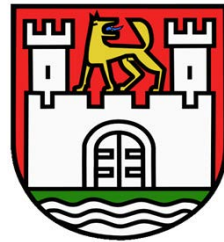


Stadt Wolfsburg



Haushaltsplan 2020/2021

Teil 2: Teilhaushalte mit Investitionsprogramm



Stadt Wolfsburg - Haushaltsplan 2020/2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeines	
Aufbau der Projektstrukturplan-Elemente (PSP-Elemente)	2
Neustrukturierung der Baumaßnahmen inkl. Überleitungstabelle	4
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel	18
Allgemeine Bewirtschaftungsregeln	24
Investitionsprogramm 2020/2021 nach Kategorien	31
Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen	32
Teilhaushalte	
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)	35
Vorstandsbereich Erster Stadtrat - Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur (VV I)	73
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)	95
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)	127
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)	159
Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)	211
Beteiligungen und Zweckverbände	235
Zukunftsprogramm der Stadt Wolfsburg 2020 bis 2024	248

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

Produktbereich (*siehe Seite 18 ff.*)

Produktgruppe (*siehe Seite 18 ff.*)

Produkt (*siehe Produktübersicht je THH*)

Leistung (*individuell je Produkt*)

Bewirtschafter (*siehe Investitionsprogramm ab Seite 40, vorletzte Spalte*)

Ortskennziffer

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

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

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

weitere Kennziffern

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

Projekt

Projektnummern werden pro Ortskennziffer fortlaufend vergeben.

Maßnahme

Maßnahmen werden fortlaufend pro Projekt vergeben.

Allgemeine Maßnahmen unterscheiden sich hierbei wie folgt:

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

Einzahlungen haben folgende Kennzeichnung:

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

Neustrukturierung der Baumaßnahmen

In den letzten Haushaltsjahren wurde das Investitionsvolumen deutlich reduziert. Mit den abzurichtenden Haushaltsresten liegt es bislang immer noch über dem realisierbaren und langfristig finanzierbaren Volumen, woraus jährlich neue hohe Haushaltsreste resultieren. Bei deutlicher Reduzierung des Investitionsprogrammes 2019 um 15,9 Mio. Euro auf 62,1 Mio. Euro wurde mit dem Jahresabschluss 2018 mit 79,6 Mio. Euro der bisherige Höchstbetrag an investiven Restmitteln übertragen. Für eine dauerhafte Senkung des Investitionsvolumens sind daher insbesondere die hohen Haushaltsreste abzubauen. Im Jahresabschluss 2019 werden Restmittel in Höhe von 65,9 Mio. Euro berücksichtigt.

Auch in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 wird trotz annähernd gleichem Investitionsvolumen wie 2019 mit den zu übertragenden Haushaltsresten jeweils noch kein umsetzbares Niveau des Investitionsprogrammes erwartet. Es ist daher auch künftig eine Priorisierung der umzusetzenden Maßnahmen erforderlich. Vorrangig müssen begonnene Maßnahmen beendet werden, bevor neue Projekte begonnen werden. Zum notwendigen Abbau der Haushaltsreste ist eine realistische Veranschlagung unter Berücksichtigung der Kassenwirksamkeit zwingend geboten.

Um sowohl eine wirklichkeitsnahe Planung des Investitionsprogramms sicherzustellen als auch über die mittelfristige Planung hinaus wichtige Projekte aufzuzeigen, wurde bereits ab dem Haushaltsjahr 2017 eine Trennung in ein Realisierungs- und Zukunftsprogramm für Investitionen vorgenommen. Mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 erfolgt nun eine Anpassung des Zukunftsprogramms. Künftig werden auch ergebniswirksame Maßnahmen aufgeführt. Aufgrund der Sanierungserfordernisse in vielen Bereichen machen Bauunterhaltungsmaßnahmen ebenfalls einen größeren Anteil der umzusetzenden Maßnahmen aus. Die Umsetzungen dieser Baumaßnahmen sind gleichermaßen im Kontext mit dem Investitionsprogramm zu berücksichtigen, denn beide binden die personellen Kapazitäten der Stadt Wolfsburg. Für den Haushalt ist für Investitionen das Prinzip der Kassenwirksamkeit zu berücksichtigen. In den jeweiligen Haushaltsjahren der mittelfristigen Planung sind daher ausschließlich die Mittel zu veranschlagen, die zahlungswirksam werden. Diese können von der praktischen Ausführung bzw. der Umsetzung der Baumaßnahme abweichen, sodass für die Entwicklung und Zielsetzungen der Stadt Wolfsburg einer längerfristiger Zeitraum zu betrachten ist. Im Zukunftsprogramm sind künftig daher sowohl Maßnahmen enthalten, für die im Doppelhaushalt 2020/2021 bereits Zahlungsabflüsse berücksichtigt werden sowie Maßnahmen, bei denen die Kassenwirksamkeit erst nach dem Haushaltsjahr 2024 eintreten wird.

Zum **Haushaltsjahr 2020** erfolgt eine Umstrukturierung innerhalb des Realisierungsprogramms (*abgebildetes Investitionsprogramm*). Das Realisierungsprogramm wurde neben den bisher bekannten Themenfeldern in Maßnahmen-Kategorien eingeteilt (*Übersicht s. Seite 31*). Baumaßnahmen (*Kat. B*) werden künftig nicht dem Teilhaushalt des Bedarfsamtes, sondern des ausführenden Bewirtschafters zugeordnet.

Folgende Bewirtschaftler sind hierbei für Baumaßnahmen vorgesehen:

Tiefbaumaßnahmen	→	07 - Straßenbau- und Projektkoordination
Grünflächen und Außenanlagen	→	08 - Grün
Hochbaumaßnahmen	→	65 - Hochbau

Durch diese Umstrukturierung wechselt die Verantwortung in den Bereich, welcher den Ablauf von Baumaßnahmen gesamtstädtisch planen, steuern und umsetzen kann. Durch eine Anpassung der Bewirtschaftungsregeln wird zudem eine höhere Flexibilität in Bezug auf die Einhaltung des Kassenwirksamkeitsprinzips sowie in Bezug auf nicht planbare äußere Einflüsse erreicht. Die durch den Rat der Stadt Wolfsburg festgelegte Höchstgrenze für einzelne Bauprojekte und -maßnahmen (*durch Vorlagenbeschluss und Rahmenrichtlinien*) bleibt davon unberührt. Eine Mehrkostenvorlage wird damit weiterhin bei Überschreiten der Wertgrenze erforderlich.

Neben der Einrichtung und Ausstattung von städtischen Gebäuden (Kategorie B5) verbleibt für folgende Baumaßnahmen die Haupt-Bewirtschaftung beim bisherigen Bedarfsamt (*Ausnahmen*):

Städtebauförderung	→	06 - Stadtplanung und Bauberatung
Wohngebiete und -projekte	→	11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
Bauherrenmodelle	→	01 - Bürgerdienste (<i>für Allerrevitalisierung</i>)
	→	02 - Jugend (<i>für Kindertagesstätten fremder Träger</i>)
	→	55 - Schule (<i>für Schulen fremder Träger sowie ÖPP-Modelle</i>)

Auf den folgenden Seiten ist ersichtlich, welche aktuellen Maßnahmen des Realisierungsprogramms zum Bewirtschafter übergeleitet wurden.

Überleitungstabelle von Baumaßnahmen

Bedarfsamt (bisheriger Teilhaushalt Bewirtschafter (neuer Teilhaushalt))	altes PSP-Element	neues PSP-Element	Projekt - Maßnahme	Themenfeld Maßnahmen-Kategorie
Vorstandsbereich Erster Stadtrat - Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur (VV I)				
04 - Kultur				
65 - Hochbau	9-04-00-02-01-001 -036	9-65-11-02-01-005 -036	Alvar-Aalto-Kulturhaus - Bibliotheksräume, Umgestaltung	E1a - Denkmalgeschützte Gebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-01-001 -039	9-65-11-02-01-005 -039	Alvar-Aalto-Kulturhaus - Lastenaufzug Ersatz	E1a - Denkmalgeschützte Gebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-01-001 -040	9-65-11-02-01-005 -040	Alvar-Aalto-Kulturhaus - Umsetzung Bibliothekskonzept	E1a - Denkmalgeschützte Gebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-01-001 -041	9-65-11-02-01-005 -041	Alvar-Aalto-Kulturhaus - Kauf Trafostation	E1a - Denkmalgeschützte Gebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-01-005 -006	9-65-04-00-01-005 -006	BgA Zentrum Junge Kultur - Räumliche Erweiterung Tanzendes Theater	E2a - Kulturelle Einrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-01-006 -001	9-65-04-09-02-001 -004	Phæno - Vorplatz, Baukosten (BgA)	E2a - Kulturelle Einrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-01-006 -002	9-65-04-09-02-001 -002	Phæno - Baukosten (BgA)	E2a - Kulturelle Einrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-01-006 -003	9-65-04-09-02-001 -003	Phæno - Vorplatz, Baukosten	E2a - Kulturelle Einrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-01-006 -004	9-65-04-09-02-001 -001	Phæno - Baukosten	E2a - Kulturelle Einrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-10-001 -036	9-65-04-00-10-001 -036	BgA Theater der Stadt Wolfsburg - Generalsanierung	E2a - Kulturelle Einrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-21-001 -031	9-65-04-00-21-001 -031	Schloss Wolfsburg - Remise, Erneuerung Küchenabluftanlage	E1a - Denkmalgeschützte Gebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-40-001 -009	9-65-04-00-40-001 -009	Schloss Fallersleben - Barrierefreier Zugang	E1a - Denkmalgeschützte Gebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-50-001 -001	9-65-04-00-50-001 -001	Zentraldepot - Neueinrichtung	E2b - Kunst- und Kulturpflege B3 - Baumaßnahmen

Bedarfsamt (bisheriger Teilhaushalt Bewirtschafteter (neuer Teilhaushalt))	altes PSP-Element	neues PSP-Element	Projekt - Maßnahme	Themenfeld Maßnahmen-Kategorie
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)				
02 - Jugend				
65 - Hochbau	9-02-01-02-01-006 -001	9-65-02-01-01-012 -001	Campus Hellwinkel - Neubau KiTa	F2a - Städtische Kindertagesstätten B2 - geförderte Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-01-006 -002	9-08-02-01-01-012 -002	Campus Hellwinkel - Außenanlagen	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-01-007 -001	9-65-02-01-01-007 -001	Kindertagesstätte Kolpingstraße - Systembauten	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-01-007 -002	9-08-02-01-01-013 -002	Kindertagesstätte Kolpingstraße - Außenanlagen	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-01-007 -003	9-65-02-01-01-007 -003	Kindertagesstätte Kolpingstraße - Erweiterung	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-01-008 -001	9-65-02-01-01-008 -001	weitere 5+2 Kindertagesstätten - Planungskosten	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-01-009 -001	9-65-02-01-01-014 -001	Kindertagesstätte Kolpingstr. II - Neubau, Planungskosten	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-01-014 -002	9-08-02-01-01-014 -002	Kindertagesstätte Kolpingstr. II - Neubau, Außenanlagen	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-10-001 -001	9-65-02-01-10-001 -001	Kindertagesstätte Röntgenstraße - Errichtung	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-10-001 -002	9-08-02-01-10-001 -002	Kindertagesstätte Röntgenstraße - Freianlagen	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-21-003 -001	9-65-02-01-21-003 -001	Kindertagesstätte Kreuzheide - Neubau KiTa und Familienzentrum	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-21-003 -002	9-08-02-01-21-003 -002	Kindertagesstätte Kreuzheide - Außenanlagen	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-21-004 -001	9-65-02-01-21-004 -001	Kindertagesstätte Peter-Pan - Neubau	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-31-001 -002	9-08-02-01-31-003 -002	Kindertagesstätte Detmerode - Außenanlagen	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-31-002 -001	9-65-02-01-31-002 -001	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str. - Systembauten	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-31-002 -002	9-08-02-01-31-002 -002	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str. - Außenanlagen	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-32-001 -001	9-65-02-01-32-001 -001	Kindertagesstätte St. Elisabeth - Modernisierung und Krippenausbau	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-32-005 -001	9-65-02-01-32-005 -001	Kindertagesstätte Stralsunder Ring - Systembauten	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-32-005 -002	9-08-02-01-32-005 -002	Kindertagesstätte Stralsunder Ring - Außenanlagen	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-32-007 -001	9-08-02-01-32-007 -001	Kindertagesstätte Heinrich-Nordhoff - Freianlagen	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-40-003 -003	9-08-02-01-40-003 -003	Kindertagesstätte DRK Fallersleben Ost - Außenanlagen, Sanierung	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen

