

# Stadt Wolfsburg



## Haushaltsplan 2020/2021

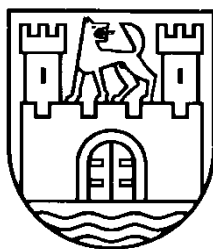
- Teil 1:**
- Haushaltssatzung
  - Finanzplan
  - Vorbericht
  - Nettoregiebetriebe
  - Stellenplan





# HAUSHALTSPLAN DER STADT WOLFSBURG

**für die Haushaltsjahre 2020/2021**



## Größe des Stadtgebietes:

vor der Gebietsneugliederung	35,01 km <sup>2</sup>
nach der Gebietsneugliederung am 01. Juli 1972 aufgrund des Wolfsburg-Gesetzes vom 10. Mai 1972 <i>(Stand: 31.12.2018)</i>	204,61 km <sup>2</sup>

## Einwohnerzahl:

a) am 20. August 1945	14.296
b) nach der Volkszählung am 13. März 1950	25.398
c) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	64.562
d) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	88.655
e) nach der amtlichen Fortschreibung des Nds. Landesamt für Statistik am 30. Juni 1972 - vor der Gebietsneugliederung -	88.221
f) nach der amtlichen Fortschreibung des Nds. Landesamt für Statistik am 01. Juli 1972 - nach der Gebietsneugliederung -	131.658
g) nach Zensus 2011 vom 09. Mai 2011	119.984
h) nach der amtlichen Fortschreibung des Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen am 30. September 2019	124.401

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

	Seite
<b>I. Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>
<b>II. Finanzplan 2019 - 2024</b>	<b>15</b>
<b>III. Vorbericht</b>	<b>21</b>
<b>1 Allgemeines</b>	<b>22</b>
<b>2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung</b>	<b>23</b>
<b>3 Bericht zur finanzwirtschaftlichen Lage und nachhaltigen kommunalen Finanzpolitik vor dem Hintergrund des demographischen Wandels</b>	<b>24</b>
3.1 Bericht zur finanzwirtschaftlichen Lage	24
3.1.1 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020	26
3.1.2 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021	28
3.2 Bericht zur nachhaltigen kommunalen Finanzpolitik vor dem Hintergrund des demographischen Wandels	29
<b>4 Übersicht über die Haushaltslage</b>	<b>35</b>
4.1 Übersicht Ergebnishaushalt - Gesamt	35
4.2 Übersichten Ergebnishaushalt 2020 und 2021 - nach Teilhaushalten	36
4.3 Entwicklung der Überschussrücklage	40
4.4 Übersicht Finanzhaushalt - Gesamt	41
4.5 Übersichten Finanzhaushalt 2020 und 2021 - nach Teilhaushalten	42
4.6 Übersicht Fördermittel	46
Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	49
Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	56
<b>5 Erträge</b>	<b>58</b>
5.1 Steuern und ähnliche Abgaben	61
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	65
5.3 Sonstige Ertragsarten	66
<b>6 Aufwendungen</b>	<b>68</b>
6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71
6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76
6.3 Transferaufwendungen	78
<i>Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (siehe 4.6)</i>	
Haushaltsmittel für die Ortsräte	81
6.4 Abschreibungen	82
6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83
6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	83
6.7 Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt	86

	Seite
<b>7 Ergebnis</b>	<b>89</b>
Ordentliches Ergebnis nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten	90
<b>8 Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)</b>	<b>92</b>
8.1 Investitionstätigkeit	93
Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten	94
Investitionsprogramm nach Themenfeldern	97
Auszahlungen für Maßnahmen der Investitionstätigkeit nach Finanzpositionen	98
Verpflichtungsermächtigungen	105
8.2 Finanzierungstätigkeit	116
<b>9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden</b>	<b>117</b>
9.1 Entwicklung der Nettoposition	119
9.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Kernhaushaltes	120
9.3 Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	121
9.4 Nachweis der von der Stadt übernommenen Bürgschaften	122
<b>10 Kennzahlen</b>	<b>123</b>
10.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt	123
10.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt	129
10.3 Kennzahlen zur Bilanz	132
<b>IV. Nettoeregienbetriebe</b>	<b>133</b>
Wirtschaftsplan 2020/2021 Klinikum Wolfsburg inkl. Stellenübersicht	135
Haushaltsplan 2020/2021 Bäderbetriebe Wolfsburg inkl. Stellenübersicht	159
Haushaltsplan 2020/2021 Bildungshaus Wolfsburg inkl. Stellenübersicht	189
<b>V. Stellenplan (Allgemeine Verwaltung)</b>	<b>219</b>

---

## Teil 2: Teilhaushalte mit Investitionsprogramm

interaktives Zahlenwerk zum Haushalt unter [www.wolfsburg.de/interaktiverhaushalt](http://www.wolfsburg.de/interaktiverhaushalt)

## Teil 3: Beteiligungsbericht



**I.**

# **Haushaltssatzung**

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Stadt Wolfsburg für die Haushaltsjahre 2020/2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfsburg in seiner Sitzung am 24.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das jeweilige Haushaltsjahr wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	2020	2021
1.1 der ordentlichen Erträge auf	500.728.300 Euro	514.030.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	537.757.400 Euro	545.236.500 Euro
<b>ordentliches Ergebnis:</b>	<b>- 37.029.100 Euro</b>	<b>- 31.206.400 Euro</b>
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	6.000.000 Euro	6.000.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	6.970.700 Euro	6.385.400 Euro
<b>außerordentliches Ergebnis:</b>	<b>- 970.700 Euro</b>	<b>- 385.400 Euro</b>

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	2020	2021
2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.827.300 Euro	505.751.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.078.000 Euro	483.038.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.686.700 Euro	19.202.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.711.900 Euro	70.825.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	52.025.200 Euro	51.622.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.399.600 Euro	6.276.400 Euro
<u>nachrichtlich: Gesamtbetrag</u>		
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	564.539.200 Euro	576.576.900 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	554.189.500 Euro	560.140.100 Euro
<b>Saldo:</b>	<b>10.349.700 Euro</b>	<b>16.436.800 Euro</b>

festgesetzt.



**§ 1 a**

Der **Wirtschaftsplan des Klinikum Wolfsburg** für das jeweilige Haushaltsjahr wird

im **Erfolgsplan** mit

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Erträgen in Höhe von	<b>170.651.500 Euro</b>	<b>170.537.200 Euro</b>
Aufwendungen in Höhe von	<b>172.833.700 Euro</b>	<b>173.396.400 Euro</b>
<b>Ergebnis:</b>	<b>-2.182.200 Euro</b>	<b>-2.859.200 Euro</b>

im **Vermögensplan** mit

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Einnahmen in Höhe von	<b>16.964.500 Euro</b>	<b>8.290.800 Euro</b>
Ausgaben in Höhe von	<b>16.964.500 Euro</b>	<b>8.290.800 Euro</b>
<b>Saldo:</b>	<b>0 Euro</b>	<b>0 Euro</b>

festgesetzt.

**§ 1 b**

Der **Haushaltsplan der Bäderbetriebe Wolfsburg** für das jeweilige Haushaltsjahr wird

im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	2020	2021
der ordentlichen Erträge auf	6.013.200 Euro	6.029.500 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	13.531.000 Euro	12.774.200 Euro
<b>ordentliches Ergebnis:</b>	<b>-7.517.800 Euro</b>	<b>-6.744.700 Euro</b>
der außerordentlichen Erträge auf	24.000 Euro	24.000 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	24.000 Euro	24.000 Euro
<b>außerordentliches Ergebnis:</b>	<b>0 Euro</b>	<b>0 Euro</b>

nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)

	2020	2021
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	6.717.800 Euro	6.052.500 Euro
Verlustausgleich durch Träger	800.000 Euro	692.200 Euro
	<b>7.517.800 Euro</b>	<b>6.744.700 Euro</b>

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	2020	2021
der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.013.200 Euro	6.029.500 Euro
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.334.000 Euro	10.577.200 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	330.000 Euro	199.000 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro

nachrichtlich Gesamtbetrag:

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	6.013.200 Euro	6.029.500 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.664.000 Euro	10.776.200 Euro

festgesetzt.

## § 1 c

Der **Haushaltsplan des Bildungshaus Wolfsburg** für das jeweilige Haushaltsjahr wird

im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	2020	2021
der ordentlichen Erträge auf	2.887.700 Euro	2.929.400 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	8.962.800 Euro	9.031.400 Euro
<b>ordentliches Ergebnis:</b>	<b>-6.075.100 Euro</b>	<b>-6.102.000 Euro</b>
der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro
<b>außerordentliches Ergebnis:</b>	<b>0 Euro</b>	<b>0 Euro</b>

nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)

	2020	2021
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	252.000 Euro	332.000 Euro
Verlustausgleich durch Träger	5.823.100 Euro	5.770.000 Euro
	<b>6.075.100 Euro</b>	<b>6.102.000 Euro</b>

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	2020	2021
der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.867.700 Euro	2.909.400 Euro
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.690.800 Euro	8.679.400 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	314.000 Euro	324.000 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro

nachrichtlich Gesamtbetrag:

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.867.700 Euro	2.909.400 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.004.800 Euro	9.003.400 Euro

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen für Investitionen** und **Investitionsförderungsmaßnahmen** (Kreditermächtigung) der **Stadt Wolfsburg** wird für das

**Haushaltsjahr 2020** auf **52.025.200 Euro** und für das

**Haushaltsjahr 2021** auf **51.622.900 Euro** festgesetzt.

Für den **Kernhaushalt** der **Stadt Wolfsburg** ergibt sich davon eine Kreditermächtigung für das

**Haushaltsjahr 2020** in Höhe von **46.837.200 Euro** und für das

**Haushaltsjahr 2021** in Höhe von **51.622.900 Euro**.

Die in § 2a dargestellte Kreditaufnahme des **Nettoregiebetriebes Klinikum Wolfsburg** in Höhe von **5.188.000 Euro** in dem Haushaltsjahr 2020 wird als **Ausleihe** durch den Kernhaushalt der Stadt Wolfsburg dargestellt.

### § 2 a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen /Ausleihungen** im Vermögensplan des **Klinikum Wolfsburg** für Investitionen und für Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das

**Haushaltsjahr 2020** auf **5.188.000 Euro** festgesetzt.

Für das **Haushaltsjahr 2021** wird im Wirtschaftsplan des Klinikum Wolfsburg **keine Kreditaufnahme** veranschlagt.

### § 2 b

Im Haushaltsplan der **Bäderbetriebe Wolfsburg** wird eine **Kreditaufnahme für Investitionen** nicht veranschlagt.

### § 2 c

Im Haushaltsplan des **Bildungshaus Wolfsburg** wird eine **Kreditaufnahme für Investitionen** nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** in der **Stadt Wolfsburg** wird für das

**Haushaltsjahr 2020** auf **34.714.400 Euro** und für das

**Haushaltsjahr 2021** auf **34.529.900 Euro** festgesetzt.

### § 3 a

Im Wirtschaftsplan des **Klinikum Wolfsburg** werden **Verpflichtungsermächtigungen** nicht veranschlagt.

### § 3 b

Im Haushaltsplan der **Bäderbetriebe Wolfsburg** werden **Verpflichtungsermächtigungen** nicht veranschlagt.

### § 3 c

Im Haushaltsplan des **Bildungshaus Wolfsburg** werden **Verpflichtungsermächtigungen** nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das

<b>Haushaltsjahr 2020</b> auf	<b>150.000.000 Euro</b> und für das
<b>Haushaltsjahr 2021</b> auf	<b>84.250.000 Euro</b> festgesetzt.

### § 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 des **Klinikum Wolfsburgs Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das

<b>Haushaltsjahr 2020</b> auf	<b>25.314.000 Euro</b> und für das
<b>Haushaltsjahr 2021</b> auf	<b>20.000.000 Euro</b> festgesetzt.

### § 4 b

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 der **Bäderbetriebe Wolfsburgs Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das

<b>Haushaltsjahr 2020</b> auf	<b>1.000.000 Euro</b> und für das
<b>Haushaltsjahr 2021</b> auf	<b>500.000 Euro</b> festgesetzt.

**§ 4 c**

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 des **Bildungshaus Wolfsburgs Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das

**Haushaltsjahr 2020** auf **477.900 Euro** und für das  
**Haushaltsjahr 2021** auf **484.900 Euro** festgesetzt.

**§ 5**

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das jeweilige Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1. Grundsteuer		
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	<b>320 v. H.</b>	<b>320 v. H.</b>
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B)	<b>450 v. H.</b>	<b>450 v. H.</b>
2. Gewerbesteuer	<b>360 v. H.</b>	<b>360 v. H.</b>

**§ 6**

Der **Stellenplan** für das **Haushaltsjahr 2020** wird mit folgenden Stellen festgesetzt:

	<b>Gesamt</b>	Allgemeine Verwaltung	Klinikum Wolfsburg	Bäder- betriebe	Bildungs- haus
Beamte	<b>1.089</b>	1.076	12	1	0
vertraglich Beschäftigte	<b>3.605</b>	1.812	1.648	27	118
<b>zusammen</b>	<b>4.694</b>	<b>2.888</b>	<b>1.660</b>	<b>28</b>	<b>118</b>

Der **Stellenplan** für das **Haushaltsjahr 2021** wird mit folgenden Stellen festgesetzt:

	<b>Gesamt</b>	Allgemeine Verwaltung	Klinikum Wolfsburg	Bäder- betriebe	Bildungs- haus
Beamte	<b>1.096</b>	1.083	12	1	0
vertraglich Beschäftigte	<b>3.617</b>	1.824	1.648	27	118
<b>zusammen</b>	<b>4.713</b>	<b>2.907</b>	<b>1.660</b>	<b>28</b>	<b>118</b>

## § 7

Für die Haushaltsjahre **2020** und **2021** werden folgende Regelungen zu **Wertgrenzen** getroffen:

1. Für einen **Nachtragshaushalt** gilt als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG ein Fehlbetrag, der 3 vom Hundert der Gesamtsumme der Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres im Ergebnishaushalt übersteigt sowie im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG Aufwendungs- bzw. Auszahlungssteigerungen, wenn sie im Einzelfall 3 vom Hundert der Gesamtsumme der Aufwendungen bzw. der Gesamtsumme der Auszahlungen im Finanzhaushalt des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
2. **Über- und außerplanmäßige** Aufwendungen bzw. Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG, wenn sie im Einzelfall den in der Hauptsatzung festgelegten Betrag im Haushaltsjahr nicht übersteigen. Gleiches gilt für über- oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 119 Abs. 5 NKomVG.
3. **Investitionen** gelten als erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO, wenn sie im Einzelfall den Betrag in Höhe von 5.000.000 Euro übersteigen.
4. **Investitionen und dringende Instandsetzungen** gelten als unerheblich im Sinne des § 12 Abs. 3 KomHKVO, wenn Sie den Betrag in Höhe von 150.000 Euro unterschreiten.

## § 8

Für die Haushaltsjahre **2020** und **2021** werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO folgende Budgets gebildet:

1. Die **Personalaufwendungen** sowie die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Produktbereichs bilden ein Budget. Die dezentralen Personalaufwendungen werden in **2020** gesamtstädtisch auf **121.579.600 Euro** und in **2021** auf **121.579.600 Euro** festgeschrieben. Hierzu erfolgt eine zentrale Steuerung auf Grundlage der DA Personalanpassung.
2. Die **Erträge und Sachaufwendungen** sowie die damit verbundenen Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Produktgruppe bilden ein Budget. Hiervon ausgenommen sind Maßnahmen der Bauunterhaltung aus den Töpfen der Bewirtschafteter, Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (Sondersachverhalte) sowie Zuwendungen an Dritte.
3. Auszahlungen einzelner **Investitionsmaßnahmen** eines Projektes bilden je ein Investitionsbudget. Sofern mehrere Investitionsprojekte oder einzelne Maßnahmen zu Budgets verbunden werden, so ist dies in den Bewirtschaftungsregeln vermerkt. Diese Regelungen gelten analog für Verpflichtungsermächtigungen.
4. Die im Haushaltsplan enthaltenen **Bewirtschaftungsregeln** führen diese Bestimmungen weiter aus.
5. Die Bewirtschaftungsregeln des Kernhaushaltes gelten für die **Nettoregiebetriebe** Bäder und Bildungshaus sowie für das Investitionsprogramm des Klinikum Wolfsburg entsprechend.
6. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind Buchungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen zugelassen. Dabei muss die Deckung gewährleistet sein.

Wolfsburg, den 24.03.2020

Klaus Mohrs

Oberbürgermeister





# II.

# Finanzplan 2019 - 2024

**ERGEBNISHAUSHALT**

	Rechnungs-	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	ergebnis-	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>ordentliche Erträge</u>	2018	inkl.					
	- Euro -	1. Nachtrag	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		2019					
<b>30 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>284.469.680</b>	<b>294.893.000</b>	<b>323.473.500</b>	<b>333.737.000</b>	<b>339.332.000</b>	<b>345.262.000</b>	<b>345.392.000</b>
3011-12 Grundsteuer A und B	25.768.458	25.844.000	26.086.000	26.336.000	26.486.000	26.686.000	26.686.000
3013 Gewerbesteuer	142.292.301	150.000.000	175.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	76.123.339	78.500.000	82.000.000	86.135.000	90.870.000	95.870.000	96.000.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.807.060	35.500.000	34.960.000	35.660.000	36.370.000	37.100.000	37.100.000
303/305 sonstige Gemeindesteuern/Ausgleichsleistungen	5.478.523	5.049.000	5.427.500	5.606.000	5.606.000	5.606.000	5.606.000
							0
<b>31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>38.552.157</b>	<b>35.727.600</b>	<b>39.023.100</b>	<b>39.921.800</b>	<b>38.432.700</b>	<b>38.022.500</b>	<b>37.974.500</b>
311 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
313 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.495.664	6.650.000	7.023.000	7.193.000	7.306.000	7.488.900	7.500.000
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.086.721	10.622.000	12.846.400	14.237.900	13.515.400	12.922.300	12.863.200
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.900.341	8.623.400	8.305.500	7.682.700	7.393.100	7.393.100	7.393.100
318 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	10.069.431	9.832.200	10.848.200	10.808.200	10.218.200	10.218.200	10.218.200
							0
<b>32 Sonstige Transfererträge</b>	<b>8.225.748</b>	<b>7.228.700</b>	<b>4.942.400</b>	<b>4.942.400</b>	<b>4.942.400</b>	<b>4.942.400</b>	<b>4.942.400</b>
321 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtungen	3.953.293	3.827.900	3.662.400	3.662.400	3.662.400	3.662.400	3.662.400
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.851.234	3.400.800	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
323 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0
329 Andere sonstige Transfererträge	421.221	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
							0
<b>33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.871.770</b>	<b>25.797.400</b>	<b>27.861.500</b>	<b>27.251.700</b>	<b>27.472.900</b>	<b>27.549.400</b>	<b>27.629.400</b>
331 Verwaltungsgebühren	11.205.914	11.458.900	10.724.000	10.736.200	10.731.700	10.731.200	10.731.200
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.656.268	14.338.500	17.137.500	16.515.500	16.741.200	16.818.200	16.898.200
336 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	9.588	0	0	0	0	0	0
							0
<b>34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>74.742.309</b>	<b>73.931.100</b>	<b>87.199.100</b>	<b>90.182.200</b>	<b>89.320.700</b>	<b>91.485.800</b>	<b>91.497.500</b>
341 Mieten und Pachten	8.166.172	7.772.600	8.105.300	8.134.700	8.094.500	8.134.500	8.144.500
342 Erträge aus Verkauf	530.931	336.300	402.200	402.200	418.200	418.200	418.200
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.008.572	2.870.900	2.776.800	2.828.800	2.878.800	2.903.800	2.903.800
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.036.634	62.951.300	75.914.800	78.816.500	77.929.200	80.029.300	80.031.000
							0
<b>35 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.276.376</b>	<b>10.450.300</b>	<b>12.340.200</b>	<b>13.029.000</b>	<b>13.004.200</b>	<b>13.004.100</b>	<b>13.002.500</b>
351 Konzessionsabgaben	6.037.654	6.365.000	6.315.000	6.315.000	6.315.000	6.315.000	6.315.000
354 Erstattung von Körperschaftssteuern	0	0	0	0	0	0	0
356 Besondere Erträge (insb. Bußgelder und Säumniszuschläge)	3.992.577	3.923.300	5.748.700	6.637.500	6.612.700	6.612.600	6.611.000
357 Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.136.215	100.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	109.930	62.000	272.000	72.000	72.000	72.000	72.000
							0
<b>36 Finanzerträge</b>	<b>13.999.384</b>	<b>34.806.700</b>	<b>5.307.500</b>	<b>4.385.000</b>	<b>3.976.100</b>	<b>3.772.900</b>	<b>3.761.900</b>
361 Zinserträge	667.009	649.800	1.257.700	1.335.200	1.126.300	923.100	912.100
365 Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.069.573	34.041.800	3.941.800	2.941.800	2.741.800	2.741.800	2.741.800
369 Sonstige Finanzerträge	8.262.802	115.100	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
<b>37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>798.400</b>	<b>526.500</b>	<b>581.000</b>	<b>581.000</b>	<b>581.000</b>	<b>581.000</b>	<b>581.000</b>
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>456.935.823</b>	<b>483.361.300</b>	<b>500.728.300</b>	<b>514.030.100</b>	<b>517.062.000</b>	<b>524.620.100</b>	<b>524.781.200</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>114.970.833</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
nachrichtlich:							
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.322.935	61.493.600	64.359.200	64.359.200	64.359.200	64.359.200	64.359.200

**ERGEBNISHAUSHALT**

	Rechnungs- ergebnis 2018	Plan 2019 inkl. 1. Nachtrag 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>40 Personalaufwendungen</b>	<b>134.626.163</b>	<b>136.972.000</b>	<b>141.257.200</b>	<b>141.257.200</b>	<b>141.257.200</b>	<b>141.257.200</b>	<b>141.257.200</b>
davon							
dezentrale Personalaufwendungen*	114.551.192	118.334.900	121.579.600	121.579.600	121.579.600	121.579.600	121.579.600
zentrale Personalaufwendungen*	20.073.971	18.637.100	19.677.600	19.677.600	19.677.600	19.677.600	19.677.600
<b>41 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.585.089</b>	<b>8.528.000</b>	<b>10.518.200</b>	<b>10.518.200</b>	<b>10.518.200</b>	<b>10.518.200</b>	<b>10.518.200</b>
<b>42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>69.300.771</b>	<b>76.089.300</b>	<b>79.917.900</b>	<b>75.486.400</b>	<b>67.290.800</b>	<b>67.034.300</b>	<b>66.243.800</b>
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	24.250.784	25.684.900	25.823.800	26.106.600	26.758.900	26.657.600	26.162.400
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.549.563	5.951.400	8.981.500	4.823.100	5.522.000	5.479.700	5.262.900
423 Mieten und Pachten	5.056.020	5.446.300	4.821.500	5.005.600	5.090.600	5.073.800	5.073.800
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.074.353	18.639.200	18.801.300	18.803.100	18.798.200	18.843.200	18.893.200
425 Haltung von Fahrzeugen	1.722.141	1.481.400	1.624.100	1.637.200	1.648.900	1.648.900	1.648.100
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.080.180	2.102.200	3.242.800	1.952.300	1.992.600	1.961.100	1.991.900
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.679.722	15.402.100	15.208.500	15.744.100	16.065.200	15.955.600	15.797.100
428 Aufwendungen für Vorräte	-14.776	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	902.785	1.300.800	1.329.400	1.329.400	1.329.400	1.329.400	1.329.400
<b>Pauschale Minderaufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>43 Transferaufwendungen</b>	<b>192.849.327</b>	<b>203.080.200</b>	<b>204.181.200</b>	<b>212.117.200</b>	<b>214.737.400</b>	<b>217.945.100</b>	<b>218.291.000</b>
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	74.786.618	74.239.000	73.689.600	76.033.600	75.183.800	74.645.500	74.901.600
432 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	78.622.241	88.308.200	95.429.200	98.714.100	101.491.600	104.219.400	104.219.400
434 Gewerbesteuerumlage	25.112.864	26.667.000	17.013.900	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
435 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	13.906.384	13.866.000	17.698.500	19.519.500	20.212.000	21.230.200	21.320.000
439 Sonstige Transferaufwendungen	421.221	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>44 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.244.027</b>	<b>49.534.300</b>	<b>49.859.900</b>	<b>51.489.200</b>	<b>52.400.400</b>	<b>52.646.600</b>	<b>52.874.100</b>
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.941	481.600	398.600	399.200	399.700	399.700	399.700
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.041.849	6.291.600	6.041.100	6.554.600	6.445.400	6.542.400	6.602.400
443 Geschäftsaufwendungen	7.275.486	6.419.200	6.351.100	6.356.800	6.421.000	6.475.900	6.593.400
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.407.627	1.520.600	1.431.100	1.481.000	1.531.100	1.581.100	1.631.100
445 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.636.764	11.834.900	11.959.400	12.309.000	12.482.600	12.526.900	12.526.900
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden	21.462.736	22.985.000	23.675.000	24.385.000	25.117.000	25.117.000	25.117.000
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	524	0	0	0	0	0	0
449 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	1.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.949.286</b>	<b>1.229.700</b>	<b>2.504.300</b>	<b>4.041.200</b>	<b>4.744.700</b>	<b>5.604.200</b>	<b>6.231.900</b>
451 Zinsaufwendungen	496.402	1.129.600	2.404.300	3.941.200	4.644.700	5.504.200	6.131.900
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-32.967	0	0	0	0	0	0
459 Sonstige Finanzaufwendungen	1.485.851	100.100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich, Deckungsreserve</b>	<b>31.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>48.868.007</b>	<b>49.159.200</b>	<b>49.518.700</b>	<b>50.327.100</b>	<b>51.020.800</b>	<b>51.645.200</b>	<b>51.558.000</b>
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	46.469.377	46.788.500	47.390.200	48.198.600	48.892.300	49.516.700	49.429.500
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.398.630	2.370.700	2.128.500	2.128.500	2.128.500	2.128.500	2.128.500
479 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.454.505</b>	<b>524.592.700</b>	<b>537.757.400</b>	<b>545.236.500</b>	<b>541.969.500</b>	<b>546.650.800</b>	<b>546.974.200</b>
<b>ordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-48.518.682</b>	<b>-41.231.400</b>	<b>-37.029.100</b>	<b>-31.206.400</b>	<b>-24.907.500</b>	<b>-22.030.700</b>	<b>-22.193.000</b>
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.656.886</b>	<b>7.655.300</b>	<b>6.970.700</b>	<b>6.385.400</b>	<b>6.244.100</b>	<b>6.244.100</b>	<b>6.244.100</b>
<b>außerordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>109.313.947</b>	<b>-6.655.300</b>	<b>-970.700</b>	<b>-385.400</b>	<b>-244.100</b>	<b>-244.100</b>	<b>-244.100</b>
<b>Summe ordentliches u. außerordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>60.795.265</b>	<b>-47.886.700</b>	<b>-37.999.800</b>	<b>-31.591.800</b>	<b>-25.151.600</b>	<b>-22.274.800</b>	<b>-22.437.100</b>
nachrichtlich:							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.322.935	61.493.600	64.359.200	64.359.200	64.359.200	64.359.200	64.359.200

**FINANZHAUSHALT**

**Einzahlungen**

	Rechnungs- ergebnis 2018	Plan 2019 inkl. 1. Nachtrag 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.727.735</b>	<b>474.111.400</b>	<b>491.827.300</b>	<b>505.751.900</b>	<b>509.073.400</b>	<b>516.631.500</b>	<b>516.792.600</b>
<b>60 Steuern</b>	<b>284.375.647</b>	<b>294.893.000</b>	<b>323.473.500</b>	<b>333.737.000</b>	<b>339.332.000</b>	<b>345.262.000</b>	<b>345.392.000</b>
6011-12 Grundsteuer A und B	25.773.485	25.844.000	26.086.000	26.336.000	26.486.000	26.686.000	26.686.000
6013 Gewerbesteuer	142.311.733	150.000.000	175.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	76.123.339	78.500.000	82.000.000	86.135.000	90.870.000	95.870.000	96.000.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.807.060	35.500.000	34.960.000	35.660.000	36.370.000	37.100.000	37.100.000
603/605 sonstige Gemeindesteuern	5.360.030	5.049.000	5.427.500	5.606.000	5.606.000	5.606.000	5.606.000
<b>61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29.501.433</b>	<b>27.104.200</b>	<b>30.717.600</b>	<b>32.239.100</b>	<b>31.039.600</b>	<b>30.629.400</b>	<b>30.581.400</b>
611 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
613 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.495.664	6.650.000	7.023.000	7.193.000	7.306.000	7.488.900	7.500.000
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.892.813	10.622.000	12.846.400	14.237.900	13.515.400	12.922.300	12.863.200
618 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	10.112.956	9.832.200	10.848.200	10.808.200	10.218.200	10.218.200	10.218.200
<b>62 Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>7.054.415</b>	<b>7.228.700</b>	<b>4.942.400</b>	<b>4.942.400</b>	<b>4.942.400</b>	<b>4.942.400</b>	<b>4.942.400</b>
621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.982.912	3.827.900	3.662.400	3.662.400	3.662.400	3.662.400	3.662.400
622 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	3.650.282	3.400.800	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
623 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0
629 Andere sonstige Transfereinzahlungen	421.221	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.540.912</b>	<b>25.797.400</b>	<b>27.861.500</b>	<b>27.251.700</b>	<b>27.472.900</b>	<b>27.549.400</b>	<b>27.629.400</b>
631 Verwaltungsgebühren	10.802.908	11.458.900	10.724.000	10.736.200	10.731.700	10.731.200	10.731.200
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.738.004	14.338.500	17.137.500	16.515.500	16.741.200	16.818.200	16.898.200
636 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>69.757.403</b>	<b>73.931.100</b>	<b>87.199.100</b>	<b>90.182.200</b>	<b>89.320.700</b>	<b>91.485.800</b>	<b>91.497.500</b>
641 Mieten und Pachten	8.179.966	7.772.600	8.105.300	8.134.700	8.094.500	8.134.500	8.144.500
642 Einzahlungen aus Verkauf	508.155	336.300	402.200	402.200	418.200	418.200	418.200
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.921.806	2.870.900	2.776.800	2.828.800	2.878.800	2.903.800	2.903.800
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.147.476	62.951.300	75.914.800	78.816.500	77.929.200	80.029.300	80.031.000
<b>65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.582.161</b>	<b>10.350.300</b>	<b>12.125.700</b>	<b>13.014.500</b>	<b>12.989.700</b>	<b>12.989.600</b>	<b>12.988.000</b>
651 Konzessionsabgaben	6.037.654	6.365.000	6.315.000	6.315.000	6.315.000	6.315.000	6.315.000
652 Erstattung von Steuern	1.600.009	0	0	0	0	0	0
653 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
654 Erstattung von Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen (insbesondere Bußgelder und Säumniszuschläge)	3.809.803	3.923.300	5.748.700	6.637.500	6.612.700	6.612.600	6.611.000
659 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.695	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen zusammen</b>	<b>19.915.764</b>	<b>34.806.700</b>	<b>5.507.500</b>	<b>4.385.000</b>	<b>3.976.100</b>	<b>3.772.900</b>	<b>3.761.900</b>
661 Zinseinzahlungen	667.922	649.800	1.257.700	1.335.200	1.126.300	923.100	912.100
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.069.573	34.041.800	3.941.800	2.941.800	2.741.800	2.741.800	2.741.800
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	8.178.269	115.100	308.000	108.000	108.000	108.000	108.000
<b>68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.893.845</b>	<b>9.196.100</b>	<b>20.686.700</b>	<b>19.202.100</b>	<b>19.607.300</b>	<b>19.034.300</b>	<b>16.198.100</b>
681 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.913.802	5.691.100	7.285.200	5.259.000	5.672.100	5.142.900	2.265.800
682 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenständen	19.456.743	1.721.000	8.341.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
683 Einzahl. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	179.703	0	0	0	0	0	0
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
685 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
686 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0
687 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
688 Rückflüsse aus Ausleihungen	3.918.123	1.612.000	2.532.500	2.757.100	2.749.200	2.705.400	2.746.300
689 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.425.474	172.000	2.528.000	2.086.000	2.086.000	2.086.000	2.086.000
<b>69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>60.000.000</b>	<b>52.861.800</b>	<b>52.025.200</b>	<b>51.622.900</b>	<b>52.847.800</b>	<b>47.267.800</b>	<b>36.302.700</b>
691 Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen*	60.000.000	52.861.800	52.025.200	51.622.900	52.847.800	47.267.800	36.302.700
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
695 Aufnahme von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>540.621.580</b>	<b>536.169.300</b>	<b>564.539.200</b>	<b>576.576.900</b>	<b>581.528.500</b>	<b>582.933.600</b>	<b>569.293.400</b>

\* für die Jahre 2021 und 2022 enden Zinsbindungsfristen. Hierdurch sind Umschuldungen oder Rückzahlungen möglich.

**FINANZHAUSHALT****Auszahlungen**

	Rechnungs- ergebnis 2018	Plan 2019 inkl. 1. Nachtrag 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.295.816</b>	<b>468.835.600</b>	<b>477.078.000</b>	<b>483.038.700</b>	<b>484.278.000</b>	<b>483.734.900</b>	<b>484.445.500</b>
<b>70 Personalauszahlungen</b>	<b>118.095.971</b>	<b>122.502.100</b>	<b>125.985.300</b>	<b>125.985.300</b>	<b>125.985.300</b>	<b>125.985.300</b>	<b>125.985.300</b>
<b>71 Versorgungsauszahlungen</b>	<b>11.939.897</b>	<b>12.800.000</b>	<b>13.332.900</b>	<b>13.832.900</b>	<b>14.132.900</b>	<b>14.432.900</b>	<b>14.732.900</b>
<b>72 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>66.832.457</b>	<b>76.689.300</b>	<b>81.217.900</b>	<b>75.486.400</b>	<b>67.290.800</b>	<b>67.034.300</b>	<b>66.243.800</b>
721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	22.848.930	26.284.900	27.123.800	26.106.600	26.758.900	26.657.600	26.162.400
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.227.430	5.951.400	8.981.500	4.823.100	5.522.000	5.479.700	5.262.900
723 Mieten und Pachten	5.081.470	5.446.300	4.821.500	5.005.600	5.090.600	5.073.800	5.073.800
724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	17.459.946	18.639.200	18.801.300	18.803.100	18.798.200	18.843.200	18.893.200
725 Haltung v. Fahrzeugen	1.698.372	1.481.400	1.624.100	1.637.200	1.648.900	1.648.900	1.648.100
726 Besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	1.886.655	2.102.200	3.242.800	1.952.300	1.992.600	1.961.100	1.991.900
727 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11.587.166	15.402.100	15.208.500	15.744.100	16.065.200	15.955.600	15.797.100
728 Erwerb von Vorräten	87.247	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
729 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	955.241	1.300.800	1.329.400	1.329.400	1.329.400	1.329.400	1.329.400
<b>Pauschale Minderauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>73 Transferauszahlungen</b>	<b>184.986.103</b>	<b>206.080.200</b>	<b>204.181.200</b>	<b>212.207.200</b>	<b>219.727.400</b>	<b>218.035.100</b>	<b>218.381.000</b>
731 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	70.824.772	77.239.000	73.689.600	76.123.600	80.173.800	74.735.500	74.991.600
732 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	78.687.694	88.308.200	95.429.200	98.714.100	101.491.600	104.219.400	104.219.400
734 Steuerbeteiligungen	19.349.950	26.667.000	17.013.900	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
735 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	15.734.864	13.866.000	17.698.500	19.519.500	20.212.000	21.230.200	21.320.000
739 Sonstige Transferauszahlungen	388.823	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>74 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.775.626</b>	<b>49.534.300</b>	<b>49.856.400</b>	<b>51.485.700</b>	<b>52.396.900</b>	<b>52.643.100</b>	<b>52.870.600</b>
741 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	415.526	481.600	398.600	399.200	399.700	399.700	399.700
742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	5.512.035	6.291.600	6.041.100	6.554.600	6.445.400	6.542.400	6.602.400
743 Geschäftsauszahlungen	6.284.237	6.419.200	6.351.100	6.356.800	6.421.000	6.475.900	6.593.400
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.841.529	1.520.600	1.431.100	1.481.000	1.531.100	1.581.100	1.631.100
745 Erstattungen f. d. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.294.167	11.834.900	11.959.400	12.309.000	12.482.600	12.526.900	12.526.900
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gem.	21.426.548	22.985.000	23.675.000	24.385.000	25.117.000	25.117.000	25.117.000
748 Besondere Auszahlungen	515	0	0	0	0	0	0
749 Weitere sonst. Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.069	1.400	100	100	100	100	100
<b>75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.665.762</b>	<b>1.229.700</b>	<b>2.504.300</b>	<b>4.041.200</b>	<b>4.744.700</b>	<b>5.604.200</b>	<b>6.231.900</b>
751 Zinsauszahlungen	212.878	1.129.600	2.404.300	3.941.200	4.644.700	5.504.200	6.131.900
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-32.967	0	0	0	0	0	0
759 Sonstige Finanzauszahlungen	1.485.851	100.100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>76 Deckungsreserve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.136.669</b>	<b>62.057.900</b>	<b>72.711.900</b>	<b>70.825.000</b>	<b>72.455.100</b>	<b>66.302.100</b>	<b>52.500.800</b>
781 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	14.491.109	10.700.500	14.975.800	11.684.100	14.389.000	10.950.500	8.267.100
782 Auszahlungen f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	9.227.470	1.835.000	4.661.400	2.182.900	2.921.200	2.608.200	2.608.200
783 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen	8.900.171	9.676.700	13.310.600	9.731.500	12.379.000	11.450.500	8.496.700
784 Auszahlungen f. den Erwerb v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	933.983	856.000	751.600	523.000	328.000	328.000	328.000
785 Auszahlungen f. den Erwerb v. Beteiligungen	5.000	0	0	0	0	0	0
786 Auszahlungen f. den Erwerb v. Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0
787 Baumaßnahmen	45.358.936	38.489.700	33.824.500	46.203.500	41.937.900	40.464.900	32.300.800
788 Gewährung von Ausleihungen	1.220.000	500.000	5.188.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.600.819</b>	<b>4.105.100</b>	<b>4.399.600</b>	<b>6.276.400</b>	<b>7.506.700</b>	<b>8.581.200</b>	<b>9.800.500</b>
791 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen*	1.600.819	4.105.100	4.399.600	6.276.400	7.506.700	8.581.200	9.800.500
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
794 Tilgung von sonstigen Wertpaperschulden	0	0	0	0	0	0	0
799 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>512.033.304</b>	<b>534.998.600</b>	<b>554.189.500</b>	<b>560.140.100</b>	<b>564.239.800</b>	<b>558.618.200</b>	<b>546.746.800</b>
<b>Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) Finanzhaushalt</b>	<b>28.588.276</b>	<b>1.170.700</b>	<b>10.349.700</b>	<b>16.436.800</b>	<b>17.288.700</b>	<b>24.315.400</b>	<b>22.546.600</b>
davon Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	15.431.919	5.275.800	14.749.300	22.713.200	24.795.400	32.896.600	32.347.100
Saldo Investitionstätigkeit	-45.242.824	-52.861.800	-52.025.200	-51.622.900	-52.847.800	-47.267.800	-36.302.700
Saldo Finanzierungstätigkeit	58.399.181	48.756.700	47.625.600	45.346.500	45.341.100	38.686.600	26.502.200

\* für die Jahre 2021 und 2022 enden Zinsbindungsfristen. Hierdurch sind Umschuldungen oder Rückzahlungen möglich.



# III.

# Vorbericht

# 1 Allgemeines

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie der die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (*Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung – KomHKVO*) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält außerdem eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Dazu werden insbesondere die Ergebnisse der bereits abgeschlossenen Haushaltsjahre im Vergleich zu den Planungen betrachtet. Ein Schwerpunkt wird auf die Darstellung der wichtigen Vorgänge der Haushaltsplanung und den Veränderungen zu den Vorjahren und der voraussichtlichen Entwicklung gesetzt. Der Vorbericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht weitgehend von der Möglichkeit tabellarischer Darstellungen Gebrauch.

Zur besseren Vergleichbarkeit und Transparenz enthält der Vorbericht an verschiedenen Stellen interkommunale Vergleichswerte (*Median mit Stand März*). Als Vergleichsgruppe dienen kreisfreie Städte mit einer Größe zwischen 85.000 und 400.000 Einwohner\*innen aus allen Bundesländern.

Der Doppelhaushalt 2020/2021, insbesondere der Tabellenteil mit Investitionsprogramm, kann unter [www.wolfsburg.de/interaktiverhaushalt](http://www.wolfsburg.de/interaktiverhaushalt) eingesehen werden.

Für einige Darstellungen wird die organisatorische Struktur gem. folgendem Organigramm mit Wirkung ab 01.02.2020 verwendet:



Gemäß Ratsbeschluss vom 02.10.2019 wurde das Amt des Ersten Stadtrates zum 01.02.2020 an Stadtrat Dennis Weilmann übertragen. Das bisherige Dezernat III für Wirtschaft, Digitales und Kultur wurde in der Bezeichnung geändert in „Erster Stadtrat – Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur“ und wird als Dezernat I geführt.



Das Dezernat des Ersten Stadtrates Werner Borcharding wurde gemäß Beschluss des Rates vom 02.10.2019 mit Wirkung ab 01.02.2020 durch Stadtrat Andreas Bauer übernommen. Das bisherige Dezernat Erster Stadtrat wurde in der Bezeichnung geändert in „Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr“ und als Dezernat III geführt.

Der Doppelhaushalt ist nach der ab 01.02.2020 gültigen Dezernatsstruktur aufgebaut.

## 2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das geplante Jahresergebnis **2020** beläuft sich auf -37.999.800 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -47.886.700 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von +9.886.900 Euro. Im Planjahr **2021** beläuft sich das geplante Jahresergebnis auf -31.591.800 Euro und entspricht somit einer weiteren Veränderung um +6.408.000 Euro.

Im Finanzhaushalt ergibt sich durch die Haushaltsplanung eine Veränderung der liquiden Mittel i. H. v. 10.349.700 Euro im Haushaltsjahr **2020** sowie i. H. v. 16.436.800 Euro im Haushaltsjahr **2021**.

### **3 Bericht zur finanzwirtschaftlichen Lage und nachhaltigen kommunalen Finanzpolitik vor dem Hintergrund des demographischen Wandels**

#### **3.1 Bericht zur finanzwirtschaftlichen Lage**

Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung war es seit Umstellung auf das neue kommunale Rechnungswesen (NKR) in 2009 der Stadt Wolfsburg möglich, aus den Ergebnissen bis einschließlich 2018 Überschussrücklagen in Höhe von insgesamt 309 Mio. Euro zu bilden. Dabei entfallen 219 Mio. Euro auf Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie 90 Mio. Euro auf Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses.

Nach dem voraussichtlichen Jahresabschluss wird für 2019 ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 13,3 Mio. Euro erwartet, was zwar eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses um 34,6 Mio. Euro gegenüber dem Plan 2019 (inkl. 1. Nachtrag 2019) darstellt, aber dennoch keinen Haushaltsausgleich aus dem Ergebnis heraus bedeutet.

Auch mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 kann im sechsten bzw. siebten Jahr in Folge sowie auch in der mittelfristigen Planung bis einschließlich 2024 mit den geplanten Aufwendungen und Erträgen kein Ausgleich erreicht werden. Die Haushalte galten bzw. gelten dennoch als ausgeglichen, weil die Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung mit den Überschussrücklagen verrechnet werden konnten bzw. können (sog. fiktiver Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 5 Satz 1 NKomVG). Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist dadurch weiterhin vorerst nicht erforderlich.

Die mit den Überschüssen der Vorjahre erwirtschafteten Finanzmittel wurden vollständig für die in diesen Jahren und darüber hinausgehend bis einschließlich 2016 getätigten Investitionen eingesetzt; Kreditaufnahmen für Investitionen wurden erst im Haushaltsjahr 2017 erforderlich. Bislang konnte sich somit die Stadt Wolfsburg zwar noch hoher Ergebnisüberschüsse bedienen, hinter diesen liegen allerdings keine liquiden Mittel mehr. Umso wichtiger ist es, dass die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit der kommenden Jahre höher sind als die Auszahlungen und daneben auch die Tilgungsleistungen der ab 2017 aufgenommenen Kredite decken können. Nur so kann die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Wolfsburg sichergestellt werden.

Um die finanziellen Auswirkungen durch Investitionen auf ein für die Stadt Wolfsburg leistbares Maß zu reduzieren, wurde bereits im Oktober 2019 durch die Verwaltung als finanzwirtschaftlicher Rahmen für 2020 und 2021 sowie für die mittelfristige Planung eine maximale Kreditaufnahme in Höhe von jährlich 50 Mio. Euro festgelegt. Alle über diesen Rahmen hinausgehenden Investitionsauszahlungen sind durch andere investive Einzahlungen zu decken. Damit wird sichergestellt, dass die Zins- und Tilgungsleistungen den Haushalt nur maximal so belasten, wie sie veranschlagt sind, aber finanzierbar bleiben. Mittelfristig muss angestrebt werden, die Investitionsauszahlungen ausschließlich mit den bei einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis durch Abschreibungen erwirtschafteten Finanzmittelüberschüssen zu decken.

Der erste Schritt zur Stabilisierung der Haushaltssituation sowie insbesondere zur dauerhaften Reduzierung des jährlichen Fehlbedarfes bis hin zu einem ausgeglichenen Haushalt war eine konsequente, längerfristige Haushaltsplanung. Mit Beschluss vom 02.10.2019 hat der Rat der Stadt Wolfsburg erstmalig die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beschlossen.

Bereits in den vorausgegangenen Haushaltsjahren wurden Maßnahmen zur Reduzierung der jährlichen Defizite ergriffen. Diese Bemühungen reichten bislang gerade aus, um entstandene Mehraufwendungen zu kompensieren. Trotz weiterhin unter dem Niveau von Vorjahren liegenden Gewerbesteuererträgen sind sich ständig ändernde Rahmenbedingungen zu bewältigen. Dazu gehören unter anderem die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung oder der Bereitstellung von ausreichendem Wohnraum, steigenden Sozialausgaben und Aufgabenzuwächse durch gesetzliche Änderungen wie zum Beispiel Bundesteilhabegesetz, Rechtsanspruch auf ein Betreuungsange-

bot für Kinder, Brandschutz etc. Aufgrund der Auswirkungen der Problematik bei der Automobilindustrie in den vorausgegangenen Haushaltsjahren, sind auch in den künftigen Haushaltsjahren nur geringe Steigerungen der Gewerbesteuererträge zu erwarten. Zur dauerhaften Reduzierung des Fehlbetrages ist die Stadt Wolfsburg daher aufgefordert, weitere Anstrengungen vorzunehmen.

Die alljährlichen Mehraufwendungen machten neben nachhaltigen Budgetanpassungen eine ganzheitliche Prüfung der Aufgabenwahrnehmung im Sinne einer Aufgabenkritik und Effizienzbetrachtung der Strukturen und Prozesse der Verwaltung erforderlich. Mit Beschluss vom 28.03.2019 wurde deshalb die Verwaltung vom Rat der Stadt Wolfsburg ermächtigt, die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) als externe Begleitung zur Durchführung eines verwaltungsweiten Modernisierungs- und Haushaltsoptimierungsprozesses zu beauftragen. Mithilfe der KGSt erfolgte ab dem Frühjahr 2019 zunächst eine intensive Prüfung der Aufwendungen und Erträge aller Teilhaushalte.

Eine Zusammenstellung der Maßnahmenvorschläge zum Prozess der Haushaltsoptimierung und erste Vorschläge zur Verwaltungsmodernisierung wurden der Politik sowie den Bürger\*innen am 26. November 2019 im Entwurf vorgelegt. Die Stadt Wolfsburg hat aus der Gesamtvorschlagsliste ein Verwaltungspaket zusammengestellt, welches mit der Vorlage V 2019/1358 in der Sitzung des Rates der Stadt Wolfsburg am 08.01.2020 in den politischen Beratungsgang eingebracht wurde. Auf Basis von Haushaltsanalysen, in denen Vorjahresplanungen mit den Jahresergebnissen verglichen worden sind, wurden bereits umfangreiche Budgetanpassungen eingearbeitet.

Parallel zur Haushaltsplanberatung zum Doppelhaushalt 2020/2021 wurde das Vorschlagspaket der Verwaltung zu den Haushaltsoptimierungsmaßnahmen am 08.01.2020 mit einer separaten Vorlage im Rat der Stadt eingebracht. Während der Beratungsphase wurden durch politische Anträge weitere Vorschläge aus der Gesamtliste aufgegriffen, weitere Vorschläge der Fraktionen aufgenommen, aber auch Vorschläge, die verwaltungsseitig befürwortet wurden, herausgenommen. Insgesamt wurden im Rahmen des Haushaltsoptimierungsprozess Konsolidierungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 15,2 Mio. Euro erarbeitet.

Ergänzend zu den weiteren erforderlichen Konsolidierungsbemühungen hat bereits im Dezember 2019 das zweite Teilprojekt Verwaltungsmodernisierung begonnen und wird in 2020 sowie in den Folgejahren durchgeführt. Gleichmaßen werden derzeit die städtischen Tochtergesellschaften hinsichtlich ihrer Abläufe, Aufgaben und Prozesse auch im Zusammenspiel mit der Kernverwaltung betrachtet. Diese Vorschläge werden ebenfalls in der zweiten Phase des Gesamtprozesses - der Verwaltungsmodernisierung - berücksichtigt und werden weitere Potentiale mit sich bringen, um den städtischen Haushalt in der Folge weiter zu konsolidieren. Mittelfristig ist angestrebt durch beide Teilprozesse den Fehlbedarf nachhaltig um mindestens 25 bis 30 Mio. Euro zu reduzieren. Wobei es Ziel sein muss, den Ergebnishaushalt neben Ertragssteigerungen auch auf der Aufwandsseite deutlich zu entlasten, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Wolfsburg nachhaltig gewährleisten zu können.

Mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 sollten durch eine konsequente, längerfristige Haushaltsplanung ein wesentlicher Beitrag zur Stabilisierung der Haushaltssituation der Stadt Wolfsburg sowie insbesondere eine dauerhafte Reduzierung des jährlichen Fehlbedarfes bis hin zu einem ausgeglichenen Haushalt erreicht werden. Die aktuellen Entwicklungen aufgrund der Corona-Pandemie werden die städtischen Finanzen erheblich beeinflussen und den Haushalt sowie die Liquidität stark belasten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann das Ausmaß der finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr 2020 sowie ggf. für die Folgejahre nicht eingeschätzt werden. Neben den Auswirkungen im Kernhaushalt sind auch die städtischen Beteiligungen massiv betroffen. Aufgrund von Schließungen von Einrichtungen und Einschränkungen des Leistungsangebotes der Stadt und der städtischen Beteiligungen müssen zunehmend Vorkehrungs- und Schutzmaßnahmen getroffen werden. Insbesondere hinsichtlich des Handlungsspielraums im Ergebnishaushalt, aber auch im Investitionsprogramm bestand daher für das Haushaltsjahr 2020 bereits kurz vor Ende der Beratungsphase Anpassungsbe-

darf. Im Ergebnishaushalt 2020 wurden zunächst 5,2 Mio. Euro und im Investitionsprogramm 2020 Mittel in Höhe von 2 Mio. Euro für Maßnahmen in Verbindung mit der Corona-Pandemie bereitgestellt. Zusätzliche weitere finanzielle Folgen in 2020 oder weitere Auswirkungen in den Folgejahren werden eine Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020, möglicherweise auch für 2021, erforderlich machen. In diesem Zusammenhang besteht seitens der Stadt Wolfsburg und der kommunalen Gebietskörperschaften allgemein und seitens deren Spitzenverbände die eindeutige Erwartung, dass es auch für Kommunen einen finanziellen Rettungsschirm geben muss, der die finanziellen Folgen weitestgehend kompensiert.

### 3.1.1 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit ansteigenden Steuererträgen gegenüber dem Nachtragshaushalt 2019 in Höhe von rd. 28,6 Mio. Euro geplant. Damit haben sich die Steuererwartungen aus der mittelfristigen Finanzplanung 2019 mehr als bestätigt. Zwar mussten die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer um rd. 1,2 Mio. Euro zum Haushaltsplan 2019 für das Haushaltsjahr 2020 nach unten korrigiert werden, insgesamt werden dennoch in 2020 rd. 3,5 Mio. Euro mehr erwartet. Die Anteile an der Umsatzsteuer mussten dagegen im Vergleich zur Vorjahresplanung leicht herabgesetzt werden. Da derzeit noch keine Erkenntnisse über Auswirkungen der Corona-Krise auf die Gewerbesteuerzahler vorliegen, wird zunächst weiterhin vom bisherigen Kenntnisstand ausgegangen, dass die Gewerbesteuerertragslage mittelfristig unverändert leicht ansteigt. Mögliche erhebliche Einbrüche bei den Gewerbesteuererträgen sowie auch bei anderen betroffenen Haushaltspositionen werden eine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich machen, sobald eine Konkretisierung der finanziellen Auswirkungen erfolgt ist.

Insgesamt konnten gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2019 die ordentlichen und außerordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2020 um 23,3 Mio. Euro erhöht werden. Neben den außerordentlichen Erträgen für Grundstücksveräußerungen nehmen hier die Erstattungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen einen der größten Posten ein. Durch das Bundesteilhabegesetz stiegen die Erträge insbesondere bei den Erstattungen des Bundes für Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge sowie bei den Kostenerstattungen des Landes im Vergleich zur mittelfristigen Planung aus dem Haushalt 2019 deutlich an.

Bei den Aufwendungen mussten die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kernverwaltung (ohne Netto-Regiebetriebe) gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2019 um insgesamt 6,3 Mio. Euro angepasst werden. Dies begründet sich insbesondere durch Tarif- und Besoldungserhöhungen aber auch aufgrund von steigendem Personalbedarf durch zusätzliche gesetzliche Aufgaben sowie der Umsetzung des Bildungsmanagements aus dem Netto-Regiebetrieb Bildungshaus in den Kernhaushalt. Daneben sind die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen ohne die in 2019 für 2020 ff. zunächst geplanten pauschalen Minderaufwendungen in Höhe von 10 Mio. Euro um 2,7 Mio. Euro angestiegen. Dies ist insbesondere den kurz vor Beschluss der Haushaltssatzung einmalig eingeplanten Mitteln zur Vorkehrung und zum Schutz gegen die Corona-Pandemie geschuldet. Nach Neukalkulation können die Transferaufwendungen auf gleichem Niveau der mittelfristigen Finanzplanung 2019 bei gleichzeitig steigenden Erträgen gehalten werden. Bereits bei der Planung der Gewerbesteuerumlage zum Haushalt 2019 in Höhe von rd. 17,0 Mio. Euro für 2020 wurde der Wegfall der „erhöhten Gewerbesteuerumlage“ aus der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs von 1993 berücksichtigt. Der Ansatz bleibt daher im Vergleich zur Vorjahresplanung unverändert. Durch die gegenüber der Planung verbesserten Jahresergebnisse und durch den verzögerten Mittelabfluss bei den Investitionen, waren für 2019 nahezu keine Kreditaufnahmen notwendig. Dies führt zu Verbesserungen bei den ursprünglich geplanten Zinsaufwendungen um rd. 1,3 Mio. Euro gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung. Gleichzeitig wurden die in der mittelfristigen Finanzplanung für 2020 enthaltenen 10 Mio. Euro pauschalen Minderaufwendungen im Rahmen der Anpassung der Haushaltsansätze sowohl bei den Er-

trägen als auch bei den Aufwendungen zum Haushaltsentwurf für den Doppelhaushalt 2020/2021 ab dem Haushaltsjahr 2020 sowie auch in der mittelfristigen Planung bereits berücksichtigt. In der Beratungsphase wurden durch Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltsoptimierungsprozess weitere 5 Mio. Euro konkretisiert. Diese waren im Haushaltsentwurf zunächst als zusätzliche pauschale Minderaufwendungen eingeplant.

Insgesamt konnte der Fehlbedarf 2020 im ordentlichen Ergebnis 2020 durch Mehrerträge in Höhe von rd. 18,3 Mio. Euro bei Mehraufwendungen in Höhe von rd. 16,8 Mio. Euro gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2019 um rd. 1,5 Mio. Euro verbessert werden.

Bei den außerordentlichen Erträgen wird durch die Bereitstellung von weiterem Wohnbauland und den damit verbundenen Grundstücksverkäufen mit Ertragsverbesserungen in Höhe von 5,0 Mio. Euro gerechnet, welche sich durch die Vorjahresergebnisse bestätigt hatten. Demgegenüber mussten bei den außerordentlichen Aufwendungen die außerordentlichen Abschreibungen für das Sondervermögen Bäderbetriebe wegen erwarteter höherer Verluste gegenüber der mittelfristigen Planung 2019 um 1,1 Mio. Euro angepasst werden.

Der Fehlbedarf 2020 des geplanten ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses verringert sich mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2019 um insgesamt 5,4 Mio. Euro von rd. 43,4 Mio. Euro auf 38,0 Mio. Euro in 2020.

Seit 2017 war der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Planung negativ. Das führte in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 dazu, dass Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten, die allerdings aufgrund der positiven unterjährigen Entwicklung jeweils bis Jahresende bzw. zu Beginn des darauffolgenden Jahres vollständig zurückgezahlt werden konnten. Dies wird unter anderem im Jahresergebnis 2018 deutlich. Entgegen der Planung 2018 in Höhe von -0,9 Mio. Euro konnte das Jahr mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 15,4 Mio. Euro abgeschlossen werden. Bereits zum Haushalt 2019 wurde eine positive Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit sowohl für das künftige aber auch für die Folgejahre erwartet, welche sich in 2019 bereits bestätigt hat. Vorbehaltlich der derzeit noch nicht bezifferbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie, wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2020 sowie in den Folgejahren plant. Es werden allerdings massive Einnahmeverluste im Kernhaushalt, bei den Netto-Regiebetrieben und den städtischen Beteiligungen sowie hohe zusätzliche Kosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erwartet, die zu erheblichen Liquiditätsengpässen führen. Neben den im Ergebnishaushalt und Investitionsprogramm bereitgestellten Mitteln, ist die Zahlungsfähigkeit der Stadt Wolfsburg sicherzustellen. Um zu erwartende Liquiditätsengpässe ausgleichen zu können, wurde daher die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2020 für den Kernhaushalt im Vergleich zum Verwaltungsentwurf von rd. 80,6 Mio. Euro auf 150 Mio. Euro angehoben. Gleichermaßen wurden die Kreditermächtigungen für die Netto-Regiebetriebe jeweils auf knapp 1/6 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht.

Darüber hinaus musste die Stadt Wolfsburg bis Ende 2018 ihre Investitionen bereits in wesentlichen Teilen über Investitionskredite finanzieren. In 2019 konnte die Stadt Wolfsburg ihre Investitionen weitestgehend selbst finanzieren. Der für die bestehenden Kreditaufnahmen notwendige Schuldendienst belastet künftige Haushalte zusätzlich. Die Entwicklung des Kreditmarktes ist zudem weiterhin zu beobachten. Wie bereits im vorausgegangenen Haushaltsjahr ist die Anzahl von Kreditangeboten gegenüber der Stadt Wolfsburg bei steigender Gesamtverschuldung tendenziell rückläufig. Neue Refinanzierungsmodelle, wie Schuldscheine und Anleihen, sind in der kommunalen Landschaft inzwischen verbreitet und auch als alternative Finanzierungsmöglichkeit für die Stadt Wolfsburg zu prüfen. Die Stadt Wolfsburg steht damit weiterhin vor der Herausforderung, künftig über alternative Finanzierungsinstrumente nachdenken zu müssen. Zum Ausgleich der zusätzlich notwendigen investiven Auszahlungen für umfassende Vorkehrungs- und Schutzmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie werden, soweit vorhanden, Bundes- und Landesförderungen in Anspruch genommen.

### 3.1.2 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Zum Haushalt 2021 wird eine Verbesserung der Ertragssituation um rd. 13,3 Mio. Euro gegenüber dem Haushalt 2020 erwartet. Davon entfallen 5 Mio. Euro auf die Gewerbesteuer und weitere rd. 4,8 Mio. Euro auf die Gemeindeanteile an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer. Diese wurden anhand der vom Ministerium des Inneren und Sport veröffentlichten Orientierungsdaten ermittelt. Für diese Anteile wird es ab 2021 für den Zeitraum 2021 bis 2023 wieder neue Verteilerschlüssel geben. Basisjahr für diese Schlüssel ist das Jahr 2016.

Da für 2020 mit Erstattungen der aus den Vorjahren entstandenen Defizite bei der Entgeltabrechnung mit den Kostenträgern gerechnet wird, werden die Benutzungsgebühren beim Rettungsdienst in 2021 um 0,8 Mio. Euro unter dem Ansatz 2020 liegen. Dagegen werden weitere Ertragsverbesserungen bei den Erstattungen von Sozialleistungen in Höhe von 2,8 Mio. Euro erwartet.

Die ordentlichen Aufwendungen mussten zum Haushalt 2021 um weitere knapp 7,5 Mio. Euro gegenüber 2020 angepasst werden, wobei die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleiben. Die Sach- und Dienstaufwendungen mindern sich um 4,4 Mio. Euro, da für 2020 einmalig Mittel zur Vorkehrung und zum Schutz gegen die Corona-Pandemie eingeplant wurden, die in 2021 bislang keine Berücksichtigung finden. Es steigen insbesondere die Transferaufwendungen um 7,9 Mio. Euro an. Davon entfallen rd. 2,0 Mio. Euro auf Betriebskostenzuschüsse an die Träger wegen Eröffnung weiterer Kindertagesstätten, rd. 2,3 Mio. Euro auf die Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage aufgrund der erwarteten höheren Steuererträge und rd. 3,3 Mio. Euro auf Sozialtransferaufwendungen. Hier wird allerdings auch mit höheren Kostenerstattungen gerechnet. Des Weiteren mussten Anpassungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1,6 Mio. Euro vorgenommen werden – überwiegend wegen der Umsetzung der Grundsicherung. Die Zinsaufwendungen und Abschreibungen erhöhen sich um insgesamt 2,3 Mio. Euro.

Das ordentliche Ergebnis 2021 wird mit einem Fehlbedarf in Höhe von 31,2 Mio. Euro um rd. 5,8 Mio. Euro unter dem ordentlichen Ergebnis 2020 liegen. Einschließlich des außerordentlichen Ergebnisses ist das Gesamtergebnis 2021 mit einem Fehlbedarf in Höhe von 31,6 Mio. Euro um 6,4 Mio. Euro unter dem Ergebnis von 2020 geplant.

### 3.2 Bericht zur nachhaltigen kommunalen Finanzpolitik vor dem Hintergrund des demographischen Wandels

Der demographische Wandel trifft wie viele andere Städte auch die Stadt Wolfsburg. Gesamtstädtisch ist die Einwohnerzahl in den letzten fünf Jahren angestiegen (2014 bis 2019 = + 1.024 Einwohner\*innen). Dem bundesweiten Trend folgend, hat sich auch in Wolfsburg die Zahl der Geburten sehr positiv entwickelt. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung (Saldo von Geburten minus Sterbefälle) bleibt jedoch weiterhin negativ.

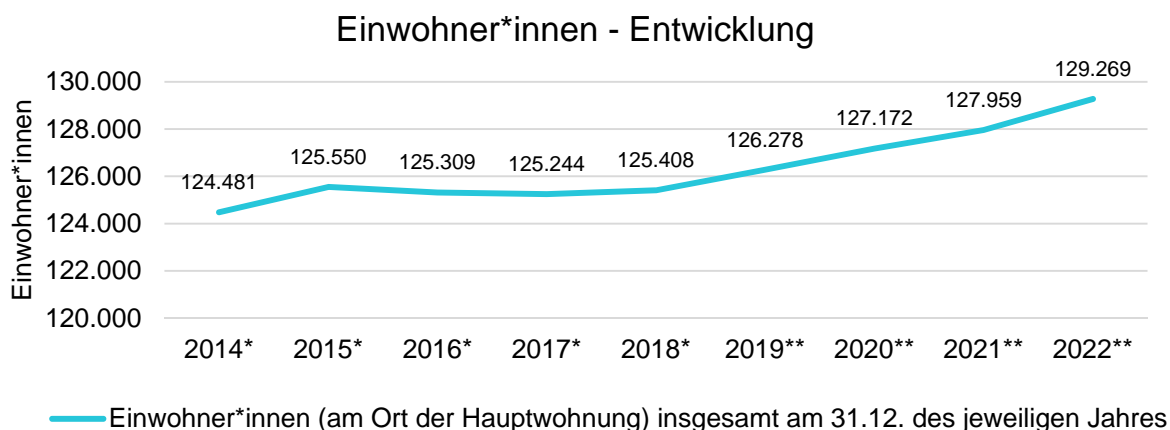
Die demographische Entwicklung innerhalb Wolfsburgs ist unterschiedlich. Es gibt Stadt- und Ortsteile, in denen die Zahl der Einwohner\*innen steigt und das Durchschnittsalter sinkt sowie solche, in denen eine gegenläufige Entwicklung zu erkennen ist. Die Gründe hierfür sind divers: beispielsweise erhöhen neue Einfamilienhausgebiete den Anteil an jungen Familien und damit auch die Geburtenzahlen; Gebiete mit einer einheitlichen Bebauungsstruktur aus den 1960er Jahren fördern eher die Überalterung eines Stadt- bzw. Ortsteils.

Der Anstieg der Bevölkerung hängt eng mit der dynamischen Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Wolfsburg zusammen. In den Jahren 2011 bis 2018 sind annähernd 15.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse in Wolfsburg hinzugekommen, sodass die Stadt mittlerweile fast so viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort) wie Einwohner\*innen hat.

#### Einwohner\*innen (am Ort der Hauptwohnung) nach Altersgruppen (am 31.12. des jeweiligen Jahres)

Altersgruppe	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	2020**	2021**	2022**
0 bis unter 3 Jahre	3.394	3.576	3.773	3.834	3.903	3.855	3.879	3.908	3.948
3 bis unter 6 Jahre	3.275	3.341	3.395	3.540	3.639	3.862	3.972	3.996	3.979
6 bis unter 18 Jahre	12.541	12.770	12.779	12.849	12.973	13.054	13.469	13.776	14.268
18 bis unter 65 Jahre	77.360	77.987	77.374	76.997	76.965	76.774	77.787	78.110	78.812
65 Jahre und älter	27.911	27.876	27.988	28.024	27.928	28.010	28.065	28.169	28.262
<b>Insgesamt</b>	<b>124.481</b>	<b>125.550</b>	<b>125.309</b>	<b>125.244</b>	<b>125.408</b>	<b>125.555</b>	<b>127.172</b>	<b>127.959</b>	<b>129.269</b>

\* Quelle: Stadt Wolfsburg – Melderegister – Auswertung Referat Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik  
 \*\* Quelle: Stadt Wolfsburg – Bevölkerungsprognose 2019 – Referat Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

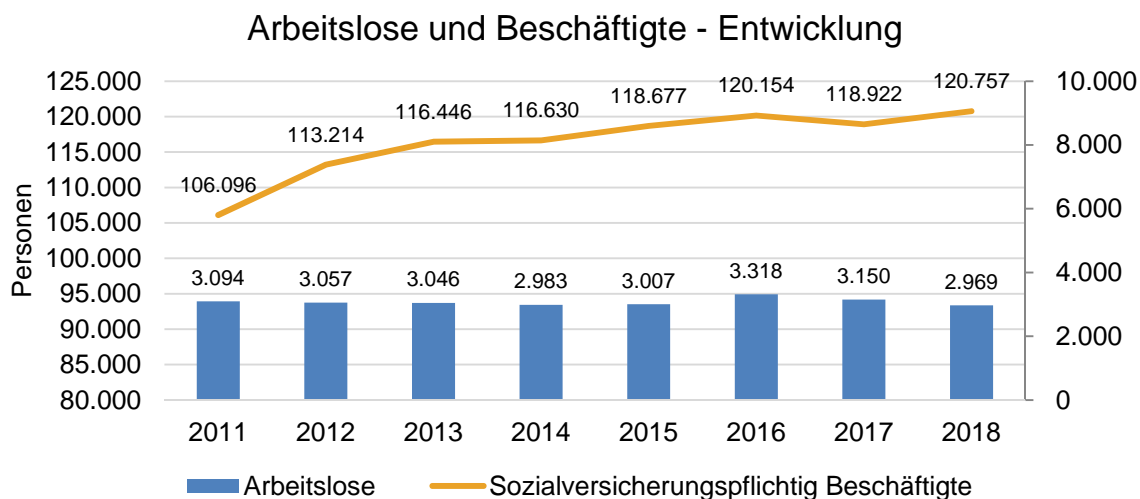


\* Quelle: Stadt Wolfsburg – Melderegister – Auswertung Referat Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik  
 \*\* Quelle: Stadt Wolfsburg – Bevölkerungsprognose 2019 – Referat Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

**Arbeitslose und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort**

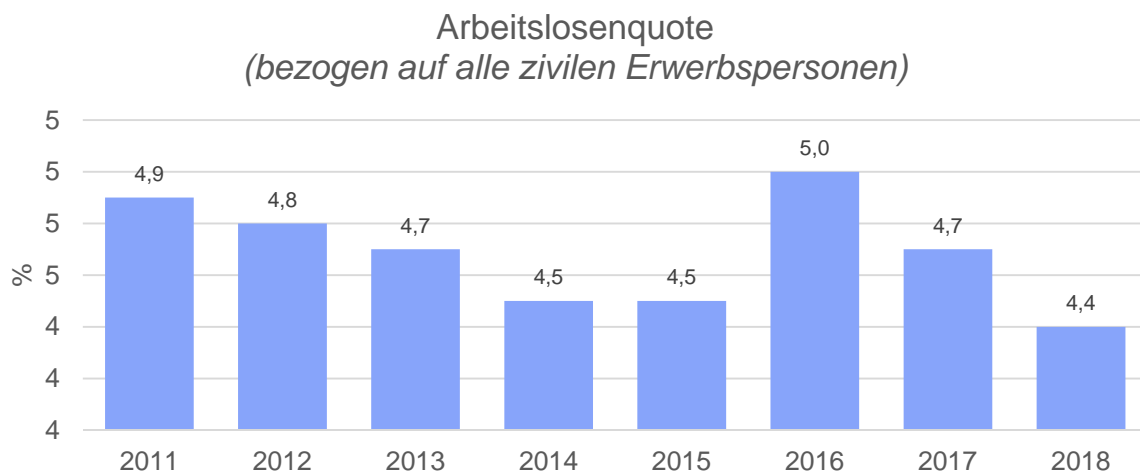
	Stand 2011	Stand 2012	Stand 2013	Stand 2014	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018
<i>Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) *</i>	4,9	4,8	4,7	4,5	4,5	5,0	4,7	4,4
<b>Arbeitslose *</b>	<b>3.094</b>	<b>3.057</b>	<b>3.046</b>	<b>2.983</b>	<b>3.007</b>	<b>3.318</b>	<b>3.150</b>	<b>2.969</b>
darunter unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) *	266	264	256	240	235	392	311	328
darunter 55 Jahre und älter (Arbeitslosigkeit Älterer) *	510	540	515	546	559	583	567	542
<b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort **</b>	<b>106.096</b>	<b>113.214</b>	<b>116.446</b>	<b>116.630</b>	<b>118.677</b>	<b>120.154</b>	<b>118.922</b>	<b>120.757</b>
Einpendler/innen **	66.875	72.612	75.497	75.154	76.714	77.740	76.771	78.332

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit  
 \* jeweils Berichtsmonat Dezember  
 \*\* jeweils zum 30.06. des Jahres



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, ist nachfolgend die Arbeitslosenquote dargestellt.





