

Stadt Wolfsburg



Haushaltsplan 2024

Teil 2: Tabellenteil
- Teilhaushalte mit Investitionsprogramm



Stadt Wolfsburg - Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeines	
Aufbau der Projektstrukturplan-Elemente (PSP-Elemente)	2
Kategorien im Investitionsprogramm	4
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel	5
Allgemeine Bewirtschaftungsregeln	10
Investitionsprogramm	19
Teilhaushalte	
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)	57
Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)	105
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)	175
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)	215
Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)	251
Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V)	267
Zukunftsprogramm der Stadt Wolfsburg 2025 ff.	305

Aufbau der Projektstrukturplan-Elemente (PSP-Elemente)

Erste Ziffer - Produktbereich - Produktgruppe - Produkt - Leistung

1 XX XX XX XX

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

8 / 9 XX XX XX XX XXX XXX

abweichend bei Baumaßnahmen (Kat. B1 - B3) in Bewirtschaftung von 07, 08 oder 65 für andere Bedarfsämter:

Erste Ziffer - Bewirtschafter - Produktbereich - Produktgruppe - Ortskennziffer - Projekt - Maßnahme

8 / 9 XX XX XX XX XXX XXX

Erste Ziffer

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

Produktbereich (*siehe Seite 4 ff.*)

Produktgruppe (*siehe Seite 4 ff.*)

Produkt (*siehe Produktübersicht je THH*)

Leistung (*individuell je Produkt*)

Bewirtschafter (*durchführende OE*)

Ortskennziffer

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

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

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

weitere Kennziffern

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



Projekt

Projektziffer wird pro Ortskennziffer fortlaufend vergeben.

Maßnahme

Maßnahmen werden fortlaufend pro Projekt vergeben.

Allgemeine Maßnahmen unterscheiden sich hierbei wie folgt:

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

Einzahlungen haben folgende Kennzeichnung:

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

Kategorien im Investitionsprogramm**Art der Investition****A Allgemeine Maßnahmen**

A1	Vermögensgegenstände AM	<i>(Beschaffungen, wiederkehrend; Ausnahme B5)</i>
A2	Vermögensgegenstände EM	<i>(Beschaffungen, einmalig)</i>
A3	Fahrzeugbeschaffung	<i>(Beschaffungen für den städt. Fuhrpark)</i>
AE	Einzahlung für Vermögensgegenstände	<i>(Verkauf, Spende, Erstattung für Vermögensgegenstände)</i>

B Baumaßnahmen

B1	Allgemeine Baumaßnahmen	<i>(wiederkehrend)</i>
B2	Geförderte Baumaßnahmen	<i>(durch Zuwendungen oder Kostenerstattungen)</i>
B3	Baumaßnahmen	<i>(weitere Bauprojekte)</i>
B4	Bauherrenmodelle	<i>(städtische Liegenschaften über Dritte beauftragt)</i>
B5	Vermögensgegenstände für Baumaßnahmen	<i>(Ausstattung von Baumaßnahmen)</i>
BE	Einzahlung für Baumaßnahmen	<i>(Kostenerstattung, Zuwendung)</i>
BG	Baugebiete	<i>(Wohngebiete im städtischen Raum)</i>
BGE	Einzahlungen für Baugebiete	<i>(u. a. Erschließungsbeiträge, Investorenerstattungen)</i>
GP	Großprojekte	<i>(besondere Bauprojekte)</i>
GPE	Einzahlungen für Großprojekte	<i>(Kostenerstattung, Zuwendung)</i>

C Investitionsförderungsmaßnahmen

C1	Bauzuschüsse	<i>(an Dritte, nicht städtische Grundstücke und Gebäude)</i>
C2	zum Bauzuschuss gehörende Beschaffungen	<i>(Ausstattung von Bauförderungsmaßnahmen)</i>
C3	Weitere Zuschüsse	<i>(an Dritte, u. a. auch Kostenerstattungen an Beteiligungen)</i>
CE	Erstattung für Bauzuschüsse	<i>(u. a. Baukostenanteile des Trägers)</i>

D Beteiligungen und Nettoeregienbetriebe

D1	Nettoeregienbetriebe	<i>(Klinikum, Bäderbetriebe und Bildungshaus)</i>
D2	Beteiligungen	<i>(Teilhaushalt 98)</i>

E Darlehen

E1	Darlehen	<i>(insb. Wohnungsbaudarlehen)</i>
EE	Rückflüsse aus Darlehen	<i>(Darlehenstilgung von Dritten)</i>

F Allgemeine Finanzwirtschaft

F1	Finanzausgleich	<i>(Krankenhausfinanzierungsplafonds)</i>
F2	Finanzierung	<i>(insb. Tilgung PPP-Modelle)</i>

G Grundstücksverkehr

G1	Grundstücksverkehr	<i>(Ankäufe von Flächen und Gebäuden)</i>
GE	Einzahlung im Grundstücksverkehr	<i>(Verkäufe von Flächen und Gebäuden)</i>

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

- sortiert nach Vorstandsbereichen -

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

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

Bewirtschaftungseinheit	Produktgruppe	Fachausschuss
00-OB Verwaltungsvorstand	00-01-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
OB-E Stabsstelle Ehrenamt	00-01-09	
14 Personal		Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
Personalbetreuung Tarifbeschäftigte	14-01	
Personalentwicklung	14-02	
Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	14-03	
Personalbetreuung Beamtinnen und Beamte	14-06	
Zentrale Personalsteuerung	14-07	
Stabsstelle Personalstrategie	14-08	
14-4 Zentrales Personalbudget	14-04	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
21 Daten, Strategien, Stadtentwicklung		Strategieausschuss
Strategische Planung und Stadtentwicklung	21-01	
Geoinformation und Geodatenanalyse	21-02	
Stadtforschung und Statistik	21-03	
30 Rats- und Rechtsangelegenheiten	30-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
31 Kommunikation	31-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
32 Rechnungsprüfungsamt	32-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
33 Repräsentation, Internationale Beziehungen	33-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
38 Koordination OB und Bürgerbeteiligung	38-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
40 Personalvertretungen	40-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
50 Gleichstellungsreferat	50-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
98-OB Beteiligungen und Zweckverbände		
Stadtwerke Wolfsburg AG	98-06	} Strategieausschuss
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg	98-07	
Fallersleber Elektrizitäts-AG	98-10	
Regionalverband Großraum Braunschweig	98-12	
Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG)	98-13	
Wolfsburg AG	98-15	
Allianz für die Region GmbH	98-17	
Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH	98-19	
ProVitako	98-44	
Güterverkehrszentrum Entwicklungsgesellschaft Wolfsburg mbH	98-29	Planungs- und Bauausschuss

Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)

Bewirtschaftungseinheit	Produktgruppe	Fachausschuss
00-I Verwaltungsvorstand		Planungs- und Bauausschuss
Stabsstelle Sonderplanungen / Großprojekte (S)	00-01-05	
04 Kultur		Kulturausschuss
Geschäftsstelle Kultur	04-00	
M2K	04-01	
Musikschule	04-04	
Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	04-07	
Städtische Galerie	04-08	
phæno	04-09	
06 Stadtplanung und Bauberatung		Planungs- und Bauausschuss
Stadtplanung	06-01	
Bauberatung und Baugenehmigung	06-02	
Festsetzungen und Vertragsmanagement	06-03	
07 Straßenbau und Projektkoordination		Planungs- und Bauausschuss
Strategische Verkehrsplanung	07-01	
Straßenbetrieb	07-02	
Straßenrecht und Beitragswesen	07-03	
Straßenentwurf und Straßenbau	07-04	
08 Grün (ohne KE Friedhofs- und Bestattungswesen)		Planungs- und Bauausschuss
Verwaltung der Grün- und Freiflächen	08-01	
Grün-/ Freiraumplanung und -entwicklung	08-02	
Pflege/Unterhaltung von Grün- und Freiflächen	08-03	
08-KE KE Friedhofs- und Bestattungswesen	08-04	Planungs- und Bauausschuss
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement		Planungs- und Bauausschuss
Grundstücksverkehr	11-01	
Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	11-02	
Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen	11-03	
Allgemeine Dienste, Waren, Logistik	11-05	
Wohngebiete und -projekte	11-06	
65 Hochbau	65-01	Planungs- und Bauausschuss

Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)

Bewirtschaftungseinheit	Produktgruppe	Fachausschuss
98-I Beteiligungen und Zweckverbände		
Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	98-03	Kulturausschuss
Planetarium Wolfsburg gGmbH	98-04	
phæno gGmbH	98-05	
Stiftung phæno	98-05	
Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR	98-08	Strategieausschuss
Allertal Immobilien eG	98-09	
Neuland Wohnungsgesellschaft mbH	98-28	
Aufbau-Gesellschaft Wolfsburg mbH	98-18	Planungs- und Bauausschuss
Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	98-24	

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

Bewirtschaftungseinheit	Produktgruppe	Fachausschuss
02 Jugend		Jugendhilfeausschuss
Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten	02-01	
Beratung	02-02	
Soziale Dienste	02-03	
Jugendförderung	02-04	
Unterhalt / Vormundschaft	02-05	
Stabsstelle Planung, Qualität und Steuerung	02-06	
Frühkindliche Bildung	02-07	
Prävention <i>(bis 2022)</i>	02-08	
16 Bildungshaus Wolfsburg	16-01	Ausschuss für Schule und Bildung
36 Strategisches Bildungsmanagement	36-01	Ausschuss für Schule und Bildung
51 Integrationsreferat	51-01	Ausschuss für Migration und Integration
55 Schule		Ausschuss für Schule und Bildung
Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen	55-01	
Steuerung, Entwicklung, Qualität	55-02	
Schul- und Schülerbezogene Dienstleistungen	55-03	
IT und Medien	55-04	
Ganztagsbetrieb und Schulbegleitung in städtischer Trägerschaft	55-05	
Schule und Beruf <i>(neu ab 2023)</i>	55-06	
98-II Beteiligungen und Zweckverbände		
Hallenbad - Zentrum Junge Kultur Wolfsburg GmbH	98-02	Kulturausschuss
Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	98-40	Ausschuss für Schule und Bildung

Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)

Bewirtschaftungseinheit	Produktgruppe	Fachausschuss
01 Bürgerdienste <i>(ohne KE Markt)</i>		Ausschuss für Bürgerdienste und Feuerwehr
Bürgerdienste	01-01	
Ordnungsamt	01-02	
Standesamt	01-03	
Veterinäramt	01-04	
Umweltamt	01-05	
Service Center	01-07	
01-KE KE Markt	01-21	Ausschuss für Bürgerdienste und Feuerwehr
20 Finanzen		Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
Haushalt und Controlling	20-01	
Stadtkasse	20-02	
Steuerwesen	20-03	
Rechnungswesen	20-04	
Grundbesitzabgaben	20-05	
Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	20-07	
37 Brand- und Katastrophenschutz <i>(ohne KE Rettungsdienst)</i>		Ausschuss für Bürgerdienste und Feuerwehr
Gefahrenabwehr	37-01	
Gefahrenvorbeugung	37-02	
Technik und freiwillige Feuerwehren	37-03	
37-KE KE Rettungsdienst	37-11	Ausschuss für Bürgerdienste und Feuerwehr
98-III Beteiligungen und Zweckverbände		
Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)	98-01	} Ausschuss für Bürgerdienste und Feuerwehr
Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR	98-23	
Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG	98-42	
CongressPark Wolfsburg GmbH	98-14	Kulturausschuss
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	98-16	Strategieausschuss
99 Allgemeine Finanzwirtschaft		Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
Allgemeine Finanzwirtschaft	99-01	
Zentralbudget	99-02	

Vorstandsbereich Digitalisierung und Wirtschaft (VV IV)

Bewirtschaftungseinheit	Produktgruppe	Fachausschuss
IV-IDS Verwaltungsvorstand Stabsstelle Informations-, IT- und Datensicherheit	00-01-10	Strategieausschuss
15 Informationstechnologie	15-01	Strategieausschuss
34 Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	34-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
35 Digitalisierung und Wirtschaft	35-01	Strategieausschuss

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

Bewirtschaftungseinheit	Produktgruppe	Fachausschuss
03 Soziales Förderung sozialer Einrichtungen	03-01	Sozial- und Gesundheitsausschuss
Soziale Hilfen	03-02	
Pflege	03-04	
Jobcenter Wolfsburg (bis 2023)	03-07	
Teilhabe	03-08	
05 Gesundheit Gesundheits- und Infektionsschutz	05-01	Sozial- und Gesundheitsausschuss
Amtsärztlicher Dienst und Betreuungsstelle	05-02	
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	05-03	
Sozialpsychiatrischer Dienst	05-04	
Verwaltung und Organisationsmanagement	05-05	
Gesundheitsplanung	05-06	
12 Klinikum Wolfsburg	12-01	Klinikumsausschuss
13 Jobcenter Wolfsburg (ab 2024)	13-01	Sozial- und Gesundheitsausschuss
80 Sport Förderung des Sports	80-01	Sportausschuss
Sportstätten	80-02	
82 Bäderbetriebe Wolfsburg	82-01	Sportausschuss
98-V Beteiligungen und Zweckverbände Medizinisches Versorgungszentrum Am Klinikum Wolfsburg gGmbH	98-30	Klinikumsausschuss

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

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

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

Über die gesetzlichen Regelungen hinausgehende Haushaltsvermerke für Deckungsfähigkeiten sind im Folgenden definiert.

Weitergehende Deckungsnotwendigkeiten sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen zu beantragen. Die Ausführungen des § 117 NKomVG sind anzuwenden.

1. Organisatorische Regelungen

1.1 Bewirtschaftungseinheit

Die Bewirtschaftungsregelungen gelten je Bewirtschaftungseinheit.

- (1) Eine Bewirtschaftungseinheit bildet mit Ausnahme von (2) der Teilhaushalt.
- (2) Kostenrechnende Einrichtungen sowie das Sonderbudget "14-04 - Zentrales Personal" bilden gesonderte Bewirtschaftungseinheiten.
- (3) Stabsstellen auf Dezernatsebene bilden gemeinsame Budgets des Teilhaushalt 00.

Eine Übersicht der Bewirtschaftungseinheiten ist der Budgetübersicht zu entnehmen.

1.2 Besondere organisatorische Deckungsvermerke

- (1) Überschreitungen der zentralen Budgets 14-04 sowie 99 unterliegen der im Jahresabschluss auszugleichenden Gesamtdeckung und gelten nicht als überplanmäßig.
- (2) Budgetverschiebungen aufgrund organisatorischer Änderungen von bisheriger Position zur neuen Position gelten als einseitig deckungsfähig.

1.3 Haushaltssperren

Für förderfähige Maßnahmen gilt eine Haushaltssperre bis zum Erhalt des Förderbescheides bzw. einer verbindlichen Zusage.

2. Ergebnishaushalt

2.1 Budgets im Ergebnishaushalt

2.1.1 Personalaufwendungen und Personalkostenerstattungen

(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)

2.1.1.1 Zentral bewirtschaftete Personalaufwendungen (zPA)

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

Es umfasst Personalaufwendungen für passives Personal sowie zentral geplante Positionen für aktives Personal.

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

401141	Leistungsorientierte Bezahlung Beamte	405100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen
401242	Leistungsorientierte Bezahlung Arbeitnehmer	406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen
403290	Gemeindeunfallversicherung für Arbeitnehmer	407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit
403930	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	407150	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen
4041*	Beihilfe und Verdienstausfall	407160	Zuführung zu Jubiläumsrückstellungen
409991	Bonus / Malus	41*	Aufwendungen für Versorgung

2.1.1.2 Dezentral bewirtschaftete Personalaufwendungen (dPA)

Die dezentral bewirtschafteten Personalaufwendungen sowie damit verbundene Auszahlungen bilden das Budget "dPA".

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

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

401*	Dienstaufwendungen	<u>ausgenommen:</u>	Leistungsorientierte Bezahlung (SK: 401141 / 401242)
401190	Integrationsfond		Gemeindeunfallversicherung für Arbeitnehmer (SK: 403290)
402*	Beiträge zu Versorgungskassen		Beiträge zu Berufsgenossenschaften (SK: 403930)
403*	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		

2.1.1.3 Dezentral bewirtschaftete Personalkostenerstattungen (dPE)

Die dezentral bewirtschafteten Personalerträge sowie damit verbundene Einzahlungen bilden je Bewirtschaftungseinheit ein Budget "dPE".

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

314xx7 Zuweisungen für Personalkosten
348xx7 Personalkostenerstattungen

2.1.2 Sachaufwendungen und Erträge

(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)

2.1.2.1 Zentral bewirtschaftete Sachaufwendungen sowie Erträge (zSE)

Die zentral bewirtschafteten Sachaufwendungen und Erträge sowie damit verbundene Aus- und Einzahlungen bilden das Budget "zSE".

Es umfasst insbesondere alle nicht-zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge.

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

316*	Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	461100	Abführung Gebührenüberschüsse an Sonderposten Gebührenaussgleich
337*	Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten für Beiträge u. ä. Entgelte	471*	Aufwendungen für Abschreibungen
338*	Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	472*	Abschreibungen auf Finanzvermögen und Forderungen
357*	Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten		
358*	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		

2.1.2.2 Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt

Die dezentral bewirtschafteten Sachaufwendungen und Erträge sowie damit verbundene Aus- und Einzahlungen für Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt werden in Budgets für Bauunterhaltung „dBU“ und Sondersachverhalte „dSV“ unterteilt.

Die Budgets definieren sich über die Sachkontenbezeichnung „EE“ und beinhalten aktuell folgende Sachkonten und damit verbundenen Finanzkonten:

314x8*	EE Zuweisungen und Zuschüsse	42318*	EE Miete und Pacht
34618*	EE Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42718*	EE extern bezogene Dienstleistungen
348x8*	EE Erstattungen und Umlagen	43188*	EE Zuwendungen an Dritte
35828 *	EE Erträge Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	44318*	EE Beratung und Gutachten, Fernsprechkosten und Honorare
42118*	EE Gebäudeunterhaltung	44418*	EE Versicherungsbeiträge u. ä.
42128*	EE weiteres unbewegliches Vermögen	50228*	EE Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
42218*	EE Unterhaltung geringw. Vermögen	53218*	EE Aufwendungen Veräußerung. v.- Grundstücken/Gebäuden
42228*	EE Erwerb geringw. Vermögen < 1.000 Euro		

Die Einzelmaßnahmen werden nachrichtlich über 8er-PSP-Elemente dargestellt und in folgenden Unterbudgets unterschieden:

2.1.2.2.1 Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung (dBU)

Die dezentral bewirtschafteten Sachaufwendungen und Erträge sowie damit verbundene Aus- und Einzahlungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung bilden das gesamtstädtische Budget "dBU".

Das Budget "dBU" definiert sich über die Maßnahmenbezeichnung der Einzelmaßnahmen beginnend mit „BU“ (*bspw. BU Generalsanierung*) sowie den geplanten EE Unterkonten der Bewirtschafteter 07, 08 und 65.

2.1.2.2.2 Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte (dSV)

Die dezentral bewirtschafteten Sachaufwendungen und Erträge sowie damit verbundene Aus- und Einzahlungen für Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte bilden je Bewirtschaftungseinheit ein Budget "dSV".

Das Budget "dSV" definiert sich über die Maßnahmenbezeichnung der Einzelmaßnahmen beginnend mit „SV“ (*bspw. SV Einrichtung und Ausstattung*).

2.1.2.3 Ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)

Die dezentral bewirtschafteten Sachaufwendungen sowie damit verbundene Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte bilden je Bewirtschaftungseinheit ein Budget „dZZ“.

Das Budget "dZZ" definiert sich über folgende Sachkonten sowie damit verbundenen Finanzkonten:

		<u>ausgenommen:</u>
431*	Zuwendungen an Dritte	43188* EE Zuwendungen an Dritte

Zudem wird als Übersicht eine Zuweisungs- und Zuschussliste der Einzelzuwendungen im Vorbericht sowie in den Teilhaushalten zum Haushaltsplan abgebildet.

2.1.2.4 Dezentral bewirtschaftete Sachaufwendungen sowie Erträge (dSE)

Die dezentral bewirtschafteten ordentlichen Sachaufwendungen und weitere Erträge sowie damit verbundenen Aus- und Einzahlungen bilden je Bewirtschaftungseinheit ein Budget "dSE".

Das Budget "dSE" definiert sich im Ausschlussprinzip und umfasst alle ordentlichen Sach- und Finanzkonten, welche den Punkten 2.1.1 bis 2.1.2.3 sowie 2.1.2.5 nicht zugeordnet sind.

Dieses Budget umfasst das bereinigte Zuschussbudget, über welches die Bereiche dezentral zur Aufgabenerfüllung verfügen können.

2.1.2.5 Weitere nicht budgetzugehörige Konten

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

Mittel der Deckungsreserve (*Konto: 4621**) gelten gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO als nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

2.1.3 Außerordentliche Aufwendungen sowie Erträge (ao.)

Die außerordentlichen Aufwendungen sowie Erträge sind grundlegend kein Bestandteil der vorangegangenen Budgets.

Die außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts dienen gem. § 17 Abs. 1 Nr. 1 insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

2.2 Deckungsvermerke außerhalb von Budgets

2.2.1 Einseitige Deckungsfähigkeiten im Ergebnishaushalt

- (1) Mehrerträge des Budgets „dPE“
gelten je Bewirtschaftungseinheit als unecht deckungsfähig mit Mehraufwendungen des Budgets „dPA“
- (2) Mehrerträge oder Minderaufwendungen der Budgets „dSE“ und „dZZ“
gelten je Bewirtschaftungseinheit als unecht bzw. einseitig deckungsfähig mit Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte (dSV)
- (3) Mehrerträge oder Minderaufwendungen im Budget „dSE“
gelten je Bewirtschaftungseinheit als unecht bzw. einseitig deckungsfähig mit Zuwendungen an Dritte (dZZ)
- (4) Zentral im Produkt 11-02-01 veranschlagte Mittel zur Beschaffung von Mobiliar
gelten als einseitig deckungsfähig mit entsprechenden Mehraufwendungen in anderen Produkten
- (5) Zentral im Produkt 15-01-01 veranschlagte Mittel zur Beschaffung von IT-Ausstattung
gelten als einseitig deckungsfähig mit entsprechenden Mehraufwendungen in anderen Produkten
- (6) Zentral veranschlagte Förderprojekte
gelten als einseitig deckungsfähig mit entsprechenden Mehraufwendungen und Erträgen in anderen Produkten
- (7) Ortsratsmittel, welche im Rahmen des Antragsrechts für Kleinmaßnahmen im Produkt 30-01-03 zur Verfügung stehen,
gelten als einseitig deckungsfähig mit Mehraufwendungen der betroffenen Bewirtschaftungseinheiten
Das Herauslösen von Einzelmaßnahmen gilt nicht als außerplanmäßig.
- (8) Minderaufwendungen im Zuschussbudget (dSE) sowie bei Zuwendungen an Dritte (dZZ)
gelten für Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingskrise gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig mit Mehraufwendungen im Zuschussbudget (dSE) sowie mit Zuwendungen an Dritte (dZZ)

2.2.2 Einseitige Deckungsfähigkeiten zwischen Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit

- (1) Mehreinzahlungen sowie Minderauszahlungen im Zuschussbudget (dSE)
gelten je Bewirtschaftungseinheit als einseitig deckungsfähig mit unerheblichen investive Mehrauszahlungen
- (2) Minderauszahlungen für Zuwendungen an Dritte (dZZ)
gelten je Bewirtschaftungseinheit als einseitig deckungsfähig mit unerheblichen Mehrauszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
- (3) Minderauszahlungen für Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte (dSV)
gelten je Bewirtschaftungseinheit als einseitig deckungsfähig mit Mehrauszahlungen für gleichnamige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

3. Investitionstätigkeit

Die Regelungen für Auszahlungen der Investitionstätigkeit gelten analog für Verpflichtungsermächtigungen.

3.1 Allgemeine Maßnahmen

3.1.1 Allgemeine Beschaffungsmaßnahmen

Auszahlungen für Beschaffungen von Vermögensgegenständen, welche nicht in Zusammenhang mit Bauprojekten stehen, gelten innerhalb eines Teilhaushalt als gegenseitig deckungsfähig.

Die Deckungsfähigkeit definiert sich über die zugeordnete Kategorie A.

Mehreinzahlungen durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen (Kategorie AE) berechtigen zu Mehrauszahlungen für die Beschaffung von Vermögensgegenständen (Kategorie A).

3.1.2 Einrichtung und Ausstattung

Auszahlungen für Beschaffungen der Einrichtung und Ausstattung für Verwaltungsräume gelten als gegenseitig deckungsfähig.

Die Deckungsfähigkeit definiert sich über Einzelmaßnahmen der Einrichtung und Ausstattung (PSP-Endung 10x), welche der Kategorie A1 sowie dem Bewirtschafteter 11 zugeordnet sind. Grundsätzlich erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 eine zentrale Buchung im Teilhaushalt 11.

3.1.3 Informationstechnologie

Auszahlungen für Beschaffungen der Informationstechnologie für Verwaltungsräume gelten als gegenseitig deckungsfähig.

Die Deckungsfähigkeit definiert sich über Einzelmaßnahmen der Informationstechnologie (PSP-Endung 70x), welche der Kategorie A1 sowie dem Bewirtschafteter 15 zugeordnet sind. Grundsätzlich erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 eine zentrale Buchung im Teilhaushalt 15.

3.2 Baumaßnahmen und Projekte

3.2.1 Bewirtschafteterregelung

Baumaßnahmen und Bauzuschüsse (Kategorien B, C1 und C2) gelten je Bewirtschafteter im Teilhaushalt als gegenseitig deckungsfähig.

3.2.2 Projektregelung und Sammelpositionen

- (1) Einzelmaßnahmen des gleichnamigen Projekts für Baumaßnahmen (Kategorie B) gelten als gegenseitig deckungsfähig.
- (2) Zentral veranschlagte Gesamtprojekte und Sammelpositionen gelten als einseitig deckungsfähig mit entsprechenden Einzelmaßnahmen. Das Herauslösen von Einzelmaßnahmen aus veranschlagten Gesamtprojekten gilt nicht als außerplanmäßig.

3.3 Grundstücksverkehr

- (1) Maßnahmen des Grundstücksverkehrs (Finanzposition 7821) gelten als gegenseitig deckungsfähig.
- (2) Mehreinzahlungen des Grundstücksverkehrs (Finanzposition 6821) gelten als unecht deckungsfähig für Mehrauszahlungen des Grundstücksverkehrs (Finanzposition 7821).
- (3) Mehreinzahlungen der Wohnungsbauförderung (Finanzposition 688830) gelten als unecht deckungsfähig für Mehrauszahlungen der Wohnungsbauförderung (Finanzposition 788830). Wohnungsbauförderprogramme gelten untereinander als gegenseitig deckungsfähig.
- (4) Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkäufen von Spielplatzflächen gelten als unecht deckungsfähig für Mehrauszahlungen für Spielplätze.

3.4 Weitere Deckungsregeln

- (1) Maßnahmen der „Städtebauförderprogramme“ gelten insgesamt als gegenseitig deckungsfähig.
Das Herauslösen von Einzelmaßnahmen aus den Städtebauförderprogrammen gilt nicht als außerplanmäßig.
- (2) Maßnahmen der „Baugebiete“ gelten in den Produkten 11-06-01 und 11-06-02 als gegenseitig deckungsfähig.
- (3) Maßnahmen des Projekts „Hellwinkel Terrassen / Sonnenkamp“ gelten im Produkt 11-06-04 als gegenseitig deckungsfähig.
- (4) Minderauszahlungen bei Baumaßnahmen (Finanzposition 787) gelten nach Ausnutzung anderer Deckungsfähigkeiten als einseitig deckungsfähig mit Mehrauszahlungen für Baugebiete der Produktgruppe 11-06 sowie für den Finanzausgleich (Kategorie F1).
- (5) Maßnahmen der „Sportförderung“ gelten als gegenseitig deckungsfähig.
Das Herauslösen von Einzelmaßnahmen aus der Maßnahme "Sportvereine, Investitionszuschüsse" gilt nicht als außerplanmäßig.
- (6) Maßnahmen gelten innerhalb der Kostenrechnenden Einrichtung als gegenseitig deckungsfähig.
- (7) Ortsratsmittel, welche im Rahmen des Antragsrechts für Kleinmaßnahmen im Produkt 30-01-03 zur Verfügung stehen, gelten als einseitig deckungsfähig mit Mehrauszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen der betroffenen Bewirtschaftungseinheiten.
Das Herauslösen dieser Einzelmaßnahmen gilt nicht als außerplanmäßig.
- (8) Zentral veranschlagte Förderprojekte gelten als einseitig deckungsfähig mit entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Förderprojektes.
Das Herauslösen von Einzelmaßnahmen aus Förderprojekten gilt nicht als außerplanmäßig.
- (9) Mittel des Kleinprojektfonds im Produkt 33-01-02 gelten als einseitig deckungsfähig mit Mehrauszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen der betroffenen Bewirtschaftungseinheiten.
Das Herauslösen dieser Einzelmaßnahmen gilt nicht als außerplanmäßig.

Investitionsprogramm

	Seite
Mobilität	20
Wirtschaft	26
Bauen + Wohnen	27
Moderne Verwaltung	33
Teilhabe + Bildung	34
Ehrenamt + Soziales Leben	44
Gesundheit + Sicherheit	46
Klima	49
Innenstadt	50
Smart City	51
Sport	52
Kultur	54
weitere Investitionen	55

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Mobilität																
Qualifizierung Radwegenetz																
Großprojekt E-Radschnellweg																
Das Projekt zur Herstellung eines E-Radschnellwegs zwischen Braunschweig und Wolfsburg wird durch den Regionalverband Großraum Braunschweig gefördert. Als erstes resultierendes Teilprojekt ist für das Wolfsburger Stadtgebiet vorgesehen, mit dem Ausbau des Radwegs an der Braunschweiger Straße zu beginnen. Nach entsprechender Vorplanung werden für Einzelprojekte Planungs- bzw. Objektvorlagen folgen.																
GP	E-Radschnellweg BS-WOB					700,0	79,5	79,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GP	- Planungskosten	07	78 15	B2	PV 1740 vom 26.05.2021		79,5	79,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Sammelpositionen Grunderneuerung von Radwegen																
Sammelposition für Grunderneuerungen von Radwegen im Stadtgebiet. Hieraus resultierende geförderte Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnisgabe als Einzelprojekt abgebildet.																
SP	Radwege - Topf für Grunderneuerung					-	2.400,0	-	600,0	600,0	600,0	600,0	-	-	-	-
SP	- SP - Grunderneuerung von Radwegen	07	78 72	B2			2.400,0	-	600,0	600,0	600,0	600,0	-	-	-	-
SP	- SP - Zuweisung aus Mineralölsteuer	07	68 11	BE			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
laufende Einzelprojekte																
EP	Berliner Ring Radweg, Frauentichstr.-Nordsteimkerstr.					-	10,6	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Radweg, Frauentichstr.-Nordsteimkerstr.	07	78 72	B3			10,6	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	K1, Radweg Grunderneu., Am Kleifeld - Freibad Almke					245,0	245,0	245,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Grunderneu., Am Kleifeld - Freibad Almke	07	78 72	B3	OV 0547 vom 28.06.2023		245,0	245,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	K2, Radweg Kreuzung Sandkrugstr. - PPL Immenteich					375,0	321,4	321,4	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Kreuzung Sandkrugstr. - PPL Immenteich	07	78 72	B3	OV 0546 vom 28.06.2023		321,4	321,4	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Braunschweiger Straße LSA nördlich Brücke Röntgenstraße					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- LSA nördlich Brücke Röntgenstraße	07	78 72	B3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024						
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027				
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Mobilität

Neues Busliniennetz + Verbesserung der ÖPNV-Struktur

laufende Einzelprojekte

EP	Bahnhof Fallersleben - Bike+Ride Offensive						75,0	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Bike+Ride Offensive, neue Radabstellanl.	07	78 72	B2			150,2	150,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Bike+Ride Offensive, Zuwendung Bund	07	68 10	BE			75,2	75,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Busliniennetz - Neukonzeption						85,7	85,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Neukonzeption	07	42 71	B3			85,7	85,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Neue Maßnahmen

EP	Hauptbahnhof Fahrradabstellanlage						17,4	17,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Fahrradabstellanlage	07	78 72	B2			17,4	17,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Projekt wird durch den Regionalverband Großraum Braunschweig gefördert. Der städtische Anteil beträgt 30%.																	
EP	Bushaltestelle Helmstedter Straße						237,9	237,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Bushaltestelle, Neubau	07	78 72	B2			237,9	237,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Die Umsetzung des Projekts soll in 2024 begonnen werden. Eine Objektvorlage ist in Vorbereitung.																	
Das Projekt wird durch die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen gefördert, zudem erfolgt eine Kostenbeteiligung der Wolfsburger Verkehrs GmbH (WVG).																	
EP	Bushaltestelle L294, Lehmkuhlenfeld						108,6	108,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Bushaltestelle	07	78 72	B2			108,6	108,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Die Umsetzung des Projekts soll in 2024 erfolgen. Eine Objektvorlage ist unterjährig vorgesehen.																	
Das Projekt wird durch die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen gefördert.																	
EP	Bahnhof Fallersleben Aufzüge, Generalsanierung						700,0	50,0	100,0	150,0	200,0	200,0	200,0	-	-	-	-
EP	- Aufzüge, Generalsanierung	65	78 71	B3			700,0	50,0	100,0	150,0	200,0	200,0	200,0	-	-	-	-
Das Projekt befindet sich in Abstimmung mit der Deutschen Bahn.																	

allgemeine Positionen

AM	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung							313,2	333,2	333,2	333,2	333,2	333,2	-	-	-	-
AM	- Baukosten	07	78 72	B2	OV 1530 vom 28.10.2020			780,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	-	-	-	-
AM	- Zuweisung vom LNVG	07	68 11	BE				375,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0	-	-	-	-
AM	- Zuschuss RGB	07	68 13	BE				30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	-	-	-	-
AM	- Anteil Wolfsburger Verkehrs-GmbH	07	68 91	BE				61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	-	-	-	-
Allgemeine Position zur Verbesserung des ÖPNV im Bereich der Stadt Wolfsburg. Die Einzelmaßnahmen werden durch die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen sowie den Regionalverband Großraum Braunschweig gefördert, zudem erfolgt eine Kostenbeteiligung der Wolfsburger Verkehrs GmbH (WVG).																	

Bahnhalt Sandkamp

Neue Maßnahmen

EP	Bahnhalt Sandkamp Vorplatz					125,0	401,3	96,3	205,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-
EP	- Umfeldgestaltung	07	78 72	B3	PV 0437 vom 22.03.2023		520,0	215,0	205,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-
EP	- Zuweisung vom RGB	07	68 11	BE	PV 0437 vom 22.03.2023		118,7	118,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Im Rahmen der "Stationsoffensive" soll der Bahnhof Sandkamp entstehen. Hierzu sind neben den Investitionen der Deutschen Bahn entsprechende infrastrukturelle Anpassungen notwendig.																	



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Mobilität

Verkehrerschließung Süd-Ost & Ost

Großprojekt Alternative Grüne Route

Das Großprojekt Alternative Grüne Route wird in mehreren Bauabschnitten abgewickelt. Der Bauabschnitt Süd befindet sich derzeit in der Beschlussfassung.

Fördermittel können im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) sowie Landeszuweisungen vereinbart werden.

GP Alternative Grüne Route (Innenstadt)						450,0	416,5	416,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GP - Reislinger Straße bis Berliner Ring	07	78	72	B2	PV 1241-1 vom 04.12.2019		366,5	366,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GP - Rothenfelder Straße	07	78	72	B3			50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-
GP Alternative Grüne Route (BA Mitte)						2.387,0	1.472,6	1.472,6	-	-	-	-	-	-	-	-
GP - BA Mitte	07	78	72	B2	OV 1761 vom 26.05.2021		1.992,6	1.992,6	-	-	-	-	-	-	-	-
GP - BA Mitte, GVFG	07	68	11	BE	OV 1761 vom 26.05.2021		520,0	520,0	-	-	-	-	-	-	-	-
GP Alternative Grüne Route (Süd)						22.640,0	10.268,2	782,5	2.260,7	3.050,0	3.265,0	910,0	-	6.540,0	2.000,0	-
GP - BA Süd	07	78	72	B2	OV 0330-1 vom 28.06.2023		21.033,2	782,5	4.710,7	7.000,0	6.540,0	2.000,0	-	6.540,0	2.000,0	-
GP - BA Süd, GVFG	07	68	11	BE	OV 0330-1 vom 28.06.2023		9.490,0	-	1.900,0	3.400,0	3.100,0	1.090,0	-	-	-	-
GP - BA Süd, Zuweisung aus Mineralölsteuer	07	68	11	BE	OV 0330-1 vom 28.06.2023		1.275,0	-	550,0	550,0	175,0	-	-	-	-	-
GP BG Hellwinkel Nelkenweg						-	180,0	180,0	-	-	-	-	-	-	-	-
GP - Reislinger Straße / AGR	07	78	72	B3			180,0	180,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Großprojekt Panoramaweg

Das Großprojekt Panoramaweg durch das Baugebiet Sonnenkamp wird in der Umsetzung zeitlich gestreckt. Nach erfolgter Planung der Freianlagen erfolgt ein entsprechender Objektbeschluss.

GP BG Sonnenkamp Panoramaweg						4.170,0	147,6	147,6	-	-	-	-	-	-	-	-
GP - Panoramaweg	07	78	72	B3	OV 1345 vom 19.02.2020		59,4	59,4	-	-	-	-	-	-	-	-
GP - Panoramaweg, Freianlagen	08	78	72	B3	PV 1343-1 vom 19.02.2020		88,2	88,2	-	-	-	-	-	-	-	-

Großprojekt Verkehrerschließung Wolfsburg Süd-Ost & Ost

Das Großprojekt Verkehrerschließung Wolfsburg Süd/Ost & Ost umfasst neben der Alternativen Grünen Route sowie dem Panoramaweg weitere größere Einzelprojekte.

Der Fokus liegt hierbei aktuell vorerst auf der Erschließung des südöstlichen Stadtgebiets zur Anbindung des Baugebietes Sonnenkamp.

GP Kommunaler Radschnellweg						1.955,0	2.273,9	1.536,8	737,1	-	-	-	-	-	-	-
GP - Ost-West-Achse	07	78	72	B2	OV 0404 vom 27.09.2017		103,8	103,8	-	-	-	-	-	-	-	-
GP - Berliner Ring - BG Steimker Gärten	07	78	72	B2	OV 0339-1 vom 06.10.2022		2.170,1	1.433,0	737,1	-	-	-	-	-	-	-
GP Verkehrsentwicklung WOB-Südost						2.931,0	1.450,1	1.450,1	-	-	-	-	-	-	-	-
GP - Planungskosten LPh 1 und 2	07	78	72	B3	PV 1003 vom 03.07.2019		757,6	757,6	-	-	-	-	-	-	-	-
GP - Planungskosten LPh 3 und 4	07	78	72	B3	PV 1003 vom 03.07.2019		692,5	692,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GP Komfortradweg Süd-Ost						9,4	127,6	127,6	-	-	-	-	-	-	-	-
GP - Komfortradweg, Planungskosten	07	78	72	B3	PV 1445 vom 15.07.2020		127,6	127,6	-	-	-	-	-	-	-	-
GP BG Steimker Gärten äußere Erschließung						-	772,1	772,1	-	-	-	-	-	-	-	-
GP - Äußere Erschließung	07	78	72	B3			772,1	772,1	-	-	-	-	-	-	-	-
GP Dieselstraße Erweiterung						490,0	257,2	257,2	-	-	-	-	-	-	-	-
GP - Erweiterung, Planungskosten	07	78	72	B3	PV 0998 vom 03.07.2019		257,2	257,2	-	-	-	-	-	-	-	-
GP L290, Umlegung						804,0	43,2	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-
GP - Planungskosten	07	78	72	B3	PV 0986 vom 03.07.2019		43,2	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Mobilität

Berliner Brücke + Brückeninfrastruktur

laufende Einzelprojekte

EP	Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof					3.823,0	2.566,4	2.566,4	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Generalsanierung	07	78 72	B3	OV 838 vom 24.06.2009		527,8	527,8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Neubau	07	78 72	B2	OV 1270 vom 04.12.2019		2.104,6	2.104,6	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Anschluss Radwegenetz	07	78 72	B2	OV 1270 vom 04.12.2019		1.403,7	1.403,7	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Beleuchtung	07	42 12	B2	OV 1270 vom 04.12.2019		115,3	115,3	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Zuweisung aus Mineralölsteuer	07	68 11	BE	OV 1270 vom 04.12.2019		1.585,0	1.585,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Projekt ist bereits abgeschlossen. Schlussrechnungen stehen noch aus.																

Bauherrenmodelle

BM	K73, Brückenbauwerk über Bahn					1.397,6	1.397,6	1.397,6	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Ablösebeiträge	07	78 72	B4	OV 1685 vom 26.05.2021		1.397,6	1.397,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Der geschlossene städtische Ablösebeitrag wird vrs. in 2024 abgerufen.																

Großprojekt Berliner Brücke

GP	Berliner Brücke Neubau					520,0	2.432,1	432,1	500,0	500,0	500,0	500,0	-	-	-	-
GP	- Neubau, Planungskosten	07	78 72	B3	PV 1739 vom 14.07.2021		2.432,1	432,1	500,0	500,0	500,0	500,0	-	-	-	-
Die Planungen für einen Neubau der abgängigen Brücke erfolgen sukzessive. Erweiterte Planungsbeschlüsse werden notwendig. Die notwendigen Umsetzungskosten können erst im Rahmen der ausstehenden Planungen ermittelt werden und sind daher noch nicht mittelfristig veranschlagt.																

Sammelposition Grunderneuerung von Brücken

Wie landesweit sind auch im Stadtgebiet Wolfsburg mehrere Brücken sanierungsbedürftig bzw. zu ersetzen. Diese Sammelposition dient der Mittelbereitstellung für unterjährig festzustellende zeitliche und kapazitive Prioritäten in der Umsetzung. Die wichtigsten Projekte sind hierbei Brückenersatzbauten an der B188, an der Burgallee sowie am Lasker-Schüler-Ring. Hieraus resultierende Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnisgabe als Einzelprojekt abgebildet.

SP	Grunderneuerung von Brücken								500,0	500,0	500,0	500,0	250,0	-	-	-
SP	THH 07 - Tiefbau	07	78 72	B3					500,0	500,0	500,0	500,0	250,0	-	-	-

Neue Maßnahmen

EP	Walter-Flex-Weg VW-Bad-Brücke ü. Hasselbach, Grundern.						23,0	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- VW-Bad-Brücke ü. Hasselbach, Grundern.	07	78 72	B3			23,0	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	B188 - Brücke über die Aller Ersatzneubau westl. Schlosskreuzung					180,0	190,0	10,0	180,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Ersatzneubau westl. Schlosskreuzung	07	78 72	B3	PV 0604 vom 28.09.2023		190,0	10,0	180,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	Sackstraße Brücke ü. Heiligendorfer Bach, Grundern.						23,0	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Brücke ü. Heiligendorfer Bach, Grundern.	07	78 72	B3			23,0	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Verkehrsmo- dell

laufende Einzelprojekte

EP	Wolfsburger Verkehrsmodell					250,0	392,9	356,9	36,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Haushaltsbefragung und Verkehrsmodell	07	42 71	B3	OV 1434 vom 24.03.2020		392,9	356,9	36,0	-	-	-	-	-	-	-

Neue Maßnahmen

EP	Verkehrskonzept Innenstadt					400,0	400,0	-	400,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Mobilitätskonz. und Verkehrsgutachten	07	42 71	B3	PV 0706 vom 06.12.2023		400,0	-	400,0	-	-	-	-	-	-	-



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024		
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Mobilität

Parkraummanagement

laufende Einzelprojekte

EP	Parkplatz Hofekamp Herrichtung von Stellflächen					-	76,9	76,9	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Herrichtung von Stellflächen	07	78 72	B3			76,9	76,9	-	-	-	-	-	-	-
EP	Parkhaus Heinrich-Heine-Straße Spindelsanierung					800,0	1.200,0	1.200,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Spindelsanierung	65	78 71	B3	OV 0541-2 vom 22.05.2019		1.200,0	1.200,0	-	-	-	-	-	-	-
Nach derzeitigem Stand sind Mehrkosten zu erwarten. Bei gesichertem Erkenntnisstand wird eine entsprechende Mehrkostenvorlage erfolgen.															

Neue Maßnahmen

EP	Parkhaus Heinrich-Heine-Straße Generalsanierung					400,0	403,6	85,0	-	147,5	171,1	-	-	-	-
EP	- Generalsanierung	65	78 71	B3	OV 0541-2 vom 22.05.2019		403,6	85,0	-	147,5	171,1	-	-	-	-
Das Projekt musste aufgrund Verzögerungen der Spindelsanierung zeitlich verschoben werden.															

allgemeine Positionen

AM	Parkscheinautomaten					-		67,9	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-
AM	- Parkscheinautomaten, Kosten	07	78 31	B1				67,9	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-
Allgemeine Position für den turnusgemäßen Austausch der Parkscheinautomaten zur Gewährleistung des notwendigen Sicherheitsstandards.															
AM	Ablösung Einstellplätze							-25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-
AM	Ablösebeiträge Ablösung Einstellplätze	06	68 91	AE				25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-
Allgemeine Einnahmeposition für Ablöse notwendiger Einstellplätze.															



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Mobilität

Grundsanierung und Anpassung von Straßen

Sammelposition Straßenausbaumaßnahmen

Zum Haushaltsjahr 2021 wurde die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen abgeschafft um Anlieger zu entlasten. Hierfür werden jährlich 2,5 Mio. Euro für Straßenausbaumaßnahmen zur Verfügung gestellt. Resultierende Einzelmaßnahmen werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnisgabe als Einzelobjekt abgebildet. Bereits abgeschlossene Maßnahmen werden nicht mehr abgebildet.

SP	Straßenausbaumaßnahmen Programm-Topf								1.500,0	4.000,0	2.500,0	2.500,0	1.000,0	-	-
SP	- Straßenausbaumaßnahmen	07	78	B3	OV 1566 vom 28.10.2020			1.285,0	1.500,0	4.000,0	2.500,0	2.500,0	1.000,0	-	-
SP	K111							2.752,9	2.752,9						
SP	- Straßenausbau	07	78	B3				2.752,9							
SP	B188							1.780,0	2.187,6	2.087,6	100,0				
SP	- Grunderneuerung, Kreuzung Neuhäuser Str.	07	78	B3				887,6	887,6						
SP	- Grunderneuerung, 2. BA	07	78	B3	OV 0517 vom 22.03.2023			1.300,0	1.200,0	100,0					
SP	Alexanderberg							3.630,0	3.769,3	347,4	2.589,3	832,6			
SP	- Grunderneuerung	07	78	B3	OV 0592 vom 28.06.2023			3.769,3	347,4	2.589,3	832,6				
SP	Sauerbruchstraße							95,0							
SP	- Grunderneuerung (alt)	07	78	B2	PV 1130 vom 23.07.2014										
SP	Stellfelder Straße Grunderneuerung							200,0		200,0					
SP	- Grunderneuerung, Planung	07	78	B3				200,0		200,0					

Neue Maßnahmen

EP	Dessauer Straße Umbau Süd							380,0	151,1	151,1					
EP	- Umbau Süd	07	78	B3	PV 0169 vom 25.05.2022			151,1	151,1						
Nach gesicherten Erkenntnissen entsprechend der beschlossenen Planung erfolgt auch in Abhängigkeit der Investoren eine entsprechende Objektvorlage.															
EP	Kerksiek Umgehung							1.849,0	1.714,7	114,7		100,0	1.000,0	500,0	
EP	- Herstellung	07	78	B3	OV 1239 vom 04.12.2019			1.714,7	114,7		100,0	1.000,0	500,0		
Die Umsetzung der bereits beschlossenen Maßnahme verzögert sich und ist für 2026 vorgesehen.															
EP	Wilhelm-Behrens-Straße Poller								166,6	6,6	160,0				
EP	- Einbau Poller	07	78	B3				166,6	6,6	160,0					
Für die Maßnahme sind weitere Vorplanungen zur Machbarkeit notwendig.															

allgemeine Positionen

AM	Fußwegsicherungen									5,0					
AM	- Umbaumaßnahmen	07	78	B1						5,0					
AM	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung									21,0					
AM	- Durchgangsstraßen, Baukosten	07	78	B1						21,0					
Allgemeine Position für Kleinmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung im Stadtgebiet.															
AM	Signalgeber an LSA									487,0	450,0	450,0	450,0	450,0	
AM	- Erneuerung	07	78	B1	OV 0297 vom 12.07.2022					487,0	450,0	450,0	450,0	450,0	
Allgemeine Position für den turnusgemäßen Austausch der Signalgeber zur Gewährleistung des Erhalts der Funktionsfähigkeit.															
AM	Zählschleifen									122,4	40,0	80,0	80,0	80,0	
AM	- Straßen Zählschleifen	07	78	A2						44,0	40,0	80,0	80,0	80,0	
AM	- Radwege Zählschleifen	07	78	A2						78,4					
Allgemeine Position zur Beschaffung von Zählschleifen zur Einsparung von Mietkosten.															



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Wirtschaft																
Gewerbegebiet Vogelsang																
Neue Maßnahmen																
EP	Gewerbegebiet Vogelsang I Gustav-Hertz-Straße, Verlängerung					-	254,4	254,4	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Gustav-Hertz-Straße, Verlängerung	07	78 72	B3			254,4	254,4	-	-	-	-	-	-	-	-
weitere Gewerbeflächen																
laufende Einzelprojekte																
EP	Zentraler Betriebshof - Erschließungsstraße					2.142,0	2.362,2	1.862,2	500,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Erschließungsstraße	07	78 72	B2	OV 1658 vom 22.07.2015		2.362,2	1.862,2	500,0	-	-	-	-	-	-	-

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -				
Bauen + Wohnen																
Wohnbauprojekte																
Baugebiete Innenstadt																
BG	BG Alte Baumschule					-	2.498,4	510,9	617,5	370,0	1.000,0	-	370,0	1.000,0	-	
BG	- Planungskosten	11	78 72	BG	OV 0258 vom 21.06.2017		113,6	113,6	-	-	-	-	-	-	-	
BG	- Straßenbau Unterbau	07	78 72	BG	OV 0258 vom 21.06.2017		360,3	360,3	-	-	-	-	-	-	-	
BG	- Grün	08	78 72	BG	OV 0258 vom 21.06.2017		27,3	9,8	17,5	-	-	-	-	-	-	
BG	- Externe A+E	08	78 72	BG	OV 0258 vom 21.06.2017		3,9	3,9	-	-	-	-	-	-	-	
BG	- Straßenbau Endausbau	07	78 72	BG	OV 0258 vom 21.06.2017		1.993,2	23,2	600,0	370,0	1.000,0	-	370,0	1.000,0	-	
BG	BG Goethepark					-	252,6	252,1	0,5	-	-	-	-	-	-	
BG	- Grün	08	78 72	BG	OV 1007 vom 28.03.2019		252,6	252,1	0,5	-	-	-	-	-	-	
BG	BG Wohnen am Stadtwald					-	360,9	360,9	-	-	-	-	-	-	-	
BG	- Grün	08	78 72	BG	OV 1548 vom 22.06.2011		360,9	360,9	-	-	-	-	-	-	-	
Baugebiete Stadtbereich																
BG	BG Neuer Teich					-	116,0	16,0	-	-	100,0	-	-	-	-	
BG	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	BG			100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	
BG	- Straßenbau Unterbau	07	78 72	BG			16,0	16,0	-	-	-	-	-	-	-	
BG	- Externe A+E	08	78 72	BG			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BG	BG Landgraben					-	105,5	105,5	-	-	-	-	-	-	-	
BG	- Planungskosten	11	78 72	BG			36,3	36,3	-	-	-	-	-	-	-	
BG	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	BG			69,2	69,2	-	-	-	-	-	-	-	
BG	BG Kerksiek II					-	8.471,6	8.378,6	-	93,0	-	-	-	-	-	
BG	- Straßenbau Endausbau	07	78 72	BG	OV 1191 vom 16.02.2005		8.471,6	8.378,6	-	93,0	-	-	-	-	-	
BG	BG Hasenmorgen					-	-2.892,8	-2.426,2	-233,3	-233,3	-	-	-	-	-	
BG	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	BG	OV 319 vom 26.02.2013		342,6	342,6	-	-	-	-	-	-	-	
BG	- Straßenbau Unterbau	07	78 72	BG	OV 319 vom 26.02.2013		971,1	971,1	-	-	-	-	-	-	-	
BG	- Grün	08	78 72	BG	OV 319 vom 26.02.2013		299,5	299,5	-	-	-	-	-	-	-	
BG	- Straßenbau Endausbau	07	78 72	BG	OV 319 vom 26.02.2013		1.732,7	1.732,7	-	-	-	-	-	-	-	
BG	- Grundstücksverkäufe	11	68 21	BGE			6.238,6	5.772,0	233,3	233,3	-	-	-	-	-	
BG	BG Krummer Morgen					-	-5.078,5	3.713,5	-3.639,3	-5.152,7	-	-	-	-	-	
BG	- Planungskosten	11	78 72	BG	OV 1412 vom 24.03.2020		236,1	236,1	-	-	-	-	-	-	-	
BG	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	BG	OV 1412 vom 24.03.2020		191,6	191,6	-	-	-	-	-	-	-	
BG	- Entwässerung WEB	11	78 72	BG	OV 1412 vom 24.03.2020		129,1	129,1	-	-	-	-	-	-	-	
BG	- Straßenbau Unterbau	07	78 72	BG	OV 1412 vom 24.03.2020		3.421,1	3.121,1	300,0	-	-	-	-	-	-	
BG	- Grün	08	78 72	BG	OV 1412 vom 24.03.2020		5,3	-	5,3	-	-	-	-	-	-	
BG	- Externe A+E	08	78 72	BG	OV 1412 vom 24.03.2020		205,7	35,7	120,0	50,0	-	-	-	-	-	
BG	- Straßenbau Endausbau	07	78 72	BG	OV 1412 vom 24.03.2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BG	- Grundstücksverkäufe	11	68 21	BGE			9.267,3	-	4.064,6	5.202,7	-	-	-	-	-	
BG	BG Wiedbusch					-	300,3	290,3	10,0	-	-	-	-	-	-	
BG	- Planungskosten	11	78 72	BG			300,3	290,3	10,0	-	-	-	-	-	-	
BG	- Neindorfer Riede	11	78 72	BG			-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024				
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027		
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -				
Bauen + Wohnen																	
Wohnbauprojekte																	
Baugebiete Stadtbereich																	
BG	BG Wiesengarten					-	7.190,9	6.809,1	370,0	5,9	5,9	-	-	-	-	-	-
BG	- Planungskosten	11	78 72	BG	OV 2102 vom 22.06.2016		301,2	301,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	BG	OV 2102 vom 22.06.2016		1.685,6	1.685,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Straßenbau Unterbau	07	78 72	BG	OV 2102 vom 22.06.2016		1.920,5	1.920,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Straßenbau Endausbau	07	78 72	BG	OV 2102 vom 22.06.2016		2.182,2	2.182,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Grün	08	78 72	BG	OV 2102 vom 22.06.2016		1.104,6	722,8	370,0	5,9	5,9	-	-	-	-	-	-
BG	- Externe A+E	08	78 72	BG	OV 2102 vom 22.06.2016		Fehler	Fehler	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	BG Südlich der Sandkrugstraße					-	146,0	132,5	13,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Planungskosten	11	78 72	BG			112,0	100,0	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- SV Planungskosten	11	44 31	BG	PV 0240-2 vom 06.10.2022		108,0	94,0	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Erstattung Investor	11	68 17	BGE			74,0	61,5	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	BG Glanzwanne II					-	210,9	210,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Spielplätze	08	78 73	BG	OV 310 vom 14.11.2012		201,1	201,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Grün	08	78 72	BG	OV 310 vom 14.11.2012		9,8	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	BG Westlich am Haselborn					108,5	108,5	108,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Planungskosten	11	78 72	BG	PV 0392 vom 07.12.2022		108,5	108,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	Erschließung von neuen Baugebieten					-	-5.200,0	-2.000,0	-1.200,0	-1.800,0	-200,0	-	-	-	-	-	-
BG	- Erschließungsbeiträge	11	68 91	BGE			5.200,0	2.000,0	1.200,0	1.800,0	200,0	-	-	-	-	-	-
Großprojekt Baugebiet Hellwinkel																	
GP	BG Hellwinkel					-	17.467,7	3.921,2	3.877,5	2.155,0	4.599,0	2.915,0	2.415,0	1.500,0	500,0	-	-
GP	- Planungskosten	11	78 72	BG	OV 1643 vom 22.07.2015		3.025,7	2.550,7	475,0	-	-	-	-	-	-	-	-
GP	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	BG	OV 1643 vom 22.07.2015		1.990,6	1.990,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GP	- Entwässerung WEB	11	78 72	BG	OV 1643 vom 22.07.2015		243,0	243,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GP	- Straßenbau Unterbau	07	78 72	BG	OV 1643 vom 22.07.2015		2.638,8	2.638,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GP	- Spielplätze	08	78 73	BG	OV 1643 vom 22.07.2015		27,0	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GP	- Grün	08	78 72	BG	OV 1643 vom 22.07.2015		9.882,5	1.351,5	2.216,0	915,0	2.800,0	2.600,0	915,0	500,0	250,0	-	-
GP	- Straßenbau Endausbau	07	78 72	BG	OV 1643 vom 22.07.2015		7.700,5	-	1.686,5	2.600,0	2.599,0	815,0	1.500,0	1.000,0	250,0	-	-
GP	- Grundstücksverkäufe	11	68 21	BGE			8.040,4	4.880,4	500,0	1.360,0	800,0	500,0	-	-	-	-	-

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
							- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Bauen + Wohnen																
Wohnbauprojekte																
Großprojekt Sonnenkamp																
GP	BG Sonnenkamp Quartier 1-3					-	5.000,7	3.825,7	425,0	250,0	250,0	250,0	100,0	-	-	
GP	- Planungskosten	11	78 72	BG	PV 1646 vom 22.07.2015		2.393,9	1.393,9	250,0	250,0	250,0	250,0	100,0	-	-	
GP	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	BG	OV 1345 vom 19.02.2020		151,2	151,2	-	-	-	-	-	-	-	
GP	- Entwässerung WEB	11	78 72	BG	PV 1646 vom 22.07.2015		952,1	777,1	175,0	-	-	-	-	-	-	
GP	- Straßenbau Unterbau	07	78 72	BG	PV 1646 vom 22.07.2015		794,7	794,7	-	-	-	-	-	-	-	
GP	- Grün	08	78 72	BG	PV 1343-1 vom 19.02.2020		708,8	708,8	-	-	-	-	-	-	-	
GP	- Externe A+E	08	78 72	BG	PV 1646 vom 22.07.2015		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GP	BG Sonnenkamp					-	261,6	111,6	-	150,0	-	-	150,0	-	-	
GP	- Archäologische Sondierungen	11	78 72	BG			261,6	111,6	-	150,0	-	-	150,0	-	-	
GP	Neue Mitte Nordsteimke					367,0	448,2	290,2	125,0	33,0	-	-	-	-	-	
GP	- Planungskosten	11	78 72	BG	PV 0510 vom 22.03.2023		448,2	290,2	125,0	33,0	-	-	-	-	-	
GP	BG Sonnenkamp Quartier 4					-	1.970,4	1.870,4	50,0	50,0	-	-	-	-	-	
GP	- Planungskosten	11	78 72	BG			1.264,9	1.264,9	-	-	-	-	-	-	-	
GP	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	BG			100,0	-	50,0	50,0	-	-	-	-	-	
GP	- Straßenbau Unterbau	07	78 72	BG			411,0	411,0	-	-	-	-	-	-	-	
GP	- Grün	08	78 72	BG			194,5	194,5	-	-	-	-	-	-	-	
Großprojekt Baugebiet Gartenpark Nord																
GP	BG Gartenpark Nord					-	321,0	321,0	-	-	-	-	-	-	-	
GP	- Planungskosten	11	78 72	BG			196,0	196,0	-	-	-	-	-	-	-	
GP	- Straßenbau Unterbau	07	78 72	BG			125,0	125,0	-	-	-	-	-	-	-	
Wohnraumförderung																
Darlehensverwaltung																
AM	Darlehensverwaltung Wohnraumförderung							-500,0	-412,8	-398,0	-393,8	-382,5	-	-	-	
AM	- Wohnungsbaudarlehen	11	78 88	E1	OV 0692 vom 06.12.2023			300,0	150,0	150,0	150,0	150,0	-	-	-	
AM	- Tilgung v. privaten Darlehensnehmern	11	68 88	EE				450,0	405,8	390,0	390,9	391,7	-	-	-	
AM	- Tilgung v. Wohnungsbau Darlehensnehmern	11	68 88	EE				350,0	157,0	158,0	152,9	140,8	-	-	-	

Weitere Fördermöglichkeiten erfolgen über Zuschüsse im Ergebnishaushalt.



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
							- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Bauen + Wohnen																
Quartiersentwicklung und -gestaltung																
laufende Einzelprojekte																
EP	Grünanlage Wellekamp Grüne Mitte					460,4	493,5	491,5	-	-	2,0	-	-	-	-	
EP	- Grüne Mitte	08	78 72	B3	OV 0318 vom 15.11.2017		360,3	358,3	-	-	2,0	-	-	-	-	
EP	- BU Grüne Mitte	08	42 12	B3	OV 0318 vom 15.11.2017		133,2	133,2	-	-	-	-	-	-	-	
Sanierungsgebiet Höfe																
SP	Sanierungsgebiet Höfe allgemeiner Fördertopf					-		-1.137,4	52,0	-494,7	-484,7	-484,7	-	-	-	
SP	- Investitionskosten	06	78 72	B2	OV 1917 vom 16.03.2016			47,9	150,0	-	-	-	-	-	-	
SP	- Städtebauförderung vom Land	06	68 11	BE	OV 1917 vom 16.03.2016			1.556,0	113,3	510,0	500,0	500,0	-	-	-	
SP	- Einzahlung Dritter	06	68 18	BE	OV 1917 vom 16.03.2016			18,7	-	-	-	-	-	-	-	
SP	- SV Honorar- und Sachkosten	06	42 71	B2	OV 1917 vom 16.03.2016			453,1	46,0	46,0	46,0	46,0	-	-	-	
SP	- SV Fördermittel vom Land	06	31 41	BE	OV 1917 vom 16.03.2016			63,6	30,7	30,7	30,7	30,7	-	-	-	
SP	Sanierungsgebiet Höfe Goethepark					1.290,0	1.324,3	1.324,3	-	-	-	-	-	-	-	
SP	- Goethepark, Umgestaltung 2. BA	08	78 72	B2	OV 1007 vom 28.03.2019		1.324,3	1.324,3	-	-	-	-	-	-	-	
SP	Sanierungsgebiet Höfe Innenhöfe 2.0					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SP	- Innenhöfe 2.0	06	78 72	B2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SP	Sanierungsgebiet Höfe Förderung denkmalgerechter Gebäudesanierung					2.930,0	3.329,0	1.079,0	-	750,0	750,0	750,0	-	-	-	
SP	- Denkmalgerechte Gebäudesanierung	06	78 18	C1	OV 1205 vom 04.12.2019		3.329,0	1.079,0	-	750,0	750,0	750,0	-	-	-	
SP	Sanierungsgebiet Höfe Aufwertung bestehender Höfe					75,0	78,6	43,6	20,0	15,0	-	-	-	-	-	
SP	- Aufwertung bestehender Höfe, I-Zuschuss	06	78 18	C1	OV 0287 vom 12.07.2022		78,6	43,6	20,0	15,0	-	-	-	-	-	
: Weitere bereits abgeschlossene Einzelprojekte werden nicht mehr dargestellt. Die Refinanzierung wird zentral eingenommen.																
Städtebauförderprojekt 'Handwerkerviertel'																
SP	Städtebauförderprojekt 'Handwerkerviertel'					-		-3.494,7	55,0	210,0	753,4	2.351,7	300,0	300,0	300,0	
SP	- Investitionskosten	06	78 72	B2	OV 0153 vom 30.03.2022			119,0	570,0	565,0	2.165,0	2.330,0	300,0	300,0	300,0	
SP	- Städtebauförderung vom Land	06	68 11	BE	OV 0153 vom 30.03.2022			3.857,9	546,7	376,7	1.433,3	-	-	-	-	
SP	- Einzahlung Dritter	06	68 18	BE	OV 0153 vom 30.03.2022			437,9	-	-	-	-	-	-	-	
SP	- SV Honorar- und Sachkosten	06	42 71	B2	OV 0153 vom 30.03.2022			762,0	95,0	65,0	65,0	65,0	-	-	-	
SP	- SV Fördermittel vom Land	06	31 41	BE	OV 0153 vom 30.03.2022			79,8	63,3	43,3	43,3	43,3	-	-	-	
SP	Handwerkerviertel - Lessingstraße, Neugestaltung					393,0	427,7	419,7	8,0	-	-	-	-	-	-	
SP	- Lessingstraße, Neugestaltung	07	78 72	B2	OV 1766 vom 26.05.2021		427,7	419,7	8,0	-	-	-	-	-	-	
SP	Handwerkerviertel - Seilerstraße/Kleiststraße, Umgestaltung					428,0	485,2	477,2	8,0	-	-	-	-	-	-	
SP	- Seilerstraße/Kleiststraße, Umgestaltung	07	78 72	B2	OV 0223 vom 05.04.2017		485,2	477,2	8,0	-	-	-	-	-	-	
SP	Handwerkerviertel - Schachtweg Nord, Umgestaltung					1.520,0	1.502,1	1.502,1	-	-	-	-	-	-	-	
SP	- Schachtweg Nord, Umgestaltung	07	78 72	B2	OV 1212-1 vom 02.10.2019		1.392,4	1.392,4	-	-	-	-	-	-	-	
SP	- SV Schachtweg Nord, Umgestaltung	07	42 12	B2	OV 1212-1 vom 02.10.2019		27,9	27,9	-	-	-	-	-	-	-	
SP	- BU Schachtweg Nord, Beleuchtung	07	42 12	B3	OV 1212-1 vom 02.10.2019		81,8	81,8	-	-	-	-	-	-	-	
SP	Handwerkerviertel - Robert-Koch-Platz, Umgestaltung					2.583,3	3.767,6	3.687,7	79,9	-	-	-	-	-	-	
SP	- Robert-Koch-Platz, Umgestaltung	08	78 72	B2	OV 0203 vom 30.03.2022		3.767,6	3.687,7	79,9	-	-	-	-	-	-	
SP	Handwerkerviertel - Rückbau Gebäude					1.140,0	1.272,2	1.272,2	-	-	-	-	-	-	-	
SP	- Rückbau Gebäude	06	78 71	B2	OV 0588 vom 07.02.2018		206,3	206,3	-	-	-	-	-	-	-	
SP	- SV Rückbau Gebäude und Fernwärmeleitung	06	42 11	B2	OV 0588 vom 07.02.2018		1.065,9	1.065,9	-	-	-	-	-	-	-	
SP	Handwerkerviertel - Poststraße, Neugestaltung					4.103,4	3.471,0	3.221,0	250,0	-	-	-	-	-	-	
SP	- Poststraße, Neugestaltung, 1. BA	07	78 72	B2	OV 1659 vom 22.07.2015		1.214,7	1.214,7	-	-	-	-	-	-	-	
SP	- Poststraße, Neugestaltung, 2. BA	07	78 72	B2	OV 0198 vom 30.03.2022		2.000,1	1.750,1	250,0	-	-	-	-	-	-	
SP	- BU Poststraße, Neugestaltung	07	42 11	B2	OV 1659 vom 22.07.2015		256,2	256,2	-	-	-	-	-	-	-	
: Weitere bereits abgeschlossene Einzelprojekte werden nicht mehr dargestellt. Die Refinanzierung wird zentral eingenommen.																



