
- Minderaufwendungen im Zuschuss-Budget (*dSE*)  
gelten je Produktbereich als einseitig deckungsfähig mit  
Mehraufwendungen für Zuwendungen an Dritte (*dZZ*)



#### 4.2.2 Gegenseitig deckungsfähige Deckungskreise im Ergebnishaushalt

- Maßnahmen der Gebäudebewirtschaftung (1-11-02-01-... SK: 421100, 1-11-02-04-... SK: 421100 und 1-65-... SK: 4211..) *gelten untereinander als gegenseitig deckungsfähig*
- Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung (dSB) des gleichnamigen Projekts *gelten gesamtstädtisch als gegenseitig deckungsfähig*

#### 4.2.3 Einseitig deckungsfähige Deckungskreise zwischen Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit

- Minderauszahlungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung (dSB) *gelten als einseitig deckungsfähig mit* Investitionen des gleichnamigen Projekts
- Minderauszahlungen für geringwertige Vermögensgegenstände (SK: 722201) *gelten als einseitig deckungsfähig mit dem* investiven Erwerb von Vermögensgegenständen (SK: 783110) des gleichen Produktbereichs

#### 4.2.4 Gegenseitig deckungsfähige Deckungskreise für Investitionstätigkeit

- Maßnahmen des gleichnamigen Projekts *gelten gesamtstädtisch als gegenseitig deckungsfähig*
- Maßnahmen des Grundstücksverkehrs (SK: 782100) *gelten gesamtstädtisch als gegenseitig deckungsfähig*

#### 4.2.5 Weitere Deckungsregeln

- Budgetverschiebungen aufgrund organisatorischer Änderungen vom bisherigen Produkt zum neuen Produkt *gelten als einseitig deckungsfähig*



## Bewirtschaftung der Haushaltsmittel - sortiert nach Verwaltungsvorständen -

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ergibt sich aus den folgenden **Produktgruppen**:

### Verwaltungsbereich Oberbürgermeister (OB)

Produkt	Produkt- gruppe	Fachausschuss
<b>00 Verwaltungsvorstand</b>	00-01-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
<b>14 Personal</b>		Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
Personaldienstleistungen	14-01	
Personalentwicklung	14-02	
Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	14-03	
Zentrales Personalbudget	14-04	
<b>21 Strategische Planung und Stadtentwicklung</b>	21-01	Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
<b>31 Kommunikation</b>	31-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
<b>32 Rechnungsprüfungsamt</b>	32-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
<b>33 Repräsentation, Internationale Beziehungen</b>	33-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
<b>40 Personalräte und Schwerbehindertenvertretung</b>	40-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
<b>50 Gleichstellungsreferat</b>	50-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
<b>98 Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe / Zweckverbände</b>		
Stadtwerke Wolfsburg AG	98-06	} Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg	98-07	
Fallersleber Elektrizitäts-AG	98-10	
Zweckverband Großraum Braunschweig	98-12	
Wolfsburg AG	98-15	
Allianz für die Region GmbH	98-17	
Metropolregion GmbH	98-19	

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ergibt sich aus den folgenden **Produktgruppen**:

### Verwaltungsbereich Erster Stadtrat (VV I)

Produkt	Produktgruppe	Fachausschuss
<b>01 Bürgerdienste</b>		Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr
Bürgerdienste	01-01	
Ordnungsamt <i>(ohne KE Markt)</i>	01-02	
Standesamt	01-03	
Veterinäramt	01-04	
Umweltamt	01-05	
Service-Center	01-07	
<b>01-KE KE Markt</b>	01-02-06	Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr
<b>20 Finanzen</b>		Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
Haushalt und Zentrales Controlling	20-01	
Stadtkasse	20-02	
Steuerwesen	20-03	
Rechnungswesen	20-04	
Grundbesitzabgaben	20-05	
Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	20-07	
<b>30 Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>	30-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
<b>37 Brand- und Katastrophenschutz <i>(ohne KE Rettungsdienst)</i></b>	37-01	Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr
<b>37-KE KE Rettungsdienst</b>	37-01-02	Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr
<b>98 Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe / Zweckverbände</b>		
Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WB gGmbH)	98-01	Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr
Aufbau GmbH	98-18	
Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung AöR (WAS)	98-23	
Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG	98-42	
CongressPark Wolfsburg GmbH	98-14	Kulturausschuss
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	98-16	Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
<b>99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
Allgemeine Finanzwirtschaft	99-01	
Zentralbudget	99-02	



Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ergibt sich aus den folgenden **Produktgruppen**:

**Verwaltungsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)**

Produkt	Produktgruppe	Fachausschuss
<b>02 Jugend</b>		Jugendhilfeausschuss
Beratung	02-02	
Soziale Dienste	02-03	
Jugendförderung	02-04	
Unterhalt / Vormundschaft	02-05	
Familienstrategie, Jugendhilfeplanung	02-06	
Kindertagesbetreuung	02-07	
Prävention	02-08	
<b>51 IntegrationsReferat</b>	51-01	Ausschuss für Migration und Integration
<b>55 Schule</b>		Schulausschuss
Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen	55-01	
Steuerung, Entwicklung, Qualität	55-02	
Schulbezogene Dienstleistungen	55-03	
<b>55-B Bau, Modernisierung und Gebäudemanagement von Kitas und Schulen</b>		
Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten	02-01	Jugendhilfeausschuss
Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen	55-01	Schulausschuss
<b>98 Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe / Zweckverbände</b>		
Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	98-40	Schulausschuss
Bildungshaus Wolfsburg	98-43	Bildungshausausschuss

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ergibt sich aus den folgenden **Produktgruppen**:

### Verwaltungsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)

Produkt	Produktgruppe	Fachausschuss
<b>04 Kultur</b>		Kulturausschuss
Geschäftsstelle Kultur	04-00	
Kulturwerk	04-01	
Musikschule	04-04	
Historische Museen	04-05	
Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	04-07	
Städtische Galerie	04-08	
phæno	04-09	
<b>15 Informationstechnologie</b>	15-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
<b>34 Zentrales Organisationsmanagemen (ZOM)</b>	34-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
<b>35 Digitalisierung und Wirtschaft</b>	35-01	Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
<b>98 Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe / Zweckverbände</b>		
Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	98-02	} Kulturausschuss
Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	98-03	
Planetarium Wolfsburg gGmbH	98-04	
phæno gGmbH	98-05	
Stiftung phæno	98-05	
Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG)	98-13	Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung



Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ergibt sich aus den folgenden **Produktgruppen**:

### Verwaltungsbereich Stadtbaurat (VV IV)

Produkt	Produktgruppe	Fachausschuss
<b>00 Verwaltungsvorstand</b>		Planungs- und Bauausschuss
Stabsstelle Sonderplanungen / Großprojekte (S)	00-01-05	
<b>06 Stadtplanung und Bauberatung</b>		Planungs- und Bauausschuss
Stadtplanung	06-01	
Bauberatung und Baugenehmigung	06-02	
Festsetzungen und Vertragsmanagement	06-03	
Forum Architektur	06-04	
<b>07 Straßenbau und Projektkoordination</b>		Planungs- und Bauausschuss
Strategische Planung	07-01	
Straßenbetrieb	07-02	
Straßenrecht und Beitragswesen	07-03	
Straßenentwurf und Straßenbau	07-04	
<b>08 Grün</b>		Planungs- und Bauausschuss
Verwaltung der Grün- und Freiflächen	08-01	
Grün- / Freiraumplanung und -entwicklung	08-02	
Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen	08-03	
<b>08-KE KE Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	08-04	Planungs- und Bauausschuss
<b>11 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>		Planungs- und Bauausschuss
Grundstücksverkehr	11-01	
Bewirtschaftung von Grundstücken u. Gebäuden	11-02	
Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen	11-03	
Waren und Logistik	11-05	
Wohngebiete und -projekte	11-06	
<b>65 Hochbau</b>	65-01	Planungs- und Bauausschuss
<b>98 Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe / Zweckverbände</b>		} Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft AöR (WSB)	98-08	
Allertal Immobilien e. G.	98-09	
NEULAND Wohnungsgesellschaft mbH	98-28	
Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)	98-24	

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ergibt sich aus den folgenden **Produktgruppen**:

**Verwaltungsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)**

Produkt	Produktgruppe	Fachausschuss
<b>03 Soziales und Gesundheit</b>		Sozial- und Gesundheitsausschuss
Förderung sozialer Einrichtungen	03-01	
Soziale Hilfen	03-02	
Hilfen im Alter, bei Pflege und Behinderung	03-04	
Gesundheitsamt	03-05	
Sozialpsychiatrischer Dienst	03-06	
Jobcenter Wolfsburg	03-07	
<b>80 Sport</b>		Sportausschuss
Förderung des Sports	80-01	
Sportstätten	80-02	
<b>98 Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe / Zweckverbände</b>		
amO MVZ GmbH	98-20	} Klinikumsausschuss
Klinikum Wolfsburg	98-27	
Bäderbetriebe	98-26	Sportausschuss



## Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen

Maßnahme	Bezeichnung		Gesamt	Ergebnis	Gesamt	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			- in Euro -	bis 2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -
<b>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</b>										
Teilhaushalt 00	Verwaltungsvorstand	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	<b>58.363</b>	18.263	30.100	<b>10.000</b>	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 14	Personal	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	<b>30.663</b>	15.263	15.400	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 21	Strategische Planung und Stadtentwicklung	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	<b>4.617.690</b>	16.590	2.401.100	<b>1.450.000</b>	-	250.000	250.000	250.000
		investive Einzahlungen	<b>2.258.000</b>	-	-	<b>1.400.000</b>	-	858.000	-	-
Teilhaushalt 31	Kommunikation	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	<b>62.069</b>	6.969	31.100	<b>6.000</b>	-	6.000	6.000	6.000
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 32	Rechnungsprüfungsamt	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	<b>5.495</b>	1.995	3.500	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 33	Repräsentation, Intern. Beziehungen	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	<b>20.905</b>	805	12.100	<b>8.000</b>	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 40	Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	<b>12.062</b>	3.262	8.800	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 50	Gleichstellungsreferat	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	<b>3.215</b>	1.615	1.600	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 98	Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	<b>4.291.129</b>	2.441.129	1.850.000	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>			-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>9.101.591</b>	<b>2.505.891</b>	<b>4.353.700</b>	<b>1.474.000</b>	-	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>2.258.000</b>	-	-	<b>1.400.000</b>	-	<b>858.000</b>	-	-



## Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen

Maßnahme	Bezeichnung		Gesamt	Ergebnis	Gesamt	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			- in Euro -	bis 2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021

### Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)

Teilhaushalt 01	Bürgerdienste	ergebniswirksame Auszahlungen	1.625.687	16.187	171.200	165.000	-	681.000	487.300	105.000
		ergebniswirksame Einzahlungen	679.800	-	27.200	-	-	407.600	245.000	-
		investive Auszahlungen	3.759.320	780.320	1.847.000	715.000	-	365.000	26.000	26.000
		investive Einzahlungen	758.600	-	120.000	406.400	-	222.200	5.000	5.000
Teilhaushalt 20	Finanzen	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	116.443	29.543	66.900	5.000	-	5.000	5.000	5.000
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 30	Rats- und Rechtsangelegenheiten	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	699.095	199.595	206.500	77.000	-	72.000	72.000	72.000
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 37	Brand- und Katastrophenschutz	ergebniswirksame Auszahlungen	2.335.981	285.581	476.300	380.100	-	514.000	340.000	340.000
		investive Auszahlungen	20.203.206	6.662.706	5.967.700	1.907.700	2.001.000	2.982.700	2.300.700	381.700
		investive Einzahlungen	240.860	224.860	16.000	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 99	Allgemeine Finanzwirtschaft	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	13.227.184	2.199.184	2.205.000	2.208.000	-	2.205.000	2.205.000	2.205.000
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 98	Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	989.901	360.701	447.500	76.700	-	35.000	35.000	35.000
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>			<b>3.961.668</b>	<b>301.768</b>	<b>647.500</b>	<b>545.100</b>	<b>-</b>	<b>1.195.000</b>	<b>827.300</b>	<b>445.000</b>
<b>Summe ergebniswirksame Einzahlungen</b>			<b>679.800</b>	<b>-</b>	<b>27.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>407.600</b>	<b>245.000</b>	<b>-</b>
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>38.995.150</b>	<b>10.232.050</b>	<b>10.740.600</b>	<b>4.989.400</b>	<b>2.001.000</b>	<b>5.664.700</b>	<b>4.643.700</b>	<b>2.724.700</b>
<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>999.460</b>	<b>224.860</b>	<b>136.000</b>	<b>406.400</b>	<b>-</b>	<b>222.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

### Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

Teilhaushalt 02	Jugend	ergebniswirksame Auszahlungen	3.646.245	154.045	1.659.200	1.237.000	-	477.000	119.000	-
		investive Auszahlungen	101.948.751	24.670.239	33.932.512	15.434.000	8.034.000	11.563.000	13.099.000	3.250.000
		investive Einzahlungen	6.268.814	3.097.314	374.000	1.554.000	-	495.500	734.000	14.000
Teilhaushalt 51	IntegrationsReferat	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	11.333	9.333	2.000	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 55	Schule	ergebniswirksame Auszahlungen	17.169.998	6.743.698	7.419.800	1.385.000	-	1.292.000	329.500	-
		investive Auszahlungen	149.658.591	77.238.037	41.651.754	17.107.700	5.163.000	7.982.200	4.463.700	1.215.200
		investive Einzahlungen	15.071.291	15.063.737	7.554	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 98	Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	1.300.011	75.511	448.500	194.000	-	194.000	194.000	194.000
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>			<b>20.816.244</b>	<b>6.897.744</b>	<b>9.079.000</b>	<b>2.622.000</b>	<b>-</b>	<b>1.769.000</b>	<b>448.500</b>	<b>-</b>
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>252.918.686</b>	<b>101.993.120</b>	<b>76.034.766</b>	<b>32.735.700</b>	<b>13.197.000</b>	<b>19.739.200</b>	<b>17.756.700</b>	<b>4.659.200</b>
<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>21.340.105</b>	<b>18.161.051</b>	<b>381.554</b>	<b>1.554.000</b>	<b>-</b>	<b>495.500</b>	<b>734.000</b>	<b>14.000</b>



## Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen

Maßnahme	Bezeichnung		Gesamt	Ergebnis	Gesamt	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			- in Euro -	bis 2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021

### Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)

Teilhaushalt 04	Kultur	ergebniswirksame Auszahlungen	11.026.096	4.384.796	2.871.300	557.800	-	1.062.200	1.400.000	750.000
		investive Auszahlungen	58.826.052	53.430.985	2.863.667	494.600	650.000	895.600	895.600	245.600
		investive Einzahlungen	27.902	23.035	4.867	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 15	Informationstechnologie	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	12.048.359	787.559	1.437.800	3.189.000	-	2.162.000	2.510.000	1.962.000
		investive Einzahlungen	72.806	57.806	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
Teilhaushalt 35	Digitalisierung und Wirtschaft	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	47.000	-	47.000	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 98	Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	3.598.012	2.522.012	416.000	195.000	-	155.000	155.000	155.000
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>			<b>11.026.096</b>	<b>4.384.796</b>	<b>2.871.300</b>	<b>557.800</b>	<b>-</b>	<b>1.062.200</b>	<b>1.400.000</b>	<b>750.000</b>
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>74.519.423</b>	<b>56.740.556</b>	<b>4.764.467</b>	<b>3.878.600</b>	<b>650.000</b>	<b>3.212.600</b>	<b>3.560.600</b>	<b>2.362.600</b>
<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>100.708</b>	<b>80.841</b>	<b>7.867</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

### Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

Teilhaushalt 06	Stadtplanung und Bauberatung	ergebniswirksame Auszahlungen	6.699.978	628.578	2.623.400	1.587.000	-	1.256.000	231.000	374.000
		ergebniswirksame Einzahlungen	4.790.866	11.066	1.416.500	2.132.600	-	837.300	145.700	247.700
		investive Auszahlungen	25.807.044	2.642.444	4.248.600	4.968.000	15.000	5.102.000	3.119.000	5.727.000
		investive Einzahlungen	13.277.532	4.128.632	2.217.700	3.083.300	-	2.257.600	1.096.300	494.000
Teilhaushalt 07	Straßenbau und Projektkoordination	ergebniswirksame Auszahlungen	8.896.514	792.414	2.980.800	3.093.300	-	725.000	695.000	610.000
		investive Auszahlungen	53.568.246	21.191.346	12.807.300	6.251.600	2.042.000	5.549.000	6.084.000	1.685.000
		investive Einzahlungen	5.214.618	281.518	887.000	2.996.100	-	350.000	350.000	350.000
Teilhaushalt 08	Grün	ergebniswirksame Auszahlungen	4.792.699	1.731.299	717.400	604.500	-	570.000	260.500	909.000
		investive Auszahlungen	9.489.488	2.249.088	3.083.400	1.059.000	-	1.192.000	985.000	921.000
		investive Einzahlungen	65.000	-	65.000	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	ergebniswirksame Auszahlungen	16.936.940	1.825.850	5.449.390	4.279.300	-	3.159.900	1.732.800	489.700
		investive Auszahlungen	120.108.881	45.514.232	39.419.949	8.741.300	770.000	11.971.400	10.847.500	3.614.500
		investive Einzahlungen	116.308.419	81.797.958	5.760.861	9.255.600	-	12.273.000	3.683.000	3.538.000
Teilhaushalt 65	Hochbau	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	38.063	34.363	3.700	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 98	Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	20.249.736	9.221.336	1.395.600	1.852.000	-	2.843.900	2.467.900	2.469.000
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>			<b>37.326.130</b>	<b>4.978.140</b>	<b>11.770.990</b>	<b>9.564.100</b>	<b>-</b>	<b>5.710.900</b>	<b>2.919.300</b>	<b>2.382.700</b>
<b>Summe ergebniswirksame Einzahlungen</b>			<b>4.790.866</b>	<b>11.066</b>	<b>1.416.500</b>	<b>2.132.600</b>	<b>-</b>	<b>837.300</b>	<b>145.700</b>	<b>247.700</b>
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>229.261.457</b>	<b>80.852.808</b>	<b>60.958.549</b>	<b>22.871.900</b>	<b>2.827.000</b>	<b>26.658.300</b>	<b>23.503.400</b>	<b>14.416.500</b>
<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>134.865.570</b>	<b>86.208.109</b>	<b>8.930.561</b>	<b>15.335.000</b>	<b>-</b>	<b>14.880.600</b>	<b>5.129.300</b>	<b>4.382.000</b>

## Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen

Maßnahme	Bezeichnung		Gesamt	Ergebnis	Gesamt	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			- in Euro -	bis 2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021

### Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)

Teilhaushalt 03	Soziales und Gesundheit	ergebniswirksame Auszahlungen	284.404	80.504	203.900	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	41.915.415	32.882.815	8.582.600	65.500	-	61.500	161.500	161.500
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 80	Sport	ergebniswirksame Auszahlungen	2.662.989	332.289	801.900	643.800	-	685.000	150.000	50.000
		investive Auszahlungen	33.256.077	14.396.977	7.437.300	2.468.500	1.315.000	3.552.300	4.900.500	500.500
		investive Einzahlungen	15.146	15.146	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 98	Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	106.223.743	59.555.443	16.200.800	9.564.500	-	7.532.000	4.972.000	8.399.000
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>			<b>2.947.393</b>	<b>412.793</b>	<b>1.005.800</b>	<b>643.800</b>	<b>-</b>	<b>685.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>181.395.235</b>	<b>106.835.235</b>	<b>32.220.700</b>	<b>12.098.500</b>	<b>1.315.000</b>	<b>11.145.800</b>	<b>10.034.000</b>	<b>9.061.000</b>
<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>15.146</b>	<b>15.146</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ergebniswirksame Auszahlungen</b>			<b>76.077.531</b>	<b>16.975.241</b>	<b>25.374.590</b>	<b>13.932.800</b>	<b>-</b>	<b>10.422.100</b>	<b>5.745.100</b>	<b>3.627.700</b>
<b>ergebniswirksame Einzahlungen</b>			<b>5.470.666</b>	<b>11.066</b>	<b>1.443.700</b>	<b>2.132.600</b>	<b>-</b>	<b>1.244.900</b>	<b>390.700</b>	<b>247.700</b>
<b>investive Auszahlungen</b>			<b>447.021.882</b>	<b>359.159.660</b>	<b>189.072.782</b>	<b>78.048.100</b>	<b>19.990.000</b>	<b>66.676.600</b>	<b>59.754.400</b>	<b>33.480.000</b>
<b>investive Einzahlungen</b>			<b>159.578.989</b>	<b>104.690.007</b>	<b>9.455.982</b>	<b>18.698.400</b>	<b>-</b>	<b>16.459.300</b>	<b>5.871.300</b>	<b>4.404.000</b>





# Vorstandsbereich Oberbürgermeister

	<b>Seite</b>
00 - Verwaltungsvorstand	24
14 - Personal	28
21 - Strategische Planung und Stadtentwicklung	34
31 - Kommunikation	39
32 - Rechnungsprüfungsamt	43
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	47
40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	52
50 - Gleichstellungsreferat	56



## Teilhaushalt 00 Verwaltungsvorstand

### Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Klaus Mohrs

### Aufgabenbeschreibung

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

### Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; Rat der Stadt Wolfsburg

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

00-01 Verwaltungsvorstand

00-01-01 Verwaltungssteuerung und -führung

00-01-05 Stabsstelle Sonderplanungen/Großprojekte (*organisatorisch dem Stadtbaurat zugeordnet*)

### Produktgruppen Teilhaushalt 00 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00-01 - Verwaltungsvorstand	-3.682.254	-2.607.600	-2.468.900	-2.478.200	-2.466.000	-2.468.900
Summe: 00 - Verwaltungsvorstand	-3.682.254	-2.607.600	-2.468.900	-2.478.200	-2.466.000	-2.468.900

## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 00

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 00 (Verwaltungsvorstand):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für Stabsstellen und Projekte außerhalb des Produkts 00-01-01 obliegen den jeweiligen Leitungen

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 00 beträgt 1.546.900 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für Stabsstellen und Projekte außerhalb des Produkts 00-01-01 obliegen den jeweiligen Leitungen
- Verfügungsmittel (*SK: 442901*)  
*gelten gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO als nicht deckungsfähig und nicht übertragbar*

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.



Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	1.190	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige ordentliche Erträge	6.599	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	42.590	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalaufwendungen	2.634.243	1.596.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
Versorgungsaufwendungen	471.257	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.165	305.900	39.400	39.400	39.400	39.400
Abschreibungen	28.971	21.600	22.800	19.300	19.300	19.300
Transferaufwendungen	6.327	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	264.717	450.900	198.700	211.500	199.300	202.200
Summe ordentliche Aufwendungen	3.721.680	2.609.400	2.470.900	2.480.200	2.468.000	2.470.900
Ordentliches Ergebnis	-3.679.090	-2.607.600	-2.468.900	-2.478.200	-2.466.000	-2.468.900
Außerordentliche Aufwendungen	3.164	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-3.164	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3.682.254	-2.607.600	-2.468.900	-2.478.200	-2.466.000	-2.468.900
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	-200.329	-135.300	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-3.882.584	-2.742.900	-2.548.200	-2.557.500	-2.545.300	-2.548.200

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.991	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.050.156	1.995.000	2.179.600	2.198.500	2.192.300	2.201.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.014.166	-1.993.200	-2.177.600	-2.196.500	-2.190.300	-2.199.300
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.263	50.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.263	50.000	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.263	-50.000	-10.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-3.032.429	-2.043.200	-2.187.600	-2.196.500	-2.190.300	-2.199.300
Änderung Finanzmittelbestand	-3.032.429	-2.043.200	-2.187.600	-2.196.500	-2.190.300	-2.199.300



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

### Allgemeine Maßnahmen Verwaltungsvorstand

9-00-00-00-90-001	Verwaltungsvorstand			32.368	9.368	13.000	10.000	-	-	-	-	11-20	00-10
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				8.895	17.100	-	-	-	-	-	15-00	00-10
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			25.995									
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 00</b>				<b>58.363</b>	<b>18.263</b>	<b>30.100</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt

## Teilhaushalt 14 Personal

### Verantwortlich

Frau Ingrid Reher

### Aufgabenbeschreibung

Personalsachbearbeitung; Gehaltsabrechnung; Personalentwicklung; Ausbildung; Arbeits- und Gesundheitsschutz

### Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch vertraglich vorgegeben

### Wirkungskreis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

14-01 Personaldienstleistungen

14-01-01 Personaldienstleistungen tarifliche Mitarbeiter

14-01-02 Personaldienstleistungen Beamte

14-02 Personalentwicklung

14-02-01 Personalentwicklung

14-02-02 Ausbildung

14-03 Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)

14-03-01 Arbeits- und Gesundheitsschutz

14-03-02 Gesundheitsförderung

14-04 Zentrales Personalbudget (*bis 2016 dem Teilhaushalt 99 zugeordnet*)

14-04-01 Zentrales Personalbudget

14-05 Zentrales Organisationsmanagement (ZOM) (*bis 2016 dem Teilhaushalt 00 zugeordnet, ab 2018 Referat 34*)

14-05-01 Zentrales Organisationsmanagement

### Produktgruppen Teilhaushalt 14 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14-01 - Personaldienstleistungen	-1.859.901	-1.789.200	-1.955.400	-1.952.300	-1.952.300	-1.952.300
14-02 - Personalentwicklung	-3.254.823	-3.645.300	-3.661.500	-3.654.300	-3.654.300	-3.654.300
14-03 - Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	-636.190	-683.300	-774.800	-774.000	-774.000	-774.000
14-04 - Zentrales Personalbudget	0	-610.300	-1.440.400	-3.545.400	-5.677.000	-7.840.600
14-05 - Stabstelle Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	0	-335.200	0	0	0	0
<b>Summe: 14 - Personal</b>	<b>-5.750.914</b>	<b>-7.063.300</b>	<b>-7.832.100</b>	<b>-9.926.000</b>	<b>-12.057.600</b>	<b>-14.221.200</b>

## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 14

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 14 (Geschäftsbereich Personal):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die Personalbudgets der Produktgruppen 14-01, 14-02 und 14-03 werden zu Budgets des Produktbereichs zusammengefasst
- Die Produktgruppe 14-04 bildet das Sonderbudget 14-04

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 14 ohne Produktgruppe 14-04 beträgt 4.561.700 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die Sachbudgets der Produktgruppen 14-01, 14-02 und 14-03 werden zu Budgets des Produktbereichs zusammengefasst
- Die Produktgruppe 14-04 bildet das Sonderbudget 14-04
- Minderaufwendungen im Zuschussbudget (*dSE*)  
*gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig*  
mit Zuwendungen an Dritte (*dZZ*)

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.



## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Sonderbudget 14-04

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Produktbereich 14-04 (Zentrales Personal):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Mehrerträge durch Personalabordnungen  
*gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig*  
mit Mehraufwendungen durch Personalabordnungen
- Minderaufwendungen des Produkts 14-04-02  
*gelten gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig*  
mit Mehraufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Mittel der Personaldeckungsreserve (SK: 462110)  
*gelten gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO als nicht deckungsfähig und nicht übertragbar*

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA) der Produktgruppe 14-04 beträgt 1.844.500 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Mehrerträge durch Versorgungslastenausgleich  
*gelten gesamtstädtisch als deckungsfähig*  
mit Versorgungsaufwendungen
- Mehraufwendungen durch Versorgungslastenausgleich  
*gelten im Rahmen der Gesamtdeckung nicht als überplanmäßig im Sinne des § 117 NKomVG*

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auflösungserträge aus Sonderposten	66	100	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	2.200	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.998	1.236.500	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
sonstige ordentliche Erträge	10.599	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	445.863	1.238.200	1.236.500	1.236.500	1.236.500	1.236.500
Personalaufwendungen	4.895.118	6.499.100	7.173.000	9.278.000	11.409.600	13.573.200
Versorgungsaufwendungen	442.787	680.200	644.300	644.300	644.300	644.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.603	563.900	568.900	572.100	572.100	572.100
Abschreibungen	53.887	37.900	22.500	11.400	11.400	11.400
Transferaufwendungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	377.757	440.400	579.900	576.700	576.700	576.700
Summe ordentliche Aufwendungen	6.194.152	8.301.500	9.068.600	11.162.500	13.294.100	15.457.700
Ordentliches Ergebnis	-5.748.289	-7.063.300	-7.832.100	-9.926.000	-12.057.600	-14.221.200
Außerordentliche Aufwendungen	2.625	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-2.625	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-5.750.914	-7.063.300	-7.832.100	-9.926.000	-12.057.600	-14.221.200
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	1.190.865	0	0	0	0	0
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	799.884	-80.900	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-4.951.029	-7.144.200	-7.933.000	-10.026.900	-12.158.500	-14.322.100

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.198	1.238.100	1.236.500	1.236.500	1.236.500	1.236.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.527.519	6.944.000	8.846.400	10.969.000	13.117.900	15.299.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.114.321	-5.705.900	-7.609.900	-9.732.500	-11.881.400	-14.062.500
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.590	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.590	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.590	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-5.129.911	-5.705.900	-7.609.900	-9.732.500	-11.881.400	-14.062.500
Änderung Finanzmittelbestand	-5.129.911	-5.705.900	-7.609.900	-9.732.500	-11.881.400	-14.062.500



## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	<i>Ansatz 2017 - Euro -</i>	<i>Ansatz 2018 - Euro -</i>	<i>Ansatz 2019 - Euro -</i>	<i>Ansatz 2020 - Euro -</i>	<i>Ansatz 2021 - Euro -</i>
<b>14 - Personal</b>							
1-14-02-01	Personalentwicklung /-steuerung	Nds. Studieninstitut - Mitgliederumlage	0	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
<b>Summe Teilhaushalt 14</b>			<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										

### Allgemeine Maßnahmen GB Personal

9-14-01-00-90-001	Personaldienste -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			14.334	7.934	6.400	-	-	-	-	-	15-00	14-10
9-14-02-00-90-001	Personalentwicklung -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			9.108	3.408	5.700	-	-	-	-	-	15-00	14-20
9-14-03-00-90-001	ARGUS -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			7.222	3.922	3.300	-	-	-	-	-	15-00	14-30
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 14</b>				<b>30.663</b>	<b>15.263</b>	<b>15.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt



## Teilhaushalt 21 Strategische Planung und Stadtentwicklung

### Verantwortlich

Herr Ralf Sygusch

### Aufgabenbeschreibung

Analyse gesamtstädtischer Prozesse; Entwickeln vernetzender Indikatoren; Initiieren von Lösungsansätzen

### Auftragsgrundlage

Gesetze und Richtlinien; politische Aufträge; Anfragen; aktuelle Entwicklungstrends

### Wirkungskreis

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

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

21-01 Strategische Planung und Stadtentwicklung  
 21-01-01 Strategische Planung, Stadtentwicklung, EU-Förderung  
 21-01-04 Statistik

### Produktgruppen Teilhaushalt 21 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21-01 - Strategische Planung und Stadtentwicklung	-1.881.734	-2.147.900	-1.897.600	-1.990.800	-1.990.800	-1.990.800
Summe: 21 - Strategische Planung und Stadtentwicklung	-1.881.734	-2.147.900	-1.897.600	-1.990.800	-1.990.800	-1.990.800



## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 21

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 21 (Referat Strategische Planung und Stadtentwicklung):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 21 beträgt 1.125.700 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.



Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.877	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	28.000	26.100	26.100	26.100	26.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	40	300	100	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	240	1.800	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.215	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	24.059	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	127.431	30.100	26.200	26.200	26.200	26.200
Personalaufwendungen	1.050.806	1.401.700	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
Versorgungsaufwendungen	109.611	83.700	57.900	57.900	57.900	57.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.600	244.600	302.500	402.500	402.500	402.500
Abschreibungen	42.162	111.500	31.200	24.400	24.400	24.400
Transferaufwendungen	181.295	50.000	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	273.691	286.500	290.200	290.200	290.200	290.200
Summe ordentliche Aufwendungen	2.009.165	2.178.000	1.923.800	2.017.000	2.017.000	2.017.000
Ordentliches Ergebnis	-1.881.734	-2.147.900	-1.897.600	-1.990.800	-1.990.800	-1.990.800
Jahresergebnis	-1.881.734	-2.147.900	-1.897.600	-1.990.800	-1.990.800	-1.990.800
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	-89.242	-52.200	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.970.976	-2.200.100	-1.927.400	-2.020.600	-2.020.600	-2.020.600

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.769	2.100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.836.508	1.858.700	1.841.100	1.942.800	1.944.500	1.946.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.739.739	-1.856.600	-1.841.000	-1.942.700	-1.944.400	-1.946.100
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.400.000	858.000	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	306.495	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.495	0	1.400.000	858.000	0	0
Baumaßnahmen	1.467.786	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.244	10.000	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0	2.050.000	1.250.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.030	2.060.000	1.450.000	250.000	250.000	250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.193.536	-2.060.000	-50.000	608.000	-250.000	-250.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-2.933.275	-3.916.600	-1.891.000	-1.334.700	-2.194.400	-2.196.100
Änderung Finanzmittelbestand	-2.933.275	-3.916.600	-1.891.000	-1.334.700	-2.194.400	-2.196.100

## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	<i>Ansatz 2017 - Euro -</i>	<i>Ansatz 2018 - Euro -</i>	<i>Ansatz 2019 - Euro -</i>	<i>Ansatz 2020 - Euro -</i>	<i>Ansatz 2021 - Euro -</i>
<b>21 - Strategische Planung und Stadtentwicklung</b>							
1-21-01-01	Strategische Planung / Stadtentwicklung	Einkaufszentren / Zentrenförderung	50.000	0	0	0	0
<b>Summe Teilhaushalt 21</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										

### Allgemeine Maßnahmen Referat für Strategische Planung und Stadtentwicklung

9-21-00-00-90-001	Strategische Planung und Stadtentwicklung -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			40.090	16.590	23.500	-	-	-	-	-	15-00	21-00
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>40.090</b>	<b>16.590</b>	<b>23.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt

### Breitbandausbau

9-21-01-01-91-006	Förderprojekt 'Weiße Flecken Wolfsburg'												
-001	- Breitband, Planung und Ausbau	Eilvorl. 22.09.2016	3.300.000	3.300.000	-	2.100.000	1.200.000	-	-	-	-	21-10	G 045
-901	- Zuweisung vom Bund			800.000	-	-	400.000	-	400.000	-	-	21-10	G 045
-911	- Zuweisung vom Land			1.458.000	-	-	1.000.000	-	458.000	-	-	21-10	G 045
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>3.300.000</b>	<b>-</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>2.258.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-</b>	<b>858.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

### Entwicklung von Stadtflächen

9-21-01-01-91-001	Gewerbegebiete -001 - Entwicklung von Stadtentwicklungsflächen			1.027.600	-	227.600	200.000	-	200.000	200.000	200.000	21-00	21-00
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>1.027.600</b>	<b>-</b>	<b>227.600</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		

### Digitalisierung

9-21-01-01-91-007	Digitale Infrastruktur -001 - Entwicklungskosten			250.000	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	21-00	21-00
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 21</b>				<b>4.617.690</b>	<b>16.590</b>	<b>2.401.100</b>	<b>1.450.000</b>	<b>-</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		
<b>investive Einzahlungen - Teilhaushalt 21</b>				<b>2.258.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-</b>	<b>858.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

## Teilhaushalt 31 Kommunikation

### Verantwortlich

Herr Marcel Hilbig

### Aufgabenbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Wirkungskreis

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

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

- 31-01 Kommunikation
  - 31-01-01 Presse- und Medienarbeit
  - 31-01-03 Onlinekommunikation
  - 31-01-04 Interne Kommunikation
  - 31-01-05 Bürgerbüro "mitWirkung"
  - 31-01-06 Bürgerengagement

### Produktgruppen Teilhaushalt 31 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31-01 - Kommunikation	-1.593.849	-1.677.500	-1.572.500	-1.542.000	-1.542.000	-1.542.000
Summe: 31 - Kommunikation	-1.593.849	-1.677.500	-1.572.500	-1.542.000	-1.542.000	-1.542.000



## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 31

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 31 (Referat Kommunikation):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 31 beträgt 845.700 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
privatrechtliche Entgelte	120	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.257	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe ordentliche Erträge	8.377	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Personalaufwendungen	988.017	1.060.700	1.008.500	1.008.500	1.008.500	1.008.500
Versorgungsaufwendungen	155.068	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.718	444.900	409.800	389.800	389.800	389.800
Abschreibungen	21.247	17.500	16.700	6.200	6.200	6.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	77.206	68.400	51.500	51.500	51.500	51.500
Summe ordentliche Aufwendungen	1.595.257	1.683.500	1.578.500	1.548.000	1.548.000	1.548.000
Ordentliches Ergebnis	-1.586.880	-1.677.500	-1.572.500	-1.542.000	-1.542.000	-1.542.000
Außerordentliche Aufwendungen	6.969	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-6.969	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.593.849	-1.677.500	-1.572.500	-1.542.000	-1.542.000	-1.542.000
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	-77.379	-34.200	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.671.229	-1.711.700	-1.602.400	-1.571.900	-1.571.900	-1.571.900

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.118	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.328.059	1.443.000	1.491.000	1.473.700	1.476.500	1.479.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.319.941	-1.437.000	-1.485.000	-1.467.700	-1.470.500	-1.473.200
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.520	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.520	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.520	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-1.326.461	-1.455.000	-1.491.000	-1.473.700	-1.476.500	-1.479.200
Änderung Finanzmittelbestand	-1.326.461	-1.455.000	-1.491.000	-1.473.700	-1.476.500	-1.479.200



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
<b>Allgemeine Maßnahmen Referat für Kommunikation</b>													
9-31-00-00-90-001	Kommunikation												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			36.482	482	12.000	6.000	-	6.000	6.000	6.000	11-20	31-00
	-102 - mitWirkung, Einrichtung und Ausstattung			6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	11-20	31-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			19.587	6.487	13.100	-	-	-	-	-	15-00	31-00
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 31</b>				<b>62.069</b>	<b>6.969</b>	<b>31.100</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt



## Teilhaushalt 32 Rechnungsprüfungsamt

### Verantwortlich

Frau Helga Müller-Bertram

### Aufgabenbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche und vom Rat der Stadt Wolfsburg übertragene Prüfungsaufgaben

### Wirkungskreis

Politik; Verwaltungsvorstand; Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

32-01 Rechnungsprüfung  
32-01-01 Rechnungsprüfung

### Produktgruppen Teilhaushalt 32 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32-01 - Rechnungsprüfung	-1.124.938	-1.148.800	-1.211.700	-1.209.300	-1.209.300	-1.209.300
Summe: 32 - Rechnungsprüfungsamt	-1.124.938	-1.148.800	-1.211.700	-1.209.300	-1.209.300	-1.209.300



## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 32

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 32 (Rechnungsprüfungsamt (RPA)):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 32 beträgt 990.900 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
öffentlich-rechtliche Entgelte	16.503	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.181	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
sonstige ordentliche Erträge	4.824	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	170.508	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Personalaufwendungen	1.110.706	1.151.200	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
Versorgungsaufwendungen	161.998	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.811	18.600	23.600	22.100	22.100	22.100
Abschreibungen	5.153	4.000	4.000	3.100	3.100	3.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.778	13.500	12.600	12.600	12.600	12.600
Summe ordentliche Aufwendungen	1.295.446	1.313.800	1.376.700	1.374.300	1.374.300	1.374.300
Ordentliches Ergebnis	-1.124.938	-1.148.800	-1.211.700	-1.209.300	-1.209.300	-1.209.300
Jahresergebnis	-1.124.938	-1.148.800	-1.211.700	-1.209.300	-1.209.300	-1.209.300
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	-129.705	-53.200	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.254.643	-1.202.000	-1.265.500	-1.263.100	-1.263.100	-1.263.100

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.129	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.085.145	1.003.600	1.243.200	1.245.100	1.248.500	1.251.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.064.017	-838.600	-1.078.200	-1.080.100	-1.083.500	-1.086.900
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.995	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.995	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-1.066.012	-838.600	-1.078.200	-1.080.100	-1.083.500	-1.086.900
Änderung Finanzmittelbestand	-1.066.012	-838.600	-1.078.200	-1.080.100	-1.083.500	-1.086.900



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
<b>Allgemeine Maßnahmen Rechnungsprüfungsamt</b>													
9-32-00-00-90-001	Rechnungsprüfungsamt			5.495	1.995	3.500	-	-	-	-	-	15-00	32-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT												
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 32</b>				<b>5.495</b>	<b>1.995</b>	<b>3.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt

## Teilhaushalt 33 Repräsentation und Internationale Beziehungen

### Verantwortlich

Herr Manfred Hüller

### Aufgabenbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen; Beschlüsse politischer Gremien

### Wirkungskreis

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

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

- 33-01 Repräsentation, Internationale Beziehungen
  - 33-01-01 Repräsentation
  - 33-01-02 Internationale Beziehungen
  - 33-01-03 Bürgerstiftung

### Produktgruppen Teilhaushalt 33 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33-01 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	-1.047.956	-1.075.400	-1.048.000	-1.057.100	-1.057.100	-1.057.100
Summe: 33 - Repräsentation, Internat. Beziehungen	-1.047.956	-1.075.400	-1.048.000	-1.057.100	-1.057.100	-1.057.100



## **Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 33**

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 33 (Referat Repräsentation, Internationale Beziehungen):

### **1. Personalaufwendungen** *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 33 beträgt 602.100 Euro.

### **2. Sachaufwendungen und Erträge** *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

### **3. Investitionstätigkeit**

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
privatrechtliche Entgelte	1.578	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.661	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Summe ordentliche Erträge	9.239	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Personalaufwendungen	701.014	752.800	731.100	731.100	731.100	731.100
Versorgungsaufwendungen	102.988	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.790	190.300	190.300	200.300	200.300	200.300
Abschreibungen	8.770	7.500	1.800	900	900	900
Transferaufwendungen	57.869	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	26.764	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
Summe ordentliche Aufwendungen	1.057.195	1.108.400	1.081.000	1.090.100	1.090.100	1.090.100
Ordentliches Ergebnis	-1.047.956	-1.075.400	-1.048.000	-1.057.100	-1.057.100	-1.057.100
Jahresergebnis	-1.047.956	-1.075.400	-1.048.000	-1.057.100	-1.057.100	-1.057.100
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	-69.760	-25.200	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.117.716	-1.100.600	-1.069.600	-1.078.700	-1.078.700	-1.078.700

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.699	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	935.316	919.700	1.021.400	1.033.700	1.036.000	1.038.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.616	-886.700	-988.400	-1.000.700	-1.003.000	-1.005.400
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	476	0	8.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476	0	8.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-476	0	-8.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-918.092	-886.700	-996.400	-1.000.700	-1.003.000	-1.005.400
Änderung Finanzmittelbestand	-918.092	-886.700	-996.400	-1.000.700	-1.003.000	-1.005.400



## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
<b>33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen</b>							
1-33-01-01	Repräsentation	Wolfsburger Vereine	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		Schützenfest	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
1-33-01-02	Internationale Beziehungen	Internationaler Freundeskreis	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		Zuschüsse an Vereine	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
<b>Summe Teilhaushalt 33</b>			<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr.	Objektbeschluss vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle

### Allgemeine Maßnahmen Referat für Repräsentation und Internationale Beziehungen

9-33-00-00-90-001	Repräsentation, internat. Beziehungen -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				2.905	805	2.100	-	-	-	-	-	15-00	33-00
9-33-01-02-91-001	Hinweisschilder -001 - Partner- und Freundschaftsstädte				18.000	-	10.000	8.000	-	-	-	-	33-10	33-00
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 33</b>					<b>20.905</b>	<b>805</b>	<b>12.100</b>	<b>8.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt



## Teilhaushalt 40 Personalräte, Schwerbehindertenvertretung

### Verantwortlich

Herr Peter Wagner

### Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen

### Auftragsgrundlage

Gesetzlich vorgeschrieben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz (NPersVG)

### Wirkungskreis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

40-01 Personalräte und Schwerbehindertenvertretung

40-01-01 Wahrnehmung der Aufgaben der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen

### Produktgruppen Teilhaushalt 40 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40-01 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	-922.566	-883.200	-898.900	-899.100	-896.700	-896.700
Summe: 40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertr.	-922.566	-883.200	-898.900	-899.100	-896.700	-896.700

## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 40

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 40 (Personalräte und Schwerbehindertenvertretung):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 40 beträgt 746.200 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.



Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
privatrechtliche Entgelte	1.320	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.627	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	5.947	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen für aktives Personal	829.888	799.500	817.500	817.500	817.500	817.500
Aufwendungen für Versorgung	50.728	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.966	25.900	21.400	23.600	21.200	21.200
Abschreibungen	10.784	6.700	6.500	4.500	4.500	4.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	19.147	16.400	18.800	18.800	18.800	18.800
Summe ordentliche Aufwendungen	928.513	884.400	900.100	900.300	897.900	897.900
Ordentliches Ergebnis	-922.566	-883.200	-898.900	-899.100	-896.700	-896.700
Jahresergebnis	-922.566	-883.200	-898.900	-899.100	-896.700	-896.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.394	-34.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.012.960	-917.900	-932.600	-932.800	-930.400	-930.400

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.947	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	837.481	790.700	893.900	897.700	897.000	898.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.533	-789.500	-892.700	-896.500	-895.800	-897.400
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.262	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.262	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.262	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-834.795	-789.500	-892.700	-896.500	-895.800	-897.400
Änderung Finanzmittelbestand	-834.795	-789.500	-892.700	-896.500	-895.800	-897.400

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										

### Allgemeine Maßnahmen Personalräte und Schwerbehindertenvertretung

9-40-00-00-90-001	Personalräte und Schwerbehindertenvertr.			2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	11-20	40-00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung												
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			10.062	3.262	6.800	-	-	-	-	-	15-00	40-00
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 40</b>				<b>12.062</b>	<b>3.262</b>	<b>8.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt

**Teilhaushalt 50 Gleichstellungsreferat**Verantwortlich

Frau Beate Ebeling

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben zur Verwirklichung von Gleichberechtigung

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

50-01 Gleichstellungsreferat

50-01-01 Verwirklichung von Gleichberechtigung

Produktgruppen Teilhaushalt 50 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50-01 - Gleichstellungsreferat	-299.088	-363.800	-310.500	-310.000	-312.200	-312.200
Summe: 50 - Gleichstellungsreferat	-299.088	-363.800	-310.500	-310.000	-312.200	-312.200

## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 50

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 50 (Gleichstellungsreferat):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 50 beträgt 228.400 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.



Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
privatrechtliche Entgelte	3.572	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
sonstige ordentliche Erträge	47	3.500	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	6.117	9.300	5.800	5.800	5.800	5.800
Personalaufwendungen	257.631	289.800	256.300	256.300	256.300	256.300
Versorgungsaufwendungen	17.219	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.789	38.100	15.900	15.900	18.100	18.100
Abschreibungen	4.139	3.700	2.600	2.100	2.100	2.100
Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.428	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Summe ordentliche Aufwendungen	305.206	373.100	316.300	315.800	318.000	318.000
Ordentliches Ergebnis	-299.088	-363.800	-310.500	-310.000	-312.200	-312.200
Jahresergebnis	-299.088	-363.800	-310.500	-310.000	-312.200	-312.200
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	-35.308	-7.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-334.396	-371.000	-317.300	-316.800	-319.000	-319.000

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.070	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.494	334.700	297.000	297.300	299.800	300.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.424	-328.900	-291.200	-291.500	-294.000	-294.300
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.168	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.168	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.168	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-277.592	-328.900	-291.200	-291.500	-294.000	-294.300
Änderung Finanzmittelbestand	-277.592	-328.900	-291.200	-291.500	-294.000	-294.300



## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	<i>Ansatz 2017 - Euro -</i>	<i>Ansatz 2018 - Euro -</i>	<i>Ansatz 2019 - Euro -</i>	<i>Ansatz 2020 - Euro -</i>	<i>Ansatz 2021 - Euro -</i>
<b>50 - Gleichstellungsreferat</b>							
1-50-01-01	Verwirklichung von Gleichberechtigung	Frauenförderung intern/extern	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>Summe Teilhaushalt 50</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
<b>Allgemeine Maßnahmen Gleichstellungsreferat</b>														
9-50-00-00-90-001	Gleichstellungsreferat				3.215	1.615	1.600	-	-	-	-	-	15-00	50-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT													
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 50</b>					<b>3.215</b>	<b>1.615</b>	<b>1.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt

# Vorstandsbereich Erster Stadtrat

	<b>Seite</b>
01 - Bürgerdienste	62
20 - Finanzen	70
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	74
37 - Brand- und Katastrophenschutz	79
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	87



## Teilhaushalt 01 Bürgerdienste

### Verantwortlich

Herr Michael Sothmann

### Aufgabenbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

### Wirkungskreis

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

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

01-01 Bürgerdienste	01-03 Standesamt
01-01-01 Ausländerangelegenheiten	01-03-01 Geburten
01-01-02 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	01-03-02 Sterbefälle
01-01-03 Fahrerlaubniswesen	01-03-03 Eheschließungen
01-01-04 Kfz-Wesen	01-03-04 Besondere Beurkundung
01-02 Ordnungsamt	01-04 Veterinäramt
01-02-01 Gewerbe- und Gaststätten	01-04-01 Amtstierärztlicher Dienst
01-02-02 Gefahrenabwehr	01-04-02 Lebensmittelüberwachung
01-02-03 Verkehr	01-04-03 Fleischhygiene
01-02-05 Obdachlosigkeit	01-05 Umweltamt
01-02-06 Markt ( <i>kostenrechnende Einrichtung</i> )	01-05-01 Vorbeugender Umweltschutz
01-02-07 Wahlen	01-05-02 Naturschutz und Landschaftspflege
01-02-09 Tag der Niedersachsen	01-05-03 Gewässer-, Boden- und Immissionsschutz
	01-07 Service Center
	01-07-01 Service Center

### Produktgruppen Teilhaushalt 01 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01-01 - Bürgerdienste	1.463.497	1.912.000	1.781.000	1.787.900	1.787.900	1.787.900
01-02 - Ordnungsamt	-83.215	-1.435.700	-809.500	-1.040.800	-980.800	-980.800
01-03 - Standesamt	-497.406	-479.000	-461.800	-460.600	-460.600	-460.600
01-04 - Veterinäramt	-717.703	-730.300	-799.600	-801.500	-799.700	-791.700
01-05 - Umweltamt	-1.944.998	-1.718.900	-1.792.500	-1.850.100	-1.804.000	-1.666.700
01-07 - Service Center	-576.504	-526.100	-604.500	-603.400	-603.400	-603.400
Summe: 01 - Bürgerdienste	-2.356.330	-2.978.000	-2.686.900	-2.968.500	-2.860.600	-2.715.300

## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 01

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 01 (Geschäftsbereich Bürgerdienste):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für das Produkt 01-02-06 obliegt der Leitung der kostenrechnenden Einrichtung „KE Markt“

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 01 ohne Produkt 01-02-06 beträgt 7.733.600 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für das Produkt 01-02-06 obliegt der Leitung der kostenrechnenden Einrichtung „KE Markt“
- Minderauszahlungen im Zuschussbudget (*dSE*) der Produktgruppen 01-02 „Ordnungsamt“ und 01-03 „Personenstandswesen“  
*gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig*  
mit Investitionstätigkeit für Beschaffungen (*IAM*)

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.



## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Sonderbudget KE Markt

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für das Produkt 01-02-06 (KE Markt):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Produkts 01-02-06 beträgt 51.400 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Minderauszahlungen im Zuschussbudget (*dSE*) des Produkts 01-02-06 „KE Markt“  
*gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig*  
mit Investitionstätigkeit für Beschaffungen (*IAM*)

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	611.400	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	10.277	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
sonstige Transfererträge	10.851	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.260.966	7.687.800	7.977.500	7.777.500	7.777.500	7.777.500
privatrechtliche Entgelte	132.490	228.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.235.029	324.300	247.800	655.400	492.800	247.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	2.873.993	2.808.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000
Summe ordentliche Erträge	15.523.624	11.679.800	11.341.600	11.549.200	11.386.600	11.141.600
Personalaufwendungen	9.604.950	9.073.100	9.629.500	9.629.500	9.629.500	9.629.500
Versorgungsaufwendungen	1.363.813	1.059.600	1.059.600	1.059.600	1.059.600	1.059.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600.764	2.492.600	1.461.600	1.971.300	1.762.300	1.372.500
Abschreibungen	335.133	292.400	273.300	241.600	241.600	241.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.993	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	494.494	345.200	272.200	275.200	275.200	275.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467.072	1.394.900	1.332.300	1.340.500	1.279.000	1.278.500
Summe ordentliche Aufwendungen	17.881.218	14.657.800	14.028.500	14.517.700	14.247.200	13.856.900
Ordentliches Ergebnis	-2.357.594	-2.978.000	-2.686.900	-2.968.500	-2.860.600	-2.715.300
Außerordentliche Erträge	1.638	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	374	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.264	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-2.356.330	-2.978.000	-2.686.900	-2.968.500	-2.860.600	-2.715.300
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	-1.678.745	-656.900	-759.100	-759.100	-759.100	-759.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-4.035.075	-3.634.900	-3.446.000	-3.727.600	-3.619.700	-3.474.400



Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.388.523	11.669.500	11.331.300	11.538.900	11.376.300	11.131.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.215.863	11.800.800	12.556.700	13.101.500	12.855.100	12.488.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.340	-131.300	-1.225.400	-1.562.600	-1.478.800	-1.357.300
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.210	115.000	401.400	217.200	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.333	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.542	120.000	406.400	222.200	5.000	5.000
Baumaßnahmen	122.479	442.600	634.000	344.000	5.000	5.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.549	106.000	81.000	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.028	548.600	715.000	365.000	26.000	26.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.485	-428.600	-308.600	-142.800	-21.000	-21.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-1.166.825	-559.900	-1.534.000	-1.705.400	-1.499.800	-1.378.300
Änderung Finanzmittelbestand	-1.166.825	-559.900	-1.534.000	-1.705.400	-1.499.800	-1.378.300



## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
<b>01 - Bürgerdienste</b>							
1-01-01-02	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	Studenten / Zuzugsprämie	40.000	<b>30.000</b>	40.000	40.000	40.000
1-01-02-02	Gefahrenabwehr	Institut für demokratische Bildung	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
1-01-02-03	Verkehr	Verkehrswacht Wolfsburg	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
1-01-02-05	Obdachlosigkeit	Materialpauschale an die Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
1-01-05-01	Vorbeugender Umweltschutz	Naturschutzverbände	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		Verbraucherzentrale	26.700	<b>26.700</b>	26.700	26.700	26.700
		Altbausanierungsprogramm 2014 (Restmittel zur Abarbeitung der laufenden Forderungen)	170.000	<b>57.000</b>	50.000	50.000	50.000
		Anteilige Finanzierung Stelle WEA	0	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
1-01-05-02	Naturschutz und Landschaftspflege	NABU Artenschutzzentrum, Ackerrandstreifenprogramm	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
		NABU Artenschutzzentrum, Ausbildungsstelle TierpflegerIn	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Teilhaushalt 01</b>			<b>335.200</b>	<b>262.200</b>	<b>265.200</b>	<b>265.200</b>	<b>265.200</b>



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
<b>Allgemeine Maßnahmen GB Bürgerdienste</b>													
9-01-00-00-90-001	GB Bürgerdienste			24.547	1.147	3.400	5.000	-	5.000	5.000	5.000	11-20	01-00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung												
9-01-01-00-90-001	Bürgerdienste			3.200	1.600	1.600	-	-	-	-	-	11-20	01-10
	-101 - Einrichtung und Ausstattung												
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			80.680	26.480	54.200	-	-	-	-	-	15-00	01-10
9-01-02-00-90-001	Ordnungsamt			54.243	12.843	41.400	-	-	-	-	-	15-00	01-20
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT												
9-01-02-06-90-001	KE Märkte			55.281	281	11.000	11.000	-	11.000	11.000	11.000	01-20	G 038
	-102 - BgA, Einrichtung und Ausstattung												
9-01-03-00-90-001	Standesamt			2.246	1.746	500	-	-	-	-	-	15-00	01-30
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT												
9-01-04-01-90-001	Amtstierärztliche Dienste			6.578	878	5.700	-	-	-	-	-	15-00	01-40
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT												
9-01-05-00-90-001	Umweltschutz			6.445	4.445	-	2.000	-	-	-	-	11-20	01-50
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			15.000	-	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000	01-50	01-50
	-501 - Geräte und Werkzeuge												
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			5.895	1.495	4.400	-	-	-	-	-	15-00	01-50
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>254.115</b>	<b>50.915</b>	<b>125.200</b>	<b>21.000</b>	<b>-</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>		
<i>Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt</i>													
<b>Bürgerdienste</b>													
9-01-01-00-90-001	Bürgerdienste			147.303	104.203	43.100	-	-	-	-	-	15-00	01-10
	-702 - Meldewesen, Software	V 1193	17.12.2014	350.000									
	-703 - KFZ-Zulassung, Software	V 1950	22.06.2016	160.000	202.600								
9-01-01-02-90-001	Melde, Pass und Ausweisangelegenheiten			30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	01-10	01-10
	-101 - Speed Capture Station												
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>379.903</b>	<b>104.203</b>	<b>275.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Tierheim Sülfeld</b>													
8-01-02-02-75-001	Tierheim Sülfeld			480.000	-	60.000	105.000	-	105.000	105.000	105.000	65-00	01-20
	-001 - Sanierung	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt											
9-01-02-...-001-002	Lagercontainer			15.000	-	-	15.000	-	-	-	-	65-00	01-20
	- Lagercontainer												
8-65-01-...-001-001	Verbesserung Hygienesituation			84.987	16.187	68.800	-	-	-	-	-	65-00	01-20
	- Verbesserung Hygienesituation												
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>				<b>564.987</b>	<b>16.187</b>	<b>128.800</b>	<b>105.000</b>	<b>-</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>15.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
<b>Verkehr und städt. Ordnungsdienst</b>													
9-01-02-03-90-001	Verkehr			9.000	-	9.000	-	-	-	-	-	01-20	01-20
	-501 - E-Bikes												
9-01-02-04-90-001	Mobile Datenerfassung			185.000	-	119.000	60.000	-	2.000	2.000	2.000	01-20	01-20
	-001 - Neue Messtechnik												
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>194.000</b>	<b>-</b>	<b>128.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>Obdachlosenhilfe</b>													
9-01-02-05-01-001	Obdachlosenunterkunft Borsigstraße	V 0101	07.12.2016	2.070.000	1.880.702	625.202	1.255.500	-	-	-	-	65-00	01-20
	-001 - Generalsanierung				20.000	-	20.000	-	-	-	-	65-00	01-20
	-002 - Sanierung Übernachtungsheim												
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>1.900.702</b>	<b>625.202</b>	<b>1.275.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Natur und Umwelt</b>													
9-01-05-02-40-001	Natura 2000 Barnbruch			50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	08-00	01-50
	-002 - Wildschutzzzaun			40.000	-	-	40.000	-	-	-	-	01-50	01-50
	-911 - Zuweisung vom Land												
9-01-05-02-50-002	Aller	V 0156	05.04.2017	940.600	940.600	-	37.600	564.000	-	339.000	-	01-50	01-50
	-001 - Revitalisierung	V 0156	05.04.2017	1.060.700	1.060.700	-	42.400	60.000	-	576.000	382.300	01-50	01-50
	-911 - Zuweisung vom Land			693.600	693.600	-	115.000	361.400	-	217.200	-	01-50	01-50
	-911 - Zuweisung vom Land			679.800	679.800	-	27.200	-	-	407.600	245.000	01-50	01-50
9-01-05-02-91-001	Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde			25.000	25.000	-	5.000	5.000	-	5.000	5.000	01-50	01-50
	-001 - Ersatzgelder			25.000	25.000	-	5.000	5.000	-	5.000	5.000	01-50	01-50
	-981 - Einnahmen aus Ersatzgelder												
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>				<b>1.060.700</b>	<b>-</b>	<b>42.400</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>	<b>576.000</b>	<b>382.300</b>	<b>-</b>		
<b>Summe ergebniswirksame Einzahlungen</b>				<b>679.800</b>	<b>-</b>	<b>27.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>407.600</b>	<b>245.000</b>	<b>-</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>1.015.600</b>	<b>-</b>	<b>42.600</b>	<b>619.000</b>	<b>-</b>	<b>344.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>758.600</b>	<b>-</b>	<b>120.000</b>	<b>406.400</b>	<b>-</b>	<b>222.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 01</b>				<b>1.625.687</b>	<b>16.187</b>	<b>171.200</b>	<b>165.000</b>	<b>-</b>	<b>681.000</b>	<b>487.300</b>	<b>105.000</b>		
<b>ergebniswirksame Einzahlungen - Teilhaushalt 01</b>				<b>679.800</b>	<b>-</b>	<b>27.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>407.600</b>	<b>245.000</b>	<b>-</b>		
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 01</b>				<b>3.759.320</b>	<b>780.320</b>	<b>1.847.000</b>	<b>715.000</b>	<b>-</b>	<b>365.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		
<b>investive Einzahlungen - Teilhaushalt 01</b>				<b>758.600</b>	<b>-</b>	<b>120.000</b>	<b>406.400</b>	<b>-</b>	<b>222.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		



## Teilhaushalt 20 Finanzen

### Verantwortlich

Herr Andreas Jung (kom.)

### Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der zentralen finanzwirtschaftlichen Aufgaben der Stadt

### Auftragsgrundlage

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

### Wirkungskreis

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

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

20-01 Haushalt und Zentrales Controlling

20-01-02 Haushalt

20-01-04 Zentrales Controlling

20-02 Stadtkasse

20-02-03 Stadtkasse

20-03 Steuerwesen

20-03-01 Steuerberatung / -sachbearbeitung

20-03-02 kommunale Steuern

20-04 Rechnungswesen

20-04-02 Rechnungswesen

20-05 Grundbesitzabgaben

20-05-01 Grundbesitzabgaben

20-07 Konzern- und Grundsatzangelegenheiten

20-07-01 Konzern- und Grundsatzangelegenheiten

### Produktgruppen Teilhaushalt 20 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20-01 - Haushalt und Zentrales Controlling	-2.720.682	-650.300	-1.198.400	-1.194.900	-1.194.900	-1.194.900
20-02 - Stadtkasse	-1.015.132	-1.634.100	-1.174.400	-1.171.400	-1.171.400	-1.171.400
20-03 - Steuerwesen	-714.342	-671.500	-908.200	-691.200	-691.200	-691.200
20-04 - Rechnungswesen	-1.235.057	-1.195.300	-1.175.800	-1.169.000	-1.169.000	-1.169.000
20-05 - Grundbesitzabgaben	-411.774	-282.500	-194.200	-192.700	-192.700	-192.700
20-06 - EU-Förderung (bis 2016)	-68.401	0	0	0	0	0
20-07 - Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	0	-318.100	-367.700	-367.700	-367.700	-367.700
Summe: 20 - Finanzen	-6.165.387	-4.751.800	-5.018.700	-4.786.900	-4.786.900	-4.786.900

## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 20

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 20 (Geschäftsbereich Finanzen):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die Personalbudgets der Produktgruppen des Teilhaushalts 20 werden zu Budgets des Produktbereichs zusammengefasst

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 20 beträgt 4.118.500 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die Sachbudgets der Produktgruppen des Teilhaushalts 20 werden zu Budgets des Produktbereichs zusammengefasst

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.



Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auflösungserträge aus Sonderposten	43.731	500	500	500	500	500
öffentlich-rechtliche Entgelte	99	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	3.420	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.702	538.000	764.400	764.400	764.400	764.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	405.750	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Summe ordentliche Erträge	1.030.749	913.500	1.139.900	1.139.900	1.139.900	1.139.900
Personalaufwendungen	5.336.281	4.682.200	5.005.900	5.005.900	5.005.900	5.005.900
Versorgungsaufwendungen	682.112	501.300	501.300	501.300	501.300	501.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.498	138.000	132.100	132.100	132.100	132.100
Abschreibungen	856.141	39.700	41.500	24.900	24.900	24.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	240.191	304.100	477.800	262.600	262.600	262.600
Summe ordentliche Aufwendungen	7.196.222	5.665.300	6.158.600	5.926.800	5.926.800	5.926.800
Ordentliches Ergebnis	-6.165.473	-4.751.800	-5.018.700	-4.786.900	-4.786.900	-4.786.900
Außerordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	85	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-6.165.387	-4.751.800	-5.018.700	-4.786.900	-4.786.900	-4.786.900
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	86.563	0	0	0	0	0
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	-562.515	-175.500	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-6.727.902	-4.927.300	-5.206.700	-4.974.900	-4.974.900	-4.974.900

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.653.034	913.000	1.139.400	1.139.400	1.139.400	1.139.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.115.645	4.423.400	5.622.900	5.420.100	5.432.700	5.445.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.462.611	-3.510.400	-4.483.500	-4.280.700	-4.293.300	-4.305.700
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.838	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aktivierbare Zuwendungen	2.199.184	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228.022	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.228.022	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-4.690.633	-3.515.400	-4.488.500	-4.285.700	-4.298.300	-4.310.700
Änderung Finanzmittelbestand	-4.690.633	-3.515.400	-4.488.500	-4.285.700	-4.298.300	-4.310.700

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr.	Objektbeschluss vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
<b>Allgemeine Maßnahmen GB Finanzen</b>														
9-20-00-00-90-001	GB Finanzen													
-101	- Einrichtung und Ausstattung			36.984		2.584	14.400	5.000	-	5.000	5.000	5.000	11-20	20-00
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT			69.396		22.496	46.900	-	-	-	-	-	15-00	20-00
9-20-02-02-90-001	Konzernbilanz													
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT			10.063		4.463	5.600	-	-	-	-	-	15-00	20-20
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 20</b>					<b>116.443</b>	<b>29.543</b>	<b>66.900</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt



## Teilhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

### Verantwortlich

Herr Dr. Tim Baedermann

### Aufgabenbeschreibung

Beratung und Prozessführung in städtischen Rechtsangelegenheiten; Standesamtaufsicht; Betreuung politischer Gremien inkl. deren Mitgliedern und Fraktionen; Sitzungsdienst; Ortsrecht; Zentrale Vergabestelle; Schiedswesen

### Wirkungskreis

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

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

- 30-01 Rats- und Rechtsangelegenheiten
  - 30-01-01 Rechtsangelegenheiten
  - 30-01-02 Standesamtaufsicht
  - 30-01-03 Ratsangelegenheiten
  - 30-01-06 Zentrale Vergabestelle

### Produktgruppen Teilhaushalt 30 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30-01 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-3.707.432	-3.653.200	-3.498.800	-3.479.500	-3.462.700	-3.462.700
Summe: 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-3.707.432	-3.653.200	-3.498.800	-3.479.500	-3.462.700	-3.462.700



## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 30

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 30 (Referat Rats- und Rechtsangelegenheiten):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 30 beträgt 1.545.400 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Verfügungsmittel (*SK: 442901*)  
*gelten gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO als nicht deckungsfähig und nicht übertragbar*

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.



Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.650	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	622	200	200	200	200	200
privatrechtliche Entgelte	13.024	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.637	88.100	237.800	224.800	224.800	224.800
sonstige ordentliche Erträge	130.932	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe ordentliche Erträge	276.864	197.400	347.100	334.100	334.100	334.100
Personalaufwendungen	2.119.570	1.942.900	2.027.400	2.027.400	2.027.400	2.027.400
Versorgungsaufwendungen	426.296	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.329	93.200	51.200	42.900	42.900	42.900
Abschreibungen	45.326	70.300	71.800	50.000	50.000	50.000
Transferaufwendungen	145.265	162.000	166.000	166.000	166.000	166.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.282	1.303.200	1.250.500	1.248.300	1.231.500	1.231.500
Summe ordentliche Aufwendungen	3.984.069	3.850.600	3.845.900	3.813.600	3.796.800	3.796.800
Ordentliches Ergebnis	-3.707.205	-3.653.200	-3.498.800	-3.479.500	-3.462.700	-3.462.700
Außerordentliche Aufwendungen	227	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-227	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3.707.432	-3.653.200	-3.498.800	-3.479.500	-3.462.700	-3.462.700
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	151.967	0	0	0	0	0
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	-445.529	-340.200	-364.400	-364.400	-364.400	-364.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-4.152.962	-3.993.400	-3.863.200	-3.843.900	-3.827.100	-3.827.100

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.484	107.400	257.100	244.100	244.100	244.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.376.294	3.104.400	3.480.500	3.476.800	3.466.700	3.473.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.295.810	-2.997.000	-3.223.400	-3.232.700	-3.222.600	-3.229.400
Baumaßnahmen	75.824	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.441	82.000	47.000	12.000	12.000	12.000
Aktivierbare Zuwendungen	50.000	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.265	112.000	77.000	72.000	72.000	72.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.265	-112.000	-77.000	-72.000	-72.000	-72.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-3.465.075	-3.109.000	-3.300.400	-3.304.700	-3.294.600	-3.301.400
Änderung Finanzmittelbestand	-3.465.075	-3.109.000	-3.300.400	-3.304.700	-3.294.600	-3.301.400

## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
<b>30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>							
1-30-01-03	Ratsangelegenheiten	Ehrenamt <i>(Ortsratsmittel, Fonds für Ehrenamtliche)</i>	162.000	<b>166.000</b>	166.000	166.000	166.000
<b>Summe Teilhaushalt 30</b>			<b>162.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss			Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom	Summe										
		- Euro -			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
<b>Allgemeine Maßnahmen Referat für Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>														
9-30-00-00-90-001	Rats- und Rechtsangelegenheiten				23.839	5.839	10.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	11-20	30-00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				36.000	-	2.000	4.000	-	10.000	10.000	10.000	11-20	30-00
	-102 - Sitzungszimmer, Einr. und Ausstattung				57.411	19.911	27.500	10.000	-	-	-	-	15-00	30-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				25.000	-	-	25.000	-	-	-	-	15-00	30-00
	-702 - IT-Ausstattung digitale Ratsarbeit													
9-30-00-00-90-002	Sprechstellen Ortsteile				79.217	3.217	70.000	6.000	-	-	-	-	11-20	30-00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				38.212	20.312	17.900	-	-	-	-	-	15-00	30-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT													
9-30-01-03-90-001	Ratssitzungssaal				114.924	75.824	39.100	-	-	-	-	-	65-00	30-00
	-001 - Konferenzanlage	V 2001	22.06.2016	115.000										
9-30-01-03-91-001	Ratsangelegenheiten				324.491	74.491	40.000	30.000	-	60.000	60.000	60.000	30-00	30-00
	-001 - Fonds für Ehrenamtliche	V 0666	10.12.2008											
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 30</b>					<b>699.095</b>	<b>199.595</b>	<b>206.500</b>	<b>77.000</b>	<b>-</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt

## Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz

### Verantwortlich

Herr Manuel Stanke

### Aufgabenbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; Forensen; Firmen und Unternehmen in Wolfsburg

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

- 37-01 Brand- und Katastrophenschutz
  - 37-01-01 Gefahrenabwehr
  - 37-01-02 Rettungsdienst (*kostenrechnende Einrichtung*)
  - 37-01-03 Gefahrenvorbeugung
  - 37-01-04 Genehmigungen / Service für Dritte

### Produktgruppen Teilhaushalt 37 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37-01 - Brand- und Katastrophenschutz	-13.345.559	-13.185.700	-13.717.700	-13.599.500	-13.350.500	-13.353.000
Summe: 37 - Brand- und Katastrophenschutz	-13.345.559	-13.185.700	-13.717.700	-13.599.500	-13.350.500	-13.353.000



## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 37

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 37 (Geschäftsbereich Brand- und Katastrophenschutz):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für das Produkt 37-01-02 obliegt der Leitung der kostenrechnenden Einrichtung „KE Rettungsdienst“

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 08 ohne Produkt 37-01-02 beträgt 6.760.100 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für das Produkt 37-01-02 obliegt der Leitung der kostenrechnenden Einrichtung „KE Rettungsdienst“
- Minderauszahlungen im Zuschussbudget (*dSE*) des Produkts 37-01-01 „Gefahrenabwehr“  
*gelten innerhalb des Produkts als einseitig deckungsfähig*  
mit Investitionstätigkeit für Beschaffungen (*IAM*)

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Sonderbudget KE Rettungsdienst

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für das Produkt 37-01-02 (KE Rettungsdienst):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Produkts 37-01-02 beträgt 2.391.200 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Minderauszahlungen im Zuschussbudget (*dSE*) des Produkts 37-01-02 „KE Rettungsdienst“  
*gelten innerhalb des Produkts als einseitig deckungsfähig*  
mit Investitionstätigkeit für Beschaffungen (*IAM*)

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.



Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.403	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	17.354	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.654.983	4.980.000	5.205.800	5.203.500	5.303.100	5.303.100
privatrechtliche Entgelte	204.023	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.426	0	100.000	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	178.565	0	0	0	0	0
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.432.755</b>	<b>5.428.400</b>	<b>5.754.200</b>	<b>5.651.900</b>	<b>5.751.500</b>	<b>5.751.500</b>
Personalaufwendungen	11.395.252	11.535.100	12.108.900	12.108.900	12.108.900	12.108.900
Versorgungsaufwendungen	2.110.904	1.674.600	1.674.600	1.674.600	1.674.600	1.674.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.315	2.418.900	2.437.800	2.693.000	2.530.200	2.532.700
Abschreibungen	2.094.661	1.929.000	1.980.000	1.691.100	1.691.100	1.691.100
Transferaufwendungen	63.877	54.400	55.600	55.600	55.600	55.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015.013	1.002.100	1.215.000	1.028.200	1.041.600	1.041.600
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.560.022</b>	<b>18.614.100</b>	<b>19.471.900</b>	<b>19.251.400</b>	<b>19.102.000</b>	<b>19.104.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.127.267</b>	<b>-13.185.700</b>	<b>-13.717.700</b>	<b>-13.599.500</b>	<b>-13.350.500</b>	<b>-13.353.000</b>
Außerordentliche Erträge	111.220	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	329.511	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.345.559</b>	<b>-13.185.700</b>	<b>-13.717.700</b>	<b>-13.599.500</b>	<b>-13.350.500</b>	<b>-13.353.000</b>
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	-1.279.701	-813.300	-862.100	-862.100	-862.100	-862.100
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-14.625.259</b>	<b>-13.999.000</b>	<b>-14.579.800</b>	<b>-14.461.600</b>	<b>-14.212.600</b>	<b>-14.215.100</b>

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.866.139	5.411.000	5.736.800	5.634.500	5.734.100	5.734.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.569.236	12.631.700	15.985.100	16.094.500	15.986.000	16.029.400
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.703.097</b>	<b>-7.220.700</b>	<b>-10.248.300</b>	<b>-10.460.000</b>	<b>-10.251.900</b>	<b>-10.295.300</b>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.877	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	111.952	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.829	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.642.663	0	0	900.000	900.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.427.700	1.585.200	1.907.700	2.082.700	1.400.700	381.700
Aktivierbare Zuwendungen	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.363	1.585.200	1.907.700	2.982.700	2.300.700	381.700
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.976.533</b>	<b>-1.585.200</b>	<b>-1.907.700</b>	<b>-2.982.700</b>	<b>-2.300.700</b>	<b>-381.700</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf</b>	<b>-11.679.630</b>	<b>-8.805.900</b>	<b>-12.156.000</b>	<b>-13.442.700</b>	<b>-12.552.600</b>	<b>-10.677.000</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-11.679.630</b>	<b>-8.805.900</b>	<b>-12.156.000</b>	<b>-13.442.700</b>	<b>-12.552.600</b>	<b>-10.677.000</b>



## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
<b><u>37 - Brand- und Katastrophenschutz</u></b>							
1-37-01-01	Gefahrenabwehr	Feuerwehrverband	12.000	<b>13.200</b>	13.200	13.200	13.200
		Freiwillige Feuerwehr / Wehrkasse	22.400	<b>22.400</b>	22.400	22.400	22.400
1-37-01-04	Genehmigungen / Service für Dritte	Zuschuss an Hilfsorganisationen	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>Summe Teilhaushalt 37</b>			<b>54.400</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
<b>Allgemeine Maßnahmen GB Brand- und Katastrophenschutz</b>													
9-37-01-01-01-001	Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt												
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	V 0454	10.10.2012	727.138	60.438	201.700	60.000	-	135.000	135.000	135.000	37-00	37-00
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			51.960	12.060	7.900	8.000	-	8.000	8.000	8.000	11-20	37-00
	-201 - Schulungs- und Ausbildungsmaterial			50.177	6.477	43.700	-	-	-	-	-	37-00	37-00
	-601 - Turn- und Sportgeräte			35.833	6.833	18.200	2.700	-	2.700	2.700	2.700	37-00	37-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			52.237	35.337	16.900	-	-	-	-	-	15-00	37-00
	-981 - Verkauf von Vermögensgegenständen			240.860	224.860	16.000	-	-	-	-	-	37-00	37-00
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			73.325	23.925	49.400	-	-	-	-	-	11-20	37-00
	-201 - Schulungs- und Ausbildungsmaterial			19.966	3.966	-	4.000	-	4.000	4.000	4.000	37-00	37-00
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			32.865	365	8.500	6.000	-	6.000	6.000	6.000	11-20	37-00
	-201 - Schulungs- und Ausbildungsmaterial			58.000	-	38.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	37-00	37-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			2.500	-	2.500	-	-	-	-	-	15-00	37-00
9-37-01-05-90-001	Zivil- und Katastrophenschutz												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			78.038	1.538	48.500	7.000	-	7.000	7.000	7.000	11-20	37-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			85.385	7.485	77.900	-	-	-	-	-	15-00	37-00
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>1.267.424</b>	<b>158.424</b>	<b>513.200</b>	<b>92.700</b>	<b>-</b>	<b>167.700</b>	<b>167.700</b>	<b>167.700</b>		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>240.860</b>	<b>224.860</b>	<b>16.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt

### Kleidung und Ausrüstung

9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg												
	-102 - Dienst- und Schutzkleidung			79.158	42.558	36.600	-	-	-	-	-	11-20	37-00
	-501 - Geräte und Werkzeuge			408.449	55.049	52.400	70.000	-	77.000	77.000	77.000	37-00	37-00
	-502 - Atemschutzgeräte			401.908	129.308	131.600	24.000	-	39.000	39.000	39.000	37-00	37-00
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren												
	-102 - Dienst- und Schutzkleidung			100.491	85.691	14.800	-	-	-	-	-	11-20	37-00
	-501 - Geräte und Werkzeuge			171.259	57.159	56.100	46.000	-	4.000	4.000	4.000	37-00	37-00
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst												
	-102 - Dienst- und Schutzkleidung			59.360	12.860	6.500	10.000	-	10.000	10.000	10.000	11-20	37-00
	-501 - Geräte für NEF			153.990	20.990	13.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000	37-00	37-00
	-502 - Geräte für R/KTW			297.513	28.913	172.600	24.000	-	24.000	24.000	24.000	37-00	37-00
9-37-01-05-90-001	Zivil- und Katastrophenschutz												
	-501 - Selbstschutzausrüstung			180.000	30.000	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000	37-00	37-00
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>1.852.128</b>	<b>462.528</b>	<b>513.600</b>	<b>234.000</b>	<b>-</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>		

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss			Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom	Summe										

### Fahrzeugbeschaffung

9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg -801 - Fahrzeugbeschaffung	V 0379	27.09.2017		1.907.415	14.615	373.800	213.000	656.000	656.000	650.000	-	37-00	37-00
9-37-01-01-90-002	Freiwillige Feuerwehren -801 - Fahrzeugbeschaffung	V 0379	27.09.2017		2.795.940	703.540	406.400	697.000	620.000	620.000	369.000	-	37-00	37-00
9-37-01-02-90-001	KE Rettungsdienst -801 - Fahrzeugbeschaffung NEF	V 1205	19.11.2014		243.797	80.097	53.700	110.000	-	-	-	-	37-00	37-00
	-802 - Fahrzeugbeschaffung R/KTW	V 1205	19.11.2014		417.495	9.095	272.400	136.000	-	-	-	-	37-00	37-00
<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>5.364.647</b>	<b>807.347</b>	<b>1.106.300</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.276.000</b>	<b>1.276.000</b>	<b>1.019.000</b>	<b>-</b>		

### Funkgeräte und Meldeempfänger

9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg -703 - Umrüstung auf Digitalfunk	V 0708	19.06.2013	1.500.000	1.496.521	538.521	958.000	-	-	-	-	-	37-00	37-00
	-704 - Digitale Alarmierung	V 0369	18.07.2012	1.000.000	101.171	91.771	9.400	-	-	-	-	-	37-00	37-00
<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>1.597.692</b>	<b>630.292</b>	<b>967.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

### Berufsfeuerwehr und Katastrophenschutz

9-37-01-01-01-002	Berufsfeuerwehr Wolfsburg -003 - Neubau, Planungskosten	V 2052	22.06.2016	5.336.000	5.284.278	3.121.778	2.162.500	-	-	-	-	-	65-00	37-00
8-37-01-...-002-003	- Abriss	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			370.000	-	40.000	50.000	-	200.000	40.000	40.000	65-00	37-10
9-37-01-...-002-301	- Erweiterung und Verbesserung				80.505	65.105	15.400	-	-	-	-	-	37-00	37-00
9-37-01-01-91-002	Katastrophenschutz -001 - Notstromaggregate	V 0279	21.06.2017	322.000	322.000	-	322.000	-	-	-	-	-	37-10	37-00
	-002 - Sirenenanlagen	V 0316	21.06.2017	850.000	850.000	-	-	425.000	425.000	425.000	-	-	37-10	37-00
8-37-01-...-002-002	- Demontage Sirenenanlagen				27.500	-	-	13.500	-	14.000	-	-	37-10	37-10
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>					<b>397.500</b>	<b>-</b>	<b>40.000</b>	<b>63.500</b>	<b>-</b>	<b>214.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>6.536.783</b>	<b>3.186.883</b>	<b>2.499.900</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
<b>Freiwillige Feuerwehren</b>													
8-37-01-01-40-001	Freiwillige Feuerwehr Fallersleben -001 - Sanierung			51.600	-	35.000	16.600	-	-	-	-	65-00	37-00
9-37-01-01-50-001	Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde -001 - Anbau, Planungskosten			16.264	1.664	14.600	-	-	-	-	-	65-00	37-00
8-37-01-...-001-001	- Feuerwehrgerätehaus	V 1521	13.05.2015	423.000	267.937	260.637	7.300	-	-	-	-	65-00	37-00
9-37-01-...-001-002	- Absauganlage			50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	65-00	37-00
	-101 - Küche			15.900	-	15.900	-	-	-	-	-	37-00	37-00
9-37-01-01-65-001	Freiwillige Feuerwehr Hattorf -001 - Neubau Gerätehaus	V 0310	21.06.2017	105.000	1.865.000	-	65.000	-	300.000	900.000	900.000	-	65-00 37-00
9-37-01-01-68-001	Freiwillige Feuerwehr Kästorf -002 - Neubau Gerätehaus			73.500	-	73.500	-	-	-	-	-	65-00	37-00
9-37-01-01-73-001	Freiwillige Feuerwehr Reislingen -001 - Fahrzeughalle, Anbau	V 1050	19.03.2014	605.000	619.466	606.966	12.500	-	-	-	-	65-00	37-00
	-002 - Außenanlagen	V 1519	13.05.2015	95.000	96.018	19.618	76.400	-	-	-	-	08-00	37-00
8-37-01-...-001-002	- Außenanlagen	V 1519	13.05.2015	141.000	175.000	-	175.000	-	-	-	-	08-00	37-00
9-37-01-01-76-001	Freiwillige Feuerwehr Velstove -001 - Fahrzeughalle, Anbau	V 1462	13.05.2015	820.300	752.299	702.299	50.000	-	-	-	-	65-00	37-00
	-002 - Außenanlagen	V 1519	13.05.2015	96.000	96.086	86.686	9.400	-	-	-	-	08-00	37-00
8-37-01-...-001-002	- Außenanlagen	V 1519	13.05.2015	56.000	43.944	24.944	19.000	-	-	-	-	08-00	37-00
8-37-01-01-91-001	Freiwillige Feuerwehren -001 - Modernisierungsprogramm	V 0973	11.12.2013		1.400.000	-	200.000	300.000	-	300.000	300.000	300.000	65-00 37-00
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>				<b>1.938.481</b>	<b>285.581</b>	<b>436.300</b>	<b>316.600</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>3.584.533</b>	<b>1.417.233</b>	<b>367.300</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>-</b>		
<b>ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 37</b>				<b>2.335.981</b>	<b>285.581</b>	<b>476.300</b>	<b>380.100</b>	<b>-</b>	<b>514.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>		
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 37</b>				<b>20.203.206</b>	<b>6.662.706</b>	<b>5.967.700</b>	<b>1.907.700</b>	<b>2.001.000</b>	<b>2.982.700</b>	<b>2.300.700</b>	<b>381.700</b>		
<b>investive Einzahlungen - Teilhaushalt 37</b>				<b>240.860</b>	<b>224.860</b>	<b>16.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

## Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Verantwortlich

Erster Stadtrat Werner Borchering

### Aufgabenbeschreibung

Abwicklung der zentralen finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten

### Auftragsgrundlage

NKomVG und KomHKVO

### Wirkungskreis

Gesamtdeckung für Zuschussbudgets der Teilhaushalte

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

- 99-01 Allgemeine Finanzwirtschaft
  - 99-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 99-02 Zentralbudget
  - 99-02-01 Zentralbudget

### Produktgruppen Teilhaushalt 99 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
99-01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	276.441.926	198.682.300	238.986.400	240.731.200	271.189.600	278.659.200
99-02 - Zentralbudget	-5.117.902	-848.000	-502.000	9.020.600	19.020.600	19.020.600
99-05 - Frauen-Fussball-WM 2011	-1.418	0	0	0	0	0
Summe: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	271.322.607	197.834.300	238.484.400	249.751.800	290.210.200	297.679.800



## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 99

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 99 (Allgemeine Finanzwirtschaft):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Mittel des Integrationsfonds (*Produkt 1-99-01-01 SK: 401190*)  
*gelten gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig*  
mit Personalaufwendungen (*dPA*) der Teilhaushalte  
*sowie in Bezug mit Netto-Regie-Betrieben als einseitig deckungsfähig*  
mit Zuwendungen an Dritte (*dZZ*)

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Mittel der Deckungsreserve (*SK: 462100*)  
*gelten gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO als nicht deckungsfähig und nicht übertragbar*
- Mehrerträge aus Gewerbesteuerzahlungen (inkl. Verzinsung)  
*gelten im Rahmen der Gesamtdeckung gem. § 17 KomHKVO als einseitig deckungsfähig*

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	290.993.398	228.136.000	270.746.700	274.095.700	319.744.700	330.593.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.305.957	6.198.000	6.488.000	6.650.000	6.783.000	6.918.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	316	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	386	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234.566	300.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.005.888	800.000	600.100	600.100	600.100	600.100
sonstige ordentliche Erträge	3.254.042	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe ordentliche Erträge	322.794.552	235.534.000	278.484.800	281.995.800	327.777.800	338.761.800
Personalaufwendungen	56.078	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000
Versorgungsaufwendungen	400.032	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.228	0	0	-10.000.000	-20.000.000	-20.000.000
Abschreibungen	927.141	2.010.000	1.700.000	2.207.400	2.207.400	2.207.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	980.242	1.859.400	1.371.100	3.653.600	4.296.600	5.136.600
Transferaufwendungen	43.874.469	33.162.300	35.772.500	35.465.000	50.145.600	52.820.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.219.714	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe ordentliche Aufwendungen	51.473.905	37.699.700	39.761.600	32.244.000	37.567.600	41.082.000
Ordentliches Ergebnis	271.320.648	197.834.300	238.723.200	249.751.800	290.210.200	297.679.800
Außerordentliche Erträge	1.959	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	238.800	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.959	0	-238.800	0	0	0
Jahresergebnis	271.322.607	197.834.300	238.484.400	249.751.800	290.210.200	297.679.800
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	-5.091	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	271.317.515	197.834.300	238.484.400	249.751.800	290.210.200	297.679.800



Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403.997.970	235.434.000	278.384.800	281.895.800	327.677.800	338.661.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.010.114	51.512.200	37.559.600	32.534.600	34.858.200	38.372.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.987.856	183.921.800	240.825.200	249.361.200	292.819.600	300.289.200
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-35.494	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.494	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Aktivierbare Zuwendungen	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.205.000	2.208.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.494	-2.205.000	-2.208.000	-2.205.000	-2.205.000	-2.205.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	351.952.361	181.716.800	238.617.200	247.156.200	290.614.600	298.084.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	113.500.000	59.349.700	50.217.300	53.883.100	65.770.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.225.000	2.050.800	4.571.200	5.398.300	42.647.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	112.275.000	57.298.900	45.646.100	48.484.800	23.122.600
Änderung Finanzmittelbestand	351.952.361	293.991.800	295.916.100	292.802.300	339.099.400	321.206.800



## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	<i>Ansatz 2017 - Euro -</i>	<i>Ansatz 2018 - Euro -</i>	<i>Ansatz 2019 - Euro -</i>	<i>Ansatz 2020 - Euro -</i>	<i>Ansatz 2021 - Euro -</i>
<b>99 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
1-99-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Umlage Klinikum	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
<b>Summe Teilhaushalt 99</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom	Objektbeschluss Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
----------	-------------	-----------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------

### Allgemeine Finanzwirtschaft

9-99-01-01-93-001	Grundstücksverkehr Rechnungswesen			28.000	-	5.000	8.000	-	5.000	5.000	5.000	20-10	99-10
-002	- Auszahlung Restkaufgelder												
9-99-01-01-94-001	Finanzausgleich Krankenhäuser			13.199.184	2.199.184	2.200.000	2.200.000	-	2.200.000	2.200.000	2.200.000	20-10	99-10
-001	- Umlage Finanzierungsplafond												
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 99</b>				<b>13.227.184</b>	<b>2.199.184</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.208.000</b>	<b>-</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.205.000</b>		

# Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration

	<b>Seite</b>
02 - Jugend	94
51 - IntegrationsReferat	107
55 - Schule	112



## Teilhaushalt 02 Jugend

### Verantwortlich

Frau Katharina Varga

### Aufgabenbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Wirkungskreis

Kinder, Jugendliche und Familien

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

02-01 Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten

*(organisatorisch 55-B zugeordnet)*

02-01-01 Bau und Unterhaltung fremde Kindertagesstätten

02-01-02 Bau und Unterhaltung eigene Kindertagesstätten

02-02 Beratung

02-02-01 Erziehungsberatung

02-02-02 Präventive Hilfen

02-03 Soziale Dienste

02-03-02 Familienunterstützende Hilfen

02-03-03 Familienersetzende Hilfen

02-04 Jugendförderung

02-04-01 Jugendsozialarbeit

02-04-02 Freizeiteinrichtungen

02-04-03 Mobile Jugendarbeit

02-04-04 Jugendförderung

02-05 Unterhalt / Vormundschaft

02-05-01 Unterhalt und rechtliche Vertretung

02-06 Familienstrategie, Jugendhilfeplanung

02-06-01 Familienstrategie, Jugendhilfeplanung

02-07 Kindertagesbetreuung

02-07-01 Angebote in fremder Trägerschaft

02-07-02 Angebote in städtischer Trägerschaft

02-07-03 Tagespflege

02-07-04 Elterngeld

02-08 Prävention

02-08-01 Prävention

## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 02

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 02 (Geschäftsbereich Jugend):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 02-01 obliegt der Serviceeinheit 55-B

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 02 ohne Produktgruppe 02-01 beträgt 22.027.400 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 02-01 obliegt der Serviceeinheit 55-B
- Die Bewirtschaftung der Sachkonten 472\* des Teilhaushalt 02 erfolgt entgegen der Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln dezentral
- Minderaufwendungen im Zuschussbudget (*dSE*)  
*gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig*  
mit Zuwendungen an Dritte (*dZZ*)

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen zum Projekt „Campus Hellwinkel“ (*9-02-01-02-01-006, 9-02-04-02-01-002 und 9-55-01-01-01-012*)  
*gelten als gegenseitig deckungsfähig*
- Maßnahmen zum Projekt „Campus Nordsteimke / Hehlingen“ (*9-02-01-02-01-006, 9-02-04-02-01-002 und 9-55-01-01-01-012*)  
*gelten als gegenseitig deckungsfähig*
- Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkäufen von Spielplatzflächen (*9-11-01-01-93-001-984*)  
*gelten als einseitig deckungsfähig für*  
Mehrauszahlungen für Spielplätze (*9-02-04-04-...*)



## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Sonderbudget 55-B

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für die Produktbereiche 02-01 und 55-01 (Serviceeinheit 55-B):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) der Produktgruppen 02-01 und 55-01 beträgt insgesamt 3.868.000 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Minderaufwendungen im Zuschussbudget (*dSE*)  
*gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig*  
mit Zuwendungen an Dritte (*dZZ*), insb. dem Betriebskostenzuschuss an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen des Modernisierungsprogramms für Kindertagesstätten (*9-02-01-...*)  
*gelten als gegenseitig deckungsfähig*
- Maßnahmen des Modernisierungsprogramms für Schulen (*9-55-01-...*)  
*gelten als gegenseitig deckungsfähig*
- Maßnahmen zum Projekt „Campus Hellwinkel“ (*9-02-01-02-01-006, 9-02-04-02-01-002 und 9-55-01-01-01-012*)  
*gelten als gegenseitig deckungsfähig*
- Maßnahmen zum Projekt „Campus Nordsteimke / Hehlingen“ (*9-02-01-02-01-006, 9-02-04-02-01-002 und 9-55-01-01-01-012*)  
*gelten als gegenseitig deckungsfähig*

Produktgruppen Teilhaushalt 02 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02-01 - Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten	-31.712.678	-2.736.700	-3.066.100	-2.307.200	-1.983.100	-1.864.100
02-02 - Beratung	-1.732.921	-1.737.100	-1.695.300	-1.694.300	-1.694.300	-1.694.300
02-03 - Soziale Dienste	-13.248.236	-10.924.200	-11.663.000	-11.300.900	-11.300.900	-11.300.900
02-04 - Jugendförderung	-6.420.886	-6.148.600	-6.384.600	-6.491.900	-6.192.700	-6.192.700
02-05 - Unterhalt / Vormundschaft	-1.628.131	-1.070.800	-1.215.800	-1.215.800	-1.215.800	-1.215.800
02-06 - Familienstrategie, Jugendhilfeplanung	-129.868	-658.800	-558.500	-558.500	-558.500	-558.500
02-07 - Kindertagesbetreuung	0	-33.538.500	-37.799.700	-39.628.500	-41.007.000	-42.391.400
02-08 - Prävention	0	-1.500.800	-1.429.100	-1.545.600	-1.569.600	-1.569.600
Summe: 02 - Jugend	-54.872.721	-58.315.500	-63.812.100	-64.742.700	-65.521.900	-66.787.300

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.815.247	2.402.600	4.757.100	5.034.600	5.294.200	5.294.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	200.203	302.100	192.100	179.600	179.600	179.600
sonstige Transfererträge	1.241.120	1.208.800	2.104.700	2.104.700	2.104.700	2.104.700
öffentlich-rechtliche Entgelte	921.123	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	214.166	1.325.200	2.350.400	2.335.400	2.808.500	2.808.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.426.593	9.249.400	9.881.400	9.920.200	9.920.200	9.920.200
sonstige ordentliche Erträge	44.204	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	14.862.656	14.488.100	19.285.700	19.574.500	20.307.200	20.307.200
Personalaufwendungen	16.902.019	19.933.000	23.196.500	23.159.000	23.159.000	23.159.000
Versorgungsaufwendungen	451.734	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.485	3.237.500	3.531.500	2.863.200	2.637.500	2.518.500
Abschreibungen	2.773.684	2.019.900	3.089.200	3.093.400	2.882.200	2.882.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	47.788.732	46.837.400	52.394.700	54.315.700	56.264.500	57.648.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	839.712	419.800	529.900	529.900	529.900	529.900
Summe ordentliche Aufwendungen	69.714.370	72.803.600	83.097.800	84.317.200	85.829.100	87.094.500
Ordentliches Ergebnis	-54.851.714	-58.315.500	-63.812.100	-64.742.700	-65.521.900	-66.787.300
Außerordentliche Erträge	654	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	21.661	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-21.007	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-54.872.721	-58.315.500	-63.812.100	-64.742.700	-65.521.900	-66.787.300
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	-4.580.221	-4.073.900	-5.494.400	-5.494.400	-5.494.400	-5.494.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-59.452.942	-62.389.400	-69.306.500	-70.237.100	-71.016.300	-72.281.700



Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.198.823	14.186.000	19.093.600	19.394.900	20.127.600	20.127.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.628.561	69.875.500	79.653.200	80.877.900	82.610.800	83.885.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.429.738	-55.689.500	-60.559.600	-61.483.000	-62.483.200	-63.758.300
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	260.109	360.000	1.540.000	481.500	720.000	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.109	374.000	1.554.000	495.500	734.000	14.000
Baumaßnahmen	6.711.005	20.863.000	11.225.000	11.398.000	12.028.000	3.135.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	499.750	495.000	348.000	65.000	121.000	15.000
Aktivierbare Zuwendungen	1.456.203	3.532.000	3.861.000	100.000	950.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.666.958	24.890.000	15.434.000	11.563.000	13.099.000	3.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.406.849	-24.516.000	-13.880.000	-11.067.500	-12.365.000	-3.236.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-61.836.587	-80.205.500	-74.439.600	-72.550.500	-74.848.200	-66.994.300
Änderung Finanzmittelbestand	-61.836.587	-80.205.500	-74.439.600	-72.550.500	-74.848.200	-66.994.300



## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
<b>02 - Jugend</b>							
1-02-01-01	Förderung von Kindertagesbetreuung	Kita St. Marien, Mobiliar	169.000	0	0	0	0
		Bauzuschüsse an freie Träger	0	158.000	160.000	150.000	150.000
1-02-02-01	Erziehungsberatung	ev.-luth-u.kath. Familien- u. Eheberatung	153.400	153.400	153.400	153.400	153.400
		ev. Familienbildungsstätte	80.300	81.000	81.000	81.000	81.000
		Schülersorgentelefon	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		Pro Familia	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		Psychologische Arbeitsgemeinschaft	700	800	1.500	1.500	1.500
		Mütterzentrum Westhagen	15.300	13.000	13.000	13.000	13.000
		Schwangerschaftskonfliktberatung	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		Telefonseelsorge	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
		Beratungsstelle Dialog	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200
1-02-02-02	Präventive Hilfen	Ready for Life	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1-02-04-01	Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit	Ausbildungsverbund	613.000	598.000	598.000	598.000	598.000
		Caritas, Arbeitslosenprojekte	58.100	63.000	63.000	63.000	63.000
1-02-04-02	Freizeiteinrichtungen	Aktionsrat Jugendhaus Ost	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Aktionsrat Forsthaus Fallersleben	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Jugendarbeit freier Träger Detmerode	0	0	75.000	75.000	75.000
		Bund der Pfadfinder Ehmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		Islamisches Kulturzentrum	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1-02-04-04	Jugendförderung	Zuschuss für Neulandtreff	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		Ehrenamt	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		Erholungsmaßnahmen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		Stadtjugendring / Veranstaltungen und Geschäftsbedarf	191.400	201.500	201.500	201.500	201.500
		Jugendgemeinschaften	151.900	159.900	159.900	159.900	159.900
		Fahrten und Lager	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Verbände, die jugendliche Aussiedler betreuen,					
		Jugendmigrationsdienst	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		Treffpunkt Hehlingen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		Projekte und Initiativförderung	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		Kirchenkreisamt für Ferienbetreuung	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		Zuschuss Jamboree VCP	0	25.000	25.000	0	0
1-02-06-01	Familienstrategie, Jugendhilfeplanung	Familienbündnisprojekte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
1-02-07-01	Kindertagesbetreuung, Angebote in freier Trägerschaft	Kindergärten - Betriebskostenzuschuss	26.860.300	<b>30.803.400</b>	32.899.800	34.950.300	36.299.900
		Betreuende Elternarbeit, Elterntraining	4.000	<b>0</b>	0	0	0
		Hippy-Projekt	40.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
1-02-07-02	Kindertagesbetreuung, Angebote in städtischer Trägerschaft	Finanzausgleich für Kitas an Kommunen im Umland	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
1-02-07-03	Tagespflege	Tagesmütterverein e. V., Familienservice	1.267.700	<b>1.634.000</b>	1.702.900	1.736.200	1.771.000
1-02-08-01	Prävention	Zuschüsse an Hebammen	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		Zuschüsse für Projekte "Demokratie leben"	60.000	<b>100.000</b>	100.000	0	0
<b>Summe Teilhaushalt 02</b>			<b>30.424.500</b>	<b>34.841.800</b>	<b>37.084.800</b>	<b>39.033.600</b>	<b>40.418.000</b>

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr.	Objektbeschluss vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
<b>Allgemeine Maßnahmen GB Jugend</b>														
9-02-00-00-90-001	GB Jugend													
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			90.619	90.619	45.919	44.700	-	-	-	-	-	15-00	02-00
	-702 - Jugendamt, Softwareerweiterung			90.000	90.000	-	90.000	-	-	-	-	-	15-00	02-00
9-02-03-03-94-001	Jugendhilfe nach dem KJHG													
	-981 - Tilgung Darlehen			70.000	70.000	-	14.000	14.000	-	14.000	14.000	14.000	02-30	02-30
9-02-04-00-90-001	Jugendsozialarbeit													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			14.238	14.238	4.738	9.500	-	-	-	-	-	02-40	02-40
<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>194.856</b>	<b>50.656</b>	<b>144.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>					<b>70.000</b>	<b>-</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>-</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt

### Allgemeine Maßnahmen Kindertagesstätten

9-02-01-01-91-001	Kindertagesstätten Dritter													
	-002 - Spielwertverbesserungen, I-Zuschuss			655.848	655.848	276.448	59.400	80.000	-	80.000	80.000	80.000	02-10	02-10
	-101 - Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss			326.986	326.986	313.086	8.900	5.000	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-02-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden													
	-001 - Spielwertverbesserungen			689.971	689.971	571	49.400	150.000	-	150.000	170.000	170.000	08-00	02-10
	-003 - Spielwertverbesserungen, fremde Träger			1.292.676	1.292.676	75.476	197.200	240.000	-	240.000	270.000	270.000	08-00	02-10
8-02-01-...-001-003	- Spielwertverbesserungen, fremde Träger			37.524	37.524	6.024	1.500	30.000	-	-	-	-	08-00	02-10
9-02-01-...-001-101	- Einrichtung und Ausstattung			202.341	202.341	75.441	66.900	15.000	-	15.000	15.000	15.000	02-10	02-10
	-301 - Erweiterung und Verbesserung			187.473	187.473	64.673	42.800	20.000	-	20.000	20.000	20.000	02-10	02-10
	-801 - Fahrzeugbeschaffung			28.000	28.000	-	28.000	-	-	-	-	-	02-10	02-10
	-901 - Krippenausbau, Zuweisung vom Bund			4.717.314	4.717.314	3.097.314	360.000	540.000	-	-	720.000	-	02-10	02-10
9-02-07-01-91-001	Tagespflegestellen													
	-001 - Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss			2.000	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	02-70	02-70
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>					<b>37.524</b>	<b>6.024</b>	<b>1.500</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>3.385.296</b>	<b>805.696</b>	<b>454.600</b>	<b>510.000</b>	<b>-</b>	<b>505.000</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>					<b>4.717.314</b>	<b>3.097.314</b>	<b>360.000</b>	<b>540.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>720.000</b>	<b>-</b>		



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle	
		Nr.	vom Summe											
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -			
<b>Kindertagesstätten, städtische Gebäude</b>														
9-02-01-02-01-001	Kindertagesstätte 'Steimker Gärten' BA1 -001 - Neubau	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		320.000	-	30.000	-	-	290.000	-	-	65-00	02-10	
9-02-01-02-01-006	Campus Hellwinkel -001 - Neubau KiTa	V 0436	20.12.2017	4.866.000	4.866.422	22.822	317.600	577.000	-	2.421.000	1.528.000	-	65-00	02-10
8-02-01-...-006-001	- Abbruchkosten	V 0436	20.12.2017	46.000	46.000	-	46.000	-	-	-	-	-	65-00	02-10
9-02-01-...-006-002	- Außenanlagen	V 0436	20.12.2017	970.000	961.187	9.687	49.500	34.000	-	530.000	338.000	-	08-00	02-10
8-02-01-...-006-002	- Außenanlagen	V 0436	20.12.2017	130.000	160.000	-	160.000	-	-	-	-	-	08-00	02-10
9-02-01-02-01-007	Kindertagesstätte Kolpingstraße -001 - Systembauten	V 2045	22.06.2016	4.043.400	3.821.967	140.367	3.681.600	-	-	-	-	-	65-00	02-10
	-002 - Außenanlagen	V 2045	22.06.2016	595.600	595.500	24.700	570.800	-	-	-	-	-	08-00	02-10
8-02-01-...-007-002	- Außenanlagen	V 2045	22.06.2016	4.400	4.400	-	4.400	-	-	-	-	-	08-00	02-10
9-02-01-...-007-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 2045	22.06.2016	253.000	171.939	5.939	166.000	-	-	-	-	-	02-10	02-10
8-02-01-...-007-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 2045	22.06.2016	52.000	168.000	-	168.000	-	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-02-10-001	Kindertagesstätte Röntgenstraße -001 - Errichtung	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		5.825.000	-	-	-	440.000	440.000	4.100.000	1.285.000	65-00	02-10	
9-02-01-02-10-009	Städtische Kindertagesstätte am Klinikum -002 - Brandschutz			50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	65-00	02-10	
9-02-01-02-21-001	Leonardo da Vinci Grundschule -001 - KiTa Auslagerungsstandort	V 1337	17.12.2014	540.000	516.481	486.481	30.000	-	-	-	-	65-00	02-10	
9-02-01-01-21-002	Kindertagesstätte St. Bernward -002 - Raumnutzung, I-Zuschuss			11.000	-	11.000	-	-	-	-	-	55-00	02-10	
9-02-01-02-21-003	Kindertagesstätte Kreuzheide -001 - Neubau KiTa und Familienzentrum	V 0048	07.12.2016	5.230.800	5.230.736	88.636	1.796.100	2.068.000	778.000	778.000	500.000	-	65-00	02-10
8-02-01-...-003-002	- Neubau KiTa und Familienzentrum	V 0048	07.12.2016	2.200	2.200	-	2.200	-	-	-	-	-	65-00	02-10
9-02-01-...-003-002	- Außenanlagen	V 0469	15.11.2017	895.000	895.000	-	92.000	600.000	-	203.000	-	-	08-00	02-10
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 0048	07.12.2016	100.000	150.000	-	-	100.000	50.000	50.000	-	-	02-10	02-10
8-02-01-...-003-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 0048	07.12.2016	254.000	254.000	-	-	227.000	-	27.000	-	-	02-10	02-10
9-02-01-02-31-001	Kindertagesstätte Detmerode -001 - Modernisierung und Krippenausbau	V 1627	22.07.2015	701.300	624.984	208.284	416.700	-	-	-	-	-	02-10	02-10
	-002 - Außenanlagen	V 1627	22.07.2015	122.400	134.804	9.104	125.700	-	-	-	-	-	08-00	02-10
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 1627	22.07.2015	44.000	43.999	2.499	41.500	-	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-02-31-002	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str. -001 - Systembauten	V 2010	22.06.2016	4.155.300	3.902.001	156.501	3.745.500	-	-	-	-	-	65-00	02-10
8-02-01-...-002-001	- Systembauten	V 2010	22.06.2016	144.700	144.744	54.444	90.300	-	-	-	-	-	65-00	02-10
9-02-01-...-002-002	- Außenanlagen	V 2010	22.06.2016	674.500	676.606	9.306	667.300	-	-	-	-	-	08-00	02-10
8-02-01-...-002-002	- Außenanlagen	V 2010	22.06.2016	15.500	15.500	-	15.500	-	-	-	-	-	08-00	02-10
9-02-01-...-002-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 2010	22.06.2016	107.000	160.200	-	160.200	-	-	-	-	-	02-10	02-10
8-02-01-...-002-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 2010	22.06.2016	198.000	198.000	-	198.000	-	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-02-32-001	Kindertagesstätte St. Elisabeth -001 - Modernisierung und Krippenausbau	V 0594	06.02.2013	1.958.000	1.999.236	1.945.636	53.600	-	-	-	-	-	65-00	02-10
8-02-01-...-006-001	- Umbau Gemeindezentrum zur KiTa	V 1926	16.03.2016	25.000	95.000	-	70.000	25.000	-	-	-	-	65-00	02-10
9-02-01-02-32-004	Kindertagesstätte DRK Westhagen -002 - Krippenausbau und Modernisierung	V 2042	22.06.2016	1.432.000	815.933	108.833	50.100	318.000	-	339.000	-	-	02-10	02-10
	-003 - Außenanlagen	V 2042	22.06.2016	292.000	189.000	-	170.000	19.000	-	-	-	-	02-10	02-10
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 2042	22.06.2016	45.000	25.000	-	-	25.000	-	-	-	-	02-10	02-10
8-02-01-...-004-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 2042	22.06.2016	111.000	61.000	-	-	61.000	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-02-32-005	Kindertagesstätte Stralsunder Ring -001 - Systembauten	V 2046	22.06.2016	4.745.300	4.502.293	618.293	3.884.000	-	-	-	-	-	65-00	02-10

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss			Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom	Summe										
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -			
-002	- Außenanlagen	V 2046	22.06.2016	686.400	761.352	13.952	747.400	-	-	-	-	-	08-00	02-10
8-02-01-...-005-002	- Außenanlagen	V 2046	22.06.2016	13.600	17.500	-	17.500	-	-	-	-	-	08-00	02-10
9-02-01-...-005-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 2046	22.06.2016	115.400	115.198	4.998	110.200	-	-	-	-	-	02-10	02-10
8-02-01-...-005-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 2046	22.06.2016	217.300	207.500	-	207.500	-	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-02-32-006	Kindertagesstätte St. Franziskus													
-001	- Umbau Gemeindezentrum zur KiTa	V 0268	24.05.2017	1.771.000	1.771.000	-	1.735.000	36.000	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-02-40-003	Kindertagesstätte DRK Fallersleben Ost													
-003	- Außenanlagen, Sanierung	V 1715	07.10.2015	245.400	245.854	190.054	55.800	-	-	-	-	-	08-20	02-10
8-02-01-...-003-003	- Außenanlagen, Sanierung	V 1715	07.10.2015	30.600	26.635	1.235	25.400	-	-	-	-	-	08-00	02-00
9-02-01-...-003-004	- Küchenmodernisierung				50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	65-00	02-10
9-02-01-02-40-006	Zweite städt. Kindertagesstätte Fallers.													
-001	- Neubau, Planungskosten	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			55.900	-	55.900	-	-	-	-	-	65-00	02-10
9-02-01-02-50-001	Kindertagesstätte Vorsfelde													
-002	- Modernisierung und Krippenausbau	V 1191	23.07.2014	4.979.000	5.035.535	4.878.835	156.700	-	-	-	-	-	65-00	02-10
-003	- Außenanlagen	V 1191	23.07.2014	486.000	524.854	481.454	43.400	-	-	-	-	-	08-00	02-10
9-02-01-02-50-004	Kindertagesstätte St. Petrus													
-001	- Modernisierung und Krippenausbau	V 2041	22.06.2016	481.000	5.199.965	4.165	176.800	300.000	2.210.000	1.210.000	2.509.000	1.000.000	02-10	02-10
9-02-01-02-63-001	Kindertagesstätte Brackstedt													
-003	- Systembauten	Eilvorl.	26.04.2016	245.000	203.188	183.188	20.000	-	-	-	-	-	65-00	02-10
-004	- Außenanlagen	Eilvorl.	26.04.2016	38.300	34.173	30.573	3.600	-	-	-	-	-	08-00	02-10
9-02-01-02-64-001	Kindertagesstätte DRK Ehmén													
-003	- Erweiterungsbau	V 0391	27.09.2017	374.000	374.000	-	156.000	218.000	-	-	-	-	65-00	02-10
-004	- Auslagerung	V 0195	22.02.2017	16.000	16.000	-	16.000	-	-	-	-	-	65-00	02-10
-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 0195	22.02.2017	4.000	9.100	-	9.100	-	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-02-65-001	Kindertagesstätte Hattorf													
-001	- Systembauten	Eilvorl.	21.08.2013	928.400	863.851	863.851	-	-	-	-	-	-	65-00	02-10
-002	- Neubau	V 0376-1	20.12.2017	4.254.000	4.254.584	56.484	77.100	558.000	3.663.000	1.960.000	1.603.000	-	02-10	02-10
-003	- Außenanlagen	V 0376-1	20.12.2017	663.000	663.000	-	34.000	42.000	587.000	337.000	250.000	-	02-10	02-10
-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 0376-1	20.12.2017	106.000	106.000	-	-	-	106.000	-	106.000	-	02-10	02-10
8-02-01-...-001-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 0376-1	20.12.2017	119.000	119.000	-	-	-	-	-	119.000	-	02-10	02-10
8-07-04-...-008-001	- Erschließungsstraße inkl. Beleuchtung				50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	07-40	07-40
9-02-01-02-66-001	Kindertagesstätte Hehlingen													
-002	- Erweiterung	V 0949	11.12.2013	2.324.900	2.336.837	2.237.637	99.200	-	-	-	-	-	65-00	02-10
8-02-01-...-001-002	- Erweiterung	V 0949	11.12.2013	11.100	10.443	2.343	8.100	-	-	-	-	-	65-00	02-10
9-02-01-...-001-003	- Eingangsbereich	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			40.000	-	-	40.000	-	-	-	-	07-20	02-10
9-02-01-02-68-001	Kindertagesstätte ITV-City													
-001	- Neubau	V 1635	22.07.2015	5.145.500	5.105.561	1.874.261	2.981.300	250.000	-	-	-	-	65-00	02-10
-002	- Neubau, Außenanlagen	V 1635	22.07.2015	979.000	978.894	59.694	919.200	-	-	-	-	-	08-00	02-10
-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 1635	22.07.2015	120.000	139.700	19.700	120.000	-	-	-	-	-	02-10	02-10
8-02-01-...-001-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 1635	22.07.2015	166.500	236.500	-	236.500	-	-	-	-	-	65-00	02-10
9-02-01-02-69-002	Städtische Kindertagesstätte Mörse													
-001	- Systembauten	V 0476	19.12.2012	863.000	751.169	727.169	24.000	-	-	-	-	-	65-00	02-10
-003	- Erweiterungsbau Systembauten	V 1527	13.05.2015	1.565.000	1.485.413	1.469.113	16.300	-	-	-	-	-	65-00	02-10
-004	- Außenanlagen	V 1527	13.05.2015	210.000	202.651	188.151	14.500	-	-	-	-	-	08-00	02-10
-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 1527	13.05.2015	78.000	61.754	61.754	-	-	-	-	-	-	02-10	02-10



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
9-02-01-02-70-001	Kindertagesstätte DRK Neindorf												
-001	- Außenanlagen	V 1091	14.05.2014	24.500	-	-	-	-	-	-	-	08-00	02-10
-002	- Neubau	V 2051	22.06.2016	2.868.000	3.167.977	113.777	1.336.200	1.268.000	-	300.000	150.000	02-10	02-10
8-02-01-...-001-002	- Abbrucharbeiten				75.000	-	-	75.000	-	-	-	65-00	02-10
9-02-01-...-001-003	- Neubau, Außenanlagen	V 2051	22.06.2016	417.000	496.903	10.803	136.100	270.000	-	80.000	-	02-10	02-10
-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 2051	22.06.2016	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-	-	02-10	02-10
8-02-01-...-001-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 2051	22.06.2016	160.000	117.000	-	-	117.000	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-02-72-001	Kindertagesstätte DRK Nordsteimke												
-001	- Außenanlagen, Modernisierung	V 1035	19.03.2014	348.000	350.108	338.108	12.000	-	-	-	-	08-00	02-10
9-02-01-02-74-001	Kindertagesstätte DRK Sandkamp												
-003	- Anbau	V 1931	16.03.2016	4.010.000	3.610.000	176.000	1.575.000	959.000	-	900.000	-	02-10	02-10
8-02-01-...-001-003	- Sanierung Bestandsgebäude	V 1931	16.03.2016	111.000	111.000	-	10.000	101.000	-	-	-	65-00	02-10
9-02-01-02-75-001	Kindertagesstätte St. Marien												
-002	- Außenanlagen, Neugestaltung				60.000	-	60.000	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-02-76-001	Kindertagesstätte Velstove												
-002	- Erweiterung und Umstrukturierung				20.663	2.563	18.100	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-02-78-001	Kindertagesstätte Wendschott												
-001	- Neubau	V 0078	07.12.2016	3.780.000	3.779.950	164.850	1.741.100	1.674.000	200.000	200.000	-	65-00	02-10
8-02-01-...-001-001	- Erschließung	V 0078	07.12.2016	200.000	200.000	-	157.000	43.000	-	-	-	07-00	02-10
9-02-01-...-001-002	- Außenanlagen	V 0288	21.06.2017	581.000	580.958	16.658	45.300	519.000	-	-	-	08-00	02-10
-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 0078	07.12.2016	92.000	158.000	-	-	158.000	-	-	-	02-10	02-10
8-02-01-...-001-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 0078	07.12.2016	208.000	190.000	-	-	190.000	-	-	-	02-10	02-10
-911	- Zuweisung vom Land	V 0078	07.12.2016		1.481.500	-	-	1.000.000	-	481.500	-	02-10	02-10
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>				<b>2.509.421</b>	<b>58.021</b>	<b>1.416.400</b>	<b>889.000</b>	<b>-</b>	<b>27.000</b>	<b>119.000</b>	<b>-</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>80.149.381</b>	<b>18.004.881</b>	<b>28.654.500</b>	<b>10.083.000</b>	<b>8.034.000</b>	<b>10.038.000</b>	<b>11.084.000</b>	<b>2.285.000</b>		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>1.481.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>481.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

## Kindertagesstätten, Investitionszuschüsse an Dritte

9-02-01-01-01-003	Kindertagesstätte St. Christophorus												
-001	- Modernisierung, I-Zuschuss	V 0959	11.12.2013	328.000	372.096	372.096	-	-	-	-	-	02-10	02-10
8-02-01-...-003-001	- Dachsanierung, Zuschuss	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		500.000	500.000	-	-	250.000	-	250.000	-	02-10	02-10
9-02-01-01-01-006	Kindertagesstätte Martin-Luther												
-002	- Investitionszuschuss	V 0783	19.06.2013	745.000	616.107	616.107	-	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-01-01-008	Großfamiliennest Frauentichstraße												
-001	- Großes Familiennest, I-Zuschuss				38.250	37.450	800	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-01-10-001	Kindertagesstätte Paulus												
-001	- Neubau, I-Zuschuss	V 1916	16.03.2016	6.687.000	6.325.181	732.181	1.855.800	2.887.200	-	-	850.000	02-10	02-10
8-02-01-...-001-001	- Abrisskosten, Zuschuss	V 1916	16.03.2016	130.000	130.000	90.000	40.000	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-01-10-007	Kindertagesstätte St. Joseph												
-002	- Umb. Pfarrhaus, Krippenräume, I-Zuschuss				96.000	-	96.000	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-01-10-008	Kindertagesstätte Heilig-Geist												
-001	- Modernisierung u Erweiterung, I-Zuschuss	V 1885	03.02.2016	254.000	507.000	-	254.000	253.000	-	-	-	02-10	02-10

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
9-02-01-01-10-009	Großfamiliennest am Rabenberg												
-001	- Ausbau, I-Zuschuss	V 1974	04.05.2016	153.300	153.300	-	153.300	-	-	-	-	02-10	02-10
8-02-01-...-009-001	- Einrichtung und Ausstattung, Zuschuss	V 1974	04.05.2016	8.000	16.000	-	8.000	8.000	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-01-10-010	Kindertagesstätte St. Heinrich												
-001	- Anbau Atelier, I-Zuschuss			78.000		-	40.000	38.000	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-01-21-004	Kindertagesstätte St. Marien												
-001	- Investitionszuschuss	V 1036	19.03.2014	2.859.000	2.858.961	872.061	1.409.100	577.800	-	-	-	02-10	02-10
-101	- Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	V 0206-1	05.04.2017	61.000	61.000	-	61.000	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-01-31-003	Kindertagesstätte Stephanus II												
-001	- 2. Krippengruppe, I-Zuschuss			50.000		-	50.000	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-01-40-004	Kindertagesstätte VfB Fallersleben												
-003	- Außenanlagen, I-Zuschuss	V 1629	22.07.2015	367.000	350.320	-	-	-	-	-	-	02-10	02-10
9-02-01-01-40-006	Großfamiliennest Fallersleben												
-001	- Neueinrichtung, I-Zuschuss			42.900		-	42.900	-	-	-	-	02-10	02-10
8-02-01-...-006-001	- Neueinrichtung, Zuschuss			43.000		-	43.000	-	-	-	-	02-10	02-10
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>				<b>689.000</b>	<b>90.000</b>	<b>91.000</b>	<b>258.000</b>	<b>-</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>11.549.114</b>	<b>2.980.214</b>	<b>3.962.900</b>	<b>3.756.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>850.000</b>	<b>-</b>		

## Jugend- und Bürgerzentren

9-02-04-02-01-001	Jugendhaus Ost													
-001	- Sanierung, Planungs- und Baukosten	V 2115	22.06.2016	1.610.000	1.597.906	43.506	114.400	600.000	-	640.000	200.000	-	65-00	02-40
-002	- Außenanlagen	V 2115	22.06.2016	280.000	255.000	-	15.000	-	-	60.000	90.000	90.000	08-00	02-40
8-02-04-02-21-002	Mehrgenerationenhaus Nordstadt													
-001	- Dachflächensanierung und Entwässerung			90.000		-	30.000	60.000	-	-	-	-	65-00	02-40
9-02-04-02-21-002	Mehrgenerationenhaus													
-005	- Großes Familiennest, Außenanlagen	V 1192	23.07.2014	55.000	57.078	54.978	2.100	-	-	-	-	-	08-00	02-40
8-02-04-04-61-001	Jugendzeitplatz Almke													
-002	- Gebäudeertüchtigung Rundling	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		200.000		-	-	-	-	200.000	-	-	65-00	02-40
8-02-04-02-64-002	Pfadfinderheim mit Jugendzentrum Ehmén													
-001	- Brandschutz			90.000		-	90.000	-	-	-	-	-	65-00	02-40
9-02-04-02-73-001	Bürgerzentrum Reislingen-Neuhaus													
-001	- Umbau	V 0512	06.02.2013	225.000	130.702	122.602	8.100	-	-	-	-	-	65-00	02-40
9-02-04-02-91-001	Jugendfreizeitheime													
-101	- Einrichtung und Ausstattung			33.141		32.341	800	-	-	-	-	-	02-40	02-40
-801	- Fahrzeugbeschaffung, I-Zuschuss			124.947		31.747	13.200	20.000	-	20.000	20.000	20.000	02-40	02-40
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>				<b>380.000</b>	<b>-</b>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>2.198.774</b>	<b>285.174</b>	<b>153.600</b>	<b>620.000</b>	<b>-</b>	<b>720.000</b>	<b>310.000</b>	<b>110.000</b>			



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe - Euro -										
<b>Spielplätze</b>													
9-02-04-02-01-002	Campus Hellwinkel												
-001	- Aktivspielplatz, Planungskosten	V 1721	16.12.2015	52.000	51.493	3.493	48.000	-	-	-	-	65-00	02-40
-002	- Aktivspielplatz, Außenanlage, Planungsk.	V 1721	16.12.2015	141.000	119.745	42.745	77.000	-	-	-	-	08-00	02-40
9-02-04-04-01-004	Haus der Jugend												
-001	- Saal, Umbau- und Anbau	V 0348	18.07.2012	1.750.000	1.746.041	1.734.041	12.000	-	-	-	-	65-00	02-40
9-02-04-04-10-002	Spielplatz 'Breslauer Straße'												
-001	- Grundsanierung	V 1650	22.07.2015	365.000	305.788	214.488	91.300	-	-	-	-	08-00	02-40
8-02-04-...-002-001	- Grundsanierung	V 1650	22.07.2015		30.300	-	30.300	-	-	-	-	08-00	02-40
9-02-04-04-31-001	Spielplatz 'Theodor-Heuss-Straße'												
-001	- Neubau	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		215.000	-	-	215.000	-	-	-	-	08-00	02-40
9-02-04-04-91-001	Spielplätze												
-001	- Spielwertverbesserungen	V 0205	13.06.2007		1.707.719	233.207	324.512	250.000	-	300.000	300.000	08-00	02-40
-102	- Einrichtung und Ausstattung				7.739	2.839	4.900	-	-	-	-	02-40	02-40
9-02-04-04-91-003	Outdoor Jugendorte												
-001	- Herrichtung	V 1424	11.02.2015	330.000	317.803	312.803	5.000	-	-	-	-	08-00	02-40
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>				<b>30.300</b>	<b>-</b>	<b>30.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>4.471.329</b>	<b>2.543.617</b>	<b>562.712</b>	<b>465.000</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
<b>ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 02</b>				<b>3.646.245</b>	<b>154.045</b>	<b>1.659.200</b>	<b>1.237.000</b>	<b>-</b>	<b>477.000</b>	<b>119.000</b>	<b>-</b>		
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 02</b>				<b>101.948.751</b>	<b>24.670.239</b>	<b>33.932.512</b>	<b>15.434.000</b>	<b>8.034.000</b>	<b>11.563.000</b>	<b>13.099.000</b>	<b>3.250.000</b>		
<b>investive Einzahlungen - Teilhaushalt 02</b>				<b>6.268.814</b>	<b>3.097.314</b>	<b>374.000</b>	<b>1.554.000</b>	<b>-</b>	<b>495.500</b>	<b>734.000</b>	<b>14.000</b>		



## Teilhaushalt 51 IntegrationsReferat

### Verantwortlich

Frau Sylvia Cultus

### Aufgabenbeschreibung

Strategische und steuernde Funktion bei Planung, Koordination und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Integrationsbedingungen für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

### Auftragsgrundlage

Wolfsburger Integrationskonzept "Vielfalt Leben" und Handlungskonzept Interkulturelle Stadtverwaltung Wolfsburg, Beschlüsse und Aufträge der kommunalen politischen Gremien

### Wirkungskreis

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

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

51-01 IntegrationsReferat  
51-01-04 Förderung von interkultureller Integration

### Produktgruppen Teilhaushalt 51 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
51-01 - IntegrationsReferat	-1.090.311	-1.056.300	-935.900	-928.000	-928.000	-928.000
Summe: 51 - IntegrationsReferat	-1.090.311	-1.056.300	-935.900	-928.000	-928.000	-928.000



## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 51

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 51 (IntegrationsReferat):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 51 beträgt 644.500 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.154	19.500	19.500	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	11	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	120	100	100	100	100	100
sonstige ordentliche Erträge	117	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	26.402	19.600	19.600	100	100	100
Personalaufwendungen	762.532	719.100	711.900	711.900	711.900	711.900
Versorgungsaufwendungen	64.123	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.397	126.800	95.700	95.700	95.700	95.700
Abschreibungen	10.009	7.400	6.300	4.900	4.900	4.900
Transferaufwendungen	105.004	98.000	86.000	66.000	66.000	66.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	140.648	90.600	21.600	15.600	15.600	15.600
Summe ordentliche Aufwendungen	1.116.713	1.075.900	955.500	928.100	928.100	928.100
Ordentliches Ergebnis	-1.090.311	-1.056.300	-935.900	-928.000	-928.000	-928.000
Jahresergebnis	-1.090.311	-1.056.300	-935.900	-928.000	-928.000	-928.000
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	-199.331	-110.400	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.289.642	-1.166.700	-1.073.000	-1.065.100	-1.065.100	-1.065.100

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.274	19.600	19.600	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.007.937	986.300	935.900	911.200	912.400	913.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-981.663	-966.700	-916.300	-911.100	-912.300	-913.500
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.338	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.338	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.338	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-997.001	-966.700	-916.300	-911.100	-912.300	-913.500
Änderung Finanzmittelbestand	-997.001	-966.700	-916.300	-911.100	-912.300	-913.500



### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	<b>Ansatz 2017</b> <i>- Euro -</i>	<b>Ansatz 2018</b> <i>- Euro -</i>	<b>Ansatz 2019</b> <i>- Euro -</i>	<b>Ansatz 2020</b> <i>- Euro -</i>	<b>Ansatz 2021</b> <i>- Euro -</i>
<b>51 - IntegrationsReferat</b>							
1-51-01-04	Förderung interkultureller Integration	Internationale Kulturvereine sowie Caritas	43.000	<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000
		Flüchtlingshilfe	44.000	<b>44.000</b>	24.000	24.000	24.000
		Centro Italiano, Kulturelle Veranstaltungen	10.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		Veranstaltungen / Projekte	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Teilhaushalt 51</b>			<b>98.000</b>	<b>86.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
<b>Allgemeine Maßnahmen IntegrationsReferat</b>													
9-51-00-00-90-001	IntegrationsReferat			11.333	9.333	2.000	-	-	-	-	-	15-00	51-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT												
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 51</b>				<b>11.333</b>	<b>9.333</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt

## Teilhaushalt 55 Schule

### Verantwortlich

Frau Mareike Blohm

### Aufgabenbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Wirkungskreis

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

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

55-01 Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen

55-01-01 Bau, Betrieb, Unterhaltung von Schulen  
(organisatorisch 55-B zugeordnet)

55-01-12 IT-Support Schulen

55-02 Steuerung, Entwicklung, Qualität

55-02-01 Steuerung, Schulentwicklung, Qualität

55-02-02 Steuerung Ganztagsgrundschulen

55-02-03 Hochschule Ostfalia

55-02-05 Projekte

55-02-11 Projekt Step by Step

55-02-04 Schule.digital

55-03 Schul- und Schülerbezogene Dienstleistungen

55-03-01 Schulbezogene Dienstleistungen

55-03-02 Schulsekretariate

55-03-03 Schülerbeförderung

55-03-04 Ganztagschule in eigener Trägerschaft

55-03-05 Schulbegleitung in eigener Trägerschaft

55-03-06 BgA Verpflegung

### Produktgruppen Teilhaushalt 55 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
55-01 - Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen	-22.394.884	-15.942.000	-11.648.500	-11.616.700	-10.197.600	-9.997.200
55-02 - Steuerung, Entwicklung, Qualität	0	-5.128.400	-5.289.400	-6.161.700	-6.074.200	-6.055.900
55-03 - Schul- und Schülerbezogene Dienstleistungen	0	-8.827.200	-9.920.300	-10.393.700	-10.530.300	-10.630.300
Summe: 55 - Schule	-22.394.884	-29.897.600	-26.858.200	-28.172.100	-26.802.100	-26.683.400

## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 55

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 55 (Geschäftsbereich Schule):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 55-01 obliegt der Serviceeinheit 55-B

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 55 ohne Produktgruppe 55-01 beträgt 6.032.400 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 55-01 obliegt der Serviceeinheit 55-B
- Minderaufwendungen im Zuschussbudget (*dSE*)  
*gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig*  
mit Zuwendungen an Dritte (*dZZ*)

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.



## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Sonderbudget 55-B

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für die Produktbereiche 02-01 und 55-01 (Serviceeinheit 55-B):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) der Produktgruppen 02-01 und 55-01 beträgt insgesamt 3.868.000 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Minderaufwendungen im Zuschussbudget (*dSE*)  
*gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig*  
mit Zuwendungen an Dritte (*dZZ*), insb. dem Betriebskostenzuschuss an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen des Modernisierungsprogramms für Kindertagesstätten (*9-02-01-...*)  
*gelten als gegenseitig deckungsfähig*
- Maßnahmen des Modernisierungsprogramms für Schulen (*9-55-01-...*)  
*gelten als gegenseitig deckungsfähig*
- Maßnahmen zum Projekt „Campus Hellwinkel“ (*9-02-01-02-01-006, 9-02-04-02-01-002 und 9-55-01-01-01-012*)  
*gelten als gegenseitig deckungsfähig*
- Maßnahmen zum Projekt „Campus Nordsteimke / Hehlingen“ (*9-02-01-02-01-006, 9-02-04-02-01-002 und 9-55-01-01-01-012*)  
*gelten als gegenseitig deckungsfähig*



Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227.899	1.185.700	1.233.200	485.700	528.200	485.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	174.996	162.700	172.400	168.400	168.400	168.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.036.144	2.407.000	2.437.000	2.437.000	2.437.000	2.437.000
privatrechtliche Entgelte	478.363	361.200	443.000	428.000	428.000	428.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.372.580	3.137.300	3.405.300	3.405.300	3.405.300	3.405.300
sonstige ordentliche Erträge	56.590	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe ordentliche Erträge	7.346.572	7.263.900	7.700.900	6.934.400	6.976.900	6.934.400
Personalaufwendungen	10.265.391	9.441.400	10.099.800	10.095.800	10.095.800	10.095.800
Versorgungsaufwendungen	236.421	196.900	196.900	196.900	196.900	196.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.637.996	12.709.300	8.444.500	9.168.700	8.061.500	7.761.700
Abschreibungen	3.305.549	3.366.000	3.298.900	3.137.300	2.642.300	2.728.900
Transferaufwendungen	4.917.332	4.142.800	4.986.400	4.772.700	4.945.400	5.061.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.251.189	7.305.100	7.532.600	7.735.100	7.837.100	7.773.100
Summe ordentliche Aufwendungen	29.613.877	37.161.500	34.559.100	35.106.500	33.779.000	33.617.800
Ordentliches Ergebnis	-22.267.305	-29.897.600	-26.858.200	-28.172.100	-26.802.100	-26.683.400
Außerordentliche Erträge	53.964	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	181.543	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-127.579	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-22.394.884	-29.897.600	-26.858.200	-28.172.100	-26.802.100	-26.683.400
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	-15.942.840	-18.031.400	-18.588.700	-18.588.700	-18.588.700	-18.588.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-38.337.724	-47.929.000	-45.446.900	-46.760.800	-45.390.800	-45.272.100

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.046.616	7.101.200	7.528.500	6.766.000	6.808.500	6.766.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.895.428	33.304.700	31.039.100	31.752.600	30.924.700	30.681.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.848.812	-26.203.500	-23.510.600	-24.986.600	-24.116.200	-23.915.400
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.063	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	80.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.063	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.054.308	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	25.493.119	30.739.000	15.230.500	6.672.000	3.160.500	412.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.735.021	1.865.300	1.877.200	1.310.200	1.303.200	803.200
Aktivierbare Zuwendungen	2.420.868	750.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.703.316	33.354.300	17.107.700	7.982.200	4.463.700	1.215.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.600.252	-33.354.300	-17.107.700	-7.982.200	-4.463.700	-1.215.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-49.449.064	-59.557.800	-40.618.300	-32.968.800	-28.579.900	-25.130.600
Änderung Finanzmittelbestand	-49.449.064	-59.557.800	-40.618.300	-32.968.800	-28.579.900	-25.130.600



## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
<b>55 - Schule*</b>							
1-55-01-01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen	Freie Waldorfschule e. V., Betriebskosten	80.000	<b>426.000</b>	126.000	126.000	126.000
		Neue Schule Wolfsburg, Betriebskosten	130.000	<b>195.000</b>	195.000	195.000	195.000
		Schulzweckverband Hasenwinkel	160.000	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000
1-55-02-01	Steuerung, Entwicklung, Qualität	Lotte Lemke Beratungsbüro, Primarbereich	9.500	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
		Lotte Lemke Beratungsbüro, Sekundarstufe I	65.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
		Tabula e. V.	0	<b>384.000</b>	200.000	200.000	200.000
1-55-02-02	Ganztagsschulen	Ganztagsschulkindbetreuung Grundschulen	2.731.800	<b>2.841.500</b>	3.107.800	3.230.500	3.346.500
		VHS gGmbH, Ferienbetreuung (ab 2018 im Sachbudget bei GB 02)	107.500	<b>0</b>	0	0	0
		Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Erzieher	21.600	<b>21.600</b>	21.600	21.600	21.600
		Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Teamkoordination	32.300	<b>47.300</b>	47.300	47.300	47.300
1-55-02-03	Hochschule Ostfalia	Hochschulförderung	319.100	<b>326.000</b>	326.000	326.000	326.000
1-55-03-01	Schülerbezogene Dienstleistungen	Schulkostenbeiträge andere Träger	350.000	<b>350.000</b>	350.000	400.000	400.000
		Schulkostenbeiträge an freie Träger	80.000	<b>71.500</b>	71.500	71.500	71.500
		Stadtelternrat	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		Stadschülerrat	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		Zuschuss Essengestellung, Hilfsfonds Unterrichtsmaterial,Zusc	56.000	<b>87.000</b>	91.000	91.000	91.000
* Zuschüsse an Dritte über SK 445* sind hier nicht aufgeführt							
<b>Summe Teilhaushalt 55</b>			<b>4.142.800</b>	<b>4.986.400</b>	<b>4.772.700</b>	<b>4.945.400</b>	<b>5.061.400</b>

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	Gesamt vom Summe - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
<b>Allgemeine Maßnahmen GB Schule</b>												
9-55-00-00-90-001	GB Schule											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		36.381	5.181	31.200	-	-	-	-	-	11-20	55-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		40.647	13.547	27.100	-	-	-	-	-	15-00	55-00
9-55-01-01-91-001	Schulen											
	-982 - Spenden und Zuschüsse		71.291	63.737	7.554	-	-	-	-	-	55-00	55-00
9-55-01-01-91-002	Hausmeistereien											
	-501 - Geräte und Werkzeuge		32.564	13.364	7.200	3.000	-	3.000	3.000	3.000	55-00	55-00
9-55-01-04-91-001	Schulsekretariate											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		14.833	10.233	4.600	-	-	-	-	-	55-00	55-00
	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>124.425</b>	<b>42.325</b>	<b>70.100</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>71.291</b>	<b>63.737</b>	<b>7.554</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt

### Allgemeine Maßnahmen für Schulen

9-55-01-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		18.700	9.600	1.500	1.900	-	1.900	1.900	1.900	55-00	55-00
9-55-01-01-01-003	BBS II											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		238.448	54.348	159.700	6.100	-	6.100	6.100	6.100	55-00	55-00
	-102 - BgA Schulcafeteria, Einr. u. Ausstattung		23.552	7.952	3.600	3.000	-	3.000	3.000	3.000	55-00	G 004
9-55-01-01-10-001	Naturerkundungsstation NEST											
	-201 - Lehr- und Lernmittel		7.500	-	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500	55-00	55-00
9-55-01-01-31-002	BBS III - Anne-Marie-Tausch											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		15.667	5.867	3.800	1.500	-	1.500	1.500	1.500	55-00	55-00
9-55-01-01-90-001	Grundschulen											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		363.600	133.500	59.700	42.600	-	42.600	42.600	42.600	55-00	55-00
	-102 - BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung		289.579	62.279	55.300	43.000	-	43.000	43.000	43.000	55-00	G 055
	-402 - Außen- und Grünanlagen		1.703.682	36.128	67.554	400.000	-	400.000	400.000	400.000	08-00	55-00
9-55-01-01-90-002	Förderschulen											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		43.313	18.513	8.800	4.000	-	4.000	4.000	4.000	55-00	55-00
	-402 - Außen- und Grünanlagen		20.000	-	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000	08-00	55-00
9-55-01-01-90-004	Hauptschulen											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		37.117	21.017	4.900	2.800	-	2.800	2.800	2.800	55-00	55-00
	-402 - Außen- und Grünanlagen		10.000	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	08-00	55-00
9-55-01-01-90-006	Realschulen											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		62.689	14.189	34.900	3.400	-	3.400	3.400	3.400	55-00	55-00
	-402 - Außen- und Grünanlagen		10.000	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	08-00	55-00
9-55-01-01-90-007	Gymnasien											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		207.344	70.044	88.900	12.100	-	12.100	12.100	12.100	55-00	55-00
	-301 - Erweiterung und Verbesserung		500	-	500	-	-	-	-	-	65-00	55-00
	-402 - Außen- und Grünanlagen		10.000	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	08-00	55-00
	-701 - Technische Maßnahmen Alarmierung		2.200	-	2.200	-	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-90-008	Berufliche Schulen											
	-102 - BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung		15.000	-	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000	55-00	G 055
	-402 - Außen- und Grünanlagen		5.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	08-00	55-00

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
9-55-01-01-90-009	Gesamtschulen											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		109.586	53.186	27.200	7.300	-	7.300	7.300	7.300	55-00	55-00
-402	- Außen- und Grünanlagen		5.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	08-00	55-00
9-55-01-01-90-015	Weiterführende Schulen											
-102	- BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung		181.408	26.008	79.400	19.000	-	19.000	19.000	19.000	55-00	G 055
9-55-01-02-90-001	Medienentwicklung an Schulen											
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT		3.720.003	731.703	642.300	524.000	-	524.000	649.000	649.000	15-00	55-00
-702	- WLAN an Schulen	V 0177 05.04.2017 1.440.000	1.280.000	-	320.000	380.000	-	480.000	100.000	-	55-00	55-00
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>8.379.888</b>	<b>1.244.334</b>	<b>1.576.754</b>	<b>1.467.200</b>	<b>-</b>	<b>1.567.200</b>	<b>1.312.200</b>	<b>1.212.200</b>		

### Ratsgymnasium

8-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium											
-001	- Innensanierung Trakt V	V 1159 23.07.2014 230.900	262.368	186.068	39.800	36.500	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-...-001-005	- Trakt 5+6 Klassen, Generalsanierung	V 1493 06.04.2011 4.160.000	3.746.768	3.737.568	9.200	-	-	-	-	-	65-00	55-00
-006	- Freianlagenplanung	V 0236 16.05.2012 257.000	147.942	63.642	84.300	-	-	-	-	-	08-00	55-00
8-55-01-...-001-006	- Freianlagenplanung	V 0236 16.05.2012 3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	08-00	55-10
9-55-01-...-001-007	- Generalsan. und MINT-Bereich, Neubau	V 1159 23.07.2014 17.321.800	16.896.133	7.157.133	8.739.000	1.000.000	-	-	-	-	65-00	55-00
8-65-01-...-007-001	- Abbrucharbeiten	V 1159 23.07.2014 1.679.300	1.636.018	1.455.118	180.900	-	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-...-001-010	- Außenanlagen, 2. BA MINT	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	149.000	-	149.000	-	-	-	-	-	08-00	55-00
-013	- Hauptgebäude, Neubau	V 1526 22.07.2015 1.300.000	154.801	33.501	121.300	-	-	-	-	-	65-00	55-00
-103	- MINT, Einrichtung und Ausstattung	V 1844/2 04.05.2016 233.900	223.400	-	223.400	-	-	-	-	-	55-00	55-00
8-55-01-...-001-103	- MINT, Einrichtung und Ausstattung	V 1844/2 04.05.2016 592.100	677.000	-	677.000	-	-	-	-	-	55-00	55-00
9-55-01-...-001-701	- MINT, Medientechnik	V 1844/2 04.05.2016 118.300	238.300	-	238.300	-	-	-	-	-	55-00	55-00
8-55-01-...-001-701	- MINT, Medientechnik	V 1844/2 04.05.2016 203.700	203.700	-	203.700	-	-	-	-	-	55-00	55-00
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>			<b>2.779.086</b>	<b>1.641.186</b>	<b>1.101.400</b>	<b>36.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>21.556.344</b>	<b>10.991.844</b>	<b>9.564.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom										

### Neue Schule Wolfsburg (NSW)

9-55-01-01-009	Neue Schule Wolfsburg												
-010	- Primarstufe, Außenanlagen	V 0355	18.07.2012	695.400	708.533	637.333	71.200	-	-	-	-	08-00	55-00
8-55-01-009-010	- Primarstufe, Außenanlagen	V 0355	18.07.2012	21.600	66.319	59.419	6.900	-	-	-	-	08-00	55-00
9-55-01-009-014	- Sek I, Baukosten	V 0639	19.06.2013	17.880.700	18.080.190	15.373.790	2.706.400	-	-	-	-	65-00	55-00
8-55-01-009-014	- Abbruchkosten	V 0639	19.06.2013	336.400	378.408	332.808	45.600	-	-	-	-	65-00	55-10
9-55-01-009-015	- Sek I, Außenanlagen	V 1596	22.07.2015	1.851.700	1.600.361	1.404.861	195.500	-	-	-	-	08-00	55-00
8-55-01-009-015	- Sek I, Außenanlagen	V 1596	22.07.2015	60.200	48.600	44.300	4.300	-	-	-	-	08-00	55-00
9-55-01-009-016	- Sek I, Einr. und Ausstattung, I-Zuschuss	V 1682	07.10.2015	1.157.000	1.123.000	973.000	150.000	-	-	-	-	55-00	55-00
-017	- Mensa, Erweiterung	V 1244	19.11.2014	996.000	900.311	825.811	74.500	-	-	-	-	65-00	55-00
-020	- Kauf Mobilbauten				23.100	-	23.100	-	-	-	-	55-00	55-00
-981	- Spende Volkswagen AG				15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	-	55-00	55-00
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>					<b>493.327</b>	<b>436.527</b>	<b>56.800</b>	-	-	-	-		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>22.435.495</b>	<b>19.214.795</b>	<b>3.220.700</b>	-	-	-	-		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>					<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	-	-	-	-	-		

### Carl-Hahn-Schule (BBS I)

8-55-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule												
-013	- Neubau, Planung	V 0638	08.05.2013	4.700	100	-	100	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-002-014	- Außenanlagen, Planung	V 0638	08.05.2013	31.000	29.600	-	29.600	-	-	-	-	08-00	55-00
-015	- Neubau, Baukosten	V 1270	17.12.2014	11.754.000	12.158.677	2.672.777	7.785.900	1.700.000	-	-	-	65-00	55-00
8-65-01-006-001	- Abbrucharbeiten Bestandsgebäude	V 1270	17.12.2014	180.000	188.000	180.000	8.000	-	-	-	-	65-00	55-00
-002	- Auslagerung	V 1594	22.07.2015	266.500	266.458	186.358	80.100	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-002-016	- Außenanlagen, Neugestaltung	V 2014	22.06.2016	470.000	420.000	-	190.000	230.000	-	-	-	08-00	55-00
8-55-01-002-016	- Außenanlagen, Neugestaltung	V 2014	22.06.2016	180.000	180.000	-	100.000	80.000	-	-	-	08-00	55-00
9-55-01-002-103	- Neubau Haus A, Einrichtung und Ausstatt.	V 1843	22.06.2016	134.400	117.300	-	117.300	-	-	-	-	55-00	55-00
8-55-01-002-103	- Neubau Haus A, Einrichtung und Ausstatt.	V 1843	22.06.2016	388.300	401.400	-	401.400	-	-	-	-	55-00	55-00
9-55-01-002-701	- Neubau Haus A, Medientechnik	V 1843	22.06.2016	394.900	369.500	-	369.500	-	-	-	-	55-00	55-00
8-55-01-002-701	- Neubau Haus A, Medientechnik	V 1843	22.06.2016	51.500	51.500	-	51.500	-	-	-	-	55-10	55-10
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>					<b>1.087.458</b>	<b>366.358</b>	<b>641.100</b>	<b>80.000</b>	-	-	-		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>13.095.077</b>	<b>2.672.777</b>	<b>8.492.300</b>	<b>1.930.000</b>	-	-	-		



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle	
		Nr.	vom											Summe
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -			
<b>Anne-Marie-Tausch (BBS III)</b>														
9-55-01-01-31-002	BBS III - Anne-Marie-Tausch	V 1084	10.03.2010	582.800	289.400	-	289.400	-	-	-	-	-	65-00	55-00
	-007 - Brandschutz, 2. BA	V 1435	06.04.2011	1.491.700	142.579	20.979	121.600	-	-	-	-	-	65-00	55-00
	-010 - Brandschutz, 3. BA	V 1186	23.07.2014	5.211.500	5.284.534	4.529.234	755.300	-	-	-	-	-	65-00	55-00
	-012 - Ersatz der Mobilbauten	V 1186	23.07.2014	88.500	88.090	78.790	9.300	-	-	-	-	-	65-00	55-00
8-55-01-...-002-012	- Abbruchkosten	V 1186	23.07.2014	88.500	88.090	78.790	9.300	-	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-...-002-102	- Ergänzungsbau, Einrichtung und Ausstatt.				51.427	50.427	1.000	-	-	-	-	-	55-00	55-00
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>				<b>88.090</b>	<b>78.790</b>	<b>9.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>5.767.940</b>	<b>4.600.640</b>	<b>1.167.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Schulzentrum Fallersleben</b>														
8-55-01-01-40-002	Schulzentrum Fallersleben	V 2035	22.06.2016	200.000	1.023.611	823.611	200.000	-	-	-	-	-	65-00	55-00
	-001 - Umzugskosten	V 0257	24.05.2017	30.342.700	32.050.736	16.802.836	8.747.900	5.500.000	1.000.000	-	1.000.000	-	65-00	55-00
9-55-01-...-002-015	- Baukosten Generalsanierung	V 0250	18.07.2012	2.161.400	2.154.697	1.358.597	796.100	-	-	-	-	-	65-00	55-10
8-55-01-...-002-015	- Abrisskosten Gebäudeentkernung	V 0526	20.12.2017	6.566.000	6.556.048	138.948	625.100	2.000.000	1.500.000	2.780.000	1.012.000	-	08-00	55-00
9-55-01-...-002-018	- Außenanlagen	V 0526	20.12.2017	434.000	397.000	-	-	180.000	-	180.000	37.000	-	08-00	55-10
8-55-01-...-002-018	- Außenanlagen	V 0250	18.07.2012	50.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	65-00	G 007
9-55-01-...-002-019	- BgA Mensa, Baukosten	V 1757	07.10.2015	330.000	230.107	230.107	-	-	-	-	-	-	65-00	55-00
	-020 - Integrationsklassen, Mobilbauten	V 0257	24.05.2017	1.890.900	1.890.900	-	1.690.900	200.000	-	-	-	-	65-00	55-00
	-021 - Kauf Container G9	V 0257	24.05.2017	9.100	9.100	-	9.100	-	-	-	-	-	65-00	55-00
8-55-01-...-002-021	- Mietkosten, Kauf Container G9	V 2035	22.06.2016	257.200	1.963.300	-	1.963.300	-	-	-	-	-	55-00	55-00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 2035	22.06.2016	3.361.700	3.066.633	618.233	1.148.400	800.000	-	100.000	400.000	-	55-00	55-00
9-55-01-...-002-103	- Planung und Beschaffung der Einrichtung													
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>				<b>5.547.708</b>	<b>2.182.208</b>	<b>2.968.500</b>	<b>180.000</b>	<b>-</b>	<b>180.000</b>	<b>37.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>43.844.424</b>	<b>17.790.124</b>	<b>12.262.300</b>	<b>8.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.880.000</b>	<b>2.412.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Schulzentrum Vorsfelde</b>														
9-55-01-01-50-002	Schulzentrum Vorsfelde	V 0368	18.07.2012	3.425.000	3.047.229	3.042.429	4.800	-	-	-	-	-	65-00	G 049
	-015 - Neue Sporthalle, Baukosten	V 1686	07.10.2015	439.000	438.897	376.297	62.600	-	-	-	-	-	55-00	55-00
	-019 - Einbau zweiter Senkrechtaufzug	V 1181	23.07.2014	350.000	249.957	50.557	199.400	-	-	-	-	-	55-00	G 055
	-020 - Mensa und allg. Unterrichtsräume, Neubau	V 1817	16.03.2016	2.688.600	2.630.838	1.376.938	1.253.900	-	-	-	-	-	65-00	55-00
	-021 - Mobilbauten	V 1817	16.03.2016	26.400	26.400	-	26.400	-	-	-	-	-	65-00	55-00
8-55-01-...-002-021	- Mobilbauten	V 0147	22.02.2017	24.000	15.600	-	15.600	-	-	-	-	-	55-00	55-00
9-55-01-...-002-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 0147	22.02.2017	39.000	48.000	-	48.000	-	-	-	-	-	55-00	55-00
8-55-01-...-002-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 0147	22.02.2017	80.000	80.000	-	80.000	-	-	-	-	-	55-00	55-00
9-55-01-...-002-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	V 0147	22.02.2017	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	55-00	55-00
8-55-01-...-002-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT													
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>				<b>84.400</b>	<b>-</b>	<b>84.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>6.462.520</b>	<b>4.846.220</b>	<b>1.616.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
<b>weitere Schulmodernisierung</b>													
8-55-01-01-01-003	BBS II												
-017	- Not- und Sicherheitsbeleuchtung			75.000	-	75.000	-	-	-	-	-	65-00	55-10
9-55-01-01-01-010	Bildungslandschaft												
-004	- Bildungshaus, Neubau, Planungskosten	V 0444	10.10.2012	2.600.000	830.709	824.509	6.200	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-01-011	Ostfalia Hochschule Wolfsburg												
-001	- Generalsanierung	V 1341	17.12.2014	4.595.600	750.410	598.410	152.000	-	-	-	-	65-00	55-00
8-55-01-01-01-011													
-001	- Generalsanierung, Planungskosten	V 1341	17.12.2014	604.400	700.000	-	700.000	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-01-011													
-003	- Ausstattung Laborgebäude, I-Zuschuss	V 1461	11.03.2015	600.000	600.000	-	600.000	-	-	-	-	55-00	55-00
9-55-01-01-01-012	Campus Hellwinkel												
-001	- Mensa, Planungskosten	V 1721	16.12.2015	286.000	364.928	19.328	276.600	69.000	-	-	-	65-00	55-00
-002	- Grundschule, Planungskosten				90.000	-	-	90.000	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-10-003	Ev. Waldschule Eichelkamp												
-009	- Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	V 0738	19.06.2013	119.300	176.850	26.450	400	150.000	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-10-004	Theodor-Heuss-Gymnasium												
-008	- Mensavergrößerung, Baukosten	V 1299	19.11.2014	2.952.400	2.818.346	2.564.346	254.000	-	-	-	-	55-00	55-00
8-55-01-...-004-008	- Mensavergrößerung, Baukosten	V 1299	19.11.2014	41.600	41.600	-	41.600	-	-	-	-	55-00	55-00
9-55-01-01-01-005	GS, StK Friedrich-von-Schiller-Schule												
-011	- Vorbereitende Planungen	V 1053	19.03.2014	140.000	138.949	112.949	26.000	-	-	-	-	65-00	55-00
-012	- Ganztagschule, Außenanlagen 3. BA	V 1435	06.04.2011	160.000	101.203	100.903	300	-	-	-	-	08-00	55-00
-013	- Ganztagschule, Außenanlagen 4. BA	V 1074	14.05.2014	341.400	195.657	191.657	4.000	-	-	-	-	08-00	55-00
-014	- Ehem. Haus der Jugend, Umbau	V 1441	11.03.2015	1.450.600	1.475.458	1.256.358	219.100	-	-	-	-	65-00	55-00
8-55-01-...-005-015	- Dachsanierung	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		500.000	-	-	250.000	-	250.000	-	-	65-00	55-00
-016	- Fassadensanierung	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		500.000	-	-	-	-	250.000	250.000	-	65-00	55-00
9-55-01-...-005-101	- Verwaltung, Einrichtung und Ausstattung			36.919	27.819	9.100	-	-	-	-	-	55-10	55-00
9-55-01-01-10-006	Grundschule Laagberg												
-013	- Ganztagschule, Außenanlagen 4.-6. BA	V 0737	19.06.2013	950.000	405.236	397.236	8.000	-	-	-	-	08-00	55-00
9-55-01-01-10-007	Grundschule Wohltberg												
-010	- Umstrukturierung, Planungskosten			40.000	-	40.000	-	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-21-002	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek.												
-015	- BgA Mensa IGS, Baukosten	V 0427	10.10.2012	3.093.000	3.050.843	3.001.943	48.900	-	-	-	-	65-00	G 055
9-55-01-01-21-003	Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim.												
-005	- Planungskosten	V 0423	27.09.2017	465.000	904.775	89.775	100.000	-	-	415.000	300.000	65-00	55-00
8-55-01-01-21-001	Peter-Pan-Schule												
-003	- Sanierung Spielflächen	V 1573	22.07.2015	132.400	316.244	118.644	197.600	-	-	-	-	08-00	55-00
9-55-01-...-004-009	- Brandschutz, 2. BA	V 0262	16.05.2012	183.000	52.271	45.471	6.800	-	-	-	-	65-00	55-00
-010	- Außenanlagen	V 1573	22.07.2015	44.000	52.799	2.699	50.100	-	-	-	-	08-00	55-00
-011	- Barrierefreiheit Freianlagen, Sporthalle	V 1573	22.07.2015	26.600	77.800	-	77.800	-	-	-	-	08-00	55-00
8-55-01-01-31-001	Waldorfschule												
-001	- Sanierung Bestandsgebäude, Zuschuss	V 1912	16.03.2016	1.378.800	1.478.800	828.800	350.000	300.000	-	-	-	55-00	55-00





## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
9-55-01-01-31-004	Bunte Schule, Dep. Detmerode												
-001	- Traktweise Sanierung	V 0388	20.12.2017	1.250.000	1.249.965	32.265	202.700	750.000	265.000	265.000	-	65-00	55-00
8-55-01-...-004-001	- Traktweise Sanierung	V 0388	20.12.2017	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-	-	65-00	55-10
9-55-01-...-004-002	- Erweiterung	V 2056	22.06.2016	69.000	69.000	-	69.000	-	-	-	-	65-00	55-00
-003	- Außenanlagen	V 0388	20.12.2017	850.000	850.000	-	-	250.000	-	400.000	200.000	08-00	55-00
-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 0388	20.12.2017	12.000	12.000	-	-	8.000	-	4.000	-	55-00	55-00
8-55-01-...-004-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 0388	20.12.2017	48.000	48.000	-	-	28.000	-	20.000	-	55-00	55-00
9-55-01-01-32-001	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen												
-016	- Eingangsbereich und Parkplatz	V 1317	17.12.2014	956.400	956.279	745.379	210.900	-	-	-	-	08-20	55-00
8-55-01-...-001-016	- Eingangsbereich und Parkplatz	V 1317	17.12.2014	23.500	23.545	14.145	9.400	-	-	-	-	08-00	55-00
9-55-01-...-001-017	- Generalsanierung, Planungskosten				75.890	61.490	14.400	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule												
-007	- Gebäude A, Brandschutz, 1.BA	V 0480	05.03.2008	3.586.800	3.488.706	3.462.906	25.800	-	-	-	-	65-00	55-00
-020	- Außenanlagen 5-7 Klassen		14.03.2018		429.194	10.194	-	182.500	-	-	236.500	08-00	55-00
8-55-01-...-002-020	- Außenanlagen, Klassen 5-7	V 0628	14.03.2018	81.000	81.000	-	-	38.500	-	-	42.500	08-00	55-00
9-55-01-...-002-021	- Mensa, Umbau und Erweiterung	V 0329	18.07.2012	624.500	162.233	159.733	2.500	-	-	-	-	65-00	55-00
-025	- BgA Mensa, Außenanlagen				34.606	31.706	2.900	-	-	-	-	08-00	G 055
8-55-01-...-002-025	- Mensabereich, Außenanlagen				5.267	4.667	600	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-...-002-102	- Bibliothek, Einrichtung und Ausstattung	V 1298	17.12.2014	190.000	132.819	122.719	10.100	-	-	-	-	55-00	55-00
9-55-01-01-32-003	Grundschule Regenbogenschule												
-007	- Hangsanierung	V 2054	22.06.2016	240.100	255.100	-	255.100	-	-	-	-	08-00	55-00
8-55-01-...-003-007	- Hangsanierung	V 2054	22.06.2016	19.900	35.900	-	35.900	-	-	-	-	55-00	55-00
9-55-01-...-003-008	- Erneuerung Trafostation				80.000	-	80.000	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-32-004	Bunte Schule, Standort Westhagen												
-003	- Brandschutzsanierung	V 1759	18.11.2015	179.200	164.649	40.849	123.800	-	-	-	-	65-00	55-00
8-65-01-...-004-003	- Brandschutzsanierung	V 1759	18.11.2015	500.800	543.941	390.741	118.500	34.700	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-32-005	Astrid-Lindgren-Schule												
-002	- Brandschutzsanierung	V 1759	18.11.2015	239.000	215.053	56.553	158.500	-	-	-	-	65-00	55-00
8-65-01-...-005-002	- Brandschutzsanierung	V 1759	18.11.2015	540.000	562.849	449.949	100.100	12.800	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-40-001	Grundschule Eulenschule Fallersleben												
-014	- Außenanlagen	V 1153	23.07.2014	340.000	298.502	290.502	8.000	-	-	-	-	08-00	55-00
8-55-01-01-50-001	Grundschule Moorkämpfe Vorsfelde												
-002	- Brandschutz	V 0143	22.02.2017	415.000	408.972	4.872	404.100	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-01-50-001	Grundschule am Drömling Dep. Altstadt												
-006	- Freianlagen	V 0812	18.09.2013	995.400	840.148	825.148	15.000	-	-	-	-	08-00	55-00
-009	- Kauf Mobilbauten				11.600	-	11.600	-	-	-	-	55-00	55-00
9-55-01-01-64-001	Grundschule Ehmen												
-008	- Außenanlagen	V 0211	15.03.2012	900.000	751.230	716.930	34.300	-	-	-	-	08-00	55-00
9-55-01-01-69-001	Grundschule Mörse												
-007	- Außenanlagen				33.751	18.751	15.000	-	-	-	-	08-00	55-00
9-55-01-01-72-002	Campus Nordsteimke / Hehlingen												
-001	- Wettbewerb und Planungskosten				98.000	-	98.000	-	-	-	-	65-00	55-00



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle	
		Nr.	vom											Summe
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -			
9-55-01-01-78-001	Grundschule Wendschott													
-001	- Modernisierung und Erweiterung, Planung	V 0351	27.09.2017	4.628.500	4.638.500	-	415.500	2.123.000	2.100.000	2.100.000	-	-	65-00	55-00
8-55-01-...-001-001	- Ergänzungsbau	V 0351	27.09.2017	71.500	71.500	-	1.500	70.000	-	-	-	-	65-00	55-00
9-55-01-...-001-002	- Außenanlagen	V 0351	27.09.2017	896.800	914.000	-	40.000	574.000	250.000	300.000	-	-	08-00	55-00
8-55-01-...-001-002	- Außenanlagen	V 0351	27.09.2017	92.200	75.000	-	60.000	15.000	-	-	-	-	08-00	55-00
-003	- Mobilbauten	V 0407	27.09.2017	265.000	265.000	-	56.500	116.500	-	92.000	-	-	65-00	55-00
-004	- Mensa, Interimsversorgung	V 0407	27.09.2017	53.000	53.000	-	-	53.000	-	-	-	-	65-00	G 055
9-55-01-...-001-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 0407	27.09.2017	59.000	59.000	-	-	11.000	48.000	48.000	-	-	55-00	55-00
8-55-01-...-001-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 0407	27.09.2017	120.000	120.000	-	-	120.000	-	-	-	-	55-00	55-00
9-55-01-01-90-007	Gymnasien													
-013	- Entwicklung Wegeleitsystem	V 1843	22.06.2016		9.100	-	9.100	-	-	-	-	-	55-00	55-00
8-55-01-...-007-013	- Entwicklung Wegeleitsystem				52.000	-	52.000	-	-	-	-	-	55-00	55-00
8-55-01-01-91-001	Schulen													
-001	- Schulmodernisierungsprogramm	V 0480	06.03.2008		1.082.313	226.813	355.500	-	-	500.000	-	-	65-00	55-00
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>				<b>7.089.930</b>	<b>2.038.630</b>	<b>2.558.300</b>	<b>1.088.500</b>	<b>-</b>	<b>1.112.000</b>	<b>292.500</b>	<b>-</b>			
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>27.992.477</b>	<b>15.834.977</b>	<b>3.681.500</b>	<b>4.207.500</b>	<b>2.663.000</b>	<b>3.532.000</b>	<b>736.500</b>	<b>-</b>			
<b>ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 55</b>				<b>17.169.998</b>	<b>6.743.698</b>	<b>7.419.800</b>	<b>1.385.000</b>	<b>-</b>	<b>1.292.000</b>	<b>329.500</b>	<b>-</b>			
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 55</b>				<b>149.658.591</b>	<b>77.238.037</b>	<b>41.651.754</b>	<b>17.107.700</b>	<b>5.163.000</b>	<b>7.982.200</b>	<b>4.463.700</b>	<b>1.215.200</b>			
<b>investive Einzahlungen - Teilhaushalt 55</b>				<b>15.071.291</b>	<b>15.063.737</b>	<b>7.554</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			





# Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur

	<b>Seite</b>
04 - Kultur	126
15 - Informationstechnologie	133
34 - Zentrales Organisationsmanagement	137
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	140



## Teilhaushalt 04 Kultur

### Verantwortlich

Herr Stefan Krieger

### Aufgabenbeschreibung

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

Diese umfassen:

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

### Auftragsgrundlage

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

### Wirkungskreis

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

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

04-00 Geschäftsstelle Kultur	04-05 Historische Museen
04-00-01 Kulturförderung / Kulturelle Verbände	04-05-01 Stadtmuseum
04-00-02 Kulturstättenmanagement	04-05-02 Hoffmann-von-Fallersleben-Museum
04-00-03 Sonderprojekte	04-07 Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation
04-00-04 Fach- und Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung	04-07-01 Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation
04-01 Kulturwerk	04-08 Städtische Galerie
04-01-01 Kulturwerk	04-08-01 Städtische Galerie
04-04 Musikschule	04-09 Phæno
04-04-01 Musikschule	04-09-01 Phæno

### Produktgruppen Teilhaushalt 04 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04-00 - Geschäftsstelle Kultur	-3.040.984	-2.079.600	-2.076.400	-1.796.100	-2.089.100	-1.439.100
04-01 - Kulturwerk	-836.987	-771.000	-765.200	-756.800	-756.800	-756.800
04-04 - Musikschule	-1.306.677	-1.292.700	-1.371.800	-1.360.300	-1.360.300	-1.360.300
04-05 - Historische Museen	-790.610	-917.700	-920.300	-904.700	-904.700	-904.700
04-07 - Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	-984.056	-1.019.700	-1.029.500	-1.024.900	-1.024.900	-1.024.900
04-08 - Städtische Galerie	-1.004.007	-1.080.100	-915.000	-910.600	-1.006.900	-910.600
04-09 - Phaeno	-4.227.824	-5.140.800	-4.602.700	-5.362.000	-5.347.000	-5.347.000
Summe: 04 - Kultur	-12.191.146	-12.301.600	-11.680.900	-12.115.400	-12.489.700	-11.743.400

## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 04

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 04 (Geschäftsbereich Kultur):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentrale Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 04 beträgt 5.102.500 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen für „kulturelle Gebäude“ (9-04-00-02-...) *gelten als gegenseitig deckungsfähig*



Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.063	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	16.970	5.700	13.300	13.300	13.300	13.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	672.582	731.200	684.200	684.200	684.200	684.200
privatrechtliche Entgelte	923.488	633.300	684.900	701.700	701.700	701.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.633	6.700	20.000	17.700	4.400	4.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	200	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	80.412	0	0	0	0	0
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.846.148</b>	<b>1.391.300</b>	<b>1.416.600</b>	<b>1.431.100</b>	<b>1.417.800</b>	<b>1.417.800</b>
Personalaufwendungen	5.440.253	5.416.000	5.545.100	5.540.100	5.540.100	5.540.100
Versorgungsaufwendungen	299.551	242.300	242.300	242.300	242.300	242.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359.981	3.667.500	2.846.100	3.358.800	3.792.900	3.046.600
Abschreibungen	3.571.671	3.385.100	3.557.500	3.498.800	3.425.700	3.425.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
Transferaufwendungen	562.747	526.500	509.500	509.500	509.500	509.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	797.506	455.400	397.000	397.000	397.000	397.000
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.031.710</b>	<b>13.692.900</b>	<b>13.097.500</b>	<b>13.546.500</b>	<b>13.907.500</b>	<b>13.161.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.185.562</b>	<b>-12.301.600</b>	<b>-11.680.900</b>	<b>-12.115.400</b>	<b>-12.489.700</b>	<b>-11.743.400</b>
Außerordentliche Erträge	1.353.119	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.358.702	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.191.146</b>	<b>-12.301.600</b>	<b>-11.680.900</b>	<b>-12.115.400</b>	<b>-12.489.700</b>	<b>-11.743.400</b>
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	-2.744.178	-2.678.300	-2.993.700	-2.993.700	-2.993.700	-2.993.700
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-14.935.324</b>	<b>-14.979.900</b>	<b>-14.674.600</b>	<b>-15.109.100</b>	<b>-15.483.400</b>	<b>-14.737.100</b>

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.811.267	1.385.600	1.403.300	1.417.800	1.404.500	1.404.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.544.069	9.730.700	9.293.800	9.807.400	10.247.400	9.507.100
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.732.802</b>	<b>-8.345.100</b>	<b>-7.890.500</b>	<b>-8.389.600</b>	<b>-8.842.900</b>	<b>-8.102.600</b>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	614.800	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	638	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.438	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	4.160.081	176.000	272.000	650.000	650.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.847	217.600	222.600	245.600	245.600	245.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.910.928	393.600	494.600	895.600	895.600	245.600
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.295.490</b>	<b>-393.600</b>	<b>-494.600</b>	<b>-895.600</b>	<b>-895.600</b>	<b>-245.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf</b>	<b>-14.028.292</b>	<b>-8.738.700</b>	<b>-8.385.100</b>	<b>-9.285.200</b>	<b>-9.738.500</b>	<b>-8.348.200</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-14.028.292</b>	<b>-8.738.700</b>	<b>-8.385.100</b>	<b>-9.285.200</b>	<b>-9.738.500</b>	<b>-8.348.200</b>

## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
<b>04 - Kultur</b>							
1-04-00-01	Kulturförderung / Kulturelle Verbände	Junge Kunst e. V.	29.300	<b>29.300</b>	29.300	29.300	29.300
		Kunstverein	105.300	<b>105.300</b>	105.300	105.300	105.300
		Institut Heidersberger	86.300	<b>86.300</b>	86.300	86.300	86.300
		Agenzia Consolare d'Italia	76.700	<b>76.700</b>	76.700	76.700	76.700
		Tanzendes Theater Wolfsburg	73.500	<b>73.500</b>	73.500	73.500	73.500
		Wolfsburger Figuren Compagnie	26.400	<b>26.400</b>	26.400	26.400	26.400
		HolzBank Theater Wolfsburg	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
		Betriebskosten Studienzentrums (H.-v.-F.-Museum)	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		Projektförderung	12.900	<b>12.900</b>	12.900	12.900	12.900
		Künstlerförderung	9.900	<b>9.900</b>	9.900	9.900	9.900
		Chorleiterzuschuss	22.500	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
		Kirchen	25.700	<b>25.700</b>	25.700	25.700	25.700
		Stadt-und Ortsteiljubiläen	5.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
		Heimatverein	17.100	<b>17.100</b>	17.100	17.100	17.100
		Rock im Allerpark	17.000	<b>0</b>	0	0	0
1-04-07-01	Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	Projektförderung	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
<b>Summe Teilhaushalt 04</b>			<b>526.500</b>	<b>509.500</b>	<b>509.500</b>	<b>509.500</b>	<b>509.500</b>



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle

### Allgemeine Maßnahmen GB Kultur

9-04-00-00-90-001	GB Kultur													
-101	- Einrichtung und Ausstattung				10.052	2.052	1.600	1.600	-	1.600	1.600	1.600	11-20	04-00
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT				11.412	3.512	7.900	-	-	-	-	-	15-00	04-00
<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>21.464</b>	<b>5.564</b>	<b>9.500</b>	<b>1.600</b>	<b>-</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt

### Kunstwerke

9-04-05-01-21-001	Stadtmuseum													
-102	- Ankauf Ausstellungsstücke				5.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	04-50	04-50
9-04-05-02-40-001	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum													
-102	- Ankauf Ausstellungsstücke				5.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	04-50	04-50
9-04-07-00-01-001	Zeitgeschichte und Stadtpräsentation													
-103	- Kunst im öffentlichen Raum				51.000	-	11.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	04-70	04-70
9-04-08-00-21-001	Städtische Galerie													
-103	- Ankauf von Kunstwerken				582.687	62.687	80.000	80.000	-	120.000	120.000	120.000	04-80	04-80
9-04-00-02-90-001	Kunst- und Kulturpflege													
-102	- Ankauf von Werken heimischer Künstler				18.500	-	2.500	4.000	-	4.000	4.000	4.000	04-00	04-00
<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>662.187</b>	<b>62.687</b>	<b>95.500</b>	<b>96.000</b>	<b>-</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>		

### weitere Allgemeine Maßnahmen Kulturstätten

9-04-00-02-01-005	BgA Zentrum Junge Kultur													
-101	- Einrichtung und Ausstattung				359.751	27.651	72.100	65.000	-	65.000	65.000	65.000	11-20	G 040
9-04-00-02-10-001	BgA Theater der Stadt Wolfsburg													
-101	- Einrichtung und Ausstattung				99.623	43.923	11.700	11.000	-	11.000	11.000	11.000	11-20	G 037
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT				41.695	12.395	5.300	6.000	-	6.000	6.000	6.000	15-00	G 037
9-04-04-00-01-001	BgA Musikschule													
-101	- Einrichtung und Ausstattung				10.800	-	2.800	2.000	-	2.000	2.000	2.000	11-20	G 022
-201	- Lehr- und Lernmittel				120.004	13.137	30.867	19.000	-	19.000	19.000	19.000	04-40	G 022
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT				3.200	-	3.200	-	-	-	-	-	15-00	G 022
-982	- Spende Förderverein Musikschule				27.902	23.035	4.867	-	-	-	-	-	04-40	G 022
9-04-01-00-90-001	Kulturwerk													
-101	- Einrichtung und Ausstattung				2.700	-	2.700	-	-	-	-	-	11-20	04-10
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT				2.967	1.767	1.200	-	-	-	-	-	15-00	04-10
9-04-01-01-21-001	BgA Schlossveranstaltung													
-101	- Einrichtung und Ausstattung				790	590	200	-	-	-	-	-	04-10	G 031
9-04-05-01-21-001	Stadtmuseum													
-101	- Einrichtung und Ausstattung				15.016	316	8.700	1.500	-	1.500	1.500	1.500	11-20	04-50
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT				7.265	565	6.700	-	-	-	-	-	15-00	04-50
9-04-05-02-40-001	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum													
-101	- Einrichtung und Ausstattung				45.811	18.411	21.400	1.500	-	1.500	1.500	1.500	11-20	04-50



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
9-04-07-00-01-001	Zeitgeschichte und Stadtpräsentation												
-101	- Einrichtung und Ausstattung			10.000	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	11-20	04-70
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT			6.475	6.175	300	-	-	-	-	-	15-00	04-70
9-04-08-00-21-001	Städtische Galerie												
-101	- Einrichtung und Ausstattung			5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	11-20	04-80
-102	- Druckwerkstatt, Einr. und Ausstattung			6.392	392	-	6.000	-	-	-	-	04-80	04-80
-501	- Technische Geräte			14.355	6.855	1.500	6.000	-	-	-	-	04-80	04-80
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT			17.151	1.151	16.000	-	-	-	-	-	15-00	04-80
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>768.994</b>	<b>133.327</b>	<b>186.667</b>	<b>125.000</b>	<b>-</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>27.902</b>	<b>23.035</b>	<b>4.867</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

## Kulturstätten

8-04-00-02-01-001	Alvar-Aalto-Kulturhaus													
-003	- Umsetzung Brandschutzkonzept	V 0922	19.03.2014	269.000	334.721	289.921	32.000	12.800	-	-	-	65-00	04-00	
-004	- Dachflächenansanierung	V 0339	10.10.2015	225.000	878.943	65.843	600	-	-	162.500	650.000	-	65-00	04-00
-005	- Heizungsanlage	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			112.605	110.105	2.500	-	-	-	-	-	65-00	04-00
-009	- kleine Dachterrasse, Sanierung				72.271	1.071	71.200	-	-	-	-	-	65-00	04-00
-011	- Brandschutz 3. BA	V 0254	21.06.2017	235.000	235.000	-	100.000	135.000	-	-	-	-	65-00	04-00
8-04-00-02-01-002	BgA Zentrum Junge Kultur													
-004	- Springerbecken, Sanierung Geländer				70.554	25.654	44.900	-	-	-	-	-	65-00	G 040
-005	- Erweiterung Brandmeldeanlage	V 0256	21.06.2017	102.600	102.600	-	102.600	-	-	-	-	-	65-00	G 040
8-04-00-02-01-004	Ehemalige Goetheschule													
-001	- Brandschutzkonzept				91.259	459	90.800	-	-	-	-	-	65-00	04-00
-002	- Sanierungsmaßnahmen, Planung				34.300	-	19.300	15.000	-	-	-	-	65-00	04-00
-003	- Schmutz- und Regenwasserleitungen	V 2084	22.06.2016	80.000	159.689	89	79.900	-	-	79.700	-	-	65-00	04-00
9-04-00-...-002-004	- Modernisierung Kulturturnhalle	V 2017	22.06.2016	271.800	279.500	-	279.500	-	-	-	-	-	65-00	04-00
8-04-00-...-004-004	- Kulturturnhalle, Modernisierung	V 2017	22.06.2016	261.200	252.000	-	252.000	-	-	-	-	-	04-00	04-00
8-04-00-...-002-006	- Gebäude- und Sockelsanierung	V 0314	27.09.2017	315.000	315.000	-	-	315.000	-	-	-	-	65-00	04-00
9-04-00-02-01-006	Phäno													
-001	- Vorplatz, Baukosten (BgA)	V 1280	17.12.2014	905.600	819.879	712.279	40.000	67.600	-	-	-	-	65-00	G 035
-002	- Baukosten (BgA)	V 1679	22.07.2015	12.893.000	11.740.048	10.834.248	245.800	88.000	286.000	286.000	286.000	-	65-00	G 035
-004	- Baukosten	V 1679	22.07.2015	16.409.000	17.561.861	16.408.961	312.900	112.000	364.000	364.000	364.000	-	65-00	04-00
8-04-09-...-001-001	- Sanierung und Bauunterhaltung	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			2.323.930	71.430	992.500	-	-	420.000	420.000	420.000	65-00	04-09
-002	- Sanierung und Bauunterhaltung (BgA)	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			1.825.940	53.040	782.900	-	-	330.000	330.000	330.000	65-00	G 035
8-04-00-02-01-003	BgA CongressPark Wolfsburg													
-002	- Rückkühlwerk				84.480	80	84.400	-	-	-	-	-	65-00	G 008
9-04-00-...-007-003	- Lastenaufzug				67.531	63.131	-	4.400	-	-	-	-	65-00	G 008
8-04-00-02-10-001	BgA Theater der Stadt Wolfsburg													
-001	- Bauvorbereitende Maßnahmen	V 0984	11.12.2013	1.398.900	1.613.547	1.591.947	21.600	-	-	-	-	-	04-00	G 037
9-04-00-...-001-036	- Generalsanierung	V 1872	16.03.2016	26.140.000	25.800.102	24.361.302	1.438.800	-	-	-	-	-	65-00	G 037



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
8-04-00-02-21-001	Schloss Wolfsburg												
-002	- Fassadengrundsanierung Nordflügel	V 0497	19.12.2012	2.905.000	2.229.457	2.175.157	54.300	-	-	-	-	65-00	04-00
-005	- Umsetzung Brandschutzkonzept	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		184.000	-	92.000	72.000	-	20.000	-	-	65-00	04-00
-006	- Nachnutzung Wohnung Chabert			16.000	-	8.000	8.000	-	-	-	-	65-00	04-00
9-04-00-02-71-001	Burg Neuhaus												
-014	- Modernisierung und Umnutzung	V 1116	18.06.2014	1.110.300	1.104.486	849.486	255.000	-	-	-	-	65-00	04-00
8-04-00-...-001-014	- Modernisierung und Umnutzung	V 1116	18.06.2014	39.700	39.800	-	39.800	-	-	-	-	65-00	04-00
-015	- Fassadengrundsanierung, Planung			50.000	-	-	-	-	50.000	-	-	65-00	04-00
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>				<b>11.026.096</b>	<b>4.384.796</b>	<b>2.871.300</b>	<b>557.800</b>	<b>-</b>	<b>1.062.200</b>	<b>1.400.000</b>	<b>750.000</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>57.373.408</b>	<b>53.229.408</b>	<b>2.572.000</b>	<b>272.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>-</b>		
<b>ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 04</b>				<b>11.026.096</b>	<b>4.384.796</b>	<b>2.871.300</b>	<b>557.800</b>	<b>-</b>	<b>1.062.200</b>	<b>1.400.000</b>	<b>750.000</b>		
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 04</b>				<b>58.826.052</b>	<b>53.430.985</b>	<b>2.863.667</b>	<b>494.600</b>	<b>650.000</b>	<b>895.600</b>	<b>895.600</b>	<b>245.600</b>		
<b>investive Einzahlungen - Teilhaushalt 04</b>				<b>27.902</b>	<b>23.035</b>	<b>4.867</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

## Teilhaushalt 15 Informationstechnologie

### Verantwortlich

Herr Dr. Dirk Brandes

### Aufgabenbeschreibung

Beschaffung, Einführung und Einsatz von Informationstechnologie

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse; Haushalt für zu beschaffende Hard- und Software

### Wirkungskreis

Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

15-01 Informationstechnologie

15-01-01 Kundenservice

15-01-02 Zentrale Informations- und Kommunikationstechnik

15-01-03 Geographische Informationssysteme

15-01-04 SAP Competence Center

15-01-05 Zentrale Anwendungen, Zentrale Systeme und E-Government

15-01-06 Datenschutz und IT-Sicherheit

### Produktgruppen Teilhaushalt 15 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15-01 - Informationstechnologie	-5.681.088	-5.813.600	-5.894.300	-5.670.900	-5.685.900	-5.685.900
Summe: 15 - Informationstechnologie	-5.681.088	-5.813.600	-5.894.300	-5.670.900	-5.685.900	-5.685.900



## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 15

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 15 (Geschäftsbereich Informationstechnologie):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 15 beträgt 3.787.300 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.658	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
privatrechtliche Entgelte	5.913	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.204	493.900	603.000	603.000	603.000	603.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Erträge	522.775	505.200	614.300	614.300	614.300	614.300
Personalaufwendungen	3.765.311	3.914.000	4.169.500	4.169.500	4.169.500	4.169.500
Versorgungsaufwendungen	231.963	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.666	1.180.500	1.204.500	1.219.500	1.234.500	1.234.500
Abschreibungen	983.745	907.700	818.000	579.600	579.600	579.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	83.228	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
Summe ordentliche Aufwendungen	6.202.912	6.318.800	6.508.600	6.285.200	6.300.200	6.300.200
Ordentliches Ergebnis	-5.680.137	-5.813.600	-5.894.300	-5.670.900	-5.685.900	-5.685.900
Außerordentliche Aufwendungen	951	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-951	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-5.681.088	-5.813.600	-5.894.300	-5.670.900	-5.685.900	-5.685.900
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	3.726.450	0	0	0	0	0
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	3.326.461	-240.200	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-2.354.627	-6.053.800	-6.138.800	-5.915.400	-5.930.400	-5.930.400

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.074	498.500	607.600	607.600	607.600	607.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.913.443	4.928.200	5.421.900	5.440.700	5.459.500	5.463.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.436.369	-4.429.700	-4.814.300	-4.833.100	-4.851.900	-4.855.800
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	826.635	1.442.000	3.189.000	2.162.000	2.510.000	1.962.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826.635	1.442.000	3.189.000	2.162.000	2.510.000	1.962.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-826.635	-1.439.000	-3.186.000	-2.159.000	-2.507.000	-1.959.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-5.263.004	-5.868.700	-8.000.300	-6.992.100	-7.358.900	-6.814.800
Änderung Finanzmittelbestand	-5.263.004	-5.868.700	-8.000.300	-6.992.100	-7.358.900	-6.814.800



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
<b>Allgemeine Maßnahmen GB Informationstechnologie</b>												
9-15-00-00-90-001	GB Informationstechnologie											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		12.293	2.793	9.500	-	-	-	-	-	11-20	15-00
9-15-00-00-90-002	Zentrale Systeme											
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	V 0211 05.04.2017	4.697.148	558.148	1.010.000	1.479.000	-	550.000	550.000	550.000	15-00	15-00
	-702 - Telekommunikationsanlagen und Zubehör		469.671	13.671	2.000	50.000	-	2.000	400.000	2.000	15-00	15-00
9-15-00-00-90-003	Städtische Ämter											
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		2.200.000	-	-	550.000	-	550.000	550.000	550.000	15-00	15-00
	-702 - Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung IT		2.749.399	124.399	175.000	650.000	-	650.000	650.000	500.000	15-00	15-00
	-703 - Basisverkabelung		400.000	-	-	100.000	-	100.000	100.000	100.000	15-00	15-00
	-704 - Fortführung Dokumentenmanagement DMS		350.000	-	-	150.000	-	100.000	50.000	50.000	15-00	15-00
9-15-01-03-90-001	'KORIS'											
	-701 - Erweiterungsbeschaffung IT		305.355	29.055	76.300	50.000	-	50.000	50.000	50.000	15-00	15-00
9-15-01-04-90-001	SCC-Service und Entwicklung											
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		328.017	8.017	80.000	60.000	-	60.000	60.000	60.000	15-00	15-00
9-15-01-05-90-001	eGovernment											
	-701 - Weitere Entwicklung, Erw.-beschaffung IT		536.477	51.477	85.000	100.000	-	100.000	100.000	100.000	15-00	15-00
	-981 - Kostenerst. Datenweitergabe an Dritte		72.806	57.806	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000	15-00	15-00
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 15</b>			<b>12.048.359</b>	<b>787.559</b>	<b>1.437.800</b>	<b>3.189.000</b>	<b>-</b>	<b>2.162.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>1.962.000</b>		
<b>investive Einzahlungen - Teilhaushalt 15</b>			<b>72.806</b>	<b>57.806</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt

## Teilhaushalt 34 Zentrales Organisationsmanagement

### Verantwortlich

N. N.

### Aufgabenbeschreibung

Bearbeitung von grundsätzl. Angelegenheiten und Klärung von Problemgestaltungen der Aufbau- und Ablauforganisation

### Auftragsgrundlage

Aufträge des Verwaltungsvorstandes und Anfragen der Organisationseinheiten

### Wirkungskreis

Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Beschäftigte der Stadtverwaltung

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

34-01 Zentrales Organisationsmanagement (*bis 2017 der Produktgruppe 14-05 zugeordnet*)  
34-01-01 Zentrales Organisationsmanagement

### Produktgruppen Teilhaushalt 34 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34-01 - Zentrales Organisationsmanagement	0	0	-411.000	-410.800	-409.300	-409.300
Summe: 34 - Zentrales Organisationsmanagement	0	0	-411.000	-410.800	-409.300	-409.300



## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 34

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 34 (Referat Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 34 beträgt 312.700 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.



Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
privatrechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Personalaufwendungen	0	0	366.500	366.500	366.500	366.500
Versorgungsaufwendungen	0	0	35.900	35.900	35.900	35.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	4.500	4.500
Abschreibungen	0	0	400	200	200	200
sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411.100</b>	<b>410.900</b>	<b>409.400</b>	<b>409.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-411.000</b>	<b>-410.800</b>	<b>-409.300</b>	<b>-409.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-411.000</b>	<b>-410.800</b>	<b>-409.300</b>	<b>-409.300</b>
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	0	0	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-439.700</b>	<b>-439.500</b>	<b>-438.000</b>	<b>-438.000</b>

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	406.400	407.900	407.900	409.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-406.300	-407.800	-407.800	-409.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	0	0	-406.300	-407.800	-407.800	-409.400
Änderung Finanzmittelbestand	0	0	-406.300	-407.800	-407.800	-409.400



## Teilhaushalt 35 Digitalisierung und Wirtschaft

### Verantwortlich

N. N.

### Aufgabenbeschreibung

#WolfsburgDigital, Wirtschafts- und Digitalstrategie (Smart City) der Stadt Wolfsburg, Digitale Beratung, Projekte und Veranstaltungen Digitales und Wirtschaft

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Aufträge durch den Rat der Stadt Wolfsburg, freiwillige Aufgaben

### Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Organisationen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

35-01 Digitalisierung und Wirtschaft

35-01-01 Digitalisierung und Wirtschaft

### Produktgruppen Teilhaushalt 35 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35-01 - Digitalisierung und Wirtschaft	0	0	-512.800	-527.900	-527.900	-527.900
Summe: 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	0	0	-512.800	-527.900	-527.900	-527.900

## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 35

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 35 (Referat Digitalisierung und Wirtschaft):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 35 beträgt 439.300 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.



Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.900	1.700	1.700	1.700
privatrechtliche Entgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe ordentliche Erträge	0	0	4.900	4.700	4.700	4.700
Personalaufwendungen	0	0	478.000	478.000	478.000	478.000
Versorgungsaufwendungen	0	0	25.800	25.800	25.800	25.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.400	11.400	11.400	11.400
Abschreibungen	0	0	1.000	15.900	15.900	15.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	517.700	532.600	532.600	532.600
Ordentliches Ergebnis	0	0	-512.800	-527.900	-527.900	-527.900
Jahresergebnis	0	0	-512.800	-527.900	-527.900	-527.900
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	0	0	-187.200	-187.200	-187.200	-187.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	0	0	-700.000	-715.100	-715.100	-715.100

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	465.100	465.300	465.500	465.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-462.100	-462.300	-462.500	-462.700
Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	0	0	-462.100	-462.300	-462.500	-462.700
Änderung Finanzmittelbestand	0	0	-462.100	-462.300	-462.500	-462.700

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom	Objektbeschluss Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
<b>Allgemeine Maßnahmen Digitalisierung und Wirtschaft</b>													
9-35-00-00-90-001	Digitalisierung und Wirtschaft			47.000	-	47.000	-	-	-	-	-	15-00	35-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT												
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 35</b>				<b>47.000</b>	<b>-</b>	<b>47.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt



# Vorstandsbereich Stadtbaurat

	<b>Seite</b>
06 - Stadtplanung und Bauberatung	146
07 - Straßenbau und Projektkoordination	152
08 - Grün	162
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	171
65 - Hochbau	185



## Teilhaushalt 06 Stadtplanung und Bauberatung

### Verantwortlich

Herr Peter Albrecht

### Aufgabenbeschreibung

Erstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen; Projekte zur Aufwertung von Stadtquartieren; Baugenehmigungen; Denkmal- und Stadtbildpflege; Erschließungs- und städtebauliche Verträge

### Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

### Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; Antragsteller; Investoren; Wirtschaft; Hochschule; Behörden; Politik; Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

- 06-01 Stadtplanung
  - 06-01-01 Flächennutzungsplan
  - 06-01-02 Städtebauliche Satzungen und Planungen
- 06-02 Bauberatung und Baugenehmigung
  - 06-02-05 Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung
  - 06-02-06 Technische Bauaufsicht
  - 06-02-07 Verwaltung Bauaufsicht
- 06-03 Festsetzungen und Vertragsmanagement
  - 06-03-01 Festsetzungen und Vertragsmanagement
- 06-04 Forum Architektur
  - 06-04-01 Forum Architektur *(bis 2017 dem Teilhaushalt 76 zugeordnet)*

### Produktgruppen Teilhaushalt 06 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06-01 - Stadtplanung	-2.453.775	-3.596.400	-1.873.500	-2.971.600	-2.615.700	-2.656.700
06-02 - Bauberatung und Baugenehmigung	-322.965	-971.300	-643.300	-924.500	-924.500	-924.500
06-03 - Festsetzungen und Vertragsmanagement	-116.962	-96.300	-55.200	-54.600	-54.600	-54.600
06-04 - Forum Architektur	0	0	-243.200	-236.300	-268.200	-261.300
Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung	-2.893.702	-4.664.000	-2.815.200	-4.187.000	-3.863.000	-3.897.100



## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 06

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 06 (Stadtplanung und Bauberatung):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 06 beträgt 4.090.400 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen am Nordkopf (*Ortskennziffer 02*)  
*gelten als gegenseitig deckungsfähig*
- Maßnahmen für „Städtebaufördermaßnahmen“ (*9-06-01-02-...*)  
*gelten als gegenseitig deckungsfähig*
- Für förderfähige Maßnahmen der Städtebauförderung gilt eine Haushaltssperre bis zum Erhalt des Förderbescheids



Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.967	1.459.000	2.200.100	904.800	145.700	247.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	58.668	51.600	135.300	135.300	135.300	135.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.337.302	2.281.300	2.580.300	2.290.300	2.290.300	2.290.300
privatrechtliche Entgelte	2.529	2.100	4.300	4.300	4.300	4.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.917	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
aktivierungsfähige Eigenleistungen	14.905	10.000	10.000	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	715	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.557.002</b>	<b>3.807.800</b>	<b>4.934.000</b>	<b>3.338.700</b>	<b>2.579.600</b>	<b>2.681.600</b>
Personalaufwendungen	4.102.899	4.354.000	4.495.900	4.495.900	4.495.900	4.495.900
Versorgungsaufwendungen	309.903	204.100	204.100	204.100	204.100	204.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698.346	1.666.400	2.797.800	1.571.800	1.504.200	1.599.800
Abschreibungen	50.208	44.900	32.000	21.000	21.000	21.000
Transferaufwendungen	45.000	2.050.000	50.000	1.045.000	55.000	70.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	244.349	152.400	169.400	187.900	162.400	187.900
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.450.705</b>	<b>8.471.800</b>	<b>7.749.200</b>	<b>7.525.700</b>	<b>6.442.600</b>	<b>6.578.700</b>
Ordentliches Ergebnis	-2.893.702	-4.664.000	-2.815.200	-4.187.000	-3.863.000	-3.897.100
Jahresergebnis	-2.893.702	-4.664.000	-2.815.200	-4.187.000	-3.863.000	-3.897.100
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	-465.355	-158.000	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-3.359.058</b>	<b>-4.822.000</b>	<b>-3.009.300</b>	<b>-4.381.100</b>	<b>-4.057.100</b>	<b>-4.091.200</b>

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.156.341	3.746.200	4.788.700	3.203.400	2.444.300	2.546.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.071.945	7.932.600	7.617.000	7.411.700	6.335.800	6.479.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.915.604	-4.186.400	-2.828.300	-4.208.300	-3.891.500	-3.932.900
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	343.813	2.192.700	3.058.300	2.232.600	1.071.300	469.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	51.495	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.308	2.217.700	3.083.300	2.257.600	1.096.300	494.000
Baumaßnahmen	268.649	1.204.800	3.818.000	5.102.000	3.119.000	5.727.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.529	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0	0	1.150.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.178	1.204.800	4.968.000	5.102.000	3.119.000	5.727.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	122.130	1.012.900	-1.884.700	-2.844.400	-2.022.700	-5.233.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-1.793.474	-3.173.500	-4.713.000	-7.052.700	-5.914.200	-9.165.900
Änderung Finanzmittelbestand	-1.793.474	-3.173.500	-4.713.000	-7.052.700	-5.914.200	-9.165.900

## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	<i>Ansatz 2017 - Euro -</i>	<i>Ansatz 2018 - Euro -</i>	<i>Ansatz 2019 - Euro -</i>	<i>Ansatz 2020 - Euro -</i>	<i>Ansatz 2021 - Euro -</i>
<b>06 - Stadtplanung und Bauberatung</b>							
1-06-01-02	<i>Städtebauliche Satzungen und Planungen</i>	Zuschuss Projekt Dessauer Straße	2.000.000	<b>0</b>	1.000.000	0	0
		Verfügungsfonds Höfe	10.000	<b>5.000</b>	5.000	10.000	30.000
1-06-02-05	<i>Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung</i>	Zuschuss für erhaltenswerte Bauten	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
1-06-04-01	<i>Forum Architektur</i>	Preisgelder Wolfsburg Award	0	<b>5.000</b>	0	5.000	0
<b>Summe Teilhaushalt 06</b>			<b>2.050.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>55.000</b>	<b>70.000</b>



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
<b>Allgemeine Maßnahmen GB Stadtplanung und Bauberatung</b>												
9-06-00-00-90-001	Stadtplanung											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		6.200	4.100	2.100	-	-	-	-	-	11-20	06-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		23.172	3.372	19.800	-	-	-	-	-	15-00	06-00
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>29.371</b>	<b>7.471</b>	<b>21.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt

### Sanierungsgebiete

9-06-01-02-01-001	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'											
	-001 - Investitionskosten	V 1917 16.03.2016	5.975.000	-	595.000	87.000	-	660.000	528.000	4.105.000	06-10	06-10
	-003 - Goethepark, Umgestaltung 2. BA	V 0314 27.09.2017 1.010.000	1.010.000	-	105.000	890.000	15.000	8.000	5.000	2.000	08-00	06-10
	-911 - Städtebauförderung vom Land		2.136.900	-	466.600	650.900	-	445.000	355.400	219.000	06-10	06-10
	-981 - Einzahlung Dritter		250.000	-	-	-	-	-	-	250.000	06-10	06-10
8-06-01-...-001-001	- Honorar- und Sachkosten		792.737	51.037	159.700	186.000	-	101.000	76.000	219.000	06-10	06-10
	-911 - Fördermittel vom Land		463.300	-	82.000	124.000	-	67.300	44.000	146.000	06-10	06-10
9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel											
	-001 - Investitionskosten	V 2059 22.06.2016 7.748.600	4.810.700	72.100	421.600	720.000	-	2.320.000	992.000	285.000	06-10	06-10
	-005 - Poststraße, Neugestaltung	V 1659 22.07.2015 2.645.200	2.671.202	179.302	1.262.900	-	-	-	744.000	485.000	07-00	06-10
	-006 - Lessingstraße, Neugestaltung	V 0221 05.04.2017 297.000	286.800	-	286.800	-	-	-	-	-	07-20	06-10
	-007 - Seilerstraße/Kleiststraße, Umgestaltung	V 0223 05.04.2017 428.000	428.000	-	428.000	-	-	-	-	-	07-00	06-10
	-008 - Schachtweg Nord, Umgestaltung	V 0295 21.06.2017 1.188.000	1.171.000	-	300.000	871.000	-	-	-	-	07-00	06-10
	-009 - Robert-Koch-Platz, Umgestaltung	V 0408 27.09.2017 200.000	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-	08-00	06-10
8-06-01-...-001-010	- Rückbau Gebäude und Fernwärmeleitung	V 0588 07.02.2018 1.140.000	1.140.000	-	-	1.140.000	-	-	-	-	06-10	06-10
9-06-01-02-02-001												
	-911 - Städtebauförderung vom Land		3.580.700	-	1.436.100	1.098.400	-	853.600	192.600	-	06-10	06-10
	-981 - Einzahlung Dritter	V 0588 07.02.2018	520.387	198.387	-	322.000	-	-	-	-	06-10	06-10
8-06-01-...-001-001	- Honorar- und Sachkosten		676.716	192.716	184.000	90.000	-	70.000	70.000	70.000	06-10	06-10
8-07-04-...-002-008	- Schachtweg Nord, Beleuchtung		66.000	-	-	66.000	-	-	-	-	07-40	07-40
	-911 - Fördermittel vom Land	V 0588 07.02.2018	845.400	-	100.000	605.300	-	46.700	46.700	46.700	06-10	06-10
9-06-01-02-02-002	Poststraße											
	-001 - Verlegung Fernwärmeleitung, I-Zuschuss	V 0587-1 07.02.2018 1.150.000	1.150.000	-	-	1.150.000	-	-	-	-	06-10	06-10

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen											
-001	- Investitionskosten	V 1118 29.09.1999	6.418.986	1.732.486	326.500	1.200.000	-	1.560.000	800.000	800.000	06-10	06-10
-005	- Aufwertung Halberstädter Straße Nord	V 1386 17.12.2014 1.310.800	1.310.985	651.085	155.900	-	-	504.000	-	-	07-00	06-10
-010	- Kleinere Maßnahmen		250.000	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	06-10	06-10
-011	- Dresdener Ring Süd	V 0309 21.06.2017 145.000	95.000	-	95.000	-	-	-	-	-	06-10	06-10
-911	- Städtebauförderung vom Land		4.725.922	1.991.622	290.000	987.000	-	934.000	523.300	-	06-10	06-10
-981	- Einzahlung Dritter		76.024	76.024	-	-	-	-	-	-	06-10	06-10
8-06-01-...-001-001	- Honorarkosten	V 2069 22.06.2016 660.000	1.024.524	384.824	279.700	105.000	-	85.000	85.000	85.000	06-10	06-10
-002	- Wohnanlage Dessauer Straße	V 2069 22.06.2016 3.000.000	3.000.000	-	2.000.000	-	-	1.000.000	-	-	06-10	06-10
-911	- Fördermittel vom Land		3.482.166	11.066	1.234.500	1.403.300	-	723.300	55.000	55.000	06-10	06-10
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>			<b>6.699.978</b>	<b>628.578</b>	<b>2.623.400</b>	<b>1.587.000</b>	<b>-</b>	<b>1.256.000</b>	<b>231.000</b>	<b>374.000</b>		
<b>Summe ergebniswirksame Einzahlungen</b>			<b>4.790.866</b>	<b>11.066</b>	<b>1.416.500</b>	<b>2.132.600</b>	<b>-</b>	<b>837.300</b>	<b>145.700</b>	<b>247.700</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>25.777.673</b>	<b>2.634.973</b>	<b>4.226.700</b>	<b>4.968.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.102.000</b>	<b>3.119.000</b>	<b>5.727.000</b>		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>11.289.932</b>	<b>2.266.032</b>	<b>2.192.700</b>	<b>3.058.300</b>	<b>-</b>	<b>2.232.600</b>	<b>1.071.300</b>	<b>469.000</b>		

### Ablösebeiträge

9-06-03-00-91-001	Ablösebeiträge											
-981	- Ablösung Einstellplätze		1.966.000	1.841.000	25.000	25.000	-	25.000	25.000	25.000	06-30	06-30
-982	- Ablösung Ausgleichs- und Ersatzmaßn.		21.600	21.600	-	-	-	-	-	-	06-30	06-30
<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>1.987.600</b>	<b>1.862.600</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 06</b>			<b>6.699.978</b>	<b>628.578</b>	<b>2.623.400</b>	<b>1.587.000</b>	<b>-</b>	<b>1.256.000</b>	<b>231.000</b>	<b>374.000</b>		
<b>ergebniswirksame Einzahlungen - Teilhaushalt 06</b>			<b>4.790.866</b>	<b>11.066</b>	<b>1.416.500</b>	<b>2.132.600</b>	<b>-</b>	<b>837.300</b>	<b>145.700</b>	<b>247.700</b>		
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 06</b>			<b>25.807.044</b>	<b>2.642.444</b>	<b>4.248.600</b>	<b>4.968.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.102.000</b>	<b>3.119.000</b>	<b>5.727.000</b>		
<b>investive Einzahlungen - Teilhaushalt 06</b>			<b>13.277.532</b>	<b>4.128.632</b>	<b>2.217.700</b>	<b>3.083.300</b>	<b>-</b>	<b>2.257.600</b>	<b>1.096.300</b>	<b>494.000</b>		



## Teilhaushalt 07 Straßenbau und Projektkoordination

### Verantwortlich

Herr Oliver Iversen

### Aufgabenbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Gesetzlich vorgeschrieben; Forderung der Politik; freiwillige Leistungen

### Wirkungskreis

Verkehrsteilnehmer; Einwohnerinnen und Einwohner; andere Organisationseinheiten; WAS AöR

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

07-01 Strategische Planung	07-03 Straßenrecht und Beitragswesen
07-01-02 Verkehrsplanung	07-03-01 Straßenrecht
07-01-03 Erschließungssteuerung u. Erschließungsgenehmigungen	07-03-02 Beitragswesen
07-01-05 Signaltechnik und Beschilderungsplanung	07-04 Straßenentwurf und Straßenbau
07-01-06 Radverkehrsplanung	07-04-01 Straßenplanung
07-01-07 Sonderprojekte (Mobilitätszentrum)	07-04-02 Straßenbau
07-02 Straßenbetrieb	07-04-03 Beleuchtungsplanung und Straßenbeleuchtung
07-02-02 Erhaltung	
07-02-03 Verkehrstechnik	
07-02-05 Straßenentwässerung	
07-02-06 Sonstige Einrichtungen	

### Produktgruppen Teilhaushalt 07 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07-01 - Strategische Planung	-1.966.941	-1.385.400	-1.342.600	-1.328.200	-1.328.200	-1.328.200
07-02 - Straßenbetrieb	-13.819.745	-13.388.700	-13.121.200	-11.223.400	-11.112.000	-11.052.000
07-03 - Straßenrecht und Beitragswesen	-1.342.626	-197.800	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
07-04 - Straßenentwurf und Straßenbau	0	-1.663.900	-5.478.000	-5.878.900	-5.478.600	-5.453.600
Summe: 07 - Straßenbau und Projektkoordination	-17.129.313	-16.635.800	-20.104.200	-18.592.900	-18.081.200	-17.996.200

## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 07

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 07 (Straßenbau und Projektkoordination):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 07 beträgt 5.228.600 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen am Nordkopf (*Ortskennziffer „02“*)  
*gelten als gegenseitig deckungsfähig*
- Maßnahmen der „Gewerbegebiete“ (*Projektbezeichnung enthält „GG“ oder „Gewerbegebiet“*)  
*gelten als gegenseitig deckungsfähig*
- Maßnahmen des „Radwegeprogramms“ (*Projektbezeichnung enthält „Radweg“*)  
*gelten als gegenseitig deckungsfähig*
- Maßnahmen der „Straßenerneuerungen“ (*Projektbezeichnung enthält „Grunderneuerung“*)  
*gelten als gegenseitig deckungsfähig*



Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.272	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	8.019.989	7.490.000	7.014.100	6.786.100	6.786.500	6.786.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.290.782	1.370.600	1.600.600	1.620.600	1.620.600	1.620.600
privatrechtliche Entgelte	321.881	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.260	53.100	53.100	66.100	66.100	66.100
aktivierungsfähige Eigenleistungen	221.270	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
sonstige ordentliche Erträge	399.522	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	10.402.978	9.200.400	8.954.500	8.759.500	8.759.900	8.759.900
Personalaufwendungen	5.326.795	5.405.700	5.572.700	5.572.700	5.572.700	5.572.700
Versorgungsaufwendungen	177.421	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.308.254	8.343.300	9.557.500	8.117.800	7.687.500	7.602.500
Abschreibungen	11.250.452	11.151.000	12.950.200	12.683.600	12.602.600	12.602.600
Transferaufwendungen	15.000	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	980.637	774.900	817.000	817.000	817.000	817.000
Summe ordentliche Aufwendungen	27.058.559	25.836.200	29.058.700	27.352.400	26.841.100	26.756.100
Ordentliches Ergebnis	-16.655.581	-16.635.800	-20.104.200	-18.592.900	-18.081.200	-17.996.200
Außerordentliche Erträge	7.428	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	481.160	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-473.732	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-17.129.313	-16.635.800	-20.104.200	-18.592.900	-18.081.200	-17.996.200
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	-2.312.216	-1.829.700	-1.833.200	-1.833.200	-1.833.200	-1.833.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-19.441.529	-18.465.500	-21.937.400	-20.426.100	-19.914.400	-19.829.400

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.544.714	1.563.900	1.793.900	1.826.900	1.826.900	1.826.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.322.111	14.298.500	15.867.400	14.430.400	14.002.800	13.920.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.777.397	-12.734.600	-14.073.500	-12.603.500	-12.175.900	-12.093.600
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.637.898	775.000	2.752.100	300.000	300.000	300.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.840	112.000	244.000	50.000	50.000	50.000
Veräußerung von Sachvermögen	-3.751	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654.988	887.000	2.996.100	350.000	350.000	350.000
Baumaßnahmen	1.686.826	10.953.500	6.121.600	5.319.000	5.854.000	1.455.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.679	235.000	130.000	230.000	230.000	230.000
Aktivierbare Zuwendungen	241.971	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.001.476	11.188.500	6.251.600	5.549.000	6.084.000	1.685.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.488	-10.301.500	-3.255.500	-5.199.000	-5.734.000	-1.335.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-14.123.885	-23.036.100	-17.329.000	-17.802.500	-17.909.900	-13.428.600
Änderung Finanzmittelbestand	-14.123.885	-23.036.100	-17.329.000	-17.802.500	-17.909.900	-13.428.600



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

### Allgemeine Maßnahmen GB Straßenbau und Projektkoordination

9-07-00-00-90-001	GB Straßenbau und Projektkoordination											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		50.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	11-20	07-00
-501	- Geräte und Werkzeuge		189.529	14.529	35.000	35.000	-	35.000	35.000	35.000	07-00	07-00
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT		59.464	10.364	49.100	-	-	-	-	-	15-00	07-00
-801	- Fahrzeugbeschaffung		649.356	23.356	126.000	50.000	-	150.000	150.000	150.000	07-00	07-00
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>948.348</b>	<b>48.248</b>	<b>220.100</b>	<b>95.000</b>	<b>-</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt

### Radwegeprogramm

9-07-01-01-01-023	Radwegeprogramm Innenstadt											
-002	- Ost-West-Achse	V 0404 27.09.2017	34.000	56.428	1.428	21.000	34.000	-	-	-	07-10	07-10
8-07-02-...-023-002	- Ost-West-Achse, 1. BA	V 0404 27.09.2017	306.000	306.000	-	-	306.000	-	-	-	07-20	07-20
9-07-01-01-01-036	Radweg Steimker Gärten - Berliner Ring											
-001	- Komfortradweg, Planungskosten	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	180.000				100.000	-	80.000	-	07-10	07-10
8-07-02-02-40-010	Röter Weg											
-002	- Abbruchkosten	V 1039 19.03.2014	6.700	6.700	-	6.700	-	-	-	-	07-20	07-20
9-07-01-01-40-006	K114, Radweg WeyhäuserWeg - Ilkerbruch											
-001	- Baukosten	V 2020 22.06.2016	1.375.000	1.373.331	140.631	732.700	500.000	-	-	-	07-10	07-10
8-07-02-...-006-001	- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme	V 2020 22.06.2016	5.000	10.400	-	10.400	-	-	-	-	07-20	07-20
-911	- Zuweisung aus Mineralölsteuer		616.000				616.000	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-40-025	K114, Radweg WeyhäuserWeg - K115											
-001	- Baukosten	V 2021 22.06.2016	299.000	281.500	-	281.500	-	-	-	-	07-10	07-10
8-07-02-...-025-001	- Teilgrunderneuerung	V 2021 22.06.2016	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	07-20	07-20
9-07-01-01-61-001	L290, Radweg Almke - Hehlingen											
-001	- Baukosten	V 2030 22.06.2016	2.544.300	2.544.734	150.834	709.300	1.534.600	-	150.000	-	07-10	07-10
-911	- Zuweisung aus Mineralölsteuer		1.387.000				1.387.000	-	-	-	07-10	07-10
8-07-02-...-001-001	- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme	V 2030 22.06.2016	229.700	229.700	-	19.700	60.000	-	90.000	60.000	07-20	07-20
9-07-01-01-64-001	K72, Radweg Ehmen - Sülfeld											
-001	- Baukosten	V 0431 15.11.2017	465.600	487.627	33.827	369.600	84.200	-	-	-	07-10	07-10
8-07-02-...-001-001	- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme	V 0431 15.11.2017	9.700	16.100	-	16.100	-	-	-	-	07-20	07-20
-911	- Zuweisung aus Mineralölsteuer		235.000				135.000	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-68-004	Kästorf, östl. Ortseingang											
-001	- Neuordnung Radverkehr	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	198.536	48.536	-	150.000	-	-	-	-	07-00	07-10
9-07-01-01-91-004	Ausbau von Radwegen											
-005	- Verbesserung der Stadtteilverbindungen		324.925	4.025	40.900	70.000	-	70.000	70.000	70.000	07-10	07-10
8-07-02-...-004-005	- Verbesserung der Stadtteilverbindungen		93.600				-	-	-	-	07-20	07-20
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>			<b>672.500</b>	<b>-</b>	<b>156.500</b>	<b>366.000</b>	<b>-</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>5.447.081</b>	<b>379.281</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.472.800</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>2.238.000</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>2.138.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
<b>Grunderneuerungen von Gemeindestraßen</b>												
9-07-01-01-21-007	Hubertusstraße -002 - Knoten K46 u. LSA, Umbau	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	11.603	11.603	-	-	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-10-005	Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstr. -001 - Grunderneuerung und Umbau, GVFG	V 0739 18.09.2013 553.000	549.070	472.070	77.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
8-07-02-...-005-001	- Deckenern., Major-Hirst-Str-Grauhorststr	V 0231 05.04.2017 1.040.000	938.200	-	938.200	-	-	-	-	-	07-20	07-20
8-07-04-...-005-001	- Grunderneuerung Beleuchtung	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	3.100	-	3.100	-	-	-	-	-	07-40	07-40
9-07-01-...-005-002	- Knotenpunkt Wellekamp		74.098	24.098	50.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
8-07-02-...-005-002	- Deckenerneuerung, Grauhorststr.-Saarstr.	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	1.500.000	-	-	1.500.000	-	-	-	-	07-20	07-20
9-07-01-01-01-032	Siemensstraße -001 - Grunderneuerung, NKAG	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	1.500.000	-	-	-	-	100.000	1.300.000	100.000	07-10	07-10
9-07-01-01-10-014	Hochring -001 - Grunderneuerung, Zufahrt Klinikum, NKAG	V 0627 14.03.2018 320.000	320.719	63.719	-	249.000	-	8.000	-	-	07-00	07-10
8-07-02-...-014-001	- Abbruchkosten	V 0627 14.03.2018 124.000	124.000	-	-	124.000	-	-	-	-	07-20	07-20
8-07-04-...-014-001	- Beleuchtung	V 0627 14.03.2018 30.000	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	07-40	07-40
	-981 - Straßenausbaubeiträge	V 0627 14.03.2018 14.000	14.000	-	-	14.000	-	-	-	-	07-00	07-10
9-07-01-01-74-003	Stellfelder Straße / Oststraße -001 - Teilgrunderneuerung, NKAG	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	817.531	27.531	-	150.000	-	350.000	290.000	-	07-10	07-10
8-08-01-01-74-004	Oststraße -001 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	V 0746 19.06.2013 20.000	21.817	9.517	8.000	4.300	-	-	-	-	08-10	07-20
8-07-01-07-01-001	Heinrich-Nordhoff-Straße -001 - Masterplan	V 0543 20.12.2017 260.000	260.000	-	260.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>			<b>2.877.117</b>	<b>9.517</b>	<b>1.209.300</b>	<b>1.658.300</b>	-	-	-	-		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>3.273.020</b>	<b>599.020</b>	<b>127.000</b>	<b>399.000</b>	-	<b>458.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>14.000</b>	-	-	<b>14.000</b>	-	-	-	-		
<b>Grunderneuerungen von Kreis-, Landes und Bundesstraßen</b>												
9-07-01-01-21-003	B188, Oebisfelder Straße -001 - Grunderneuerung	V 0940 11.12.2013 5.015.000	3.501.137	3.441.937	59.200	-	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-50-020	B188 -001 - Grunderneuerung, Allerbrücke bis OD	V 1489 11.03.2015 4.021.200	2.300.570	2.097.570	153.000	50.000	-	-	-	-	07-00	07-10
9-07-01-01-74-006	K 114 / A 39 - Wache FE -001 - Grundsanierung, städt. Anteil	V 1656 22.07.2015 880.000	635.290	235.290	400.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-68-005	K46, Anpassung -001 - Planungs- und Baukosten	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	3.062.080	151.580	460.500	-	-	100.000	1.900.000	450.000	07-10	07-10
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>9.499.077</b>	<b>5.926.377</b>	<b>1.072.700</b>	<b>50.000</b>	-	<b>100.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>450.000</b>		

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom										

### Grunderneuerungen von Brücken

9-07-01-01-31-004	Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof -002 - Neubau, Planungskosten	V 0282	21.06.2017	100.000	1.889.997	8.597	91.400	240.000	250.000	1.000.000	550.000	-	07-10	07-10
8-07-02-06-01-002	Berliner Brücke -002 - Kappenerneuerung	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		479.934	79.934	300.000	100.000	-	-	-	-	-	07-20	07-20
9-07-01-01-64-006	Sülfelder Straße -001 - Brückenbauwerk, Ersatzneubau				19.994	4.994	15.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-64-007	K73, Brückenbauwerk über Bahn -001 - Ersatzneubau				37.102	12.102	25.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>					<b>479.934</b>	<b>79.934</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>1.947.093</b>	<b>25.693</b>	<b>131.400</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>550.000</b>	<b>-</b>		

### Weiterentwicklung Nordkopf

8-07-02-02-02-001	Weiterentwicklung Nordkopf -001 - Knotenpunkt, Abbruchkosten	V 0633	14.03.2018	25.000	58.000	-	58.000	-	-	-	-	-	07-20	07-20
9-07-01-...-001-005	- Knotenpunkt, Umbau	V 0633	14.03.2018	1.235.000	1.251.284	16.184	1.185.100	50.000	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-...-001-007	- Mobilitätszentrum, Demonstrator 'Port1'	V 1146	18.06.2014	1.532.000	1.436.105	1.411.105	25.000	-	-	-	-	-	07-00	07-10
8-07-04-...-001-001	- Straßenbeleuchtung	V 0633	14.03.2018	107.000	69.900	-	49.900	20.000	-	-	-	-	07-40	07-40
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>					<b>127.900</b>	<b>-</b>	<b>107.900</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>2.687.389</b>	<b>1.427.289</b>	<b>1.210.100</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

### Allerpark Wolfsburg

9-07-01-01-03-001	Erlebniswelt Allerpark -024 - Waldallee, Anpassung	V 0830	18.09.2013	1.098.500	938.531	938.531	-	-	-	-	-	-	07-00	07-10
8-07-02-...-001-001	- Waldallee, Anpassung 2. BA	V 2065	22.06.2016	35.000	35.000	-	35.000	-	-	-	-	-	07-20	07-20
8-07-04-...-001-001	- Straßenbeleuchtung und Beleuchtungskonz.	V 2065	22.06.2016	128.000	91.000	-	91.000	-	-	-	-	-	07-40	07-40
9-07-01-...-001-026	- Umfeld Hotel und Allerseerundweg	V 2065	22.06.2016	360.000	359.997	8.497	335.000	16.500	-	-	-	-	07-10	07-10
8-08-01-...-001-007	- Umfeld Hotel und Allerseerundweg	V 2065	22.06.2016	230.800	230.800	-	230.800	-	-	-	-	-	08-10	08-10
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>					<b>356.800</b>	<b>-</b>	<b>356.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>1.298.528</b>	<b>947.028</b>	<b>335.000</b>	<b>16.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
<b>Alternative Grüne Route</b>													
9-07-01-01-029	Verkehrsentwicklung WOB-Südost												
-001	- Äußere Erschließung, Planungskosten	V 1465	11.03.2015	2.200.000	1.022.704	409.704	613.000	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-033	Alternative Grüne Route												
-001	- Reislinger Straße bis Hauptbahnhof	V 0292	21.06.2017	240.000	240.000	-	80.000	160.000	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-034	Sankt-Annen-Knoten												
-001	- Planungskosten	V 0292	21.06.2017	120.000	99.000	-	59.000	40.000	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-73-003	Reislingen - Berliner Ring												
-001	- Alternative Grüne Route	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		830.000	-	100.000	130.000	600.000	130.000	470.000	-	07-10	07-10
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>2.191.704</b>	<b>409.704</b>	<b>852.000</b>	<b>330.000</b>	<b>600.000</b>	<b>130.000</b>	<b>470.000</b>	<b>-</b>		

### ÖPNV

9-07-01-01-91-009	Bushaltestellen													
-001	- Erweiterung und Verbesserung				677.674	85.574	192.100	100.000	-	100.000	100.000	100.000	07-10	07-10
8-07-02-...-009-001	- Abbruchkosten	V 0079	22.02.2017		95.700	-	35.700	15.000	-	15.000	15.000	15.000	07-20	07-20
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung													
-002	- Baukosten	V 1843	30.05.2001	2.703.000	1.970.521	326.321	394.200	350.000	-	300.000	300.000	300.000	07-10	07-10
8-07-02-...-013-002	- Abbruchkosten				132.088	52.088	-	20.000	-	20.000	20.000	20.000	07-20	07-20
9-07-01-...-013-003	- Neues Liniennetz, Umbaukosten	V 2022	22.06.2016	1.560.000	740.943	12.043	728.900	-	-	-	-	-	07-10	07-10
8-07-02-...-013-003	- Neues Liniennetz, Abbruchkosten	V 2022	22.06.2016	96.000	143.918	17.918	63.000	63.000	-	-	-	-	07-20	07-20
-911	- Zuweisung vom LNVG				2.120.904	245.904	675.000	300.000	-	300.000	300.000	300.000	07-10	07-10
-981	- Anteil Wolfsburger Verkehrs-GmbH				347.614	35.614	112.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	07-10	07-10
8-07-01-02-91-001	Stadtbahn-/Qualitätsbusnetz													
-001	- Machbarkeitsstudie	Eilvorl.	05.07.2016	500.000	349.848	199.848	150.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>				<b>721.554</b>	<b>269.854</b>	<b>248.700</b>	<b>98.000</b>	<b>-</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>3.389.138</b>	<b>423.938</b>	<b>1.315.200</b>	<b>450.000</b>	<b>-</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>2.468.518</b>	<b>281.518</b>	<b>787.000</b>	<b>350.000</b>	<b>-</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										

### Verkehrliche Anpassungen

9-07-01-01-01-022	Rathausstraße -002 - Verkehrliche Anpassung			76.841	48.841	28.000	-	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-01-035	Dieselstraße -001 - Erweiterung, Planungskosten		§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	300.000	-	-	200.000	-	100.000	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-40-023	Öffent. Parkplätze Brauhaus Fallersleben -001 - Erweiterung		§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-50-021	Schulzentrum Vorsfelde -001 - Carl-Grete-Straße, Parkplatz 1. BA	V 0311	21.06.2017	290.000	68.266	38.266	30.000	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-61-002	Elmstraße -001 - Einrichtung Überweg mit LSA			62.980	2.180	60.800	-	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-72-005	Hehlinger Straße -001 - Fünf-Arm-Knoten/Hehlinger Straße, Umbau		§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	150.000	-	75.000	75.000	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-73-002	Campo Mediterraneo -001 - Lärmschutzwall, Anpassung	V 1869	16.03.2016	533.000	570.307	447.707	122.600	-	-	-	-	07-10	07-10
8-07-02-..-001-001	Lärmschutzwall, Abbruchkosten	V 1869	16.03.2016	42.000	53.317	29.217	24.100	-	-	-	-	07-20	07-20
9-07-01-01-73-005	L290, Umlegung zur Dieselstraße -001 - Planungskosten			721.000	-	-	325.000	-	300.000	96.000	-	07-10	07-10
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>				<b>53.317</b>	<b>29.217</b>	<b>24.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>1.999.394</b>	<b>536.994</b>	<b>316.400</b>	<b>650.000</b>	<b>-</b>	<b>400.000</b>	<b>96.000</b>	<b>-</b>		

### Verkehrsanbindung und weitere Erschließung

9-07-01-01-64-004	Kerksiek Umgehung -001 - Herstellung	V 0672	08.05.2013	1.476.000	118.591	18.591	100.000	-	-	-	-	07-00	07-10
9-07-01-01-65-008	Kindertagesstätte Hattorf -001 - Erschließungsstraße	V 0376-1	20.12.2017	269.000	269.000	-	-	169.000	-	100.000	-	07-10	07-10
9-07-01-01-73-004	Lasker-Schüler-Ring -001 - Erschließung, Brückenersatz		§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	500.000	-	100.000	-	-	400.000	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-74-001	Anschluss A39 - K114 -004 - 4. Verbindungsrampe, Baukosten	V 1539	22.06.2011	7.326.000	6.815.073	6.745.073	70.000	-	-	-	-	07-10	07-10
9-07-01-01-78-001	Kleitschestraße -981 - Erschließungsbeiträge			180.000	180.000	-	-	180.000	-	-	-	07-10	07-10
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>7.702.665</b>	<b>6.763.665</b>	<b>270.000</b>	<b>169.000</b>	<b>-</b>	<b>500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>180.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>180.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle	
		Nr.	vom Summe											
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -			
<b>Bau- und Gewerbegebiete</b>														
9-07-01-01-01-031	BG Steimker Gärten													
-001	- Äußere Erschließung	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		1.799.907	78.607	1.100.000	621.300	-	-	-	-	07-10	07-10	
9-07-01-01-10-015	A39, Anschluss Fallersleben													
-001	- Anbindung Gewerbegebiet Giegeleitstücke	V 0903	19.03.2014	96.000	100.159	40.159	60.000	-	-	-	-	07-10	07-10	
9-07-01-01-40-026	Gewerbegebiet Westrampe													
-001	- Geländefreimachung Hafenfläche	V 1605	19.07.2006		172.808	32.908	139.900	-	-	-	-	07-10	07-10	
9-07-01-01-50-023	Gewerbegebiet Vogelsang I													
-001	- Grunderneuerung, Gleisanschluss	V 0462	15.11.2017	349.000	349.000	-	311.000	38.000	-	-	-	07-10	07-10	
-003	- Max-von-Laue-Weg, Verlängerung	V 1020	19.05.1999	399.400	370.852	21.352	349.500	-	-	-	-	07-10	07-10	
-901	- Zuweisung vom Bund				174.500	-	-	174.500	-	-	-	07-10	07-10	
-911	- Zuweisung vom Land				139.600	-	-	139.600	-	-	-	07-10	07-10	
8-08-01-.-001-001	- A+E Maßnahme				25.000	-	25.000	-	-	-	-	08-10	07-00	
9-07-01-01-50-025	Gewerbegebiet Vogelsang II													
-001	- Erschließung	V 1020	19.05.1999		574.965	547.965	27.000	-	-	-	-	07-10	07-10	
9-07-01-01-65-006	Gewerbegebiet Heinenkamp I													
-001	- Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			329.654	311.054	18.600	-	-	-	-	07-10	07-10	
9-07-01-01-68-006	Gewerbegebiet Kohlgärten													
-002	- Erschließung und Endausbau	V 1329	17.12.2014		922.327	589.327	333.000	-	-	-	-	07-10	07-10	
-003	- Versorgungsstraße				45.512	44.012	1.500	-	-	-	-	08-10	07-10	
9-07-01-01-72-006	Quartiersgarage Nordsteimke													
-001	- Planungskosten	V 0272-1	21.06.2017	342.000	242.000	-	-	50.000	50.000	192.000	-	07-10	07-10	
9-07-01-01-77-004	Gewerbegebiet Warmenau-Ost													
-001	- Herstellung von Baustraßen	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			475.783	460.783	15.000	-	-	-	-	07-10	07-10	
-002	- Brückenbauwerk B188	V 1513	13.05.2015	200.000	611.900	11.900	-	200.000	300.000	100.000	-	07-10	07-10	
-003	- Nord/Süd-Anbindung Brückenbauwerk	V 0579	07.02.2018	5.100.000	4.074.390	1.197.190	1.580.200	-	842.000	1.246.000	51.000	07-10	07-10	
-004	- Innere Erschließung	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			311.000	-	311.000	-	-	-	-	07-10	07-10	
8-07-02-03-91-001	Bau- und Gewerbegebiete, Verkehrstechnik													
-001	- Beschilderung	V 1513	13.05.2015	6.700	451.499	1.499	50.000	100.000	-	100.000	100.000	100.000	07-20	07-20
8-07-02-04-91-001	Straßenbeleuchtung													
-002	- Beleuchtung Bau- und Gewerbegebiete				402.392	402.392	-	-	-	-	-	07-20	07-20	
8-08-01-01-65-007	Gewerbegebiet Heinenkamp II													
-001	- Ersatzmaßnahmen in Hattorf	V 1427	11.02.2015	465.000	27.000	-	27.000	-	-	-	-	08-10	07-10	
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>				<b>905.891</b>	<b>403.891</b>	<b>102.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>10.380.255</b>	<b>3.335.255</b>	<b>4.246.700</b>	<b>859.300</b>	<b>1.192.000</b>	<b>1.596.000</b>	<b>343.000</b>	<b>-</b>			
<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>314.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>314.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
<b>weitere Maßnahmen</b>														
9-07-01-01-01-014	Pestalozziallee													
-001	- Grunderneuerung Fußgängerfurt	V 0150	22.02.2017	90.500	90.500	-	90.500	-	-	-	-	-	07-10	07-10
8-07-02-...-014-001	- Erneuerung Fußgängerfurt, Abbruchkosten	V 0150	22.02.2017	12.500	12.500	-	12.500	-	-	-	-	-	07-20	07-20
9-07-01-01-91-001	Stadtbereich allgemein													
-006	- Stadtverschönerung, Licht und Wasser				439.531	64.531	75.000	75.000	-	75.000	75.000	75.000	07-10	07-10
-007	- Parkscheinautomaten, Kosten				230.704	50.704	40.000	35.000	-	35.000	35.000	35.000	07-10	07-10
9-07-01-01-91-002	Fußwegsicherungen													
-001	- Umbaumaßnahmen				50.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	07-10	07-10
9-07-01-01-91-003	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung													
-002	- Durchgangsstraßen, Baukosten				296.494	36.294	60.200	50.000	-	50.000	50.000	50.000	07-10	07-10
9-07-01-01-91-018	Signalgeber an LSA													
-001	- Erneuerung	V 0607	14.03.2018		1.697.325	217.325	280.000	300.000	-	300.000	300.000	300.000	07-10	07-10
8-07-02-02-50-021	Schulzentrum Vorsfelde, Parkplatz													
-001	- Abbruchkosten	V 0311	21.06.2017	85.000	81.000	-	-	81.000	-	-	-	-	07-20	07-20
8-07-02-02-91-001	Deckenerneuerung													
-001	- Beilauf-Breitbandkabelverlegung				1.700.000	-	300.000	500.000	-	300.000	300.000	300.000	07-20	07-20
8-07-04-03-91-001	Straßenbeleuchtung													
-001	- Allgemeine Erneuerung				145.000	-	70.000	25.000	-	25.000	25.000	-	07-40	07-40
-002	- Beleuchtung Bau- und Gewerbegebiete	V 1427	11.02.2015	7.800	763.000	-	93.000	145.000	-	175.000	175.000	175.000	07-40	07-40
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>					<b>2.701.500</b>	<b>-</b>	<b>475.500</b>	<b>751.000</b>	<b>-</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>475.000</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>2.804.555</b>	<b>368.855</b>	<b>555.700</b>	<b>470.000</b>	<b>-</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>		
<b>ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 07</b>					<b>8.896.514</b>	<b>792.414</b>	<b>2.980.800</b>	<b>3.093.300</b>	<b>-</b>	<b>725.000</b>	<b>695.000</b>	<b>610.000</b>		
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 07</b>					<b>53.568.246</b>	<b>21.191.346</b>	<b>12.807.300</b>	<b>6.251.600</b>	<b>2.042.000</b>	<b>5.549.000</b>	<b>6.084.000</b>	<b>1.685.000</b>		
<b>investive Einzahlungen - Teilhaushalt 07</b>					<b>5.214.618</b>	<b>281.518</b>	<b>887.000</b>	<b>2.996.100</b>	<b>-</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>		



## Teilhaushalt 08 Grün

### Verantwortlich

Herr Götz Stehr

### Aufgabenbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Wirkungskreis

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

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

08-01 Verwaltung der Grün- und Freiflächen

08-01-01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grünflächen als Eigentümer

08-01-02 Bewirtschaftung von Grün- und Freiflächen als Dienstleister

08-02 Grün-/Freiraumplanung und -entwicklung

08-02-01 Planen/Bauen Grün-/Freianlagen

08-02-02 Planen von Landschafts- und Freiräumen

08-03 Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen

08-03-06 Pflege/Unterh. Grünflächen Öffentl. Grün

08-03-07 Pflege/Unterh. Grünflächen Dienstleister

08-03-08 Sonstige Leistungen

08-04 Friedhofs- und Bestattungswesen (*kostenrechnende Einrichtung*)

08-04-01 Bestattungen

08-04-02 Planung, Bewirtschaftung der Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen

### Produktgruppen Teilhaushalt 08 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08-01 - Verwaltung der Grün- und Freiflächen	-2.557.749	-3.679.400	-3.182.100	-2.880.800	-3.390.800	-3.284.600
08-02 - Grün- / Freiraumplanung und -entwicklung	-1.727.136	-1.862.900	-1.923.300	-2.201.500	-1.971.900	-1.947.500
08-03 - Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen	-8.615.291	-8.407.100	-9.129.500	-9.116.600	-9.127.200	-9.127.200
08-04 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-514.930	-550.300	-497.700	-463.400	-463.400	-463.400
Summe: 08 - Grün	-13.415.106	-14.499.700	-14.732.600	-14.662.300	-14.953.300	-14.822.700



## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 08

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 08 (Geschäftsbereich Grün):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 08-04 obliegt der Leitung der kostenrechnenden Einrichtung „KE Bestattungswesen“

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 08 ohne Produktgruppe 08-04 beträgt 8.735.000 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 08-04 obliegt der Leitung der kostenrechnenden Einrichtung „KE Bestattungswesen“
- Minderauszahlungen der Zuwendungen an Dritte (*dZZ*) der Produktgruppe 08-02 „Grün-/Freiraumplanung und -entwicklung“  
*gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig*  
mit Investitionszuschüssen (*Sachkonto 78 18 00*)

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.



## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Sonderbudget KE Bestattungswesen

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für die Produktgruppe 08-04 (KE Bestattungswesen):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) der Produktgruppe 08-04 beträgt 1.868.600 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Minderauszahlungen im Zuschussbudget (*dSE*) der Produktgruppe 08-04 „KE Bestattungswesen“  
*gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig*  
mit Investitionstätigkeit für Beschaffungen (*IAM*)

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.534	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	52.835	49.200	58.600	58.200	58.200	58.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.713.651	2.653.900	2.653.900	2.653.900	2.653.900	2.653.900
privatrechtliche Entgelte	126.135	92.700	106.600	106.600	106.600	106.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.101	302.000	294.300	294.300	294.300	294.300
aktivierungsfähige Eigenleistungen	33.963	162.000	155.800	155.800	155.800	155.800
sonstige ordentliche Erträge	6.655	0	0	0	0	0
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.341.875</b>	<b>3.259.800</b>	<b>3.269.200</b>	<b>3.268.800</b>	<b>3.268.800</b>	<b>3.268.800</b>
Personalaufwendungen	10.973.079	10.449.400	10.968.700	10.968.700	10.968.700	10.968.700
Versorgungsaufwendungen	156.071	131.300	131.300	131.300	131.300	131.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729.757	5.398.200	5.262.700	5.301.900	5.592.900	5.462.300
Abschreibungen	1.173.785	1.111.200	1.124.900	1.027.500	1.027.500	1.027.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	417.097	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	86.403	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	200.702	579.200	424.000	411.500	411.500	411.500
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.736.893</b>	<b>17.759.500</b>	<b>18.001.800</b>	<b>17.931.100</b>	<b>18.222.100</b>	<b>18.091.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.395.018</b>	<b>-14.499.700</b>	<b>-14.732.600</b>	<b>-14.662.300</b>	<b>-14.953.300</b>	<b>-14.822.700</b>
Außerordentliche Erträge	31.912	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	52.000	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.415.106</b>	<b>-14.499.700</b>	<b>-14.732.600</b>	<b>-14.662.300</b>	<b>-14.953.300</b>	<b>-14.822.700</b>
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	11.470.993	10.660.300	11.075.900	11.075.900	11.075.900	11.075.900
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	3.963.002	3.891.600	3.992.100	3.992.100	3.992.100	3.992.100
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-9.452.104</b>	<b>-10.608.100</b>	<b>-10.740.500</b>	<b>-10.670.200</b>	<b>-10.961.200</b>	<b>-10.830.600</b>



Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.145.935	3.048.600	3.054.800	3.054.800	3.054.800	3.054.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.865.566	16.330.300	16.722.400	16.752.200	17.046.100	16.918.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.719.631	-13.281.700	-13.667.600	-13.697.400	-13.991.300	-13.863.800
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	65.000	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-10.474	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	64.174	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.699	65.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	312.658	1.535.300	453.000	611.000	171.000	171.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	679.528	622.000	596.000	571.000	804.000	740.000
Aktivierbare Zuwendungen	58.647	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.834	2.167.300	1.059.000	1.192.000	985.000	921.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-997.134	-2.102.300	-1.059.000	-1.192.000	-985.000	-921.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-12.716.766	-15.384.000	-14.726.600	-14.889.400	-14.976.300	-14.784.800
Änderung Finanzmittelbestand	-12.716.766	-15.384.000	-14.726.600	-14.889.400	-14.976.300	-14.784.800

## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
<b>08 - Grün</b>							
1-08-01-01	Bew. von Grün und Freiflächen als Eigentümer	Beitrag GEOPARK Gesellschaft	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
1-08-01-02	Bew. von Grün und Freiflächen als Dienstleister	Förderverein Tiergehege Geologischer Lehrpfad (Unterhaltungskosten FEMO)	20.000 4.000	<b>20.000</b> <b>4.000</b>	20.000 4.000	20.000 4.000	20.000 4.000
1-08-02-01	Planen und Bauen von Grün- und Freianlagen	Kleingartenwesen / Zuschüsse an Vereine	36.200	<b>36.200</b>	36.200	36.200	36.200
<b>Summe Teilhaushalt 08</b>			<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom Objektbeschluss Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
<b>Allgemeine Maßnahmen GB Grün</b>												
9-08-00-00-90-001	GB Grün											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		10.000	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	11-20	08-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		23.458	13.158	10.300	-	-	-	-	-	15-00	08-00
9-08-01-00-90-001	Flächenmanagement											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		23.300	-	15.300	2.000	-	2.000	2.000	2.000	11-20	08-10
	-501 - Geräte und Ausstattung		41.162	8.962	12.200	5.000	-	5.000	5.000	5.000	08-10	08-10
	-801 - Fahrzeugbeschaffung Spielplatzteam		144.000	-	48.000	24.000	-	24.000	24.000	24.000	08-10	08-10
9-08-02-00-90-001	Planen und Bauen											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		13.000	-	5.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	11-20	08-20
9-08-03-00-01-001	Hauptbetriebshof											
	-002 - Technische Gebäudeausrüstung		65.400	-	41.400	6.000	-	6.000	6.000	6.000	65-00	08-30
9-08-03-00-90-001	Pflege und Unterhaltung											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		60.117	1.117	13.000	16.000	-	12.000	9.000	9.000	11-20	08-30
	-501 - Geräte und Werkzeuge		207.113	54.113	12.000	30.000	-	37.000	37.000	37.000	08-30	08-30
	-801 - Fahrzeugbeschaffung		2.461.922	470.322	391.600	300.000	-	300.000	500.000	500.000	08-30	08-30
9-08-03-...-001-001	- Beschaffung von Fahnenmasten		17.000	-	4.000	4.000	-	3.000	3.000	3.000	08-30	08-30
9-08-04-00-90-001	KE Bestattungswesen											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		81.113	24.113	21.000	9.000	-	9.000	9.000	9.000	11-20	08-40
	-103 - Stelen f. Grabstätten ohne Kennzeichnung		40.000	-	8.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000	08-40	08-40
	-104 - Beschaffung von Schöpfbecken		17.759	7.759	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	08-40	08-40
	-301 - Erweiterung und Verbesserung		124.478	43.978	20.500	15.000	-	15.000	15.000	15.000	08-40	08-40
	-501 - Geräte und Werkzeuge		51.562	17.562	6.000	7.000	-	7.000	7.000	7.000	08-40	08-40
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		2.040	640	1.400	-	-	-	-	-	15-00	08-40
	-801 - Fahrzeuge und Großgeräte		1.082.161	109.661	305.500	185.000	-	158.000	194.000	130.000	08-40	08-40
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>4.465.585</b>	<b>751.385</b>	<b>919.200</b>	<b>617.000</b>	<b>-</b>	<b>592.000</b>	<b>825.000</b>	<b>761.000</b>		
<i>Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt</i>												
<b>Kleingartenvereine</b>												
9-08-02-01-94-001	Kleingartenwesen											
	-001 - Zuschüsse an Vereine		205.851	152.351	13.500	10.000	-	10.000	10.000	10.000	08-20	08-20
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>205.851</b>	<b>152.351</b>	<b>13.500</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom										

### Allerpark Wolfsburg

8-08-01-01-03-001	Naherholungsgebiet Allerpark												
-003	- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	V 2065	22.06.2016	1.287.000	169.389	44.389	125.000	-	-	-	-	08-20	08-10
-004	- Projektkoordination inkl. Planung	V 2065	22.06.2016	757.200	707.079	232.779	74.300	100.000	-	100.000	100.000	100.000	08-20 08-10
-005	- Grünanlage, Planungskosten	V 2065	22.06.2016	673.200	556.681	209.381	147.300	50.000	-	50.000	50.000	50.000	08-20 08-10
-006	- Sanierung Holzdecks	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		354.993	42.393	112.600	50.000	-	50.000	50.000	50.000	08-10	08-10
9-08-01-...-001-022	- Nördliche Feuerwehrzufahrt			57.200	57.200	-	57.200	-	-	-	-	08-10	08-10
-023	- Skaterskulpturen	V 1079	23.07.2014	708.000	736.227	677.927	58.300	-	-	-	-	08-10	08-10
-024	- WC-Anlagen, Neubau	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		340.000	340.000	-	-	-	340.000	-	-	08-10	08-10
-030	- Umfeld Hotel und Allerseerundweg	V 2065	22.06.2016	1.439.200	1.439.151	29.951	1.384.700	24.500	-	-	-	08-10	08-10
-971	- Umfeld Hotel, Kostenanteil Hotel Resort			65.000	65.000	-	65.000	-	-	-	-	08-10	08-10
-301	- Verbesserungsmaßnahmen allgemein			216.623	216.623	1077	17.700	50.000	-	50.000	50.000	50.000	08-10 08-10
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>				<b>1.788.142</b>	<b>528.942</b>	<b>459.200</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>2.789.201</b>	<b>706.801</b>	<b>1.517.900</b>	<b>74.500</b>	<b>-</b>	<b>390.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>65.000</b>	<b>-</b>	<b>65.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

### Teiche, Seen, Flüsse

8-08-01-01-31-001	Detmeroder Teich												
-001	- Aufwertung Naherholungsgebiet	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		300.000	300.000	-	-	-	-	-	300.000	08-10	08-10
8-08-02-01-01-001	Schillerteich												
-001	- Grünanlage, Planungskosten			26.640	26.640	1.640	25.000	-	-	-	-	08-20	08-20
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>				<b>326.640</b>	<b>1.640</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>		

### Straßen, Wege, Plätze

9-08-01-01-01-002	Sportzentrum TV-Jahn												
-001	- Außenanlagen	V 1474	11.03.2015	588.000	48.453	18.453	30.000	-	-	-	-	08-10	08-10
8-08-01-01-01-002	Kleiststraße												
-001	- Entsiegelung Mittelstreifen	V 1308	19.11.2014	220.000	190.236	177.736	12.500	-	-	-	-	08-20	08-10
8-08-01-01-01-004	Bildungslandschaft												
-001	- Sportzentrum TV-Jahn, Außenanlagen	V 1474	11.03.2015	146.500	136.034	27.334	5.700	-	-	-	103.000	08-20	80-20
8-08-02-...-005-001	- Theater, Umfeld, öffentliche Grünflächen	V 1347	17.12.2014	760.000	833.847	805.947	27.900	-	-	-	-	08-20	08-20
9-08-02-...-007-003	- Wegeachse Heinr.-H.-Str./CongressPark	V 0355	18.07.2012	526.500	549.227	431.627	117.600	-	-	-	-	08-20	08-20
9-08-01-01-10-005	Grünanlage Wellekamp												
-001	- Grüne Mitte	V 0318	15.11.2017	273.200	273.200	-	35.700	237.500	-	-	-	08-10	08-10
8-08-01-...-005-001	- Grüne Mitte	V 0318	15.11.2017	182.200	156.200	-	-	141.200	-	5.000	5.000	5.000	08-10 08-10
8-08-02-01-01-004	Robert-Koch-Platz												
-001	- Grünanlagen	V 0813	05.02.2014	50.000	460.049	110.049	50.000	-	-	300.000	-	08-20	08-20
8-08-02-01-01-006	Goethepark, ehemalige Goetheschule												
-001	- Außenanlagen	V 0314	27.09.2017	212.000	221.993	793	20.000	193.200	-	5.000	2.000	1.000	08-20 08-20
8-08-02-01-02-002	Ehemaliges Hertiegebäude												
-001	- Grünflächen	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		51.280	51.280	1.280	-	-	-	-	50.000	08-20	08-20



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis	Gesamt	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bew.-	Bed.-
		Nr.	vom										
8-08-01-01-10-001	Röntgenstraße												
-001	- Baumstandortverbesserungen			72.542	68.342	2.100	2.100	-	-	-	-	08-20	08-10
8-08-01-01-10-002	Naherholungsgebiet Klieversberg												
-001	- Wegesanierung		§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	200.000	-	-	-	-	-	-	200.000	08-10	08-10
9-08-02-01-64-001	Ehmen												
-001	- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen		§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	225.902	17.902	208.000	-	-	-	-	-	08-20	08-20
9-08-01-01-68-001	ITV-City												
-001	- Versorgungsstraße	V 1467	11.03.2015	262.000	165.700	96.300	-	-	-	-	-	08-10	08-10
8-08-01-...-001-001	- Abschirmungsgrüngürtel	V 1467	11.03.2015	232.000	155.736	9.236	115.000	18.000	-	10.000	3.500	08-20	08-10
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>				<b>2.477.917</b>	<b>1.200.717</b>	<b>233.200</b>	<b>354.500</b>	-	<b>320.000</b>	<b>10.500</b>	<b>359.000</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>1.358.783</b>	<b>633.683</b>	<b>487.600</b>	<b>237.500</b>	-	-	-	-		
<b>weitere Maßnahmen</b>													
9-08-01-01-91-001	Stadtbereich allgemein												
-001	- Grünflächeninformationssystem			180.000	-	-	80.000	-	100.000	-	-	08-10	08-10
9-08-02-01-73-001	BG Reislingsen Süd/West												
-001	- Grünflächen einschl. Spielzonen			3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	08-20	08-20
9-08-02-01-91-001	Grün- und Freiflächen												
-005	- Bankplätze, Grundsanierung			394.869	4.869	50.000	40.000	-	100.000	100.000	100.000	08-20	08-20
8-08-02-...-001-011	- Sanierung/Neugestaltung von Kleinmaßn.			200.000	-	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000	08-20	08-20
9-08-03-08-21-001	Lagerplatz Nordfriedhof												
-001	- Herrichtung Pflasterflächen			14.400	-	14.400	-	-	-	-	-	08-30	08-30
9-08-03-08-50-001	Gewerbegebiet Vogelsang												
-001	- Herrichtung Lagerplatz			59.800	-	59.800	-	-	-	-	-	08-30	08-30
9-08-04-02-75-001	Friedhofskapelle Sülfeld												
-001	- Bau Vordach			18.000	-	18.000	-	-	-	-	-	65-00	08-40
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>				<b>200.000</b>	-	-	<b>50.000</b>	-	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>670.069</b>	<b>4.869</b>	<b>145.200</b>	<b>120.000</b>	-	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 08</b>				<b>4.792.699</b>	<b>1.731.299</b>	<b>717.400</b>	<b>604.500</b>	-	<b>570.000</b>	<b>260.500</b>	<b>909.000</b>		
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 08</b>				<b>9.489.488</b>	<b>2.249.088</b>	<b>3.083.400</b>	<b>1.059.000</b>	-	<b>1.192.000</b>	<b>985.000</b>	<b>921.000</b>		
<b>investive Einzahlungen - Teilhaushalt 08</b>				<b>65.000</b>	-	<b>65.000</b>	-	-	-	-	-		



## Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Verantwortlich

Frau Birgit Schulz

### Aufgabenbeschreibung

An- und Verkauf von Flächen; untere Waldbehörde; Bewirtschaftung der städtischen Gebäude einschl. Beschaffung von Strom, Wärme, Wasser, Reinigung etc.; Vergabe von Erbbaurechten; Wohnungswesen; allgemeine Dienste wie Kantine, Druckerei, Poststelle, Boten- und Fahrdienste; Versicherungen und Einkauf

### Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben und erforderlich als auch freiwillig

### Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

11-01 Grundstücksverkehr	11-05 Waren, Logistik
11-01-01 Grundstücksverkehr	11-05-01 Versicherungen
11-01-02 Land- und Forstwirtschaft	11-05-02 Post-, Boten- und Fahrdienste
11-02 Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	11-05-03 Einkauf und Logistik
11-02-01 Flächenbereitstellung	11-05-04 Druckerzeugnisse
11-02-02 Bewirtschaftung	11-05-05 BgA Kantine
11-02-03 Service	11-05-06 Verwaltungsbibliothek
11-02-04 Vermietung, Verpachtung extern	11-06 Wohngebiete und -projekte
11-03 Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen	11-06-01 städtische Wohngebiete
11-03-01 Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung	11-06-02 Projekte "Wohnen in der Stadt"
11-03-02 Wohnungswesen	11-06-04 Projekte Nordsteimke / Hellwinkel
11-03-03 Erbbaurechte	
11-03-04 Vermarktung von Wohnungsbauflächen	

### Produktgruppen Teilhaushalt 11 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016*	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11-01 - Grundstücksverkehr	-1.270.219	-2.033.500	-1.180.100	-1.251.400	-1.251.400	-1.261.400
11-02 - Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	-24.240.819	-33.727.800	-36.316.400	-36.625.300	-36.522.400	-36.127.300
11-03 - Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen	4.091.899	1.486.400	8.772.800	2.443.600	2.434.600	2.425.600
11-05 - Waren, Logistik	-2.012.289	-2.805.100	-2.980.900	-2.941.000	-2.941.000	-2.941.000
11-06 - Wohngebiete und -projekte	-1.865.133	-1.758.000	-2.473.300	-1.817.000	-1.299.000	-1.299.000
<b>Summe: 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>-25.296.562</b>	<b>-38.838.000</b>	<b>-34.177.900</b>	<b>-40.191.100</b>	<b>-39.579.200</b>	<b>-39.203.100</b>

\* mit außerordentlichem Ergebnis



## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 11

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 11 (Geschäftsbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 11 beträgt 5.073.700 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Minderaufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände (*Produkt: 1-11-02-01 SK: 422201*)  
*gelten als einseitig deckungsfähig mit*  
Mehraufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände (*gesamtstädtisch SK: 422201*)

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Minderauszahlungen der Wohnungsbauförderung (*9-11-03-01-94-001*)  
*gelten als einseitig deckungsfähig*  
mit Auszahlungen für Baugebiete (*9-11-06-...*)
- Maßnahmen des Grundstücksverkehrs (*SK: 782100*)  
*gelten gesamtstädtisch als gegenseitig deckungsfähig*
- Maßnahmen der Baugebiete (*9-11-06-...*)  
*gelten als gegenseitig deckungsfähig*
- Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkäufen von Spielplatzflächen (*9-11-01-01-93-001-984*)  
*gelten als einseitig deckungsfähig für*  
Mehrauszahlungen für Spielplätze (*9-02-04-04-...*)

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auflösungserträge aus Sonderposten	619.278	511.400	717.700	717.400	717.400	717.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	13.701	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
privatrechtliche Entgelte	7.273.827	5.957.700	5.902.400	5.960.000	5.960.000	5.960.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.347	399.900	350.400	350.400	350.400	350.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	233.066	220.000	207.000	196.000	187.000	178.000
sonstige ordentliche Erträge	85.427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe ordentliche Erträge	8.808.646	7.104.000	7.184.500	7.230.800	7.221.800	7.212.800
Personalaufwendungen	5.924.736	5.951.900	6.212.700	6.212.700	6.212.700	6.212.700
Versorgungsaufwendungen	729.544	556.300	556.300	556.300	556.300	556.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.404.492	23.553.200	25.253.500	25.892.300	25.949.400	25.554.300
Abschreibungen	11.555.159	12.098.500	13.300.800	13.120.700	13.120.700	13.120.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	62.958	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.045	1.909.700	2.006.600	1.902.800	1.902.800	1.912.800
Summe ordentliche Aufwendungen	40.953.935	44.128.700	47.389.000	47.743.900	47.801.000	47.415.900
Ordentliches Ergebnis	-32.145.289	-37.024.700	-40.204.500	-40.513.100	-40.579.200	-40.203.100
Außerordentliche Erträge	8.398.369	0	7.318.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.549.642	1.813.300	1.292.000	678.000	0	0
Außerordentliches Ergebnis	6.848.727	-1.813.300	6.026.600	322.000	1.000.000	1.000.000
Jahresergebnis	-25.296.562	-38.838.000	-34.177.900	-40.191.100	-39.579.200	-39.203.100
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	37.631.922	39.337.800	42.399.700	42.399.700	42.399.700	42.399.700
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	26.709.078	26.418.600	29.272.000	29.272.000	29.272.000	29.272.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	1.412.516	-12.419.400	-4.905.900	-10.919.100	-10.307.200	-9.931.100



Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.833.819	6.592.600	6.466.800	6.513.400	6.504.400	6.495.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.006.121	32.479.100	34.780.400	34.715.200	34.108.000	33.736.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.172.302	-25.886.500	-28.313.600	-28.201.800	-27.603.600	-27.241.200
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	117.600	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.490.944	384.000	300.000	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	10.349.097	3.396.000	7.111.000	10.661.000	2.211.000	2.211.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.997.833	1.777.000	1.727.000	1.612.000	1.472.000	1.327.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.837.874	5.557.000	9.255.600	12.273.000	3.683.000	3.538.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.156.024	11.653.000	1.531.000	1.330.000	953.000	953.000
Baumaßnahmen	3.991.920	11.487.200	6.041.200	9.432.400	7.661.500	428.500
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.432	225.000	419.100	209.000	233.000	233.000
Sonstige Investitionstätigkeit	1.039.050	1.000.000	750.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.425.426	24.365.200	8.741.300	11.971.400	10.847.500	3.614.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.412.448	-18.808.200	514.300	301.600	-7.164.500	-76.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-20.759.854	-44.694.700	-27.799.300	-27.900.200	-34.768.100	-27.317.700
Änderung Finanzmittelbestand	-20.759.854	-44.694.700	-27.799.300	-27.900.200	-34.768.100	-27.317.700

## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
<b>11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
1-11-01-02	Land- und Forstwirtschaft	Kreisimkerverein	600	<b>600</b>	600	600	600
		Realverbände / Forstbetriebsgemeinschaften	23.400	<b>23.400</b>	23.400	23.400	23.400
1-11-03-01	Grundstücksvergabe, Erbbaurecht und Wohnungswesen	Förderung des Wohnungsbaues für Senioren	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
<b>Summe Teilhaushalt 11</b>			<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
<b>Allgemeine Maßnahmen GB Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>												
9-11-00-00-90-001	GB Grundstücks- und Gebäudemanagement -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		2.322	2.022	300	-	-	-	-	-	15-00	11-00
9-11-01-00-90-001	Grundstücksverkehr -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		1.640	640	1.000	-	-	-	-	-	15-00	11-10
9-11-01-02-90-001	BgA Stadtforst -801 - Fahrzeuge und Großgeräte		273.000	-	73.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	11-10	G 026
9-11-02-00-90-001	Hausverwaltung -101 - Einrichtung und Ausstattung -502 - Geräte und Werkzeuge, E-Prüfgerät -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		43.836 13.676 12.736	13.236 1.676 8.236	6.600 - 4.500	6.000 3.000 -	- - -	6.000 3.000 -	6.000 3.000 -	6.000 3.000 -	11-20 11-20 15-00	11-20 11-20 11-20
9-11-02-01-90-001	Städtische Ämter -101 - Einrichtung und Ausstattung -501 - oeB, Ersatzbeschaffung		48.400 20.000	- -	8.400 -	10.000 5.000	- -	10.000 5.000	10.000 5.000	10.000 5.000	11-20 11-20	11-20 11-20
9-11-03-00-90-001	Grundstücksv., Erbbaurecht, Wohnungsw. -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		7.211	5.911	1.300	-	-	-	-	-	15-00	11-30
9-11-05-00-90-001	Allgemeine Dienste -101 - Einrichtung und Ausstattung -941 - Zuweisung vom Integrationsamt		92.094 37.600	4.994 -	8.000 -	55.100 37.600	- -	8.000 -	8.000 -	8.000 -	11-20 11-50	11-50 11-50
9-11-05-02-90-001	Post-Boten-Fahrdienste -801 - Fahrzeugbeschaffung		90.000	-	21.000	21.000	-	-	24.000	24.000	11-50	11-50
9-11-05-04-90-001	Druckerei -101 - Einrichtung und Ausstattung		80.936	5.936	15.000	15.000	-	15.000	15.000	15.000	11-20	11-50
9-11-05-05-90-001	BgA Kantine und Gemeinschaftsküche -101 - Einrichtung und Ausstattung		15.904	904	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000	11-20	G 016
9-11-05-00-90-001	Allgemeine Dienste -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		46.518	37.218	9.300	-	-	-	-	-	15-00	11-50
9-11-06-00-90-001	Wohngebiete und -projekte -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		12.199	9.499	2.700	-	-	-	-	-	15-00	11-60
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>760.473</b>	<b>90.273</b>	<b>154.100</b>	<b>168.100</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>37.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
<b>Allgemeine Maßnahmen städtische Gebäude</b>												
9-11-02-01-01-001	Rathaus											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		56.276	8.276	8.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	11-20	11-20
9-11-02-01-91-001	Dorfgemeinschaftshäuser											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		17.504	1.504	-	4.000	-	4.000	4.000	4.000	11-20	11-20
9-11-02-02-40-001	BgA Hoffmannhaus Fallersleben											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		69.800	-	29.800	10.000	-	10.000	10.000	10.000	11-20	G 017
9-11-02-02-50-001	BgA Schützenhaus Vorsfelde											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		57.320	10.420	6.900	10.000	-	10.000	10.000	10.000	11-20	G 033
9-11-02-04-01-001	BgA CongressPark Wolfsburg											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		268.069	58.869	27.200	32.000	-	50.000	50.000	50.000	11-20	G 008
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		195.894	11.594	24.300	160.000	-	-	-	-	15-00	G 008
9-11-02-04-01-002	CongressPark Wolfsburg											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		65.358	2.758	2.600	-	-	20.000	20.000	20.000	11-20	11-20
9-11-02-04-01-005	BgA Alvar-Aalto-Bistro											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		80.509	49.809	10.700	5.000	-	5.000	5.000	5.000	11-20	G 002
9-11-02-04-73-001	BgA Kegelhaus Helena											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		45.514	19.414	6.100	20.000	-	-	-	-	11-20	G 058
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>856.245</b>	<b>162.645</b>	<b>115.600</b>	<b>251.000</b>	<b>-</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>		
<b>Grundstücksverkehr</b>												
9-11-01-01-93-001	Grundstücksverkehr											
	-001 - Ankauf bebauter Grundstücke		7.914.104	1.450.204	4.415.900	389.000	-	553.000	553.000	553.000	11-10	11-10
	-002 - Ankauf unbebauter Grundstücke		19.763.871	5.604.671	12.040.200	992.000	-	627.000	250.000	250.000	11-10	11-10
	-003 - Ankauf umweltrelevanter Grundstücke		500.000	-	100.000	100.000	-	100.000	100.000	100.000	11-10	11-10
	-004 - Radwege Ankauf Flächen		259.615	9.615	50.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	11-10	11-10
	-005 - Erschließung und Geländefreimachung		125.000	-	25.000	25.000	-	25.000	25.000	25.000	11-20	11-10
	-981 - Grundstücksverkäufe sonst. Grundvermögen		3.609.658	2.958.658	251.000	100.000	-	100.000	100.000	100.000	11-10	11-10
	-982 - Grundstücksverk. Wohn- u. GeschäftsGS		16.550.478	523.478	833.000	5.761.000	-	8.411.000	511.000	511.000	11-10	11-10
9-11-03-...-001-941	Erstattung Vorleistung Abwasserbeiträge		39.000	-	39.000	-	-	-	-	-	11-30	11-30
	-981 - Grundstücksverkäufe Innenstadtfond		672.439	672.439	-	-	-	-	-	-	11-30	11-30
	-982 - Grundstücksverkäufe außerhalb Baugebiete		252.762	32.762	20.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	11-30	11-30
	-983 - Grundstücksverkäufe Erbbaurechte		10.498.994	2.998.994	1.500.000	1.000.000	-	2.000.000	1.500.000	1.500.000	11-30	11-30
	-984 - Grundstücksverkäufe ehem. Spielplätze		1.023.641	555.329	68.312	200.000	-	100.000	50.000	50.000	11-30	11-30
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>28.562.590</b>	<b>7.064.490</b>	<b>16.631.100</b>	<b>1.556.000</b>	<b>-</b>	<b>1.355.000</b>	<b>978.000</b>	<b>978.000</b>		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>32.646.971</b>	<b>7.741.659</b>	<b>2.711.312</b>	<b>7.111.000</b>	<b>-</b>	<b>10.661.000</b>	<b>2.211.000</b>	<b>2.211.000</b>		



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle

### Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung

9-11-02-01-01-004	Fachhochschule -981 - Tilgung Darlehen Studentenwerk				162.098	27.098	27.000	27.000	-	27.000	27.000	27.000	11-20	11-20
9-11-03-01-94-001	Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung -001 - Wohnungsbaudarlehen -002 - Seniorenförderung	V 1305	19.11.2014		9.217.750	959.750	2.508.000	750.000	-	1.000.000	2.000.000	2.000.000	11-30	11-30
	-983 - Tilgung v. privaten Darlehensnehmern				22.500	4.300	18.200	-	-	-	-	-	11-30	11-30
	-984 - Tilgung v. Wohnungsbau Darlehensnehmern				9.436.411	2.686.411	1.500.000	1.450.000	-	1.410.000	1.270.000	1.120.000	11-30	11-30
					1.289.878	259.878	250.000	250.000	-	175.000	175.000	180.000	11-30	11-30
	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>9.240.250</b>	<b>964.050</b>	<b>2.526.200</b>	<b>750.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>10.888.387</b>	<b>2.973.387</b>	<b>1.777.000</b>	<b>1.727.000</b>	<b>-</b>	<b>1.612.000</b>	<b>1.472.000</b>	<b>1.327.000</b>		

### Rathaus

8-65-01-22-01-001	Rathaus -004 - Haus A, Sanierung Druckerei				79.924	26.424	48.500	5.000	-	-	-	-	65-00	11-20
9-11-02-...-001-010	- Haus A, Dachsanierung	V 0814	18.09.2013	2.645.000	2.526.973	2.524.573	2.400	-	-	-	-	-	65-00	11-20
	-011 - Haus A, 2. BA, elektrische Anlage	V 1332	08.12.2010	467.000	457.449	440.349	17.100	-	-	-	-	-	65-00	11-20
	-021 - Haus A, Fassade	V 0814	18.09.2013	3.006.000	2.575.506	2.279.406	296.100	-	-	-	-	-	65-00	11-20
	-035 - Haus A, Brandschutz	V 0773	18.09.2013	250.000	909.863	204.863	14.000	300.000	-	171.000	220.000	-	65-00	11-20
	-042 - Haus A, Umsetzung Sicherheitskonzept				31.565	23.565	8.000	-	-	-	-	-	65-00	11-20
	-046 - Haus B, 'Marktbeschieckerparkplatz'				30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	07-30	11-20
9-11-02-01-01-002	Porschestra. (Piazetta) -002 - Rechenzentrum, Erneuerung Brandschutz				450.000	-	450.000	-	-	-	-	-	11-20	11-20
9-11-02-01-01-003	BgA Rathauskantine -004 - Umbau				40.000	-	-	20.000	20.000	20.000	-	-	65-00	G 016
	<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>				<b>79.924</b>	<b>26.424</b>	<b>48.500</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>7.021.357</b>	<b>5.472.757</b>	<b>817.600</b>	<b>320.000</b>	<b>20.000</b>	<b>191.000</b>	<b>220.000</b>	<b>-</b>		

### zentraler Betriebshof

9-11-02-01-50-001	Zentraler Betriebshof -001 - Planungskosten -003 - Erschließungsstraße	V 0704	08.05.2013	1.900.000	1.350.206	430.206	-	-	-	100.000	820.000	-	65-00	11-20
		V 1658	22.07.2015	2.142.000	2.142.895	1.022.995	488.900	381.000	-	250.000	-	-	07-00	11-20
	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>3.493.101</b>	<b>1.453.201</b>	<b>488.900</b>	<b>381.000</b>	<b>-</b>	<b>350.000</b>	<b>820.000</b>	<b>-</b>		



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
<b>Parkhäuser</b>														
8-11-02-04-01-001	BgA Tiefgarage Rathaus													
-003	- Sanierung	V 1139	01.10.2014	3.378.000	3.568.809	55.209	975.600	1.022.000	-	1.052.000	464.000	-	11-20	G 027
8-11-02-04-01-002	BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße													
-001	- Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	V 1187	23.06.2010	106.000	689.835	109.435	280.500	299.900	-	-	-	-	65-00	G 027
9-11-02-...-004-003	- Generalsanierung	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			320.500	-	320.500	-	-	-	-	-	65-00	G 027
8-65-01-...-002-006	- Beleuchtung	V 2053	22.06.2016	239.500	239.500	-	239.500	-	-	-	-	-	65-00	G 027
9-11-02-04-02-001	BgA Tiefgarage am Nordkopf													
-001	- Baukosten	V 0506	13.03.2013	4.336.200	4.646.034	4.566.434	79.600	-	-	-	-	-	65-00	G 027
-981	- Erstattung Investor				94.982	94.982	-	-	-	-	-	-	11-20	G 027
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>					<b>4.498.144</b>	<b>164.644</b>	<b>1.495.600</b>	<b>1.321.900</b>	<b>-</b>	<b>1.052.000</b>	<b>464.000</b>	<b>-</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>4.966.534</b>	<b>4.566.434</b>	<b>400.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>					<b>94.982</b>	<b>94.982</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>weitere städtische Grundstücke und Gebäude</b>														
9-11-02-01-40-002	Verwaltungsstelle Fallersleben													
-001	- Sanierung	V 0845	11.12.2013	1.415.000	1.359.620	1.069.620	290.000	-	-	-	-	-	65-00	11-20
9-11-02-01-40-003	BgA Hoffmannhaus Fallersleben													
-001	- Einbau einer Brandmeldeanlage				66.069	63.769	2.300	-	-	-	-	-	65-00	G 017
-002	- Erweiterter Brandschutz, Planungskosten				80.000	-	80.000	-	-	-	-	-	65-00	G 017
8-65-01-...-003-002	- Brandschutztechnische Ertüchtigung	V 0093	07.12.2016	2.555.000	3.063.406	314.806	1.740.100	1.008.500	-	-	-	-	65-00	G 017
9-11-02-...-003-003	- Brandschutzkonzept				5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	65-00	G 017
-004	- Umbau				40.000	-	-	40.000	-	-	-	-	65-00	G 017
8-11-02-...-003-005	- Bühnentechnik				50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	65-00	G 017
9-11-02-...-003-702	- Einbau WLAN-Anlage				14.300	-	14.300	-	-	-	-	-	65-00	G 017
9-11-02-01-50-003	Verwaltungsstelle Vorsfelde													
-001	- Sanierung, Planungskosten				50.000	-	11.800	38.200	-	-	-	-	65-00	11-20
9-11-02-01-76-001	Dorfgemeinschaftshaus Velstove													
-001	- Planungskosten	V 1574	17.06.2015	100.000	99.987	52.887	47.100	-	-	-	-	-	65-00	11-20
8-08-02-...-001-001	- Außenanlagen				73.400	-	-	-	-	-	73.400	-	08-20	11-20
9-11-02-...-001-002	- Neubau	V 1574	17.06.2015	732.000	240.146	146	100.000	140.000	-	-	-	-	65-00	11-20
-003	- Außenanlagen	V 1574	17.06.2015	297.000	4.501	2.501	2.000	-	-	-	-	-	08-00	11-20
9-11-02-02-50-001	BgA Schützenhaus Vorsfelde													
-001	- Generalsanierung	V 0395	10.10.2012	709.700	801.778	707.678	94.100	-	-	-	-	-	65-00	G 033
8-11-02-...-001-001	- Abbruchkosten, Generalsanierung	V 0395	10.10.2012	41.300	41.300	-	41.300	-	-	-	-	-	65-00	G 033
9-11-02-...-001-002	- Wärmedämmung	V 0630	13.03.2013	821.800	759.350	719.350	40.000	-	-	-	-	-	65-00	G 033
8-11-02-...-001-002	- Abbruchkosten, Wärmedämmung	V 0630	13.03.2013	44.200	44.200	-	44.200	-	-	-	-	-	65-00	G 033
9-11-02-...-001-003	- Sanitärmodernisierung	V 0630	13.03.2013	280.800	142.758	132.758	10.000	-	-	-	-	-	65-00	G 033
8-11-02-...-001-003	- Abbruchkosten, Sanitärmodernisierung	V 0630	13.03.2013	14.200	14.200	-	14.200	-	-	-	-	-	65-00	G 033
8-11-02-04-01-001	BgA CongressPark Wolfsburg													
-005	- Fassadensanierung	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			700.000	-	-	350.000	-	350.000	-	-	65-00	G 008
8-11-02-...-003-001	- Lüftungs- und Steuerungsanlage	V 2064	22.06.2016	212.000	231.806	406	211.500	19.900	-	-	-	-	65-00	G 008
9-11-02-04-01-006	Ostfalia Hochschule Wolfsburg													
-981	- Kostenbeteiligung/Erstattung Ostfalia				80.000	-	-	80.000	-	-	-	-	11-20	11-20



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
8-11-02-04-01-006	Alessandro-Volta-Straße -001 - Abriss- und Geländefreimachung	V 0693 08.05.2013 290.000	202.052	197.052	5.000	-	-	-	-	-	65-00	11-20
8-11-02-04-01-008	Dieselstraße -001 - Abbruchkosten	V 0167 22.02.2017 274.000	548.000	-	548.000	-	-	-	-	-	65-00	11-20
8-11-02-04-01-009	Naturstein Billen -001 - Pavillon	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	250.000	-	-	90.000	-	160.000	-	-	65-00	11-20
9-11-02-04-40-001	Bahnhof Fallersleben -001 - Aufzug, Generalsanierung	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	400.000	-	-	-	-	400.000	-	-	65-00	11-20
9-11-02-04-73-002	Forstbetriebshof -001 - Neubau Zaun		12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	11-10	11-20
9-11-02-04-90-001	Vermietung, Verpachtung extern -001 - Abwasserbeitrag		14.197	1.648	4.549	2.000	-	2.000	2.000	2.000	11-20	11-20
	-981 - Erstattung Vorleistung Abwasserbeiträge		4.549	-	4.549	-	-	-	-	-	11-20	11-20
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>			<b>5.218.365</b>	<b>512.265</b>	<b>2.604.300</b>	<b>1.518.400</b>	<b>-</b>	<b>510.000</b>	<b>73.400</b>	<b>-</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>4.089.706</b>	<b>2.750.357</b>	<b>713.149</b>	<b>220.200</b>	<b>-</b>	<b>402.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>84.549</b>	<b>-</b>	<b>4.549</b>	<b>80.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

## Wohngelände und -projekte

9-11-06-01-21-005	BG Rossinistraße -001 - Grunderwerb	V 2004 22.06.2016	100	-	100	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-002 - Planungskosten		34.694	26.694	8.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-003 - Herstellung Wohnbauland		70.916	8.716	62.200	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-005 - Straßenbau Unterbau		234.997	27.697	207.300	-	-	-	-	-	07-00	11-60
8-07-02-...-005-005	- Abbruchkosten		20.700	-	20.700	-	-	-	-	-	07-20	07-20
8-07-04-...-005-005	- Beleuchtung		6.900	-	6.900	-	-	-	-	-	07-40	07-40
9-11-06-...-005-006	- Straßenbau Endausbau		300.000	-	-	-	-	300.000	-	-	07-00	11-60
	-008 - Grün		21.900	-	21.900	-	-	-	-	-	08-00	11-60
8-08-01-...-005-008	- Grünanlagen		40.000	-	-	30.000	-	5.000	5.000	-	08-00	11-60
9-11-06-01-21-007	BG Franz-Marc-Straße -002 - Planungskosten		25.000	-	-	25.000	-	-	-	-	11-60	11-60
9-11-06-01-21-008	BG Nordstadt -002 - Planungskosten		75.000	-	75.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60
9-11-06-01-31-002	BG Theodor-Heuss-Straße -003 - Herstellung Wohnbauland		14.000	-	14.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-007 - Spielplätze		11.000	-	11.000	-	-	-	-	-	08-00	11-60
9-11-06-01-40-001	BG Herzogin-Clara-Straße -002 - Planungskosten		30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60
9-11-06-01-50-002	BG Gartenpark Nord -002 - Planungskosten		100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	11-60	11-60

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
9-11-06-01-62-002	BG Scharenhop	V 0317	20.06.2012										
-002	- Planungskosten			21.962	21.962	-	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-003	- Herstellung Wohnbauland			355.214	355.214	-	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-004	- Entwässerung WEB			34.456	34.456	-	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-005	- Straßenbau Unterbau			985.792	985.792	-	-	-	-	-	-	07-00	11-60
-006	- Straßenbau Endausbau			338.522	78.522	260.000	-	-	-	-	-	07-00	11-60
-008	- Grün			72.660	23.660	49.000	-	-	-	-	-	08-00	11-60
8-08-01-...-002-008	- Grünanlagen			90.000	-	65.000	15.000	-	5.000	5.000	-	08-10	11-60
-981	- Grundstücksverkäufe			2.262.813	1.881.813	381.000	-	-	-	-	-	11-60	11-30
-982	- Erschließungsbeiträge			1.585.350	1.319.350	266.000	-	-	-	-	-	11-60	11-30
8-08-01-01-63-002	BG Heidkamp												
-008	- Grünanlagen			323.020	211.620	43.200	30.000	-	38.200	-	-	08-10	11-60
9-11-06-...-002-006	- Straßenbau Endausbau	V 0944	05.05.2004	2.220.000	2.094.368	392.100	350.000	-	-	-	-	07-00	11-60
-981	- Grundstücksverkäufe			6.670.702	6.670.702	-	-	-	-	-	-	11-60	11-30
-982	- Erschließungsbeiträge			3.329.360	3.329.360	-	-	-	-	-	-	11-60	11-30
9-11-06-01-63-003	BG Heidkamp-Süd	V 1549	18.05.2011										
-006	- Straßenbau Endausbau			392.902	391.902	1.000	-	-	-	-	-	07-00	11-60
-981	- Grundstücksverkäufe			2.774.790	2.774.790	-	-	-	-	-	-	11-60	11-30
-982	- Erschließungsbeiträge			332.208	332.208	-	-	-	-	-	-	11-60	11-30
8-08-01-...-003-008	- Grünanlagen			70.016	60.016	10.000	-	-	-	-	-	08-10	11-60
8-07-04-03-64-001	BG Kerkstieg I	V 1191	16.02.2005										
-006	- Beleuchtung			53.200	-	53.200	-	-	-	-	-	07-40	07-40
9-11-06-...-001-008	- Grün	V 0892	25.02.2004	1.909.050	1.888.050	21.000	-	-	-	-	-	08-00	11-60
8-08-01-...-001-008	- Grünanlagen			576.565	63.065	244.100	20.000	-	84.700	80.000	84.700	08-10	11-60
9-11-06-...-001-009	- Externe A+E			245.668	202.568	3.100	40.000	-	-	-	-	08-00	11-60
8-08-01-...-001-009	- Externe A+E			21.330	1.330	20.000	-	-	-	-	-	08-10	11-60
-010	- A+E Maßnahme, 2. Änderung B-Plan			70.000	-	70.000	-	-	-	-	-	08-10	11-60
-981	- Grundstücksverkäufe			29.140.778	29.140.778	-	-	-	-	-	-	11-60	11-30
-982	- Erschließungsbeiträge			9.258.530	9.258.530	-	-	-	-	-	-	11-60	11-30
-983	- Erstattung Vermessungskosten			228.628	228.628	-	-	-	-	-	-	11-60	11-30
9-11-06-01-64-002	BG Kerkstieg II	V 1191	16.02.2005										
-006	- Straßenbau Endausbau			9.108.250	8.865.950	48.900	-	-	193.400	-	-	07-00	11-60
8-07-02-...-002-006	- Verkehrszeichen			6.200	-	6.200	-	-	-	-	-	07-20	07-20
-982	- Erschließungsbeiträge			163.962	163.962	-	-	-	-	-	-	11-60	11-30
8-08-01-01-64-004	BG An der Gärtnerei												
-009	- Externe A+E			18.590	-	18.590	-	-	-	-	-	08-10	11-60
-010	- CEF-Maßnahmen			24.000	-	24.000	-	-	-	-	-	08-10	08-10
9-11-06-01-67-001	BG Hasenmorgen	V 0319	26.02.2013										
-002	- Planungskosten			41.826	41.826	-	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-003	- Herstellung Wohnbauland			235.323	219.623	15.700	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-004	- Entwässerung WEB			88.270	88.270	-	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-005	- Straßenbau Unterbau			1.479.718	929.818	249.900	-	-	-	-	-	07-00	11-60
-006	- Straßenbau Endausbau			1.669.058	558.058	61.000	1.050.000	-	-	-	-	07-00	11-60
-008	- Grün			196.000	-	111.000	85.000	-	-	-	-	08-00	11-60
8-08-01-...-001-008	- Grünanlagen			215.000	-	100.000	80.000	-	20.000	15.000	-	08-10	11-60
-981	- Grundstücksverkäufe			6.036.683	5.579.683	457.000	-	-	-	-	-	11-60	11-30
-982	- Erschließungsbeiträge			2.574.994	2.217.994	57.000	300.000	-	-	-	-	11-60	11-30