Bedarfsamt (bisheriger Teilhaushalt Bewirtschafteter (neuer Teilhaushalt))	altes PSP-Element	neues PSP-Element	Projekt - Maßnahme	Themenfeld Maßnahmen-Kategorie
02 - Jugend				
65 - Hochbau	9-02-01-02-40-006 -001	9-65-02-01-40-006 -001	Zweite städt. Kindertagesstätte Fallers. - Neubau, Planungskosten	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-50-001 -002	9-65-02-01-50-001 -002	Kindertagesstätte Vorsfelde - Modernisierung und Krippenausbau	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-50-001 -003	9-08-02-01-50-001 -003	Kindertagesstätte Vorsfelde - Außenanlagen	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-50-004 -003	9-08-02-01-50-004 -003	Kindertagesstätte St. Petrus - Freianlagen, öffentlicher Spielbereich	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-64-001 -003	9-65-02-01-64-001 -003	Kindertagesstätte DRK Ehmen - Erweiterungsbau	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-64-001 -004	9-08-02-01-64-002 -004	Kindertagesstätte DRK Ehmen - Erweiterungsbau, Außenanlagen	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-66-001 -002	9-65-02-01-66-001 -002	Kindertagesstätte Hehlingen - Erweiterung	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B2 - geförderte Baumaßnahmen
07 - Straßenbau und Projektkoord.	9-02-01-02-66-001 -003	9-07-02-01-66-001 -003	Kindertagesstätte Hehlingen - Eingangsbereich	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B2 - geförderte Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-68-001 -001	9-65-02-01-68-001 -001	Kindertagesstätte ITV-City - Neubau	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-68-001 -002	9-08-02-01-68-001 -002	Kindertagesstätte ITV-City - Neubau, Außenanlagen	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-69-002 -001	9-65-02-01-69-002 -001	Städtische Kindertagesstätte Mörse - Systembauten	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-69-002 -004	9-08-02-01-69-002 -004	Städtische Kindertagesstätte Mörse - Außenanlagen	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-72-001 -001	9-08-02-01-72-001 -001	Kindertagesstätte DRK Nordsteimke - Außenanlagen, Modernisierung	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-72-002 -001	9-65-02-01-72-002 -001	Kindertagesstätte Sonnenkamp Quartier 4 - Neubau	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-72-002 -002	9-08-02-01-72-002 -002	Kindertagesstätte Sonnenkamp Quartier 4 - Außenanlagen	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-75-001 -002	9-08-02-01-75-002 -002	Kindertagesstätte St. Marien - Außenanlagen, Neugestaltung	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-78-001 -001	9-65-02-01-78-002 -001	Kindertagesstätte Wendschott - Neubau	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-78-001 -002	9-08-02-01-78-002 -002	Kindertagesstätte Wendschott - Außenanlagen	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-78-001 -003	9-65-02-01-78-002 -003	Kindertagesstätte Wendschott - Erweiterungsbau	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-78-001 -004	9-08-02-01-78-002 -004	Kindertagesstätte Wendschott - Erweiterungsbau, Außenanlagen	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-91-001 -301	9-65-02-01-91-001 -301	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden - Erweiterung und Verbesserung	F2a - Städtische Kindertagesstätten B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-04-02-01-001 -001	9-65-02-04-01-001 -001	Jugendhaus Ost - Sanierung	F4a - Freizeiteinrichtungen B3 - Baumaßnahmen

Bedarfsamt (bisheriger Teilhaushalt Bewirtschafteter (neuer Teilhaushalt))	altes PSP-Element	neues PSP-Element	Projekt - Maßnahme	Themenfeld Maßnahmen-Kategorie
02 - Jugend				
08 - Grün	9-02-04-02-01-001 -002	9-08-02-04-01-001 -002	Jugendhaus Ost - Außenanlagen	F4a - Freizeiteinrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-04-02-01-002 -001	9-65-02-04-01-002 -001	Campus Hellwinkel - Aktivspielplatz, Planungskosten	F3a - Spielplätze B2 - geförderte Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-04-02-01-002 -002	9-08-02-04-01-002 -002	Campus Hellwinkel - Aktivspielplatz, Außenanlage, Planungsk.	F3a - Spielplätze B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-04-02-21-002 -005	9-08-02-04-21-002 -005	Mehrgenerationenhaus - Großes Familiennest, Außenanlagen	H3a - Begegnungsstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-04-02-21-002 -006	9-65-02-04-21-002 -006	Mehrgenerationenhaus - Fluchtbalkon /-treppe	H3a - Begegnungsstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-04-04-10-002 -001	9-08-02-04-10-002 -001	Spielplatz 'Breslauer Straße' - Grundsanierung	F3a - Spielplätze B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-04-04-31-001 -001	9-08-02-04-31-001 -001	Spielplatz 'Theodor-Heuss-Straße' - Neubau	F3a - Spielplätze B2 - geförderte Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-04-04-31-001 -971	9-08-02-04-31-001 -971	Spielplatz 'Theodor-Heuss-Straße' - Zuschuss von Neuland GmbH und LA-Büro	F3a - Spielplätze BE - Einzahlung für Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-04-04-91-001 -001	9-08-02-04-91-001 -001	Spielplätze - Spielwertverbesserungen	F3a - Spielplätze B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
55 - Schule				
08 - Grün	9-55-01-01-01-001 -006	9-08-55-01-01-001 -007	Ratsgymnasium - Freianlagenplanung	F1c - Realschulen Gymnasien B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-001 -007	9-65-55-01-01-001 -007	Ratsgymnasium - Generalsan. und MINT-Bereich, Neubau	F1c - Realschulen Gymnasien B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-01-001 -010	9-08-55-01-01-001 -010	Ratsgymnasium - Außenanlagen, 2. BA MINT	F1c - Realschulen Gymnasien B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-001 -012	9-65-55-01-01-001 -012	Ratsgymnasium - BgA Photovoltaikanlage	B2d - Erneuerbare Energien B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-001 -013	9-65-55-01-01-001 -013	Ratsgymnasium - Hauptgebäude, Neubau	F1c - Realschulen Gymnasien B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-002 -015	9-65-55-01-01-002 -015	BBS I - Carl-Hahn-Schule - Neubau, Baukosten	F1f - Berufsschulen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-01-002 -016	9-08-55-01-01-002 -016	BBS I - Carl-Hahn-Schule - Außenanlagen, Neugestaltung	F1f - Berufsschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-003 -019	9-65-55-01-01-003 -019	BBS II - Haus E, Aufzugserneuerung	F1f - Berufsschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-003 -020	9-65-55-01-01-003 -020	BBS II - Brandschutz	F1f - Berufsschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-005 -011	9-65-55-01-01-005 -011	GS, SfK Friedrich-von-Schiller-Schule - Vorbereitende Planungen	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-005 -014	9-65-55-01-01-005 -014	GS, SfK Friedrich-von-Schiller-Schule - Ehem. Haus der Jugend, Umbau	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-005 -015	9-65-55-01-01-005 -015	GS, SfK Friedrich-von-Schiller-Schule - Trakt 1, Generalsanierung	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen

Bedarfsamt (bisheriger Teilhaushalt Bewirtschafteter (neuer Teilhaushalt))	altes PSP-Element	neues PSP-Element	Projekt - Maßnahme	Themenfeld Maßnahmen-Kategorie
55 - Schule				
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-009 -011	9-65-55-01-01-009 -011	Neue Schule Wolfsburg - Mensa	F1j - Schulverpflegung B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-009 -014	9-65-55-01-01-009 -014	Neue Schule Wolfsburg - Sek I, Baukosten	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-01-009 -015	9-08-55-01-01-009 -015	Neue Schule Wolfsburg - Sek I, Außenanlagen	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-01-009 -021	9-08-55-01-01-009 -021	Neue Schule Wolfsburg - Sek I, Feuerwehruzufahrt	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-012 -001	9-65-55-01-01-012 -001	Campus Hellwinkel - Mensa, Planungskosten	F1j - Schulverpflegung B2 - geförderte Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-012 -002	9-65-55-01-01-012 -002	Campus Hellwinkel - Grundschule, Planungskosten	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-10-003 -009	9-65-55-01-10-003 -009	Ev. Waldschule Eichelkamp - Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-10-003 -011	9-65-55-01-10-003 -011	Ev. Waldschule Eichelkamp - WC-Anlagen und Modernisierung	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-10-004 -009	9-65-55-01-10-004 -009	Theodor-Heuss-Gymnasium - Neubau G9	F1c - Realschulen Gymnasien B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-10-004 -010	9-08-55-01-10-004 -010	Theodor-Heuss-Gymnasium - Außenanlagen	F1c - Realschulen Gymnasien B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-10-004 -011	9-65-55-01-10-004 -011	Theodor-Heuss-Gymnasium - Fachraum 521, Sanierung	F1c - Realschulen Gymnasien B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-10-006 -013	9-08-55-01-10-006 -013	Grundschule Laagberg - Ganztagschule, Außenanlagen 4.-6. BA	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-10-007 -010	9-65-55-01-10-007 -010	Grundschule Wohltberg - Generalsanierung	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-10-008 -012	9-65-55-01-10-008 -012	Schulzentrum Eichendorff - Brandschutz, Fluchttreppe	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-21-002 -015	9-65-55-01-21-002 -015	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek. - BgA Mensa IGS, Baukosten	F1j - Schulverpflegung B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-21-002 -020	9-65-55-01-21-002 -020	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek. - Brandschutz Haus C	F1d - Gesamtschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-21-002 -021	9-65-55-01-21-002 -021	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek. - Brandschutz Haus D	F1d - Gesamtschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-21-002 -022	9-65-55-01-21-002 -022	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek. - Brandschutz Haus E	F1d - Gesamtschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-21-003 -005	9-65-55-01-21-003 -005	Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim. - Neubau	F1d - Gesamtschulen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-21-003 -008	9-08-55-01-21-003 -008	Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim. - Außenanlagen	F1d - Gesamtschulen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-21-004 -010	9-08-55-01-21-004 -010	Peter-Pan-Schule - Außenanlagen	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-31-002 -007	9-65-55-01-31-002 -007	BBS III - Anne-Marie-Tausch - Brandschutz, 2. BA	F1f - Berufsschulen B3 - Baumaßnahmen

Bedarfsamt (bisheriger Teilhaushalt Bewirtschafteter (neuer Teilhaushalt))	altes PSP-Element	neues PSP-Element	Projekt - Maßnahme	Themenfeld Maßnahmen-Kategorie
55 - Schule				
65 - Hochbau	9-55-01-01-31-002 -010	9-65-55-01-31-002 -010	BBS III - Anne-Marie-Tausch - Brandschutz, 3. BA	F1f - Berufsschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-31-002 -012	9-65-55-01-31-002 -012	BBS III - Anne-Marie-Tausch - Ersatz der Mobilbauten	F1f - Berufsschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-31-004 -001	9-65-55-01-31-004 -001	Bunte Schule, Dep. Detmerode - Traktweise Sanierung	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-31-004 -003	9-08-55-01-31-004 -003	Bunte Schule, Dep. Detmerode - Außenanlagen	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-31-004 -005	9-65-55-01-31-004 -005	Bunte Schule, Dep. Detmerode - Traktweise Sanierung, 2. BA	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
07 - Straßenbau und Projektkoord.	9-55-01-01-32-001 -016	9-07-55-01-32-001 -016	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen - Eingangsbereich und Parkplatz	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-32-001 -017	9-65-55-01-32-001 -017	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen - Generalsanierung, Planungskosten	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-32-002 -020	9-08-55-01-32-002 -020	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule - Außenanlagen 5-7 Klassen	F1d - Gesamtschulen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-32-003 -007	9-08-55-01-32-003 -007	Grundschule Regenbogenschule - Hangsanierung	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-40-001 -014	9-08-55-01-40-001 -014	Grundschule Eulenschule Fallersleben - Außenanlagen	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-40-002 -015	9-65-55-01-40-002 -015	Schulzentrum Fallersleben - Generalsanierung, Baukosten	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-40-002 -018	9-08-55-01-40-002 -018	Schulzentrum Fallersleben - Außenanlagen	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-40-002 -021	9-65-55-01-40-002 -021	Schulzentrum Fallersleben - Kauf Container G9	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-40-002 -022	9-08-55-01-40-002 -022	Schulzentrum Fallersleben - Gebäude A, Wiederherstellung Innenhof	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-40-003 -002	9-65-55-01-40-003 -002	Grundschule Glockenberg Fallersleben - Brandschutz	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-40-003 -003	9-65-55-01-40-003 -003	Grundschule Glockenberg Fallersleben - Digitalpakt, Leitungen	F1k - Digitalisierung in Schulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-50-001 -010	9-65-55-01-50-001 -010	Grundschule am Drömling Dep. Altstadt - Brandschutz	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-50-002 -021	9-65-55-01-50-002 -021	Schulzentrum Vorsfelde - Mobilbauten	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-50-004 -007	9-65-55-01-50-004 -007	Grundschule Heidgarten - Generalsanierung, Planungskosten	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-50-004 -008	9-65-55-01-50-004 -008	Grundschule Heidgarten - Brandschutz	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-50-006 -006	9-65-55-01-50-006 -006	Grundschule am Drömling Dep. Moorkämpe - Digitalpakt	F1k - Digitalisierung in Schulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-67-001 -004	9-65-55-01-67-001 -004	Grundschule Heiligendorf - Brandschutz	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen

Bedarfsamt (bisheriger Teilhaushalt Bewirtschafter (neuer Teilhaushalt))	altes PSP-Element	neues PSP-Element	Projekt - Maßnahme	Themenfeld Maßnahmen-Kategorie
55 - Schule				
08 - Grün	9-55-01-01-69-001 -007	9-08-55-01-69-001 -007	Grundschule Mörse - Außenanlagen	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-69-001 -008	9-65-55-01-69-001 -008	Grundschule Mörse - Erweiterungsbau - Container	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-72-002 -001	9-65-55-01-72-002 -001	Campus Nordsteimke / Hehlingen - Wettbewerb und Planungskosten	F1E - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-73-001 -005	9-65-55-01-73-001 -005	Grundschule Käferschule - Erweiterungsbau	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-73-001 -006	9-08-55-01-73-001 -006	Grundschule Käferschule - Außenanlagen	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-75-001 -004	9-65-55-01-75-001 -004	Grundschule Sülfeld - Anbau	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-75-001 -005	9-08-55-01-75-001 -005	Grundschule Sülfeld - Anbau, Außenanlagen	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-78-001 -001	9-65-55-01-78-001 -001	Grundschule Wendschott - Modernisierung und Erweiterung	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-78-001 -002	9-08-55-01-78-001 -002	Grundschule Wendschott - Außenanlagen	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-78-001 -005	9-65-55-01-78-001 -005	Grundschule Wendschott - Vordach	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-90-001 -402	9-08-55-01-90-001 -402	Grundschulen - Außen- und Grünanlagen	F1b - Grundschulen B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-90-002 -402	9-08-55-01-90-002 -402	Förderschulen - Außen- und Grünanlagen	F1b - Grundschulen B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-90-004 -402	9-08-55-01-90-004 -402	Hauptschulen - Außen- und Grünanlagen	F1e - Schulkomplexe B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-90-006 -402	9-08-55-01-90-006 -402	Realschulen - Außen- und Grünanlagen	F1e - Schulkomplexe B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-90-007 -402	9-08-55-01-90-007 -402	Gymnasien - Außen- und Grünanlagen	F1c - Realschulen Gymnasien B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-90-008 -402	9-08-55-01-90-008 -402	Berufliche Schulen - Außen- und Grünanlagen	F1f - Berufsschulen B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-90-009 -402	9-08-55-01-90-009 -402	Gesamtschulen - Außen- und Grünanlagen	F1d - Gesamtschulen B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-91-001 -012	9-65-55-01-91-001 -012	Schulen - Weiterführende Standorte, Vorplanungen	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen

Bedarfsamt (bisheriger Teilhaushalt Bewirtschafter (neuer Teilhaushalt))	altes PSP-Element	neues PSP-Element	Projekt - Maßnahme	Themenfeld Maßnahmen-Kategorie
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)				
01 - Bürgerdienste				
65 - Hochbau	9-01-02-05-01-001 -001	9-65-01-02-01-001 -001	Obdachlosenunterkunft Borsigstraße - Generalsanierung	H2b - Soziale Unterkünfte B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-01-02-05-01-001 -002	9-65-01-02-01-001 -002	Obdachlosenunterkunft Borsigstraße - Sanierung Übernachtungsheim	H2b - Soziale Unterkünfte B3 - Baumaßnahmen
37 - Brand- und Katastrophenschutz				
65 - Hochbau	9-37-01-01-01-002 -003	9-65-37-01-01-002 -003	Berufsfeuerwehr Wolfsburg - Neubau, Planungskosten	A2a - Berufsfeuerwehr und Leitstelle B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-37-01-01-01-002 -301	9-65-37-01-01-002 -301	Berufsfeuerwehr Wolfsburg - Erweiterung und Verbesserung	A2a - Berufsfeuerwehr und Leitstelle B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-37-01-02-01-002 -001	9-65-37-11-01-002 -001	Rettungswache Stadtmitte - Umbau	A3a - Rettungsdienst B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-37-03-02-40-001 -001	9-65-37-03-40-001 -001	Freiwillige Feuerwehr Fallersleben - Sanierung - Kleine Halle	A2b - Freiwillige Feuerwehren B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-37-03-02-64-001 -002	9-65-37-03-64-001 -002	Freiwillige Feuerwehr Ehmen - Fahrzeughalle, Abgasabsauganlage	A2b - Freiwillige Feuerwehren B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-37-03-02-65-001 -001	9-65-37-03-65-001 -001	Freiwillige Feuerwehr Hattorf - Neubau Gerätehaus	A2b - Freiwillige Feuerwehren B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-37-03-02-65-001 -002	9-08-37-03-65-001 -002	Freiwillige Feuerwehr Hattorf - Außenanlagen	A2b - Freiwillige Feuerwehren B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-37-03-02-67-001 -001	9-65-37-03-67-001 -001	Freiwillige Feuerwehr Heiligendorf - Garage	A2b - Freiwillige Feuerwehren B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-37-03-02-68-001 -002	9-65-37-03-68-001 -002	Freiwillige Feuerwehr Kästorf - Neubau Gerätehaus	A2b - Freiwillige Feuerwehren B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-37-11-01-01-002 -002	9-65-37-11-01-002 -002	Rettungswache Stadtmitte - Fahrzeughalle, Anbau	A3a - Rettungsdienst B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-37-11-01-01-002 -003	9-08-37-11-01-002 -003	Rettungswache Stadtmitte - Fahrzeughalle, Außenanlagen	A3a - Rettungsdienst B3 - Baumaßnahmen

Bedarfsamt (bisheriger Teilhaushalt Bewirtschafteter (neuer Teilhaushalt))	altes PSP-Element	neues PSP-Element	Projekt - Maßnahme	Themenfeld Maßnahmen-Kategorie
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)				
08 - Grün				
65 - Hochbau	9-08-04-02-75-001 -001	9-65-08-04-75-001 -001	Friedhofskapelle Sülfeld - Bau Vordach	B4a - Friedhofs- und Bestattungswesen B4 - Bauherrenmodelle
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement				
65 - Hochbau	9-11-02-01-01-001 -011	9-65-11-02-01-001 -011	Rathaus - Haus A, 2. BA, elektrische Anlage	I1a - Verwaltungsgebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-01-001 -021	9-65-11-02-01-001 -021	Rathaus - Haus A, Fassade	I1a - Verwaltungsgebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-01-001 -035	9-65-11-02-01-001 -035	Rathaus - Haus A, Brandschutz	I1a - Verwaltungsgebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-01-001 -040	9-65-11-02-01-001 -040	Rathaus - Haus C, Generalsanierung	I1a - Verwaltungsgebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-01-001 -042	9-65-11-02-01-001 -042	Rathaus - Haus A, Umsetzung Sicherheitskonzept	I1a - Verwaltungsgebäude B3 - Baumaßnahmen
07 - Straßenbau und Projektkoord.	9-11-02-01-01-001 -046	9-07-11-02-01-001 -046	Rathaus - Haus B, 'Marktbeschickerparkplatz'	G3d - Parkeinrichtungen B3 - Baumaßnahmen
07 - Straßenbau und Projektkoord.	9-11-02-01-01-001 -047	9-07-11-02-01-001 -047	Rathaus - Haus A, Schrankenanlage	I1a - Verwaltungsgebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-01-001 -053	9-65-11-02-01-001 -053	Rathaus - Haus B, Brandschutz	I1a - Verwaltungsgebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-01-002 -002	9-65-11-02-01-002 -002	Porschestra. (Piazetta) - Rechenzentrum, Erneuerung Brandschutz	I1a - Verwaltungsgebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-01-003 -004	9-65-11-02-01-003 -004	BgA Rathaukantine - Umbau	I1a - Verwaltungsgebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-01-009 -001	9-65-11-02-01-009 -001	ehemalige Goetheschule - Hausmeister-Container	E2a - Kulturelle Einrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-40-003 -002	9-65-11-02-40-003 -002	BgA Hoffmannhaus Fallersleben - Erweiterter Brandschutz, Planungskosten	E1a - Denkmalgeschützte Gebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-50-001 -001	9-65-11-02-50-001 -001	Zentraler Betriebshof - Planungskosten	I1b - Betriebshöfe B3 - Baumaßnahmen
07 - Straßenbau und Projektkoord.	9-11-02-01-50-001 -003	9-07-11-02-50-001 -003	Zentraler Betriebshof - Erschließungsstraße	I1b - Betriebshöfe B2 - geförderte Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-50-003 -001	9-65-11-02-50-003 -001	Verwaltungsstelle Vorsfelde - Sanierung, Planungskosten	E1a - Denkmalgeschützte Gebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-76-001 -001	9-65-11-02-76-001 -001	Dorfgemeinschaftshaus Velstove - Planungskosten	H3a - Begegnungsstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-76-001 -002	9-65-11-02-76-001 -002	Dorfgemeinschaftshaus Velstove - Neubau	H3a - Begegnungsstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-11-02-01-76-001 -003	9-08-11-02-76-001 -003	Dorfgemeinschaftshaus Velstove - Außenanlagen	H3a - Begegnungsstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-02-90-001 -001	9-65-11-02-90-001 -001	Festplätze - Erneuerung Trafostationen	D1d - Schützenfeste / Jahrmärkte B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-04-01-004 -003	9-65-11-02-01-004 -003	BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße - Generalsanierung	G3d - Parkeinrichtungen B3 - Baumaßnahmen

Bedarfsamt (bisheriger Teilhaushalt Bewirtschafter (neuer Teilhaushalt))	altes PSP-Element	neues PSP-Element	Projekt - Maßnahme	Themenfeld Maßnahmen-Kategorie
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement				
65 - Hochbau	9-11-02-04-01-004 -004	9-65-11-02-01-004 -004	BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße - Parkebene, Sanierung	G3d - Parkeinrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-04-01-004 -005	9-65-11-02-01-004 -005	BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße - Spindelsanierung	G3d - Parkeinrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-04-01-010 -001	9-65-11-02-01-010 -001	BgA Tiefgarage Rathaus - E-Ladestation	G3e - Neue Mobilität B3 - Baumaßnahmen
07 - Straßenbau und Projektkoord.	9-11-02-04-01-011 -001	9-07-11-02-01-011 -001	BgA Parkeinrichtungen - Behelfsparkplatz Uhlandweg	G3d - Parkeinrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-04-02-001 -001	9-65-11-02-02-001 -001	BgA Tiefgarage am Nordkopf - Baukosten	G3d - Parkeinrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-04-02-002 -001	9-65-11-02-02-002 -001	Poststraße - Brandschutz	I1c - Weitere städtische Grundstücke und Gebäude B3 - Baumaßnahmen

Bedarfsamt (bisheriger Teilhaushalt Bewirtschafter (neuer Teilhaushalt))	altes PSP-Element	neues PSP-Element	Projekt - Maßnahme	Themenfeld Maßnahmen-Kategorie
Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)				
03 - Soziales und Gesundheit				
65 - Hochbau	9-03-01-01-32-001 -001	9-65-03-01-32-002 -001	KulturHaus Westhagen - Ehem. Kirche St. Elisabeth, Umbau	H2a - Soziale Einrichtungen B2 - geförderte Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-03-01-01-32-001 -911	9-65-03-01-32-002 -911	KulturHaus Westhagen - Zuweisung vom Land	H2a - Soziale Einrichtungen BE - Einzahlung für Baumaßnahmen
08 - Grün	9-03-01-01-32-001 -002	9-08-03-01-32-002 -002	KulturHaus Westhagen - Außenanlagen	H2a - Soziale Einrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-03-02-02-01-001 -001	9-65-03-02-01-001 -001	Gemeinschaftsunterkunft Dieselstraße - Neubau und Erweiterung	H2b - Soziale Unterkünfte B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-03-02-02-01-002 -001	9-65-03-02-01-002 -001	Flüchtlingswohnheim Borsigstraße - Sanierung und Ausbau ehem. KiTa	H2b - Soziale Unterkünfte B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-03-02-02-10-001 -001	9-65-03-02-10-001 -001	Flüchtlingswohnheim Mitte-West - Neubau	H2b - Soziale Unterkünfte B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-03-02-02-31-001 -001	9-65-03-02-31-001 -001	Flüchtlingswohnheim Detmerode - Containerwohnanlagen	H2b - Soziale Unterkünfte B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-03-02-02-40-001 -001	9-65-03-02-40-001 001	Asylbewerberwohnheim Hafestraße - Erweiterung	H2b - Soziale Unterkünfte B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-03-02-02-50-001 -001	9-65-03-02-50-001 -001	Gemeinschaftsunterkunft Vorsfelde - Neubau	H2b - Soziale Unterkünfte B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-03-05-00-01-001 -004	9-65-03-05-01-001 -004	Gesundheitsamt - Brandschutz	C1a - Gesundheitliche Einrichtungen B3 - Baumaßnahmen
80 - Sport				
65 - Hochbau	9-80-02-01-01-001 -001	9-65-80-02-01-001 -001	Ratsgymnasium, Sporthalle - Neubau	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-01-40-001 -001	9-65-80-02-40-001 -001	Sporthallen Am Windmühlenberg - Architektenwettbewerb	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-01-40-001 -004	9-65-80-02-40-001 -004	Sporthallen Am Windmühlenberg - Planungsmittel	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-80-02-01-40-004 -002	9-08-80-02-40-004 -002	Sportanlage Fallersleben - Kunstrasenplätze, Neubau	C2d - Sportflächen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-01-62-001 -001	9-65-80-02-62-001 -001	Sportanlage Barnstorf - Funktionsgebäude, Neubau	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-01-73-001 -002	9-65-80-02-73-001 -002	Mehrzweckhalle Reislingen - Neubau	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-80-02-01-73-001 -003	9-08-80-02-73-001 -003	Mehrzweckhalle Reislingen - Außenanlagen	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-01-74-001 -001	9-65-80-02-74-001 -001	Sporthalle Sandkamp - Generalsanierung	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-01-75-001 -001	9-65-80-02-75-001 -001	Mehrzweckhalle Sülfeld - Generalsanierung, 1. BA	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-01-75-001 -003	9-65-80-02-75-001 -003	Mehrzweckhalle Sülfeld - Funktionsgebäude, GenS / Neubau 2.BA	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-80-02-01-90-001 -302	9-08-80-02-91-001 -302	Sportstätten - Erweiterung und Verbesserung	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B1 - Allgemeine Baumaßnahmen