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024		
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027

Bauen + Wohnen

Quartiersentwicklung und -gestaltung

Städtebauförderprojekt 'Soziale Stadt Westhagen'

SP	Städtebauförderprojekt 'Soziale Stadt Westhagen'					2.784,5		-2.113,1	70,0	15,0							
SP	- Investitionskosten	06	78 72	B2	PV 1118 vom 29.09.1999			1.742,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	- Dresdener Ring Süd	06	78 72	B2	OV 0796 vom 19.09.2018			1.425,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	- Dresdener Ring Süd, Kreuzung	07	78 72	B2	OV Eil. vom 29.07.2021			808,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	- Städtebauförderung vom Land	06	68 11	BE	PV 1118 vom 29.09.1999			5.996,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	- Einzahlung Dritter	06	68 18	BE	PV 1118 vom 29.09.1999			1.124,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	- SV Honorarkosten	06	42 71	B2	PV 1118 vom 29.09.1999			1.030,8	70,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-

Das Städtebauförderprojekt für den Ortsteil Westhagen wurde mit Beendigung des Förderzeitraums eingestellt. Einige Schlussrechnungen und Mittelabrufe stehen noch aus. Bereits abgeschlossene Einzelprojekte werden nicht mehr dargestellt.

Investitionsförderungsmaßnahmen

EP	Nationale Projekte des Städtebaus							-311,1	-311,1								
EP	- Sanierung Heilig-Geist-Kirche, I-Zuschus	06	78 18	C1				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Städtebauförderung vom Land	06	68 11	CE				233,3	233,3	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Einzahlung Dritter	06	68 18	CE				77,8	77,8	-	-	-	-	-	-	-	-

Die Beantragung zur Fördermaßnahme läuft. Nach Bewilligung wird eine entsprechende Objektvorlage vorbereitet.

Flächenankauf

allgemeiner Grundstücksverkehr

AM	allgemeiner Grundstücksverkehr							-5.978,8	-3.573,0	-1.914,0	1.778,5	-1.914,0					
AM	- Ankauf bebauter Grundstücke	11	78 21	G1				1.747,5	250,0	250,0	3.942,5	250,0	-	-	-	-	-
AM	- Ankauf unbebauter Grundstücke	11	78 21	G1				1.242,9	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-
AM	- Ankauf umweltrelevanter Grundstücke	11	78 21	G1				0,9	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
AM	- Radwege Ankauf Flächen	11	78 21	G1				2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AM	- Grundstücksverkäufe sonst. Grundvermögen	11	68 21	GE				7.459,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-	-	-
AM	- Grundstücksverkäufe Wohn- u. GeschäftsGS	11	68 21	GE				511,0	2.170,0	511,0	511,0	511,0	-	-	-	-	-
AM	- Grundstücksverkäufe außerhalb Baugebiete	11	68 21	GE				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-	-
AM	- Grundstücksverkäufe Erbbaurechte	11	68 21	GE				1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-	-	-
AM	- Grundstücksverkäufe ehem. Spielplätze	11	68 21	GE				20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-	-	-
AM	- Vermietung, Verpachtung extern Abwasserbeitrag	11	78 21	G1				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-
AM	- Rechnungswesen Auszahlung Restkaufgelder	20	78 21	G1				25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-	-	-
AM	Grundstücksverkehr, Geländefreimachung								15,0	15,0	15,0	15,0					
AM	- Erschließung und Geländefreimachung	11	78 72	B1				-	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-	-



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Bauen + Wohnen																
Naherholungsgebiete																
laufende Einzelprojekte																
EP	Umfeld Hotel und Allerseerundweg					1.670,0	943,4	743,4	200,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Endausbau Rundweg	08	78 72	B2			0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Umfeld Hotel und Allerseerundweg	08	78 72	B2	OV 2065 vom 22.06.2016		770,9	570,9	200,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Umfeld Hotel und Allerseerundweg	08	42 12	B3	OV 2065 vom 22.06.2016		171,8	171,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Neue Maßnahmen																
EP	Allerpark Badesteg					-	233,1	233,1	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Inklusiver Badesteg	08	78 72	B2			283,1	283,1	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Inklusiver Badesteg, Zuweisung vom Land	08	68 11	BE			50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>Im Rahmen der erfolgreichen Bewerbung als Host Town während der Special Olympic World Games 2023 soll mobilitätseingeschränkten Besucher*innen des Allersees das Baden ermöglicht werden.</p> <p>Eine entsprechende Objektvorlage befindet sich derzeit in politischer Beratung.</p>																
allgemeine Positionen																
AM	Naherholungsgebiet Allerpark							53,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
AM	- Verbesserungsmaßnahmen allgemein	08	78 72	B1				53,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
<p>Allgemeine Position für Kleinmaßnahmen zur Verbesserung des Naherholungsgebiets</p>																



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Moderne Verwaltung																
Ausbau EDV-Infrastruktur + Rechenzentren Rathäuser																
Sammelposition EDV in Rathäusern																
Sammelposition für notwendige bauliche EDV-Anpassungen in allen Rathäusern.																
Hieraus resultierende Einzelobjekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnisgabe objektbezogen abbildet.																
SP	EDV in Rathäusern							405,4	350,0	500,0	750,0	450,0	200,0	-	-	
SP	THH 65 - Hochbau	65	78	71	B3			405,4	350,0	500,0	750,0	450,0	200,0	-	-	
Schaffung moderner Arbeitswelten und -formen																
allgemeine Positionen																
AM	Informationstechnologie Verwaltung							1.626,0	1.600,0	1.650,0	1.650,0	1.690,0	500,0	-	-	
AM	- Zentrale Systeme Neu- und Ersatzbeschaffung IT	15	78	31	A1			546,5	-	-	-	-	-	-	-	
AM	- Städtische Ämter Neu- und Ersatzbeschaffung IT	15	78	31	A1			817,5	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	500,0	-	-	
AM	- Städtische Ämter Fortführung Dokumentenmanagement DMS	15	78	31	A1			128,6	50,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	
AM	- eGovernment Weitere Entwicklung, Erw.-besch. IT OZG	15	78	31	A1			48,4	-	-	-	-	-	-	-	
AM	- KORIS' Erweiterungsbeschaffung IT	21	78	31	A1			85,0	50,0	50,0	50,0	90,0	-	-	-	
AM	Ratssitzungssaal							0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	
AM	- Neue Konferenzanlage	15	78	31	A2	OV 0716 vom 06.12.2023		-	180,0	-	-	-	-	-	-	
AM	Softwarebeschaffungen							-	100,0	1.000,0	2.400,0	-	1.000,0	2.400,0	-	
AM	- Rechnungswesen Neubeschaffung Software	15	78	31	A2			-	100,0	1.000,0	2.400,0	-	1.000,0	2.400,0	-	



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
							- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -			
Teilhabe + Bildung																
Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung																
laufende Einzelprojekte																
EP	Schulzentrum Fallersleben Hauptschule, Erweiterung				OV 0768 vom 13.03.2024	8.020,0	8.020,0	1.325,0	3.955,0	2.740,0	-	-	-	2.555,0	-	-
EP	- Haupt- und Realschule, Mobilbau	65	78 71	B3	OV 0768 vom 13.03.2024	6.320,0	500,0	3.925,0	1.895,0	-	-	-	-	1.780,0	-	-
EP	- Haupt- und Realschule, Mobilbau, Außena.	08	78 72	B3	OV 0768 vom 13.03.2024	1.250,0	765,0	30,0	455,0	-	-	-	-	435,0	-	-
EP	- Hauptschule, Einrichtung und Ausstattung	55	78 72	B5	OV 0768 vom 13.03.2024	400,0	60,0	-	340,0	-	-	-	-	340,0	-	-
EP	- SV Haupt- und Realschule, Mobilbau, E+A	55	42 22	B5	OV 0768 vom 13.03.2024	50,0	-	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	Grundschule Käferschule Erweiterung					9.117,0	9.276,3	6.487,0	1.389,7	1.364,6	25,0	10,0	1.105,0	25,0	10,0	
EP	- Erweiterungsbau	65	78 71	B3	OV 0594 vom 28.06.2023	6.587,5	5.103,5	224,4	1.259,6	-	-	-	-	1.000,0	-	-
EP	- BU Erweiterungsbau	65	42 11	B3	OV 0594 vom 28.06.2023	99,3	99,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 0778 vom 13.03.2024	1.920,0	964,7	815,3	105,0	25,0	10,0	-	105,0	25,0	10,0	
EP	- Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5	OV 1653 vom 10.02.2021	563,6	213,6	350,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Einrichtung und Ausstattung	55	42 22	B5	OV 1653 vom 10.02.2021	105,9	105,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Grundschule Süfeld Anbau					5.139,5	4.671,4	4.651,4	15,0	5,0	-	-	5,0	-	-	
EP	- Anbau	65	78 71	B3	OV 0599 vom 28.06.2023	2.448,1	2.448,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Anbau	65	42 11	B3	OV 1245 vom 04.12.2019	1.379,2	1.379,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Umbau	65	42 11	B3	OV 1245 vom 04.12.2019	44,6	44,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Anbau, Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 0599 vom 28.06.2023	625,8	605,8	15,0	5,0	-	-	-	5,0	-	-	-
EP	- BU Anbau, Außenanlagen	08	42 11	B3	OV 1245 vom 04.12.2019	24,2	24,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5	OV 1245 vom 04.12.2019	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Containermiete	55	42 31	B3	OV 1245 vom 04.12.2019	99,5	99,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Grundschule Süfeld sommerlicher Wärmeschutz					-	61,8	61,8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- sommerlicher Wärmeschutz	65	78 71	B3			61,8	61,8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Grundschule Wendschott Modernisierung und Erweiterung					6.186,0	5.905,6	5.900,7	4,9	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Modernisierung und Erweiterung	65	78 71	B3	OV 0351 vom 27.09.2017	4.477,6	4.477,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Ergänzungsbau	65	42 11	B3	OV 0351 vom 27.09.2017	69,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Mensa, Interimsversorgung	65	42 11	B3	OV 0407 vom 27.09.2017	23,4	23,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 0351 vom 27.09.2017	838,9	834,0	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Außenanlagen	08	42 11	B3	OV 0351 vom 27.09.2017	75,5	75,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5	OV 0407 vom 27.09.2017	183,6	183,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Einrichtung und Ausstattung	55	42 22	B5	OV 0407 vom 27.09.2017	64,8	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Mobilbauten, Miete	55	42 31	B3	OV 0407 vom 27.09.2017	172,3	172,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	GS Schunterwiesen (Dep. Hattorf) Mobilbauten					449,0	478,1	333,6	96,3	48,2	-	-	-	-	-	-
EP	- Mobilbauten, Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 1787 vom 22.12.2021	35,0	35,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Mobilbauten Außenanlagen	08	42 11	B3	OV 1787 vom 22.12.2021	34,1	34,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Mobilbauten, Miete	55	42 31	B3	OV 1787 vom 22.12.2021	289,0	144,5	96,3	48,2	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Mobilbauten, Einrichtung und Ausst.	55	78 31	B5		60,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Mobilbauten, Einrichtung und Ausstatt	55	42 22	B3	OV 1787 vom 22.12.2021	60,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	BBS I - Carl-Hahn-Schule Außenanlagen					681,0	701,4	701,4	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen, Planung	08	78 72	B3	PV 0638 vom 08.05.2013	23,0	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen, Neugestaltung	08	78 72	B3	OV 2014 vom 22.06.2016	560,2	560,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Außenanlagen, Neugestaltung	08	42 11	B3	OV 2014 vom 22.06.2016	118,2	118,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Schulzentrum Eichendorff Brandschutz					185,0	181,8	181,8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Brandschutz, Fluchttreppe	65	78 71	B3	OV 1260 vom 04.12.2019	181,8	181,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Es bestehen Verzögerungen aufgrund notwendiger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde.</i>																
EP	Peter-Pan-Schule Außenanlagen					823,0	969,4	912,4	40,0	17,0	-	-	17,0	-	-	-
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 1250 vom 04.12.2019	932,8	875,8	40,0	17,0	-	-	-	17,0	-	-	-
EP	- BU Außenanlagen, Erneuerung	08	42 11	B3	OV 1250 vom 04.12.2019	36,6	36,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	BBS III - Anne-Marie-Tausch Brandschutz					350,0	300,1	300,1	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Brandschutz, 4. BA	65	78 71	B3	OV Eil. vom 23.06.2020	179,9	179,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Brandschutz, 4. BA	65	42 11	B3	OV Eil. vom 23.06.2020	120,2	120,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Außenanlagen 5-7 Klassen					419,0	632,7	341,9	20,0	90,8	180,0	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen 5-7 Klassen	08	78 72	B3	OV 0628 vom 14.03.2018	632,7	341,9	20,0	90,8	180,0	-	-	-	-	-	-



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024				
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027		
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Teilhabe + Bildung																	
Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung																	
laufende Einzelprojekte																	
EP	Schulzentrum Fallersleben Generalsanierung					50.152,0	51.279,7	51.079,7	200,0								
EP	- Generalsanierung, Baukosten	65	78 71	B3	OV 0957 vom 28.03.2019		34.551,8	34.551,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Abrisskosten Gebäudeentkernung	65	42 11	B3	OV 0957 vom 28.03.2019		2.457,2	2.457,2									
EP	- Vorbereitende Planungen	65	78 71	B3	OV 0957 vom 28.03.2019		1.199,0	1.199,0									
EP	- BU Vorbereitende Planungen	65	42 11	B3	OV 0957 vom 28.03.2019		3,0	3,0									
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 0526 vom 20.12.2017		7.218,9	7.018,9	200,0								
EP	- BU Außenanlagen	08	42 11	B3	OV 0526 vom 20.12.2017		198,1	198,1									
EP	- Planung und Beschaffung der Einrichtung	55	78 31	B5	OV 2035 vom 22.06.2016		3.010,7	3.010,7									
EP	- SV Einrichtung und Ausstattung	55	42 22	B5	OV 2035 vom 22.06.2016		1.618,3	1.618,3									
EP	- SV Umzugskosten	65	42 11	B3	OV 2035 vom 22.06.2016		1.022,7	1.022,7									
<i>Die Mittel werden vorbehaltlich der notwendigen Zahlung nach Beendigung von Rechtsstreitigkeiten benötigt.</i>																	
EP	Schulzentrum Fallersleben Gebäude A, Wiederherstellung Innenhof						77,3	72,3	5,0								
EP	- Gebäude A, Wiederherstellung Innenhof	08	78 72	B3			77,3	72,3	5,0								
EP	Schulzentrum Fallersleben Sonnenschutz					390,0	389,9	389,9									
EP	- Haus C, Sonnenschutz	65	78 71	B3	OV 1793-1 vom 14.07.2021		389,9	389,9									
Bauherrenmodelle																	
BM	Schulzentrum Eichendorff Erweiterung					1.850,0	1.849,9	1.849,9									
BM	- Erweiterung	55	78 71	B4	OV 1261 vom 04.12.2019		1.849,9	1.849,9									
BM	- Erweiterung, Trägeranteil	55	68 18	BE	OV 1261 vom 04.12.2019		-	-									
<i>Aufgrund von Verzögerungen erfolgt eine Finanzierung in 2024 über zu übertragene Restmittel.</i>																	
AM	ÖPP-Modelle Schulen							1.608,8	1.180,6	1.415,4	1.692,4	1.740,7					
AM	Theodor-Heuss-Gymnasium (ÖPP/ÖÖP) Tilgungsanteil	11	78 21	F2	OV 1359 vom 19.02.2020			311,7	276,3	314,5	350,5	350,5					
AM	Schulzentrum Vorsfelde (ÖPP/ÖÖP) Tilgungsanteil	11	78 21	F2	OV 1359 vom 19.02.2020			1.297,1	904,3	1.100,9	1.341,9	1.390,2					
Investitionsförderungsmaßnahmen																	
EP	Waldorfschule Sanierung Oberstufentrakt						494,0	422,0	24,0	24,0	24,0						
EP	- San. Oberstufentrakt, Brandschutztüren	55	78 18	C1			50,0	50,0									
EP	- SV Mobilbauten, Mietkosten	55	43 18	C1			157,0	85,0	24,0	24,0	24,0						
EP	- San. Oberstufentrakt, 1. BA AUR, Treppen	55	78 18	C1			287,0	287,0									
EP	Diakonie Kolleg					2.500,0	2.500,0			1.532,5	967,5				1.532,5	967,5	
EP	- Baukosten, I-Zuschuss	55	78 18	C1	OV 1651 vom 10.02.2021		2.500,0	-	-	1.532,5	967,5				1.532,5	967,5	
Großprojekt Leonardo da Vinci Primarstufe																	
GP	Leonardo da Vinci Gesamtschule, Prim. Neubau					14.599,4	17.080,8	1.895,3	1.770,0	6.265,0	6.010,5	1.140,0			3.335,0	4.610,0	140,0
GP	- Neubau, Planungskosten	65	78 71	B3	OV 0322 vom 22.03.2023		629,7	629,7									
GP	- Neubau, Baukosten	65	78 71	B3	OV 0322 vom 22.03.2023		13.789,3	1.013,8	1.600,0	5.275,0	4.900,5	1.000,0			3.275,0	3.500,0	
GP	- Neubau, Außenanlagen	08	78 72	B3	PV 0357 vom 22.03.2023		350,0	80,0	70,0	130,0	60,0	10,0			60,0	60,0	10,0
GP	- Neubau, Außenanlagen, Umsetzung	08	78 72	B3			1.190,0	-		510,0	550,0	130,0				550,0	130,0
GP	- Neubau, Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5	PV 0791-1 vom 19.09.2018		1.121,9	171,9	100,0	350,0	500,0					500,0	
Großprojekt Leonardo da Vinci Gesamtschule																	
GP	Leonardo da Vinci Gesamtschule, Sek. Generalsanierung					1.220,0	1.220,0	270,0	350,0	450,0	150,0						
GP	- Haus A, D, E, Generalsanierung	65	78 71	B3	OV 0760 vom 13.03.2024		1.220,0	270,0	350,0	450,0	150,0						
GP	Leonardo da Vinci Gesamtschule, Sek. Freianlagenplanung					225,0	225,0	15,0	80,0	130,0							
GP	- Haus C, Freianlagenplanung	08	78 72	B3	PV 0441 vom 22.03.2023		225,0	15,0	80,0	130,0							
GP	Leonardo da Vinci Gesamtschule, Sek. Haus C					2.955,0	2.955,0	1.215,0	360,0	800,0	580,0				400,0		
GP	- Haus C, Abriss alte Sporthalle	65	78 71	B3	OV 0760 vom 13.03.2024		2.955,0	1.215,0	360,0	800,0	580,0				400,0		



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024						
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027				
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Teilhabe + Bildung																			
Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung																			
Großprojekt Bildungs- und Freizeitzentrum Westhagen																			
GP	Bildungs- und Freizeitzentrum Westhagen Generalsanierung					4.050,0	1.689,0	1.029,0	500,0	80,0	80,0	-	-	-	-				
GP	- SV Neubau, Vorplanungen	55	44	31	B3	PV 1090-1 vom 02.10.2019	48,5	48,5	-	-	-	-	-	-	-				
GP	- Generalsanierung, Planungskosten	65	78	71	B3	PV 1661 vom 10.02.2021	1.480,5	980,5	500,0	-	-	-	-	-	-				
GP	- Außenanlagen	08	78	72	B3	PV 1661 vom 10.02.2021	160,0	-	-	80,0	80,0	-	-	-	-				
<i>Weitere Vorplanungen sind notwendig zur Klärung, ob das Projekt in Eigenregie als Generalsanierung umgesetzt werden kann. Die Gesamtkosten können derzeit noch nicht ermittelt werden.</i>																			
Großprojekt Ratsgymnasium Hauptgebäude mit Freianlagen																			
GP	Ratsgymnasium Hauptgebäude					25.863,0	25.878,2	3.408,5	2.000,0	8.000,0	11.469,7	1.000,0	7.000,0	9.000,0	500,0				
GP	- Hauptgebäude, Neubau, Planungskosten	65	78	71	B3	OV 0436 vom 22.03.2023	1.293,2	1.293,2	-	-	-	-	-	-	-				
GP	- Hauptgebäude, Neubau, Baukosten	65	78	71	B3	OV 0436 vom 22.03.2023	22.649,7	2.000,0	2.000,0	8.000,0	9.649,7	1.000,0	7.000,0	9.000,0	500,0				
GP	- Haupteingang, Außenanlagen 3. BA	08	78	72	B3		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
GP	- Hauptgeb., Neubau, Einr. und Ausstattung	55	78	31	B5	OV 0436 vom 22.03.2023	1.715,3	115,3	-	-	1.600,0	-	-	-	-				
GP	- Hauptgeb., Neubau, Medientechnik	55	78	31	B5	OV 0436 vom 22.03.2023	190,0	-	-	-	190,0	-	-	-	-				
GP	- SV Hauptgeb., Neubau, Medientechnik	55	42	22	B5	OV 0436 vom 22.03.2023	30,0	-	-	-	30,0	-	-	-	-				
GP	Ratsgymnasium Freianlagenplanung					573,0	1.467,8	431,7	375,1	330,0	331,0	-	330,0	-	-				
GP	- Freianlagenplanung	08	78	72	B3	OV 0135 vom 12.07.2022	1.457,5	421,4	375,1	330,0	331,0	-	330,0	-	-				
GP	- BU Freianlagenplanung	08	42	11	B3	OV 0236 vom 16.05.2012	10,3	10,3	-	-	-	-	-	-	-				
Neue Maßnahmen																			
EP	Peter-Pan-Schule Einrichtungskonzept					-	161,0	161,0	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- Einrichtungskonz., Einricht. u. Ausstat.	55	78	31	B5		161,0	161,0	-	-	-	-	-	-	-				
<i>Die bereits in Vorjahren geplante Maßnahme muss aufgrund geänderter Prioritätensetzung zeitlich verschoben werden.</i>																			
EP	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Schulachse					180,0	210,5	107,5	63,0	40,0	-	-	-	-	-				
EP	- Vorplatz	65	78	71	B3		11,9	11,9	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- Schulachse	08	78	72	B3	PV 0269 vom 12.07.2022	193,6	95,6	63,0	35,0	-	-	-	-	-				
EP	- Verlegung, Rad-/Fußwegeverbindung	08	78	72	B3	PV 0269 vom 12.07.2022	5,0	-	-	5,0	-	-	-	-	-				
<i>Im Zuge des geplanten benachbarten Neubaus des Diakonie-Kolleg sind entsprechende Anpassungen notwendig.</i>																			
EP	Diakonie Kolleg Vorplatz					130,0	90,0	65,0	-	25,0	-	-	-	-	-				
EP	- Vorplatz	08	78	72	B3	PV 0269 vom 12.07.2022	90,0	65,0	-	25,0	-	-	-	-	-				
<i>Im Zuge des geplanten Neubaus des Diakonie-Kolleg sind entsprechende Anpassungen notwendig.</i>																			
EP	Förderverein Peter-Pan-Schule neuer Standort Ganztags					-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- neuer Standort Ganztags	55	78	71	B3		100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-				
<i>Aufgrund des schulischen Raumbedarfes in der Peter-Pan-Schule wird der Förderverein an anderer Stelle Räumlichkeiten beziehen.</i>																			
EP	Schulzweckverband Hasenwinkel Neubau Sporthalle (I-Zuschuss)					-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- Neubau Sporthalle, I-Zuschuss	55	78	18	C1		100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-				
<i>Die abgängige Sporthalle wurde für das Förderprogramm vom Bund vorgeschlagen. Bei positivem Bescheid wird ein entsprechender politischer Beschluss vorbereitet.</i>																			
EP	Grundschule Heidgarten Generalsanierung					1.334,0	1.334,0	53,0	307,1	658,2	315,7	-	658,2	315,7	-				
EP	- Generalsanierung und Erweiterung	65	78	71	B3	PV 0673 vom 30.01.2024	1.184,0	53,0	275,8	577,0	278,2	-	577,0	278,2	-				
EP	- Generalsan. u. Erweiterung, Außenanlagen	08	78	72	B3	PV 0673 vom 30.01.2024	150,0	-	31,3	81,2	37,5	-	81,2	37,5	-				
EP	Grundschule am Drömling Dep. Altstadt					-	283,4	33,4	250,0	-	-	-	-	-	-				
EP	- Brandschutz	65	78	71	B3		283,4	33,4	250,0	-	-	-	-	-	-				



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Teilhabe + Bildung

Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung

Sammelpositionen für Schulen

SP	SP - Sanierung und Sicherung von Grundschulen								619,2	2.723,0	5.521,8	5.900,0		1.043,0	221,8	-
SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3					319,2	1.923,0	4.221,8	4.500,0		643,0	221,8	-
SP	THH 08 - Außenanlagen	08	78 72	B3					150,0	500,0	1.000,0	1.000,0		250,0	-	-
SP	THH 55 - Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5					150,0	300,0	300,0	400,0		150,0	-	-

Sammelposition für Sanierung und Sicherung von Grundschulen.

Im Fokus stehen hierbei insb. die weitere Sanierung der Bunten Schule, der Neubau am Campus Hellwinkel sowie die Erweiterung der Grundschule Schunterwiesen in Heiligendorf.

Hieraus resultierende priorisierte Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnisgabe als Einzelprojekt abgebildet.

SP	SP - Sanierung und Sicherung weitere Schulen								1.500,0	825,0	4.035,0	-		325,0	-	-
SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3					-	-	3.135,0	-		-	-	-
SP	THH 55 - Bauherren-, Investorenmodelle	55	78 18	C1					500,0	500,0	500,0	-		200,0	-	-
SP	THH 55 - Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5					1.000,0	325,0	400,0	-		125,0	-	-

Sammelposition für Sanierung und Sicherung von weiteren Schulen.

Im Fokus stehen hierbei insb. die Generalsanierung der Friedrich-von-Schiller-Schule, die Erweiterung der Hauptschule in Fallersleben sowie der Neubau des Haus C an der Leonardo da Vinci Gesamtschule.

Hieraus resultierende priorisierte Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnisgabe als Einzelprojekt abgebildet.

SP	SP - Brandschutz in Schulen								250,0	250,0	250,0	250,0		-	-	-
SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3					250,0	250,0	250,0	250,0		-	-	-

Sammelposition für notwendige Brandschutzmaßnahmen an Schulen.

Hieraus resultierende priorisierte Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnisgabe als Einzelprojekt abgebildet.

SP	SP - Wärmeschutz an Schulen								100,0	100,0	100,0	100,0		-	-	-
SP	Wärmeschutz	65	78 71	B3					100,0	100,0	100,0	100,0		-	-	-

Sammelposition für notwendige Wärmeschutzmaßnahmen an Schulen.

Hieraus resultierende priorisierte Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnisgabe als Einzelprojekt abgebildet.

SP	SP - Ganztage								180,0	-	-	-		-	-	-
SP	- SP - Förderprogramm	55	78 71	B2					-	-	-	-		-	-	-
SP	- SP - Förderprogramm, Zuweisung vom Land	55	68 11	BE					-	210,0	-	-		-	-	-
SP	- SV SP - Förderprogramm	55	42 11	B2					-	300,0	-	-		-	-	-
SP	- SV SP - Förderprogramm, Zuweisung v. Land	55	31 41	BE					-	210,0	-	-		-	-	-

allgemeine Positionen

Allgemeine Positionen für Kleinmaßnahmen zur baulichen Verbesserung in Schulen.

AM	Schulen Außen- und Grünanlagen								167,4	45,0	55,0	75,0		-	-	-
AM	- Grundschulen Außen- und Grünanlagen	08	78 72	B1					120,4	45,0	55,0	75,0		-	-	-
AM	- Förderschulen Außen- und Grünanlagen	08	78 72	B1					41,4	-	-	-		-	-	-
AM	- Gesamtschulen Außen- und Grünanlagen	08	78 72	B1					5,6	-	-	-		-	-	-
AM	Schulen Küchen								50,0	50,0	-	-		-	-	-
AM	- Küchen, Ersatzbeschaffungen	55	78 31	A2					50,0	50,0	-	-		-	-	-



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024		
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027

Teilhabe + Bildung

Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung

allgemeine Positionen

Allgemeine Positionen für Beschaffungen in Schulen.

AM Schulen allgemeine Ausstattung								350,9	141,2	216,2	141,2	141,2	-	-	-
AM - BBS I - Carl-Hahn-Schule Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1					1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	-	-	-
AM - BBS II Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1					29,8	6,1	6,1	6,1	6,1	-	-	-
AM - BBS II BgA Schulcafeeteria, Einr. u. Ausstattung	55	78 31	A1					3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-
AM - Naturerkundungsstation NEST Lehr- und Lemmittel	55	78 31	A1					1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-
AM - BBS III - Anne-Marie-Tausch Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1					4,1	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-
AM - Grundschulen Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1					57,5	42,6	42,6	42,6	42,6	-	-	-
AM - Grundschulen BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1					-	43,0	43,0	43,0	43,0	-	-	-
AM - Förderschulen Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1					22,7	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-	-
AM - Hauptschulen Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1					7,3	2,8	2,8	2,8	2,8	-	-	-
AM - Realschulen Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1					6,2	3,4	3,4	3,4	3,4	-	-	-
AM - Gymnasien Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1					71,4	12,1	12,1	12,1	12,1	-	-	-
AM - Berufliche Schulen BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1					2,2	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-
AM - Gesamtschulen Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1					11,0	7,3	7,3	7,3	7,3	-	-	-
AM - Weiterführende Schulen BgA Mensa, Einrichtung und Ausstat	55	78 31	A1					8,5	19,0	19,0	19,0	19,0	-	-	-
AM - Hausmeisterien Geräte und Werkzeuge	55	78 31	A1					15,1	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-
AM - BBS II Geräte und Werkzeuge	55	78 31	A2					100,9	-	75,0	-	-	-	-	-
AM - Schulen Spenden und Zuschüsse	55	68 18	AE					15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-
AM Schließanlagen in Schulen								77,3	70,0	70,0	70,0	40,0	-	-	-
AM - Schulen Schließanlagen an Schulen	55	78 31	A2					27,3	40,0	40,0	40,0	40,0	-	-	-
AM - SV Schulen SV Schließanlagen an Schulen	55	42 11	A2					50,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-	-

Umsetzung Digitalpakt Schule und Weiterentwicklung MEP

laufende Einzelprojekte

EP Grundschule am Drömling (Dep. Moorkämpe) Digitalpakt								137,0	137,0	137,0	-	-	-	-	-	-
EP - Digitalpakt	65	78 71	B3		OV 1256 vom 04.12.2019			137,0	137,0	-	-	-	-	-	-	-
EP Grundschule Käferschule Digitalpakt								157,0	117,9	117,9	-	-	-	-	-	-
EP - Digitalpakt, IT Beschaffungen	55	78 31	B5		OV 1653 vom 10.02.2021			89,9	89,9	-	-	-	-	-	-	-
EP - SV Digitalpakt, IT-Beschaffungen	55	42 22	B5		OV 1653 vom 10.02.2021			28,0	28,0	-	-	-	-	-	-	-
EP Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Digitalpakt								263,0	222,0	222,0	-	-	-	-	-	-
EP - Haus B, Digitalpakt	65	78 71	B3		OV 1722 vom 21.04.2021			222,0	222,0	-	-	-	-	-	-	-

allgemeine Positionen

AM Medienentwicklung an Schulen								2.122,9	-3.223,3	-	-	-	-	-	-	-
AM - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	55	78 31	A2		OV 1376 vom 24.03.2020			306,4	649,0	-	-	-	-	-	-	-
AM - Digitalpakt	55	78 31	A2		OV 0694 vom 06.12.2023			4.876,3	1.639,7	-	-	-	-	-	-	-
AM - Digitalpakt, Zuweisung vom Land	55	68 11	AE		OV 1376 vom 24.03.2020			3.075,0	5.512,0	-	-	-	-	-	-	-
AM - Server Schul-IT	55	78 31	A2		OV 1670 vom 10.02.2021			15,2	-	-	-	-	-	-	-	-
AM MakerSpaces								-	20,0	-	20,0	-	-	-	-	-
AM - GGS in eigener Trägerschaft Installation MakerSpaces	55	78 31	A2					-	20,0	-	20,0	-	-	-	-	-



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
							- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Teilhabe + Bildung																
Kindertagesstätten: Ausbau, Modernisierung und Entwicklung der frühkindlichen Bildungs- und Betreuungslandschaft																
laufende Einzelprojekte																
EP	Campus Hellwinkel, Kindertagesstätte Neubau					6.377,0	5.930,7	5.930,7	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Neubau KiTa	65	78 71	B2	OV 0436 vom 20.12.2017		4.662,8	4.662,8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Abbruchkosten	65	42 11	B3	OV 0436 vom 20.12.2017		51,3	51,3	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 0436 vom 20.12.2017		695,6	695,6	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Außenanlagen	08	42 11	B3	OV 0436 vom 20.12.2017		160,0	160,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	OV 0816 vom 19.12.2018		361,0	361,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte Kolpingstr. II Neubau					5.261,0	5.325,3	5.299,3	12,0	12,0	2,0	-	-	-	-	-
EP	- Neubau	65	78 71	B3	OV 1778 vom 14.07.2021		4.425,3	4.425,3	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Neubau, Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 1778 vom 14.07.2021		588,1	562,1	12,0	12,0	2,0	-	-	-	-	-
EP	- BU Neubau, Außenanlagen	08	42 22	B3	OV 1778 vom 14.07.2021		0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Neubau, Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	OV 1778 vom 14.07.2021		311,3	311,3	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte Kreuzheide Neubau KiTa und Familienzentrum					6.482,0	5.798,3	5.798,3	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Neubau KiTa und Familienzentrum	65	78 71	B3	OV 0048 vom 07.12.2016		4.779,9	4.779,9	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Neubau KiTa und Familienzentrum	65	42 11	B3	OV 0048 vom 07.12.2016		16,8	16,8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 0469 vom 15.11.2017		687,2	687,2	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	OV 0048 vom 07.12.2016		90,9	90,9	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Einrichtung und Ausstattung	02	42 22	B5	OV 0048 vom 07.12.2016		223,5	223,5	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte AWO Detmerode					120,0	120,0	120,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Sanierung, Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	OV 0438 vom 22.03.2023		120,0	120,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Sanierung, Brand, Einr. u. Ausstatt.	02	42 22	B5			15,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV San., Brand, E+A, Versicherungentsch.	02	34 61	BE			15,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte DRK Ehmén Erweiterungsbau					6.980,0	6.696,8	6.684,5	10,0	-	-	2,3	-	-	-	-
EP	- Erweiterungsbau	65	78 71	B3	OV 1182 vom 02.10.2019		5.551,4	5.551,4	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Erweiterungsbau, Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 1182 vom 02.10.2019		719,5	707,2	10,0	-	2,3	-	-	-	-	-
EP	- BU Erweiterungsbau, Außenanlagen	08	42 11	B3			3,8	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Erweiterungsbau, A & E	08	42 11	B3	OV 1182 vom 02.10.2019		9,1	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Erweiterungsbau, Einrichtung und Ausst.	02	78 31	B5	OV 1182 vom 02.10.2019		396,3	396,3	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Erweiterungsbau, E & A	02	42 22	B5	OV 1182 vom 02.10.2019		16,7	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte Wendschott Erweiterungsbau					985,0	1.045,5	1.044,0	1,5	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Erweiterungsbau	65	78 71	B3	OV 0776 vom 19.12.2018		883,6	883,6	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Erweiterungsbau, Außenanlagen	08	78 72	B3			133,5	132,0	1,5	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Erweiterungsbau, Einrichtung und Ausst.	02	78 31	B5	OV 0776 vom 19.12.2018		28,4	28,4	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte Wendschott Außenanlagen					581,0	543,0	543,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 0288 vom 21.06.2017		543,0	543,0	-	-	-	-	-	-	-	-
OV	0288 vom 21.06.2017						543,0	543,0	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	Förderung für Krippenausbau							-8.034,8	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	- Krippenausbau, Zuweisung vom Bund	02	68 10	BE				8.034,8	-	-	-	-	-	-	-	-



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Teilhabe + Bildung

Kindertagesstätten: Ausbau, Modernisierung und Entwicklung der frühkindlichen Bildungs- und Betreuungslandschaft

Bauherrenmodelle

Zum zügigeren Ausbau der Betreuungslandschaft werden mit den Betreibern Bauherrenverträge abgeschlossen.
 Aufgrund von Verzögerungen stehen noch diverse Mittelabrufe aus, welche voraussichtlich durch Bestmittleübertragungen zu finanzieren sind.

BM	Kindertagesstätte DRK Westhagen Krippenneubau und Modernisierung					2.138,0	2.145,6	2.145,6	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Krippenneubau und Modernisierung	02	78 71	B4	OV 1691 vom 26.05.2021		2.120,6	2.120,6	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Außenanlagen	02	78 72	B4	OV 1691 vom 26.05.2021		20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	OV 1691 vom 26.05.2021		5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- SV Einrichtung und Ausstattung	02	42 22	B5	OV 1691 vom 26.05.2021		0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	Kindertagesstätte St. Petrus Modernisierung und Krippenausbau					7.429,0	8.540,6	8.540,6	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Modernisierung und Krippenausbau	02	78 71	B4	OV 1186 vom 19.02.2020		7.389,2	7.389,2	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Außenanlagen	02	78 72	B4	OV 1186 vom 19.02.2020		697,2	697,2	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	OV 1186 vom 19.02.2020		454,2	454,2	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	Kindertagesstätte DRK Hattorf Neubau					6.906,0	6.812,2	6.812,2	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Neubau	02	78 71	B4	OV 0260 vom 06.10.2022		6.544,2	6.544,2	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Außenanlagen	02	78 72	B4	OV 0260 vom 06.10.2022		268,0	268,0	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B4	OV 0260 vom 06.10.2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- SV Einrichtung und Ausstattung	02	42 22	B5	OV 0260 vom 06.10.2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	Kindertagesstätte an der Schunter Einrichtung und Ausstattung					-	138,6	138,6	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- SV Einrichtung und Ausstattung	02	42 22	B5			138,6	138,6	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	Kindertagesstätte DRK Sandkamp Anbau					4.612,0	4.882,7	4.882,7	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Anbau	02	78 71	B4	OV 1243 vom 19.02.2020		4.871,9	4.871,9	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- BU Sanierung Bestandsgebäude	65	42 11	B3	OV 1931 vom 16.03.2016		10,8	10,8	-	-	-	-	-	-	-	-



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Teilhabe + Bildung																
Kindertagesstätten: Ausbau, Modernisierung und Entwicklung der frühkindlichen Bildungs- und Betreuungslandschaft																
Investitionszuschüsse im Rahmen von Betriebsführungsverträgen																
<p><i>Im Rahmen der Betriebsführungsverträge mit den Betreibern der Kindertagesstätten werden notwendige bauliche Maßnahmen übernommen. Nach erfolgter Prüfung der Anträge werden entsprechende Mittel im Haushalt bereitgestellt.</i></p>																
EP	Kindertagesstätte St. Christophorus Zuschuss						198,5	82,0	60,0	56,5	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen, I-Zuschuss	02	78 18	C1			35,5	35,5	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Renovierungs- und Sicherungsmaßn.	02	43 18	C1			46,5	46,5	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV San. Gruppen-, Waschraum, Personal WC	02	43 18	C1			35,0	-	35,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Sanierung Bewegungsraum, Zuschuss	02	43 18	C1			25,0	-	25,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Sonnenschutz, Zuschuss	02	43 18	C1			31,5	-	-	31,5	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Atrium, Schallschutzdecke, Zuschuss	02	43 18	C1			25,0	-	-	25,0	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte Christuskirche Generalsanierung (I-Zuschuss)						172,0	20,0	152,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Generalsanierung, I-Zuschuss	02	78 18	C1			172,0	20,0	152,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kinder- und Familienzentrum St. Annen Dachsanierung				OV 0584 vom 28.06.2023	192,6	453,5	208,0	230,0	15,5	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Dachsanierung, Zuschuss	02	43 18	C1	OV 0584 vom 28.06.2023		193,0	193,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Akustikmaßnahmen, Zuschuss	02	43 18	C1			15,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Wege- und Zufahrtssanierung, Zuschuss	02	43 18	C1			230,0	-	230,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Erneuerung Fußboden, Zuschuss	02	43 18	C1			15,5	-	-	15,5	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte Kreuzkirche Brandschutz (I-Zuschuss)				OV 0585 vom 28.06.2023	170,0	170,0	170,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Brandschutz, I-Zuschuss	02	78 18	C1	OV 0585 vom 28.06.2023		35,7	35,7	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Brandschutz, Zuschuss	02	43 18	C1	OV 0585 vom 28.06.2023		134,3	134,3	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Johannes-Kindertagesstätte Rabenberg Zuschuss						45,5	-	16,5	29,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Brandwarnanlage, I-Zuschuss	02	78 18	C1			16,5	-	16,5	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Dämmung Decke OG, Zuschuss	02	43 18	C1			29,0	-	-	29,0	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte St. Joseph Zuschuss						67,7	67,7	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen, I-Zuschuss	02	78 18	C1			42,7	42,7	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Wanddurchbruch, Zuschuss	02	43 18	C1			25,0	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte Heilig-Geist						40,0	-	-	40,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Zaunanlage, I-Zuschuss	02	78 18	C1			25,0	-	-	25,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Rutschenanlage, I-Zuschuss	02	78 18	C1			15,0	-	-	15,0	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte St. Heinrich Zuschuss						287,2	153,2	114,0	20,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen, I-Zuschuss	02	78 18	C1			30,5	30,5	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Änderung Krippengruppe in KiTa, Zusch.	02	43 18	C1			60,0	-	60,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Brandschutzsanierung, I-Zuschuss	02	78 18	C1			50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Brandschutzsanierung, Zuschuss	02	43 18	C1			72,7	72,7	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Sanierung Fußboden und Decke, Zuschuss	02	43 18	C1			21,0	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Sanierung Gruppenraum Wölfe, Zuschuss	02	43 18	C1			33,0	-	33,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Sanierung Bewegungsraum, Zuschuss	02	43 18	C1			20,0	-	-	20,0	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte St. Bernward Zuschuss						63,9	11,9	24,0	28,0	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Dachsanierung	02	43 18	C1			11,9	11,9	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Sanierung 3 Waschräume, Zuschuss	02	43 18	C1			24,0	-	24,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV San. Werkstatt Hausmeister, Zuschuss	02	43 18	C1			28,0	-	-	28,0	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte Am Gutshof Planungskosten						151,0	51,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Planungskosten, I-Zuschuss	02	78 18	C1			151,0	51,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte St. Marienkirche Zuschuss						50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Em. Schmutzwasserübergabeb. Zuschuss	02	43 18	C1			50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	Waldorfkindergarten Außenanlagen (I-Zuschuss)						30,0	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen, I-Zuschuss	02	78 18	C1			30,0	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte Stephanus I Zuschuss						114,5	27,5	60,0	27,0	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Erneuerung Wege und Terrassen	02	43 18	C1			27,5	27,5	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Erneuerung Fußboden, Zuschuss	02	43 18	C1			27,0	-	27,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Renovierung Wände, Zuschuss	02	43 18	C1			33,0	-	33,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Außenanstrich, Zuschuss	02	43 18	C1			27,0	-	-	27,0	-	-	-	-	-	-



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Teilhabe + Bildung																
Kindertagesstätten: Ausbau, Modernisierung und Entwicklung der frühkindlichen Bildungs- und Betreuungslandschaft																
EP	Kindertagesstätte St. Raphael Zuschuss						27,3	27,3	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Sanierungsmaßnahmen	02	43 18	C1			27,3	27,3	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte VfB Fallersleben Außenanlagen (I-Zuschuss)						10,1	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen, Ergänzungsflächen, I-Zusch.	02	78 18	C1			10,1	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte Edith-Stein Zuschuss						252,2	59,2	165,0	28,0	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Dachsanierung, Zuschuss	02	43 18	C1			207,0	42,0	165,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Erneuerung Zaun	02	43 18	C1			17,2	17,2	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Sanierung Gruppenräumen, Zuschuss	02	43 18	C1			28,0	-	-	28,0	-	-	-	-	-	-
Sammelpositionen Kindertagesstätten																
Sammelpositionen für den gem. Kitaausbauplanung notwendigen Ausbau von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder.																
Hieraus resultierende priorisierte Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnisgabe als Einzelprojekt abgebildet.																
SP	SP - weitere Kindertagesstätten						-	-	400,0	2.000,0	5.000,0	7.500,0	500,0	-	-	-
SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3				-	250,0	1.500,0	4.000,0	6.000,0	250,0	-	-	-
SP	THH 08 - Außenanlagen	08	78 72	B3				-	-	500,0	1.000,0	1.500,0	250,0	-	-	-
SP	THH 02 - Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5				-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
SP	THH 02 - Bauherren-, Investorenmodelle	02	78 71	B4				-	50,0	-	-	-	-	-	-	-
SP	SP - weitere Großfamliennester						-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
SP	THH 65 - Hochbau	65	78 18	C1				-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
SP	Wärmeschutz in Kindertagesstätten						-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
SP	- Wärmeschutz	65	78 71	B3				-	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
allgemeine Postionen																
Allgemeine Positionen für Kleinmaßnahmen in Kindertagesstätten.																
AM	Kindertagesstätten Außenanlagen						-	-	62,5	90,0	90,0	90,0	90,0	-	-	-
AM	- Spielwertverbesserungen, Grün	08	78 31	B1				-	59,3	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-
AM	- Spielwertverb., fremde Träger, Grün	08	78 31	B1				-	3,2	60,0	60,0	60,0	60,0	-	-	-
AM	- Erweiterung und Verbesserung	65	78 71	B1				-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden Küchen						-	-	79,7	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
EP	- Küchen, Ersatzbeschaffungen	02	78 31	A2				-	79,7	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
AM	Kindertagesstätten allg. Ausstattung und Spielwertverbesserung						-	-	134,7	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
AM	- Spielwertverbesserungen	02	78 31	A1				-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
AM	- Spielwertverbesserungen, fremde Träger	02	78 72	A1				-	22,1	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-
AM	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	A1				-	112,6	55,0	55,0	55,0	55,0	-	-	-
AM	allg. Investitionszuschüsse für fremde KiTa-Träger						-	-	315,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-
AM	- Spielwertverbesserungen, I-Zuschuss	02	78 18	C3				-	275,1	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-
AM	- Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	02	78 18	C3				-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
AM	- Lüftungsgeräte, I-Zuschuss	02	78 18	C3		OV Eil. vom 26.08.2021		-	26,9	-	-	-	-	-	-	-
AM	Medienentwicklung an Kindertagesstätten						-	-	-	290,8	-	-	-	-	-	-
AM	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	55	78 31	A2				-	-	166,4	-	-	-	-	-	-
AM	- SV Neu- und Ersatzbeschaffung IT	55	42 22	A2				-	-	124,4	-	-	-	-	-	-
AM	allg. Investitionszuschüsse für Tagespflegestellen						-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
AM	- Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	02	78 18	C3				-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Teilhabe + Bildung																
Spielplätze + Jugendorte																
laufende Einzelprojekte																
EP	Jugendhaus Ost Sanierung					1.890,0	1.929,3	1.923,0	6,3	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Sanierung	65	78 71	B3	OV 2115 vom 22.06.2016		1.718,7	1.718,7	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 2115 vom 22.06.2016		210,6	204,3	6,3	-	-	-	-	-	-	-
Die Mittel werden für ausstehende Schlussrechnungen sowie Pflegekosten benötigt.																
EP	Das West Fluchttreppe / Lüftung					-	99,9	99,9	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Fluchttreppe / Lüftung	65	78 71	B3			99,9	99,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Neue Maßnahmen																
EP	Kindertagesstätte St. Petrus öffentlicher Spielbereich					1.075,0	1.264,0	636,5	300,0	250,0	77,5	-	-	180,0	77,5	-
EP	- Hauptgebäude, Abrisskosten	65	78 71	B3	OV 1186 vom 19.02.2020		223,0	83,0	70,0	70,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Freianlagen, öffentlicher Spielbereich	08	78 72	B3	OV 1186 vom 19.02.2020		1.035,8	548,3	230,0	180,0	77,5	-	-	180,0	77,5	-
EP	- BU Freianlagen, öff. Spielbereich	08	42 12	B3	OV 1186 vom 19.02.2020		4,3	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	08	42 12	B3	OV 1186 vom 19.02.2020		0,9	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
allgemeine Positionen																
AM	Spielplätze					-	-	262,4	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	150,0	-	-
AM	- Spielwertverbesserungen	08	78 73	B1	OV 0724 vom 06.12.2023		-	262,4	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	150,0	-	-
AM	Jugendfreizeitheime					-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
AM	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	A1			-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
AM	Jugendförderung					-	-	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-
AM	- Startklar nach Corona	02	78 31	A2			-	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bildungshaus																
Nettoregiebetriebe																
AM	Bildungshaus Wolfsburg					gem. Haushaltsplan Bildungshaus	-	234,8	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	-	-	-
AM	- Eigenfinanzierungsanteil Bildungshaus	VV	78 15	D1			-	234,8	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	-	-	-
Integrationsmanagement																
Neue Maßnahmen																
AM	Das West Ausstattung					-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-
AM	- Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1			-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-
gesellschaftliche Teilhabe																
Sammelposition Barrierefreie Zugänge																
Sammelpositionen für barrierefreie Zugänge zu städtischen Gebäuden. Im Fokus stehen hierbei die Verbesserung der Barrierefreiheit im DGH Brackstedt sowie im Schloss Fallersleben. Hieraus resultierende priorisierte Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnisgabe als Einzelprojekt abgebildet.																
SP	Barrierefreie Zugänge für städtische Gebäude					-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-
SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3			-	-	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-
EP	Dorfgemeinschaftshaus Brackstedt Barrierefreier Zugang					8,0	80,0	30,0	44,0	6,0	-	-	-	6,0	-	-
EP	- Barrierefreier Zugang	65	78 71	B3	OV 0650 vom 06.12.2023		72,0	30,0	42,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Barrierefreier Zugang, Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 0650 vom 06.12.2023		8,0	-	2,0	6,0	-	-	-	6,0	-	-
laufende Einzelprojekte																
EP	Schloss Fallersleben Barrierefreier Zugang, Planung					100,0	344,4	144,4	-	200,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Barrierefreier Zugang	65	78 71	B3	PV 0608 vom 13.03.2013		344,4	144,4	-	200,0	-	-	-	-	-	-



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Ehrenamt + Soziales Leben																
Freiwillige Feuerwehren + Hilfsorganisationen																
laufende Einzelprojekte																
EP	Freiwillige Feuerwehr Fallersleben Kleine Halle					180,0	174,6	174,6	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Sanierung - Kleine Halle	65	78 71	B3	PV 0995 vom 28.03.2019		174,6	174,6	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Freiwillige Feuerwehr Hattorf Neubau Gerätehaus					2.740,0	2.782,9	2.782,9	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Neubau Gerätehaus	65	78 71	B3	OV 0525 vom 28.06.2023		2.069,1	2.069,1	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 0525 vom 28.06.2023		619,4	619,4	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Planungskosten, Gehweganbindung	07	78 72	B3			40,0	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Einrichtung und Ausstattung	37	42 22	B5	OV 0843 vom 28.03.2019		54,4	54,4	-	-	-	-	-	-	-	-
:Nach derzeitigem Stand sind Mehrkosten zu erwarten. Bei gesichertem Erkenntnisstand wird eine entsprechende Mehrkostenvorlage erfolgen.																
Neue Maßnahmen																
EP	Freiwillige Feuerwehr Kästorf					5.877,0	6.872,7	425,4	430,0	1.156,4	3.325,0	1.535,9	656,4	78,2	3,5	
EP	- Neubau Gerätehaus	65	78 71	B3	OV 0647 vom 13.03.2024		5.299,0	136,0	430,0	1.000,0	1.889,0	1.844,0	500,0	-	-	
EP	- Anbindung Hinter den Kohlgärten	07	78 72	B2	OV 0647 vom 13.03.2024		540,0	70,0	-	40,0	430,0	-	40,0	-	-	
EP	- Anbindung Hinter den Kohlgärten, Erschl.	07	68 13	BE	OV 0647 vom 13.03.2024		342,0	-	-	-	-	342,0	-	-	-	
EP	- Neubau Gerätehaus, Außenanlagen	08	78 72	B3	PV 0324 vom 06.10.2022		1.320,0	219,4	-	116,4	889,0	33,9	116,4	78,2	3,5	
EP	- Neubau Gerätehaus, Ausstattung	37	78 31	B5			114,0	-	-	-	114,0	-	-	-	-	
EP	- SV Neubau Gerätehaus, Einrichtung	37	42 22	B5	OV 0647 vom 13.03.2024		3,0	-	-	-	3,0	-	-	-	-	
:Im Anschluss an die derzeit laufenden Planungen wird ein entsprechender Objektbeschluss vorbereitet.																
EP	Freiwillige Feuerwehr Fallersleben Neubau Gerätehaus, GenS Fahrzeugh.				PV 0644 vom 06.12.2023	1.625,7	1.625,7	290,7	423,0	667,0	245,0	-	584,0	205,0	-	
EP	- Neubau Gerätehaus, Gen.San. Fahrzeughaus	65	78 71	B3	PV 0644 vom 06.12.2023		1.250,7	290,7	200,0	550,0	210,0	-	500,0	170,0	-	
EP	- Neubau Gerätehaus, Außenanlage	08	78 72	B3	PV 0644 vom 06.12.2023	312,0	312,0	-	193,0	84,0	35,0	-	84,0	35,0	-	
EP	- Neubau Gerätehaus, verkehrliche Anbindung	07	78 72	B3	PV 0644 vom 06.12.2023	63,0	63,0	-	30,0	33,0	-	-	-	-	-	
:Es bestehen derzeit intensive Abstimmungsnotwendigkeiten mit dem Denkmalschutz und den Nutzern.																
allgemeine Positionen																
AM	Freiwillige Feuerwehren								8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	
AM	- Küchen	37	78 31	A2				20,0	-	-	-	-	-	-	-	
AM	- Geräte und Werkzeuge	37	78 31	A1				27,5	8,0	8,0	8,0	8,0	-	-	-	
AM	- Fahrzeugbeschaffung	37	78 31	A3	OV 1269 vom 19.02.2020			1.128,0	-	-	-	-	-	-	-	
AM	Hilfsorganisationen								44,0	44,0	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0	
AM	- Hilfsorganisationen Investitionszuschüsse	37	78 18	C3				30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-	
AM	- Erweiterter Rettungsdienst Hilfsorganisationen, I-Zuschuss	37	78 18	C3				14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	-	-	-	



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Ehrenamt + Soziales Leben																
Begegnungsstätten																
laufende Einzelprojekte																
EP	KulturHaus Westhagen					1.132,0	334,9	334,9	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Ehem. Kirche St. Elisabeth, Umbau	65	78 71	B2	OV 0987 vom 28.03.2019		827,3	827,3	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 0987 vom 28.03.2019		94,7	94,7	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Einrichtung und Ausstattung	03	78 31	A2			12,7	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Zuweisung vom Land	65	68 11	BE	OV 0987 vom 28.03.2019		599,8	599,8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	DGH Velstove Neubau					1.541,7	1.672,1	1.672,1	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Planungskosten	65	78 71	B3	OV 1194 vom 02.10.2019		91,9	91,9	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Neubau	65	78 71	B3	OV 1194 vom 02.10.2019		945,8	945,8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 1194 vom 02.10.2019		614,1	614,1	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	B5	OV 1194 vom 02.10.2019		20,2	20,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Neue Maßnahmen																
EP	Mehrgenerationenhaus Generalsanierung					-	1.700,4	0,4	50,0	150,0	500,0	1.000,0	50,0	-	-	-
EP	- Generalsanierung	65	78 71	B3			1.700,4	0,4	50,0	150,0	500,0	1.000,0	50,0	-	-	-
Derzeit erfolgen erste Planungen zur Erstellung einer Planungsvorlage. Die Möglichkeiten einer Förderung werden geprüft.																
Kleinprojektfonds																
Sammelposition																
EP	Kleinprojektfonds					-	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Unterstützung Ukraine	33	78 18	C3			50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-
Förderung von Vereinen und Institutionen																
Investitionsförderungsmaßnahmen																
EP	Hospizhaus Heiligendorf					1.000,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Neubau, Investitionszuschuss	03	78 18	C1	OV 1792 vom 14.07.2021		1.000,0	1.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Investitionszuschüsse an Vereine																
AM	Sportförderung							324,3	205,0	205,0	205,0	205,0	-	-	-	-
AM	- Investitionszuschüsse an Vereine	80	78 18	C3				324,3	205,0	205,0	205,0	205,0	-	-	-	-
allgemeine Positionen																
AM	Stabsstelle Ehrenamt							0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-	-
AM	- Fonds für Ehrenamtliche	00	78 18	C3				-	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-	-
AM	Kleingartenwesen							1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
AM	- Zuschüsse an Vereine	08	78 18	C3				1,8	-	-	-	-	-	-	-	-
AM	Ratsangelegenheiten							131,0	80,0	80,0	80,0	80,0	25,0	-	-	-
AM	- Fonds für Ehrenamtliche	30	78 18	C3	OV 666 vom 10.12.2008			31,0	-	-	-	-	-	-	-	-
AM	- Ortsratsmaßnahmen	30	78 18	C3	OV 0461 vom 15.02.2023			100,0	80,0	80,0	80,0	80,0	25,0	-	-	-



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024						
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027				
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Gesundheit + Sicherheit																			
Stärkung öffentlicher Gesundheitsdienst und hausärztliche Versorgung																			
Investitionsförderungsmaßnahmen																			
AM	Verbesserung ärztliche Versorgung							40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	-	-	-			
AM	- Investitionszuschüsse an Private	05	78 18	C3	OV 0108 vom 22.12.2021			40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	-	-	-			
allgemeine Positionen																			
AM	Gesundheitsamt							0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-			
AM	- GB Gesundheit Medizinische Geräte	05	78 31	A1				-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-			
AM	Digitalisierung ÖDG							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-			
AM	- Neubeschaffung IT	05	78 31	A2				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Klinikum																			
Nettoregiebetriebe																			
AM	Klinikum Wolfsburg Eigenfinanzierungsanteil				gem. Wirtschaftsplan Klinikum			8.965,0	3.205,0	11.310,0	15.910,0	8.410,0	8.410,0	-	-	-			
AM	- Eigenfinanzierungsanteil	VV	78 15	D1				8.965,0	3.205,0	11.310,0	15.910,0	8.410,0	8.410,0	-	-	-			
Gesundheitsprävention in Schulen und Kita																			
Förderprojekt 'RLT-Anlagen'																			
Das Projekt wird über den Bund in Höhe von 80% gefördert. Hieraus resultierende Einzelprojekte werden objektbezogen als Einzelprojekt abbildet.																			
SP	Förderprojekt 'RLT-Anlagen in Schulen'							-270,0	-270,0	-	-	-	-	-	-	-			
SP	- RLT-Anlage, Umbau	65	78 71	B2				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SP	- RLT-Anlage, Zuweisung vom Bund	65	68 10	BE				270,0	270,0	-	-	-	-	-	-	-			
SP	BBS I - Carl-Hahn-Schule RLT-Anlage							182,7	182,7	-	-	-	-	-	-	-			
SP	- Schulungsraum B1, RLT-Anlagen	65	78 71	B2				100,7	100,7	-	-	-	-	-	-	-			
SP	- Schulungsraum B401, RLT-Anlagen	65	78 71	B2				82,0	82,0	-	-	-	-	-	-	-			
SP	BBS II RLT-Anlage							129,9	129,9	-	-	-	-	-	-	-			
SP	- Schulungsraum EDV, RLT-Anlagen	65	78 71	B2				129,9	129,9	-	-	-	-	-	-	-			
SP	Schulzentrum Fallersleben, Sporthallen RLT-Anlage							139,9	139,9	-	-	-	-	-	-	-			
SP	- Turnhalle RS, RLT-Anlagen	65	78 71	B3				139,9	139,9	-	-	-	-	-	-	-			
Moderne Infrastruktur Gefahrenabwehr																			
Neue Maßnahmen																			
EP	Rathaus A Netzersatzanlage							300,0	100,0	200,0	-	-	-	-	-	-			
EP	- Haus A, Netzersatzanlage	65	78 71	B3				300,0	100,0	200,0	-	-	-	-	-	-			
Zur Verbesserung der Krisensicherheit hat sich eine Netzersatzanlage als notwendig erwiesen. Ein politischer Beschluss wird derzeit vorbereitet.																			
AM	Zivil- und Katastrophenschutz Ausstattung Bevölkerungsschutz							1.354,9	454,9	-	300,0	300,0	300,0	-	-	-			
AM	- Ausstattung Bevölkerungsschutz	37	78 31	A2				1.354,9	454,9	-	300,0	300,0	300,0	-	-	-			



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
							- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Gesundheit + Sicherheit																
Sicherheitsgefühl stärken, Präventionsarbeit ausbauen																
laufende Einzelprojekte																
EP	Sicherheit Kaufhof						120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
EP	- Kaufhof Montage Videoüberwachungssystem	01	78 31	A2	OV 0414 vom 07.12.2022	120,0	120,0	120,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Straßenüberwachung						135,5	135,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
EP	- Verkehr stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	01	78 31	A2			135,5	135,5	-	-	-	-	-	-	-	-
allgemeine Positionen																
AM	Ordnungsamt							54,8	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-
AM	- Mobile Datenerfassung Neue Messtechnik	01	78 31	A1				54,8	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-
Berufsfeuerwehr + Rettungsdienst																
laufende Einzelprojekte																
EP	Rettungswache Stadtmitte Anbau Fahrzeughalle					397,0	1.051,9	576,8	200,0	275,1	-	-	275,1	-	-	-
EP	- Fahrzeughalle, Anbau	65	78 71	B3	OV 1123 vom 03.07.2019		441,5	441,5	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Fahrzeughalle, Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 1123 vom 03.07.2019		610,3	135,2	200,0	275,1	-	-	275,1	-	-	-
Für die weitere Anpassung der Außenanlagen erfolgt nach abgeschlossener Planung eine entsprechende Objektvorlage.																
Großprojekt Berufsfeuerwehr																
GP	Berufsfeuerwehr Neubau Hauptwache					119.873,8	119.996,9	23.855,6	18.141,3	40.000,0	28.000,0	10.000,0	12.000,0	28.000,0	10.000,0	
GP	- Neubau, Planungskosten	65	78 71	B3	OV 1687 vom 14.07.2021		6.914,2	6.914,2	-	-	-	-	-	-	-	-
GP	- Neubau, LPh 5-8	65	78 71	B3	OV 0483 vom 22.03.2023		105.403,4	9.262,1	18.141,3	40.000,0	28.000,0	10.000,0	12.000,0	28.000,0	10.000,0	
GP	- Neubau, Interimsmaßnahme	65	78 71	B3	OV 1687 vom 14.07.2021		631,8	631,8	-	-	-	-	-	-	-	-
GP	- Neubau, Baufeldfreimachung	65	78 71	B3	OV 1687 vom 14.07.2021		7.031,7	7.031,7	-	-	-	-	-	-	-	-
GP	Berufsfeuerwehr Erschließung (Anpassung Dieselstraße)					-	110,0	110,0	-	-	-	-	-	-	-	-
GP	- Dieselstraße, verkehrliche Anpassung	07	78 72	B3			110,0	110,0	-	-	-	-	-	-	-	-
allgemeine Positionen																
AM	Berufsfeuerwehr Hauptwache							71,7	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
AM	- Erweiterung und Verbesserung	65	78 71	B1				71,7	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
Allgemeine Position für Kleinmaßnahmen zur Verbesserung der aktuellen Situation in der Feuerwache bis zum Umzug in den Neubau.																



Projekt- Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/ Objektbeschluss	Beschluss- summe	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
							- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Gesundheit + Sicherheit																
Berufsfeuerwehr + Rettungsdienst																
allgemeine Positionen																
AM	Brand- und Katastrophenschutz							475,1	346,7	371,7	371,7	371,7	15,0	-	-	
AM	- Berufsfeuerwehr Wolfsburg Einrichtung und Ausstattung	37	78 31	A1			5,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	-	-	-	
AM	- Berufsfeuerwehr Wolfsburg Geräte und Werkzeuge	37	78 31	A1			45,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	-	-	-	
AM	- Berufsfeuerwehr Wolfsburg Turn- und Sportgeräte	37	78 31	A1			2,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	-	-	-	
AM	- Gefahrenvorbeugung Einrichtung und Ausstattung	37	78 31	A1			-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-	
AM	- Gefahrenvorbeugung Geräte und Werkzeuge	37	78 31	A1			-	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-	
AM	- Zivil- und Katastrophenschutz Einrichtung und Ausstattung	37	78 31	A1			3,6	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-	
AM	- Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt Neu- und Ersatzbeschaffung IT	37	78 31	A1	OV 0454 vom 10.10.2012		135,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	15,0	-	-	
AM	- Technik Einrichtung und Ausstattung	37	78 31	A1			9,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	
AM	- Technik Geräte und Werkzeuge	37	78 31	A1			66,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-	
AM	- Technik Atemschutzgeräte	37	78 31	A1			39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	-	-	-	
AM	- KE Rettungsdienst Einrichtung und Ausstattung	37	78 31	A1			23,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	-	-	-	
AM	- KE Rettungsdienst Schulungs- und Ausbildungsmaterial	37	78 31	A1			14,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	-	-	-	
AM	- KE Rettungsdienst Geräte und Werkzeuge	37	78 31	A1			118,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	-	-	-	
AM	- KE Rettungsdienst Neu- und Ersatzbeschaffung IT	37	78 31	A1			12,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-	
AM	Fahrzeugbeschaffungen Brand- und Katastrophenschutz						1.463,2	1.750,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	-	-	
AM	- Berufsfeuerwehr Wolfsburg Fahrzeugbeschaffung	37	78 31	A3	OV 1269 vom 19.02.2020		1.463,2	1.210,0	-	-	-	-	-	-	-	
AM	- KE Rettungsdienst Fahrzeugbeschaffung NEF	37	78 31	A3	OV 1269 vom 19.02.2020		-	-	120,0	-	-	-	120,0	-	-	
AM	- KE Rettungsdienst Fahrzeugbeschaffung R/KTW	37	78 31	A3	OV 1205 vom 19.11.2014		-	540,0	-	-	-	-	-	-	-	



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024		
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027

Klima

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

laufende Einzelprojekte

EP	Natura 2000 Barnbruch					200,0	199,9	199,9	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Wildschutzzaun	01	78	B2	OV 0105 vom 30.03.2022		199,9	199,9	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Zuweisung vom Land	01	68	11	BE	OV 0105 vom 30.03.2022										
<p><i>Die Errichtung des Wildschutzzaunes erfolgt neben einer Förderung des Landes Niedersachsen über in vorherigen Jahren eingenommene Ersatzgelder.</i></p>																
EP	Naturschutzgebiet Ilkerbruch Weidezaun					-	60,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Weidezaun, Neubau	01	78	B2			60,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Zum Fuhrenkamp					-	35,2	35,2	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Neubau Amphibientunnel	07	78	B3			35,2	35,2	-	-	-	-	-	-	-	-

Neue Maßnahmen

EP	Grünflächeninformationssystem					-	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Grünflächeninformationssystem	08	78	B3			50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-

allgemeine Positionen

AM	Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AM	- Ersatzgelder	01	78	B2				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
AM	- Einnahmen aus Ersatzgeldern	01	68	91	BE			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

*Allgemeine Position als Merkposten für die Einnahme und Verwendung von Ersatzgeldern.
Hieraus umzusetzende Einzelprojekte werden derzeit vom Umweltamt identifiziert. Es erfolgen bspw. Maßnahmen im Barnbruch.*

Wassermanagement

Bauherrenmodelle

BM	Aller Revitalisierung					2.140,0	2.033,1	2.033,1	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Revitalisierung	01	78	B4	OV 0156 vom 05.04.2017		2.178,1	2.178,1	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Zuweisung vom Land	01	68	11	BE	OV 0156 vom 05.04.2017		145,0	145,0	-	-	-	-	-	-	-

Das Projekt erfolgt in Ausführung über den Aller-Ohre-Verband.

allgemeine Positionen

AM	Projekt Starkregen					-	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
AM	- Baumigolen	08	78	B1					50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

PV-Ausbau öffentlicher Gebäude

Sammelposition Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden

*Zum Ausbau von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden sind jährlich 500.000 Euro vorgesehen.
Hieraus resultierende größere Einzelprojekte werden objektbezogen als Einzelprojekt abgebildet.*

SP	Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden					-	834,8	900,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
SP	- BgA Photovoltaikanlagen	65	78	B3			834,8	900,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0

Neue Maßnahmen

EP	AWO Detmerode					100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BgA Photovoltaikanlage	65	78	B3	OV 0438 vom 22.03.2023		100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	Freiwillige Feuerwehr Kästorf					31,0	31,0	-	-	-	-	31,0	-	-	-	-
EP	- Photovoltaikanlage	65	78	B3	OV 0647 vom 13.03.2024		31,0	-	-	-	-	31,0	-	-	-	-
EP	Ratsgymnasium					180,0	180,0	-	-	-	-	180,0	-	-	-	-
EP	- Hauptgebäude, BgA Photovoltaikanlage	65	78	B3	OV 0436 vom 22.03.2023		180,0	-	-	-	-	180,0	-	-	-	-
EP	Leonardo da Vinci Gesamtschule, Prim. Neubau					225,0	225,0	-	-	25,0	200,0	-	-	-	-	-
EP	- BgA Photovoltaikanlage	65	78	B3	OV 0322 vom 22.03.2023		225,0	-	-	25,0	200,0	-	-	-	-	-



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024		
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027

Innenstadt

Förderprogramme

Förderprojekt 'Perspektive Innenstadt'

Das Projekt wird über das nds. Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ in Höhe von 90% gefördert. Weitere Förderungen erfolgen für Personal- und Sachkosten im Ergebnishaushalt.
Aufgrund von Verzögerungen erfolgt keine Finanzierung in 2023 über zu übertragene Restmittel.