Das starke Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum hat zu einem nahezu vollständigen Abbau des Wohnungsleerstandes geführt und ließ die Zahl der Einpendler\*innen bis Mitte 2018 auf über 78.000 steigen. Mit neuen Mobilitätslösungen, einem verbesserten Busliniennetz und einem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur soll dem erhöhten Verkehrsaufkommen entgegnet werden. Das Hauptziel der Stadt Wolfsburg ist es auch einen Teil der Pendler als Einwohnerinnen und Einwohner zu gewinnen, um so nicht nur die Verkehrsbelastung zu reduzieren, sondern auch dem demographischen Wandel entgegen zu wirken.

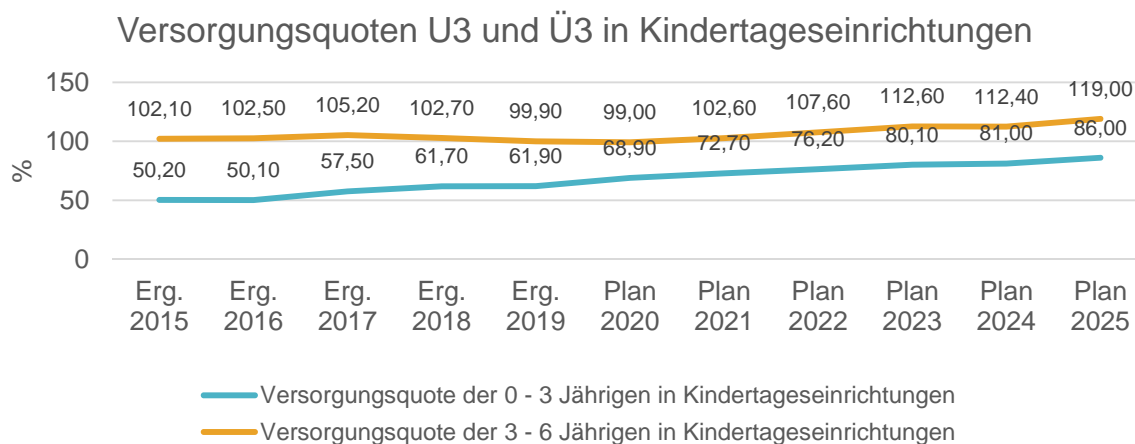
Mit der Wohnbauoffensive sollen 10.000 differenzierte Wohneinheiten in Wolfsburg geschaffen werden. Durch diese Maßnahmen soll die Bevölkerungszahl (nach den Ergebnissen der Bevölkerungsprognose 2019) bis 2029 auf 128.178 ansteigen.

Im Rahmen der städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung wird mit der Masterplanung für die Innovationsachse Heinrich-Nordhoff-Straße eine visionäre Weiterentwicklung angestrebt. Rund um den Nordkopf entwickelt sich ein gemischtes Quartier. Ziel ist es, die Stärkung sowohl des Wirtschaftsstandortes als auch des Wohn- und Einzelhandelsstandortes Wolfsburg in Verbindung mit innovativen und zukunftsfähigen Mobilitätskonzepten neu zu denken. So dient Wolfsburg als Testfeld für eine Entwicklung und Nutzbarmachung neuer Mobilitätsformen in der Stadt. Da Wolfsburg als Oberzentrum ohnehin auch für das Umland bestimmte Versorgungskapazitäten vorhält, sind Flächen- und weitere Einwohnerzuwächse notwendig.

Seit 2006 wird in Wolfsburg kontinuierlich und intensiv in den Ausbau von Bildungs- und Betreuungsangeboten, sowohl quantitativ als auch qualitativ, und somit insgesamt in eine familiengerechte Infrastruktur investiert. Hauptziele sind dabei Eltern in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen und den Kindern unabhängig von ihrer Herkunft die bestmöglichen Zukunftschancen zu eröffnen. Wolfsburg soll damit als attraktiver Arbeits- und Lebensort mit Perspektiven positioniert werden.

Dem steigenden Bedarf an Betreuungsangeboten wird folgerichtig eine hohe Priorität bei den Investitionen in Bildungsmaßnahmen aber auch im Ergebnishaushalt des Bildungsbereiches Rechnung getragen. Mit Maßnahmen wie der städtischen Kita Campus Hellwinkel, der städtischen Kita Steinker Gärten, dem AWO Kinder- und Familienzentrum Kreuzheide, der DRK Kita Sandkamp, der DRK Kita Hattorf sowie der Kita St. Petrus arbeitet die Stadt Wolfsburg in 2020 und in den Folgejahren weiterhin aktiv am Ausbau von Betreuungsplätzen. Besonders hervorzuheben sind hierbei die Modulbauten der Wolfsburger 5+2 Kitas, die gemeinsam von den Geschäftsbereichen Hochbau, Grün und Jugend entwickelt wurden und durch einen nutzerorientierten Entwurf sowie ihre Baukosten überzeugen.

Im Bereich der Krippen und der Kindertagespflege bietet die Stadt Wolfsburg 1.630 Betreuungsplätze in 97 Krippengruppen und bei Kindertagespflegepersonen an. Die Betreuungsquote der unter Dreijährigen Kinder liegt damit knapp bei 62 Prozent. Im Bereich der institutionellen Betreuungsangebote für Kinder über drei Jahren kann die Stadt Wolfsburg derzeit 4.170 Kindergartenplätze in 197 Gruppen, davon 16 bilinguale und 33 integrative Gruppen, zur Verfügung stellen. Wolfsburg belegt mit seinem bilingualen Angebot im bundesweiten Vergleich aller Großstädte Platz zwei und wird dem Anspruch internationaler Ausrichtung gerecht. Die rechnerische Betreuungsquote liegt zum Kitajahr 2019/2020 erstmals in der Wolfsburger Geschichte unter 100% bei 99,9%.



1

Die positive Entwicklung der Geburtenraten und Zuwanderungseffekte sorgen auch für einen Anstieg der Schülerzahlen. Geplant wird in den kommenden fünf Jahren mit einem Anstieg von etwa 18 Prozent. Der Rat der Stadt hat im Juni 2018 beschlossen, dass bis zum Schuljahr 2022 die Grundschullandschaft um bis zu 12 Züge erweitert wird. Soweit möglich sollen die Erweiterungen im Gebäudebestand abgebildet werden. Ferner wird im Neubaugebiet Sonnenkamp eine neue Grundschule errichtet. Eine Steigerung der Schülerzahlen ist auch im Bereich der weiterführenden Schulen zu verzeichnen.

Aufgrund der Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren (G8/G9) befinden sich verschiedene Maßnahmen in der Umsetzung, um die zusätzlich erforderlich gewordenen Raumbedarfe zu gewährleisten. Investiert werden soll weiterhin in die Modernisierung der Schulen zur Weiterentwicklung in Lern- und Lebensorte. Dabei stehen neben den Anforderungen des erhöhten Brandschutzes vor allem die Themen Barrierefreiheit und energetische Nachhaltigkeit in den kommenden Jahren im Fokus.

Neben dem Ausbau und der Verbesserung der baulichen Infrastruktur liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Digitalisierung. In einer durch Digitalisierung geprägten Welt sind Informations- und Medienkompetenz sowie informatorische Grundbildung die Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und Schlüssel für ein erfolgreiches Leben, sowohl in Schule als auch im Beruf, und notwendig für ein selbstbestimmtes Leben. Digitale Medien verändern Bildung und Erziehung und bewirken damit auch die Stärkung einer Lernkultur, die individuelle Stärken und Schwächen der einzelnen Schülerinnen und Schüler fokussiert und das eigenverantwortliche Lernen, Entdecken und Reflektieren unterstützt. Hierfür sind auch in Wolfsburg die infrastrukturellen Voraussetzungen zu schaffen sowie pädagogische Konzepte innerhalb der Schulen zu entwickeln.

Neben der Digitalisierung der Schulen wird die Stadt Wolfsburg für Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen entlang ihrer Bildungsbiografien die Digitalisierung erlebbar machen und im Jahr 2020 die „Markthalle – Raum für digitale Ideen“ eröffnen. Die Markthalle soll sich zum Hotspot der Digitalisierung entwickeln. Neben Co-Creation und Jugendförderung werden dort in Kooperation mit der Volkswagen AG und dem VfL Wolfsburg viele innovative Projekte und Veranstaltungen angeboten.

<sup>1</sup> Datengrundlage: Bevölkerungsvorausrechnung 2019 sowie Ausbauplanung für zukünftige Betreuungskapazitäten bis zum Jahr 2025 (Stand 31.12.2019). Es handelt sich um planerische Werte, die den statistischen Bedarf auf Grundlage der in Wolfsburg gemeldeten Kinder den vorhandenen Betreuungskapazitäten (inklusive der Kindertagespflege) gegenüberstellt. Zwischenzeitlich eingetretene Umstände wie geschlossene Gruppen, weniger Kindertagespflegepersonen, gesetzliche Veränderungen oder Verzögerungen im Baufortschritt sind nicht prognostizierbar. In den Daten ab 2021 sind bereits bestimmte Einflussfaktoren, wie der Integrationsausbau sowie die prognostizierte Zahl an Flexi-Kindern (Kinder, die das schulpflichtige Alter erreichen, deren Eltern jedoch die Wahl haben ihr Kind noch ein Jahr in der Kita zu belassen), mit einberechnet.

Aber auch die klassischen Verwaltungsdienstleistungen werden immer weiter digitalisiert und ermöglichen Bürgerinnen und Bürgern den unkomplizierten und zeitlich unabhängigen Zugang zu den Leistungen der Stadtverwaltung. Gemäß Onlinezugangsgesetz (OZG) besteht bis Ende 2022 die gesetzliche Verpflichtung, Verwaltungsleistungen elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Unabhängig von den gesetzlichen Vorgaben arbeitet die Stadt Wolfsburg bereits intensiv daran, das Verwaltungshandeln durch den Einsatz von eGovernment-Verfahren schneller, kostengünstiger und vor allem für die Nutzer einfacher und barrierefreier abzuwickeln. Der Gang zum Rathaus wird so in vielen Fällen für die Bürgerinnen und Bürger überflüssig.

Durch den demographischen Wandel wird sich die Bevölkerungsstruktur in den kommenden Jahren weiter verändern. Die Nachkriegsgenerationen werden sukzessiv in den Ruhestand eintreten und diesen aktiv gestalten wollen. Bildungs-, Kultur-, Sport- sowie Gesundheitsangebote werden gezielt ausgebaut, um den heterogenen Bedarfen der verschiedenen Alterskohorten der Seniorinnen und Senioren gerecht zu werden.

Aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung und die damit einhergehende Zunahme an Menschen mit altersbedingten und gesundheitlichen Einschränkungen ergeben sich Bedarfe an sozialer Infrastruktur, Wohnformen, barrierefreiem Wohnraum, Verkehr und vieles mehr. In Kooperation mit verschiedenen Partnern wird der gezielte Aufbau neuer Strukturen und barrierefreier Sozialräume weiter vorangetrieben.

Zentrale Bedeutung für die Lebenszufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger kommt dabei den städtischen Quartieren zu. Durch einen gezielten Aufbau von Nachbarschaften, Netzwerken und Angeboten im eigenen Wohn- und Lebensbereich, werden ein möglichst langes Verbleiben in der eigenen Häuslichkeit und dem gewohnten Umfeld ermöglicht. Das in der Teichbreite/Tiergartenbreite bereits vorhandene altersgerechte Quartiersmanagement soll auf andere Quartiere und Bevölkerungsgruppen ausgeweitet werden, wobei der generationsübergreifende Aspekt nicht außer Acht gelassen werden darf.

Durch Veränderungen in der Pflege – Fachkräftemangel, Zunahme an Pflegebedarfen, Zunahme demenziell Erkrankter etc. – gilt es in den nächsten Jahren, neue Strukturen aufzubauen. Beratungsangebote im Pflegefall und bei Behinderung werden wichtiger und örtlich breiter gestreut werden.

Flankierend sind in Zusammenarbeit mit Wohlfahrts-, Interessensverbänden sowie privaten Anbietern ambulante und stationäre Angebote auszubauen, um im Einzelfall passgenaue Angebote zur Verfügung stellen zu können.

Die Anzahl neu in Wolfsburg aufgenommener Flüchtlinge ist leicht rückläufig. Waren es bis zum Ende des Jahres 2018 noch 296 Personen wurden im Jahr 2019 insgesamt 243 Personen im Rahmen der festgelegten Verteilquoten nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) neu aufgenommen. Der Bedarf an Sprach- und Integrationskursen sowie intensiver sozialpädagogischer Betreuung ist jedoch nach wie vor hoch.

Im Rahmen des gesamtstädtischen Integrationsmanagements wird im Jahr 2020 das Thema Wohnungsmanagement intensiv angegangen. Hierzu wird eine Kooperation mit der n@work Service GmbH angestrebt, um Flüchtlinge mit Bleibeperspektive so schnell wie möglich mit eigenem Wohnraum zu versorgen.

Wolfsburg versteht sich als eine Stadt mit sehr hohem Freizeitwert. Städtische Kultur- und Sportangebote bieten ein breitgefächertes Repertoire und eine gute Infrastruktur. Sportvereine richten ihre Angebote zunehmend zielgruppenspezifisch aus; so werden z.B. sowohl gezielt Kurse für Schwangere oder Mütter mit Neugeborenen als auch für ältere Menschen mit Bewegungseinschränkungen oder für Menschen mit Demenz angeboten. Sportstätten werden für den Wettkampf- und Breitensport und

insbesondere auch für bewegungs- und gesundheitsfördernde Aktivitäten weiterentwickelt; hierfür wird das Angebot an Bewegungs- und Gymnastikräumen ausgebaut.

Eine besondere Herausforderung wird auch in den nächsten Jahren darin bestehen, die Stadt Wolfsburg auf dem Weg der digitalen Transformation weiter zu führen. Im Rahmen der von der Stadt Wolfsburg und der Volkswagen AG im Dezember 2016 ins Leben gerufenen Initiative #WolfsburgDigital wurden schon zahlreiche Projekte umgesetzt oder stehen wie die „Markthalle – Raum für digitale Ideen“ kurz vor der Umsetzung.

Die ersten Schritte zur Entwicklung Wolfsburgs zu einer Modellstadt der Digitalisierung sind folglich bereits getan. Als eine von drei vom Bund geförderten Smart City–Modellstädten und als Teil der 5G-Projektregion wird die digitale Entwicklung in den kommenden Jahren deutlich Fahrt aufnehmen und die Ziele von #WolfsburgDigital, die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Wolfsburg zu sichern und die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger zu steigern, ein großes Stück weiter verwirklichen.

Digitalisierung berührt hierbei alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche, hinterfragt alte Geschäftsfelder und lässt Neue entstehen. Mit der Transformation Wolfsburgs in das digitale Zeitalter, wird nicht nur eine Sicherungs-, sondern auch eine Wachstumsstrategie der Stadt verfolgt.

## 4 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushalts im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### 4.1 Übersicht Ergebnishaushalt - Gesamt (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	284.470	294.893	323.474	333.737	339.332	345.262	345.392
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.652	27.104	30.718	32.239	31.040	30.629	30.581
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	8.910	8.623	8.306	7.683	7.393	7.393	7.393
4. - sonstige Transfererträge	8.226	7.229	4.942	4.942	4.942	4.942	4.942
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	23.862	25.797	27.862	27.252	27.473	27.549	27.629
6. - privatrechtliche Entgelte	11.706	11.113	11.284	11.366	11.392	11.457	11.467
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.037	62.818	75.915	78.817	77.929	80.029	80.031
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.999	34.807	5.508	4.385	3.976	3.773	3.762
9. - aktivierte Eigenleistungen	798	527	581	581	581	581	581
10. - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	12.276	10.450	12.140	13.029	13.004	13.004	13.003
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>456.936</b>	<b>483.361</b>	<b>500.728</b>	<b>514.030</b>	<b>517.062</b>	<b>524.620</b>	<b>524.781</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	134.626	136.972	141.257	141.257	141.257	141.257	141.257
14. - Aufwendungen für Versorgung	11.585	8.528	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.301	76.089	79.918	75.486	67.291	67.034	66.244
16. - Abschreibungen	48.868	49.159	49.519	50.327	51.021	51.645	51.558
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.981	1.230	2.504	4.041	4.745	5.604	6.232
18. - Transferaufwendungen	192.849	203.080	204.181	212.117	214.737	217.945	218.291
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	46.244	49.534	49.860	51.489	52.400	52.647	52.874
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.455</b>	<b>524.593</b>	<b>537.757</b>	<b>545.237</b>	<b>541.970</b>	<b>546.651</b>	<b>546.974</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b> (Pos. 12. abzgl. Pos. 20.)	<b>-48.519</b>	<b>-41.231</b>	<b>-37.029</b>	<b>-31.206</b>	<b>-24.908</b>	<b>-22.031</b>	<b>-21.193</b>
22. - Außerordentliche Erträge	114.971	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. - Außerordentliche Aufwendungen	5.657	7.655	6.971	6.385	6.244	6.244	6.244
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b> (Pos. 22. abzgl. Pos. 23.)	<b>109.314</b>	<b>-6.655</b>	<b>-971</b>	<b>-385</b>	<b>-244</b>	<b>-244</b>	<b>-244</b>
<b>Jahresergebnis (Saldo Pos. 21. und 24.)</b>	<b>60.795</b>	<b>-47.887</b>	<b>-38.000</b>	<b>-31.592</b>	<b>-25.152</b>	<b>-22.275</b>	<b>-22.437</b>

## 4.2 Übersicht Ergebnishaushalt 2020 - nach Teilhaushalten

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) - Euro -	- Euro -	- Euro -	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) - Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)

### Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

Teilhaushalt 00 - Verwaltungsvorstand	137.000	4.256.100	- 4.119.100	0	0	0
Teilhaushalt 14 - Personal	1.877.100	10.201.100	- 8.324.000	0	0	0
Teilhaushalt 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, ...	136.200	2.052.500	- 1.916.300	0	0	0
Teilhaushalt 31 - Kommunikation	3.300	1.135.100	- 1.131.800	0	0	0
Teilhaushalt 32 - Rechnungsprüfungsamt	173.000	1.269.600	- 1.096.600	0	0	0
Teilhaushalt 33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen	65.000	1.042.000	- 977.000	0	0	0
Teilhaushalt 40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	1.200	1.097.800	- 1.096.600	0	0	0
Teilhaushalt 50 - Gleichstellungsreferat	6.800	262.300	- 255.500	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	6.432.600	1.854.900	+ 4.577.700	0	0	0
<b>Vorstandsbereich OB Gesamt</b>	<b>8.832.200</b>	<b>23.171.400</b>	<b>- 14.339.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur (VV I)

Teilhaushalt 04 - Kultur	1.650.600	12.588.000	- 10.937.400	0	0	0
Teilhaushalt 15 - Informationstechnologie	668.200	7.616.300	- 6.948.100	0	0	0
Teilhaushalt 34 - Zentrales Organisationsmanagement	100	723.800	- 723.700	0	0	0
Teilhaushalt 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	1.190.200	1.914.200	- 724.000	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	0	12.865.500	- 12.865.500	0	0	0
<b>Vorstandsbereich I Gesamt</b>	<b>3.509.100</b>	<b>35.707.800</b>	<b>- 32.198.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilhaushalt 02 - Jugend	17.072.000	81.196.600	- 64.124.600	0	0	0
Teilhaushalt 16 - Bildungshaus Wolfsburg	0	5.829.500	- 5.829.500	0	252.900	- 252.900
Teilhaushalt 51 - Integrationsreferat	50.300	1.154.300	- 1.104.000	0	0	0
Teilhaushalt 55 - Schule	8.358.100	35.633.100	- 27.275.000	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	0	9.500	- 9.500	0	0	0
<b>Vorstandsbereich II Gesamt</b>	<b>25.480.400</b>	<b>123.823.000</b>	<b>- 98.342.600</b>	<b>0</b>	<b>252.900</b>	<b>- 252.900</b>

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) - Euro -	- Euro -	- Euro -	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) - Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)

**Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)**

Teilhaushalt 01 - Bürgerdienste	13.546.600	14.877.500	- 1.330.900	0	0	0
Teilhaushalt 20 - Finanzen	1.183.100	6.005.500	- 4.822.400	0	0	0
Teilhaushalt 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	243.800	4.599.400	- 4.355.600	0	0	0
Teilhaushalt 37 - Brand- und Katastrophenschutz	8.845.400	27.819.100	- 18.973.700	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	297.200	5.811.900	- 5.514.700	0	0	0
Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	329.347.500	40.155.200	+ 289.192.300	0	0	0
<b>Vorstandsbereich III Gesamt</b>	<b>353.463.600</b>	<b>99.268.600</b>	<b>+ 254.195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)**

Teilhaushalt 06 - Stadtplanung und Bauberatung	3.484.500	7.088.800	- 3.604.300	0	0	0
Teilhaushalt 07 - Straßenbau und Projektkoordination	9.516.100	27.347.900	- 17.831.800	0	0	0
Teilhaushalt 08 - Grün	3.269.400	17.946.200	- 14.676.800	0	0	0
Teilhaushalt 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.175.400	47.631.500	- 39.456.100	6.000.000	0	+ 6.000.000
Teilhaushalt 65 - Hochbau	876.600	19.566.600	- 18.690.000	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	4.173.600	992.600	+ 3.181.000	0	0	0
<b>Vorstandsbereich IV Gesamt</b>	<b>29.495.600</b>	<b>120.573.600</b>	<b>- 91.078.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>+ 6.000.000</b>

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

Teilhaushalt 03 - Soziales und Gesundheit	78.582.700	123.967.900	- 45.385.200	0	0	0
Teilhaushalt 12 - Klinikum Wolfsburg	623.600	5.196.100	- 4.572.500	0	0	0
Teilhaushalt 80 - Sport	733.700	5.217.400	- 4.483.700	0	0	0
Teilhaushalt 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	0	800.000	- 800.000	0	6.717.800	- 6.717.800
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	7.400	31.600	- 24.200	0	0	0
<b>Vorstandsbereich V Gesamt</b>	<b>79.947.400</b>	<b>135.213.000</b>	<b>- 55.265.600</b>	<b>0</b>	<b>6.717.800</b>	<b>- 6.717.800</b>

<b>Gesamt:</b>	<b>500.728.300</b>	<b>537.757.400</b>	<b>- 37.029.100</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.970.700</b>	<b>- 970.700</b>
----------------	--------------------	--------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------

nachrichtlich:

Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände gesamt	10.910.800	21.566.000	- 10.655.200	0	0	0
---	------------	------------	--------------	---	---	---

## 4.2 Übersicht Ergebnishaushalt 2021 - nach Teilhaushalten

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) - Euro -	- Euro -	- Euro -	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) - Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)

### Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

Teilhaushalt 00 - Verwaltungsvorstand	130.800	4.100.400	- 3.969.600	0	0	0
Teilhaushalt 14 - Personal	1.877.100	10.177.100	- 8.300.000	0	0	0
Teilhaushalt 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, ...	136.200	2.051.900	- 1.915.700	0	0	0
Teilhaushalt 31 - Kommunikation	3.300	1.135.100	- 1.131.800	0	0	0
Teilhaushalt 32 - Rechnungsprüfungsamt	173.000	1.269.600	- 1.096.600	0	0	0
Teilhaushalt 33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen	65.000	1.012.000	- 947.000	0	0	0
Teilhaushalt 40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	1.200	1.097.800	- 1.096.600	0	0	0
Teilhaushalt 50 - Gleichstellungsreferat	6.800	262.300	- 255.500	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	6.432.500	1.801.500	+ 4.631.000	0	0	0
<b>Vorstandsbereich OB Gesamt</b>	<b>8.825.900</b>	<b>22.907.700</b>	<b>- 14.081.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur (VV I)

Teilhaushalt 04 - Kultur	1.620.300	12.651.400	- 11.031.100	0	0	0
Teilhaushalt 15 - Informationstechnologie	668.200	7.711.300	- 7.043.100	0	0	0
Teilhaushalt 34 - Zentrales Organisationsmanagement	100	711.700	- 711.600	0	0	0
Teilhaushalt 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	1.629.200	2.246.400	- 617.200	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	0	12.966.700	- 12.966.700	0	0	0
<b>Vorstandsbereich I Gesamt</b>	<b>3.917.800</b>	<b>36.287.500</b>	<b>- 32.369.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilhaushalt 02 - Jugend	17.415.100	83.204.700	- 65.789.600	0	0	0
Teilhaushalt 16 - Bildungshaus Wolfsburg	0	5.775.800	- 5.775.800	0	332.900	- 332.900
Teilhaushalt 51 - Integrationsreferat	48.800	1.101.000	- 1.052.200	0	0	0
Teilhaushalt 55 - Schule	8.881.100	36.229.100	- 27.348.000	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	0	12.000	- 12.000	0	0	0
<b>Vorstandsbereich II Gesamt</b>	<b>26.345.000</b>	<b>126.322.600</b>	<b>- 99.977.600</b>	<b>0</b>	<b>332.900</b>	<b>- 332.900</b>



Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) - Euro -	- Euro -	- Euro -	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) - Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)

**Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)**

Teilhaushalt 01 - Bürgerdienste	14.543.800	15.291.900	- 748.100	0	0	0
Teilhaushalt 20 - Finanzen	1.183.100	5.985.300	- 4.802.200	0	0	0
Teilhaushalt 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	243.800	4.683.900	- 4.440.100	0	0	0
Teilhaushalt 37 - Brand- und Katastrophenschutz	8.084.900	26.191.200	- 18.106.300	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	296.600	6.002.100	- 5.705.500	0	0	0
Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	339.581.000	44.064.200	+ 295.516.800	0	0	0
<b>Vorstandsbereich III Gesamt</b>	<b>363.933.200</b>	<b>102.218.600</b>	<b>+ 261.714.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)**

Teilhaushalt 06 - Stadtplanung und Bauberatung	3.473.800	7.045.300	- 3.571.500	0	0	0
Teilhaushalt 07 - Straßenbau und Projektkoordination	9.218.100	27.207.900	- 17.989.800	0	0	0
Teilhaushalt 08 - Grün	3.268.900	17.956.800	- 14.687.900	0	0	0
Teilhaushalt 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.035.200	47.896.200	- 39.861.000	6.000.000	0	+ 6.000.000
Teilhaushalt 65 - Hochbau	861.600	19.816.200	- 18.954.600	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	3.152.500	1.017.000	+ 2.135.500	0	0	0
<b>Vorstandsbereich IV Gesamt</b>	<b>28.010.100</b>	<b>120.939.400</b>	<b>- 92.929.300</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>+ 6.000.000</b>

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

Teilhaushalt 03 - Soziales und Gesundheit	81.541.800	124.379.800	- 42.838.000	0	0	0
Teilhaushalt 12 - Klinikum Wolfsburg	710.200	6.270.400	- 5.560.200	0	0	0
Teilhaushalt 80 - Sport	739.100	5.186.700	- 4.447.600	0	0	0
Teilhaushalt 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	0	692.200	- 692.200	0	6.052.500	- 6.052.500
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	7.000	31.600	- 24.600	0	0	0
<b>Vorstandsbereich V Gesamt</b>	<b>82.998.100</b>	<b>136.560.700</b>	<b>- 53.562.600</b>	<b>0</b>	<b>6.052.500</b>	<b>- 6.052.500</b>

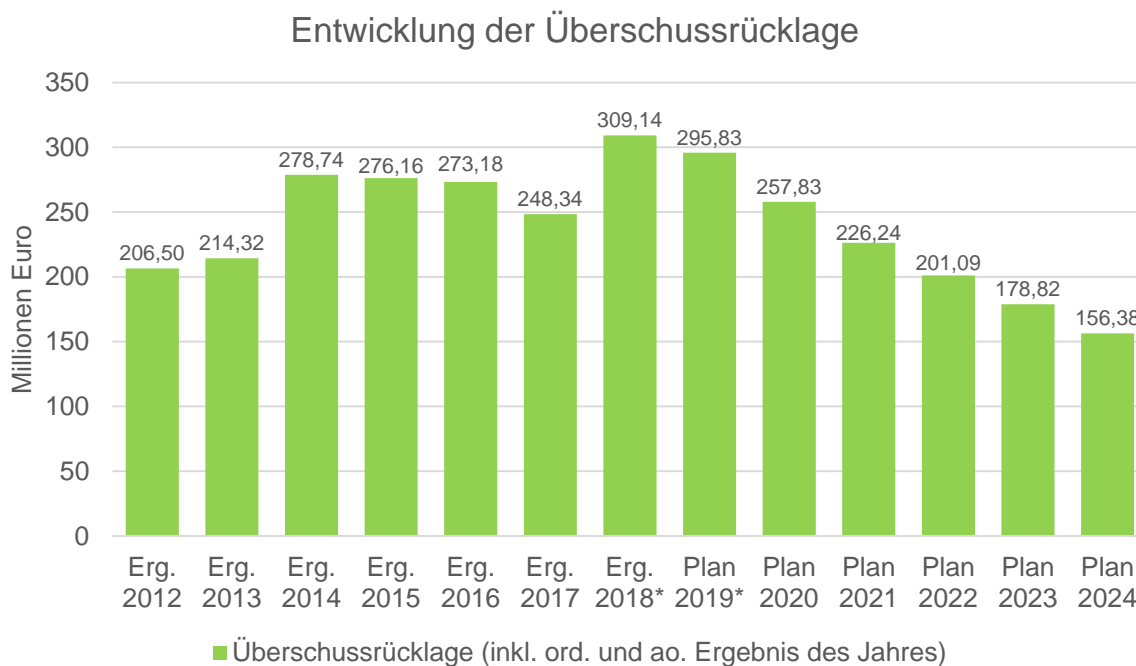
<b>Gesamt:</b>	<b>514.030.100</b>	<b>545.236.500</b>	<b>- 31.206.400</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.385.400</b>	<b>- 385.400</b>
----------------	--------------------	--------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------

nachrichtlich:

Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände gesamt	9.888.600	21.830.900	- 11.942.300	0	0	0
---	-----------	------------	--------------	---	---	---

### 4.3 Entwicklung der Überschussrücklage

Überschüsse im Ergebnishaushalt werden der Überschussrücklage zugeführt (Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses). Fehlbedarfe/-beträge werden aus der Überschussrücklage entnommen. Die Überschussrücklage (hier als Summe der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses) zeigt folgende langfristige Entwicklung auf:



*\* Im Ergebnis 2018 sind 95,2 Mio. Euro Zuschreibungen aufgrund einer Neubewertung von Beteiligungsanteilen enthalten. Der geplante Fehlbedarf 2019 beträgt 47,9 Mio. Euro; das vrs. Ergebnis 2019 liegt bei -13,3 Mio. Euro.*

#### 4.4 Übersicht Finanzhaushalt - Gesamt (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	284.376	294.893	323.474	333.737	339.332	345.262	345.392
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.501	27.104	30.718	32.239	31.040	30.629	30.581
3. - sonstige Transfereinzahlungen	7.054	7.229	4.942	4.942	4.942	4.942	4.942
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	23.541	25.797	27.862	27.252	27.473	27.549	27.629
5. - privatrechtliche Entgelte	11.610	10.980	11.284	11.366	11.392	11.457	11.467
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.147	62.951	75.915	78.817	77.929	80.029	80.031
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.916	34.807	5.508	4.385	3.976	3.773	3.762
9. - sonstige haushaltswirks. Einzahlungen	11.582	10.350	12.126	13.015	12.990	12.990	12.988
<b>10. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.728</b>	<b>474.111</b>	<b>491.827</b>	<b>505.752</b>	<b>509.073</b>	<b>516.632</b>	<b>516.793</b>
11. - Personalauszahlungen	118.096	122.502	125.985	125.985	125.985	125.985	125.985
12. - Versorgungsauszahlungen	11.940	12.800	13.333	13.833	14.133	14.433	14.733
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.832	76.689	81.218	75.486	67.291	67.034	66.244
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.666	1.230	2.504	4.041	4.745	5.604	6.232
15. - Transferauszahlungen	184.986	206.080	204.181	212.207	219.727	218.035	218.381
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.776	49.534	49.856	51.486	52.397	52.643	52.871
<b>17. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.296</b>	<b>468.836</b>	<b>477.078</b>	<b>483.039</b>	<b>484.278</b>	<b>483.735</b>	<b>484.446</b>
<b>18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.432</b>	<b>5.276</b>	<b>14.749</b>	<b>22.713</b>	<b>24.795</b>	<b>32.897</b>	<b>32.347</b>
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.914	5.774	7.285	5.259	5.672	5.143	2.266
20. - Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	4.425	89	2.528	2.086	2.086	2.086	2.086
21. - Veräußerung von Sachvermögen	19.636	1.721	8.341	9.100	9.100	9.100	9.100
22. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.918	1.612	2.533	2.757	2.749	2.705	2.746
<b>24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.894</b>	<b>9.196</b>	<b>20.687</b>	<b>19.202</b>	<b>19.607</b>	<b>19.034</b>	<b>16.198</b>
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.227	1.835	4.661	2.183	2.921	2.608	2.608
26. - Baumaßnahmen	45.359	38.490	33.825	46.204	41.938	40.465	32.301
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.900	9.677	13.311	9.732	12.379	11.451	8.497
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	939	856	752	523	328	328	328
29. - aktivierbare Zuwendungen	14.491	10.701	14.976	11.684	14.389	10.951	8.267
30. - sonstige Investitionstätigkeit	1.220	500	5.188	500	500	500	500
<b>31. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.137</b>	<b>62.058</b>	<b>72.712</b>	<b>70.825</b>	<b>72.455</b>	<b>66.302</b>	<b>52.501</b>
<b>32. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.243</b>	<b>-52.862</b>	<b>-52.025</b>	<b>-51.623</b>	<b>-52.848</b>	<b>-47.268</b>	<b>-36.303</b>
<b>33. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-29.811</b>	<b>-47.586</b>	<b>-37.276</b>	<b>-28.910</b>	<b>-28.052</b>	<b>-14.371</b>	<b>-3.956</b>
34. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	60.000	52.862	52.025	51.623	52.848	47.268	36.303
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.601	4.105	4.400	6.276	7.507	8.581	9.801
<b>36. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>58.399</b>	<b>48.757</b>	<b>47.626</b>	<b>45.347</b>	<b>45.341</b>	<b>38.687</b>	<b>26.502</b>
<b>37. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>28.588</b>	<b>1.171</b>	<b>10.350</b>	<b>16.437</b>	<b>17.289</b>	<b>24.315</b>	<b>22.547</b>

## 4.5 Übersicht Finanzhaushalt 2020 - nach Teilhaushalten

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

**A:**

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen 2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11

### Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

THH 00 - Verwaltungsvorstand	137.000	3.244.800	- 3.107.800	0	10.000	- 10.000	0	0	0	0
THH 14 - Personal	1.877.100	8.005.500	- 6.128.400	0	0	0	0	0	0	0
THH 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, ...	72.100	1.571.700	- 1.499.600	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0
THH 31 - Kommunikation	3.300	908.500	- 905.200	0	106.000	- 106.000	0	0	0	0
THH 32 - Rechnungsprüfungsamt	173.000	1.063.700	- 890.700	0	0	0	0	0	0	0
THH 33 - Repräsentation und Intern. Beziehungen	65.000	861.800	- 796.800	0	0	0	0	0	0	0
THH 40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	1.200	902.200	- 901.000	0	0	0	0	0	0	0
THH 50 - Gleichstellungsreferat	6.800	209.400	- 202.600	0	0	0	0	0	0	0
THH 98 -eteiligungen und Zweckverbände	6.432.600	1.747.900	4.684.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vorstandsbereich OB Gesamt</b>	<b>8.768.100</b>	<b>18.515.500</b>	<b>- 9.747.400</b>	<b>1.000.000</b>	<b>116.000</b>	<b>884.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur (VV I)

THH 04 - Kultur	1.637.000	8.519.900	- 6.882.900	0	1.631.100	- 1.631.100	0	0	0	77.900
THH 15 - Informationstechnologie	668.200	5.674.300	- 5.006.100	0	2.727.000	- 2.727.000	0	0	0	0
THH 34 - Zentrales Organisationsmanagement	100	460.600	- 460.500	0	100.000	- 100.000	0	0	0	0
THH 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	1.190.200	1.839.700	- 649.500	469.600	1.272.500	- 802.900	0	0	0	0
THH 98 - beteiligungen und Zweckverbände	0	12.603.300	- 12.603.300	0	155.000	- 155.000	0	0	0	0
<b>Vorstandsbereich I Gesamt</b>	<b>3.495.500</b>	<b>29.097.800</b>	<b>- 25.602.300</b>	<b>469.600</b>	<b>5.885.600</b>	<b>- 5.416.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.900</b>

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

THH 02 - Jugend	16.932.600	77.036.400	- 60.103.800	1.260.000	5.800.200	- 4.540.200	0	0	0	1.335.000
THH 16 - Bildungshaus Wolfsburg	0	5.823.100	- 5.823.100	0	314.000	- 314.000	0	0	0	0
THH 51 - Integrationsreferat	50.300	1.014.100	- 963.800	0	0	0	0	0	0	0
THH 55 - Schule	8.196.600	31.592.400	- 23.395.800	15.000	1.733.400	- 1.718.400	0	0	0	8.000
THH 98 - beteiligungen und Zweckverbände	0	0	0	0	25.000	- 25.000	0	0	0	0
<b>Vorstandsbereich II Gesamt</b>	<b>25.179.500</b>	<b>115.466.000</b>	<b>- 90.286.500</b>	<b>1.275.000</b>	<b>7.872.600</b>	<b>- 6.597.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.343.000</b>

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen 2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11

**Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)**

THH 01 - Bürgerdienste	13.541.200	11.549.300	1.991.900	5.000	370.500	- 365.500	0	0	0	70.000
THH 20 - Finanzen	1.182.600	4.664.500	- 3.481.900	0	5.000	- 5.000	0	0	0	0
THH 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	243.800	3.571.800	- 3.328.000	0	124.500	- 124.500	0	0	0	0
THH 37 - Brand- und Katastrophenschutz	8.807.700	18.694.000	- 9.886.300	100.000	3.575.700	- 3.475.700	0	0	0	1.214.000
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	297.200	5.565.600	- 5.268.400	35.200	35.000	200	0	0	0	0
THH 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	329.347.500	51.223.600	278.123.900	0	2.205.000	- 2.205.000	52.025.200	4.399.600	47.625.600	0
<b>Vorstandsbereich III Gesamt</b>	<b>353.420.000</b>	<b>95.268.800</b>	<b>258.151.200</b>	<b>140.200</b>	<b>6.315.700</b>	<b>- 6.175.500</b>	<b>52.025.200</b>	<b>4.399.600</b>	<b>47.625.600</b>	<b>1.284.000</b>

**Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)**

THH 06 - Stadtplanung und Bauberatung	3.356.300	6.233.900	- 2.877.600	2.581.200	4.089.000	- 1.507.800	0	0	0	2.595.000
THH 07 - Straßenbau und Projektkoordination	2.253.900	15.719.200	- 13.465.300	1.738.000	7.000.200	- 5.262.200	0	0	0	2.542.500
THH 08 - Grün	3.194.800	16.517.900	- 13.323.100	0	3.688.100	- 3.688.100	0	0	0	4.507.900
THH 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.572.200	30.842.000	- 23.269.800	12.627.000	8.979.500	3.647.500	0	0	0	5.380.200
THH 65 - Hochbau	526.600	19.359.700	- 18.833.100	385.400	12.617.300	- 12.231.900	0	0	0	16.808.900
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	4.173.600	750.000	3.423.600	0	1.493.800	- 1.493.800	0	0	0	0
<b>Vorstandsbereich IV Gesamt</b>	<b>21.077.400</b>	<b>89.422.700</b>	<b>- 68.345.300</b>	<b>17.331.600</b>	<b>37.867.900</b>	<b>- 20.536.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.834.500</b>

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

THH 03 - Soziales und Gesundheit	78.582.600	121.183.900	- 42.601.300	0	100.000	- 100.000	0	0	0	0
THH 12 - Klinikum Wolfsburg	623.600	3.104.100	- 2.480.500	457.800	13.795.600	- 13.337.800	0	0	0	0
THH 80 - Sport	673.200	4.209.200	- 3.536.000	0	428.500	- 428.500	0	0	0	175.000
THH 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	0	800.000	- 800.000	0	330.000	- 330.000	0	0	0	0
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	7.400	10.000	- 2.600	12.500	0	12.500	0	0	0	0
<b>Vorstandsbereich V Gesamt</b>	<b>79.886.800</b>	<b>129.307.200</b>	<b>- 49.420.400</b>	<b>470.300</b>	<b>14.654.100</b>	<b>- 14.183.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>491.827.300</b>	<b>477.078.000</b>	<b>14.749.300</b>	<b>20.686.700</b>	<b>72.711.900</b>	<b>- 52.025.200</b>	<b>52.025.200</b>	<b>4.399.600</b>	<b>47.625.600</b>	<b>34.714.400</b>

*nachrichtlich:*

THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände gesamt	10.910.800	20.676.800	- 9.766.000	47.700	1.708.800	- 1.661.100	0	0	0	0
---	------------	------------	-------------	--------	-----------	-------------	---	---	---	---

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen - Euro -	Auszahlungen - Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	491.827.300	477.078.000
Investitionstätigkeit	20.686.700	72.711.900
Finanzierungstätigkeit	52.025.200	4.399.600
<b>Gesamt:</b>	<b>564.539.200</b>	<b>554.189.500</b>

## 4.5 Übersicht Finanzhaushalt 2021 - nach Teilhaushalten

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

**A:**

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11

### Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

THH 00 - Verwaltungsvorstand	130.800	3.094.100	- 2.963.300	0	10.000	- 10.000	0	0	0	0
THH 14 - Personal	1.877.100	7.981.500	- 6.104.400	0	0	0	0	0	0	0
THH 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, ...	72.100	1.571.700	- 1.499.600	0	0	0	0	0	0	0
THH 31 - Kommunikation	3.300	908.500	- 905.200	0	106.000	- 106.000	0	0	0	0
THH 32 - Rechnungsprüfungsamt	173.000	1.063.700	- 890.700	0	0	0	0	0	0	0
THH 33 - Repräsentation und Intern. Beziehungen	65.000	831.800	- 766.800	0	0	0	0	0	0	0
THH 40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	1.200	902.200	- 901.000	0	0	0	0	0	0	0
THH 50 - Gleichstellungsreferat	6.800	209.400	- 202.600	0	0	0	0	0	0	0
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	6.432.500	1.690.000	4.742.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vorstandsbereich OB Gesamt</b>	<b>8.761.800</b>	<b>18.252.900</b>	<b>- 9.491.100</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>- 116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur (VV I)

THH 04 - Kultur	1.610.100	8.583.300	- 6.973.200	0	253.500	- 253.500	0	0	0	0
THH 15 - Informationstechnologie	668.200	5.674.300	- 5.006.100	0	2.542.000	- 2.542.000	0	0	0	0
THH 34 - Zentrales Organisationsmanagement	100	448.500	- 448.400	0	100.000	- 100.000	0	0	0	0
THH 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	1.629.200	2.154.400	- 525.200	445.600	1.235.500	- 789.900	0	0	0	0
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	0	12.739.700	- 12.739.700	0	155.000	- 155.000	0	0	0	0
<b>Vorstandsbereich I Gesamt</b>	<b>3.907.600</b>	<b>29.600.200</b>	<b>- 25.692.600</b>	<b>445.600</b>	<b>4.286.000</b>	<b>- 3.840.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

THH 02 - Jugend	17.284.800	79.044.500	- 61.759.700	180.000	6.839.800	- 6.659.800	0	0	0	39.000
THH 16 - Bildungshaus Wolfsburg	0	5.770.000	- 5.770.000	0	324.000	- 324.000	0	0	0	0
THH 51 - Integrationsreferat	48.800	960.800	- 912.000	0	0	0	0	0	0	0
THH 55 - Schule	8.729.600	32.148.400	- 23.418.800	1.065.000	1.434.200	- 369.200	0	0	0	33.000
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	0	0	0	0	25.000	- 25.000	0	0	0	0
<b>Vorstandsbereich II Gesamt</b>	<b>26.063.200</b>	<b>117.923.700</b>	<b>- 91.860.500</b>	<b>1.245.000</b>	<b>8.623.000</b>	<b>- 7.378.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11

**Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)**

THH 01 - Bürgerdienste	14.538.400	11.932.000	<b>2.606.400</b>	65.000	1.217.800	<b>- 1.152.800</b>	0	0	<b>0</b>	0
THH 20 - Finanzen	1.182.600	4.644.300	<b>- 3.461.700</b>	0	5.000	<b>- 5.000</b>	0	0	<b>0</b>	0
THH 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	243.800	3.664.100	<b>- 3.420.300</b>	0	124.500	<b>- 124.500</b>	0	0	<b>0</b>	0
THH 37 - Brand- und Katastrophenschutz	8.047.200	16.887.100	<b>- 8.839.900</b>	100.000	1.722.700	<b>- 1.622.700</b>	0	0	<b>0</b>	1.073.000
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	296.600	5.843.800	<b>- 5.547.200</b>	35.200	35.000	<b>200</b>	0	0	<b>0</b>	0
THH 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	339.581.000	55.567.600	<b>284.013.400</b>	0	2.205.000	<b>- 2.205.000</b>	51.622.900	6.276.400	<b>45.346.500</b>	0
<b>Vorstandsbereich III Gesamt</b>	<b>363.889.600</b>	<b>98.538.900</b>	<b>265.350.700</b>	<b>200.200</b>	<b>5.310.000</b>	<b>- 5.109.800</b>	<b>51.622.900</b>	<b>6.276.400</b>	<b>45.346.500</b>	<b>1.073.000</b>

**Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)**

THH 06 - Stadtplanung und Bauberatung	3.365.300	6.190.400	<b>- 2.825.100</b>	2.710.000	4.443.000	<b>- 1.733.000</b>	0	0	<b>0</b>	1.785.000
THH 07 - Straßenbau und Projektkoordination	2.333.900	14.279.200	<b>- 11.945.300</b>	879.400	6.958.800	<b>- 6.079.400</b>	0	0	<b>0</b>	1.879.800
THH 08 - Grün	3.194.800	16.528.500	<b>- 13.333.700</b>	0	4.142.000	<b>- 4.142.000</b>	0	0	<b>0</b>	2.942.800
THH 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.634.100	31.106.700	<b>- 23.472.600</b>	13.027.000	9.435.100	<b>3.591.900</b>	0	0	<b>0</b>	10.454.000
THH 65 - Hochbau	511.600	19.609.300	<b>- 19.097.700</b>	0	18.971.500	<b>- 18.971.500</b>	0	0	<b>0</b>	16.148.300
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	3.152.500	750.000	<b>2.402.500</b>	0	2.507.100	<b>- 2.507.100</b>	0	0	<b>0</b>	0
<b>Vorstandsbereich IV Gesamt</b>	<b>20.192.200</b>	<b>88.464.100</b>	<b>- 68.271.900</b>	<b>16.616.400</b>	<b>46.457.500</b>	<b>- 29.841.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.209.900</b>

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

THH 03 - Soziales und Gesundheit	81.541.700	121.595.800	<b>- 40.054.100</b>	0	100.000	<b>- 100.000</b>	0	0	<b>0</b>	0
THH 12 - Klinikum Wolfsburg	710.200	3.782.400	<b>- 3.072.200</b>	682.400	5.000.000	<b>- 4.317.600</b>	0	0	<b>0</b>	0
THH 80 - Sport	678.600	4.178.500	<b>- 3.499.900</b>	0	733.500	<b>- 733.500</b>	0	0	<b>0</b>	175.000
THH 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	0	692.200	<b>- 692.200</b>	0	199.000	<b>- 199.000</b>	0	0	<b>0</b>	0
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	7.000	10.000	<b>- 3.000</b>	12.500	0	<b>12.500</b>	0	0	<b>0</b>	0
<b>Vorstandsbereich V Gesamt</b>	<b>82.937.500</b>	<b>130.258.900</b>	<b>- 47.321.400</b>	<b>694.900</b>	<b>6.032.500</b>	<b>- 5.337.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>505.751.900</b>	<b>483.038.700</b>	<b>22.713.200</b>	<b>19.202.100</b>	<b>70.825.000</b>	<b>- 51.622.900</b>	<b>51.622.900</b>	<b>6.276.400</b>	<b>45.346.500</b>	<b>34.529.900</b>

*nachrichtlich:*

<i>THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände gesamt</i>	9.888.600	21.033.500	<b>- 11.144.900</b>	47.700	2.722.100	<b>- 2.674.400</b>	0	0	<b>0</b>	0
--	-----------	------------	---------------------	--------	-----------	--------------------	---	---	----------	---

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen - Euro -	Auszahlungen - Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	505.751.900	483.038.700
Investitionstätigkeit	19.202.100	70.825.000
Finanzierungstätigkeit	51.622.900	6.276.400
<b>Gesamt:</b>	<b>576.576.900</b>	<b>560.140.100</b>

## 4.6 Fördermittel

Sanierungserfordernisse aber auch neue Herausforderungen wie beispielsweise die Digitalisierung und Stadtentwicklung (u. a. Schaffung von ausreichendem Wohnraum mit entsprechender Infrastruktur) binden einen großen Teil der investiven und ergebniswirksamen Mittel. Beim Bund und Land gibt es eine Vielzahl von Förderprogrammen, die sich überwiegend auf Investitionsbestrebungen aber auch auf Erstattungen laufender Kosten, wie z.B. Personalkostenerstattungen, in unterschiedlichsten Themenbereichen beziehen.

Vor dem Hintergrund der finanzwirtschaftlichen Situation der Stadt Wolfsburg seit 2015 nehmen Fördermittel zur Umsetzung notwendiger Maßnahmen zunehmend an Bedeutung ein. Bislang noch umfangreiche Antragsverfahren binden knappe Kapazitäten. Die Fördermöglichkeiten können daher bislang nicht in vollem Umfang genutzt werden. Eine Ausweitung der Inanspruchnahme vorhandener Förderprogramme wird als notwendig und sinnvoll betrachtet. In 2020 ist daher die Einrichtung eines Fördermittelmanagements vorgesehen.

### Geplante Fördermittel

Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Sender der Fördermittel
<b>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</b>							
<b>00 - Verwaltungsvorstand</b>							
	1-00-01-09 Bürgerengagement Würdigungsveranstaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg
<b>Summe Teilhaushalt 00</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik</b>							
<b>Breitbandförderung</b>							
	9-21-01-01-91-006 Förderprojekt 'Weiße Flecken Wolfsburg' -911 Zuweisung vom Land	1.000.000	0	0	0	0	Land Niedersachsen
<b>Summe Teilhaushalt 21</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	ergebniswirksam	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	investiv	1.000.000	0	0	0	0	
<b>Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur (VV I)</b>							
<b>35 - Digitalisierung und Wirtschaft</b>							
<b>SmartCity</b>							
	1-35-01-01 Modellprojekte Smart Cities Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	767.600	1.064.600	1.382.500	1.322.000	1.250.500	Bund
	9-35-01-01-91-002 Modellprojekte Smart Cities -901 Zuweisung vom Bund	469.600	445.600	968.500	1.044.900	789.800	Bund
<b>Summe Teilhaushalt 35</b>		<b>1.237.200</b>	<b>1.510.200</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.366.900</b>	<b>2.040.300</b>	
	ergebniswirksam	767.600	1.064.600	1.382.500	1.322.000	1.250.500	
	investiv	469.600	445.600	968.500	1.044.900	789.800	
<b>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</b>							
<b>02 - Jugend</b>							
	1-02-02-01 Erziehungsberatungsstelle Wolfsburg	35.100	0	0	0	0	Landkreis Gifhorn
	1-02-07-01 Freiwilliges Soziales Jahr	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Bundesamt für Familie und Soziales
	1-02-07-01 Sprachförderung und Quik-Förderung	2.157.000	2.057.000	2.057.000	2.057.000	2.057.000	Landesschulbehörde Niedersachsen
	1-02-07-02 Finanzhilfe KitaG	3.739.100	4.469.200	4.469.200	4.469.200	4.469.200	Landesschulbehörde Niedersachsen
	1-02-07-03 Pro Tagespflege	150.000	150.000	0	0	0	Bundesamt für Familie und Soziales
	1-02-08-01 Demokratie Leben	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	Bundesamt für Familie und Soziales
	1-02-08-01 Zuwendung über Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von ambulanten sozialpädagogischen Angeboten der Jugendhilfe für junge Straffällige	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
	1-02-08-01 Pace	198.000	0	0	0	0	NBank
	1-02-08-01 Förderung im Rahmen des Fonds Frühe Hilfen	65.150	65.150	65.150	65.150	65.150	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
<b>Summe Teilhaushalt 02</b>		<b>6.501.600</b>	<b>6.898.600</b>	<b>6.748.600</b>	<b>6.748.600</b>	<b>6.748.600</b>	



Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Sender der Fördermittel
<b>51 - Integrationsreferat</b>							
	1-51-01-04 Förderung der Hausmeisterstelle im Freizeitheim West	25.200	23.700	9.400	0	0	Bundesagentur für Arbeit
<b>Summe Teilhaushalt 51</b>		<b>25.200</b>	<b>23.700</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>55 - Schule</b>							
	1-55-01-01-15 Regelförderung FÖJ	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Alfred Töpfer Alkademie für Naturschutz
	1-55-01-01-15 Leistung für die Einführung der inklusiven Schulen nach § 1 und § 3 Nds. GVBl i. V. m. § 20 Abs. 1 S. 1 NFVG	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000	Landesamt für Statistik Niedersachsen
	1-55-03-02-01 Leistung für die Verwaltungstätigkeit in den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen nach § 5 Abs. 2 NFVG	130.000	132.000	134.000	134.000	134.000	Landesamt für Statistik Niedersachsen
	1-55-03-04-01 Regelförderung FSJ	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	Bundsamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben - Zentralstelle FSJ
	1-55-03-04-01 Zuschuss aus der Ausgleichsabgabe als Beschäftigungssicherungszuschuss und für die innerbetriebl. personelle Unterstützung eines schwerbehinderten Arbeitnehmers nach § 185 Abs. 3 SGB IX i. V. m. § 27 SchwbAV	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie - Integrationsamt
	1-55-03-04-01 Beteiligung des Landes an den Kosten des Ganztagsangebots mit einem bestimmten Prozentsatz des der Schule zur Verfügung stehenden Zusatzbedarfs an Lehrerstunden (kapitalisierte Lehrerstunden) gemäß Anlagen zu den bilateralen Kooperationsverträgen	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	Nds. Landesschulbehörde
	1-55-04-01-01 Leistung für die Systembetreuung in Schulen nach § 5 Abs. 2 NFVG	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	Landesamt für Statistik Niedersachsen
	1-55-04-01-01 Förderung Digitalpakt	215.000	704.000	0	0	0	Nds. Landesschulbehörde
	9-55-04-01-91-001- Förderung Digitalpakt -911 Zuweisung vom Land	0	1.050.000	2.000.000	1.785.000	1.236.000	Nds. Landesschulbehörde
<b>Summe Teilhaushalt 55</b>		<b>1.146.100</b>	<b>2.697.100</b>	<b>2.945.100</b>	<b>2.730.100</b>	<b>2.181.100</b>	
	ergebniswirksam	7.672.900	8.569.400	7.703.100	7.693.700	7.693.700	
	investiv	0	1.050.000	2.000.000	1.785.000	1.236.000	
<b>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</b>							
<b>01 - Bürgerdienste</b>							
	9-01-05-02-40-001 Natura 2000 Barnbruch -911 Zuweisung vom Land	0	60.000	0	0	0	Land Niedersachsen
	9-01-05-02-50-002 Aller -911 Zuweisung vom Land	0	0	711.600	0	0	Land Niedersachsen
<b>Summe Teilhaushalt 01</b>		<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>711.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	ergebniswirksam	0	0	0	0	0	
	investiv	0	60.000	711.600	0	0	
<b>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</b>							
<b>06 - Stadtplanung und Bauberatung</b>							
<b>Städtebauförderung</b>							
	9-06-01-02-01-001 Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe -911 Städtebauförderung vom Land	360.000	650.000	367.000	1.568.000	0	Land Niedersachsen
	9-06-01-02-02-001 Handwerkerviertel -911 Städtebauförderung vom Land	434.700	1.102.000	249.000	0	0	Land Niedersachsen
	9-06-01-02-32-001 Soziale Stadt Westhagen -911 Städtebauförderung vom Land	1.597.500	933.000	300.000	0	0	Land Niedersachsen
<b>Summe Teilhaushalt 06</b>		<b>2.392.200</b>	<b>2.685.000</b>	<b>916.000</b>	<b>1.568.000</b>	<b>0</b>	

Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Sender der Fördermittel
<b>07 - Straßenbau und Projektkoordination</b>							
	<b>ÖPNV</b>						
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung -911 Zuweisung vom LNVG	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	Land Niedersachsen
	<b>Infrastruktur</b>						
9-07-01-01-31-004	Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof -911 Zuweisung aus Mineralölsteuer	1.000.000	598.400	0	0	0	Land Niedersachsen
9-07-01-01-40-025	K114, Radweg Weyhäuser Weg - K115 -911 Zuweisung aus Mineralölsteuer	42.000	0	0	0	0	Land Niedersachsen
9-07-01-01-50-016	Helmstedter Straße -911 Zuweisung LNVG	332.000	0	0	0	0	Land Niedersachsen
<b>Summe Teilhaushalt 07</b>		<b>1.599.000</b>	<b>823.400</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	
<b>08 - Grün</b>							
1-08-03-07	Grünflächenpflege Flächen nach Pflegeklasse 3	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	Land Niedersachsen
1-08-04-01	Grünflächenpflege Kriegsgräber und Denkmäler	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	Land Niedersachsen
<b>Summe Teilhaushalt 08</b>		<b>16.850</b>	<b>16.850</b>	<b>16.850</b>	<b>16.850</b>	<b>16.850</b>	
<b>65 - Hochbau</b>							
9-65-03-01-32-002	Kulturhaus Westhagen -911 Zuweisung vom Land	385.400	0	0	0	0	Land Niedersachsen
<b>Summe Teilhaushalt 65</b>		<b>385.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	ergebniswirksam	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850	
	investiv	4.376.600	3.508.400	1.141.000	1.793.000	225.000	
<b>Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)</b>							
<b>03 - Soziales und Gesundheit</b>							
1-03-04-01	Betrieb Seniorenservicebüro	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Land Niedersachsen
1-03-04-01	Betrieb Pflegestützpunkt	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	Landesverbände der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Niedersachsen
1-03-05-03	Förderung Jugendzahnpflege	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	Landesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege
<b>Summe Teilhaushalt 03</b>		<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	
	ergebniswirksam	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	
	investiv	0	0	0	0	0	
<b>insgesamt - ergebniswirksam:</b>		<b>8.610.350</b>	<b>9.803.850</b>	<b>9.255.450</b>	<b>9.185.550</b>	<b>9.114.050</b>	
<b>insgesamt - investiv</b>		<b>5.846.200</b>	<b>5.064.000</b>	<b>4.821.100</b>	<b>4.622.900</b>	<b>2.250.800</b>	

**Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
<b>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</b>							
<b>00 - Verwaltungsvorstand</b>							
00-01-09	Bürgerbeteiligung (bis 2019 unter 31-01-06)						
	Förderfonds	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Lebensretterkarten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe Teilhaushalt 00</b>		<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14 - Personal</b>							
14-02-01	Personalentwicklung /-steuerung						
	Nds. Studieninstitut - Mitgliederumlage	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
<b>Summe Teilhaushalt 14</b>		<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>
<b>33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen</b>							
33-01-01	Repräsentation						
	Wolfsburger Vereine	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Schützenfest	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33-01-02	Internationale Beziehungen						
	Internationaler Freundeskreis	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zuschüsse an Vereine	12.000	12.000	12.000	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>	<b>38.000</b>
<b>50 - Gleichstellungsreferat</b>							
50-01-01	Verwirklichung von Gleichberechtigung						
	Frauenförderung intern/extern	20.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>Summe Teilhaushalt 50</b>		<b>20.000</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>Vorstandsbereich OB gesamt</b>		<b>162.900</b>	<b>147.600</b>	<b>147.600</b>	<b>147.600</b>	<b>147.600</b>	<b>147.600</b>
<b>Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur (VV I)</b>							
<b>04 - Kultur</b>							
04-00-01	Kulturförderung / Kulturelle Verbände						
	Junge Kunst e. V.	42.400	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	Kunstverein	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
	Institut Heidersberger	86.900	87.020	87.260	87.260	87.260	87.260
	Agenzia Consolare d'Italia	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
	Tanzendes Theater Wolfsburg	74.100	74.220	74.460	74.460	74.460	74.460
	wolfsburger figurentheater compagnie	27.000	27.120	27.360	27.360	27.360	27.360
	HolzBank Theater Wolfsburg	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Betriebskosten Studienzentrum (H.-v.-F.-Museum)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Projektförderung	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	Künstlerförderung	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	Förderung von Chören, Musikzügen usw.	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Förderung erhaltenswerter kirchlicher Bauten u. Instrumente	25.700	14.400	25.700	25.700	25.700	25.700
	Stadt-und Ortsteiljubiläen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Förderung von Heimatpflegern und Heimatvereinen	17.100	16.740	16.020	16.020	16.020	16.020
	Förderung von Digitalisierung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04-07-01	Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation						
	Projektförderung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Summe Teilhaushalt 04</b>		<b>604.400</b>	<b>580.000</b>	<b>591.300</b>	<b>591.300</b>	<b>591.300</b>	<b>591.300</b>
<b>Vorstandsbereich VV I gesamt</b>		<b>604.400</b>	<b>580.000</b>	<b>591.300</b>	<b>591.300</b>	<b>591.300</b>	<b>591.300</b>

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
<b>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</b>							
<b>02 - Jugend</b>							
02-01-01	<i>Förderung von Kindertagesbetreuung</i>						
	Bauzuschüsse an freie Träger	170.000	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
	Kita St. Christophorus, SV Dachsanierung	250.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
	Kita St. Christophorus, SV Küchensanierung	0	<b>100.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
	Kita St. Annen, SV Fassaden- und Vorbereichssanierung	95.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	Kita St. Paulus, SV Abrisskosten	250.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	Kita St. Thomas, SV San. Sockelbereich und Außengelände	60.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	Großfamilienest Fallersleben, SV Neueinrichtung	15.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
02-02-01	<i>Erziehungsberatung</i>						
	ev.-luth.-u.kath. Familien- u. Eheberatung	153.400	<b>153.400</b>	<b>153.400</b>	153.400	153.400	153.400
	ev. Familienbildungsstätte	81.000	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	81.000	81.000	81.000
	Schülersorgentelefon	1.100	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
	Pro Familia	87.000	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	87.000	87.000	87.000
	Psychologische Arbeitsgemeinschaft	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	Mütterzentrum Westhagen	13.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	Schwangerschaftskonfliktberatung	27.000	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	27.800	27.800	27.800
	Telefonseelsorge	9.900	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	9.900	9.900	9.900
	Beratungsstelle Dialog	312.200	<b>312.200</b>	<b>312.200</b>	312.200	312.200	312.200
02-02-02	<i>Präventive Hilfen</i>						
	Ready for Life	9.000	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
02-04-01	<i>Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit</i>						
	Ausbildungsverbund	598.000	<b>598.000</b>	<b>598.000</b>	598.000	598.000	598.000
	Caritas, Arbeitslosenprojekte	63.000	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	63.000	63.000	63.000
02-04-02	<i>Freizeiteinrichtungen</i>						
	Aktionsrat Jugendhaus Ost	12.000	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	Aktionsrat Forsthaus Fallersleben	3.500	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	Bund der Pfadfinder Ehmen	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	Islamisches Kulturzentrum	3.600	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
02-04-04	<i>Jugendförderung</i>						
	Zuschuss für Neulandtreff	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	Ehrenamt	110.000	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
	Stadtjugendring / Veranstaltungen und Geschäftsbedarf	191.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	Stadtjugendring / Personalkosten Geschäftsstelle	0	<b>136.000</b>	<b>126.000</b>	126.000	126.000	126.000
	Stadtjugendring / Sachkosten Geschäftsstelle	0	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
	Stadtjugendring / JULEICA - Aus- und Fortbildung	0	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	Stadtjugendring / Jugendzeltplatz Almke	0	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	20.500	20.500	20.500
	Stadtjugendring / Haus der Jugend	0	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	Jugendgemeinschaften	159.900	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	159.900	159.900	159.900
	Fahrten und Lager	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
	Verbände, die jugendliche Aussiedler betreuen,						
	Jugendmigrationsdienst	26.500	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	26.500	26.500	26.500
	Treffpunkt Hehlingen	5.100	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
	Projekte und Initiativeförderung	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	Kirchenkreisamt für Ferienbetreuung	17.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	internationale Jugendarbeit	30.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	35.000	35.000	35.000
02-07-01	<i>Kindertagesbetreuung, Angebote in freier Trägerschaft</i>						
	Kindergärten - Betriebskostenzuschuss	27.061.200	<b>27.633.500</b>	<b>29.791.700</b>	31.344.800	31.344.800	31.344.800
	QuiK-Förderung	2.250.000	<b>2.250.000</b>	<b>2.000.000</b>	1.976.000	1.976.000	1.976.000
	Betreuende Elternarbeit, Elterntraining	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	Hippy-Projekt	55.000	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
	Sprachförderung	1.217.100	<b>1.217.100</b>	<b>1.217.100</b>	1.217.100	1.217.100	1.217.100
02-07-02	<i>Kindertagesbetreuung, Angebote in städtischer Trägerschaft</i>						
	Finanzausgleich für Kitas an Kommunen im Umland	9.000	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
02-07-03	<i>Tagespflege</i>						
	Bundesförderprogramm "Pro Tagespflege"	0	<b>205.000</b>	<b>203.300</b>	0	0	0
	Tagesmütterverein e. V., Familienservice	1.664.800	<b>1.698.200</b>	<b>1.732.100</b>	1.766.700	1.766.700	1.766.700
02-08-01	<i>Prävention</i>						
	Zuschuss Stadtteilmütterschulung	0	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
	Zuschüsse an Hebammen	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	Zuschüsse für Projekte "Demokratie leben"	100.000	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
	Mütterzentrum Westhagen	0	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
02-09-01	<i>Koordinierungsstelle Familie</i>						
	Familienbündnisprojekte	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Teilhaushalt 02</b>		<b>35.206.300</b>	<b>35.608.300</b>	<b>37.238.700</b>	<b>38.624.100</b>	<b>38.624.100</b>	<b>38.624.100</b>