Bedarfsamt (bisheriger Teilhaushalt Bewirtschafter (neuer Teilhaushalt))	altes PSP-Element	neues PSP-Element	Projekt - Maßnahme	Themenfeld Maßnahmen-Kategorie
80 - Sport				
65 - Hochbau	9-80-02-03-10-006 -001	9-65-80-02-10-006 -001	Grundschule Wohltberg, Sporthalle - Generalsanierung	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-03-31-001 -001	9-65-80-02-31-001 -001	Bunte Grundschule / BBS III, Sporthallen - Sport- und Gymnastikhalle, Generalsan.	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-03-31-001 -002	9-65-80-02-31-001 -002	Bunte Grundschule / BBS III, Sporthallen - Sport- und Gymnastikhalle, Umsetzungsk.	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-03-32-002 -001	9-65-80-02-32-002 -001	Heinrich-Nordhoff-Gesamtsch, Sporthallen - Gymnastikhalle A	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-03-32-002 -002	9-65-80-02-32-002 -002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtsch, Sporthallen - Sporthalle A, Generalsanierung	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-03-64-001 -003	9-65-80-02-64-001 -003	Sporthallen Ehmén - Geräteturnhalle, Sanierung Sprunggrube	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-03-73-003 -001	9-65-80-02-73-003 -001	Käferschule, Sporthallen - Dreifeldhalle	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-03-78-002 -001	9-65-80-02-78-002 -001	Sportanlage Wendschott - Einfeldhalle, Neubau	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-80-02-03-78-002 -003	9-08-80-02-78-002 -003	Sportanlage Wendschott - Einfeldhalle, Außenanlagen	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-80-02-03-90-001 -301	9-08-80-02-91-001 -301	Sportstätten - Erweiterung und Verbesserung BgA	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-03-91-003 -001	9-65-80-02-91-003 -001	Turnhallen - Deckenüberprüfungen, Umsetzung Maßnahmen	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel - sortiert nach Vorstandsbereichen -

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

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Fachausschuss
00	Verwaltungsvorstand	
	Stabsstelle Bürgerbeteiligung <i>(bis 2019 unter 31-01)</i>	00-01-01 00-01-09
14	Personal	
	Personalbetreuung Tarifbeschäftigte <i>(bis 2020 tlw. unter 14-06)</i>	14-01
	Personalentwicklung	14-02
	Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	14-03
	Zentrales Personalbudget	14-04
	Personalbetreuung Beamtinnen und Beamte <i>(bis 2019 unter 14-01)</i>	14-06
	Zentrale Personalsteuerung <i>(neu ab 2020)</i>	14-07
21	Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	21-01
31	Kommunikation	31-01
32	Rechnungsprüfungsamt	32-01
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen	33-01
40	Personalräte und Schwerbehindertenvertretung	40-01
50	Gleichstellungsreferat	50-01
98	Beteiligungen und Zweckverbände	
	Stadtwerke Wolfsburg AG	98-06
	Sparkasse CE-GF-WOB	98-07
	Fallersleber Elektrizitäts-AG	98-10
	Regionalverband Großraum Braunschweig Wolfsburg AG	98-12 98-15
	Allianz für die Region GmbH	98-17
	Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH	98-19
	Güterverkehrszentrum Entwicklungsgesellschaft Wolfsburg mbH	98-29
		} Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung

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

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Fachausschuss
04 Kultur		Kulturausschuss
Geschäftsstelle Kultur	04-00	
M2K	04-01	
Musikschule	04-04	
Historische Museen <i>(ab 2019 unter 04-01)</i>	04-05	
Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	04-07	
Städtische Galerie	04-08	
Phæno	04-09	
15 Informationstechnologie	15-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
34 Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	34-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
35 Digitalisierung und Wirtschaft	35-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
98 Beteiligungen und Zweckverbände		
Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	98-02	} Kulturausschuss
Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	98-03	
Planetarium Wolfsburg gGmbH	98-04	
Phæno gGmbH	98-05	
Stiftung Phæno	98-05	
Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG)	98-13	} Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
ProVitako	98-44	

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

Teilhaushalt	Produktgruppe	Fachausschuss
00 Verwaltungsvorstand Stabsstelle strategisches Bildungsmanagement <i>(bis 2019 unter 16)</i>	00-01-07	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
02 Jugend Beratung Soziale Dienste Jugendförderung Unterhalt Integrierte Jugendhilfeplanung Kindertagesbetreuung Prävention Kordinierungsstelle Familie	02-02 02-03 02-04 02-05 02-06 02-07 02-08 02-09	Jugendhilfeausschuss
16 Bildungshaus Wolfsburg <i>(bis 2018 unter 98-43)</i>	16-01	Bildungshausausschuss
51 Integrationsreferat	51-01	Ausschuss für Migration und Integration
55 Schule IT-Support Schulen <i>(ab 2020 unter 55-04)</i> Steuerung, Entwicklung, Qualität Schulbezogene Dienstleistungen IT an Schulen	55-01-12 55-02 55-03 55-04	Schulausschuss
55-B Bau, Modernisierung und Gebäudemanagement von Kindertagesstätten und Schulen Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen	02-01 55-01-01	Jugendhilfeausschuss Schulausschuss
98 Beteiligungen und Zweckverbände Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	98-40	Schulausschuss

Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Fachausschuss
01 Bürgerdienste <i>(ohne KE Markt)</i>		Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie 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, Energie und Umwelt sowie 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	
30 Rats- und Rechtsangelegenheiten	30-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
37 Brand- und Katastrophenschutz <i>(ohne KE Rettungsdienst)</i>		Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr
Gefahrenabwehr	37-01	
Gefahrenvorbeugung <i>(bis 2019 unter 37-01)</i>	37-02	
Technik und freiwillige Feuerwehren <i>(bis 2019 unter 37-01)</i>	37-03	
37-KE KE Rettungsdienst <i>(bis 2019 unter 37-01)</i>	37-11	Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr
98 Beteiligungen und Zweckverbände		
Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH / n@work Service GmbH	98-01	} Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr
Aufbau-Gesellschaft Wolfsburg mbH	98-18	
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	Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
99 Allgemeine Finanzwirtschaft		Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
Allgemeine Finanzwirtschaft	99-01	
Zentralbudget	99-02	

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

Teilhaushalt	Produktgruppe	Fachausschuss
00 Verwaltungsvorstand Stabsstelle Sonderplanungen / Großprojekte (S)	00-01-05	Planungs- und Bauausschuss
06 Stadtplanung und Bauberatung Stadtplanung	06-01	Planungs- und Bauausschuss
Bauberatung und Baugenehmigung	06-02	
Festsetzungen und Vertragsmanagement	06-03	
Forum Architektur <i>(ab 2019 unter 06-02)</i>	06-04	
07 Straßenbau und Projektkoordination Strategische Planung	07-01	Planungs- und Bauausschuss
Straßenbetrieb	07-02	
Straßenrecht und Beitragswesen	07-03	
Straßenentwurf und Straßenbau	07-04	
08 Grün <i>(ohne KE Friedhofs- und Bestattungswesen)</i> Verwaltung der Grün- und Freiflächen	08-01	Planungs- und Bauausschuss
Grün-/ Freiraumplanung und -entwicklung	08-02	
Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen	08-03	
08-KE KE Friedhofs- und Bestattungswesen	08-04	Planungs- und Bauausschuss
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücksverkehr	11-01	Planungs- und Bauausschuss
Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	11-02	
Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen	11-03	
Waren, Logistik	11-05	
Wohngebiete und -projekte	11-06	
65 Hochbau	65-01	Planungs- und Bauausschuss
98 Beteiligungen und Zweckverbände Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR	98-08	} Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
Allertal Immobilien eG	98-09	
Neuland Wohnungsgesellschaft mbH	98-28	
Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	98-24	Planungs- und Bauausschuss

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

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Fachausschuss
03 Soziales und Gesundheit		Sozial- und Gesundheitsausschuss
Förderung sozialer Einrichtungen	03-01	
Soziale Hilfen	03-02	
Senioren, Inklusion und Pflege	03-04	
Gesundheitsamt	03-05	
Sozialpsychiatrischer Dienst	03-06	
Jobcenter Wolfsburg	03-07	
12 Klinikum Wolfsburg <i>(bis 2018 unter 98-27)</i>	12-01	Klinikumsausschuss
80 Sport		Sportausschuss
Förderung des Sports	80-01	
Sportstätten	80-02	
82 Bäderbetriebe Wolfsburg <i>(bis 2018 unter 98-26)</i>	82-01	Sportausschuss
98 Beteiligungen und Zweckverbände		Klinikumsausschuss
Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Klieversberg		
MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)	98-20	
MVZ WOB GmbH	98-30	

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

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

Bewirtschaftungsregeln im Rahmen der Pandemieabwehr

Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Ergebnishaushalt und das Investitionsprogramm im Haushaltsjahr 2020 stark belastet werden. Bereits während der Beratungsphase wurden zur Umsetzung erforderlicher Vorkehrungs- und Schutzmaßnahmen in Verbindung mit der Corona-Pandemie im Ergebnishaushalt 2020 zunächst Mittel in Höhe von 5,2 Mio. Euro und im Investitionsprogramm 2020 in Höhe von 2 Mio. Euro bereitgestellt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann das Ausmaß der finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr 2020 nicht eingeschätzt werden. Sofern zur Umsetzung weiterer dringend notwendiger Maßnahmen Mittel über die eingeplanten Ansätze hinaus benötigt werden, sollen kurzfristig im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens Deckungen aus anderen Haushaltspositionen verwendet werden. Dazu wurden zusätzlich folgende Bewirtschaftungsregelungen in den Doppelhaushalt 2020/2021 aufgenommen:

Einseitig deckungsfähige Deckungskreise im Ergebnishaushalt (4.2.1)

Minderaufwendungen im Zuschussbudget (*dSE*) sowie bei Zuwendungen an Dritte (*dZZ*)
gelten für Maßnahmen im Rahmen der Pandemieabwehr gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig
mit Mehraufwendungen im Zuschussbudget (*dSE*) sowie mit Zuwendungen an Dritte (*dZZ*)

Weitere Deckungsregeln (4.2.5)

Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (*Kat. B*)
gelten für Maßnahmen im Rahmen der Pandemieabwehr gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig mit
Mehrauszahlungen anderer Teilhaushalte

Diese Deckungsregelungen gelten ausschließlich für Maßnahmen im Rahmen der Pandemieabwehr, bei denen ein dringender und schnellstmöglicher Handlungsbedarf besteht. Diese Deckungsregelungen sind daher auf das Haushaltsjahr 2020 beschränkt und enden mit Ablauf des 31.12.2020. Darüber hinaus werden zusätzliche weitere finanzielle Folgen in 2020 oder weitere Auswirkungen in den Folgejahren eine Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020, möglicherweise auch für 2021, erforderlich machen. Es wird erwartet, dass sich eventuelle finanzielle Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2021 sowie ggf. für Folgejahre im Laufe des Haushaltsjahres 2020 konkretisieren.

1. Personalaufwendungen (und damit verbundene Auszahlungen)

1.1 Zentral bewirtschaftete Personalaufwendungen (zPA)

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

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

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

Sachkonten:

401141 Leistungsorientierte Bezahlung Beamte	405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen
401190 Integrationsfond	406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen
401242 Leistungsorientierte Bezahlung Arbeitnehmer	407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit
403290 Gemeindeunfallversicherung für Arbeitnehmer	407150 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen
403930 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	407160 Zuführung zu Jubiläumsrückstellungen
404100 Beihilfe	41* Aufwendungen für Versorgung
409991 Bonus / Malus	

1.2 Dezentral bewirtschaftete Personalaufwendungen sowie Personalkostenerstattungen (dPA)

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

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

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

Sachkonten:

314xx7 Zuweisungen für Personalkosten
348xx7 Personalkostenerstattungen
401* Dienstaufwendungen
402* Beiträge zu Versorgungskassen
403* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
409990 Vakanzsteuerung

ausgenommen:

Leistungsorientierte Bezahlung (SK: 401141 / 401242)
Integrationsfond (SK: 401190)
Gemeindeunfallversicherung für Arbeitnehmer (SK: 403290)
Beiträge zu Berufsgenossenschaften (SK: 403930)

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

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

2.1 Zentral bewirtschaftete Sachaufwendungen sowie Erträge (zSE)

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

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

Sachkonten:

316*	Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	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		

2.2 Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt

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

Die Budgets definieren sich über sog. 8er-PSP-Elemente (8-xx-xx-xx-xx-xxx-xxx) sowie folgende Sachkonten und damit verbundenen Finanzkonten:

Sachkonten:

31418*	EE Zuschüsse vom Land	42718*	EE extern bezogene Dienstleistungen
42118*	EE Gebäudeunterhaltung	43188*	EE Zuwendungen an Dritte
42128*	EE weiteres unbewegliches Vermögen	44318*	EE Beratung und Gutachten, Fernsprechkosten und Honorare
42218*	EE Unterhaltung geringw. Vermögen	44418*	EE Versicherungsbeiträge u. ä.
42228*	EE Erwerb geringw. Vermögen < 1.000 Euro	53218*	EE ao. Aufw. zur Veräußerung von Grundstücken
42318*	EE Miete und Pacht		

2.2.1 Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung (dBU)

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

Das Budget "dBU" definiert sich über die Maßnahmenbezeichnung beginnend mit „BU“ (bspw. BU Generalsanierung).