SP Förderprojekt 'Perspektive Innenstadt'						930,0	937,8	937,8	-	-	-	-	-	-	-	-
SP - Investitionskosten	35	78	72	B2	OV 0115 vom 22.12.2021		243,7	243,7	-	-	-	-	-	-	-	-
EP - Kulturzentrum Hallenbad, grüne Infrastr.	06	78	72	B2	OV 0115 vom 22.12.2021		26,2	26,2	-	-	-	-	-	-	-	-
EP - Verbesserungsmaßnahmen allgemein	08	78	72	B2	OV 0115 vom 22.12.2021		438,0	438,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP - Verbesserung Fußgänger- und Radverkehr	07	78	72	B2	OV 0115 vom 22.12.2021		229,9	229,9	-	-	-	-	-	-	-	-

Förderprojekt 'Resiliente Innenstadt'

Das Projekt wird über das EFRE-Programm „Resiliente Innenstädte“ in Höhe von 40% gefördert.
Hieraus resultierende größere Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnisgabe als Einzelprojekt abgebildet.

SP Förderprojekt 'Resiliente Innenstadt'						250,0	5.700,0	450,0	676,5	2.503,5	2.070,0	-	-	500,0	500,0	-
SP - Investitionskosten	06	78	72	B2			9.250,0	652,5	1.000,0	4.147,5	3.450,0	-	-	500,0	500,0	-
SP - Städtebauförderung vom Land	06	68	11	BE			3.800,0	300,0	451,0	1.669,0	1.380,0	-	-	-	-	-
EP - Kleispark, Umgestaltung Grüne Oase	08	78	72	B2	PV 0614 vom 28.06.2023	140,0	110,0	60,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-
EP - Rathausplatz, Umgestaltung Klimalabor	08	78	72	B2	PV 0614 vom 28.06.2023	110,0	140,0	37,5	77,5	25,0	-	-	-	-	-	-

Förderprojekt 'Zukunft Innenstadt'

Das Projekt wird über das Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" in Höhe von 75% gefördert. Hierbei liegen die Ortskerne von Fallersleben und Vorsfelde im Fokus.
Hieraus resultierende größere Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnisgabe als Einzelprojekt abgebildet.

SP Förderprojekt 'Zukunft Innenstadt'						-	528,1	205,7	176,6	145,8	-	-	-	-	-	-
SP - Investitionskosten	06	78	72	B2	OV 0145 vom 09.02.2022		840,0	40,0	250,0	550,0	-	-	-	-	-	-
SP - Zuwendung vom Bund	06	68	10	BE	OV 0145 vom 09.02.2022		630,0	30,0	187,5	412,5	-	-	-	-	-	-
SP - SV Honorarkosten	06	42	71	B2	OV 0145 vom 19.02.2022		1.703,8	734,2	496,4	473,2	-	-	-	-	-	-
SP - SV Fördermittel vom Bund	06	31	40	BE	OV 0145 vom 09.02.2022		1.355,7	528,5	372,3	454,9	-	-	-	-	-	-
SP - SV Zuwendung von Dritten	06	31	48	BE	OV 0145 vom 09.02.2022		30,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-
SP 'Zukunft Innenstadt' Fallersleben						-	15,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-
SP - SV Verfügungsfonds Fallersleben	06	43	18	B2	OV 0498 vom 22.03.2023		60,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-
SP - SV Verfügungsfonds, Zuweisung vom Bund	06	31	40	BE	OV 0498 vom 22.03.2023		45,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-	-	-
SP 'Zukunft Innenstadt' Vorsfelde						-	15,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-
SP - SV Verfügungsfonds Vorsfelde	06	43	18	B2	OV 0498 vom 22.03.2023		60,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-
SP - SV Verfügungsfonds, Zuweisung vom Bund	06	31	40	BE	OV 0498 vom 22.03.2023		45,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-	-	-

Entwicklung Nordkopf

laufende Einzelprojekte

EP Heinrich-Nordhoff-Straße						420,0	496,4	356,4	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-	-
EP - SV Masterplan	07	42	71	B3	PV 1200 vom 02.10.2019		496,4	356,4	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-	-

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Smart City

Umsetzung MPSC-Projekte

Förderprojekt Modellprojekte Smart Cities

Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramm "Modellprojekte Smart Cities" in Höhe von 65% gefördert. Weitere Förderungen erfolgen für Personal- und Sachkosten im Ergebnishaushalt.

Hieraus resultierende größere Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnisgabe als Einzelprojekt abgebildet.

SP	Modellprojekte Smart Cities					2.248,0	4.260,9	2.510,9	350,0	525,0	875,0	0,0		500,0	500,0	-
SP	- Stadtentwicklung/Digitalisierung	35	78 31	A2	OV 1052 vom 22.05.2019		6.722,0	1.722,0	1.000,0	1.500,0	2.500,0	-		500,0	500,0	-
SP	- Digitalisierung, Zuweisung vom Bund	35	68 10	AE	OV 1052 vom 22.05.2019		3.909,0	659,0	650,0	975,0	1.625,0	-				
SP	- Breitband, Planung und Ausbau	35	78 31	A2	OV 0255 vom 25.05.2022		72,9	72,9	-	-	-	-				
SP	- Wolfsburg-App	35	78 31	A2	OV 0667 vom 28.09.2023	1.846,0	1.300,9	1.300,9	-	-	-	-				
SP	- SV Wolfsburg-App	35	42 71	A2	OV 0667 vom 28.09.2023	242,0	242,0	242,0	-	-	-	-				
SP	- Wolfsburg-App, Zuweisung vom Bund	35	68 10	AE	OV 0667 vom 28.09.2023		364,0	364,0	-	-	-	-				
SP	- Smart Parking	35	78 31	A2	OV 1803 vom 14.07.2021	160,0	196,1	196,1	-	-	-	-				

Glasfaserausbau "Graue Flecken"

Das Projekt wird im Rahmen des Bundes- und Landesprogramm "Graue Flecken" in Höhe von 50% durch den Bund sowie 25% durch das Land gefördert.

Großprojekt Graue Flecken Wolfsburg

GP	Graue Flecken Wolfsburg					2.555,5	26.847,9	2.863,1	8.402,3	24.738,6	-3.195,6	-5.960,5		5.000,0	2.500,0	-
GP	- Breitband, Planung und Ausbau	35	78 72	B2	PV 0467 vom 15.02.2023		62.035,9	2.863,1	15.000,0	31.336,3	10.000,0	2.836,5		5.000,0	2.500,0	-
GP	- Breitband, Zuweisung vom Bund	35	68 10	BE			24.785,2	-	4.647,2	4.647,2	9.294,5	6.196,3				
GP	- Breitband, Zuweisung vom Land	35	68 11	BE			10.402,8	-	1.950,5	1.950,5	3.901,1	2.600,7				



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
							- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Sport																
Infrastruktur Sportstätten																
laufende Einzelprojekte																
EP	Sportzentrum TV-Jahn					588,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 1474 vom 11.03.2015		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Bunte Grundschule / BBS III, Sporthallen Sport- und Gymnastikhalle, GenS					4.376,2	5.361,4	3.448,3	1.413,1	500,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Sport- und Gymnastikhalle, Generalsan.	65	78 71	B3	PV 1013 vom 28.03.2019		575,0	575,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Sport- und Gymnastikhalle, Umsetzungsk.	65	78 71	B2	OV 1415 vom 28.10.2020		4.796,1	2.883,0	1.413,1	500,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Zuweisung vom Land	65	68 11	BE			9,8	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Sporthalle A, Generalsanierung					2.984,0	2.867,4	2.867,4	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Sporthalle A, Generalsanierung	65	78 71	B3	OV 1784 vom 14.07.2021		2.867,4	2.867,4	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Sportanlage Fallersleben Beregnungsanlage, Sanierung					-	164,5	164,5	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Sanierung Beregnungsanlage	80	78 72	B3	OV 0290 vom 12.07.2022		164,5	164,5	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Mehrzweckhalle Reislingen Neubau					4.293,7	4.160,0	4.143,3	16,7	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Generalsanierung, Planung	65	78 71	B3	OV 1183 vom 02.10.2019		5,6	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Neubau	65	78 71	B3	OV 1183 vom 02.10.2019		3.804,0	3.804,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Abriss 1. und 2. BA	65	42 11	B3	OV 1183 vom 02.10.2019		4,5	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Neubau, Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 1183 vom 02.10.2019		340,7	324,0	16,7	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU CEF-Maßnahmen und Rodungsarbeiten	08	42 12	B3	OV 1183 vom 02.10.2019		5,2	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Mehrzweckhalle Sülfeld Funktionsgebäude, GenS / Neubau					3.182,8	3.122,4	3.122,4	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Generalsanierung, 1. BA	65	78 71	B3	OV 0625 vom 14.03.2018		450,8	450,8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Funktionsgebäude, GenS / Neubau 2.BA	65	78 71	B3	OV 1594 vom 16.12.2020		2.460,6	2.460,6	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU GenS, Abbrucharbeiten	65	42 11	B3	OV 1594 vom 16.12.2020		211,0	211,0	-	-	-	-	-	-	-	-



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Sport																
Infrastruktur Sportstätten																
Neue Maßnahmen																
EP	Sporthallen Am Windmühlenberg Neubau					1.998,0	315,3	315,3								
EP	- Architektenwettbewerb	65	78 71	B3	PV 1664 vom 01.02.2012		65,3	65,3	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Planungsmittel	65	78 71	B3	PV 0648 vom 28.09.2023		1.428,0	250,0	320,0	740,0	118,0	-	-	-	-	-
EP	Sportanlage Wendschott Neubau Einfeldhalle					6.142,3	6.204,3	3.256,9	1.034,9	1.907,0	5,5			1.907,0	5,5	
EP	- Einfeldhalle, Neubau	65	78 71	B3	OV 0477 vom 22.03.2023		5.200,1	3.009,8	690,3	1.500,0	-	-	-	1.500,0	-	-
EP	- Einfeldhalle, Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 0477 vom 22.03.2023		958,1	247,1	298,5	407,0	5,5	-	-	407,0	5,5	-
EP	- Einfeldhalle, Turn- und Sportgeräte	80	78 31	B5	OV 1797 vom 14.07.2021		32,3	-	32,3	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Einfeldhalle, Turn- und Sportgeräte	80	42 22	B5	OV 1797 vom 14.07.2021		13,8	-	13,8	-	-	-	-	-	-	-
EP	Sportstätte Wendschott Flutlichtanlage					-	23,0	23,0								
EP	- Umrüstung Flutlicht auf LED	80	78 72	B2			39,0	39,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Umr.Flutlicht auf LED, Zuweisung v. Bund	80	68 10	BE			7,0	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Flutlicht, Beteiligung vom Verein	80	68 18	BE			9,0	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Sportstätte Brackstedt Flutlichtanlage					-	23,0	23,0								
EP	- Umrüstung Flutlicht auf LED	80	78 72	B2			39,0	39,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Umr.Flutlicht auf LED, Zuweisung v. Bund	80	68 10	BE			7,0	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Flutlicht, Beteiligung vom Verein	80	68 18	BE			9,0	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Stadion West Leichtathletik-Anlage					-	76,8	76,8								
EP	- Sanierung Leichtathletikanlage	80	78 72	B3			76,8	76,8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Herzbergstadion Leichtathletik-Anlage					-	70,0	70,0								
EP	- Sanierung Leichtathletikanlage	80	78 72	B3			70,0	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Sammelposition Sicherung und Neubau von Sporthallen																
Sammelposition für Sanierungen sowie Erneuerungen von Sporthallen. Neben der Fortsetzung der Turnhallendeckenprüfungen stehen insb. die Generalsanierung der MZH Mörse sowie die Sporthallen am Windmühlenberg im Fokus. Hieraus resultierende Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnisgabe als Einzelprojekt abgebildet.																
SP	Sicherung und Neubau von Sporthallen					-			50,0	180,0	760,0	1.882,0				
SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3					50,0	180,0	760,0	1.882,0				
allgemeine Positionen																
Allgemeine Position für Kleinmaßnahmen zur Verbesserung von Sportstätten.																
AM	Sportstätten Außen- und Grünanlagen					-		145,6	82,0	82,0	82,0	82,0				
AM	- Erweiterung und Verbesserung	80	78 72	B1				70,5	30,0	30,0	30,0	30,0				
AM	- Erweiterung und Verbesserung BgA	80	78 72	B1				75,1	52,0	52,0	52,0	52,0				
AM	Sportstätten allgemeine Ausstattung					-		74,0	74,7	97,0	97,0	97,0				
AM	- Einrichtung und Ausstattung	80	78 31	A1				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0				
AM	- Einrichtung und Ausstattung BgA	80	78 31	A1				16,3	15,0	15,0	15,0	15,0				
AM	- Geräte und Werkzeuge BgA	80	78 31	A1				8,3	35,0	35,0	35,0	35,0				
AM	- Turn- und Sportgeräte BgA	80	78 31	A1				44,4	19,7	42,0	42,0	42,0				
AM	Fahrzeugbeschaffungen Sportstätten					-		77,4	50,0	50,0	50,0	50,0				
AM	- Fahrzeugbeschaffung BgA	80	78 31	A3				77,4	50,0	50,0	50,0	50,0				
Infrastruktur Bäder																
AM	Bäderbetriebe Wolfsburg Eigenfinanzierungsanteil				gem. Haushaltsplan Bäderbetriebe			763,1	754,1	1.134,4	1.326,5	402,0				
AM	- Eigenfinanzierungsanteil Bäder	VV	78 15	D1				705,4	714,1	1.094,4	1.286,5	362,0				
AM	- Eigenfinanzierungsanteil EisArena	VV	78 15	D1				57,7	40,0	40,0	40,0	40,0				



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
							- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Kultur																
kulturelle Einrichtungen																
laufende Einzelprojekte																
EP	Schloss Wolfsburg					-	96,0	96,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Depot, Erneuerung Klimaanlage	04	78 31	A2			96,0	96,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Stadtmuseum Neugestaltung Dauerausstellung, Planung					-	46,0	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Neugestaltung Dauerausstellung, Planung	04	78 31	A2			46,0	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kultur					-	62,6	62,6	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Digitale Projekte, I-Zuschuss	04	78 18	C3			62,6	62,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Großprojekt phäno																
Die Mittel werden weiterhin für Anpassungsarbeiten und Mängelbeseitigungen benötigt.																
GP	Phäno Baukosten					30.690,0	29.142,9	28.642,5	353,0	147,4	-	-	-	-	-	-
GP	- Baukosten	65	78 71	B3	OV 1679 vom 22.07.2015		16.564,4	16.258,0	176,5	129,9	-	-	-	-	-	-
GP	- Baukosten (BgA)	65	78 71	B3	OV 1679 vom 22.07.2015		10.959,0	10.765,0	176,5	17,5	-	-	-	-	-	-
GP	- BU Sanierung und Bauunterhaltung	65	42 11	B3			1.020,5	1.020,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GP	- BU Sanierung und Bauunterhaltung (BgA)	65	42 11	B3			599,0	599,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Neue Maßnahmen																
EP	Gedenk- und Lernort Laagberg Errichtung					648,5	8.380,8	498,4	250,0	853,7	3.618,0	3.160,7	-	-	-	-
EP	- Realisierungswettbewerb	04	78 71	B3	PV 0162 vom 25.05.2022		151,4	151,4	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Planungskosten	65	78 71	B3	PV 0162 vom 25.05.2022		395,7	245,7	150,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Ausführung	65	78 71	B3			4.847,6	1,2	-	660,7	2.325,0	1.860,7	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen, Planungskosten	08	78 72	B3	PV 0162 vom 25.05.2022		531,0	100,0	100,0	125,0	150,0	56,0	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen, Umsetzung	08	78 72	B3			2.000,0	-	-	-	1.000,0	1.000,0	-	-	-	-
EP	- Ausstellungsgestaltung, Planung	04	78 31	B5			68,0	-	-	68,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Ausstellungsgestaltung, Ausführung	04	78 31	B5			274,0	-	-	-	130,0	144,0	-	-	-	-
EP	- Einrichtung und Ausstattung	04	78 31	B5			113,0	-	-	-	13,0	100,0	-	-	-	-
allgemeine Positionen																
AM	Kunst und Kultur allg. Ausstattung und Kunstwerke							101,0	91,0	91,0	91,0	91,0	-	-	-	-
AM	- Ankauf von Werken heimischer Künstler	04	78 31	A1				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-	-	-
AM	- BgA Theater der Stadt Wolfsburg Neu- und Ersatzbesch. IT	04	78 31	A1				6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	-	-	-	-
AM	- Stadtmuseum Ankauf Ausstellungsstücke	04	78 31	A1				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-
AM	- Hoffmann-von-Fallerleben-Museum Ausstellungsstücke	04	78 31	A1				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-
AM	- BgA Musikschule Lehr- und Lernmittel	04	78 31	A1				19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	-	-	-	-
AM	- Zeitgeschichte und Stadtpräsentation Kunst im öff. Raum	04	78 31	A1				20,0	-	-	-	-	-	-	-	-
AM	- Städtische Galerie Ankauf von Kunstwerken	04	78 31	A1				50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-
AM	- Städtische Galerie Kunst im öffentlichen Raum	04	78 31	A1				-	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-
AM	Kulturstätten							78,2	55,2	55,2	55,2	55,2	-	-	-	-
AM	- BgA Zentrum Junge Kultur Einrichtung und Ausstattung	04	78 31	A1				66,5	51,0	51,0	51,0	51,0	-	-	-	-
AM	- BgA Theater der Stadt Wolfsburg Einrichtung und Ausstattung	04	78 31	A1				11,7	4,2	4,2	4,2	4,2	-	-	-	-



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

weitere Investitionen

weitere städtische Liegenschaften

Sammelposition Brandschutz in Rathäusern

Sammelposition für notwendige Brandschutzmaßnahmen in allen Rathäusern.

Hieraus resultierende Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnisgabe objektbezogen abgebildet.

SP Brandschutz in Rathäusern								152,0	500,0	500,0	500,0	500,0	-	-	-	-
SP THH 65 - Hochbau	65	78	71	B3				152,0	500,0	500,0	500,0	500,0	-	-	-	-

laufende Einzelprojekte

EP Braunschweiger Straße / Burgwall								26,5	26,5	-	-	-	-	-	-	-
EP - Bewässerungsanlage	08	78	72	B2				26,5	26,5	-	-	-	-	-	-	-
EP Hauptbetriebshof								55,0	55,0	-	-	-	-	-	-	-
EP - Neueinrichtung Alarmanlage	65	78	71	B3				55,0	55,0	-	-	-	-	-	-	-
EP Gebäude Poststr./Siegfried-Ehlers-Str. Nottreppenanlage								81,5	81,5	-	-	-	-	-	-	-
EP - Nottreppenanlage	65	78	71	B3				81,5	81,5	-	-	-	-	-	-	-
EP Rathaus Haus D								83,0	83,0	-	-	-	-	-	-	-
EP - Haus D, Fluchttreppe und Brandschutz	65	78	71	B3				83,0	83,0	-	-	-	-	-	-	-

allgemeine Positionen

AM Stadtverschönerung, Licht und Wasser								19,6	-	-	-	-	-	-	-	-
AM - Stadtverschönerung, Licht und Wasser	07	78	72	B1				19,6	-	-	-	-	-	-	-	-
AM Grün- und Freiflächen								1,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
AM - Wege, Grundsanieerung	08	78	72	B1				-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
AM KE Bestattungs- und Friedhofswesen								48,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	-	-	-
AM - Einrichtung und Ausstattung	08	78	31	A1				12,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	-	-	-
AM - Stelen f. Grabstätten ohne Kennzeichnung	08	78	31	A1				12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-
AM - Erweiterung und Verbesserung	08	78	72	B1				14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	-	-	-
AM - Geräte und Werkzeuge	08	78	31	A1				9,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-
AM Betriebshof Karlsbader Straße Kücheneinrichtung								0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
AM - Kücheneinrichtung	65	78	31	B3				-	30,0	-	-	-	-	-	-	-

Verwaltung

allgemeine Positionen

AM Einrichtung und Ausstattung weitere städtische Gebäude								159,4	144,8	154,8	144,8	144,8	20,0	-	-	-
AM - Städtische Ämter Einrichtung und Ausstattung	11	78	31	A1				90,5	68,3	70,8	70,8	70,8	20,0	-	-	-
AM - KE Märkte BgA, Einrichtung und Ausstattung	01	78	31	A1				-	18,5	18,5	18,5	18,5	-	-	-	-
AM - BgA Alvar-Aalto-Bistro Einrichtung und Ausstattung	11	78	31	A1				-	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-
AM - BgA CongressPark Wolfsburg Einrichtung und Ausstattung	11	78	31	A1				11,6	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-	-
AM - CongressPark Wolfsburg Einrichtung und Ausstattung	11	78	31	A1				32,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-
AM - Dorfgemeinschaftshäuser Einrichtung und Ausstattung	11	78	31	A1				-	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-
AM - BgA Hoffmannhaus Fallersleben Einrichtung und Ausstattung	11	78	31	A1				-	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-
AM - BgA Schützenhaus Vorsfelde Einrichtung und Ausstattung	11	78	31	A1				19,1	7,5	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-
AM - Druckerei Einrichtung und Ausstattung	11	78	31	A1				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-	-
AM - BgA Kantine und Gemeinschaftsküche Einrichtung und Aussta	11	78	31	A1				3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-	-
EP - SV Neubau, Einrichtung und Ausstattung	30	42	22	B5	OV 0647 vom 13.03.2024			10,0	-	10,0	-	-	-	-	-	-

Die Einrichtung und Ausstattung der Verwaltungsgebäude wurden zum Haushalt 2023 zentralisiert veranschlagt. Ausnahmen gelten für spezielle Beschaffung, insb. in Betrieben gewerblicher Art. Hierdurch konnten bereits im Plan Einsparungen durch nicht mehr vorzuhaltene Eventualitäten erfolgen. Weitere Einsparungen werden im Rahmen zu setzender Standards erwartet.

AM Geräte und Werkzeuge Verwaltung								113,0	87,5	57,5	57,5	57,5	-	-	-	-
AM - Umweltschutz Geräte und Werkzeuge	01	78	31	A1				1,7	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-	-
AM - GB Straßenbau und Projektkoordination Geräte und Werkzeug	07	78	31	A1				27,5	17,5	17,5	17,5	17,5	-	-	-	-
AM - Flächenmanagement Geräte und Ausstattung	08	78	31	A1				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-
AM - Pflege und Unterhaltung Geräte und Werkzeuge	08	78	31	A1				70,8	24,0	24,0	24,0	24,0	-	-	-	-
AM - Hausverwaltung Geräte und Werkzeuge, E-Prüfgerät	11	78	31	A1				3,0	33,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-	-
AM - Städtische Ämter oeB, Ersatzbeschaffung	11	78	31	A1				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-



Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
													zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
weitere Investitionen																
Verwaltung																
allgemeine Positionen																
AM	Fahrzeugbeschaffungen							1.347,1	524,0	624,0	594,0	424,0	350,0	-	-	
AM	- GB Straßenbau und Projektkoordination	07	78 31	A3				163,9	50,0	100,0	150,0	150,0	100,0	-	-	
AM	- Flächenmanagement	08	78 31	A3				30,0	24,0	24,0	24,0	24,0	-	-		
AM	- Pflege und Unterhaltung	08	78 31	A3				539,8	150,0	200,0	200,0	200,0	200,0	-	-	
AM	- KE Friedhöfe und Bestattungswesen	08	78 31	A3				210,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	
AM	- BgA Stadforst	11	78 31	A3				303,0	50,0	250,0	100,0	-	-	-	-	
AM	- Hausverwaltung	11	78 31	A3				-	20,0	-	-	-	-	-	-	
AM	- Post-Boten-Fahrdienste	11	78 31	A3				70,6	120,0	-	60,0	-	-	-	-	
AM	- Dienstfahräder	11	78 31	A3				-	10,0	-	10,0	-	-	-	-	
städtische Beteiligungen																
laufende Investitionszuwendungen																
AM	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG) Investitionszuschuss							35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-	
AM	- Investitionszuschuss	VV	78 15	D2				35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-	
AM	Planetarium Wolfsburg gGmbH Investitionszuschuss							70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	-	-	-	
AM	- Investitionszuschuss	VV	78 15	D2				70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	-	-	-	
AM	Stadtwerke / Wolfsburger Verkehrs-GmbH							273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	
AM	- DF-Maßnahmen	OB	78 15	D2				273,0	-	-	-	-	-	-	-	
AM	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH Investitionszuschuss							101,1	85,0	85,0	85,0	85,0	-	-	-	
AM	- Investitionszuschuss	OB	78 15	D2				101,1	85,0	85,0	85,0	85,0	-	-	-	
AM	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB)							243,9	450,0	450,0	150,0	150,0	-	-	-	
AM	- Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen	VV	78 15	D2				243,9	450,0	450,0	150,0	150,0	-	-	-	
AM	Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH							25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-	
AM	- Investitionszuschuss	VV	78 15	D2				25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-	
Darlehen																
Rückflüsse aus Darlehen																
Zur Finanzierung von Vorhaben wurden über die Kernverwaltung Darlehen ausgeben.																
AM	Darlehen Studentenwerk							-27,0	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0	-	-	-	
AM	- Fachhochschule Tilgung Darlehen Studentenwerk	11	68 84	EE				27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	-	-	-	
AM	Darlehen Klinikum							-1.568,0	-1.590,2	-1.612,6	-1.635,3	-1.658,5	-	-	-	
AM	- Klinikum Wolfsburg Tilgung Darlehen	12	68 85	EE				1.568,0	1.590,2	1.612,6	1.635,3	1.658,5	-	-	-	
AM	Darlehen WBG							-35,2	-26,6	-26,6	-26,6	-26,6	-	-	-	
AM	- Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG) Tilgung Darlehen	98	68 85	EE		OV 0766 vom 20.06.2018		35,2	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	
AM	Darlehen MVZ							-12,5	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-	-	-	
AM	- MVZ WOB GmbH Tilgung Darlehen	98	68 85	EE		OV 0741 vom 20.06.2018		12,5	24,0	24,0	24,0	24,0	-	-	-	
Finanzausgleich																
Finanzausgleich Krankenhäuser																
Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ist eine Umlage zur Finanzierung von Krankenhäusern mit Bescheideingang zu leisten.																
AM	Umlage Finanzierungsplafond Krankenhäuser (FAG)							2.445,0	3.150,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0	-	-	-	
AM	- Umlage Finanzierungsplafond	20	78 11	F1				2.445,0	3.150,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0	-	-	-	

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

	Seite
00 - Verwaltungsvorstand	58
00-OB - Stabsstellen (OB)	60
14 - Personal	64
14-4 - Zentrales Personalbudget	68
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	70
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	76
31 - Kommunikation	81
32 - Rechnungsprüfungsamt	84
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	87
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	92
40 - Personalvertretungen	94
50 - Gleichstellungsreferat	96
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	98

00 - VerwaltungsvorstandVerantwortlich

Herr Oberbürgermeister Dennis Weilmann

Aufgabenbeschreibung

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

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; Rat der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen und Produkte

00-01 – Verwaltungsvorstand
00-01-01 - Verwaltungssteuerung und -führung

Produktgruppen Teilhaushalt 00 - Verwaltungsvorstand (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00-01 – Verwaltungsvorstand	-2.264.626	-2.130.600	-2.467.900	-2.513.800	-2.560.900	-2.609.700
Summe: 00 - Verwaltungsvorstand	-2.264.626	-2.130.600	-2.467.900	-2.513.800	-2.560.900	-2.609.700

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-889.100	--	889.100
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-1.523.400	--	1.523.400
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-7.300	--	7.300
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-48.100	9.400	57.500
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-2.467.900	9.400	2.477.300
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-2.467.900	9.400	2.477.300

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
00-01 - Verwaltungsvorstand	-889.100	-1.523.400	-7.300	-48.100	--	--	-2.467.900	--
Summe: 00 - Verwaltungsvorstand	-889.100	-1.523.400	-7.300	-48.100	--	--	-2.467.900	--

Teilergebnishaushalt 00 - Verwaltungsvorstand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6. - privatrechtliche Entgelte	360	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	27.887	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	28.247	10.100	9.400	9.400	9.400	9.400
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.542.408	1.671.600	1.993.200	2.039.100	2.086.200	2.135.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	432.825	394.600	419.300	419.300	419.300	419.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.983	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. - Abschreibungen	16.735	13.000	7.300	7.300	7.300	7.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	239.921	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	2.292.872	2.140.700	2.477.300	2.523.200	2.570.300	2.619.100
21. - ordentliches Ergebnis	-2.264.626	-2.130.600	-2.467.900	-2.513.800	-2.560.900	-2.609.700
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-2.264.626	-2.130.600	-2.467.900	-2.513.800	-2.560.900	-2.609.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	96.939	109.500	101.000	101.000	101.000	101.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-96.939	-109.500	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-2.361.565	-2.240.100	-2.568.900	-2.614.800	-2.661.900	-2.710.700

Teilfinanzhaushalt 00 - Verwaltungsvorstand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.360	20.100	21.900	21.900	21.900	21.900
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300.246	2.388.300	3.148.400	3.222.500	3.338.000	3.417.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.294.886	-2.368.200	-3.126.500	-3.200.600	-3.316.100	-3.395.200
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.744	--	--	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.744	--	30.000	30.000	30.000	30.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.744	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.296.631	-2.368.200	-3.156.500	-3.230.600	-3.346.100	-3.425.200
36. - Finanzmittelveränderung	-2.296.631	-2.368.200	-3.156.500	-3.230.600	-3.346.100	-3.425.200

00-OB - Stabsstellen (OB)Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Dennis Weilmann
 Herr Stefan Krieger (OB-E | Stabsstelle Ehrenamt)

Aufgabenbeschreibung

Unterstützung Bürgerengagement in Wolfsburg. Speziell die Umsetzung der Maßnahmen des Förderkonzeptes Ehrenamtliche. Geschäftsstelle für das „Wolfsburger Netzwerk Bürgerengagement“, Betreuung Förderfonds Ehrenamt, Organisation Ehrenamtsbörse und Ehrenamtsfest, Beratung BürgerInnen, Vergabe Ehrenamtskarte und Lebensretterkarte, weitere Fördermaßnahmen

Auftragsgrundlage

Freiwillig, Ratsbeschluss Vorlage V 1684/2015

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktgruppen und Produkte

00-OB - Stabsstellen (OB)
00-01-09 - Stabsstelle Ehrenamt

Produktgruppen Teilhaushalt 00-OB - Stabsstellen (OB) (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00-OB - Stabsstellen (OB)	-162.913	-294.900	-318.500	-323.200	-328.100	-333.000
Summe: 00-OB - Stabsstellen (OB)	-162.913	-294.900	-318.500	-323.200	-328.100	-333.000

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-115.700	--	115.700
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-156.100	--	156.100
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-100	--	100
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-16.600	10.000	26.600
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-30.000	--	30.000
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-318.500	10.000	328.500
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-318.500	10.000	328.500

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
00-OB - Stabsstellen (OB)	-115.700	-156.100	-100	-16.600	-30.000	--	-318.500	--
Summe: 00-OB - Stabsstellen (OB)	-115.700	-156.100	-100	-16.600	-30.000	--	-318.500	--

Teilergebnishaushalt 00-OB - Stabsstellen (OB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. - = Summe ordentliche Erträge	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13. - Aufwendungen für aktives Personal	129.188	207.100	216.900	221.600	226.500	231.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	--	60.700	54.900	54.900	54.900	54.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.635	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
16. - Abschreibungen	1.107	500	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	7.991	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.992	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	167.913	304.900	328.500	333.200	338.100	343.000
21. - ordentliches Ergebnis	-162.913	-294.900	-318.500	-323.200	-328.100	-333.000
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-162.913	-294.900	-318.500	-323.200	-328.100	-333.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-162.913	-294.900	-318.500	-323.200	-328.100	-333.000

Teilfinanzhaushalt 00-OB - Stabsstellen (OB)

Der Teilfinanzhaushalt wird insgesamt im THH 00 - Verwaltungsvorstand abgebildet.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
00-OB - Stabsstellen (OB)							
00-01-05	Stabsstelle Sonderplanungen/Großprojekte	Preisgelder Wolfsburg Award	0	5.000	0	5.000	0
00-01-09	Stabsstelle Ehrenamt	Förderfonds	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Lebensretterkarten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Fonds für Ehrenamtliche	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe: 00-OB - Stabsstellen (OB)			10.000	35.000	30.000	35.000	30.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
 Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Ehrenamt + Soziales Leben

Förderung von Vereinen und Institutionen

allgemeine Positionen

	AM	Stabsstelle Ehrenamt																
9-00-01-09-91-001-001	AM	- Stabsstelle Ehrenamt Fonds für Ehrenamtliche	00	78	18	C3		-	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-	-	-	-
								-	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen - Teilhaushalt 00							30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-	-	-	-



14 - PersonalVerantwortlich

Frau Ingrid Reher

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch vertraglich vorgegeben

Wirkungskreis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte

14-01 - Personalbetreuung Tarifbeschäftigte
14-01-01 - Personalbetreuung Tarifbeschäftigte
14-02 - Personalentwicklung
14-02-01 - Personalentwicklung /-steuerung
14-02-02 - Ausbildung
14-03 - Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)
14-03-01 - Arbeits- und Gesundheitsschutz
14-03-02 - Gesundheitsförderung
14-06 - Personalbetreuung Beamtinnen und Beamte
14-06-01 - Personalbetreuung Beamtinnen und Beamte
14-07 - Zentrale Personalsteuerung
14-07-01 - Zentrale Personalsteuerung
14-08 - Stabstelle Personalstrategie (ab 2024)
14-08-01 - Stabstelle Personalstrategie

Produktgruppen Teilhaushalt 14 - Personal (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14-01 - Personalbetreuung Tarifbeschäftigte	-1.478.222	-1.143.200	-1.344.600	-1.375.000	-1.406.500	-1.438.800
14-02 - Personalentwicklung	-5.005.038	-5.126.400	-5.112.600	-5.213.700	-5.317.700	-5.424.800
14-03 - Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	-811.434	-628.600	-764.600	-782.900	-801.300	-820.700
14-06 - Personalbetreuung Beamtinnen und Beamte	-724.936	-751.600	-928.500	-944.400	-960.800	-977.700
14-07 - Zentrale Personalsteuerung	-958.117	-1.010.500	-1.256.500	-1.277.700	-1.299.900	-1.322.600
14-08 - Stabstelle Personalstrategie (ab 2024)	--	--	-273.000	-278.900	-284.900	-291.200
Summe: 14 - Personal	-8.977.748	-8.660.300	-9.679.800	-9.872.600	-10.071.100	-10.275.800

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-2.975.500	--	2.975.500
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-6.209.600	195.500	6.405.100
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-20.000	--	20.000
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-358.100	464.400	822.500
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-116.600	--	116.600
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-9.679.800	659.900	10.339.700
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-9.679.800	659.900	10.339.700

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
14-01 - Personalbetreuung Tarifbeschäftigte	-631.100	-1.011.400	-5.100	303.000	--	--	-1.344.600	--
14-02 - Personalentwicklung	-1.320.000	-3.161.200	-5.700	-509.100	-116.600	--	-5.112.600	--
14-03 - Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	-82.500	-600.100	-2.200	-79.800	--	--	-764.600	--
14-06 - Personalbetreuung Beamtinnen und Beamte	-381.000	-530.300	-3.500	-13.700	--	--	-928.500	--
14-07 - Zentrale Personalsteuerung	-530.300	-710.600	-3.500	-12.100	--	--	-1.256.500	--
14-08 - Stabstelle Personalstrategie (ab 2024)	-30.600	-196.000	--	-46.400	--	--	-273.000	--
Summe: 14 - Personal	-2.975.500	-6.209.600	-20.000	-358.100	-116.600	--	-9.679.800	--

Teilergebnishaushalt 14 - Personal

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.372	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	216	--	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	2.184	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.405	591.900	588.900	588.900	588.900	588.900
11. - sonstige ordentliche Erträge	10.114	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	574.291	663.500	659.900	659.900	659.900	659.900
13. - Aufwendungen für aktives Personal	7.397.165	7.111.600	7.989.100	8.181.900	8.380.400	8.585.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	1.155.195	1.262.600	1.391.500	1.391.500	1.391.500	1.391.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.833	483.500	515.500	529.100	529.100	529.100
16. - Abschreibungen	24.371	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
18. - Transferaufwendungen	89.140	90.500	116.600	103.000	103.000	103.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	170.335	348.100	307.000	307.000	307.000	307.000
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	9.552.039	9.323.800	10.339.700	10.532.500	10.731.000	10.935.700
21. - ordentliches Ergebnis	-8.977.748	-8.660.300	-9.679.800	-9.872.600	-10.071.100	-10.275.800
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-8.977.748	-8.660.300	-9.679.800	-9.872.600	-10.071.100	-10.275.800
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	51.400	46.700	20.600	20.600	20.600	20.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	154.668	193.800	181.700	181.700	181.700	181.700
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-103.268	-147.100	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-9.081.016	-8.807.400	-9.840.900	-10.033.700	-10.232.200	-10.436.900

Teilfinanzhaushalt 14 - Personal

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.662	663.500	659.900	659.900	659.900	659.900
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.477.546	8.208.000	9.179.700	9.445.400	9.716.000	9.996.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.967.884	-7.544.500	-8.519.800	-8.785.500	-9.056.100	-9.336.300
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.719	--	--	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.719	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.719	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.003.603	-7.544.500	-8.519.800	-8.785.500	-9.056.100	-9.336.300
36. - Finanzmittelveränderung	-8.003.603	-7.544.500	-8.519.800	-8.785.500	-9.056.100	-9.336.300

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
14 - Personal							
14-02-01	Ausbildung	Nds. Studieninstitut - Mitgliederumlage	90.500	116.600	103.000	103.000	103.000
Summe: 14 - Personal			90.500	116.600	103.000	103.000	103.000

14-4 - Zentrales PersonalbudgetVerantwortlich

Frau Ingrid Reher

Aufgabenbeschreibung

Finanzierung zentraler Personalkostenpositionen (soweit nicht anderweitig budgetiert)

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch vertraglich vorgegeben

Wirkungskreis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte

14-04 - Zentrales Personalbudget
14-04-01 - Zentrales Personalbudget

Produktgruppen Teilhaushalt 14-4 - Zentrales Personalbudget (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14-04 - Zentrales Personalbudget	-1.423.905	394.300	-19.600	-43.700	-68.500	-94.000
Summe: 14-4 - Zentrales Personalbudget	-1.423.905	394.300	-19.600	-43.700	-68.500	-94.000

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-236.400	--	236.400	--
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-88.400	710.500	798.900	--
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	--	--	--	--
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	305.200	318.200	13.000	--
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-19.600	1.028.700	1.048.300	--
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-19.600	1.028.700	1.048.300	--

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
14-04 - Zentrales Personalbudget	-236.400	-88.400	--	305.200	--	--	-19.600	--
Summe: 14-4 - Zentrales Personalbudget	-236.400	-88.400	--	305.200	--	--	-19.600	--

Teilergebnishaushalt 14-4 - Zentrales Personalbudget

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.390	1.050.100	1.028.700	1.028.700	1.028.700	1.028.700
12. - = Summe ordentliche Erträge	783.390	1.050.100	1.028.700	1.028.700	1.028.700	1.028.700
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.617.602	562.300	923.500	947.600	972.400	997.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	589.624	59.100	111.800	111.800	111.800	111.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13	34.400	13.000	13.000	13.000	13.000
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	2.207.295	655.800	1.048.300	1.072.400	1.097.200	1.122.700
21. - ordentliches Ergebnis	-1.423.905	394.300	-19.600	-43.700	-68.500	-94.000
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-1.423.905	394.300	-19.600	-43.700	-68.500	-94.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.423.905	394.300	-19.600	-43.700	-68.500	-94.000

Teilfinanzhaushalt 14-4 - Zentrales Personalbudget

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.435	1.050.100	1.028.700	1.028.700	1.028.700	1.028.700
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.056	604.900	956.700	986.700	1.017.300	1.048.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.621	445.200	72.000	42.000	11.400	-20.100
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-526.621	445.200	72.000	42.000	11.400	-20.100
36. - Finanzmittelveränderung	-526.621	445.200	72.000	42.000	11.400	-20.100

21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung

Verantwortlich

Herr Marcel Hilbig

Aufgabenbeschreibung

Analyse von Daten, Themen und Prozesse der Stadt- und Regionalentwicklung; Entwicklung von Konzepten und Strategien der Stadtentwicklung, Strategische Planung, Statistik, Stadtforschung, Geoinformation und Geodatenanalyse

Auftragsgrundlage

Gesetze und Richtlinien; politische Aufträge; Anfragen; aktuelle Entwicklungstrends (u.a. Nds. Statistikgesetz, INSPIRE-Richtlinie, Mietspiegelreformgesetz)

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

21-01 - Strategische Planung und Stadtentwicklung
21-01-01 - Strategische Planung, Stadtentwicklung
21-02 - Geoinformation und Geodatenanalyse
21-02-01 - Geoinformation und Geodatenanalyse
21-03 - Stadtforschung und Statistik
21-03-01 - Stadtforschung und Statistik

Produktgruppen Teilhaushalt 21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21-01 - Strategische Planung und Stadtentwicklung	-895.090	-1.122.700	-1.534.400	-1.560.900	-1.588.200	-1.616.300
21-02 - Geoinformation und Geodatenanalyse	-572.030	-617.200	-532.900	-546.900	-562.200	-577.900
21-03 - Stadtforschung und Statistik	-930.783	-856.400	-821.000	-843.500	-866.600	-890.400
Summe: 21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	-2.397.903	-2.596.300	-2.888.300	-2.951.300	-3.017.000	-3.084.600

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-231.900	--	231.900
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-2.054.100	80.300	2.134.400
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-140.700	129.300	270.000
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-450.300	73.400	523.700
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-11.300	--	11.300
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-2.888.300	283.000	3.171.300
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-2.888.300	283.000	3.171.300

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
21-01 - Strategische Planung und Stadtentwicklung	-184.100	-820.100	-123.500	-395.400	-11.300	--	-1.534.400	--
21-02 - Geoinformation und Geodatenanalyse	-7.300	-491.000	-13.000	-21.600	--	--	-532.900	--
21-03 - Stadtforschung und Statistik	-40.500	-743.000	-4.200	-33.300	--	--	-821.000	--
Summe: 21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	-231.900	-2.054.100	-140.700	-450.300	-11.300	--	-2.888.300	--

Teilergebnishaushalt 21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.522	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	92.161	64.200	129.300	129.300	129.300	129.300
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	600	--	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	73.317	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11. - sonstige ordentliche Erträge	998	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	226.598	217.900	283.000	283.000	283.000	283.000
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.939.473	2.234.100	2.270.100	2.334.600	2.401.000	2.469.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	113.981	105.500	96.200	96.200	96.200	96.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.339	103.000	414.300	414.300	414.300	414.300
16. - Abschreibungen	310.883	251.000	270.000	270.000	270.000	270.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.863	4.200	3.500	2.800	2.100	1.400
18. - Transferaufwendungen	--	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	108.962	105.100	105.900	105.100	105.100	105.100
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	2.624.501	2.814.200	3.171.300	3.234.300	3.300.000	3.367.600
21. - ordentliches Ergebnis	-2.397.903	-2.596.300	-2.888.300	-2.951.300	-3.017.000	-3.084.600
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-2.397.903	-2.596.300	-2.888.300	-2.951.300	-3.017.000	-3.084.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	44.295	49.700	57.800	57.800	57.800	57.800
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-44.295	-49.700	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-2.442.197	-2.646.000	-2.946.100	-3.009.100	-3.074.800	-3.142.400

Teilfinanzhaushalt 21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.233	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.703	2.472.100	2.822.500	2.890.600	2.961.300	3.034.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.937.471	-2.318.400	-2.668.800	-2.736.900	-2.807.600	-2.880.400
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.365	--	--	--	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	560.365	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	1.728	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.238	85.000	50.000	50.000	50.000	90.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.966	85.000	50.000	50.000	50.000	90.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	528.399	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-90.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.409.071	-2.403.400	-2.718.800	-2.786.900	-2.857.600	-2.970.400
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	113.904	114.000	151.900	151.900	151.900	151.900
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-113.904	-114.000	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900
36. - Finanzmittelveränderung	-1.522.975	-2.517.400	-2.870.700	-2.938.800	-3.009.500	-3.122.300

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung							
21-01-01	Strategische Planung, Stadtentwicklung	Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Summe: 21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung			11.300	11.300	11.300	11.300	11.300

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024		
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Moderne Verwaltung

Schaffung moderner Arbeitswelten und -formen

allgemeine Positionen

	AM	Informationstechnologie Verwaltung					85,0	50,0	50,0	50,0	90,0	-	-	-
9-21-02-01-90-001-701	AM	- KORIS' Erweiterungsbeschaffung IT	21	78	31	A1	85,0	50,0	50,0	50,0	90,0	-	-	-
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 21								50,0	50,0	50,0	90,0	-	-	-



30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Dr. Tim Baedermann

Aufgabenbeschreibung

Beratung und Prozessführung in städtischen Rechtsangelegenheiten; Standesamtsaufsicht; Betreuung politischer Gremien inkl. derer Mitglieder und Fraktionen; Sitzungsdienst; Ortsrecht; Sprechstellendienst; Zentrale Vergabestelle; Schiedswesen; Datenschutz und IT-Sicherheit; Korruptionsprävention; Hinweisgebergesetz; Verwaltungsbibliothek

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; städtische Mitgliedschaften und Beteiligungen; Firmen und Unternehmen; Privatpersonen; Rechtsanwälte und Gerichte; Verwaltungsleitung; Politik; Organisationseinheiten der Stadtverwaltung; Schiedspersonen und Ehrenamtliche

Produktgruppen und Produkte

30-01 - Rats- und Rechtsangelegenheiten
30-01-01 - Rechtsangelegenheiten
30-01-02 - Standesamtsaufsicht
30-01-03 - Ratsangelegenheiten
30-01-06 - Zentrale Vergabestelle
30-01-07 - Datenschutzmanagement
30-01-08 - Verwaltungsbibliothek

Produktgruppen Teilhaushalt 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30-01 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-4.766.044	-4.713.500	-5.189.200	-5.315.100	-5.325.300	-5.397.200
Summe: 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-4.766.044	-4.713.500	-5.189.200	-5.315.100	-5.325.300	-5.397.200

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-1.260.500	--	1.260.500
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-2.235.500	21.500	2.257.000
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-67.800	--	67.800
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-1.482.200	217.800	1.700.000
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-143.200	--	143.200
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-5.189.200	239.300	5.428.500
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-5.189.200	239.300	5.428.500

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
30-01 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-1.260.500	-2.235.500	-67.800	-1.482.200	-143.200	--	-5.189.200	--
Summe: 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-1.260.500	-2.235.500	-67.800	-1.482.200	-143.200	--	-5.189.200	--

Teilergebnishaushalt 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.522	8.400	12.000	12.000	12.000	12.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	242	300	300	300	300	300
6. - privatrechtliche Entgelte	21.258	8.900	11.500	11.500	11.500	11.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.714	316.100	215.500	201.500	201.500	201.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	57.313	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	271.049	333.700	239.300	225.300	225.300	225.300
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.615.983	2.501.400	2.935.600	3.003.500	3.073.700	3.145.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	592.200	519.900	581.900	581.900	581.900	581.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.868	132.300	126.700	136.700	126.700	126.700
16. - Abschreibungen	53.056	53.400	67.800	77.800	77.800	77.800
18. - Transferaufwendungen	148.701	163.000	143.200	143.200	143.200	143.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618.626	1.677.200	1.573.300	1.597.300	1.547.300	1.547.300
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	5.102.434	5.047.200	5.428.500	5.540.400	5.550.600	5.622.500
21. - ordentliches Ergebnis	-4.831.385	-4.713.500	-5.189.200	-5.315.100	-5.325.300	-5.397.200
22. - außerordentliche Erträge	74.582	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	9.241	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	65.341	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-4.766.044	-4.713.500	-5.189.200	-5.315.100	-5.325.300	-5.397.200
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	155	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	430.729	480.600	420.700	420.700	420.700	420.700
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-430.574	-480.600	-420.700	-420.700	-420.700	-420.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-5.196.618	-5.194.100	-5.609.900	-5.735.800	-5.746.000	-5.817.900

Teilfinanzhaushalt 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.555	333.700	239.300	225.300	225.300	225.300
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.312.226	4.545.700	4.884.000	5.016.300	5.056.500	5.160.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.033.670	-4.212.000	-4.644.700	-4.791.000	-4.831.200	-4.934.700
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.736	--	180.000	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	12.808	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.544	110.000	260.000	80.000	80.000	80.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.544	-110.000	-260.000	-80.000	-80.000	-80.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.066.214	-4.322.000	-4.904.700	-4.871.000	-4.911.200	-5.014.700
36. - Finanzmittelveränderung	-4.066.214	-4.322.000	-4.904.700	-4.871.000	-4.911.200	-5.014.700

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten							
30-01-03	Ratsangelegenheiten	Ortsratsmittel	141.800	142.000	142.000	142.000	142.000
		Schützenfest Fallersleben	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Fonds für Ehrenamtliche	20.000	0	0	0	0
Summe: 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten			163.000	143.200	143.200	143.200	143.200

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Moderne Verwaltung

Schaffung moderner Arbeitswelten und -formen

allgemeine Positionen

3001-90-001/1	AM	Ratssitzungssaal						0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
9-30-01-03-90-001-002	AM	- Neue Konferenzanlage	30	78 31	A2			-	180,0	-	-	-	-	-	-

Ehrenamt + Soziales Leben

Förderung von Vereinen und Institutionen

allgemeine Positionen

	AM	Ratsangelegenheiten						131,0	80,0	80,0	80,0	80,0	25,0	-	-
9-30-01-03-91-001-001	AM	- Fonds für Ehrenamtliche	30	78 18	C3			31,0	-	-	-	-	-	-	-
9-30-01-03-91-001-002	AM	- Ortsratsmaßnahmen	30	78 18	C3			100,0	80,0	80,0	80,0	80,0	25,0	-	-

weitere Investitionen

Verwaltung

allgemeine Positionen

3001-90-001/1	AM	Sprechstelle Kästorf						0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	-	-	-
8-30-01-03-68-001-101	AM	- SV Neubau, Einrichtung und Ausstattung	30	42 22	B5			-	-	10,0	-	-	-	-	-

investive Auszahlungen - Teilhaushalt 30								260,0	80,0	80,0	80,0	25,0	-	-
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 30								-	10,0	-	-	-	-	

31 - KommunikationVerantwortlich

Herr Lars M. Vollmering

Aufgabenbeschreibung

Presse- und Medienarbeit, strategische Kommunikation; Onlinekommunikation; Interne Kommunikation

Auftragsgrundlage

Auskunftspflicht gegenüber Presse gem. Nds. Pressegesetz; Medien- und Öffentlichkeitsarbeit; Internet; interne Kommunikation

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

31-01 - Kommunikation
31-01-01 - Presse- und Medienarbeit
31-01-03 - Onlinekommunikation
31-01-04 - Interne Kommunikation

Produktgruppen Teilhaushalt 31 - Kommunikation (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31-01 - Kommunikation	-1.243.236	-1.370.400	-1.209.600	-1.234.300	-1.259.800	-1.285.700
Summe: 31 - Kommunikation	-1.243.236	-1.370.400	-1.209.600	-1.234.300	-1.259.800	-1.285.700

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-199.700	--	199.700
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-821.200	--	821.200
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-2.800	--	2.800
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-185.900	200	186.100
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-1.209.600	200	1.209.800
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-1.209.600	200	1.209.800

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
31-01 - Kommunikation	-199.700	-821.200	-2.800	-185.900	--	--	-1.209.600	--
Summe: 31 - Kommunikation	-199.700	-821.200	-2.800	-185.900	--	--	-1.209.600	--

Teilergebnishaushalt 31 - Kommunikation

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.953	--	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	2.850	300	200	200	200	200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	3.200	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.227	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	16.031	3.500	200	200	200	200
13. - Aufwendungen für aktives Personal	913.596	1.090.000	930.800	955.500	981.000	1.006.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	118.452	132.000	90.100	90.100	90.100	90.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.800	141.800	180.400	180.400	180.400	180.400
16. - Abschreibungen	6.088	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800
18. - Transferaufwendungen	3.000	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	22.330	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	1.259.266	1.373.900	1.209.800	1.234.500	1.260.000	1.285.900
21. - ordentliches Ergebnis	-1.243.236	-1.370.400	-1.209.600	-1.234.300	-1.259.800	-1.285.700
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-1.243.236	-1.370.400	-1.209.600	-1.234.300	-1.259.800	-1.285.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	23.182	35.700	30.400	30.400	30.400	30.400
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-23.182	-35.700	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.266.418	-1.406.100	-1.240.000	-1.264.700	-1.290.200	-1.316.100

Teilfinanzhaushalt 31 - Kommunikation

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.830	3.500	200	200	200	200
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.752	1.254.800	1.133.100	1.162.600	1.192.800	1.223.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.922	-1.251.300	-1.132.900	-1.162.400	-1.192.600	-1.223.300
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.719	--	--	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	199.719	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.719	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.261.641	-1.251.300	-1.132.900	-1.162.400	-1.192.600	-1.223.300
36. - Finanzmittelveränderung	-1.261.641	-1.251.300	-1.132.900	-1.162.400	-1.192.600	-1.223.300

32 - RechnungsprüfungsamtVerantwortlich

Herr Hilmar Dube

Aufgabenbeschreibung

Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Gesamtabchlusses der Stadt Wolfsburg und der städtischen Beteiligungen; Prüfung von Auftragsvergaben und Kassenvorgängen; Begutachtung der Verwaltungsvorgänge auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; Beratungstätigkeit; Rechnungsprüfung für die Gemeinde Lehre

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und vom Rat der Stadt Wolfsburg übertragene Prüfungsaufgaben

Wirkungskreis

Politik; Verwaltungsvorstand; Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte

32-01 - Rechnungsprüfung
32-01-01 - Rechnungsprüfung

Produktgruppen Teilhaushalt 32 - Rechnungsprüfungsamt (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32-01 - Rechnungsprüfung	-1.024.199	-1.097.700	-1.213.500	-1.246.200	-1.279.800	-1.314.600
Summe: 32 - Rechnungsprüfungsamt	-1.024.199	-1.097.700	-1.213.500	-1.246.200	-1.279.800	-1.314.600

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-290.800	--	290.800
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-1.085.100	--	1.085.100
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-800	--	800
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	163.200	176.000	12.800
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-1.213.500	176.000	1.389.500
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-1.213.500	176.000	1.389.500

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
32-01 - Rechnungsprüfung	-290.800	-1.085.100	-800	163.200	--	--	-1.213.500	--
Summe: 32 - Rechnungsprüfungsamt	-290.800	-1.085.100	-800	163.200	--	--	-1.213.500	--

Teilergebnishaushalt 32 - Rechnungsprüfungsamt

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.698	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	5.773	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	170.471	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.097.566	1.124.600	1.242.600	1.275.300	1.308.900	1.343.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	85.728	132.300	133.300	133.300	133.300	133.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.947	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800
16. - Abschreibungen	2.463	2.000	800	800	800	800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.966	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	1.194.670	1.273.700	1.389.500	1.422.200	1.455.800	1.490.600
21. - ordentliches Ergebnis	-1.024.199	-1.097.700	-1.213.500	-1.246.200	-1.279.800	-1.314.600
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-1.024.199	-1.097.700	-1.213.500	-1.246.200	-1.279.800	-1.314.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	77.921	83.900	78.800	78.800	78.800	78.800
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-77.921	-83.900	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.102.119	-1.181.600	-1.292.300	-1.325.000	-1.358.600	-1.393.400

Teilfinanzhaushalt 32 - Rechnungsprüfungsamt

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.291	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.121	1.157.700	1.279.500	1.319.200	1.359.700	1.401.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.830	-981.700	-1.103.500	-1.143.200	-1.183.700	-1.225.700
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.707	--	--	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.707	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.707	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.071.538	-981.700	-1.103.500	-1.143.200	-1.183.700	-1.225.700
36. - Finanzmittelveränderung	-1.071.538	-981.700	-1.103.500	-1.143.200	-1.183.700	-1.225.700

33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen

Verantwortlich

Frau Christin Schnaithmann
Frau Anne Sophie Wilmanowski

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben der Stadt Wolfsburg, wie Organisation von Empfängen und Ehrungsveranstaltungen, Betreuung von Gästen der Stadt Wolfsburg sowie Fragen des Protokolls; Aufnahme und Pflege von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften; kommunale Entwicklungszusammenarbeit, sonstige internationale Beziehungen

Auftragsgrundlage

Gemäß § 86 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) obliegt dem Oberbürgermeister die repräsentative Vertretung der Kommune; Beschlüsse politischer Gremien; freiwillige Leistungen

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

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

Produktgruppen Teilhaushalt 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33-01 - Repräsentation, internationale Beziehungen	-753.611	-797.100	-864.700	-878.500	-897.600	-917.200
Summe: 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	-753.611	-797.100	-864.700	-878.500	-897.600	-917.200

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-111.100	--	111.100
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-617.700	--	617.700
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-800	--	800
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-98.100	26.200	124.300
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-37.000	--	37.000
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-864.700	26.200	890.900
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-864.700	26.200	890.900

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
33-01 - Repräsentation, internationale Beziehungen	-111.100	-617.700	-800	-98.100	-37.000	--	-864.700	--
Summe: 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	-111.100	-617.700	-800	-98.100	-37.000	--	-864.700	--

Teilergebnishaushalt 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	27.100	25.000	25.000	25.000	25.000
6. - privatrechtliche Entgelte	170	500	400	400	400	400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810	1.000	800	800	800	800
11. - sonstige ordentliche Erträge	4.650	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	5.630	28.600	26.200	26.200	26.200	26.200
13. - Aufwendungen für aktives Personal	543.787	604.600	687.600	706.400	725.500	745.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	53.983	59.800	41.200	41.200	41.200	41.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.102	116.500	111.100	111.100	111.100	111.100
16. - Abschreibungen	2.722	2.100	800	800	800	800
18. - Transferaufwendungen	26.579	32.000	37.000	32.000	32.000	32.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	16.068	10.700	13.200	13.200	13.200	13.200
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	759.241	825.700	890.900	904.700	923.800	943.400
21. - ordentliches Ergebnis	-753.611	-797.100	-864.700	-878.500	-897.600	-917.200
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-753.611	-797.100	-864.700	-878.500	-897.600	-917.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	32.110	46.100	39.000	39.000	39.000	39.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-32.110	-46.100	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-785.721	-843.200	-903.700	-917.500	-936.600	-956.200

Teilfinanzhaushalt 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170	28.600	26.200	26.200	26.200	26.200
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.067	772.100	856.400	872.300	893.500	915.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.897	-743.500	-830.200	-846.100	-867.300	-889.200
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	--	50.000	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	50.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-50.000	--	--	--
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-734.897	-743.500	-880.200	-846.100	-867.300	-889.200
36. - Finanzmittelveränderung	-734.897	-743.500	-880.200	-846.100	-867.300	-889.200

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen							
33-01-01	Repräsentation	Schützenfest	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
33-01-02	Internationale Beziehungen	Internationaler Freundeskreis	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Zuschüsse an Vereine	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe: 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen			32.000	37.000	32.000	32.000	32.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Ehrenamt + Soziales Leben															
Kleinprojektfonds															
Sammelposition															
3301-90-001/1	AM	Kleinprojektfonds													
9-33-01-02-90-001-001	AM	- Kleinprojektfonds Unterstützung Ukraine	33	78	18	C3		-	50,0	-	-	-	-	-	-
								-	50,0	-	-	-	-	-	-
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 33									50,0	-	-	-	-	-	-



38 - Koordination OB und BürgerbeteiligungVerantwortlich

Herr Henry Eichberg

Aufgabenbeschreibung

Koordination des OB-Büros und Bürgerbeteiligung

Auftragsgrundlage

freiwillig

Wirkungskreis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Produktgruppen und Produkte

38-01 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung
38-01-01 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung

Produktgruppen Teilhaushalt 38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38-01 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	-663.599	-743.400	-798.600	-816.900	-835.700	-855.000
Summe: 38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	-663.599	-743.400	-798.600	-816.900	-835.700	-855.000

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-169.600	--	169.600
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-605.600	--	605.600
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-100	--	100
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-23.300	--	23.300
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-798.600	--	798.600
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-798.600	--	798.600

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
38-01 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	-169.600	-605.600	-100	-23.300	--	--	-798.600	--
Summe: 38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	-169.600	-605.600	-100	-23.300	--	--	-798.600	--

Teilergebnishaushalt 38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.787	--	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	450	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	41.237	--	--	--	--	--
13. - Aufwendungen für aktives Personal	618.845	639.800	701.900	720.200	739.000	758.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	51.614	79.200	73.300	73.300	73.300	73.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.508	21.900	21.600	21.600	21.600	21.600
16. - Abschreibungen	686	1.100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.183	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	704.836	743.400	798.600	816.900	835.700	855.000
21. - ordentliches Ergebnis	-663.599	-743.400	-798.600	-816.900	-835.700	-855.000
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-663.599	-743.400	-798.600	-816.900	-835.700	-855.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	5.225	13.300	18.700	18.700	18.700	18.700
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-5.225	-13.300	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-668.823	-756.700	-817.300	-835.600	-854.400	-873.700

Teilfinanzhaushalt 38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.237	--	--	--	--	--
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.519	674.100	738.500	760.600	783.200	806.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.282	-674.100	-738.500	-760.600	-783.200	-806.500
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.141	--	--	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.141	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.141	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-632.423	-674.100	-738.500	-760.600	-783.200	-806.500
36. - Finanzmittelveränderung	-632.423	-674.100	-738.500	-760.600	-783.200	-806.500

40 - PersonalvertretungenVerantwortlich

Herr Peter Wagner

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen, sowie der Jugend- und Auszubildendenvertretungen

Auftragsgrundlage

Gesetzlich vorgeschrieben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz (NPersVG); Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

Wirkungskreis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte

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

Produktgruppen Teilhaushalt 40 - Personalvertretungen (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40-01 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	-1.058.932	-1.100.100	-1.151.800	-1.165.800	-1.195.600	-1.226.300
Summe: 40 - Personalvertretungen	-1.058.932	-1.100.100	-1.151.800	-1.165.800	-1.195.600	-1.226.300

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-150.500	--	150.500
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-958.800	--	958.800
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-3.400	--	3.400
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-39.100	1.100	40.200
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-1.151.800	1.100	1.152.900
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-1.151.800	1.100	1.152.900

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
40-01 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	-150.500	-958.800	-3.400	-39.100	--	--	-1.151.800	--
Summe: 40 - Personalvertretungen	-150.500	-958.800	-3.400	-39.100	--	--	-1.151.800	--

Teilergebnishaushalt 40 - Personalvertretungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6. - privatrechtliche Entgelte	670	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11. - sonstige ordentliche Erträge	12.118	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	12.788	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13. - Aufwendungen für aktives Personal	956.352	1.017.400	1.053.100	1.082.100	1.111.900	1.142.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	55.278	54.000	56.200	56.200	56.200	56.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.980	14.300	29.300	14.300	14.300	14.300
16. - Abschreibungen	5.758	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	18.352	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	1.071.720	1.101.200	1.152.900	1.166.900	1.196.700	1.227.400
21. - ordentliches Ergebnis	-1.058.932	-1.100.100	-1.151.800	-1.165.800	-1.195.600	-1.226.300
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-1.058.932	-1.100.100	-1.151.800	-1.165.800	-1.195.600	-1.226.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	50.365	57.700	49.800	49.800	49.800	49.800
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-50.365	-57.700	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.109.297	-1.157.800	-1.201.600	-1.215.600	-1.245.400	-1.276.100

Teilfinanzhaushalt 40 - Personalvertretungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.732	1.050.100	1.103.500	1.120.300	1.153.000	1.186.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.062	-1.049.000	-1.102.400	-1.119.200	-1.151.900	-1.185.700
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.596	--	--	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.596	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.596	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.063.658	-1.049.000	-1.102.400	-1.119.200	-1.151.900	-1.185.700
36. - Finanzmittelveränderung	-1.063.658	-1.049.000	-1.102.400	-1.119.200	-1.151.900	-1.185.700

50 - GleichstellungsreferatVerantwortlich

Frau Susanne Deimel

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben zur Verwirklichung von Gleichberechtigung

Auftragsgrundlage

Gesetzlich vorgeschrieben gemäß §§ 8, 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG); Niedersächsisches Gleichstellungsgesetz (NGG)

Wirkungskreis

Bürger*innen; Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Wolfsburg und des Klinikums; Politik und Verwaltung

Produktgruppen und Produkte

50-01 - Gleichstellungsreferat
50-01-01 - Verwirklichung von Gleichberechtigung

Produktgruppen Teilhaushalt 50 - Gleichstellungsreferat (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50-01 - Gleichstellungsreferat	-236.448	-359.400	-254.700	-261.500	-268.500	-275.700
Summe: 50 - Gleichstellungsreferat	-236.448	-359.400	-254.700	-261.500	-268.500	-275.700

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-9.400	--	9.400
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-225.200	--	225.200
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-2.000	--	2.000
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-18.100	2.500	20.600
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-254.700	2.500	257.200
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-254.700	2.500	257.200

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
50-01 - Gleichstellungsreferat	-9.400	-225.200	-2.000	-18.100	--	--	-254.700	--
Summe: 50 - Gleichstellungsreferat	-9.400	-225.200	-2.000	-18.100	--	--	-254.700	--

Teilergebnishaushalt 50 - Gleichstellungsreferat

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6. - privatrechtliche Entgelte	2.704	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.424	1.700	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	6.128	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
13. - Aufwendungen für aktives Personal	216.797	258.600	234.600	241.400	248.400	255.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.680	99.200	18.500	18.500	18.500	18.500
16. - Abschreibungen	2.829	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18. - Transferaufwendungen	10.000	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.271	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	242.577	362.800	257.200	264.000	271.000	278.200
21. - ordentliches Ergebnis	-236.448	-359.400	-254.700	-261.500	-268.500	-275.700
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-236.448	-359.400	-254.700	-261.500	-268.500	-275.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	9.571	13.400	26.200	26.200	26.200	26.200
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-9.571	-13.400	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-246.019	-372.800	-280.900	-287.700	-294.700	-301.900

Teilfinanzhaushalt 50 - Gleichstellungsreferat

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.484	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.389	360.300	255.200	262.000	269.000	276.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.905	-356.900	-252.700	-259.500	-266.500	-273.700
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-220.905	-356.900	-252.700	-259.500	-266.500	-273.700
36. - Finanzmittelveränderung	-220.905	-356.900	-252.700	-259.500	-266.500	-273.700

98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Dennis Weilmann

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der städtischen Aufgaben durch Beteiligungen und Zweckverbände

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

98-06 - Stadtwerke Wolfsburg AG
98-06-01 - LSW / LandE Konzessionsabgabe
98-06-02 - Stadtwerke Wolfsburg AG - Konzessionsabgabe
98-06-08 - WSM - Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH
98-06-09 - Wolfsburger Verkehrs-GmbH
98-07 - Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg
98-07-01 - Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg
98-10 - Fallersleber Elektrizität AG
98-10-01 - Fallersleber Elektrizität AG - Dividende
98-12 - Regionalverband Großraum Braunschweig
98-12-01 - Regionalverband Großraum Braunschweig - Umlage
98-13 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH
98-13-01 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH
98-17 - Allianz für die Region GmbH
98-17-01 - Allianz für die Region
98-19 - Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH
98-19-01 - Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH
98-19-02 - Kommunen in der Metropolregion e. V.