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
<b>16 - Bildungshaus</b>							
16-01-01	Bildungshaus Wolfsburg Zuschuss	6.337.400	<b>5.823.100</b>	<b>5.770.000</b>	5.884.400	6.002.600	6.124.900
<b>Summe Teilhaushalt 16</b>		<b>6.337.400</b>	<b>5.823.100</b>	<b>5.770.000</b>	<b>5.884.400</b>	<b>6.002.600</b>	<b>6.124.900</b>
<b>51 - Integrationsreferat</b>							
51-01-04	Förderung interkultureller Integration						
	Internationale Kulturvereine	13.000	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
	Caritas Wolfsburg e. V.	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	Flüchtlingshilfe Wolfsburg e. V.	74.000	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	74.000	74.000	74.000
	Centro Italiano, Kulturelle Veranstaltungen	11.300	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	11.300	11.300	11.300
	Veranstaltungen / Projekte	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Teilhaushalt 51</b>		<b>119.300</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>
<b>55 - Schule*</b>							
55-01-01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen						
	Freie Waldorfschule e. V., Betriebskosten	126.000	<b>112.300</b>	<b>112.300</b>	112.300	112.300	112.300
	Neue Schule Wolfsburg, Betriebskosten	195.000	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>	181.400	181.400	181.400
	Schulzweckverband Hasenwinkel	168.000	<b>176.000</b>	<b>178.000</b>	178.000	178.000	178.000
55-02-01	Steuerung, Entwicklung, Qualität						
	Lotte Lemke Beratungsbüro, Sekundarstufe I	86.500	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
	Tabula e. V.	200.000	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
	Zuschuss Bilingualität	75.000	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
	Zuschuss Therapie in Kita und Schulen	0	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
55-02-02	Ganztagsschulen						
	Ganztagsschulkindbetreuung Grundschulen	3.107.800	<b>2.907.700</b>	<b>3.007.700</b>	3.007.700	3.007.700	3.007.700
	Förderverein Peter-Pan-Schule	0	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	92.300	92.300	92.300
	Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Erzieher	21.600	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	21.600	21.600	21.600
	Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Teamkoordination	47.300	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	47.300	47.300	47.300
	Förderung einzügiger Grundschulen	0	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
55-02-03	Hochschule Ostfalia						
	Hochschulförderung	266.000	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	111.000	111.000	111.000
55-03-01	Schülerbezogene Dienstleistungen						
	Stadtelternrat	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	Stadtschülerrat	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	Zuschuss Essengestellung, Hilfsfonds Unterrichtsmaterial, Zuschuss Klassenfahrten, Zuschuss Schüleraustausch	91.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>Summe Teilhaushalt 55</b>		<b>4.386.200</b>	<b>4.036.100</b>	<b>4.138.100</b>	<b>4.138.100</b>	<b>4.138.100</b>	<b>4.138.100</b>
<b>Vorstandsbereich VV II gesamt</b>		<b>46.049.200</b>	<b>45.586.800</b>	<b>47.266.100</b>	<b>48.765.900</b>	<b>48.884.100</b>	<b>49.006.400</b>

\* Zuschüsse an Dritte über SK 445\* sind hier nicht aufgeführt

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung</b>	<b>Plan 2019 - Euro -</b>	<b>Plan 2020 - Euro -</b>	<b>Plan 2021 - Euro -</b>	<b>Plan 2022 - Euro -</b>	<b>Plan 2023 - Euro -</b>	<b>Plan 2024 - Euro -</b>
<b><u>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</u></b>							
<b><u>01 - Bürgerdienste</u></b>							
01-01-02	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten Studenten / Zuzugsprämie	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
01-02-02	Gefahrenabwehr Institut für demokratische Bildung	22.500	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
01-02-03	Verkehr Verkehrswacht Wolfsburg	8.500	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
01-02-05	Obdachlosigkeit Materialpauschale an die Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH zum Betrieb der Obdachlosenunterkünfte	24.000	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
01-05-01	Vorbeugender Umweltschutz Naturschutzverbände	18.000	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
	Verbraucherzentrale	26.700	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	26.700	26.700	26.700
	Anteilige Finanzierung Stelle WEA	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
	Öffentlichkeitsarbeit im Umweltschutz	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
01-05-02	Naturschutz und Landschaftspflege Artenschutzbeauftragte für bestimmte Artengruppen	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	Artenschutzmaßnahmen der örtlichen Landwirtschaft	8.000	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
	NABU Artenschutzzentrum, Ausbildungsstelle Tierpflegerin	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	Förderung Pflege Kopfweiden der Jagd und Naturschutzverein Fallersleben	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
<b>Summe Teilhaushalt 01</b>		<b>203.200</b>	<b>203.200</b>	<b>203.200</b>	203.200	203.200	203.200
<b><u>30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten</u></b>							
30-01-03	Ratsangelegenheiten Ortsratsmittel	150.200	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>	150.100	150.100	150.100
	Schützenfest Fallersleben	0	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	Fonds für Ehrenamtliche	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>Summe Teilhaushalt 30</b>		<b>170.200</b>	<b>171.300</b>	<b>171.300</b>	171.300	171.300	171.300
<b><u>37 - Brand- und Katastrophenschutz</u></b>							
37-01-01	Gefahrenabwehr Feuerwehrverband	13.200	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	13.200	13.200	13.200
37-02-02	Zivil- und Katastrophenschutz Zuschuss an Hilfsorganisationen	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	Betriebskostenzuschuss Tankstelle WAS	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
37-03-02	Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehr / Wehrkasse	22.400	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	22.400	22.400	22.400
<b>Summe Teilhaushalt 37</b>		<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	75.600	75.600	75.600
<b><u>99 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>							
99-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft Umlage nach § 2 Abs. 3 und 4 NKHG	40.000	<b>40.000</b>	<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>	40.000	40.000	40.000
<b>Vorstandsbereich VV III gesamt</b>		<b>489.000</b>	<b>490.100</b>	<b>490.100</b>	<b>490.100</b>	<b>490.100</b>	<b>490.100</b>

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung</b>	<b>Plan 2019 - Euro -</b>	<b>Plan 2020 - Euro -</b>	<b>Plan 2021 - Euro -</b>	<b>Plan 2022 - Euro -</b>	<b>Plan 2023 - Euro -</b>	<b>Plan 2024 - Euro -</b>
<b><u>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</u></b>							
<b><u>06 - Stadtplanung und Bauberatung</u></b>							
06-02-05	<i>Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung</i>						
	Zuschuss für erhaltenswerte Bauten	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
	Preisgelder Wolfsburg Award	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	Preisgelder "Unser Dorf hat Zukunft"	0	3.000	0	0	3.000	0
<b>Summe Teilhaushalt 06</b>		<b>40.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>43.000</b>	<b>45.000</b>
<b><u>08 - Grün</u></b>							
08-01-01	<i>Bewirtschaftung von Grün und Freiflächen als Eigentümer</i>						
	Beitrag GEOPARK Gesellschaft	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08-01-02	<i>Bewirtschaftung von Grün und Freiflächen als Dienstleister</i>						
	Förderverein Tiergehege	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Geologischer Lehrpfad (Unterhaltungskosten FEMO)	4.000	0	0	0	0	0
08-02-01	<i>Planen und Bauen von Grün- und Freianlagen</i>						
	Kleingartenwesen / Zuschüsse an Vereine	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
<b>Summe Teilhaushalt 08</b>		<b>95.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>
<b><u>11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</u></b>							
11-01-02	<i>Land- und Forstwirtschaft</i>						
	Kreisimkerverein	2.600	600	600	600	600	600
	Realverbände / Forstbetriebsgemeinschaften	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
11-03-01	<i>Grundstücksvergabe, Erbbaurecht und Wohnungswesen</i>						
	Förderung des Wohnungsbaues für Senioren	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11-05-01	<i>Versicherungen</i>						
	Schadensausgleich für nicht versicherte Schäden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Teilhaushalt 11</b>		<b>76.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
<b>Vorstandsbereich VV IV gesamt</b>		<b>211.200</b>	<b>173.200</b>	<b>165.200</b>	<b>210.200</b>	<b>208.200</b>	<b>210.200</b>

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
<b>Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)</b>							
<b>03 - Soziales und Gesundheit</b>							
03-01-01	<i>Förderung sozialer Einrichtungen</i>						
	Tagestreff Stiftung "Wohnen und Beraten"	112.000	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	116.000	116.000	116.000
	Ambulante Nichtsesshaftenhilfe	170.600	<b>174.600</b>	<b>174.600</b>	174.600	174.600	174.600
	Frauenhaus / Personal- und Betriebskosten	165.000	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	165.000	165.000	165.000
	Frauenhaus / Hauswirtschaftskraft	15.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	Schuldnerberatungsstelle	99.000	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	99.000	99.000	99.000
	Wohlfahrtsverbände / Grundförderung	198.000	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	198.000	198.000	198.000
	Frauenkommunikationszentrum	6.500	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
	Stadt- u. Regionalverband der Hörgeschädigten BS e. V.	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
	Hospizverein	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	Sonstige kleinere Verbände	6.200	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	5.800	5.800	5.800
	Multiple Sklerose Gesellschaft	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	AIDS-Hilfe Wolfsburg e. V.	27.000	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
	KISS	63.700	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	63.700	63.700	63.700
	Suchtgefährdete	179.800	<b>183.300</b>	<b>183.300</b>	183.300	183.300	183.300
	Netzwerk e. V.	15.600	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	15.600	15.600	15.600
	Betreuungsverein Wolfsburg e. V.	56.000	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	56.000	56.000	56.000
	Kontaktstelle für chronisch- psychisch Kranke	105.500	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	105.500	105.500	105.500
	Christliche Drogenarbeit	88.500	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	88.500	88.500	88.500
	Jugend- und Drogenarbeit Wolfsburg (drobs)	427.200	<b>427.200</b>	<b>427.200</b>	427.200	427.200	427.200
	Beratungsstelle für Täter häuslicher Gewalt	0	<b>24.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
	Stadtteilmanagement - Sondermaßnahmen Westhagen	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
03-02-05	<i>Sonstige soziale Hilfen</i>						
	Betreuung Aussiedlerorganisationen	99.000	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	99.000	99.000	99.000
	Spätaussiedlerhilfe / Mietkostenzuschuss	25.000	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	14.100	14.100	14.100
03-04-01	<i>Hilfen im Alter</i>						
	Seniorenbegegnungsstätten	250.000	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	260.000	260.000	260.000
	Seniorenring e.V.	21.000	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
	Seniorenvereine	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	Quartiersmanagement Detmerode	0	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
	Aktiv Treff	27.000	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
03-04-02	<i>Hilfen für Pflegebedürftige</i>						
	Tagespflegeeinrichtungen	250.000	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
	Solitäre Kurzzeitpflege	100.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	Sozialstationen / Pflegedienste	350.000	<b>370.000</b>	<b>400.000</b>	420.000	420.000	420.000
03-04-03	<i>Hilfen für Menschen mit Behinderung SGB XII</i>						
	Behindertenbeirat	10.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	Förderung inklusive Maßnahmen	5.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03-04-09	<i>Hilfen für Menschen mit Behinderung SGB IX</i>						
	Behindertenbeirat	0	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	Förderung inklusive Maßnahmen	0	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
03-05-04	<i>Gesundheitsförderung</i>						
	Verbesserung ambulante ärztliche Versorgung	100.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
03-07-01	<i>Jobcenter Wolfsburg</i>						
	Leistungen zur Eingliederung von Suchtkranken	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	Beratungsstelle für Mobile Beschäftigte	20.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Teilhaushalt 03</b>		<b>3.055.500</b>	<b>3.149.700</b>	<b>3.155.700</b>	3.175.700	3.175.700	3.175.700
<b>12 - Klinikum Wolfsburg</b>							
12-01-01	<i>Klinikum Wolfsburg</i>						
	Sozialarbeiterstelle ZEUS	79.900	<b>71.600</b>	<b>72.900</b>	74.300	75.600	77.000
	Krankenhausseelsorge	17.000	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
	Zuschuss Schuldendiensthilfe	834.000	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	626.000	418.800	418.800
	Ausgleichszahlung	4.228.800	<b>2.182.200</b>	<b>2.859.200</b>	800.000	310.000	320.000
<b>Summe Teilhaushalt 12</b>		<b>5.159.700</b>	<b>3.104.100</b>	<b>3.782.400</b>	1.517.300	821.400	832.800



Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
<b>80 - Sport</b>							
80-01-02	Sportförderung Sportvereine	1.200.000	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	1.114.800	1.114.800	1.114.800
	Ergebniswirksame Investitionszuschüsse an Sportvereine	50.000	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
80-01-03	Sportveranstaltungen Durchführung von Sportveranstaltungen	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
80-02-01	Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen Zuschüsse an übrige Bereiche	387.500	<b>387.500</b>	<b>387.500</b>	387.500	387.500	387.500
80-02-03	BgA Sportanlagen BgA Sportanlagen Betriebskostenzuschuss TSV Wolfsburg	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Teilhaushalt 80</b>		<b>1.670.500</b>	<b>1.770.500</b>	<b>1.770.500</b>	<b>1.685.300</b>	<b>1.685.300</b>	<b>1.685.300</b>
<b>82 - Bäderbetriebe Wolfsburg</b>							
82-01-01	Bäderbetriebe Wolfsburg Zuschuss	720.000	<b>800.000</b>	<b>692.200</b>	692.200	692.200	692.200
<b>Summe Teilhaushalt 82</b>		<b>720.000</b>	<b>800.000</b>	<b>692.200</b>	<b>692.200</b>	<b>692.200</b>	<b>692.200</b>
<b>Vorstandsbereich VV V gesamt</b>		<b>10.605.700</b>	<b>8.824.300</b>	<b>9.400.800</b>	<b>7.070.500</b>	<b>6.374.600</b>	<b>6.386.000</b>
<b>98 - Beteiligungen und Zweckverbände</b>							
<b>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</b>							
98-06-09	Wolfsburger Verkehrs GmbH (WVG) Zuschuss	37.900	<b>37.900</b>	<b>0</b>	0	0	0
98-12-01	Regionalverband Großraum Braunschweig Umlage	1.300.000	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000
98-15-01	Wolfsburg AG Bespielung Allerpark	100.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
98-17-01	Allianz für die Region GmbH Zuschuss	110.000	<b>110.000</b>	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
<b>Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur (VV I)</b>							
98-02-01	Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH Zuschuss	1.359.400	<b>1.359.400</b>	<b>1.359.400</b>	1.359.400	1.359.400	1.359.400
98-03-01	Theater der Stadt Wolfsburg GmbH Zuschuss	1.213.600	<b>2.563.600</b>	<b>2.563.600</b>	2.563.600	2.563.600	2.563.600
98-04-01	Planetarium Wolfsburg gGmbH Verlustausgleich	494.000	<b>494.000</b>	<b>494.000</b>	494.000	494.000	494.000
98-05-02	Phäno Stiftung Zuschuss	3.661.200	<b>3.662.200</b>	<b>3.798.600</b>	3.925.500	4.049.500	4.169.900
98-13-01	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) Zuschuss	4.424.100	<b>4.524.100</b>	<b>4.524.100</b>	4.524.100	4.524.100	4.524.100
<b>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</b>							
98-01-02	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG) Zuschuss	1.272.100	<b>1.322.100</b>	<b>1.352.100</b>	1.272.100	1.272.100	1.272.100
98-14-01	CongressPark Wolfsburg GmbH Verlustausgleich	998.000	<b>998.000</b>	<b>994.800</b>	948.400	898.500	898.500
98-16-01	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH Verlustausgleich	776.300	<b>726.300</b>	<b>705.900</b>	691.100	658.400	658.400
<b>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</b>							
98-24	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB) Betriebskosten Hochwasserschutz Zuweisung Abwasserverband	270.000 90.000	<b>480.000</b> <b>0</b>	<b>480.000</b> <b>0</b>	430.000 0	430.000 0	430.000 0
<b>Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)</b>							
98-20-01	Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Kliewersberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH) Zuschuss	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Teilhaushalt 98</b>		<b>16.116.600</b>	<b>17.887.600</b>	<b>17.972.500</b>	<b>17.908.200</b>	<b>17.949.600</b>	<b>18.070.000</b>
<b>Gesamtsumme aller Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>74.239.000</b>	<b>73.689.600</b>	<b>76.033.600</b>	<b>75.183.800</b>	<b>74.645.500</b>	<b>74.901.600</b>

**Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
<b>35 - Digitalisierung und Wirtschaft</b>							
9-35-01-01-91-001	Digitale Infrastruktur -001 Entwicklungskosten	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Summe Teilhaushalt 35</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vorstandsbereich VV I gesamt</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</b>							
<b>02 - Jugend</b>							
9-02-01-01-10-001	Kindertagesstätte Paulus -001 Neubau, I-Zuschuss	210.000	130.000	0	0	0	0
9-02-01-01-31-003	Kindertagesstätte Stephanus II -001 Außengelände, I-Zuschuss	40.000	0	0	0	0	0
9-02-01-01-91-001	Kindertagesstätten Dritter -002 Spielwertverbesserungen, I-Zuschuss	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9-02-01-01-91-001	Kindertagesstätten Dritter -101 Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9-02-04-02-91-001	Jugendfreizeitheime -801 Fahrzeugbeschaffung, I-Zuschuss	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9-02-07-01-91-001	Tagespflegestellen -001 Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Teilhaushalt 02</b>		<b>402.000</b>	<b>247.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
<b>55 - Schule</b>							
9-55-01-01-10-008	Schulzentrum Eichendorff -011 Erweiterung	0	0	0	1.850.000	0	0
<b>Summe Teilhaushalt 55</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vorstandsbereich VV II gesamt</b>		<b>402.000</b>	<b>247.000</b>	<b>117.000</b>	<b>1.967.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
<b>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</b>							
<b>30 - Ratsangelegenheiten</b>							
9-30-01-03-91-001	Ratsangelegenheiten -001 Fonds für Ehrenamtliche	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9-30-01-03-91-001	Ratsangelegenheiten -002 Ortsratsmittel	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Summe Teilhaushalt 30</b>		<b>111.500</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>37 - Brand- und Katastrophenschutz</b>							
9-37-02-02-68-001	DLRG-Zentrum Kästorf -001 Neubau, I-Zuschuss Katastrophenschutz	0	0	100.000	0	0	0
<b>Summe Teilhaushalt 37</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>99 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
9-99-01-01-94-001	Finanzausgleich Krankenhäuser -001 Umlage Finanzierungsplafond	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<b>Summe Teilhaushalt 99</b>		<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
<b>Vorstandsbereich VV III gesamt</b>		<b>2.311.500</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.310.000</b>
<b>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</b>							
<b>06 - Stadtplanung und Bauberatung</b>							
9-06-01-02-01-001	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe' -004 Denkmalgerechte Gebäudesanierung	0	260.000	400.000	400.000	1.870.000	0
9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen -007 Wohnanlage Dessauer Straße	1.400.000	1.500.000	300.000	0	0	0
<b>Summe Teilhaushalt 06</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>700.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>0</b>
<b>08 - Grün</b>							
9-08-02-01-94-001	Kleingartenwesen -001 Zuschüsse an Vereine	10.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Teilhaushalt 08</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vorstandsbereich VV IV gesamt</b>		<b>1.410.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>700.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>0</b>

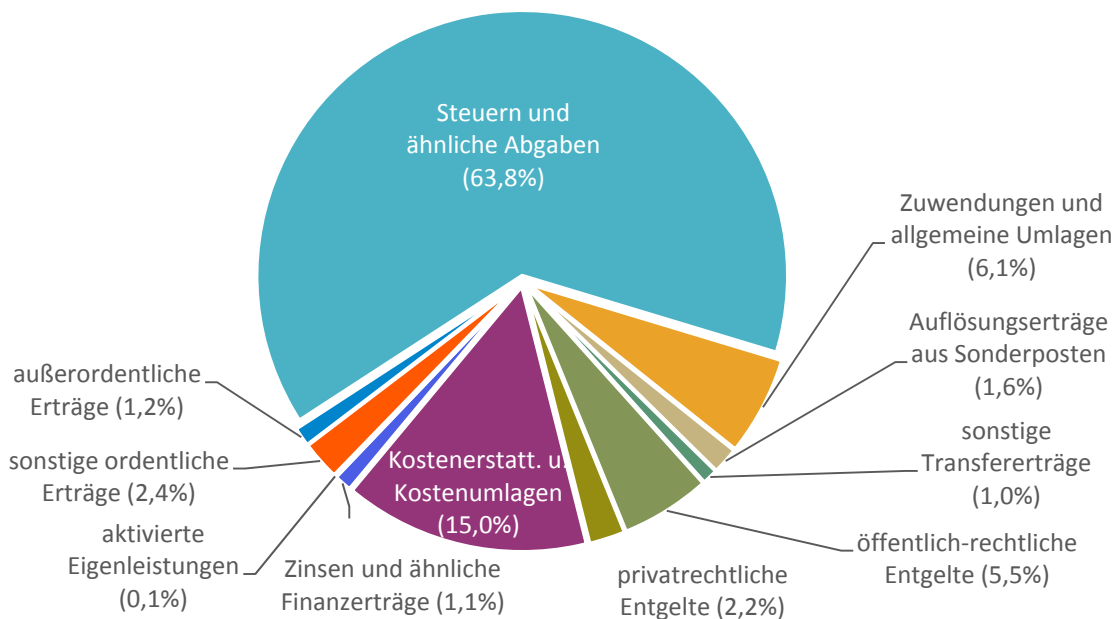
<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung</b>	<b>Plan 2019 - Euro -</b>	<b>Plan 2020 - Euro -</b>	<b>Plan 2021 - Euro -</b>	<b>Plan 2022 - Euro -</b>	<b>Plan 2023 - Euro -</b>	<b>Plan 2024 - Euro -</b>
<b><u>Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)</u></b>							
<b><u>03 - Soziales und Gesundheit</u></b>							
9-03-05-04-94-001	Verbesserung ärztliche Versorgung -001 Investitionszuschüsse an Private	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Summe Teilhaushalt 03</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b><u>12 - Klinikum Wolfsburg</u></b>							
9-12-01-01-92-001	Klinikum Wolfsburg -001 Eigenfinanzierungsanteil	4.955.000	8.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>Summe Teilhaushalt 12</b>		<b>4.955.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b><u>80 - Sport</u></b>							
9-80-01-01-50-001	MTV-Center -001 Kursraum, Anbau, I-Zuschuss	165.000	0	0	0	0	0
9-80-01-01-68-001	DLRG-Zentrum Kästorf -001 Neubau, I-Zuschuss Sportförderung	0	50.000	380.000	0	0	0
9-80-01-01-94-001	Sportförderung -001 Investitionszuschüsse an Vereine	235.000	250.000	205.000	255.000	205.000	205.000
<b>Summe Teilhaushalt 80</b>		<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>585.000</b>	<b>255.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
<b>Vorstandsbereich VV V gesamt</b>		<b>5.355.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>5.685.000</b>	<b>5.355.000</b>	<b>5.305.000</b>	<b>5.305.000</b>
<b><u>98 - Beteiligungen und Zweckverbände</u></b>							
<b><u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur (VV I)</u></b>							
9-98-04-00-92-001	Planetarium Wolfsburg gGmbH -001 Investitionszuschuss	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9-98-13-00-92-001	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH -001 Investitionszuschuss	137.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b><u>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</u></b>							
9-98-40-00-92-001	Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH -002 Investitionszuschuss	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b><u>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</u></b>							
9-98-01-00-92-001	Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft -001 Investitionszuschuss	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b><u>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</u></b>							
9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe -001 Wasserläufe und Wasserbau	450.000	750.000	1.450.000	2.200.000	0	0
	-002 Baugebiete, Neubauten	388.500	610.500	954.600	1.731.600	976.800	177.600
	-004 Erneuerung Straßenentwässerung	37.000	113.500	84.500	142.500	142.500	142.500
	-005 Investitionen RW-Straßenentwässerung	29.000	19.800	18.000	17.900	14.200	0
<b>Summe Teilhaushalt 98</b>		<b>1.172.000</b>	<b>1.708.800</b>	<b>2.722.100</b>	<b>4.307.000</b>	<b>1.348.500</b>	<b>535.100</b>
<b>Gesamtsumme aller Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>		<b>10.700.500</b>	<b>14.975.800</b>	<b>11.684.100</b>	<b>14.389.000</b>	<b>10.950.500</b>	<b>8.267.100</b>

## 5 Erträge

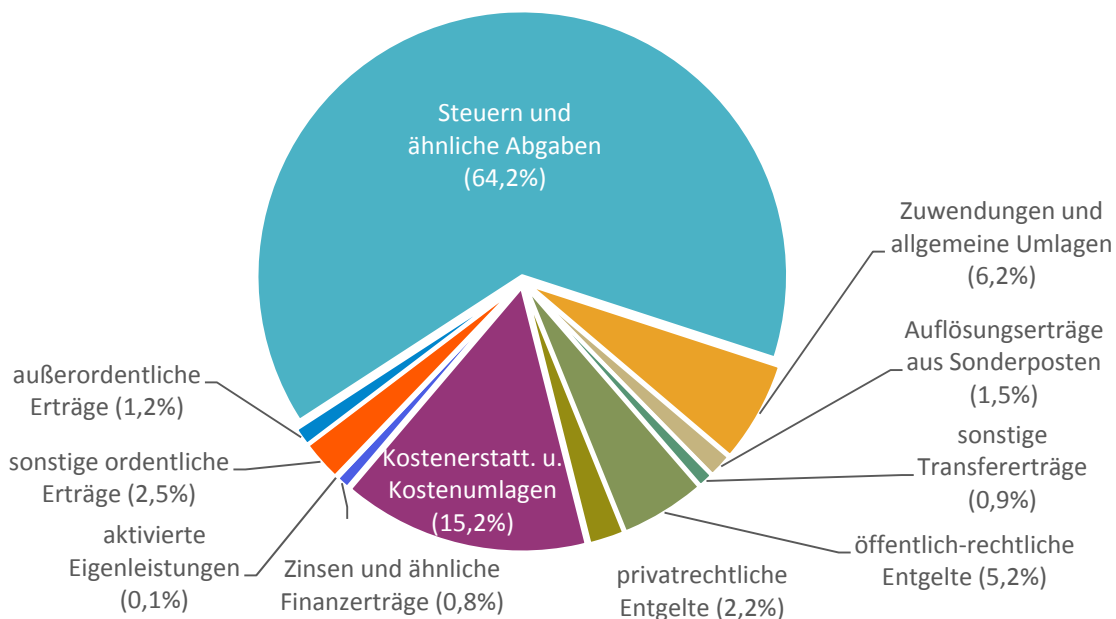
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 484.361.300 Euro. Im Planjahr **2020** verändern sich die Gesamterträge um 22.367.000 Euro auf 506.728.300 Euro sowie im Planjahr **2021** um 13.301.800 Euro auf 520.030.100 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Zusammensetzung Erträge 2020



Zusammensetzung Erträge 2021



Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Erträge im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

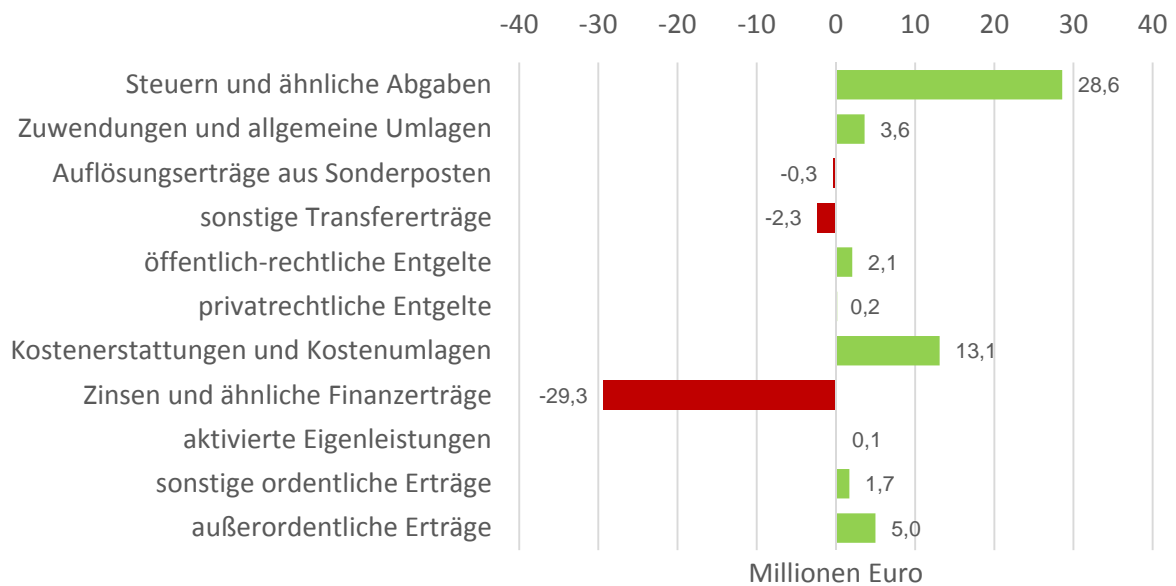
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	284.470	294.893	323.474	333.737	339.332	345.262	345.392
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.652	27.104	30.718	32.239	31.040	30.629	30.581
Auflösungserträge aus Sonderposten	8.910	8.623	8.306	7.683	7.393	7.393	7.393
sonstige Transfererträge	8.226	7.229	4.942	4.942	4.942	4.942	4.942
öffentlich-rechtliche Entgelte	23.862	25.797	27.862	27.252	27.473	27.549	27.629
privatrechtliche Entgelte	11.706	11.113	11.284	11.366	11.392	11.457	11.467
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.037	62.818	75.915	78.817	77.929	80.029	80.031
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.999	34.807	5.508	4.385	3.976	3.773	3.762
aktivierte Eigenleistungen	798	527	581	581	581	581	581
sonstige ordentliche Erträge	12.276	10.450	12.140	13.029	13.004	13.004	13.003
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>456.936</b>	<b>483.361</b>	<b>500.728</b>	<b>514.030</b>	<b>517.062</b>	<b>524.620</b>	<b>524.781</b>
außerordentliche Erträge	114.971	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Summe der Erträge</b>	<b>571.907</b>	<b>484.361</b>	<b>506.728</b>	<b>520.030</b>	<b>523.062</b>	<b>530.620</b>	<b>530.781</b>

Die Veränderungen bei den einzelnen Erträgen im Vergleich zum Vorjahr stellen sich im Detail wie folgt dar:

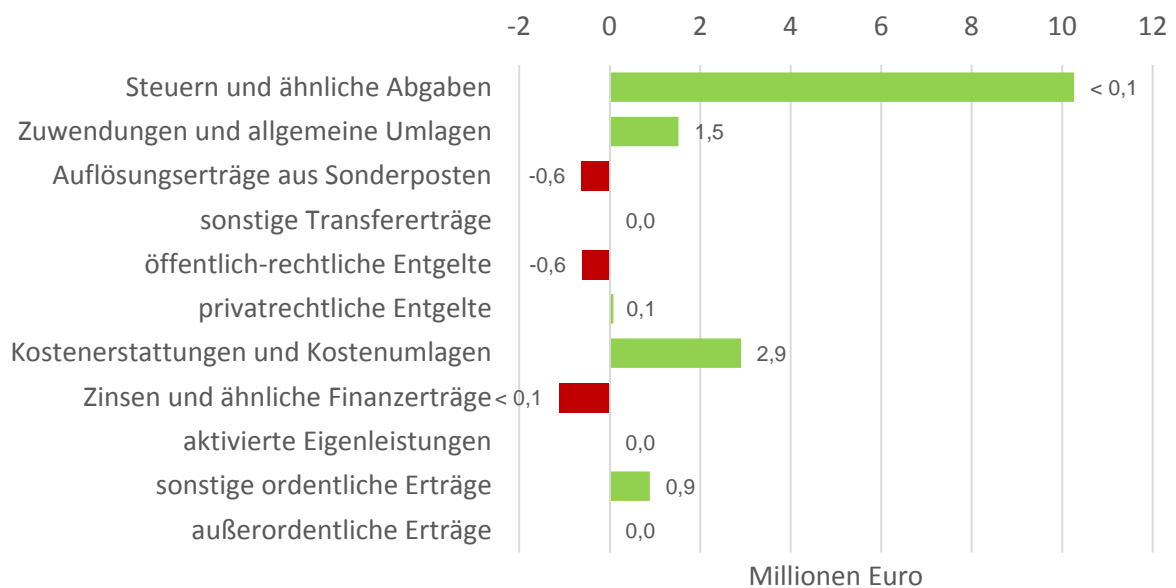
### Vorjahresvergleich Erträge (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	absolute Abweich. 2019/20	Abw. 2019/20 in %	Plan 2021	absolute Abweich. 2020/21	Abw. 2020/21 in %
Steuern und ähnliche Abgaben	294.893	323.474	28.581 ↗	9,69 ↗	333.737	10.264 ↗	3,17 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.104	30.718	3.613 ↗	13,33 ↗	32.239	1.522 ↗	4,95 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	8.623	8.306	-318 ↘	-3,69 ↘	7.683	-623 ↘	-7,50 ↘
sonstige Transfererträge	7.229	4.942	-2.286 ↘	-31,63 ↘	4.942	0 →	0,00 →
öffentlich-rechtliche Entgelte	25.797	27.862	2.064 ↗	8,00 ↗	27.252	-610 ↘	-2,19 ↘
privatrechtliche Entgelte	11.113	11.284	171 ↗	1,54 ↗	11.366	81 →	0,72 →
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.818	75.915	13.097 ↗	20,85 ↗	78.817	2.902 ↗	3,82 ↗
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.807	5.508	-29.299 ↘	-84,18 ↘	4.385	-1.123 ↘	-20,38 ↘
aktivierte Eigenleistungen	527	581	55 ↗	10,35 ↗	581	0 →	0,00 →
sonstige ordentliche Erträge	10.450	12.140	1.690 ↗	16,17 ↗	13.029	889 ↗	7,32 ↗
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>483.361</b>	<b>500.728</b>	<b>17.367 ↗</b>	<b>3,59 ↗</b>	<b>514.030</b>	<b>13.302 ↗</b>	<b>2,66 ↗</b>
außerordentliche Erträge	1.000	6.000	5.000 ↗	500,00 ↗	6.000	0 →	0,00 →
<b>Summe der Erträge</b>	<b>484.361</b>	<b>506.728</b>	<b>22.367 ↗</b>	<b>4,62 ↗</b>	<b>520.030</b>	<b>13.302 ↗</b>	<b>2,63 ↗</b>

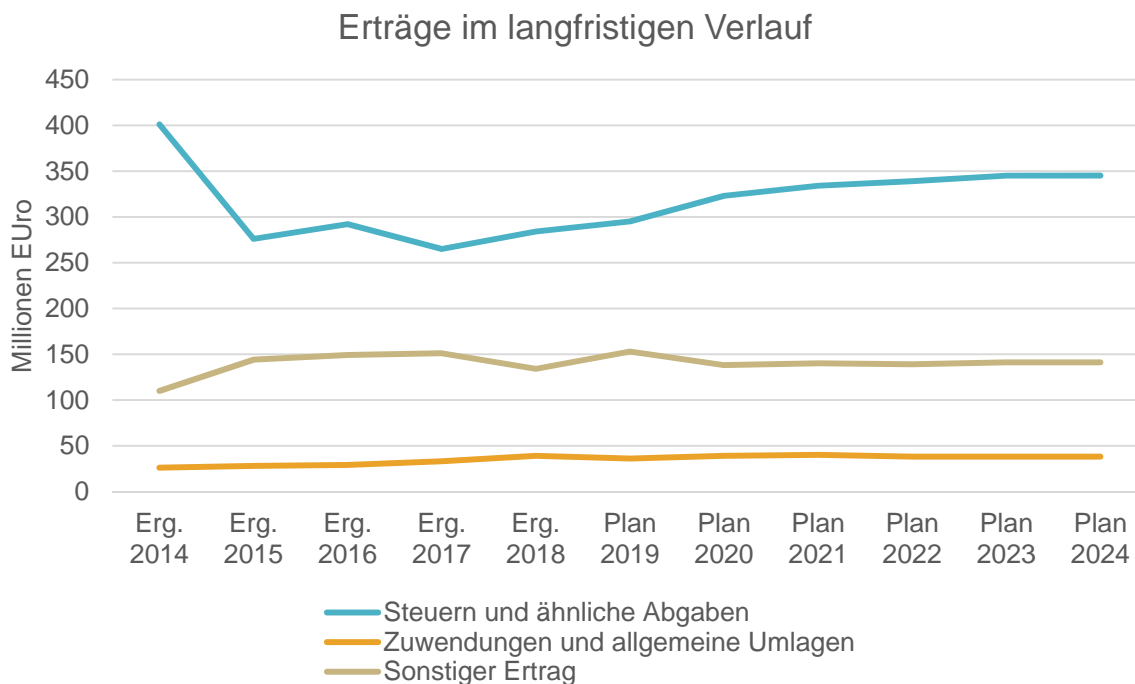
### Vorjahresvergleich Erträge (2020 zu 2019)



### Vorjahresvergleich Erträge (2021 zu 2020)



Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



## 5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

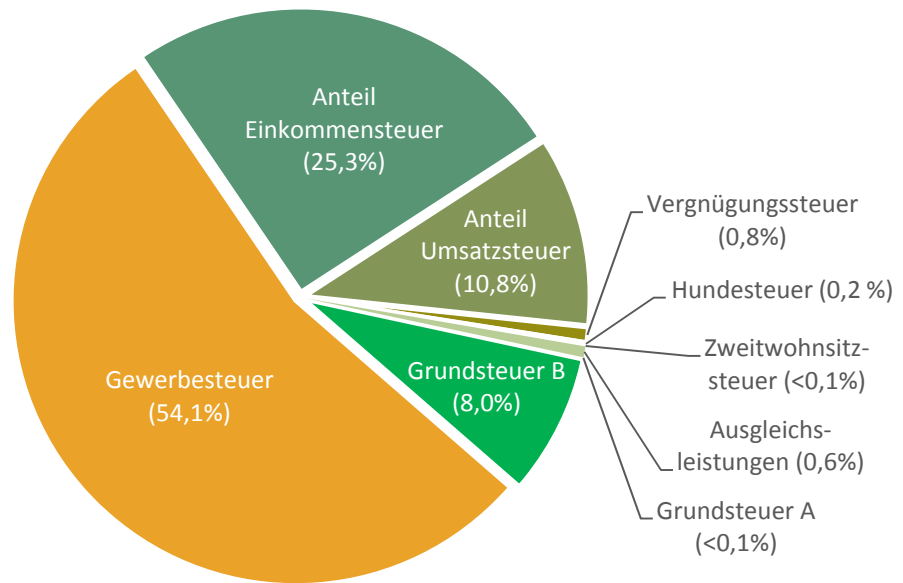
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuern und ähnlichen Abgaben:

**Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)**

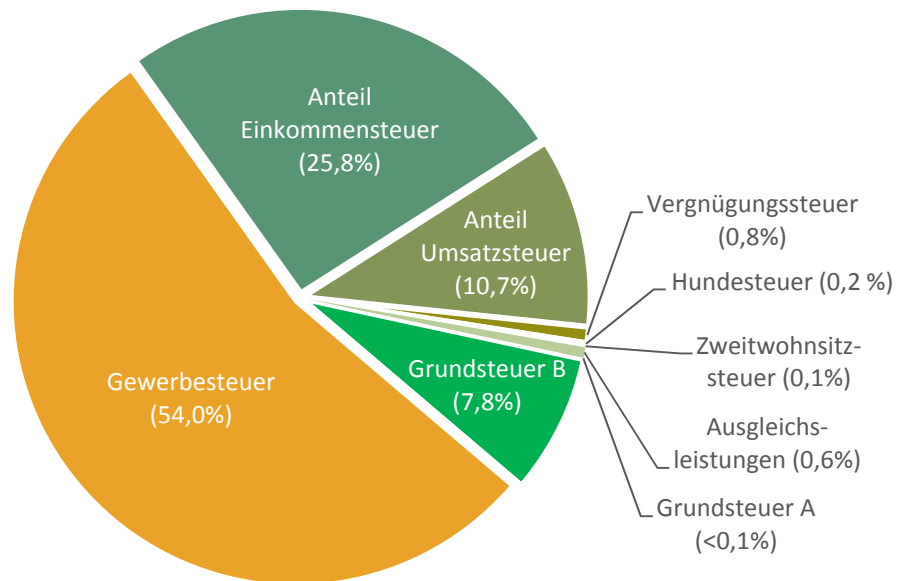
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	144	144	136	136	136	136	136
Grundsteuer B	25.624	25.700	25.950	26.200	26.350	26.550	26.550
Gewerbesteuer	142.292	150.000	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Anteil Einkommensteuer	76.123	78.500	82.000	86.135	90.870	95.870	96.000
Anteil Umsatzsteuer	34.807	35.500	34.960	35.660	36.370	37.100	37.100
Vergnügungssteuer	3.110	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Hundesteuer	557	550	550	550	550	550	550
Zweitwohnsitzsteuer	--	--	179	357	357	357	357
Ausgleichsleistungen	1.812	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>284.470</b>	<b>294.893</b>	<b>323.474</b>	<b>333.737</b>	<b>339.332</b>	<b>345.262</b>	<b>345.392</b>

Gegenüber dem Vorjahr werden im Planjahr **2020** aufgrund positiver Erwartungen die Erträge bei den Gewerbesteuern um 25 Mio. Euro sowie im Planjahr **2021** um weitere 5 Mio. Euro angehoben. Für die Ermittlung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten inkl. der bis 2020 geltenden Verteilungsschlüssel angewendet. Eine Hebesatzerhöhung bei Grund- und Gewerbesteuer wurde nicht vorgenommen. In den Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2020/2021 wurde als Vorschlag aus dem Haushaltsoptimierungsprozess die Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer beschlossen.

### Zusammensetzung der Steuern und ähnlichen Abgaben 2020



### Zusammensetzung der Steuern und ähnlichen Abgaben 2021



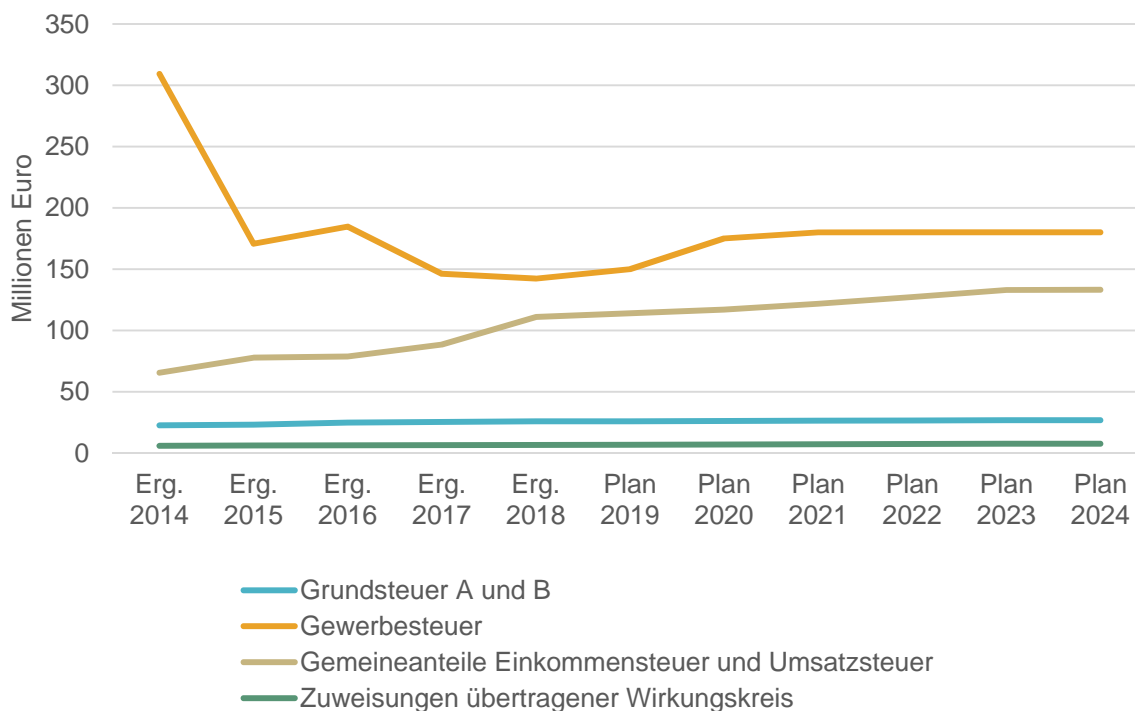


**Langfristige Entwicklung der wesentlichen Steuern und Zuwendungen abzgl. Umlagen**  
(in Millionen EUR)

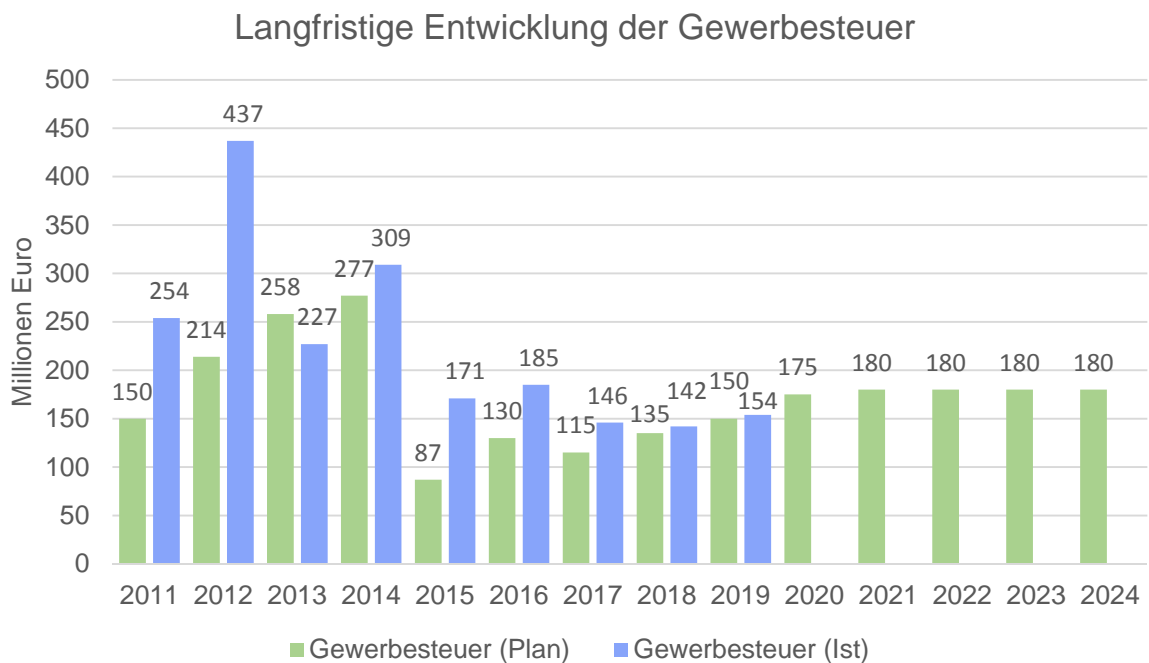
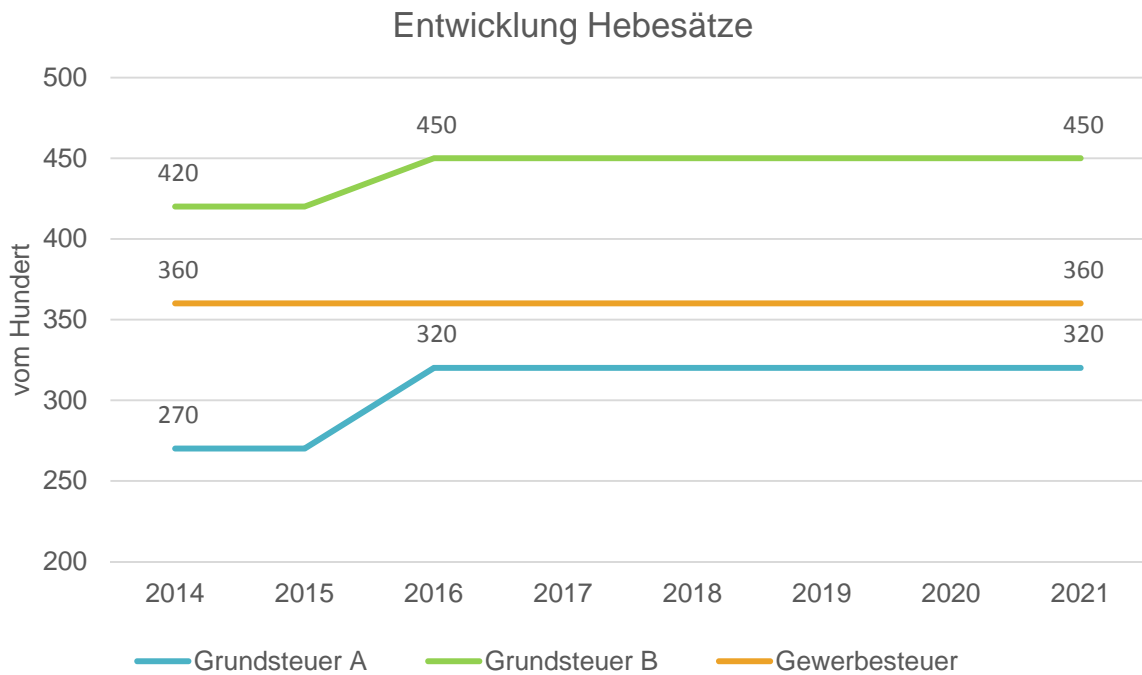
	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A und B	23,02	24,71	25,26	25,77	25,84	26,09	26,34	26,49	26,69	26,69
Gewerbesteuer	170,76	184,72	146,20	142,29	150,00	175,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	60,00	60,26	65,65	76,12	78,50	82,00	86,13	90,87	95,87	96,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17,83	18,39	22,87	34,81	35,50	34,96	35,66	36,37	37,10	37,10
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	6,07	6,20	6,37	6,50	6,65	7,02	7,19	7,31	7,49	7,50
<b>Summe wesentliche Steuern und Zuwendungen</b>	<b>277,68</b>	<b>294,28</b>	<b>266,35</b>	<b>285,49</b>	<b>296,49</b>	<b>325,07</b>	<b>335,32</b>	<b>341,03</b>	<b>347,14</b>	<b>347,29</b>
Gewerbesteuer-Umlage	31,34	36,83	29,46	25,11	26,67	17,01	17,50	17,50	17,50	17,50
Entschuldungsumlage	0,85	0,86	0,72	0,81	0,83	0,77	0,79	0,80	0,82	0,82
Finanzausgleichsumlage	21,10	5,93	12,58	13,10	13,04	16,93	18,73	19,41	20,41	20,50
<b>Summe Umlagen</b>	<b>53,30</b>	<b>43,62</b>	<b>42,76</b>	<b>39,02</b>	<b>40,53</b>	<b>34,71</b>	<b>37,02</b>	<b>37,71</b>	<b>38,73</b>	<b>38,82</b>
<b>Saldo</b>	<b>224,39</b>	<b>250,65</b>	<b>223,59</b>	<b>246,47</b>	<b>255,96</b>	<b>290,36</b>	<b>298,30</b>	<b>303,32</b>	<b>308,41</b>	<b>308,47</b>

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

Langfristige Entwicklung der wesentlichen Steuern und Zuwendungen



Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:



### 5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

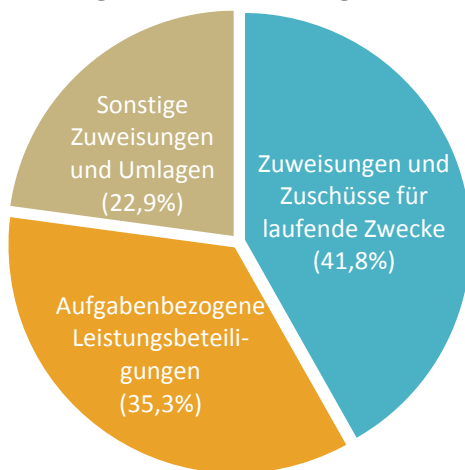
#### Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.087	10.622	12.846	14.238	13.515	12.922	12.863
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	10.069	9.832	10.848	10.808	10.218	10.218	10.218
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	6.496	6.650	7.023	7.193	7.306	7.489	7.500
<b>Summe Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>29.652</b>	<b>27.104</b>	<b>30.718</b>	<b>32.239</b>	<b>31.040</b>	<b>30.629</b>	<b>30.581</b>
davon Sondersachverhalte*	289	214	153	162	171	--	--
<b>bereinigte Summe</b>	<b>29.363</b>	<b>26.890</b>	<b>30.565</b>	<b>32.077</b>	<b>30.869</b>	<b>30.629</b>	<b>30.581</b>
davon Zuwendungen für Personalkosten**	--	--	5.362	6.037	6.081	6.018	6.018

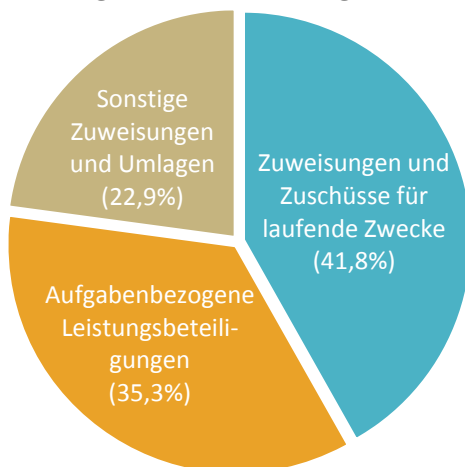
\* Erläuterung siehe 6.7

\*\* Zuwendungen für Personalkosten werden erstmalig zum Haushaltsjahr 2020 separat geplant und ausgewiesen. Eine Verteilung dieser Zuwendungen sowie weiterer Erstattungen auf die Teilhaushalte ist dem Kapitel 6.1 zu entnehmen.

Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 2020



Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 2021



### 5.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

#### Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

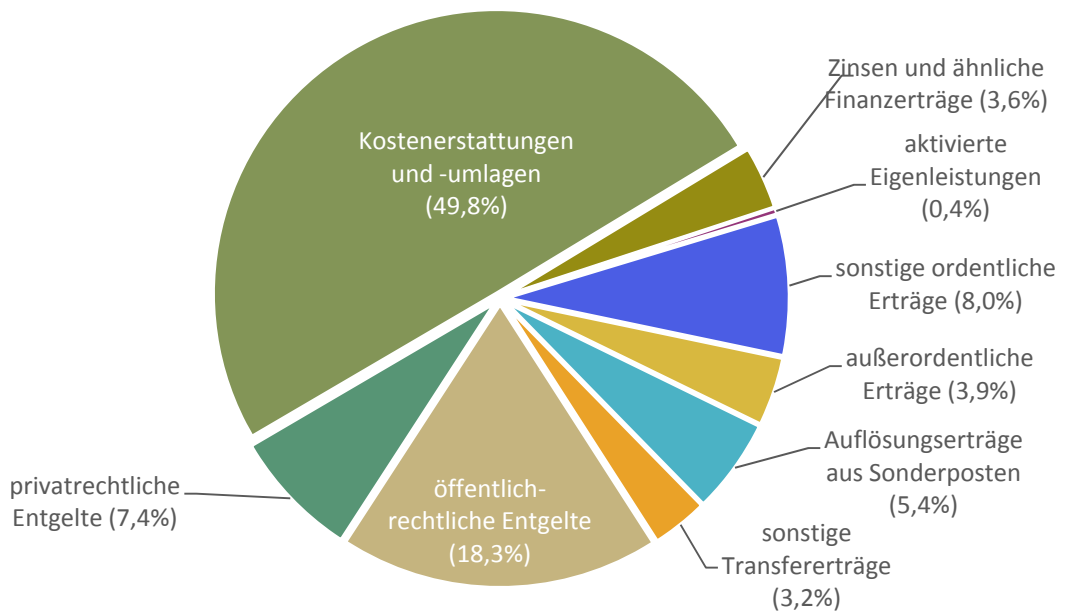
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösungserträge aus Sonderposten	8.910	8.623	8.306	7.683	7.393	7.393	7.393
sonstige Transfererträge	8.226	7.229	4.942	4.942	4.942	4.942	4.942
öffentlich-rechtliche Entgelte	23.862	25.797	27.862	27.252	27.473	27.549	27.629
privatrechtliche Entgelte	11.706	11.113	11.284	11.366	11.392	11.457	11.467
<i>davon Kostenerstattungen für Personal*</i>	--	--	7.287	7.257	7.257	7.257	7.257
<i>davon Verwaltungskostenerstattungen**</i>	--	--	3.108	3.091	3.091	3.091	3.091
Kostenerstattungen und -umlagen	63.037	62.818	75.915	78.817	77.929	80.029	80.031
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.999	34.807	5.508	4.385	3.976	3.773	3.762
aktivierte Eigenleistungen	798	527	581	581	581	581	581
sonstige ordentliche Erträge	12.276	10.450	12.140	13.029	13.004	13.004	13.003
außerordentliche Erträge	114.971	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>257.785</b>	<b>162.364</b>	<b>152.538</b>	<b>154.055</b>	<b>152.690</b>	<b>154.728</b>	<b>154.808</b>

\* Zuwendungen für Personalkosten werden erstmalig zum Haushaltsjahr 2020 separat geplant und ausgewiesen.  
Eine Verteilung dieser Erstattungen sowie weiterer Zuwendungen auf die Teilhaushalte ist dem Kapitel 6.1 zu entnehmen.

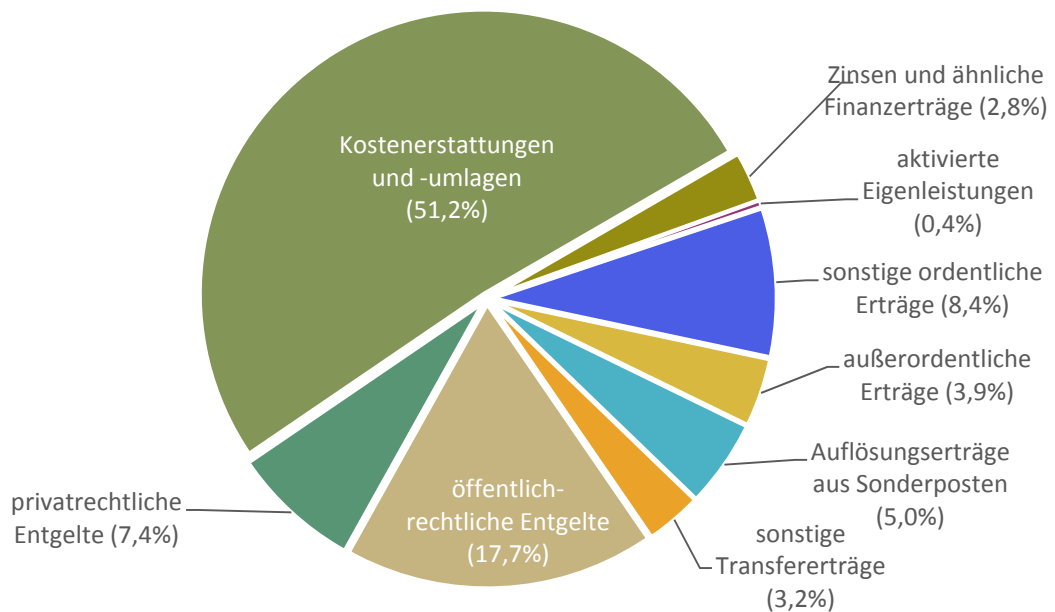
\*\* Verwaltungskostenerstattungen werden unter dem Sachkonto 34 85 08 erstmalig zum Haushaltsjahr 2020 separat geplant und ausgewiesen. Eine Unterteilung in Personal- und Sachmittel erfolgt nicht.

Bei den Beteiligungen wurden im Teilhaushalt 98 für das Haushaltsjahr 2019 von der Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) einmalig eine unterjährige Ausschüttung durch den Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken in Höhe von 10 Mio. Euro sowie im Teilhaushalt 82 eine Gewinnausschüttung durch die Bäderbetriebe durch den Verkauf von Anteilen eingeplant. In 2020 und 2021 werden Gewinnausschüttungen wieder auf dem Niveau der Vorjahre erwartet.