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	Objektbeschluss vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
9-11-06-01-67-002	BG Krummer Morgen													
	-002 - Planungskosten	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			535.821	56.421	479.400	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-003 - Herstellung Wohnbauland	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-004 - Entwässerung WEB	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			140.000	-	140.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-005 - Straßenbau Unterbau	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			987.092	11.892	275.200	700.000	-	-	-	-	07-00	11-60
	-009 - Externe A+E	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			150.000	-	-	150.000	-	-	-	-	08-00	11-60
9-11-06-01-70-001	BG Wiedbusch													
	-002 - Planungskosten				100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60
8-08-01-01-72-002	BG Am Spiebusch	V 0943	09.06.2004											
	-009 - Externe A+E				148.666	27.866	60.400	-	-	-	60.400	-	08-10	11-60
9-11-06-01-72-004	BG Nordsteimke Quartier 4													
	-002 - Planungskosten	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	11-60	11-60
	-005 - Straßenbau Unterbau	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			400.000	-	-	-	-	400.000	-	-	07-00	11-60
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten	V 2102	22.06.2016											
	-001 - Grunderwerb				85.000	-	85.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-002 - Planungskosten				397.614	155.314	242.300	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-003 - Herstellung Wohnbauland				1.649.000	-	1.649.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-004 - Entwässerung WEB				124.032	44.032	80.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-005 - Straßenbau Unterbau				3.518.968	102.068	3.316.900	100.000	-	-	-	-	07-00	11-60
	-006 - Straßenbau Endausbau				1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	07-00	11-60
	-008 - Grün				264.000	-	104.000	60.000	-	100.000	-	-	08-00	11-60
	-009 - Externe A+E				20.585	1.285	19.300	-	-	-	-	-	08-00	11-60
8-08-01-...-001-009	- CEF-Maßnahmen				32.114	5.214	20.900	3.000	-	3.000	-	-	08-10	08-10
9-11-06-01-75-001	BG Nördlich der Wettmershagener Straße													
	-006 - Straßenbau Endausbau	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			423.905	326.705	97.200	-	-	-	-	-	07-00	11-60
	-981 - Grundstücksverkäufe	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			153.648	153.648	-	-	-	-	-	-	11-60	11-30
	-982 - Erschließungsbeiträge	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			46.853	46.853	-	-	-	-	-	-	11-60	11-30
8-08-01-...-001-008	- Grünanlagen				2.885	1.385	1.500	-	-	-	-	-	08-10	11-60
9-11-06-01-75-002	BG Cocksfield													
	-002 - Planungskosten	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			302.590	193.790	108.800	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-004 - Entwässerung WEB	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			76.647	6.247	70.400	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-005 - Straßenbau Unterbau	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			690.338	36.638	443.700	-	-	-	210.000	-	07-00	11-60
9-11-06-01-76-003	BG Glanzwanne II	V 0310	14.11.2012											
	-002 - Planungskosten				57.953	57.953	-	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-003 - Herstellung Wohnbauland				83.214	77.314	5.900	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-005 - Straßenbau Unterbau				414.833	414.833	-	-	-	-	-	-	07-00	11-60
	-006 - Straßenbau Endausbau				529.927	330.127	199.800	-	-	-	-	-	07-00	11-60
	-007 - Spielplätze				250.000	-	250.000	-	-	-	-	-	08-00	11-60
	-008 - Grün				59.840	6.840	53.000	-	-	-	-	-	08-00	11-60
8-08-01-...-003-008	- Grünanlagen				76.000	-	66.000	10.000	-	-	-	-	08-10	11-60
9-11-06-...-003-009	- Externe A+E				12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	08-00	11-60
8-08-01-...-003-009	- Externe A+E				78.100	-	63.100	5.000	-	5.000	5.000	-	08-10	11-60
	-981 - Grundstücksverkäufe				3.574.605	3.489.605	85.000	-	-	-	-	-	11-60	11-30
	-982 - Erschließungsbeiträge				1.288.284	1.266.284	22.000	-	-	-	-	-	11-60	11-30
9-11-06-01-78-001	BG Nördlich Mitjätgensanger													
	-002 - Planungskosten				19.974	15.574	4.400	-	-	-	-	-	11-60	11-60

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr.	Objektbeschluss vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule	V 0258	21.06.2017											
	-002 - Planungskosten			194.408	92.508	101.900	-	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-003 - Herstellung Wohnbauland			100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-004 - Entwässerung WEB			112.800	-	112.800	-	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-005 - Straßenbau Unterbau			2.912.130	32.130	1.630.000	750.000	-	-	500.000	-	-	07-00	11-60
	-006 - Straßenbau Endausbau			1.500.000	-	-	-	-	-	750.000	750.000	-	07-00	11-60
	-008 - Grün			10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	08-00	11-60
8-08-01-...-004-008	- Grünanlagen			16.331	7.331	3.000	6.000	-	-	-	-	-	08-00	11-00
9-11-06-...-004-009	- Externe A+E			8.519	2.919	5.600	-	-	-	-	-	-	08-00	11-60
8-08-01-...-004-009	- Externe A+E			4.800	-	4.800	-	-	-	-	-	-	08-00	11-00
9-11-06-02-01-005	BG Goethepark	V 1093	14.05.2014											
	-002 - Planungskosten			280.037	127.537	152.500	-	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-008 - Grün	V 0314	27.09.2017	1.547.993	17.293	722.700	130.000	-	-	669.000	4.500	4.500	08-00	11-60
9-11-06-02-10-001	BG Salzteich		§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-003 - Herstellung Wohnbauland													
9-11-06-02-10-002	BG Wohnen am Stadtwald	V 1548	22.06.2011											
	-005 - Straßenbau Unterbau			1.608.866	1.601.766	7.100	-	-	-	-	-	-	07-00	11-60
	-006 - Straßenbau Endausbau			1.305.572	185.772	1.119.800	-	-	-	-	-	-	07-00	11-60
	-008 - Grün			419.440	57.940	311.500	50.000	-	-	-	-	-	08-00	11-60
	-009 - Externe A+E			26.662	11.662	-	15.000	-	-	-	-	-	08-00	11-60
8-08-01-...-003-009	- Externe A+E			57.255	20.955	36.300	-	-	-	-	-	-	08-10	11-60
	-981 - Grundstücksverkäufe			572.869	572.869	-	-	-	-	-	-	-	11-60	11-30
	-982 - Erschließungsbeiträge			2.560.871	2.560.871	-	-	-	-	-	-	-	11-60	11-30
9-11-06-02-10-003	BG Stettiner Ring													
	-006 - Straßenbau Endausbau			118.995	105.695	13.300	-	-	-	-	-	-	07-00	11-60
9-11-06-02-10-006	BG Wellekamp		§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	40.745	29.145	11.600	-	-	-	-	-	-	08-00	11-60
	-008 - Grün													
9-11-06-02-10-008	Beuthener Straße													
	-003 - Herstellung Wohnbauland			25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	11-60	11-60
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel	V 1643	22.07.2015											
	-002 - Planungskosten			2.560.863	1.373.463	667.400	20.000	250.000	-	500.000	-	-	11-60	11-60
	-003 - Herstellung Wohnbauland			7.946	7.946	-	-	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-004 - Entwässerung WEB			323.496	84.596	238.900	-	-	-	-	-	-	11-60	11-60
	-005 - Straßenbau Unterbau			3.911.739	683.639	1.228.100	150.000	-	-	1.850.000	-	-	07-00	11-60
8-07-02-...-003-005	- Abbruchkosten			2.300	-	2.300	-	-	-	-	-	-	07-20	07-20
9-11-06-...-001-006	- Straßenbau Endausbau			4.297.000	-	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000	297.000	07-00	11-60
8-07-02-...-003-006	- Beleuchtung			86.796	86.796	-	-	-	-	-	-	-	07-20	11-60
9-11-06-...-001-007	- Spielplätze			332.000	-	28.000	50.000	50.000	-	102.000	152.000	-	08-00	11-60
	-008 - Grün			3.072.600	-	94.600	100.000	200.000	-	500.000	2.378.000	-	08-00	11-60
8-08-01-...-005-001	- Grün			931.000	-	121.000	100.000	-	-	100.000	610.000	-	08-10	11-60
	-002 - Regenwasserrückhaltung in Grünanlagen			15.000	-	2.000	13.000	-	-	-	-	-	08-10	11-60
9-11-06-...-001-009	- Externe A+E			51.155	11.855	24.300	15.000	-	-	-	-	-	08-00	11-60
8-08-01-...-005-003	- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen			129.100	-	129.100	-	-	-	-	-	-	08-10	11-60
	-004 - CEF-Maßnahmen			111.514	10.514	23.000	40.000	-	-	18.000	15.000	5.000	08-10	11-60
8-11-06-...-001-001	- Geländefreimachung			1.793.226	626.426	16.800	632.000	-	-	518.000	-	-	08-00	11-60
8-07-04-...-003-006	- Beleuchtung			519.900	-	68.900	50.000	-	-	401.000	-	-	07-40	07-40



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
9-11-06-04-72-001	BG Nordsteimke-Ost	V 1646 22.07.2015										
-002	- Planungskosten		2.156.014	615.014	386.000	655.000	250.000	500.000	-	-	11-60	11-60
-004	- Entwässerung WEB		200.000	-	200.000	-	-	-	-	-	11-60	11-60
-005	- Straßenbau Unterbau		399.967	11.067	388.900	-	-	-	-	-	07-00	11-60
-008	- Grün		713.700	-	413.700	-	-	100.000	100.000	100.000	08-00	11-60
8-08-01-01-91-002	BG allgemein											
-001	- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen		1.600.000	-	-	400.000	-	400.000	400.000	400.000	08-20	08-10
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>			<b>7.140.507</b>	<b>1.122.517</b>	<b>1.300.990</b>	<b>1.434.000</b>	<b>-</b>	<b>1.597.900</b>	<b>1.195.400</b>	<b>489.700</b>		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>61.118.625</b>	<b>22.990.025</b>	<b>17.573.200</b>	<b>5.095.000</b>	<b>750.000</b>	<b>8.464.400</b>	<b>6.594.500</b>	<b>401.500</b>		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>72.555.930</b>	<b>70.987.930</b>	<b>1.268.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 11</b>			<b>16.936.940</b>	<b>1.825.850</b>	<b>5.449.390</b>	<b>4.279.300</b>	<b>-</b>	<b>3.159.900</b>	<b>1.732.800</b>	<b>489.700</b>		
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 11</b>			<b>120.108.881</b>	<b>45.514.232</b>	<b>39.419.949</b>	<b>8.741.300</b>	<b>770.000</b>	<b>11.971.400</b>	<b>10.847.500</b>	<b>3.614.500</b>		
<b>investive Einzahlungen - Teilhaushalt 11</b>			<b>116.308.419</b>	<b>81.797.958</b>	<b>5.760.861</b>	<b>9.255.600</b>	<b>-</b>	<b>12.273.000</b>	<b>3.683.000</b>	<b>3.538.000</b>		

## Teilhaushalt 65 Hochbau

### Verantwortlich

Herr Dr. Christian Brinsa

### Aufgabenbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben und erforderlich als auch freiwillig

### Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

65-01 Hochbau

65-01-11 Planung, Dokumentation

65-01-21 Bau, Neubau, Umbau, Erweiterung

65-01-22 Bau laufende Instandhaltung

65-01-31 HLS Neubau, Umbau, Erweiterung

65-01-32 HLS laufende Instandhaltung

65-01-41 ELT Neubau, Umbau, Erweiterung

65-01-42 ELT laufende Instandhaltung

65-01-51 Energie

### Produktgruppen Teilhaushalt 65 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
65-01 - Hochbau	-12.171.625	-12.632.100	-13.331.100	-12.594.000	-12.698.900	-12.698.900
<b>Summe: 65 - Hochbau</b>	<b>-12.171.625</b>	<b>-12.632.100</b>	<b>-13.331.100</b>	<b>-12.594.000</b>	<b>-12.698.900</b>	<b>-12.698.900</b>



## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 65

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 65 (Geschäftsbereich Hochbau):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 65 beträgt 4.276.800 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.



Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
privatrechtliche Entgelte	442.502	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.885	165.600	135.000	135.000	135.000	135.000
aktivierungsfähige Eigenleistungen	297.350	350.000	400.000	350.000	350.000	350.000
sonstige ordentliche Erträge	326.895	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	1.319.632	565.600	735.000	585.000	585.000	585.000
Personalaufwendungen	4.353.388	4.548.900	4.444.200	4.444.200	4.444.200	4.444.200
Versorgungsaufwendungen	83.096	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.367.125	8.409.900	9.390.100	8.514.700	8.619.600	8.619.600
Abschreibungen	45.368	36.400	29.300	17.600	17.600	17.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	137.701	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
Summe ordentliche Aufwendungen	12.986.678	13.197.700	14.066.100	13.179.000	13.283.900	13.283.900
Ordentliches Ergebnis	-11.667.046	-12.632.100	-13.331.100	-12.594.000	-12.698.900	-12.698.900
Außerordentliche Erträge	11.328	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	515.907	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-504.579	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-12.171.625	-12.632.100	-13.331.100	-12.594.000	-12.698.900	-12.698.900
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	4.165.979	6.700.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	3.646.854	6.553.600	6.372.600	6.372.600	6.372.600	6.372.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-8.524.771	-6.078.500	-6.958.500	-6.221.400	-6.326.300	-6.326.300

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	580.849	215.600	335.000	235.000	235.000	235.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.492.281	13.016.100	13.977.700	13.103.800	13.210.200	13.211.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.911.432	-12.800.500	-13.642.700	-12.868.800	-12.975.200	-12.976.700
Veräußerung von Sachvermögen	9.328	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.328	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.248	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.248	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.920	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-11.936.352	-12.800.500	-13.642.700	-12.868.800	-12.975.200	-12.976.700
Änderung Finanzmittelbestand	-11.936.352	-12.800.500	-13.642.700	-12.868.800	-12.975.200	-12.976.700



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. Objektbeschluss vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
<b>Allgemeine Maßnahmen GB Hochbau</b>												
9-65-00-00-90-001	GB Hochbau											
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT		38.063	34.363	3.700	-	-	-	-	-	15-00	65-00
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 65</b>			<b>38.063</b>	<b>34.363</b>	<b>3.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt

# Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum

	<b>Seite</b>
03 - Soziales und Gesundheit	190
80 - Sport	196
<i>Klinikum ist unter Verwaltungsvorstand Gesamt - Teilhaushalt 98 geführt</i>	<i>203 ff.</i>



## Teilhaushalt 03 Soziales und Gesundheit

### Verantwortlich

Herr Lothar Laubert

### Aufgabenbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Gesetzlich vorgeschrieben nach den Sozialen Gesetzbüchern (SGB)

### Wirkungskreis

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

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

03-01 Förderung sozialer Einrichtungen	03-04-06 Hilfe zum Lebensunt. i. E.
03-01-01 Förderung sozialer Einrichtungen	03-04-07 Grundsicherung i. E.
03-02 Soziale Hilfen	03-04-08 Ergänzende Leistung für Versorgungsempf. (KOF)
03-02-01 Hilfe zum Lebensunterhalt / Krankenhilfe	03-05 Gesundheitsamt
03-02-02 Asyl - Versorgung und Betreuung v. Flüchtlingen	03-05-01 Untersuchungs- und Gutachterdienst
03-02-03 Grunds. im Alter und bei Erwerbsminderung	03-05-02 ges. Umweltschutz, Seuchenhygiene
03-02-04 Bildungs- und Teilhabepaket	03-05-03 Kinder- und Jugendmedizin
03-02-05 Sonstige soziale Hilfen	03-05-04 Gesundheitsförderung
03-04 Hilfen im Alter, bei Pflege und Behinderung	03-06 Sozialpsychiatrischer Dienst
03-04-01 Hilfen im Alter	03-06-01 Sozialpsychiatrischer Dienst
03-04-02 Hilfen für Pflegebedürftige	03-06-02 Betreuungsstelle
03-04-03 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	03-06-03 Kinder- und Jugendpsychiatrie
03-04-04 Sonstige Hilfen in besond. Lebenslagen	03-07 Jobcenter Wolfsburg
03-04-05 Daseinsvorsorge	03-07-01 kommunale GruSi für Arbeitssuchende SGB II

### Produktgruppen Teilhaushalt 03 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03-01 - Förderung sozialer Einrichtungen	-1.063.598	-1.904.300	-2.016.300	-2.044.800	-2.046.800	-2.038.300
03-02 - Soziale Hilfen	-11.463.229	2.852.800	-1.831.600	-7.522.900	-7.557.100	-7.591.300
03-03 - Sonstige soziale Hilfen (bis 2016)	-1.552.962	0	0	0	0	0
03-04 - Hilfen im Alter, bei Pflege und Behinderung	-9.593.135	-10.588.800	-13.933.600	-16.152.300	-17.582.300	-18.682.300
03-05 - Gesundheitsamt	-1.578.371	-1.551.500	-1.648.100	-1.642.600	-1.642.600	-1.642.600
03-06 - Sozialpsychiatrischer Dienst	-1.634.427	-1.499.000	-1.566.000	-1.646.000	-1.646.000	-1.646.000
03-07 - Jobcenter Wolfsburg	-11.986.416	-11.674.600	-9.133.100	-10.971.100	-11.409.100	-11.849.100
Summe: 03 - Soziales und Gesundheit	-38.872.138	-24.365.400	-30.128.700	-39.979.700	-41.883.900	-43.449.600

## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 03

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 03 (Geschäftsbereich Soziales und Gesundheit):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 03 beträgt 8.077.600 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Minderaufwendungen im Zuschussbudget (*dSE*)  
*gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig*  
mit Zuwendungen an Dritte (*dZZ*)

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen für „Soziale Unterkünfte“ (*9-03-02-...*)  
*gelten als gegenseitig deckungsfähig*



Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	1.501.430	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.138.926	11.142.000	13.981.000	12.881.000	13.181.000	13.481.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	70	100	100	100	100	100
sonstige Transfererträge	4.853.420	4.003.000	5.133.000	4.873.000	4.873.000	4.873.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	191.333	1.908.300	568.500	188.500	188.500	188.500
privatrechtliche Entgelte	26.390	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.901.600	48.403.000	48.349.900	42.707.000	45.553.000	47.553.000
sonstige ordentliche Erträge	52.708	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Summe ordentliche Erträge	58.665.877	67.262.400	69.848.500	62.465.600	65.611.600	67.911.600
Personalaufwendungen	9.398.960	8.846.100	9.746.600	9.788.100	9.788.100	9.788.100
Versorgungsaufwendungen	1.214.988	956.500	956.500	956.500	956.500	956.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602.035	2.394.400	1.431.300	933.800	933.800	925.300
Abschreibungen	160.328	209.600	300.400	283.800	283.800	283.800
Transferaufwendungen	63.577.791	55.805.700	63.732.300	65.935.000	70.247.200	73.381.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	20.583.913	23.415.500	23.810.100	24.548.100	25.286.100	26.026.100
Summe ordentliche Aufwendungen	97.538.015	91.627.800	99.977.200	102.445.300	107.495.500	111.361.200
Ordentliches Ergebnis	-38.872.138	-24.365.400	-30.128.700	-39.979.700	-41.883.900	-43.449.600
Jahresergebnis	-38.872.138	-24.365.400	-30.128.700	-39.979.700	-41.883.900	-43.449.600
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	-2.762.676	-1.924.200	-2.005.000	-2.005.000	-2.005.000	-2.005.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-41.634.814	-26.289.600	-32.133.700	-41.984.700	-43.888.900	-45.454.600

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.208.805	67.262.300	69.848.400	62.465.500	65.611.500	67.911.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.516.493	89.104.800	98.674.900	101.183.200	106.256.900	110.146.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.307.688	-21.842.500	-28.826.500	-38.717.700	-40.645.400	-42.234.600
Baumaßnahmen	21.023.534	1.500.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.191	101.500	55.500	51.500	51.500	51.500
Aktivierbare Zuwendungen	282.000	110.000	10.000	10.000	110.000	110.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.441.725	1.711.500	65.500	61.500	161.500	161.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.441.725	-1.711.500	-65.500	-61.500	-161.500	-161.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-56.749.413	-23.554.000	-28.892.000	-38.779.200	-40.806.900	-42.396.100
Änderung Finanzmittelbestand	-56.749.413	-23.554.000	-28.892.000	-38.779.200	-40.806.900	-42.396.100

## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
<b>03 - Soziales und Gesundheit</b>							
1-03-01-01	Förderung sozialer Einrichtungen	Tagestreff Stiftung "Wohnen und Beraten"	87.100	<b>108.000</b>	112.000	116.000	116.000
		Ambulante Nichtsesshaftenhilfe	140.200	<b>144.900</b>	150.000	154.000	154.000
		Frauenhaus / Personal- und Betriebskosten	165.000	<b>165.000</b>	165.000	165.000	165.000
		Frauenhaus / Hauswirtschaftskraft	20.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		Schuldnerberatungsstelle	99.000	<b>99.000</b>	99.000	99.000	99.000
		Wohlfahrtsverbände / Grundförderung	198.000	<b>198.000</b>	198.000	198.000	198.000
		Frauenkommunikationszentrum	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
		Stadt- u. Regionalverband der Hörgeschädigten BS e. V.	400	<b>400</b>	400	400	400
		Hospizverein	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		Sonstige kleinere Verbände	6.600	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
		Multiple Sklerose Gesellschaft	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		AIDS-Hilfe Wolfsburg e. V.	27.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
		KISS	63.700	<b>63.700</b>	63.700	63.700	63.700
		Suchtgefährdete	178.000	<b>178.000</b>	178.000	178.000	178.000
		Netzwerk e. V.	15.600	<b>15.600</b>	15.600	15.600	15.600
		Betreuungsverein Wolfsburg e. V.	56.000	<b>56.000</b>	56.000	56.000	56.000
		Kontaktstelle für chronisch- psychisch Kranke	105.500	<b>105.500</b>	105.500	105.500	105.500
		Projekt Männerberatung	16.700	<b>7.000</b>	0	0	0
		Christliche Drogenarbeit	88.500	<b>88.500</b>	88.500	88.500	88.500
		Jugend- und Drogenarbeit Wolfsburg (drobs)	427.200	<b>427.200</b>	427.200	427.200	427.200
		Stadtteilmanagement - Sondermaßnahmen Westhagen	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
1-03-02-02	Asyl - Versorgung und Betreuung von Flüchtli.	Caritasverband Wolfsburg e.V. - Beratung von Flüchtlingen	7.500	<b>0</b>	0	0	0
1-03-02-05	Sonstige soziale Hilfen	Betreuung Aussiedlerorganisationen	96.000	<b>96.000</b>	96.000	96.000	96.000
		Spätaussiedlerhilfe / Mietkostenzuschuss	27.100	<b>27.100</b>	27.100	27.100	27.100
1-03-04-01	Hilfen im Alter	Seniorenbegegnungsstätten	250.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
		Seniorenring e.V.	21.000	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
		Seniorenvereine	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
		Aktiv Treff	27.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
1-03-04-02	Hilfen für Pflegebedürftige	Tagespflegeeinrichtungen	250.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
		Solitäre Kurzzeitpflege	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
		Sozialstationen / Pflegedienste	330.200	<b>330.200</b>	330.200	330.200	330.200
		Vorpfleger. Maßnahmen	64.900	<b>0</b>	0	0	0
1-03-04-03	Hilfen für Menschen mit Behinderung	Behindertenbeirat	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
		Förderung inklusive Maßnahmen	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
1-03-05-04	Gesundheitsförderung	Verbesserung ambulante ärztliche Versorgung	50.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
1-03-07-01	Jobcenter Wolfsburg	Beschäftigungsförderung	28.900	<b>0</b>	0	0	0
		Leistungen zur Eingliederung von Suchtkranken	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		Beratungsstelle für Mobile Beschäftigte	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>Summe Teilhaushalt 03</b>			<b>3.151.700</b>	<b>3.107.300</b>	<b>3.109.400</b>	<b>3.117.400</b>	<b>3.117.400</b>



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle

### Allgemeine Maßnahmen GB Soziales und Gesundheit

9-03-00-00-90-001	GB Soziales und Gesundheit -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		32.963	11.863	21.100	-	-	-	-	-	15-00	03-00
9-03-01-01-90-001	Stadtteilmanagement -101 - Einrichtung und Ausstattung		7.500	-	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500	11-20	03-10
9-03-05-00-01-001	Gesundheitsamt -102 - Medizinische Einrichtung		10.218	6.218	-	4.000	-	-	-	-	03-50	03-50
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		13.161	4.861	8.300	-	-	-	-	-	15-00	03-50
9-03-06-00-01-001	Sozialpsychiatrischer Dienst -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		7.201	3.901	3.300	-	-	-	-	-	15-00	03-60
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>71.042</b>	<b>26.842</b>	<b>34.200</b>	<b>5.500</b>	<b>-</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt

### Ärztliche Versorgung

9-03-05-04-94-001	Verbesserung ärztliche Versorgung -001 - Investitionszuschüsse an Private	V 1343 17.12.2014	430.000	80.000	150.000	-	-	-	100.000	100.000	03-50	03-50
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>430.000</b>	<b>80.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle	
		Nr.	vom Summe											
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -			
<b>Soziale Unterkünfte</b>														
9-03-01-01-01-002	Frauenhaus Wolfsburg -001 - Erweiterung, I-Zuschuss	V 1752	07.10.2015	293.000	250.000	-	250.000	-	-	-	-	03-10	03-10	
9-03-02-02-01-001	Gemeinschaftsunterkunft Dieselstraße -001 - Neubau und Erweiterung	V 1942/1	04.05.2016	9.692.800	9.642.173	9.367.973	274.200	-	-	-	-	65-00	03-20	
8-03-02-...-001-001	- Neubau und Erweiterung	V 1942/1	04.05.2016	30.600	30.207	5.707	24.500	-	-	-	-	65-00	03-20	
9-03-02-02-01-002	Flüchtlingswohnheim Borsigstraße -001 - Sanierung und Ausbau ehem. KiTa	V 1942/1	04.05.2016	1.162.100	1.211.455	1.069.155	142.300	-	-	-	-	65-00	03-20	
8-03-02-...-002-001	- Sanierung und Ausbau ehem. KiTa	V 1942/1	04.05.2016	74.500	71.652	69.652	2.000	-	-	-	-	65-00	03-20	
9-03-02-02-10-001	Flüchtlingswohnheim Mitte-West -001 - Neubau	V 1942/1	04.05.2016	5.775.900	5.787.474	1.436.074	4.351.400	-	-	-	-	65-00	03-20	
8-03-02-...-001-001	- Neubau	V 1942/1	04.05.2016	14.900	14.900	-	14.900	-	-	-	-	65-00	03-20	
9-03-02-02-21-001	Flüchtlingswohnheim Nordstadt -001 - Neubau	V 1942/1	04.05.2016	314.600	234.841	176.941	57.900	-	-	-	-	65-00	03-20	
9-03-02-02-31-001	Flüchtlingswohnheim Detmerode -001 - Containerwohnanlagen	V 1942/1	04.05.2016	3.844.900	3.808.883	3.539.883	269.000	-	-	-	-	65-00	03-20	
9-03-02-02-32-001	Flüchtlingswohnheim Suhler Straße -001 - Neubau	V 1942/1	04.05.2016	4.275.000	4.267.221	4.234.021	33.200	-	-	-	-	65-00	03-20	
8-03-02-...-001-002	- Abbruchkosten	V 1942/1	04.05.2016	49.800	49.900	-	49.900	-	-	-	-	65-00	03-20	
9-03-02-02-40-001	Asylbewerberwohnheim Hafenstraße -001 - Erweiterung	V 1942/1	04.05.2016	3.018.600	2.814.865	1.992.865	822.000	-	-	-	-	65-00	03-20	
8-03-02-...-001-001	- Abbruchkosten	V 1942/1	04.05.2016	31.400	31.400	-	31.400	-	-	-	-	65-00	03-20	
9-03-02-02-50-001	Gemeinschaftsunterkunft Vorsfelde -001 - Neubau	V 1942/1	04.05.2016	8.737.500	8.744.686	7.083.786	1.660.900	-	-	-	-	65-00	03-20	
8-03-02-...-001-001	- Abbruchkosten	V 1942/1	04.05.2016	62.500	86.346	5.146	81.200	-	-	-	-	65-00	03-20	
9-03-02-02-65-001	Gemeinschaftsunterkunft Heinenkamp -001 - Mobilbauten	V 1942/1	04.05.2016	3.760.000	4.000.385	3.694.285	306.100	-	-	-	-	65-00	03-20	
9-03-02-02-90-001	Flüchtlingsunterkünfte -101 - Einrichtung und Ausstattung				395.045	138.545	56.500	50.000	-	50.000	50.000	50.000	03-20	03-20
9-03-04-01-32-001	Soziokulturelle Einrichtung Westhagen -001 - Einrichtung Sanitäranlagen, I-Zuschuss				99.900	-	99.900	-	-	-	-	03-40	03-40	
9-03-04-01-91-001	Soziale Einrichtungen -101 - Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss				92.445	42.445	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	11-20	03-40
9-03-06-01-10-001	Zentrum für seelische Gesundheit -001 - Investitionszuschuss				65.000	-	65.000	-	-	-	-	03-60	03-60	
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>				<b>284.404</b>	<b>80.504</b>	<b>203.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>41.414.372</b>	<b>32.775.972</b>	<b>8.398.400</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 03</b>				<b>284.404</b>	<b>80.504</b>	<b>203.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 03</b>				<b>41.915.415</b>	<b>32.882.815</b>	<b>8.582.600</b>	<b>65.500</b>	<b>-</b>	<b>61.500</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500</b>			



## Teilhaushalt 80 Sport

### Verantwortlich

Herr Reiner Brill

### Aufgabenbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Kommunale Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge; Sportförderrichtlinie der Stadt Wolfsburg

### Wirkungskreis

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

### Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

80-01 Förderung des Sports

80-01-02 Sportförderung

80-01-03 Sportveranstaltungen

80-02 Sportstätten

80-02-01 Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen

80-02-03 BgA Sportanlagen

### Produktgruppen Teilhaushalt 80 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
80-01 - Förderung des Sports	-1.962.442	-1.911.900	-1.900.400	-2.131.500	-2.131.000	-2.133.000
80-02 - Sportstätten	-4.406.247	-3.938.700	-4.010.100	-3.316.300	-2.781.300	-2.681.300
Summe: 80 - Sport	-6.368.689	-5.850.600	-5.910.500	-5.447.800	-4.912.300	-4.814.300

## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 80

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 80 (Geschäftsbereich Sport):

### 1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 80 beträgt 1.887.500 Euro.

### 2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

### 3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen der „Sportstättenmodernisierung“ (*9-80-02-01-...*)  
*gelten als gegenseitig deckungsfähig*



Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	60.316	60.300	60.400	60.400	60.400	60.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	-42	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	509.774	471.000	511.700	511.700	511.700	511.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.837	97.900	117.500	111.100	111.100	111.100
sonstige ordentliche Erträge	51.362	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	718.354	631.200	691.600	685.200	685.200	685.200
Personalaufwendungen	2.108.785	1.939.600	2.083.600	2.083.600	2.083.600	2.083.600
Versorgungsaufwendungen	115.474	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.391	1.074.100	1.127.600	1.229.200	694.200	594.200
Abschreibungen	1.574.102	1.523.800	1.556.100	786.300	785.800	787.800
Transferaufwendungen	1.907.374	1.736.700	1.602.100	1.793.700	1.793.700	1.793.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	48.984	107.800	132.900	140.400	140.400	140.400
Summe ordentliche Aufwendungen	7.090.111	6.481.800	6.602.100	6.133.000	5.597.500	5.499.500
Ordentliches Ergebnis	-6.371.757	-5.850.600	-5.910.500	-5.447.800	-4.912.300	-4.814.300
Außerordentliche Erträge	4.857	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.789	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	3.068	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-6.368.689	-5.850.600	-5.910.500	-5.447.800	-4.912.300	-4.814.300
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	-2.151	0	0	0	0	0
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung (ILB)	-4.764.726	-5.403.300	-5.400.700	-5.400.700	-5.400.700	-5.400.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-11.133.415	-11.253.900	-11.311.200	-10.848.500	-10.313.000	-10.215.000

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	624.848	570.900	631.200	624.800	624.800	624.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.103.269	4.715.900	4.896.800	5.199.100	4.665.800	4.567.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.478.421	-4.145.000	-4.265.600	-4.574.300	-4.041.000	-3.942.500
Veräußerung von Sachvermögen	4.857	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.857	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.602.993	4.622.000	1.922.000	3.093.800	4.442.000	42.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.948	258.300	246.500	158.500	158.500	158.500
Aktivierbare Zuwendungen	630.433	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.442.374	5.180.300	2.468.500	3.552.300	4.900.500	500.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.437.517	-5.180.300	-2.468.500	-3.552.300	-4.900.500	-500.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-7.915.938	-9.325.300	-6.734.100	-8.126.600	-8.941.500	-4.443.000
Änderung Finanzmittelbestand	-7.915.938	-9.325.300	-6.734.100	-8.126.600	-8.941.500	-4.443.000

## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
<b>80 - Sport</b>							
1-80-01-02	Sportförderung	Sportvereine	1.061.600	<b>1.061.600</b>	1.253.200	1.253.200	1.253.200
		Ergebniswirksame Investitionszuschüsse an Sportvereine	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
1-80-02-01	Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen	Zuschüsse an übrige Bereiche	522.100	<b>387.500</b>	387.500	387.500	387.500
1-80-02-03	BgA Sportanlagen	BgA Sportanlagen Betriebskostenzuschuss TSV Wolfsburg	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Teilhaushalt 80</b>			<b>1.736.700</b>	<b>1.602.100</b>	<b>1.793.700</b>	<b>1.793.700</b>	<b>1.793.700</b>



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle

### Allgemeine Maßnahmen GB Sport

9-80-00-00-90-001	GB Sport											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		13.370	5.870	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500	11-20	80-00
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT		11.295	6.595	4.700	-	-	-	-	-	15-00	80-00
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>24.665</b>	<b>12.465</b>	<b>6.200</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt

### Allgemeine Maßnahmen Sportanlagen

9-80-02-01-90-001	Sportstätten											
-101	- Einrichtung und Ausstattung BgA		146.619	1.119	5.500	35.000	-	35.000	35.000	35.000	80-20	G 049
-102	- Einrichtung und Ausstattung		29.721	4.721	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	80-20	80-20
-301	- Erweiterung und Verbesserung BgA		367.641	66.941	84.700	90.000	-	42.000	42.000	42.000	80-20	G 049
-302	- Erweiterung und Verbesserung		99.959	6.259	20.700	73.000	-	-	-	-	80-20	80-20
-501	- Geräte und Werkzeuge BgA		192.146	20.146	42.000	40.000	-	30.000	30.000	30.000	80-20	G 049
-601	- Turn- und Sportgeräte BgA		252.605	42.905	41.700	42.000	-	42.000	42.000	42.000	80-20	G 049
-801	- Fahrzeugbeschaffung BgA		276.289	42.089	49.200	50.000	-	45.000	45.000	45.000	80-20	G 049
-802	- Fahrzeugbeschaffung		37.800	-	37.800	-	-	-	-	-	80-20	80-20
9-80-02-01-90-002	Mehrzweckhallen											
-101	- Einrichtung und Ausstattung BgA		7.000	-	7.000	-	-	-	-	-	80-20	G 049
-301	- Erweiterung und Verbesserung BgA		8.000	-	8.000	-	-	-	-	-	80-20	G 049
-601	- Turn- und Sportgeräte BgA		8.000	-	8.000	-	-	-	-	-	80-20	G 049
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>1.425.779</b>	<b>184.179</b>	<b>309.600</b>	<b>335.000</b>	<b>-</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>		

Information: Mehrzweckhallen werden künftig unter Sportstätten verbucht

### Sportförderung

9-80-01-01-94-001	Sportförderung											
-001	- Investitionszuschüsse an Vereine	V 1490 11.03.2015	4.105.357	2.475.757	429.600	300.000	-	300.000	300.000	300.000	80-10	80-10
<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>4.105.357</b>	<b>2.475.757</b>	<b>429.600</b>	<b>300.000</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
<b>Neubau Sportanlagen und Funktionsgebäude</b>													
9-80-02-01-21-001	Sportanlage Lupo Martini												
-002	- Gästefanblock mit Stehtribüne, Neubau	V 2134	22.06.2016	174.800	176.874	136.974	39.900	-	-	-	-	80-20	80-20
8-80-02-...-004-002	- Abbruchkosten	V 2134	22.06.2016	16.400	16.203	6.003	10.200	-	-	-	-	80-20	80-20
9-80-02-01-40-001	Sporthallen Am Windmühlenberg												
-001	- Architektenwettbewerb, Planungskosten	V 1664	01.02.2012	570.000	489.534	54.734	230.000	50.000	-	154.800	-	65-00	G 049
-002	- Neubau	V 1664	01.02.2012	10.650.000	300.000	-	-	-	300.000	-	-	65-00	G 049
-003	- Street Workout, Außenanlagen, Planungsk.				43.992	6.992	37.000	-	-	-	-	08-00	G 049
9-80-02-01-62-001	Sportanlage Barnstorf												
-001	- Funktionsgebäude, Neubau	V 2080	22.06.2016	1.541.800	1.541.762	17.062	1.108.700	416.000	-	-	-	65-00	G 049
8-80-02-...-001-002	- Abbruch und Errichtung Container (BgA)	V 2080	22.06.2016	110.200	37.100	-	-	37.100	-	-	-	65-00	G 049
<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>				<b>53.303</b>	<b>6.003</b>	<b>10.200</b>	<b>37.100</b>	-	-	-	-		
<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>2.552.162</b>	<b>215.762</b>	<b>1.415.600</b>	<b>466.000</b>	-	<b>454.800</b>	-	-		
<b>Mehrzweck- und Sporthallen</b>													
9-80-02-01-01-001	Ratsgymnasium												
-001	- Sporthallen, Neubau	V 1159	23.07.2014	7.054.500	6.338.646	2.558.546	3.650.100	130.000	-	-	-	65-00	G 049
8-80-02-...-001-001	- Abbrucharbeiten Sporthalle	V 1159	23.07.2014	44.500	64.300	-	64.300	-	-	-	-	65-00	G 049
9-80-02-...-001-101	- Sporthallen, Einrichtung und Ausstattung	V 1844/2	04.05.2016	46.900	54.700	-	54.700	-	-	-	-	80-20	G 049
8-80-02-...-001-101	- Sporthallen, Einrichtung und Ausstattung	V 1844/2	04.05.2016	45.100	32.200	-	32.200	-	-	-	-	80-20	G 049
8-80-02-01-21-001	Sporthalle Grundschule Alt-Wolfsburg												
-001	- Sanierung Hallenboden	V Eil.	03.08.2016	295.000	294.839	240.839	54.000	-	-	-	-	65-00	G 049
8-80-02-01-21-002	Eintrachtstadion												
-002	- Funktionsgebäude, Sanierung				95.000	-	95.000	-	-	-	-	65-00	80-20
-003	- Funktionsgebäude, Sanierung Duschen	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			245.000	-	-	-	245.000	-	-	65-00	80-20
8-80-02-03-64-001	Sportanlage Ehmén												
-002	- Geräteturnhalle Reparaturen				24.300	-	-	24.300	-	-	-	80-20	G 049
9-80-02-01-65-001	Mehrzweckhalle Hattorf												
-001	- Generalsanierung	V 0683	08.05.2013	1.634.600	1.514.531	1.511.331	3.200	-	-	-	-	65-00	G 049
-901	- Zuweisung f. Innen- u. Hallenbeleuchtung				15.146	15.146	-	-	-	-	-	65-00	G 049
9-80-02-01-68-001	Mehrzweckhalle Kästorf												
-001	- Generalsanierung	V 0632	13.03.2013	1.917.000	1.624.752	1.586.152	38.600	-	-	-	-	65-00	G 049
9-80-02-01-73-001	Mehrzweckhalle Reislingen												
-002	- Neubau, Planung	V 0609	14.03.2018	341.000	5.090.909	3.309	246.600	341.000	-	500.000	4.000.000	65-00	G 049
8-80-02-...-001-002	- Abriss 1. und 2. BA	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			300.000	-	-	-	150.000	150.000	-	65-00	G 049
9-80-02-01-74-001	Sporthalle Sandkamp												
-001	- Generalsanierung	V 0183	15.03.2012	2.205.800	1.866.503	1.746.503	120.000	-	-	-	-	65-00	G 049
-002	- Umkleidekabinen	V 1523	18.05.2011	42.000	15.000	-	15.000	-	-	-	-	65-00	G 049
9-80-02-01-75-001	Mehrzweckhalle Sülfeld												
-001	- Generalsanierung, 1. BA	V 1488	11.03.2015	325.500	462.524	340.424	122.100	-	-	-	-	65-00	G 049
8-80-02-...-001-002	- Abbrucharbeiten	V 0625	14.03.2018	144.000	144.000	-	-	134.000	-	10.000	-	65-00	G 049
9-80-02-...-001-003	- Funktionsgebäude, GenS / Neubau 2.BA	V 0625	14.03.2018	2.520.000	2.520.252	21.952	166.300	500.000	750.000	1.532.000	300.000	65-00	G 049
8-80-02-...-001-003	- Funktionsgebäude, Sanierung Pilzbefall				35.500	-	-	35.500	-	-	-	65-00	G 049



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
9-80-02-01-78-002	Sportanlage Wendschott											
-001	- Umkleidekabinen, Neubau, Planungskosten	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	660.000	-	-	160.000	400.000	400.000	100.000	-	65-00	G 049
8-80-02-...-002-002	- Funktionsgebäude, Sanitär		10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	65-00	G 049
8-65-01-22-91-001	BgA Turnhallendecken											
-001	- Begehung und Datenerfassung		95.524	59.724	27.000	8.800	-	-	-	-	65-00	G 049
-002	- Auswertung und Berichtswesen		62.022	25.722	19.200	17.100	-	-	-	-	65-00	G 049
8-80-02-03-91-001	Sportstätten											
-003	- Umrüstung Flutlicht auf LED		18.000	-	-	18.000	-	-	-	-	80-20	G 049
-004	- Umrüstung Wegebeleuchtung auf LED		10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	80-20	G 049
8-80-02-03-91-002	Turnhallen											
-001	- Programm Turnhallendeckenüberprüfung		900.000	-	500.000	165.000	-	235.000	-	-	65-00	G 049

<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>	<b>2.330.686</b>	<b>326.286</b>	<b>791.700</b>	<b>422.700</b>	<b>-</b>	<b>640.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>20.147.816</b>	<b>7.768.216</b>	<b>4.416.600</b>	<b>1.131.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>2.432.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>-</b>
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>15.146</b>	<b>15.146</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### weitere Sportmodernisierungen

9-80-02-01-01-002	Jahnstadion											
-001	- Gym.-hallen / Funktionsgebäude, Neubau	V 0682 19.06.2013 3.589.000	3.494.289	2.743.589	750.700	-	-	-	-	-	80-20	G 049
8-80-02-...-002-001	- Sanierung Regenwasserleitung		50.000	-	-	-	-	-	-	50.000	08-00	80-20
9-80-02-03-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule											
-001	- Gymnastikhalle A	V 0612 14.03.2018 400.000	400.000	-	-	235.000	165.000	165.000	-	-	65-00	G 049
9-80-02-01-40-004	Sportanlage Fallersleben											
-002	- Kunstrasenplätze, Neubau	V 1051 19.03.2014 1.086.200	1.106.008	997.008	109.000	-	-	-	-	-	80-20	G 049
8-80-02-03-71-001	Sportanlage Neuhaus											
-002	- Funktionsgebäude, Duschen		45.000	-	-	-	-	45.000	-	-	65-00	G 049
8-80-02-03-73-002	Dreifeldhalle Reislingen											
-001	- Dachsanierung	V 0616 14.03.2018 184.000	184.000	-	-	184.000	-	-	-	-	65-00	G 049

<b>Summe ergebniswirksame Auszahlungen</b>	<b>279.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>184.000</b>	<b>-</b>	<b>45.000</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.000.297</b>	<b>3.740.597</b>	<b>859.700</b>	<b>235.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 80</b>	<b>2.662.989</b>	<b>332.289</b>	<b>801.900</b>	<b>643.800</b>	<b>-</b>	<b>685.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 80</b>	<b>33.256.077</b>	<b>14.396.977</b>	<b>7.437.300</b>	<b>2.468.500</b>	<b>1.315.000</b>	<b>3.552.300</b>	<b>4.900.500</b>	<b>500.500</b>
<b>investive Einzahlungen - Teilhaushalt 80</b>	<b>15.146</b>	<b>15.146</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



# Verwaltungsvorstand Gesamt

	<b>Seite</b>
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	204



## Teilhaushalt 98 Beteiligungen

### Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Klaus Mohrs  
 Herr Erster Stadtrat Werner Borchering  
 Frau Stadträtin Iris Bothe  
 Herr Stadtrat Dennis Weilmann  
 Herr Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide  
 Frau Stadträtin Monika Müller

### Aufgabenbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

### Wirkungskreis

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

### Produktgruppen des Teilhaushalts

#### Vorstandsbereich Oberbürgermeister

98-06 Stadtwerke Wolfsburg AG  
 98-07 Sparkasse GF-WOB  
 98-10 Fallersleber Elektrizitäts- AG  
 98-12 Regionalverband Großraum Braunschweig  
 98-15 Wolfsburg AG  
 98-17 Allianz für die Region GmbH  
 98-19 Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg GmbH

#### Vorstandsbereich Erster Stadtrat

98-01 n@work Service GmbH / Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH  
 98-14 CongressPark Wolfsburg GmbH  
 98-16 Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH  
 98-18 Aufbau-Gesellschaft Wolfsburg mbH  
 98-23 Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR  
 98-42 Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG

#### Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration

98-40 Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH  
 98-43 Bildungshaus Wolfsburg

#### Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur

98-02 Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH  
 98-03 Theater der Stadt Wolfsburg GmbH  
 98-04 Planetarium Wolfsburg gGmbH  
 98-05 Phæno  
 98-13 Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH  
 98-44 ProVitako

#### Vorstandsbereich Stadtbaurat

98-08 Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR  
 98-09 Allertal Immobilien eG  
 98-24 Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR  
 98-28 Neuland Wohnungsgesellschaft mbH

#### Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum

98-20 Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)  
 98-26 Bäderbetriebe  
 98-27 Klinikum Wolfsburg

Produktgruppen Teilhaushalt 98 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
98-01 - n@work Service GmbH / Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH	-1.761.514	-1.707.200	-1.869.600	-1.869.600	-1.869.600	-1.869.600
98-02 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	-1.463.900	-1.391.900	-1.359.400	-1.359.400	-1.359.400	-1.359.400
98-03 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	-243.794	-609.500	-479.300	-1.613.600	-2.563.600	-2.563.600
98-04 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	-636.933	-574.000	-591.000	-558.100	-558.100	-558.100
98-05 - Phaeno	-2.430.000	-3.400.300	-3.624.000	-3.511.200	-3.511.200	-3.511.200
98-06 - Stadtwerke Wolfsburg AG	5.735.073	5.775.500	5.994.000	5.994.000	5.994.000	5.994.000
98-08 - Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR	5.050.000	3.050.000	21.991.800	4.088.200	4.088.200	4.088.200
98-09 - Allertal Immobilien eG	41.050	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
98-10 - Fallersleber Elektrizität AG	1.042	600	800	800	800	800
98-12 - Regionalverband Großraum Braunschweig	-1.106.319	-1.400.000	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
98-13 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	-4.841.794	-4.670.300	-4.717.100	-4.699.400	-4.699.400	-4.699.400
98-14 - CongressPark Wolfsburg GmbH	-624.764	-911.000	-950.000	-910.000	-910.000	-910.000
98-15 - Wolfsburg AG	-138.100	-138.100	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
98-16 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	-687.329	-737.400	-687.300	-713.300	-713.300	-713.300
98-17 - Allianz für die Region GmbH	-90.000	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-90.000
98-20 - Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)	-36.509	-40.000	-39.100	-32.200	-32.200	-32.200
98-21 - Bildungszentrum Wolfsburger Volkshochschule gGmbH	-3.751	0	0	0	0	0
98-23 - Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR	-1.953.644	-2.086.800	-1.706.800	-1.706.800	-1.706.800	-1.706.800
98-24 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	-349.943	-508.900	-593.700	-613.700	-613.700	-613.700
98-26 - Bäderbetriebe Wolfsburg	-6.607.741	-4.147.700	-7.819.400	13.521.700	-6.072.300	-6.072.300
98-27 - Klinikum Wolfsburg	-1.927.889	-1.844.000	-2.659.000	-2.880.800	-2.880.800	-2.880.800
98-28 - Neuland Wohnungsgesellschaft mbH	0	0	0	1.500.000	2.000.000	2.500.000
98-40 - Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	-625	0	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700
98-42 - Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG	4.000	0	0	0	0	0
98-43 - Bildungshaus Wolfsburg	-5.763.256	-6.269.000	-6.355.100	-6.339.800	-6.339.800	-6.339.800
Summe: 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	-19.836.639	-21.659.000	-6.958.300	-3.397.000	-23.441.000	-22.921.000



## Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 98

Die Besonderen Bewirtschaftungsregeln führen die in § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg festgelegten Rahmenbedingungen sowie die Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln zur Budgetierung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO weiter aus.