Produktgruppen Teilhaushalt 98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB) (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
98-06 - Stadtwerke Wolfsburg AG	7.067.823	6.891.800	7.168.800	7.166.800	7.166.800	7.166.800
98-07 - Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg	336.700	336.700	336.700	336.700	336.700	336.700
98-10 - Fallersleber Elektrizität AG	2.670	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
98-12 - Regionalverband Großraum Braunschweig	-1.287.392	-1.500.000	-1.541.400	-1.541.400	-1.541.400	-1.541.400
98-13 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	-4.544.683	-4.686.800	-4.854.600	-4.781.400	-4.781.400	-4.781.400
98-17 - Allianz für die Region GmbH	-89.000	-110.000	-110.000	-120.000	-130.000	-120.000
98-19 - Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
Summe: 98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	1.381.618	829.200	897.000	958.200	948.200	958.200

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-260.200	--	260.200	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	7.605.900	7.610.400	4.500	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-6.448.700	--	6.448.700	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--	
ordentliches Ergebnis 2024	897.000	7.610.400	6.713.400	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	897.000	7.610.400	6.713.400	

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
98-06 - Stadtwerke Wolfsburg AG	--	--	-102.900	7.271.700	--	--	7.168.800	--
98-07 - Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg	--	--	--	336.700	--	--	336.700	--
98-10 - Fallersleber Elektrizität AG	--	--	--	2.000	--	--	2.000	--
98-12 - Regionalverband Großraum Braunschweig	--	--	--	0	-1.541.400	--	-1.541.400	--
98-13 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	--	--	-157.300	0	-4.697.300	--	-4.854.600	--
98-17 - Allianz für die Region GmbH	--	--	--	0	-110.000	--	-110.000	--
98-19 - Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH	--	--	--	-4.500	-100.000	--	-104.500	--
Summe: 98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	--	--	-260.200	7.605.900	-6.448.700	--	897.000	--

Teilergebnishaushalt 98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	339.370	338.700	338.700	338.700	338.700	338.700
11. - sonstige ordentliche Erträge	7.166.654	6.992.300	7.271.700	7.269.700	7.269.700	7.269.700
12. - = Summe ordentliche Erträge	7.506.024	7.331.000	7.610.400	7.608.400	7.608.400	7.608.400
16. - Abschreibungen	311.271	302.000	260.200	260.200	260.200	260.200
18. - Transferaufwendungen	5.808.636	6.195.300	6.448.700	6.385.500	6.395.500	6.385.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	6.124.406	6.501.800	6.713.400	6.650.200	6.660.200	6.650.200
21. - ordentliches Ergebnis	1.381.618	829.200	897.000	958.200	948.200	958.200
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	1.381.618	829.200	897.000	958.200	948.200	958.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	1.381.618	829.200	897.000	958.200	948.200	958.200

Teilfinanzhaushalt 98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.360.409	7.331.000	7.610.400	7.608.400	7.608.400	7.608.400
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.813.136	6.199.800	6.453.200	6.390.000	6.400.000	6.390.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547.274	1.131.200	1.157.200	1.218.400	1.208.400	1.218.400
28. - Aktivierbare Zuwendungen	138.810	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.810	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.810	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.408.463	1.046.200	1.072.200	1.133.400	1.123.400	1.133.400
36. - Finanzmittelveränderung	2.408.463	1.046.200	1.072.200	1.133.400	1.123.400	1.133.400

**Teilergebnishaushalt 98 - Beteiligungen der Stadt Wolfsburg
Haushaltsbelastungen und -entlastungen**

Beteiligung	Produkt	Bestimmung	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
			Ertrag	Aufwand								
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)												
LSW / LandE	98-06-01	Konzessionsabgabe	3.066.700		3.238.000		3.238.000		3.238.000		3.238.000	
Stadtwerke Wolfsburg AG	98-06-02	Konzessionsabgabe	3.829.800		3.940.000		3.940.000		3.940.000		3.940.000	
Wolfsburger Schulmodernisierungs GmbH	98-06-08	Avalprovision	95.800		93.700		91.700		91.700		91.700	
Wolfsburger Verkehrs GmbH	98-06-09	Abschreibungen		100.500		102.900		102.900		102.900		102.900
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg	98-07	Gewinnanteil Sparkassenzweckverband	336.700		336.700		336.700		336.700		336.700	
Fallersleber Elektrizitäts-AG	98-10-01	Erträge aus Gewinnanteilen	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
Regionalverband Großraum Braunschweig	98-12-01	Umlage		1.500.000		1.541.400		1.541.400		1.541.400		1.541.400
Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	98-13-01	Zuschuss	4.485.300		4.697.300		4.624.100		4.624.100		4.624.100	
		Abschreibungen	201.500		157.300		157.300		157.300		157.300	
Allianz für die Region GmbH	98-17-01	Zuschuss	110.000		110.000		120.000		130.000		120.000	
Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH	98-19-01	Gesellschafterbeitrag		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000
Verein Kommunen in der Metropolregion e.V.	98-19-02	Vereinsbeitrag		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500
Vorstandsbereich OB gesamt			7.331.000	6.501.800	7.610.400	6.713.400	7.608.400	6.650.200	7.608.400	6.660.200	7.608.400	6.650.200

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)							
98-12-01	Regionalverband Großraum Braunschweig	Umlage	1.500.000	1.541.400	1.541.400	1.541.400	1.541.400
98-13-01	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG)	Zuschuss	4.485.300	4.697.300	4.624.100	4.624.100	4.624.100
98-17-01	Allianz für die Region GmbH	Zuschuss	110.000	110.000	120.000	130.000	120.000
98-19-01	Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg	Zuschuss	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe: 98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)			6.195.300	6.448.700	6.385.500	6.395.500	6.385.500

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024		
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
 Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

weitere Investitionen

städtische Beteiligungen

laufende Investitionszuwendungen

	AM	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH Investitionszuschuss					101,1	85,0	85,0	85,0	85,0	-	-	-
9-98-13-00-92-001-001	AM	- Investitionszuschuss	98	78	15	D2	101,1	85,0	85,0	85,0	85,0	-	-	-
		investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98-OB						85,0	85,0	85,0	85,0	-	-	-



Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)

	Seite
00-I - Stabsstellen (VV I)	106
04 - Kultur	108
06 - Stadtplanung und Bauberatung	115
07 - Straßenbau und Projektkoordination	123
08 - Grün	133
08-KE - Friedhofs- und Bestattungswesen	144
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	148
65 - Hochbau	159
98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)	169

00-I - Stabsstellen (VV I)Verantwortlich

Herr Erster Stadtrat Kai-Uwe Hirschheide
 Frau Julia Leusmann (*I-S Stabsstelle für Sonderplanungen und Projektsteuerung*)

Aufgabenbeschreibung

Unterstützung der Geschäftsbereiche bei der Umsetzung verschiedener Planungs- und Bauprojekte; Forum Architektur: Durchführung von Projekten und Veranstaltungen im Bereich Architektur, Städtebau und Baukultur, Außendarstellung der aktuellen Bauprojekte der Stadt.

Wirkungskreis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner

Produktgruppen und Produkte

00-I - Stabsstellen (VV I)
00-01-05 - Stabsstelle Sonderplanungen, Großprojekte

Produktgruppen Teilhaushalt 00-I - Stabsstellen (VV I) (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00-I - Stabsstellen (VV I)	-239.949	-348.900	-468.400	-459.900	-491.500	-483.500
Summe: 00-I - Stabsstellen (VV I)	-239.949	-348.900	-468.400	-459.900	-491.500	-483.500

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-13.000	--	13.000
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-375.600	--	375.600
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-200	--	200
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-74.600	2.500	77.100
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-5.000	--	5.000
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-468.400	2.500	470.900
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-468.400	2.500	470.900

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
00-I - Stabsstellen (VV I)	-13.000	-375.600	-200	-74.600	-5.000	--	-468.400	--
Summe: 00-I - Stabsstellen (VV I)	-13.000	-375.600	-200	-74.600	-5.000	--	-468.400	--

Teilergebnishaushalt 00-I - Stabsstellen (VV I)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6. - privatrechtliche Entgelte	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
12. - = Summe ordentliche Erträge	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
13. - Aufwendungen für aktives Personal	238.918	347.600	388.600	400.100	411.700	423.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699	200	63.800	51.300	63.800	51.300
16. - Abschreibungen	241	300	200	200	200	200
18. - Transferaufwendungen	--	--	5.000	--	5.000	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	92	800	13.300	10.800	13.300	10.800
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	239.949	348.900	470.900	462.400	494.000	486.000
21. - ordentliches Ergebnis	-239.949	-348.900	-468.400	-459.900	-491.500	-483.500
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-239.949	-348.900	-468.400	-459.900	-491.500	-483.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-239.949	-348.900	-468.400	-459.900	-491.500	-483.500

Teilfinanzhaushalt 00-I - Stabsstellen (VV I)

Der Teilfinanzhaushalt wird insgesamt im THH 00 - Verwaltungsvorstand abgebildet.

04 - Kultur

Verantwortlich

Herr Andreas Meyer

Aufgabenbeschreibung

Der Geschäftsbereich bietet durch seine Institute eine breite Palette an Erfahrungs- und Betätigungsmöglichkeiten im Bildungs- und Kulturbereich und sichert durch die Förderung kultureller Aktivitäten und Institutionen die kulturelle Vielfalt der Stadt Wolfsburg.

Dies umfasst:

- Kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen
- Angebote zur Kultur-, Kunst-, Geschichts- und Museumspädagogik
- musikalische Bildung

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

Einwohner*Innen der Stadt Wolfsburg und ihres Einzugsgebietes, Tourist*Innen, Künstler*Innen, Verwaltungen, Institutionen, Vereine u.a.

Produktgruppen und Produkte

04-00 - Geschäftsstelle Kultur
04-00-01 - Kulturförderung / Kulturelle Verbände
04-00-02 - Kulturstättenmanagement
04-00-03 - Sonderprojekte
04-00-04 - Fach- und Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung
04-01 - M2K
04-01-01 - Veranstaltungen
04-01-03 - Stadtmuseum
04-01-04 - Hoffmann-von-Fallersleben-Museum
04-04 - Musikschule
04-04-01 - Musikschule
04-07 - Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation
04-07-01 - Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation
04-08 - Städtische Galerie
04-08-01 - Sammlung
04-09 - phæno
04-09-01 - phæno

Produktgruppen Teilhaushalt 04 - Kultur (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04-00 - Geschäftsstelle Kultur	-1.360.691	-1.932.400	-2.090.000	-2.138.800	-2.175.500	-2.213.300
04-01 - M2K	-1.361.639	-1.183.400	-1.259.900	-1.289.000	-1.319.200	-1.350.300
04-04 - Musikschule	-1.138.076	-1.327.400	-1.566.700	-1.622.000	-1.688.400	-1.757.000
04-07 - Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	-1.166.725	-925.500	-975.400	-997.500	-1.020.100	-1.043.600
04-08 - Städtische Galerie	-1.101.905	-886.100	-974.500	-995.400	-1.017.000	-1.039.200
04-09 - phæno	-3.956.557	-3.788.000	-3.785.100	-3.785.100	-3.785.100	-3.785.100
Summe: 04 - Kultur	-10.085.593	-10.042.800	-10.651.600	-10.827.800	-11.005.300	-11.188.500

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-630.600	--	630.600
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-5.703.700	8.100	5.711.800
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-3.553.300	12.800	3.566.100
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-269.300	1.643.000	1.912.300
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-494.700	--	494.700
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-10.651.600	1.663.900	12.315.500
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-10.651.600	1.663.900	12.315.500

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
04-00 - Geschäftsstelle Kultur	-336.000	-1.175.000	-330.400	244.300	-492.900	--	-2.090.000	--
04-01 - M2K	-84.100	-967.800	-34.000	-174.000	--	--	-1.259.900	--
04-04 - Musikschule	-85.500	-2.136.900	-18.200	673.900	--	--	-1.566.700	--
04-07 - Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	-108.800	-730.900	-4.900	-129.000	-1.800	--	-975.400	--
04-08 - Städtische Galerie	-16.200	-693.100	-42.600	-222.600	--	--	-974.500	--
04-09 - phäno	--	--	-3.123.200	-661.900	--	--	-3.785.100	--
Summe: 04 - Kultur	-630.600	-5.703.700	-3.553.300	-269.300	-494.700	--	-10.651.600	--

Teilergebnishaushalt 04 - Kultur

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.956	74.400	72.300	64.200	64.200	64.200
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	11.949	10.000	12.800	12.800	12.800	12.800
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	682.989	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
6. - privatrechtliche Entgelte	685.018	876.300	879.200	862.000	862.000	862.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.922	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11. - sonstige ordentliche Erträge	87.720	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	1.640.552	1.660.300	1.663.900	1.638.600	1.638.600	1.638.600
13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.558.150	5.660.800	6.106.200	6.278.600	6.456.100	6.639.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	374.989	219.300	236.200	236.200	236.200	236.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.152	1.511.200	1.513.200	1.495.900	1.495.900	1.495.900
16. - Abschreibungen	3.464.047	3.423.400	3.566.100	3.566.100	3.566.100	3.566.100
18. - Transferaufwendungen	497.069	499.700	494.700	490.500	490.500	490.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	501.518	388.700	399.100	399.100	399.100	399.100
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	11.726.925	11.703.100	12.315.500	12.466.400	12.643.900	12.827.100
21. - ordentliches Ergebnis	-10.086.373	-10.042.800	-10.651.600	-10.827.800	-11.005.300	-11.188.500
22. - außerordentliche Erträge	780	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	780	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-10.085.593	-10.042.800	-10.651.600	-10.827.800	-11.005.300	-11.188.500
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	20.726	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.428.393	3.989.400	3.550.600	3.550.600	3.550.600	3.550.600
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-3.407.667	-3.989.400	-3.550.600	-3.550.600	-3.550.600	-3.550.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-13.493.260	-14.032.200	-14.202.200	-14.378.400	-14.555.900	-14.739.100

Teilfinanzhaushalt 04 - Kultur

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.995	1.650.300	1.651.100	1.625.800	1.625.800	1.625.800
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.035.182	8.090.800	8.556.000	8.719.400	8.909.000	9.105.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.506.187	-6.440.500	-6.904.900	-7.093.600	-7.283.200	-7.479.300
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.284	--	--	--	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	740	--	--	--	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.024	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	5.670	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.951	146.200	146.200	214.200	289.200	390.200
28. - Aktivierbare Zuwendungen	5.683	--	--	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.304	146.200	146.200	214.200	289.200	390.200
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.281	-146.200	-146.200	-214.200	-289.200	-390.200
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.639.467	-6.586.700	-7.051.100	-7.307.800	-7.572.400	-7.869.500
36. - Finanzmittelveränderung	-6.639.467	-6.586.700	-7.051.100	-7.307.800	-7.572.400	-7.869.500

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
04 - Kultur							
04-00-01	Kulturförderung / Kulturelle Verbände	Junge Kunst e. V.	29.300	25.000	25.000	25.000	25.000
		Kunstverein	85.300	82.500	82.500	82.500	82.500
		Institut Heidersberger	87.260	87.300	87.300	87.300	87.300
		Agenzia Consolare d'Italia	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
		Tanzendes Theater Wolfsburg	74.460	74.500	74.500	74.500	74.500
		wolfsburger figurentheater compagnie	27.360	27.400	27.400	27.400	27.400
		HolzBank Theater Wolfsburg	14.000	0	0	0	0
		Betriebskosten Studienzentrum (H.-v.-F.-Museum)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Projektförderung	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		Künstlerförderung	9.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		Förderung von Chören, Musikzügen usw.	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		Stadt-und Ortsteiljubiläen	0	4.300	0	0	0
		Förderung von Heimatpflegern und Heimatvereinen	12.000	15.700	15.700	15.700	15.700
		Förderung von Digitalisierung	47.220	46.900	47.000	47.000	47.000
		Disponible Transferaufwendungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000
04-07-01	Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	Projektförderung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe: 04 - Kultur			499.700	494.700	490.500	490.500	490.500

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Kultur

kulturelle Einrichtungen + Spielplätze

laufende Einzelprojekte

0400-21-001/1	EP	Schloss Wolfsburg				96,0	96,0	-	-	-	-	-	-	-	-
9-04-00-02-21-001-033	EP	- Depot, Erneuerung Klimaanlage	04	78 31	A2	96,0	96,0	-	-	-	-	-	-	-	-
0401-21-001/1	EP	Stadtmuseum Neugestaltung Dauerausstellung, Planung				46,0	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
9-04-01-03-21-001-001	EP	- Neugestaltung Dauerausstellung, Planung	04	78 31	A2	46,0	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
0400-94-001/1	EP	Kultur				62,6	62,6	-	-	-	-	-	-	-	-
9-04-00-01-94-001-001	EP	- Digitale Projekte, I-Zuschuss	04	78 18	C3	62,6	62,6	-	-	-	-	-	-	-	-

Neue Maßnahmen

0407-10-001/1	EP	Gedenk- und Lernort Laagberg Errichtung				606,4	151,4	-	68,0	143,0	244,0	-	-	-	-
9-04-07-01-10-001-001	EP	- Realisierungswettbewerb	04	78 71	B3	151,4	151,4	-	-	-	-	-	-	-	-
9-04-07-01-10-001-101	EP	- Ausstellungsgestaltung, Planung	04	78 31	B5	68,0	-	-	68,0	-	-	-	-	-	-
9-04-07-01-10-001-102	EP	- Ausstellungsgestaltung, Ausführung	04	78 31	B5	274,0	-	-	-	130,0	144,0	-	-	-	-
9-04-07-01-10-001-103	EP	- Einrichtung und Ausstattung	04	78 31	B5	113,0	-	-	-	13,0	100,0	-	-	-	-

allgemeine Positionen

	AM	Kunst und Kultur allg. Ausstattung und Kunstwerke					101,0	91,0	91,0	91,0	91,0	-	-	-	-
9-04-00-02-90-001-102	AM	- Ankauf von Werken heimischer Künstler	04	78 31	A1		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-	-	-
9-04-00-02-10-001-701	AM	- BgA Theater der Stadt Wolfsburg Neu- und Ersatzbesch. IT	04	78 31	A1		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	-	-	-	-
9-04-01-03-21-001-102	AM	- Stadtmuseum Ankauf Ausstellungsstücke	04	78 31	A1		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-
9-04-01-03-40-001-102	AM	- Hoffmann-von-Fallersleben-Museum Ausstellungsstücke	04	78 31	A1		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-
9-04-04-00-01-001-201	AM	- BgA Musikschule Lehr- und Lernmittel	04	78 31	A1		19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	-	-	-	-
9-04-07-00-01-001-103	AM	- Zeitgeschichte und Stadtpräsentation Kunst im öff. Raum	04	78 31	A1		20,0	-	-	-	-	-	-	-	-
9-04-08-00-21-001-103	AM	- Städtische Galerie Ankauf von Kunstwerken	04	78 31	A1		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-
9-04-08-00-21-001-104	AM	- Städtische Galerie Kunst im öffentlichen Raum	04	78 31	A1		-	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-
	AM	Kulturstätten					78,2	55,2	55,2	55,2	55,2	-	-	-	-
9-04-00-02-01-005-101	AM	- BgA Zentrum Junge Kultur Einrichtung und Ausstattung	04	78 31	A1		66,5	51,0	51,0	51,0	51,0	-	-	-	-
9-04-00-02-10-001-101	AM	- BgA Theater der Stadt Wolfsburg Einrichtung und Ausstattung	04	78 31	A1		11,7	4,2	4,2	4,2	4,2	-	-	-	-

investive Auszahlungen - Teilhaushalt 04								146,2	214,2	289,2	390,2	-	-	-	-
---	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	---



06 - Stadtplanung und Bauberatung

Verantwortlich

Frau Silke Lässig

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

06-01 - Stadtplanung
06-01-01 - Flächennutzungsplan
06-01-02 - Sanierung
06-01-03 - Städtebauliche Satzungen und Planungen
06-02 - Bauberatung und Baugenehmigung
06-02-02 - Statik
06-02-05 - Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung mit Forum Architektur
06-02-06 - Technische Bauaufsicht
06-02-07 - Verwaltung Bauaufsicht
06-03 - Festsetzungen und Vertragsmanagement
06-03-01 - Festsetzungen und Vertragsmanagement

Produktgruppen Teilhaushalt 06 - Stadtplanung und Bauberatung (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06-01 - Stadtplanung	-3.748.096	-3.344.400	-3.574.400	-3.314.100	-3.328.700	-3.404.600
06-02 - Bauberatung und Baugenehmigung	-1.193.782	2.742.600	-1.280.200	-1.355.100	-1.422.700	-1.499.200
06-03 - Festsetzungen und Vertragsmanagement	-178.523	-177.500	-213.500	-217.200	-221.000	-225.000
Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung	-5.120.400	-779.300	-5.068.100	-4.886.400	-4.972.400	-5.128.800

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-740.900	--	740.900
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-4.777.500	--	4.777.500
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-97.000	270.000	367.000
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	838.400	3.064.600	2.226.200
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-50.000	--	50.000
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	-241.100	506.300	747.400
ordentliches Ergebnis 2024	-5.068.100	3.840.900	8.909.000
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-5.068.100	3.840.900	8.909.000

s. Zuwendungsliste

s. Investitionsprogramm

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
06-01 - Stadtplanung	-324.700	-2.372.900	-86.600	-549.100	0	-241.100	-3.574.400	--
06-02 - Bauberatung und Baugenehmigung	-327.600	-2.280.800	-10.100	1.388.300	-50.000	--	-1.280.200	--
06-03 - Festsetzungen und Vertragsmanagement	-88.600	-123.800	-300	-800	--	--	-213.500	--
Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung	-740.900	-4.777.500	-97.000	838.400	-50.000	-241.100	-5.068.100	--

Teilergebnishaushalt 06 - Stadtplanung und Bauberatung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.466	707.600	506.300	568.900	74.000	74.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	268.829	275.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.277.897	9.768.000	2.804.500	2.804.500	2.804.500	2.804.500
6. - privatrechtliche Entgelte	5.500	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.446	1.175.600	257.100	96.600	75.600	75.600
11. - sonstige ordentliche Erträge	11.617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. - = Summe ordentliche Erträge	3.931.755	11.932.000	3.840.900	3.743.000	3.227.100	3.227.100
13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.894.705	5.035.300	5.191.700	5.335.800	5.484.600	5.637.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	347.144	287.700	326.700	326.700	326.700	326.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351.558	6.226.500	2.478.000	2.081.800	1.581.100	1.578.600
16. - Abschreibungen	353.808	359.300	367.000	367.000	367.000	367.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.196	--	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	54.339	96.000	90.000	96.000	50.000	56.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.404	706.500	455.600	422.100	390.100	390.100
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	9.052.156	12.711.300	8.909.000	8.629.400	8.199.500	8.355.900
21. - ordentliches Ergebnis	-5.120.400	-779.300	-5.068.100	-4.886.400	-4.972.400	-5.128.800
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-5.120.400	-779.300	-5.068.100	-4.886.400	-4.972.400	-5.128.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	210.999	290.400	267.300	267.300	267.300	267.300
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-210.999	-290.400	-267.300	-267.300	-267.300	-267.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-5.331.400	-1.069.700	-5.335.400	-5.153.700	-5.239.700	-5.396.100

Teilfinanzhaushalt 06 - Stadtplanung und Bauberatung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225.197	11.657.000	3.570.900	3.473.000	2.957.100	2.957.100
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.202.859	12.103.900	8.274.500	8.011.800	7.598.900	7.772.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.977.662	-446.900	-4.703.600	-4.538.800	-4.641.800	-4.815.800
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	649.281	2.611.900	1.298.500	2.968.200	3.313.300	2.033.300
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.977	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	659.258	2.636.900	1.323.500	2.993.200	3.338.300	2.058.300
25. - Baumaßnahmen	1.711.919	3.275.200	2.443.400	5.287.500	5.615.000	2.330.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.034	--	--	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	1.125.000	20.000	765.000	750.000	750.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.715.953	4.400.200	2.463.400	6.052.500	6.365.000	3.080.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.056.695	-1.763.300	-1.139.900	-3.059.300	-3.026.700	-1.021.700
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.034.357	-2.210.200	-5.843.500	-7.598.100	-7.668.500	-5.837.500
36. - Finanzmittelveränderung	-7.034.357	-2.210.200	-5.843.500	-7.598.100	-7.668.500	-5.837.500

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
06 - Stadtplanung und Bauberatung							
06-01-02	Sanierung	SV 'Zukunft Innenstadt' Verfügungsfonds Fallersleben	20.000	20.000	20.000	0	0
		SV 'Zukunft Innenstadt' Verfügungsfonds Vorsfelde	20.000	20.000	20.000	0	0
06-02-05	Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung	Zuschuss für erhaltenswerte Bauten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Preisgelder Wolfsburg Award	0	0	0	0	0
		Preisgelder Ortsteilwettbewerb	6.000	0	6.000	0	6.000
Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung			96.000	90.000	96.000	50.000	56.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind.
Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschafter. Eine Ausnahme bilden Städtebauförderprojekte.
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Mobilität

Parkraummanagement

allgemeine Positionen

9-06-03-00-91-001-981	AM	Ablösung Einstellplätze	06	68 91	AE		-25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		-	-	-
	AM	Ablösebeiträge Ablösung Einstellplätze					25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		-	-	-

Bauen + Wohnen

Quartiersentwicklung und -gestaltung

Sanierungsgebiet Höfe

0601-01-001/1	SP	Sanierungsgebiet Höfe allgemeiner Fördertopf					-1.137,4	52,0	-494,7	-484,7	-484,7		-	-	-
9-06-01-02-01-001-001	SP	- Investitionskosten	06	78 72	B2		47,9	150,0	-	-	-		-	-	-
9-06-01-02-01-001-911	SP	- Städtebauförderung vom Land	06	68 11	BE		1.556,0	113,3	510,0	500,0	500,0		-	-	-
9-06-01-02-01-001-981	SP	- Einzahlung Dritter	06	68 18	BE		18,7	-	-	-	-		-	-	-
8-06-01-02-01-001-001	SP	- SV Honorar- und Sachkosten	06	42 71	B2		453,1	46,0	46,0	46,0	46,0		-	-	-
8-06-01-02-01-001-911	SP	- SV Fördermittel vom Land	06	31 41	BE		63,6	30,7	30,7	30,7	30,7		-	-	-
0601-01-001/4	SP	Sanierungsgebiet Höfe Förderung denkmalgerechter Gebäudesanierung					3.329,0	1.079,0	-	750,0	750,0	750,0	-	-	-
9-06-01-02-01-001-004	SP	- Denkmalgerechte Gebäudesanierung	06	78 18	C1		3.329,0	1.079,0	-	750,0	750,0	750,0	-	-	-
0601-01-001/5	SP	Sanierungsgebiet Höfe Aufwertung bestehender Höfe					78,6	43,6	20,0	15,0	-	-	-	-	-
9-06-01-02-01-001-006	SP	- Aufwertung bestehender Höfe, I-Zuschuss	06	78 18	C1		78,6	43,6	20,0	15,0	-	-	-	-	-

Städtebauförderprojekt 'Handwerkerviertel'

0601-02-001/1	SP	Städtebauförderprojekt 'Handwerkerviertel'					-3.494,7	55,0	210,0	753,4	2.351,7		300,0	300,0	300,0
9-06-01-02-02-001-001	SP	- Investitionskosten	06	78 72	B2		119,0	570,0	565,0	2.165,0	2.330,0		300,0	300,0	300,0
9-06-01-02-02-001-911	SP	- Städtebauförderung vom Land	06	68 11	BE		3.857,9	546,7	376,7	1.433,3	-		-	-	-
9-06-01-02-02-001-981	SP	- Einzahlung Dritter	06	68 18	BE		437,9	-	-	-	-		-	-	-
8-06-01-02-02-001-001	SP	- SV Honorar- und Sachkosten	06	42 71	B2		762,0	95,0	65,0	65,0	65,0		-	-	-
8-06-01-02-02-001-911	SP	- SV Fördermittel vom Land	06	31 41	BE		79,8	63,3	43,3	43,3	43,3		-	-	-
0601-02-001/3	SP	Handwerkerviertel - Lessingstraße, Neugestaltung					427,7	419,7	8,0	-	-	-	-	-	-
9-06-01-02-02-001-006	SP	- Lessingstraße, Neugestaltung	06	78 72	B2		427,7	419,7	8,0	-	-	-	-	-	-
0601-02-001/4	SP	Handwerkerviertel - Seilerstraße/Kleiststraße, Umgestaltung					485,2	477,2	8,0	-	-	-	-	-	-
9-06-01-02-02-001-007	SP	- Seilerstraße/Kleiststraße, Umgestaltung	06	78 72	B2		485,2	477,2	8,0	-	-	-	-	-	-
0601-02-001/5	SP	Handwerkerviertel - Schachtweg Nord, Umgestaltung					1.420,3	1.420,3	-	-	-	-	-	-	-
9-06-01-02-02-001-008	SP	- Schachtweg Nord, Umgestaltung	06	78 72	B2		1.392,4	1.392,4	-	-	-	-	-	-	-
8-06-01-02-02-001-008	SP	- SV Schachtweg Nord, Umgestaltung	06	42 12	B2		27,9	27,9	-	-	-	-	-	-	-
0601-02-001/6	SP	Handwerkerviertel - Robert-Koch-Platz, Umgestaltung					3.767,6	3.687,7	79,9	-	-	-	-	-	-
9-06-01-02-02-001-009	SP	- Robert-Koch-Platz, Umgestaltung	06	78 72	B2		3.767,6	3.687,7	79,9	-	-	-	-	-	-
0601-02-001/7	SP	Handwerkerviertel - Rückbau Gebäude					1.272,2	1.272,2	-	-	-	-	-	-	-
9-06-01-02-02-001-010	SP	- Rückbau Gebäude	06	78 71	B2		206,3	206,3	-	-	-	-	-	-	-
8-06-01-02-02-001-010	SP	- SV Rückbau Gebäude und Fernwärmeleitung	06	42 11	B2		1.065,9	1.065,9	-	-	-	-	-	-	-



Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024		
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Bauen + Wohnen														
Quartiersentwicklung und -gestaltung														
Städtebauförderprojekt 'Handwerkerviertel'														
0601-02-001/8	SP	Handwerkerviertel - Poststraße, Neugestaltung				3.471,0	3.221,0	250,0	-	-	-	-	-	-
9-06-01-02-02-001-005	SP	- Poststraße, Neugestaltung, 1. BA	06	78 72	B2	1.214,7	1.214,7	-	-	-	-	-	-	-
9-06-01-02-02-001-011	SP	- Poststraße, Neugestaltung, 2. BA	06	78 72	B2	2.000,1	1.750,1	250,0	-	-	-	-	-	-
8-06-01-02-02-001-005	SP	- BU Poststraße, Neugestaltung	06	42 11	B2	256,2	256,2	-	-	-	-	-	-	-
Städtebauförderprojekt 'Soziale Stadt Westhagen'														
0601-32-001/1	SP	Städtebauförderprojekt 'Soziale Stadt Westhagen'					-2.113,1	70,0	15,0	-	-	-	-	-
9-06-01-02-32-001-001	SP	- Investitionskosten	06	78 72	B2		1.742,7	-	-	-	-	-	-	-
9-06-01-02-32-001-011	SP	- Dresdener Ring Süd	06	78 72	B2		1.425,7	-	-	-	-	-	-	-
9-06-01-02-32-001-012	SP	- Dresdener Ring Süd, Kreuzung	06	78 72	B2		808,8	-	-	-	-	-	-	-
9-06-01-02-32-001-911	SP	- Städtebauförderung vom Land	06	68 11	BE		5.996,8	-	-	-	-	-	-	-
9-06-01-02-32-001-981	SP	- Einzahlung Dritter	06	68 18	BE		1.124,3	-	-	-	-	-	-	-
8-06-01-02-32-001-001	SP	- SV Honorarkosten	06	42 71	B2		1.030,8	70,0	15,0	-	-	-	-	-
Investitionsförderungsmaßnahmen														
0601-10-001/1	EP	Nationale Projekte des Städtebaus				-311,1	-311,1	-	-	-	-	-	-	-
9-06-01-02-10-001-001	EP	- Sanierung Heilig-Geist-Kirche, I-Zuschus	06	78 18	C1		-	-	-	-	-	-	-	-
9-06-01-02-10-001-911	EP	- Städtebauförderung vom Land	06	68 11	CE		233,3	-	-	-	-	-	-	-
9-06-01-02-10-001-981	EP	- Einzahlung Dritter	06	68 18	CE		77,8	-	-	-	-	-	-	-
Innenstadt														
Förderprogramme														
Förderprojekt 'Perspektive Innenstadt'														
3501-01-003/1	EP	Förderprojekt 'Perspektive Innenstadt'				26,2	26,2	-	-	-	-	-	-	-
9-06-01-03-01-008-006	EP	- Kulturzentrum Hallenbad, grüne Infrastr.	06	78 72	B2		26,2	-	-	-	-	-	-	-
Förderprojekt 'Resiliente Innenstadt'														
0601-01-002/1	SP	Förderprojekt 'Resiliente Innenstadt'				5.700,0	450,0	676,5	2.503,5	2.070,0	-	500,0	500,0	-
9-06-01-02-01-002-001	SP	- Investitionskosten	06	78 72	B2	9.250,0	652,5	1.000,0	4.147,5	3.450,0	-	500,0	500,0	-
9-06-01-02-01-002-002	EP	- Kleistpark, Umgestaltung Grüne Oase	06	78 72	B2	110,0	60,0	50,0	-	-	-	-	-	-
9-06-01-02-01-002-003	EP	- Rathausplatz, Umgestaltung Klimalabor	06	78 72	B2	140,0	37,5	77,5	25,0	-	-	-	-	-
9-06-01-02-01-002-911	SP	- Städtebauförderung vom Land	06	68 11	BE	3.800,0	300,0	451,0	1.669,0	1.380,0	-	-	-	-
Förderprojekt 'Zukunft Innenstadt'														
0601-91-002/1	SP	Förderprojekt 'Zukunft Innenstadt'				528,1	205,7	176,6	145,8	-	-	-	-	-
9-06-01-02-91-002-001	SP	- Investitionskosten	06	78 72	B2	840,0	40,0	250,0	550,0	-	-	-	-	-
9-06-01-02-91-002-901	SP	- Zuwendung vom Bund	06	68 10	BE	630,0	30,0	187,5	412,5	-	-	-	-	-
8-06-01-02-91-002-001	SP	- SV Honorarkosten	06	42 71	B2	1.703,8	734,2	496,4	473,2	-	-	-	-	-
8-06-01-02-91-002-901	SP	- SV Fördermittel vom Bund	06	31 40	BE	1.355,7	528,5	372,3	454,9	-	-	-	-	-
8-06-01-02-91-002-981	SP	- SV Zuwendung von Dritten	06	31 48	BE	30,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-	-
0601-40-002/2	SP	'Zukunft Innenstadt' Fallersleben				15,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-	-
8-06-01-02-40-002-001	SP	- SV Verfügungsfonds Fallersleben	06	43 18	B2	60,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-	-	-
8-06-01-02-40-002-901	SP	- SV Verfügungsfonds, Zuweisung vom Bund	06	31 40	BE	45,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-	-

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Innenstadt															
Förderprogramme															
Förderprojekt 'Zukunft Innenstadt'															
0601-50-002/2	SP	'Zukunft Innenstadt' Vorsfelde				15,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-
8-06-01-02-50-002-001	SP	- SV Verfügungsfonds Vorsfelde	06	43 18	B2	60,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-
8-06-01-02-50-002-901	SP	- SV Verfügungsfonds, Zuweisung vom Bund	06	31 40	BE	45,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-	-	-
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 06								2.463,4	6.052,5	6.365,0	3.080,0	800,0	800,0	300,0	
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 06								1.323,5	2.993,2	3.338,3	525,0				
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 06								747,4	639,2	111,0	111,0				
ergebniswirksame Einzahlungen - Teilhaushalt 06								506,3	568,9	74,0	74,0				



07 - Straßenbau und Projektkoordination

Verantwortlich

Herr Oliver Iversen

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetzlich vorgeschrieben; Forderung der Politik; freiwillige Leistungen

Wirkungskreis

Verkehrsteilnehmer; Einwohnerinnen und Einwohner; andere Organisationseinheiten; WAS AöR

Produktgruppen und Produkte

07-01 - Strategische Verkehrsplanung
07-01-02 - Verkehrsplanung
07-01-03 - Straßenraumordnung und Erschließungsgenehmigung
07-01-05 - Signaltechnik und Beschilderungsplanung
07-01-06 - Radverkehrskoordination
07-01-07 - Sonderprojekte (Mobilitätszentrum)
07-02 - Straßenbetrieb
07-02-02 - Erhaltung von Straßen
07-02-03 - Verkehrstechnik
07-02-05 - Straßenentwässerung
07-02-06 - Unterhaltung sonstiger Einrichtungen
07-03 - Straßenrecht und Beitragswesen
07-03-01 - Straßenrecht
07-03-02 - Beitragswesen
07-04 - Straßenplanung und Straßenbau
07-04-01 - Straßenplanung
07-04-02 - Straßenbau
07-04-03 - Beleuchtungsplanung und Straßenbeleuchtung

Produktgruppen Teilhaushalt 07 - Straßenbau und Projektkoordination (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07-01 - Strategische Verkehrsplanung	-1.218.829	-1.702.000	-2.725.700	-2.025.800	-2.062.700	-2.100.900
07-02 - Straßenbetrieb	-14.816.274	-13.440.400	-14.613.900	-15.308.000	-15.405.200	-15.605.100
07-03 - Straßenrecht und Beitragswesen	-132.204	-699.300	-146.300	-148.800	-151.700	-154.500
07-04 - Straßenplanung und Straßenbau	-4.271.837	-5.442.500	-6.134.100	-6.123.900	-6.183.700	-6.245.300
Summe: 07 - Straßenbau und Projektkoordination	-20.439.144	-21.284.200	-23.620.000	-23.606.500	-23.803.300	-24.105.800

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-586.000	--	586.000
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-6.326.300	--	6.326.300
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-7.348.200	6.059.500	13.407.700
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-7.488.500	2.609.800	10.098.300
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	-471.000	--	471.000
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Bauunterhaltung (dBU)	-1.400.000	--	1.400.000
ordentliches Ergebnis 2024	-23.620.000	8.669.300	32.289.300
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-23.620.000	8.669.300	32.289.300

s. Investitionsprogramm
Bewirtschafteter-Topf 07

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
07-01 - Strategische Verkehrsplanung	-218.000	-1.191.600	-10.300	-834.800	--	-471.000	-2.725.700	--
07-02 - Straßenbetrieb	-182.300	-3.117.900	-7.321.000	-2.592.700	--	-1.400.000	-14.613.900	--
07-03 - Straßenrecht und Beitragswesen	-57.200	-90.300	-700	1.900	--	--	-146.300	--
07-04 - Straßenplanung und Straßenbau	-128.500	-1.926.500	-16.200	-4.062.900	--	--	-6.134.100	--
Summe: 07 - Straßenbau und Projektkoordination	-586.000	-6.326.300	-7.348.200	-7.488.500	--	-1.871.000	-23.620.000	--

Teilergebnishaushalt 07 - Straßenbau und Projektkoordination

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.502	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	6.432.529	6.181.400	6.059.500	6.059.500	6.059.500	6.059.500
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.683.113	2.617.100	2.125.500	2.125.500	2.125.500	2.125.500
6. - privatrechtliche Entgelte	205.709	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.865	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	170.287	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	172.026	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	9.012.031	9.282.800	8.669.300	8.669.300	8.669.300	8.669.300
13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.658.642	6.169.100	6.678.800	6.869.800	7.066.600	7.269.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	280.337	243.300	233.500	233.500	233.500	233.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.551.316	10.080.600	10.860.100	10.555.600	10.655.600	10.755.600
16. - Abschreibungen	13.060.469	13.132.200	13.407.700	13.407.700	13.307.700	13.307.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.337	941.800	1.109.200	1.209.200	1.209.200	1.209.200
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	29.628.102	30.567.000	32.289.300	32.275.800	32.472.600	32.775.100
21. - ordentliches Ergebnis	-20.616.071	-21.284.200	-23.620.000	-23.606.500	-23.803.300	-24.105.800
22. - außerordentliche Erträge	402.098	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	225.171	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	176.927	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-20.439.144	-21.284.200	-23.620.000	-23.606.500	-23.803.300	-24.105.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.414.914	2.159.800	2.310.200	2.310.200	2.310.200	2.310.200
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.414.914	-2.159.800	-2.310.200	-2.310.200	-2.310.200	-2.310.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-22.854.058	-23.444.000	-25.930.200	-25.916.700	-26.113.500	-26.416.000

Teilfinanzhaushalt 07 - Straßenbau und Projektkoordination

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.281.747	2.892.900	2.401.300	2.401.300	2.401.300	2.401.300
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.550.082	17.225.000	18.690.600	18.689.000	18.997.700	19.313.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.268.335	-14.332.100	-16.289.300	-16.287.700	-16.596.400	-16.911.900
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.149.009	1.444.300	2.855.600	4.355.600	3.680.600	1.495.600
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	175.055	61.200	61.200	61.200	61.200	403.200
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.324.065	1.505.500	2.916.800	4.416.800	3.741.800	1.898.800
25. - Baumaßnahmen	3.220.043	12.741.700	13.762.100	14.955.600	13.320.000	7.850.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.221	330.900	142.500	232.500	282.500	282.500
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	200.000	--	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.327.264	13.272.600	13.904.600	15.188.100	13.602.500	8.132.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.003.199	-11.767.100	-10.987.800	-10.771.300	-9.860.700	-6.233.700
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.271.534	-26.099.200	-27.277.100	-27.059.000	-26.457.100	-23.145.600
36. - Finanzmittelveränderung	-16.271.534	-26.099.200	-27.277.100	-27.059.000	-26.457.100	-23.145.600

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024		
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Mobilität

Qualifizierung Radwegenetz

Großprojekt E-Radschnellweg

0701-91-029/1	GP	E-Radschnellweg BS-WOB				79,5	79,5	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-91-029-001	GP	- Planungskosten	07	78 15	B2	79,5	79,5	-	-	-	-	-	-	-

Sammelpositionen Grunderneuerung von Radwegen

0701-91-032/1	SP	Radwege - Topf für Grunderneuerung				2.400,0	-	600,0	600,0	600,0	600,0	-	-	-
9-07-01-01-91-032-001	SP	- SP - Grunderneuerung von Radwegen	07	78 72	B2	2.400,0	-	600,0	600,0	600,0	600,0	-	-	-

laufende Einzelprojekte

0701-01-007/1	EP	Berliner Ring Radweg, Frauentichstr.-Nordsteimkerstr.				10,6	10,6	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-01-007-003	EP	- Radweg, Frauentichstr.-Nordsteimkerstr.	07	78 72	B3	10,6	10,6	-	-	-	-	-	-	-
0701-61-003/1	EP	K1, Radweg Grunderneu., Am Kleifeld - Freibad Almke				245,0	245,0	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-61-003-001	EP	- Grunderneu., Am Kleifeld - Freibad Almke	07	78 72	B3	245,0	245,0	-	-	-	-	-	-	-
0701-71-004/1	EP	K2, Radweg Kreuzung Sandkrugstr. - PPL Immenteich				321,4	321,4	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-71-004-001	EP	- Kreuzung Sandkrugstr. - PPL Immenteich	07	78 72	B3	321,4	321,4	-	-	-	-	-	-	-
0701-10-001/3	EP	Braunschweiger Straße LSA nördlich Brücke Röntgenstraße				-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-10-001-007	EP	- LSA nördlich Brücke Röntgenstraße	07	78 72	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Neues Busliniennetz + Verbesserung der ÖPNV-Struktur

laufende Einzelprojekte

0701-40-001/1	EP	Bahnhof Fallersleben - Bike+Ride Offensive				75,0	75,0	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-40-001-004	EP	- Bike+Ride Offensive, neue Radabstellanl.	07	78 72	B2	150,2	150,2	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-40-001-904	EP	- Bike+Ride Offensive, Zuwendung Bund	07	68 10	BE	75,2	75,2	-	-	-	-	-	-	-
0701-91-031/1	EP	Busliniennetz - Neukonzeption				85,7	85,7	-	-	-	-	-	-	-
8-07-01-02-91-031-001	EP	- SV Neukonzeption	07	42 71	B3	85,7	85,7	-	-	-	-	-	-	-

Neue Maßnahmen

0701-02-004/1	EP	Hauptbahnhof Fahrradabstellanlage				710,3	710,3	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-02-004-001	EP	- Fahrradabstellanlage	07	78 72	B2	17,4	17,4	-	-	-	-	-	-	-
0701-50-016/1	EP	Bushaltestelle Helmstedter Straße				237,9	237,9	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-50-016-003	EP	- Bushaltestelle, Neubau	07	78 72	B2	237,9	237,9	-	-	-	-	-	-	-
0701-65-010/1	EP	Bushaltestelle L294. Lehmkuhlenfeld				108,6	108,6	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-65-010-001	EP	- Bushaltestelle	07	78 72	B2	108,6	108,6	-	-	-	-	-	-	-

allgemeine Positionen

0701-91-013/1	AM	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung					313,2	333,2	333,2	333,2	333,2	-	-	-
9-07-01-01-91-013-002	AM	- Baukosten	07	78 72	B2		780,0	800,0	800,0	800,0	800,0	-	-	-
9-07-01-01-91-013-911	AM	- Zuweisung vom LNVG	07	68 11	BE		375,0	375,0	375,0	375,0	375,0	-	-	-
9-07-01-01-91-013-931	AM	- Zuschuss RGB	07	68 13	BE		30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	-	-	-
9-07-01-01-91-013-981	AM	- Anteil Wolfsburgischer Verkehrs-GmbH	07	68 91	BE		61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	-	-	-

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	
Mobilität															
Bahnhalbt Sandkamp															
Neue Maßnahmen															
0701-74-007/1	EP	Bahnhalbt Sandkamp Vorplatz				401,3	96,3	205,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
9-07-01-01-74-007-001	EP	- Umfeldgestaltung	07	78 72	B3	520,0	215,0	205,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
9-07-01-01-74-007-931	EP	- Zuweisung vom RGB	07	68 11	BE	118,7	118,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkehrerschließung Süd-Ost & Ost															
Großprojekt Alternative Grüne Route															
0701-01-033/1	GP	Alternative Grüne Route (Innenstadt)				416,5	416,5	-	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-01-033-001	GP	- Reislinger Straße bis Berliner Ring	07	78 72	B2	366,5	366,5	-	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-01-033-003	GP	- Rothenfelder Straße	07	78 72	B3	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-
0701-01-033/2	GP	Alternative Grüne Route (BA Mitte)				1.472,6	1.472,6	-	-	-	-	-	-	-	-
9-07-04-02-01-033-002	GP	- BA Mitte	07	78 72	B2	1.992,6	1.992,6	-	-	-	-	-	-	-	-
9-07-04-02-01-033-911	GP	- BA Mitte, GVFG	07	68 11	BE	520,0	520,0	-	-	-	-	-	-	-	-
0701-72-008/1	GP	Alternative Grüne Route (Süd)				10.268,2	782,5	2.260,7	3.050,0	3.265,0	910,0	-	6.540,0	2.000,0	
9-07-04-02-72-008-001	GP	- BA Süd	07	78 72	B2	21.033,2	782,5	4.710,7	7.000,0	6.540,0	2.000,0	-	6.540,0	2.000,0	
9-07-04-02-72-008-911	GP	- BA Süd, GVFG	07	68 11	BE	9.490,0	-	1.900,0	3.400,0	3.100,0	1.090,0	-	-	-	
9-07-04-02-72-008-912	GP	- BA Süd, Zuweisung aus Mineralölsteuer	07	68 11	BE	1.275,0	-	550,0	550,0	175,0	-	-	-	-	
Großprojekt Verkehrerschließung Wolfsburg Süd-Ost & Ost															
0701-01-023/1	GP	Kommunaler Radschnellweg				2.273,9	1.536,8	737,1	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-01-023-002	GP	- Ost-West-Achse	07	78 72	B2	103,8	103,8	-	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-01-023-004	GP	- Berliner Ring - BG Steimker Gärten	07	78 72	B2	2.170,1	1.433,0	737,1	-	-	-	-	-	-	-
0701-01-029/1	GP	Verkehrsentwicklung WOB-Südost				1.450,1	1.450,1	-	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-01-029-001	GP	- Planungskosten LPh 1 und 2	07	78 72	B3	757,6	757,6	-	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-01-029-002	GP	- Planungskosten LPh 3 und 4	07	78 72	B3	692,5	692,5	-	-	-	-	-	-	-	-
0701-01-036/1	GP	Komfortradweg Süd-Ost				127,6	127,6	-	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-01-036-001	GP	- Komfortradweg, Planungskosten	07	78 72	B3	127,6	127,6	-	-	-	-	-	-	-	-
1106-01-003/2	GP	BG Steimker Gärten äußere Erschließung				772,1	772,1	-	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-01-031-001	GP	- Äußere Erschließung	07	78 72	B3	772,1	772,1	-	-	-	-	-	-	-	-
0701-01-035/1	GP	Dieselstraße Erweiterung				257,2	257,2	-	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-01-035-001	GP	- Erweiterung, Planungskosten	07	78 72	B3	257,2	257,2	-	-	-	-	-	-	-	-
0701-73-005/1	GP	L290, Umliegung				43,2	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-73-005-001	GP	- Planungskosten	07	78 72	B3	43,2	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Berliner Brücke + Brückeninfrastruktur															
laufende Einzelprojekte															
0701-31-004/1	EP	Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof				2.566,4	2.566,4	-	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-31-004-001	EP	- Generalsanierung	07	78 72	B3	527,8	527,8	-	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-31-004-002	EP	- Neubau	07	78 72	B2	2.104,6	2.104,6	-	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-31-004-003	EP	- Anschluss Radwegenetz	07	78 72	B2	1.403,7	1.403,7	-	-	-	-	-	-	-	-
8-07-04-03-31-004-002	EP	- BU Beleuchtung	07	42 12	B2	115,3	115,3	-	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-31-004-911	EP	- Zuweisung aus Mineralölsteuer	07	68 11	BE	1.585,0	1.585,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024		
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Mobilität														
Berliner Brücke + Brückeninfrastruktur														
Bauherrenmodelle														
0701-64-007/1	BM	K73, Brückenbauwerk über Bahn				1.397,6	1.397,6	-	-	-	-	-	-	-
9-07-02-02-64-007-002	BM	- Ablösebeiträge	07	78 72	B4	1.397,6	1.397,6	-	-	-	-	-	-	-
Großprojekt Berliner Brücke														
0701-01-020/1	GP	Berliner Brücke Neubau				2.432,1	432,1	500,0	500,0	500,0	500,0	-	-	-
9-07-01-01-01-020-007	GP	- Neubau, Planungskosten	07	78 72	B3	2.432,1	432,1	500,0	500,0	500,0	500,0	-	-	-
Sammelposition Grunderneuerung von Brücken														
0701-91-033/1	SP	Grunderneuerung von Brücken						500,0	500,0	500,0	500,0	250,0	-	-
9-07-01-01-91-033-001	SP	THH 07 - Tiefbau	07	78 72	B3			500,0	500,0	500,0	500,0	250,0	-	-
Neue Maßnahmen														
0701-01-042/1	EP	Walter-Flex-Weg VW-Bad-Brücke ü. Hasselbach, Grundern.				23,0	23,0	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-01-042-001	EP	- VW-Bad-Brücke ü. Hasselbach, Grundern.	07	78 72	B3	23,0	23,0	-	-	-	-	-	-	-
0701-21-004/1	EP	B188 - Brücke über die Aller Ersatzneubau westl. Schlosskreuzung				190,0	10,0	180,0	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-21-004-003	EP	- Ersatzneubau westl. Schlosskreuzung	07	78 72	B3	190,0	10,0	180,0	-	-	-	-	-	-
0701-65-011/1	EP	Sackstraße Brücke ü. Heiligendorfer Bach, Grundern.				23,0	23,0	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-65-011-001	EP	- Brücke ü. Heiligendorfer Bach, Grundern.	07	78 72	B3	23,0	23,0	-	-	-	-	-	-	-
Verkehrsmodell														
laufende Einzelprojekte														
0701-91-028/1	EP	Wolfsburger Verkehrsmodell				392,9	356,9	36,0	-	-	-	-	-	-
8-07-01-02-91-028-001	EP	- SV Haushaltsbefragung und Verkehrsmodell	07	42 71	B3	392,9	356,9	36,0	-	-	-	-	-	-
Neue Maßnahmen														
0701-01-043/1	EP	Verkehrskonzept Innenstadt				400,0	-	400,0	-	-	-	-	-	-
8-07-01-02-01-043-001	EP	- SV Mobilitätskonz. und Verkehrsgutachten	07	42 71	B3	400,0	-	400,0	-	-	-	-	-	-
Parkraummanagement														
laufende Einzelprojekte														
0701-40-028/1	EP	Parkplatz Hofekamp Herrichtung von Stellflächen				76,9	76,9	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-40-028-001	EP	- Herrichtung von Stellflächen	07	78 72	B3	76,9	76,9	-	-	-	-	-	-	-
allgemeine Positionen														
0701-91-001/7	AM	Parkscheinautomaten					67,9	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-
9-07-01-01-91-001-007	AM	- Parkscheinautomaten, Kosten	07	78 31	B1		67,9	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Mobilität															
Parkraummanagement															
Sammelposition Straßenausbaumaßnahmen															
0704-91-001/1	SP	Straßenausbaumaßnahmen Programm-Topf						1.500,0	4.000,0	2.500,0	2.500,0	1.000,0	-	-	
9-07-04-22-91-001-001	SP	- Straßenausbaumaßnahmen	07	78 72	B3		1.285,0	1.500,0	4.000,0	2.500,0	2.500,0	1.000,0	-	-	
0701-62-001/1	SP	K111				2.752,9	2.752,9	-	-	-	-	-	-	-	
9-07-04-22-62-001-001	SP	- Straßenausbau	07	78 72	B3	2.752,9	2.752,9	-	-	-	-	-	-	-	
0701-50-020/2	SP	B188				2.187,6	2.087,6	100,0	-	-	-	-	-	-	
9-07-04-22-50-020-004	SP	- Grunderneuerung, Kreuzung Neuhäuser Str.	07	78 72	B3	887,6	887,6	-	-	-	-	-	-	-	
9-07-04-22-50-020-005	SP	- Grunderneuerung, 2. BA	07	78 72	B3	1.300,0	1.200,0	100,0	-	-	-	-	-	-	
Grundsanierung und Anpassung von Straßen															
Sammelposition Straßenausbaumaßnahmen															
0701-71-003/1	SP	Alexanderberg				3.769,3	347,4	2.589,3	832,6	-	-	-	-	-	
9-07-04-22-71-003-002	SP	- Grunderneuerung	07	78 72	B3	3.769,3	347,4	2.589,3	832,6	-	-	-	-	-	
0701-10-011/1	SP	Sauerbruchstraße				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9-07-01-01-10-011-001	SP	- Grunderneuerung (alt)	07	78 72	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701-74-008/1	SP	Stellfelder Straße Grunderneuerung				200,0	-	200,0	-	-	-	-	-	-	
9-07-04-22-74-008-001	SP	- Grunderneuerung, Planung	07	78 72	B3	200,0	-	200,0	-	-	-	-	-	-	
Neue Maßnahmen															
0701-32-003/1	EP	Dessauer Straße Umbau Süd				151,1	151,1	-	-	-	-	-	-	-	
9-07-01-01-32-003-001	EP	- Umbau Süd	07	78 72	B3	151,1	151,1	-	-	-	-	-	-	-	
0701-64-004/1	EP	Kerksiek Umgehung				1.714,7	114,7	-	100,0	1.000,0	500,0	-	-	-	
9-07-01-01-64-004-001	EP	- Herstellung	07	78 72	B3	1.714,7	114,7	-	100,0	1.000,0	500,0	-	-	-	
0701-78-002/1	EP	Wilhelm-Behrens-Straße Poller				166,6	6,6	160,0	-	-	-	-	-	-	
9-07-01-01-78-002-001	EP	- Einbau Poller	07	78 72	B3	166,6	6,6	160,0	-	-	-	-	-	-	
allgemeine Positionen															
0701-91-002/1	AM	Fußwegsicherungen					5,0	-	-	-	-	-	-	-	
9-07-01-01-91-002-001	AM	- Umbaumaßnahmen	07	78 72	B1		5,0	-	-	-	-	-	-	-	
0701-91-003/1	AM	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung					21,0	-	-	-	-	-	-	-	
9-07-01-01-91-003-002	AM	- Durchgangsstraßen, Baukosten	07	78 72	B1		21,0	-	-	-	-	-	-	-	
0701-91-018/1	AM	Signalgeber an LSA					487,0	450,0	450,0	450,0	450,0	-	-	-	
9-07-01-01-91-018-001	AM	- Erneuerung	07	78 72	B1		487,0	450,0	450,0	450,0	450,0	-	-	-	
	AM	Zählschleifen					122,4	40,0	80,0	80,0	80,0	-	-	-	
9-07-01-01-91-027-003	AM	- Straßen Zählschleifen	07	78 31	A2		44,0	40,0	80,0	80,0	80,0	-	-	-	
9-07-01-01-91-032-002	AM	- Radwege Zählschleifen	07	78 31	A2		78,4	-	-	-	-	-	-	-	



Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024		
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Wirtschaft														
Gewerbegebiete Warmenau														
Neue Maßnahmen														
0701-50-023/1	EP	Gewerbegebiet Vogelsang I Gustav-Hertz-Straße, Verlängerung				254,4	254,4	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-50-023-007	EP	- Gustav-Hertz-Straße, Verlängerung	07	78 72	B3	254,4	254,4	-	-	-	-	-	-	-
weitere Gewerbeflächen														
laufende Einzelprojekte														
1102-50-001/2	EP	Zentraler Betriebshof - Erschließungsstraße				2.362,2	1.862,2	500,0	-	-	-	-	-	-
9-07-11-02-50-001-003	EP	- Erschließungsstraße	11	78 72	B2	2.362,2	1.862,2	500,0	-	-	-	-	-	-
Ehrenamt + Soziales Leben														
Freiwillige Feuerwehren + Hilfsorganisationen														
laufende Einzelprojekte														
3703-40-001/2	EP	Freiwillige Feuerwehr Fallersleben Neubau Gerätehaus, GenS Fahrzeuge.				63,0	-	30,0	33,0	-	-	-	-	-
9-07-37-03-40-001-004	EP	- Neubau Gerätehaus,verkehrliche Anbindung	37	78 72	B3	63,0	-	30,0	33,0	-	-	-	-	-
3703-65-001/1	EP	Freiwillige Feuerwehr Hattorf Neubau Gerätehaus				40,0	40,0	-	-	-	-	-	-	-
9-07-37-03-65-001-003	EP	- Planungskosten, Gehweganbindung	37	78 72	B3	40,0	40,0	-	-	-	-	-	-	-
Neue Maßnahme														
3703-68-001/1	EP	Freiwillige Feuerwehr Kästorf				198,0	70,0	-	40,0	430,0	-342,0	40,0	-	-
9-07-37-03-68-001-004	EP	- Anbindung Hinter den Kohlgärten	37	78 72	B2	540,0	70,0	-	40,0	430,0	-	40,0	-	-
9-07-37-03-68-001-904	EP	- Anbindung Hinter den Kohlgärten, Erschl.	37	68 13	BE	342,0	-	-	-	-	342,0	-	-	-
Gesundheit + Sicherheit														
Berufsfeuerwehr + Rettungsdienst														
Großprojekt Berufsfeuerwehr														
3701-01-002/2	GP	Berufsfeuerwehr Erschließung (Anpassung Dieselstraße)				110,0	110,0	-	-	-	-	-	-	-
9-07-37-01-01-002-007	GP	- Dieselstraße, verkehrliche Anpassung	37	78 72	B3	110,0	110,0	-	-	-	-	-	-	-
Klima														
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen														
laufende Einzelprojekte														
0701-50-015/1	EP	Zum Fahrenkamp				35,2	35,2	-	-	-	-	-	-	-
9-07-02-02-50-015-002	EP	- Neubau Amphibientunnel	07	78 72	B3	35,2	35,2	-	-	-	-	-	-	-

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	
Innenstadt															
Förderprogramme															
Förderprojekt 'Perspektive Innenstadt'															
3501-01-003/1	SP	Förderprojekt 'Perspektive Innenstadt'				229,9	229,9	-	-	-	-	-	-	-	-
9-07-04-02-01-040-001	SP	- Verbesserung Fußgänger- und Radverkehr	07	78 72	B2	229,9	229,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Entwicklung Nordkopf															
laufende Einzelprojekte															
0701-01-001/1	EP	Heinrich-Nordhoff-Straße				496,4	356,4	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-	
8-07-01-07-01-001-001	EP	- SV Masterplan	07	42 71	B3	496,4	356,4	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-	
weitere Investitionen															
weitere städtische Liegenschaften															
allgemeine Positionen															
0701-91-001/1	AM	Stadtverschönerung, Licht und Wasser					19,6	-	-	-	-	-	-	-	
9-07-01-01-91-001-006	AM	- Stadtverschönerung, Licht und Wasser	07	78 72	B1		19,6	-	-	-	-	-	-	-	
Verwaltung															
allgemeine Positionen															
	AM	Geräte und Werkzeuge Verwaltung					27,5	17,5	17,5	17,5	17,5	-	-	-	
9-07-00-00-90-001-501	AM	- GB Straßenbau und Projektkoordination Geräte und Werkzeug	07	78 31	A1		27,5	17,5	17,5	17,5	17,5	-	-	-	
	AM	Fahrzeugbeschaffungen					163,9	50,0	100,0	150,0	150,0	100,0	-	-	
9-07-00-00-90-001-801	AM	- GB Straßenbau und Projektkoordination	07	78 31	A3		163,9	50,0	100,0	150,0	150,0	100,0	-	-	
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 07								13.904,6	15.188,1	13.602,5	8.132,5	1.490,0	6.540,0	2.000,0	
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 07								2.916,8	4.416,8	3.741,8	1.898,8				
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 07								471,0	35,0	35,0	35,0				



08 - GrünVerantwortlich

Frau Stefanie Jäger-Wilke

Aufgabenbeschreibung

Planung, Bau und Bewirtschaftung von derzeit 1108 Hektar öffentlicher Grün- und Parkanlagen, Schmuckpflanzungen, Kinderspiel- und Bolzplätze, Grün-, Frei- und Spielflächen von Schulen und Kitas, das städtische Verkehrsgrün sowie Natur- und Landschaftsflächen und Friedhöfen/Bestattungswald, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates der Stadt Wolfsburg; gesetzliche Grundlagen, z. B. Verpflichtungen zur Verkehrssicherung; Bestattungsgesetz (BestattG); Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Verträge nach dem Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Verträge nach dem Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), freiwillige Leistungen

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; weitere Kund*innen / Nutzer*innen; Politik; Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Vereine, Verbände, Tochtergesellschaften (WMG), Verwaltungsvorstand

Produktgruppen und Produkte

08-01 - Verwaltung der Grün- und Freiflächen
08-01-01 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grünflächen als Eigentümer
08-01-02 - Bewirtschaftung von Grün- und Freiflächen als Dienstleister
08-02 - Grün-/Freiraumplanung und -entwicklung
08-02-01 - Planen / Bauen Grün- / Freianlagen
08-02-02 - Planen von Landschafts- und Freiräumen
08-03 - Pflege/Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
08-03-06 - Pflege/Unterhaltung Grünflächen Öffentliches Grün
08-03-07 - Pflege/Unterhaltung Grünflächen Dienstleister Grün
08-03-08 - Sonstige Leistungen

Produktgruppen Teilhaushalt 08 - Grün (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08-01 - Verwaltung der Grün- und Freiflächen	-2.345.663	-3.126.200	-3.285.300	-3.318.900	-3.353.500	-3.389.100
08-02 - Grün-/Freiraumplanung und -entwicklung	-2.068.631	-1.739.200	-1.745.800	-1.788.900	-1.833.100	-1.878.900
08-03 - Pflege/Unterhaltung von Grün- und Freiflächen	-9.833.498	-9.464.000	-10.570.500	-10.826.200	-11.089.800	-11.361.300
Summe: 08 - Grün	-14.247.792	-14.329.400	-15.601.600	-15.934.000	-16.276.400	-16.629.300

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-453.700	--	453.700	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-10.978.500	--	10.978.500	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-656.300	40.500	696.800	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-2.201.900	434.600	2.636.500	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-111.200	--	111.200	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Bauunterhaltung (dBU)	-1.200.000	--	1.200.000	Bewirtschafteter-Topf 08
ordentliches Ergebnis 2024	-15.601.600	475.100	16.076.700	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-15.601.600	475.100	16.076.700	

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
08-01 - Verwaltung der Grün- und Freiflächen	-140.600	-1.109.100	-318.100	-442.500	-75.000	-1.200.000	-3.285.300	--
08-02 - Grün-/Freiraumplanung und -entwicklung	-39.300	-1.421.700	-11.300	-237.300	-36.200	--	-1.745.800	--
08-03 - Pflege/Unterhaltung von Grün- und Freiflächen	-273.800	-8.447.700	-326.900	-1.522.100	--	--	-10.570.500	--
Summe: 08 - Grün	-453.700	-10.978.500	-656.300	-2.201.900	-111.200	-1.200.000	-15.601.600	--