### Zusammensetzung der sonstigen Ertragsarten 2020



### Zusammensetzung der sonstigen Ertragsarten 2021

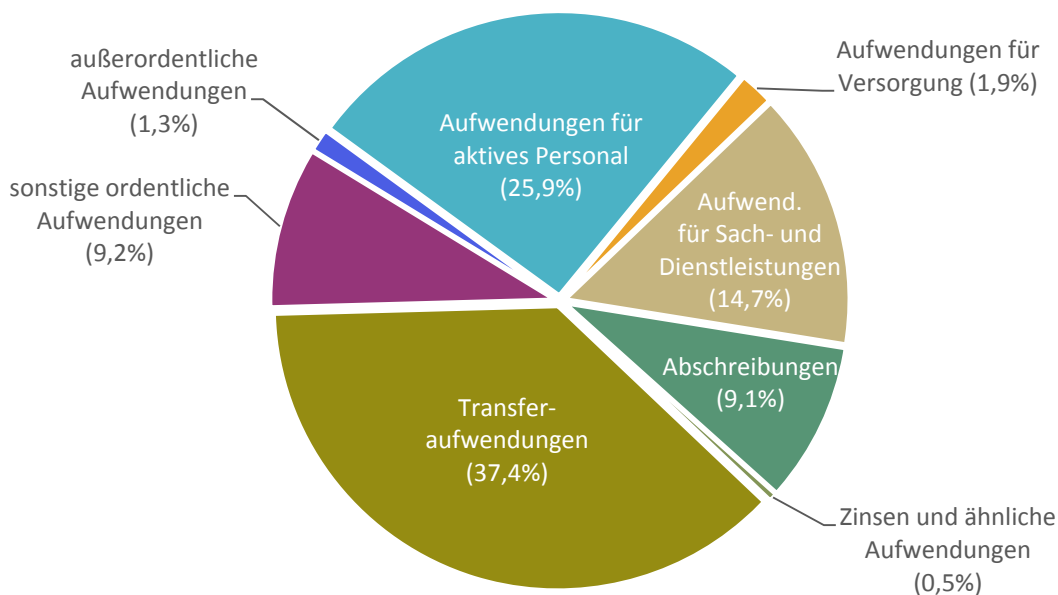


## 6 Aufwendungen

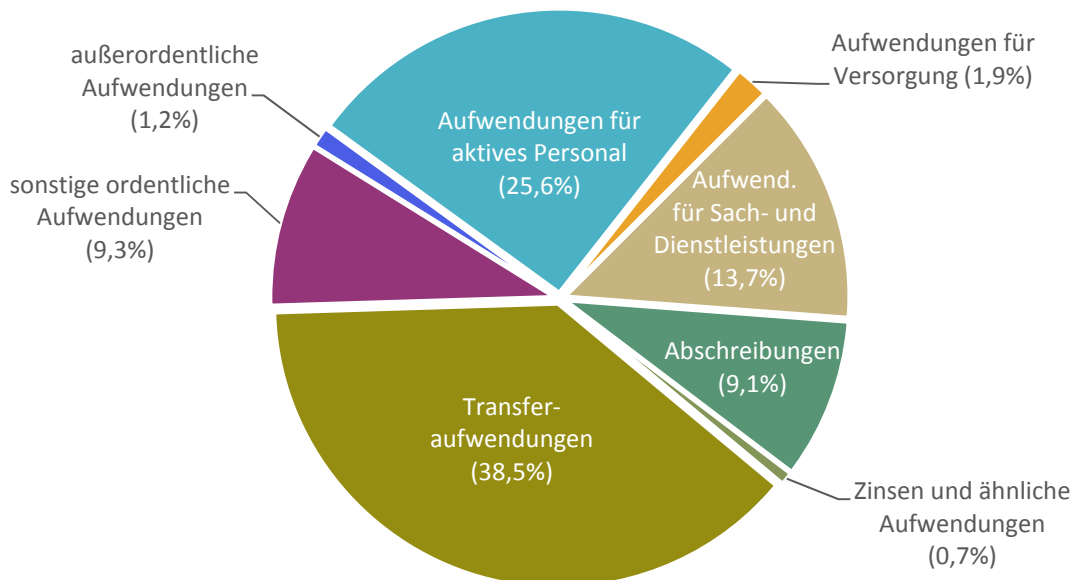
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 532.248.000 Euro. Im Planjahr **2020** verändern sich die Gesamtaufwendungen um 12.480.100 Euro auf 544.728.100 Euro sowie im Planjahr **2021** um 6.893.800 Euro auf 551.621.900 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Zusammensetzung Aufwendungen 2020



Zusammensetzung Aufwendungen 2021



Die Entwicklung der Aufwendungen in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktuellem Stand wie folgt eingeschätzt:

#### Aufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

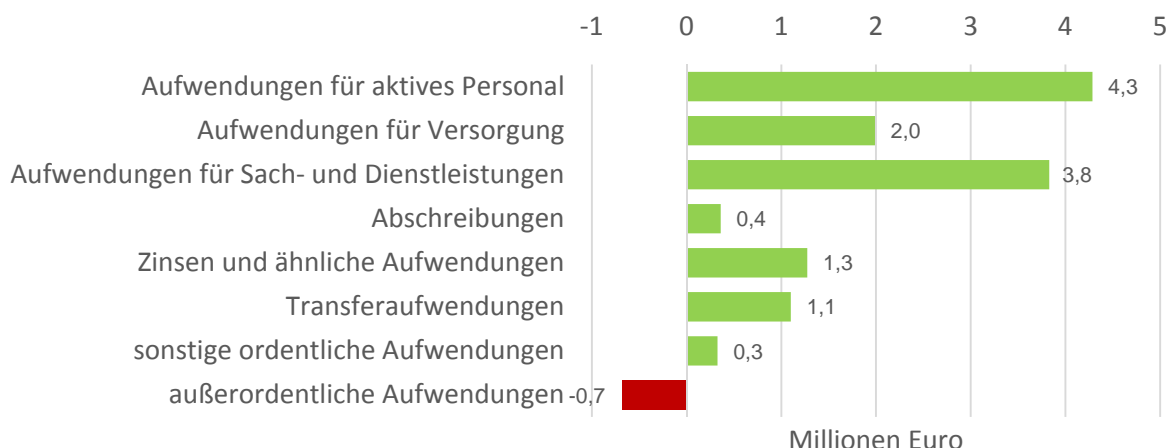
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für aktives Personal	134.626	136.972	141.257	141.257	141.257	141.257	141.257
Aufwendungen für Versorgung	11.585	8.528	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.301	76.089	79.918	75.486	67.291	67.034	66.244
Abschreibungen	48.868	49.159	49.519	50.327	51.021	51.645	51.558
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.981	1.230	2.504	4.041	4.745	5.604	6.232
Transferaufwendungen	192.849	203.080	204.181	212.117	214.737	217.945	218.291
sonstige ordentliche Aufwendungen	46.244	49.534	49.860	51.489	52.400	52.647	52.874
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.455</b>	<b>524.593</b>	<b>537.757</b>	<b>545.237</b>	<b>541.970</b>	<b>546.651</b>	<b>546.974</b>
außerordentliche Aufwendungen	5.657	7.655	6.971	6.385	6.244	6.244	6.244
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>511.111</b>	<b>532.248</b>	<b>544.728</b>	<b>551.622</b>	<b>548.214</b>	<b>552.895</b>	<b>553.218</b>

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr stellen sich im Detail wie folgt dar:

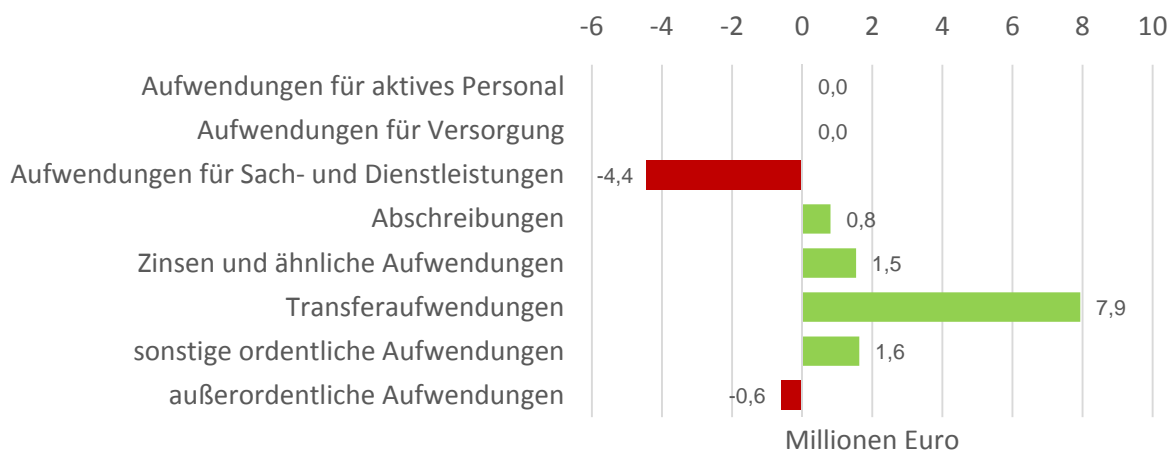
#### Vorjahresvergleich Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	absolute Abweich. 2019/20	Abw. 2019/20 in %	Plan 2021	absolute Abweich. 2020/21	Abw. 2020/21 in %
Aufwendungen für aktives Personal	136.972	141.257	4.285 ↗	3,13 ↗	141.257	0 →	0,00 →
Aufwendungen für Versorgung	8.528	10.518	1.990 ↗	23,34 ↗	10.518	0 →	0,00 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.089	79.918	3.829 ↗	5,03 ↗	75.486	-4.432 ↘	-5,55 ↘
Abschreibungen	49.159	49.519	360 →	0,73 →	50.327	808 ↗	1,63 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.230	2.504	1.275 ↗	103,65 ↗	4.041	1.537 ↗	61,37 ↗
Transferaufwendungen	203.080	204.181	1.101 →	0,54 →	212.117	7.936 ↗	3,89 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	49.534	49.860	326 →	0,66 →	51.489	1.629 ↗	3,27 ↗
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.593</b>	<b>537.757</b>	<b>13.165 ↗</b>	<b>2,51 ↗</b>	<b>545.237</b>	<b>7.479 ↗</b>	<b>1,39 ↗</b>
außerordentliche Aufwendungen	7.655	6.971	-685 ↘	-8,94 ↘	6.385	-585 ↘	-8,40 ↘
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>532.248</b>	<b>544.728</b>	<b>12.480 ↗</b>	<b>2,34 ↗</b>	<b>551.622</b>	<b>6.894 ↗</b>	<b>1,27 ↗</b>

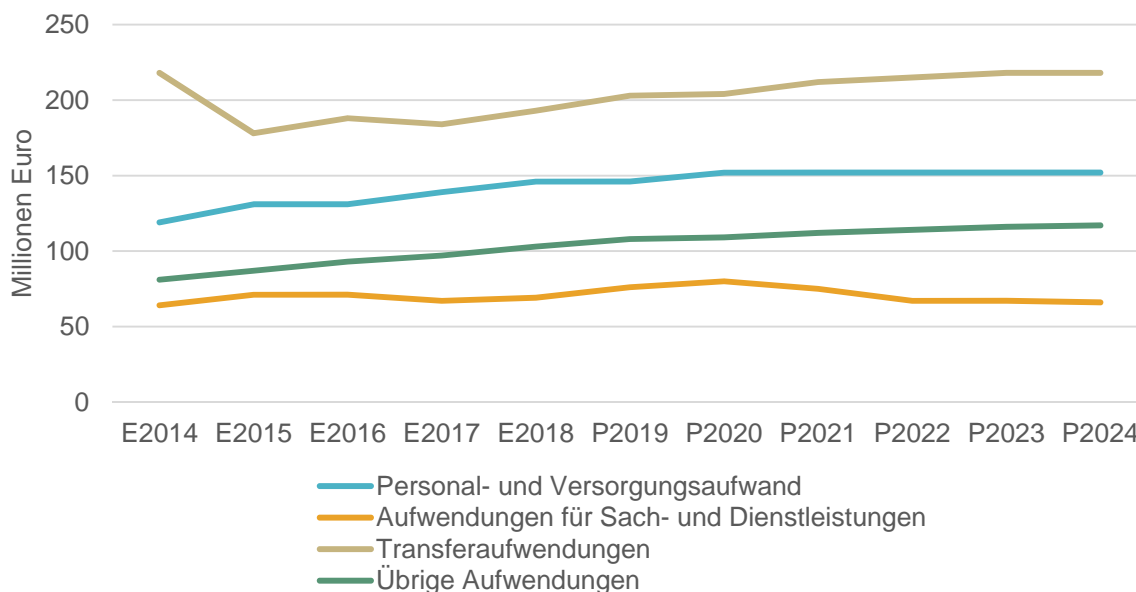
### Vorjahresvergleich Aufwendungen (2020 zu 2019)



### Vorjahresvergleich Aufwendungen (2021 zu 2020)



### wichtigste Aufwendungen in Langfristentwicklung





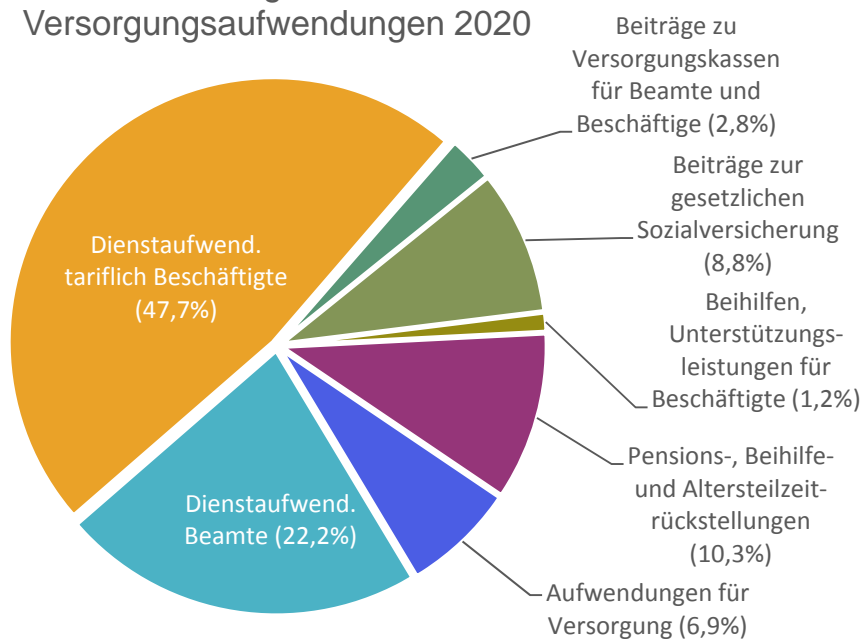
### 6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

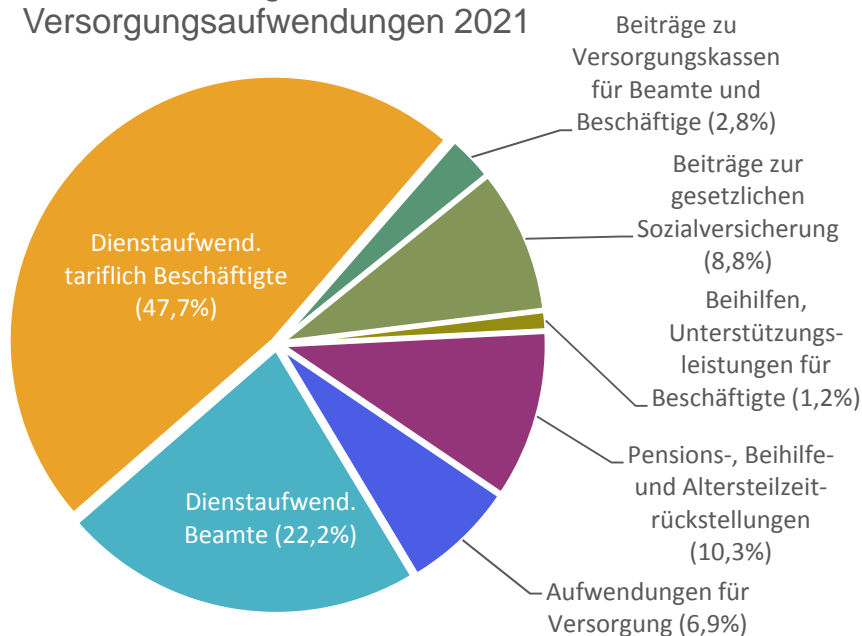
#### Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	134.626	136.972	141.257	141.257	141.257	141.257	141.257
Versorgungsaufwendungen	11.585	8.528	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518
<b>Summe</b>	<b>146.211</b>	<b>145.500</b>	<b>151.775</b>	<b>151.775</b>	<b>151.775</b>	<b>151.775</b>	<b>151.775</b>

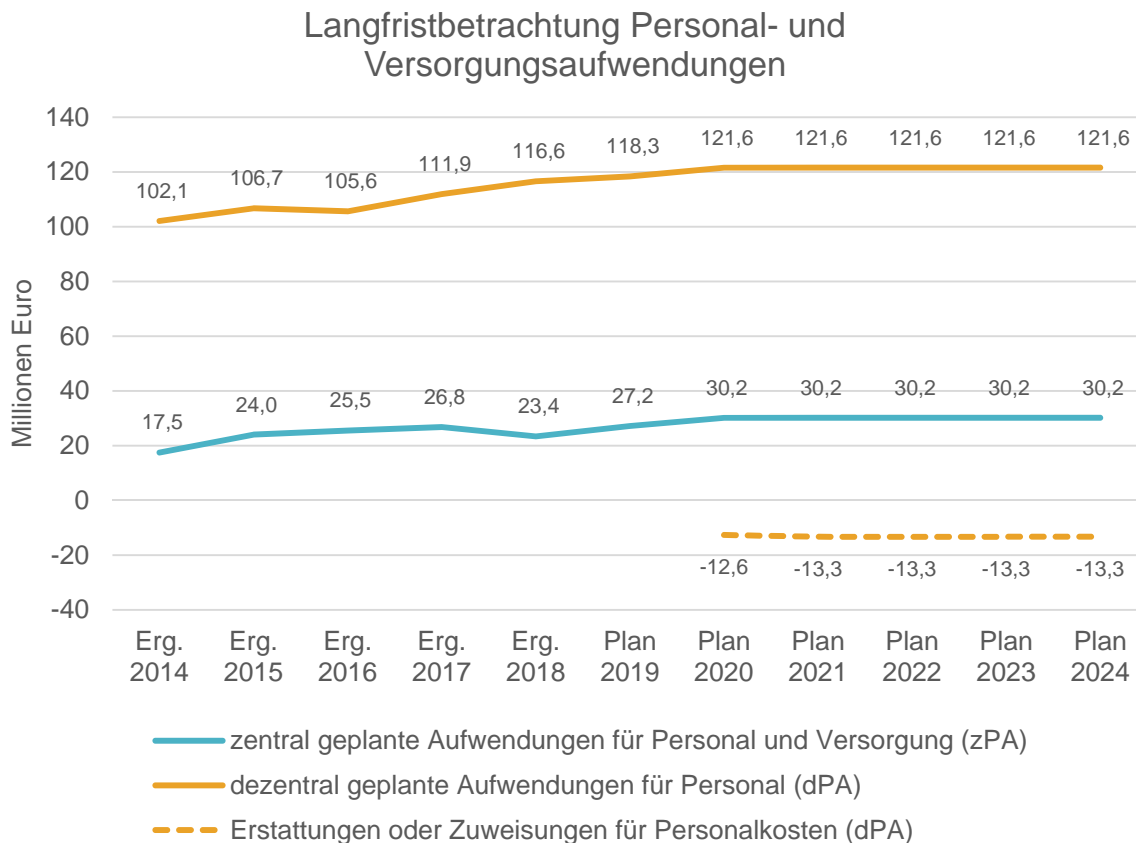
Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020



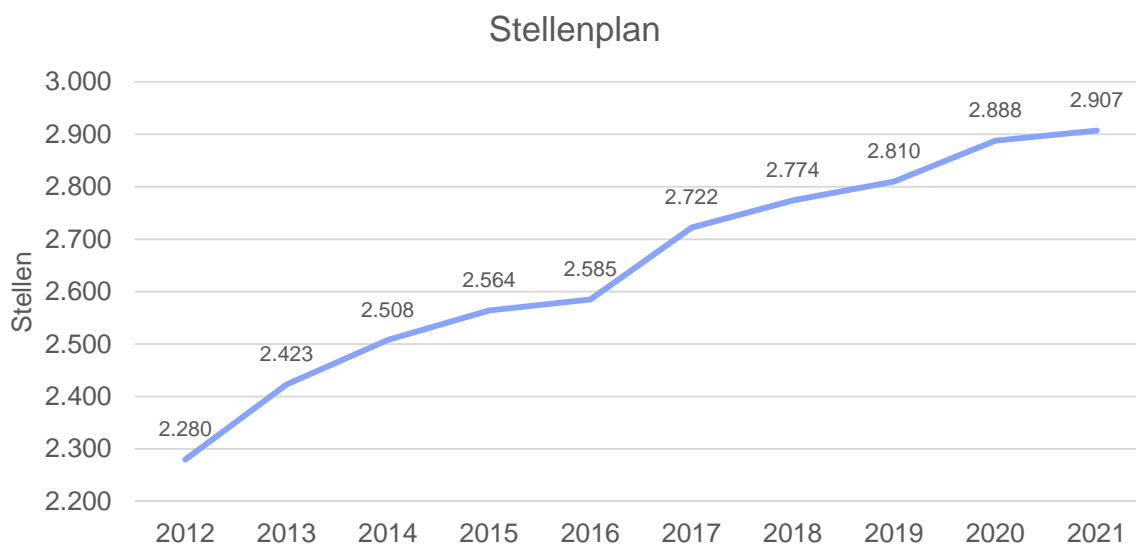
Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2021



Die Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung werden gem. Bewirtschaftungsregeln in zentral (zPA) und dezentral (dPA) geplante Aufwendungen unterschieden. Die zentral geplanten Aufwendungen zPA enthalten, neben den Versorgungsaufwendungen für passives Personal, nicht unmittelbar beeinflussbare Personalnebenkosten, insb. Personalarückstellungen und Beihilfe für aktives Personal.



Der Stellenplan entwickelte sich wie folgt (ohne Klinikum, Bäderbetriebe und Bildungshaus):



**Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Teilhaushalten (in Tausend EUR)**

	Plan 2019	Plan 2020	absolute Abweich. 2019/20	Abw. 2019/20 in %	Plan 2021	absolute Abweich. 2020/21.	Abw. 2020/21 in %
00 - Verwaltungsvorstand	2.441	3.636	1.195 ↗	48,93 ↗	3.636	0 →	0,00 →
01 - Bürgerdienste	10.904	11.724	820 ↗	7,52 ↗	11.724	0 →	0,00 →
02 - Jugend	23.600	23.316	-284 ↘	-1,20 ↘	23.316	0 →	0,00 →
03 - Soziales und Gesundheit	11.323	11.441	118 ↗	1,04 ↗	11.441	0 →	0,00 →
04 - Kultur	5.720	5.888	168 ↗	2,94 ↗	5.888	0 →	0,00 →
06 - Stadtplanung und Bauberatung	4.947	4.861	-86 ↘	-1,74 ↘	4.861	0 →	0,00 →
07 - Straßenbau und Projektkoordination	5.697	5.752	55 →	0,97 →	5.752	0 →	0,00 →
08 - Grün	11.463	11.316	-147 ↘	-1,29 ↘	11.316	0 →	0,00 →
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.891	6.957	66 →	0,96 →	6.957	0 →	0,00 →
14 - Personal	8.515	9.090	575 ↗	6,75 ↗	9.090	0 →	0,00 →
15 - Informationstechnologie	4.409	4.563	154 ↗	3,48 ↗	4.563	0 →	0,00 →
20 - Finanzen	5.463	5.616	153 ↗	2,80 ↗	5.616	0 →	0,00 →
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	1.304	1.418	114 ↗	8,72 ↗	1.418	0 →	0,00 →
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	2.684	2.860	175 ↗	6,53 ↗	2.860	0 →	0,00 →
31 - Kommunikation	990	871	-119 ↘	-12,03 ↘	871	0 →	0,00 →
32 - Rechnungsprüfungsamt	1.215	1.238	24 ↗	1,93 ↗	1.238	0 →	0,00 →
33 - Repräsentation und Internat. Beziehungen	802	868	66 ↗	8,25 ↗	868	0 →	0,00 →
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	612	647	34 ↗	5,60 ↗	647	0 →	0,00 →
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	629	584	-45 ↘	-7,12 ↘	584	0 →	0,00 →
37 - Brand- und Katastrophenschutz	15.675	17.155	1.480 ↗	9,44 ↗	17.155	0 →	0,00 →
40 - Personlräte, Schwerbehindertenvertretung	928	1.050	122 ↗	13,16 ↗	1.050	0 →	0,00 →
50 - Gleichstellungsreferat	245	242	-4 ↘	-1,43 ↘	242	0 →	0,00 →
51 - Integrationsreferat	822	858	36 ↗	4,34 ↗	858	0 →	0,00 →
55 - Schule	11.286	12.787	1.501 ↗	13,30 ↗	12.787	0 →	0,00 →
65 - Hochbau	4.607	4.781	174 ↗	3,78 ↗	4.781	0 →	0,00 →
80 - Sport	2.162	2.093	-69 ↘	-3,18 ↘	2.093	0 →	0,00 →
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	166	166	0 →	0,00 →	166	0 →	0,00 →
<b>Summe Personal und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>145.500</b>	<b>151.775</b>	<b>6.275 ↗</b>	<b>4,31 ↗</b>	<b>151.775</b>	<b>0 →</b>	<b>0,00 →</b>

**Erläuterung zu THH 00:**

Umsetzung Bildungsbüro vom Nettoregiebetrieb Bildungshaus (= 618.500 Euro) sowie  
Umsetzung Bürgerbeteiligung vom THH 31 (= 279.300 Euro)

**Erläuterung zu THH 14:**

davon jährlich 1 Mio. Euro zur Kompensation zusätzlicher Stellenbedarfe

**Personal- und Versorgungsbudgets 2020 nach Teilhaushalten (in Tausend EUR)**

	Gesamt 2020	zPA 2020	dPA 2020
00 - Verwaltungsvorstand	3.636	1.111	2.525
01 - Bürgerdienste	11.724	3.374	8.350
02 - Jugend	23.316	1.588	21.728
03 - Soziales und Gesundheit	11.441	2.827	8.614
04 - Kultur	5.888	798	5.090
06 - Stadtplanung und Bauberatung	4.861	878	3.983
07 - Straßenbau und Projektkoordination	5.752	488	5.264
08 - Grün	11.316	644	10.672
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.957	1.775	5.182
14 - Personal	9.090	2.448	6.642
15 - Informationstechnologie	4.562	482	4.080
20 - Finanzen	5.617	1.466	4.151
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	1.418	252	1.166
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	2.860	1.066	1.794
31 - Kommunikation	871	245	626
32 - Rechnungsprüfungsamt	1.238	232	1.006
33 - Repräsentation und Internat. Beziehungen	867	208	659
34 - Zentrales Organisationsmanagement	647	283	364
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	584	49	535
37 - Brand- und Katastrophenschutz	17.155	7.620	9.535
40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	1.050	217	833
50 - Gleichstellungsreferat	242	66	176
51 - Integrationsreferat	858	150	708
55 - Schule	12.787	1.241	11.546
65 - Hochbau	4.781	280	4.501
80 - Sport	2.093	241	1.852
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	166	166	0
<b>Summe Personal und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>151.776</b>	<b>30.196</b>	<b>121.580</b>

**Personal- und Versorgungsbudgets 2021 nach Teilhaushalten (in Tausend EUR)**

	Gesamt 2021	zPA 2021	dPA 2021
00 - Verwaltungsvorstand	3.636	1.111	2.525
01 - Bürgerdienste	11.724	3.374	8.350
02 - Jugend	23.316	1.588	21.728
03 - Soziales und Gesundheit	11.441	2.827	8.614
04 - Kultur	5.888	798	5.090
06 - Stadtplanung und Bauberatung	4.861	878	3.983
07 - Straßenbau und Projektkoordination	5.752	488	5.264
08 - Grün	11.316	644	10.672
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.957	1.775	5.182
14 - Personal	9.090	2.448	6.642
15 - Informationstechnologie	4.562	482	4.080
20 - Finanzen	5.617	1.466	4.151
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	1.418	252	1.166
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	2.860	1.066	1.794
31 - Kommunikation	871	245	626
32 - Rechnungsprüfungsamt	1.238	232	1.006
33 - Repräsentation und Internat. Beziehungen	867	208	659
34 - Zentrales Organisationsmanagement	647	283	364
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	584	49	535
37 - Brand- und Katastrophenschutz	17.155	7.620	9.535
40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	1.050	217	833
50 - Gleichstellungsreferat	242	66	176
51 - Integrationsreferat	858	150	708
55 - Schule	12.787	1.241	11.546
65 - Hochbau	4.781	280	4.501
80 - Sport	2.093	241	1.852
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	166	166	0
<b>Summe Personal und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>151.776</b>	<b>30.196</b>	<b>121.580</b>

## 6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

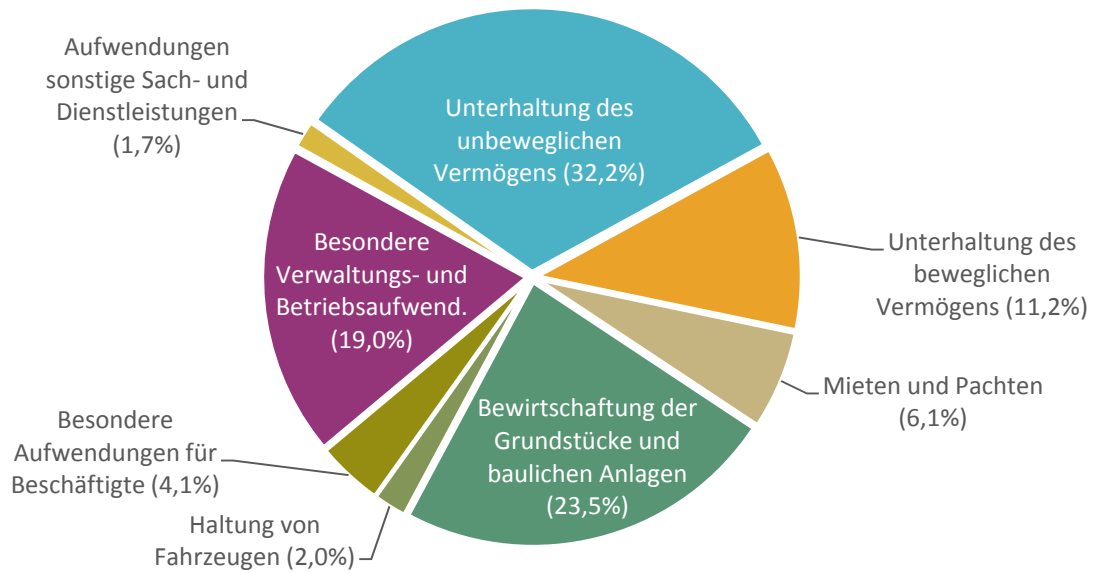
### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	42.325	44.324	44.625	44.910	45.557	45.501	45.056
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	7.272	7.433	10.606	6.460	7.171	7.129	6.912
Mieten und Pachten, Leasing	5.056	5.446	4.822	5.006	5.091	5.074	5.074
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	14.648	18.886	19.866	19.111	9.472	9.331	9.203
<i>davon pauschale Minderaufwendungen</i>	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>69.301</b>	<b>76.089</b>	<b>79.918</b>	<b>75.486</b>	<b>67.291</b>	<b>67.034</b>	<b>66.244</b>
davon Bauunterhaltungsmaßnahmen *	7.635*	7.450	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon Sondersachverhalte *		3.506	754	526	400	181	149
<b>bereinigte Summe</b>	<b>61.666</b>	<b>65.133</b>	<b>70.164</b>	<b>65.960</b>	<b>57.891</b>	<b>57.853</b>	<b>57.095</b>

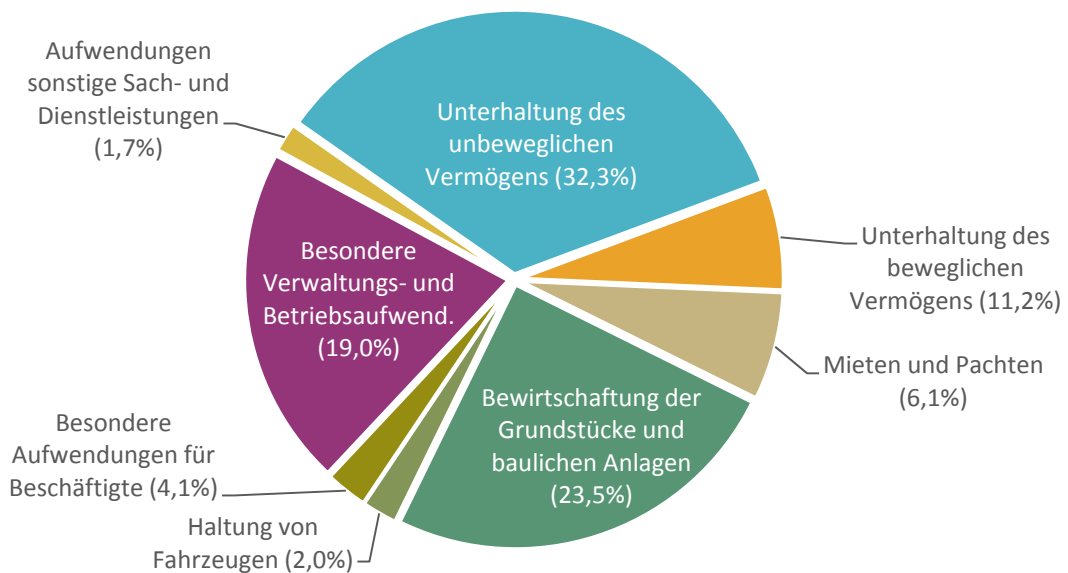
\* Trennung der Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt in Bauunterhaltung und Sondersachverhalte erfolgte erstmals zum Haushalt 2019  
\* (s. Erläuterung zu 6.7)

In diesem Bereich wurden die Planansätze in 2020 gegenüber dem Plan 2019 um rd. 3,83 Mio. Euro erhöht. Hierin enthalten sind einmalig eingeplante Maßnahmen zur Vorkehrung und zum Schutz gegen die Corona-Pandemie in Höhe von 5,2 Mio. Euro, die aufgrund der Entwicklung kurz vor Beschluss der Haushaltssatzung aufgenommen wurden.

### Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2020



### Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2021



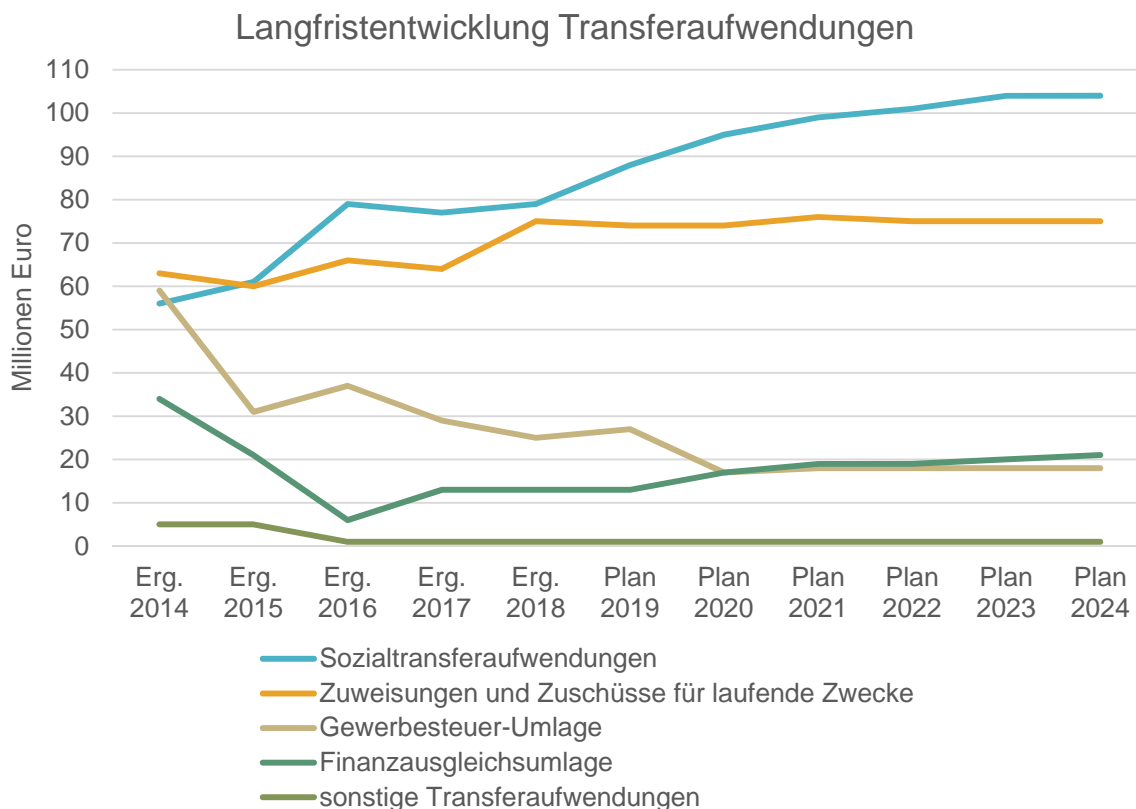
### 6.3 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen neben den Sozialtransferaufwendungen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die Gewerbesteuerumlage und die Finanzausgleichsumlage.

**Transferaufwendungen (in Tausend EUR)**

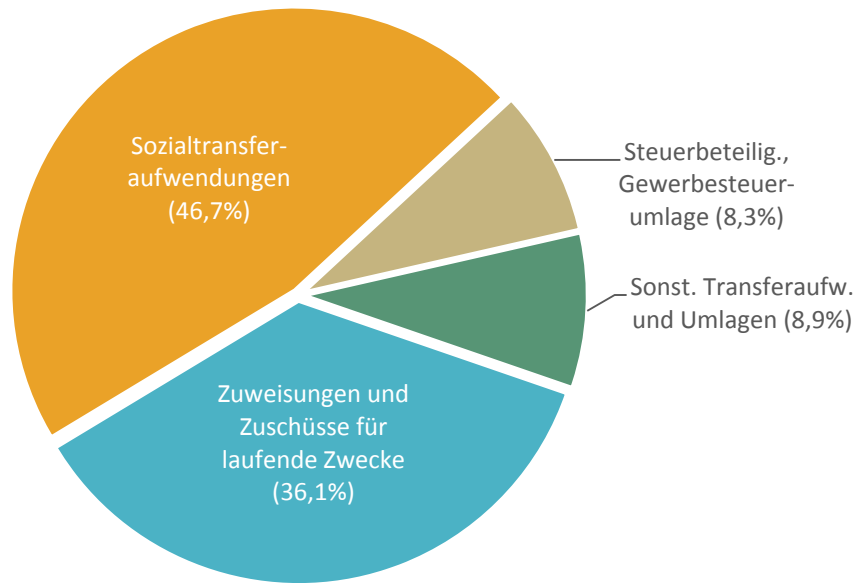
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sozialtransferaufwendungen	78.622	88.308	95.429	98.714	101.492	104.219	104.219
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	74.787	74.239	73.690	76.034	75.184	74.646	74.902
Gewerbesteuer-Umlage	25.113	26.667	17.014	17.500	17.500	17.500	17.500
Finanzausgleichsumlage	13.100	13.036	16.930	18.729	19.409	20.414	20.500
sonstige Transferaufwendungen	1.228	830	1.119	1.141	1.153	1.166	1.170
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>192.849</b>	<b>203.080</b>	<b>204.181</b>	<b>212.117</b>	<b>214.737</b>	<b>217.945</b>	<b>218.291</b>
davon Sondersachverhalte*	198	370	300	0	0	0	0
<b>bereinigte Summe</b>	<b>191.783</b>	<b>202.710</b>	<b>203.881</b>	<b>212.117</b>	<b>214.737</b>	<b>217.945</b>	<b>218.291</b>

\* Erläuterung siehe 6.7

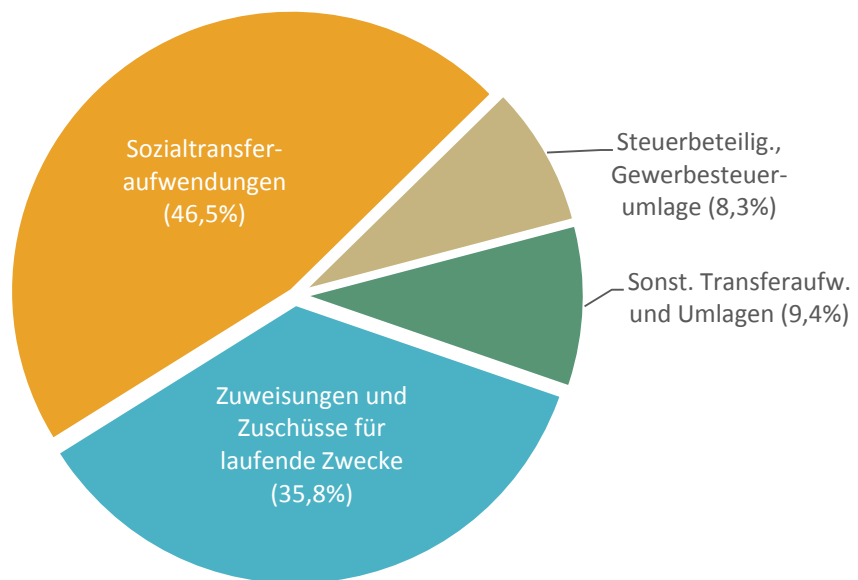




### Zusammensetzung der Transferaufwendungen 2020

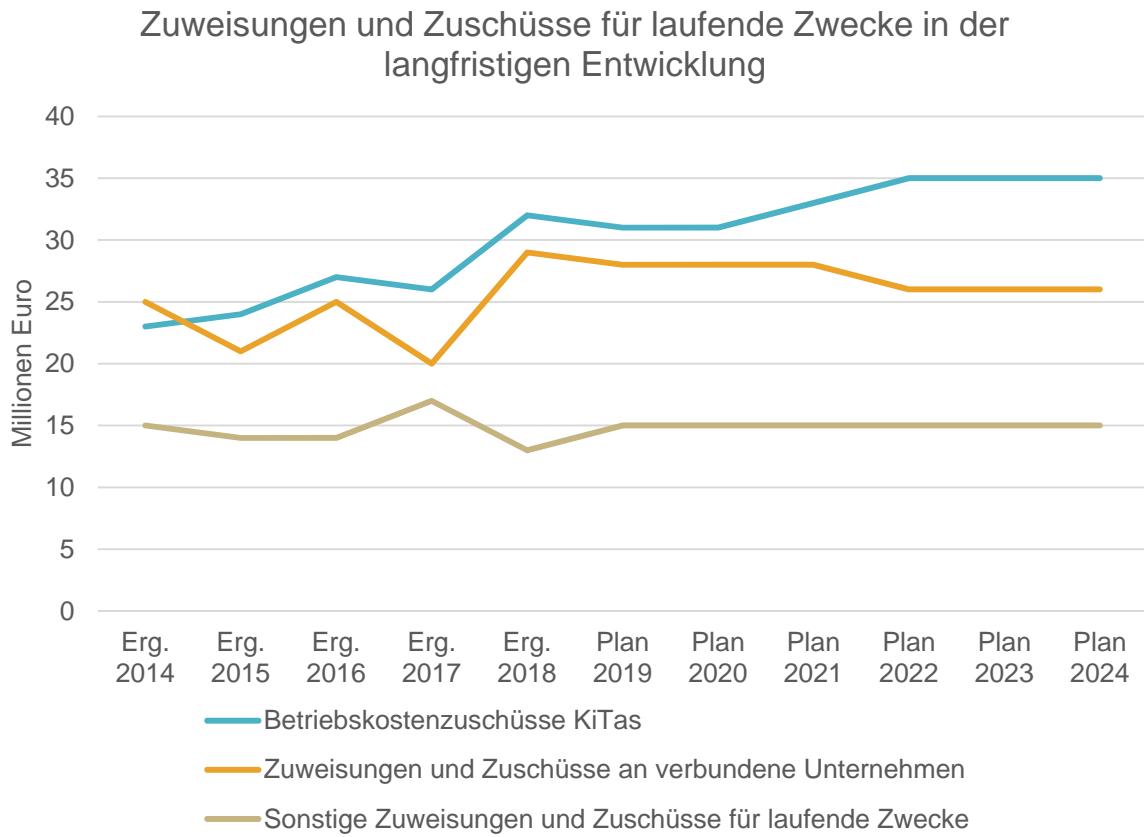


### Zusammensetzung der Transferaufwendungen 2021



### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind Teil der Transferaufwendungen. Sie entwickelten sich wie folgt:



Eine Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte ist im Kapitel 4.6 abgebildet.

### Haushaltsmittel für die Ortsräte

Gemäß § 93 Abs. 2 NKomVG sind den Ortsräten für die Erledigung ihrer Aufgaben die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Ortsratsmittel errechnen sich aus dem Grundbetrag von 0,70 Euro je Einwohner, dem Sockelbetrag von 2.300 Euro (Ausnahme Fallersleben, Malus von 2.000 Euro) sowie zusätzlich für die Ortsräte Mitte-West 900 Euro und Nordstadt und Stadtmitte je 450 Euro zur Aufstellung von weiteren Weihnachtsbäumen. Für **2020** werden auf dem Sachkonto 431800 die Ortsratsmittel, gerundet auf volle 5 Euro, wie folgt bereitgestellt:

Ortsteil	Einwohner Stand: 30.09.2019	Betrag - Euro -
Almke	704	2.795
Neindorf	1.375	3.270
Barnstorf	1.298	3.210
Nordsteimke	2.671	4.170
Brackstedt	1.835	3.585
Velstove	1.248	3.175
Warmenau	487	2.640
Detmerode	7.324	7.425
Ehmen	5.745	6.320
Mörse	3.791	4.955
Fallersleben	10.913	7.940
Sülfeld	2.898	4.330
Hattorf	1.962	3.675
Heiligendorf	2.403	3.980
Hehlingen	1.796	3.555
Kästorf	1.327	3.230
Sandkamp	657	2.760
Neuhaus	1.558	3.390
Reislingen	5.887	6.420
Nordstadt	9.758	9.580
Vorsfelde	12.761	11.235
Wendschott	3.727	4.910
Westhagen	9.117	8.680
Stadtmitte	15.892	13.875
Mitte-West	18.466	16.125

Die Ortsratsmittel für **2021** werden im 4. Quartal 2020 für das Jahr 2021 neu berechnet auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 30.09.2020 und des Sockelbetrages (unverändert). Dabei ist zu beachten, dass aufgrund der Kommunalwahl 2021 zunächst 10/12 den Ortsräten zur Verfügung stehen und den neu gewählten Ortsräten ab November 2/12 des Haushaltsansatzes.

### 6.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

#### Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	46.469	46.789	47.390	48.199	48.892	49.517	49.430
Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.399	2.371	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>48.868</b>	<b>49.159</b>	<b>49.519</b>	<b>50.327</b>	<b>51.021</b>	<b>51.645</b>	<b>51.558</b>

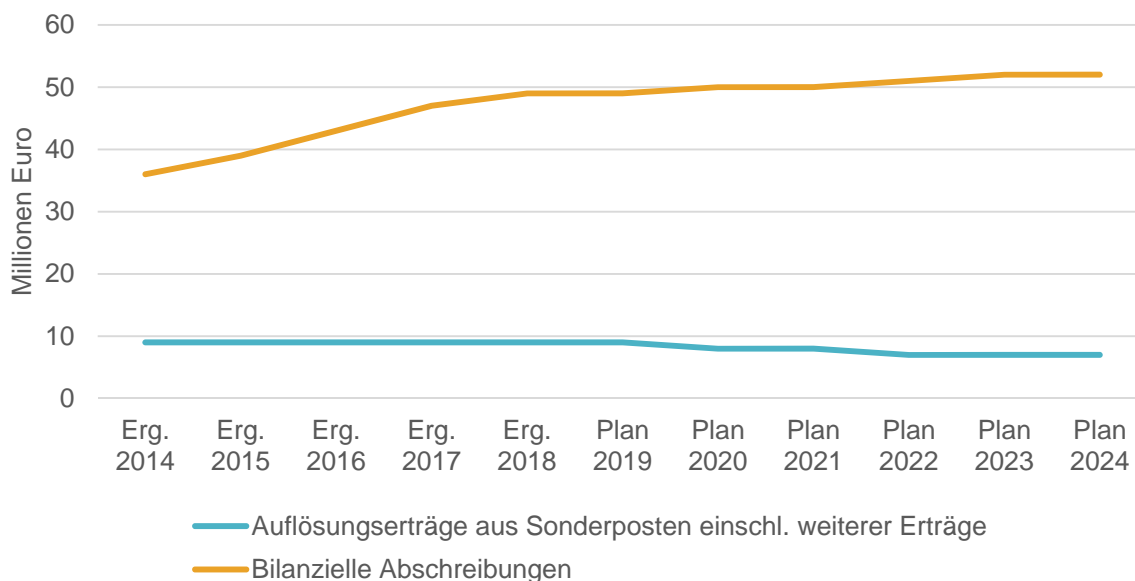
#### Saldo Auflösungserträge aus Sonderposten ./ Abschreibungen Gesamt

Da die Abschreibungen parallel zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen verbucht werden, ist die Differenz zwischen den Ergebnishaushaltspositionen zu erwirtschaften und sollte später den größten Teil des Cash-Flows im Finanzhaushalt ergeben.

#### Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./ Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösungserträge aus Sonderposten einschließlich weiterer Erträge	8.910	8.623	8.306	7.683	7.393	7.393	7.393
Bilanzielle Abschreibungen	48.868	49.159	49.519	50.327	51.021	51.645	51.558
<b>Saldo aus Sonderposten und Abschreibungen</b>	<b>-39.958</b>	<b>-40.536</b>	<b>-41.213</b>	<b>-42.644</b>	<b>-43.628</b>	<b>-44.252</b>	<b>-44.165</b>

Langfristentwicklung Saldo Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ./ Aufwendungen für Abschreibungen



## 6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

### Zinsaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.981	1.230	2.504	4.041	4.745	5.604	6.232
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.981	1.230	2.504	4.041	4.745	5.604	6.232

Die geplanten Zinsaufwendungen wurden an die zu erwartenden Kreditaufnahmen angepasst.

## 6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

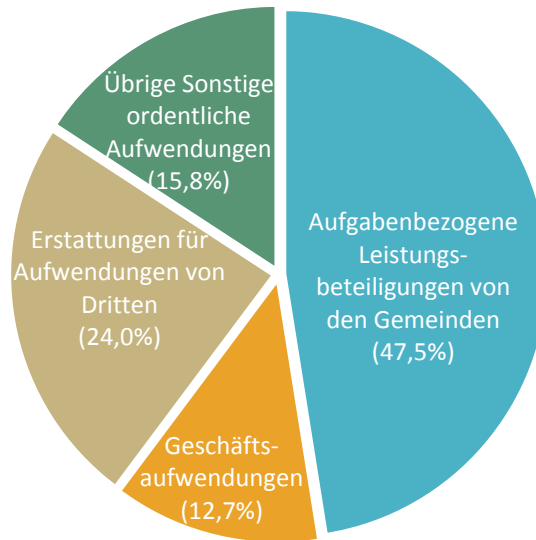
Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören u.a. die Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kosten der Unterkunft), Geschäftsaufwendungen, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit und Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Diese entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

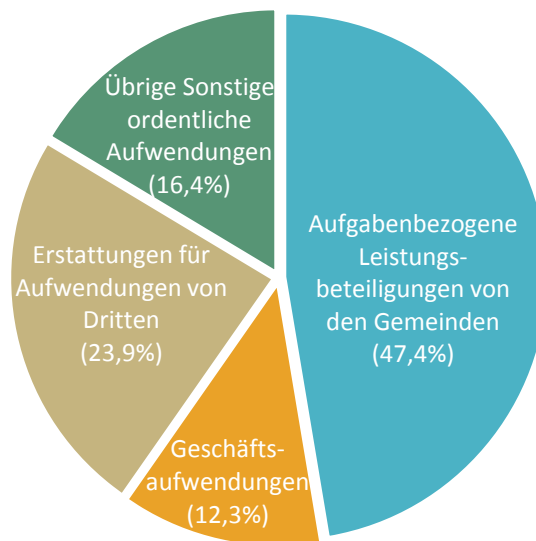
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden	21.463	22.985	23.675	24.385	25.117	25.117	25.117
Geschäftsaufwendungen	7.275	6.419	6.351	6.357	6.421	6.476	6.593
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.637	11.835	11.959	12.309	12.483	12.527	12.527
Übrige Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.869	8.295	7.874	8.438	8.380	8.527	8.637
<b>Summe</b>	<b>46.244</b>	<b>49.534</b>	<b>49.860</b>	<b>51.489</b>	<b>52.400</b>	<b>52.647</b>	<b>52.874</b>
davon Sondersachverhalte *	1.066	90	125	20	0	0	0
<b>bereinigte Summe</b>	<b>45.178</b>	<b>49.444</b>	<b>49.735</b>	<b>51.469</b>	<b>52.400</b>	<b>52.647</b>	<b>52.874</b>

\* Erläuterung siehe 6.7

### Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen 2020

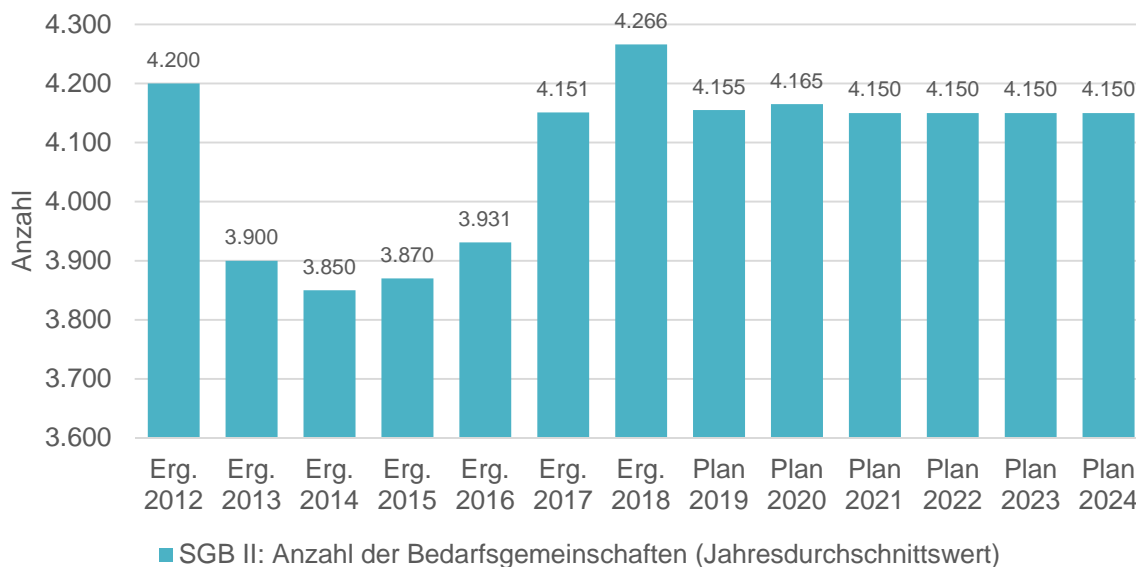


### Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen 2021

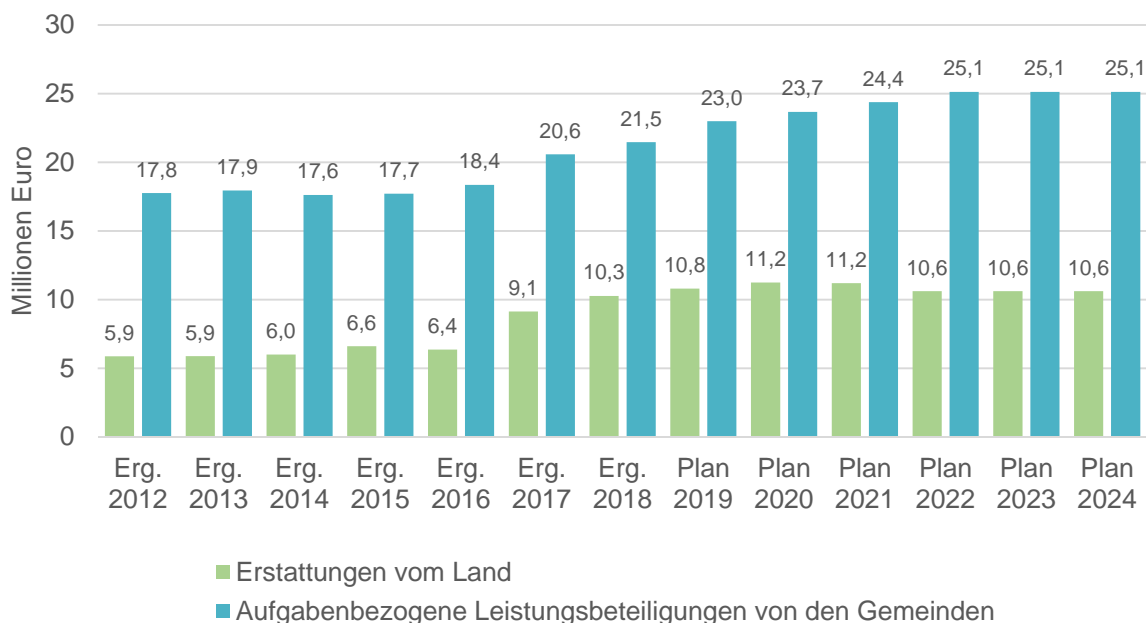


**Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeit-suchende (Kosten der Unterkunft):**

**SGB II: Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnittswerte)**



**SGB II: Langfristige Entwicklung der Kosten der Unterkunft**



## 6.7 Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt

### Allgemeine Hinweise

In den letzten Haushaltsjahren nahm das Plan-Volumen der Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt stetig zu. Die Umsetzung dieser Maßnahmen stieg ebenfalls, jedoch nicht in gleichem Maße. Dies führte zu jährlich steigenden Restmittelübertragungen aus Vorjahren, welche das verfügbare Volumen entsprechend erhöht haben.

Um das Volumen für Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt realistischer zu planen, erfolgt bereits seit dem Haushaltsjahr 2019 eine Trennung in "Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung" und "Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte".

Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung umfassen hierbei im Wesentlichen nicht aktivierbare Baumaßnahmen. Hierunter fallen kleinere Sanierungen von Gebäuden und Infrastrukturvermögen sowie Maßnahmen im Bereich der städtischen Beleuchtungs- und Grünanlagen, für welche ein Festwert bilanziert wird.

Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte umfassen hierbei im Wesentlichen nicht aktivierbare Maßnahmen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen. Solche Bauförderungs- bzw. Baunebenmaßnahmen umfassen insbesondere die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 1.000 Euro, sofern keine Sachgesamtheit gebildet werden kann, Zuwendungen an Dritte für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Gutachten, Konzepte und weitere extern bezogene Dienstleistungen für Baumaßnahmen sowie außerordentliche Wertsteigerungen von Grundstücken.

Zur weiteren Verbesserung der Bearbeitungsstände werden analog zur Veränderung im Investitionsprogramm ab 2020 auch Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung in die Verantwortung und somit in den Teilhaushalt der Bewirtschafter übertragen.

### Veranschlagung im Haushaltsplan

Im Haushaltsplan der Stadt Wolfsburg werden seit dem Haushaltsjahr 2019 ausschließlich die "Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte" im Investitionsprogramm zum Haushalt dargestellt und im Ergebnishaushalt maßnahmenbezogen veranschlagt.

Mittel für die „Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung“ werden lediglich in Form der neu eingerichteten „Bewirtschafter-Töpfe“ im Ergebnishaushalt bei den Teilhaushalten 07 (*Infrastrukturmaßnahmen*), 08 (*Grünflächen und -anlagen*) und 65 (*Gebäudeunterhaltung*) veranschlagt. Für die Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung wird durch ein unterjähriges Controlling die Einhaltung der Beschlusssummen von Vorlagen sowie der veranschlagten Töpfe sichergestellt. Darüber hinaus werden diese Maßnahmen durch Prioritätensetzungen abgearbeitet.

### Übertragbarkeit im Jahresabschluss

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen des § 20 Abs. 2 S. 3 KomHKVO können Ermächtigungen für Restmittel aus dem Vorjahr lediglich einmal übertragen werden. Dieses führt zu notwendigen Neuveranschlagungen bei längerfristigen zeitlichen Verzögerungen.

Die Bildung wiederkehrender „Bewirtschafter-Töpfe“ ermöglicht eine flexible Abwicklung der Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung. Verbleibende Restmittel können daher flexibel entsprechend der Planung von Maßnahmen und Kapazitäten des Baubereichs übertragen bzw. eingespart werden.

Für Sondersachverhalte besteht weiterhin die gesetzliche Beschränkung der einmaligen Übertragbarkeit. Aus diesem Grund sind die Mittelbereitstellungen ergebnisgenauer zu planen.



**Aufwendungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung (in EUR)**

Die im Rahmen größerer Sanierungen oder Modernisierungen anfallenden ergebniswirksamen Aufwendungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung werden auf folgende "Bewirtschaftungstöpfe" verteilt:

	2020	2021
GB 07 – Straßenbau und Projektkoordination	2.100.000	2.100.000
GB 08 – Grün	1.600.000	1.600.000
GB 65 – Hochbau	<u>5.300.000</u>	<u>5.300.000</u>
	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>

**Aufwendungen für Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte (in EUR)**

Die nachstehende Übersicht zeigt auf, in welcher Höhe Aufwendungen für Einzelmaßnahmen mit Sondersachverhalten (gegliedert nach Aufwandsarten) für **2020** vorgesehen sind.

Teilhaushalt	422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringw. Vermögens	431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	423/427/443 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- / Geschäftsaufwendungen	Summe Aufwendungen	nachrichtlich Erträge
<b><u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat - Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur (VV I)</u></b>					
<b>04 Kultur</b>	<b>249.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.900</b>	<b>0</b>
Planetarium, Regener.. Sternenfelder	83.300				
Planetarium, Sternenproj./Starmaster	166.600				
<b>Vorstandsbereich VV I gesamt</b>	<b>249.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.900</b>	<b>0</b>
<b><u>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</u></b>					
<b>02 Jugend</b>	<b>20.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>
KiTa Steimker Gärten, Einr. und Ausst.	20.000				
KiTa St. Christophorus, Dachsan.		300.000			
<b>55 Schule</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>
SZ Fallerleben, Einr. und Ausst.	150.000				
GS Wohltberg, GenS, Einr. und Ausst.	69.000				
<b>Vorstandsbereich VV II gesamt</b>	<b>239.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>539.000</b>	<b>0</b>
<b><u>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</u></b>					
<b>06 Stadtplanung u. Bauberatung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>153.400</b>
Soziale Stadt Westhagen			76.000		54.000
städtischer Denkmalschutz 'Höfe'			110.000		46.700
Handwerkerviertel			79.000		52.700
<b>07 Straßenbau und Projektkoordination</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>
Masterplan Heinrich-Nordhoff-Str.			125.000		
<b>Vorstandsbereich VV IV gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>153.400</b>
<b>Gesamt 2020</b>	<b>488.900</b>	<b>300.000</b>	<b>390.000</b>	<b>1.178.900</b>	<b>153.400</b>
				<b>Saldo 2020:</b>	<b>1.025.500</b>

Die nachstehende Übersicht zeigt auf, in welcher Höhe Aufwendungen für Einzelmaßnahmen mit Sondersachverhalten (gegliedert nach Aufwandsarten) für **2021** vorgesehen sind.

Teilhaushalt	422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringw. Vermögens	431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	423/427/443 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- / Geschäftsaufwendungen	Summe Aufwendungen	nachrichtlich Erträge
<b><u>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</u></b>					
<b>02 Jugend</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>
<i>KiTa Hattorf, Einr. und Ausst.</i>	<i>85.000</i>				
<i>KiTa St. Petrus, Einr. und Ausst.</i>	<i>46.000</i>				
<i>KiTa DRK Ehmen, Einr. und Ausst.</i>	<i>20.000</i>				
<b>55 Schule</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>
<i>GS Wohlberg, GenS, Einr. und Ausst.</i>	<i>36.000</i>				
<i>GS Mörse, Einr. und Ausst.</i>	<i>30.000</i>				
<b>Vorstandsbereich VV II gesamt</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>
<b><u>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</u></b>					
<b>37 Brand- und Katastrophenschutz</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
<i>Freiw. Feuerw. Hattorf, Einr. und Ausst.</i>	<i>65.000</i>				
<b>Vorstandsbereich VV III gesamt</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
<b><u>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</u></b>					
<b>06 Stadtplanung u. Bauberatung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>162.400</b>
<i>Soziale Stadt Westhagen</i>			<i>65.000</i>		<i>43.000</i>
<i>städtischer Denkmalschutz 'Höfe'</i>			<i>70.000</i>		<i>46.700</i>
<i>Handwerkerviertel</i>			<i>109.000</i>		<i>72.700</i>
<b>07 Straßenbau und Projektkoordination</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<i>Masterplan Heinrich-Nordhoff-Str.</i>			<i>20.000</i>		
<b>Vorstandsbereich VV IV gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>162.400</b>
<b>Gesamt 2021</b>	<b>282.000</b>	<b>0</b>	<b>264.000</b>	<b>546.000</b>	<b>162.400</b>
				<b>Saldo 2021:</b>	<b>383.600</b>

## 7 Ergebnis

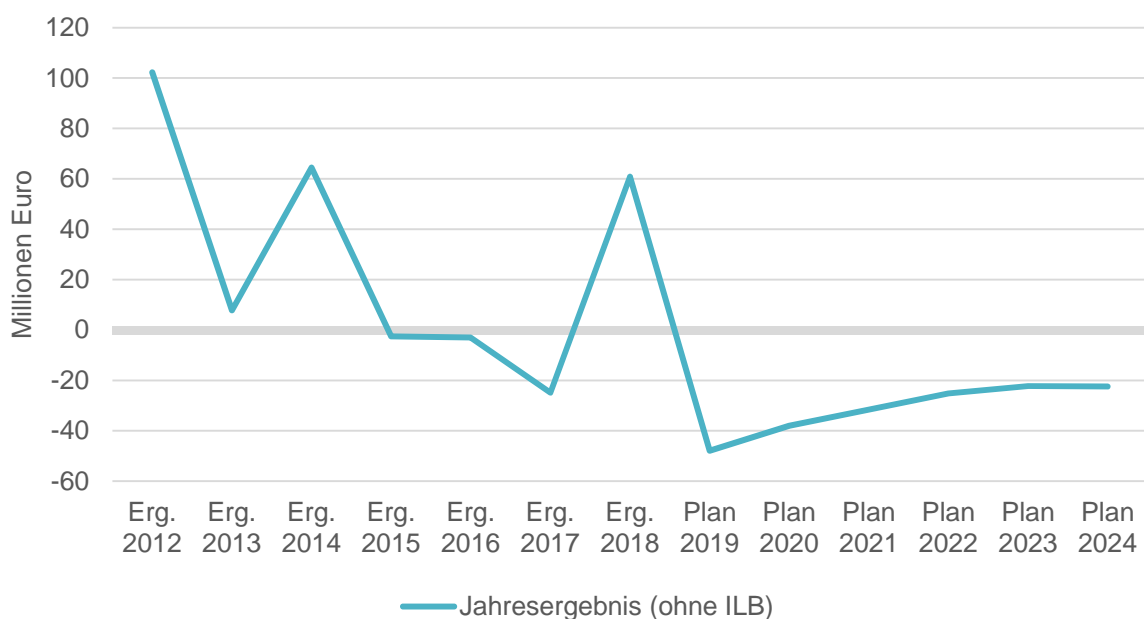
Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein geplantes ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von -37.999.800 Euro sowie für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von -31.591.800 Euro.

Langfristig nimmt das Ergebnis folgende Entwicklung:

### Ergebnis in der langfristigen Entwicklung (in Millionen EUR)

	Erg. 2012	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	183,46	-3,37	56,95	-14,01	-5,26	-32,14	-48,52	-41,23	-37,03	-31,21	-24,91	-22,03	-22,19
Außerordentl. Ergebnis	-81,20	11,19	7,46	11,43	2,28	7,30	109,31	-6,66	-0,97	-0,39	-0,24	-0,24	-0,24
Jahresergebnis	102,26	7,82	64,42	-2,58	-2,98	-24,84	60,80	-47,89	-38,00	-31,59	-25,15	-22,27	-22,44

Langfristentwicklung Ergebnis



**Ordentliches Ergebnis nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten****Ordentliches Ergebnis - Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB) (in Tausend EUR)**

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00 - Verwaltungsvorstand	-2.607	-3.002	-4.119	-3.970	-3.883	-3.872	-3.943
14 - Personal	-7.949	-8.365	-8.324	-8.300	-8.490	-8.759	-8.759
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	-1.651	-1.830	-1.916	-1.916	-1.896	-1.896	-1.896
31 - Kommunikation	-1.575	-1.395	-1.132	-1.132	-1.132	-1.132	-1.132
32 - Rechnungsprüfungsamt	-1.012	-1.078	-1.097	-1.097	-1.097	-1.096	-1.096
33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen	-984	-1.001	-977	-947	-947	-947	-947
40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertr.	-1.046	-975	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
50 - Gleichstellungsreferat	-568	-283	-256	-256	-256	-255	-255
98-06 - Stadtwerke Wolfsburg AG	5.650	5.946	5.887	5.920	5.920	5.920	5.927
98-07 - Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg	--	--	400	400	400	400	400
98-10 - Fallersleber Elektrizität AG	1	1	1	1	1	1	1
98-12 – Regionalverb. Großr. Braunschweig	-1.237	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
98-15 - Wolfsburg AG	-118	-100	-100	-100	-100	-100	-100
98-17 - Allianz für die Region GmbH	-110	-110	-110	-90	-90	-90	-90
<b>Summe Vorstandsbereich OB</b>	<b>-13.207</b>	<b>-13.491</b>	<b>-14.339</b>	<b>-14.082</b>	<b>-14.165</b>	<b>-14.423</b>	<b>-14.486</b>

**Ordentliches Ergebnis - Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur (VV I)\* (in Tausend EUR)**

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 - Kultur	-11.389	-10.930	-10.937	-11.031	-11.023	-11.124	-11.021
15 - Informationstechnologie	-5.832	-6.976	-6.948	-7.043	-7.068	-7.203	-7.039
34 - Zentrales Organisationsmanagement	-559	-641	-724	-712	-712	-712	-712
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	-570	-1.425	-724	-617	-740	-813	-774
98-02 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	-1.429	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
98-03 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	-435	-1.214	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564
98-04 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	-593	-539	-552	-557	-561	-569	-568
98-05 - Phaeno	-3.624	-3.661	-3.662	-3.799	-3.926	-4.050	-4.170
98-13 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	-4.478	-4.604	-4.729	-4.688	-4.693	-4.700	-4.668
<b>Summe Vorstandsbereich VV I</b>	<b>-28.909</b>	<b>-31.349</b>	<b>-32.199</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.645</b>	<b>-33.092</b>	<b>-32.874</b>

\* entsprechend neuer Organisationsstruktur ab 01.02.2020

**Ordentliches Ergebnis - Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II) (in Tausend EUR)**

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 - Jugend	-63.136	-65.517	-64.125	-65.790	-67.899	-67.401	-67.431
16 - Bildungshaus Wolfsburg (bis 2018 unter 98-43)	-6.441	-6.350	-5.830	-5.776	-5.884	-6.003	-6.125
51 - Integrationsreferat	-952	-1.053	-1.104	-1.052	-1.067	-1.076	-1.076
55 - Schule	-26.551	-29.561	-27.275	-27.348	-30.059	-30.359	-29.775
98-40 - Wolfsb. Schulverpflegungs GmbH	-7	-9	-10	-12	-15	-16	-15
<b>Summe Vorstandsbereich VV II</b>	<b>-97.086</b>	<b>-102.490</b>	<b>-98.343</b>	<b>-99.978</b>	<b>-104.923</b>	<b>-104.855</b>	<b>-104.422</b>

### Ordentliches Ergebnis - Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)\* (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 - Bürgerdienste	-2.652	-2.264	-1.331	-748	-621	-543	-629
20 - Finanzen	-4.751	-4.686	-4.822	-4.802	-4.800	-4.800	-4.800
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-4.173	-4.143	-4.356	-4.440	-4.338	-4.332	-4.329
37 - Brand- und Katastrophenschutz	-16.943	-16.843	-18.974	-18.106	-18.045	-18.236	-18.315
98-01 - n@work Service GmbH / Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH	-1.909	-1.901	-1.957	-1.990	-1.911	-1.913	-1.891
98-14 - CongressPark Wolfsburg GmbH	-1.027	-998	-998	-995	-948	-899	-899
98-16 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	-687	-976	-925	-904	-889	-857	-857
98-23 - Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR	-1.707	-1.707	-1.635	-1.817	-1.895	-1.895	-1.895
<b>Summe Vorstandsbereich VV III</b>	<b>-33.849</b>	<b>-33.518</b>	<b>-34.997</b>	<b>-33.802</b>	<b>-33.448</b>	<b>-33.473</b>	<b>-33.614</b>

\* entsprechend neuer Organisationsstruktur ab 01.02.2020

### Ordentliches Ergebnis - Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV) (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06 - Stadtplanung und Bauberatung	-3.604	-3.398	-3.604	-3.572	-3.641	-3.710	-3.552
07 - Straßenbau und Projektkoordination	-18.618	-16.958	-17.832	-17.990	-18.142	-18.065	-17.985
08 - Grün	-12.788	-14.638	-14.677	-14.688	-14.696	-14.693	-14.693
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	-37.850	-38.856	-39.456	-39.861	-39.937	-39.854	-39.894
65 - Hochbau	-13.586	-18.800	-18.690	-18.955	-18.973	-18.978	-18.978
98-08 - Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR	5.088	14.087	3.637	2.635	2.434	2.436	2.435
98-09 - Allertal Immobilien eG	41	41	41	41	41	41	41
98-24 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	-1.347	-535	-497	-541	-543	-579	-593
<b>Summe Vorstandsbereich VV IV</b>	<b>-82.664</b>	<b>-79.057</b>	<b>-91.078</b>	<b>-92.929</b>	<b>-93.457</b>	<b>-93.403</b>	<b>-93.219</b>

### Ordentliches Ergebnis - Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V) (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03 - Soziales und Gesundheit	-32.271	-44.322	-45.385	-42.838	-47.287	-48.317	-48.317
12 - Klinikum Wolfsburg (bis 2018 unter 98-27)	-2.620	-7.160	-4.573	-5.560	-3.666	-3.331	-3.353
80 - Sport	-5.267	-5.074	-4.484	-4.448	-4.362	-4.362	-4.362
82 - Bäderbetriebe (bis 2018 unter 98-26)	-6.429	19.280	-800	-692	-692	-692	-692
98-20 - Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Kliewersberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)	-39	-32	-32	-32	-32	-23	-13
98-30 - MVZ WOB GmbH	--	4	7	7	7	6	6
<b>Summe Vorstandsbereich VV V</b>	<b>-46.626</b>	<b>-37.303</b>	<b>-55.266</b>	<b>-53.563</b>	<b>-56.033</b>	<b>-56.719</b>	<b>-56.731</b>

## 8 Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)

Im Vergleich zum Vorjahr stellen sich die Eckdaten des Finanzhaushalts wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt) (in Tausend EUR)

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	abs. Abweich. 2019/20	Abw. 2019/20 in %	Ansatz 2021	abs. Abweich. 2020/21	Abw. 2020/21 in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.111	491.827	17.716 ↗	3,74 ↗	505.752	13.925 ↗	2,83 ↗
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468.836	477.078	8.242 ↗	1,76 ↗	483.039	5.961 ↗	1,25 ↗
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.276</b>	<b>14.749</b>	<b>9.474 ↗</b>	<b>179,57 ↗</b>	<b>22.713</b>	<b>7.964 ↗</b>	<b>54,00 ↗</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.196	20.687	11.491 ↗	124,95 ↗	19.202	-1.485 ↘	-7,18 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.058	72.712	10.654 ↗	17,17 ↗	70.825	-1.887 ↘	-2,60 ↘
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.862</b>	<b>-52.025</b>	<b>837 ↗</b>	<b>1,58 ↗</b>	<b>-51.623</b>	<b>402 →</b>	<b>0,77 →</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-47.586</b>	<b>-37.276</b>	<b>10.310 ↗</b>	<b>21,67 ↗</b>	<b>-28.910</b>	<b>8.366 ↗</b>	<b>22,44 ↗</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	52.862	52.025	-837 ↘	-1,58 ↘	51.623	-402 →	-0,77 →
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	4.105	4.400	295 ↗	7,17 ↗	6.276	1.877 ↗	42,66 ↗
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite</b>	<b>48.757</b>	<b>47.626</b>	<b>-1.131 ↘</b>	<b>-2,32 ↘</b>	<b>45.347</b>	<b>-2.279 ↘</b>	<b>-4,79 ↘</b>
<b>Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite</b>	<b>1.171</b>	<b>10.350</b>	<b>9.179 ↗</b>	<b>784,06 ↗</b>	<b>16.437</b>	<b>6.087 ↗</b>	<b>58,81 ↗</b>

### Aktiviere Eigenleistungen

Die im Rahmen von werterhöhenden Projekten / Maßnahmen (Investitionen) anfallenden Personalkosten der projektbegleitenden Geschäftsbereiche 06 (Stadtplanung und Bauberatung), 07 (Straßenbau und Projektkoordination), 08 (Grün und 65 (Hochbau) erhöhen die Projekt- / Maßnahmenkosten, führen aber nicht zu investiven Auszahlungen und sind daher in den Darstellungen der investiven Auszahlungen der Projekte (I-Programm) nicht berücksichtigt.

Diese werterhöhenden Personalkosten der projektbegleitenden Geschäftsbereiche werden in den jährlichen Abschreibungen über die Dauer der Nutzung im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Zur Neutralisierung des Personalaufwandes während der Projekt- / Maßnahmenbegleitung erfolgt in gleicher Höhe ein Ausweis auf der Ertragsseite unter der Position „aktivierte Eigenleistungen“.