2.2.2 Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte (dSV)

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

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

2.3 Ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)

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

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

2.4 Dezentral bewirtschaftete Sachaufwendungen sowie Erträge (dSE)

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

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

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

kleine / interne Organisationseinheiten

14	Personal
15	Informationstechnologie
20	Finanzen
21	Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten
31	Kommunikation
32	Rechnungsprüfungsamt
33	Repräsentation und Internationale Beziehungen
34	Zentrales Organisationsmanagement
35	Digitalisierung und Wirtschaft
40	Personalräte, Schwerbehindertenvertretung
50	Gleichstellungsreferat
51	Integrationsreferat

bereichsübergreifende Budgets

55-B	Bau, Modernisierung und Gebäudemanagement von Kitas und Schulen (Produktgruppen 02-01 und 55-01-01)
------	--

Kostenrechende Einrichtungen

01-21	KE Markt
08-04	KE Bestattungswesen
37-11	KE Rettungsdienst

Sonderbudgets

14-04	Zentrales Personal
-------	--------------------

3. Investitionstätigkeit

3.1 Investive Projekte / Objekte (IPr)

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

3.2 Allgemeine Maßnahmen (IAM)

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

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

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

3.3 Einrichtung und Ausstattung (IEA)

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

Das Budget "IEA" definiert sich über PSP-Elemente. Maßnahmen der Einrichtung und Ausstattung enden auf 10x (9-xx-xx-xx-xx-xxx-10x) und sind in der Regel der Ortskennziffer 90 „Allgemeine Maßnahmen“ zugeordnet.

Der zentrale Haushaltsansatz "Städtische Ämter | Einrichtung und Ausstattung" steht auf dem PSP-Element 9-11-02-01-90-001-101 bereit.

3.4 Informationstechnologie (IIT)

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

Das Budget "IIT" definiert sich über PSP-Elemente. Maßnahmen der Informationstechnologie enden auf 70x (9-xx-xx-xx-xx-xxx-70x) und sind in der Regel der Ortskennziffer 90 „Allgemeine Maßnahmen“ zugeordnet.

Der zentrale Haushaltsansatz "Städtische Ämter | Neu- und Ersatzbeschaffung IT" steht auf dem PSP-Element 9-15-01-01-90-003-701 bereit.

4. Allgemeine Deckungsregeln

4.1 Mehrerträge und Mehraufwendungen sowie Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen

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

4.2 Deckungsregeln außerhalb von Budgets

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

4.2.1 Einseitig deckungsfähige Deckungskreise im Ergebnishaushalt

- Minderaufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände (*Produkt: 1-11-02-01 SK: 422201*)
gelten gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig mit
Mehraufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände (Einrichtungsgegenstände) (*SK: 422201*)
- Minderaufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände IT (*Produkt: 1-15-01-01 SK: 422202*)
gelten gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig mit
Mehraufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände (Informationstechnologie) (*SK: 422202*)
- Minderaufwendungen im Zuschuss-Budget (*dSE*)
gelten je Produktbereich als einseitig deckungsfähig mit
Mehraufwendungen im dezentralen Personalbudget (*dPA*)
- Minderaufwendungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung (*dbU*)
gelten je Bewirtschafter (Produkte: 1-07-02-02; 1-08-01-01; 1-65-01-22) als einseitig deckungsfähig mit
Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung (*dbU*)
- Minderaufwendungen im Zuschuss-Budget (*dSE*)
gelten je Produktbereich als einseitig deckungsfähig mit
Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte (*dSV*)
- Minderaufwendungen im Zuschussbudget (*dSE*) sowie bei Zuwendungen an Dritte (*dZZ*)
gelten für Maßnahmen im Rahmen der Pandemieabwehr gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig
mit Mehraufwendungen im Zuschussbudget (*dSE*) sowie mit Zuwendungen an Dritte (*dZZ*) (*befristet bis zum 31.12.2020*)

4.2.2 Gegenseitig deckungsfähige Deckungskreise im Ergebnishaushalt

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

4.2.3 Einseitig deckungsfähige Deckungskreise zwischen Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit

- Minderauszahlungen für Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte (dSV) *gelten als einseitig deckungsfähig mit* Investitionen des gleichnamigen Projekts
- Minderauszahlungen für geringwertige Vermögensgegenstände (SK: 722201 / 722281) *gelten als einseitig deckungsfähig mit dem* investiven Erwerb von Vermögensgegenständen (SK: 783110) des gleichen Produktbereichs

4.2.4 Gegenseitig deckungsfähige Deckungskreise für Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen

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

4.2.5 Weitere Deckungsregeln

- Budgetverschiebungen aufgrund organisatorischer Änderungen vom bisherigen Produkt zum neuen Produkt *gelten als einseitig deckungsfähig*
- Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (Kat. B) *gelten für Maßnahmen der Pandemieabwehr gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig mit* Mehrauszahlungen anderer Teilhaushalte (befristet bis zum 31.12.2020)

Investitionsprogramm 2020/2021 nach Kategorien (in EUR) (netto = Auszahlungen abzgl. Einzahlungen)

	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
A. Allgemeine Maßnahmen	12.765.667	12.082.000	7.361.900	9.268.500	8.580.600	6.550.900
A1. Vermögensgegenstände AM (wiederkehrende Beschaffungen)	7.906.678	5.895.100	5.120.000	7.146.000	5.955.000	5.920.000
A2. Vermögensgegenstände EM (einmalige Beschaffung)	1.879.600	5.215.500	1.865.500	3.240.000	3.287.500	1.878.700
A3. Fahrzeugbeschaffung	3.923.400	1.581.000	2.012.000	1.991.000	2.308.000	918.000
AE. Allgemeine Einzahlung (i.d.R. Verkauf von Vermögensgegenständen)	-944.011	-609.600	-1.635.600	-3.108.500	-2.969.900	-2.165.800
B. Baumaßnahmen	87.901.397	25.159.900	41.148.100	39.060.300	36.025.900	29.814.800
B1. Allgemeine Baumaßnahmen (Ansatz für Kleinstmaßnahmen)	2.395.200	1.638.200	1.799.200	1.818.600	1.990.300	2.118.700
B2. Geförderte Baumaßnahmen	17.737.400	6.235.500	5.289.500	4.029.400	2.008.700	0
B3. Baumaßnahmen	66.007.297	20.987.600	32.641.700	32.465.000	36.265.900	29.982.100
B4. Bauherrenmodelle	6.032.800	4.963.200	6.435.100	5.307.900	0	0
B5. Vermögensgegenstände für Baumaßnahmen	2.064.300	639.000	792.000	189.000	120.000	0
BE. Einzahlung für Baumaßnahmen	-6.335.600	-9.303.600	-5.809.400	-4.749.600	-4.359.000	-2.286.000
C. Investitionsförderungsmaßnahmen	4.227.750	2.547.000	1.742.000	1.012.000	2.382.000	512.000
C1. Bauzuschüsse	3.495.200	1.940.000	1.180.000	400.000	1.870.000	0
C2. Zum Bauzuschuss gehörende Beschaffungen	39.100	0	0	0	0	0
C3. Weitere Zuschüsse	693.450	607.000	562.000	612.000	512.000	512.000
D. Beteiligungen und Nettoregiebetriebe	16.411.650	10.960.400	8.245.100	9.635.000	6.676.500	5.863.100
D1. Nettoregiebetriebe (Klinkum, Bildungshaus und Bäder)	14.788.650	9.251.600	5.523.000	5.328.000	5.328.000	5.328.000
D2. Beteiligungen	1.623.000	1.708.800	2.722.100	4.307.000	1.348.500	535.100
E. Darlehen	748.300	2.655.500	-2.257.100	-2.249.200	-2.205.400	-2.246.300
E1. Darlehen	2.360.300	5.188.000	500.000	500.000	500.000	500.000
EE. Rückflüsse aus Darlehen	-1.612.000	-2.532.500	-2.757.100	-2.749.200	-2.705.400	-2.746.300
F. Allgemeine Finanzwirtschaft	2.183.700	3.254.400	3.405.000	3.848.200	3.848.200	3.848.200
F1. Finanzausgleich	2.183.700	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
F2. Finanzierung	0	1.054.400	1.205.000	1.648.200	1.648.200	1.648.200
FE. Rückzahlung für Finanzierung	0	0	0	0	0	0
G. Grundstücksverkehr	7.507.700	-4.634.000	-8.022.100	-7.727.000	-8.040.000	-8.040.000
G1. Grundstücksverkehr	11.428.700	3.607.000	977.900	1.273.000	960.000	960.000
GE. Einzahlung im Grundstücksverkehr	-3.921.000	-8.241.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
Finanzierungsbedarf Investitionsprogramm	131.746.164	52.025.200	51.622.900	52.847.800	47.267.800	36.302.700

Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen

Maßnahme	Bezeichnung		Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	VE	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	
			- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

Teilhaushalt 00	Verwaltungsvorstand	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	27.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 14	Personal	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	11.600	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 21	Strategische Planung, Stadtentw., Statistik	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	2.185.100	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	1.600.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 31	Kommunikation	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	18.700	106.000	106.000	6.000	6.000	6.000	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 32	Rechnungsprüfungsamt	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 33	Repräsentation und Intern. Beziehungen	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 40	Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	4.800	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 50	Gleichstellungsreferat	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 98	Beteiligungen und Zweckverbände	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Summe ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe investive Auszahlungen	2.616.900	116.000	116.000	16.000	16.000	16.000	-	-	-	-
Summe investive Einzahlungen	1.600.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Vorstandsbereich Erster Stadtrat - Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur (VV I)

Teilhaushalt 04	Kultur	ergebniswirksame Auszahlungen	-	249.900	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	715.528	1.631.100	253.500	175.600	175.600	175.600	77.900	-	-
		investive Einzahlungen	17.517	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 15	Informationstechnologie	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	2.846.000	2.727.000	2.542.000	4.542.000	3.577.000	3.542.000	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 34	Zentrales Organisationsmanagement	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	8.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 35	Digitalisierung und Wirtschaft	ergebniswirksame Auszahlungen	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	430.400	1.272.500	1.235.500	1.540.000	1.607.500	1.215.000	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	469.600	445.600	968.500	1.044.900	789.800	-	-	-
Teilhaushalt 98	Beteiligungen und Zweckverbände	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	207.500	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Summe ergebniswirksame Auszahlungen	150.000	249.900	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe investive Auszahlungen	4.207.928	5.885.600	4.286.000	6.512.600	5.615.100	5.187.600	77.900	-	-	-
Summe investive Einzahlungen	17.517	469.600	445.600	968.500	1.044.900	789.800	-	-	-	-

Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen

Maßnahme	Bezeichnung		Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	VE	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	
			- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

Teilhaushalt 02 Jugend	ergebniswirksame Auszahlungen	1.352.800	320.000	151.000	-	-	-	-	-	-	
	investive Auszahlungen	7.261.511	5.800.200	6.839.800	3.498.100	512.000	512.000	1.335.000	39.000		
	investive Einzahlungen	484.411	1.260.000	180.000	-	-	-	-	-	-	
Teilhaushalt 16 Bildungshaus Wolfsburg	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	investive Auszahlungen	382.200	314.000	324.000	144.000	144.000	144.000	-	-	-	
	investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teilhaushalt 51 Integrationsreferat	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	investive Auszahlungen	4.900	-	-	-	-	-	-	-	-	
	investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teilhaushalt 55 Schule	ergebniswirksame Auszahlungen	2.374.300	219.000	66.000	140.000	-	-	-	-	-	
	investive Auszahlungen	3.505.639	1.733.400	1.434.200	4.736.200	2.603.200	1.466.900	8.000	33.000		
	investive Einzahlungen	679.483	15.000	1.065.000	2.385.000	1.800.000	1.251.000	-	-	-	
Teilhaushalt 98 Beteiligungen und Zweckverbände	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	investive Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	-	
	investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			3.727.100	539.000	217.000	140.000	-	-	-	-	
Summe investive Auszahlungen			11.179.250	7.872.600	8.623.000	8.403.300	3.284.200	2.147.900	1.343.000	72.000	
Summe investive Einzahlungen			1.163.894	1.275.000	1.245.000	2.385.000	1.800.000	1.251.000	-	-	

Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)

Teilhaushalt 01 Bürgerdienste	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	investive Auszahlungen	1.372.100	370.500	1.217.800	602.300	41.500	41.500	70.000	-	-	
	investive Einzahlungen	5.000	5.000	65.000	716.600	5.000	5.000	-	-	-	
Teilhaushalt 20 Finanzen	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	investive Auszahlungen	50.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	
	investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teilhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	investive Auszahlungen	191.050	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	-	-	-	
	investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	65.000	-	-	-	-	-	-	
	investive Auszahlungen	4.606.700	3.575.700	1.722.700	1.481.700	1.798.700	408.700	1.214.000	1.073.000		
	investive Einzahlungen	219.100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-	
Teilhaushalt 98 Beteiligungen und Zweckverbände	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	investive Auszahlungen	164.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	-	-	
	investive Einzahlungen	-	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	-	-	-	
Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	investive Auszahlungen	2.188.700	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	-	-	-	
	investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			-	-	65.000	-	-	-	-	-	
Summe investive Auszahlungen			8.573.450	6.315.700	5.310.000	4.453.500	4.209.700	2.819.700	1.284.000	1.073.000	
Summe investive Einzahlungen			224.100	140.200	200.200	851.800	140.200	140.200	-	-	

Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen

Maßnahme	Bezeichnung		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2020	VE 2021			
			- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -		
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)													
Teilhaushalt 06	Stadtplanung und Bauberatung	ergebniswirksame Auszahlungen	1.067.100	265.000	244.000	260.000	181.000	149.000	-	-			
		ergebniswirksame Einzahlungen	214.000	153.400	162.400	171.400	-	-	-	-	-		
		investive Auszahlungen	10.218.000	4.089.000	4.443.000	4.017.000	3.878.700	-	-	2.595.000	1.785.000		
		investive Einzahlungen	3.046.500	2.581.200	2.710.000	1.407.000	2.098.000	25.000	-	-	-		
Teilhaushalt 07	Straßenbau und Projektkoordination	ergebniswirksame Auszahlungen	236.300	125.000	20.000	-	-	-	-	-			
		investive Auszahlungen	11.004.400	7.000.200	6.958.800	5.734.200	7.270.500	15.078.300	-	-	2.542.500	1.879.800	
		investive Einzahlungen	571.000	1.738.000	879.400	281.000	281.000	281.000	-	-	-	-	
		ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Teilhaushalt 08	Grün	investive Auszahlungen	9.887.344	3.688.100	4.142.000	3.983.800	3.949.200	4.217.600	-	-	4.507.900	2.942.800	
		investive Einzahlungen	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ergebniswirksame Auszahlungen	880.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		investive Auszahlungen	30.037.500	8.979.500	9.435.100	10.731.900	10.023.000	8.001.800	-	-	5.380.200	10.454.000	
Teilhaushalt 11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	investive Einzahlungen	5.533.000	12.627.000	13.027.000	13.027.000	13.027.000	13.027.000	-	-	-	-	
		ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		investive Auszahlungen	40.578.953	12.617.300	18.971.500	18.823.300	21.284.700	9.074.300	-	-	16.808.900	16.148.300	
		investive Einzahlungen	629.100	385.400	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teilhaushalt 65	Hochbau	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-			
		investive Auszahlungen	956.500	1.493.800	2.507.100	4.092.000	1.133.500	320.100	-	-	-	-	
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Teilhaushalt 98	Beteiligungen und Zweckverbände	investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-			
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Summe ergebniswirksame Auszahlungen	2.183.400	390.000	264.000	260.000	181.000	149.000	-	-	-	-	
		Summe ergebniswirksame Einzahlungen	214.000	153.400	162.400	171.400	-	-	-	-	-	-	
Summe investive Auszahlungen			102.682.697	37.867.900	46.457.500	47.382.200	47.539.600	36.692.100	31.834.500	33.209.900			
Summe investive Einzahlungen			9.807.100	17.331.600	16.616.400	14.715.000	15.406.000	13.333.000	-	-			
Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)													
Teilhaushalt 03	Soziales und Gesundheit	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-			
		investive Auszahlungen	94.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Teilhaushalt 12	Klinikum Wolfsburg	investive Auszahlungen	12.873.200	13.795.600	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	
		investive Einzahlungen	-	457.800	682.400	674.500	630.700	671.600	-	-	-	-	
		ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		investive Auszahlungen	797.400	428.500	733.500	403.500	353.500	353.500	-	-	175.000	175.000	
Teilhaushalt 80	Sport	investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		investive Auszahlungen	1.533.250	330.000	199.000	184.000	184.000	184.000	-	-	-	-	
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Teilhaushalt 82	Bäderbetriebe Wolfsburg	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-			
		investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Teilhaushalt 98	Beteiligungen und Zweckverbände	investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-			
		investive Einzahlungen	-	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	-	-	-	-	
		Summe ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Summe investive Auszahlungen	15.298.550	14.654.100	6.032.500	5.687.500	5.637.500	5.637.500	175.000	175.000	-	-	
Summe investive Einzahlungen			-	470.300	694.900	687.000	643.200	684.100	-	-			
Gesamt Investitionsprogramm													
ergebniswirksame Auszahlungen			6.060.500	1.178.900	546.000	400.000	181.000	149.000	-	-			
ergebniswirksame Einzahlungen			214.000	153.400	162.400	171.400	-	-	-	-			
investive Auszahlungen			144.558.775	72.711.900	70.825.000	72.455.100	66.302.100	52.500.800	34.714.400	34.529.900			
investive Einzahlungen			12.812.611	20.686.700	19.202.100	19.607.300	19.034.300	16.198.100	-	-			

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

	Seite
00 - Verwaltungsvorstand	36
14 - Personal	41
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	47
31 - Kommunikation	51
32 - Rechnungsprüfungsamt	55
33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen	59
40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	64
50 - Gleichstellungsreferat	68

Teilhaushalt 00 Verwaltungsvorstand

Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Klaus Mohrs

Aufgabenbeschreibung

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

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; Rat der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

00-01 Verwaltungsvorstand

00-01-01 Verwaltungssteuerung und -führung

00-01-05 Stabsstelle Sonderplanungen/Großprojekte (*organisatorisch VV IV zugeordnet*)

00-01-07 Stabsstelle strategisches Bildungsmanagement (*organisatorisch VV II zugeordnet*)

00-01-09 Stabsstelle Bürgerbeteiligung (*organisatorisch OB zugeordnet*)

Produktgruppen Teilhaushalt 00 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00-01 - Verwaltungsvorstand	-2.607.387	-3.001.700	-4.119.100	-3.969.600	-3.882.800	-3.871.600	-3.942.500
Summe: 00 - Verwaltungsvorstand	-2.607.387	-3.001.700	-4.119.100	-3.969.600	-3.882.800	-3.871.600	-3.942.500

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 00

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 00 beträgt 2.524.900 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für Stabsstellen und Projekte außerhalb des Produkts 00-01-01 obliegen den jeweiligen Leitungen.
- Verfügungsmittel (*SK: 442901*)
gelten gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO als nicht deckungsfähig und nicht übertragbar
- Budgets der Stabstelle 00-01-09 und Budgets des Referates 31
gelten als gegenseitig deckungsfähig

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	82.600	74.800	87.000	79.300	91.700
privatrechtliche Entgelte	3.719	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.781	1.000	53.000	54.600	56.200	57.900	59.600
sonstige ordentliche Erträge	643	--	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	12.143	2.000	137.000	130.800	144.600	138.600	152.700
Personalaufwendungen	2.009.636	2.163.000	3.203.700	3.203.700	3.203.700	3.203.700	3.203.700
Versorgungsaufwendungen	326.042	278.400	432.200	432.200	432.200	432.200	432.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.037	43.300	199.100	194.100	137.100	131.600	198.900
Abschreibungen	25.789	24.000	28.200	23.200	17.200	13.200	13.200
Transferaufwendungen	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	195.026	495.000	372.900	227.200	217.200	209.500	227.200
Summe ordentliche Aufwendungen	2.619.530	3.003.700	4.256.100	4.100.400	4.027.400	4.010.200	4.095.200
Ordentliches Ergebnis	-2.607.387	-3.001.700	-4.119.100	-3.969.600	-3.882.800	-3.871.600	-3.942.500
Jahresergebnis	-2.607.387	-3.001.700	-4.119.100	-3.969.600	-3.882.800	-3.871.600	-3.942.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.878	82.000	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.878	-82.000	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-2.725.265	-3.083.700	-4.209.200	-4.059.700	-3.972.900	-3.961.700	-4.032.600

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.500	2.000	137.000	130.800	144.600	138.600	152.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.147.267	2.646.900	3.244.800	3.094.100	3.027.100	3.013.900	3.098.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.135.767	-2.644.900	-3.107.800	-2.963.300	-2.882.500	-2.875.300	-2.946.200
Baumaßnahmen	6.500	--	--	--	--	--	--
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.291	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.791	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.791	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.202.558	-2.654.900	-3.117.800	-2.973.300	-2.892.500	-2.885.300	-2.956.200
Änderung Finanzmittelbestand	-2.202.558	-2.654.900	-3.117.800	-2.973.300	-2.892.500	-2.885.300	-2.956.200

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
00 - Verwaltungsvorstand								
00-01-09	Bürgerbeteiligung (bis 2019 unter 31-01-06)	Förderfonds	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Lebensretterkarten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Teilhaushalt 00			8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
I3a. Mobiliar und Ausstattung															
9-00-00-00-90-001	Verwaltungsvorstand -101 - Einrichtung und Ausstattung	78	31	A1		106.585	46.585	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	11 00
I3b. Informationstechnologie															
9-00-00-00-90-001	Verwaltungsvorstand -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78	31	A1		44.325	26.925	17.400	-	-	-	-	-	-	15 00
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 00					150.910	73.510	27.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	

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

Teilhaushalt 14 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 des Teilhaushalts

14-01 Personalbetreuung Tarifbeschäftigte	14-04 Zentrales Personalbudget
14-01-01 Personalbetreuung Tarifbeschäftigte	14-04-01 Zentrales Personalbudget
14-01-02 Personaldienstleistungen Beamte (ab 2020 unter 14-06-01)	14-06 Personalbetreuung Beamtinnen und Beamte
14-02 Personalentwicklung	14-06-01 Personalbetreuung Beamtinnen und Beamte
14-02-01 Personalentwicklung	(bis 2019 unter 14-01-02)
14-02-02 Ausbildung	14-07 Zentrale Personalsteuerung (ab 2020)
14-03 Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	14-07-01 Zentrale Personalsteuerung
14-03-01 Arbeits- und Gesundheitsschutz	
14-03-02 Gesundheitsförderung	

Produktgruppen Teilhaushalt 14 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14-01 - Personaldienstleistungen	-2.080.237	-1.628.300	-654.000	-674.800	-674.800	-674.300	-674.300
14-02 - Personalentwicklung	-3.770.473	-4.456.300	-2.663.100	-2.663.000	-2.663.000	-2.662.900	-2.662.900
14-03 - Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	-843.160	-891.600	-577.700	-577.700	-577.700	-577.700	-577.700
14-04 - Zentrales Personalbudget	-1.254.660	-1.388.700	-3.826.400	-3.826.400	-4.016.400	-4.286.400	-4.286.400
14-06 - Personalbetreuung Beamte (ab 2020)	--	--	-544.300	-544.200	-544.200	-544.200	-544.200
14-07 - Zentrale Personalsteuerung (ab 2020)	--	--	-58.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
Summe: 14 - Personal	-7.948.531	-8.364.900	-8.324.000	-8.300.000	-8.490.000	-8.759.400	-8.759.400

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 14

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 14 ohne Produktgruppe 14-04 beträgt 2.664.700 Euro. Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 2.706.700 Euro Erträge in Höhe von 42.000 Euro gegenüber.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Sonderbudget 14-04

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA) der Produktgruppe 14-04 beträgt 2.843.000 Euro. Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 3.935.300 Euro Erträge in Höhe von 1.092.300 Euro gegenüber.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.748	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
privatrechtliche Entgelte	2.062	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.372	1.551.700	1.845.200	1.845.200	1.845.200	1.845.200	1.845.200
sonstige ordentliche Erträge	498.113	--	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	1.710.295	1.563.200	1.877.100	1.877.100	1.877.100	1.877.100	1.877.100
Personalaufwendungen	7.455.692	7.693.600	8.204.300	8.204.300	8.394.300	8.664.300	8.664.300
Versorgungsaufwendungen	1.186.797	821.300	885.700	885.700	885.700	885.700	885.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.141	476.200	478.700	454.700	454.700	454.100	454.100
Abschreibungen	23.809	15.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Transferaufwendungen	81.875	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	465.512	839.700	530.500	530.500	530.500	530.500	530.500
Summe ordentliche Aufwendungen	9.658.826	9.928.100	10.201.100	10.177.100	10.367.100	10.636.500	10.636.500
Ordentliches Ergebnis	-7.948.531	-8.364.900	-8.324.000	-8.300.000	-8.490.000	-8.759.400	-8.759.400
Jahresergebnis	-7.948.531	-8.364.900	-8.324.000	-8.300.000	-8.490.000	-8.759.400	-8.759.400
Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	52.166	--	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.576	104.700	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.410	-104.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-7.992.941	-8.469.600	-8.386.700	-8.362.700	-8.552.700	-8.822.100	-8.822.100

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.321.323	1.563.200	1.877.100	1.877.100	1.877.100	1.877.100	1.877.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.026.868	8.930.700	8.005.500	7.981.500	8.171.500	8.440.900	8.440.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.705.545	-7.367.500	-6.128.400	-6.104.400	-6.294.400	-6.563.800	-6.563.800
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.049	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.049	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.049	--	--	--	--	--	--
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.721.594	-7.367.500	-6.128.400	-6.104.400	-6.294.400	-6.563.800	-6.563.800
Änderung Finanzmittelbestand	-6.721.594	-7.367.500	-6.128.400	-6.104.400	-6.294.400	-6.563.800	-6.563.800

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	Plan 2019 <i>- Euro -</i>	Plan 2020 <i>- Euro -</i>	Plan 2021 <i>- Euro -</i>	Plan 2022 <i>- Euro -</i>	Plan 2023 <i>- Euro -</i>	Plan 2024 <i>- Euro -</i>
14 - Personal								
14-02-01	Personalentwicklung /-steuerung	Nds. Studieninstitut - Mitgliederumlage	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
Summe Teilhaushalt 14			81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Nr. vom	Objektbeschluss Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
I3b. Informationstechnologie																	
9-14-01-00-90-001	Personaldienste																
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1			18.371	10.971	7.400	-	-	-	-	-	-	-	15	14
9-14-02-00-90-001	Personalentwicklung																
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1			7.218	3.018	4.200	-	-	-	-	-	-	-	15	14
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 14						25.589	13.989	11.600	-	-	-	-	-	-	-		

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

Teilhaushalt 21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, StatistikVerantwortlich

Herr Ralf Sygusch (bis 31.03.2020)

Herr Marcel Hilbig (ab 01.04.2020)