Teilergebnishaushalt 08 - Grün

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.621	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	43.151	40.800	40.500	40.500	40.500	40.500
6. - privatrechtliche Entgelte	100.888	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.504	295.900	299.900	299.900	299.900	299.900
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.952	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	3.492	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	636.608	471.400	475.100	475.100	475.100	475.100
13. - Aufwendungen für aktives Personal	10.072.841	10.078.600	11.360.700	11.693.100	12.035.500	12.388.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	83.135	61.600	71.500	71.500	71.500	71.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896.376	3.813.600	3.727.400	3.727.400	3.727.400	3.727.400
16. - Abschreibungen	729.983	634.300	696.800	696.800	696.800	696.800
18. - Transferaufwendungen	96.137	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	145.302	101.500	109.100	109.100	109.100	109.100
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	15.023.773	14.800.800	16.076.700	16.409.100	16.751.500	17.104.400
21. - ordentliches Ergebnis	-14.387.165	-14.329.400	-15.601.600	-15.934.000	-16.276.400	-16.629.300
22. - außerordentliche Erträge	159.096	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	19.723	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	139.373	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-14.247.792	-14.329.400	-15.601.600	-15.934.000	-16.276.400	-16.629.300
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	10.454.242	11.403.500	10.794.500	10.794.500	10.794.500	10.794.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	6.009.778	7.171.500	6.080.200	6.080.200	6.080.200	6.080.200
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.444.463	4.232.000	4.714.300	4.714.300	4.714.300	4.714.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-9.803.329	-10.097.400	-10.887.300	-11.219.700	-11.562.100	-11.915.000

Teilfinanzhaushalt 08 - Grün

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.814	390.600	394.600	394.600	394.600	394.600
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.014.378	14.113.400	15.321.200	15.657.400	16.003.500	16.360.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.414.564	-13.722.800	-14.926.600	-15.262.800	-15.608.900	-15.965.800
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500	68.000	--	--	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	31.420	--	--	--	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.920	68.000	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	2.588.435	3.805.800	3.624.600	4.669.500	5.911.800	4.149.900
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	837.988	493.000	293.000	343.000	343.000	343.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	38.215	--	--	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.464.637	4.298.800	3.917.600	5.012.500	6.254.800	4.492.900
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.432.717	-4.230.800	-3.917.600	-5.012.500	-6.254.800	-4.492.900
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.847.281	-17.953.600	-18.844.200	-20.275.300	-21.863.700	-20.458.700
36. - Finanzmittelveränderung	-16.847.281	-17.953.600	-18.844.200	-20.275.300	-21.863.700	-20.458.700

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
08 - Grün							
08-01-01	Bew. von Grün und Freiflächen als Eigentümer	Beitrag GEOPARK Gesellschaft	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08-01-02	Bew. von Grün und Freiflächen als Dienstleister	Förderverein Tiergehege	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08-02-01	Planen und Bauen von Grün- und Freianlagen	Kleingartenwesen / Zuschüsse an Vereine	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
Summe: 08 - Grün			111.200	111.200	111.200	111.200	111.200

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Bauen + Wohnen

Quartiersentwicklung und -gestaltung

laufende Einzelprojekte															
0801-10-005/1	EP	Grünanlage Wellekamp Grüne Mitte				360,3	358,3	-	-	2,0	-	-	-	-	-
9-08-01-01-10-005-001	EP	- Grüne Mitte	08	78 72	B3	360,3	358,3	-	-	2,0	-	-	-	-	-

Naherholungsgebiete

laufende Einzelprojekte															
0801-03-001/4	EP	Umfeld Hotel und Allerseerundweg				943,4	743,4	200,0	-	-	-	-	-	-	-
9-08-01-01-03-001-001	EP	- Endausbau Rundweg	08	78 72	B3	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
9-08-01-01-03-001-030	EP	- Umfeld Hotel und Allerseerundweg	08	78 72	B2	770,9	570,9	200,0	-	-	-	-	-	-	-
8-08-01-01-03-001-007	EP	- BU Umfeld Hotel und Allerseerundweg	08	42 12	B3	171,8	171,8	-	-	-	-	-	-	-	-

Neue Maßnahmen

0801-03-001/5	EP	Allerpark Badesteg				233,1	233,1	-	-	-	-	-	-	-	-
9-08-01-01-03-001-035	EP	- Inklusiver Badesteg	08	78 72	B2	283,1	283,1	-	-	-	-	-	-	-	-
9-08-01-01-03-001-912	EP	- Inklusiver Badesteg, Zuweisung vom Land	08	68 11	BE	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-

allgemeine Positionen

0801-03-001/1	AM	Naherholungsgebiet Allerpark					53,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
9-08-01-01-03-001-301	AM	- Verbesserungsmaßnahmen allgemein	08	78 72	B1		53,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-

Teilhabe + Bildung

Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung

laufende Einzelprojekte															
5501-40-002/3	EP	Schulzentrum Fallersleben Hauptschule, Erweiterung				1.250,0	765,0	30,0	455,0	-	-	-	435,0	-	-
9-08-55-01-40-002-027	EP	- Haupt- und Realschule, Mobilbau, Außena.	55	78 72	B3	1.250,0	765,0	30,0	455,0	-	-	-	435,0	-	-
5501-73-001/1	EP	Grundschule Käferschule Erweiterung				1.920,0	964,7	815,3	105,0	25,0	10,0	105,0	25,0	10,0	
9-08-55-01-73-001-006	EP	- Außenanlagen	55	78 72	B3	1.920,0	964,7	815,3	105,0	25,0	10,0	105,0	25,0	10,0	
5501-75-001/1	EP	Grundschule Sülfeld Anbau				650,0	630,0	15,0	5,0	-	-	5,0	-	-	
9-08-55-01-75-001-005	EP	- Anbau, Außenanlagen	55	78 72	B3	625,8	605,8	15,0	5,0	-	-	5,0	-	-	
8-08-55-01-75-001-005	EP	- BU Anbau, Außenanlagen	05	42 11	B3	24,2	24,2	-	-	-	-	-	-	-	
5501-78-001/1	EP	Grundschule Wendschott Modernisierung und Erweiterung				914,5	909,6	4,9	-	-	-	-	-	-	
9-08-55-01-78-001-002	EP	- Außenanlagen	55	78 72	B3	838,9	834,0	4,9	-	-	-	-	-	-	
8-08-55-01-78-001-002	EP	- BU Außenanlagen	55	42 11	B3	75,5	75,5	-	-	-	-	-	-	-	
5501-65-001/1	EP	GS Schunterwiesen (Dep. Hattorf) Mobilbauten				69,1	69,1	-	-	-	-	-	-	-	
9-08-55-01-65-001-005	EP	- Mobilbauten, Außenanlagen	55	78 72	B3	35,0	35,0	-	-	-	-	-	-	-	
8-08-55-01-65-001-005	EP	- BU Mobilbauten Außenanlagen	55	42 11	B3	34,1	34,1	-	-	-	-	-	-	-	
5501-01-002/3	EP	BBS I - Carl-Hahn-Schule Außenanlagen				678,4	678,4	-	-	-	-	-	-	-	
9-08-55-01-01-002-016	EP	- Außenanlagen, Neugestaltung	55	78 72	B3	560,2	560,2	-	-	-	-	-	-	-	
8-08-55-01-01-002-016	EP	- BU Außenanlagen, Neugestaltung	55	42 11	B3	118,2	118,2	-	-	-	-	-	-	-	
5501-21-004/1	EP	Peter-Pan-Schule Außenanlagen				969,4	912,4	40,0	17,0	-	-	17,0	-	-	
9-08-55-01-21-004-010	EP	- Außenanlagen	55	78 72	B3	932,8	875,8	40,0	17,0	-	-	17,0	-	-	
8-08-55-01-21-004-010	EP	- BU Außenanlagen, Erneuerung	55	42 11	B3	36,6	36,6	-	-	-	-	-	-	-	



Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Teilhabe + Bildung															
Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung															
laufende Einzelprojekte															
5501-32-002/2	EP	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Außenanlagen 5-7 Klassen				632,7	341,9	20,0	90,8	180,0	-	-	-	-	-
9-08-55-01-32-002-020	EP	- Außenanlagen 5-7 Klassen	55	78 72	B3	632,7	341,9	20,0	90,8	180,0	-	-	-	-	-
5501-40-002/1	EP	Schulzentrum Fallersleben Generalsanierung				7.417,0	7.217,0	200,0	-	-	-	-	-	-	-
9-08-55-01-40-002-018	EP	- Außenanlagen	55	78 72	B3	7.218,9	7.018,9	200,0	-	-	-	-	-	-	-
8-08-55-01-40-002-018	EP	- BU Außenanlagen	55	42 11	B3	198,1	198,1	-	-	-	-	-	-	-	-
5501-40-002/5	EP	Schulzentrum Fallersleben Gebäude A, Wiederherstellung Innenhof				77,3	72,3	5,0	-	-	-	-	-	-	-
9-08-55-01-40-002-022	EP	- Gebäude A, Wiederherstellung Innenhof	55	78 72	B3	77,3	72,3	5,0	-	-	-	-	-	-	-
Großprojekt Leonardo da Vinci Primarstufe															
5501-21-003/5	GP	Leonardo da Vinci Gesamtschule, Prim. Neubau				1.540,0	80,0	70,0	640,0	610,0	140,0	60,0	610,0	140,0	
9-08-55-01-21-003-008	GP	- Neubau, Außenanlagen	55	78 72	B3	350,0	80,0	70,0	130,0	60,0	10,0	60,0	60,0	10,0	
9-08-55-01-21-003-012	GP	- Neubau, Außenanlagen, Umsetzung	55	78 72	B3	1.190,0	-	-	510,0	550,0	130,0	-	550,0	130,0	
Großprojekt Leonardo da Vinci Gesamtschule															
5501-21-002/2	GP	Leonardo da Vinci Gesamtschule, Sek. Freianlagenplanung				225,0	15,0	80,0	130,0	-	-	-	-	-	-
9-08-55-01-21-002-029	GP	- Haus C, Freianlagenplanung	55	78 72	B3	225,0	15,0	80,0	130,0	-	-	-	-	-	-
Großprojekt Bildungs- und Freizeitzentrum Westhagen															
5501-32-001/1	GP	Bildungs- und Freizeitzentrum Westhagen Generalsanierung				160,0	-	-	80,0	80,0	-	-	-	-	-
9-08-55-01-32-001-020	GP	- Außenanlagen	55	78 72	B3	160,0	-	-	80,0	80,0	-	-	-	-	-
Großprojekt Ratsgymnasium Hauptgebäude mit Freianlagen															
5501-01-001/3	GP	Ratsgymnasium Hauptgebäude				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-08-55-01-01-001-014	GP	- Haupteingang, Außenanlagen 3. BA	55	78 72	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5501-01-001/4	GP	Ratsgymnasium Freianlagenplanung				1.467,8	431,7	375,1	330,0	331,0	-	330,0	-	-	-
9-08-55-01-01-001-007	GP	- Freianlagenplanung	55	78 72	B3	1.457,5	421,4	375,1	330,0	331,0	-	330,0	-	-	-
8-08-55-01-01-001-006	GP	- BU Freianlagenplanung	55	42 11	B3	10,3	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Neue Maßnahmen															
5501-32-002/3	EP	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Schulachse				198,6	95,6	63,0	40,0	-	-	-	-	-	-
9-08-55-01-32-002-029	EP	- Schulachse	55	78 72	B3	193,6	95,6	63,0	35,0	-	-	-	-	-	-
9-08-02-01-32-008-001	EP	- Verlegung, Rad-/Fußwegeverbindung	08	78 72	B3	5,0	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-
5501-32-006/2	EP	Diakonie Kolleg Vorplatz				90,0	65,0	-	25,0	-	-	-	-	-	-
9-08-55-01-32-006-002	EP	- Vorplatz	55	78 72	B3	90,0	65,0	-	25,0	-	-	-	-	-	-
5501-50-004/1	EP	Grundschule Heidgarten Generalsanierung				150,0	-	31,3	81,2	37,5	-	81,2	37,5	-	-
9-08-55-01-50-004-012	EP	- Generalsan. u. Erweiterung, Außenanlagen	55	78 72	B3	150,0	-	31,3	81,2	37,5	-	81,2	37,5	-	-
Sammelpositionen für Schulen															
5501-91-005/1	SP	SP - Sanierung und Sicherung von Grundschulen					334,8	150,0	500,0	1.000,0	1.000,0	250,0	-	-	-
9-08-55-01-91-005-002	SP	THH 08 - Außenanlagen	08	78 72	B3		-	150,0	500,0	1.000,0	1.000,0	250,0	-	-	-



Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Teilhabe + Bildung															
Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung															
allgemeine Positionen															
5501-90-001/1	AM	Schulen Außen- und Grünanlagen					167,4	45,0	55,0	75,0	-	-	-	-	-
9-08-55-01-90-001-402	AM	- Grundschulen Außen- und Grünanlagen	55	78 72	B1		120,4	45,0	55,0	75,0	-	-	-	-	-
9-08-55-01-90-002-402	AM	- Förderschulen Außen- und Grünanlagen	55	78 72	B1		41,4	-	-	-	-	-	-	-	-
9-08-55-01-90-009-402	AM	- Gesamtschulen Außen- und Grünanlagen	55	78 72	B1		5,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Kindertagesstätten: Ausbau, Modernisierung und Entwicklung der frühkindlichen Bildungs- und Betreuungslandschaft															
laufende Einzelprojekte															
0201-01-012/1	EP	Campus Hellwinkel, Kindertagesstätte Neubau				855,6	855,6	-	-	-	-	-	-	-	-
9-08-02-01-01-012-002	EP	- Außenanlagen	02	78 72	B3	695,6	695,6	-	-	-	-	-	-	-	-
8-08-02-01-01-012-002	EP	- BU Außenanlagen	02	42 11	B3	160,0	160,0	-	-	-	-	-	-	-	-
0201-01-014/1	EP	Kindertagesstätte Kolpingstr. II Neubau				588,6	562,6	12,0	12,0	2,0	-	-	-	-	-
9-08-02-01-01-014-002	EP	- Neubau, Außenanlagen	02	78 72	B3	588,1	562,1	12,0	12,0	2,0	-	-	-	-	-
8-08-02-01-01-014-002	EP	- BU Neubau, Außenanlagen	02	42 22	B3	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
0201-21-003/1	EP	Kindertagesstätte Kreuzheide Neubau KiTa und Familienzentrum				687,2	687,2	-	-	-	-	-	-	-	-
9-08-02-01-21-003-002	EP	- Außenanlagen	02	78 72	B3	687,2	687,2	-	-	-	-	-	-	-	-
0201-64-001/1	EP	Kindertagesstätte DRK Ehmeh Erweiterungsbau				723,3	711,0	10,0	-	2,3	-	-	-	-	-
9-08-02-01-64-002-004	EP	- Erweiterungsbau, Außenanlagen	02	78 72	B3	719,5	707,2	10,0	-	2,3	-	-	-	-	-
8-08-02-01-64-001-004	EP	- BU Erweiterungsbau, Außenanlagen	02	42 11	B3	3,8	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-
0201-78-002/2	EP	Kindertagesstätte Wendschott Erweiterungsbau				133,5	132,0	1,5	-	-	-	-	-	-	-
9-08-02-01-78-002-004	EP	- Erweiterungsbau, Außenanlagen	02	78 72	B3	133,5	132,0	1,5	-	-	-	-	-	-	-
0201-78-002/3	EP	Kindertagesstätte Wendschott Außenanlagen				543,0	543,0	-	-	-	-	-	-	-	-
9-08-02-01-78-002-002	EP	- Außenanlagen	02	78 72	B3	543,0	543,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Sammelpositionen Kindertagesstätten															
	SP	SP - weitere Kindertagesstätten						-	500,0	1.000,0	1.500,0	250,0	-	-	-
9-08-02-01-91-006-002	SP	THH 08 - Außenanlagen	08	78 72	B3		-	-	500,0	1.000,0	1.500,0	250,0	-	-	-
allgemeine Positionen															
0201-91-001/2	AM	Kindertagesstätten Außenanlagen					62,5	90,0	90,0	90,0	90,0	-	-	-	-
9-08-02-01-91-003-401	AM	- Spielwertverbesserungen, Grün	02	78 31	B1		59,3	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-	-
9-08-02-01-91-003-402	AM	- Spielwertverb., fremde Träger, Grün	02	78 31	B1		3,2	60,0	60,0	60,0	60,0	-	-	-	-
Spielplätze + Jugendorte															
laufende Einzelprojekte															
0204-01-001/1	EP	Jugendhaus Ost Sanierung				210,6	204,3	6,3	-	-	-	-	-	-	-
9-08-02-04-01-001-002	EP	- Außenanlagen	02	78 72	B3	210,6	204,3	6,3	-	-	-	-	-	-	-
Neue Maßnahmen															
0201-50-004/2	EP	Kindertagesstätte St. Petrus öffentlicher Spielbereich				1.041,0	553,5	230,0	180,0	77,5	-	180,0	77,5	-	-
9-08-02-01-50-004-003	EP	- Freianlagen, öffentlicher Spielbereich	02	78 72	B3	1.035,8	548,3	230,0	180,0	77,5	-	180,0	77,5	-	-
8-08-02-01-50-004-003	EP	- BU Freianlagen, öff. Spielbereich	02	42 12	B3	4,3	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-
8-08-02-01-50-004-005	EP	- BU Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	02	42 12	B3	0,9	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-



Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Teilhabe + Bildung															
Spielplätze + Jugendorte															
allgemeine Positionen															
0204-91-001/1	AM	Spielplätze					262,4	300,0	300,0	300,0	300,0	150,0	-	-	
9-08-02-04-91-001-001	AM	- Spielwertverbesserungen	02	78 73	B1		262,4	300,0	300,0	300,0	300,0	150,0	-	-	
gesellschaftliche Teilhabe															
1102-63-001/1	EP	Dorfgemeinschaftshaus Brackstedt Barrierefreier Zugang				8,0	-	2,0	6,0	-	-	6,0	-	-	
9-08-11-02-63-001-003	EP	- Barrierefreier Zugang, Außenanlagen	11	78 72	B3	8,0	-	2,0	6,0	-	-	6,0	-	-	
Ehrenamt + Soziales Leben															
Freiwillige Feuerwehren + Hilfsorganisationen															
laufende Einzelprojekte															
3703-65-001/1	EP	Freiwillige Feuerwehr Hattorf Neubau Gerätehaus				619,4	619,4	-	-	-	-	-	-	-	
9-08-37-03-65-001-002	EP	- Außenanlagen	37	78 72	B3	619,4	619,4	-	-	-	-	-	-	-	
Neue Maßnahmen															
3703-40-001/2	EP	Freiwillige Feuerwehr Fallersleben Neubau Gerätehaus, GenS Fahrzeugeh.				312,0	-	193,0	84,0	35,0	-	84,0	35,0	-	
9-08-37-03-40-001-003	EP	- Neubau Gerätehaus, Außenanlage	37	78 72	B3	312,0	-	193,0	84,0	35,0	-	84,0	35,0	-	
3703-68-001/1	EP	Freiwillige Feuerwehr Kästorf				1.258,7	219,4	-	116,4	889,0	33,9	116,4	78,2	3,5	
9-08-37-03-68-001-003	EP	- Neubau Gerätehaus, Außenanlagen	37	78 72	B3	1.320,0	219,4	-	116,4	889,0	33,9	116,4	78,2	3,5	
Begegnungsstätten															
laufende Einzelprojekte															
0301-32-002/1	EP	KulturHaus Westhagen				94,7	94,7	-	-	-	-	-	-	-	
9-08-03-01-32-002-002	EP	- Außenanlagen	03	78 72	B3	94,7	94,7	-	-	-	-	-	-	-	
1102-76-001/1	EP	DGH Velstove Neubau				614,1	614,1	-	-	-	-	-	-	-	
9-08-11-02-76-001-003	EP	- Außenanlagen	11	78 72	B3	614,1	614,1	-	-	-	-	-	-	-	
Förderung von Vereinen und Institutionen															
allgemeine Positionen															
0802-94-001/1	AM	Kleingartenwesen				1,8	1,8	-	-	-	-	-	-	-	
9-08-02-01-94-001-001	AM	- Zuschüsse an Vereine	08	78 18	C3	1,8	1,8	-	-	-	-	-	-	-	
Gesundheit + Sicherheit															
Berufsfeuerwehr + Rettungsdienst															
laufende Einzelprojekte															
3711-01-002/2	EP	Rettungswache Stadtmitte Anbau Fahrzeughalle				610,3	135,2	200,0	275,1	-	-	275,1	-	-	
9-08-37-11-01-002-003	EP	- Fahrzeughalle, Außenanlagen	37	78 72	B3	610,3	135,2	200,0	275,1	-	-	275,1	-	-	
Großprojekt Berufsfeuerwehr															
3701-01-002/2	GP	Berufsfeuerwehr Erschließung (Anpassung Dieselstraße)				110,0	110,0	-	-	-	-	-	-	-	
9-07-37-01-01-002-007	GP	- Dieselstraße, verkehrliche Anpassung	37	78 72	B3	110,0	110,0	-	-	-	-	-	-	-	

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024		
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Klima														
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen														
Neue Maßnahmen														
0801-91-001/1	EP	Grünflächeninformationssystem				50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-
9-08-01-01-91-001-001	EP	- Grünflächeninformationssystem	08	78 72	B3	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-
Wassermanagement														
allgemeine Positionen														
0802-91-004/1	AM	Projekt Starkregen						50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
9-08-02-01-91-004-001	AM	- Baumrigolen	08	78 72	B1			50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
Innenstadt														
Förderprogramme														
Förderprojekt 'Perspektive Innenstadt'														
3501-01-003/1	SP	Förderprojekt 'Perspektive Innenstadt'				438,0	438,0	-	-	-	-	-	-	-
9-08-35-01-01-003-002	SP	- Verbesserungsmaßnahmen allgemein	35	78 72	B2	438,0	438,0	-	-	-	-	-	-	-
Sport														
Infrastruktur Sportstätten														
laufende Einzelprojekte														
0801-01-002/1	EP	Sportzentrum TV-Jahn				-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-08-01-01-01-002-001	EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8002-73-001/1	EP	Mehrzweckhalle Reislingen Neubau				345,9	329,2	16,7	-	-	-	-	-	-
9-08-80-02-73-001-003	EP	- Neubau, Außenanlagen	80	78 72	B3	340,7	324,0	16,7	-	-	-	-	-	-
8-08-80-02-73-001-003	EP	- BU CEF-Maßnahmen und Rodungsarbeiten	80	42 12	B3	5,2	5,2							
Neue Maßnahmen														
8002-78-002/1	EP	Sportanlage Wendschott Neubau Einfeldhalle				958,1	247,1	298,5	407,0	5,5	-	407,0	5,5	-
9-08-80-02-78-002-003	EP	- Einfeldhalle, Außenanlagen	80	78 72	B3	958,1	247,1	298,5	407,0	5,5	-	407,0	5,5	-
Kultur														
kulturelle Einrichtungen + Spielplätze														
Neue Maßnahmen														
0407-10-001/1	EP	Gedenk- und Lernort Laagberg Errichtung				2.531,0	100,0	100,0	125,0	1.150,0	1.056,0	-	-	-
9-08-04-07-10-001-003	EP	- Außenanlagen, Planungskosten	04	78 72	B3	531,0	100,0	100,0	125,0	150,0	56,0	-	-	-
9-08-04-07-10-001-004	EP	- Außenanlagen, Umsetzung	04	78 72	B3	2.000,0	-	-	-	1.000,0	1.000,0	-	-	-



Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
weitere Investitionen															
weitere städtische Liegenschaften															
laufende Einzelprojekte															
0802-01-011/1	EP	Braunschweiger Straße / Burgwall					26,5	-	-	-	-	-	-	-	-
9-08-02-01-01-011-001	EP	- Bewässerungsanlage	08	78 72	B2		26,5	-	-	-	-	-	-	-	-
allgemeine Positionen															
0802-91-001/1	AM	Grün- und Freiflächen					-	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-
9-08-02-01-91-001-004	AM	- Wege, Grundsanierung	08	78 72	B1		-	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-
Verwaltung															
allgemeine Positionen															
	AM	Geräte und Werkzeuge Verwaltung					75,8	29,0	29,0	29,0	29,0	-	-	-	-
9-08-01-00-90-001-501	AM	- Flächenmanagement Geräte und Ausstattung	08	78 31	A1		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-
9-08-03-00-90-001-501	AM	- Pflege und Unterhaltung Geräte und Werkzeuge	08	78 31	A1		70,8	24,0	24,0	24,0	24,0	-	-	-	-
	AM	Fahrzeugbeschaffungen					569,8	174,0	224,0	224,0	224,0	200,0	-	-	-
9-08-01-00-90-001-801	AM	- Flächenmanagement	08	78 31	A3		30,0	24,0	24,0	24,0	24,0	-	-	-	-
9-08-03-00-90-001-801	AM	- Pflege und Unterhaltung	08	78 31	A3		539,8	150,0	200,0	200,0	200,0	200,0	-	-	-
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 08								3.917,6	5.012,5	6.254,8	4.492,9	2.951,7	868,7	153,5	

08-KE - Friedhofs- und BestattungswesenVerantwortlich

Herr Bernd Werthmann

Aufgabenbeschreibung

Planung und Bereitstellung von Bestattungsflächen inkl. aller Verwaltungstätigkeiten; Durchführung von Bestattungen inkl. aller Verwaltungstätigkeiten; Erstellen und Fortschreiben der Friedhofssatzung, Gebührensatzung, Entgeltordnung und Betriebsabrechnung; Ausbildung von Gärtnern und Werkern im Gartenbau der Fachrichtung Friedhofsgärtnerei und Bestattungsfachkräften

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz (BestattG)

Produktgruppen und Produkte

08-04 - KE Friedhofs- und Bestattungswesen
08-04-01 - Bestattungen
08-04-02 - Planung, Bewirtschaftung der Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen

Produktgruppen Teilhaushalt 08-KE - Friedhofs- und Bestattungswesen (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08-04 - KE Friedhofs- und Bestattungswesen	211.443	-130.500	-538.100	-606.700	-677.700	-750.400
Summe: 08-KE - Friedhofs- und Bestattungswesen	211.443	-130.500	-538.100	-606.700	-677.700	-750.400

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-160.300	--	160.300
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-2.268.300	--	2.268.300
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-292.700	100	292.800
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	2.183.200	2.842.500	659.300
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-538.100	2.842.600	3.380.700
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-538.100	2.842.600	3.380.700

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
08-04 - KE Friedhofs- und Bestattungswesen	-160.300	-2.268.300	-292.700	2.183.200	--	--	-538.100	--
Summe: 08-KE - Friedhofs- und Bestattungswesen	-160.300	-2.268.300	-292.700	2.183.200	--	--	-538.100	--

Teilergebnishaushalt 08-KE - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.875	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	11.752	100	100	100	100	100
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.328.834	2.823.500	2.823.500	2.823.500	2.823.500	2.823.500
6. - privatrechtliche Entgelte	23.541	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.132	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
11. - sonstige ordentliche Erträge	2.376	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	3.421.510	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.193.446	1.901.800	2.382.200	2.450.800	2.521.800	2.594.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	21.261	40.100	46.400	46.400	46.400	46.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.978	655.200	614.300	614.300	614.300	614.300
16. - Abschreibungen	335.047	320.000	292.800	292.800	292.800	292.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	29.336	56.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	3.210.068	2.973.100	3.380.700	3.449.300	3.520.300	3.593.000
21. - ordentliches Ergebnis	211.443	-130.500	-538.100	-606.700	-677.700	-750.400
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	211.443	-130.500	-538.100	-606.700	-677.700	-750.400
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	7.431	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	445.788	434.800	402.400	402.400	402.400	402.400
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-438.357	-434.800	-402.400	-402.400	-402.400	-402.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-226.914	-565.300	-940.500	-1.009.100	-1.080.100	-1.152.800

Teilfinanzhaushalt 08-KE - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.420.505	2.842.500	2.842.500	2.842.500	2.842.500	2.842.500
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.769.059	2.618.500	3.049.800	3.120.800	3.194.300	3.269.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.446	224.000	-207.300	-278.300	-351.800	-426.900
25. - Baumaßnahmen	10.355	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.322	237.000	127.000	77.000	77.000	77.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89.678	251.000	141.000	91.000	91.000	91.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.678	-251.000	-141.000	-91.000	-91.000	-91.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	561.769	-27.000	-348.300	-369.300	-442.800	-517.900
36. - Finanzmittelveränderung	561.769	-27.000	-348.300	-369.300	-442.800	-517.900

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2024			
								2024	2025	2026	2027	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
 Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

weitere Investitionen

weitere städtische Liegenschaften

allgemeine Positionen

	AM	KE Bestattungs- und Friedhofswesen													
9-08-04-00-90-001-101	AM	- Einrichtung und Ausstattung	08	78 31	A1		48,0	41,0	41,0	41,0	41,0		-	-	-
9-08-04-00-90-001-103	AM	- Stelen f. Grabstätten ohne Kennzeichnung	08	78 31	A1		12,1	8,0	8,0	8,0	8,0		-	-	-
9-08-04-00-90-001-301	AM	- Erweiterung und Verbesserung	08	78 72	B1		12,0	12,0	12,0	12,0	12,0		-	-	-
9-08-04-00-90-001-501	AM	- Geräte und Werkzeuge	08	78 31	A1		14,0	14,0	14,0	14,0	14,0		-	-	-
							9,9	7,0	7,0	7,0	7,0		-	-	-

Verwaltung

allgemeine Positionen

	AM	Fahrzeugbeschaffungen													
9-08-04-00-90-001-801	AM	- KE Friedhöfe und Bestattungswesen	08	78 31	A3		210,0	100,0	50,0	50,0	50,0		50,0	-	-
							210,0	100,0	50,0	50,0	50,0		50,0	-	-

investive Auszahlungen - Teilhaushalt 08 - KE								141,0	91,0	91,0	91,0	50,0	-	-
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------



11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich

Frau Birgit Schulz

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben und erforderlich als auch freiwillig

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte

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

Produktgruppen Teilhaushalt 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11-01 - Grundstücksverkehr	-1.073.956	-950.500	-1.078.200	-1.088.300	-1.101.700	-1.115.500
11-02 - Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	-37.690.285	-46.591.600	-40.440.500	-45.977.900	-46.037.400	-46.056.000
11-03 - Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen	6.503.829	4.464.300	4.549.700	4.526.600	4.501.300	4.475.400
11-05 - Allgemeine Dienste, Waren, Logistik	-2.703.950	-2.766.400	-2.794.500	-2.762.800	-2.810.200	-2.909.100
11-06 - Wohngebiete und -projekte	-1.055.091	-1.090.400	-1.174.300	-1.184.600	-1.208.000	-1.232.000
Summe: 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	-36.019.453	-46.934.600	-40.937.800	-46.487.000	-46.656.000	-46.837.200

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-1.825.900	--	1.825.900	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-5.861.800	20.900	5.882.700	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-14.842.600	445.300	15.287.900	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-25.404.400	7.217.600	32.622.000	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-72.100	--	72.100	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	-14.000	--	14.000	s. Investitionsprogramm
ordentliches Ergebnis 2024	-48.020.800	7.683.800	55.704.600	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	7.083.000	7.083.000	--	
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-40.937.800	14.766.800	55.704.600	

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
11-01 - Grundstücksverkehr	-255.000	-433.400	-47.200	-330.500	-12.100	--	-1.078.200	--
11-02 - Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	-500.700	-2.349.900	-14.762.700	-26.827.200	--	--	-44.440.500	4.000.000
11-03 - Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen	-518.300	-815.700	-1.700	2.852.400	-50.000	--	1.466.700	3.083.000
11-05 - Allgemeine Dienste, Waren, Logistik	-265.400	-1.507.400	-20.000	-991.700	-10.000	--	-2.794.500	--
11-06 - Wohngebiete und -projekte	-286.500	-755.400	-11.000	-107.400	--	-14.000	-1.174.300	--
Summe: 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.825.900	-5.861.800	-14.842.600	-25.404.400	-72.100	-14.000	-48.020.800	7.083.000

Teilergebnishaushalt 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	447.898	457.400	440.800	440.800	440.800	440.800
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	19.968	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. - privatrechtliche Entgelte	6.816.316	6.606.000	6.685.900	6.325.900	6.325.900	6.325.900
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.184	428.500	428.500	428.500	428.500	428.500
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	111.029	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
11. - sonstige ordentliche Erträge	255.668	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
12. - = Summe ordentliche Erträge	8.122.701	7.620.500	7.683.800	7.323.800	7.323.800	7.323.800
13. - Aufwendungen für aktives Personal	6.450.083	6.711.400	6.914.900	7.092.600	7.275.100	7.462.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	1.100.184	784.300	793.700	793.700	793.700	793.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.695.698	37.250.600	30.600.000	35.755.400	35.791.900	35.785.300
16. - Abschreibungen	14.133.014	14.716.200	15.287.900	15.212.900	15.162.900	15.112.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.663	--	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	24.128	75.000	72.100	72.100	72.100	72.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917.435	2.100.600	2.036.000	1.967.100	1.967.100	2.017.100
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	51.326.204	61.638.100	55.704.600	60.893.800	61.062.800	61.244.000
21. - ordentliches Ergebnis	-43.203.503	-54.017.600	-48.020.800	-53.570.000	-53.739.000	-53.920.200
22. - außerordentliche Erträge	7.444.053	7.083.000	7.083.000	7.083.000	7.083.000	7.083.000
23. - außerordentliche Aufwendungen	260.003	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	7.184.051	7.083.000	7.083.000	7.083.000	7.083.000	7.083.000
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-36.019.453	-46.934.600	-40.937.800	-46.487.000	-46.656.000	-46.837.200
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	50.069.200	62.162.800	56.896.400	56.896.400	56.896.400	56.896.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	14.526.583	16.401.200	15.576.300	15.576.300	15.576.300	15.576.300
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	35.542.617	45.761.600	41.320.100	41.320.100	41.320.100	41.320.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-476.836	-1.173.000	382.300	-5.166.900	-5.335.900	-5.517.100

Teilfinanzhaushalt 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.290.785	7.148.600	7.228.500	6.868.500	6.868.500	6.868.500
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.482.407	46.242.400	39.763.000	45.068.700	45.328.800	45.603.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.191.622	-39.093.800	-32.534.500	-38.200.200	-38.460.300	-38.734.500
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.944	61.500	12.500	--	--	--
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.272.243	2.000.000	1.200.000	1.800.000	200.000	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	8.970.982	9.000.000	8.997.900	9.337.000	3.341.000	3.041.000
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.661.007	827.000	589.800	575.000	570.800	559.500
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.981.176	11.888.500	10.800.200	11.712.000	4.111.800	3.600.500
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	502.330	3.613.800	1.782.600	2.017.400	5.986.900	2.342.700
25. - Baumaßnahmen	5.137.524	5.149.000	6.427.800	4.531.900	6.769.900	3.680.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.189	505.300	364.300	384.300	304.300	134.300
29. - sonstige Investitionstätigkeit	52.750	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.760.793	9.568.100	8.724.700	7.083.600	13.211.100	6.307.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	6.220.383	2.320.400	2.075.500	4.628.400	-9.099.300	-2.706.500
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-22.971.239	-36.773.400	-30.459.000	-33.571.800	-47.559.600	-41.441.000
36. - Finanzmittelveränderung	-22.971.239	-36.773.400	-30.459.000	-33.571.800	-47.559.600	-41.441.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement							
11-01-02	Land- und Forstwirtschaft	Kreisimkerverein	600	600	600	600	600
		Realverbände / Forstbetriebsgemeinschaften	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11-03-01	Grundstücksvergabe, Erbbaurecht und Wohnungswesen	Förderung des Wohnungsbaues für Senioren	32.900	30.000	30.000	30.000	30.000
		Familienförderprogramm Wohnen - Gutachen Sanierungs- u. Modernisierungsbedarf (Erwerb Immobilien > 25 Jahre)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11-05-01	Versicherungen	Schadensausgleich für nicht versicherte Schäden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe: 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement			75.000	72.100	72.100	72.100	72.100

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024		
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind.

Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschafter. Eine Ausnahme bilden Maßnahmen der Baugebiete.

Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Mobilität

Verkehrerschließung Süd-Ost & Ost

Großprojekt Alternative Grüne Route

1106-01-001/2	GP	BG Hellwinkel Nelkenweg				180,0	180,0	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-04-01-001-011	GP	- Reislinger Straße / AGR	11	78 72	B3	180,0	180,0	-	-	-	-	-	-	-

Großprojekt Panoramaweg

1106-72-002/2	GP	BG Sonnenkamp Panoramaweg				147,6	147,6	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-04-72-002-001	GP	- Panoramaweg	11	78 72	B3	59,4	59,4	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-04-72-002-003	GP	- Panoramaweg, Freianlagen	11	78 72	B3	88,2	88,2	-	-	-	-	-	-	-

Bauen + Wohnen

Wohnbauprojekte

Baugebiete Innenstadt

1106-01-004/1	BG	BG Alte Baumschule				2.498,4	510,9	617,5	370,0	1.000,0	-	-	370,0	1.000,0	-
9-11-06-02-01-004-002	BG	- Planungskosten	11	78 72	BG	113,6	113,6	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-02-01-004-005	BG	- Straßenbau Unterbau	11	78 72	BG	360,3	360,3	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-02-01-004-008	BG	- Grün	11	78 72	BG	27,3	9,8	17,5	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-02-01-004-009	BG	- Externe A+E	11	78 72	BG	3,9	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-02-01-004-006	BG	- Straßenbau Endausbau	11	78 72	BG	1.993,2	23,2	600,0	370,0	1.000,0	-	-	370,0	1.000,0	-
1106-01-005/1	BG	BG Goethepark				252,6	252,1	0,5	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-02-01-005-008	BG	- Grün	11	78 72	BG	252,6	252,1	0,5	-	-	-	-	-	-	-
1106-10-002/1	BG	BG Wohnen am Stadtwald				360,9	360,9	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-02-10-002-008	BG	- Grün	11	78 72	BG	360,9	360,9	-	-	-	-	-	-	-	-

Baugebiete Stadtbereich

1106-21-009/1	BG	BG Neuer Teich				116,0	16,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-
9-11-06-01-21-009-003	BG	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	BG	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
9-11-06-01-21-009-005	BG	- Straßenbau Unterbau	11	78 72	BG	16,0	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-21-009-009	BG	- Externe A+E	11	78 72	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1106-40-004/1	BG	BG Landgraben				105,5	105,5	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-40-004-002	BG	- Planungskosten	11	78 72	BG	36,3	36,3	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-40-004-003	BG	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	BG	69,2	69,2	-	-	-	-	-	-	-	-
1106-64-002/1	BG	BG Kerkstieg II				8.471,6	8.378,6	-	93,0	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-64-002-006	BG	- Straßenbau Endausbau	11	78 72	BG	8.471,6	8.378,6	-	93,0	-	-	-	-	-	-
1106-67-001/1	BG	BG Hasenmorgen				-2.892,8	-2.426,2	-233,3	-233,3	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-67-001-003	BG	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	BG	342,6	342,6	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-67-001-005	BG	- Straßenbau Unterbau	11	78 72	BG	971,1	971,1	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-67-001-008	BG	- Grün	11	78 72	BG	299,5	299,5	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-67-001-006	BG	- Straßenbau Endausbau	11	78 72	BG	1.732,7	1.732,7	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-03-04-67-001-981	BG	- Grundstücksverkäufe	11	68 21	BGE	6.238,6	5.772,0	233,3	233,3	-	-	-	-	-	-



Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	
Bauen + Wohnen															
Wohnbauprojekte															
1106-67-002/1	BG	BG Krummer Morgen				-5.078,5	3.713,5	-3.639,3	-5.152,7						
9-11-06-01-67-002-002	BG	- Planungskosten	11	78 72	BG	236,1	236,1	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-67-002-003	BG	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	BG	191,6	191,6	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-67-002-004	BG	- Entwässerung WEB	11	78 72	BG	129,1	129,1	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-67-002-005	BG	- Straßenbau Unterbau	11	78 72	BG	3.421,1	3.121,1	300,0	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-67-002-008	BG	- Grün	11	78 72	BG	5,3	-	5,3	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-67-002-009	BG	- Externe A+E	11	78 72	BG	205,7	35,7	120,0	50,0	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-67-002-006	BG	- Straßenbau Endausbau	11	78 72	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-03-04-67-002-981	BG	- Grundstücksverkäufe	11	68 21	BGE	9.267,3	-	4.064,6	5.202,7	-	-	-	-	-	-
1106-70-001/1	BG	BG Wiedbusch				300,3	290,3	10,0							
9-11-06-01-70-001-002	BG	- Planungskosten	11	78 72	BG	300,3	290,3	10,0	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-70-001-010	BG	- Neindorfer Riede	11	78 72	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baugebiete Stadtbereich															
1106-73-001/1	BG	BG Wiesengarten				7.190,9	6.809,1	370,0	5,9	5,9					
9-11-06-01-73-001-002	BG	- Planungskosten	11	78 72	BG	301,2	301,2	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-73-001-003	BG	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	BG	1.685,6	1.685,6	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-73-001-005	BG	- Straßenbau Unterbau	11	78 72	BG	1.920,5	1.920,5	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-73-001-006	BG	- Straßenbau Endausbau	11	78 72	BG	2.182,2	2.182,2	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-73-001-008	BG	- Grün	11	78 72	BG	1.104,6	722,8	370,0	5,9	5,9	-	-	-	-	-
9-11-06-01-73-001-009	BG	- Externe A+E	11	78 72	BG	Fehler	Fehler	-	-	-	-	-	-	-	-
1106-73-004/1	BG	BG Südlich der Sandkrugstraße				146,0	132,5	13,5							
9-11-06-01-73-004-002	BG	- Planungskosten	11	78 72	BG	112,0	100,0	12,0	-	-	-	-	-	-	-
8-11-06-01-73-004-002	BG	- SV Planungskosten	11	44 31	BG	108,0	94,0	14,0	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-73-004-984	BG	- Erstattung Investor	11	68 17	BGE	74,0	61,5	12,5	-	-	-	-	-	-	-
1106-76-003/1	BG	BG Glanzwanne II				210,9	210,9								
9-11-06-01-76-003-007	BG	- Spielplätze	11	78 73	BG	201,1	201,1	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-76-003-008	BG	- Grün	11	78 72	BG	9,8	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-
1106-77-001/1	BG	BG Westlich am Haselborn				108,5	108,5								
9-11-06-01-77-001-002	BG	- Planungskosten	11	78 72	BG	108,5	108,5	-	-	-	-	-	-	-	-
1106-91-001/1	BG	Erschließung von neuen Baugebieten				-5.200,0	-2.000,0	-1.200,0	-1.800,0	-200,0					
9-11-03-04-91-001-982	BG	- Erschließungsbeiträge	11	68 91	BGE	5.200,0	2.000,0	1.200,0	1.800,0	200,0	-	-	-	-	-
Großprojekt Baugebiet Hellwinkel															
1106-01-001/1	GP	BG Hellwinkel				17.467,7	3.921,2	3.877,5	2.155,0	4.599,0	2.915,0	2.415,0	1.500,0	500,0	
9-11-06-04-01-001-002	GP	- Planungskosten	11	78 72	BG	3.025,7	2.550,7	475,0	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-04-01-001-003	GP	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	BG	1.990,6	1.990,6	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-04-01-001-004	GP	- Entwässerung WEB	11	78 72	BG	243,0	243,0	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-04-01-001-005	GP	- Straßenbau Unterbau	11	78 72	BG	2.638,8	2.638,8	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-04-01-001-007	GP	- Spielplätze	11	78 73	BG	27,0	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-04-01-001-008	GP	- Grün	11	78 72	BG	9.882,5	1.351,5	2.216,0	915,0	2.800,0	2.600,0	915,0	500,0	250,0	-
9-11-06-04-01-001-006	GP	- Straßenbau Endausbau	11	78 72	BG	7.700,5	-	1.686,5	2.600,0	2.599,0	815,0	1.500,0	1.000,0	250,0	-
9-11-03-04-01-006-981	GP	- Grundstücksverkäufe	11	68 21	BGE	8.040,4	4.880,4	500,0	1.360,0	800,0	500,0	-	-	-	-

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024		
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Bauen + Wohnen														
Wohnbauprojekte														
Großprojekt Sonnenkamp														
1106-72-001/1	GP	BG Sonnenkamp Quartier 1-3				5.000,7	3.825,7	425,0	250,0	250,0	250,0	100,0	-	-
9-11-06-04-72-001-002	GP	- Planungskosten	11	78 72	BG	2.393,9	1.393,9	250,0	250,0	250,0	250,0	100,0	-	-
9-11-06-04-72-001-003	GP	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	BG	151,2	151,2	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-04-72-001-004	GP	- Entwässerung WEB	11	78 72	BG	952,1	777,1	175,0	-	-	-	-	-	-
9-11-06-04-72-001-005	GP	- Straßenbau Unterbau	11	78 72	BG	794,7	794,7	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-04-72-001-008	GP	- Grün	11	78 72	BG	708,8	708,8	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-04-72-001-009	GP	- Externe A+E	11	78 72	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1106-72-002/3	GP	BG Sonnenkamp				261,6	111,6	-	150,0	-	-	150,0	-	-
9-11-06-04-72-002-002	GP	- Archäologische Sondierungen	11	78 72	BG	261,6	111,6	-	150,0	-	-	150,0	-	-
1106-72-005/1	GP	Neue Mitte Nordsteimke				448,2	290,2	125,0	33,0	-	-	-	-	-
9-11-06-04-72-005-002	GP	- Planungskosten	11	78 72	BG	448,2	290,2	125,0	33,0	-	-	-	-	-
1106-72-004/1	GP	BG Sonnenkamp Quartier 4				1.970,4	1.870,4	50,0	50,0	-	-	-	-	-
9-11-06-01-72-004-002	GP	- Planungskosten	11	78 72	BG	1.264,9	1.264,9	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-72-004-003	GP	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	BG	100,0	-	50,0	50,0	-	-	-	-	-
9-11-06-01-72-004-005	GP	- Straßenbau Unterbau	11	78 72	BG	411,0	411,0	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-72-004-008	GP	- Grün	11	78 72	BG	194,5	194,5	-	-	-	-	-	-	-
Großprojekt Baugebiet Gartenpark Nord														
1106-50-002/1	GP	BG Gartenpark Nord				321,0	321,0	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-50-002-002	GP	- Planungskosten	11	78 72	BG	196,0	196,0	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-50-002-005	GP	- Straßenbau Unterbau	11	78 72	BG	125,0	125,0	-	-	-	-	-	-	-
Darlehensverwaltung														
	AM	Darlehensverwaltung Wohnraumförderung					-500,0	-412,8	-398,0	-393,8	-382,5	-	-	-
9-11-03-01-94-001-001	AM	- Wohnungsbaudarlehen	11	78 88	E1		300,0	150,0	150,0	150,0	150,0	-	-	-
9-11-03-01-94-001-983	AM	- Tilgung v. privaten Darlehensnehmern	11	68 88	EE		450,0	405,8	390,0	390,9	391,7	-	-	-
9-11-03-01-94-001-984	AM	- Tilgung v. Wohnungsbau Darlehensnehmern	11	68 88	EE		350,0	157,0	158,0	152,9	140,8	-	-	-
Flächenankauf														
allgemeiner Grundstücksverkehr														
	AM	allgemeiner Grundstücksverkehr					-6.003,8	-3.598,0	-1.939,0	1.753,5	-1.939,0	-	-	-
9-11-01-01-93-001-001	AM	- Ankauf bebauter Grundstücke	11	78 21	G1		1.747,5	250,0	250,0	3.942,5	250,0	-	-	-
9-11-01-01-93-001-002	AM	- Ankauf unbebauter Grundstücke	11	78 21	G1		1.242,9	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-
9-11-01-01-93-001-003	AM	- Ankauf umweltrelevanter Grundstücke	11	78 21	G1		0,9	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
9-11-01-01-93-001-004	AM	- Radwege Ankauf Flächen	11	78 21	G1		2,9	-	-	-	-	-	-	-
9-11-01-01-93-001-981	AM	- Grundstücksverkäufe sonst. Grundvermögen	11	68 21	GE		7.459,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-
9-11-01-01-93-001-982	AM	- Grundstücksverkäufe Wohn- u. GeschäftsGS	11	68 21	GE		511,0	2.170,0	511,0	511,0	511,0	-	-	-
9-11-03-04-93-001-982	AM	- Grundstücksverkäufe außerhalb Baugebiete	11	68 21	GE		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
9-11-03-04-93-001-983	AM	- Grundstücksverkäufe Erbbaurechte	11	68 21	GE		1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-
9-11-03-04-93-001-984	AM	- Grundstücksverkäufe ehem. Spielplätze	11	68 21	GE		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-
9-11-02-04-90-001-001	AM	- Vermietung, Verpachtung extern Abwasserbeitrag	11	78 21	G1		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-
	AM	Grundstücksverkehr, Geländefreimachung					-	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-
9-11-01-01-93-001-005	AM	- Erschließung und Geländefreimachung	11	78 72	B1		-	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Teilhabe + Bildung															
Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung															
Bauherrenmodelle															
	AM	ÖPP-Modelle Schulen					1.608,8	1.180,6	1.415,4	1.692,4	1.740,7	-	-	-	
9-11-02-02-10-003-001	AM	Theodor-Heuss-Gymnasium (ÖPP/ÖÖP) Tilgungsanteil	11	78 21	F2		311,7	276,3	314,5	350,5	350,5	-	-	-	
9-11-02-02-50-006-001	AM	Schulzentrum Vorsfelde (ÖPP/ÖÖP) Tilgungsanteil	11	78 21	F2		1.297,1	904,3	1.100,9	1.341,9	1.390,2	-	-	-	
Ehrenamt + Soziales Leben															
Begegnungstätten															
laufende Einzelprojekte															
1102-76-001/1	EP	DGH Velstove Neubau					20,2	20,2	-	-	-	-	-	-	
9-11-02-01-76-001-101	EP	- Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	B5		20,2	20,2	-	-	-	-	-	-	
weitere Investitionen															
Verwaltung															
allgemeine Positionen															
	AM	Dorfgemeinschaftshäuser						126,3	126,3	126,3	126,3	20,0	0,0	0,0	
9-11-02-01-91-001-101	AM	- Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1		8,0	-	2,0	2,0	2,0	-	-	-	
	AM	Einrichtung und Ausstattung weitere städtische Gebäude					127,5	124,3	124,3	124,3	124,3	20,0	-	-	
9-11-02-01-90-001-101	AM	- Städtische Ämter Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1		58,6	68,3	70,8	70,8	70,8	20,0	-	-	
9-11-02-04-01-005-101	AM	- BgA Alvar-Aalto-Bistro Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1		-	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-	
9-11-02-04-01-013-101	AM	- BgA CongressPark Wolfsburg Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1		11,6	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-	
9-11-02-04-01-014-101	AM	- CongressPark Wolfsburg Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1		32,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	
9-11-02-01-40-003-101	AM	- BgA Hoffmannhaus Fallersleben Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1		-	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-	
9-11-02-02-50-001-101	AM	- BgA Schützenhaus Vorsfelde Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1		19,1	7,5	5,0	5,0	5,0	-	-	-	
9-11-05-04-90-001-101	AM	- Druckerei Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-	
9-11-05-05-90-001-101	AM	- BgA Kantine und Gemeinschaftsküche Einrichtung und Ausste	11	78 31	A1		3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-	
	AM	Geräte und Werkzeuge Verwaltung					8,0	38,0	8,0	8,0	8,0	-	-	-	
9-11-02-00-90-001-502	AM	- Hausverwaltung Geräte und Werkzeuge, E-Prüfgerät	11	78 31	A1		3,0	33,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-	
9-11-02-01-90-001-501	AM	- Städtische Ämter oeB, Ersatzbeschaffung	11	78 31	A1		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-	
Verwaltung															
	AM	Fahrzeugbeschaffungen						373,6	200,0	250,0	170,0	0,0	-	-	
9-11-01-02-90-001-801	AM	- BgA Stadtforst	11	78 31	A3		303,0	50,0	250,0	100,0	-	-	-		
9-11-02-00-90-001-801	AM	- Hausverwaltung	11	78 31	A3		-	20,0	-	-	-	-	-		
9-11-05-02-90-001-801	AM	- Post-Boten-Fahrdienste	11	78 31	A3		70,6	120,0	-	60,0	-	-	-		
9-11-05-02-90-001-802	AM	- Dienstfahräder	11	78 31	A3		-	10,0	-	10,0	-	-	-		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
weitere Investitionen															
Darlehen															
Rückflüsse aus Darlehen															
9-11-02-01-01-004-981	AM AM	Darlehen Studentenwerk - Fachhochschule Tilgung Darlehen Studentenwerk	11	68 84	EE		-27,0 27,0	-27,0 27,0	-27,0 27,0	-27,0 27,0	-27,0 27,0		-	-	-
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 11								8.724,7	7.083,6	13.211,1	6.307,0		3.055,0	2.500,0	500,0
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 11								10.800,2	11.712,0	4.111,8	3.600,5				
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 11								14,0	-	-	-				

65 - HochbauVerantwortlich

Herr Dr. Christian Brinsa

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben und erforderlich als auch freiwillig

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte

65-01 – Hochbau
65-01-11 - Planung, Dokumentation
65-01-21 - Bau, Neubau, Umbau, Erweiterung
65-01-22 - Bau laufende Instandhaltung
65-01-31 - HLS Neubau, Umbau, Erweiterung
65-01-32 - HLS laufende Instandhaltung
65-01-41 - ELT Neubau, Umbau, Erweiterung
65-01-42 - ELT laufende Instandhaltung
65-01-51 - Energie und thermische Bauphysik

Produktgruppen Teilhaushalt 65 - Hochbau (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
65-01 - Hochbau	-17.783.607	-19.763.000	-21.765.400	-22.939.600	-23.447.600	-23.709.200
Summe: 65 - Hochbau	-17.783.607	-19.763.000	-21.765.400	-22.939.600	-23.447.600	-23.709.200

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-319.400	--	319.400	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-5.441.500	--	5.441.500	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	69.100	100.000	30.900	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-11.506.200	960.600	12.466.800	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--	
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Bauunterhaltung (dBU)	-4.592.400	--	4.592.400	Bewirtschafteter-Topf 65
ordentliches Ergebnis 2024	-21.790.400	1.060.600	22.851.000	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	25.000	25.000	--	
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-21.765.400	1.085.600	22.851.000	

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
65-01 - Hochbau	-319.400	-5.441.500	69.100	-11.506.200	--	-4.592.400	-21.790.400	25.000
Summe: 65 - Hochbau	-319.400	-5.441.500	69.100	-11.506.200	--	-4.592.400	-21.790.400	25.000

Teilergebnishaushalt 65 - Hochbau

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6. - privatrechtliche Entgelte	842.258	421.600	470.600	470.600	470.600	470.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.323	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	362.718	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	289.954	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12. - = Summe ordentliche Erträge	1.631.255	981.600	1.060.600	1.060.600	1.060.600	1.060.600
13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.937.025	5.112.900	5.658.200	5.822.300	5.991.800	6.166.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	110.698	112.400	102.700	102.700	102.700	102.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.168.575	15.372.400	16.941.000	17.951.100	18.289.600	18.376.600
16. - Abschreibungen	38.293	38.700	30.900	30.900	30.900	30.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	160.271	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	19.414.861	20.754.600	22.851.000	24.025.200	24.533.200	24.794.800
21. - ordentliches Ergebnis	-17.783.607	-19.773.000	-21.790.400	-22.964.600	-23.472.600	-23.734.200
22. - außerordentliche Erträge	--	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24. - außerordentliches Ergebnis	--	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-17.783.607	-19.763.000	-21.765.400	-22.939.600	-23.447.600	-23.709.200
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	7.414.387	8.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-8.017	178.800	163.400	163.400	163.400	163.400
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	7.422.404	8.321.200	7.836.600	7.836.600	7.836.600	7.836.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-10.361.203	-11.441.800	-13.928.800	-15.103.000	-15.611.000	-15.872.600

Teilfinanzhaushalt 65 - Hochbau

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.457	521.600	600.600	600.600	600.600	600.600
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.158.276	20.618.700	22.735.900	23.915.500	24.428.700	24.695.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.205.819	-20.097.100	-22.135.300	-23.314.900	-23.828.100	-24.095.300
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	270.000	--	--	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	270.000	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	15.803.656	33.409.600	34.689.100	69.775.200	63.824.300	30.811.700
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	486.135	--	30.000	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	--	100.000	100.000	100.000	100.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.289.791	33.409.600	34.819.100	69.875.200	63.924.300	30.911.700
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.289.791	-33.139.600	-34.819.100	-69.875.200	-63.924.300	-30.911.700
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-34.495.610	-53.236.700	-56.954.400	-93.190.100	-87.752.400	-55.007.000
36. - Finanzmittelveränderung	-34.495.610	-53.236.700	-56.954.400	-93.190.100	-87.752.400	-55.007.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Mobilität

Neues Busliniennetz + Verbesserung der ÖPNV-Struktur

Neue Maßnahmen

1102-40-001/1	EP	Bahnhof Fallersleben Aufzüge, Generalsanierung				700,0	50,0	100,0	150,0	200,0	200,0	-	-	-
9-65-11-02-40-001-002	EP	- Aufzüge, Generalsanierung	11	78 71	B3	700,0	50,0	100,0	150,0	200,0	200,0	-	-	-

Parkraummanagement

laufende Einzelprojekte

1102-01-004/3	EP	Parkhaus Heinrich-Heine-Straße Spindelsanierung				1.200,0	1.200,0	-	-	-	-	-	-	-
9-65-11-02-01-004-005	EP	- Spindelsanierung	11	78 71	B3	1.200,0	1.200,0	-	-	-	-	-	-	-

Neue Maßnahmen

1102-01-004/4	EP	Parkhaus Heinrich-Heine-Straße Generalsanierung				403,6	85,0	-	147,5	171,1	-	-	-	-
9-65-11-02-01-004-003	EP	- Generalsanierung	11	78 71	B3	403,6	85,0	-	147,5	171,1	-	-	-	-

Moderne Verwaltung

Ausbau EDV-Infrastruktur + Rechenzentren Rathäuser

Sammelposition EDV in Rathäusern

1102-01-001/7	SP	EDV in Rathäusern					347,1	350,0	500,0	750,0	450,0	200,0	-	-
9-65-11-02-01-001-061	SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3		347,1	350,0	500,0	750,0	450,0	200,0	-	-

Teilhabe + Bildung

Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung

5501-40-002/3	EP	Schulzentrum Fallersleben Hauptschule, Erweiterung				6.320,0	500,0	3.925,0	1.895,0	-	-	1.780,0	-	-
9-65-55-01-40-002-026	EP	- Haupt- und Realschule, Mobilbau	55	78 71	B3	6.320,0	500,0	3.925,0	1.895,0	-	-	1.780,0	-	-
5501-73-001/1	EP	Grundschule Käferschule Erweiterung				6.686,8	5.202,8	224,4	1.259,6	-	-	1.000,0	-	-
9-65-55-01-73-001-005	EP	- Erweiterungsbau	55	78 71	B3	6.587,5	5.103,5	224,4	1.259,6	-	-	1.000,0	-	-
8-65-55-01-73-001-005	EP	- BU Erweiterungsbau	55	42 11	B3	99,3	99,3	-	-	-	-	-	-	-
5501-75-001/1	EP	Grundschule Süfeld Anbau				3.871,8	3.871,8	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-75-001-004	EP	- Anbau	55	78 71	B3	2.448,1	2.448,1	-	-	-	-	-	-	-
8-65-55-01-75-001-004	EP	- BU Anbau	55	42 11	B3	1.379,2	1.379,2	-	-	-	-	-	-	-
8-65-55-01-75-001-007	EP	- BU Umbau	55	42 11	B3	44,6	44,6	-	-	-	-	-	-	-
5501-75-001/2	EP	Grundschule Süfeld sommerlicher Wärmeschutz				61,8	61,8	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-75-001-010	EP	- sommerlicher Wärmeschutz	55	78 71	B3	61,8	61,8	-	-	-	-	-	-	-
5501-78-001/1	EP	Grundschule Wendschott Modernisierung und Erweiterung				4.570,5	4.570,5	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-78-001-001	EP	- Modernisierung und Erweiterung	55	78 71	B3	4.477,6	4.477,6	-	-	-	-	-	-	-
8-65-55-01-78-001-001	EP	- BU Ergänzungsbau	55	42 11	B3	69,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-
8-65-55-01-78-001-004	EP	- BU Mensa, Interimsversorgung	55	42 11	B3	23,4	23,4	-	-	-	-	-	-	-
5501-10-008/1	EP	Schulzentrum Eichendorff Brandschutz				181,8	181,8	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-10-008-012	EP	- Brandschutz, Fluchttreppe	55	78 71	B3	181,8	181,8	-	-	-	-	-	-	-
5501-31-002/1	EP	BBS III - Anne-Marie-Tausch Brandschutz				300,1	300,1	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-31-002-013	EP	- Brandschutz, 4. BA	55	78 71	B3	179,9	179,9	-	-	-	-	-	-	-
8-65-55-01-31-002-013	EP	- BU Brandschutz, 4. BA	55	42 11	B3	120,2	120,2	-	-	-	-	-	-	-



Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024		
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Teilhabe + Bildung														
Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung														
5501-40-002/1	EP	Schulzentrum Fallersleben Generalsanierung				37.009,0	37.009,0	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-40-002-015	EP	- Generalsanierung, Baukosten	55	78 71	B3	34.551,8	34.551,8	-	-	-	-	-	-	-
8-65-55-01-40-002-015	EP	- BU Abrisskosten Gebäudeentkernung	55	42 11	B3	2.457,2	2.457,2	-	-	-	-	-	-	-
5501-40-002/4	EP	Schulzentrum Fallersleben Sonnenschutz				389,9	389,9	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-40-002-023	EP	- Haus C, Sonnenschutz	55	78 71	B3	389,9	389,9	-	-	-	-	-	-	-
Großprojekt Leonardo da Vinci Primarstufe														
5501-21-003/5	GP	Leonardo da Vinci Gesamtschule, Prim. Neubau				14.419,0	1.643,5	1.600,0	5.275,0	4.900,5	1.000,0	3.275,0	3.500,0	-
9-65-55-01-21-003-005	GP	- Neubau, Planungskosten	55	78 71	B3	629,7	629,7	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-21-003-010	GP	- Neubau, Baukosten	55	78 71	B3	13.789,3	1.013,8	1.600,0	5.275,0	4.900,5	1.000,0	3.275,0	3.500,0	-
Großprojekt Leonardo da Vinci Gesamtschule														
5501-21-002/1	GP	Leonardo da Vinci Gesamtschule, Sek. Generalsanierung				1.220,0	270,0	350,0	450,0	150,0	-	-	-	-
9-65-55-01-21-002-028	GP	- Haus A, D, E, Generalsanierung	55	78 71	B3	1.220,0	270,0	350,0	450,0	150,0	-	-	-	-
5501-21-002/8	GP	Leonardo da Vinci Gesamtschule, Sek. Haus C				2.955,0	1.215,0	360,0	800,0	580,0	-	400,0	-	-
9-65-55-01-21-002-027	GP	- Haus C, Abriss alte Sporthalle	55	78 71	B3	2.955,0	1.215,0	360,0	800,0	580,0	-	400,0	-	-
Großprojekt Bildungs- und Freizeitzentrum Westhagen														
5501-32-001/1	GP	Bildungs- und Freizeitzentrum Westhagen Generalsanierung				1.480,5	980,5	500,0	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-32-001-017	GP	- Generalsanierung, Planungskosten	55	78 71	B3	1.480,5	980,5	500,0	-	-	-	-	-	-
Großprojekt Ratsgymnasium Hauptgebäude mit Freianlagen														
5501-01-001/3	GP	Ratsgymnasium Hauptgebäude				23.942,9	3.293,2	2.000,0	8.000,0	9.649,7	1.000,0	7.000,0	9.000,0	500,0
9-65-55-01-01-001-013	GP	- Hauptgebäude, Neubau, Planungskosten	55	78 71	B3	1.293,2	1.293,2	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-01-001-017	GP	- Hauptgebäude, Neubau, Baukosten	55	78 71	B3	22.649,7	2.000,0	2.000,0	8.000,0	9.649,7	1.000,0	7.000,0	9.000,0	500,0
Neue Maßnahmen														
5501-50-004/1	EP	Grundschule Heidgarten Generalsanierung				1.184,0	53,0	275,8	577,0	278,2	-	577,0	278,2	-
9-65-55-01-50-004-007	EP	- Generalsanierung und Erweiterung	55	78 71	B3	1.184,0	53,0	275,8	577,0	278,2	-	577,0	278,2	-
5501-50-001/1	EP	Grundschule am Drömling Dep. Altstadt				283,4	33,4	250,0	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-50-001-010	EP	- Brandschutz	55	78 71	B3	283,4	33,4	250,0	-	-	-	-	-	-
Sammelpositionen für Schulen														
9-65-55-01-91-005-001	SP	SP - Sanierung und Sicherung von Grundschulen						319,2	1.923,0	4.221,8	4.500,0	643,0	221,8	-
	SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3			319,2	1.923,0	4.221,8	4.500,0	643,0	221,8	-
9-65-55-01-91-006-001	SP	SP - Sanierung und Sicherung weitere Schulen						-	-	3.135,0	-	-	-	-
	SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3			-	-	3.135,0	-	-	-	-
9-65-55-01-91-006-003	SP	SP - Brandschutz in Schulen						250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-
	SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3			250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-
9-65-55-01-91-001-014	SP	Wärmeschutz an Schulen						100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
	SP	- Wärmeschutz	55	78 71	B3			100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-



Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Teilhabe + Bildung															
Umsetzung Digitalpakt Schule und Weiterentwicklung MEP															
laufende Einzelprojekte															
5501-50-006/1	EP	Grundschule am Drömling (Dep. Moorkämpe) Digitalpakt				137,0	137,0	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-50-006-006	EP	- Digitalpakt	55	78 71	B3	137,0	137,0	-	-	-	-	-	-	-	-
5501-32-002/1	EP	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Digitalpakt				222,0	222,0	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-32-002-027	EP	- Haus B, Digitalpakt	55	78 71	B3	222,0	222,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Kindertagesstätten: Ausbau, Modernisierung und Entwicklung der frühkindlichen Bildungs- und Betreuungslandschaft															
laufende Einzelprojekte															
0201-01-012/1	EP	Campus Hellwinkel, Kindertagesstätte Neubau				4.714,0	4.714,0	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-02-01-01-012-001	EP	- Neubau KiTa	02	78 71	B2	4.662,8	4.662,8	-	-	-	-	-	-	-	-
8-65-02-01-01-012-001	EP	- BU Abbruchkosten	02	42 11	B3	51,3	51,3	-	-	-	-	-	-	-	-
0201-01-014/1	EP	Kindertagesstätte Kolpingstr. II Neubau				4.425,3	4.425,3	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-02-01-01-014-001	EP	- Neubau	02	78 71	B3	4.425,3	4.425,3	-	-	-	-	-	-	-	-
0201-21-003/1	EP	Kindertagesstätte Kreuzheide Neubau KiTa und Familienzentrum				4.796,7	4.796,7	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-02-01-21-003-001	EP	- Neubau KiTa und Familienzentrum	02	78 71	B3	4.779,9	4.779,9	-	-	-	-	-	-	-	-
8-65-02-01-21-003-001	EP	- BU Neubau KiTa und Familienzentrum	02	42 11	B3	16,8	16,8	-	-	-	-	-	-	-	-
0201-64-001/1	EP	Kindertagesstätte DRK Ehmeh Erweiterungsbau				5.551,4	5.551,4	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-02-01-64-001-003	EP	- Erweiterungsbau	02	78 71	B3	5.551,4	5.551,4	-	-	-	-	-	-	-	-
0201-78-002/2	EP	Kindertagesstätte Wendschott Erweiterungsbau				883,6	883,6	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-02-01-78-002-003	EP	- Erweiterungsbau	02	78 71	B3	883,6	883,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Sammelpositionen Kindertagesstätten															
9-65-02-01-91-006-001	SP	SP - weitere Kindertagesstätten						250,0	1.500,0	4.000,0	6.000,0	250,0	-	-	-
	SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3			250,0	1.500,0	4.000,0	6.000,0	250,0	-	-	-
9-65-02-01-91-005-001	SP	SP - weitere Großfamliennester						100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
	SP	THH 65 - Hochbau	65	78 18	C1			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
9-65-02-01-91-001-007	SP	Wärmeschutz in Kindertagesstätten						100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
	SP	- Wärmeschutz	02	78 71	B3			100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
allgemeine Positionen															
9-65-02-01-91-001-301	AM	Kindertagesstätten Außenanlagen						-	-	-	-	-	-	-	-
	AM	- Erweiterung und Verbesserung	02	78 71	B1			-	-	-	-	-	-	-	-
Spielplätze + Jugendorte															
laufende Einzelprojekte															
0204-01-001/1	EP	Jugendhaus Ost Sanierung				1.718,7	1.718,7	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-02-04-01-001-001	EP	- Sanierung	02	78 71	B3	1.718,7	1.718,7	-	-	-	-	-	-	-	-
5101-10-001/2	EP	Das West Fluchttreppe / Lüftung				1.378,8	614,8	274,0	590,0	50,0	50,0	-	-	-	-
9-65-51-01-10-001-001	EP	- Fluchttreppe / Lüftung	51	78 71	B3	99,9	99,9	-	-	-	-	-	-	-	-



Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024		
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Teilhabe + Bildung														
Spielplätze + Jugendorte														
Neue Maßnahmen														
0201-50-004/2	EP	Kindertagesstätte St. Petrus öffentlicher Spielbereich				223,0	83,0	70,0	70,0	-	-	-	-	-
9-65-02-01-50-004-004	EP	- Hauptgebäude, Abrisskosten	02	78 71	B3	223,0	83,0	70,0	70,0	-	-	-	-	-
gesellschaftliche Teilhabe														
Sammelposition Barrierefreie Zugänge														
	SP	Barrierefreie Zugänge für städtische Gebäude						25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-
9-65-00-00-91-005-002	SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3			25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-
1102-63-001/1	EP	Dorfgemeinschaftshaus Brackstedt Barrierefreier Zugang				72,0	30,0	42,0	-	-	-	-	-	
9-65-11-02-63-001-002	EP	- Barrierefreier Zugang	11	78 71	B3	72,0	30,0	42,0	-	-	-	-	-	
laufende Einzelprojekte														
0400-40-001/2	EP	Schloss Fallersleben Barrierefreier Zugang, Planung				344,4	144,4	-	200,0	-	-	-	-	
9-65-04-00-40-001-009	EP	- Barrierefreier Zugang	04	78 71	B3	344,4	144,4	-	200,0	-	-	-	-	
Ehrenamt + Soziales Leben														
Freiwillige Feuerwehren + Hilfsorganisationen														
laufende Einzelprojekte														
3703-40-001/1	EP	Freiwillige Feuerwehr Fallersleben Kleine Halle				174,6	174,6	-	-	-	-	-	-	
9-65-37-03-40-001-001	EP	- Sanierung - Kleine Halle	37	78 71	B3	174,6	174,6	-	-	-	-	-	-	
3703-65-001/1	EP	Freiwillige Feuerwehr Hattorf Neubau Gerätehaus				2.069,1	2.069,1	-	-	-	-	-	-	
9-65-37-03-65-001-001	EP	- Neubau Gerätehaus	37	78 71	B3	2.069,1	2.069,1	-	-	-	-	-	-	
Neue Maßnahmen														
3703-68-001/1	EP	Freiwillige Feuerwehr Kästorf Neubau Gerätehaus				5.299,0	136,0	430,0	1.000,0	1.889,0	1.844,0	500,0	-	
9-65-37-03-68-001-002	EP	- Neubau Gerätehaus	37	78 71	B3	5.299,0	136,0	430,0	1.000,0	1.889,0	1.844,0	500,0	-	
3703-40-001/2	EP	Freiwillige Feuerwehr Fallersleben Neubau Gerätehaus, GenS Fahrzeugh.				1.250,7	290,7	200,0	550,0	210,0	-	500,0	170,0	
9-65-37-03-40-001-002	EP	- Neubau Gerätehaus, Gen.San. Fahrzeughaus	37	78 71	B3	1.250,7	290,7	200,0	550,0	210,0	-	500,0	170,0	
Begegnungsstätten														
laufende Einzelprojekte														
0301-32-002/1	EP	KulturHaus Westhagen				227,5	227,5	-	-	-	-	-	-	
9-65-03-01-32-002-001	EP	- Ehem. Kirche St. Elisabeth, Umbau	03	78 71	B2	827,3	827,3	-	-	-	-	-	-	
9-65-03-01-32-002-911	EP	- Zuweisung vom Land	03	68 11	BE	599,8	599,8	-	-	-	-	-	-	
1102-76-001/1	EP	DGH Velstove Neubau				1.037,8	1.037,8	-	-	-	-	-	-	
9-65-11-02-76-001-001	EP	- Planungskosten	11	78 71	B3	91,9	91,9	-	-	-	-	-	-	
9-65-11-02-76-001-002	EP	- Neubau	11	78 71	B3	945,8	945,8	-	-	-	-	-	-	
Neue Maßnahmen														
0204-21-002/1	EP	Mehrgenerationenhaus Generalsanierung				1.700,4	0,4	50,0	150,0	500,0	1.000,0	50,0	-	
9-65-02-04-21-002-007	EP	- Generalsanierung	02	78 71	B3	1.700,4	0,4	50,0	150,0	500,0	1.000,0	50,0	-	

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024		
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Gesundheit + Sicherheit														
Gesundheitsprävention in Schulen und Kita														
Förderprojekt 'RLT-Anlagen'														
	SP	Förderprojekt 'RLT-Anlagen in Schulen'				-270,0	-270,0	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-91-001-015	SP	- RLT-Anlage, Umbau	55	78 71	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-91-001-902	SP	- RLT-Anlage, Zuweisung vom Bund	55	68 10	BE	270,0	270,0	-	-	-	-	-	-	-
	SP	5501-01-002/4				182,7	182,7	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-01-002-018	SP	- Schulungsraum B1, RLT-Anlagen	55	78 71	B2	100,7	100,7	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-01-002-019	SP	- Schulungsraum B401, RLT-Anlagen	55	78 71	B2	82,0	82,0	-	-	-	-	-	-	-
	SP	5501-01-003/2				129,9	129,9	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-01-003-021	SP	- Schulungsraum EDV, RLT-Anlagen	55	78 71	B2	129,9	129,9	-	-	-	-	-	-	-
	SP	8002-40-003/1				139,9	139,9	-	-	-	-	-	-	-
9-65-80-02-40-003-003	SP	- Turnhalle RS, RLT-Anlagen	80	78 71	B3	139,9	139,9	-	-	-	-	-	-	-
Moderne Infrastruktur Gefahrenabwehr														
Neue Maßnahmen														
	EP	1102-01-001/6				300,0	100,0	200,0	-	-	-	-	-	-
9-65-11-02-01-001-060	EP	- Rathaus A Netzersatzanlage	11	78 71	B3	300,0	100,0	200,0	-	-	-	-	-	-
	EP	- Haus A, Netzersatzanlage												
Berufsfeuerwehr + Rettungsdienst														
laufende Einzelprojekte														
	EP	3711-01-002/2				441,5	441,5	-	-	-	-	-	-	-
9-65-37-11-01-002-002	EP	- Rettungswache Stadtmitte Anbau Fahrzeughalle	37	78 71	B3	441,5	441,5	-	-	-	-	-	-	-
	EP	- Fahrzeughalle, Anbau												
Großprojekt Berufsfeuerwehr														
	GP	3701-01-002/1				119.981,1	23.839,8	18.141,3	40.000,0	28.000,0	10.000,0	12.000,0	28.000,0	10.000,0
9-65-37-01-01-002-003	GP	- Neubau, Planungskosten	37	78 71	B3	6.914,2	6.914,2	-	-	-	-	-	-	-
9-65-37-01-01-002-004	GP	- Neubau, LPh 5-8	37	78 71	B3	105.403,4	9.262,1	18.141,3	40.000,0	28.000,0	10.000,0	12.000,0	28.000,0	10.000,0
9-65-37-01-01-002-005	GP	- Neubau, Interimsmaßnahme	37	78 71	B3	631,8	631,8	-	-	-	-	-	-	-
9-65-37-01-01-002-006	GP	- Neubau, Baufeldfreimachung	37	78 71	B3	7.031,7	7.031,7	-	-	-	-	-	-	-
allgemeine Positionen														
	AM	3701-01-002/1					71,7	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
9-65-37-01-01-002-301	AM	- Berufsfeuerwehr Hauptwache	37	78 71	B1		71,7	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
	AM	- Erweiterung und Verbesserung												

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	
Klima															
PV-Ausbau öffentlicher Gebäude															
Sammelposition Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden															
6500-91-005/1	SP	Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden				3.234,8	834,8	900,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	-	-
9-65-00-00-91-005-001	SP	- BgA Photovoltaikanlagen	65	78 71	B3	3.234,8	834,8	900,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	-	-
Neue Maßnahmen															
0201-31-004/1	EP	Kindertagesstätte AWO Detmerode				100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
9-65-02-01-31-004-004	EP	- BgA Photovoltaikanlage	02	78 71	B3	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
3703-68-001/2	EP	Freiwillige Feuerwehr Kästorf				31,0	-	-	-	31,0	-	-	-	-	-
9-65-37-03-68-001-005	EP	- Photovoltaikanlage	37	78 71	B3	31,0	-	-	-	31,0	-	-	-	-	-
5501-01-001/6	EP	Ratsgymnasium				180,0	-	-	-	180,0	-	-	-	-	-
9-65-55-01-01-001-020	EP	- Hauptgebäude, BgA Photovoltaikanlage	55	78 71	B3	180,0	-	-	-	180,0	-	-	-	-	-
5501-21-003/5	EP	Leonardo da Vinci Gesamtschule, Prim. Neubau				225,0	-	-	25,0	200,0	-	-	-	-	-
9-65-55-01-21-003-011	EP	- BgA Photovoltaikanlage	55	78 71	B3	225,0	-	-	25,0	200,0	-	-	-	-	-
Sport															
Infrastruktur Sportstätten															
laufende Einzelprojekte															
8002-31-001/1	EP	Bunte Grundschule / BBS III, Sporthallen Sport- und Gymnastikhalle, GenS				5.361,4	3.448,3	1.413,1	500,0	-	-	-	-	-	-
9-65-80-02-31-001-001	EP	- Sport- und Gymnastikhalle, Generalsan.	80	78 71	B3	575,0	575,0	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-80-02-31-001-002	EP	- Sport- und Gymnastikhalle, Umsetzungsk.	80	78 71	B2	4.796,1	2.883,0	1.413,1	500,0	-	-	-	-	-	-
9-65-80-02-31-001-911	EP	- Zuweisung vom Land	80	68 11	BE	9,8	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-
8002-32-002/1	EP	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Sporthalle A, Generalsanierung				2.867,4	2.867,4	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-80-02-32-002-002	EP	- Sporthalle A, Generalsanierung	80	78 71	B3	2.867,4	2.867,4	-	-	-	-	-	-	-	-
8002-73-001/1	EP	Mehrzweckhalle Reislingen Neubau				3.808,5	3.808,5	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-80-02-73-001-002	EP	- Neubau	80	78 71	B3	3.804,0	3.804,0	-	-	-	-	-	-	-	-
8-65-80-02-73-001-002	EP	- BU Abriss 1. und 2. BA	80	42 11	B3	4,5	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-
8002-75-001/1	EP	Mehrzweckhalle Sülfeld Funktionsgebäude, GenS / Neubau				3.122,4	3.122,4	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-80-02-75-001-001	EP	- Generalsanierung, 1. BA	80	78 71	B3	450,8	450,8	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-80-02-75-001-003	EP	- Funktionsgebäude, GenS / Neubau 2.BA	80	78 71	B3	2.460,6	2.460,6	-	-	-	-	-	-	-	-
8-65-80-02-75-001-001	EP	- BU GenS, Abbrucharbeiten	80	42 11	B3	211,0	211,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Neue Maßnahmen															
8002-40-001/1	EP	Sporthallen Am Windmühlenberg Neubau				315,3	315,3	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-80-02-40-001-001	EP	- Architektenwettbewerb	80	78 71	B3	65,3	65,3	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-80-02-40-001-004	EP	- Planungsmittel	80	78 71	B3	1.428,0	250,0	320,0	740,0	118,0	-	-	-	-	-
8002-78-002/1	EP	Sportanlage Wendschott Neubau Einfeldhalle				5.200,1	3.009,8	690,3	1.500,0	-	-	-	1.500,0	-	-
9-65-80-02-78-002-001	EP	- Einfeldhalle, Neubau	80	78 71	B3	5.200,1	3.009,8	690,3	1.500,0	-	-	-	1.500,0	-	-
Sammelposition Sicherung und Neubau von Sporthallen															
8002-91-001/2	SP	Sicherung und Neubau von Sporthallen				-	-	50,0	180,0	760,0	1.882,0	-	-	-	-
9-65-80-02-91-001-005	SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3	-	-	50,0	180,0	760,0	1.882,0	-	-	-	-

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024		
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Kultur														
kulturelle Einrichtungen + Spielplätze														
Großprojekt phäno														
<i>Die Mittel werden weiterhin für Anpassungsarbeiten und Mängelbeseitigungen benötigt.</i>														
0409-02-001/1	GP	Phäno Baukosten				29.142,9	28.642,5	353,0	147,4	-	-	-	-	-
9-65-04-09-02-001-001	GP	- Baukosten	04	78 71	B3	16.564,4	16.258,0	176,5	129,9	-	-	-	-	-
9-65-04-09-02-001-002	GP	- Baukosten (BgA)	04	78 71	B3	10.959,0	10.765,0	176,5	17,5	-	-	-	-	-
8-65-04-09-02-001-001	GP	- BU Sanierung und Bauunterhaltung	04	42 11	B3	1.020,5	1.020,5							
8-65-04-09-02-001-002	GP	- BU Sanierung und Bauunterhaltung (BgA)	04	42 11	B3	599,0	599,0							
Neue Maßnahmen														
0407-10-001/1	EP	Gedenk- und Lernort Laagberg Errichtung				5.243,3	246,9	150,0	660,7	2.325,0	1.860,7	-	-	-
9-65-04-07-10-001-001	EP	- Planungskosten	04	78 71	B3	395,7	245,7	150,0	-	-	-	-	-	-
9-65-04-07-10-001-002	EP	- Ausführung	04	78 71	B3	4.847,6	1,2	-	660,7	2.325,0	1.860,7	-	-	-
weitere Investitionen														
weitere städtische Liegenschaften														
Sammelposition Brandschutz in Rathäusern														
1102-01-001/4	SP	Brandschutz in Rathäusern					140,0	500,0	500,0	500,0	-	-	-	-
9-65-11-02-01-001-063	SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3		140,0	500,0	500,0	500,0	-	-	-	-
laufende Einzelprojekte														
0803-01-001/1	EP	Hauptbetriebshof				55,0	55,0	-	-	-	-	-	-	-
9-65-08-03-01-001-007	EP	- Neueinrichtung Alarmanlage	05	78 71	B3	55,0	55,0	-	-	-	-	-	-	-
1102-10-004/1	EP	Gebäude Poststr./Siegfried-Ehlers-Str. Nottreppenanlage					81,5	-	-	-	-	-	-	-
9-65-11-02-10-004-001	EP	- Nottreppenanlage	11	78 71	B3	81,5	81,5	-	-	-	-	-	-	-
1102-01-001/2	EP	Rathaus Haus D					83,0	-	-	-	-	-	-	-
9-65-11-02-01-001-064	EP	- Haus D, Fluchttreppe und Brandschutz	11	78 71	B3	83,0	83,0	-	-	-	-	-	-	-
allgemeine Positionen														
0803-10-001/1	AM	Betriebshof Karlsbader Straße Kücheneinrichtung					0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
9-65-08-03-10-001-004	AM	- Kücheneinrichtung	08	78 31	B3		-	30,0	-	-	-	-	-	-
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 65								34.819,1	69.875,2	63.924,3	30.911,7	30.275,0	41.170,0	10.500,0

98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)Verantwortlich

Herr Erster Stadtrat Kai-Uwe Hirscheide

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der städtischen Aufgaben durch Beteiligungen und Zweckverbände

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

98-03 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH
98-03-01 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH
98-04 - Planetarium Wolfsburg gGmbH
98-04-01 - Planetarium Wolfsburg gGmbH
98-05 - phæno
98-05-02 - Stiftung phæno - Zuschuss
98-08 - Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR
98-08-01 - WSB AöR - Gewinn
98-09 - Allertal Immobilien eG
98-09-01 - Allertal Immobilien eG - Dividende
98-24 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR
98-24-01 - WEB AöR - Konzessionsabgabe
98-24-02 - WEB AöR - Inanspruchnahme Gewährleistung
98-24-03 - WEB AöR - Verzinsung Stammkapital
98-24-04 - WEB AöR - Betriebskosten Hochwasserschutz
98-24-05 - WEB AöR - Betriebskosten Wasserbau
98-24-08 - WEB AöR - Abschreibungen

Produktgruppen Teilhaushalt 98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I) (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
98-03 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	-2.563.600	-2.486.600	-2.710.600	-2.563.600	-2.563.600	-2.563.600
98-04 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	-555.167	-547.700	-545.400	-545.400	-545.400	-545.400
98-05 - phäno	-3.774.100	-3.662.700	-3.868.900	-3.774.100	-3.774.100	-3.774.100
98-08 - Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR	3.233.334	3.315.000	3.310.000	3.303.000	3.303.000	3.303.000
98-09 - Allertal Immobilien eG	13.683	41.000	13.600	13.600	13.600	13.600
98-24 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	-650.965	-589.900	-565.700	-715.800	-735.800	-755.800
Summe: 98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)	-4.296.815	-3.930.900	-4.367.000	-4.282.300	-4.302.300	-4.322.300

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

0	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-346.400	--	346.400	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	3.502.900	3.782.900	280.000	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-7.523.500	--	7.523.500	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--	
ordentliches Ergebnis 2024	-4.367.000	3.782.900	8.149.900	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-4.367.000	3.782.900	8.149.900	

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
98-03 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	--	--	--	0	-2.710.600	--	-2.710.600	--
98-04 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	--	--	-51.400	0	-494.000	--	-545.400	--
98-05 - phäno	--	--	--	0	-3.868.900	--	-3.868.900	--
98-08 - Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR	--	--	--	3.310.000	--	--	3.310.000	--
98-09 - Allertal Immobilien eG	--	--	--	13.600	--	--	13.600	--
98-24 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	--	--	-295.000	179.300	-450.000	--	-565.700	--
Summe: 98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)	--	--	-346.400	3.502.900	-7.523.500	--	-4.367.000	--

Teilergebnishaushalt 98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.188.683	3.216.000	3.188.600	3.188.600	3.188.600	3.188.600
11. - sonstige ordentliche Erträge	520.413	600.600	594.300	585.900	585.900	585.900
12. - = Summe ordentliche Erträge	3.709.096	3.816.600	3.782.900	3.774.500	3.774.500	3.774.500
16. - Abschreibungen	330.998	318.700	346.400	356.400	376.400	396.400
18. - Transferaufwendungen	7.249.982	7.178.800	7.523.500	7.367.200	7.367.200	7.367.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	424.931	250.000	280.000	333.200	333.200	333.200
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	8.005.911	7.747.500	8.149.900	8.056.800	8.076.800	8.096.800
21. - ordentliches Ergebnis	-4.296.815	-3.930.900	-4.367.000	-4.282.300	-4.302.300	-4.322.300
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-4.296.815	-3.930.900	-4.367.000	-4.282.300	-4.302.300	-4.322.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-4.296.815	-3.930.900	-4.367.000	-4.282.300	-4.302.300	-4.322.300

Teilfinanzhaushalt 98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.709.438	3.816.600	3.782.900	3.774.500	3.774.500	3.774.500
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.593.159	7.518.800	7.893.500	7.790.400	7.790.400	7.790.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.883.721	-3.702.200	-4.110.600	-4.015.900	-4.015.900	-4.015.900
28. - Aktivierbare Zuwendungen	704.418	330.000	520.000	520.000	220.000	220.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	704.418	330.000	520.000	520.000	220.000	220.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-704.418	-330.000	-520.000	-520.000	-220.000	-220.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.588.139	-4.032.200	-4.630.600	-4.535.900	-4.235.900	-4.235.900
36. - Finanzmittelveränderung	-4.588.139	-4.032.200	-4.630.600	-4.535.900	-4.235.900	-4.235.900

Teilergebnishaushalt 98 - Beteiligungen der Stadt Wolfsburg Haushaltsbelastungen und -entlastungen

Beteiligung	Produkt	Bestimmung	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
			Ertrag	Aufwand								
Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)												
Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	98-03-01	Zuschuss		2.486.600		2.710.600		2.563.600		2.563.600		2.563.600
Planetarium Wolfsburg gGmbH	98-04-01	Zuschuss		494.000		494.000		494.000		494.000		494.000
		Abschreibungen		53.700		51.400		51.400		51.400		51.400
Stiftung phæno	98-05-02	Zuschuss		3.662.700		3.868.900		3.774.100		3.774.100		3.774.100
WSB AöR	98-08-01	Erträge aus Gewinnanteilen	3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
		Avalprovision	265.000		260.000		253.000		253.000		253.000	
		Verzinsung Stammkapital	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
Allertal Immobilien eG	98-09-01	Erträge aus Gewinnanteilen	41.000		13.600		13.600		13.600		13.600	
WEB AöR	98-24-01	Konzessionsabgabe	315.000		315.000		315.000		315.000		315.000	
	98-24-02	Inanspruchnahme Gewährleistungen	20.600		19.300		17.900		17.900		17.900	
	98-24-03	Verzinsung Stammkapital	125.000		125.000		125.000		125.000		125.000	
	98-24-04	Betriebskosten Hochwasser		250.000		280.000		333.200		333.200		333.200
	98-24-05	Betriebskosten Wasserbau		535.500		450.000		535.500		535.500		535.500
	98-24-08	Abschreibungen		265.000		295.000		305.000		325.000		345.000
Vorstandsbereich VV I gesamt			3.816.600	7.747.500	3.782.900	8.149.900	3.774.500	8.056.800	3.774.500	8.076.800	3.774.500	8.096.800

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)							
98-03-01	Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	Zuschuss	2.486.600	2.710.600	2.563.600	2.563.600	2.563.600
98-04-01	Planetarium Wolfsburg gGmbH	Verlustausgleich	494.000	494.000	494.000	494.000	494.000
98-05-02	Stiftung phæno	Zuschuss	3.662.700	3.868.900	3.774.100	3.774.100	3.774.100
98-24-04	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)	Betriebskosten Hochwasserschutz	535.500	450.000	535.500	535.500	535.500
Summe: 98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)			7.178.800	7.523.500	7.367.200	7.367.200	7.367.200

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024		
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
 Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

weitere Investitionen

städtische Beteiligungen

laufende Investitionszuwendungen

	AM	Planetarium Wolfsburg gGmbH Investitionszuschuss						70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	-	-	-
9-98-04-00-92-001-001	AM	- Investitionszuschuss	98	78	15	D2		70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	-	-	-
	AM	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB)						243,9	450,0	450,0	150,0	150,0	-	-	-
9-98-24-00-92-001-001	AM	- Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen	98	78	15	D2		243,9	450,0	450,0	150,0	150,0	-	-	-
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98-I								520,0	520,0	220,0	220,0	-	-	-	



Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

	Seite
02 - Jugend	176
16 - Bildungshaus Wolfsburg	186
36 - Strategisches Bildungsmanagement	191
51 - Integrationsreferat	195
55 - Schule	200
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	210

02 - Jugend

Verantwortlich

Frau Katharina Varga

Aufgabenbeschreibung

Unterstützung junger Menschen entsprechend ihrem Alter und ihrer individuellen Fähigkeiten in ihrem Recht auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

- Kinderschutz gewährleisten (präventiv und akut)
- Frühkindliche Bildung und Betreuung in Quantität und Qualität ausbauen und sichern
- Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftliche Teilhabe von Kindern/Jugendlichen in allen sie betreffenden Lebensbereichen fördern
- Beratung und Begleitung von Kindern/Jugendlichen und ihren Familien, um Lösungen bei Schwierigkeiten und in Krisen zu finden

Auftragsgrundlage

Gesetzlich vorgeschrieben nach dem SGB VIII -Kinder und Jugendhilfe-; Nieders. Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege und Durchführungsverordnung (NKiTaG und DVO); Gesetz zur Sicherung des Unterhalts alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschuss (UhVorschG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Wirkungskreis

Kinder, Jugendliche und Familien

Produktgruppen und Produkte

02-01 - Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten
02-01-01 - Bau und Unterhaltung fremde Kindertagesstätten
02-01-02 - Bau und Unterhaltung eigene Kindertagesstätten
02-02 - Beratung
02-02-01 - Erziehungsberatung
02-02-02 - Präventive Hilfen
02-03 - Soziale Dienste
02-03-01 - Prävention
02-03-02 - Familienunterstützende Hilfen
02-03-03 - Familienersetzende Hilfen
02-04 - Jugendförderung
02-04-02 - Freizeiteinrichtungen
02-04-03 - Mobile Jugendarbeit
02-04-04 - Jugendförderung
02-05 - Unterhalt / Vormundschaft
02-05-01 - Unterhalt / Vormundschaft
02-06 - Stabsstelle Planung, Qualität und Steuerung
02-06-01 - Jugendhilfeplanung
02-07 - Frühkindliche Bildung
02-07-01 - Angebote in fremder Trägerschaft
02-07-02 - Angebote in städtischer Trägerschaft
02-07-03 - Tagespflege
02-07-04 - Elterngeld

Produktgruppen Teilhaushalt 02 - Jugend (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02-01 - Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten	-6.329.617	-7.416.100	-8.358.400	-7.761.000	-7.531.000	-7.531.000
02-02 – Beratung	-1.584.310	-2.098.700	-2.356.600	-2.389.900	-2.423.800	-2.458.900
02-03 - Soziale Dienste	-13.061.031	-15.239.000	-16.112.100	-16.237.500	-16.370.900	-16.508.200
02-04 – Jugendförderung	-5.052.833	-5.171.600	-5.165.300	-5.209.200	-5.363.100	-5.490.800
02-05 - Unterhalt / Vormundschaft	-1.043.056	-1.519.100	-1.827.700	-1.682.500	-1.714.400	-1.747.200
02-06 - Stabsstelle Planung, Qualität und Steuerung	-70.980	-186.000	-132.300	-136.100	-140.100	-144.200
02-07 - Frühkindliche Bildung	-37.501.544	-41.591.400	-44.781.300	-45.361.600	-46.369.700	-49.130.300
02-08 - Prävention (bis 2022)	-2.401.738	--	--	--	--	--
Summe: 02 - Jugend	-67.045.111	-73.221.900	-78.733.700	-78.777.800	-79.913.000	-83.010.600

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-1.650.300	--	1.650.300
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-23.523.100	6.220.800	29.743.900
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-2.894.300	142.200	3.036.500
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-7.831.100	14.886.600	22.717.700
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-42.007.500	--	42.007.500
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	-827.400	--	827.400
ordentliches Ergebnis 2024	-78.733.700	21.249.600	99.983.300
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-78.733.700	21.249.600	99.983.300

s. Zuwendungsliste

s. Investitionsprogramm

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
02-01 - Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten	--	--	-1.699.700	-1.391.300	-4.440.000	-827.400	-8.358.400	--
02-02 - Beratung	-17.400	-1.061.200	-2.300	-369.900	-905.800	--	-2.356.600	--
02-03 - Soziale Dienste	-288.600	-4.222.500	-4.300	-11.596.700	--	--	-16.112.100	--
02-04 - Jugendförderung	-119.700	-3.945.900	-464.400	108.300	-743.600	--	-5.165.300	--
02-05 - Unterhalt / Vormundschaft	-501.600	-1.027.200	-701.200	402.300	--	--	-1.827.700	--
02-06 - Stabsstelle Planung, Qualität und Steuerung	-2.500	-127.400	-600	-1.800	--	--	-132.300	--
02-07 - Frühkindliche Bildung	-720.500	-13.138.900	-21.800	5.018.000	-35.918.100	--	-44.781.300	--
Summe: 02 - Jugend	-1.650.300	-23.523.100	-2.894.300	-7.831.100	-42.007.500	-827.400	-78.733.700	--

Teilergebnishaushalt 02 - Jugend

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.019.940	9.164.700	11.276.300	11.276.300	11.276.300	9.131.700
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	147.796	139.000	142.200	142.200	142.200	142.200
4. - sonstige Transfererträge	2.133.120	2.045.000	2.248.500	2.032.500	2.032.500	2.032.500
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	234.879	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
6. - privatrechtliche Entgelte	1.472.816	2.140.000	2.485.300	2.485.300	2.485.300	2.485.300
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.036.796	5.229.000	4.814.300	4.981.100	4.981.100	4.981.100
11. - sonstige ordentliche Erträge	188.088	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	21.233.436	19.000.700	21.249.600	21.200.400	21.200.400	19.055.800
13. - Aufwendungen für aktives Personal	27.735.038	29.123.400	30.786.000	31.644.300	32.569.500	33.522.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	676.837	572.800	608.200	608.200	608.200	608.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.851.535	3.237.500	3.233.300	3.068.900	3.108.900	3.108.900
16. - Abschreibungen	2.877.769	3.053.300	3.036.500	3.036.500	3.036.500	3.036.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.810	--	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	50.297.674	55.757.900	61.830.600	61.131.600	61.301.600	61.301.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	679.368	477.700	488.700	488.700	488.700	488.700
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	89.120.030	92.222.600	99.983.300	99.978.200	101.113.400	102.066.400
21. - ordentliches Ergebnis	-67.886.595	-73.221.900	-78.733.700	-78.777.800	-79.913.000	-83.010.600
22. - außerordentliche Erträge	843.704	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.220	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	841.484	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-67.045.111	-73.221.900	-78.733.700	-78.777.800	-79.913.000	-83.010.600
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.621	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	6.405.521	9.016.700	8.840.500	8.840.500	8.840.500	8.840.500
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-6.402.900	-9.016.700	-8.840.500	-8.840.500	-8.840.500	-8.840.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-73.448.011	-82.238.600	-87.574.200	-87.618.300	-88.753.500	-91.851.100

Teilfinanzhaushalt 02 - Jugend

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.851.335	18.861.700	21.107.400	21.058.200	21.058.200	18.913.600
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.968.726	88.675.700	96.448.600	96.475.100	97.642.000	98.627.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.117.391	-69.814.000	-75.341.200	-75.416.900	-76.583.800	-79.714.300
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	502.100	4.037.500	--	--	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	502.100	4.037.500	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	3.010.876	1.995.000	35.000	35.000	35.000	35.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.013.017	263.600	391.400	125.000	125.000	125.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	104.805	276.700	353.500	75.000	35.000	35.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.128.699	2.535.300	779.900	235.000	195.000	195.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.626.599	1.502.200	-779.900	-235.000	-195.000	-195.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-67.743.990	-68.311.800	-76.121.100	-75.651.900	-76.778.800	-79.909.300
36. - Finanzmittelveränderung	-67.743.990	-68.311.800	-76.121.100	-75.651.900	-76.778.800	-79.909.300

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
02 - Jugend							
02-01-01	Förderung von Kindertagesbetreuung	Bauzuschüsse an freie Träger	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		Betriebskostenzuschüsse an fremde Träger	3.895.000	4.290.000	4.290.000	4.290.000	4.290.000
		SV Betriebskostenzuschüsse an fremde Träger (Einzelmaßnahmen sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen)	490.300	703.000	230.000	0	0
02-02-01	Erziehungsberatung	ev.-luth. Familien- u. Eheberatung	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800
		kath. Familien- u. Eheberatung	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400
		ev. Familienbildungsstätte	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
		Schülersorgentelefon	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Pro Familia	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
		Mütterzentrum Westhagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Schwangerschaftskonfliktberatung	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
		Telefonseelsorge	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		Beratungsstelle Dialog	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
		Ready for Life	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		HIPPY-Projekt	0	33.900	33.900	33.900	33.900
		Bildungsbegleiter	0	21.300	21.300	21.300	21.300
		WELLcome	0	9.700	9.700	9.700	9.700
02-02-02	Präventive Hilfen	Zuschüsse an Hebammen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02-04-02	Freizeiteinrichtungen	Aktionsrat Jugendhaus Ost	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		Aktionsrat Forsthaus Fallersleben	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		Bund der Pfadfinder Ehmen	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		Islamisches Kulturzentrum	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Pfadfinderheim "Mühle"	6.700	6.700	0	0	0
		Förderverein Peter-Pan-Schule e. V. - Freizeitgelände FRITZ	6.900	0	0	0	0
02-04-03	Mobile Jugendarbeit	Zuschüsse für Projekte "Demokratie leben"	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
02-04-04	Jugendförderung	Zuschuss für Neulandtreff	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		Ehrenamt	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
		Stadtjugendring / Personalkosten Geschäftsstelle	147.700	154.600	154.600	154.600	154.600
		Stadtjugendring / Sachkosten Geschäftsstelle	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		Stadtjugendring / JULEICA - Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Stadtjugendring / Jugendzeltplatz Almke	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		Stadtjugendring / Haus der Jugend	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		Jugendgemeinschaften	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
		Fahrten und Lager	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		Verbände, die jugendliche Aussiedler betreuen, Jugendmigrationsdienst	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		Treffpunkt Hehlingen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Projekte und Initiativförderung	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		internationale Jugendarbeit	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		Jugendfonds	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Poppek-Preis	10.000	0	10.000	0	0
		internationale Jugendkonferenz	7.500	0	0	0	0
02-07-01	Kindertagesbetreuung, Angebote in freier Trägerschaft	Kindergärten - Betriebskostenzuschuss	26.691.800	32.933.600	32.933.600	32.933.600	32.933.600
		QuiK-Förderung	1.279.600	0	0	0	0
		Hippy-Projekt (ab 2024 unter Erziehungsberatung)	33.900	0	0	0	0
		Sprachförderung	1.208.800	1.208.800	1.208.800	1.208.800	1.208.800
02-07-02	Kindertagesbetreuung, Angebote in städtischer Trägerschaft	Finanzausgleich für Kitas an Kommunen im Umland	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02-07-03	Tagespflege	Tagesmütterverein e. V., Familienservice	1.766.700	1.766.700	1.766.700	1.766.700	1.766.700
Summe: 02 - Jugend			37.127.100	42.710.500	42.240.800	42.000.800	42.000.800
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)			36.636.800	42.007.500	42.010.800	42.000.800	42.000.800
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)			490.300	703.000	230.000	0	0

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2024			
								2024	2025	2026	2027	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Teilhabe + Bildung

Kindertagesstätten: Ausbau, Modernisierung und Entwicklung der frühkindlichen Bildungs und Betreuungslanschaft

laufende Einzelprojekte

0201-01-012/1	EP	Campus Hellwinkel, Kindertagesstätte Neubau				361,0	361,0	-	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-01-006-101	EP	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	361,0	361,0	-	-	-	-	-	-	-	-
0201-01-014/1	EP	Kindertagesstätte Kolpingstr. II Neubau				311,3	311,3	-	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-01-014-101	EP	- Neubau, Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	311,3	311,3	-	-	-	-	-	-	-	-
0201-21-003/1	EP	Kindertagesstätte Kreuzheide Neubau KiTa und Familienzentrum				314,4	314,4	-	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-21-003-101	EP	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	90,9	90,9	-	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-02-21-003-101	EP	- SV Einrichtung und Ausstattung	02	42 22	B5	223,5	223,5	-	-	-	-	-	-	-	-
0201-31-004/1	EP	Kindertagesstätte AWO Detmerode				120,0	120,0	-	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-31-004-101	EP	- Sanierung, Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	120,0	120,0	-	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-02-31-004-101	EP	- SV Sanierung, Brand, Einr. u. Ausstatt.	02	42 22	B5	15,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-02-31-004-981	EP	- SV San., Brand, E+A, Versicherungenssch.	02	34 61	BE	15,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-
0201-64-001/1	EP	Kindertagesstätte DRK Ehmeh Erweiterungsbau				422,1	422,1	-	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-02-64-001-004	EP	- BU Erweiterungsbau, A & E	02	42 11	B3	9,1	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-64-001-101	EP	- Erweiterungsbau, Einrichtung und Ausst.	02	78 31	B5	396,3	396,3	-	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-02-64-001-101	EP	- SV Erweiterungsbau, E & A	02	42 22	B5	16,7	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-
0201-78-002/2	EP	Kindertagesstätte Wendschott Erweiterungsbau				28,4	28,4	-	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-78-002-102	EP	- Erweiterungsbau, Einrichtung und Ausst.	02	78 31	B5	28,4	28,4	-	-	-	-	-	-	-	-
	SP	Förderung für Krippenausbau					-8.034,8	-	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-91-001-901	SP	- Krippenausbau, Zuweisung vom Bund	02	68 10	BE		8.034,8	-	-	-	-	-	-	-	-

Bauherrenmodelle

0201-32-004/1	BM	Kindertagesstätte DRK Westhagen Krippenneubau und Modernisierung				2.145,6	2.145,6	-	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-32-004-002	BM	- Krippenneubau und Modernisierung	02	78 71	B4	2.120,6	2.120,6	-	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-32-004-003	BM	- Außenanlagen	02	78 72	B4	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-32-004-101	BM	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-02-32-004-101	BM	- SV Einrichtung und Ausstattung	02	42 22	B5	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
0201-50-004/1	BM	Kindertagesstätte St. Petrus Modernisierung und Krippenausbau				8.540,6	8.540,6	-	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-50-004-001	BM	- Modernisierung und Krippenausbau	02	78 71	B4	7.389,2	7.389,2	-	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-50-004-002	BM	- Außenanlagen	02	78 72	B4	697,2	697,2	-	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-50-004-101	BM	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	454,2	454,2	-	-	-	-	-	-	-	-
0201-65-001/1	BM	Kindertagesstätte DRK Hattorf Neubau				6.812,2	6.812,2	-	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-65-001-002	BM	- Neubau	02	78 71	B4	6.544,2	6.544,2	-	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-65-001-003	BM	- Außenanlagen	02	78 72	B4	268,0	268,0	-	-	-	-	-	-	-	-
0201-65-002/1	BM	Kindertagesstätte an der Schunter Einrichtung und Ausstattung				138,6	138,6	-	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-02-65-002-101	BM	- SV Einrichtung und Ausstattung	02	42 22	B5	138,6	138,6	-	-	-	-	-	-	-	-
0201-74-001/1	BM	Kindertagesstätte DRK Sandkamp Anbau				4.871,9	4.871,9	-	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-74-001-003	BM	- Anbau	02	78 71	B4	4.871,9	4.871,9	-	-	-	-	-	-	-	-



Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	
Teilhabe + Bildung															
Kindertagesstätten: Ausbau, Modernisierung und Entwicklung der frühkindlichen Bildungs und Betreuungslandschaft															
Investitionszuschüsse im Rahmen von Betriebsführungsverträgen															
0201-01-003/1	EP	Kindertagesstätte St. Christophorus Zuschuss				198,5	82,0	60,0	56,5	-	-	-	-	-	-
9-02-01-01-01-003-004	EP	- Außenanlagen, I-Zuschuss	02	78 18	C1	35,5	35,5	-	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-01-003-005	EP	- SV Renovierungs- und Sicherungsmaßn.	02	43 18	C1	46,5	46,5	-	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-01-003-006	EP	- SV San. Gruppen-, Waschraum, Personal WC	02	43 18	C1	35,0	-	35,0	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-01-003-007	EP	- SV Sanierung Bewegungsraum, Zuschuss	02	43 18	C1	25,0	-	25,0	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-01-003-008	EP	- SV Sonnenschutz, Zuschuss	02	43 18	C1	31,5	-	-	-	31,5	-	-	-	-	-
8-02-01-01-01-003-009	EP	- SV Atrium, Schallschutzdecke, Zuschuss	02	43 18	C1	25,0	-	-	25,0	-	-	-	-	-	-
0201-01-005/1	EP	Kindertagesstätte Christuskirche Generalsanierung (I-Zuschuss)				172,0	20,0	152,0	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-01-01-005-004	EP	- Generalsanierung, I-Zuschuss	02	78 18	C1	172,0	20,0	152,0	-	-	-	-	-	-	-
0201-01-009/1	EP	Kinder- und Familienzentrum St. Annen Dachsanierung				453,5	208,0	230,0	15,5	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-01-009-002	EP	- SV Dachsanierung, Zuschuss	02	43 18	C1	193,0	193,0	-	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-01-009-003	EP	- SV Akustikmaßnahmen, Zuschuss	02	43 18	C1	15,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-01-009-004	EP	- SV Wege- und Zufahrtssanierung, Zuschuss	02	43 18	C1	230,0	-	230,0	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-01-009-005	NM	- SV Erneuerung Fußboden, Zuschuss	02	43 18	C1	15,5	-	-	15,5	-	-	-	-	-	-
0201-10-002/1	EP	Kindertagesstätte Kreuzkirche Brandschutz (I-Zuschuss)				170,0	170,0	-	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-01-10-002-002	EP	- Brandschutz, I-Zuschuss	02	78 18	C1	35,7	35,7	-	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-10-002-002	EP	- SV Brandschutz, Zuschuss	02	43 18	C1	134,3	134,3	-	-	-	-	-	-	-	-
0201-10-006/1	EP	Johannes-Kindertagesstätte Rabenberg Zuschuss				45,5	-	16,5	29,0	-	-	-	-	-	-
9-02-01-01-10-006-004	EP	- Brandwarnanlage, I-Zuschuss	02	78 18	C1	16,5	-	16,5	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-10-006-005	EP	- SV Dämmung Decke OG, Zuschuss	02	43 18	C1	29,0	-	-	29,0	-	-	-	-	-	-
0201-10-007/1	EP	Kindertagesstätte St. Joseph Zuschuss				93,7	67,7	-	26,0	-	-	-	-	-	-
9-02-01-01-10-007-003	EP	- Außenanlagen, I-Zuschuss	02	78 18	C1	42,7	42,7	-	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-10-007-004	EP	- SV Wanddurchbruch, Zuschuss	02	43 18	C1	25,0	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-10-007-005	EP	- SV Sanierung Gruppenraum, Zuschuss	02	43 18	C1	26,0	-	-	26,0	-	-	-	-	-	-
0201-10-008/1	EP	Kindertagesstätte Heilig-Geist				40,0	-	-	40,0	-	-	-	-	-	-
9-02-01-01-10-008-002	EP	- Zaunanlage, I-Zuschuss	02	78 18	C1	25,0	-	-	25,0	-	-	-	-	-	-
9-02-01-01-10-008-003	EP	- Rutschenanlage, I-Zuschuss	02	78 18	C1	15,0	-	-	15,0	-	-	-	-	-	-
0201-10-010/1	EP	Kindertagesstätte St. Heinrich Zuschuss				287,2	153,2	114,0	20,0	-	-	-	-	-	-
9-02-01-01-10-010-002	EP	- Außenanlagen, I-Zuschuss	02	78 18	C1	30,5	30,5	-	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-10-010-003	EP	- SV Änderung Krippengruppe in KiTa, Zusch	02	43 18	C1	60,0	-	60,0	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-01-10-010-004	EP	- Brandschutzsanierung, I-Zuschuss	02	78 18	C1	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-10-010-004	EP	- SV Brandschutzsanierung, Zuschuss	02	43 18	C1	72,7	72,7	-	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-10-010-005	EP	- SV Sanierung Fußboden und Decke, Zuschuss	02	43 18	C1	21,0	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-10-010-006	EP	- SV Sanierung Gruppenraum Wölfe, Zuschuss	02	43 18	C1	33,0	-	33,0	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-10-010-007	EP	- SV Sanierung Bewegungsraum, Zuschuss	02	43 18	C1	20,0	-	-	20,0	-	-	-	-	-	-
0201-21-002/1	EP	Kindertagesstätte St. Bernward Zuschuss				63,9	11,9	24,0	28,0	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-21-002-004	EP	- SV Dachsanierung	02	43 18	C1	11,9	11,9	-	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-21-002-005	EP	- SV Sanierung 3 Waschräume, Zuschuss	02	43 18	C1	24,0	-	24,0	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-21-002-006	EP	- SV San. Werkstatt Hausmeister, Zuschuss	02	43 18	C1	28,0	-	-	28,0	-	-	-	-	-	-
0201-21-008/1	EP	Kindertagesstätte Am Gutshof Planungskosten				151,0	51,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-01-21-008-001	EP	- Planungskosten, I-Zuschuss	02	78 18	C1	151,0	51,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
0201-21-009/1	EP	Kindertagesstätte St. Marienkirche Zuschuss				50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-21-009-002	EP	- SV Ern. Schmutzwasserübergabeb. Zuschuss	02	43 18	C1	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-
0201-31-007/1	EP	Waldorfkindergarten Außenanlagen (I-Zuschuss)				30,0	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-01-31-007-004	EP	- Außenanlagen, I-Zuschuss	02	78 18	C1	30,0	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-



Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024		
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Teilhabe + Bildung														
Kindertagesstätten: Ausbau, Modernisierung und Entwicklung der frühkindlichen Bildungs und Betreuungslandschaft														
Investitionszuschüsse im Rahmen von Betriebsführungsverträgen														
0201-31-008/1	EP	Kindertagesstätte Stephanus I Zuschuss				114,5	27,5	60,0	27,0	-	-	-	-	-
8-02-01-01-31-008-001	EP	- SV Erneuerung Wege und Terrassen	02	43 18	C1	27,5	27,5	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-31-008-002	EP	- SV Erneuerung Fußboden, Zuschuss	02	43 18	C1	27,0	-	27,0	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-31-008-003	EP	- SV Renovierung Wände, Zuschuss	02	43 18	C1	33,0	-	33,0	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-31-008-004	EP	- SV Außenanstrich, Zuschuss	02	43 18	C1	27,0	-	-	27,0	-	-	-	-	-
0201-31-009/1	EP	Kindertagesstätte St. Raphael Zuschuss				27,3	27,3	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-31-009-003	EP	- SV Sanierungsmaßnahmen	02	43 18	C1	27,3	27,3	-	-	-	-	-	-	-
0201-40-004/1	EP	Kindertagesstätte VfB Fallersleben Außenanlagen (I-Zuschuss)				10,1	10,1	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-01-40-004-004	EP	- Außenanlagen, Ergänzungsflächen, I-Zusch	02	78 18	C1	10,1	10,1	-	-	-	-	-	-	-
0201-73-002/1	EP	Kindertagesstätte Edith-Stein Zuschuss				252,2	59,2	165,0	28,0	-	-	-	-	-
8-02-01-01-73-002-002	EP	- SV Dachsanierung, Zuschuss	02	43 18	C1	207,0	42,0	165,0	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-73-002-003	EP	- SV Erneuerung Zaun	02	43 18	C1	17,2	17,2	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-73-002-004	EP	- SV Sanierung Gruppenräumen, Zuschuss	02	43 18	C1	28,0	-	-	28,0	-	-	-	-	-
Sammelpositionen Kindertagesstätten														
	SP	SP - weitere Kindertagesstätten						150,0	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-91-006-101	SP	THH 02 - Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5		-	100,0	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-91-006-003	SP	THH 02 - Bauherren-, Investorenmodelle	02	78 71	B4		-	50,0	-	-	-	-	-	-
allgemeine Positionen														
0201-91-001/5	EP	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden Küchen					79,7	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
9-02-01-02-91-001-103	EP	- Küchen, Ersatzbeschaffungen	02	78 31	A2		79,7	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
	AM	Kindertagesstätten allg. Ausstattung und Spielwertverbesserung					134,7	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
9-02-01-02-91-001-001	AM	- Spielwertverbesserungen	02	78 31	A1		-	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
9-02-01-02-91-001-003	AM	- Spielwertverbesserungen, fremde Träger	02	78 72	A1		22,1	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-
9-02-01-02-91-001-101	AM	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	A1		112,6	55,0	55,0	55,0	55,0	-	-	-
	AM	allg. Investitionszuschüsse für fremde KiTa-Träger					312,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-
9-02-01-01-91-001-002	AM	- Spielwertverbesserungen, I-Zuschuss	02	78 18	C3		275,1	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-
9-02-01-01-91-001-101	AM	- Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	02	78 18	C3		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
9-02-01-01-91-001-102	AM	- Lüftungsgeräte, I-Zuschuss	02	78 18	C3		26,9	-	-	-	-	-	-	-
	AM	Medienentwicklung an Kindertagesstätten					-	290,8	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-91-007-701	AM	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	02	78 31	A2		-	166,4	-	-	-	-	-	-
8-02-01-02-91-007-701	AM	- SV Neu- und Ersatzbeschaffung IT	02	42 22	A2		-	124,4	-	-	-	-	-	-
	AM	allg. Investitionszuschüsse für Tagespflegestellen					10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
9-02-07-01-91-001-001	AM	- Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	02	78 18	C3		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
Teilhabe + Bildung														
Spielplätze + Jugendorte														
allgemeine Positionen														
	AM	Jugendfreizeitheim					10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
9-02-04-02-91-001-101	AM	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	A1		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
	AM	Jugendförderung					70,0	-	-	-	-	-	-	-
9-02-04-04-91-004-002	AM	- Startklar nach Corona	02	78 31	A2		70,0	-	-	-	-	-	-	-
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 02								779,9	235,0	195,0	195,0	-	-	-
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 02								827,4	230,0	-	-	-	-	-

16 - Bildungshaus Wolfsburg

Verantwortlich

Frau Stadträtin Iris Bothe
Leitung Bildungshaus Herr Björn Bertram

Aufgabenbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Unterstützung des Netto-Regiebetriebes Bildungshaus Wolfsburg, der die Aufgaben der Erwachsenenbildung nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz, der Förderung der Volks- und Berufsbildung und Erziehung sowie der Förderung von Kunst und Kultur durch die Unterhaltung und den Betrieb der Stadtbibliothek wahrnimmt

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; Besucherinnen und Besucher der Stadt Wolfsburg

Hinweis

Seit 01.01.2023 wurde das Medienzentrum aus dem Netto Regiebetrieb Bildungshaus in den Kernhaushalt im Teilhaushalt 55 - Schule integriert und wird unter dem Produkt 55-04-03 geführt

Produktgruppen und Produkte

16-01 - Bildungshaus
16-01-01 - Bildungshaus

Produktgruppen Teilhaushalt 16 - Bildungshaus Wolfsburg (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16-01 - Bildungshaus	-6.496.326	-6.511.700	-7.558.700	-7.548.700	-7.634.700	-7.722.500
Summe: 16 - Bildungshaus Wolfsburg	-6.496.326	-6.511.700	-7.558.700	-7.548.700	-7.634.700	-7.722.500

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-208.000	--	208.000
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	0	--	0
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-7.350.700	--	7.350.700
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-7.558.700	--	7.558.700
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-7.558.700	--	7.558.700

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
16-01 - Bildungshaus	--	--	-208.000	0	-7.350.700	--	-7.558.700	--
Summe: 16 - Bildungshaus Wolfsburg	--	--	-208.000	0	-7.350.700	--	-7.558.700	--

Teilergebnishaushalt 16 - Bildungshaus Wolfsburg

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16. - Abschreibungen	196.313	190.000	208.000	208.000	208.000	208.000
18. - Transferaufwendungen	6.378.255	6.321.700	7.350.700	7.340.700	7.426.700	7.514.500
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	6.574.568	6.511.700	7.558.700	7.548.700	7.634.700	7.722.500
21. - ordentliches Ergebnis	-6.574.568	-6.511.700	-7.558.700	-7.548.700	-7.634.700	-7.722.500
22. - außerordentliche Erträge	290.000	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	211.758	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	78.242	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-6.496.326	-6.511.700	-7.558.700	-7.548.700	-7.634.700	-7.722.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-6.496.326	-6.511.700	-7.558.700	-7.548.700	-7.634.700	-7.722.500

Teilfinanzhaushalt 16 - Bildungshaus Wolfsburg

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.978.255	6.321.700	7.350.700	7.340.700	7.426.700	7.514.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.978.255	-6.321.700	-7.350.700	-7.340.700	-7.426.700	-7.514.500
28. - Aktivierbare Zuwendungen	74.718	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.718	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.718	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.052.973	-6.475.700	-7.504.700	-7.494.700	-7.580.700	-7.668.500
36. - Finanzmittelveränderung	-6.052.973	-6.475.700	-7.504.700	-7.494.700	-7.580.700	-7.668.500

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
16 - Bildungshaus							
16-01-01	Bildungshaus Wolfsburg	Zuschuss	6.321.700	7.350.700	7.340.700	7.426.700	7.514.500
Summe: 16 - Bildungshaus			6.321.700	7.350.700	7.340.700	7.426.700	7.514.500

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2024			
								2024	2025	2026	2027	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Teilhabe + Bildung															
Bildungshaus															
Nettoregiebetriebe															
	AM	Bildungshaus Wolfsburg					234,8	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	-	-	-
9-16-01-01-92-001-002	AM	- Eigenfinanzierungsanteil Bildungshaus	16	78	15	D1	234,8	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	-	-	-
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 16								154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	-	-	-



36 - Strategisches Bildungsmanagement

Verantwortlich

Frau Petra Ringmann

Aufgabenbeschreibung

Es zählt zu den wichtigsten Aufgaben einer Kommune, für eine gute und gerechte Bildung zu sorgen. Kommunales Bildungsmanagement will verwaltungsinterne Prozesse und Abläufe optimieren und Bildungsakteure in einem Netzwerk zusammenbringen. Das Ziel des kommunalen Bildungsmanagements besteht in der Herstellung von Bildungsgerechtigkeit für die Bürgerinnen und Bürger. Durch eine bessere Koordination der Bildungsangebote und eine nachhaltige Kooperation der beteiligten Akteure in den Kommunen werden Bildungsstrukturen transparenter und effizienter.

Wirkungskreis

Bürger*Innen entlang der Bildungsbiographie, Bildungseinrichtungen, Betriebe und Interessensvertretungen, Überregionale Beratung von Bildungseinrichtungen zu strategischen Bildungsthemen

Produktgruppen und Produkte

36-01 - Strategisches Bildungsmanagement
36-01-01 - Strategisches Bildungsmanagement
36-01-02 - Bündnis für Familie

Produktgruppen Teilhaushalt 36 - Strategisches Bildungsmanagement (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36-01 - Strategisches Bildungsmanagement	-856.546	-1.008.000	-874.700	-895.600	-917.300	-939.700
Summe: 36 - Strategisches Bildungsmanagement	-856.546	-1.008.000	-874.700	-895.600	-917.300	-939.700

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-74.900	--	74.900
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-696.100	--	696.100
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-500	--	500
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-97.200	2.000	99.200
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-6.000	--	6.000
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-874.700	2.000	876.700
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-874.700	2.000	876.700

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
36-01 - Strategisches Bildungsmanagement	-74.900	-696.100	-500	-97.200	-6.000	--	-874.700	--
Summe: 36 - Strategisches Bildungsmanagement	-74.900	-696.100	-500	-97.200	-6.000	--	-874.700	--

Teilergebnishaushalt 36 - Strategisches Bildungsmanagement

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. - privatrechtliche Entgelte	120	100	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	32.080	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
13. - Aufwendungen für aktives Personal	684.854	794.600	744.200	765.100	786.800	809.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	88.650	68.700	26.800	26.800	26.800	26.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.925	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
16. - Abschreibungen	1.131	400	500	500	500	500
18. - Transferaufwendungen	--	47.200	6.000	6.000	6.000	6.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	12.066	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	888.626	1.010.100	876.700	897.600	919.300	941.700
21. - ordentliches Ergebnis	-856.546	-1.008.000	-874.700	-895.600	-917.300	-939.700
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-856.546	-1.008.000	-874.700	-895.600	-917.300	-939.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	35.873	37.900	35.900	35.900	35.900	35.900
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-35.873	-37.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-892.419	-1.045.900	-910.600	-931.500	-953.200	-975.600

Teilfinanzhaushalt 36 - Strategisches Bildungsmanagement

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.104	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.605	950.400	854.100	876.500	899.500	923.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.501	-948.300	-852.100	-874.500	-897.500	-921.400
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-775.501	-948.300	-852.100	-874.500	-897.500	-921.400
36. - Finanzmittelveränderung	-775.501	-948.300	-852.100	-874.500	-897.500	-921.400

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
36 - Strategisches Bildungsmanagement							
36-01-01	Strategisches Bildungsmanagement	Wolfsburgprogramm	41.200	0	0	0	0
36-01-02	Bündnis für Familie	ev. Familienbildungsstätte im West	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe: 36 - Strategisches Bildungsmanagement			47.200	6.000	6.000	6.000	6.000

51 - Integrationsreferat

Verantwortlich

Frau Irina Reschke

Aufgabenbeschreibung

Integration ist eine Schlüsselaufgabe in der Kommune. Das Integrationsreferat übernimmt die strategische und steuernde Funktion bei Konzeption, Planung, Koordination und Evaluation von Maßnahmen zur Förderung der Integration von geflüchteten und zugewanderten Menschen. Kulturelle Vielfalt in unserer Gesellschaft spiegelt sich in allen Lebensbereichen und öffentlichen Institutionen wider und fördert die Diversität der Wolfsburger Stadtgesellschaft. Die Ziele des Integrationsreferates sind daher u. a. die Gewährleistung gleichberechtigter Zugänge für Zugewanderte in allen Lebensbereichen (z. B. Bildung, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Freizeit, Kultur), Anerkennung und Respekt der freiheitlichen demokratischen Grundwerte von allen Wolfsburger*innen, Ausbau der Partizipationsangebote für Wolfsburger*innen mit Zuwanderungsgeschichte, erhöhte Mitwirkung der Bürger*innen im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements, Verbesserung der deutschen Sprachkompetenz und Stärkung der muttersprachlichen Ressourcen der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, Förderung der Aufnahmefähigkeit und -kultur innerhalb der Stadtgeschichte sowie eine rasche Arbeitsmarktintegration.