Vorgesehene aktivierte Eigenleistungen:

	2020	2021
GB 07 – Straßenbau und Projektkoordination	200.000 Euro	201.000 Euro
GB 08 – Grün	30.000 Euro	30.000 Euro
GB 65 – Hochbau	350.000 Euro	350.000 Euro
	<b>581.000 Euro</b>	<b>581.000 Euro</b>

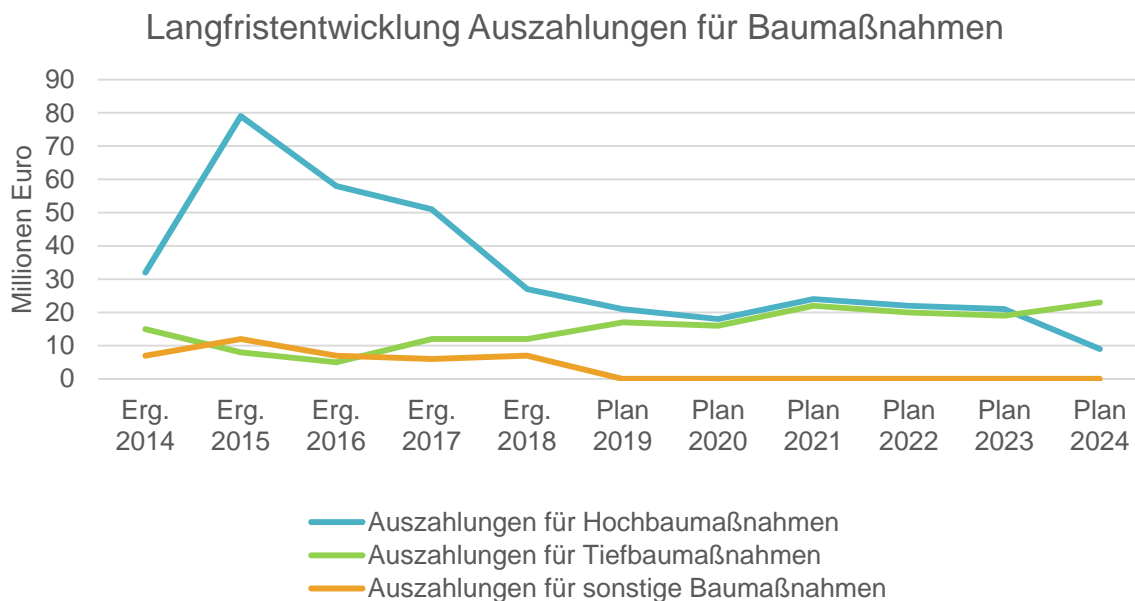
## 8.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionszuwendungen	6.914	5.774	7.285	5.259	5.672	5.143	2.266
Beiträge und ähnliche Entgelte	4.425	89	2.528	2.086	2.086	2.086	2.086
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.457	1.721	8.241	9.000	9.000	9.000	9.000
Veräußerung von Sachvermögen	180	--	100	100	100	100	100
Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.918	1.612	2.533	2.757	2.749	2.705	2.746
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.894</b>	<b>9.196</b>	<b>20.687</b>	<b>19.202</b>	<b>19.607</b>	<b>19.034</b>	<b>16.198</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.227	1.835	4.661	2.183	2.921	2.608	2.608
Baumaßnahmen	45.359	38.490	33.825	46.204	41.938	40.465	32.301
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.900	9.677	13.311	9.732	12.379	11.451	8.497
Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	939	856	752	523	328	328	328
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.491	10.701	14.976	11.684	14.389	10.951	8.267
Gewährung von Ausleihungen	1.220	500	5.188	500	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.137</b>	<b>62.058</b>	<b>72.712</b>	<b>70.825</b>	<b>72.455</b>	<b>66.302</b>	<b>52.501</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.243</b>	<b>-52.862</b>	<b>-52.025</b>	<b>-51.623</b>	<b>-52.848</b>	<b>-47.268</b>	<b>-36.303</b>

Die Entwicklung der Auszahlungen für Baumaßnahmen nimmt in der langfristigen Entwicklung folgenden Verlauf:



### Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OB - Vorstandsbereich Oberbürgermeister	2.539	934	116	116	16	16	16
VV I - Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur	2.263	3.653	5.886	4.286	6.513	5.615	5.188
VV II - Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration	35.089	20.069	7.873	8.623	8.403	3.284	2.148
VV III - Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr	3.005	4.184	4.111	3.105	2.249	2.005	615
VV IV - Vorstandsbereich Stadtbaurat	24.431	19.250	37.868	46.458	47.382	47.540	36.692
VV V - Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum	10.711	11.762	14.654	6.033	5.688	5.638	5.638
THH 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.098	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205
<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>80.137</b>	<b>62.058</b>	<b>72.712</b>	<b>70.825</b>	<b>72.455</b>	<b>66.302</b>	<b>52.501</b>

Zum Haushaltsjahr 2020 erfolgte eine Neustrukturierung der Baumaßnahmen. Diese werden nicht wie bisher dem Teilhaushalt des Bedarfsamtes, sondern des ausführenden Bewirtschafters (VV IV) zugeordnet. Nähere Informationen befinden sich im Kapitel „Neustrukturierung der Baumaßnahmen“ des Tabellenteils zum Haushalt 2020/2021.



**Investitionsprogramm Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB) (in Tausend EUR)**

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00 - Verwaltungsvorstand	67	10	10	10	10	10	10
14 - Personal	16	--	--	--	--	--	--
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	2.447	918	--	--	--	--	--
31 - Kommunikation	2	6	106	106	6	6	6
32 - Rechnungsprüfungsamt	2	--	--	--	--	--	--
33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen	1	--	--	--	--	--	--
40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertr.	4	--	--	--	--	--	--
50 - Gleichstellungsreferat	0	--	--	--	--	--	--
<b>Summe Vorstandsbereich OB</b>	<b>2.539</b>	<b>934</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

**Investitionsprogramm Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur (VV I)\* (in Tausend EUR)**

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 - Kultur	706	897	1.631	254	176	176	176
15 - Informationstechnologie	1.407	2.149	2.727	2.542	4.542	3.577	3.542
34 - Zentrales Organisationsmanagement	4	--	100	100	100	100	100
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	15	400	1.273	1.236	1.540	1.608	1.215
98-04 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	70	70	70	70	70	70	70
98-13 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	56	138	85	85	85	85	85
98-44 - ProVitako	5	--	--	--	--	--	--
<b>Summe Vorstandsbereich VV I</b>	<b>2.263</b>	<b>3.653</b>	<b>5.886</b>	<b>4.286</b>	<b>6.513</b>	<b>5.615</b>	<b>5.188</b>

\* entsprechend neuer Organisationsstruktur ab 01.02.2020

**Investitionsprogramm Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II) (in Tausend EUR)**

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 - Jugend	16.166	9.962	5.800	6.840	3.498	512	512
16 - Bildungshaus Wolfsburg (bis 2018 unter 98-43)	289	129	314	324	144	144	144
51 - Integrationsreferat	3	3	--	--	--	--	--
55 - Schule	18.605	9.951	1.733	1.434	4.736	2.603	1.467
98-40 - Wolfsb. Schulverpflegungs GmbH	25	25	25	25	25	25	25
<b>Summe Vorstandsbereich VV II</b>	<b>35.089</b>	<b>20.069</b>	<b>7.873</b>	<b>8.623</b>	<b>8.403</b>	<b>3.284</b>	<b>2.148</b>

### Investitionsprogramm Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)\* (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 - Bürgerdienste	637	503	371	1.218	602	42	42
20 - Finanzen	29	5	5	5	5	5	5
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	123	141	125	125	125	125	125
37 - Brand- und Katastrophenschutz	2.070	3.500	3.576	1.723	1.482	1.799	409
98-01 - n@work Service GmbH / Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH	147	35	35	35	35	35	35
<b>Summe Vorstandsbereich VV III</b>	<b>3.005</b>	<b>4.184</b>	<b>4.111</b>	<b>3.105</b>	<b>2.249</b>	<b>2.005</b>	<b>615</b>

\* entsprechend neuer Organisationsstruktur ab 01.02.2020

### Investitionsprogramm Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV) (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06 - Stadtplanung und Bauberatung	2.439	4.525	4.089	4.443	4.017	3.879	--
07 - Straßenbau und Projektkoordination	6.983	4.599	7.000	6.959	5.734	7.271	15.078
08 - Grün	2.050	752	3.688	4.142	3.984	3.949	4.218
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	12.362	8.471	8.980	9.435	10.732	10.023	8.002
65 - Hochbau	30	--	12.617	18.972	18.823	21.285	9.074
98-24 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	567	905	1.494	2.507	4.092	1.134	320
<b>Summe Vorstandsbereich VV IV</b>	<b>24.431</b>	<b>19.250</b>	<b>37.868</b>	<b>46.458</b>	<b>47.382</b>	<b>47.540</b>	<b>36.692</b>

### Investitionsprogramm Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V) (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03 - Soziales und Gesundheit	725	612	100	100	100	100	100
12 - Klinikum Wolfsburg (bis 2018 unter 98-27)	6.302	4.955	13.796	5.000	5.000	5.000	5.000
80 - Sport	2.789	5.469	429	734	404	354	354
82 - Bäderbetriebe (bis 2018 unter 98-26)	645	727	330	199	184	184	184
98-30 - MVZ WOB GmbH	250	--	--	--	--	--	--
<b>Summe Vorstandsbereich VV V</b>	<b>10.711</b>	<b>11.762</b>	<b>14.654</b>	<b>6.033</b>	<b>5.688</b>	<b>5.638</b>	<b>5.638</b>

## Investitionsprogramm 2020/2021 nach Themenfeldern (in EUR)

	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
<b>A. (Öffentliche) Sicherheit und Ordnung</b>	<b>3.746.900</b>	<b>4.259.600</b>	<b>2.961.700</b>	<b>2.799.800</b>	<b>3.333.500</b>	<b>872.000</b>
A1. Ordnungsangelegenheiten	246.900	339.000	220.000	60.000	10.000	10.000
A2. Brand- und Katastrophenschutz	3.062.900	3.673.200	2.576.700	2.571.800	3.248.500	787.000
A3. Rettungsdienst	437.100	247.400	165.000	168.000	75.000	75.000
<b>B. Natur / Umwelt / Erholung</b>	<b>2.395.900</b>	<b>1.992.000</b>	<b>3.937.100</b>	<b>4.516.900</b>	<b>1.963.600</b>	<b>2.328.800</b>
B1. Natur	485.000	464.500	554.500	582.000	582.000	582.000
B2. Umwelt	533.000	800.000	1.553.000	2.208.000	8.000	8.000
B3. Erholung	1.178.900	492.500	1.658.600	1.485.900	1.132.600	1.497.800
B4. Friedhofs- und Bestattungswesen	199.000	235.000	171.000	241.000	241.000	241.000
<b>C. Gesundheit / Sport</b>	<b>11.163.500</b>	<b>11.447.400</b>	<b>11.339.600</b>	<b>11.355.100</b>	<b>11.188.800</b>	<b>6.429.200</b>
C1. Gesundheit	4.959.500	8.809.000	5.182.900	5.100.000	5.100.000	5.100.000
C2. Sport	6.204.000	2.638.400	6.156.700	6.255.100	6.088.800	1.329.200
<b>D. Wirtschaft / Digitalisierung</b>	<b>2.937.000</b>	<b>1.612.700</b>	<b>1.456.800</b>	<b>1.768.500</b>	<b>1.836.000</b>	<b>1.443.500</b>
D1. Wirtschaft	2.019.000	240.200	121.300	128.500	128.500	128.500
D2. Digitalisierung	918.000	1.372.500	1.335.500	1.640.000	1.707.500	1.315.000
<b>E. Kultur und Kulturstätten / Historische Gebäude</b>	<b>1.012.500</b>	<b>2.231.900</b>	<b>720.500</b>	<b>660.000</b>	<b>755.000</b>	<b>732.000</b>
E1. Historische Gebäude	55.000	396.400	248.600	15.000	15.000	15.000
E2. Kulturstätten	957.500	1.835.500	471.900	645.000	740.000	717.000
E3. Kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
<b>F. Familie und Bildung</b>	<b>20.116.400</b>	<b>19.759.400</b>	<b>23.253.000</b>	<b>21.430.200</b>	<b>19.123.500</b>	<b>12.889.300</b>
F1. Schulen	9.974.100	10.255.900	8.735.900	9.906.600	10.380.400	6.557.800
F2. Kinderbetreuung	9.571.800	8.858.500	13.370.400	10.529.100	8.074.600	5.849.700
F3. Spielplätze	350.000	250.000	400.000	354.000	300.000	300.000
F4. Freizeit- und Jugendeinrichtungen	90.000	79.500	421.200	495.000	223.000	36.300
F5. Bildungseinrichtungen	130.500	315.500	325.500	145.500	145.500	145.500
F6. Familienhilfe und Jugendförderung	0	0	0	0	0	0
<b>G. Wohnen / Städtebau / Verkehr</b>	<b>12.928.800</b>	<b>15.233.700</b>	<b>18.873.100</b>	<b>18.754.700</b>	<b>18.399.000</b>	<b>18.921.200</b>
G1. Wohngebiete und -projekte	4.608.500	4.258.600	7.166.500	8.746.600	7.106.000	3.920.400
G2. Städtebaufördermaßnahmen	4.574.800	3.889.000	4.443.000	4.017.000	3.878.700	0
G3. Verkehr	3.745.500	7.086.100	7.263.600	5.991.100	7.414.300	15.000.800
<b>H. Arbeit / Soziales</b>	<b>757.500</b>	<b>584.200</b>	<b>614.100</b>	<b>708.400</b>	<b>372.200</b>	<b>149.000</b>
H1. Arbeit	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
H2. Soziale Einrichtungen und Unterkünfte	607.000	435.200	69.800	0	0	0
H3. Soziales Leben	115.500	114.000	509.300	673.400	337.200	114.000
<b>I. Städtische Gebäude / Grundstücke / Verwaltung</b>	<b>4.794.400</b>	<b>8.198.000</b>	<b>5.464.100</b>	<b>8.256.500</b>	<b>7.125.500</b>	<b>6.530.800</b>
I1. Städtische Gebäude	636.000	173.000	333.500	782.700	616.700	57.000
I2. Grundstücksverkehr	1.855.000	4.679.400	2.183.000	2.626.200	2.626.200	2.626.200
I3. Verwaltung	2.303.400	3.345.600	2.947.600	4.847.600	3.882.600	3.847.600
<b>J. Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2.205.000</b>	<b>7.393.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.205.000</b>
J1. Finanzausgleich	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
J2. Sonstige Finanzgeschäfte	5.000	5.193.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Investitionsprogramm Gesamt</b>	<b>62.057.900</b>	<b>72.711.900</b>	<b>70.825.000</b>	<b>72.455.100</b>	<b>66.302.100</b>	<b>52.500.800</b>
<b>Einzahlungen</b>	9.196.100	20.686.700	19.202.100	19.607.300	19.034.300	16.198.100
<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>52.861.800</b>	<b>52.025.200</b>	<b>51.622.900</b>	<b>52.847.800</b>	<b>47.267.800</b>	<b>36.302.700</b>

**Auszahlungen für Maßnahmen der Investitionstätigkeit nach Finanzpositionen (in EUR)**

Die nachstehende Übersicht stellt dar, in welcher Höhe Auszahlungen für Investitionstätigkeit **2020** nach Finanzpositionen gegliedert vorgesehen sind. Sie weist daneben aus, in welchem Umfang diese auf die Teilhaushalte entfallen.

Teilhaushalt	781 aktivierbare Zuwen- dungen	782 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	783 Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	787 Baumaß- nahmen	784 / 785 / 786 / 788 Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	Summe 2020
<b><u>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</u></b>						
<b>00 Verwaltungsvorstand</b>			<b>10.000</b>			<b>10.000</b>
<b>31 Kommunikation</b>			<b>106.000</b>			<b>106.000</b>
davon: Anpassung Internetauftritt			100.000			
<b>Vorstandsbereich OB gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>
<b><u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur (VV I)</u></b>						
<b>04 Kultur</b>			<b>1.536.000</b>	<b>95.100</b>		<b>1.631.100</b>
davon: Planetarium, Projektoren und Steuerung			1.309.000			
Ankauf von Kunstwerken und Ausstellungsst.			73.000			
Stadtmuseum, Dauerausstellung			30.000			
Gedenkstätte Laagberg				95.100		
<b>15 Informationstechnologie</b>			<b>2.627.000</b>			<b>2.627.000</b>
<b>34 Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)</b>			<b>200.000</b>			<b>200.000</b>
davon: Digitale Verwaltung			200.000			
<b>35 Digitalisierung und Wirtschaft</b>	<b>50.000</b>		<b>1.222.500</b>			<b>1.272.500</b>
davon: Modellprojekte SmartCities, Breitband			500.000			
Modellprojekte Smart Cities, Stadtentwicklung			722.500			
Digitale Infrastruktur, Entwicklung	50.000					
<b>98 Planetarium Wolfsburg gGmbH</b>	<b>70.000</b>					<b>70.000</b>
<b>98 Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH</b>	<b>85.000</b>					<b>85.000</b>
<b>Vorstandsbereich VV I gesamt</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>5.585.500</b>	<b>95.100</b>	<b>0</b>	<b>5.885.600</b>

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe 2020
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
<b><u>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</u></b>						
<b>02 Jugend</b>	<b>247.000</b>		<b>465.000</b>	<b>5.088.200</b>		<b>5.800.200</b>
davon:						
<i>Kindertagesstätte Paulus</i>	130.000					
<i>Kindertagesstätte St. Petrus</i>				1.969.000		
<i>Kindertagesstätte DRK Sandkamp</i>				1.001.000		
<i>Kindertagesstätte DRK Hattorf</i>				700.000		
<i>Kindertagesstätte DRK Westhagen</i>				697.000		
<i>Kindertagesstätte DRK Neindorf</i>				373.000		
<i>Kindertagesstätte 'Steimker Gärten' BA2</i>				223.200		
<i>KiTas, Spielwertverbesserungen</i>	80.000		120.000	125.000		
<i>KiTas, Einrichtung und Ausstattung</i>	17.000		335.000			
<i>Jugendfreizeitheime</i>	20.000		10.000			
<b>16 Bildungshaus Wolfsburg</b>					<b>314.000</b>	<b>314.000</b>
<b>55 Schule</b>			<b>1.733.400</b>			<b>1.733.400</b>
davon:						
<i>Campus Hellwinkel</i>			185.000			
<i>Schulzentrum Fallersleben</i>			100.000			
<i>allgemeine Ausstattung von Schulen</i>			488.400			
<i>Medienentwicklung an Schulen</i>			909.000			
<b>98 Wolfsburgischer SchulverpflegungsgmbH</b>	<b>25.000</b>					<b>25.000</b>
<b>Vorstandsbereich VV II gesamt</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>2.198.400</b>	<b>5.088.200</b>	<b>314.000</b>	<b>7.872.600</b>
<b><u>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</u></b>						
<b>01 Bürgerdienste</b>			<b>365.500</b>	<b>5.000</b>		<b>370.500</b>
davon:						
<i>Zensus 2020</i>			44.000			
<i>Softwarebeschaffung</i>			50.000			
<i>Mobile Datenerfassung, Neue Messtechnik</i>			245.000			
<b>20 Finanzen</b>			<b>5.000</b>			<b>5.000</b>
<b>30 Rats- und Rechtsangelegenh.</b>	<b>110.000</b>		<b>14.500</b>			<b>124.500</b>
davon:						
<i>Fond für Ehrenamtliche</i>	30.000					
<i>Ortsratsmittel</i>	80.000					
<b>37 Brand- und Katastrophenschutz</b>			<b>1.575.700</b>			<b>1.575.700</b>
davon:						
<i>Fahrzeugbeschaffung BF</i>			450.000			
<i>Fahrzeugbeschaffung FF</i>			369.000			
<i>Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt</i>			163.000			
<i>KE Rettungsdienst</i>			247.400			
<i>Geräte und Werkzeuge</i>			157.300			
<i>Ausstattungsgegenstände</i>			133.500			
<i>Atemschutzgeräte</i>			55.500			
<b>98 Wolfsburgischer Beschäftigungs gGmbH</b>	<b>35.000</b>					<b>35.000</b>
<b>99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2.200.000</b>	<b>5.000</b>				<b>2.205.000</b>
davon:						
<i>Krankenhausfinanzierungsplafond</i>	2.200.000					
<b>Vorstandsbereich VV III gesamt</b>	<b>2.345.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.960.700</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>4.315.700</b>

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe 2020
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
<b><u>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</u></b>						
<b>06 Stadtplanung u. Bauberatung</b>	<b>1.760.000</b>		<b>200.000</b>	<b>2.129.000</b>		<b>4.089.000</b>
davon:						
<i>Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'</i>	260.000			285.000		
<i>Handwerkerviertel</i>				468.000		
<i>Soziale Stadt Westhagen</i>	1.500.000			1.376.000		
<i>Digitales Bauamt</i>			200.000			
<b>07 Straßenbau und Projektkoordination</b>			<b>230.000</b>	<b>6.770.200</b>		<b>7.000.200</b>
davon:						
<i>Fahrzeugbeschaffung</i>			150.000			
<i>Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof</i>				2.311.000		
<i>Kerksiek, Umgehung</i>				800.000		
<i>Verkehrsentwicklung WOB-Südost</i>				718.000		
<i>K 46, Anpassung inkl. Knotenpunkte</i>				499.800		
<i>Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung</i>				320.000		
<i>Hehlinger Straße, Fünf-Arm-Knoten</i>				314.400		
<i>Signalgeber an LSA</i>				300.000		
<i>Bushaltestellen</i>				215.000		
<i>Alternative Grüne Route</i>				186.000		
<i>Gewerbegebiet Warmenau-Ost</i>				178.800		
<i>Lasker-Schüler-Ring, Brückenersatz</i>				125.000		
<i>Sankt-Annen-Knoten</i>				120.000		
<i>Dieselstraße</i>				114.000		
<i>Gewerbegebiet Vogelsang II</i>				110.000		
<i>Ausbau von Radwegen</i>				70.000		
<b>08</b>			<b>734.000</b>	<b>2.954.100</b>		<b>3.688.100</b>
davon:						
<i>Schulen, Außenanlagen (Bed. 55)</i>				2.123.300		
<i>Kindertagesstätten, Außenanlagen (Bed. 02)</i>				233.400		
<i>Spielplätze (Bed. 02)</i>				200.000		
<i>KulturHaus Westhagen, Außenanlagen (Bed. 03)</i>				85.200		
<i>Jugendhaus Ost, Außenanlagen (Bed. 02)</i>				49.500		
<i>Fahrzeugbeschaffung ohne KE</i>			324.000			
<i>KE Bestattungswesen - Fahrzeuge und Großgeräte</i>			194.000			
<i>Spielwertverbesserungen (Bed. 02)</i>			125.000			
<b>11 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>4.656.400</b>	<b>157.500</b>		<b>4.165.600</b>		<b>8.979.500</b>
davon:						
<i>Grundstücksverkehr</i>		3.602.000		25.000		
<i>Tilgungsanteile ÖPP/ÖÖP-Modelle</i>		1.054.400				
<i>BG Sonnenkamp Quartier 1-3</i>				1.550.000		
<i>BG Hellwinkel</i>				897.000		
<i>BG Sonnenkamp, Panoramaweg</i>				555.000		
<i>BG Krummer Morgen</i>				355.000		
<i>BG Neuer Teich</i>				335.000		
<i>BG Beuthener Straße</i>				165.300		
<i>BG Kerksiek II</i>				115.800		
<i>BG Alte Baumschule</i>				90.000		
<i>Verwaltungsgebäude, Ausstattung</i>			128.500			

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe 2020
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
<b>65 Hochbau</b>				<b>12.617.300</b>		<b>12.617.300</b>
davon:						
Schulen (Bed. 55)				6.375.700		
Kindertagesstätten (Bed. 02)				2.771.900		
Sportstätten (Bed. 80)				1.797.200		
KulturHaus Westhagen (Bed. 03)				350.000		
Parkhäuser und Tiefgaragen (Bed. 11)				284.300		
Schloss Fallersleben (Bed. 04)				170.500		
Freiwillige Feuerwehren (Bed. 37)				158.000		
Berufsfeuerwehr (Bed. 37)				143.200		
Rathaus (Bed. 11)				137.000		
Alvar-Aalto-Kulturhaus (Bed. 11)				122.200		
Gesundheitsamt (Bed. 03)				101.400		
Zentrum Junge Kultur (Bed. 04)				96.000		
<b>98 Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR</b>	<b>1.493.800</b>					<b>1.493.800</b>
<b>Vorstandsbereich VV IV gesamt</b>	<b>3.253.800</b>	<b>4.656.400</b>	<b>1.321.500</b>	<b>28.636.200</b>	<b>0</b>	<b>37.867.900</b>
<b><u>Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)</u></b>						
<b>03 Soziales und Gesundheit</b>	<b>100.000</b>					<b>100.000</b>
davon:						
Verbesserung ärztliche Versorgung	100.000					
<b>12 Klinikum Wolfsburg</b>	<b>8.500.000</b>				<b>5.295.600</b>	<b>13.795.600</b>
<b>80 Sport</b>	<b>300.000</b>		<b>128.500</b>			<b>428.500</b>
davon:						
DLRG-Zentrum Kästorf, I-Zuschuss	50.000					
Sportförderung	250.000					
Sportstätten			127.000			
<b>82 Bäderbetriebe Wolfsburg</b>					<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
<b>Vorstandsbereich VV V gesamt</b>	<b>8.900.000</b>	<b>0</b>	<b>128.500</b>	<b>0</b>	<b>5.625.600</b>	<b>14.654.100</b>
<b>Gesamt</b>	<b>14.975.800</b>	<b>4.661.400</b>	<b>11.310.600</b>	<b>33.824.500</b>	<b>5.939.600</b>	<b>70.711.900</b>

**Auszahlungen für Maßnahmen der Investitionstätigkeit nach Finanzpositionen (in EUR)**

Die nachstehende Übersicht stellt dar, in welcher Höhe Auszahlungen für Investitionstätigkeit **2021** nach Finanzpositionen gegliedert vorgesehen sind. Sie weist daneben aus, in welchem Umfang diese auf die Teilhaushalte entfallen.

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe 2021
	aktivierbare Zuwendungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
<b><u>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</u></b>						
<b>00 Verwaltungsvorstand</b>			<b>10.000</b>			<b>10.000</b>
<b>31 Kommunikation</b>			<b>106.000</b>			<b>106.000</b>
davon:						
<i>Anpassung Internetauftritt</i>			100.000			
<b>Vorstandsbereich OB gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>
<b><u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur (VV I)</u></b>						
<b>04 Kultur</b>			<b>175.600</b>	<b>77.900</b>		<b>253.500</b>
davon:						
<i>Ankauf von Kunstwerken und Ausstellungsst.</i>			62.000			
<i>Gedenkstätte Laagberg</i>				77.900		
<b>15 Informationstechnologie</b>			<b>2.542.000</b>			<b>2.542.000</b>
<b>34 Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)</b>			<b>100.000</b>			<b>100.000</b>
davon:						
<i>Digitale Verwaltung</i>			100.000			
<b>35 Digitalisierung und Wirtschaft</b>	<b>50.000</b>		<b>1.185.500</b>			<b>1.235.500</b>
davon:						
<i>Modellprojekte SmartCities, Breitband</i>			500.000			
<i>Modellprojekte Smart Cities, Stadtentwicklung</i>			685.500			
<i>Digitale Infrastruktur, Entwicklung</i>	50.000					
<b>98 Planetarium Wolfsburg gGmbH</b>	<b>70.000</b>					<b>70.000</b>
<b>98 Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH</b>	<b>85.000</b>					<b>85.000</b>
<b>Vorstandsbereich VV I gesamt</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>4.003.100</b>	<b>77.900</b>	<b>0</b>	<b>4.286.000</b>
<b><u>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</u></b>						
<b>02 Jugend</b>	<b>117.000</b>		<b>1.088.000</b>	<b>5.634.800</b>		<b>6.839.800</b>
davon:						
<i>Kindertagesstätte St. Petrus</i>			284.000	2.625.000		
<i>Kindertagesstätte DRK Hattorf</i>			109.000	2.398.000		
<i>Kindertagesstätte DRK Sandkamp</i>				170.000		
<i>Kindertagesstätte DRK Westhagen</i>				130.000		
<i>KiTas, Spielwertverbesserungen</i>	80.000		170.000	200.000		
<i>KiTas, Einrichtung und Ausstattung</i>	17.000		515.000			
<i>Jugendfreizeitheime</i>	20.000		10.000			
<b>16 Bildungshaus Wolfsburg</b>					<b>324.000</b>	<b>324.000</b>
<b>55 Schule</b>			<b>1.434.200</b>			<b>1.434.200</b>
davon:						
<i>Grundschule Sülfeld</i>			53.000			
<i>BBS II, Geräte und Werkzeuge</i>			70.000			
<i>allgemeine Ausstattung von Schulen</i>			337.200			
<i>Medienentwicklung an Schulen</i>			949.000			
<b>98 Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH</b>	<b>25.000</b>					<b>25.000</b>
<b>Vorstandsbereich VV II gesamt</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>2.522.200</b>	<b>5.634.800</b>	<b>324.000</b>	<b>8.623.000</b>



Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe 2021
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
<b><u>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</u></b>						
<b>01 Bürgerdienste</b>			<b>246.500</b>	<b>971.300</b>		<b>1.217.800</b>
davon:						
<i>Aller, Revitalisierung</i>				891.300		
<i>Natura 2000 Barnbruch</i>				75.000		
<i>Softwarebeschaffung</i>			150.000			
<i>Beschaffung Kassenautomat</i>			60.000			
<b>20 Finanzen</b>			<b>5.000</b>			<b>5.000</b>
<b>30 Rats- und Rechtsangelegenh.</b>	<b>110.000</b>		<b>14.500</b>			<b>124.500</b>
davon:						
<i>Fond für Ehrenamtliche</i>	30.000					
<i>Ortsratsmittel</i>	80.000					
<b>37 Brand- und Katastrophenschutz</b>	<b>100.000</b>		<b>1.622.700</b>			<b>1.722.700</b>
davon:						
<i>Fahrzeugbeschaffung BF</i>			544.000			
<i>Fahrzeugbeschaffung FF</i>			580.000			
<i>Fahrzeugbeschaffung RD</i>			90.000			
<i>DLRG-Zentrum Kästorf, I-Zuschuss</i>	100.000					
<i>Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt</i>			135.000			
<i>KE Rettungsdienst</i>			75.000			
<i>Geräte und Werkzeuge</i>			123.000			
<i>Atemschutzgeräte</i>			39.000			
<i>Ausstattungsgegenstände</i>			36.700			
<b>98 Wolfsburgischer Beschäftigungs gGmbH</b>	<b>35.000</b>					<b>35.000</b>
<b>99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2.200.000</b>	<b>5.000</b>				<b>2.205.000</b>
davon:						
<i>Krankenhausfinanzierungsplafond</i>	2.200.000					
<b>Vorstandsbereich VV III gesamt</b>	<b>2.445.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.888.700</b>	<b>971.300</b>	<b>0</b>	<b>5.310.000</b>
<b><u>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</u></b>						
<b>06 Stadtplanung u. Bauberatung</b>	<b>700.000</b>			<b>3.743.000</b>		<b>4.443.000</b>
davon:						
<i>Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'</i>	400.000			540.000		
<i>Handwerkerviertel</i>				2.053.000		
<i>Soziale Stadt Westhagen</i>	300.000			1.150.000		
<b>07 Straßenbau und Projektkoordination</b>			<b>230.000</b>	<b>6.728.800</b>		<b>6.958.800</b>
davon:						
<i>Fahrzeugbeschaffung</i>			150.000			
<i>Verkehrsentwicklung WOB-Südost</i>				1.640.800		
<i>K 46, Anpassung inkl. Knotenpunkte</i>				898.200		
<i>Kerksiek, Umgehung</i>				750.000		
<i>Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof</i>				654.000		
<i>Bushaltestellen</i>				589.000		
<i>Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung</i>				320.000		
<i>Ost-West-Achse, Radwegeprogramm</i>				312.000		
<i>Signalgeber an LSA</i>				300.000		
<i>Hehlinger Straße, Fünf-Arm-Knoten</i>				209.600		
<i>Alternative Grüne Route</i>				184.000		
<i>Gewerbegebiet Warmenau-Ost</i>				179.200		
<i>Lasker-Schüler-Ring, Brückenersatz</i>				147.000		
<i>Burgallee, Brückenersatz</i>				140.000		
<i>Sankt-Annen-Knoten</i>				80.000		
<i>Dieselstraße</i>				76.000		
<i>Ausbau von Radwegen</i>				70.000		

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe 2021
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
<b>08</b>			<b>590.000</b>	<b>3.552.000</b>		<b>4.142.000</b>
davon:						
Schulen, Außenanlagen (Bed. 55)				1.959.900		
Kindertagesstätten, Außenanlagen (Bed. 02)				627.900		
Spielplätze (Bed. 02)				300.000		
Sportstätten, Außenanlagen (Bed. 80)				133.400		
Freiw. Feuerwehren, Außenanlagen (Bed. 37)				100.000		
DGH Velstove, Außenanlagen (Bed. 11)				100.000		
KulturHaus Westhagen, Außenanlagen (Bed. 03)				69.800		
Jugendhaus Ost, Außenanlagen (Bed. 02)				67.500		
Fahrzeugbeschaffung ohne KE			350.000			
KE Bestattungswesen - Fahrzeuge und Großgeräte			130.000			
<b>11 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>2.177.900</b>	<b>233.000</b>	<b>6.524.200</b>	<b>500.000</b>		<b>9.435.100</b>
davon:						
Grundstücksverkehr		972.900		25.000		
Tilgungsanteile ÖPP/ÖÖP-Modelle		1.205.000				
Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung					500.000	
BG Sonnenkamp Quartier 4				1.650.000		
BG Hellwinkel				1.413.000		
BG Sonnenkamp Quartier 1-3				1.370.000		
BG Sonnenkamp, Panoramaweg				665.000		
BG Wiesengarten				324.000		
BG Alte Baumschule				310.000		
BG Neuer Teich				265.000		
BG Krummer Morgen				260.000		
BG Beuthener Straße				121.700		
BG Kerksiek II				77.200		
Verwaltungsgebäude, Ausstattung			154.000			
Fahrzeuge und Großgeräte			74.000			
<b>65 Hochbau</b>				<b>18.971.500</b>		<b>18.971.500</b>
davon:						
Kindertagesstätten (Bed. 02)				5.932.700		
Schulen (Bed. 55)				5.318.300		
Sportstätten (Bed. 80)				5.092.300		
Freiwillige Feuerwehren (Bed. 37)				724.500		
Parkhäuser und Tiefgaragen (Bed. 11)				415.100		
Jugendhaus Ost (Bed. 02)				323.700		
DGH Velstove, Neubau (Bed. 11)				295.300		
Rathaus (Bed. 11)				288.600		
Berufsfeuerwehr (Bed. 37)				183.200		
Schloss Fallersleben (Bed. 04)				139.500		
Gesundheitsamt (Bed. 03)				82.900		
Alvar-Aalto-Kulturhaus (Bed. 11)				56.300		
<b>98 Wolfsburgener Entwässerungsbetriebe AöR</b>	<b>2.507.100</b>					<b>2.507.100</b>
<b>Vorstandsbereich VV IV gesamt</b>	<b>3.207.100</b>	<b>2.177.900</b>	<b>1.053.000</b>	<b>39.519.500</b>	<b>500.000</b>	<b>46.457.500</b>
<b>Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)</b>						
<b>03 Soziales und Gesundheit</b>	<b>100.000</b>					<b>100.000</b>
davon:						
Verbesserung ärztliche Versorgung	100.000					
<b>12 Klinikum Wolfsburg</b>	<b>5.000.000</b>					<b>5.000.000</b>
<b>80 Sport</b>	<b>585.000</b>		<b>148.500</b>			<b>733.500</b>
davon:						
DLRG-Zentrum Kästorf, I-Zuschuss	380.000					
Sportförderung	205.000					
Sportstätten			147.000			
<b>82 Bäderbetriebe Wolfsburg</b>					<b>199.000</b>	<b>199.000</b>
<b>Vorstandsbereich VV V gesamt</b>	<b>5.685.000</b>	<b>0</b>	<b>148.500</b>	<b>0</b>	<b>199.000</b>	<b>6.032.500</b>
<b>Gesamt</b>	<b>11.684.100</b>	<b>2.182.900</b>	<b>9.731.500</b>	<b>46.203.500</b>	<b>1.023.000</b>	<b>70.825.000</b>

## Verpflichtungsermächtigungen

Die nachstehende Übersicht zeigt die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in den Folgejahren. Sowie alle früheren Jahre, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2020 - T Euro -	2021 - T Euro -	2022 - T Euro -	2023 - T Euro -	2024 - T Euro -
Inanspruchnahme 2018	525				
Haushaltsplan 2019	27.032	6.910	4.053		
Haushaltsplan 2020		24.003	9.011	1.700	
Haushaltsplan 2021			19.406	12.386	2.738
<b>Summe</b>	<b>27.557</b>	<b>30.913</b>	<b>32.470</b>	<b>14.086</b>	<b>2.738</b>
<b>nachrichtlich:</b>					
im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahmen	46.837	51.623	52.848	47.268	36.303
vrs. Haushaltseinnahmerest 2018/2019	65.900	0	0	0	0

\* Nur Kernhaushalt (ohne Nettoregiebetriebe)

**Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)**

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

Bezeichnung	vrs. Auftrags- vergabe in	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)			
			2021	2022	2023	2024
<b><u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat - Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur (VV I)</u></b>						
<b><u>04 - Kultur</u></b>						
<b>9-04-07-01 Zeitgeschichte und Stadtpräsentation</b>						
10 <i>Mitte-West</i>						
<b>001 Gedenkstätte Laagberg</b>						
001 Realisierungswettbewerb	2020:	<b>77.900</b>	77.900	--	--	--
<b>Summe Kultur</b>		<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vorstandsbereich VV I gesamt</b>		<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</u></b>						
<b><u>02 - Jugend</u></b>						
<b>9-02-01-02 Betrieb eigener Kindertagesstätten</b>						
64 <i>Ehmen</i>						
<b>001 Kindertagesstätte DRK Ehmen</b>						
101 Einrichtung und Ausstattung	2021:	<b>39.000</b>	--	39.000	--	--
65 <i>Hattorf</i>						
<b>001 Kindertagesstätte DRK Hattorf</b>						
002 Neubau	2020:	<b>1.165.000</b>	--	1.165.000	--	--
74 <i>Sandkamp</i>						
<b>001 Kindertagesstätte DRK Sandkamp</b>						
003 Anbau	2020:	<b>170.000</b>	170.000	--	--	--
<b>Summe Jugend</b>		<b>1.374.000</b>	<b>170.000</b>	<b>1.204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>55 - Schule</u></b>						
<b>9-55-01-01 Betrieb und Unterhaltung von Schulen</b>						
10 <i>Mitte-West</i>						
<b>007 Grundschule Wohltberg</b>						
101 Generalsanierung, E+A	2020:	<b>8.000</b>	8.000	--	--	--
75 <i>Sülfeld</i>						
<b>001 Grundschule Sülfeld</b>						
101 Einrichtung und Ausstattung	2021:	<b>33.000</b>	--	33.000	--	--
<b>Summe Schule</b>		<b>41.000</b>	<b>8.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vorstandsbereich VV II gesamt</b>		<b>1.415.000</b>	<b>178.000</b>	<b>1.237.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bezeichnung	vrs. Auftrags- vergabe in	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)			
			2021	2022	2023	2024
<b><u>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</u></b>						
<b><u>01 - Bürgerdienste</u></b>						
<b>9-01-01-00 Bürgerdienste</b>						
90 Allgemeine Maßnahmen						
<b>001 Bürgerdienste</b>						
703 KFZ-Zulassung, Software	2020:	<b>20.000</b>	20.000	--	--	--
<b>9-01-01-01 Ausländerangelegenheiten</b>						
90 Allgemeine Maßnahmen						
<b>001 Ausländerstelle</b>						
702 Softwarebeschaffung	2020:	<b>50.000</b>	50.000	--	--	--
<b>Summe Bürgerdienste</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>37 - Brand- und Katastrophenschutz</u></b>						
<b>9-37-01-01 Gefahrenabwehr</b>						
90 Allgemeine Maßnahmen						
<b>001 Berufsfeuerwehr</b>						
801 Fahrzeugbeschaffung	2020:	<b>544.000</b>	544.000	--	--	--
	2021:	<b>450.000</b>	--	450.000	--	--
<b>9-37-03-02 Freiwillige Feuerwehren</b>						
90 Allgemeine Maßnahmen						
<b>001 Freiwillige Feuerwehren</b>						
801 Fahrzeugbeschaffung	2020:	<b>580.000</b>	580.000	--	--	--
	2021:	<b>530.000</b>	--	530.000	--	--
<b>9-37-11-01 Rettungsdienst</b>						
90 Allgemeine Maßnahmen						
<b>001 KE Rettungsdienst</b>						
801 Fahrzeugbeschaffung NEF	2020:	<b>90.000</b>	90.000	--	--	--
	2021:	<b>93.000</b>	--	93.000	--	--
<b>Summe Brand- und Katastrophenschutz</b>		<b>2.287.000</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.073.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vorstandsbereich VV III gesamt</b>		<b>2.357.000</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.073.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bezeichnung	vrs. Auftrags- vergabe in	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)			
			2021	2022	2023	2024
<b><u>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</u></b>						
<b><u>06 - Stadtplanung und Bauberatung</u></b>						
<b>9-06-01-02 Sanierungsprojekte</b>						
01 Stadtmitte						
<b>001 Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'</b>						
004 Denkmalgerechte Gebäudesanierung	2020:	<b>150.000</b>	150.000	--	--	--
	2021:	<b>150.000</b>	--	150.000	--	--
02 Entwicklung Nordkopf						
<b>001 Handwerkerviertel</b>						
001 Investitionskosten	2020:	<b>200.000</b>	200.000	--	--	--
005 Poststraße, Neugestaltung	2020:	<b>700.000</b>	700.000	--	--	--
	2021:	<b>485.000</b>	--	485.000	--	--
009 Robert-Koch-Platz, Umgestaltung	2020:	<b>1.045.000</b>	245.000	800.000	--	--
	2021:	<b>700.000</b>	--	700.000	--	--
32 Westhagen						
<b>001 Soziale Stadt Westhagen</b>						
001 Investitionskosten	2020:	<b>500.000</b>	500.000	--	--	--
	2021:	<b>450.000</b>	--	450.000	--	--
<b>Summe Stadtplanung und Bauberatung</b>		<b>4.380.000</b>	<b>1.795.000</b>	<b>2.585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>07 - Straßenbau und Projektkoordination</u></b>						
<b>9-07-01-01 Straßenplanung</b>						
01 Stadtmitte						
<b>029 Verkehrsentwicklung WOB-Südost</b>						
002 Planungskosten LPh 3 und 4	2020:	<b>179.600</b>	140.800	30.200	8.600	--
<b>033 Alternative Grüne Route</b>						
001 Reislinger Straße bis Hauptbahnhof	2020:	<b>84.000</b>	84.000	--	--	--
<b>034 Sankt-Annen-Knoten</b>						
001 Planungskosten	2020:	<b>80.000</b>	80.000	--	--	--
<b>035 Dieselstraße</b>						
001 Erweiterung, Planungskosten	2020:	<b>76.000</b>	76.000	--	--	--
31 Detmerode						
<b>004 Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof</b>						
002 Neubau	2020:	<b>414.300</b>	414.300	--	--	--
003 Anschluss Radwegenetz	2020:	<b>404.000</b>	404.000	--	--	--
40 Fallersleben						
<b>019 Parkraumbewirtschaftung Fallersleben</b>						
001 Realisierungskosten	2020:	<b>31.200</b>	31.200	--	--	--
50 Vorsfelde						
<b>016 Helmstedter Straße</b>						
003 Bushaltestelle, Neubau	2021:	<b>50.000</b>	--	50.000	--	--
64 Ehmén						
<b>004 Kerksiek Umgehung</b>						
001 Herstellung	2020:	<b>500.000</b>	500.000	--	--	--
	2021:	<b>229.800</b>	--	170.000	59.800	--
68 Kästorf						
<b>005 K46</b>						
001 Anpassung	2021:	<b>1.382.000</b>	--	850.000	350.000	182.000
003 Knotenpunkt Hubertusstraße	2020:	<b>100.000</b>	100.000	--	--	--
71 Neuhaus						
<b>001 Burgallee</b>						
002 Brückenersatz, Erschließung	2020:	<b>160.000</b>	100.000	60.000	--	--

Bezeichnung	vrs. Auftrags- vergabe in	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)			
			2021	2022	2023	2024
<i>72 Nordsteimke</i>						
<b>005 Hehlinger Straße</b>						
001 Fünf-Arm-Knoten/Hehlinger Straße, Umbau	2020:	<b>45.300</b>	45.300	--	--	--
<i>73 Reislingen</i>						
<b>003 Reislingen - Berliner Ring</b>						
001 Alternative Grüne Route	2020:	<b>198.100</b>	100.000	70.000	28.100	--
<b>005 L290, Umlegung zur Dieselstraße</b>						
001 Planungskosten	2020:	<b>170.000</b>	70.000	100.000	--	--
<i>77 Warmenau</i>						
<b>004 Gewerbegebiet Warmenau-Ost</b>						
002 Brückenbauwerk B188	2020:	<b>100.000</b>	100.000	--	--	--
	2021:	<b>218.000</b>	--	150.000	68.000	--
<b>Summe Straßenbau und Projektkoordination</b>		<b>4.422.300</b>	<b>2.245.600</b>	<b>1.480.200</b>	<b>514.500</b>	<b>182.000</b>
<b>08 - Grün</b>						
<b>9-08-01-01 Verwaltung der Grün- und Freiflächen</b>						
<i>03 Bereich Allerpark</i>						
<b>001 Naherholungsgebiet Allerpark</b>						
030 Umfeld Hotel und Allerseerundweg	2021:	<b>100.000</b>	--	100.000	--	--
<b>9-08-03-00 Pflege und Unterhaltung</b>						
<i>90 Allgemeine Maßnahmen</i>						
<b>001 Pflege und Unterhaltung</b>						
801 Fahrzeugbeschaffung	2020:	<b>100.000</b>	100.000	--	--	--
	2021:	<b>100.000</b>	--	100.000	--	--
<b>9-08-04-00 KE Bestattungswesen</b>						
<i>90 Allgemeine Maßnahmen</i>						
<b>001 KE Bestattungswesen</b>						
801 Fahrzeugbeschaffung	2020:	<b>100.000</b>	100.000	--	--	--
	2021:	<b>100.000</b>	--	100.000	--	--
<b>9-08-02-01 Außen- und Grünanlagen für Kindertagesstätten (GB 02)</b>						
<i>01 Stadtmitte</i>						
<b>012 Campus Hellwinkel</b>						
002 Außenanlagen	2020:	<b>579.300</b>	288.800	213.000	77.500	--
<b>014 Kindertagesstätte Kolpingstraße II</b>						
002 Neubau, Außenanlagen	2020:	<b>430.000</b>	100.000	200.000	130.000	--
<i>50 Vorsfelde</i>						
<b>004 Kindertagesstätte St. Petrus</b>						
003 Freianlagen, öffentlicher Spielbereich	2021:	<b>772.000</b>	--	200.000	425.000	147.000
<i>64 Ehmén</i>						
<b>002 Kindertagesstätte DRK Ehmén</b>						
004 Erweiterungsbau, Außenanlagen	2020:	<b>611.200</b>	199.100	305.500	106.600	--
<b>9-08-02-04 Außen- und Grünanlagen für Jugendförderung (GB 02)</b>						
<i>01 Stadtmitte</i>						
<b>001 Jugendhaus Ost</b>						
002 Außenanlagen	2020:	<b>124.200</b>	67.500	44.100	12.600	--
<b>9-08-03-01 Außen- und Grünanlagen für Förderung sozialer Einrichtungen (GB 03)</b>						
<i>32 Westhagen</i>						
<b>002 KulturHaus Westhagen</b>						
002 Außenanlagen	2020:	<b>69.800</b>	69.800	--	--	--
<b>9-08-11-02 Außen- und Grünanlagen für sonstige Grundstücke und Gebäude (GB 11)</b>						
<i>76 Velstove</i>						
<b>001 Dorfgemeinschaftshaus Velstove</b>						
003 Außenanlagen	2020:	<b>393.900</b>	100.000	160.000	133.900	--

Bezeichnung	vrs. Auftrags- vergabe in	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)			
			2021	2022	2023	2024
<b>9-08-37-03 Außen- und Grünanlagen für Freiwillige Feuerwehren (GB 37)</b>						
65 Hattorf						
001 <b>Freiwillige Feuerwehr Hattorf</b>						
002 Außenanlagen	2021:	<b>286.000</b>	--	160.000	126.000	--
<b>9-08-55-01 Außen- und Grünanlagen für Schulen (GB 55)</b>						
01 Stadtmitte						
001 <b>Ratsgymnasium</b>						
007 Freianlagenplanung	2021:	<b>595.100</b>	--	120.000	200.000	275.100
21 Nordstadt						
004 <b>Peter-Pan-Schule</b>						
010 Außenanlagen	2020:	<b>325.000</b>	150.000	125.000	50.000	--
32 Westhagen						
002 <b>Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule</b>						
020 Außenanlagen 5-7 Klassen	2020:	<b>70.000</b>	70.000	--	--	--
	2021:	<b>141.500</b>	--	100.000	41.500	--
40 Fallersleben						
002 <b>Schulzentrum Fallersleben</b>						
018 Außenanlagen	2020:	<b>1.270.400</b>	1.252.100	14.200	4.100	--
73 Reislinden						
001 <b>Grundschule Käferschule</b>						
006 Außenanlagen	2021:	<b>600.000</b>	--	150.000	350.000	100.000
75 Sülfeld						
001 <b>Grundschule Sülfeld</b>						
005 Anbau, Außenanlagen	2020:	<b>360.900</b>	98.300	84.800	177.800	--
78 Wendschott						
001 <b>Grundschule Wendschott</b>						
002 Außenanlagen	2020:	<b>73.200</b>	64.500	4.000	4.700	--
<b>9-08-80-02 Außen- und Grünanlagen für Sportstätten (GB 80)</b>						
73 Reislinden						
001 <b>Mehrzweckhalle Reislinden</b>						
003 Außenanlagen	2021:	<b>248.200</b>	--	81.400	121.800	45.000
<b>Summe Grün</b>		<b>7.450.700</b>	<b>2.660.100</b>	<b>2.262.000</b>	<b>1.961.500</b>	<b>567.100</b>
<b>11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>						
<b>9-11-06-01 Baugebiete Stadtbereich</b>						
21 Nordstadt						
009 <b>BG Neuer Teich</b>						
003 Herstellung Wohnbauland	2020:	<b>225.000</b>	225.000	--	--	--
005 Straßenbau Unterbau	2020:	<b>40.000</b>	40.000	--	--	--
64 Ehmén						
002 <b>BG Kerksiek II</b>						
006 Straßenbau Endausbau	2020:	<b>77.200</b>	77.200	--	--	--
67 Heiligendorf						
002 <b>BG Krummer Morgen</b>						
003 Herstellung Wohnbauland	2020:	<b>45.000</b>	45.000	--	--	--
005 Straßenbau Unterbau	2020:	<b>200.000</b>	200.000	--	--	--
72 Nordsteimke						
004 <b>BG Sonnenkamp Quartier 4</b>						
005 Straßenbau Unterbau	2020:	<b>520.000</b>	320.000	200.000	--	--
	2021:	<b>3.050.000</b>	--	3.050.000	--	--



Bezeichnung	vrs. Auftrags- vergabe in	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)			
			2021	2022	2023	2024
<i>73 Reislingen</i>						
<b>001 BG Wiesengarten</b>						
005 Straßenbau Unterbau	2020:	<b>200.000</b>	--	200.000	--	--
006 Straßenbau Endausbau	2021:	<b>580.000</b>	--	400.000	120.000	60.000
<b>9-11-06-02 Baugebiete Innenstadt</b>						
<i>01 Stadtmitte</i>						
<b>004 BG Alte Baumschule</b>						
006 Straßenbau Endausbau	2020:	<b>210.000</b>	210.000	--	--	--
	2021:	<b>1.290.000</b>	--	470.000	590.000	230.000
<i>10 Mitte-West</i>						
<b>008 Beuthener Straße</b>						
002 Planungskosten	2020:	<b>27.000</b>	27.000	--	--	--
003 Herstellung Wohnbauland	2020:	<b>34.000</b>	34.000	--	--	--
005 Straßenbau Unterbau	2020:	<b>60.000</b>	60.000	--	--	--
<b>9-11-06-04 Projekte Hellwinkel / Nordsteimke-Ost</b>						
<i>01 Stadtmitte</i>						
<b>001 BG Hellwinkel</b>						
002 Planungskosten	2020:	<b>195.000</b>	145.000	50.000	--	--
	2021:	<b>50.000</b>	--	50.000	--	--
005 Straßenbau Unterbau	2020:	<b>1.100.000</b>	650.000	450.000	--	--
006 Straßenbau Endausbau	2021:	<b>1.100.000</b>	--	100.000	1.000.000	--
007 Spielplätze	2020:	<b>154.000</b>	100.000	54.000	--	--
008 Grün	2020:	<b>325.000</b>	325.000	--	--	--
	2021:	<b>2.634.000</b>	--	300.000	950.000	1.384.000
011 Reislinger Straße / AGR	2020:	<b>323.000</b>	175.000	148.000	--	--
<i>72 Nordsteimke</i>						
<b>001 BG Sonnenkamp Quartier 1-3</b>						
002 Planungskosten	2020:	<b>375.000</b>	375.000	--	--	--
	2021:	<b>400.000</b>	--	400.000	--	--
005 Straßenbau Unterbau	2020:	<b>500.000</b>	500.000	--	--	--
008 Grün	2020:	<b>355.000</b>	225.000	80.000	50.000	--
<b>002 BG Sonnenkamp</b>						
001 Panoramaweg	2020:	<b>360.000</b>	360.000	--	--	--
	2021:	<b>1.350.000</b>	--	750.000	600.000	--
003 Panoramaweg, Freianlagen	2020:	<b>55.000</b>	55.000	--	--	--
<b>Summe Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>		<b>15.834.200</b>	<b>4.148.200</b>	<b>6.702.000</b>	<b>3.310.000</b>	<b>1.674.000</b>
<b>65 - Hochbau</b>						
<b>9-65-02-01 Hochbau für Kindertagesstätten (GB 02)</b>						
<i>01 Stadtmitte</i>						
<b>007 Kindertagesstätte Kolpingstraße</b>						
003 Erweiterung	2020:	<b>2.300.000</b>	2.000.000	210.000	90.000	--
<b>012 Campus Hellwinkel</b>						
001 Neubau KiTa	2020:	<b>229.200</b>	229.200	--	--	--
<i>21 Nordstadt</i>						
<b>003 Kindertagesstätte Kreuzheide</b>						
001 Neubau KiTa und Familienzentrum	2020:	<b>38.300</b>	38.300	--	--	--
<b>004 Kindertagesstätte Peter-Pan</b>						
001 Neubau	2021:	<b>1.600.000</b>	--	920.000	680.000	--
<i>50 Vorsfelde</i>						
<b>004 Kindertagesstätte St. Petrus</b>						
004 Hauptgebäude, Abrisskosten	2021:	<b>140.000</b>	--	140.000	0	0
<i>64 Ehmén</i>						
<b>001 Kindertagesstätte DRK Ehmén</b>						
003 Erweiterungsbau	2020:	<b>1.500.000</b>	1.300.000	200.000	--	--
	2021:	<b>2.093.000</b>	--	1.156.500	831.500	105.000

Bezeichnung	vrs. Auftrags- vergabe in	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)			
			2021	2022	2023	2024
<i>72 Nordsteimke</i>						
<b>002 Kindertagesstätte Sonnenkamp Quartier 4</b>						
001 Neubau	2021:	<b>500.000</b>	--	500.000	--	--
<i>78 Wendschott</i>						
<b>002 Kindertagesstätte Wendschott</b>						
003 Erweiterungsbau	2020:	<b>37.500</b>	37.500	--	--	--
<b>9-65-02-04 Hochbau für Jugendförderung (GB 02)</b>						
<i>01 Stadtmitte</i>						
<b>001 Jugendhaus Ost</b>						
001 Sanierung	2020:	<b>744.600</b>	323.700	420.900	--	--
	2021:	<b>180.400</b>	--	--	180.400	--
<b>9-65-03-05 Hochbau für Gesundheitsamt (GB 03)</b>						
<i>01 Stadtmitte</i>						
<b>001 Gesundheitsamt</b>						
004 Brandschutz	2020:	<b>82.900</b>	82.900	--	--	--
<b>9-65-04-00 Hochbau für Kulturstätten (GB 04)</b>						
<i>21 Nordstadt</i>						
<b>001 Schloss Wolfsburg</b>						
031 Remise, Erneuerung Küchenabluftanlage	2020:	<b>37.800</b>	37.800	--	--	--
<i>40 Fallersleben</i>						
<b>001 Schloss Fallersleben</b>						
009 Barrierefreier Zugang	2020:	<b>139.500</b>	139.500	--	--	--
<i>50 Vorsfelde</i>						
<b>001 Zentraldepot</b>						
001 Neueinrichtung	2021:	<b>150.000</b>	--	45.000	105.000	--
<b>9-65-04-09 Hochbau für Phæno (GB 04)</b>						
<i>02 Entwicklung Nordkopf</i>						
<b>001 Phæno</b>						
001 Baukosten	2021:	<b>75.500</b>	--	75.500	--	--
002 Baukosten (BgA)	2021:	<b>75.500</b>	--	75.500	--	--
<b>9-65-11-02 Hochbau für weitere städtische Grundstücke und Gebäude (GB 11)</b>						
<i>01 Stadtmitte</i>						
<b>001 Rathaus</b>						
035 Haus A, Brandschutz	2020:	<b>76.600</b>	76.600	--	--	--
	2021:	<b>142.400</b>	--	99.700	42.700	--
<b>004 BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße</b>						
003 Generalsanierung	2021:	<b>403.600</b>	--	232.500	171.100	--
005 Spindelsanierung	2020:	<b>344.000</b>	224.000	84.000	36.000	--
<b>005 Alvar-Aalto-Kulturhaus</b>						
039 Lastenaufzug Ersatz	2020:	<b>56.300</b>	56.300	--	--	--
<i>76 Velstove</i>						
<b>001 Dorfgemeinschaftshaus Velstove</b>						
002 Neubau	2020:	<b>503.700</b>	295.300	208.400	--	--
	2021:	<b>89.300</b>	--	--	89.300	--

Bezeichnung	vrs. Auftrags- vergabe in	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)			
			2021	2022	2023	2024
<b>9-65-37-01 Hochbau für Gefahrenabwehr (GB 37)</b>						
01 Stadtmitte						
<b>002 Berufsfeuerwehr Wolfsburg</b>						
003 Neubau, Planungskosten	2020:	<b>70.000</b>	70.000	--	--	--
<b>9-65-37-02 Hochbau für Gefahrenvorbeugung (GB 37)</b>						
65 Hattorf						
<b>001 Zentrum für Ausbildung und KatSch (ZAK)</b>						
001 Kauf Trafostation	2020:	<b>11.300</b>	11.300	--	--	--
<b>9-65-37-03 Hochbau für Freiwillige Feuerwehren (GB 37)</b>						
40 Fallersleben						
<b>001 Freiwillige Feuerwehr Fallersleben</b>						
001 Sanierung - Kleine Halle, Umsetzungskosten	2020:	<b>1.079.000</b>	505.000	574.000	--	--
	2021:	<b>796.000</b>	--	--	796.000	--
65 Hattorf						
<b>001 Freiwillige Feuerwehr Hattorf</b>						
001 Neubau Gerätehaus	2020:	<b>140.000</b>	140.000	--	--	--
	2021:	<b>964.000</b>	--	332.000	422.400	209.600
67 Heiligendorf						
<b>001 Freiwillige Feuerwehr Heiligendorf</b>						
001 Garage	2020:	<b>27.000</b>	27.000	--	--	--
68 Kästorf						
<b>001 Freiwillige Feuerwehr Kästorf</b>						
002 Neubau Gerätehaus	2021:	<b>97.600</b>	--	68.300	29.300	--
<b>9-65-55-01 Hochbau für Schulen (GB 55)</b>						
01 Stadtmitte						
<b>001 Ratsgymnasium</b>						
013 Hauptgebäude, Neubau	2020:	<b>300.000</b>	300.000	--	--	--
	2021:	<b>300.000</b>	--	180.000	120.000	--
<b>005 GS, StK Friedrich-von-Schiller-Schule</b>						
015 Trakt 1, Generalsanierung	2020:	<b>615.000</b>	365.000	250.000	--	--
	2021:	<b>700.000</b>	--	255.000	445.000	--
10 Mitte-West						
<b>003 Ev. Waldschule Eichelkamp</b>						
011 WC-Anlagen und Modernisierung	2021:	<b>100.000</b>	--	100.000	--	--
<b>004 Theodor-Heuss-Gymnasium</b>						
009 Neubau G9	2021:	<b>584.000</b>	--	584.000	--	--
<b>007 Grundschule Wohltberg</b>						
010 Generalsanierung	2020:	<b>398.800</b>	237.900	112.600	48.300	--
<b>008 Schulzentrum Eichendorff</b>						
012 Fluchttreppe	2020:	<b>27.800</b>	27.800	--	--	--
21 Nordstadt						
<b>002 Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek.</b>						
022 Brandschutz Haus E	2020:	<b>102.800</b>	102.800	--	--	--
	2021:	<b>355.000</b>	--	355.000	--	--
31 Detmerode						
<b>004 Bunte Schule, Dep. Detmerode</b>						
001 Traktweise Sanierung	2020:	<b>284.600</b>	205.000	55.700	23.900	--
005 Traktweise Sanierung, 2. BA	2021:	<b>160.000</b>	--	92.000	68.000	--
40 Fallersleben						
<b>002 Schulzentrum Fallersleben</b>						
015 Generalsanierung, Baukosten	2020:	<b>101.400</b>	101.400	--	--	--

Bezeichnung	vrs. Auftrags- vergabe in	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)			
			2021	2022	2023	2024
<b>003 Glockenbergsschule Fallersleben</b>						
002 Brandschutz	2020:	34.400	34.400	--	--	--
003 Digitalpakt	2020:	37.500	37.500	--	--	--
50 Vorsfelde						
<b>006 Schulzentrum Fallersleben</b>						
006 Generalsanierung, Baukosten	2020:	20.600	20.600	--	--	--
67 Heiligendorf						
<b>001 Grundschule Heiligendorf</b>						
004 Brandschutz	2020:	13.300	13.300	--	--	--
69 Mörse						
<b>001 Grundschule Mörse</b>						
008 Erweiterungsbau - Container	2020:	90.000	90.000	--	--	--
73 Reislingen						
<b>001 Grundschule Käferschule</b>						
005 Erweiterungsbau	2020:	600.000	400.000	200.000	--	--
	2021:	1.621.100	--	621.100	1.000.000	--
75 Sülfeld						
<b>001 Grundschule Sülfeld</b>						
004 Anbau	2020:	805.200	402.500	402.700	--	--
	2021:	202.900	--	--	202.900	--
78 Wendschott						
<b>001 Grundschule Wendschott</b>						
001 Modernisierung und Erweiterung	2020:	37.500	37.500	--	--	--
005 Vordach	2020:	6.000	6.000	--	--	--
<b>9-65-80-02 Hochbau für Sportstätten (GB 80)</b>						
31 Detmerode						
<b>001 Bunte Grundschule / BBS III, Sporthallen</b>						
001 Sport- und Gymnastikhalle, Generalsanierung	2020:	90.000	90.000	--	--	--
002 Sport- und Gymnastikhalle, Umsetzungskosten	2021:	1.769.000	--	1.269.000	500.000	--
32 Westhagen						
<b>002 Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule</b>						
001 Sporthalle A, Generalsanierung	2020:	1.219.000	1.019.000	200.000	--	--
	2021:	836.500	--	731.900	104.600	--
64 Ehmen						
<b>001 Geräteturnhalle Ehmen</b>						
003 Sanierung Sprunggrube	2020:	15.800	15.800	--	--	--
73 Reislingen						
<b>001 Mehrzweckhalle Reislingen</b>						
002 Neubau	2020:	1.953.000	1.453.000	500.000	--	--
	2021:	1.847.500	--	616.800	1.230.700	--
<b>003 Käferschule, Sporthallen</b>						
001 Dreifeldhalle	2020:	225.000	225.000	--	--	--
78 Wendschott						
<b>002 Sportanlage Wendschott</b>						
001 Einfeldhalle, Neubau	2020:	2.413.500	660.000	1.035.300	718.200	--
	2021:	365.000	--	--	365.000	--
<b>Summe Hochbau</b>		<b>32.957.200</b>	<b>11.438.900</b>	<b>12.903.400</b>	<b>8.300.300</b>	<b>314.600</b>
<b>Vorstandsbereich VV IV gesamt</b>		<b>65.044.400</b>	<b>22.287.800</b>	<b>25.932.600</b>	<b>14.086.300</b>	<b>2.737.700</b>

Bezeichnung	vrs. Auftrags- vergabe in	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)			
			2021	2022	2023	2024
<b><u>Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)</u></b>						
<b>80 - Sport</b>						
<b>9-80-01-01 Vereine</b>						
<i>94 Darlehensgewährung / Zuschüsse, Tilgung, Rücklagenzahlungen, Zuführungen</i>						
<b>001 Sportförderung</b>						
001 Investitionszuschüsse an Vereine	2020:	<b>175.000</b>	175.000	--	--	--
	2021:	<b>175.000</b>	--	175.000	--	--
<b>Summe Sport</b>		<b>350.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vorstandsbereich VV V gesamt</b>		<b>350.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Gesamt</b>		<b>69.244.300</b>	<b>24.002.700</b>	<b>28.417.600</b>	<b>14.086.300</b>	<b>2.737.700</b>
	davon 2020:	<b>34.714.400</b>	24.002.700	9.011.400	1.700.300	--
	davon 2021:	<b>34.529.900</b>	--	19.406.200	12.386.000	2.737.700

## 8.2 Finanzierungstätigkeit

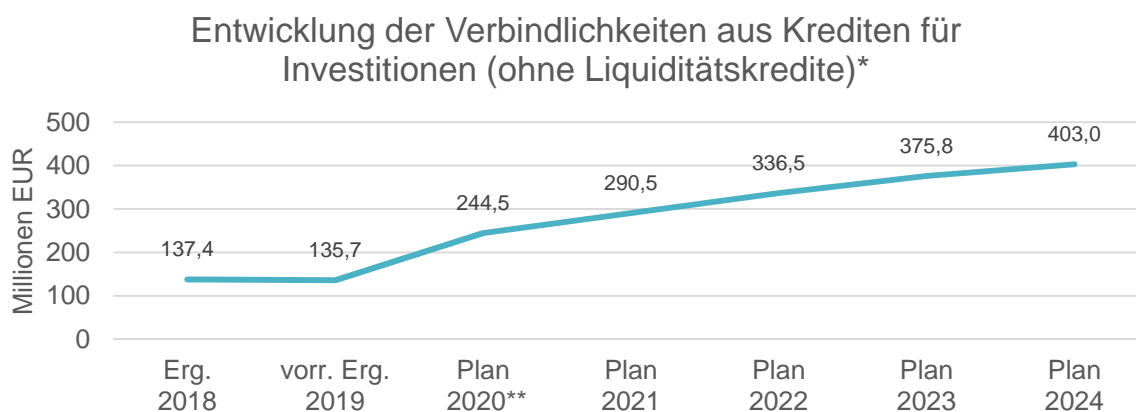
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	60.000	52.862	52.025	51.623	52.848	47.268	36.303
davon Kreditaufnahme Klinikum*	--	--	5.188	--	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>60.000</b>	<b>52.862</b>	<b>52.025</b>	<b>51.623</b>	<b>52.848</b>	<b>47.268</b>	<b>36.303</b>
Tilgung von Investitionskrediten	1.601	4.105	4.400	6.276	7.507	8.581	9.801
davon Tilgung Klinikum*	--	--	458	682	674	661	672
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.601</b>	<b>4.105</b>	<b>4.400</b>	<b>6.276</b>	<b>7.507</b>	<b>8.581</b>	<b>9.801</b>

\* ab dem Haushaltsjahr 2020 werden Kredite für Nettoeregietriebe im Kernhaushalt ausgewiesen

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten nimmt den folgenden Verlauf:

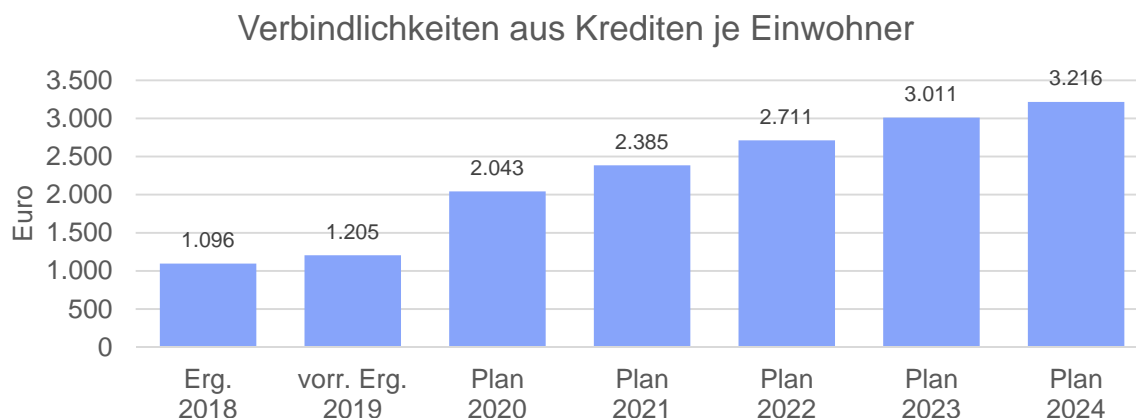


\*\* nur Kernhaushalt (ohne Kredite Klinikum)

\*\* inkl. möglicher Haushaltsreste 2019 (65,9 Mio. Euro)

### Verbindlichkeiten aus Krediten je Einwohner

Die Verbindlichkeiten aus Krediten je Einwohner nehmen die folgende Entwicklung:



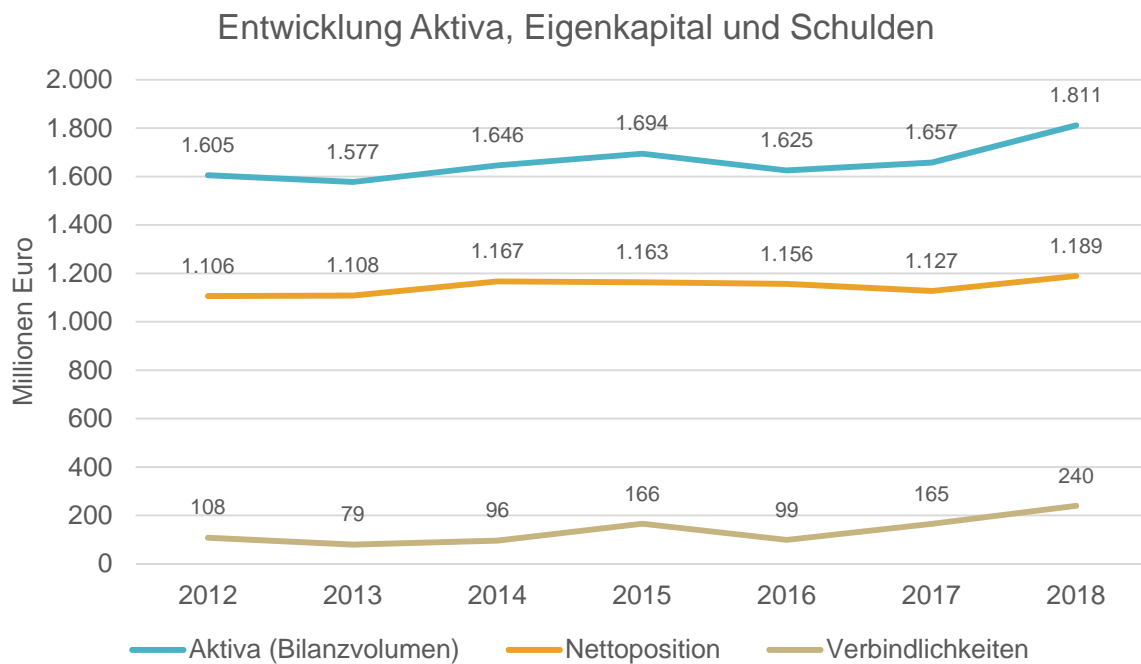
## 9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Bilanzpositionen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
1. - Immaterielles Vermögen	79.470	99.592	110.859	124.199
2. - Sachvermögen	1.004.633	1.045.751	1.087.796	1.100.166
3. - Finanzvermögen	437.191	351.239	354.600	452.142
4. - Liquide Mittel	165.161	119.751	94.825	125.701
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	7.664	8.729	9.347	9.231
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.694.118</b>	<b>1.625.061</b>	<b>1.657.427</b>	<b>1.811.439</b>
1. - Nettoposition	1.162.909	1.156.496	1.127.273	1.188.773
1.1 - Basis-Reinvermögen	758.370	758.377	758.399	758.399
1.2 - Rücklagen	214.321	276.158	273.181	248.393
1.3 - Jahresergebnis	61.837	-2.977	-24.838	60.795
1.4 - Sonderposten	128.382	124.937	120.530	121.187
2 - Schulden	165.820	99.239	164.827	239.654
2.1 - Geldschulden	0	0	79.000	166.399
<i>davon Kredite für Investitionen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>79.000</i>	<i>137.399</i>
2.2 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	37.338	36.019	34.697	33.611
2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.337	11.453	10.859	9.010
2.4 - Transferverbindlichkeiten	743	2.223	1.709	2.135
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	115.401	49.544	38.562	28.499
3 - Rückstellungen	356.988	356.405	357.482	377.115
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnl. Verpflichtungen	231.665	243.009	253.623	267.887
3.2 - Rückstellung Altersteilzeit und sonst. Maßnahmen	10.728	9.034	4.339	5.355
3.3 - Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	308	1.729	2.651	3.532
3.4 - Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	49.900	49.900	49.900	49.900
3.5 - Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	58	105	115	141
3.6 - Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	44.025	36.834	35.643	32.978
3.7 - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	347	371	372	484
3.8 - Andere Rückstellungen	19.957	15.422	10.839	16.839
4 - Passive Rechnungsabgrenzung	8.401	12.922	7.846	5.897
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.694.118</b>	<b>1.625.061</b>	<b>1.657.427</b>	<b>1.811.439</b>

**Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden**

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.