Aufgabenbeschreibung

Analyse gesamtstädtischer Prozesse; Entwickeln vernetzender Indikatoren; Initiieren von Lösungsansätzen

Auftragsgrundlage

Gesetze und Richtlinien; politische Aufträge; Anfragen; aktuelle Entwicklungstrends

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

21-01 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

21-01-01 Strategische Planung, Stadtentwicklung, EU-Förderung

21-01-04 Statistik

Produktgruppen Teilhaushalt 21 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21-01 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	-1.651.000	-1.829.700	-1.916.300	-1.915.700	-1.895.700	-1.895.600	-1.895.600
Summe: 21 – Strat. Planung, Stadtentwicklung, Statistik	-1.651.000	-1.829.700	-1.916.300	-1.915.700	-1.895.700	-1.895.600	-1.895.600

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 21

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 21 beträgt 1.165.900 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.141	--	--	--	--	--	--
Auflösungserträge aus Sonderposten	--	--	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	40	100	100	100	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	2.265	--	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.892	--	--	--	--	--	--
sonstige ordentliche Erträge	6.231	--	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	84.569	100	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200
Personalaufwendungen	1.179.112	1.237.000	1.329.400	1.329.400	1.329.400	1.329.400	1.329.400
Versorgungsaufwendungen	118.135	67.400	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.017	252.900	172.300	172.300	167.300	167.200	167.200
Abschreibungen	32.082	26.000	262.800	262.200	262.200	262.200	262.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52	--	--	--	--	--	--
sonstige ordentliche Aufwendungen	205.173	246.500	199.200	199.200	184.200	184.200	184.200
Summe ordentliche Aufwendungen	1.735.569	1.829.800	2.052.500	2.051.900	2.031.900	2.031.800	2.031.800
Ordentliches Ergebnis	-1.651.000	-1.829.700	-1.916.300	-1.915.700	-1.895.700	-1.895.600	-1.895.600
Jahresergebnis	-1.651.000	-1.829.700	-1.916.300	-1.915.700	-1.895.700	-1.895.600	-1.895.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.543	35.800	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.543	-35.800	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.683.542	-1.865.500	-1.953.500	-1.952.900	-1.932.900	-1.932.800	-1.932.800

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.658	100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.946.039	1.723.400	1.571.700	1.571.700	1.551.700	1.551.600	1.551.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.867.381	-1.723.300	-1.499.600	-1.499.600	-1.479.600	-1.479.500	-1.479.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	1.277.000	1.000.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.277.000	1.000.000	--	--	--	--
Baumaßnahmen	2.397.057	918.000	--	--	--	--	--
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.336	--	--	--	--	--	--
Aktivierbare Zuwendungen	42.013	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447.406	918.000	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.447.406	359.000	1.000.000	--	--	--	--
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.314.786	-1.364.300	-499.600	-1.499.600	-1.479.600	-1.479.500	-1.479.500
Änderung Finanzmittelbestand	-4.314.786	-1.364.300	-499.600	-1.499.600	-1.479.600	-1.479.500	-1.479.500

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle	
D2a. Breitbandversorgung																			
9-21-01-01-91-006	Förderprojekt 'Weiße Flecken Wolfsburg'	78 72	B2	V 1105	03.07.2019	5.048.000	5.047.926	2.971.026	2.076.900	-	-	-	-	-	-	-	21	G 045	
-001	- Breitband, Planung und Ausbau	78 72	B2	V 1105	03.07.2019	5.048.000	5.047.926	2.971.026	2.076.900	-	-	-	-	-	-	-	21	G 045	
-901	- Zuweisung vom Bund	68 10	BE	V 1105	03.07.2019		1.600.000	-	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	21	G 045	
-911	- Zuweisung vom Land	68 11	BE	V 1105	03.07.2019		1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	21	G 045	
D2b. Digitale Stadt																			
9-21-01-01-91-008	Modellprojekte Smart Cities	78 31	A2	V 1052	22.05.2019		71.400	-	71.400	-	-	-	-	-	-	-	21	21	
-001	- Stadtentwicklung/Digitalisierung	78 31	A2	V 1052	22.05.2019		71.400	-	71.400	-	-	-	-	-	-	-	21	21	
G2a. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																			
9-21-01-01-91-001	Entwicklungsmaßnahmen	78 72	B3				28.600	-	28.600	-	-	-	-	-	-	-	21	21	
-001	- Entwicklung von Stadtentwicklungsflächen	78 72	B3				28.600	-	28.600	-	-	-	-	-	-	-	21	21	
I3b. Informationstechnologie																			
9-21-00-00-90-001	Strategische Planung u. Stadtentwicklung	78 31	A1				22.863	14.663	8.200	-	-	-	-	-	-	-	15	21	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				22.863	14.663	8.200	-	-	-	-	-	-	-	15	21	
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 21							5.170.788	2.985.688	2.185.100	-	-	-	-	-	-	-			
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 21							2.600.000	-	1.600.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-		

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

Teilhaushalt 31 Kommunikation

Verantwortlich

Herr Marcel Hilbig *(bis 31.03.2020)*

Frau Julia Streuer *(ab 01.04.2020)*

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

31-01 Kommunikation

31-01-01 Presse- und Medienarbeit

31-01-03 Onlinekommunikation

31-01-04 Interne Kommunikation

31-01-05 Bürgerbüro "mitWirkung" *(bis 2019, ab 2020 im THH 00)*

31-01-06 Bürgerengagement *(bis 2019, ab 2020 im THH 00)*

Produktgruppen Teilhaushalt 31 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31-01 - Kommunikation	-1.575.037	-1.394.600	-1.131.800	-1.131.800	-1.131.800	-1.131.800	-1.131.800
Summe: 31 - Kommunikation	-1.575.037	-1.394.600	-1.131.800	-1.131.800	-1.131.800	-1.131.800	-1.131.800

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 31

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 31 beträgt 625.500 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Budgets des Referates 31 und Budgets der Stabstelle 00-01-09
gelten als gegenseitig deckungsfähig

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	--	--	--	--	--	--
privatrechtliche Entgelte	380	--	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.853	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige ordentliche Erträge	2.766	--	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	31.999	6.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Personalaufwendungen	1.011.574	908.200	781.400	781.400	781.400	781.400	781.400
Versorgungsaufwendungen	177.023	81.800	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.965	328.100	240.600	240.600	240.600	240.600	240.600
Abschreibungen	16.940	8.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Transferaufwendungen	5.047	23.000	--	--	--	--	--
sonstige ordentliche Aufwendungen	43.486	51.500	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Summe ordentliche Aufwendungen	1.607.036	1.400.600	1.135.100	1.135.100	1.135.100	1.135.100	1.135.100
Ordentliches Ergebnis	-1.575.037	-1.394.600	-1.131.800	-1.131.800	-1.131.800	-1.131.800	-1.131.800
Jahresergebnis	-1.575.037	-1.394.600	-1.131.800	-1.131.800	-1.131.800	-1.131.800	-1.131.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.793	33.900	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.793	-33.900	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.606.829	-1.428.500	-1.161.900	-1.161.900	-1.161.900	-1.161.900	-1.161.900

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.326	6.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.334.980	1.294.700	908.500	908.500	908.500	908.500	908.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.323.654	-1.288.700	-905.200	-905.200	-905.200	-905.200	-905.200
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.070	6.000	106.000	106.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070	6.000	106.000	106.000	6.000	6.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.070	-6.000	-106.000	-106.000	-6.000	-6.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.325.723	-1.294.700	-1.011.200	-1.011.200	-911.200	-911.200	-911.200
Änderung Finanzmittelbestand	-1.325.723	-1.294.700	-1.011.200	-1.011.200	-911.200	-911.200	-911.200

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
I3a. Mobiliar und Ausstattung															
9-31-00-00-90-001	Kommunikation -101 - Einrichtung und Ausstattung	78	31	A1		36.000	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	11 31
I3b. Informationstechnologie															
9-31-00-00-90-001	Kommunikation -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78	31	A1		16.994	4.294	12.700	-	-	-	-	-	-	15 31
9-31-01-03-90-001	Onlinekommunikation -702 - Anpassung Internetauftritt	78	31	A2	V 1197 02.10.2019 200.000	200.000	-	-	100.000	100.000	-	-	-	-	31 31
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 31						252.994	4.294	18.700	106.000	106.000	6.000	6.000	6.000	-	-

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

Teilhaushalt 32 RechnungsprüfungsamtVerantwortlich

Frau Helga Müller-Bertram

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 des Teilhaushalts

32-01 Rechnungsprüfung
32-01-01 Rechnungsprüfung

Produktgruppen Teilhaushalt 32 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32-01 - Rechnungsprüfung	-1.012.045	-1.077.900	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.300	-1.096.300
Summe: 32 - Rechnungsprüfungsamt	-1.012.045	-1.077.900	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.300	-1.096.300

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 32

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 32 beträgt 1.005.900 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
öffentlich-rechtliche Entgelte	19.136	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.053	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
Summe ordentliche Erträge	171.189	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Personalaufwendungen	1.058.198	1.142.200	1.156.100	1.156.100	1.156.100	1.156.100	1.156.100
Versorgungsaufwendungen	96.493	72.300	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.022	20.400	17.800	17.800	17.800	17.500	17.500
Abschreibungen	4.412	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.033	12.300	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Summe ordentliche Aufwendungen	1.183.157	1.250.900	1.269.600	1.269.600	1.269.600	1.269.300	1.269.300
Ordentliches Ergebnis	-1.011.968	-1.077.900	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.300	-1.096.300
Außerordentliche Aufwendungen	77	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-77	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-1.012.045	-1.077.900	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.300	-1.096.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.303	54.000	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.303	-54.000	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.083.348	-1.131.900	-1.167.800	-1.167.800	-1.167.800	-1.167.500	-1.167.500

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.189	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.037.104	1.160.800	1.063.700	1.063.700	1.063.700	1.063.400	1.063.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-865.915	-987.800	-890.700	-890.700	-890.700	-890.400	-890.400
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.143	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.143	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.143	--	--	--	--	--	--
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-868.058	-987.800	-890.700	-890.700	-890.700	-890.400	-890.400
Änderung Finanzmittelbestand	-868.058	-987.800	-890.700	-890.700	-890.700	-890.400	-890.400

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
----------	-------------	------	------	---	--------------------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------

I3b. Informationstechnologie

9-32-00-00-90-001	Rechnungsprüfungsamt -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78	31	A1		7.978	6.178	1.800	-	-	-	-	-	-	15	32
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 32					7.978	6.178	1.800	-	-	-	-	-	-	-		

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

Teilhaushalt 33 Repräsentation und Internationale Beziehungen

Verantwortlich

Herr Manfred Hüller

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen; Beschlüsse politischer Gremien

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

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

Produktgruppen Teilhaushalt 33 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33-01 - Repräsentation, internationale Beziehungen	-984.189	-1.000.800	-977.000	-947.000	-947.000	-947.000	-947.000
Summe: 33 - Repräsentation und Internat. Beziehungen	-984.189	-1.000.800	-977.000	-947.000	-947.000	-947.000	-947.000

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 33

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 33 beträgt 598.400 Euro. Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 659.300 Euro Erträge in Höhe von 60.900 Euro gegenüber.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.565	--	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
privatrechtliche Entgelte	1.030	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011	33.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe ordentliche Erträge	84.606	33.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Personalaufwendungen	755.533	748.100	795.000	795.000	795.000	795.000	795.000
Versorgungsaufwendungen	75.649	53.400	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.380	158.300	115.800	88.400	88.400	88.400	88.400
Abschreibungen	1.920	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Transferaufwendungen	41.658	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	20.657	34.800	18.600	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe ordentliche Aufwendungen	1.068.796	1.033.800	1.042.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
Ordentliches Ergebnis	-984.189	-1.000.800	-977.000	-947.000	-947.000	-947.000	-947.000
Jahresergebnis	-984.189	-1.000.800	-977.000	-947.000	-947.000	-947.000	-947.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.850	32.100	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.850	-32.100	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.019.040	-1.032.900	-1.015.300	-985.300	-985.300	-985.300	-985.300

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.097	33.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	932.225	968.700	861.800	831.800	831.800	831.800	831.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.128	-935.700	-796.800	-766.800	-766.800	-766.800	-766.800
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	696	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-696	--	--	--	--	--	--
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-847.825	-935.700	-796.800	-766.800	-766.800	-766.800	-766.800
Änderung Finanzmittelbestand	-847.825	-935.700	-796.800	-766.800	-766.800	-766.800	-766.800

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen								
33-01-01	Repräsentation	Wolfsburger Vereine	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Schützenfest	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33-01-02	Internationale Beziehungen	Internationaler Freundeskreis	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Zuschüsse an Vereine	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Teilhaushalt 33			38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
D1b. Wirtschaftsförderung und Tourismus															
9-33-01-02-91-001	Hinweisschilder -001 - Partner- und Freundschaftsstädte	78 31	A2		8.000	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	33 33
I3b. Informationstechnologie															
9-33-00-00-90-001	Repräsentation, Internat. Beziehungen -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		11.552	4.552	7.000	-	-	-	-	-	-	-	15 33
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 33					19.552	4.552	15.000	-	-	-	-	-	-	-	

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

Teilhaushalt 40 Personalräte, SchwerbehindertenvertretungVerantwortlich

Herr Peter Wagner

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen

Auftragsgrundlage

Gesetzlich vorgeschrieben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz (NPersVG)

Wirkungskreis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

40-01 Personalräte und Schwerbehindertenvertretung

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

Produktgruppen Teilhaushalt 40 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40-01 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	-1.045.871	-974.600	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.600
Summe: 40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	-1.045.871	-974.600	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.600