Auftragsgrundlage

Wolfsburger Integrationskonzept "Vielfalt Leben" und Handlungskonzept Interkulturelle Stadtverwaltung Wolfsburg, Beschlüsse und Aufträge der kommunalen politischen Gremien und für die Bundesrepublik gültige Rechtsgrundlage Resettlement-Verfahren nach § 23 Abs. 4 AufenthG sowie Integrationsgesetz und Verordnung zum Integrationsgesetz und die Regelungen im Hinblick auf die Integration in den Sozialgesetzbüchern, Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz und AZR-Gesetz

Wirkungskreis

Bürger*innen mit Fluchterfahrung und Zuwanderungshintergrund; ehrenamtliche Wolfsburger*innen, Interessenvertreter*innen und Institutionen mit Bezug auf Zuwanderung, interkulturelle Vereine und Zusammenschlüsse sowie Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung und des Klinikums

Produktgruppen und Produkte

51-01 - Integrationsreferat
51-01-04 - Förderung von interkultureller Integration
51-01-05 - Step by Step im WEST (ab 2024, vorher 55-05-04)

Produktgruppen Teilhaushalt 51 - Integrationsreferat (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51-01 - Integrationsreferat	-1.323.936	-1.245.000	-1.171.100	-1.218.100	-1.260.500	-1.304.300
Summe: 51 - Integrationsreferat	-1.323.936	-1.245.000	-1.171.100	-1.218.100	-1.260.500	-1.304.300

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-79.000	--	79.000
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-1.320.600	45.700	1.366.300
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-2.600	--	2.600
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	394.900	481.600	86.700
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-163.800	--	163.800
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-1.171.100	527.300	1.698.400
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-1.171.100	527.300	1.698.400

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
51-01 - Integrationsreferat	-79.000	-1.320.600	-2.600	394.900	-163.800	--	-1.171.100	--
Summe: 51 - Integrationsreferat	-79.000	-1.320.600	-2.600	394.900	-163.800	--	-1.171.100	--

Teilergebnishaushalt 51 - Integrationsreferat

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.980	67.800	480.700	465.000	465.000	465.000
6. - privatrechtliche Entgelte	42.604	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.399	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	5.273	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	106.256	114.400	527.300	511.600	511.600	511.600
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.066.042	978.300	1.416.200	1.457.500	1.499.900	1.543.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	91.903	53.500	29.100	29.100	29.100	29.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.053	63.500	61.400	61.400	61.400	61.400
16. - Abschreibungen	4.001	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
18. - Transferaufwendungen	154.899	150.300	163.800	158.800	158.800	158.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.293	10.300	25.300	20.300	20.300	20.300
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	1.431.192	1.259.400	1.698.400	1.729.700	1.772.100	1.815.900
21. - ordentliches Ergebnis	-1.324.936	-1.145.000	-1.171.100	-1.218.100	-1.260.500	-1.304.300
22. - außerordentliche Erträge	1.000	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	--	100.000	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	1.000	-100.000	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-1.323.936	-1.245.000	-1.171.100	-1.218.100	-1.260.500	-1.304.300
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	459	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	161.285	195.700	167.300	167.300	167.300	167.300
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-160.826	-195.700	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.484.763	-1.440.700	-1.338.400	-1.385.400	-1.427.800	-1.471.600

Teilfinanzhaushalt 51 - Integrationsreferat

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.774	114.400	527.300	511.600	511.600	511.600
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.483	1.309.900	1.671.900	1.704.800	1.748.700	1.794.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.215.709	-1.195.500	-1.144.600	-1.193.200	-1.237.100	-1.282.400
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.432	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.432	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.432	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.221.141	-1.210.500	-1.159.600	-1.208.200	-1.252.100	-1.297.400
36. - Finanzmittelveränderung	-1.221.141	-1.210.500	-1.159.600	-1.208.200	-1.252.100	-1.297.400

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
51 - Integrationsreferat							
51-01-04	Förderung interkultureller Integration	Internationale Kulturvereine	13.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		Caritas Wolfsburg e. V.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Flüchtlingshilfe Wolfsburg e. V.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Centro Italiano, Kulturelle Veranstaltungen & Betriebskosten	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		Veranstaltungen / Projekte (ab 2025 unter Internationale Kulturvereine)	1.000	0	0	0	0
		Patenschaft Seenotrettungsschiff	5.000	5.000	0	0	0
Summe: 51 - Integrationsreferat			150.300	163.800	158.800	158.800	158.800

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2024			
								2024	2025	2026	2027	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
 Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Teilhabe + Bildung														
Integrationsmanagement														
Neue Maßnahmen														
	AM	Das West Ausstattung					15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-
9-51-01-04-10-001-101	AM	- Einrichtung und Ausstattung	51	78 31	A1		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 51								15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-



55 - Schule

Verantwortlich

Herr Christoph Andacht

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

Kinder und Jugendliche; Familien; Einwohnerinnen und Einwohner aus Wolfsburg und Nachbarkommunen; Mitglieder des Schulausschusses

Hinweis

Seit 01.01.2023 wurde das Medienzentrum aus dem Nettoregiebetrieb Bildungshaus in den Kernhaushalt im Teilhaushalt 55 - Schule integriert und wird unter dem Produkt 55-04-03 geführt

Produktgruppen und Produkte

55-01 - Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen
55-01-01 - Bau, Betrieb, Unterhaltung von Schulen
55-02 - Steuerung, Entwicklung, Qualität
55-02-01 - Steuerung, Entwicklung, Qualität
55-03 - Schul- und Schülerbezogene Dienstleistungen
55-03-01 - Schulbezogene Dienstleistungen
55-03-02 - Schulsekretariate
55-03-03 - Schülerbeförderung
55-03-06 - BgA Verpflegung im städtischen Konzept
55-03-08 - Förderung Bildungsprojekte
55-04 - IT und Medien
55-04-01 - IT-Services Schulen
55-04-03 - Medienzentrum
55-05 - Ganztagsbetrieb und Schulbegleitung in städtischer Trägerschaft
55-05-01 - GGS in eigener Trägerschaft
55-05-02 - Schulbegleitung in eigener Trägerschaft
55-05-03 - Fachberatung GGS
55-05-06 - Förderung GGS & Betreuungsangebote
55-06 - Schule und Beruf
55-06-01 - Sozialarbeit an Schulen
55-06-02 - Jugendberufshilfe
55-06-03 - Stadtteilmütter (ab 2024, vorher 55-05-05)

Produktgruppen Teilhaushalt 55 - Schule (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
55-01 - Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen	-10.043.411	-10.056.600	-10.152.000	-10.204.200	-10.280.500	-10.345.500
55-02 - Steuerung, Entwicklung, Qualität	-769.855	-639.500	-1.065.300	-1.094.200	-1.105.200	-1.120.300
55-03 - Schul- und Schülerbezogene Dienstleistungen	-13.052.466	-13.016.200	-11.967.800	-11.437.100	-11.514.500	-11.614.600
55-04 - IT und Medien	-2.011.785	-2.966.300	-3.710.300	-3.859.900	-3.925.800	-3.973.100
55-05 - Ganztagsbetrieb und Schulbegleitung in städtischer Trägerschaft	-3.325.083	-3.756.500	-7.723.800	-7.941.000	-8.153.000	-8.370.000
55-06 - Schule und Beruf	--	-2.240.300	-1.835.400	-1.840.600	-1.877.700	-1.915.800
Summe: 55 - Schule	-29.202.600	-32.675.400	-36.454.600	-36.377.000	-36.856.700	-37.339.300

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-1.568.300	--	1.568.300
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-13.775.000	2.314.100	16.089.100
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-2.613.300	130.400	2.743.700
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-12.676.700	6.686.600	19.363.300
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-5.606.000	--	5.606.000
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	-240.300	210.000	450.300
ordentliches Ergebnis 2024	-36.479.600	9.341.100	45.820.700
außerordentliches Ergebnis (ao.)	25.000	25.000	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-36.454.600	9.366.100	45.820.700

s. Zuwendungsliste

s. Investitionsprogramm

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
55-01 - Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen	-645.900	-4.648.200	-1.440.500	-2.720.400	-481.700	-240.300	-10.177.000	25.000
55-02 - Steuerung, Entwicklung, Qualität	-133.800	-437.100	--	-126.400	-368.000	--	-1.065.300	--
55-03 - Schul- und Schülerbezogene Dienstleistungen	-369.700	-2.978.100	-409.200	-8.153.800	-57.000	--	-11.967.800	--
55-04 - IT und Medien	-159.500	-1.386.100	-761.500	-1.403.200	--	--	-3.710.300	--
55-05 - Ganztagsbetrieb und Schulbegleitung in städtischer Trägerschaft	-226.300	-3.343.800	-2.100	-240.800	-3.910.800	--	-7.723.800	--
55-06 - Schule und Beruf	-33.100	-981.700	--	-32.100	-788.500	--	-1.835.400	--
Summe: 55 - Schule	-1.568.300	-13.775.000	-2.613.300	-12.676.700	-5.606.000	-240.300	-36.479.600	25.000

Teilergebnishaushalt 55 - Schule

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.509.845	3.296.100	1.258.100	958.100	958.100	958.100
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	149.441	134.600	130.400	130.400	130.400	130.400
4. - sonstige Transfererträge	449.575	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.834.762	3.337.000	3.450.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000
6. - privatrechtliche Entgelte	449.295	405.600	405.600	405.600	405.600	405.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.078.056	3.527.000	3.630.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	59.751	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12. - = Summe ordentliche Erträge	9.530.725	11.137.300	9.341.100	9.201.100	9.201.100	9.201.100
13. - Aufwendungen für aktives Personal	14.155.397	16.784.200	17.035.800	17.521.500	18.022.000	18.537.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	581.822	564.700	621.600	621.600	621.600	621.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.806.770	10.476.400	11.144.200	10.831.100	10.742.900	10.682.900
16. - Abschreibungen	3.111.531	3.021.200	2.743.700	2.758.700	2.778.700	2.778.700
18. - Transferaufwendungen	4.888.724	5.540.500	6.080.000	6.114.800	6.162.200	6.189.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.188.890	7.450.700	8.195.400	7.755.400	7.755.400	7.755.400
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	38.733.134	43.837.700	45.820.700	45.603.100	46.082.800	46.565.400
21. - ordentliches Ergebnis	-29.202.410	-32.700.400	-36.479.600	-36.402.000	-36.881.700	-37.364.300
22. - außerordentliche Erträge	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23. - außerordentliche Aufwendungen	190	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	-190	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-29.202.600	-32.675.400	-36.454.600	-36.377.000	-36.856.700	-37.339.300
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	60.490	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	21.948.000	27.760.500	24.944.900	24.944.900	24.944.900	24.944.900
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-21.887.510	-27.760.500	-24.944.900	-24.944.900	-24.944.900	-24.944.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-51.090.110	-60.435.900	-61.399.500	-61.321.900	-61.801.600	-62.284.200

Teilfinanzhaushalt 55 - Schule

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.171.123	11.002.700	9.210.700	9.070.700	9.070.700	9.070.700
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.764.747	40.329.700	42.567.900	42.368.000	42.859.700	43.376.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.593.625	-29.327.000	-33.357.200	-33.297.300	-33.789.000	-34.305.600
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	466.933	3.090.000	5.737.000	15.000	15.000	15.000
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	466.933	3.090.000	5.737.000	15.000	15.000	15.000
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.054.308	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	143.024	100.000	300.000	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.375.329	4.175.200	4.154.900	1.586.200	3.206.200	596.200
28. - Aktivierbare Zuwendungen	45.000	387.000	500.000	2.032.500	1.467.500	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.617.660	4.662.200	4.954.900	3.618.700	4.673.700	596.200
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.150.727	-1.572.200	782.100	-3.603.700	-4.658.700	-581.200
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-25.744.352	-30.899.200	-32.575.100	-36.901.000	-38.447.700	-34.886.800
36. - Finanzmittelveränderung	-25.744.352	-30.899.200	-32.575.100	-36.901.000	-38.447.700	-34.886.800

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
55 - Schule							
55-01-01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen	Freie Waldorfschule e. V., Betriebskosten	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300
		Neue Schule Wolfsburg, Betriebskosten	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
		Schulzweckverband Hasenwinkel	262.000	188.000	188.000	188.000	188.000
		SV Waldorfschule, Mobilbauten, Mietzuschuss	0	24.000	24.000	24.000	0
55-02-01	Steuerung, Entwicklung, Qualität	Lotte Lemke Beratungsbüro	115.700	128.100	142.800	139.200	139.200
		Zuschuss Bilingualität	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		Berufsstarterklasse	39.000	39.900	41.000	42.000	43.000
		Communities That Care (CTC)	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		Sprachförderung Neuzugewanderte	0	100.000	100.000	100.000	100.000
55-03-01	Schülerbezogene Dienstleistungen	Stadtelternrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Stadtschülerrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Zuschuss Essengestellung, Hilfsfonds Unterrichtsmaterial, Zuschuss Klassenfahrten, Zuschuss Schüleraustausch	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
55-03-07	Förderung Ganztagsgrundschulen in fremder Trägerschaft	Ganztagsgsschulkindbetreuung Grundschulen (ab 2024 unter Förderung Ganztagsgrundschulen und Betreuungsangebote)	3.107.700	0	0	0	0
		Förderverein Peter-Pan-Schule (ab 2024 unter Förderung Ganztagsgrundschulen und Betreuungsangebote)	97.800	0	0	0	0
		Stadtjugendring, Freiraum SZ Vorsfelde (ab 2024 unter Förderung Ganztagsgrundschulen und Betreuungsangebote)	98.700	0	0	0	0
		Förderung einzügiger Grundschulen (ab 2024 unter Förderung Ganztagsgrundschulen und Betreuungsangebote)	4.500	0	0	0	0
		Schulrandbetreuung Waldschule Eichelkamp	4.400	0	0	0	0
		Personalkosten Verlässliche Ferienbetreuung (ab 2024 über Ganztagsgsschulkindbetreuung Grundschulen)	10.000	0	0	0	0
55-03-07	Förderung Bildungsprojekte	Tabula e. V. (ab 2024 unter Förderung Ganztagsgrundschulen und Betreuungsangebote)	150.000	0	0	0	0
		HS Ostfalia - Hochschulförderung	16.500	0	0	0	0
55-03-08	Förderung Ganztagsgrundschulen und Betreuungsangebote	Ganztagsgsschulkindbetreuung Grundschulen	0	3.559.800	3.609.800	3.659.800	3.709.800
		Förderverein Peter-Pan-Schule	0	97.800	97.800	97.800	97.800
		Stadtjugendring, Freiraum SZ Vorsfelde	0	98.700	98.700	98.700	98.700
		Förderung einzügiger Grundschulen	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		Tabula e. V.	0	150.000	150.000	150.000	150.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
55-06-01	Sozialarbeit an Schulen	Schulsozialarbeit Ratsgymnasium	31.000	31.000	0	0	0
55-06-02	Jugendberufshilfe	Regionalverband für Ausbildung e. V.	682.000	682.000	682.000	682.000	682.000
		Caritas, Arbeitslosenprojekte	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		Zuschuss Stadtteilmütherschulung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe: 55 - Schule			5.120.500	5.630.000	5.664.800	5.712.200	5.739.200
	davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)		5.120.500	5.606.000	5.640.800	5.688.200	5.739.200
	davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)		0	24.000	24.000	24.000	0

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Teilhabe + Bildung

Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung

laufende Einzelprojekte

5501-40-002/3	EP	Grundschule Käferschule Erweiterung				450,0	60,0	-	390,0	-	-	340,0	-	-
9-55-01-01-40-002-126	EP	- Hauptschule, Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5	400,0	60,0	-	340,0	-	-	340,0	-	-
8-55-01-01-40-002-126	EP	- SV Haupt- und Realschule, Mobilbau, E+A	55	42 22	B5	50,0	-	-	50,0	-	-	-	-	-
5501-73-001/1	EP	Grundschule Käferschule Erweiterung				669,5	319,5	350,0	-	-	-	-	-	-
9-55-01-01-73-001-101	EP	- Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5	563,6	213,6	350,0	-	-	-	-	-	-
8-55-01-01-73-001-101	EP	- SV Einrichtung und Ausstattung	55	42 22	B5	105,9	105,9	-	-	-	-	-	-	-
5501-75-001/1	EP	Grundschule Süfeld Anbau				149,5	149,5	-	-	-	-	-	-	-
9-55-01-01-75-001-101	EP	- Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-
8-55-01-01-75-001-006	EP	- SV Containermiete	55	42 31	B3	99,5	99,5	-	-	-	-	-	-	-
5501-65-001/1	EP	GS Schunterwiesen (Dep. Hattorf) Mobilbauten				409,0	264,5	96,3	48,2	-	-	-	-	-
8-55-01-01-65-001-007	EP	- SV Mobilbauten, Miete	55	42 31	B3	289,0	144,5	96,3	48,2	-	-	-	-	-
9-55-01-01-65-001-101	EP	- Mobilbauten, Einrichtung und Ausst.	55	78 31	B5	60,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-
8-55-01-01-65-001-101	EP	- SV Mobilbauten, Einrichtung und Ausstatt	55	42 22	B3	60,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-

Bauherrenmodelle

5501-10-008/2	BM	Schulzentrum Eichendorff Erweiterung				1.849,9	1.849,9	-	-	-	-	-	-	-
9-55-01-01-10-008-011	BM	- Erweiterung	55	78 71	B4	1.849,9	1.849,9	-	-	-	-	-	-	-

Investitionsförderungsmaßnahmen

5501-31-003/1	EP	Waldorfschule Sanierung Oberstufentrakt				494,0	422,0	24,0	24,0	24,0	-	-	-	-
9-55-01-01-31-003-013	EP	- San. Oberstufentrakt, Brandschutztüren	55	78 18	C1	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-
8-55-01-01-31-003-012	EP	- SV Mobilbauten, Mietkosten	55	43 18	C1	157,0	85,0	24,0	24,0	24,0	-	-	-	-
9-55-01-01-31-003-014	EP	- San. Oberstufentrakt, 1. BA AUR, Treppen	55	78 18	C1	287,0	287,0	-	-	-	-	-	-	-
5501-32-006/1	EP	Diakonie Kolleg				2.500,0	-	-	1.532,5	967,5	-	1.532,5	967,5	-
9-55-01-01-32-006-001	EP	- Baukosten, I-Zuschuss	55	78 18	C1	2.500,0	-	-	1.532,5	967,5	-	1.532,5	967,5	-

Großprojekt Leonardo da Vinci Primarstufe

5501-21-003/5	EP	Leonardo da Vinci Gesamtschule, Prim. Neubau				1.121,9	171,9	100,0	350,0	500,0	-	-	500,0	-
9-55-01-01-21-003-101	EP	- Neubau, Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5	1.121,9	171,9	100,0	350,0	500,0	-	-	500,0	-

Großprojekt Bildungs- und Freizeitzentrum Westhagen

5501-32-001/1	EP	Bildungs- und Freizeitzentrum Westhagen Generalsanierung				48,5	48,5	-	-	-	-	-	-	-
8-55-01-01-32-001-019	EP	- SV Neubau, Vorplanungen	55	44 31	B3	48,5	48,5	-	-	-	-	-	-	-

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024		
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Teilhabe + Bildung														
Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung														
Großprojekt Ratsgymnasium Hauptgebäude mit Freianlagen														
5501-01-001/3	EP	Ratsgymnasium Hauptgebäude				1.935,3	115,3	-	-	1.820,0	-	-	-	-
9-55-01-01-001-104	EP	- Hauptgeb., Neubau, Einr. und Ausstattung	55	78 31	B5	1.715,3	115,3	-	-	1.600,0	-	-	-	-
9-55-01-01-001-704	EP	- Hauptgeb., Neubau, Medientechnik	55	78 31	B5	190,0	-	-	-	190,0	-	-	-	-
8-55-01-01-001-704	EP	- SV Hauptgeb., Neubau, Medientechnik	55	42 22	B5	30,0	-	-	-	30,0	-	-	-	-
Neue Maßnahmen														
5501-21-004/2	EP	Peter-Pan-Schule Einrichtungskonzept				161,0	161,0	-	-	-	-	-	-	-
9-55-01-01-21-004-101	EP	- Einrichtungskonz., Einricht. u. Ausstat.	55	78 31	B5	161,0	161,0	-	-	-	-	-	-	-
5501-01-014/1	EP	Förderverein Peter-Pan-Schule neuer Standort Ganztags				100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
9-55-01-01-01-014-001	EP	- neuer Standort Ganztags	55	78 71	B3	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
5501-70-001/1	EP	Schulzweckverband Hasenwinkel Neubau Sporthalle (I-Zuschuss)				100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
9-55-01-01-70-001-003	EP	- Neubau Sporthalle, I-Zuschuss	55	78 18	C1	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Sammelposition Ganztags														
	SP	Ganztags						-	180,0	-	-	-	-	-
9-55-01-01-91-007-001	SP	- SP - Förderprogramm	55	78 71	B2			-	300,0	-	-	-	-	-
9-55-01-01-91-007-911	SP	- SP - Förderprogramm, Zuweisung vom Land	55	68 11	BE			-	210,0	-	-	-	-	-
8-55-01-01-91-007-001	SP	- SV SP - Förderprogramm	55	42 11	B2			-	300,0	-	-	-	-	-
8-55-01-01-91-007-911	SP	- SV SP - Förderprogramm, Zuweisung v. Land	55	31 41	BE			-	210,0	-	-	-	-	-
Sammelpositionen für Schulen														
	SP	SP - Sanierung und Sicherung von Grundschulen						-	150,0	300,0	300,0	400,0	150,0	-
9-55-01-01-91-005-101	SP	THH 55 - Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5			-	150,0	300,0	300,0	400,0	150,0	-
	SP	SP - Sanierung und Sicherung weitere Schulen						-	1.500,0	825,0	900,0	-	325,0	-
9-55-01-01-91-006-004	SP	THH 55 - Bauherren-, Investorenmodelle	55	78 18	C1			-	500,0	500,0	500,0	-	200,0	-
9-55-01-01-91-006-101	SP	THH 55 - Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5			-	1.000,0	325,0	400,0	-	125,0	-

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	
Teilhabe + Bildung															
Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung															
allgemeine Positionen															
	AM	Schulen Küchen					50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	
9-55-01-01-91-001-104	AM	- Küchen, Ersatzbeschaffungen	55	78 31	A2		50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	
	AM	Schulen allgemeine Ausstattung					328,1	141,2	216,2	141,2	141,2	-	-	-	
9-55-01-01-01-002-101	AM	- BBS I - Carl-Hahn-Schule Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	-	-	-	
9-55-01-01-01-003-101	AM	- BBS II Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1		29,8	6,1	6,1	6,1	6,1	-	-	-	
9-55-01-01-01-003-102	AM	- BBS II BgA Schulcafeeteria, Einr. u. Ausstattung	55	78 31	A1		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-	
9-55-01-01-10-001-201	AM	- Naturerkundungsstation NEST Lehr- und Lernmittel	55	78 31	A1		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-	
9-55-01-01-31-002-101	AM	- BBS III - Anne-Marie-Tausch Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1		4,1	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-	
9-55-01-01-90-001-101	AM	- Grundschulen Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1		57,5	42,6	42,6	42,6	42,6	-	-	-	
9-55-01-01-90-001-102	AM	- Grundschulen BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1		-	43,0	43,0	43,0	43,0	-	-	-	
9-55-01-01-90-002-101	AM	- Förderschulen Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1		22,7	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-	-	
9-55-01-01-90-004-101	AM	- Hauptschulen Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1		7,3	2,8	2,8	2,8	2,8	-	-	-	
9-55-01-01-90-006-101	AM	- Realschulen Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1		6,2	3,4	3,4	3,4	3,4	-	-	-	
9-55-01-01-90-007-101	AM	- Gymnasien Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1		71,4	12,1	12,1	12,1	12,1	-	-	-	
9-55-01-01-90-008-102	AM	- Berufliche Schulen BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1		2,2	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-	
9-55-01-01-90-009-101	AM	- Gesamtschulen Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1		11,0	7,3	7,3	7,3	7,3	-	-	-	
9-55-01-01-90-015-102	AM	- Weiterführende Schulen BgA Mensa, Einrichtung und Ausstatt	55	78 31	A1		8,5	19,0	19,0	19,0	19,0	-	-	-	
9-55-01-01-91-002-501	AM	- Hausmeistereien Geräte und Werkzeuge	55	78 31	A1		15,1	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-	
9-55-01-01-01-003-501	AM	- BBS II Geräte und Werkzeuge	55	78 31	A2		100,9	-	75,0	-	-	-	-	-	
9-55-01-01-91-001-982	AM	- Schulen Spenden und Zuschüsse	55	68 18	AE		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-	
	AM	Schließanlagen in Schulen					77,3	70,0	70,0	70,0	70,0	-	-	-	
9-55-01-01-91-001-013	AM	- Schulen Schließanlagen an Schulen	55	78 31	A2		27,3	40,0	40,0	40,0	40,0	-	-	-	
8-55-01-01-91-001-013	AM	- SV Schulen SV Schließanlagen an Schulen	55	42 11	A2		50,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-	-	
Umsetzung Digitalpakt Schule und Weiterentwicklung MEP															
laufende Einzelprojekte															
5501-73-001/4	EP	Grundschule Käferschule Digitalpakt					117,9	117,9	-	-	-	-	-	-	
9-55-04-01-73-001-701	EP	- Digitalpakt, IT Beschaffungen	55	78 31	B5		89,9	89,9	-	-	-	-	-	-	
8-55-04-01-73-001-701	EP	- SV Digitalpakt, IT-Beschaffungen	55	42 22	B5		28,0	28,0	-	-	-	-	-	-	
allgemeine Positionen															
	AM	Medienentwicklung an Schulen					2.122,9	-3.223,3	-	-	-	-	-	-	
9-55-04-01-91-001-701	AM	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	55	78 31	A2		306,4	649,0	-	-	-	-	-	-	
9-55-04-01-91-001-702	AM	- Digitalpakt	55	78 31	A2		4.876,3	1.639,7	-	-	-	-	-	-	
9-55-04-01-91-001-911	AM	- Digitalpakt, Zuweisung vom Land	55	68 11	AE		3.075,0	5.512,0	-	-	-	-	-	-	
9-55-04-01-91-001-703	AM	- Server Schul-IT	55	78 31	A2		15,2	-	-	-	-	-	-	-	
	AM	MakerSpaces					-	20,0	-	20,0	-	-	-	-	
9-55-05-01-91-001-001	AM	- GGS in eigener Trägerschaft Installation MakerSpaces	55	78 31	A2		-	20,0	-	20,0	-	-	-	-	
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 55								4.954,9	3.618,7	4.673,7	596,2	2.347,5	1.467,5	-	
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 55								5.737,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-	
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 55								450,3	152,2	84,0	-	-	-	-	
ergebniswirksame Einzahlungen - Teilhaushalt 55								210,0	-	-	-	-	-	-	

98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)Verantwortlich

Frau Stadträtin Iris Bothe

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der städtischen Aufgaben durch Beteiligungen und Zweckverbände

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

98-02 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH
98-02-01 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH - Zuschuss
98-40 - Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH
98-40-01 - Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH

Produktgruppen Teilhaushalt 98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II) (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
98-02 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	-1.339.400	-1.318.600	-1.405.100	-1.359.400	-1.359.400	-1.359.400
98-40 - Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	-13.791	-12.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
Summe: 98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	-1.353.191	-1.331.500	-1.416.000	-1.370.300	-1.370.300	-1.370.300

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-10.900	--	10.900	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	0	--	0	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-1.405.100	--	1.405.100	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--	
ordentliches Ergebnis 2024	-1.416.000	--	1.416.000	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-1.416.000	--	1.416.000	

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
98-02 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	--	--	--	0	-1.405.100	--	-1.405.100	--
98-40 - Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	--	--	-10.900	0	--	--	-10.900	--
Summe: 98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	--	--	-10.900	0	-1.405.100	--	-1.416.000	--

Teilergebnishaushalt 98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16. - Abschreibungen	13.791	12.900	10.900	10.900	10.900	10.900
18. - Transferaufwendungen	1.339.400	1.318.600	1.405.100	1.359.400	1.359.400	1.359.400
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	1.353.191	1.331.500	1.416.000	1.370.300	1.370.300	1.370.300
21. - ordentliches Ergebnis	-1.353.191	-1.331.500	-1.416.000	-1.370.300	-1.370.300	-1.370.300
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-1.353.191	-1.331.500	-1.416.000	-1.370.300	-1.370.300	-1.370.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.353.191	-1.331.500	-1.416.000	-1.370.300	-1.370.300	-1.370.300

Teilfinanzhaushalt 98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.400	1.318.600	1.405.100	1.359.400	1.359.400	1.359.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.184.400	-1.318.600	-1.405.100	-1.359.400	-1.359.400	-1.359.400
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.184.400	-1.343.600	-1.430.100	-1.384.400	-1.384.400	-1.384.400
36. - Finanzmittelveränderung	-1.184.400	-1.343.600	-1.430.100	-1.384.400	-1.384.400	-1.384.400

Teilergebnishaushalt 98 - Beteiligungen der Stadt Wolfsburg Haushaltsbelastungen und -entlastungen

Beteiligung	Produkt	Bestimmung	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
			Ertrag	Aufwand								
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)												
Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	98-02-01	Zuschuss		1.318.600		1.405.100		1.359.400		1.359.400		1.359.400
Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	98-40-01	Abschreibungen		12.900		10.900		10.900		10.900		10.900
nachrichtlich:	55-03-06	<i>Dienstleistungspauschale (THH 55)</i>		3.596.600		3.596.600		3.596.600		3.596.600		3.596.600
		<i>Wareneinsatzpauschale (THH 55)</i>		2.656.200		2.656.600		2.656.600		2.656.600		2.656.600
Vorstandsbereich VV II gesamt				1.331.500		1.416.000		1.370.300		1.370.300		1.370.300

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)							
98-02-01	Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	Zuschuss	1.318.600	1.405.100	1.359.400	1.359.400	1.359.400
Summe: 98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)			1.318.600	1.405.100	1.359.400	1.359.400	1.359.400

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2024			
								2024	2025	2026	2027	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
 Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

weitere Investitionen

städtische Beteiligungen

laufende Investitionszuwendungen

	AM	Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH					25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-
9-98-40-00-92-001-002	AM	- Investitionszuschuss	98	78	15	D2	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98-II								25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-

Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)

	Seite
01 - Bürgerdienste	216
01-KE - Markt	223
20 - Finanzen	226
37 - Brand- und Katastrophenschutz	229
37-KE - Rettungsdienst	235
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	239
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	245

01 - Bürgerdienste

Verantwortlich

Herr Jens Krause

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

01-01 - Bürgerdienste
01-01-01 - Ausländerangelegenheiten
01-01-02 - Melde- Pass- und Ausweisangelegenheiten
01-01-03 - Fahrerlaubniswesen
01-01-04 - KFZ-Wesen
01-01-06 - Zensus 2021
01-02 - Ordnungsamt
01-02-01 - Gewerbe- und Gaststätten
01-02-02 - Gefahrenabwehr
01-02-03 - Verkehr
01-02-05 - Obdachlosigkeit
01-02-07 - Wahlen
01-03 - Standesamt
01-03-01 - Geburten
01-03-02 - Sterbefälle
01-03-03 - Eheschließungen
01-03-04 - Besondere Beurkundungen
01-04 - Veterinäramt
01-04-01 - Amtstierärztlicher Dienst
01-04-02 - Lebensmittelüberwachung
01-04-03 - Fleischhygiene
01-05 - Umweltamt
01-05-01 - Vorbeugender Umweltschutz
01-05-02 - Naturschutz und Landschaftspflege
01-05-03 - Gewässer-, Boden- und Immissionsschutz
01-07 - Service Center
01-07-01 - Service Center

Produktgruppen Teilhaushalt 01 - Bürgerdienste (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01-01 - Bürgerdienste	-838.795	-228.100	82.400	-7.400	-99.900	-195.300
01-02 - Ordnungsamt	-605.780	1.281.500	745.700	552.500	435.400	406.500
01-03 - Standesamt	-518.813	-480.100	-593.900	-612.900	-632.200	-652.600
01-04 - Veterinäramt	-703.158	-716.500	-954.200	-952.800	-970.300	-988.200
01-05 - Umweltamt	-2.009.944	-2.304.700	-2.467.500	-2.580.700	-2.674.300	-2.740.200
01-07 - Service Center	-756.786	-726.600	-713.300	-743.100	-773.900	-805.500
Summe: 01 - Bürgerdienste	-5.433.275	-3.174.500	-3.900.800	-4.344.400	-4.715.200	-4.975.300

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-4.052.400	--	4.052.400
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-10.238.100	421.000	10.659.100
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-212.000	2.900	214.900
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	10.919.400	13.332.700	2.413.300
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-317.700	--	317.700
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-3.900.800	13.756.600	17.657.400
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-3.900.800	13.756.600	17.657.400

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
01-01 - Bürgerdienste	-1.513.700	-2.986.300	-36.500	4.635.900	-17.000	--	82.400	--
01-02 - Ordnungsamt	-1.516.400	-3.768.700	-102.500	6.166.600	-33.300	--	745.700	--
01-03 - Standesamt	-245.800	-599.800	-1.300	253.000	--	--	-593.900	--
01-04 - Veterinäramt	-405.900	-562.900	-4.800	19.400	--	--	-954.200	--
01-05 - Umweltamt	-240.500	-1.717.200	-62.700	-179.700	-267.400	--	-2.467.500	--
01-07 - Service Center	-130.100	-603.200	-4.200	24.200	--	--	-713.300	--
Summe: 01 - Bürgerdienste	-4.052.400	-10.238.100	-212.000	10.919.400	-317.700	--	-3.900.800	--

Teilergebnishaushalt 01 - Bürgerdienste

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	5.000	122.400	61.100	21.000	10.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	4.382	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
4. - sonstige Transfererträge	3.019	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	5.871.129	7.081.300	7.172.300	7.172.300	7.172.300	7.172.300
6. - privatrechtliche Entgelte	8.515	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.058	625.500	685.800	685.500	685.500	625.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	4.524.324	5.677.000	5.756.600	5.694.000	5.694.000	5.694.000
12. - = Summe ordentliche Erträge	11.392.427	13.408.900	13.756.600	13.632.400	13.592.300	13.521.300
13. - Aufwendungen für aktives Personal	11.645.480	11.980.000	12.880.900	13.201.900	13.532.600	13.873.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	1.862.656	1.779.600	1.830.600	1.830.600	1.830.600	1.830.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.078	860.000	894.500	892.900	892.900	865.900
16. - Abschreibungen	392.187	250.900	214.900	214.900	214.900	214.900
18. - Transferaufwendungen	192.010	323.900	323.900	323.900	323.900	323.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635.125	1.389.000	1.512.600	1.512.600	1.512.600	1.387.600
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	16.798.537	16.583.400	17.657.400	17.976.800	18.307.500	18.496.600
21. - ordentliches Ergebnis	-5.406.110	-3.174.500	-3.900.800	-4.344.400	-4.715.200	-4.975.300
22. - außerordentliche Erträge	120	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	27.285	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	-27.165	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-5.433.275	-3.174.500	-3.900.800	-4.344.400	-4.715.200	-4.975.300
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.115	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	857.106	1.083.600	947.600	947.600	947.600	947.600
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-854.991	-1.083.600	-947.600	-947.600	-947.600	-947.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-6.288.266	-4.258.100	-4.848.400	-5.292.000	-5.662.800	-5.922.900

Teilfinanzhaushalt 01 - Bürgerdienste

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.664.903	13.405.600	13.753.700	13.629.500	13.589.400	13.518.400
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.804.977	14.798.700	15.942.400	16.357.700	16.783.200	17.071.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.140.075	-1.393.100	-2.188.700	-2.728.200	-3.193.800	-3.553.100
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	784	--	--	--	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	784	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25. - Baumaßnahmen	12.278	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.075	263.000	13.000	13.000	13.000	13.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	178.353	268.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.569	-263.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.317.643	-1.656.100	-2.201.700	-2.741.200	-3.206.800	-3.566.100
36. - Finanzmittelveränderung	-3.317.643	-1.656.100	-2.201.700	-2.741.200	-3.206.800	-3.566.100

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
01 - Bürgerdienste							
01-01-02	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	Studenten / Zuzugsprämie	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01-02-02	Gefahrenabwehr	Institut für demokratische Bildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01-02-03	Verkehr	Verkehrswacht Wolfsburg	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
01-02-05	Obdachlosigkeit	Materialpauschale an die Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH zum Betrieb der Obdachlosenunterkünfte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
01-05-01	Vorbeugender Umweltschutz	Naturschutzverbände	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Verbraucherzentrale	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
		Anteilige Finanzierung Stelle WEA	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		Öffentlichkeitsarbeit im Umweltschutz	500	500	500	500	500
		Weißenstorchbetreuung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Förderprogramm Photovoltaik	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
01-05-02	Naturschutz und Landschaftspflege	Artenschutzbeauftragte für bestimmte Artengruppen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Artenschutzmaßnahmen der örtlichen Landwirtschaft	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		NABU Artenschutzzentrum, Ausbildungsstelle TierpflegerIn	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Förderung Pflege Kopfweiden der Jagd und Naturschutzverein	500	500	500	500	500
		Fallersleben					
		Naturdenkmal Almker Mergelgrube	700	700	700	700	700
Summe: 01 - Bürgerdienste			317.700	317.700	317.700	317.700	317.700

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2024			
								2024	2025	2026	2027	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Gesundheit + Sicherheit

Sicherheitsgefühl stärken, Präventionsarbeit ausbauen

laufende Einzelprojekte

0102-01-004/1	EP	Sicherheit Kaufhof				120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
9-01-02-01-01-004-102	EP	- Kaufhof Montage Videoüberwachungssystem	01	78 31	A2	120,0	120,0	-	-	-	-	-	-	-
0102-90-001/2	EP	Straßenüberwachung				135,5	135,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
9-01-02-03-90-001-102	EP	- Verkehr stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	01	78 31	A2	135,5	135,5	-	-	-	-	-	-	-

allgemeine Positionen

	AM	Ordnungsamt				0,0	6,3	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
9-01-02-04-90-001-001	AM	- Mobile Datenerfassung Neue Messtechnik	01	78 31	A1		6,3	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-

Klima

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

laufende Einzelprojekte

0105-40-001/1	EP	Natura 2000 Barnbruch				199,9	199,9	-	-	-	-	-	-	-
9-01-05-02-40-001-002	EP	- Wildschutzzaun	01	78 72	B2	199,9	199,9	-	-	-	-	-	-	-
0105-40-003/1	EP	Naturschutzgebiet Ilkerbruch Weidezaun				60,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-
9-01-05-02-40-003-001	EP	- Weidezaun, Neubau	01	78 72	B2	60,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-

allgemeine Positionen

	AM	Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde				-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-01-05-02-91-001-001	AM	- Ersatzgelder	01	78 72	B2		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-
9-01-05-02-91-001-981	AM	- Einnahmen aus Ersatzgeldern	01	68 91	BE		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-

Wassermanagement

Bauherrenmodelle

0105-50-002/1	BM	Aller Revitalisierung				2.033,1	2.033,1	-	-	-	-	-	-	-
9-01-05-02-50-002-001	BM	- Revitalisierung	01	78 72	B4	2.178,1	2.178,1	-	-	-	-	-	-	-
9-01-05-02-50-002-911	BM	- Zuweisung vom Land	01	68 11	BE	145,0	145,0	-	-	-	-	-	-	-

weitere Investitionen

Verwaltung

allgemeine Positionen

	AM	Geräte und Werkzeuge Verwaltung					1,7	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-
9-01-05-00-90-001-501	AM	- Umweltschutz Geräte und Werkzeuge	01	78 31	A1		1,7	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-

investive Auszahlungen - Teilhaushalt 01 18,0 18,0 18,0 18,0 - - -

investive Einzahlungen - Teilhaushalt 01 5,0 5,0 5,0 5,0 - - -



01-KE - MarktVerantwortlich

Frau Kerstin Hubrich

Aufgabenbeschreibung

Organisation und Koordinierung der Wochenmärkte

Produktgruppen und Produkte

01-21 - KE Markt
01-21-01 - KE Markt

Produktgruppen Teilhaushalt 01-KE - Markt (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01-21 - KE Markt	17.832	-9.000	-33.700	-35.700	-37.800	-40.000
Summe: 01-KE - Markt	17.832	-9.000	-33.700	-35.700	-37.800	-40.000

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-37.300	--	37.300
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-68.400	--	68.400
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-4.800	--	4.800
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	76.800	99.900	23.100
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-33.700	99.900	133.600
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-33.700	99.900	133.600

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
01-21 - KE Markt	-37.300	-68.400	-4.800	76.800	--	--	-33.700	--
Summe: 01-KE - Markt	-37.300	-68.400	-4.800	76.800	--	--	-33.700	--

Teilergebnishaushalt 01-KE - Markt

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	17.785	--	--	--	--	--
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	110.238	107.800	99.900	99.900	99.900	99.900
6. - privatrechtliche Entgelte	--	2.000	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.922	11.200	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	5.074	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	144.019	121.000	99.900	99.900	99.900	99.900
13. - Aufwendungen für aktives Personal	61.825	79.500	88.600	90.600	92.700	94.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	--	14.100	17.100	17.100	17.100	17.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.217	26.700	20.100	20.100	20.100	20.100
16. - Abschreibungen	4.822	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.287	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.036	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	126.187	130.000	133.600	135.600	137.700	139.900
21. - ordentliches Ergebnis	17.832	-9.000	-33.700	-35.700	-37.800	-40.000
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	17.832	-9.000	-33.700	-35.700	-37.800	-40.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	20.469	82.000	63.000	63.000	63.000	63.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-20.469	-82.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-2.637	-91.000	-96.700	-98.700	-100.800	-103.000

Teilfinanzhaushalt 01-KE - Markt

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.960	121.000	99.900	99.900	99.900	99.900
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.667	112.900	114.800	117.800	120.700	123.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.294	8.100	-14.900	-17.900	-20.800	-24.000
25. - Baumaßnahmen	14.308	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.308	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.308	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	13.985	-10.400	-33.400	-36.400	-39.300	-42.500
36. - Finanzmittelveränderung	13.985	-10.400	-33.400	-36.400	-39.300	-42.500

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2024			
								2024	2025	2026	2027	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
 Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

weitere Investitionen

Verwaltung

allgemeine Positionen

	AM	Einrichtung und Ausstattung weitere städtische Gebäude					0,0	18,5	18,5	18,5	18,5	-	-	-
9-01-21-01-90-001-102	AM	- KE Märkte BgA, Einrichtung und Ausstattung	01	78 31	A1			18,5	18,5	18,5	18,5	-	-	-
		investive Auszahlungen - Teilhaushalt 01 - KE						18,5	18,5	18,5	18,5	-	-	-



20 - FinanzenVerantwortlich

Herr Olaf Thurow

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der zentralen finanzwirtschaftlichen Aufgaben der Stadt

Auftragsgrundlage

Gesetzlich vorgeschrieben nach der Kommunalen Haushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO) sowie nach Steuergesetzen, Ausführung der Beschlüsse des Rates der Stadt Wolfsburg

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

20-01 - Haushalt und Controlling
20-01-02 - Haushalt und zentrales Controlling
20-01-05 - Dezernatscontrolling
20-02 - Stadtkasse
20-02-03 - Stadtkasse
20-03 - Steuerwesen
20-03-01 - Steuerberatung / -sachbearbeitung
20-03-02 - Kommunale Steuern
20-04 - Rechnungswesen
20-04-02 - Rechnungswesen
20-05 - Grundbesitzabgaben
20-05-01 - Grundbesitzabgaben
20-07 - Konzern- und Grundsatzangelegenheiten
20-07-01 - Konzern- und Grundsatzangelegenheiten

Produktgruppen Teilhaushalt 20 - Finanzen (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20-01 - Haushalt und Controlling	-1.371.337	-1.966.400	-1.833.400	-1.868.600	-1.904.800	-1.942.000
20-02 - Stadtkasse	-1.337.255	-1.517.900	-1.512.800	-1.558.000	-1.604.600	-1.652.500
20-03 - Steuerwesen	-875.864	-879.800	-906.900	-925.600	-944.700	-964.500
20-04 - Rechnungswesen	-1.700.653	-1.616.900	-1.743.800	-1.787.700	-1.833.000	-1.879.600
20-05 - Grundbesitzabgaben	-198.925	-159.500	-222.800	-240.400	-258.400	-277.100
20-07 - Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	-356.017	-482.900	-646.400	-657.300	-668.600	-680.100
Summe: 20 - Finanzen	-5.840.052	-6.623.400	-6.866.100	-7.037.600	-7.214.100	-7.395.800

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-2.123.800	--	2.123.800
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-5.683.000	7.000	5.690.000
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-21.800	200	22.000
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	962.500	1.211.600	249.100
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-6.866.100	1.218.800	8.084.900
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-6.866.100	1.218.800	8.084.900

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
20-01 - Haushalt und Controlling	-619.300	-1.167.600	-2.600	-43.900	--	--	-1.833.400	--
20-02 - Stadtkasse	-417.400	-1.497.600	-8.000	410.200	--	--	-1.512.800	--
20-03 - Steuerwesen	-241.100	-615.600	-2.300	-47.900	--	--	-906.900	--
20-04 - Rechnungswesen	-375.400	-1.455.700	-5.500	92.800	--	--	-1.743.800	--
20-05 - Grundbesitzabgaben	-255.900	-583.700	-2.300	619.100	--	--	-222.800	--
20-07 - Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	-214.700	-362.800	-1.100	-67.800	--	--	-646.400	--
Summe: 20 - Finanzen	-2.123.800	-5.683.000	-21.800	962.500	--	--	-6.866.100	--

Teilergebnishaushalt 20 - Finanzen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	509	500	200	200	200	200
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	26	--	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	120	200	200	200	200	200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.670	783.400	783.400	783.400	783.400	783.400
11. - sonstige ordentliche Erträge	475.621	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
12. - = Summe ordentliche Erträge	1.287.946	1.219.100	1.218.800	1.218.800	1.218.800	1.218.800
13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.839.352	6.555.300	6.845.400	7.016.900	7.193.400	7.375.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	929.362	1.037.600	968.400	968.400	968.400	968.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.341	62.100	55.300	55.300	55.300	55.300
16. - Abschreibungen	83.985	33.700	22.000	22.000	22.000	22.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	181.987	153.800	193.800	193.800	193.800	193.800
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	7.128.048	7.842.500	8.084.900	8.256.400	8.432.900	8.614.600
21. - ordentliches Ergebnis	-5.840.103	-6.623.400	-6.866.100	-7.037.600	-7.214.100	-7.395.800
22. - außerordentliche Erträge	51	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	51	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-5.840.052	-6.623.400	-6.866.100	-7.037.600	-7.214.100	-7.395.800
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	31.124	35.400	31.100	31.100	31.100	31.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	164.073	250.900	235.800	235.800	235.800	235.800
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-132.949	-215.500	-204.700	-204.700	-204.700	-204.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-5.973.001	-6.838.900	-7.070.800	-7.242.300	-7.418.800	-7.600.500

Teilfinanzhaushalt 20 - Finanzen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980.981	1.218.600	1.218.600	1.218.600	1.218.600	1.218.600
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.482.572	6.914.400	7.269.200	7.491.600	7.718.100	7.952.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.501.591	-5.695.800	-6.050.600	-6.273.000	-6.499.500	-6.733.900
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.780	--	--	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.780	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.780	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.505.371	-5.695.800	-6.050.600	-6.273.000	-6.499.500	-6.733.900
36. - Finanzmittelveränderung	-4.505.371	-5.695.800	-6.050.600	-6.273.000	-6.499.500	-6.733.900

37 - Brand- und KatastrophenschutzVerantwortlich

Herr Manuel Stanke

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflicht- und freiwillige Aufgaben nach dem Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG), Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetz (NKatSG) sowie Verordnungen und Satzungen

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; Forensen; Firmen und Unternehmen in Wolfsburg

Produktgruppen und Produkte

37-01 - Gefahrenabwehr
37-01-01 - Gefahrenabwehr
37-02 - Gefahrenvorbeugung
37-02-01 - Gefahrenvorbeugung
37-02-02 - Zivil- und Katastrophenschutz
37-03 - Technik und Freiwillige Feuerwehren
37-03-01 - Technik
37-03-02 - Freiwillige Feuerwehren

Produktgruppen Teilhaushalt 37 - Brand- und Katastrophenschutz (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37-01 - Gefahrenabwehr	-9.916.739	-13.110.700	-14.032.600	-14.267.500	-14.509.600	-14.758.700
37-02 - Gefahrenvorbeugung	-3.039.319	-1.928.500	-2.081.700	-2.116.100	-2.151.400	-2.187.800
37-03 - Technik und Freiwillige Feuerwehren	-5.825.051	-4.640.800	-5.387.100	-5.450.600	-5.519.100	-5.583.500
Summe: 37 - Brand- und Katastrophenschutz	-18.781.108	-19.680.000	-21.501.400	-21.834.200	-22.180.100	-22.530.000

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-7.270.700	--	7.270.700
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-11.088.300	--	11.088.300
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-1.669.400	86.900	1.756.300
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-1.396.300	825.300	2.221.600
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-76.700	--	76.700
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-21.501.400	912.200	22.413.600
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-21.501.400	912.200	22.413.600

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
37-01 - Gefahrenabwehr	-5.366.800	-7.829.900	-484.500	-350.100	-1.300	--	-14.032.600	--
37-02 - Gefahrenvorbeugung	-596.400	-1.142.400	-233.200	-69.600	-40.100	--	-2.081.700	--
37-03 - Technik und Freiwillige Feuerwehren	-1.307.500	-2.116.000	-951.700	-976.600	-35.300	--	-5.387.100	--
Summe: 37 - Brand- und Katastrophenschutz	-7.270.700	-11.088.300	-1.669.400	-1.396.300	-76.700	--	-21.501.400	--

Teilergebnishaushalt 37 - Brand- und Katastrophenschutz

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.779	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	57.941	57.500	86.900	86.900	86.900	86.900
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	165.958	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
6. - privatrechtliche Entgelte	61.174	69.000	67.800	67.800	67.800	67.800
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.908	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	39.389	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	1.146.149	884.000	912.200	912.200	912.200	912.200
13. - Aufwendungen für aktives Personal	12.467.320	13.237.000	14.810.900	15.143.700	15.486.600	15.839.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	2.824.296	3.569.500	3.548.100	3.548.100	3.548.100	3.548.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248.986	1.521.000	1.621.000	1.621.000	1.624.000	1.621.000
16. - Abschreibungen	1.726.754	1.559.200	1.756.300	1.756.300	1.756.300	1.756.300
18. - Transferaufwendungen	80.750	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	634.051	600.600	600.600	600.600	600.600	600.600
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	19.982.156	20.564.000	22.413.600	22.746.400	23.092.300	23.442.200
21. - ordentliches Ergebnis	-18.836.006	-19.680.000	-21.501.400	-21.834.200	-22.180.100	-22.530.000
22. - außerordentliche Erträge	57.433	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.535	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	54.898	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-18.781.108	-19.680.000	-21.501.400	-21.834.200	-22.180.100	-22.530.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.572.350	1.673.400	1.633.100	1.633.100	1.633.100	1.633.100
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.572.350	-1.673.400	-1.633.100	-1.633.100	-1.633.100	-1.633.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-20.353.458	-21.353.400	-23.134.500	-23.467.300	-23.813.200	-24.163.100

Teilfinanzhaushalt 37 - Brand- und Katastrophenschutz

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.269.656	826.500	825.300	825.300	825.300	825.300
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.491.001	16.583.800	18.819.500	19.375.100	19.940.800	20.521.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.221.345	-15.757.300	-17.994.200	-18.549.800	-19.115.500	-19.696.200
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.769	--	--	--	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	507.435	--	--	--	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	550.204	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	21.455	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	804.252	1.693.700	1.453.700	568.700	682.700	568.700
28. - Aktivierbare Zuwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	855.707	1.723.700	1.483.700	598.700	712.700	598.700
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.503	-1.723.700	-1.483.700	-598.700	-712.700	-598.700
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.526.848	-17.481.000	-19.477.900	-19.148.500	-19.828.200	-20.294.900
36. - Finanzmittelveränderung	-14.526.848	-17.481.000	-19.477.900	-19.148.500	-19.828.200	-20.294.900

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
37 - Brand- und Katastrophenschutz							
37-01-01	Gefahrenabwehr	Feuerwehrverband	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
37-02-02	Zivil- und Katastrophenschutz	Zuschuss an Hilfsorganisationen	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		Betriebskostenzuschuss Tankstelle WAS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37-03-02	Freiwillige Feuerwehren	Freiwillige Feuerwehr / Wehrkasse	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
Summe: 37 - Brand- und Katastrophenschutz			76.700	76.700	76.700	76.700	76.700

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe - T Euro -	bisher - T Euro -	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2024		
								2024	2025	2026	2027	zu Lasten 2025 - T Euro -	zu Lasten 2026 - T Euro -	zu Lasten 2027 - T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Ehrenamt + Soziales Leben

Freiwillige Feuerwehren + Hilfsorganisationen

Neue Maßnahmen

3703-68-001/1	EP	Freiwillige Feuerwehr Kästorf						0,0	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9-37-03-02-68-001-101	EP	- Neubau Gerätehaus, Ausstattung	37	78 31	B5		-	-	-	114,0	-	-	-	-	-
8-37-03-02-68-001-101	EP	- SV Neubau Gerätehaus, Einrichtung	37	42 31	B5	3,0	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-

allgemeine Positionen

	AM	Freiwillige Feuerwehren						8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
9-37-03-02-90-001-301	AM	- Küchen	37	78 31	A2		20,0	-	-	-	-	-	-	-
9-37-03-02-90-001-501	AM	- Geräte und Werkzeuge	37	78 31	A1		27,5	8,0	8,0	8,0	8,0	-	-	-
9-37-03-02-90-001-801	AM	- Fahrzeugbeschaffung	37	78 31	A3		1.128,0	-	-	-	-	-	-	-
	AM	Hilfsorganisationen						30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
9-37-02-02-94-001-001	AM	- Hilfsorganisationen Investitionszuschüsse	37	78 18	C3		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-

Gesundheit + Sicherheit

Moderne Infrastruktur Gefahrenabwehr

Neue Maßnahmen

	AM	Zivil- und Katastrophenschutz Ausstattung Bevölkerungsschutz						1.354,9	454,9	-	300,0	300,0	300,0	-	-	-
9-37-02-02-91-001-102	AM	- Ausstattung Bevölkerungsschutz	37	78 31	A2		1.354,9	454,9	-	300,0	300,0	300,0	-	-	-	

Berufsfeuerwehr + Rettungsdienst

allgemeine Positionen

	AM	Brand- und Katastrophenschutz						307,3	235,7	260,7	260,7	260,7	15,0	-	-
9-37-01-01-90-001-101	AM	- Berufsfeuerwehr Wolfsburg Einrichtung und Ausstattung	37	78 31	A1		5,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	-	-	-
9-37-01-01-90-001-501	AM	- Berufsfeuerwehr Wolfsburg Geräte und Werkzeuge	37	78 31	A1		45,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	-	-	-
9-37-01-01-90-001-601	AM	- Berufsfeuerwehr Wolfsburg Turn- und Sportgeräte	37	78 31	A1		2,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	-	-	-
9-37-02-01-90-001-101	AM	- Gefahrenvorbeugung Einrichtung und Ausstattung	37	78 31	A1		-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-
9-37-02-01-90-001-501	AM	- Gefahrenvorbeugung Geräte und Werkzeuge	37	78 31	A1		-	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-
9-37-02-02-90-001-101	AM	- Zivil- und Katastrophenschutz Einrichtung und Ausstattung	37	78 31	A1		3,6	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-
9-37-03-01-01-001-701	AM	- Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt Neu- und Ersatzbeschaffung IT	37	78 31	A1		135,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	15,0	-	-
9-37-03-01-90-001-101	AM	- Technik Einrichtung und Ausstattung	37	78 31	A1		9,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
9-37-03-01-90-001-501	AM	- Technik Geräte und Werkzeuge	37	78 31	A1		66,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
9-37-03-01-90-001-502	AM	- Technik Atemschutzgeräte	37	78 31	A1		39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	-	-	-
	AM	Fahrzeugbeschaffungen Brand- und Katastrophenschutz						1.463,2	1.210,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
9-37-01-01-90-001-801	AM	- Berufsfeuerwehr Wolfsburg Fahrzeugbeschaffung	37	78 31	A3		1.463,2	1.210,0	-	-	-	-	-	-	-

investive Auszahlungen - Teilhaushalt 37								1.483,7	598,7	712,7	598,7	15,0	-	-
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 37								-	-	3,0	-	-	-	



37-KE - RettungsdienstVerantwortlich

Herr Sebastian Conrad

Produktgruppen und Produkte

37-11 - Rettungsdienst (KE)
37-11-01 - Rettungsdienst (KE)

Produktgruppen Teilhaushalt 37-KE - Rettungsdienst (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37-11 - Rettungsdienst (KE)	-183.024	1.115.100	971.900	941.600	910.200	878.100
Summe: 37-KE - Rettungsdienst	-183.024	1.115.100	971.900	941.600	910.200	878.100

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-619.900	--	619.900
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-1.010.500	--	1.010.500
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-221.100	25.800	246.900
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	2.835.900	7.705.800	4.869.900
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-12.500	--	12.500
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	971.900	7.731.600	6.759.700
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	971.900	7.731.600	6.759.700

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
37-11 - Rettungsdienst (KE)	-619.900	-1.010.500	-221.100	2.835.900	-12.500	--	971.900	--
Summe: 37-KE - Rettungsdienst	-619.900	-1.010.500	-221.100	2.835.900	-12.500	--	971.900	--

Teilergebnishaushalt 37-KE - Rettungsdienst

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	16.147	16.000	25.800	25.800	25.800	25.800
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	9.004.981	7.667.900	7.667.900	7.667.900	7.667.900	7.667.900
6. - privatrechtliche Entgelte	48.855	38.000	37.900	37.900	37.900	37.900
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.068	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	9.071.051	7.721.900	7.731.600	7.731.600	7.731.600	7.731.600
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.998.717	1.133.700	1.328.500	1.358.800	1.390.200	1.422.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	941.432	280.500	301.900	301.900	301.900	301.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.458	522.900	522.900	522.900	522.900	522.900
16. - Abschreibungen	272.293	310.200	246.900	246.900	246.900	246.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.310.222	--	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	12.484	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.278.884	4.347.000	4.347.000	4.347.000	4.347.000	4.347.000
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	9.278.490	6.606.800	6.759.700	6.790.000	6.821.400	6.853.500
21. - ordentliches Ergebnis	-207.440	1.115.100	971.900	941.600	910.200	878.100
22. - außerordentliche Erträge	24.416	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	24.416	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-183.024	1.115.100	971.900	941.600	910.200	878.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	152.838	173.800	46.300	46.300	46.300	46.300
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-152.838	-173.800	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-335.862	941.300	925.600	895.300	863.900	831.800

Teilfinanzhaushalt 37-KE - Rettungsdienst

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.994.981	7.705.900	7.705.800	7.705.800	7.705.800	7.705.800
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.557.141	6.106.400	6.356.500	6.405.600	6.455.800	6.507.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.437.840	1.599.500	1.349.300	1.300.200	1.250.000	1.198.300
20. - Veräußerung von Sachvermögen	9.400	--	--	--	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.400	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.884	162.900	651.000	231.000	111.000	111.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	13.150	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.034	176.900	665.000	245.000	125.000	125.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.634	-176.900	-665.000	-245.000	-125.000	-125.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	3.281.207	1.422.600	684.300	1.055.200	1.125.000	1.073.300
36. - Finanzmittelveränderung	3.281.207	1.422.600	684.300	1.055.200	1.125.000	1.073.300

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
37-KE - Rettungsdienst							
37-11-01	KE Rettungsdienst	Hilfsorganisationen - Unterstützung Großschadensereignisse	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe: 37-KE - Rettungsdienst			12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2024			
								2024	2025	2026	2027	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Ehrenamt + Soziales Leben

Freiwillige Feuerwehren + Hilfsorganisationen

allgemeine Positionen

						14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0
9-37-11-01-94-001-001	AM	Hilfsorganisationen				14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	-	-	-
	AM	- Erweiterter Rettungsdienst Hilfsorganisationen, I-Zuschuss	37	78 18	C3	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	-	-	-

Gesundheit + Sicherheit

Berufsfeuerwehr + Rettungsdienst

allgemeine Positionen

						167,8	111,0	111,0	111,0	111,0	-	-	-
9-37-11-01-90-001-101	AM	KE Rettungsdienst				23,0	6,0	6,0	6,0	6,0	-	-	-
	AM	- KE Rettungsdienst Einrichtung und Ausstattung	37	78 31	A1	23,0	6,0	6,0	6,0	6,0	-	-	-
9-37-11-01-90-001-201	AM	- KE Rettungsdienst Schulungs- und Ausbildungsmaterial	37	78 31	A1	14,5	8,0	8,0	8,0	8,0	-	-	-
9-37-11-01-90-001-501	AM	- KE Rettungsdienst Geräte und Werkzeuge	37	78 31	A1	118,0	90,0	90,0	90,0	90,0	-	-	-
9-37-11-01-90-001-701	AM	- KE Rettungsdienst Neu- und Ersatzbeschaffung IT	37	78 31	A1	12,3	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-
	AM	Fahrzeugbeschaffungen KE Rettungsdienst				0,0	540,0	120,0	0,0	0,0	120,0	-	-
9-37-11-01-90-001-801	AM	- KE Rettungsdienst Fahrzeugbeschaffung NEF	37	78 31	A3	-	-	120,0	-	-	120,0	-	-
9-37-11-01-90-001-802	AM	- KE Rettungsdienst Fahrzeugbeschaffung R/KTW	37	78 31	A3	-	540,0	-	-	-	-	-	-

investive Auszahlungen - Teilhaushalt 37 - KE						665,0	245,0	125,0	125,0	120,0	-	-
--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------



98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)Verantwortlich

Herr Stadtrat Andreas Bauer

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der städtischen Aufgaben durch Beteiligungen und Zweckverbände

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

98-01 - Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)
98-01-02 - Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH - Zuschuss/Leistungsentgelt
98-14 - CongressPark Wolfsburg GmbH
98-14-01 - CongressPark Wolfsburg GmbH - Verlustausgleich
98-16 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH
98-16-01 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH
98-23 - Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR
98-23-01 - WAS AöR - Verzinsung Stammkapital
98-23-02 - WAS AöR - Öffentliches Interesse / Straßenreinigung
98-23-03 - WAS AöR - Verkehrsmäßige Reinigung
98-23-04 - WAS AöR - Gehwegreinigung städtische Grundstücke
98-23-08 - WAS AöR - Radwege
98-23-09 - WAS AöR - Sonderreinigung

Produktgruppen Teilhaushalt 98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III) (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
98-01 - Wolfsburgischer Beschäftigungs gGmbH (WBG)	-1.963.557	-1.868.900	-1.670.700	-1.671.100	-1.671.100	-1.671.100
98-14 - CongressPark Wolfsburg GmbH	-548.400	-919.900	-888.400	-948.400	-948.400	-948.400
98-16 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	-743.898	-857.500	-1.004.400	-1.004.400	-1.004.400	-1.004.400
98-23 - Wolfsburgischer Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR	-6.006.243	-2.032.700	-1.924.200	-2.024.400	-2.024.400	-2.024.400
Summe: 98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	-9.262.098	-5.679.000	-5.487.700	-5.648.300	-5.648.300	-5.648.300

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-230.300	--	230.300	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-2.912.900	293.300	3.206.200	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-2.344.500	--	2.344.500	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--	
ordentliches Ergebnis 2024	-5.487.700	293.300	5.781.000	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-5.487.700	293.300	5.781.000	

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
98-01 - Wolfsburgischer Beschäftigungs gGmbH (WBG)	--	--	-32.000	-988.700	-650.000	--	-1.670.700	--
98-14 - CongressPark Wolfsburg GmbH	--	--	--	0	-888.400	--	-888.400	--
98-16 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	--	--	-198.300	0	-806.100	--	-1.004.400	--
98-23 - Wolfsburgischer Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR	--	--	--	-1.924.200	--	--	-1.924.200	--
Summe: 98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	--	--	-230.300	-2.912.900	-2.344.500	--	-5.487.700	--

Teilergebnishaushalt 98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	294.233	293.700	293.300	292.900	292.900	292.900
12. - = Summe ordentliche Erträge	294.233	293.700	293.300	292.900	292.900	292.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069.250	648.000	992.000	992.000	992.000	992.000
16. - Abschreibungen	244.584	241.100	230.300	230.300	230.300	230.300
18. - Transferaufwendungen	2.367.480	2.760.900	2.344.500	2.404.500	2.404.500	2.404.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875.017	2.322.700	2.214.200	2.314.400	2.314.400	2.314.400
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	9.556.331	5.972.700	5.781.000	5.941.200	5.941.200	5.941.200
21. - ordentliches Ergebnis	-9.262.098	-5.679.000	-5.487.700	-5.648.300	-5.648.300	-5.648.300
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-9.262.098	-5.679.000	-5.487.700	-5.648.300	-5.648.300	-5.648.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-9.262.098	-5.679.000	-5.487.700	-5.648.300	-5.648.300	-5.648.300

Teilfinanzhaushalt 98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.233	293.700	293.300	292.900	292.900	292.900
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.090.447	5.731.600	9.050.700	5.710.900	5.710.900	5.710.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.796.214	-5.437.900	-8.757.400	-5.418.000	-5.418.000	-5.418.000
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	26.680	35.200	26.600	26.600	26.600	26.600
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.680	35.200	26.600	26.600	26.600	26.600
28. - Aktivierbare Zuwendungen	95.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.320	200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.864.534	-5.437.700	-8.765.800	-5.426.400	-5.426.400	-5.426.400
36. - Finanzmittelveränderung	-9.864.534	-5.437.700	-8.765.800	-5.426.400	-5.426.400	-5.426.400

Teilergebnishaushalt 98 - Beteiligungen der Stadt Wolfsburg Haushaltsbelastungen und -entlastungen

Beteiligung	Produkt	Bestimmung	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
			Ertrag	Aufwand								
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)												
Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH / n@work Service GmbH	98-01-02	Leistungsentgelt		648.000		992.000		992.000		992.000		992.000
		Zuschuss		1.181.800		650.000		650.000		650.000		650.000
		Zinserträge	3.700		3.300		2.900		2.900		2.900	
		Abschreibungen		42.800		32.000		32.000		32.000		32.000
CongressPark Wolfsburg GmbH	98-14-01	Zuschuss		919.900		888.400		948.400		948.400		948.400
Flughafen Braunschweig- Wolfsburg GmbH	98-16-01	Zuschuss		659.200		806.100		806.100		806.100		806.100
		Abschreibungen		198.300		198.300		198.300		198.300		198.300
	98-23-01	Verzinsung Stammkapital	290.000		290.000		290.000		290.000		290.000	
	98-23-02	Öffentl. Interesse Straßenreinigung		1.380.300		1.403.800		1.431.100		1.431.100		1.431.100
	98-23-03	Verkehrsmäß. Reinigung		46.800		47.700		48.600		48.600		48.600
WAS AöR	98-23-04	Gehwegreinigung städt. Grundstücke		220.700		85.000		103.000		103.000		103.000
	98-23-08	Radwege		474.900		480.600		489.400		489.400		489.400
	98-23-09	Sonderreinigung inkl. Hinterliegervorteil		200.000		197.100		242.300		242.300		242.300
Vorstandsbereich VV III gesamt			293.700	5.972.700	293.300	5.781.000	292.900	5.941.200	292.900	5.941.200	292.900	5.941.200

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)							
98-01-02	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)	Zuschuss (ab 2024 anteilig im Budget dSE)	1.181.800	650.000	650.000	650.000	650.000
98-14-01	CongressPark Wolfsburg GmbH	Verlustausgleich	919.900	888.400	948.400	948.400	948.400
98-16-01	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	Verlustausgleich	659.200	806.100	806.100	806.100	806.100
Summe: 98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)			2.760.900	2.344.500	2.404.500	2.404.500	2.404.500

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2024			
								2024	2025	2026	2027	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

weitere Investitionen

städtische Beteiligungen

laufende Investitionszuwendungen

	AM	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG) Investitionszuschuss					35,0	35,0	35,0	35,0	35,0			
9-98-01-00-92-001-001	AM	- Investitionszuschuss	98	78	15	D2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-

Darlehen

Rückflüsse aus Darlehen

Zur Finanzierung von Vorhaben wurden über die Kernverwaltung Darlehen ausgeben.

	AM	Darlehen WBG					-35,2	-26,6	-26,6	-26,6	-26,6			
9-98-01-00-92-001-981	AM	- Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG) Tilgung Darlehen	98	68	85	EE	35,2	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-

investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98-III 35,0 35,0 35,0 35,0 - - -

investive Einzahlungen - Teilhaushalt 98-III 26,6 26,6 26,6 26,6



99 - Allgemeine FinanzwirtschaftVerantwortlich

Herr Stadtrat Andreas Bauer

Aufgabenbeschreibung

Abwicklung der zentralen finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

insb. NKomVG, KomHKVO und NFAG

Wirkungskreis

Gesamtdeckung der Teilhaushalt-Zuschussbudgets

Produktgruppen und Produkte**99-01 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

99-01-01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
99-01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	279.258.066	330.688.900	320.751.600	290.835.000	289.354.300	289.560.100
99-02 - Zentralbudget	-1.231.637	0	0	0	0	0
Summe: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	278.026.429	330.688.900	320.751.600	290.835.000	289.354.300	289.560.100

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-166.000	--	166.000
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	0	--	0
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-2.605.000	--	2.605.000
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	323.572.600	347.525.000	23.952.400
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-50.000	--	50.000
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	320.751.600	347.525.000	26.773.400
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	320.751.600	347.525.000	26.773.400

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
99-01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-166.000	0	-2.605.000	323.572.600	-50.000	--	320.751.600	--
Summe: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-166.000	0	-2.605.000	323.572.600	-50.000	--	320.751.600	--

Teilergebnishaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	267.268.422	351.318.000	300.102.000	307.002.000	312.602.000	317.552.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.028.536	23.968.000	7.173.000	13.959.000	12.608.000	13.160.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.979	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.868	200.000	40.000.000	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	91.400	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	297.557.205	375.736.000	347.525.000	321.211.000	325.460.000	330.962.000
13. - Aufwendungen für aktives Personal	28.346	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
16. - Abschreibungen	3.951.708	2.572.500	2.605.000	2.690.000	2.775.000	2.860.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.589.705	3.164.100	3.079.100	5.669.700	10.641.400	15.102.600
18. - Transferaufwendungen	11.997.230	38.744.500	20.633.300	21.560.300	22.233.300	22.983.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145.848	400.000	290.000	290.000	290.000	290.000
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	19.712.837	45.047.100	26.773.400	30.376.000	36.105.700	41.401.900
21. - ordentliches Ergebnis	277.844.368	330.688.900	320.751.600	290.835.000	289.354.300	289.560.100
22. - außerordentliche Erträge	182.061	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	182.061	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	278.026.429	330.688.900	320.751.600	290.835.000	289.354.300	289.560.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	278.026.429	330.688.900	320.751.600	290.835.000	289.354.300	289.560.100

Teilfinanzhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.235.860	375.736.000	347.525.000	321.211.000	325.460.000	330.962.000
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.752.660	42.474.600	44.868.400	27.686.000	33.330.700	38.541.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.483.200	333.261.400	302.656.600	293.525.000	292.129.300	292.420.100
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	2.529.456	2.600.000	3.150.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.529.456	2.625.000	3.175.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.529.456	-2.625.000	-3.175.000	-2.625.000	-2.625.000	-2.625.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	278.953.744	330.636.400	299.481.600	290.900.000	289.504.300	289.795.100
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	74.952.722	63.390.600	68.877.700	131.866.800	119.311.900	53.974.500
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	55.327.428	10.517.600	9.654.600	11.149.800	13.982.500	16.673.600
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.625.294	52.873.000	59.223.100	120.717.000	105.329.400	37.300.900
36. - Finanzmittelveränderung	298.579.038	383.509.400	358.704.700	411.617.000	394.833.700	327.096.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
99-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Umlage nach § 2 Abs. 3 und 4 NKHG	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Bauen + Wohnen

Flächenankauf

	AM						25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-
9-99-01-01-93-001-002	AM	allgemeiner Grundstücksverkehr	99	78 21	G1		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-
		- Rechnungswesen Auszahlung Restkaufgelder					25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-

weitere Investitionen

Finanzausgleich

Finanzausgleich Krankenhäuser

	AM						2.445,0	3.150,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0	-	-	-
9-99-01-01-94-001-001	AM	Umlage Finanzierungsplafond Krankenhäuser (FAG)	99	78 11	F1		2.445,0	3.150,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0	-	-	-
		- Umlage Finanzierungsplafond					2.445,0	3.150,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0	-	-	-

investive Auszahlungen - Teilhaushalt 99							3.175,0	2.625,0	2.625,0	2.625,0	-	-	-
---	--	--	--	--	--	--	----------------	---------	---------	---------	---	---	---



Vorstandsbereich Digitalisierung und Wirtschaft (VV IV)

	Seite
00-IV - Stabsstellen (VV IV)	252
15 - Informationstechnologie	254
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	258
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	261

00-IV - Stabsstellen (VV IV)Verantwortlich

Herr Stadtrat Jens Hofschröder
 Herr Mirko Kratzer (IV-IDS Stabsstelle für Informations-, IT- und Datensicherheit)

Aufgabenbeschreibung

Verantwortung für das Thema der der Informations-, IT- und Datensicherheit innerhalb der Stadtverwaltung. Dazu gehören die Planung, Umsetzung, Prüfung und Sicherstellung der Informations-, IT- und Datensicherheit bei der Stadt Wolfsburg. Der Leiter der Stabsstelle berichtet an den Fachvorstand für Digitales und Wirtschaft und berät den Verwaltungsvorstand sowie die gesamte Verwaltung in Fragen der Informations-, IT- und Datensicherheit.

Auftragsgrundlage

BSIG, IT-Sicherheitsgesetz, u.a. BSI-Kritisverordnung, NIS 2 Richtlinie

Wirkungskreis

Mitarbeiter*innen der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen und Produkte

00-IV - Stabsstellen (VV IV)
00-01-10 - Stabsstelle Informations-, IT- und Datensicherheit

Produktgruppen Teilhaushalt 00-IV - Stabsstellen (VV IV) (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00-IV - Stabsstellen (VV IV)	--	--	-315.500	-319.700	-324.100	-328.600
Summe: 00-IV - Stabsstellen (VV IV)	--	--	-315.500	-319.700	-324.100	-328.600

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-124.100	--	124.100
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-141.400	--	141.400
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	--	--	--
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-50.000	--	50.000
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-315.500	--	315.500
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-315.500	--	315.500

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
00-IV - Stabsstellen (VV IV)	-124.100	-141.400	--	-50.000	--	--	-315.500	--
Summe: 00-IV - Stabsstellen (VV IV)	-124.100	-141.400	--	-50.000	--	--	-315.500	--

Teilergebnishaushalt 00-IV - Stabsstellen (VV IV)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13. - Aufwendungen für aktives Personal	--	--	207.000	211.200	215.600	220.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	--	--	58.500	58.500	58.500	58.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	35.000	35.000	35.000	35.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	315.500	319.700	324.100	328.600
21. - ordentliches Ergebnis	--	--	-315.500	-319.700	-324.100	-328.600
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	--	--	-315.500	-319.700	-324.100	-328.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	--	--	-315.500	-319.700	-324.100	-328.600

Teilfinanzhaushalt 00-IV - Stabsstellen (VV IV)

Der Teilfinanzhaushalt wird insgesamt im THH 00 - Verwaltungsvorstand abgebildet.