## 9.1 Entwicklung der Nettoposition (in Tausend Euro)

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Nettoposition im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Bilanz 31.12.2018	vrs. Bilanz 31.12.2019	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2024
<b>1. Nettoposition</b>	<b>1.188.773</b>	<b>1.177.788</b>	<b>1.141.296</b>	<b>1.109.366</b>	<b>1.084.580</b>	<b>1.062.141</b>	<b>1.036.662</b>
<b>1.1 Basisreinvermögen</b>	<b>758.399</b>	<b>758.521</b>	<b>758.521</b>	<b>758.521</b>	<b>758.521</b>	<b>758.521</b>	<b>758.521</b>
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>248.393</b>	<b>309.138</b>	<b>295.834</b>	<b>257.834</b>	<b>226.242</b>	<b>201.091</b>	<b>178.816</b>
Rücklagen ord. Ergebnis	208.678	160.159	134.103	97.073	65.867	40.960	18.929
Rücklagen außerord. Ergebnis	39.665	148.979	161.731	160.761	160.375	160.131	159.887
Rücklagen Invest.zuw./Beiträge nicht abnutzb. VG	49	0	0	0	0	0	0
<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>60.795</b>	<b>- 13.304</b>	<b>- 38.000</b>	<b>- 31.592</b>	<b>- 25.152</b>	<b>- 22.275</b>	<b>- 22.437</b>
<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>121.186</b>	<b>123.432</b>	<b>124.940</b>	<b>124.602</b>	<b>124.967</b>	<b>124.803</b>	<b>121.762</b>

## 9.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Kernhaushaltes

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	vorauss. Stand zu Beginn
	2019	2020	2021
	- T EURO -	- T EURO -	- T EURO -
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	137.399	152.248	265.756
<u>nachrichtlich:</u> davon Klinikum Wolfsburg	0	16.575	21.305
1.3 Liquiditätskrediten	29.000	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	33.611	32.283	30.951
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.010	12.048	0
4. Transferverbindlichkeiten	2.135	1.660	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	28.499	37.093	0
<b>Schulden insgesamt:</b>	<b>239.654</b>	<b>235.332</b>	<b>296.707</b>
<u>nachrichtlich:</u>			
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit			
1.1 Klinikum Wolfsburg	17.019	0	0

### Hinweis zu den Positionen:

- 1.2 Entsprechend den Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen mussten die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit des Klinikum Wolfsburg in die städtische Bilanz aufgenommen werden. Dies führt in der städtischen Bilanz zur Erhöhung der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit sowie der Bilanzposition Ausleihungen an Verbundene Unternehmen in gleicher Höhe.

Die voraussichtliche Entwicklung des Standes zu Beginn 2021 beinhaltet neben der Kreditermächtigung 2020, die gem. § 120, Abs. 3 NKomVG mögliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen aus 2018 und 2019 in 2020 in Höhe der im Jahresabschluss 2019 gebildeten investiven Reste (65,9 Mio. €).

2. Im Wesentlichen ÖÖP im Rahmen der Schulmodernisierung, sowie kreditähnliche Rechtsgeschäfte aus Grundstücksankäufen.
3. - 5. Die Werte können für den Beginn des Jahres 2021 nicht prognostiziert werden.

### 9.3 Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die unter Ziffer 2 der vorstehenden Schuldenübersicht (9.2) abgebildeten Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften für das Haushaltsjahr 2020/2021 resultieren aus

Grundstücksankäufen	3.674 / 3.397 T Euro
ÖÖP-Modellen zur Schulmodernisierung	28.609 / 27.554 T Euro

Die Belastungen aus diesen kreditähnlichen Rechtsgeschäften stellen sich für den Haushalt 2020/2021 und mittelfristig wie folgt dar:

	2019 - in T Euro -	2020 - in T Euro -	2021 - in T Euro -	2022 - in T Euro -	2023 - in T Euro -	2024 - in T Euro -
sonst. kreditähnliche Rechtsgeschäfte	292	292	292	279	207	153
ÖÖP-Modelle	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
<b>Summe</b>	<b>1.346</b>	<b>1.346</b>	<b>1.346</b>	<b>1.333</b>	<b>1.261</b>	<b>1.207</b>

## 9.4 Nachweis der von der Stadt übernommenen Bürgschaften

### I. Einzelaufstellung

	ursprünglich - in Euro -	31.12.2019 - in Euro -	voraussichtl. 31.12.2020 - in Euro -	voraussichtl. 31.12.2021 - in Euro -
1. 1.500.000,00 DM Darlehen an den Turnverein Jahn Wolfsburg e.V. für den Bau einer Turnhalle	766.937	70.174	58.586	46.686
2. 52.757,00 € Interdisziplinäres ambul. Onkologiezentrum am Klieversberg -MVZ GmbH-	26.379	5.536	0	0
3. Interdisziplin. ambul. Onkologiezentrum a. Klieversberg -MVZ GmbH- für Forderungen der kassenärztl. Vereinigung und Krankenkassen	unbegrenzt	0	0	0
4. MVZ Am Klinikum Wolfsburg GmbH für Forderungen der kassenärztl. Vereinigung und Krankenkassen	unbegrenzt	0	0	0
	<b>793.316</b>	<b>75.710</b>	<b>58.586</b>	<b>46.686</b>

### II. Gesamtübersicht

	ursprünglich - in Euro -	31.12.2019 - in Euro -	voraussichtl. 31.12.2020 - in Euro -	voraussichtl. 31.12.2021 - in Euro -
1. Sportförderung	766.937	70.174	58.586	46.686
2. Gesundheitsförderung	26.379	5.536	0	0
	<b>793.316</b>	<b>75.710</b>	<b>58.586</b>	<b>46.686</b>

### III. nachrichtlich

	ursprünglich - in Euro -	31.12.2019 - in Euro -	voraussichtl. 31.12.2020 - in Euro -	voraussichtl. 31.12.2021 - in Euro -
1. Patronatserklärung für die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)	10.480.667	8.874.210	8.379.810	7.885.410
	8.687.630	5.866.566	5.252.350	0
	5.297.870	2.920.060	0	0
	5.149.000	3.509.455	0	0
2. Patronatserklärung für die Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM) -Theodor-Heuss-Gymnasium-	7.000.000	4.812.500	4.602.500	4.392.500
	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
3. Patronatserklärung für die Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM) -Schulzentrum Vorsfelde-	24.750.000	19.181.250	18.438.750	17.696.250
	800.000	788.000	764.000	740.000
4. Patronatserklärung für die Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft AöR (WSB)	38.198.182	36.349.076	35.529.547	34.710.020
	42.718.455	42.427.861	41.265.485	40.103.109

## 10 Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet. Zur besseren Vergleichbarkeit bilden hier, abweichend zu den vorherigen Kapiteln, auch für die Stadt Wolfsburg die Einwohnerzahlen des Landesamtes für Statistik die Berechnungsgrundlage.

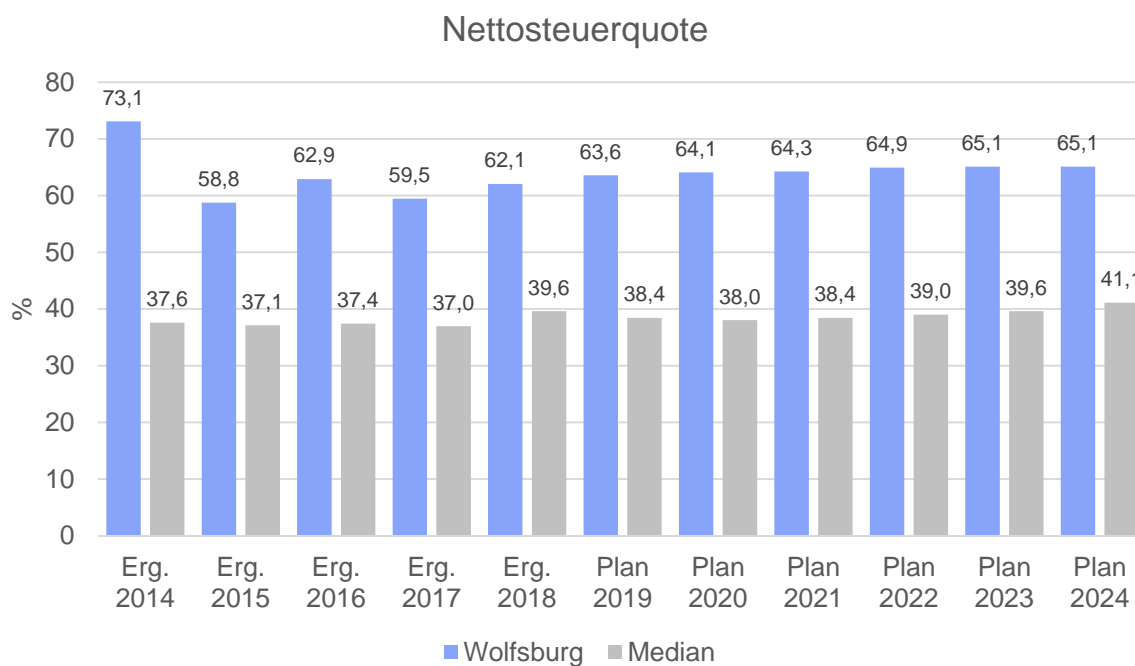
### 10.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt

#### Nettosteuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Nettosteuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann, wobei die Gewerbesteuerumlage auf beiden Seiten in Abzug gebracht wird.

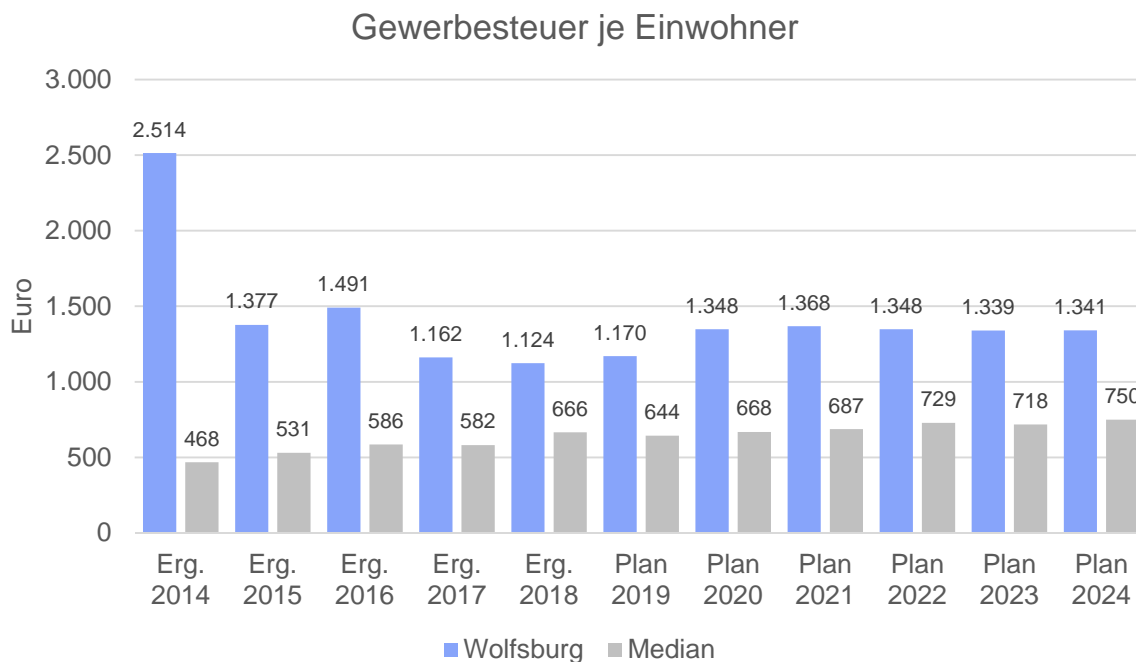
Eine hohe Nettosteuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Die Nettosteuerquote korrespondiert mit der nachfolgend noch abgebildeten Zuwendungsquote.



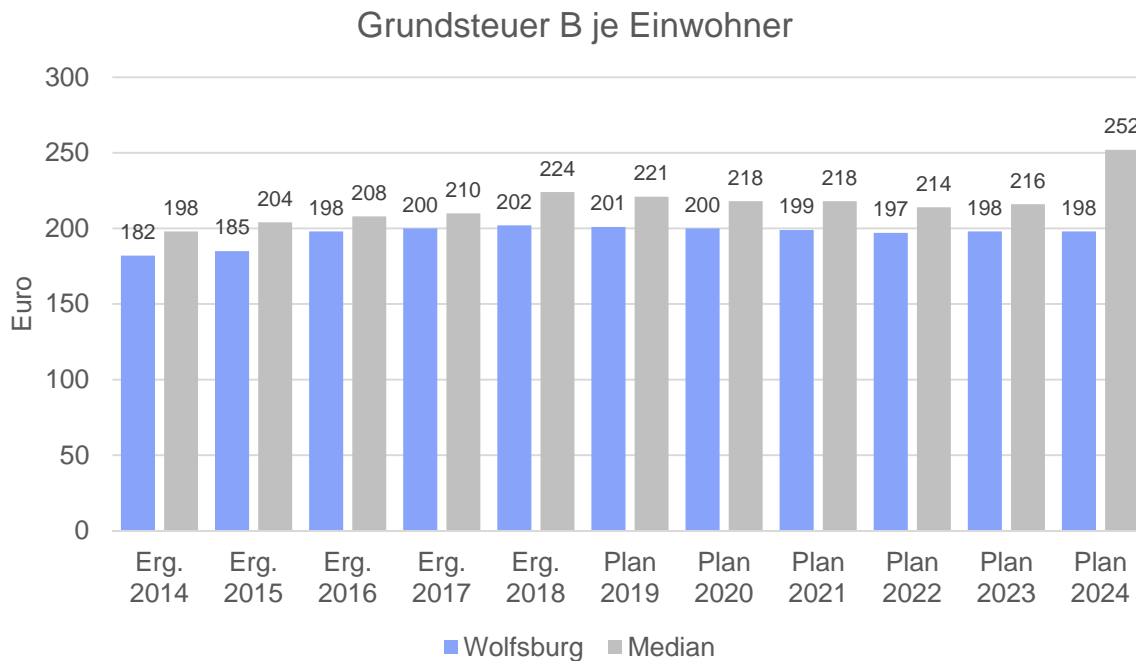
### Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Die Gewerbsteuer ist stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



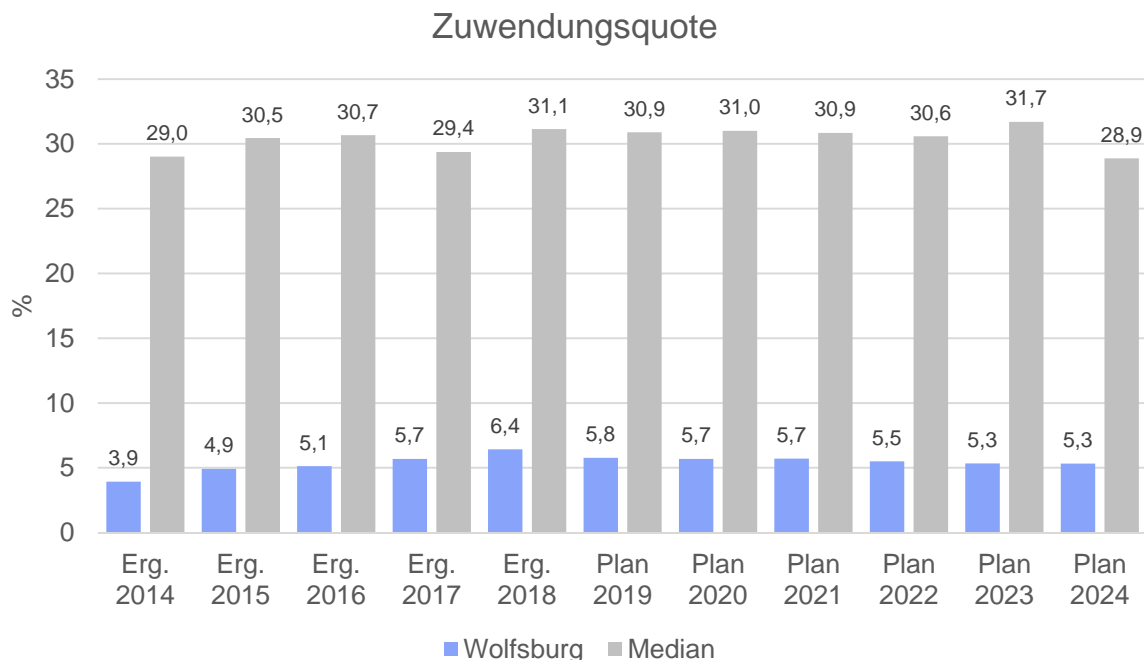
### Grundsteuer B je Einwohner

Im Vergleich zur Gewerbsteuer ist die Grundsteuer B eine relativ konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



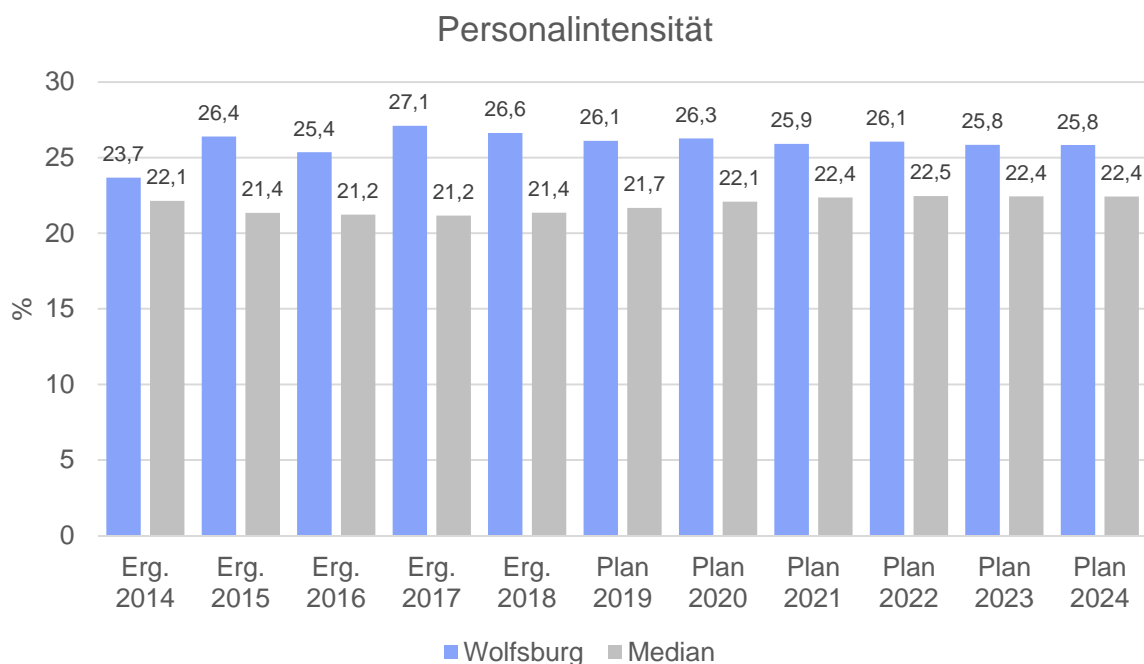
### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit der Kommune von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie stellt den Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) an den ordentlichen Erträgen insgesamt dar. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der bereits dargestellten Nettosteuerquote.



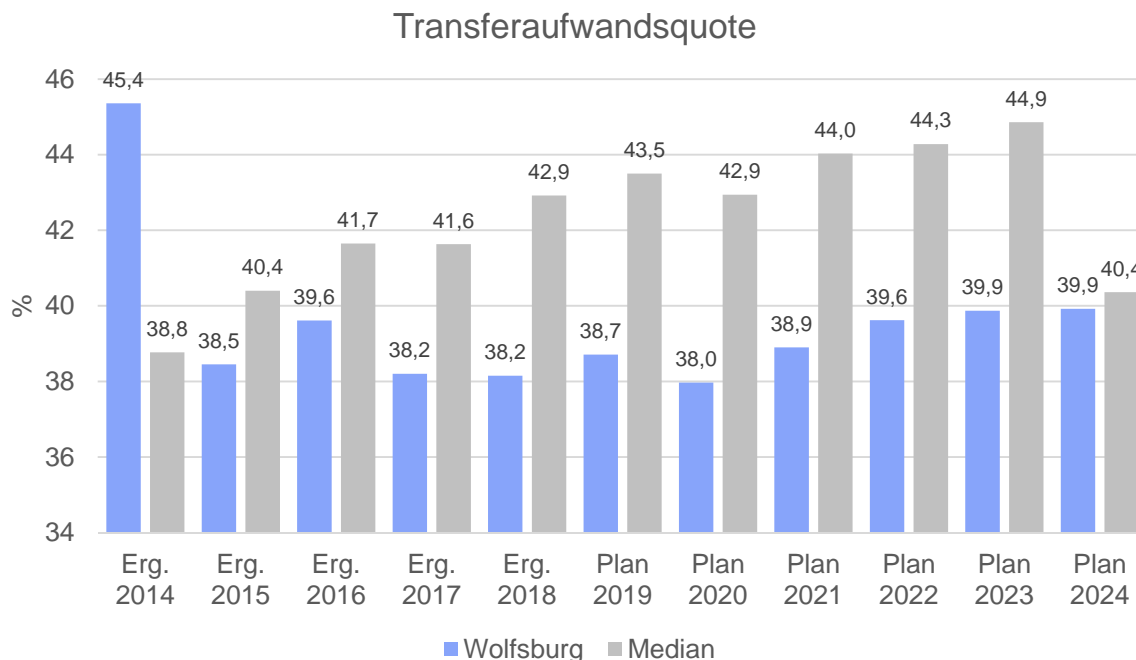
### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



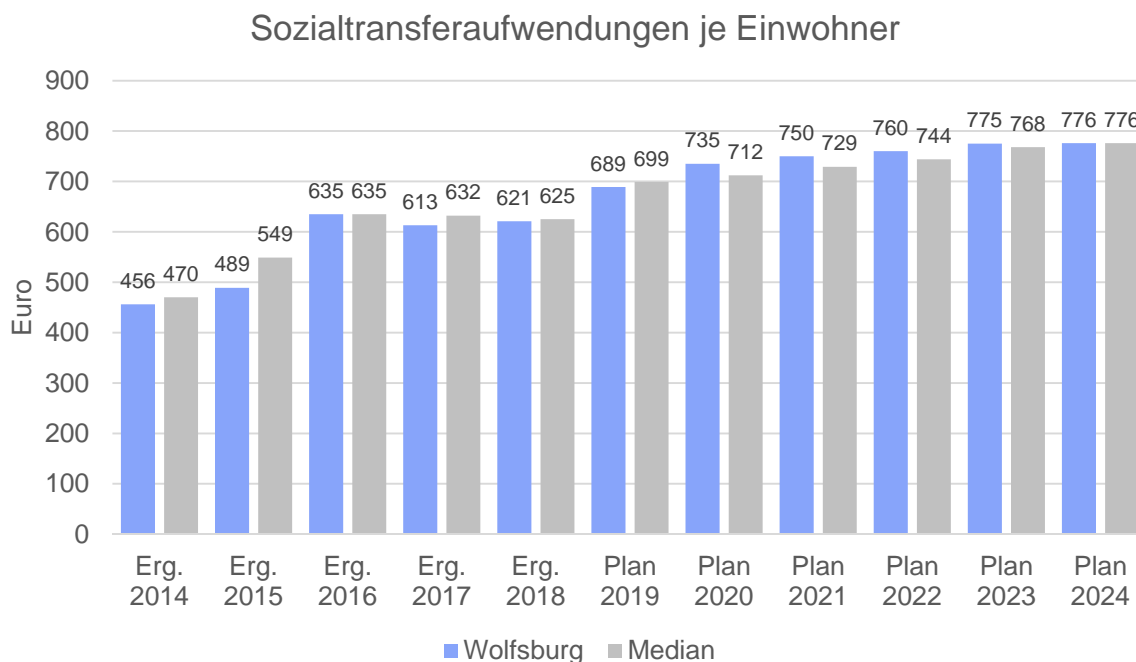
### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



### Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

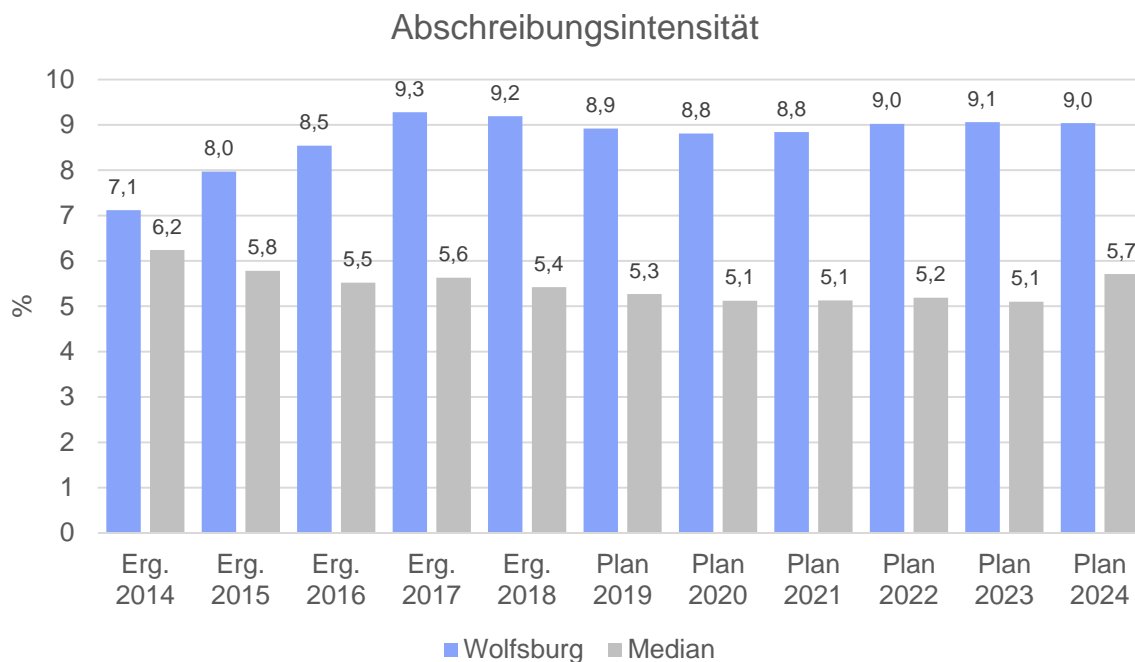
Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.





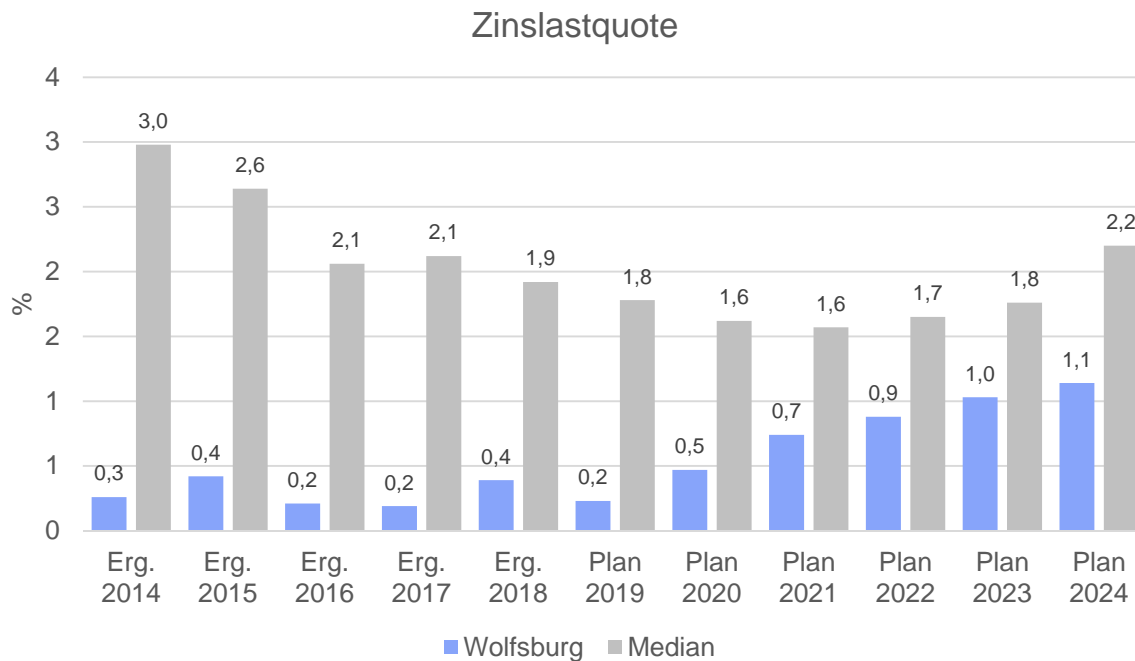
### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



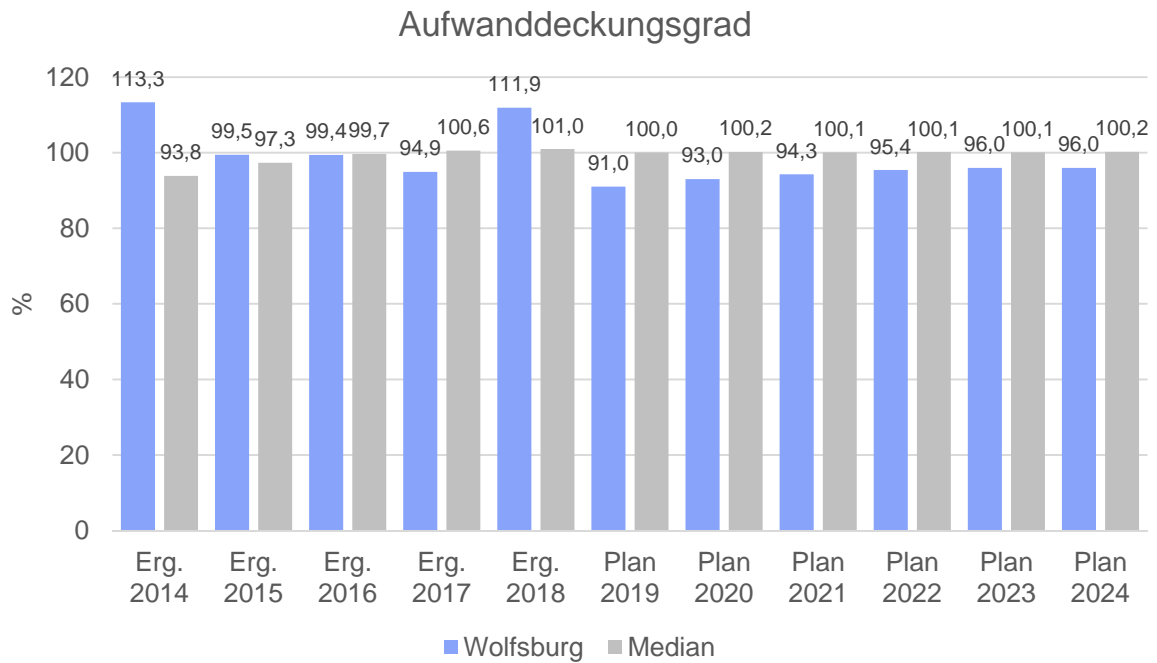
### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



### Aufwanddeckungsgrad

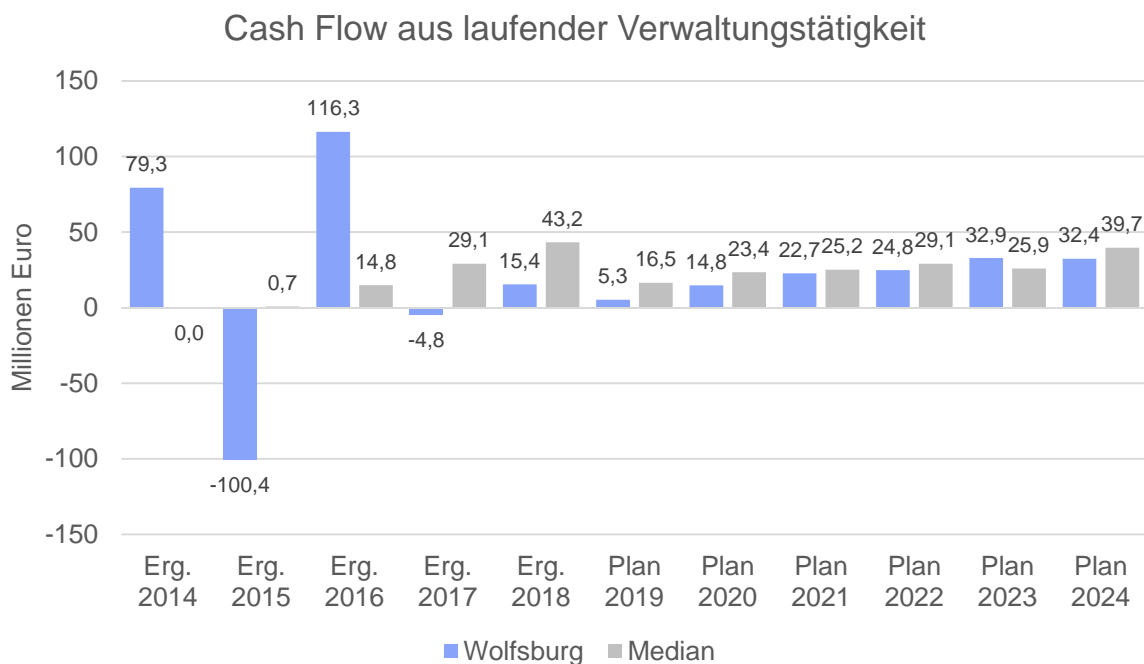
Der Aufwanddeckungsgrad zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



## 10.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt

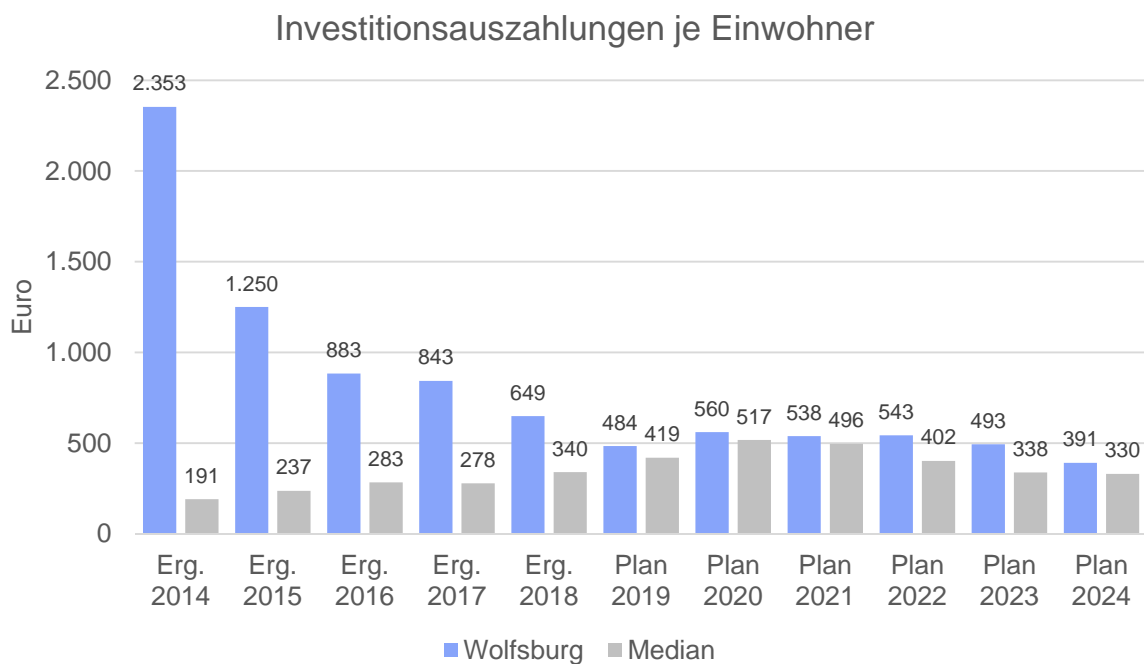
### Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bzw. "laufender Geschäftstätigkeit") sollte zum Erhalt der dauernden Leistungsfähigkeit mindestens ausgeglichen sein.



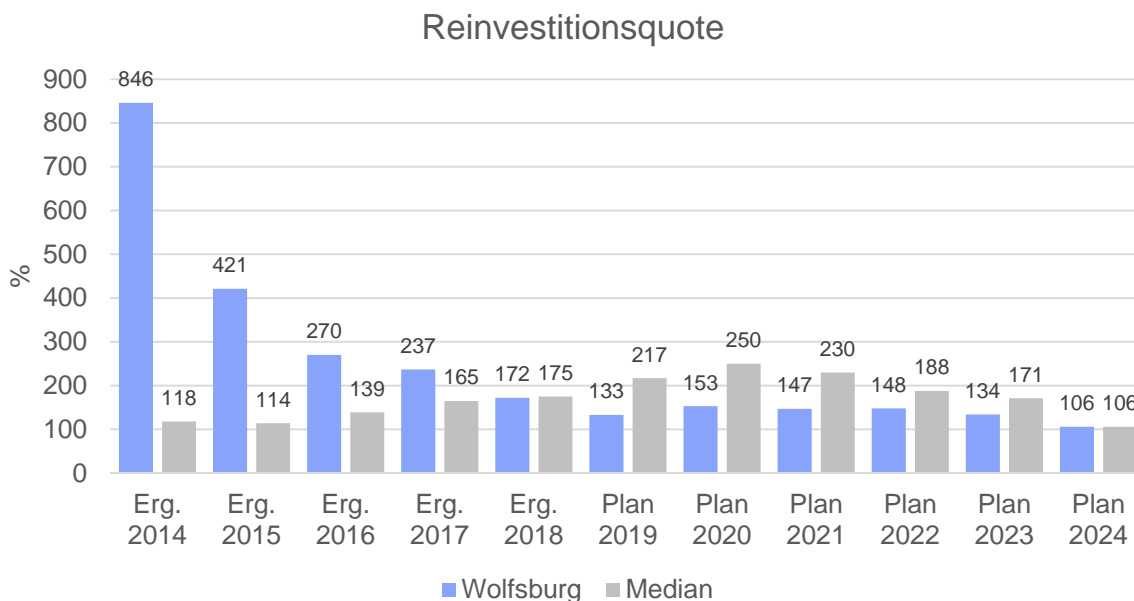
### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



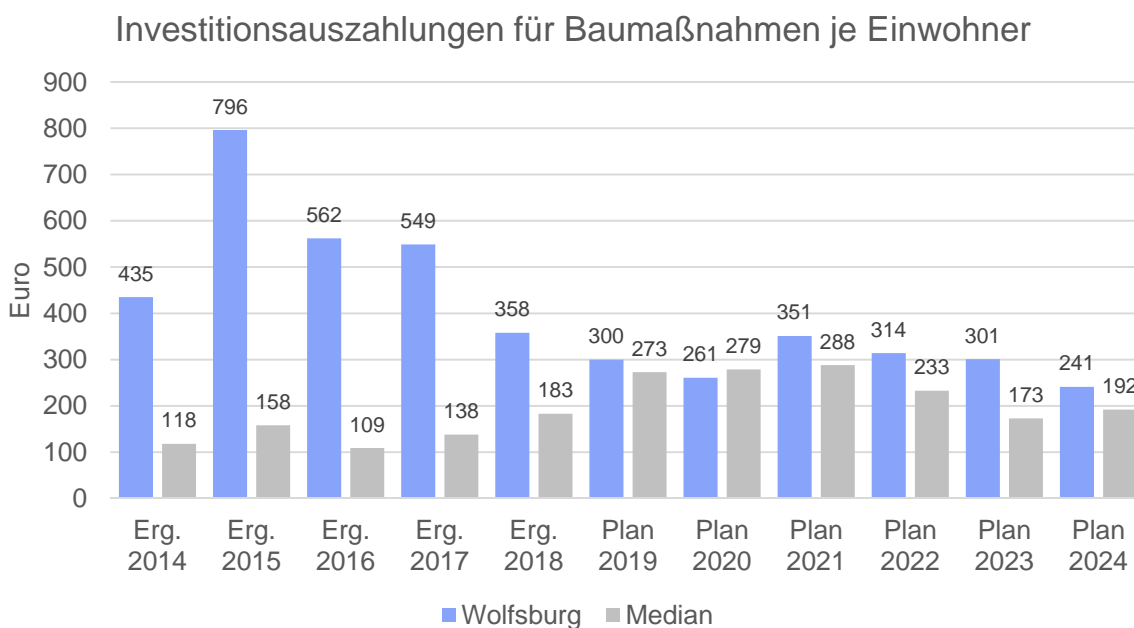
### Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen), verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



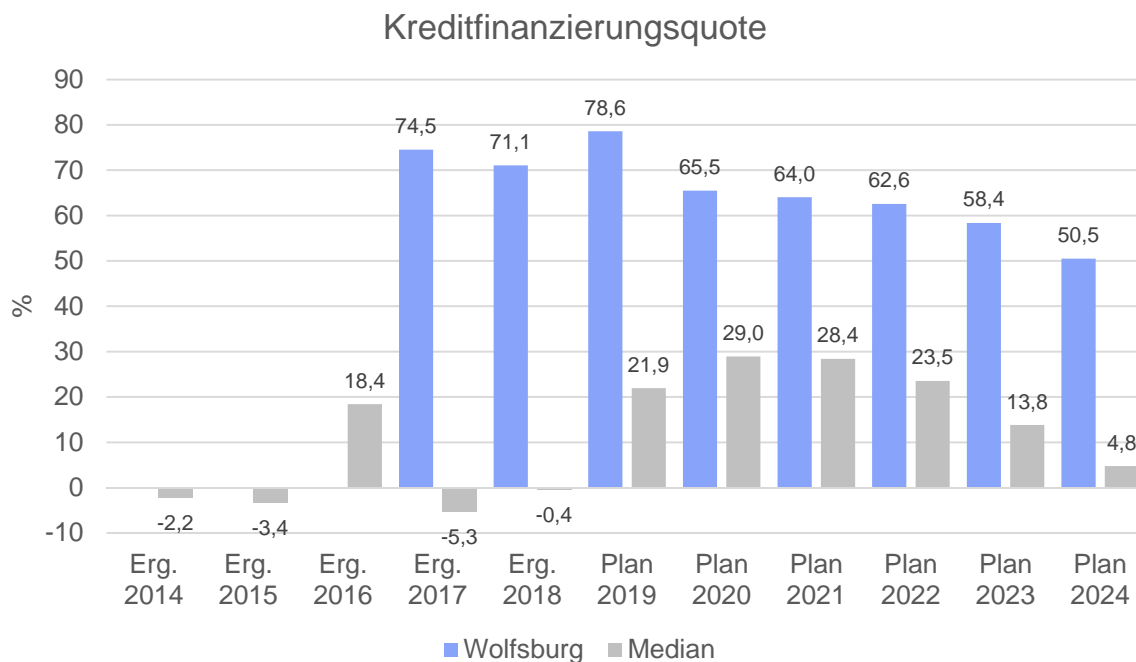
### Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen wie folgt dar:



### Kreditfinanzierungsquote

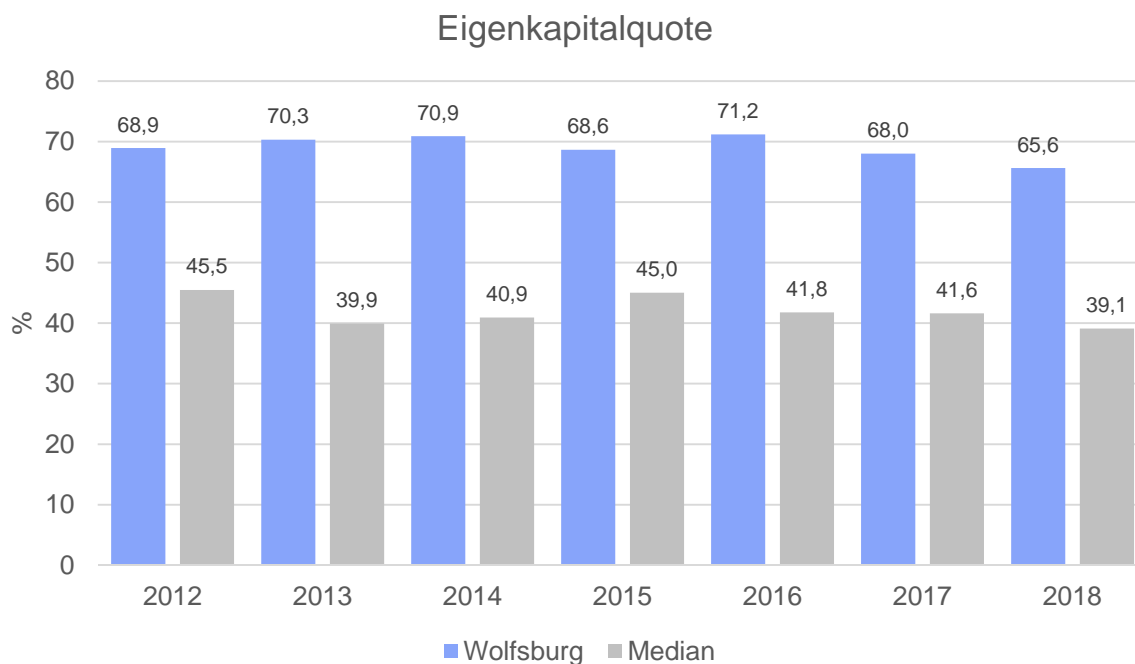
Die Kreditfinanzierungsquote zeigt, in welchem Umfang die Investitionen durch Kredite finanziert werden (Netto-Kreditaufnahme für Investitionen / Auszahlungen Investitionstätigkeit):



### 10.3 Kennzahlen zur Bilanz

#### Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. In die Eigenkapitalquote 2 fließt die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.



# IV.

# Nettoregiebetriebe





# Wirtschaftsplan 2020/2021

## Klinikum Wolfsburg

	Seite
<b>Teil I: Erfolgsplan</b>	<b>136</b>
A. Erträge	136
B. Aufwendungen	140
<b>Teil II: Vermögensplan</b>	<b>145</b>
A. Einnahmen	145
B. Ausgaben	147
<b>Teil III: Finanzplanung</b>	<b>149</b>
<b>Teil IV: Investitionsprogramm 2018 - 2024</b>	<b>150</b>
<b>Teil V: Stellenplan</b>	<b>153</b>

Konto Bezeichnung	Plan 2021 incl. SWB - Euro -	Plan 2020 incl. SWB - Euro -	Plan 2019 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -
-------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

## A. Erträge

### 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen

40000 Erlöse aus DRG- Fallpauschalen Pflegepersonalkostenbudget	<b>95.780.000</b> <b>29.360.000</b>	<b>93.870.000</b> <b>28.500.000</b>	115.714.000 0	110.341.641 0	111.900.000 0	107.963.715 0
46001 Erlöse aus Zusatzentgelten	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	2.300.000	2.646.566	2.200.000	2.595.801
46002 Erlöse Entgelte § 6 KHEntgG inkl. NUB's	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	1.500.000	1.736.118	1.300.000	1.417.447
40009 Zu- / Abschlagstatbestände	<b>5.210.000</b>	<b>4.820.000</b>	4.617.000	3.459.987	2.707.000	1.546.500
46000 Begleitperson	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
40500 Verrechnung von Ausgleichsbeträgen	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
40400 Ausgleichsbeträge für das Geschäftsjahr	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
57900 Zuschlagatbestand Ausbildung	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
69630 Zahlungen an den Fonds	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
69640 Ersattungen aus dem Fonds	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
40200 Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	400.000	657.341	650.000	663.931
40900 Erlöse aus Verträgen zur integrierten Versorgung	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
57917 Zuschlag für Qualitätssicherung	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
57918 DRG Systemzuschlag	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
57919 Systemzuschlag GBA	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30011 Summe</b>	<b>133.050.000</b>	<b>129.890.000</b>	124.531.000	118.841.653	118.757.000	114.187.394

### 2. Erlöse aus Walleistungen

41360 Wahlärztliche Leistungen	<b>4.034.000</b>	<b>4.200.000</b>	4.500.000	3.948.511	4.500.000	3.770.435
41001 Einbettzimmer	<b>316.000</b>	<b>310.000</b>	310.000	344.474	310.000	342.751
41013 Zweibettzimmer	<b>408.000</b>	<b>400.000</b>	400.000	414.134	400.000	406.434
41210 Unterbringung Begleitpersonen (nicht ärztlich verordnet)	<b>46.000</b>	<b>45.000</b>	40.000	47.634	40.000	39.246
41310 Telefon/Fernsehen	<b>163.000</b>	<b>160.000</b>	150.000	127.177	150.000	138.560
<b>Summe</b>	<b>4.967.000</b>	<b>5.115.000</b>	5.400.000	4.881.930	5.400.000	4.697.425

Konto Bezeichnung	Plan 2021 incl. SWB - Euro -	Plan 2020 incl. SWB - Euro -	Plan 2019 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -
<b>3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses</b>						
42000 Erträge aus Ambulanz	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	6.300.000	6.482.750	6.300.000	6.299.250
44502 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	0	0	487.328	0	476.938
44503 Entgelte Sauna	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	56.000	62.497	62.000	65.685
44504 Entgelte Massage	<b>72.000</b>	<b>70.000</b>	69.000	42.657	67.000	42.006
44505 Entgelte Verleih	0	0	0	0	0	0
44506 Entgelte Solarien	0	0	0	0	0	612
44507 Entgelte med. Bäder	0	0	0	0	0	0
44508 Entgelte Packungen	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	12.000	5.379	12.500	6.199
44509 Entgelte Krankengymnastik	<b>179.000</b>	<b>175.000</b>	140.000	83.953	148.000	89.880
44510 Entgelte Bewegungsübungen / Bewegungsbad	<b>882.000</b>	<b>875.000</b>	870.000	885	865.000	1.025
44511 Entgelte Funktionstraining, Kneipp-Anwendungen	<b>85.000</b>	<b>83.000</b>	75.500	560.173	79.000	546.037
52510 Erträge aus Verkauf	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.039	4.000	2.231
57300 Erträge Verkauf Schwefelbad	0	0	0	0	0	0
<b>Erlöse Schwefelbad</b>	<b>1.286.500</b>	<b>1.271.500</b>	1.225.000	1.244.911	1.237.500	1.230.614
<b>4. Nutzungsentgelte der Ärzte</b>						
43000 Erstattungen der Ärzte einschl. Sachkosten	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	800.000	758.194	840.000	776.794
<b>5. Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge</b>						
44110 Erstattungen für Unterkunft	<b>77.000</b>	<b>75.000</b>	75.000	72.638	100.000	83.106
44200 Erstattungen für Verpflegung	<b>347.000</b>	<b>340.000</b>	340.000	330.098	330.000	327.173
44310 Erstattungen des Personals für Warenabgabe	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	454	500	423
44415 Erstattungen Porto/Münzfernsprechgebühren	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	12.000	12.182	14.000	12.988
44500 Erstattungen für Löhne und Gehälter	<b>663.000</b>	<b>650.000</b>	500.000	619.308	750.000	579.309
44501 Erstattungen für Notarztwagen	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	440.000	425.968	440.000	441.540
57916 Mitbenutzung MR/Mieterträge	<b>204.000</b>	<b>200.000</b>	180.000	193.474	210.000	182.498
57920 Parkgebühren Tiefgarage	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	500.000	276.434	300.000	224.278
57921 sonst. Umsatzerlöse	<b>4.009.700</b>	<b>3.400.000</b>	3.400.000	3.180.576	2.850.000	3.207.247
57401 Erträge Fremdessens	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	150.000	120.650	120.000	166.670
57402 Erträge Cafeteria Cliverde	<b>918.000</b>	<b>900.000</b>	900.000	831.756	900.000	852.927
57001 Erträge aus Vermietung an Fremde, Strom, Wärme	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	600.000	16.353	5.000	15.509
57404 Vermietung Konferenzzentrum	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	2.000	746	2.000	1.685
59100 Periodenfremde Erträge u. Erstattungen	<b>61.000</b>	<b>60.000</b>	800.000	243.629	250.000	2.899.937
<b>Summe</b>	<b>7.523.700</b>	<b>6.869.000</b>	7.900.000	6.324.266	6.271.500	8.995.290

Konto Bezeichnung	Plan 2021 incl. SWB - Euro -	Plan 2020 incl. SWB - Euro -	Plan 2019 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -
<b>6. Verminderung / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen</b>						
55101 Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertig. Erzeugnissen	0	0	0	108.939	0	328.097
<b>7. Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens</b>						
52500 Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	460	0	1.546
<b>8. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>						
54000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	417.316	8.000	205.166
<b>9. Sonstige ordentliche Erträge</b>						
57100 Skontoerträge	350.000	350.000	350.000	305.132	350.000	332.041
57200 Boni	50.000	50.000	74.000	55.123	50.000	79.449
54001 Erträge aus Wertberichtigung	0	0	0	0	0	0
44504 Erstattung U2 Umlage Krankenkasse	800.000	800.000	750.000	809.368	650.000	1.060.232
57928 Erstattungen INEK	90.000	90.000	90.000	87.008	90.000	91.246
59210 Rückflüsse aus Schadensabwicklung	50.000	50.000	100.000	149.562	10.000	120.685
57929 Aufwandspauschale MDK Prüfung	100.000	100.000	50.000	284.700	100.000	253.800
599/579 Übrige Erträge	100.000	100.000	100.000	596.691	120.000	270.679
<b>Summe</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.514.000</b>	<b>2.287.584</b>	<b>1.370.000</b>	<b>2.208.132</b>
<b>10. Übrige Erträge</b>						
5910 periodenfremde Erträge außerhalb der Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Punkt 1. - 10.</b>	<b>155.567.200</b>	<b>151.885.500</b>	<b>147.670.000</b>	<b>141.348.003</b>	<b>140.184.000</b>	<b>138.929.709</b>

Konto Bezeichnung	Plan 2021 incl. SWB - Euro -	Plan 2020 incl. SWB - Euro -	Plan 2019 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -
<b>11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen</b>						
46030 Fördermittel nach § 9 KHG	620.000	831.000	0	5.080.000	2.500.000	1.000.000
46040 Fördermittel nach § 9,3 KHG	1.900.000	1.900.000	1.750.000	1.762.658	1.800.000	1.794.913
47110 Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0
46050 Erstattung des Trägers für Investitionen, Zinsen und Tilgung	5.834.000	9.333.000	5.789.000	7.135.050	9.821.200	9.955.250
<b>Summe</b>	<b>8.354.000</b>	<b>12.064.000</b>	<b>7.539.000</b>	<b>13.977.708</b>	<b>14.121.200</b>	<b>12.750.163</b>
<b>12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>						
48110 Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Darlehensförderung	396.000	423.000	440.000	475.189	475.000	478.419
<b>13. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung</b>						
48100 Erträge aus der von Ausgleichsposten	0	12.000	12.000	11.843	12.000	11.843
<b>14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>						
49000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	6.210.000	6.257.000	6.477.000	6.263.210	6.121.000	5.799.298
<b>15. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung</b>						
49200 Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsp. für Darlehensförderung	5.000	5.000	5.000	5.164	6.000	5.164
<b>Summe Punkt 11.- 15.</b>	<b>14.965.000</b>	<b>18.761.000</b>	<b>14.473.000</b>	<b>20.733.114</b>	<b>20.735.200</b>	<b>19.044.887</b>
<b>20. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
51000 Zinserträge	5.000	5.000	5.000	2.728	5.000	5.107
<b>23. außerordentliche Erträge</b>						
59000 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>170.537.200</b>	<b>170.651.500</b>	<b>162.148.000</b>	<b>162.083.845</b>	<b>160.924.200</b>	<b>157.979.703</b>

Konto Bezeichnung	Plan 2021 incl. SWB - Euro -	Plan 2020 incl. SWB - Euro -	Plan 2019 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -
-------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

## B. Aufwendungen

### 8. Personalaufwand

40010 Löhne und Gehälter	92.320.000	90.070.000	84.543.000	81.974.825	80.212.000	78.049.557
40011 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	20.250.000 5.670.000	19.754.000 5.532.000	19.781.000 5.772.000	18.531.190 5.107.831	18.750.000 5.475.000	17.555.702 4.791.572
<b>Summe</b>	<b>112.570.000</b>	<b>109.824.000</b>	<b>104.324.000</b>	<b>100.506.015</b>	<b>98.962.000</b>	<b>95.605.259</b>

### 9. Materialaufwand

#### a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

65000 Lebensmittel	1.000.000	970.000	970.000	953.727	970.000	1.023.040
--------------------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------

Medizinischer Bedarf						
66000 Arzneimittel	3.180.000	3.100.000	3.200.000	3.036.815	3.300.000	3.231.722
66020 Blut, Blutkonserven, Blutplasma	1.330.000	1.300.000	1.300.000	1.268.942	1.300.000	1.323.743
66030 Verbandmittel	390.000	380.000	400.000	387.652	380.000	365.739
66040 Ärztl. und pflegerisches Verbrauchsmaterial, Instrumente	4.610.000	4.500.000	4.400.000	4.741.029	3.800.000	4.036.832
66060 Narkose und sonst. OP-Bedarf	2.870.000	2.800.000	3.000.000	3.028.538	3.000.000	2.778.122
66070 Bedarf für Röntgen u. Nuklearmed.	410.000	400.000	410.000	392.912	410.000	374.363
66080 Laborbedarf	1.850.000	1.800.000	1.800.000	1.796.526	1.800.000	1.753.538
66100 Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	100.000	100.000	100.000	136.318	90.000	100.494
66110 Bedarf der physikal. Therapie	0	0	0	533	0	868
66120 Apothekenbedarf	20.000	20.000	20.000	17.629	20.000	12.092
66130 Feindesinfektionsmittel	100.000	100.000	100.000	101.995	80.000	95.986
66150 sonstiger medizinischer Bedarf	240.000	230.000	230.000	254.860	250.000	248.447
66170 Implantate	3.690.000	3.600.000	3.500.000	3.597.129	3.300.000	3.279.427
66180 Dialysebedarf	10.000	10.000	10.000	3.564	15.000	9.402
<b>Summe</b>	<b>18.800.000</b>	<b>18.340.000</b>	<b>18.470.000</b>	<b>18.764.442</b>	<b>17.745.000</b>	<b>17.610.774</b>

Wasser, Energie, Brennstoffe						
67000 Wasser	140.000	140.000	140.000	116.047	150.000	137.162
67100 Strom	2.300.000	2.300.000	1.800.000	1.830.990	1.800.000	1.851.504
67110 Fernwärme	1.000.000	1.100.000	1.100.000	991.301	1.000.000	994.911
73103 Kanalgebühren	200.000	200.000	200.000	172.085	200.000	209.785
<b>Summe</b>	<b>3.640.000</b>	<b>3.740.000</b>	<b>3.240.000</b>	<b>3.110.423</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.193.362</b>

Konto Bezeichnung	Plan 2021 incl. SWB - Euro -	Plan 2020 incl. SWB - Euro -	Plan 2019 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -
Wirtschaftsbedarf						
68000 Reinigungs- und Desinfekt.-Mittel	204.000	200.000	200.000	206.331	150.000	177.610
68200 Haushaltsverbrauchsmittel	179.000	175.000	200.000	187.604	160.000	199.150
68300 Treib- und Schmierstoffe	10.000	10.000	25.000	15.604	5.000	4.162
68700 Gebrauchsgüter bis 150,00 €	204.000	200.000	145.000	196.216	145.000	158.316
68900 sonst. Wirtschaftsbedarf (Einmalwäsche)	173.000	170.000	170.000	174.865	210.000	253.095
<b>Summe</b>	<b>770.000</b>	<b>755.000</b>	<b>740.000</b>	<b>780.620</b>	<b>670.000</b>	<b>792.333</b>

<b>Summe Punkt 9 a)</b>	<b>24.210.000</b>	<b>23.805.000</b>	<b>23.420.000</b>	<b>23.609.212</b>	<b>22.535.000</b>	<b>22.619.509</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

medizinischer Bedarf						
66090 Untersuchungen in frd. Instituten	160.000	160.000	190.000	218.019	160.000	201.726
66095 Mitbehandlung durch krankenhausfremde Ärzte	410.000	400.000	460.000	493.808	550.000	541.997
66181 Honorarkräfte Klinikum/Schwefelbad	410.000	400.000	1.000.000	2.010.560	700.000	861.644
66140 Krankentransporte	40.000	40.000	30.000	36.591	45.000	39.636
<b>Summe</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>2.758.978</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.645.003</b>

Wirtschaftsbedarf						
68100 Wäschereinigung und -pflege	1.000.000	1.000.000	1.200.000	978.083	1.100.000	978.206
68400 Gartenpflege	100.000	90.000	100.000	93.223	125.000	71.306
68603 Managementkosten	0	0	0	0	0	0
68604 Leihgebühr SWB	0	0	0	0	0	0
68600 sonstiger Wirtschaftsbedarf aus bezogenen Leistungen	90.000	90.000	90.000	88.116	95.000	94.060
<b>Summe</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.159.422</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.143.572</b>

<b>Summe Punkt 9 b)</b>	<b>2.210.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>3.918.400</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.788.575</b>
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Summe Punkt 9.</b>	<b>26.420.000</b>	<b>25.985.000</b>	<b>26.490.000</b>	<b>27.527.612</b>	<b>25.310.000</b>	<b>25.408.084</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Summe Punkt 8. - 9.</b>	<b>138.990.000</b>	<b>135.809.000</b>	<b>130.814.000</b>	<b>128.033.627</b>	<b>124.272.000</b>	<b>121.013.343</b>
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## 15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens

75200/ 75400 Zuführung zu Sonderposten/Stadt Wolfsburg	7.270.000	10.981.000	6.455.000	12.823.490	13.038.200	11.707.266
---	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------

Konto Bezeichnung	Plan 2021 incl. SWB - Euro -	Plan 2020 incl. SWB - Euro -	Plan 2019 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -
<b>16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung Trägerinvestitionen</b>						
75300 Ausgleichsposten aus Darlehensförderung des Trägers	279.000	266.000	255.000	243.439	243.000	232.718
<b>17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen</b>						
77001 Aufwendungen nach § 9,3 KHG, Miete	250.000	250.000	250.000	321.428	250.000	211.243
<b>Summe Punkt 15. - 17.</b>	<b>7.799.000</b>	<b>11.497.000</b>	<b>6.960.000</b>	<b>13.388.357</b>	<b>13.531.200</b>	<b>12.151.227</b>
<b>18. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>						
76000 Abschreibungen	8.572.000	8.481.000	8.730.000	9.447.730	8.460.000	8.430.404
76009 AfA für wiederbesch. Gebrauchsgüter	360.000	260.000	60.000	58.895	75.000	58.291
<b>Summe</b>	<b>8.932.000</b>	<b>8.741.000</b>	<b>8.790.000</b>	<b>9.506.625</b>	<b>8.535.000</b>	<b>8.488.695</b>
<b>19. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Verwaltungsbedarf						
69000 Büromaterial, Fachbücher, Zeitg.	850.000	780.000	800.000	775.645	650.000	920.329
69100 Porto, Kosten des Geldverkehrs	92.000	90.000	90.000	94.783	90.000	89.878
69200 Fernsprech- und Rundfunkgebühren	133.000	130.000	110.000	120.171	125.000	117.423
69300 Reisekosten, Fahrtgelder	36.000	35.000	30.000	35.691	40.000	40.246
69400 Personalbeschaffungskosten	800.000	600.000	230.000	175.223	250.000	246.802
69500 Beratungs-, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	816.000	800.000	860.000	727.847	500.000	595.386
69600 Beiträge an Organisationen	51.000	50.000	60.000	49.624	60.000	51.430
6955/ 6956 Abrechnungskosten Extern Schwefelbad	46.000	45.000	40.000	46.412	40.000	47.246
69610 DRG und Qualitätszuschlag	117.000	115.000	110.000	114.844	120.000	104.720
69800 EDV- und Organisationsaufwand	173.000	170.000	240.000	167.291	170.000	173.782
69700 Sonstiger Verwaltungsbedarf	120.000	120.000	180.000	125.556	120.000	141.230
<b>Summe</b>	<b>3.234.000</b>	<b>2.935.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.433.087</b>	<b>2.165.000</b>	<b>2.528.472</b>
70100 Verwaltungskostenbeiträge	470.000	470.000	470.000	302.885	470.000	313.315