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 98 (Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände):

### **1. Personalaufwendungen** *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Der Teilhaushalt 98 beinhaltet keine Personalaufwendungen

### **2. Sachaufwendungen und Erträge** *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

### **3. Investitionstätigkeit**

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

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

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Ansatz 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
<b>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB )</b>												
LSW / LandE	1-98-06-01	Konzessionsabgabe LSW/ LandE	-2.600.000		-2.700.000		-2.700.000		-2.700.000		-2.700.000	
Stadtwerke Wolfsburg AG	1-98-06-02	Konzessionsabgabe Stadtwerke	-3.300.000		-3.400.000		-3.400.000		-3.400.000		-3.400.000	
Wolfsburger Schulmodernisierungs GmbH	1-98-06-08	Avalprovision	-27.900		-27.900		-27.900		-27.900		-27.900	
Wolfsburger Verkehrs GmbH	1-98-06-09	Zuschuss		39.900		39.900		39.900		39.900		39.900
		Abschreibungen		112.500		94.000		94.000		94.000		94.000
Fallersleber Elektrizitäts-AG	1-98-10-01	Dividende	-600		-800		-800		-800		-800	
Regionalverband Großraum Braunschweig	1-98-12-01	Umlage		1.400.000		1.300.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
Wolfsburg AG	1-98-15-01	Bespielung Allerpark		138.100		118.100		118.100		118.100		118.100
Allianz für die Region GmbH	1-98-17-01	Zuschuss		90.000		110.000		110.000		110.000		90.000
<b>Vorstandsbereich OB gesamt</b>			<b>-5.928.500</b>	<b>1.780.500</b>	<b>-6.128.700</b>	<b>1.662.000</b>	<b>-6.128.700</b>	<b>1.862.000</b>	<b>-6.128.700</b>	<b>1.862.000</b>	<b>-6.128.700</b>	<b>1.842.000</b>
<b>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</b>												
Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH n@work Service GmbH	1-98-01-02	Zuschuss		1.679.700		1.272.100		1.272.100		1.272.100		1.272.100
		Kostenerstattung		0		555.500		555.500		555.500		555.500
		Abschreibungen		33.500		42.000		42.000		42.000		42.000
CongressPark Wolfsburg GmbH	1-98-14-01	Verlustausgleich		911.000		950.000		910.000		910.000		910.000
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	1-98-16-01	Zuschuss		508.500		489.100		515.100		515.100		515.100
		Kostenerstattung		50.000		0		0		0		0
		Abschreibungen		198.200		198.200		198.200		198.200		198.200
WAS AöR	1-98-23-01	Verzinsung Stammkapital	-290.000		-290.000		-290.000		-290.000		-290.000	
	1-98-23-02	Öffentl. Interesse Straßenreinigung		1.927.900		1.427.900		1.427.900		1.427.900		1.427.900
	1-98-23-03	Verkehrsmäß. Reinigung		128.600		128.600		128.600		128.600		128.600
	1-98-23-04	Gehwegreinigung städt. Grundstücke		308.300		428.300		428.300		428.300		428.300
	1-98-23-05	Betriebskosten Bedürfnisanstalten		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000
<b>Vorstandsbereich VV I gesamt</b>			<b>-290.000</b>	<b>5.757.700</b>	<b>-290.000</b>	<b>5.503.700</b>	<b>-290.000</b>	<b>5.489.700</b>	<b>-290.000</b>	<b>5.489.700</b>	<b>-290.000</b>	<b>5.489.700</b>
<b>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</b>												
Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	1-98-40-01	Abschreibungen		0		7.000		6.700		6.700		6.700
Bildungshaus Wolfsburg	1-98-43-01	Verlustausgleich		6.106.400		6.197.100		6.197.100		6.197.100		6.197.100
		Abschreibungen		32.600		28.000		12.700		12.700		12.700
		Abschreibungen (außerord.)		130.000		130.000		130.000		130.000		130.000
<b>Vorstandsbereich VV II gesamt</b>			<b>0</b>	<b>6.269.000</b>	<b>0</b>	<b>6.362.100</b>	<b>0</b>	<b>6.346.500</b>	<b>0</b>	<b>6.346.500</b>	<b>0</b>	<b>6.346.500</b>



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

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Ansatz 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
<b>Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)</b>												
Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	1-98-02-01	Zuschuss		1.391.800		1.359.400		1.359.400		1.359.400		1.359.400
		Abschreibungen		100		0		0		0		0
Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	1-98-03-01	Verlustausgleich		609.500		479.300		1.613.600		2.563.600		2.563.600
		Verlustausgleich		474.000		520.000		520.000		520.000		520.000
Planetarium Wolfsburg gGmbH	1-98-04-01	Abschreibungen		100.000		71.000		38.100		38.100		38.100
Phäno gGmbH	1-98-05-01	Zuschuss		25.000		0		0		0		0
Phäno Stiftung	1-98-05-02	Zuschuss		3.375.300		3.624.000		3.511.200		3.511.200		3.511.200
		Zuschuss		4.494.300		4.524.100		4.524.100		4.524.100		4.524.100
Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	1-98-13-01	Abschreibungen		146.200		193.000		175.300		175.300		175.300
<b>Vorstandsbereich VV III gesamt</b>			<b>0</b>	<b>10.616.200</b>	<b>0</b>	<b>10.770.800</b>	<b>0</b>	<b>11.741.700</b>	<b>0</b>	<b>12.691.700</b>	<b>0</b>	<b>12.691.700</b>
<b>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</b>												
		Dividende	-3.000.000		-5.000.000		-4.000.000		-4.000.000		-4.000.000	
WSB AöR	1-98-08-01	Erträge aus Gewinnanteilen	0		-16.903.600		0		0		0	
		Avalprovision	0		-38.200		-38.200		-38.200		-38.200	
		Verzinsung Stammkapital	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
Allertal Immobilien eG	1-98-09-01	Dividende	-41.000		-41.000		-41.000		-41.000		-41.000	
	1-98-24-01	Konzessionsabgabe	-282.000		-282.000		-282.000		-282.000		-282.000	
	1-98-24-02	Inanspruchnahme Gewährleistungen	-242.700		-97.300		-97.300		-97.300		-97.300	
WEB AöR	1-98-24-03	Verzinsung Stammkapital	-125.000		-125.000		-125.000		-125.000		-125.000	
	1-98-24-04	Betriebskosten Hochwasser		875.000		795.000		795.000		795.000		795.000
	1-98-24-06	Zuweisung Abwasserverband		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000
	1-98-24-08	Abschreibungen		193.600		213.000		233.000		233.000		233.000
NEULAND Wohnungsgesellschaft mbH	1-98-28-01	Dividende	0		0		-1.500.000		-2.000.000		-2.500.000	
<b>Vorstandsbereich VV IV gesamt</b>			<b>-3.740.700</b>	<b>1.158.600</b>	<b>-22.537.100</b>	<b>1.098.000</b>	<b>-6.133.500</b>	<b>1.118.000</b>	<b>-6.633.500</b>	<b>1.118.000</b>	<b>-7.133.500</b>	<b>1.118.000</b>
<b>Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)</b>												
amO MVZ GmbH	1-98-20-01	Zuschuss		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
		Abschreibungen		30.000		29.100		22.200		22.200		22.200
		Verlustausgleich		2.076.900		5.631.400		4.290.300		3.884.300		3.884.300
Bäderbetriebe Wolfsburg	1-98-26-01	Gewinnausschüttung	0		0		-20.000.000		0		0	
		Abschreibungen (außerord.)		2.070.800		2.188.000		2.188.000		2.188.000		2.188.000
		Sozialarbeiterstelle ZEUS		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000
Klinikum Wolfsburg	1-98-27-01	Krankenhausseelsorge		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
		Zuschuss Schuldendiensthilfe		834.000		834.000		834.000		834.000		834.000
		Abschreibungen		935.000		1.750.000		1.971.800		1.971.800		1.971.800
<b>Vorstandsbereich VV V gesamt</b>			<b>0</b>	<b>6.031.700</b>	<b>0</b>	<b>10.517.500</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>9.391.300</b>	<b>0</b>	<b>8.985.300</b>	<b>0</b>	<b>8.985.300</b>
<b>Alle Vorstandsbereiche gesamt</b>			<b>-9.959.200</b>	<b>31.613.700</b>	<b>-28.955.800</b>	<b>35.914.100</b>	<b>-32.552.200</b>	<b>35.949.200</b>	<b>-13.052.200</b>	<b>36.493.200</b>	<b>-13.552.200</b>	<b>36.473.200</b>

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.483	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.507.167	3.506.600	22.410.400	26.006.800	6.506.800	7.006.800
sonstige ordentliche Erträge	7.020.066	6.452.600	6.545.400	6.545.400	6.545.400	6.545.400
Summe ordentliche Erträge	12.530.716	9.959.200	28.955.800	32.552.200	13.052.200	13.552.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	555.500	555.500	555.500	555.500
Abschreibungen	1.889.450	1.781.700	2.625.300	2.794.000	2.794.000	2.794.000
Transferaufwendungen	24.282.086	24.653.900	27.898.500	27.769.900	28.318.900	28.298.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.005.139	2.981.800	2.516.800	2.511.800	2.506.800	2.506.800
Summe ordentliche Aufwendungen	29.176.674	29.417.400	33.596.100	33.631.200	34.175.200	34.155.200
Ordentliches Ergebnis	-16.645.958	-19.458.200	-4.640.300	-1.079.000	-21.123.000	-20.603.000
Außerordentliche Aufwendungen	3.190.680	2.200.800	2.318.000	2.318.000	2.318.000	2.318.000
Außerordentliches Ergebnis	-3.190.680	-2.200.800	-2.318.000	-2.318.000	-2.318.000	-2.318.000
Jahresergebnis	-19.836.639	-21.659.000	-6.958.300	-3.397.000	-23.441.000	-22.921.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-19.836.639	-21.659.000	-6.958.300	-3.397.000	-23.441.000	-22.921.000

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.037.732	9.959.200	28.955.800	32.552.200	13.052.200	13.552.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.216.553	27.486.200	30.970.800	30.837.200	31.381.200	31.361.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.178.821	-17.527.000	-2.015.000	1.715.000	-18.329.000	-17.809.000
Veräußerung von Sachvermögen	51.435	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.435	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	50.511	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.877.194	2.616.500	865.500	319.000	303.000	303.000
Aktivierbare Zuwendungen	14.306.516	8.852.600	11.016.700	10.440.900	7.520.900	10.949.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.234.221	11.469.100	11.882.200	10.759.900	7.823.900	11.252.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.182.785	-11.469.100	-11.882.200	-10.759.900	-7.823.900	-11.252.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-32.361.606	-28.996.100	-13.897.200	-9.044.900	-26.152.900	-29.061.000
Änderung Finanzmittelbestand	-32.361.606	-28.996.100	-13.897.200	-9.044.900	-26.152.900	-29.061.000



## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
<b>98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände</b>							
<b><u>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</u></b>							
1-98-06-09	Wolfsburger Verkehrs GmbH (WVG)	Zuschuss	39.900	<b>39.900</b>	39.900	39.900	39.900
1-98-12-01	Zweckverband Großraum Braunschweig	Umlage	1.400.000	<b>1.300.000</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1-98-15-01	Wolfsburg AG	Bespielung Allerpark	138.100	<b>118.100</b>	118.100	118.100	118.100
1-98-17-01	Allianz für die Region GmbH	Zuschuss	90.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	90.000
<b>Summe Teilhaushalt 98 - OB</b>			<b>1.668.000</b>	<b>1.568.000</b>	<b>1.768.000</b>	<b>1.768.000</b>	<b>1.748.000</b>
<b><u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</u></b>							
1-98-01-02	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)	Zuschuss	1.673.700	<b>1.272.100</b>	1.272.100	1.272.100	1.272.100
1-98-14-01	CongressPark Wolfsburg GmbH	Verlustausgleich	911.000	<b>950.000</b>	910.000	910.000	910.000
1-98-16-01	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	Verlustausgleich	539.200	<b>489.100</b>	515.100	515.100	515.100
<b>Summe Teilhaushalt 98 - VV I</b>			<b>3.123.900</b>	<b>2.711.200</b>	<b>2.697.200</b>	<b>2.697.200</b>	<b>2.697.200</b>
<b><u>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</u></b>							
1-98-43-01	Bildungshaus Wolfsburg	Zuschuss	6.106.400	<b>6.197.100</b>	6.197.100	6.197.100	6.197.100
<b>Summe Teilhaushalt 98 - VV II</b>			<b>6.106.400</b>	<b>6.197.100</b>	<b>6.197.100</b>	<b>6.197.100</b>	<b>6.197.100</b>
<b><u>Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)</u></b>							
1-98-02-01	Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	Zuschuss	1.391.800	<b>1.359.400</b>	1.359.400	1.359.400	1.359.400
1-98-03-01	Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	Verlustausgleich	609.500	<b>479.300</b>	1.613.600	2.563.600	2.563.600
1-98-04-01	Planetarium Wolfsburg gGmbH	Verlustausgleich	474.000	<b>520.000</b>	520.000	520.000	520.000
1-98-05-01	Phæno gGmbH	Zuschuss	25.000	<b>0</b>	0	0	0
1-98-05-02	Phæno Stiftung	Zuschuss	3.375.300	<b>3.624.000</b>	3.511.200	3.511.200	3.511.200
1-98-13-01	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG)	Zuschuss	4.524.100	<b>4.524.100</b>	4.524.100	4.524.100	4.524.100
<b>Summe Teilhaushalt 98 - VV III</b>			<b>10.399.700</b>	<b>10.506.800</b>	<b>11.528.300</b>	<b>12.478.300</b>	<b>12.478.300</b>
<b><u>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</u></b>							
1-98-24	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)	Betriebskosten Hochwasserschutz Zuweisung Abwasserverband	270.000 90.000	<b>275.000</b> <b>90.000</b>	280.000 90.000	285.000 90.000	285.000 90.000
<b>Summe Teilhaushalt 98 - VV IV</b>			<b>360.000</b>	<b>365.000</b>	<b>370.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>



### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
<b>Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)</b>							
1-98-20-01	Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)	Zuschuss	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
1-98-27-01	Klinikum Wolfsburg	Sozialarbeiterstelle ZEUS	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
		Krankenhausseelsorge	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		Zuschuss Schuldendiensthilfe	834.000	<b>834.000</b>	834.000	834.000	834.000
1-98-26-01	Bäderbetriebe Wolfsburg	Zuschuss	2.076.900	<b>5.631.400</b>	4.290.300	3.884.300	3.884.300
<b>Summe Teilhaushalt 98 - VV V</b>			<b>2.995.900</b>	<b>6.550.400</b>	<b>5.209.300</b>	<b>4.803.300</b>	<b>4.803.300</b>
<b>Summe Teilhaushalt 98 - Gesamt</b>			<b>24.653.900</b>	<b>27.898.500</b>	<b>27.769.900</b>	<b>28.318.900</b>	<b>28.298.900</b>



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom										

### Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände des Vorstandsbereichs Oberbürgermeister (OB)

9-98-06-04-92-002	Stadtwerke AG -002 - Einlagen	V 0111	07.12.2016	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	OB	G 027
9-98-06-09-92-001	Stadtwerke / Wolfsburger Verkehrs-GmbH -001 - Investitionszuschüsse	V 0110	07.12.2016	1.311.000	1.291.129	941.129	350.000	-	-	-	-	OB	98-06
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV OB)</b>				<b>4.291.129</b>	<b>2.441.129</b>	<b>1.850.000</b>	-	-	-	-	-		

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										

### Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände des Vorstandsbereichs Erster Stadtrat (VV I)

9-98-01-00-92-001	Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft												
-001	- Investitionszuschuss			562.982	335.282	46.000	76.700	-	35.000	35.000	35.000	VV I	98-01
-002	- Ankauf Gesellschaftsanteile, Schulverpf.			26.920	25.420	1.500	-	-	-	-	-	VV I	98-01
-003	- Darlehen	V 1569	22.07.2015	400.000	-	400.000	-	-	-	-	-	VV I	98-01
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV I)</b>				<b>989.901</b>	<b>360.701</b>	<b>447.500</b>	<b>76.700</b>	<b>-</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		



### Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										

**Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände des Vorstandsbereichs Jugend, Bildung und Integration (VV II)**

9-98-40-00-92-001	Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH -002 - Investitionszuschuss			150.000	25.000	25.000	25.000	-	25.000	25.000	25.000	VV II	98-40
9-98-43-00-92-001	Bildungshaus Wolfsburg -001 - Einlagen Bildungshaus			1.150.011	50.511	423.500	169.000	-	169.000	169.000	169.000	VV II	98-43
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV II)</b>				<b>1.300.011</b>	<b>75.511</b>	<b>448.500</b>	<b>194.000</b>	<b>-</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>		

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle

### Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände des Vorstandsbereichs Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)

9-98-04-00-92-001	Planetarium Wolfsburg gGmbH -001 - Investitionszuschuss		778.000	458.000	40.000	70.000	-	70.000	70.000	70.000	VV III	G 042
9-98-13-00-92-001	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH -001 - Investitionszuschuss		2.815.012	2.064.012	376.000	120.000	-	85.000	85.000	85.000	VV III	98-13
9-98-44-01-92-001	ProVitako -001 - Ankauf Gesellschaftsanteile		5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	VV III	98-44
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV III)</b>			<b>3.598.012</b>	<b>2.522.012</b>	<b>416.000</b>	<b>195.000</b>	<b>-</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>		



### Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2016 - Euro -	Gesamt 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
----------	-------------	---	--------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------

**Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände des Vorstandsbereichs Stadtbaurat (VV IV)**

9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe		10.237.218	6.162.218	375.000	550.000	-	1.000.000	1.250.000	900.000	VV IV	98-24
-001	- Wasserläufe und Wasserbau		7.302.350	1.608.650	743.700	899.000	-	1.698.000	899.000	1.454.000	VV IV	98-24
-002	- Baugebiete, Neubauten		1.617.925	879.325	251.600	37.000	-	56.000	301.000	93.000	VV IV	98-24
-004	- Erneuerung Straßenentwässerung		1.092.242	571.142	25.300	366.000	-	89.900	17.900	22.000	VV IV	98-24
-005	- Investitionen RW-Straßenentwässerung											
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV IV)</b>			<b>20.249.736</b>	<b>9.221.336</b>	<b>1.395.600</b>	<b>1.852.000</b>	<b>-</b>	<b>2.843.900</b>	<b>2.467.900</b>	<b>2.469.000</b>		

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss			Gesamt	Ergebnis bis 2016	Gesamt 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom	Summe										
		- Euro -			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
<b>Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände des Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport Klinikum (VV V)</b>														
9-98-26-00-92-001	Bäderbetriebe				7.194.610	6.283.810	558.800	84.000	-	100.000	84.000	84.000	VV V	98-26
-001	- Einlagen Bäderbetriebe													
-003	- Einlagen EisArena	V 1601	17.06.2015	10.800.000	10.199.902	8.872.402	570.000	607.500	-	50.000	50.000	50.000	VV V	98-26
9-98-27-00-92-001	Klinikum Wolfsburg				81.859.400	38.032.400	14.469.000	8.873.000	-	7.382.000	4.838.000	8.265.000	VV V	98-27
-001	- Eigenfinanzierungsanteil													
-002	- Einlagen Klinikum	V 1456	11.02.2015		6.969.831	6.366.831	603.000	-	-	-	-	-	VV V	98-27
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV V)</b>					<b>106.223.743</b>	<b>59.555.443</b>	<b>16.200.800</b>	<b>9.564.500</b>	<b>-</b>	<b>7.532.000</b>	<b>4.972.000</b>	<b>8.399.000</b>		



## Zukunftsprogramm 2019 ff.

Projekt Maßnahme  1	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss Nr. vom 5 6	Objektbeschluss Nr. vom 7 8	Hinweise 9
<b>Schulen</b>						
Ratsgymnasium - Freianlagenplanung	84.000	0	84.000	V 0236 16.05.2012		
Ratsgymnasium - Hauptgebäude, Neubau, Planung	1.300.000	0	1.300.000	V 1526 22.07.2015		bisher nur Planungskosten, Wettbewerb abgeschlossen
Ratsgymnasium - Hauptgebäude Baukosten	o. A.	o. A.	o. A.			
Ratsgymnasium - Haupteingang, Außenanlagen 3. BA	o. A.	o. A.	o. A.			
Ratsgymnasium - Schulhof, Außenanlagen 4. BA	o. A.	o. A.	o. A.			
Grundschule Hellwinkel - Vorbereitende Planungen	68.000	0	68.000	V 1435 06.04.2011		bisher nur Planungskosten
GS, SfK Friedrich-von-Schiller-Schule - Vorbereitende Planungen	168.000	0	168.000	V 1053 19.03.2014		bisher nur Planungskosten
GS, SfK Friedrich-von-Schiller-Schule - Generalsanierung	o. A.	o. A.	o. A.			
Waldschule Eichelkamp - Generalsanierung Baukosten	o. A.	o. A.	o. A.			bisher nur Planungskosten
Theodor-Heuss-Gymnasium - Brandschutz	o. A.	o. A.	o. A.			gem. Brandschutzgutachten
Theodor-Heuss-Gymnasium - Neubau G9	o. A.	o. A.	o. A.			
Ostfalia Hochschule Wolfsburg - Generalsanierung	3.440.000	0	3.440.000	V 0394 10.10.2012	V 1341 17.12.2014	
Grundschule Laagberg - Ganztagschule, Außenanlagen 4.-6. BA	839.000	0	839.000		V 0737 19.06.2013	
Grundschule Laagberg - Generalsanierung und Erweiterung	o. A.	o. A.	o. A.			
Grundschule Wohltberg - Generalsanierung	o. A.	o. A.	o. A.			bisher nur Planungskosten
Schulzentrum Eichendorff - Erweiterung, I-Zuschuss	o. A.	o. A.	o. A.			
Leonardo da Vinci Gesamtschule Primarbereich - Neubau	8.300.000	0	8.300.000			Wiederaufnahme der Planungen zum Grundschulneubau
Leonardo da Vinci Gesamtschule Sekundarstufe - Modernisierung und Erweiterung	28.000	0	28.000		V 0176 15.03.2012	
Leonardo da Vinci Gesamtschule Sekundarstufe - Außenanlagen, Wettbewerb und Planung	380.000	0	380.000			bisher nur Planungskosten
Leonardo da Vinci Gesamtschule Sekundarstufe - Außenanlagen, Baukosten	o. A.	o. A.	o. A.			
Peter-Pan-Schule - Außenanlagen	o. A.	o. A.	o. A.			



Projekt Maßnahme  1	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise 9
				Nr. 5	vom 6	Nr. 7	vom 8	
Bunte Schule, Dep. Detmerode - Erweiterungsbau	o. A.	o. A.	o. A.					
Bunte Schule, Dep. Detmerode - Erweiterungsbau, Einrichtung und Ausstattung	o. A.	o. A.	o. A.					
Bunte Schule, Dep. Detmerode - Aufwertung Sportfreiflächen	o. A.	o. A.	o. A.					
Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen - Brandschutz anteilig	o. A.	o. A.	o. A.					
Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule - Haus A, Umgestaltung	o. A.	o. A.	o. A.					
Grundschule am Drömling Dep. Moorkämpe - Mensaerweiterung u. Brandschutz	o. A.	o. A.	o. A.					
Schulzentrum Vorsfelde - Mensalösung	o. A.	o. A.	o. A.					
Schulzentrum Vorsfelde - Dach- und Fassadensanierung, 2. BA ff.	o. A.	o. A.	o. A.					
Schulzentrum Vorsfelde - Mensaerweiterung Muschel	o. A.	o. A.	o. A.					
Schulzweckverband Hasenwinkel - Generalsanierung, I-Zuschuss	2.545.000	0	2.545.000			V 1671	14.12.2011	
	17.152.000	0	17.152.000					

**Bildungscampus am Klieversberg**

Schillerstraße - Verkehrliche Anpassung	729.000	0	729.000					abhängig vom Neubau Bildungshaus
Klieverhagen - Verkehrliche Neuordnung	5.715.000	0	5.715.000	V 0878	11.12.2013			abhängig vom Neubau Bildungshaus
Braunschweiger Straße, Nord - Verkehrliche Anpassung	1.050.000	0	1.050.000					abhängig vom Neubau Bildungshaus
Heinrich-Heine-Straße - Verkehrliche Anpassung	2.005.000	0	2.005.000	V 0878	11.12.2013			abhängig vom Neubau Bildungshaus
Bildungshaus - Baukosten	o. A.	o. A.	o. A.					
Bildungslandschaft - Projektkoordination	o. A.	o. A.	o. A.					
	9.499.000	0	9.499.000					

**Campus Nordsteimke / Hehlingen**

Campus Nordsteimke / Hehlingen - Wettbewerb und Planungskosten	150.000	o. A.	o. A.					
Campus Nordsteimke / Hehlingen BA1, BA2, BA3 - Kindertagesstätte, Neubau	o. A.	o. A.	o. A.					
	150.000	0	0					

Projekt Maßnahme  1	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss Nr. vom 5 6	Objektbeschluss Nr. vom 7 8	Hinweise 9
<b>Campus Hellwinkel</b>						
Campus Hellwinkel - Baukosten Mensa	3.247.000	0	3.247.000			bisher nur Planungskosten
Campus Hellwinkel BA2 - Kindertagesstätte, Neubau	o. A.	o. A.	o. A.			
Campus Hellwinkel - Aktivspielplatz	573.000	0	573.000			
Campus Hellwinkel - Aktivspielplatz, Außenanlagen	120.000	0	120.000			
	<b>3.940.000</b>	<b>0</b>	<b>3.940.000</b>			
<b>Kindertagesstätten</b>						
Kindertagesstätte St. Christophorus - Modernisierung und Familienzentrum	5.500.000	0	5.500.000			
Kindertagesstätte Christuskirche - Krippenanbau und Modernisierung	2.000.000	0	2.000.000			
Kindertagesstätte Lebenshilfe - Neubau, Planung	o. A.	o. A.	o. A.			
Kindertagesstätte "Steimker Gärten BA1" - Neubau	o. A.	o. A.	o. A.			bisher nur Planungskosten
Kindertagesstätte "Steimker Gärten BA2" - Neubau	o. A.	o. A.	o. A.			
Kindertagesstätte Stephanus I - Bestandssanierung	2.500.000	0	2.500.000			
Kindertagesstätte Stephanus II - 2. Krippengruppe	o. A.	o. A.	o. A.			bisher nur Planungskosten
Kindertagesstätte St. Elisabeth - Modernisierung und Krippenausbau	800.000	0	800.000			
Zweite städt. Kindertagesstätte Fallersleben - Neubau	5.585.000	0	5.585.000			bisher nur Planungskosten
Kerkenkita St. Ludgeri - Anbau, Dachsanierung	o. A.	o. A.	o. A.			
Kindertagesstätte Velstove - Anbau Schlafräum	99.000	0	99.000			
	<b>16.484.000</b>	<b>0</b>	<b>16.484.000</b>			
<b>I. Bildungsprogramme</b>	<b>47.225.000</b>	<b>0</b>	<b>47.075.000</b>			

Projekt Maßnahme  1	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss Nr. vom 5 6	Objektbeschluss Nr. vom 7 8	Hinweise 9
<b>Wohngebiete Innenstadt</b>						
BG Franz-Marc-Straße - Planungskosten	25.000	0	25.000			
BG Wellekamp - Grün	459.000	0	459.000			
	484.000	0	484.000			
<b>Wohngebiete Stadtgebiet</b>						
BG Cocksfeld - Straßenbau Unterbau	1.210.000	0	1.210.000			
BG Cocksfeld - Straßenbau Endausbau	1.400.000	0	1.400.000			
	2.610.000	0	2.610.000			
<b>Projekt Hellwinkel/Nordsteimke</b>						
BG Nordsteimke-Ost - Entwässerung WEB	o. A.	o. A.	o. A.	V 1646 22.07.2015		
BG Nordsteimke-Ost - Straßenbau Unterbau	o. A.	o. A.	o. A.	V 1646 22.07.2015		
	0	0	0			
<b>II. Wohnen</b>	<b>3.094.000</b>	<b>0</b>	<b>3.094.000</b>			
<b>E-Mobilität</b>						
Weiterentwicklung Nordkopf - Mobilitätszentrum, verkehrl. Anbindung	150.000	0	150.000			bisher nur Planungskosten
	150.000	0	150.000			

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

**Radwege**

Berliner Ring, Tunnel für Ost-West-Radweg - Planungskosten	250.000	0	250.000					
Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstraße - Zwei-Richtungs-Radweg, Sandkamp-HBF	700.000	0	700.000					
Radwegeprogramm Fallersleben - Planung	25.000	0	25.000					bisher nur Planungskosten
L295, Radweg Heinenkamp - B248 (alt) - Baukosten	330.000	0	330.000					abhängig von Landesbaubehörde
Kästorf, östl. Ortseingang - Neuordnung Radverkehr	907.000	230.000	677.000					GVFG-Refinanzierung ca. 25 %
L290, Radweg Neindorf - Klein Steimke - Baukosten	210.000	0	210.000					abhängig von Landesbaubehörde
L294, Radweg Neindorf - Rhode - Baukosten	455.000	0	455.000					abhängig von Landesbaubehörde
K2, Radweg Neuhaus - Danndorf - Baukosten	1.210.000	550.000	660.000					GVFG-Refinanzierung ca. 45 %
L290, Radweg Süfeld - Wettmershagen - Baukosten	700.000	0	700.000					abhängig von Landesbaubehörde
K46, Radweg Warmenau - Kästorf - Baukosten	280.000	140.000	140.000					abhängig von der Weiterentwicklung des Gewerbegebiets Warmenau
	5.067.000	920.000	4.147.000					

**Brücken**

Braunschweiger Straße / Röntgenstraße - Fußgängerbrücke Ersatzbau, Planung	50.000	0	50.000					bisher nur Planungskosten
Oebisfelder Straße - Fußgängerbrücke zum Allersee, Planung	50.000	0	50.000					bisher nur Planungskosten
Helmstedter Straße - Ersatz Brückenbauwerk über die Aller	3.150.000	0	3.150.000					
Sülfelder Straße - Brückenbauwerk, Ersatzneubau	680.000	0	680.000					
K73, Brückenbauwerk über Bahn - Ersatzneubau	53.000	0	53.000					bisher nur Planungskosten abhängig vom Ausbau Weddeler Schleife
	3.983.000	0	3.983.000					

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

**Straßengrunderneuerungen**

Braunschweiger Straße - Grunderneuerung, GVFG	7.940.000	3.850.000	4.090.000					GVFG-Refinanzierung ca. 48 %
Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstraße - Grunderneuerung und Umbau, GVFG	20.022.000	8.210.000	11.812.000	V 0739	18.09.2013			GVFG-Refinanzierung ca. 41 %
Rabenbergstraße - Grunderneuerung, NKAG	200.000	0	200.000					
Hohensteinstraße - Grunderneuerung, NKAG	502.000	350.000	152.000					NKAG-Refinanzierung ca. 70 %
Sauerbruchstraße - Grunderneuerung, NKAG	1.300.000	714.000	586.000	V 1130	23.07.2014			NKAG-Refinanzierung ca. 51 % abhängig vom Bau der Parkpalette am Klinikum
Bahnhofstraße - Grunderneuerung, Gehweg, NKAG	286.000	196.000	90.000					NKAG-Refinanzierung ca. 69 %
Herzogin-Clara-Straße - Grunderneuerung, NKAG	160.000	98.000	62.000					NKAG-Refinanzierung ca. 61 %
K28, Weyhäuser Weg - Grunderneuerung	1.020.000	0	1.020.000					
Mittelweg - Grunderneuerung, NKAG	305.000	183.000	122.000					NKAG-Refinanzierung ca. 60 %
Nordring - Grunderneuerung, NKAG	920.000	504.000	416.000					NKAG-Refinanzierung ca. 55 %
Hermann-Löns-Straße - Grunderneuerung, Gehweg, NKAG	354.000	249.000	105.000					NKAG-Refinanzierung ca. 70 %
Meinstr., Lange Str. - An der Meine - Grunderneuerung, NKAG	445.000	320.000	125.000					NKAG-Refinanzierung ca. 72 %
Adlerring - Grunderneuerung, NKAG	1.230.000	861.000	369.000					NKAG-Refinanzierung ca. 70 %
Mühlenbusch - Grunderneuerung, NKAG	901.000	630.000	271.000					NKAG-Refinanzierung ca. 70 %
Danziger Weg - Grunderneuerung, NKAG	100.000	60.000	40.000					NKAG-Refinanzierung ca. 60 %
Lindenstraße - Grunderneuerung, NKAG	608.000	365.000	243.000					NKAG-Refinanzierung ca. 60 %
Stettiner Straße - Grunderneuerung, Gehweg, NKAG	43.000	26.000	17.000					NKAG-Refinanzierung ca. 60 %
Alexanderberg - Teilgrunderneuerung, NKAG	640.000	0	640.000					
K111, Abschnitt Nordsteimke - Barnstorf - Grunderneuerung	2.640.000	0	2.640.000					
	39.616.000	16.616.000	23.000.000					



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

**verkehrliche Anpassungen und weitere Erschließungen**

Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstraße - Knotenpunkt Wellekamp	958.000	0	958.000					
Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstraße - Linksabbieger VW-Parkplätze	230.000	0	230.000					
A39, Anschluss Fallersleben - Anbindung Gewerbegebiet Giegeleitzstücke	806.000	0	806.000	V 0903	19.03.2014			Anbindung der Autovision
Bahnhof Fallersleben - Gehweg u. Längsparkplätze Ostseite, NKAG	157.000	0	157.000					
Am Alten Gut - Glockenbergsschule, Schulwegverbesserung	550.000	0	550.000					
Öffent. Parkplätze Brauhaus Fallersleben - Erweiterung	20.000	0	20.000					
Zum alten Teich - Restausbau Gehweg und Fahrbahn	315.000	0	315.000					
SZ Vorsfelde, Nordseite - Neuordnung Verkehrserschl. 2. BA, NKAG	630.000	0	630.000	V 1209	01.10.2014	V 0311	21.06.2017	
Mühlenweg / Alter Teich - Erschließung Gehweg	160.000	0	160.000					
Elmstraße - Einrichtung Überweg mit LSA	170.000	0	170.000					abhängig vom Bushaltestellenausbau
Kerksiek Umgehung - Herstellung	1.476.000	0	1.476.000			V 0672	08.05.2013	
Ostumgehung Wolfsburg - Planung	o. A.	o. A.	o. A.					bisher nur Planungskosten
Zum Hasenwinkel - Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt	155.000	0	155.000			V 1552	22.07.2015	
Burgallee - Fußweg, NKAG	175.000	110.000	65.000					NKAG-Refinanzierung ca. 63 %
Stellfelder Straße / Tappenbecker Landstraße - Umbau Knotenpunkt	358.000	0	358.000	V 0614	13.03.2013			bisher nur Planungskosten
	6.160.000	110.000	6.050.000					
<b>III. Mobilität</b>	<b>54.976.000</b>	<b>17.646.000</b>	<b>37.330.000</b>					

**Handwerkerviertel**

Handwerkerviertel - Robert-Koch-Platz 1. und 2. BA (+3. BA)	1.400.000	0	1.400.000					
	1.400.000	0	1.400.000					

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

**Nordkopf**

Weiterentwicklung Nordkopf - Anpassung Nebenanlagen	1.113.000	0	1.113.000					Baufeld neben dem Jobcenter
Weiterentwicklung Nordkopf - Fortführung Fußgängerzone	350.000	0	350.000	V 1543	22.06.2011			
	1.463.000	0	1.463.000					

**Straßen, Wege, Plätze in der Innenstadt**

Lerchenweg - Grunderneuerung, NKAG	2.500.000	1.500.000	1.000.000					NKAG-Refinanzierung ca. 60 %
Schillerstraße - Nord, Umbau	1.849.000	0	1.849.000					
Berliner Ring - Grundern., Islam. Zentrum - Reislinger Straße	1.500.000	0	1.500.000					
Pestalozziallee - Verkehrliche Anpassung	100.000	0	100.000					NKAG-Refinanzierung ca. 55 %
Finkenweg - Grunderneuerung Gehweg, NKAG	170.000	93.000	77.000					
Rathausstraße - Verkehrliche Anpassung	965.000	0	965.000					NKAG-Refinanzierung ca. 36 %
Reislinger Straße - Grunderneue. Lerchenweg-Berl.Ring, NKAG	1.870.000	680.000	1.190.000					
	8.954.000	2.273.000	6.681.000					
<b>IV. Innenstadt</b>	<b>11.817.000</b>	<b>2.273.000</b>	<b>9.544.000</b>					

**Flüchtlingsunterkünfte**

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

**V. Soziale Unterkünfte**

<b>Berufsfeuerwehr, Neubau</b>								
Berufsfeuerwehr Wolfsburg - Neubau, Baukosten	o. A.	o. A.	o. A.	V 2052	22.06.2016			weitere Planungskosten stehen in 2017 bereit
	0	0	0					

Projekt Maßnahme  1	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss Nr. vom 5 6	Objektbeschluss Nr. vom 7 8	Hinweise 9
<b>Freiwillige Feuerwehren</b>						
Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde - Anbau, 3. BA	423.000	0	423.000			
Freiwillige Feuerwehr Hattorf - Neubau Gerätehaus	1.800.000	0	1.800.000			
Freiwillige Feuerwehren - Modernisierungsprogramm	1.800.000	0	1.800.000			
	4.023.000	0	4.023.000			
<b>Sportstätten</b>						
Funktionsgebäude Stadion West - Abriss und Neubau	o. A.	o. A.	o. A.			
Sporthallen Am Windmühlenberg - Neubau	8.725.000	0	8.725.000	V 1664 01.02.2012		
Sporthallen Am Windmühlenberg - Street Workout, Außenanlagen	o. A.	o. A.	o. A.			bisher nur Planungskosten
Funktionsgebäude Hehlingen - Abriss und Neubau	o. A.	o. A.	o. A.			
Mehrweckhalle Süfeld - Kunstrasenspielfeld, Planung	50.000	0	50.000		V 1625 22.07.2015	
	8.775.000	0	8.775.000			
<b>Gewerbegebiete</b>						
Gewerbegebiet Neindorf / Ochsendorf - Städtebauliche Planung	344.000	0	344.000			bisher nur Planungskosten abhängig vom FNP Königslutter
Gewerbegebiet Warmenau-Ost - Brückenbauwerk B188	13.200.000	0	13.200.000	V 1513 13.05.2015		
	13.544.000	0	13.544.000			
<b>Städtebauförderung</b>						
	0	0	0			
<b>Jugend</b>						
Jugendhaus Ost - Außenanlagen	240.000	0	240.000			
Spielplatz 'An der Wittenbreite' - Grundsanierung	o. A.	o. A.	o. A.			
Spielplatz 'Kreuzheide-Süd' - Grundsanierung	o. A.	o. A.	o. A.			
	240.000	0	240.000			



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

**weitere städtische Gebäude**

BgA Planetarium - Generalsanierung, Planung	99.000	0	99.000			bisher nur Planungskosten
BgA Zentrum Junge Kultur - Erweiterung und Umbaumaßnahmen	1.237.000	0	1.237.000	V 0727 19.06.2013		
Schloss Fallersleben - Barrierefreier Zugang	360.000	0	360.000	V 0608 13.03.2013		
Sportzentrum TV-Jahn - Außenanlagen	588.000	0	588.000		V 1474 11.03.2015	
Rathaus - Haus C, Dachsanierung, 2. BA	139.000	0	139.000		V 1341 08.12.2010	
Rathaus - Haus C, Generalsanierung	200.000	0	200.000			bisher nur Planungskosten
Rathaus - Haus B, Schaffung von Büroräumen	53.000	0	53.000			bisher nur kleine Ausführungen
BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße - BqA Photovoltaikanlage, Fassade	269.000	0	269.000		V 1532 18.05.2011	
BgA Hoffmannhaus Fallersleben - Erweiterter Brandschutz, Planung	o. A.	o. A.	o. A.			bisher nur Planungskosten Sanierung im Ergebnishaushalt
BgA Hoffmannhaus Fallersleben - Brandschutzkonzept	o. A.	o. A.	o. A.			bisher nur Fettabscheider gem. V 1728/2015
Verwaltungsstelle Vorsfelde - Sanierung, Planung	150.000	0	150.000			bisher nur Planungskosten
Dorfgemeinschaftshaus Velstove - Neubau	632.000	0	632.000		V 1574 17.06.2015	Planungsmittel werden in 2017 bereit gestellt
Dorfgemeinschaftshaus Velstove - Außenanlagen	130.000	0	130.000		V 1574 17.06.2015	
Rothenfelder Markt - Neubau Begegnungsstätte	61.000	0	61.000	V 1470 22.07.2015		bisher nur Planungskosten
	3.918.000	0	3.918.000			



Projekt Maßnahme  1	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss Nr. vom 5 6	Objektbeschluss Nr. vom 7 8	Hinweise 9
<b>Grünflächen und Erholungsgebiete</b>						
Mehrgenerationenbewegungsort - Planung	40.000	0	40.000			bisher nur Planungskosten
Naherholungsgebiet Allerpark - Endausbau Rundweg	200.000	0	200.000			
Naherholungsgebiet Allerpark - Bau eines Wohnmobilstellplatzes	100.000	0	100.000			
Naherholungsgebiet Allerpark - Nördliche Feuerwehrezufahrt	o. A.	o. A.	o. A.			bisher nur Planungskosten
Naherholungsgebiet Allerpark - Kleinkindspielbereich	95.000	0	95.000			
Naherholungsgebiet Allerpark - Promenade nördliche Aller, Planung	50.000	0	50.000			bisher nur Planungskosten
Allerrevitalisierung - Klappenwehr Profilverengung, 2. BA	250.000	0	250.000			Die Umgestaltung kann erst im Anschluss an die Allerrevitalisierung planerisch fortgesetzt werden
Naherholungsgebiet Kliewersberg - Verbesserung der Aufenthaltsqualität	200.000	0	200.000			
Klappenwehr - Umgestaltung Klappenwehr Profilverengung	199.000	0	199.000		V 0688 01.07.2003	Die Umgestaltung kann erst im Anschluss an die Allerrevitalisierung planerisch fortgesetzt werden
Detmeroder Teich - Konzept Naherholungsgebiet	4.000	0	4.000			
Detmeroder Teich - Verbesserung der Aufenthaltsqualität	300.000	0	300.000			
BG Reislingen Süd/West - Grünflächen einschl. Spielzonen	10.000	0	10.000			
Grün- und Freiflächen - Dirt-Bike-Strecke	50.000	0	50.000			
Grün- und Freiflächen - Spiel- und Bewegungskonzept	50.000	0	50.000			
	1.548.000	0	1.548.000			
<b>VI. Sonstige Infrastruktur</b>	<b>32.048.000</b>	<b>0</b>	<b>32.048.000</b>			
<b>Vermögensgegenstände</b>						
Mobile Jugendarbeit - Fahrzeugbeschaffung	70.000	0	70.000			
	70.000	0	70.000			
<b>VII. Allgemeine Maßnahmen</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>			
<b>Zukunftsprogramm (Gesamt)</b>	<b>149.230.000</b>	<b>19.919.000</b>	<b>129.161.000</b>			