15 - InformationstechnologieVerantwortlich

komm. Herr Mirko Kratzer (bis 31.03.2024)

komm. Herr Dr. Sascha Hemmen (ab 01.04.2024)

Aufgabenbeschreibung

Beschaffung, Einführung und Einsatz von Informationstechnologie

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse; Haushalt für zu beschaffende Hard- und Software

Wirkungskreis

Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte

15-01 - Informationstechnologie
15-01-01 - Kundenservice
15-01-04 - SAP Competence Center
15-01-05 - Zentrale Anwendungen & Systeme

Produktgruppen Teilhaushalt 15 - Informationstechnologie (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15-01 - Informationstechnologie	-8.251.069	-9.478.900	-9.334.900	-9.479.000	-9.627.800	-9.780.800
Summe: 15 - Informationstechnologie	-8.251.069	-9.478.900	-9.334.900	-9.479.000	-9.627.800	-9.780.800

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-539.000	--	539.000
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-4.778.800	--	4.778.800
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-863.500	--	863.500
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-3.153.600	769.800	3.923.400
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-9.334.900	769.800	10.104.700
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-9.334.900	769.800	10.104.700

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
15-01 - Informationstechnologie	-539.000	-4.778.800	-863.500	-3.153.600	--	--	-9.334.900	--
Summe: 15 - Informationstechnologie	-539.000	-4.778.800	-863.500	-3.153.600	--	--	-9.334.900	--

Teilergebnishaushalt 15 - Informationstechnologie

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6. - privatrechtliche Entgelte	6.134	5.200	9.800	9.800	9.800	9.800
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.613	807.400	760.000	760.000	760.000	760.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.241	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	738.988	812.600	769.800	769.800	769.800	769.800
13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.608.207	4.790.100	5.097.500	5.241.600	5.390.400	5.543.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	314.753	220.600	220.300	220.300	220.300	220.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963.120	3.624.900	3.283.000	3.283.000	3.283.000	3.283.000
16. - Abschreibungen	982.793	1.034.700	863.500	863.500	863.500	863.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	121.184	621.200	640.400	640.400	640.400	640.400
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	8.990.057	10.291.500	10.104.700	10.248.800	10.397.600	10.550.600
21. - ordentliches Ergebnis	-8.251.069	-9.478.900	-9.334.900	-9.479.000	-9.627.800	-9.780.800
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-8.251.069	-9.478.900	-9.334.900	-9.479.000	-9.627.800	-9.780.800
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	11.478	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	401.546	411.600	377.100	377.100	377.100	377.100
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-390.068	-399.900	-365.200	-365.200	-365.200	-365.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-8.641.137	-9.878.800	-9.700.100	-9.844.200	-9.993.000	-10.146.000

Teilfinanzhaushalt 15 - Informationstechnologie

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.166	812.600	769.800	769.800	769.800	769.800
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.202.215	9.066.600	9.060.700	9.216.200	9.376.500	9.541.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.358.049	-8.254.000	-8.290.900	-8.446.400	-8.606.700	-8.771.700
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	688.497	1.225.000	1.650.000	2.600.000	4.000.000	1.600.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	688.497	1.225.000	1.650.000	2.600.000	4.000.000	1.600.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-688.497	-1.225.000	-1.650.000	-2.600.000	-4.000.000	-1.600.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.046.547	-9.479.000	-9.940.900	-11.046.400	-12.606.700	-10.371.700
36. - Finanzmittelveränderung	-7.046.547	-9.479.000	-9.940.900	-11.046.400	-12.606.700	-10.371.700

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
 Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Moderne Verwaltung

Schaffung moderner Arbeitswelten und -formen

allgemeine Positionen															
	AM	Informationstechnologie Verwaltung					1.541,0	1.550,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	500,0	-	-	-
9-15-00-00-90-002-701	AM	- Zentrale Systeme Neu- und Ersatzbeschaffung IT	15	78 31	A1		546,5	-	-	-	-	-	-	-	-
9-15-00-00-90-003-701	AM	- Städtische Ämter Neu- und Ersatzbeschaffung IT	15	78 31	A1		817,5	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	500,0	-	-	-
9-15-00-00-90-003-704	AM	- Städtische Ämter Fortführung Dokumentenmanagement DMS	15	78 31	A1		128,6	50,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
9-15-01-05-90-001-701	AM	- eGovernment Weitere Entwicklung, Erw.-besch. IT OZG	15	78 31	A1		48,4	-	-	-	-	-	-	-	-
	AM	Softwarebeschaffungen					-	100,0	1.000,0	2.400,0	-	1.000,0	2.400,0	-	-
9-15-01-01-90-001-701	AM	- Rechnungswesen Neubeschaffung Software	15	78 31	A2		-	100,0	1.000,0	2.400,0	-	1.000,0	2.400,0	-	-
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 15								1.650,0	2.600,0	4.000,0	1.600,0	1.500,0	2.400,0	-	-



34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)

Verantwortlich

Herr Jan-Hendrik Klamt

Aufgabenbeschreibung

Bearbeitung von grundsätzlichen Angelegenheiten und Klärung von Problemgestaltungen der Aufbau- und Ablauforganisation

Auftragsgrundlage

Aufträge des Verwaltungsvorstandes und Anfragen der Organisationseinheiten

Wirkungskreis

Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte

34-01 - Zentrales Organisationsmanagement
34-01-01 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)
34-01-02 - Digitale Verwaltung

Produktgruppen Teilhaushalt 34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM) (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34-01 - Zentrales Organisationsmanagement	-1.131.406	-2.006.800	-1.349.600	-1.370.700	-1.392.500	-1.415.000
Summe: 34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	-1.131.406	-2.006.800	-1.349.600	-1.370.700	-1.392.500	-1.415.000



Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-615.400	--	615.400
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-704.800	--	704.800
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-7.000	--	7.000
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-22.400	--	22.400
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-1.349.600	--	1.349.600
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-1.349.600	--	1.349.600

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
34-01 - Zentrales Organisationsmanagement	-615.400	-704.800	-7.000	-22.400	--	--	-1.349.600	--
Summe: 34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	-615.400	-704.800	-7.000	-22.400	--	--	-1.349.600	--

Teilergebnishaushalt 34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6. - privatrechtliche Entgelte	120	100	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	2.050	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	2.170	100	--	--	--	--
13. - Aufwendungen für aktives Personal	848.015	1.133.900	1.028.800	1.049.900	1.071.700	1.094.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	219.848	327.500	291.400	291.400	291.400	291.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.031	21.400	20.900	20.900	20.900	20.900
16. - Abschreibungen	24.224	22.600	7.000	7.000	7.000	7.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.458	501.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	1.133.576	2.006.900	1.349.600	1.370.700	1.392.500	1.415.000
21. - ordentliches Ergebnis	-1.131.406	-2.006.800	-1.349.600	-1.370.700	-1.392.500	-1.415.000
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-1.131.406	-2.006.800	-1.349.600	-1.370.700	-1.392.500	-1.415.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	40.333	40.200	39.100	39.100	39.100	39.100
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-40.333	-40.200	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.171.739	-2.047.000	-1.388.700	-1.409.800	-1.431.600	-1.454.100

Teilfinanzhaushalt 34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120	100	--	--	--	--
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.615	1.702.000	1.103.800	1.140.200	1.177.100	1.215.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.495	-1.701.900	-1.103.800	-1.140.200	-1.177.100	-1.215.400
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.920	--	--	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.920	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.920	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-927.415	-1.701.900	-1.103.800	-1.140.200	-1.177.100	-1.215.400
36. - Finanzmittelveränderung	-927.415	-1.701.900	-1.103.800	-1.140.200	-1.177.100	-1.215.400

35 - Digitalisierung und Wirtschaft

Verantwortlich

Herr Dr. Sascha Hemmen

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Organisationen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Produktgruppen und Produkte

35-01 - Digitalisierung und Wirtschaft
35-01-01 - Digitalisierung und Wirtschaft
35-01-02 - Markthalle
35-01-03 - Modellprojekte Smart Cities (MPSC)
35-01-04 - Sofortprogramm Perspektive Innenstadt
35-01-05 - Graue Flecken Wolfsburg

Produktgruppen Teilhaushalt 35 - Digitalisierung und Wirtschaft (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35-01 - Digitalisierung und Wirtschaft	-886.313	-1.808.200	-2.523.400	-2.658.600	-2.695.100	-2.936.200
Summe: 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	-886.313	-1.808.200	-2.523.400	-2.658.600	-2.695.100	-2.936.200

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-150.500	--	150.500
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-600.100	568.800	1.168.900
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-52.400	3.100	55.500
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-1.720.400	801.500	2.521.900
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-2.523.400	1.373.400	3.896.800
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-2.523.400	1.373.400	3.896.800

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
35-01 - Digitalisierung und Wirtschaft	-150.500	-600.100	-52.400	-1.720.400	--	--	-2.523.400	--
Summe: 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	-150.500	-600.100	-52.400	-1.720.400	--	--	-2.523.400	--

Teilergebnishaushalt 35 - Digitalisierung und Wirtschaft

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.232	1.340.300	1.340.300	1.340.300	1.340.300	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.074	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6. - privatrechtliche Entgelte	35.918	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.397	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	742	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	708.362	1.408.400	1.373.400	1.373.400	1.373.400	33.100
13. - Aufwendungen für aktives Personal	889.084	1.345.900	1.255.800	1.291.000	1.327.500	1.364.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	23.390	96.400	63.600	63.600	63.600	63.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.520	1.600.600	2.450.600	2.550.600	2.550.600	1.414.000
16. - Abschreibungen	59.577	52.400	55.500	55.500	55.500	55.500
18. - Transferaufwendungen	4.212	50.000	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	88.892	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	1.594.675	3.216.600	3.896.800	4.032.000	4.068.500	2.969.300
21. - ordentliches Ergebnis	-886.313	-1.808.200	-2.523.400	-2.658.600	-2.695.100	-2.936.200
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-886.313	-1.808.200	-2.523.400	-2.658.600	-2.695.100	-2.936.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	152.548	159.400	165.300	165.300	165.300	165.300
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-152.548	-159.400	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.038.861	-1.967.600	-2.688.700	-2.823.900	-2.860.400	-3.101.500

Teilfinanzhaushalt 35 - Digitalisierung und Wirtschaft

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.090	1.405.300	1.370.300	1.370.300	1.370.300	30.000
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.250	3.081.000	3.789.200	3.927.700	3.967.500	2.871.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.160	-1.675.700	-2.418.900	-2.557.400	-2.597.200	-2.841.800
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	372.997	650.000	7.247.700	7.572.700	14.820.600	8.797.000
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	372.997	650.000	7.247.700	7.572.700	14.820.600	8.797.000
25. - Baumaßnahmen	73.788	4.076.600	15.000.000	31.336.300	10.000.000	2.836.500
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	568.233	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	642.021	5.076.600	16.000.000	32.836.300	12.500.000	2.836.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.024	-4.426.600	-8.752.300	-25.263.600	2.320.600	5.960.500
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.149.184	-6.102.300	-11.171.200	-27.821.000	-276.600	3.118.700
36. - Finanzmittelveränderung	-1.149.184	-6.102.300	-11.171.200	-27.821.000	-276.600	3.118.700

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
35 - Digitalisierung und Wirtschaft							
35-01-01	Digitalisierung und Wirtschaft	Gründungsvorhaben	50.000	0	0	0	0
Summe: 35 - Digitalisierung und Wirtschaft			50.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungsermächtigung 2024			
												zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Innenstadt

Förderprogramme

Förderprojekt 'Perspektive Innenstadt'

3501-01-003/1	SP	Förderprojekt 'Perspektive Innenstadt'				243,7	243,7	-	-	-	-	-	-	-
9-35-01-04-01-003-001	SP	- Investitionskosten	35	78 72	B2	243,7	243,7	-	-	-	-	-	-	-

Smart City

Umsetzung MPSC-Projekte

Förderprojekt Modellprojekte Smart Cities

3501-91-002/1	SP	Modellprojekte Smart Cities				4.260,9	2.510,9	350,0	525,0	875,0	0,0	500,0	500,0	-
9-35-01-01-91-002-001	SP	- Stadtentwicklung/Digitalisierung	35	78 31	A2	6.722,0	1.722,0	1.000,0	1.500,0	2.500,0	-	500,0	500,0	-
9-35-01-01-91-002-901	SP	- Digitalisierung, Zuweisung vom Bund	35	68 10	AE	3.909,0	659,0	650,0	975,0	1.625,0	-	-	-	-
9-35-01-01-91-002-002	SP	- Breitband, Planung und Ausbau	35	78 31	A2	72,9	72,9	-	-	-	-	-	-	-
9-35-01-01-91-002-003	SP	- Wolfsburg-App	35	78 31	A2	1.300,9	1.300,9	-	-	-	-	-	-	-
8-35-01-01-91-002-003	SP	- SV Wolfsburg-App	35	42 71	A2	242,0	242,0	-	-	-	-	-	-	-
9-35-01-01-91-002-903	SP	- Wolfsburg-App, Zuweisung vom Bund	35	68 10	AE	364,0	364,0	-	-	-	-	-	-	-
9-35-01-01-91-002-004	SP	- Smart Parking	35	78 31	A2	196,1	196,1	-	-	-	-	-	-	-

Glasfaserausbau "Graue Flecken"

Großprojekt Graue Flecken Wolfsburg

3501-91-002/1	GP	Graue Flecken Wolfsburg				26.847,9	2.863,1	8.402,3	24.738,6	-3.195,6	-5.960,5	5.000,0	2.500,0	-
9-35-01-05-91-003-001	GP	- Breitband, Planung und Ausbau	35	78 72	B2	62.035,9	2.863,1	15.000,0	31.336,3	10.000,0	2.836,5	5.000,0	2.500,0	-
9-35-01-05-91-003-901	GP	- Breitband, Zuweisung vom Bund	35	68 10	BE	24.785,2	-	4.647,2	4.647,2	9.294,5	6.196,3	-	-	-
9-35-01-05-91-003-911	GP	- Breitband, Zuweisung vom Land	35	68 11	BE	10.402,8	-	1.950,5	1.950,5	3.901,1	2.600,7	-	-	-

investive Auszahlungen - Teilhaushalt 35

16.000,0 32.836,3 12.500,0 2.836,5

5.500,0 3.000,0 -

investive Einzahlungen - Teilhaushalt 35

7.247,7 7.572,7 14.820,6 8.797,0



Vorstandsbereich

Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V)

	Seite
03 - Soziales	268
05 - Gesundheit	276
12 - Klinikum Wolfsburg	282
13 - Jobcenter Wolfsburg	287
80 - Sport	290
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	297
98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)	301

03 - Soziales

Verantwortlich

komm. Frau Stadträtin Iris Bothe
Herr Florian Laurenz Meyer

Aufgabenbeschreibung

Beratung bedürftiger Bürgerinnen und Bürger; Unterstützung durch ein breitgefächertes finanzielles und bedarfsgerechtes Hilfeangebot; Berücksichtigung des demographischen Wandels

Auftragsgrundlage

Gesetzlich vorgeschrieben nach den Sozialen Gesetzbüchern (SGB) sowie weiterer Leistungsgesetze

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

03-01 - Förderung sozialer Einrichtungen
03-01-01 - Förderung sozialer Einrichtungen
03-01-03 - Sozialplanung
03-02 - Soziale Hilfen
03-02-01 - Hilfe zum Lebensunterhalt / Krankenhilfe
03-02-02 - Asyl - Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen
03-02-03 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
03-02-04 - Bildungs- und Teilhabepaket
03-02-05 - Sonstige soziale Hilfen
03-04 - Pflege
03-04-01 - Hilfen im Alter
03-04-02 - Hilfen für Pflegebedürftige
03-04-04 - Sonst. Hilfen in besonderen Lebenslagen
03-04-05 - Daseinsvorsorge
03-04-06 - Hilfe zum Lebensunterhalt i. E.
03-04-08 - Ergänzende Leistung für Versorgungsempfänger (KOF)
03-08 - Teilhabe
03-08-01 - Eingliederungshilfe SGB IX
03-08-02 - Eingliederungshilfe SGB VIII
03-08-03 - Leistungen nach SGB XII
03-08-04 - Inklusion

Produktgruppen Teilhaushalt 03 - Soziales (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03-01 - Förderung sozialer Einrichtungen	-1.917.391	-2.303.300	-2.114.300	-2.100.600	-2.099.600	-2.108.700
03-02 - Soziale Hilfen	-11.725.381	793.700	272.300	478.300	419.400	358.400
03-04 - Pflege	-21.405.187	-1.723.300	-2.973.500	-3.005.500	-3.053.300	-3.103.000
03-08 - Teilhabe	-31.824	-24.540.600	-22.724.400	-22.822.100	-22.922.500	-23.026.100
Summe: 03 - Soziales	-35.079.783	-27.773.500	-27.539.900	-27.449.900	-27.656.000	-27.879.400

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-1.589.300	--	1.589.300
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-6.235.400	733.400	6.968.800
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-246.800	200	247.000
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-17.407.800	82.337.000	99.744.800
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-2.060.600	--	2.060.600
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-27.539.900	83.070.600	110.610.500
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-27.539.900	83.070.600	110.610.500

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
03-01 - Förderung sozialer Einrichtungen	-106.100	-287.900	-111.800	-88.100	-1.520.400	--	-2.114.300	--
03-02 - Soziale Hilfen	-808.100	-1.813.500	-102.800	3.114.000	-117.300	--	272.300	--
03-04 - Pflege	-264.400	-1.464.700	-4.400	-837.100	-402.900	--	-2.973.500	--
03-08 - Teilhabe	-410.700	-2.669.300	-27.800	-19.596.600	-20.000	--	-22.724.400	--
Summe: 03 - Soziales	-1.589.300	-6.235.400	-246.800	-17.407.800	-2.060.600	--	-27.539.900	--

Teilergebnishaushalt 03 - Soziales

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.563.740	3.399.200	3.929.700	3.929.700	3.929.700	3.929.700
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	186	200	200	200	200	200
4. - sonstige Transfererträge	2.652.990	1.914.500	1.731.900	1.731.900	1.731.900	1.731.900
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	5.978	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. - privatrechtliche Entgelte	39.399	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.396.270	76.562.900	77.383.800	77.383.800	77.383.800	77.383.800
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	15.987	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	67.674.551	81.901.800	83.070.600	83.070.600	83.070.600	83.070.600
13. - Aufwendungen für aktives Personal	6.290.298	7.887.300	7.850.700	8.061.200	8.277.300	8.500.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	874.720	901.800	707.400	707.400	707.400	707.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168.392	480.100	1.003.400	1.001.400	1.001.400	1.001.400
16. - Abschreibungen	139.608	224.800	247.000	247.000	247.000	247.000
18. - Transferaufwendungen	92.211.757	98.784.100	99.404.800	99.106.300	99.096.300	99.096.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.559	1.397.200	1.397.200	1.397.200	1.397.200	1.397.200
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	102.754.335	109.675.300	110.610.500	110.520.500	110.726.600	110.950.000
21. - ordentliches Ergebnis	-35.079.783	-27.773.500	-27.539.900	-27.449.900	-27.656.000	-27.879.400
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-35.079.783	-27.773.500	-27.539.900	-27.449.900	-27.656.000	-27.879.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.870.043	2.010.200	1.784.200	1.784.200	1.784.200	1.784.200
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.870.043	-2.010.200	-1.784.200	-1.784.200	-1.784.200	-1.784.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-36.949.826	-29.783.700	-29.324.100	-29.234.100	-29.440.200	-29.663.600

Teilfinanzhaushalt 03 - Soziales

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.052.443	81.901.600	83.070.400	83.070.400	83.070.400	83.070.400
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.160.701	108.673.000	109.784.100	109.731.500	109.974.300	110.235.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.108.258	-26.771.400	-26.713.700	-26.661.100	-26.903.900	-27.165.400
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.237	--	--	--	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.237	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.435	--	--	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	250.000	750.000	--	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	314.435	750.000	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.198	-750.000	--	--	--	--
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-32.421.456	-27.521.400	-26.713.700	-26.661.100	-26.903.900	-27.165.400
36. - Finanzmittelveränderung	-32.421.456	-27.521.400	-26.713.700	-26.661.100	-26.903.900	-27.165.400

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
03 - Soziales							
03-01-01	Förderung sozialer Einrichtungen	Tagestreff Stiftung "Wohnen und Beraten" (ab 2024 im Budget dSE)	134.500	0	0	0	0
		Ambulante Nichtsesshaftenhilfe (ab 2024 im Budget dSE)	208.800	0	0	0	0
		Frauenhaus / Personal- und Betriebskosten	163.800	172.000	172.000	172.000	172.000
		Frauenhaus / Hauswirtschaftskraft	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Schuldnerberatungsstelle	124.000	126.400	120.300	120.300	120.300
		Wohlfahrtsverbände / Grundförderung	198.000	158.400	158.400	158.400	158.400
		Frauenkommunikationszentrum	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		Auris Beratungsstelle für Hörgeschädigte (Der Weg e.V.)	400	400	400	400	400
		Hospizverein	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Sonstige kleinere Verbände	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		Multiple Sklerose Gesellschaft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		AIDS-Hilfe Wolfsburg e. V.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		Selbsthilfekontaktstelle Wolfsburg (bisher KISS)	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
		Suchtgefährdete	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900
		Netzwerk e. V.	15.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		Betreuungsverein Wolfsburg e. V.	50.000	52.500	50.000	50.000	50.000
		Kontaktstelle für chronisch psychisch Kranke	105.500	103.400	102.300	102.300	102.300
		Christliche Drogenarbeit	88.500	101.200	88.500	88.500	88.500
		Jugend- und Drogenarbeit Wolfsburg (drobs)	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200
		Beratungsstelle für Täter häuslicher Gewalt	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		pro familia - Verhütungsmittelfonds	10.000	10.000	0	0	0
		Beratungsstelle für Mobile Beschäftigte	0	10.000	10.000	10.000	10.000
03-01-03	Sozialplanung	Bürgergeld Westhagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Soziale Stadt Westhagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03-02-05	Sonstige soziale Hilfen	Betreuung Aussiedlerorganisationen	91.000	92.300	88.900	88.900	88.900
		Spätaussiedlerhilfe / Mietkostenzuschuss	22.900	25.000	25.000	25.000	25.000
03-04-01	Hilfen im Alter	Seniorenbegegnungsstätten	260.000	264.900	252.200	252.200	252.200
		Seniorenring e.V.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		Seniorenvereine	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Quartiersmanagement Detmerode	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		Quartiersmanagement Nordstadt	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
03-04-02	Hilfen für Pflegebedürftige	Tagespflegeeinrichtungen (ab 2024 im Budget dSE)	490.000	0	0	0	0
		Sozialstationen / Pflegedienste (ab 2024 im Budget dSE)	400.000	0	0	0	0
03-07-01	Jobcenter Wolfsburg	Leistungen zur Eingliederung von Suchtkranken (ab 2024 im Budget dSE)	5.000	0	0	0	0
		Beratungsstelle für Mobile Beschäftigte (ab 2024 unter Förderung sozialer Einrichtungen)	10.000	0	0	0	0

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
03-08-04	Inklusion	Behindertenbeirat	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Förderung inklusive Maßnahmen	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
Summe: 03 - Soziales			3.314.600	2.060.600	2.022.100	2.012.100	2.012.100

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FIPO	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2024			
								2024	2025	2026	2027	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
 Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Ehrenamt + Soziales Leben															
Förderung von Vereinen und Institutionen															
Investitionsförderungsmaßnahmen															
0301-67-001/1	EP	Hospizhaus Heiligendorf				1.000,0	1.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
9-03-01-01-67-001-001	EP	- Neubau, Investitionszuschuss	03	78 18	C1	1.000,0	1.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 03								-	-	-	-	-	-	-	



05 - Gesundheit

Verantwortlich

komm. Herr Stadtrat Andreas Bauer
Herr Dr. Volker Heimeshoff

Aufgabenbeschreibung

Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten beim Menschen, Gesundheitsprävention, Hygieneüberwachung, Gesundheitlicher Umweltschutz, Durchführung von amts- und gerichtsärztlichen Untersuchungen, Impfberatung, HIV Beratung, Erstellung von Sozialberichten für das Betreuungsgericht, Vorschlag von Betreuer*innen im gerichtlichen Verfahren, Beratung in Fragen des Betreuungsrechts und Zusammenwirken mit dem Betreuungsgericht, Einschulungsuntersuchungen und Beratungen, Zahnärztlicher Dienst, Hilfen für psychisch Kranke, psychiatrischer Krisendienst, Sozialpsychiatrischer Verbund und Psychiatrieplanung, Medizinalaufsicht, Aufgaben nach Bestattungsgesetz/Heilpraktikergesetz, Gesundheitsregion, Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung, Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten (Weiterbildungsordnung ÄK Nds.), Begutachtung nach NBG (Niedersächsisches Beamtengesetz), psychosoziale Betreuung SGB II; Fachberatung Krisenstab

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGÖD), Betreuungsgesetz (BtG), Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), Prostituiertenschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001), Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)

Wirkungskreis

Wolfsburger Bevölkerung / Beschäftigte in Wolfsburg und Einrichtungen

Produktgruppen und Produkte

05-01 - Gesundheits- und Infektionsschutz
05-01-01 - Gesundheitl. Umweltschutz, Seuchen
05-01-02 - KOMIT (Kordinierungsstelle Mobiles Impfen)
05-02 - Amtsärztlicher Dienst und Betreuungsstelle
05-02-01 - Untersuchungs- und Gutachterdienst
05-02-02 - Betreuungsstelle
05-02-03 - Reisemedizin / Impfkampagnen
05-03 - Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
05-03-01 - Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
05-04 - Sozialpsychiatrischer Dienst
05-04-01 - Sozialpsychiatrischer Dienst
05-04-03 - Psychiatrische Prävention
05-05 - Organisation und Service
05-05-01 - Förderung zur Ansiedlung von Ärzt*Innen
05-05-02 - Medizinalaufsicht und Heilpraktik
05-05-03 - Entschädigungsrecht
05-05-04 - Digitalisierung
05-05-05 - Projekte und Terminmanagement
05-06 - Gesundheitsplanung (Stabsstelle 05-P)
05-06-01 - Gesundheitsregion
05-06-02 - Gesundheitsplanung

Produktgruppen Teilhaushalt 05 - Gesundheit (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05-01 - Gesundheits- und Infektionsschutz	-978.303	-2.458.700	-1.597.300	-1.635.700	-1.675.000	-1.715.600
05-02 - Amtsärztlicher Dienst und Betreuungsstelle	-753.664	-736.900	-774.800	-798.300	-822.500	-847.200
05-03 - Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	-777.100	-72.400	-801.600	-826.100	-851.300	-877.300
05-04 - Sozialpsychiatrischer Dienst	-1.308.024	-1.264.500	-1.591.000	-1.636.200	-1.682.800	-1.730.800
05-05 - Organisation und Service	-506.107	-1.398.300	-562.000	-471.000	-411.000	-431.400
05-06 - Gesundheitsplanung (Stabsstelle 05-P)	-254.702	-234.200	-234.000	-240.400	-247.400	-254.400
Summe: 05 - Gesundheit	-4.577.899	-6.165.000	-5.560.700	-5.607.700	-5.690.000	-5.856.700

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-462.500	--	462.500
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-4.301.200	904.900	5.206.100
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-53.500	--	53.500
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-363.500	1.254.500	1.618.000
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-380.000	--	380.000
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-5.560.700	2.159.400	7.720.100
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-5.560.700	2.159.400	7.720.100

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
05-01 - Gesundheits- und Infektionsschutz	-235.500	-1.268.200	-7.000	-86.600	--	--	-1.597.300	--
05-02 - Amtsärztlicher Dienst und Betreuungsstelle	-13.300	-775.600	-3.500	17.600	--	--	-774.800	--
05-03 - Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	-14.000	-736.500	-4.200	-46.900	--	--	-801.600	--
05-04 - Sozialpsychiatrischer Dienst	-25.900	-1.477.000	-5.800	-82.300	--	--	-1.591.000	--
05-05 - Organisation und Service	-170.000	175.500	-31.200	-156.300	-380.000	--	-562.000	--
05-06 - Gesundheitsplanung (Stabsstelle 05-P)	-3.800	-219.400	-1.800	-9.000	--	--	-234.000	--
Summe: 05 - Gesundheit	-462.500	-4.301.200	-53.500	-363.500	-380.000	--	-5.560.700	--

Teilergebnishaushalt 05 - Gesundheit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.855	1.105.400	930.900	1.040.800	1.120.600	1.120.600
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	83.048	50.000	88.500	88.500	88.500	88.500
6. - privatrechtliche Entgelte	22.482	4.000	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.610.426	1.272.000	1.125.000	1.080.000	35.000	35.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	250	41.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. - = Summe ordentliche Erträge	8.809.061	2.472.400	2.159.400	2.224.300	1.259.100	1.259.100
13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.718.053	6.078.100	5.490.700	5.647.600	5.809.700	5.976.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	305.177	206.900	177.900	177.900	177.900	177.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134.112	1.010.200	276.700	276.700	276.700	276.700
16. - Abschreibungen	59.141	38.200	53.500	53.500	53.500	53.500
18. - Transferaufwendungen	142.905	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.027.572	923.000	1.340.300	1.295.300	250.300	250.300
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	13.386.960	8.637.400	7.720.100	7.832.000	6.949.100	7.115.800
21. - ordentliches Ergebnis	-4.577.899	-6.165.000	-5.560.700	-5.607.700	-5.690.000	-5.856.700
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-4.577.899	-6.165.000	-5.560.700	-5.607.700	-5.690.000	-5.856.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	303.996	327.800	276.100	276.100	276.100	276.100
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-303.996	-327.800	-276.100	-276.100	-276.100	-276.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-4.881.895	-6.492.800	-5.836.800	-5.883.800	-5.966.100	-6.132.800

Teilfinanzhaushalt 05 - Gesundheit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.991.618	2.472.400	2.159.400	2.224.300	1.259.100	1.259.100
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.859.189	8.420.900	7.520.800	7.641.900	6.768.300	6.944.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.867.571	-5.948.500	-5.361.400	-5.417.600	-5.509.200	-5.685.700
25. - Baumaßnahmen	5.598	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.834	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.432	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.432	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.938.003	-6.008.500	-5.421.400	-5.477.600	-5.569.200	-5.745.700
36. - Finanzmittelveränderung	-3.938.003	-6.008.500	-5.421.400	-5.477.600	-5.569.200	-5.745.700

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
05 - Gesundheit							
05-05-01	Förderung zur Ansiedlung von Ärzt*Innen	Verbesserung ambulante ärztliche Versorgung	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Summe: 05 - Gesundheit			380.000	380.000	380.000	380.000	380.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2024			
								2024	2025	2026	2027	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Gesundheit + Sicherheit

Stärkung öffentlicher Gesundheitsdienst und hausärztliche Versorgung

Investitionsförderungsmaßnahmen

	AM	Verbesserung ärztliche Versorgung					40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	-	-	-
9-05-05-01-94-001-001	AM	- Investitionszuschüsse an Private	05	78 18	C3		40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	-	-	-

allgemeine Positionen

	AM	Gesundheitsamt					0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-
9-05-00-00-90-001-501	AM	- GB Gesundheit Medizinische Geräte	05	78 31	A1		-	20,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-
	AM	Digitalisierung ÖDG					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
9-05-05-04-90-001-001	AM	- Neubeschaffung IT	05	78 31	A2		-	-	-	-	-	-	-	-

investive Auszahlungen - Teilhaushalt 05								60,0	60,0	60,0	60,0	-	-	-
---	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	---	---	---



12 - Klinikum WolfsburgVerantwortlich

komm. Herr Oberbürgermeister Dennis Weilmann
Klinikumsdirektor Herr André Koch

Aufgabenbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Unterstützung des Netto-Regiebetriebes Klinikum Wolfsburg

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; Besucherinnen und Besucher der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen und Produkte

12-01 - Klinikum Wolfsburg
12-01-01 - Klinikum Wolfsburg

Produktgruppen Teilhaushalt 12 - Klinikum Wolfsburg (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12-01 - Klinikum Wolfsburg	-10.990.499	-18.532.800	-16.782.200	-15.525.700	-11.985.500	-9.159.100
Summe: 12 - Klinikum Wolfsburg	-10.990.499	-18.532.800	-16.782.200	-15.525.700	-11.985.500	-9.159.100

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-2.522.000	--	2.522.000
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	1.000.200	1.000.200	0
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-15.260.400	--	15.260.400
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-16.782.200	1.000.200	17.782.400
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-16.782.200	1.000.200	17.782.400

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
12-01 - Klinikum Wolfsburg	--	--	-2.522.000	1.000.200	-15.260.400	--	-16.782.200	--
Summe: 12 - Klinikum Wolfsburg	--	--	-2.522.000	1.000.200	-15.260.400	--	-16.782.200	--

Teilergebnishaushalt 12 - Klinikum Wolfsburg

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	363.721	239.300	1.000.200	1.014.800	1.012.000	1.008.900
11. - sonstige ordentliche Erträge	10	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	363.732	239.300	1.000.200	1.014.800	1.012.000	1.008.900
16. - Abschreibungen	2.345.651	2.500.000	2.522.000	2.622.000	2.697.000	2.747.000
18. - Transferaufwendungen	9.008.580	16.272.100	15.260.400	13.918.500	10.300.500	7.421.000
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	11.354.231	18.772.100	17.782.400	16.540.500	12.997.500	10.168.000
21. - ordentliches Ergebnis	-10.990.499	-18.532.800	-16.782.200	-15.525.700	-11.985.500	-9.159.100
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-10.990.499	-18.532.800	-16.782.200	-15.525.700	-11.985.500	-9.159.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-10.990.499	-18.532.800	-16.782.200	-15.525.700	-11.985.500	-9.159.100

Teilfinanzhaushalt 12 - Klinikum Wolfsburg

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.721	239.300	1.000.200	1.014.800	1.012.000	1.008.900
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.491.825	16.272.100	15.260.400	13.918.500	10.300.500	7.421.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.128.103	-16.032.800	-14.260.200	-12.903.700	-9.288.500	-6.412.100
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	12.974.823	1.568.000	1.590.200	1.612.600	1.635.300	1.658.500
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.974.823	1.568.000	1.590.200	1.612.600	1.635.300	1.658.500
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	2.760.000	3.205.000	11.310.000	15.910.000	8.410.000
29. - sonstige Investitionstätigkeit	11.965.676	--	--	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.965.676	2.760.000	3.205.000	11.310.000	15.910.000	8.410.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	1.009.147	-1.192.000	-1.614.800	-9.697.400	-14.274.700	-6.751.500
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.118.956	-17.224.800	-15.875.000	-22.601.100	-23.563.200	-13.163.600
36. - Finanzmittelveränderung	-4.118.956	-17.224.800	-15.875.000	-22.601.100	-23.563.200	-13.163.600

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
12 - Klinikum Wolfsburg							
12-01-01	Klinikum Wolfsburg	Krankenhausseelsorge und Sozialarbeiterstelle ZEUS	99.100	105.000	106.500	108.500	109.000
		Zuschuss Schuldendiensthilfe	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000
		Ausgleichszahlung	14.871.000	13.853.400	12.510.000	8.890.000	6.010.000
Summe: 12 - Klinikum Wolfsburg			16.272.100	15.260.400	13.918.500	10.300.500	7.421.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2024		
								2024	2025	2026	2027	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
 Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Gesundheit + Sicherheit

Klinikum

Nettoregiebetriebe

9-12-01-01-92-001-001	AM	Klinikum Wolfsburg Eigenfinanzierungsanteil	12	78	15	D1	8.965,0	3.205,0	11.310,0	15.910,0	8.410,0	-	-	-
	AM	- Eigenfinanzierungsanteil					8.965,0	3.205,0	11.310,0	15.910,0	8.410,0	-	-	-

weitere Investitionen

Darlehen

Rückflüsse aus Darlehen

Zur Finanzierung von Vorhaben wurden über die Kernverwaltung Darlehen aus gegeben.

9-12-01-01-92-001-981	AM	Darlehen Klinikum	12	68	85	EE	-1.568,0	-1.590,2	-1.612,6	-1.635,3	-1.658,5	-	-	-
	AM	- Klinikum Wolfsburg Tilgung Darlehen					1.568,0	1.590,2	1.612,6	1.635,3	1.658,5			

investive Auszahlungen - Teilhaushalt 12							3.205,0	11.310,0	15.910,0	8.410,0	-	-	-
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 12							1.590,2	1.612,6	1.635,3	1.658,5			



13 - Jobcenter WolfsburgVerantwortlich

komm. Frau Stadträtin Iris Bothe
 Herr Florian Laurenz Meyer
 Leitung Jobcenter Herr Ingo Schrader

Aufgabenbeschreibung

Sicherstellung der Kosten der Unterkunft bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und ihren Angehörigen nach dem Sozialgesetzbuch II

Auftragsgrundlage

Gesetzlich vorgeschrieben nach den Sozialen Gesetzbüchern (SGB).

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

13-01 - Jobcenter Wolfsburg (ab 2024, vorher 03-07)
13-01-01 - Leistungen nach SGB II
13-01-02 - Verwaltungsaufgaben nach SGB II für Jobcenter Wolfsburg

Produktgruppen Teilhaushalt 13 - Jobcenter Wolfsburg (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13-01 - Jobcenter Wolfsburg (ab 2024, vorher 03-07)	-10.317.227	-12.144.700	-13.557.400	-13.676.500	-13.766.200	-13.858.500
Summe: 13 - Jobcenter Wolfsburg	-10.317.227	-12.144.700	-13.557.400	-13.676.500	-13.766.200	-13.858.500

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-720.000	--	720.000
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	206.400	3.092.000	2.885.600
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-7.800	--	7.800
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-13.036.000	18.403.500	31.439.500
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-13.557.400	21.495.500	35.052.900
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-13.557.400	21.495.500	35.052.900

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
13-01 - Jobcenter Wolfsburg (ab 2024, vorher 03-07)	-720.000	206.400	-7.800	-13.036.000	--	--	-13.557.400	--
Summe: 13 - Jobcenter Wolfsburg	-720.000	206.400	-7.800	-13.036.000	--	--	-13.557.400	--

Teilergebnishaushalt 13 - Jobcenter Wolfsburg

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	1.435.399	876.600	--	--	--	--
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.671.103	19.348.000	16.291.500	16.259.500	16.259.500	16.259.500
4. - sonstige Transfererträge	2.031.999	1.900.000	2.304.000	2.304.000	2.304.000	2.304.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.136.090	2.850.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
12. - = Summe ordentliche Erträge	23.274.591	24.974.600	21.495.500	21.463.500	21.463.500	21.463.500
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.122.271	3.424.100	3.283.300	3.370.400	3.460.100	3.552.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	384.902	389.700	322.300	322.300	322.300	322.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.340	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Abschreibungen	9.916	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
18. - Transferaufwendungen	12.703	15.000	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	30.054.685	33.279.800	31.436.500	31.436.500	31.436.500	31.436.500
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	33.591.817	37.119.300	35.052.900	35.140.000	35.229.700	35.322.000
21. - ordentliches Ergebnis	-10.317.227	-12.144.700	-13.557.400	-13.676.500	-13.766.200	-13.858.500
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-10.317.227	-12.144.700	-13.557.400	-13.676.500	-13.766.200	-13.858.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	8.483	4.000	--	--	--	--
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-8.483	-4.000	--	--	--	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-10.325.710	-12.148.700	-13.557.400	-13.676.500	-13.766.200	-13.858.500

Teilfinanzhaushalt 13 - Jobcenter Wolfsburg

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.237.058	24.974.600	21.495.500	21.463.500	21.463.500	21.463.500
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.224.254	36.775.600	34.781.000	34.885.000	34.991.300	35.101.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.987.195	-11.801.000	-13.285.500	-13.421.500	-13.527.800	-13.637.600
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.987.195	-11.801.000	-13.285.500	-13.421.500	-13.527.800	-13.637.600
36. - Finanzmittelveränderung	-8.987.195	-11.801.000	-13.285.500	-13.421.500	-13.527.800	-13.637.600

80 - SportVerantwortlich

komm. Herr Stadtrat Andreas Bauer
Herr Axel Piepers

Aufgabenbeschreibung

Versorgung der Wolfsburger Schullandschaft sowie der Bevölkerung mit Sportstätten und Sportgelegenheiten, Planung und Realisierung einer zukunftsfähigen kommunalen Sportentwicklung, Förderung von Vereinen (Breiten-, Leistungs- und Gesundheitssport) sowie Durchführung von Sportveranstaltungen und Ehrungen.

Auftragsgrundlage

Kommunale Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge; Sportförderrichtlinie der Stadt Wolfsburg

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

80-01 - Förderung des Sports
80-01-02 - Allgemeine Sportförderung
80-01-03 - Sportveranstaltungen
80-01-04 - Förderung vereinseigener Anlagen
80-01-05 - Förderung des Übungsbetriebes
80-02 - Sportstätten
80-02-01 - Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen
80-02-03 - BgA Sportanlagen

Produktgruppen Teilhaushalt 80 - Sport (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
80-01 - Förderung des Sports	-1.795.711	-2.128.900	-2.315.200	-2.330.000	-2.345.200	-2.360.900
80-02 - Sportstätten	-2.349.320	-2.109.200	-2.206.400	-2.237.700	-2.284.200	-2.332.200
Summe: 80 - Sport	-4.145.030	-4.238.100	-4.521.600	-4.567.700	-4.629.400	-4.693.100

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-347.900	--	347.900	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-1.985.300	--	1.985.300	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-700.300	87.000	787.300	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	173.200	672.000	498.800	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-1.647.500	--	1.647.500	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	-13.800	--	13.800	s. Investitionsprogramm
ordentliches Ergebnis 2024	-4.521.600	759.000	5.280.600	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-4.521.600	759.000	5.280.600	

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
80-01 - Förderung des Sports	-230.300	-491.200	-174.800	-118.900	-1.300.000	--	-2.315.200	--
80-02 - Sportstätten	-117.600	-1.494.100	-525.500	292.100	-347.500	-13.800	-2.206.400	--
Summe: 80 - Sport	-347.900	-1.985.300	-700.300	173.200	-1.647.500	-13.800	-4.521.600	--

Teilergebnishaushalt 80 - Sport

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	87.038	90.400	87.000	87.000	87.000	87.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	909	--	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	540.842	554.700	554.500	554.500	554.500	554.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.789	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	120.571	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	874.149	762.600	759.000	759.000	759.000	759.000
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.083.459	1.997.000	2.186.800	2.246.700	2.308.400	2.372.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	108.281	107.700	146.400	146.400	146.400	146.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.993	396.600	459.100	445.300	445.300	445.300
16. - Abschreibungen	800.691	795.400	787.300	787.300	787.300	787.300
18. - Transferaufwendungen	1.542.466	1.650.500	1.647.500	1.647.500	1.647.500	1.647.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	104.723	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	5.052.613	5.000.700	5.280.600	5.326.700	5.388.400	5.452.100
21. - ordentliches Ergebnis	-4.178.464	-4.238.100	-4.521.600	-4.567.700	-4.629.400	-4.693.100
22. - außerordentliche Erträge	33.434	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	33.434	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-4.145.030	-4.238.100	-4.521.600	-4.567.700	-4.629.400	-4.693.100
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.290	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	6.082.213	7.222.800	6.843.800	6.843.800	6.843.800	6.843.800
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-6.077.922	-7.222.800	-6.843.800	-6.843.800	-6.843.800	-6.843.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-10.222.952	-11.460.900	-11.365.400	-11.411.500	-11.473.200	-11.536.900

Teilfinanzhaushalt 80 - Sport

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.655	672.200	672.000	672.000	672.000	672.000
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.150.419	4.112.500	4.373.400	4.427.200	4.496.400	4.568.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.381.764	-3.440.300	-3.701.400	-3.755.200	-3.824.400	-3.896.100
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	32.000	--	--	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	35.274	--	--	--	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.274	32.000	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	1.818	300.000	82.000	82.000	82.000	82.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.438	149.000	157.000	147.000	147.000	147.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	130.612	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	227.868	654.000	444.000	434.000	434.000	434.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.594	-622.000	-444.000	-434.000	-434.000	-434.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.574.358	-4.062.300	-4.145.400	-4.189.200	-4.258.400	-4.330.100
36. - Finanzmittelveränderung	-3.574.358	-4.062.300	-4.145.400	-4.189.200	-4.258.400	-4.330.100

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
80 - Sport							
80-01-02	Allgemeine Sportförderung	Sportvereine	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		Zuwendungen für Sanierungsmaßnahmen und Beschaffungen von Sport- und Sportplatzpflegegeräten	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
80-01-03	Sportveranstaltungen	Durchführung von Sportveranstaltungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
80-01-04	Förderung vereinseigener Anlagen	Sportvereine	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
80-01-05	Förderung des Übungsbetriebes	Sportvereine	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
80-02-01	Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen	Zuschüsse an übrige Bereiche	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500
80-02-03	BgA Sportanlagen	BgA Sportanlagen Betriebskostenzuschuss TSV Wolfsburg	3.000	0	0	0	0
Summe: 80 - Sport			1.650.500	1.647.500	1.647.500	1.647.500	1.647.500

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2024			
								2024	2025	2026	2027	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Ehrenamt + Soziales Leben

Förderung von Vereinen und Institutionen

Investitionszuschüsse an Vereine

9-80-01-01-94-001-001	AM	Sportförderung					324,3	205,0	205,0	205,0	205,0	-	-	-
	AM	- Investitionszuschüsse an Vereine	80	78 18	C3		324,3	205,0	205,0	205,0	205,0	-	-	-

Sport

Infrastruktur Sportstätten

laufende Einzelprojekte

8002-40-002/2	EP	Sportanlage Fallersleben Beregnungsanlage, Sanierung				164,5	164,5	-	-	-	-	-	-	-
9-80-02-01-40-002-003	EP	- Sanierung Beregnungsanlage	80	78 72	B3	164,5	164,5	-	-	-	-	-	-	-
8002-73-001/1	EP	Mehrzweckhalle Reisingen Neubau				5,6	5,6	-	-	-	-	-	-	-
9-80-02-01-73-001-001	EP	- Generalsanierung, Planung	80	78 71	B3	5,6	5,6	-	-	-	-	-	-	-

Neue Maßnahmen

8002-78-002/1	EP	Sportanlage Wendschott Neubau Einfeldhalle				46,1	-	46,1	-	-	-	-	-	-
9-80-02-03-78-002-602	EP	- Einfeldhalle, Turn- und Sportgeräte	80	78 31	B5	32,3	-	32,3	-	-	-	-	-	-
8-80-02-03-78-002-602	EP	- SV Einfeldhalle, Turn- und Sportgeräte	80	42 22	B5	13,8	-	13,8	-	-	-	-	-	-
8002-78-002/2	EP	Sportstätte Wendschott Flutlichtanlage				23,0	23,0	-	-	-	-	-	-	-
9-80-02-03-78-002-005	EP	- Umrüstung Flutlicht auf LED	80	78 72	B2	39,0	39,0	-	-	-	-	-	-	-
9-80-02-03-78-002-905	EP	- Umr.Flutlicht auf LED, Zuweisung v. Bund	80	68 10	BE	7,0	7,0	-	-	-	-	-	-	-
9-80-02-03-78-002-985	EP	- Flutlicht, Beteiligung vom Verein	80	68 18	BE	9,0	9,0	-	-	-	-	-	-	-
8002-63-001/1	EP	Sportstätte Brackstedt Flutlichtanlage				23,0	23,0	-	-	-	-	-	-	-
9-80-02-03-63-001-003	EP	- Umrüstung Flutlicht auf LED	80	78 72	B2	39,0	39,0	-	-	-	-	-	-	-
9-80-02-03-63-001-903	EP	- Umr.Flutlicht auf LED, Zuweisung v. Bund	80	68 10	BE	7,0	7,0	-	-	-	-	-	-	-
9-80-02-03-63-001-983	EP	- Flutlicht, Beteiligung vom Verein	80	68 18	BE	9,0	9,0	-	-	-	-	-	-	-
8002-10-001/1	EP	Stadion West Leichtathletik-Anlage				76,8	76,8	-	-	-	-	-	-	-
9-80-02-03-10-001-004	EP	- Sanierung Leichtathletikanlage	80	78 72	B3	76,8	76,8	-	-	-	-	-	-	-
8002-69-003/1	EP	Herzbergstadion Leichtathletik-Anlage				70,0	70,0	-	-	-	-	-	-	-
9-80-02-03-69-003-002	EP	- Sanierung Leichtathletikanlage	80	78 72	B3	70,0	70,0	-	-	-	-	-	-	-



Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2024			
								2024	2025	2026	2027	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
Sport															
Infrastruktur Sportstätten															
allgemeine Positionen															
8002-91-001/1	AM	Sportstätten Außen- und Grünanlagen					145,6	82,0	82,0	82,0	82,0	-	-	-	-
9-80-02-01-91-001-302	AM	- Erweiterung und Verbesserung	80	78 72	B1		70,5	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-	-
9-80-02-03-91-001-301	AM	- Erweiterung und Verbesserung BgA	80	78 72	B1		75,1	52,0	52,0	52,0	52,0	-	-	-	-
	AM	Sportstätten allgemeine Ausstattung					74,0	74,7	97,0	97,0	97,0	-	-	-	-
9-80-02-01-90-001-102	AM	- Einrichtung und Ausstattung	80	78 31	A1		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-
9-80-02-03-90-001-101	AM	- Einrichtung und Ausstattung BgA	80	78 31	A1		16,3	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-
9-80-02-03-90-001-501	AM	- Geräte und Werkzeuge BgA	80	78 31	A1		8,3	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-	-
9-80-02-03-90-001-601	AM	- Turn- und Sportgeräte BgA	80	78 31	A1		44,4	19,7	42,0	42,0	42,0	-	-	-	-
	AM	Fahrzeugbeschaffungen Sportstätten					77,4	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-
9-80-02-03-90-001-801	AM	- Fahrzeugbeschaffung BgA	80	78 31	A3		77,4	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 80								444,0	434,0	434,0	434,0	-	-	-	-
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 80								13,8	-	-	-	-	-	-	-

82 - Bäderbetriebe WolfsburgVerantwortlich

komm. Herr Stadtrat Andreas Bauer
Leitung Bäder Herr Axel Piepers

Aufgabenbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Unterstützung des Netto-Regiebetriebes Bäderbetriebe Wolfsburg

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; Besucherinnen und Besucher der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen und Produkte

82-01 - Bäderbetriebe Wolfsburg
82-01-01 - Bäderbetriebe

Produktgruppen Teilhaushalt 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
82-01 - Bäderbetriebe Wolfsburg	-2.727.426	-8.610.200	-8.735.000	-9.108.000	-9.391.400	-9.637.000
Summe: 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	-2.727.426	-8.610.200	-8.735.000	-9.108.000	-9.391.400	-9.637.000

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-1.690.000	--	1.690.000
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	0	--	0
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-7.045.000	--	7.045.000
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	-8.735.000	--	8.735.000
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	-8.735.000	--	8.735.000

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
82-01 - Bäderbetriebe Wolfsburg	--	--	-1.690.000	0	-7.045.000	--	-8.735.000	--
Summe: 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	--	--	-1.690.000	0	-7.045.000	--	-8.735.000	--

Teilergebnishaushalt 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16. - Abschreibungen	1.752.159	1.700.000	1.690.000	1.710.000	1.720.000	1.730.000
18. - Transferaufwendungen	975.267	6.910.200	7.045.000	7.398.000	7.671.400	7.907.000
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	2.727.426	8.610.200	8.735.000	9.108.000	9.391.400	9.637.000
21. - ordentliches Ergebnis	-2.727.426	-8.610.200	-8.735.000	-9.108.000	-9.391.400	-9.637.000
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-2.727.426	-8.610.200	-8.735.000	-9.108.000	-9.391.400	-9.637.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-2.727.426	-8.610.200	-8.735.000	-9.108.000	-9.391.400	-9.637.000

Teilfinanzhaushalt 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.767	6.910.200	7.045.000	7.398.000	7.671.400	7.907.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.767	-6.910.200	-7.045.000	-7.398.000	-7.671.400	-7.907.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.756	--	--	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	424.587	469.000	754.100	1.134.400	1.326.500	402.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	574.343	469.000	754.100	1.134.400	1.326.500	402.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-574.343	-469.000	-754.100	-1.134.400	-1.326.500	-402.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.407.110	-7.379.200	-7.799.100	-8.532.400	-8.997.900	-8.309.000
36. - Finanzmittelveränderung	-1.407.110	-7.379.200	-7.799.100	-8.532.400	-8.997.900	-8.309.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg							
82-01-01	Bäderbetriebe Wolfsburg	Zuschuss	6.910.200	7.045.000	7.398.000	7.671.400	7.907.000
Summe: 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg			6.910.200	7.045.000	7.398.000	7.671.400	7.907.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2024			
								2024	2025	2026	2027	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

Sport														
Infrastruktur Bäder														
	AM	Bäderbetriebe Wolfsburg Eigenfinanzierungsanteil												
9-82-01-01-92-001-004	AM	- Eigenfinanzierungsanteil Bäder	82	78 15	D1		763,1	754,1	1.134,4	1.326,5	402,0	-	-	-
9-82-01-01-92-001-005	AM	- Eigenfinanzierungsanteil EisArena	82	78 15	D1		705,4	714,1	1.094,4	1.286,5	362,0	-	-	-
							57,7	40,0	40,0	40,0	40,0	-	-	-
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 82								754,1	1.134,4	1.326,5	402,0	-	-	-



98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)Verantwortlich

komm. Herr Oberbürgermeister Dennis Weilmann

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der städtischen Aufgaben durch Beteiligungen und Zweckverbände

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte**98-30 - MVZ WOB gGmbH**

98-30-01 - MVZ WOB gGmbH

Produktgruppen Teilhaushalt 98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V) (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
98-30 - MVZ WOB gGmbH	-14.110	-6.300	3.900	3.500	3.500	3.500
Summe: 98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)	-14.110	-6.300	3.900	3.500	3.500	3.500

Budgetübersicht 2024 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-2.600	--	2.600
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	6.500	6.500	0
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2024	3.900	6.500	2.600
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2024 ohne ILB	3.900	6.500	2.600

Budgetübersicht 2024 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
98-30 - MVZ WOB gGmbH	--	--	-2.600	6.500	--	--	3.900	--
Summe: 98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)	--	--	-2.600	6.500	--	--	3.900	--

Teilergebnishaushalt 98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.434	6.900	6.500	6.100	6.100	6.100
12. - = Summe ordentliche Erträge	7.434	6.900	6.500	6.100	6.100	6.100
16. - Abschreibungen	21.544	13.200	2.600	2.600	2.600	2.600
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	21.544	13.200	2.600	2.600	2.600	2.600
21. - ordentliches Ergebnis	-14.110	-6.300	3.900	3.500	3.500	3.500
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-14.110	-6.300	3.900	3.500	3.500	3.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-14.110	-6.300	3.900	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzhaushalt 98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.652	6.900	6.500	6.100	6.100	6.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.652	6.900	6.500	6.100	6.100	6.100
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	24.000	12.500	24.000	24.000	24.000	24.000
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.000	12.500	24.000	24.000	24.000	24.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000	12.500	24.000	24.000	24.000	24.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	31.652	19.400	30.500	30.100	30.100	30.100
36. - Finanzmittelveränderung	31.652	19.400	30.500	30.100	30.100	30.100

**Teilergebnishaushalt 98 - Beteiligungen der Stadt Wolfsburg
Haushaltsbelastungen und -entlastungen**

Beteiligung	Produkt	Bestimmung	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
			Ertrag	Aufwand								
Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V)												
amO MVZ GmbH	98-20-01	Abschreibungen		13.200		2.600		2.600		2.600		2.600
MVZ WOB gGmbH	98-30-01	Zinserträge Darlehen	-6.900		-6.500		-6.100		-6.100		-6.100	
Vorstandsbereich VV V gesamt			-6.900	13.200	-6.500	2.600	-6.100	2.600	-6.100	2.600	-6.100	2.600
Alle Vorstandsbereiche gesamt			11.448.200	21.566.700	11.693.100	22.062.900	11.681.900	22.021.100	11.681.900	22.051.100	11.681.900	22.061.100

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2024			
								2024	2025	2026	2027	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

weitere Investitionen

Darlehen

Rückflüsse aus Darlehen

Zur Finanzierung von Vorhaben wurden über die Kernverwaltung Darlehen ausgeben.

	AM	Darlehen MVZ						-12,5	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-	-	-
9-98-30-00-92-001-981	AM	- MVZ WOB GmbH Tilgung Darlehen	98	68 85	EE			12,5	24,0	24,0	24,0	24,0			

investive Einzahlungen - Teilhaushalt 98-V								24,0	24,0	24,0	24,0				
---	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--



Zukunftsprogramm der Stadt Wolfsburg 2025 ff.

Zukunftsprogramm der Stadt Wolfsburg 2025 ff.

Als ergänzende Unterlage zum Investitionsprogramm wird für den Haushalt 2024 wieder ein Zukunftsprogramm vorgelegt. Bereits in der Vergangenheit wurde zwischen einem Realisierungs- und einem Zukunftsprogramm unterschieden. Dies sollte insbesondere eine realistischere Planung des Investitionsprogramms sicherstellen, aber auch über die mittelfristige Planung hinaus wichtige Projekte aufzeigen.

Zum Doppelhaushalt 2020/2021 wurden Anpassungen hinsichtlich des Aufbaus und des Inhaltes vorgenommen, sodass auch ergebniswirksame Maßnahmen aufgeführt wurden. Damit wollte man den in vielen Bereichen bestehenden Sanierungserfordernissen gerecht werden. Da die Sanierungserfordernisse durch die zunehmend älter werdende Infrastruktur der Stadt Wolfsburg nach wie vor bestehen, wird diese Darstellungsvariante fortgeführt.

Das Zukunftsprogramm stellt nur Projekte dar, deren Umsetzung nicht bereits Teil des Haushaltsplanes 2024 sind. Somit werden im Zukunftsprogramm Projekte dargestellt, für die keine Umsetzungsmittel im Finanzplanungszeitraum bis 2027 berücksichtigt werden.

Der Blick in die mittelfristige Finanzplanung 2025 ff. zeigt hohe Investitionsbedarfe. Die Finanzplanung 2024 weist für das Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 160,2 Mio. Euro, für 2026 von 147,0 Mio. Euro und für 2026 von 72,1 Mio. Euro aus. Es bedarf für die kommenden Haushaltsjahre daher einer verstärkten Priorisierung der umzusetzenden Maßnahmen, um ein realistisch abarbeitbares Volumen zu erreichen.

Vorrangig müssen begonnene Maßnahmen beendet werden, bevor neue Projekte begonnen werden. Auch sind Projekte miteinander im Hinblick auf gesamtstädtische Notwendigkeiten abzuwägen. Eine realistische Veranschlagung unter Berücksichtigung der Kassenwirksamkeit ist weiterhin zwingend erforderlich. Hierbei sind herausragende Großprojekte mit einem höheren Umsetzungsvolumen gesondert zu betrachten.

(Öffentliche) Sicherheit und Ordnung

Wolfsburg stärkt das Sicherheitsgefühl der Stadtgesellschaft und stellt die kritische Infrastruktur auf allen Ebenen sicher auf.

Projektbezeichnung	Planungsbeschluss <i>(sofern vorliegend)</i>
Neu- und Umbau für die Ortsfeuerwehr Fallersleben	Planungsbeschluss V 2023/0644
Neubau eines Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Heiligendorf	
Neubau einer Feuer- und Rettungswache für die Berufsfeuerwehr, Nebenwache im Heinenkamp	Planungsbeschluss V 2020/1572-1

Klima und Umwelt

Die Stadt Wolfsburg gestaltet den Umwelt- und Klimaschutz aktiv für ein gesundes Stadtleben und eine hohe Lebensqualität.

Projektbezeichnung	Planungsbeschluss (sofern vorliegend)
Aufwertung Detmeroder Teich	
Bürgerpark Klieversberg als COOLSPOT für Bewohner und Arbeitende in Innenstadtnähe. Der Klieversberg wird ertüchtigt um die Klimafolgen für die Stadtgesellschaft zu mindern.	
Renaturierung Fischteiche Neuhaus: Erhaltung und Förderung der Biodiversität in Verbindung mit Kompensationsmaßnahmen	
Grundsanie rung von öffentlichen Grünflächen zu klimaresilienten Anlagen mit Steigerung der Aufenthaltsqualität	
Erstellung von Freiraumkonzepten mit klimawirksamem Hintergrund und dem Ziel der bedingungslosen Umsetzung. (Fuhrenkamp, Freiraumkonzept OST)	
Umsetzung Kompensation und Naherholung, Bewirtschaftung Grüne Mitte Sonnenkamp	
Umsetzung von Schwammstadt in allen Neubaumaßnahmen: Nordkopf, Innenstadt, Baugebiete	
Sanierungen von Bestandsanlagen hin zu klimaresilienten Anlagen (Straßen, öffentliche Grünanlagen, Schulhöfe, Stadtteilplätze...)	

Gesundheit

Wolfsburg stärkt die gesundheitliche Versorgung, die Gesundheitsprävention und den öffentlichen Gesundheitsdienst. Zur Sicherung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung wird vorausschauend in die Zukunft unseres Klinikums in kommunaler Trägerschaft investiert.

Projektbezeichnung	Planungsbeschluss (sofern vorliegend)
Klinikum - Sanierung der Zentralküche	
Klinikum - Sanierung/Ersatzbau Personalwohnheim	

Sport

Für alle Bürger*innen der Stadt soll ein attraktives Gesundheits- und Sportangebot zugänglich sein mit dem Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Wolfsburger Bevölkerung zu erhalten bzw. zu verbessern. Es wird dafür eine Vielzahl von unterschiedlichen Räumlichkeiten und Flächen mit attraktiven Freizeit-, Sport-, Bewegungs- und Begegnungsmöglichkeiten benötigt.

Projektbezeichnung	Planungsbeschluss (sofern vorliegend)
Generalsanierung BadeLand (Natursteinböden, Beckenverfließung, Wärme-Verbund-System Außenfassade, Badewassertechnik, Elektrotechnik, Lüftungstechnik, Brandschutz, Dach)	Planungsbeschluss V 2023/0687
Neukonzeptionierung und Umbau Wasserpark Hehlingen	
Freibadsanierungen	
Sporthallen Fallersleben, Abriss und Neubau	Planungsbeschluss V 2023/0648
Abriss und Neubau Einfeldhalle Ehmen	
MZH Heiligendorf, Abriss und Neubau	
Generalsanierung MZH Mörse	Planungsbeschluss V 2011/1523
Sanierung Zweifeldhalle Ehmen	
Panoramaweg	Planungsbeschluss V 2020/1343-1
Volkssportangebote in öffentlichen Anlagen (Laufstrecken, Trendsport...)	
Ersatzneubau Lehrschwimmbecken Heiligendorf (neuer Standort)	
Generalsanierung Sporthallen und Funktionsgebäude	

Smart City

Die Stadt Wolfsburg schafft digitale Infrastruktur als Grundvoraussetzung für die Smart City und fördert ein flächendeckendes Glasfasernetz. Darüber hinaus etabliert die Stadt Wolfsburg nachhaltige Strukturen und eine dauerhafte Umsetzungsperspektive der Smart City Strategie.

Projektbezeichnung	Planungsbeschluss (sofern vorliegend)
Grüne Smart City: Blühkalender, Temperaturkataster, Buslinienverbindungen zu POI, Spielplatzausstattungen	

Teilhabe und Bildung

Die Stadt Wolfsburg vermittelt allen Wolfsburger*innen, dass Bildung ein zentraler Schlüssel für ihre gesellschaftliche und individuelle Lebensgestaltung ist. Ihre Bildungsbiographie gestalten sie in einer inklusiven und chancengerechten Bildungslandschaft und die Stadt Wolfsburg unterstützt alle bei der Stärkung der digitalen Kompetenzen. Sie stärkt zudem die Teilhabe der Menschen in Wolfsburg am gesellschaftlichen Leben und fördert die Akzeptanz vielfältiger Lebensweisen in der Wolfsburger Stadtgesellschaft.

Projektbezeichnung	Planungsbeschluss (sofern vorliegend)
GS Hellwinkel – Generalsanierung und Neubau Mensa	
Schillerschule - Generalsanierung	
Grundschule Campus Sonnenkamp - Neubau	
GS Glockenberg - Mensaerweiterung	
GS Wohltberg - Mensaneubau	
Bunte GS Westhagen – Sanierung, Ertüchtigung Fensterfronten, Außenanlagen	
GS Regenbogen – Sanierung Fenster Turm	
GS Laagberg – Änderung Mensabereich	
Waldschule Eichelkamp – Mensalösung Sanierung WC Häuschen	
BBS II - Brandsanierung	
BBS III, Anne Marie Tausch - Brandsanierung	
Pestalozzischule - Generalsanierung	
Ausbau Ganztagsbetreuung	
Kita Klinikum - Neubau	
Kita Fallersleben	
Kita Vorsfelde	
Kita Hellwinkel, 2. BA	
Kita Steimker Gärten, 2. BA	
Kita Campus Sonnenkamp	

Projektbezeichnung	Planungsbeschluss (sofern vorliegend)
Kita Sonnenkamp 2., 4., 5. Quartier	
Kita Barnstorf	
Kita St. Elisabeth - Bestandsmodernisierung	
Bonhoeffer Kita - Generalsanierung	
Michaelis Kita – Generalsanierung und Außengelände	
Kita AWO Am Gutshof	
Kitas Heiligendorf/Almke/Neindorf	
Kita Christuskirche – Mensaanbau, Sanierung, Erweiterung	
Krummer Morgen – Kükenkita	
Krummer Morgen – 2. Kita	
Wollino - Zentralküche	

Bauen und Wohnen

Die Stadt Wolfsburg entwickelt sich als urbane Großstadt weiter und schafft ein attraktives Wohnungsangebot.

Projektbezeichnung	Planungsbeschluss (sofern vorliegend)
Umsetzung von Schwammstadt in allen Neubaumaßnahmen: Nordkopf, Innenstadt, Baugebiete	
Sanierungen von Bestandsanlagen hin zu klimaresilienten Anlagen (Straßen, öffentliche Grünanlagen, Schulhöfe, Stadtteilplätze...)	
Kataster für Kompensationsmaßnahmen, Friedhöfe, Bäume, Spielplätze	

Innenstadt

Die Stadt Wolfsburg entwickelt seine Innenstadt nachhaltig und zukunftsorientiert.

Projektbezeichnung	Planungsbeschluss (sofern vorliegend)
Freianlagen, Sanierung/Neubau an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen	
Beschaffung Fahrzeuge und Großgeräte (Grünflächenpflege und Unterhaltung sowie KE Bestattungswesen)	

Mobilität

Wolfsburg stärkt den Umweltverbund und fördert neue Mobilitätsangebote.

Projektbezeichnung	Planungsbeschluss (sofern vorliegend)
Kontinuierlicher Umbau des Beleuchtungsnetzes zum Smarten System einschließlich Ausnutzung sämtlicher Energieeinsparmöglichkeiten	
Weiterentwicklung Gewerbe/Logistik nördlich der B 188	
4 streifiger Ausbau der B 188	
(Aktualisierung) Verkehrsmodell, (weiterer) Ausbau der Infrastruktur für die Verkehrslenkung	Konzept V 2023/0706
Sanierung, ggf. Erneuerung von diversen Bauwerken wie beispielsweise Wirtschaftswegbrücken, Fußgängerbrücken, Geh- und Radwegebrücken und Geh- und Radwegunterführungen	
Ausbau St. Annen Knoten	Planungsbeschluss V 2020/1249-2
Um- und Ausbau ZOB	
Umsetzung des Radwegehaupt- und Nebenroutennetzes	
Ausbau von echten Park & Ride und Bike & Ride Parkplätzen mit schnellen Busverbindungen (Hehlingen, Flechtorf, A 39)	
Schaffung von technischen Kapazitäten z.B. für autonomes Fahren, Digitalnutzungen etc.	
Umbau und Neubau der Heinrich-Nordhoff-Straße im Zuge des Masterplanes HNS	
Weitere Maßnahmen im Zuge des Masterplanes Heinrich-Nordhoff-Achse	
Berliner Brücke, Neubau	Planungsbeschluss V 2021/1739
L 290, Verschwenkung	Planungsbeschluss V 2019/0986

Wirtschaft

Wolfsburg stellt sich als zukunftsfähiger Wirtschaftsstandort auf, wodurch besonders Fachkräfte gewonnen werden können.

Projektbezeichnung	Planungsbeschluss (sofern vorliegend)
Erschließung neuer Gewerbegebiete	

Kultur

Wolfsburg bietet ein breites Spektrum an kulturellen Angeboten, interessante Einblicke in Kunst und Kultur sowie Stadtgeschichte bzw. Historie.

Projektbezeichnung	Planungsbeschluss (sofern vorliegend)
Denkmalgeschützte Gebäude	
Denkmalgeschützte Parkanlagen	
Kulturelle Einrichtungen	
Kunst- und Kulturpflege	