Konto Bezeichnung	Plan 2021 incl. SWB - Euro -	Plan 2020 incl. SWB - Euro -	Plan 2019 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -
Instandsetzung / Instandhaltung						
72500 Fremdfirmen	3.260.000	3.200.000	2.400.000	2.940.594	1.800.000	2.748.115
72510 Material	816.000	800.000	1.200.000	400.301	1.300.000	424.731
72544 nicht vorhersehbar	102.000	100.000	150.000	56.815	90.000	39.068
72550 Fuhrpark	10.000	10.000	15.000	13.859	15.000	6.093
72661 Sanierung Labor	0	0	0	0	0	0
72555 sonstige Instandhaltung	122.000	120.000	150.000	63.927	150.000	154.212
<b>Summe</b>	<b>4.310.000</b>	<b>4.230.000</b>	<b>3.915.000</b>	<b>3.475.496</b>	<b>3.355.000</b>	<b>3.372.219</b>
Wartung						
72801 Heizung, Lüftung	20.000	20.000	26.000	15.447	26.000	24.400
72802 Elektroanlagen	306.000	300.000	250.000	267.989	250.000	235.364
72803 medizinische Geräte	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.687.018	1.600.000	1.628.597
72804 Einrichtung und Ausstattung Verw.	1.120.000	1.100.000	800.000	972.992	800.000	778.541
<b>Summe</b>	<b>3.246.000</b>	<b>3.220.000</b>	<b>2.876.000</b>	<b>2.943.446</b>	<b>2.676.000</b>	<b>2.666.902</b>
Abgaben						
73100 Abgaben (Müll, TÜV)	286.000	280.000	280.000	280.579	290.000	272.988
73200 Versicherungen	1.122.000	1.100.000	990.000	948.054	990.000	983.737
<b>Summe</b>	<b>1.408.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.228.633</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.256.725</b>
sonstige Aufwendungen						
78200 Miet- und Pacht aufwendungen	440.000	440.000	400.000	440.911	500.000	446.001
78010 Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter	600.000	600.000	550.000	1.025.861	650.000	898.149
78100 Aufwand der Ausbildungsstätten	15.000	15.000	15.000	13.072	20.000	15.357
78200 Andere sonstige Aufwendungen	50.000	50.000	50.000	61.823	50.000	84.218
78293 Aufwand Restaurant/Kiosk	500.000	500.000	500.000	533.403	570.000	498.075
79100 Verluste aus Anlagenabgängen	12.700	10.000	5.000	13.186	0	12.141
79310/79320 Sonstige a. o. Aufwendungen	200.000	200.000	150.000	102.630	200.000	172.146
79600 Abschreibungen auf Forderungen	900.000	800.000	800.000	1.444.946	800.000	2.332.506
<b>Summe</b>	<b>2.717.700</b>	<b>2.615.000</b>	<b>2.470.000</b>	<b>3.635.832</b>	<b>2.790.000</b>	<b>4.458.593</b>
<b>Summe Punkt 19.</b>	<b>15.385.700</b>	<b>14.850.000</b>	<b>13.751.000</b>	<b>14.019.379</b>	<b>12.736.000</b>	<b>14.596.226</b>
<b>21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
74004 Zinsen alg.	155.700	56.700	0	15.095	0	0
74003 Zinsen für Rückstellungen > 1 Jahr	1.519.000	1.253.000	1.135.000	1.048.842	1.100.000	745.991
74100 Zinszahlungen für Darlehen (Träger)	555.000	567.000	638.000	589.811	590.000	600.532
<b>Summe</b>	<b>2.229.700</b>	<b>1.876.700</b>	<b>1.773.000</b>	<b>1.653.748</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.346.523</b>

Konto Bezeichnung	Plan 2021 incl. SWB - Euro -	Plan 2020 incl. SWB - Euro -	Plan 2019 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -
<b>24. außerordentliche Aufwendungen</b>						
79200 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	100.000	0
<b>25. Steuern</b>						
73001 Steuern	60.000	60.000	60.000	32.029	60.000	80.046
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>173.396.400</b>	<b>172.833.700</b>	<b>162.148.000</b>	<b>166.633.765</b>	<b>160.924.200</b>	<b>157.676.060</b>
<b>Gesamterträge</b>	<b>170.537.200</b>	<b>170.651.500</b>	<b>162.148.000</b>	<b>162.083.845</b>	<b>160.924.200</b>	<b>157.979.703</b>
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.859.200</b>	<b>-2.182.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.549.920</b>	<b>0</b>	<b>303.643</b>
Vortrag aus Vorjahr						
Entnahme aus der Gewinnrücklage gem. Investitionsbeschluss des Rates der Stadt Wolfsburg						
<b>Bilanzverlust / -gewinn</b>						

**nachrichtlich:**Ergebnisverwendungsvorschlag

Bilanzgewinn		
Einstellung in die Gewinnrücklage		
Ausgleich aus Betrauungsakt des Träger	2.859.200	2.182.200
Vortrag auf neue Rechnung		
Entnahme aus der Gewinnrücklage		

Konto Bezeichnung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -
-------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------------

### A. Einnahmen

#### Fördermittel

15021 Fördermittel nach § 9 (1) KHG	620.000	831.000	0	4.830.000
Erlöse Abgang geförderten Anlagevermögens	0	0	0	460
15032 Fördermittel nach § 9 (3) KHG	1.900.000	1.900.000	1.750.000	1.762.658
<b>Summe</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.731.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>6.593.118</b>

#### Zuschüsse der Stadt Wolfsburg

161/753 Schuldendiensthilfe (neu)	279.000	266.000	255.000	243.439
37200 Investitionszuschuss der Stadt	5.000.000	8.500.000	4.955.000	6.301.800
Erlöse Abgang AV	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.279.000</b>	<b>8.766.000</b>	<b>5.210.000</b>	<b>6.545.239</b>

#### Ausgleichzahlung der Stadt Wolfsburg

Ausgleichszahlung in Kapitalrücklage	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Verwendung aus der Gewinnrücklage

- Verlagerung der intern. Intensivstation	0	0	0	0
- Funktionsanpassung H-Haus	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Konto Bezeichnung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -
<b>Finanzierung aus Eigenmitteln</b>				
PACS Software für die Radiologie	0	0	0	0
Anlagegüter für Ambulanzbereich	68.000	68.000	68.000	44.754
Spracherkennung	0	0	0	4.282
Umbau A6	0	0	0	85.765
PKV Zimmer	0	0	0	21.622
Tresen ZNA	0	0	0	43.240
Palliativstation	0	0	0	2.365
Microsoft Lizenzen	0	0	0	457.831
Umgestaltung B4	0	0	0	79.168
Wegeleit- und Orientierungssystem	0	0	0	9.389
Umbauarbeiten Schwefelbad	0	0	0	15.537
Kredittilgung Parkpalette und Linearbeschleuniger	403.800	191.500	0	0
<b>Summe</b>	<b>471.800</b>	<b>259.500</b>	<b>68.000</b>	<b>763.953</b>
<b>Finanzierung über Kreditmittel</b>				
Ersatz alter Linearbeschleuniger	0	5.188.000	0	0
Parkpalette	0	0	0	2.751.601
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>5.188.000</b>	<b>0</b>	<b>2.751.601</b>
<b>Finanzierung durch Pflegesatz</b>				
- Gebrauchsgüter	20.000	20.000	20.000	43.712
<b>Summe</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>43.712</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.290.800</b>	<b>16.964.500</b>	<b>7.048.000</b>	<b>16.697.623</b>

Konto	Bezeichnung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	VE 2020 - Euro -
-------	-------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------

## B. Ausgaben

### Erhöhung Kapitalrücklage

Erhöhung Kapitalrücklage		0	0	0	115.200	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Darlehenstilgung

290/741	Darlehenstilgung	279.000	266.000	255.000	243.000	243.439	0
290/741	Darlehenstilgung Parkpalette und Linearbeschleuniger	403.800	191.500	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>682.800</b>	<b>457.500</b>	<b>255.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.439</b>	<b>0</b>

### Bauliche Maßnahmen

8062	Funktionsanpassung/Sanierung H-Haus	0	0	0	0	8.286	0
8119	Einführung eines Parkleitsystems	0	0	0	0	85.299	0
8250	Verkehrskonzept 2. BA	0	0	0	0	12.162	0
8230	Parkpalette	0	0	0	4.750.000	2.751.601	0
8260	Besucherparkplatz 4. BA	100.000	0	0	43.000	60.518	0
8270	Gartengestaltung 5. BA	15.000	35.000	25.000	25.000	0	0
8130	Neubau der Kinderklinik	1.550.000	6.300.000	500.000	5.100.000	6.367.962	0
813700		0	50.000	50.000	700.000	552.950	0
813705	Einrichtung eines Medizinischen Zentrums	0	50.000	50.000	700.000	552.950	0
813701	Neubelegung der Ebene A3 bis A5	0	0	0	250.000	2.101.465	0
813702	Verlagerung Chirurgisches Zentrum	0	0	0	250.000	0	0
813703	Verlagerung HNO Ambulanzbereich	800.000	200.000	50.000	25.000	0	0
813704	Verlagerungen aus C4 (PDL, Einkauf, NTW Ambulanzbereich)	0	0	0	200.000	0	0
8510	Erschließung/ Infrastruktur Ambulanzzentrum 1. BA	0	0	0	0	2.036	0
	Funktionsanpassung und technische Erneuerung ZOP	1.400.000	200.000	200.000	130.000	34.630	0
8240	2. MRT	0	650.000	900.000	2.300.000	158.817	0
8170	Technische Sanierung Z-Trakt	620.000	250.000	675.000	400.000	0	0
817001	Sanierung Z-Haus Schalteranlage SV Z0	0	0	0	0	164.849	0
818001	Energieeffizienzmaßnahmen	500.000	200.000	50.000	50.000	2.410	0
8182	Erneuerung Mittelspannungsanlage	0	0	0	0	791.013	0
8183	Generalrevision Netzersatzanlage	0	0	0	0	33.823	0
8185	Erneuerung Schwachstromanlage	0	0	40.000	15.000	100.272	0
	Gebäudetechnik, Telefonanlage und IT 4.0	620.000	1.131.000	550.000	350.000	0	0
8190	Etablierung Op.ITS u.IMC auf H3a/H3b	0	0	0	0	2.466	0
8054-		0	0	0	0	201.080	0
805421	EDV-Projekte	0	0	0	0	201.080	0
8920	Technische Erneuerung Schwefelbad	0	0	0	120.000	7.062	0
80014	Ersatzbeschaffung alter Linearbeschleuniger	0	5.188.000	0	0	0	0
800170	Herzkatheteranlage	0	300.000	1.900.000	1.400.000	142.049	0
800001	Div. kleine Baumaßnahmen Klinikum	0	0	0	0	85.765	0

Konto	Bezeichnung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	VE 2020 - Euro -
800002	Div. kleine Baumaßnahmen Schwefelbad	0	0	0	0	15.537	0
800003	Ziel- und Gesamtplanung 2020+	0	0	0	0	55.623	0
800004	Muttermilchbank	0	0	0	0	9.321	0
800020	PKV Zimmer	0	0	0	0	21.622	0
800030	Tresen ZNA	0	0	0	0	43.240	0
800070	Palliativstation	0	0	0	0	2.365	0
800120	Microsoft Lizenzen	0	0	0	0	457.831	0
800160	Umgestaltung B4	0	0	0	0	79.168	0
800180	Wegeleit- und Orientierungssystem	0	0	0	0	9.389	0
9111	Sonstige Baumaßnahmen bis zu 15.000 € (Träger)	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>Summe</b>		<b>5.620.000</b>	<b>14.519.000</b>	<b>4.955.000</b>	<b>16.123.000</b>	<b>14.360.611</b>	<b>0</b>

**Einrichtungen und Ausstattungen**

	Medizinische und hauswirtschaftliche Einrichtungen und Ausstattungen	1.718.000	1.718.000	1.568.000	1.618.000	1.800.450	0
<b>Summe</b>		<b>1.718.000</b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.568.000</b>	<b>1.618.000</b>	<b>1.800.450</b>	<b>0</b>

**Immaterielle Vermögensgegenstände**

9901	EDV-Software	0	0	0	0	473.621	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473.621</b>	<b>0</b>

**Finanzanlagen**

9200-9220	Einlagen Stammkapital MVZ	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Aufwendungen nach § 9 KHG**

77	Mieten nach § 9 (2) Z.1 KHG	250.000	250.000	250.000	250.000	321.428	0
7610-7622	Gebrauchsgüter	20.000	20.000	20.000	20.000	43.712	0
<b>Summe</b>		<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>365.140</b>	<b>0</b>

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>8.290.800</b>	<b>16.964.500</b>	<b>7.048.000</b>	<b>18.369.200</b>	<b>17.243.261</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------

Bezeichnung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
-------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

a) Erfolgsplan

Gesamtaufwendungen	162.148.000	172.833.700	173.396.400	176.900.000	180.440.000	184.050.000
Gesamterträge	162.148.000	170.651.500	170.537.200	176.100.000	180.130.000	183.730.000
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-2.182.200</b>	<b>-2.859.200</b>	<b>-800.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-320.000</b>

b) Vermögensplan

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.048.000</b>	<b>16.965.000</b>	<b>8.291.000</b>	<b>8.932.000</b>	<b>12.629.000</b>	<b>17.660.000</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.048.000</b>	<b>16.965.000</b>	<b>8.291.000</b>	<b>8.932.000</b>	<b>12.629.000</b>	<b>17.660.000</b>
davon:						
Fördermittel nach § 9 KHG	0	831.000	620.000	1.269.000	4.980.000	10.000.000
Fördermittel nach § 9 Abs.3 KHG	1.750.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
<u>Schuldendiensthilfe der Stadt</u>						
- Tilgung	255.000	266.000	279.000	264.000	243.000	247.000
- Zinsen (ab 2011 nur nachrichtlich)	(579.000)	(567.000)	(555.000)	(362.000)	(176.000)	(172.000)
Investitionszuschuss des Trägers	4.955.000	8.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Ausgleichszahlung des Trägers	0	0	0	0	0	0
Kreditmittel	0	5.188.000	0	0	0	0
<u>Verwendung aus Eigenmitteln / Rücklage / Pflegesatz</u>						
- Anlagegüter	88.000	280.000	492.000	499.000	506.000	513.000
<b>Summe</b>	<b>7.048.000</b>	<b>16.965.000</b>	<b>8.291.000</b>	<b>8.932.000</b>	<b>12.629.000</b>	<b>17.660.000</b>

lfd. Nr.	Investition	Gesamt - Euro -	Plan bis 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
----------	-------------	--------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

**A. Ziel- und Gesamtplanung 2000**

813000	1. Neubau der Kinderklinik inkl. Aufzugserneuerung Knoten B/C	<b>33.000.000</b>	25.150.000	<b>6.300.000</b>	1.550.000	0	0	0
806200	2. Funktionsanpassung H-Haus	<b>5.600.000</b>	5.600.000	<b>0</b>	0	0	0	0
819000	Etablierung Op.ITS u. IMC auf H3a/H3b	<b>6.750.000</b>	6.750.000	<b>0</b>	0	0	0	0
820000	Einrichtung Geriatriestation H2a	<b>275.000</b>	275.000	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Summe A:</b>		<b>45.625.000</b>	<b>37.775.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. a) Ambulanzzentrum Klieversberg**

813200	1. Brücke zum Ambulanzzentrum	<b>250.000</b>	250.000	<b>0</b>	0	0	0	0
851001	2. Ausstattung Boarding	<b>70.000</b>	70.000	<b>0</b>	0	0	0	0

**b) Verkehrskonzept**

811900	1. Einführung eines Parkleitsystems	<b>767.000</b>	767.000	<b>0</b>	0	0	0	0
823000	2. Parkpalette (Machbarkeitsstudie / Schätzung) 3. BA	<b>4.750.000</b>	4.750.000	<b>0</b>	0	0	0	0
826000	3. Besucherparkplatz Sauerbruchstraße 4. BA mit Erstellung Ausweichparkplatz	<b>2.000.000</b>	300.000	<b>0</b>	100.000	500.000	1.100.000	0
827000	4. Gartengestaltung (ehem. Haus D) 5. BA (Fahrradabstellanlage vorgezogen)	<b>1.350.000</b>	100.000	<b>35.000</b>	15.000	0	200.000	1.000.000
<b>Summe B:</b>		<b>9.187.000</b>	<b>6.237.000</b>	<b>35.000</b>	<b>115.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.000.000</b>



lfd. Nr.	Investition	Gesamt - Euro -	Plan bis 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
----------	-------------	--------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

## C. Ziel- und Gesamtplanung 2014 plus

## 1. Gesamtkosten / Maßnahme

813700	a. Einrichtung eines Medizinischen Zentrums	<b>5.997.000</b>	5.947.000	<b>50.000</b>	0	0	0	0
813705								
813701	b. Verlagerung Anästhesie Diensträume (Neubelegung der Ebene A3 bis A5)	<b>1.340.000</b>	1.340.000	<b>0</b>	0	0	0	0
813702	c. Verlagerung Chirurgisches Zentrum	<b>2.093.000</b>	2.093.000	<b>0</b>	0	0	0	0
813703	d. Verlagerung HNO Ambulanzbereich	<b>1.400.000</b>	100.000	<b>200.000</b>	800.000	300.000	0	0
813704	e. Verlagerungen aus C4 (PDL, Einkauf, NTW Ambulanzbereich)	<b>1.150.000</b>	1.150.000	<b>0</b>	0	0	0	0

## 2. Technische Entwicklungen

817000	h. Technische Sanierung Z-Trakt	<b>4.600.000</b>	3.400.000	<b>250.000</b>	620.000	330.000	0	0
818000	i. Stromoptimierungs-Konzept	<b>1.450.000</b>	1.450.000	<b>0</b>	0	0	0	0
818001	j. Umsetzung Energieeffizienz-Konzept	<b>3.000.000</b>	1.350.000	<b>200.000</b>	500.000	855.000	95.000	0
818400	k. Erweiterung Notstromanlage	<b>450.000</b>	450.000	<b>0</b>	0	0	0	0
818600	l. Gebäudeleittechnik, Telefonanlage und IT 4.0	<b>5.300.000</b>	1.050.000	<b>1.131.000</b>	620.000	1.269.000	1.230.000	0

## 3. Funktionsanpassung und technische Erneuerung Z-OP

Funktionsanpassung und technische Erneuerung Z-OP	<b>31.000.000</b>	500.000	<b>200.000</b>	1.400.000	3.000.000	6.840.000	12.050.000
---	-------------------	---------	----------------	-----------	-----------	-----------	------------

## 4. Erweiterung ZNA

Erweiterung ZNA	<b>10.000.000</b>	0	<b>0</b>	0	0	500.000	1.935.000
-----------------	-------------------	---	----------	---	---	---------	-----------

**Summe C:**

	<b>67.780.000</b>	<b>18.830.000</b>	<b>2.031.000</b>	<b>3.940.000</b>	<b>5.754.000</b>	<b>8.665.000</b>	<b>13.985.000</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

## D. Sonstige Maßnahmen

854000	1. Einrichtung Hybrid-OP	<b>2.600.000</b>	2.600.000	<b>0</b>	0	0	0	0
854100								
821000	2. Einrichtung 3. B-Op	<b>400.000</b>	400.000	<b>0</b>	0	0	0	0
911100	3. Sonstige Baumaßnahmen	<b>1.051.000</b>	976.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000	15.000
824000	4. 2. MRT	<b>4.650.000</b>	4.000.000	<b>650.000</b>	0	0	0	0
892000	5. Technische Erneuerung SWB	<b>300.000</b>	300.000	<b>0</b>	0	0	0	0
818500	6. Erneuerung Schwachstromanlage	<b>350.000</b>	350.000	<b>0</b>	0	0	0	0
800140	7. Ersatz alter Linearbeschleuniger EM, da ambulanz	<b>5.188.000</b>	0	<b>5.188.000</b>	0	0	0	0
800170	8. Herzkatheteranlagen	<b>5.000.000</b>	4.700.000	<b>300.000</b>	0	0	0	0

**Summe D:**

	<b>19.539.000</b>	<b>13.326.000</b>	<b>6.153.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Summe A - D:**

	<b>142.131.000</b>	<b>76.168.000</b>	<b>14.519.000</b>	<b>5.620.000</b>	<b>6.269.000</b>	<b>9.980.000</b>	<b>15.000.000</b>
--	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

lfd. Nr.	Investition	Gesamt - Euro -	Plan bis 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
----------	-------------	--------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

**"Investitionsgleiche Maßnahmen"**

	Investitionen nach § 9 Abs. 3 KHG		<b>1.900.000</b>	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Anlagegüter für Ambulanzbereich und Gebrauchsgüter		<b>0</b>	0	0	0	0	0
	Gebrauchsgüter		<b>88.000</b>	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	Hauswirtschaftliche Anlagen und Geräte		<b>0</b>	0	0	0	0	0

**Darlehenstilgung**

290/741	Darlehenstilgung		<b>266.000</b>	279.000	264.000	243.000	247.000
290/741	Darlehenstilgung Parkpalette und Linearbeschleuniger		<b>191.000</b>	404.000	411.000	418.000	425.000
<b>Gesamtsumme der Investitionen</b>			<b>16.964.000</b>	<b>8.291.000</b>	<b>8.932.000</b>	<b>12.629.000</b>	<b>17.660.000</b>

**nachrichtlich:**

die Finanzierung des Investitionsprogrammes stellt sich wie folgt dar:

	Fördermittel nach § 9(3) KHG		<b>1.900.000</b>	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Landeszuschuss für Investitionen §9 KHG		<b>831.000</b>	620.000	1.269.000	4.980.000	10.000.000
	Kapitalerhöhung		<b>0</b>	0	0	0	0
	geplante Trägermittel		<b>8.500.000</b>	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Schuldendiensthilfe		<b>266.000</b>	279.000	264.000	243.000	247.000
	Pflegesatz		<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kreditfinanzierung		<b>5.188.000</b>	0	0	0	0
	Eigenmittel		<b>259.000</b>	472.000	479.000	486.000	493.000
<b>Gesamtfinanzierung</b>			<b>16.964.000</b>	<b>8.291.000</b>	<b>8.932.000</b>	<b>12.629.000</b>	<b>17.660.000</b>
bereits erhaltene Trägermittel			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Gesamtfinanzierung abzügl. bereits erhaltener Trägermittel</b>			<b>16.964.000</b>	<b>8.291.000</b>	<b>8.932.000</b>	<b>12.629.000</b>	<b>17.660.000</b>

# Teil V

## STELLENÜBERSICHT

Anlage 1

### Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020, 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019		Vermerke, Erläuterungen		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt			
OO	Ärztlicher Dienst	AT	13	13	13	0			
		E 15UE	5	5	5	0	5 ku AT		
		MB 4	13	13	13	0			
		MB 3	64	62	57	5			
O1	Pflegedienst	MB 1-MB 2	165	163	163	0	1 (T25%); 7 (T50%); 1 (T75%)		
		P 16	1	1	1	0			
		P 15	1	1	1	0			
		P 14	1	2	1	1			
		P 13	3	3	3	0			
		P 12-P 13	21	21	21	0			
		P 12	4	3	3	0			
		P 11-P 12	21	21	21	0			
		P 10	0	1	1	0			
		P 8- P 9	121	108	108	0			
		P 8	7	2	2	0			
		P 7	232	237	237	0	2 (T90%); 3 (T50%)		
		P 6	0	0	0	0			
		MB 3	0	1	0	1	1 (T30%) kw 2)		
		E 10	0	1	0	1	1 kw 2)		
		E9b	4	1	1	0			
		E 6	1	1	1	0	ku E 5		
		E 5	25	26	24	2	2 (T50%)		
		E 2-E 5	0	1	1	0			
		O2	Med.-techn. Dienst	E 15	1	1	1	0	
				E 14	5	5	4	1	1 ku E 13
				E 13	14	13	12	1	1 (T75%)
				S 12	1	1	1	0	
				S 11b	7	7	6	1	
				E 11	1	1	1	0	
				E 10	3	2	2	0	
E 9c	2			2	2	0			
E 9b	7			6	6	0			
E 9a-E 9b	4			4	4	0			
E 9a	82			81	81	0	15 ku E 8; 1 ku E 8 (T50%); 1 (T78%); 1 (T75%); 5 (T50%)		
S 9	2			2	0	2			
S 8a	1			0	0	0			
E 8 *	37			35	35	0	1 (T75%); 1 (T50%)		
E 7	6			8	8	0	1 (T50%)		
E 6 *	19			29	29	0	12 ku E5; 2 (T75%) ku E 5; 1 (T50%) ku E 5; 1 (T33%) ku E 5; 1 ku E 2-5;		
E 5-E 6	0			0	0	0			
E 5 *	49			32	32	0	1 (T80%); 2 (T75%); 4 (T50%)		
Übertrag:				943	916	901	15		

STELLENÜBERSICHT

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs-Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020, 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag:		943	916	901	15	
	noch Med.-techn. Dienst	E 4	0	0	0	0	
		E 3-E 8	0	0	0	0	
		E 3-E 4	2	1	1	0	
		E 3	5	5	4	1	
		E 2-E 5	17	18	14	4	5 (T50%)
		E 2	1	1	1	0	
		P 8	0	0	0	0	
		P 6	0	0	0	0	
O3	Funktionsdienst	E 12	1	1	1	0	
		P 13	3	3	3	0	
		P 12	2	3	2	1	
		P 11	3	3	3	0	
		P 10	3	3	3	0	
		P 9	1	1	1	0	
		P 8-P 9	97	110	107	3	1 (T75%); 2 (T50%); 1 (T40%); 1 (T25%)
		P 8	18	16	16	0	
		P 7	4	5	5	0	
		P 6	2	2	1	1	1 (T50%)
		E 9b	0	0	0	0	
		E 9a	6	6	5	1	
		S 8a	4	4	4	0	1 (T75%)
		E 8	0	0	0	0	
		E 6	10	10	10	0	2 ku E 5; 1 (T50%)
		E 5	7	4	4	0	
		E 3-E 6	0	0	0	0	
		E 3	30	30	30	0	1 (T75%)
O4	Klinisches Hauspersonal	E3	1	1	1	0	ku E 1-2
		E 2UE	26	26	26	0	1 (T67%)
		E 2	0	0	0	0	
		E 1-E 2	39	39	39	0	2 (T50%)
		E 1	0	0	0	0	
		E 4A	0	0	0	0	
	Übertrag:		1225	1208	1182	26	

STELLENÜBERSICHT

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs-Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020, 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächl. besetzt      nicht besetzt		
	Übertrag:		1225	1208	1182	26	
O5	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	E 9b	2	2	2	0	
		E 9a	1	1	1	0	
		E 7	1	1	1	0	
		E 6	5	5	5	0	
		E 5	2	3	3	0	
		E 4	1	1	1	0	
		E 3	62	56	58	-2	
		E 2UE	26	28	28	0	17 ku E 1-2; 2 (T50%)
		E 1-2	4	2	2	0	
		O6	Technischer Dienst	E 13	1	1	1
E 12	0			0	0	0	
E 11	1			1	1	0	
E 10	3			3	3	0	
E 9b	1			1	1	0	
E 9a	7			6	6	0	
E 8	1			1	1	0	
E 7	15			15	15	0	
E 6	0			1	1	0	
E 5	1			0	0	0	
O7	Verwaltungsdienst	AT	2	2	2	0	
		E 15	2	2	2	0	
		E 14	1	2	1	1	
		E 13	2	1	1	0	
		E 12	2	2	1	1	
		E 11 *	10	9	9	0	1 ku E 10
		E 10	10	9	9	0	
		E 9c	6	4	4	0	
		E 9b	8	6	6	0	
		E 9a	18	19	19	0	1 (T50%)
		E 8 *	6	4	4	0	
		E 7	9	7	6	1	
		E 6	4	4	4	0	1 ku E 5
		E 5 *	32	29	26	3	4 (T75%); 3 (T50%)
		E 4	1	1	1	0	
		E 3-E 5	0	0	0	0	
		E 2-E 5	0	0	0	0	
	Übertrag:		1472	1437	1407	30	

**STELLENÜBERSICHT**

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs-Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020, 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächl. besetzt      nicht besetzt			
	Übertrag:		1472	1437	1407	30		
08	Sonderdienst	MB 3	1	1	1	0	1 (T30%) kw 2)	
		E 10	1	1	1	0	kw 2)	
		E 9a	1	1	1	0		
		P 8	1	1	1	0	kw 2)	
		P 7	1	1	1	0	kw 2)	
		E 5	1	1	1	0	kw 2)	
		E 2-5	1	1	1	0		
09	Fort- und Weiterbildungsdienst							
10	Personal der Ausbildungsstätten	E15	1	1	1	0		
		E 10-11	8	8	8	0		
		P 11	0	0	0	0		
		P 10	1	1	1	0		
		E5	1	1	1	0	1 (T50%)	
11	Sonstiges Personal							
12	Stellenreserve							
	Ärztlicher Dienst	MB 1-MB 4/AT	18	8	2	6	TV-Ärzte	
	Sonst. Beschäftigte	E 2-E 15UE/AT	4	2	2	0		
E 2-E 13		4	2	2	0	Die Verwaltung wird ermächtigt, über die Inanspruchnahme der		
E 2-E 12		10	4	4	0	Stellenreserve zu entscheiden. § 107 Abs. 4 NKomVG bleibt unberührt.		
	Pflegerkräfte	P 6-P 13	2	2	0	2		
P 6-P 11		25	5	3	2			
13	Leerstellen							
		Sonstige Beschäftigte/	E 1-E 15UE/AT					
		Ärztlicher Dienst	MB 1-MB 4/AT	30	30	19	11	TVöD / TV-Ärzte
		E 1-E 9	0	0	0	0		
	Pflegerkräfte	P 6- P 14	32	32	23	9		
14	Stellen f. d. Freistellungsphase in der Altersteilzeit							
		Altersteilzeit Beschäftigte u.	E 1-E 15UE/AT					
		Ärztlicher Dienst	MB 1-MB 4/AT	15	15	4	11	TVöD / TV-Ärzte
	Altersteilzeit Pflegerkräfte	P 6- P 14	18	18	9	9		
insgesamt:			1648	1573	1493	80		

\* Es können max. 4 Planstellen für die Begründung von Vertragsverhältnissen mit freien Behandlerinnen/Behandlern für das Schwefelbad in Anspruch genommen werden



Nachrichtlich: Beamte/Beamtinnen - Klinikum Wolfsburg

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020, 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					insgesamt	tatsächlich besetzt	
				mit Beamten	mit Beschäftigten		
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
1	Stadtratsrat/-amtsrätin	A 12	1	1	1	0	0
2	Stadtmann/-männin/-amtfrau	A 11	2	2	2	0	0
3	Stadtoberinspektor/in	A 10	4	4	4	0	0
4	Stadtinspektor/in	A 9	0	0	0	0	0
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
5	Stadtamtsinspektor/in m. Zulage	A 9/ Z	0	0	0	0	0
6	Stadthauptsekretär/in	A 8	1	2	2	0	0
7	Stadtobersekretär/in	A 7	1	2	2	0	0
8	Stadtsekretär/in	A 6	1	1	1	0	0
Beamte/Beamtinnen insgesamt:			10	12	12	0	0

zur Stellenübersicht für das Klinikum Wolfsburg

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	Lernschwestern/-pfleger	Entgelt lt. TV	140	120	
2	Info-Praktikant/in	- - -	40	26	
3	Medizinstudent/in	Entgelt lt. Hausregelung	18	0	
4	Anerkennungspraktikanten	Entgelt lt. Prakt.Richtlinien/TV	7	3	
5	Bundesfreiwillige	Entgelt lt. Hausregelung	19	15	
6	Auszubildende Operationstechnische/-r Assistent/-in	Entgelt lt. TV	6	6	
7	Auszubildende Anästhesietechnische/-r Assistent/-in	Entgelt lt. TV	6	6	
8	Auszubildende BBiG	Entgelt lt. TV	1	4	
insgesamt:			237	177	



# Haushaltsplan 2020/2021

## Bäderbetriebe Wolfsburg

	Seite
<b>Teil I: Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>160</b>
<b>Teil II: Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>162</b>
<b>Teil III: Investitionsprogramm</b>	<b>165</b>
<b>Übersicht Ergebnishaushalt 2020/2021 - nach Teilhaushalten</b>	<b>168</b>
<b>Übersicht Finanzhaushalt 2020/2021 - nach Teilhaushalten</b>	<b>169</b>
<b>Teilhaushalt Städtische Bäder</b>	<b>170</b>
<b>Teilhaushalt BadeLand</b>	<b>175</b>
<b>Teilhaushalt EisArena</b>	<b>180</b>
<b>Teil IV: Stellenübersicht</b>	<b>185</b>
Teil IVa: Stellenübersicht 2020	185
Teil IVb: Stellenübersicht 2021	187

**Bäderbetriebe**  
**Teil I: Gesamtergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2020/2021**

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.637.573	5.685.500	<b>5.813.200</b>	<b>5.829.500</b>	5.954.500	5.954.500	5.954.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.710	158.000	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	163.000	163.000	163.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	47.357	38.000	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	37.000	37.000	37.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.841.641</b>	<b>5.937.500</b>	<b>6.013.200</b>	<b>6.029.500</b>	<b>6.154.500</b>	<b>6.154.500</b>	<b>6.154.500</b>

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.394.798	1.636.000	<b>1.663.000</b>	<b>1.677.000</b>	1.677.000	1.677.000	1.677.000
14. Aufwendungen für Versorgung	14.637	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.754.651	9.193.000	<b>9.180.000</b>	<b>8.409.200</b>	8.392.900	8.392.900	8.392.900
16. Abschreibungen	2.041.884	2.152.000	<b>2.197.000</b>	<b>2.197.000</b>	2.197.000	2.197.000	2.197.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	488.749	463.000	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	486.000	486.000	486.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.694.718</b>	<b>13.450.000</b>	<b>13.531.000</b>	<b>12.774.200</b>	<b>12.757.900</b>	<b>12.757.900</b>	<b>12.757.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-8.853.077</b>	<b>-7.512.500</b>	<b>-7.517.800</b>	<b>-6.744.700</b>	<b>-6.603.400</b>	<b>-6.603.400</b>	<b>-6.603.400</b>

<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>							
22. außerordentliche Erträge	99.954.506	15.239.000	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
23. außerordentliche Aufwendungen	219	89.000	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>99.954.287</b>	<b>15.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bäderbetriebe**  
**Teil I: Gesamtergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2020/2021**

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	<b>91.101.210</b>	<b>7.637.500</b>	<b>-7.517.800</b>	<b>-6.744.700</b>	<b>-6.603.400</b>	<b>-6.603.400</b>	<b>-6.603.400</b>
<b>26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren</b> gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.517.800</b>	<b>-6.744.700</b>	<b>-6.603.400</b>	<b>-6.603.400</b>	<b>-6.603.400</b>
nachrichtlich:							
<b>27. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des</b> ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:							
<b>28. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des</b> außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>nachrichtlich</b> (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)							
Entnahmen aus Rücklagen	2.059.708	11.642.500	<b>6.717.800</b>	<b>6.052.500</b>	5.911.200	5.911.200	5.911.200
Ausschüttung an Träger	0	-20.000.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Verwendung aus Gewinnvortrag	2.562.670	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Verrechnung mit Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Verlustausgleich durch Träger	1.590.583	720.000	<b>800.000</b>	<b>692.200</b>	692.200	692.200	692.200
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Bäderbetriebe**  
**Teil II: Gesamtfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020/2021**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.670.718	5.685.500	<b>5.813.200</b>	<b>5.829.500</b>	5.954.500	5.954.500	5.954.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.094	158.000	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	163.000	163.000	163.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.837.295	38.000	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	37.000	37.000	37.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.669.107</b>	<b>5.937.500</b>	<b>6.013.200</b>	<b>6.029.500</b>	<b>6.154.500</b>	<b>6.154.500</b>	<b>6.154.500</b>

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.374.849	1.636.000	<b>1.663.000</b>	<b>1.677.000</b>	1.677.000	1.677.000	1.677.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.358.848	9.193.000	<b>9.180.000</b>	<b>8.409.200</b>	8.392.900	8.392.900	8.392.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.139.385	463.000	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	486.000	486.000	486.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.873.082</b>	<b>11.298.000</b>	<b>11.334.000</b>	<b>10.577.200</b>	<b>10.560.900</b>	<b>10.560.900</b>	<b>10.560.900</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.203.975</b>	<b>-5.360.500</b>	<b>-5.320.800</b>	<b>-4.547.700</b>	<b>-4.406.400</b>	<b>-4.406.400</b>	<b>-4.406.400</b>

**Bäderbetriebe**  
**Teil II: Gesamtfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020/2021**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.260	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	46.870.000	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.260</b>	<b>46.870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	496.351	518.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.807	209.000	330.000	199.000	184.000	184.000	184.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>645.157</b>	<b>727.000</b>	<b>330.000</b>	<b>199.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
<b>32. Saldo für Investitionstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-643.897</b>	<b>46.143.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>
<b>33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-5.847.873</b>	<b>40.782.500</b>	<b>-5.650.800</b>	<b>-4.746.700</b>	<b>-4.590.400</b>	<b>-4.590.400</b>	<b>-4.590.400</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.847.873</b>	<b>40.782.500</b>	<b>-5.650.800</b>	<b>-4.746.700</b>	<b>-4.590.400</b>	<b>-4.590.400</b>	<b>-4.590.400</b>

**Bäderbetriebe**  
**Teil III: Investitionsprogramm**

**Haushaltsplan 2020/2021**

Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
<b><u>1. (haushaltsunwirksame) E i n z a h l u n g e n</u></b>								
1.1 Investitionszuschuss der Stadt (2.1 - 2.6)	473.043	128.043	144.000	62.000	46.000	31.000	31.000	31.000
1.2 Investitionszuschuss der Stadt für das Freibad Almke (2.7)	27.323	4.823	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.3 Investitionszuschuss der Stadt für das BadeLand Wolfsburg (2.8)	960.397	119.897	230.000	210.500	100.000	100.000	100.000	100.000
1.4 Investitionszuschuss der Stadt für die EisArena Wolfsburg (2.9)	938.326	338.326	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Gesamt-Einzahlungen</b>	<b>2.399.089</b>	<b>591.089</b>	<b>727.000</b>	<b>330.000</b>	<b>199.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
<b><u>2. A u s z a h l u n g e n für Investitionstätigkeit</u></b>								
<b>2.1 VW Bad (1111)</b>								
1111 Solarenergie	47.000	0	47.000	0	0	0	0	0
1111 Garderobenschränkanlage	0	0	0	0	0	0	0	0
1111 Kassenautomat	0	0	0	0	0	0	0	0
1111 Dienstfahrzeug (VW-Pritsche)	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
1111 Spielplatz / Matschplatz	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
<b>2.2 Freibad Fallersleben (1112)</b>								
1112 Solarenergie	41.000	0	41.000	0	0	0	0	0
1112 Kassenautomat	0	0	0	0	0	0	0	0
1112 Spielplatz / Matschplatz	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
1112 Dienstfahrzeug (VW-Caddy)	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0

**Bäderbetriebe**  
Teil III: Investitionsprogramm

**Haushaltsplan 2020/2021**

Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
<b>2.3 WasserPark Hehlingen (1113)</b>								
1113 Umnutzung Bolzplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
1113 Einrichtung und Ausstattung	30.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1113 Errichtung von Sonnensegeln	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.4 Hallenbad Sandkamp (1121)</b>								
1121 Sanierung/Umsetzung Brandschutzkonzept inkl. Sanierung Beckenkörper (gem. Ratsbeschluss V0910/2013)	99.372	99.372	0	0	0	0	0	0
<b>2.5 LSB-Heiligendorf (1122)</b>								
1122	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.6 Allgemeine Maßnahmen (9999)</b>								
9999 Geräte und Werkzeuge	62.386	2.386	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9999 Turn- und Sportgeräte	23.614	5.614	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9999 Einrichtung und Ausstattung	98.671	20.671	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>2.7 Freibad Almke (1251)</b>								
1251 Einrichtung und Ausstattung	22.823	4.823	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1251 Erneuerung Matschplatz und Spielgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0
1251 Dosierpumpen Wasseraufbereitung	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0
1251 Sonnensegel	0	0	0	0	0	0	0	0
1251 Ausgangsdrehkreuz	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.8 BadeLand (1252)</b>								
1252 Nachattraktivierung	0	0	0	0	0	0	0	0
1252 Umkleiden	78.653	78.653	0	0	0	0	0	0
1252 Umrüstung Kassensystem auf Quick Ceck und Nova Touch	73.500	0	0	73.500	0	0	0	0
1252 OSEC-Anlage BadeLand	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0
1252 Sanierung BadeLand (inkl. 37 TEUR Beckenwasseraufbereitung)	337.000	0	50.000	87.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1252 Geräte u. Werkzeuge	79.177	19.177	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1252 Turn- und Sportgeräte	60.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1252 Einrichtung und Ausstattung	202.067	22.067	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>mittelfristig zwingend erforderlich, aber noch ohne Kostenansatz: Austausch aller Pumpen und Regeltechnik (ggf. förderfähig)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0



**Bäderbetriebe**  
**Teil III: Investitionsprogramm**

**Haushaltsplan 2020/2021**

Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
<b>2.9 EisArena (1270)</b>								
1270 Erwerb EisArena	0	0	0	0	0	0	0	0
1270 Anbau Funktionsräume	0	0	0	0	0	0	0	0
1270 HDTV-fähige LED-Beleuchtungsanlage	319.408	319.408	0	0	0	0	0	0
1270 Belastungsreduzierende Banden (lt. DIN)	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
1270 Geräte und Werkzeuge	78.560	18.560	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1270 Turn- und Sportgeräte	60.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1270 Einrichtung und Ausstattung	180.358	358	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Gesamt-Auszahlungen</b>	<b>2.399.089</b>	<b>591.089</b>	<b>727.000</b>	<b>330.000</b>	<b>199.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>

# Übersicht Ergebnishaushalt 2020/2021 Bäderbetriebe - nach Teilhaushalten

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

<b>Ergebnishaushalt 2020</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)
Teilhaushalt Städtische Bäder	675.500	5.552.000	<b>- 4.876.500</b>	0	24.000	<b>- 24.000</b>
Teilhaushalt BadeLand	4.890.700	6.333.000	<b>- 1.442.300</b>	24.000	0	<b>+ 24.000</b>
Teilhaushalt EisArena	447.000	1.646.000	<b>- 1.199.000</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt 2020</b>	<b>6.013.200</b>	<b>13.531.000</b>	<b>- 7.517.800</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>

<b>Ergebnishaushalt 2021</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)
Teilhaushalt Städtische Bäder	679.000	5.123.000	<b>- 4.444.000</b>	0	24.000	<b>- 24.000</b>
Teilhaushalt BadeLand	4.903.500	6.113.000	<b>- 1.209.500</b>	24.000	0	<b>+ 24.000</b>
Teilhaushalt EisArena	447.000	1.538.200	<b>- 1.091.200</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt 2021</b>	<b>6.029.500</b>	<b>12.774.200</b>	<b>- 6.744.700</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>

# Übersicht Finanzhaushalt 2020/2021 Bäderbetriebe - nach Teilhaushalten

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

## A:

Finanzhaushalt 2020	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen 2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11	12
Teilhaushalt Städtische Bäder	675.500	3.782.000	- 3.106.500	0	280.000	- 280.000	0	0	0	- 3.386.500	0
Teilhaushalt BadeLand	4.890.700	6.305.000	- 1.414.300	0	0	0	0	0	0	- 1.414.300	0
Teilhaushalt EisArena	447.000	1.247.000	- 800.000	0	50.000	- 50.000	0	0	0	- 850.000	0
<b>Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt 2020</b>	<b>6.013.200</b>	<b>11.334.000</b>	<b>- 5.320.800</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>- 330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 5.650.800</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 2021	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11	12
Teilhaushalt Städtische Bäder	679.000	3.353.000	- 2.674.000	0	149.000	- 149.000	0	0	0	- 2.823.000	0
Teilhaushalt BadeLand	4.903.500	6.085.000	- 1.181.500	0	0	0	0	0	0	- 1.181.500	0
Teilhaushalt EisArena	447.000	1.139.200	- 692.200	0	50.000	- 50.000	0	0	0	- 742.200	0
<b>Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt 2021</b>	<b>6.029.500</b>	<b>10.577.200</b>	<b>- 4.547.700</b>	<b>0</b>	<b>199.000</b>	<b>- 199.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 4.746.700</b>	<b>0</b>

## B:

Zusammenfassung 2020 - 2021	2020		2021	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	6.013.200	11.334.000	6.029.500	10.577.200
Investitionstätigkeit	0	330.000	0	199.000
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>6.013.200</b>	<b>11.664.000</b>	<b>6.029.500</b>	<b>10.776.200</b>

**Bäderbetriebe | Teilhaushalt Städtische Bäder**  
**Teil I: Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2020/2021**

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	782.602	628.000	625.500	629.000	629.000	629.000	629.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.779	57.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.953	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>838.334</b>	<b>744.000</b>	<b>675.500</b>	<b>679.000</b>	<b>679.000</b>	<b>679.000</b>	<b>679.000</b>

Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.108.750	1.335.000	1.343.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000
14. Aufwendungen für Versorgung	10.990	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904.721	2.298.000	2.160.000	1.717.000	1.700.700	1.700.700	1.700.700
16. Abschreibungen	1.667.571	1.750.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	269.706	294.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.961.738</b>	<b>5.683.000</b>	<b>5.552.000</b>	<b>5.123.000</b>	<b>5.106.700</b>	<b>5.106.700</b>	<b>5.106.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-6.123.404</b>	<b>-4.939.000</b>	<b>-4.876.500</b>	<b>-4.444.000</b>	<b>-4.427.700</b>	<b>-4.427.700</b>	<b>-4.427.700</b>

**Bäderbetriebe | Teilhaushalt Städtische Bäder**  
**Teil I: Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2020/2021**

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>							
22. außerordentliche Erträge	99.896.932	15.215.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	219	89.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>99.896.713</b>	<b>15.126.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

<b>25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	<b>93.773.309</b>	<b>10.187.000</b>	<b>-4.900.500</b>	<b>-4.468.000</b>	<b>-4.451.700</b>	<b>-4.451.700</b>	<b>-4.451.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.773.309</b>	<b>10.187.000</b>	<b>-4.900.500</b>	<b>-4.468.000</b>	<b>-4.451.700</b>	<b>-4.451.700</b>	<b>-4.451.700</b>

**Bäderbetriebe | Teilhaushalt Städtische Bäder**  
**Teil II: Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020/2021**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	798.138	628.000	625.500	629.000	629.000	629.000	629.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.815	57.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	446.059	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.296.012</b>	<b>744.000</b>	<b>675.500</b>	<b>679.000</b>	<b>679.000</b>	<b>679.000</b>	<b>679.000</b>

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.095.887	1.335.000	1.343.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000
12. Auszahlungen für Versorgung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.450.181	2.298.000	2.160.000	1.717.000	1.700.700	1.700.700	1.700.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.000	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	592.203	294.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.138.271</b>	<b>3.933.000</b>	<b>3.782.000</b>	<b>3.353.000</b>	<b>3.336.700</b>	<b>3.336.700</b>	<b>3.336.700</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.842.259</b>	<b>-3.189.000</b>	<b>-3.106.500</b>	<b>-2.674.000</b>	<b>-2.657.700</b>	<b>-2.657.700</b>	<b>-2.657.700</b>

**Bäderbetriebe | Teilhaushalt Städtische Bäder**  
**Teil II: Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020/2021**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	46.870.000	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>46.870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	176.943	218.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.072	159.000	280.000	149.000	134.000	134.000	134.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>256.015</b>	<b>377.000</b>	<b>280.000</b>	<b>149.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>
<b>32. Saldo für Investitionstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-256.015</b>	<b>46.493.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>
<b>33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-3.098.274</b>	<b>43.304.000</b>	<b>-3.386.500</b>	<b>-2.823.000</b>	<b>-2.791.700</b>	<b>-2.791.700</b>	<b>-2.791.700</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-3.098.274</b>	<b>43.304.000</b>	<b>-3.386.500</b>	<b>-2.823.000</b>	<b>-2.791.700</b>	<b>-2.791.700</b>	<b>-2.791.700</b>



**Bäderbetriebe | Teilhaushalt BadeLand**  
**Teil I: Ergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2020/2021**

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.437.787	4.610.500	<b>4.740.700</b>	<b>4.753.500</b>	4.878.500	4.878.500	4.878.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.599	99.000	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	115.000	115.000	115.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	37.950	35.000	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.582.337</b>	<b>4.744.500</b>	<b>4.890.700</b>	<b>4.903.500</b>	<b>5.028.500</b>	<b>5.028.500</b>	<b>5.028.500</b>

Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051.267	6.052.000	<b>6.140.000</b>	<b>5.920.000</b>	5.920.000	5.920.000	5.920.000
16. Abschreibungen	28.401	23.000	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	176.197	144.000	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	165.000	165.000	165.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.255.866</b>	<b>6.219.000</b>	<b>6.333.000</b>	<b>6.113.000</b>	<b>6.113.000</b>	<b>6.113.000</b>	<b>6.113.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-1.673.530</b>	<b>-1.474.500</b>	<b>-1.442.300</b>	<b>-1.209.500</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.084.500</b>

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen							
22. außerordentliche Erträge	57.574	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>57.574</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>

<b>25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	<b>-1.615.955</b>	<b>-1.450.500</b>	<b>-1.418.300</b>	<b>-1.185.500</b>	<b>-1.060.500</b>	<b>-1.060.500</b>	<b>-1.060.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.615.955</b>	<b>-1.450.500</b>	<b>-1.418.300</b>	<b>-1.185.500</b>	<b>-1.060.500</b>	<b>-1.060.500</b>	<b>-1.060.500</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.437.787	4.610.500	<b>4.740.700</b>	<b>4.753.500</b>	4.878.500	4.878.500	4.878.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.599	99.000	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	115.000	115.000	115.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.199.321	35.000	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.743.707</b>	<b>4.744.500</b>	<b>4.890.700</b>	<b>4.903.500</b>	<b>5.028.500</b>	<b>5.028.500</b>	<b>5.028.500</b>

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.054.110	6.052.000	<b>6.140.000</b>	<b>5.920.000</b>	5.920.000	5.920.000	5.920.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.283.490	144.000	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	165.000	165.000	165.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.337.600</b>	<b>6.196.000</b>	<b>6.305.000</b>	<b>6.085.000</b>	<b>6.085.000</b>	<b>6.085.000</b>	<b>6.085.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.593.893</b>	<b>-1.451.500</b>	<b>-1.414.300</b>	<b>-1.181.500</b>	<b>-1.056.500</b>	<b>-1.056.500</b>	<b>-1.056.500</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.556	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>49.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo für Investitionstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-49.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-1.643.449</b>	<b>-1.451.500</b>	<b>-1.414.300</b>	<b>-1.181.500</b>	<b>-1.056.500</b>	<b>-1.056.500</b>	<b>-1.056.500</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-1.643.449</b>	<b>-1.451.500</b>	<b>-1.414.300</b>	<b>-1.181.500</b>	<b>-1.056.500</b>	<b>-1.056.500</b>	<b>-1.056.500</b>

**Bäderbetriebe | Teilhaushalt EisArena**  
**Teil I: Ergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2020/2021**

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	417.184	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333	2.000	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.453	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>420.970</b>	<b>449.000</b>	<b>447.000</b>	<b>447.000</b>	<b>447.000</b>	<b>447.000</b>	<b>447.000</b>

Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	286.048	301.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
14. Aufwendungen für Versorgung	3.647	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.662	843.000	880.000	772.200	772.200	772.200	772.200
16. Abschreibungen	345.911	379.000	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.846	25.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.477.113</b>	<b>1.548.000</b>	<b>1.646.000</b>	<b>1.538.200</b>	<b>1.538.200</b>	<b>1.538.200</b>	<b>1.538.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-1.056.143</b>	<b>-1.099.000</b>	<b>-1.199.000</b>	<b>-1.091.200</b>	<b>-1.091.200</b>	<b>-1.091.200</b>	<b>-1.091.200</b>

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen							
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	<b>-1.056.143</b>	<b>-1.099.000</b>	<b>-1.199.000</b>	<b>-1.091.200</b>	<b>-1.091.200</b>	<b>-1.091.200</b>	<b>-1.091.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.056.143</b>	<b>-1.099.000</b>	<b>-1.199.000</b>	<b>-1.091.200</b>	<b>-1.091.200</b>	<b>-1.091.200</b>	<b>-1.091.200</b>

**Bäderbetriebe | Teilhaushalt EisArena**  
**Teil II: Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020/2021**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	434.793	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679	2.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	191.915	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629.387</b>	<b>449.000</b>	<b>447.000</b>	<b>447.000</b>	<b>447.000</b>	<b>447.000</b>	<b>447.000</b>

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	278.963	301.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	854.558	843.000	880.000	772.200	772.200	772.200	772.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	263.691	25.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.397.212</b>	<b>1.169.000</b>	<b>1.247.000</b>	<b>1.139.200</b>	<b>1.139.200</b>	<b>1.139.200</b>	<b>1.139.200</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-767.824</b>	<b>-720.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-692.200</b>	<b>-692.200</b>	<b>-692.200</b>	<b>-692.200</b>



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.260	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	319.408	300.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.178	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>339.586</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>32. Saldo für Investitionstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-338.326</b>	<b>-350.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-1.106.150</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-742.200</b>	<b>-742.200</b>	<b>-742.200</b>	<b>-742.200</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-1.106.150</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-742.200</b>	<b>-742.200</b>	<b>-742.200</b>	<b>-742.200</b>

**a) Beamte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der insgesamt	Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
					davon am 30.06.19 tatsächlich besetzt mit Beamten	Beschäft.	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Laufbahngruppe 2</b>								
1	Stadtoberinspektor/-in	A 10	0	0	0	0	0	
<b>Laufbahngruppe 1</b>								
1	Stadthauptsekretär/-in	A 8	1	2	1	1	0	
<b>Beamte/Beamtinnen insgesamt</b>			1	2	1	1	0	
<u>davon:</u>								
<b>Bäder</b>			1	2	1	1	0	
<b>Eisarena</b>			0	0	0	0	0	

**b) Beschäftigte**

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.19 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>	<b>Allgem. Verwaltungsdienst</b>						
	Abteilungsleiter (in)	E 12	1	0	0	0	Stellenneubewertung
	Abteilungsleiter (in)	E 11	0	1	1	0	
	Sachbearbeiter(in)	E 9b	2	2	2	0	1 Stelle T 60%
	Techniker (in)	E 8	1	1	1	0	T 50%
	Finanzbuchhalter (in)	E 8	1	0	0	0	
	Sachbearbeiter (in)	E 6	1	1	1	0	T 50%
<b>2</b>	<b>Technischer Dienst</b>						
	Monteur (in)/Elektriker (in)	E 8	1	1	1	0	
<b>3</b>	<b>Sonstige</b>						
	Badleiter (in)	E 9	1	1	1	0	ku E 8 TVöD
	Badleiter (in)	E 8	2	2	2	0	1 Fehlbesetzung E 9 durch Überleitung TVöD
	Hallenwart (in) Eisarena	E 4/E 5	4	4	4	0	E4 TVöD (Lg. 4 Fg. 5.28) / E5 TVöD (Lg. 4 Fg. 5.29)
	Fachangestellte (r) für Bäder- betriebe/Schwimmeistiergehilfe (in)	E 5	11	11	11	0	1 Stelle zu T 83% besetzt
	Haus- u. Hofarbeiter	E 4	1	1	1	0	besetzt mit 1 geringfügig Beschäftigten Wasserpark (E 3 TVöD, T 15,38%)
	Reiniger (in)/Kassierer (in)	E 3	1	1	1	0	T 78 %
<b>Beschäftigte insgesamt</b>			<b>27</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	
<u>davon:</u>							
<b>Bäder</b>			<b>22</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	
<b>Eisarena</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	

nachrichtlich: außerdem stehen 3 Ausbildungsplätze für den Ausbildungsberuf Fachangestellte/r für Bäderbetriebe zur Verfügung

**a) Beamte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der insgesamt	Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
					davon am 30.06.19 tatsächlich besetzt mit Beamten	Beschäft.	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Laufbahngruppe 2</b>								
1	Stadtoberinspektor/-in	A 10	0	0	0	0	0	
<b>Laufbahngruppe 1</b>								
1	Stadthauptsekretär/-in	A 8	1	2	1	1	0	
<b>Beamte/Beamtinnen insgesamt</b>			1	2	1	1	0	
<u>davon:</u>								
<b>Bäder</b>			1	2	1	1	0	
<b>Eisarena</b>			0	0	0	0	0	

**b) Beschäftigte**

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.19 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Allgem. Verwaltungsdienst</b>						
	Abteilungsleiter (in)	E 12	1	0	0	0	Stellenneubewertung
	Abteilungsleiter (in)	E 11	0	1	1	0	
	Sachbearbeiter(in)	E 9b	2	2	2	0	1 Stelle T 60%
	Techniker (in)	E 8	1	1	1	0	T 50%
	Finanzbuchhalter (in)	E 8	1	0	0	0	
	Sachbearbeiter (in)	E 6	1	1	1	0	T 50%
<b>2</b>	<b>Technischer Dienst</b>						
	Monteur (in)/Elektriker (in)	E 8	1	1	1	0	
<b>3</b>	<b>Sonstige</b>						
	Badleiter (in)	E 9	1	1	1	0	ku E 8 TVöD
	Badleiter (in)	E 8	2	2	2	0	1 Fehlbesetzung E 9 durch Überleitung TVöD
	Hallenwart (in) Eisarena	E 4/E 5	4	4	4	0	E4 TVöD (Lg. 4 Fg. 5.28) / E5 TVöD (Lg. 4 Fg. 5.29)
	Fachangestellte (r) für Bäder- betriebe/Schwimmeistergehilfe (in)	E 5	11	11	11	0	1 Stelle zu T 83% besetzt
	Haus- u. Hofarbeiter	E 4	1	1	1	0	besetzt mit 1 geringfügig Beschäftigten Wasserpark (E 3 TVöD, T 15,38%)
	Reiniger (in)/Kassierer (in)	E 3	1	1	1	0	T 78 %
<b>Beschäftigte insgesamt</b>			<b>27</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	
<u>davon:</u>							
<b>Bäder</b>			<b>22</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	
<b>Eisarena</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	

nachrichtlich: außerdem stehen 3 Ausbildungsplätze für den Ausbildungsberuf Fachangestellte/r für Bäderbetriebe zur Verfügung

# Haushaltsplan 2020/2021

## Bildungshaus Wolfsburg

	Seite
<b>Teil I: Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>190</b>
<b>Teil II: Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>192</b>
<b>Teil III: Investitionsprogramm</b>	<b>194</b>
<b>Übersicht Ergebnishaushalt 2020/2021 - nach Teilhaushalten</b>	<b>196</b>
<b>Übersicht Finanzhaushalt 2020/2021 - nach Teilhaushalten</b>	<b>198</b>
<b>Teilhaushalt Volkshochschule</b>	<b>200</b>
<b>Teilhaushalt Stadtbibliothek</b>	<b>204</b>
<b>Teilhaushalt Medienzentrum</b>	<b>208</b>
<b>Teilhaushalt Bildungsmanagement</b>	<b>212</b>
<b>Teil IV: Stellenübersicht</b>	<b>216</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020* - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.213	534.400	482.000	467.000	467.000	467.000	467.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.981	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	96.614	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.130.364	2.330.800	2.223.100	2.269.800	2.314.900	2.360.900	2.407.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.622	71.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.258	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.897.652</b>	<b>3.092.300</b>	<b>2.887.700</b>	<b>2.929.400</b>	<b>2.974.500</b>	<b>3.020.500</b>	<b>3.067.400</b>

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.664.463	5.644.700	5.185.500	5.214.000	5.373.500	5.537.700	5.706.900
14. Aufwendungen für Versorgung	51.434	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890.668	3.195.900	2.997.800	2.957.900	2.957.900	2.957.900	2.957.900
16. Abschreibungen	201.855	227.800	272.000	352.000	352.000	352.000	352.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.500	10.000	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	505.371	528.300	486.700	486.700	486.700	486.700	486.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.326.291</b>	<b>9.627.500</b>	<b>8.962.800</b>	<b>9.031.400</b>	<b>9.190.900</b>	<b>9.355.100</b>	<b>9.524.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-6.428.639</b>	<b>-6.535.200</b>	<b>-6.075.100</b>	<b>-6.102.000</b>	<b>-6.216.400</b>	<b>-6.334.600</b>	<b>-6.456.900</b>



<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> - Euro -	<b>Ansatz 2019</b> - Euro -	<b>Ansatz 2020*</b> - Euro -	<b>Ansatz 2021</b> - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>							
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	<b>-6.428.639</b>	<b>-6.535.200</b>	<b>-6.075.100</b>	<b>-6.102.000</b>	<b>-6.216.400</b>	<b>-6.334.600</b>	<b>-6.456.900</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>26.</b> Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	<b>-6.428.639</b>	<b>-6.535.200</b>	<b>-6.075.100</b>	<b>-6.102.000</b>	<b>-6.216.400</b>	<b>-6.334.600</b>	<b>-6.456.900</b>
nachrichtlich:							
<b>27.</b> Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:							
<b>28.</b> Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>nachrichtlich</b> (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)							
Entnahmen aus Rücklagen	177.874	197.800	<b>252.000</b>	<b>332.000</b>	332.000	332.000	332.000
Einstellung in Rücklage	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Verwendung aus Gewinnvortrag	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Verlustausgleich durch Träger	6.250.765	6.337.400	<b>5.823.100</b>	<b>5.770.000</b>	5.884.400	6.002.600	6.124.900
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

\* Umsetzung des Bildungsbüros zum 01.01.2020

**Bildungshaus Wolfsburg**  
**Teil II: Gesamtfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020/2021**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>
1	3	4	5	6	7	8

<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.400	482.000	467.000	467.000	467.000	467.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	8.300	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.330.800	2.223.100	2.269.800	2.314.900	2.360.900	2.407.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.062.300</b>	<b>2.876.000</b>	<b>2.909.400</b>	<b>2.954.500</b>	<b>3.000.500</b>	<b>3.047.400</b>

<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.644.700	5.185.500	5.214.000	5.373.500	5.537.700	5.706.900
12. Auszahlungen für Versorgung	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.195.900	2.997.800	2.957.900	2.957.900	2.957.900	2.957.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	528.300	486.700	486.700	486.700	486.700	486.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.399.700</b>	<b>8.690.800</b>	<b>8.679.400</b>	<b>8.838.900</b>	<b>9.003.100</b>	<b>9.172.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-6.337.400</b>	<b>-5.814.800</b>	<b>-5.770.000</b>	<b>-5.884.400</b>	<b>-6.002.600</b>	<b>-6.124.900</b>

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>
1	3	4	5	6	7	8

<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.000	314.000	324.000	144.000	144.000	144.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>129.000</b>	<b>314.000</b>	<b>324.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
<b>32. Saldo für Investitionstätigkeit</b> <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</small>	<b>-129.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>
<b>33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <small>(Summen Zeile 18 und 32)</small>	<b>-6.466.400</b>	<b>-6.128.800</b>	<b>-6.094.000</b>	<b>-6.028.400</b>	<b>-6.146.600</b>	<b>-6.268.900</b>

<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-6.466.400</b>	<b>-6.128.800</b>	<b>-6.094.000</b>	<b>-6.028.400</b>	<b>-6.146.600</b>	<b>-6.268.900</b>
<b>38. weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind</b>	<b>6.466.400</b>	<b>6.128.800</b>	<b>6.094.000</b>	<b>6.028.400</b>	<b>6.146.600</b>	<b>6.268.900</b>
<b>39. weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b> <small>(Summe der Zeilen 37 und 38 abzüglich Zeile 39)</small>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41. voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. voraussichtl. Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres</b> <small>(Saldo aus Zeile 40 und 41)</small>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
<b>1. (haushaltsunwirksame) E i n z a h l u n g e n</b>							
1.1 Investitionszuschuss der Stadt für die Stadtbibliothek Wolfsburg für 2.1	854.000	84.000	254.000	264.000	84.000	84.000	84.000
1.2 Investitionszuschuss der Stadt für die vhs Wolfsburg für 2.2	345.000	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.3 Investitionszuschuss der Stadt für das Medienzentrum für 2.3	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Investitionszuschuss der Stadt für das Bildungsmanagement für 2.4	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt-Einzahlungen</b>	<b>1.199.000</b>	<b>129.000</b>	<b>314.000</b>	<b>324.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
<b>2. Auszahlungen</b>							
2.1 Stadtbibliothek Wolfsburg							
7831 Einrichtung und Ausstattung	80.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831 technische Geräte	102.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7831 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	630.000	50.000	200.000	230.000	50.000	50.000	50.000
7831 Lehr- und Lernmittel	42.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.2 vhs Wolfsburg							
7831 Einrichtung und Ausstattung	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831 Ersatzbeschaffung PKW	0	0	0	0	0	0	0
7831 technische Geräte	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	165.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7831 Lehr- und Lernmittel	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bezeichnung	Gesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- in Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>2.3 Medienzentrum</b>							
7831 Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0
7831 technische Geräte	0	0	0	0	0	0	0
7831 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	0	0	0	0	0	0	0
7831 Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.4 Bildungsmanagement</b>							
7831 Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0	P
7831 technische Geräte	0	0	0	0	0	0	0
7831 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	0	0	0	0	0	0	0
7831 Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt-Auszahlungen</b>	<b>1.199.000</b>	<b>129.000</b>	<b>314.000</b>	<b>324.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt 2020 - nach Teilhaushalten

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)

### Bildungshaus Wolfsburg

Teilhaushalt Volkshochschule	2.747.300	4.662.100	- 1.914.800	0	0	0
Teilhaushalt Stadtbibliothek	140.400	4.052.100	- 3.911.700	0	0	0
Teilhaushalt Medienzentrum	0	248.600	- 248.600	0	0	0
Teilhaushalt Bildungsmanagement	0	0	0	0	0	0
<b>Bildungshaus Wolfsburg Gesamt</b>	<b>2.887.700</b>	<b>8.962.800</b>	<b>- 6.075.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt 2021 - nach Teilhaushalten

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)

### Bildungshaus Wolfsburg

Teilhaushalt Volkshochschule	2.779.000	4.694.100	- 1.915.100	0	0	0
Teilhaushalt Stadtbibliothek	150.400	4.085.300	- 3.934.900	0	0	0
Teilhaushalt Medienzentrum	0	252.000	- 252.000	0	0	0
Teilhaushalt Bildungsmanagement	0	0	0	0	0	0
<b>Bildungshaus Wolfsburg Gesamt</b>	<b>2.929.400</b>	<b>9.031.400</b>	<b>- 6.102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht Finanzhaushalt 2020 - nach Teilhaushalten

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

## A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen 2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11	12

## Bildungshaus Wolfsburg

Teilhaushalt Volkshochschule	2.735.600	4.582.100	- 1.846.500	0	60.000	- 60.000	0	0	0	- 1.906.500	0
Teilhaushalt Stadtbibliothek	140.400	3.870.100	- 3.729.700	0	254.000	- 254.000	0	0	0	- 3.983.700	0
Teilhaushalt Medienzentrum	0	238.600	- 238.600	0	0	0	0	0	0	- 238.600	0
Teilhaushalt Bildungsmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bildungshaus Wolfsburg Gesamt</b>	<b>2.876.000</b>	<b>8.690.800</b>	<b>- 5.814.800</b>	<b>0</b>	<b>314.000</b>	<b>- 314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 6.128.800</b>	<b>0</b>

## B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	2.876.000	8.690.800
Investitionstätigkeit	0	314.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>2.876.000</b>	<b>9.004.800</b>



# Übersicht Finanzhaushalt 2021 - nach Teilhaushalten

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

## A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11	12

## Bildungshaus Wolfsburg

Teilhaushalt Volkshochschule	2.767.300	4.614.100	- 1.846.800	0	60.000	- 60.000	0	0	0	- 1.906.800	0
Teilhaushalt Stadtbibliothek	142.100	3.823.300	- 3.681.200	0	264.000	- 264.000	0	0	0	- 3.945.200	0
Teilhaushalt Medienzentrum	0	242.000	- 242.000	0	0	0	0	0	0	- 242.000	0
Teilhaushalt Bildungsmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bildungshaus Wolfsburg Gesamt</b>	<b>2.909.400</b>	<b>8.679.400</b>	<b>- 5.770.000</b>	<b>0</b>	<b>324.000</b>	<b>- 324.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 6.094.000</b>	<b>0</b>

## B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	2.909.400	8.679.400
Investitionstätigkeit	0	324.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>2.909.400</b>	<b>9.003.400</b>

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> - Euro -	<b>Ansatz 2019</b> - Euro -	<b>Ansatz 2020</b> - Euro -	<b>Ansatz 2021</b> - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.626	462.400	480.000	465.000	465.000	465.000	465.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.469	20.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.119.899	2.320.600	2.213.000	2.259.700	2.304.800	2.350.800	2.397.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.773	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.221	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.658.588</b>	<b>2.833.600</b>	<b>2.747.300</b>	<b>2.779.000</b>	<b>2.824.100</b>	<b>2.870.100</b>	<b>2.917.000</b>

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.325.072	2.230.700	2.348.700	2.380.700	2.452.100	2.525.700	2.601.500
14. Aufwendungen für Versorgung	20.635	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.508	2.041.300	2.021.100	2.021.100	2.021.100	2.021.100	2.021.100
16. Abschreibungen	87.737	75.400	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	164.059	190.600	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.474.011</b>	<b>4.558.800</b>	<b>4.662.100</b>	<b>4.694.100</b>	<b>4.765.500</b>	<b>4.839.100</b>	<b>4.914.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-1.815.423</b>	<b>-1.725.200</b>	<b>-1.914.800</b>	<b>-1.915.100</b>	<b>-1.941.400</b>	<b>-1.969.000</b>	<b>-1.997.900</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen							
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	<b>-1.815.423</b>	<b>-1.725.200</b>	<b>-1.914.800</b>	<b>-1.915.100</b>	<b>-1.941.400</b>	<b>-1.969.000</b>	<b>-1.997.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.815.423</b>	<b>-1.725.200</b>	<b>-1.914.800</b>	<b>-1.915.100</b>	<b>-1.941.400</b>	<b>-1.969.000</b>	<b>-1.997.900</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>
1	3	4	5	6	7	8

<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.400	480.000	465.000	465.000	465.000	465.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.320.600	2.213.000	2.259.700	2.304.800	2.350.800	2.397.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.813.600</b>	<b>2.735.600</b>	<b>2.767.300</b>	<b>2.812.400</b>	<b>2.858.400</b>	<b>2.905.300</b>

<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.230.700	2.348.700	2.380.700	2.452.100	2.525.700	2.601.500
12. Auszahlungen für Versorgung	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.041.300	2.021.100	2.021.100	2.021.100	2.021.100	2.021.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.600	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.483.400</b>	<b>4.582.100</b>	<b>4.614.100</b>	<b>4.685.500</b>	<b>4.759.100</b>	<b>4.834.900</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-1.669.800</b>	<b>-1.846.500</b>	<b>-1.846.800</b>	<b>-1.873.100</b>	<b>-1.900.700</b>	<b>-1.929.600</b>

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
1	3	4	5	6	7	8

Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>32. Saldo für Investitionstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-45.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-1.714.800</b>	<b>-1.906.500</b>	<b>-1.906.800</b>	<b>-1.933.100</b>	<b>-1.960.700</b>	<b>-1.989.600</b>

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-1.714.800</b>	<b>-1.906.500</b>	<b>-1.906.800</b>	<b>-1.933.100</b>	<b>-1.960.700</b>	<b>-1.989.600</b>

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> - Euro -	<b>Ansatz 2019</b> - Euro -	<b>Ansatz 2020</b> - Euro -	<b>Ansatz 2021</b> - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.402	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	96.614	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6. privatrechtliche Entgelte	10.429	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.328	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	37	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>141.810</b>	<b>122.100</b>	<b>140.400</b>	<b>150.400</b>	<b>150.400</b>	<b>150.400</b>	<b>150.400</b>

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.641.805	2.646.500	2.670.800	2.664.000	2.747.000	2.832.400	2.920.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.194	960.600	933.700	893.700	893.700	893.700	893.700
16. Abschreibungen	106.347	132.000	182.000	262.000	262.000	262.000	262.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	265.841	252.300	265.600	265.600	265.600	265.600	265.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.879.187</b>	<b>3.991.400</b>	<b>4.052.100</b>	<b>4.085.300</b>	<b>4.168.300</b>	<b>4.253.700</b>	<b>4.341.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-3.737.377</b>	<b>-3.869.300</b>	<b>-3.911.700</b>	<b>-3.934.900</b>	<b>-4.017.900</b>	<b>-4.103.300</b>	<b>-4.191.300</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen							
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	<b>-3.737.377</b>	<b>-3.869.300</b>	<b>-3.911.700</b>	<b>-3.934.900</b>	<b>-4.017.900</b>	<b>-4.103.300</b>	<b>-4.191.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.737.377</b>	<b>-3.869.300</b>	<b>-3.911.700</b>	<b>-3.934.900</b>	<b>-4.017.900</b>	<b>-4.103.300</b>	<b>-4.191.300</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>
1	3	4	5	6	7	8

<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	8.300	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5. privatrechtliche Entgelte	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.100</b>	<b>140.400</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>

<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.646.500	2.670.800	2.664.000	2.747.000	2.832.400	2.920.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	960.600	933.700	893.700	893.700	893.700	893.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	252.300	265.600	265.600	265.600	265.600	265.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.859.400</b>	<b>3.870.100</b>	<b>3.823.300</b>	<b>3.906.300</b>	<b>3.991.700</b>	<b>4.079.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-3.747.300</b>	<b>-3.729.700</b>	<b>-3.681.200</b>	<b>-3.764.200</b>	<b>-3.849.600</b>	<b>-3.937.600</b>

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>
1	3	4	5	6	7	8

<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.000	254.000	264.000	84.000	84.000	84.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>84.000</b>	<b>254.000</b>	<b>264.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
<b>32. Saldo für Investitionstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-84.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>
<b>33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-3.831.300</b>	<b>-3.983.700</b>	<b>-3.945.200</b>	<b>-3.848.200</b>	<b>-3.933.600</b>	<b>-4.021.600</b>

<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-3.831.300</b>	<b>-3.983.700</b>	<b>-3.945.200</b>	<b>-3.848.200</b>	<b>-3.933.600</b>	<b>-4.021.600</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	110	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	12	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.334	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	180.674	179.300	166.000	169.300	174.400	179.600	185.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.163	43.100	43.000	43.100	43.100	43.100	43.100
16. Abschreibungen	5.925	19.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.009	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.771</b>	<b>271.500</b>	<b>248.600</b>	<b>252.000</b>	<b>257.100</b>	<b>262.300</b>	<b>267.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-237.315</b>	<b>-271.500</b>	<b>-248.600</b>	<b>-252.000</b>	<b>-257.100</b>	<b>-262.300</b>	<b>-267.700</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen							
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	<b>-237.315</b>	<b>-271.500</b>	<b>-248.600</b>	<b>-252.000</b>	<b>-257.100</b>	<b>-262.300</b>	<b>-267.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-237.315</b>	<b>-271.500</b>	<b>-248.600</b>	<b>-252.000</b>	<b>-257.100</b>	<b>-262.300</b>	<b>-267.700</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
1	3	4	5	6	7	8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	179.300	166.000	169.300	174.400	179.600	185.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.100	43.000	43.100	43.100	43.100	43.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.000</b>	<b>238.600</b>	<b>242.000</b>	<b>247.100</b>	<b>252.300</b>	<b>257.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-252.000</b>	<b>-238.600</b>	<b>-242.000</b>	<b>-247.100</b>	<b>-252.300</b>	<b>-257.700</b>

Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>
1	3	4	5	6	7	8

<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo für Investitionstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-252.000</b>	<b>-238.600</b>	<b>-242.000</b>	<b>-247.100</b>	<b>-252.300</b>	<b>-257.700</b>

<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-252.000</b>	<b>-238.600</b>	<b>-242.000</b>	<b>-247.100</b>	<b>-252.300</b>	<b>-257.700</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.587	70.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	24	100	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.187	66.500	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>91.798</b>	<b>136.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	516.912	588.200	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	30.799	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.803	150.900	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.846	900	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.500	10.000	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.462	55.800	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>730.322</b>	<b>805.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-638.524</b>	<b>-669.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen							
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	<b>-638.524</b>	<b>-669.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-638.524</b>	<b>-669.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>
1	3	4	5	6	7	8

<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.500	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	588.200	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	150.900	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.800	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>804.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-668.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>
1	3	4	5	6	7	8

<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo für Investitionstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-668.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-668.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**a) Beamte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020/2021	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019		8	9	Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt Beschäft.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Laufbahngruppe 2</b>									
	Studiendirektor(in)	A15	0	1	0	1	0		1 Stelle besetzt ab 01.01.2011 (z.Zt. abgeordnet vom Land)
	Stadtamtsrat/-amtsrätin	A12	0	1	1	0	0		1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
	Stadtamtman/-amtfrau	A11	0	1	0	1	0		
<b>Beamte/Beamtinnen insgesamt</b>			0	3	1	2	0		

**b) Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
1	<b>Verwaltungsdienst</b>	AT	1	1	1	0	
		E14	1	1	1	0	
		E13	4	6	5	1	1 T 77% 2 kw 31.1.2022 1 vorbehaltlich eines Bewertungsverfahrens
		E12	5	5	3	2	1 T 50%
		E11	4	6	5	1	0 T 75% 2 T 50%
		E10	1	1	1	0	1 vorbehaltlich eines Bewertungsverfahrens 1 BAT Vb ab 01.01.2012
		E9	1	1	1	0	
		E8	6	6	6	0	1 T 85% 1 T 75%
		E6	1	2	2	0	1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
2	<b>Technischer Dienst</b>	E5	15	15	13	2	2 T 75% 2 T 64% 1 T 50% 1 T 30%
		E6	1	1	1	0	
		E5	4	4	4	0	1 T 24%
		E4	1	1	1	0	
3	<b>Sozial- u. Erziehungsdienst</b>	S11B	0	1	1	0	1 kw 1 31.12.2018

4	<b>Bibliotheksdienst</b>	E11	1	1	1	0	
		E10	6	6	5	1	
		E9B	4	4	4	0	
		E9	10	10	10	0	1 T 75%
		E8	5	5	5	0	7 T 50%
		E6	3	3	3	0	1 T 75%
		E5	17	17	16	1	1 ab 01.01.11 3 T 50%
5	<b>Sonstige</b>	E14	1	1	1	0	
		E11	1	1	0	1	
		E10	4	4	3	1	1 T 75%
		E9c	3	3	3	0	1 T 62,5%
		E9	13	13	12	1	1 T 37,5%
		E3	1	1	1	0	1 T 75%
		E2	1	1	1	0	1 T 50%
6	<b>Tul-Dienst</b>	E10	1	1	1	0	
		E8	2	2	1	1	1 ab 01.08.2012

<b>Beschäftigte insgesamt</b>	<b>118</b>	<b>124</b>	<b>112</b>	<b>12</b>
-------------------------------	------------	------------	------------	-----------

**V.**

# **Stellenplan**

## **(Allgemeine Verwaltung)**

## STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	<b>I. Stadtverwaltung</b>								
	<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	Oberbürgermeister	B8	1	1	1	1	0	0	1 DAE: 3.720 EUR
2	Erster Stadtrat	B6	1	1	1	1	0	0	1 DAE: 2.460 EUR
3	Stadtbaurat	B5	1	1	1	1	0	0	1 DAE: 1.860 EUR
4	Stadtrat	B5	4	4	4	4	0	0	3 DAE: 1.860 EUR 1 kw 3)
	<b>Laufbahngruppe 2*</b>								
5	Leitende(r) Medizinaldirektor(in)	A16	2	2	2	2	0	0	
6	Leitende(r) Städt. Direktor(in)	A16	9	9	8	7	0	1	1 kw 3) 1 IVa/III DV T V ab 01.01.2012
7	Leitende(r) Branddirektor(in)	A16	1	1	1	1	0	0	
8	Leitende(r) Baudirektor(in)	A16	4	4	4	4	0	0	
9	Baudirektor(in)	A15	2	2	2	1	0	1	
10	Studiendirektor(in)	A15	1	1	0	0	0	0	1 Stelle besetzt ab 01. 01.2011 1 (z.Zt. abgeord net vom Land)
11	Veterinärdirektor(in)	A15	1	1	1	1	0	0	
12	Städt. Direktor(in)	A15	8	8	8	7	1	0	1 IVa/III DV TV ab 01.0 12012
13	Städt. Oberrat/Oberrätin	A14	11	11	10	9	0	1	1 kw 3) 3 IVa/III DV T V ab 01.01.2012 1 BAT II ab 01.01.2012 3 Stellen besetzung bzw. 3 vollstä ndige Inanspruchnahme 3 erst nach Durchführung ei nes 3 Bewertungsverfahre ns 1 N 1 KE 1 ku A13 h.D.
14	Bauoberrat/Bauoberrätin	A14	2	2	2	2	0	0	
15	Oberkustos/-kustodin Museen	A14	0	0	1	0	0	1	
16	Brandoberrat/rätin	A14	1	1	1	1	0	0	
17	Veterinäroberrat/Oberrätin	A14	2	2	2	1	1	0	1 T 60% 1 T 75%
18	Baurat/rätin	A13 H.D.	3	3	3	2	0	1	1 T 50%
19	Brandrat/rätin	A13 H.D.	2	2	2	2	0	0	1 1)
20	Medizinalrat/rätin	A13 H.D.	2	2	2	1	1	0	1 T 50%
21	Städt. Rat/Rätin	A13 H.D.	9	9	8	3	3	2	4 IVa/III DV TV ab 01.01.2012 2 A
	<b>Übertrag :</b>		<b>67</b>	<b>67</b>	<b>64</b>	<b>51</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	<b>I. Stadtverwaltung</b>								
	<b>Laufbahngruppe 2**</b>								
22	Brandrat/rätin	A13 G.D.	3	3	2	2	0	0	2 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens 1 kw
23	Städt. Rat/Rätin	A13 G.D.	19	19	22	17	2	3	1 kw 3) 3 IVa/III DV TV ab 01.01.2012 1 ku A11 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 1 II TechnikerTV 1 N
24	Stadtamtsrat/-amtsrätin	A12	64	64	61	49	4	8	5 A11/A12 5 Stellenbesetzung bzw. 5 vollständige Inanspruchnahme 6 erst nach Durchführung eines 6 Bewertungsverfahrens 4 N 1 Verlagerung vom GB 02 2 T 62,5% 3 A 1 Stellenbesetzung bzw. voll- 1 ständige Inanspruchnahme 1 T 85% 1 ku A11 3 T 50% 3 * 3 T 75% 3 kw 2) 2 kw 3) 6 IVa/III DV TV ab 01.01.2012 1 E 13, Fg. 1 1 kw 1 ku 2 KE
25	Brandamtsrat/-rätin	A12	3	3	4	2	0	2	1 kw 3) 1 N
	<b>Übertrag :</b>		<b>156</b>	<b>156</b>	<b>153</b>	<b>121</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
26	I. Stadtverwaltung Stadtamtmann/-amtfrau	A11	133	133	115	85	15	15	2 kw 31.12.22 22 A 4 N 10 T 50% 1 * 1 kw 2) 1 0 kw 3) 4 T 75% 2 A11/E 11 19 IVa/III DV TV ab 01 .01.2012 2 A11/E10 1 St ellenbewertung bzw. 8 vo llständige Inanspruchnahm e 8 erst nach Durchführu ng eines 8 Bewertungsver fahrens 1 E13, Fg. 1 3 ku A10 2 ku A 10 1 T 60 % 6 Stellenbesetzung bzw . 1 kw 31.12.21 1 T 65% 1 kw T 35% 1 31.12.20 1 Stellbesetzung bzw. 1 kw 1 kw T 50% 1 II, Fg . 1 TTV 1 Fehlbesetzung mit E10 1 kw T 25% 1 T 15% 4 KE 1 E5/E6 (BAT V II/Vib) 1 ab 01.01.08 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspru chnahme 1 erst nach Durc hführung eines 1 Bewertu ngsverfahrens 2 N 2 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inansp ruchnahme 2 erst nach Du rchführung eines 2 Bewer tungsverfahren 2 N 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspru chnahme 1 erst nach Durc hführung eines 1 Bewertu ngsverfahrens
27	Brandamtmann/-amtfrau	A11	9	9	6	5	0	1	1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspru chnahme 1 erst nach Durc hführung eines 1 Bewertu ngsverfahrens 2 N 2 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inansp ruchnahme 2 erst nach Du rchführung eines 2 Bewer tungsverfahren 2 N 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspru chnahme 1 erst nach Durc hführung eines 1 Bewertu ngsverfahrens
28	Brandoberinspektor (in)	A10	8	8	10	8	0	2	1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspru chnahme 1 erst nach Durc hführung eines 1 Bewertu ngsverfahrens
29	Sozialoberinspektor (in)	A10	2	2	1	1	0	0	1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspru chnahme 1 erst nach Durc hführung eines 1 Bewertu ngsverfahrens
	<b>Übertrag :</b>		<b>308</b>	<b>308</b>	<b>285</b>	<b>220</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	



lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
30	<b>I. Stadtverwaltung</b> Stadtoberinspektor(in)	A10	251	251	241	168	24	49	26 T 50% 9 N 3 Verlagerung vom GB 02 3 T 62,5% 7 A10/E9c 28 A 3 T 55% 5 kw 2 E9c 5 kw 3) 16 IVa/III DV TV ab 01.01.2012 1 E13, Fg. 1 1 kw 3 1.12.24 3 kw 31.12.21 2 A10/E9b 8 T 75% 2 T 60% 1 E5/E6 (BAT VII/VIb) 1 ab 01.01.08 1 T 20% 2 kw 31.12.22 5 Stellenbesetzung bzw. 5 vollständige Inanspruchnahme 5 erst nach Durchführung eines 5 Bewertungsverfahrens 1 BAT Vb ab 01.01.2012 1 T 90% 1 T 85% 1 ku A8 21 KE 1 kw 1) 1 E9c 1 A
31	Stadtinspektor(in)	A9 G.D.	45	45	45	10	1	34	
	<b>Laufbahngruppe 1***</b>								
32	Hauptbrandmeister(in) m. Amtszulage	A9 M.D.	8	8	8	3	0	5	1 N
33	Stadtamtsinspektor(in) m. Amtszulage	A9 M.D.	5	5	6	4	0	2	1 kw 3) 1 IVa/III DV TV ab 01.01.2012 1 T 50%
34	Gesundheitsamtsinspektor(in)	A9 M.D.	3	3	3	3	0	0	1 A 5 N 1 ku A7 kw
35	Lebensmittelk.-Amtsinspektor(in)	A9 M.D.	2	2	2	2	0	0	7 N 2 * 1 kw 2) 3 T
36	Hauptbrandmeister(in)	A9 M.D.	44	44	39	30	0	9	75% 1 ku 1) 11 IVa/III DV TV ab 01.01.2012 3 A8/E9a 1 BAT Vc/Vb ab 01.01.2012 1 A 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens
37	Stadtamtsinspektor(in)	A9 M.D.	31	31	33	22	3	8	1 A9 m.D./E9a 2 T 50% 1 E9a
	<b>Übertrag :</b>		<b>697</b>	<b>697</b>	<b>662</b>	<b>462</b>	<b>55</b>	<b>145</b>	

## STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	<b>I. Stadtverwaltung</b>								
38	Oberbrandmeister (in)	A8	52	52	57	47	0	10	
39	Lebensmittelk.-Hauptsekretär (in)	A8	1	1	1	1	0	0	
40	Stadthauptsekretär (in)	A8	99	99	95	61	18	16	8 N 3 kw 3) 1 E8 17 I Va/III DV TV ab 01.01.2012 1 E13, Fg. 1 6 A8/E9a 8 A 16 T 50% 1 BAT Vc/ Vb ab 01.01.2012 6 T 75% 1 kw 31.12.21 3 Stelle nbesetzung bzw. 3 vollst ändige Inanspruchnahme 3 erst nach Durchführung e ines 3 Bewertungsverfahr ens 1 ku A 7 3 ku A7 1 A8/E8 1 BAT Vc ab 01.01 .10 1 E9a 1 BAT IVb 1 kw 1) T 25% 3 KE
41	Stadtobersekretär (in)	A7	99	106	95	51	26	18	1 E7 17 T 50% 4 N 10 kw 3) 1 besetzt seit 1 0 1.10.2016 1 mit 19,50 St d. 1 Kathrin Epifani 1 (GB 12) 2 T 75% 18 IVa/II DV TV ab 01.01.2012 3 A 1 ku 3 Stellenbesetz ung bzw. 3 vollständige Inanspruchnahme 3 erst n ach Durchführung eines 3 Bewertungsverfahrens 3 BAT VII ab 01.01.2012 2 BAT VIb ab 01.01.2012 1 T 50% 1 VIb BAT ab 01.0 1.20102 1 A7/E6 4 KE 1 A7/E5
42	Brandmeister (in)	A7	87	87	87	83	1	3	
	<b>Übertrag :</b>		<b>1035</b>	<b>1042</b>	<b>997</b>	<b>705</b>	<b>100</b>	<b>192</b>	

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
43	I. Stadtverwaltung Stadtsekretär(in)	A6	41	41	41	16	5	20	11 kw 3) 1 kw 1) 6 T 5 0% 1 Stellenbestzng bzw . 1 vollständige Inanspr uchnahme 1 erst nach Dur chführung eines 1 Bewert ungsverfahrens 1 E8
	<b>Beamte/Beamtinnen insgesamt</b>		<b>1076</b>	<b>1083</b>	<b>1038</b>	<b>721</b>	<b>105</b>	<b>212</b>	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsdienst	E15	2	2	2	2	0	1 BAT Ib ab 01.01.2012 1 Ib Fg. 1a BAT ab 01.01.2008 3 Stellenbesetzung bzw. 4 ruchnahme 4 erst nach ertungsverfahren 2 kw 31.12.22 1 BAT IVa 1 Stellenbewertung Fg. 1 1 A 1 T 50% 1 Stellenbesetzung bzw. voll- spruchnahme 5 erst nach ewertungsverfahren 1 T 50% 1 ellenbesetzung bzw. 4 hme 1 T 56% 1 BAT IVa 1 1 ku A12 1 III/II BAT ab I DV TV ab 01.01.2012 3 Stellenbesetzung bzw. 4 ruchnahme 5 erst nach ertungsverfahren 1 T 75% 1 BAT a BAT 1 Stellenbesetzung bzw. Inanspruchnahme 1 ab 01.05.2013 tzung bzw. 1 A 1 kw 31.12.25 1 .01.13 IVa/III BAT 2 A 2 kw 31.12.22 2 T 50% 1 a 1 Stellenbesetzung bzw. 2 pruchnahme 2 erst nach wertungsverfahren 1 ab setzung bzw. 3 KE 1 ku A 10 4 N 1 T 75% 1 tändige Inanspruchnahme 1 erst g eines 1 Bewertungsverfahren 2 T 50% 3 KE 1 * 1 kw 2) 4 A 1 vollständige Inanspruchnahme 1 ührung eines 1 ab 01.01.2010 BAT Vb 4 N 1 KE 1 BAT Vc/Vb ab 01.01.2012 2 ellenbesetzung bzw. 1 hme 1 erst nach Durchführung sverfahrens 4 KE 6 N
		E14	3	3	2	2	0	
		E13	16	16	11	8	3	
		E12	9	9	13	10	3	
		E11	14	14	8	7	1	
		E10	14	14	16	15	1	
		E9C	12	12	12	11	1	
		E9B	12	12	4	3	1	
E9A	13	13	4	3	1			
	<b>Übertrag :</b>		<b>95</b>	<b>95</b>	<b>72</b>	<b>61</b>	<b>11</b>	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		E9	10	10	15	13	2	1 ab 01.03.09 2 T 75% 1 ku E ) 4 IVa/III DV TV ab 01.01.2012 4 N 1 A 3 T 50% 1 kw 31.12.22 E
		E8	53	53	55	48	7	1 Vlb/Vc BAT ab 01.01.2009 6 1.10 BAT Vc 7 IVa/III DV TV ab 1 T 25,64% 4 ku 6 N 1 ku E6 01.10 1 BAT VC ab 01.01.10 1 1 4 Stellenbesetzung bzw. 4 pruchnahme 1 ersta nach ewertungsverfahren 2 A8 1 T 01.01.11 1 BAT Vc ab 01.01.14 lenbesetzung bzw. vollst. 1 t nach 1 Durchführung eines Behrens 9 T 50% 1 IVb BAT ab ) 3 erst nach Durchführung eines 10 BAT Vlb 1 VII-Vc Fg. 1 01.01.2012 3 KE
		E7	8	8	5	5	0	2 T 50% 4 N 1 BAT Vlb
		E6	80	80	83	72	11	7 Stellenbesetzung bzw. 7 ruchnahme 6 erst nach ertungsverfahren 11 E5/E6 (BAT 1.01.08 2 * 2 kw 2) 14 T 50% 16 ab 01.01.2012 1 E6/A7 4 T 75% rung eines 1 .22 1 E5/E6 BAT (VII/Vlb) 1 BAT 014 4 A 4 BAT Vlb ab 01.01.11 .01.2012 9 N 1 ab 01.01.2008 1 2015 1 E5/E6 1 BAT VII/Vlb 1 T 1.13 1 Vc/Vb Fg. 3 MeisterTV 1 II ab 01.01.2012 1 Vlb BAT ab /E6 1 VII-Vc Fg. 1 012 2 KE 1 ku E5
	Übertrag :		246	246	230	199	31	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
2	Technischer Dienst	E5	123	122	126	116	10	1 ab 01.01.2011 BAT VII/Vib 1 50% 2 kw T 50% 4 T 75% 2 3) .01.2009 1 BAT VII/Vib 5 1.2012 1 ab 01.01.10 BAT VII 1 12.21 1 N 1 T 70% 1 ku VII 4 1 T 78% 4 BAT VII ab 01.01.2012 1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren 4 VII BAT ab T VII ab 01.01.13 2 BAT VII ab 6 (BAT VII/Vib) 1 ab 01.01.08 1 E5 2 BAT IX-VII 1 BAT VII 1 kw 1 * 1 kw 2) 2
		E4	3	3	0	0	0	tändige Inanspruchnahme 2 erst g eines 1 Bewertungsverfahrens IX-VII 1 Bewertungsvermerks
		E3	8	8	10	8	2	5 T 50% 1 T 75% 1 E4, Fg. 2 ung bzw. 2 vollständige nach Durchführung eines 1 1 BAT IX-VII 1
		E2	2	2	2	1	1	1 1 T 31% 1 A 1 T 40% 1 kw 2 E2 1 T 25% 1 T 17,95%
		E15	2	2	2	2	0	1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren
		E14	3	3	3	3	0	2 Fg. 1 TTV 4 N 1 BAT II ab III DV TV ab 01.01.2012 1 II TTV nbesetzung bzw. 1 vollständige
		E13	22	22	22	20	2	2 erst nach Durchführung eines fahrens 1 ku E12 1 III/II Fg. 1 besetzung bzw. voll- 1 ständige
	Übertrag :		409	408	395	349	46	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		E12	72	72	71	67	4	3 N 1 ab 01.01.2011 1 BAT % 1 ku A13 h.D. 1 kw 31.12.25 besetzung bzw. 7 vollständige 1 erst nach Durchführung eines 10 ahrens 5 A 1 kw 01.01.24 5 zw. voll- 5 ständige TTV ab 01.01.2012 1 1.01.10 IVa/III TTV 1 -IVa TTV 2 IVa/III TTV 3 III/II erst nach Durchführung eines 1 /II Fg.1 TTV 1 III/II 3 III/II, 1 ab 01.01.2011 IVa/III TTV 5 IVa/III TTV ab 01.01.2012 4 T Va/III Fg.1 TTV ab 01.01.08 1 T .01.10 IVa/III TTV 1 kw 1 Vb- 12.24 3 IVa/III TTV ab V ab 2014 1 IVa/III Fg.1 TTV 3 g bzw. voll- 3 ständige nach Durchführung eines 3 1 Stellenverlagerung vom GB 11 1 TTV 1 N 1 ab 01.01.10 Vb-IVa TTV 4 N ab 01.01.10 Vb, 1 Fg.16 TTV 1 T 75,13% 1 T 80% 1 T 50% 3 ng bzw. 3 vollständige nach Durchführung eines 3 3 Vb Fg. 16 TTV ab 01.01.2012 1 24 1 ab 01.01.10 Vb, Fg.16 TTV 1 ab 01.01.13 1 Vc/Vb Fg. 3 1 BAT Vb 1 Stellenbesetzung ige Inanspruchnahme 1 erst nach nes 1 Bewertungsverfahrens 1 T a BMT-G 2 N 1 VIb Fg. 17 TTV 2 T 50% zung bzw. 1 vollständige t nach Durchführung eines 1 s 1 kw 1 T 75% 1 VIb Fg. 27 .2009 1 A 1 T 55% 1 T 50% 1 N 1 N
		E11	51	51	50	47	3	
		E10	10	10	8	6	2	
		E9B	23	23	21	20	1	
		E9A	1	1	2	1	1	
		E9	7	7	9	8	1	
		E8	7	7	10	9	1	
		E6	13	13	14	13	1	
		E5	6	6	6	5	1	
	<b>Übertrag :</b>		<b>599</b>	<b>598</b>	<b>586</b>	<b>525</b>	<b>61</b>	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
3	Sozial- u. Erziehungsdienst	S18	3	3	3	3	0	1 Stellenbesetzung bzw. voll-spruchnahme 1 erst nach ewertungsverfahren 1 T 58,97% 1 ku 2 T 50% 1 1.01.2009 1 S 17 ab 01.01.2010 2 A 2 N 1 kw 31.12.22 1 * 2 T 76,92% 2 ku 1 T 69,23% 4 A 4 ku Vb/IVb SozTV 1 ab 01.01.2008 S 15 ab 01.01.2010 1 31.12.22 1 * 1 kw 2) 1 T 50% 1 kw 1 Stellenbesetzung bzw. 1 uchnahme 1 erst nach rtungsverfahren 1 kw 31.12.22 1 T 71,79% 1 N 1 ku S11 3 N 2 kw 31.12.21 1 T 76,92% zung bzw. 4 vollständige t nach Durchführung eines 5 s 5 T 50% 4 T 75% 1 kw TV ab 01.01.2009 3 ku 1 ku S11 01.08.2010 1 Stellenbewertung esetzung bzw. voll- 1 ständige 1 kw 31.12.22 1 31.12.22 19 T 50% 3 T 75% 1 Vb/IVb 3 Vb/IVb SozTV 3 ab 01.01.2009 B 1 N 1 T 85,97% 1 T 94% 4 kw 1 S 11 ab 01.08.2010 2 KE 1 N 2 A 4 T 50% 4 T 75% 4 A 1 T 58% T 78% 2 T 69% 1 T 20%
		S17	14	14	14	14	0	
		S16	8	8	6	6	0	
		S15	27	27	24	23	1	
		S14	50	50	50	49	1	
		S13	3	3	2	2	0	
		S12	71	83	50	42	8	
		S11B	55	55	50	50	0	
		S9	7	7	6	6	0	
		S8B	28	28	30	29	1	
	Übertrag :		865	876	821	749	72	



STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		S8A	268	268	218	198	20	88 A 6 T 64,1% 6 kw 31.12.24 50% 3 kw 31.12.22 1 T 41,03% V ab 01.01.09 1 VIB-Vc SozTV ab /Vc SozTV 1 ab 01.01.2009 5 T 9% 1 T 54,54% 2 T 64,10% 1 T 7% 1 T 64,75% 1 T 58,97% 1 T 3% 2 T 75% 2 T 42,31% 1 T 1 T 88,46% 3 T 73,33% 4 T 2 T 59,87% 1 T 74,35% 1 T 2 T 62,18% 2 T 55,85% 1 T 78% 8% 1 T 62% 1 T 26% 1 T 77% 3 2% 2 T 51,28% 1 ständige Inanspruchnahme 1 erst g eines 1 Bewertungsverfahrens 56,41% 1 T 85% 18 S2-S8a 1 T 1 T 75% 1 T 75%
4	Bibliotheksdienst	S7	2	2	2	2	0	10 S2-S4 10 kw 31.12.21 1 T 50%
		S4	11	11	1	1	0	1 T 14,1% 8 T 50% 1 T 46,15%
		S3	13	13	14	14	0	T 41,03%
		S2-S4	0	0	10	9	1	10 S2-S4 10 kw 31.12.21 1 T 50%
		E9B	2	2	0	0	0	1 * 1 T 75% 1 kw 2) 1 1 vollständige Inanspruchnahme rchführung eines 1 1 * 1 T 75% 1 kw 2)
		E9	0	0	2	2	0	1 * 1 kw 2)
		E6	1	1	0	0	0	1 * 1 kw 2)
		E5	0	0	1	1	0	1 * 1 kw 2)
5	Sonstige	E15	3	3	3	3	0	1 T 75%
		E14	5	5	4	4	0	1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahrens 1 E14, Fg. 3 S18 Fg. 4 1 ku S18 1 Ib BAT ab 1 III/II TTV 1 ständige Inanspruchnahme 1 erst g eines 1 Bewertungsverfahrens 01.2009 2 T 50% 1 kw 1) 1 ab T II 4 E13, Fg. 1 2 T 75%
		E13	16	16	16	16	0	2 Stellenbesetzung bzw. 2 ruchnahme 2 erst nach ertungsverfahrens
		E12	2	2	2	2	0	
	Übertrag :		1188	1199	1094	1001	93	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		E11	5	5	3	3	0	1 ab 01.01.13 III MusikschulTV lenbesetzung bzw. 1 vollstän-dige 1 erst nach Durchführung eines erfahrens 1 T 50%
		E10	4	4	5	4	1	1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren 1 T 50%
		E9B	6	6	6	6	0	4 Stundeneinsatz
		E9A	2	2	2	2	0	1 ab 01.01.12 1 T 75%
		E9	21	21	21	21	0	2 T 50% 3 Stundeneinsatz
		E8	4	3	4	4	0	1 E5/E6 (BAT VII/Vib) 1 ab nbesetzung bzw. 1 vollstän-dige 1 erst nach Durchführung eines fahrens 1 T 78% 1 Vc BAT ab 1 T 50% 1 kw 31.12.20
		E7	7	7	8	7	1	1 LGr. 6-7a Fg 1 ab 01.01.2012
		E6	40	40	45	43	2	2 T 75% 6 N 1 Std.wchtl.: He E5 1 ab 01.01.11 BAT VII 1 T50% /E6 (BAT VII/Vib) 1 ab 01.01.08
		E5	114	114	111	107	4	2 VII BAT ab 01.01.2009 11 T b 01.01.2008 2 E5 3 A 1 kw MT 4-5a, Fg. 5.15, E5 1 BMT 2-3a ausMTV ab 1 01.01.2009 1 Std. 1 6, No 4, Rei 6, We 6 1 Fg. a ab 01.01.2012 4 ab 01.01.10 1 T 99% 29 Lg.4 Fg. 5.28 BMTG: Fg. 5.29 BMTG: E5 TVÖD 1 T 40% 4 Fg. 5.28 BMTG: E4 TVÖD 1 Lg. 4 E5 TVÖD 2 Lg. 5, Fg. 3.3
		E4	26	26	24	22	2	1 BMT-G 3-4a 1 zugl. Hausm. 1 1 Verw.-Stelle 1 Fallersleben 2 Fg. 3, E4 ku 1 BMT 1-2a, Fg. 1, ku E2 2 Stellenbesetzung bzw. Inanspruchnahme 2 erst nach 2 Bewertungsverfahren 1 T 75%
	Übertrag :		1417	1427	1323	1220	103	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
6	Gärtner (innen)	E3	76	76	79	77	2	32 T 75% 6 T 50% 1 BMT 3-3A 1 T VIII, Fg. 1a 1 IVa/III DV TV BMT 2-3a, Fg. 1.6, E3 1 voll- 1 ständige Inanspruchnahme urchführung eines 1 1 T 14% 8 T 99% 1 kw 1)T 52% 75% 1 kw 2 Lg. 2 ab 01.01.2008 1 IVa/III DV TV ab 01.01.2012 1, E2 1 T 15,38% 1 BMT 1 Fg.1 1, E2 1 T 48,72% 3 T 14,1% 1 .4, E2 1 T 25,65% 2 T 49% 2 kw 1 A 1 N 1 ku E7 3 ku E6 1 (5-6a BMT-G) 2 ku 4 5-6a BMT-G 1 5-6a BMT-G ab Fg. 5.28 1 4-5a Fg. 5.29 3 5-1.2012 1 T 75% 1 ku E 5 1 (4-E5 1 Stellenbesetzung bzw. 1 spruchnahme 1 erst nach ewertungsverfahrens 1 T 50% 1 4-5a BMT-G ab 01.01.12 2 zw. 2 vollständige Durchführung eines 2 -5a BMT-G ab 01.01.2012 1 T 50% 1 T 75% 1 Stellenbesetzung ge Inanspruchnahme 1 erst nach es 1 Bewertungsverfahrens 2 T 75% 1 T 50% 2 T 50% 1 A 1 kw 31.12.21 2 T 50%
		E2	10	10	10	10	0	
		E10	1	1	0	0	0	
		E8	1	1	1	1	0	
		E7	13	13	14	13	1	
		E6	37	37	35	33	2	
		E5	17	17	17	17	0	
		E4	6	6	6	6	0	
		E3	10	10	11	11	0	
		7	Medizinischer Dienst	E15	6	6	6	
E6	2			2	2	2	0	
E5	5			5	4	4	0	
E3	2			2	2	2	0	
BV	1			1	1	1	0	
8	Stellenreserve für alle Funktionsgruppen	E10	9	9	9	7	2	
		E8	4	4	4	2	2	
		E1-E15	23	23	23	4	19	
		E1-E12	31	31	31	25	6	
		E1-E9	8	8	8	5	3	
Übertrag :			1679	1689	1586	1446	140	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
9	Beurlaubung v. Beschäftigten	E3-E15	56	56	56	55	1	56 kw 3)
10	Beschäftigte in der Freistellungsphase d	E3-E9	7	7	7	2	5	7 kw 3)
		E15	1	1	1	0	1	
		E14	1	1	1	0	1	
		E13	3	3	3	0	3	
		E12	1	1	1	0	1	
		E11	2	2	2	0	2	
		E10	6	6	6	0	6	
		E9	2	2	18	0	18	
		E8	2	2	9	2	7	
		E7	0	0	1	0	1	
		E6	4	4	15	1	14	
		E5	0	0	7	0	7	
		E4	0	0	2	0	2	
		E3	0	0	7	0	7	
11	TuI-Dienst	E14	1	1	1	1	0	
		E12	7	7	7	7	0	1 * 1 kw 2) 1 III/II .2009 1 III/II DV-SystemTV 1 bzw. 1 vollständige h Durchführung eines 1 1 kw*: wenn die Anzahl 1 der nter 1 6 sinkt 1 kw *) 4 N 3 b 01.01.2012
		E11	24	24	26	23	3	6 N
		E10	1	1	1	1	0	1 T 50%
		E9B	8	10	2	2	0	1 BAT Vc ab 01.01.2012 6 N
		E9A	3	3	3	3	0	
		E9	1	1	1	1	0	
		E8	3	3	9	9	0	
	Beschäftigte insgesamt :		1812	1824	1772	1553	219	

## STELLENPLAN

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr		beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
			2020	2021		
1	Stadtinspektor-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	46	46	40	
2	Stadtsekretär-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	21	21	16	
3	Brandoberinspektor-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	1	1	0	
4	Brandmeister-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	27	27	18	
5	Brandreferendar(in)	Anwärterbezüge	1	1	0	
6	Baureferendar(in)	Anwärterbezüge	3	3	1	
7	Auszubildende(r) Gebäudereiniger(in)	Ausbildungsentgelt	3	3	2	
8	Auszubildende(r) Bauzeichner(in)	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
9	Auszubildende(r) Straßenbauer(in)/Straßenwärter(in)	Ausbildungsentgelt	3	3	3	
10	Auszubildende(r) Fachinformatiker(in)	Ausbildungsentgelt	6	6	5	
11	Auszubildende(r) Elektroniker(in) für Informations- u. Telekommunikati	Ausbildungsentgelt	2	2	3	
12	Auszubildende(r) Anlagenmechaniker(in) für Sanitär-, Heizungs- u. Klim	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
13	Auszubildende(r) Mechaniker(in) für Landmaschinentechnik	Ausbildungsentgelt	5	5	3	
14	Auszubildende(r) Bestattungsfachkraft	Ausbildungsentgelt	2	2	2	
15	Auszubildende(r) Werker(in) Friedhofsgärtnerei	Ausbildungsentgelt	4	4	4	
16	Auszubildende(r) Kaufmann/-frau für Bürokommunikation	Ausbildungsentgelt	9	9	8	
17	Auszubildende(r) Koch/Köchin	Ausbildungsentgelt	9	9	9	
18	Auszubildende(r) Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungsentgelt	13	13	13	
19	Auszubildende(r) Fachangestellte(r) für Bäder	Ausbildungsentgelt	3	3	2	
20	Auszubildende(r) Technischer Systemplaner(in)	Ausbildungsentgelt	2	2	1	
21	Auszubildende(r) Medizinische(r) Fachangestellte(r)	Ausbildungsentgelt	22	22	20	
22	Auszubildende(r) Elektroniker(in) für Energie- und Gebäudetechnik	Ausbildungsentgelt	9	9	5	
23	Auszubildende(r) Gärtner(in)	Ausbildungsentgelt	12	12	10	
24	Auszubildende(r) Fachangestellte(r) für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	11	11	7	
25	Duales Studium Verwaltungsinformatiker	Ausbildungsentgelt	2	2	0	
26	Duales Studium Techn. Systemplaner; Energie-u. Gebäudetechnik	Ausbildungsentgelt	2	2	0	
27	Duales Studium IT	Ausbildungsentgelt	3	3	3	
28	Duales Studium Architektur	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
29	Duales Studium Bauingenieur	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
30	Praktikant(in) Hygienekontrolleur(in)	Praktikumsentgelt	1	1	1	
31	Anerkennungspraktikant(in) Soz.-Arbeit./Pädagoge(in)	Praktikumsentgelt	8	8	8	
32	Sonstige Praktikant(in)	Praktikumsentgelt	10	10	2	
33	Volontär(in)	Praktikumsentgelt	2	2	0	
34	Dienstanfänger(in)	Unterhaltsbeihilfe	10	10	8	
35	Trainee	Entgelt	5	5	3	
	<b>insgesamt</b>		<b>261</b>	<b>261</b>	<b>201</b>	

STELLENÜBERSICHTEN

2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1				Gesamt		
		B 8	B 7	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD Z	A 9 mD	A 8		A 7	A 6
	<b>Oberbürgermeister und Dezerneten</b>																			
A	Leitende Beamte(innen)	1		1	4															
B	Dezernaten zugeordnet						1	1		8	3	1								
14	Personal					1			1	6	13	19		1	2	4	3			
21	Strategische Planung, Stadtentwicklung					1			1	1		2	1							
31	Kommunikation					1				1	4					1				
32	Rechnungsprüfungsamt						1		1	2	5									
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen						1			1		3	1							
40	Gesamtpersonalrat									2	1				1	1				
50	Gleichstellungsreferat								1											
90	Sonderprojekte																			
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																			
92	Beamte(innen) und Beschäftigte in der Altersteilzeit								1	4	4	6		1	2	1	3			
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten(innen)				1	1	1		1	2	8	5		1		1				
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																			
95	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																			
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte(innen)							1	2		3	6	28	10		3	10	11	11	
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung								1	1							4	3		
98	Personal in der Probezeit								1				1	32				20	16	
	<b>Dezernat I</b>																			
04	Kultur					1				1	5	5			1	1	4	1		
15	Informationstechnologie									1	3	5	1				2			
34	Zentrales Organisationsmanagement						1		1	1	5									
35	Digitalisierung und Wirtschaft										1			1						
	<b>Dezernat II</b>																			
02	Jugend					1			1	1	6	22				6	10	2		
51	IntegrationsReferat									1	1	2								
55	Schule						1		3	3	3	18			1	5		5		
	<b>Dezernat III</b>																			
01	Bürgerdienste					1	1	3		1	5	6	32		1	9	30	29	1	
20	Finanzen						1	1	1	2	6	24	10		4	15	15			
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten					1		2	4	1		6	5	1	8	2	3	1		
37	Brand- und Katastrophenschutz					1		1	1	3	3	10	8		8	44	50	68		
	<b>Dezernat IV</b>																			
06	Stadtplanung und Bauberatung					1		4	2		1	1	9				2			
07	Straßenbau und Projektkoordination					1	2		2		1		2							
08	Grün						1			2	1	1	3				1			
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1	1	1		1	3	8	19		2	5	6			
65	Hochbau					1						1					1	1	2	
	<b>Dezernat V</b>																			
03	Soziales und Gesundheit					3		2	1		6	14	55		3	13	5	2		
80	Sport										1	1	5							
	<b>Beamte/Beamtinnen insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>67</b>	<b>142</b>	<b>261</b>	<b>45</b>	<b>13</b>	<b>80</b>	<b>152</b>	<b>186</b>	<b>41</b>	<b>1.076</b>

STELLENÜBERSICHTEN

2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1				Gesamt			
		B 8	B 7	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD Z	A 9 mD	A 8		A 7	A 6	
	<b>Oberbürgermeister und Dezerneten</b>																				
A	Leitende Beamte(innen)	1		1	4															6	
B	Dezernaten zugeordnet						1	1			8	3	1							14	
14	Personal					1				1	6	13	19		1	2	4	3		50	
21	Strategische Planung, Stadtentwicklung					1			1		1		2	1						6	
31	Kommunikation					1					1	4					1			7	
32	Rechnungsprüfungsamt						1			1	2	5								9	
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen						1				1		3	1						6	
40	Gesamtpersonalrat										2	1			1	1				5	
50	Gleichstellungsreferat									1										1	
90	Sonderprojekte																			0	
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																			0	
92	Beamte(innen) und Beschäftigte in der Altersteilzeit									1	4	4	6		1	2	1	3		22	
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten(innen)				1	1	1			1	2	8	5		1		1			21	
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																			0	
95	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																			0	
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte(innen)							1	2		3	6	28	10		3	10	11	11	85	
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung								1	1							4	3		9	
98	Personal in der Probezeit								1					1	32				20	16	70
	<b>Dezernat I</b>																				
04	Kultur					1					1	5	5		1	1	4	1		19	
15	Informationstechnologie										1	3	5	1				2		12	
34	Zentrales Organisationsmanagement						1			1	1	5								8	
35	Digitalisierung und Wirtschaft											1		1						2	
	<b>Dezernat II</b>																				
02	Jugend					1				1	1	6	22				6	10	2	49	
51	IntegrationsReferat										1	1	2							4	
55	Schule						1			3	3	3	18		1	5			5	39	
	<b>Dezernat III</b>																				
01	Bürgerdienste					1	1	3		1	5	6	32	1	9	30	36	1		126	
20	Finanzen						1	1	1	2	6	24	10		4	15	15			79	
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten					1		2	4	1	2	6	5	1	8	2	3	1		34	
37	Brand- und Katastrophenschutz					1		1	1	3	3	10	8	8	44	50	68			197	
	<b>Dezernat IV</b>																				
06	Stadtplanung und Bauberatung					1		4	2		1	1	9					2		20	
07	Straßenbau und Projektkoordination					1	2		2		1		2							8	
08	Grün						1			2	1	1	3					1		9	
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1	1	1		1	3	8	19		2	5	6			47	
65	Hochbau					1						1					1	1	2	6	
	<b>Dezernat V</b>																				
03	Soziales und Gesundheit					3		2	1		6	14	55		3	13	5	2		104	
80	Sport										1	1	5				2			9	
	<b>Beamte/Beamtinnen insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>67</b>	<b>142</b>	<b>261</b>	<b>45</b>	<b>13</b>	<b>80</b>	<b>152</b>	<b>193</b>	<b>41</b>	<b>1.083</b>	

STELLENÜBERSICHTEN

II. Beschäftigte - Allgemeine Verwaltung

2020

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	AT	E 15 UE	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	EG 9D	E 9C	E 9B	E 9A	E 9	E 8	EG 7A	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 UE	E 2	E 1	b.V.	E1-E15	E1-E12	E1-E9	E3-E15	E3-E9	Gesamt		
<b>Oberbürgermeister und Dezernenten</b>																																	
A	Leitende Beamte(innen)																																0
B	Dezernenten zugeordnet				3	1	2	1							6			1	1														15
14	Personal				1	1	3	4							2			1	1													13	
21	Strategische Planung, Stadtentwicklung				1	10	1											1														13	
31	Kommunikation				1	1	2	1						1						2												8	
32	Rechnungsprüfungsamt				1	4									1																	6	
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen				1														1	2												5	
40	Gesamtpersonalrat						1					2						2	2	1												8	
50	Gleichstellungsreferat										1								1													2	
90	Sonderprojekte																															0	
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																									23	31	8				62	
92	Beamte(innen) und Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit			1	1	4	1	2	6						2	2			4													23	
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten(innen) und Beschäftigten																															0	
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BAT)																												56			56	
95	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BMTG)																													7		7	
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte(innen)																															0	
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung																															0	
98	Personal in der Probezeit																															0	
<b>Dezernat I</b>																																	
04	Kultur			1	2	9	1	1	2			6	2	21			3	3	10	3	12											76	
15	Informationstechnologie			1	2		7	25	2			1	4	1	3		1	1				1										49	
34	Zentrales Organisationsmanagement								1																							1	
35	Digitalisierung und Wirtschaft			1		4		1										1	1													8	
<b>Dezernat II</b>																																	
02	Jugend				2	6		3	10		2		1		6			2	4	3	5		7								51		
51	IntegrationsReferat				1				1					1						3												6	
55	Schule			1	1	1	1	5	1		2	8	2		3			15	88		18		2								147		
<b>Dezernat III</b>																																	
01	Bürgerdienste				1	1	2	9			1	1		1	12			21	14													63	
20	Finanzen						1							4	7			11	3		1											27	
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten				1							1						4	2				1									9	
37	Brand- und Katastrophenschutz						1	1				1		2			1	4	6													16	
<b>Dezernat IV</b>																																	
06	Stadtplanung und Bauberatung			1		4	18	9	1					4	1			6	5													49	
07	Straßenbau und Projektkoordination					3	22	5	4			3			2		6	24	16	1												86	
08	Grün				1	2	5	17	4			5			8		14	49	46	19	48		1									219	
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1			2		2	1	1	2	11		1	16	17	6	7											67	
65	Hochbau			1	1	4	21	10	1		1	15			2			2	1													59	
<b>Dezernat V</b>																																	
03	Soziales und Gesundheit			7			2	1	2		3	6	9	2	6		2	7	9			4		1		1						62	
80	Sport			1					2			1			1			2	32													39	
<b>Übertrag:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>57</b>	<b>91</b>	<b>96</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>51</b>	<b>19</b>	<b>41</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>177</b>	<b>265</b>	<b>35</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>56</b>	<b>7</b>	<b>1.252</b>		



STELLENÜBERSICHTEN

II. Beschäftigte - Allgemeine Verwaltung

2020

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11B	S 11	S 10	S 9	S 8B	S 8A	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S2-S4	Gesamt	
<b>Oberbürgermeister und Dezernenten</b>																								
A	Leitende Beamte(innen)																						0	
B	Dezernenten zugeordnet				1				1														2	
14	Personal		1																				1	
21	Strategische Planung, Stadtentwicklung																						0	
31	Kommunikation																						0	
32	Rechnungsprüfungsamt																						0	
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen																						0	
40	Gesamtpersonalrat					1																	1	
50	Gleichstellungsreferat							1															1	
90	Sonderprojekte																						0	
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																						0	
92	Beamte(innen) und Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit																						0	
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten(innen) und Beschäftigten																						0	
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BAT)																						0	
95	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BMIG)																						0	
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte(innen)																						0	
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung																						0	
98	Personal in der Probezeit																						0	
<b>Dezernat I</b>																								
04	Kultur																						0	
15	Informationstechnologie																						0	
34	Zentrales Organisationsmanagement																						0	
35	Digitalisierung und Wirtschaft		1																				1	
<b>Dezernat II</b>																								
02	Jugend	2	11	8	20	37	2	24	38			7	13	213		2			11	2			390	
51	Integrationsreferat				1			3	4															8
55	Schule		1		2		1	9	6				15	55						11			100	
<b>Dezernat III</b>																								
01	Bürgerdienste							3															3	
20	Finanzen																						0	
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten																						0	
37	Brand- und Katastrophenschutz																						0	
<b>Dezernat IV</b>																								
06	Stadtplanung und Bauberatung																						0	
07	Straßenbau und Projektkoordination																						0	
08	Grün																						0	
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement																						0	
65	Hochbau																						0	
<b>Dezernat V</b>																								
03	Soziales und Gesundheit		1		3	12		31	6														53	
80	Sport																						0	
		3	14	8	27	50	3	71	55	0	0	7	28	268	0	2	0	0	11	13	0	0	560	
<b>Übertrag</b>																						<b>Übertrag:</b>	1.252	
<b>Beschäftigte</b>																						<b>Beschäftigte:</b>	1.812	

II. Beschäftigte - Allgemeine Verwaltung

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	AT	E 15 UE	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	EG 9D	E 9C	E 9B	E 9A	E 9	E 8	EG 7A	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 UE	E 2	E 1	b.V.	E1-E15	E1-E12	E1-E9	E3-E15	E3-E9	Gesamt	
	<b>Oberbürgermeister und Dezernenten</b>																															
A	Leitende Beamte(innen)																															0
B	Dezernenten zugeordnet				3	1	2	1							6			1	1													15
14	Personal				1	1	3	4							2			1	1													13
21	Strategische Planung, Stadtentwicklung				1	10	1											1														13
31	Kommunikation				1	1	2	1						1						2												8
32	Rechnungsprüfungsamt				1	4									1																	6
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen				1														1	2												5
40	Gesamtpersonalrat						1					2						2	2	1												8
50	Gleichstellungsreferat										1								1													2
90	Sonderprojekte																															0
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																									23	31	8				62
92	Beamte(innen) und Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit			1	1	4	1	2	6						2	2			4													23
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten(innen) und Beschäftigten																															0
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BAT)																												56			56
95	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BMTG)																													7		7
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte(innen)																															0
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung																															0
98	Personal in der Probezeit																															0
	<b>Dezernat I</b>																															
04	Kultur			1	2	9	1	1	2			6	2	21			3	3	10	3	12											76
15	Informationstechnologie			1	2		7	25	2			1	4	1	3		1	1			1											49
34	Zentrales Organisationsmanagement								1																							1
35	Digitalisierung und Wirtschaft			1		4		1										1	1													8
	<b>Dezernat II</b>																															
02	Jugend				2	6		3	10		2		1		6			2	4	3	5		7									51
51	IntegrationsReferat				1				1					1						3												6
55	Schule			1	1	1	1	5	1		2	10	2		3			15	88		18		2									149
	<b>Dezernat III</b>																															
01	Bürgerdienste				1	1	2	9			1	1		1	12			21	14													63
20	Finanzen						1							4	7			11	3		1											27
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten					1						1						4	2				1									9
37	Brand- und Katastrophenschutz						1	1				1		2			1	4	6													16
	<b>Dezernat IV</b>																															
06	Stadtplanung und Bauberatung			1		4	18	9	1					4	1			6	5													49
07	Straßenbau und Projektkoordination					3	22	5	4			3			2		6	24	16	1												86
08	Grün				1	2	5	17	4			5			8		14	49	46	19	48		1									219
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1			2		2	1	1	2	11		1	16	17	6	7											67
65	Hochbau			1	1	4	21	10	1		1	15			2			2	1													59
	<b>Dezernat V</b>																															
03	Soziales und Gesundheit			7			2	1	2		3	6	9	2	6		2	7	9		4		1		1							62
80	Sport			1					2			1						2	31													37
	<b>Übertrag:</b>	0	0	14	13	57	91	96	45	0	12	53	19	41	73	0	28	177	264	35	96	0	12	0	1	23	31	8	56	7		1.252

II. Beschäftigte - Allgemeine Verwaltung

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11B	S 11	S 10	S 9	S 8B	S 8A	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S2-S4	Gesamt	
<b>Oberbürgermeister und Dezernenten</b>																								
A	Leitende Beamte(innen)																						0	
B	Dezernenten zugeordnet				1				1														2	
14	Personal		1																				1	
21	Strategische Planung, Stadtentwicklung																						0	
31	Kommunikation																						0	
32	Rechnungsprüfungsamt																						0	
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen																						0	
40	Gesamtpersonalrat					1																	1	
50	Gleichstellungsreferat							1															1	
90	Sonderprojekte																						0	
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																						0	
92	Beamte(innen) und Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit																						0	
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten(innen) und Beschäftigten																						0	
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BAT)																						0	
95	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BMIG)																						0	
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte(innen)																						0	
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung																						0	
98	Personal in der Probezeit																						0	
<b>Dezernat I</b>																								
04	Kultur																						0	
15	Informationstechnologie																						0	
34	Zentrales Organisationsmanagement																						0	
35	Digitalisierung und Wirtschaft		1																				1	
<b>Dezernat II</b>																								
02	Jugend	2	11	8	20	37	2	24	38			7	13	213		2			11	2			390	
51	Integrationsreferat				1			3	4														8	
55	Schule		1		2		1	9	6				15	55						11			100	
<b>Dezernat III</b>																								
01	Bürgerdienste							3															3	
20	Finanzen																						0	
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten																						0	
37	Brand- und Katastrophenschutz																						0	
<b>Dezernat IV</b>																								
06	Stadtplanung und Bauberatung																						0	
07	Straßenbau und Projektkoordination																						0	
08	Grün																						0	
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement																						0	
65	Hochbau																						0	
<b>Dezernat V</b>																								
03	Soziales und Gesundheit		1		3	12		43	6														65	
80	Sport																						0	
		3	14	8	27	50	3	83	55	0	0	7	28	268	0	2	0	0	11	13	0	0	572	
																						<b>Übertrag</b>	<b>Übertrag:</b>	1.252
																						<b>Beschäftigte</b>	<b>Beschäftigte gesamt:</b>	1.824

**Teil B Sonderübersicht über Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind**

Stand: 01.01.2020

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	B/00030	2012	bis auf weiteres	
2	Leitung	E14	A15	B/00080	2019	bis auf weiteres	
3	Projektleiter(in) Bildung für Neuzugewanderte	E9c	A11	B/00086	2020	bis 31.12.2022	
4	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E6	A7	01/00330	2014	bis auf weiteres	
5	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E6	A7	01/00370	2017	bis auf weiteres	
6	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E6	A7	01/00465	2015	bis auf weiteres	
7	Sachbearbeiter(in) Fahrerlaubnisse	E6	A8	01/00557	2018	bis auf weiteres	
8	Fachverantwortliche(r) Gefahrenabwehr	E10	A11	01/00570	2020	bis auf weiteres	
9	Sachbearbeiter(in) Fundsachen	E6	A7	01/00660	2014	bis auf weiteres	
10	Sachbearbeiter(in) Gewerbewesen	E8	A8 ku A7	01/00700	2012	bis auf weiteres	
11	Koordinator(in) städt. Ordnungsdienst	E9a	A9 m.D.	01/00890	2018	bis auf weiteres	
12	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E8	A8	01/00910	2018	bis auf weiteres	
13	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E8	A8	01/00950	2016	bis auf weiteres	
14	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E6	A7	01/00960	2018	bis auf weiteres	
15	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E8	A8	01/00990	2019	bis auf weiteres	
16	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E6	A7	01/01005	2019	bis auf weiteres	
17	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E8	A8	01/01010	2016	bis auf weiteres	
18	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E5	A7	01/01015	2016	bis auf weiteres	
19	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E5	A7	01/01054	2019	bis auf weiteres	
20	Veterinär(in)	E13	A14	01/01190	2017	bis auf weiteres	
21	Sachbearbeiter(in) Service-Center	E5	A7	01/01450	2019	bis auf weiteres	
22	Sachbearbeiter(in) Service-Center	E5	A7	01/01500	2018	bis auf weiteres	
23	Sachbearbeiter(in) Betriebskostenzuschüsse	E9a	A10	02/00139	2018	bis auf weiteres	
24	Sachbearbeiter(in) Elternbeiträge	E6	A7	02/00183	2017	bis auf weiteres	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
25	Sachbearbeiter(in) Elterngeld	E9a	A8	02/00187	2017	bis auf weiteres	
26	Sachbearbeiter(in) Elterngeld	E9a	A8	02/00190	2019	bis auf weiteres	
27	Sachbearbeiter(in) Fachkräftegewinnung städt. Kitas	E9b	A10	02/00223	2019	bis auf weiteres	
28	Sachbearbeiter(in)	E5	A6	02/00850	2016	bis auf weiteres	
29	Sachbearbeiter(in) Wiju	E9b	A10	02/01100	2019	bis auf weiteres	
30	Sachbearbeiter(in) Verwaltung/Kassenwesen	E5	A6	02/01590	2018	bis auf weiteres	
31	Sachbearbeiter(in) Vormundschaften/Pflegschaften	S12	A10	02/02352	2016	bis auf weiteres	
32	Sachbearbeiter(in) Vormundschaften/Pflegschaften	S12	A10	02/02353	2015	bis auf weiteres	
33	Sachbearbeiter(in) Vormundschaften/Pflegschaften	S12	A10	02/02354	2018	bis auf weiteres	
34	Sachbearbeiter(in) Beistandschaften	E9b	A10	02/02363	2017	bis auf weiteres	
35	Sachbearbeiter(in) (UVG)	E6	A8	02/02380	2017	bis auf weiteres	
36	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	03/00100	2020	bis auf weiteres	
37	Sachbearbeiter(in)	E8	A10	03/00217	2020	bis auf weiteres	
38	Sachbearbeiter(in)	E9a	A10	03/00218	2020	bis auf weiteres	
39	Sachbearbeiter(in)	E9a	A8	03/00232	2019	bis auf weiteres	
40	Sachbearbeiter(in)	E9a	A10	03/00235	2020	bis auf weiteres	
41	Sachbearbeiter(in) Wohngeld	E9a	A8	03/00380	2018	bis auf weiteres	
42	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	03/00465	2020	bis auf weiteres	
43	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	03/00490	2013	bis auf weiteres	
44	Sachbearbeiter	E9b	A10	03/00502	2019	bis auf weiteres	
45	Sachbearbeiter(in)	E9a	A10	03/00516	2019	bis auf weiteres	
46	Sachbearbeiter(in)	E6	A6	03/00650	2013	bis auf weiteres	
47	Jugendzahnarzt	E14	A13 h.D.	03/00810	2001	bis auf weiteres	
48	Fallmanager(in)	E9b	A10	03/01090	2011	bis auf weiteres	
49	Fallmanager(in)	E9b	A10	03/01100	2013	bis auf weiteres	
50	Sachbearbeiter(in) Persönliche(r) Ansprechpartner(in)	E9b	A10	03/01120	2011	bis auf weiteres	
51	Sachbearbeiter(in)	E9a	A10	03/01140	2017	bis auf weiteres	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
52	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	03/01150	2013	bis auf weiteres	
53	Sachbearbeiter(in) Persönliche(r) Ansprechpartner(in)	E9c	A10	03/01190	2013	bis auf weiteres	
54	Sachbearbeiter(in) Persönliche(r) Ansprechpartner(in)	E9b	A10	03/01210	2019	bis auf weiteres	
55	Sachbearbeiter(in) Persönliche(r) Ansprechpartner(in)	E9c	A10	03/01230	2019	bis auf weiteres	
56	Teamleiter(in)	E10	A11	03/01310	2017	bis auf weiteres	
57	Sachbearbeiter(in) Leistung Sonderaufgaben	E9a	A8	03/01370	2014	bis auf weiteres	
58	Sachbearbeiter(in) Leistung Team 5	E9a	A8	03/01440	2015	bis auf weiteres	
59	Sachbearbeiter(in) Leistung Team 6	E9a	A8	03/01460	2018	bis auf weiteres	
60	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	03/01560	2019	bis auf weiteres	
61	Sachbearbeiter(in) Finanzen	E8	A8	04/00070	2011	bis auf weiteres	
62	Sachbearbeiter(in) Personal	E6	A7	04/00060	2020	bis auf weiteres	
63	Sachbearbeiter(in) Veranstaltungen und Kreativwerkstatt	E9b	A10	04/00220	2016	bis auf weiteres	
64	Technische(r) Sachbearbeiter(in)	E13	A13 h.D.	06/00300	2019	bis auf weiteres	
65	Geschäftsbereichsleiter(in)	E15	A15	08/00010	2001	bis auf weiteres	
66	Sachbearbeiter(in) Einkauf, Betriebscontrolling, Versicherungen, gewerbl. Personal und Gebäudeverwaltung	E9b	A10	08/00310	2015	bis auf weiteres	
67	Leitung Projekt Nordsteimke/Hehlingen	E14	A15	11/00026	2020	bis auf weiteres	
68	Sachbearbeiter(in) Wohnen in der inneren Stadt	E9b	A11	11/00115	2018	bis auf weiteres	
69	Sachbearbeiter(in) Grundstücksverkehr	E9c	A10	11/00130	2017	bis auf weiteres	
70	Sachbearbeiter(in) Land- und Forstwirtschaft	E8	A8	11/00190	2017	bis auf weiteres	
71	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	11/00300	2014	bis auf weiteres	
72	Sachbearbeiter(in)	E8	A7	11/00570	2019	bis auf weiteres	
73	Sachbearbeiter(in)	E9c	A10	14/00115	2017	bis auf weiteres	
74	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	14/00185	2020	bis auf weiteres	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
75	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	14/00225	2012	bis auf weiteres	
76	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	14/00250	2017	bis auf weiteres	
77	Sachbearbeiter(in) Praktika	E6	A7	14/00260	2013	bis auf weiteres	
78	Sachbearbeiter(in) Stabsstelle Service	E9c	A11	15/00030	2019	bis auf weiteres	
79	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	15/00112	2020	bis auf weiteres	
80	Dezentraler Controller GB 20	E10	A11	20/00040	2014	bis auf weiteres	
81	Sachbearbeiter(in) Beteiligungscontrolling, Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	E13	A13 h.D.	20/00060	2018	bis auf weiteres	
82	Sachbearbeiter(in) Mandatsbetreuung, betriebswirtschaftliche Aufgaben, kostenrechnende Einrichtung	E10	A11	20/00075	2020	bis auf weiteres	
83	Sachbearbeiter(in) Investitionsprogramm Modulbetreuer(in) PS	E8	A8	20/00120	2013	bis auf weiteres	
84	Sachbearbeiter(in) Betriebswirtschaftliche Entwicklung	E10	A11	20/00180	2018	bis auf weiteres	
85	Sachbearbeiter(in) Investitionscontrolling	E8	A11	20/00190	2020	bis auf weiteres	
86	Abteilungsleiter(in)/Kassenverwalter(in)	E11	A12	20/00220	2018	bis auf weiteres	
87	Fachverantwortliche(r) Debitorenbuchhaltung/Zahlungsverkehr und stellv. Kassenverwaltung	E10	A11	20/00230	2019	bis auf weiteres	
88	Sachbearbeiter(in) Vollstreckung/ Buchhaltung	E9b	A10	20/00240	2019	bis auf weiteres	
89	Sachbearbeiter(in) Ermächtigungen	E8	A8	20/00360	2015	bis auf weiteres	
90	Fachverantwortliche(r) für Vollstreckungen und Insolvenzen	E10	A11	20/00450	2018	bis auf weiteres	
91	Buchhalter(in)	E6	A7	20/00520	2017	bis auf weiteres	
92	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	20/00560	2019	bis auf weiteres	
93	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	20/00570	2019	bis auf weiteres	
94	Sachbearbeiter(in)	E9b	A9 m.D.	20/00580	2019	bis auf weiteres	
95	Buchhalter(in)	E8	A8	20/00670	2018	bis auf weiteres	
96	Buchhalter(in)	E8	A8	20/00680	2018	bis auf weiteres	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
97	Fachverantwortliche(r) Anlagenbuchhaltung	E10	A11	20/00690	2014	bis auf weiteres	
98	Bilanzbuchhalter(in) (insbes. AnBu)	E9b	A10	20/00700	2014	bis auf weiteres	
99	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E6	A7	20/00800	2018	bis auf weiteres	
100	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E6	A7	20/00810	2018	bis auf weiteres	
101	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E6	A7	20/00820	2018	bis auf weiteres	
102	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00920	2019	bis auf weiteres	
103	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00930	2018	bis auf weiteres	
104	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00940	2020	bis auf weiteres	
105	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00950	2017	bis auf weiteres	
106	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00960	2014	bis auf weiteres	
107	Referent(in)	E13	A13 h.D.	21/00058	2018	bis auf weiteres	
108	Juristische(r) Sachbearbeiter(in)	E13	A13 h.D.	30/00120	2018	bis auf weiteres	
109	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	30/00150	2015	bis auf weiteres	
110	Sachbearbeiter(in)	E8	A9 m.D.	30/00320	2016	bis auf weiteres	
111	1. Prüfer(in) Verwaltung und stellv. Amtsleiter(in)	E13	A13 g.D.	32/00040	2017	bis auf weiteres	
112	Prüfer(in)	E10	A11	32/00070	2013	bis auf weiteres	
113	Prüfer(in)	E10	A11	32/00080	2014	bis auf weiteres	
114	Sachbearbeiter(in)	E9c	A9 g.D.	33/00045	2018	bis auf weiteres	
115	Abteilungsleiter(in) und stv. GBL	E12	A13 g.D.	55/00770	2018	bis auf weiteres	
116	Sachbearbeiter(in)	E5	A6	55/00785	2013	bis auf weiteres	
117	Sachbearbeiter(in)	E8	A8	55/00810	2017	bis auf weiteres	
118	Abteilungsleiter(in) SEQ	E10	A12	55/02060	2015	bis auf weiteres	
119	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	55/02070	2012	bis auf weiteres	
120	Fachverantwortliche(r)	E10	A11	55/02090	2019	bis auf weiteres	
121	Leiter(in) Servicestelle	E9c	A11	65/00030	2012	bis auf weiteres	
122	Sachbearbeiter(in)	A7	E5	65/00050	2019	bis auf weiteres	
123	Sachbearbeiter(in) Energieabrechnung	E5	A6	65/00140	2016	bis auf weiteres	
124	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	80/00060	2020	bis auf weiteres	
125	Sachbearbeiter(in)	E8	A8	80/00080	2016	bis auf weiteres	
126	Sachbearbeiter(in)	E8	A8	80/00494	2018	bis auf weiteres	