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 40

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 40 beträgt 832.800 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052	--	--	--	--	--	--
privatrechtliche Entgelte	1.090	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe ordentliche Erträge	2.142	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Personalaufwendungen	928.083	881.700	972.800	972.800	972.800	972.800	972.800
Versorgungsaufwendungen	74.932	46.200	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.827	23.600	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Abschreibungen	7.046	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	18.125	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Summe ordentliche Aufwendungen	1.048.013	975.800	1.097.800	1.097.800	1.097.800	1.097.800	1.097.800
Ordentliches Ergebnis	-1.045.871	-974.600	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.600
Jahresergebnis	-1.045.871	-974.600	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.610	41.400	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.610	-41.400	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.092.481	-1.016.000	-1.141.700	-1.141.700	-1.141.700	-1.141.700	-1.141.700

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.142	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	902.310	915.000	902.200	902.200	902.200	902.200	902.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.168	-913.800	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.030	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.030	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.030	--	--	--	--	--	--
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-904.198	-913.800	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000
Änderung Finanzmittelbestand	-904.198	-913.800	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
----------	-------------	------	------	---	--------------------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------

I3b. Informationstechnologie

9-40-00-00-90-001	Personalräte und Schwerbehindertenvertr. -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78	31	A1		8.830	4.030	4.800	-	-	-	-	-	-	-	15	40
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 40					8.830	4.030	4.800	-	-	-	-	-	-	-			

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

Teilhaushalt 50 GleichstellungsreferatVerantwortlich

Frau Antje Biniek

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben zur Verwirklichung von Gleichberechtigung

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

50-01 Gleichstellungsreferat

50-01-01 Verwirklichung von Gleichberechtigung

Produktgruppen Teilhaushalt 50 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50-01 - Gleichstellungsreferat	-568.446	-283.400	-255.500	-255.500	-255.500	-255.400	-255.400
Summe: 50 - Gleichstellungsreferat	-568.446	-283.400	-255.500	-255.500	-255.500	-255.400	-255.400

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 50

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 50 beträgt 175.700 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
privatrechtliche Entgelte	4.244	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.668	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe ordentliche Erträge	7.912	4.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Personalaufwendungen	394.664	230.100	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
Versorgungsaufwendungen	136.515	15.300	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.083	13.100	6.100	6.100	6.100	6.000	6.000
Abschreibungen	2.638	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Transferaufwendungen	20.000	20.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.458	7.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe ordentliche Aufwendungen	576.358	287.700	262.300	262.300	262.300	262.200	262.200
Ordentliches Ergebnis	-568.446	-283.400	-255.500	-255.500	-255.500	-255.400	-255.400
Jahresergebnis	-568.446	-283.400	-255.500	-255.500	-255.500	-255.400	-255.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.605	9.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.605	-9.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-576.052	-293.000	-263.100	-263.100	-263.100	-263.000	-263.000

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.862	4.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.366	267.300	209.400	209.400	209.400	209.300	209.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.504	-263.000	-202.600	-202.600	-202.600	-202.500	-202.500
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-238	--	--	--	--	--	--
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-368.742	-263.000	-202.600	-202.600	-202.600	-202.500	-202.500
Änderung Finanzmittelbestand	-368.742	-263.000	-202.600	-202.600	-202.600	-202.500	-202.500

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	Plan 2019 <i>- Euro -</i>	Plan 2020 <i>- Euro -</i>	Plan 2021 <i>- Euro -</i>	Plan 2022 <i>- Euro -</i>	Plan 2023 <i>- Euro -</i>	Plan 2024 <i>- Euro -</i>
50 - Gleichstellungsreferat								
1-50-01-01	<i>Verwirklichung von Gleichberechtigung</i>	Frauenförderung intern/extern	20.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Summe Teilhaushalt 50			20.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle	
I3b. Informationstechnologie																
9-50-00-00-90-001	Gleichstellungsreferat	78	31	A1	2.500	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	15	50
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT															
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 50					2.500	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-		

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

Vorstandsbereich

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

	Seite
04 - Kultur	74
15 - Informationstechnologie	82
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	86
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	90

Teilhaushalt 04 Kultur

Verantwortlich

Herr Stefan Krieger

Aufgabenbeschreibung

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

Diese umfassen:

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

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

04-00 Geschäftsstelle Kultur

- 04-00-01 Kulturförderung / Kulturelle Verbände
- 04-00-02 Kulturstättenmanagement
- 04-00-03 Sonderprojekte
- 04-00-04 Fach- und Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung

04-01 M2K (*bis 2019 nur 04-01-01*)

- 04-01-01 Veranstaltungen
- 04-01-03 Stadtmuseum (*ab 2020*)
- 04-01-04 Hoffmann-von-Fallersleben-Museum (*ab 2020*)

04-04 Musikschule

- 04-04-01 Musikschule

04-05 Historische Museen (*bis 2019*)

- 04-05-01 Stadtmuseum (*bis 2019*)
- 04-05-02 Hoffmann-von-Fallersleben-Museum (*bis 2019*)

04-07 Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation

- 04-07-01 Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation

04-08 Städtische Galerie

- 04-08-01 Städtische Galerie

04-09 Phæno

- 04-09-01 Phæno

Produktgruppen Teilhaushalt 04 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04-00 - Geschäftsstelle Kultur	-2.178.072	-1.656.500	-1.776.200	-1.545.800	-1.545.800	-1.543.700	-1.543.700
04-01 - M2K	-741.745	-723.300	-1.489.900	-1.489.900	-1.489.900	-1.489.600	-1.489.600
04-04 - Musikschule	-1.437.432	-1.373.100	-1.334.300	-1.347.300	-1.372.800	-1.372.800	-1.372.800
04-05 - Historische Museen (bis 2019)	-797.299	-791.700	--	--	--	--	--
04-07 - Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	-980.453	-1.017.200	-1.039.500	-1.043.000	-1.039.500	-1.043.000	-1.039.500
04-08 - Städtische Galerie	-974.438	-978.700	-1.228.000	-1.093.800	-1.064.000	-1.163.100	-1.063.800
04-09 - Phæno	-4.279.359	-4.389.600	-4.069.500	-4.511.300	-4.511.300	-4.511.300	-4.511.300
Summe: 04 - Kultur	-11.388.799	-10.930.100	-10.937.400	-11.031.100	-11.023.300	-11.123.500	-11.020.700

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 04

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 04 beträgt 5.090.100 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.656	14.200	76.100	59.200	34.200	34.200	34.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	15.862	4.800	13.600	10.200	9.500	9.500	9.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	698.655	684.200	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
privatrechtliche Entgelte	943.514	837.400	861.300	851.300	851.300	851.300	851.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.925	25.300	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
sonstige ordentliche Erträge	18.502	--	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	1.832.114	1.565.900	1.650.600	1.620.300	1.594.600	1.594.600	1.594.600
Personalaufwendungen	5.593.715	5.524.000	5.653.700	5.653.700	5.653.700	5.653.700	5.653.700
Versorgungsaufwendungen	364.363	195.900	234.200	234.200	234.200	234.200	234.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582.016	2.198.600	2.168.000	2.209.600	2.176.100	2.276.300	2.173.500
Abschreibungen	3.579.061	3.544.600	3.492.800	3.492.800	3.492.800	3.492.800	3.492.800
Transferaufwendungen	468.851	604.400	580.000	591.300	591.300	591.300	591.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	632.766	428.500	459.300	469.800	469.800	469.800	469.800
Summe ordentliche Aufwendungen	13.220.773	12.496.000	12.588.000	12.651.400	12.617.900	12.718.100	12.615.300
Ordentliches Ergebnis	-11.388.659	-10.930.100	-10.937.400	-11.031.100	-11.023.300	-11.123.500	-11.020.700
Außerordentliche Erträge	33.291	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	33.431	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-140	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-11.388.799	-10.930.100	-10.937.400	-11.031.100	-11.023.300	-11.123.500	-11.020.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.843.265	2.966.800	3.099.000	3.099.000	3.099.000	3.099.000	3.099.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.843.265	-2.966.800	-3.099.000	-3.099.000	-3.099.000	-3.099.000	-3.099.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-14.232.064	-13.896.900	-14.036.400	-14.130.100	-14.122.300	-14.222.500	-14.119.700

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.929.989	1.561.100	1.637.000	1.610.100	1.585.100	1.585.100	1.585.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.984.744	8.716.900	8.519.900	8.583.300	8.549.800	8.650.000	8.547.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.054.755	-7.155.800	-6.882.900	-6.973.200	-6.964.700	-7.064.900	-6.962.100
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.250	--	--	--	--	--	--
Veräußerung von Sachvermögen	30.400	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.650	--	--	--	--	--	--
Baumaßnahmen	364.449	725.000	95.100	77.900	--	--	--
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	341.624	171.600	1.536.000	175.600	175.600	175.600	175.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.073	896.600	1.631.100	253.500	175.600	175.600	175.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-658.423	-896.600	-1.631.100	-253.500	-175.600	-175.600	-175.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.713.178	-8.052.400	-8.514.000	-7.226.700	-7.140.300	-7.240.500	-7.137.700
Änderung Finanzmittelbestand	-7.713.178	-8.052.400	-8.514.000	-7.226.700	-7.140.300	-7.240.500	-7.137.700

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
04 - Kultur								
04-00-01	Kulturförderung / Kulturelle Verbände	Junge Kunst e. V.	42.400	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
		Kunstverein	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
		Institut Heidersberger	86.900	87.020	87.260	87.260	87.260	87.260
		Agenzia Consolare d'Italia	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
		Tanzendes Theater Wolfsburg	74.100	74.220	74.460	74.460	74.460	74.460
		wolfsburger figurentheater compagne	27.000	27.120	27.360	27.360	27.360	27.360
		HolzBank Theater Wolfsburg	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Betriebskosten Studienzentrum (H.-v.-F.-Museum)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Projektförderung	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		Künstlerförderung	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		Förderung von Chören, Musikzügen usw.	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		Förderung erhaltenswerter kirchlicher Bauten u. Instrumente	25.700	14.400	25.700	25.700	25.700	25.700
		Stadt-und Ortsteiljubiläen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		Förderung von Heimatpflegern und Heimatvereinen	17.100	16.740	16.020	16.020	16.020	16.020
		Förderung von Digitalisierung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04-07-01	Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	Projektförderung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Teilhaushalt 04			604.400	580.000	591.300	591.300	591.300	591.300

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2020	VE 2021	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
					- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
E1a. Denkmalgeschützte Gebäude																
9-04-00-02-21-001	Schloss Wolfsburg -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1			3.100	-	3.100	-	-	-	-	-	-	-	11 04
E2a. Kulturelle Einrichtungen																
9-04-00-01-94-001	Kulturförderung -001 - Digitale Projekte, I-Zuschuss	78 18	C3			20.100	-	20.100	-	-	-	-	-	-	-	04 04
9-04-00-02-01-004	BgA Planetarium -016 - Austausch Projektoren inkl. Steuerung	78 31	A2	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		1.309.000	-	-	1.309.000	-	-	-	-	-	-	04 G 042
8-04-00-...-004-016	- SV Regenerierung Sternenfelder	42 22	A2			83.300	-	-	83.300	-	-	-	-	-	-	04 G 042
-017	- SV Sternenprojektor/Starmaster	42 22	A2	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		166.600	-	-	166.600	-	-	-	-	-	-	04 G 042
9-04-00-02-01-005	BgA Zentrum Junge Kultur -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1			482.263	72.763	84.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	-	-	11 G 040
9-04-00-02-10-001	BgA Theater der Stadt Wolfsburg -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1			64.300	-	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-	-	11 G 037
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1			54.667	5.267	19.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	15 G 037
9-04-01-03-21-001	Stadtmuseum -001 - Neugestaltung Dauerausstellung, Planung	78 31	A2			30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	04 04
9-04-04-00-01-001	BgA Musikschule -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1			22.484	6.684	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	11 G 022
-201	- Lehr- und Lernmittel	78 31	A1			139.169	26.969	17.200	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	-	-	04 G 022
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1			8.459	759	7.700	-	-	-	-	-	-	-	15 G 022
9-04-05-01-21-001	Stadtmuseum -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1			12.544	3.544	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	11 04
-102	- Ankauf Ausstellungsstücke	78 31	A1			6.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	04 04
-911	- Zuweisung vom Integrationsamt	68 11	AE			8.889	-	8.889	-	-	-	-	-	-	-	04 04
9-04-05-02-40-001	Höfmann-von-Fallersleben-Museum -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1			28.207	19.207	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	11 04
-102	- Ankauf Ausstellungsstücke	78 31	A1			6.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	04 04
9-04-07-00-01-001	Zeitgeschichte und Stadtpräsentation -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1			16.900	-	6.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	11 04
-103	- Kunst im öffentlichen Raum	78 31	A1			67.700	-	6.700	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	04 04
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1			26.271	10.071	16.200	-	-	-	-	-	-	-	15 04
9-04-08-00-21-001	Städtische Galerie -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1			28.946	10.946	3.600	14.400	-	-	-	-	-	-	11 04
-103	- Ankauf von Kunstwerken	78 31	A1			409.945	81.445	78.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	04 04
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1			16.986	5.858	11.128	-	-	-	-	-	-	-	15 04
-911	- Zuweisung vom Integrationsamt	68 11	AE			8.628	-	8.628	-	-	-	-	-	-	-	04 04
9-04-08-01-21-001	Städtische Galerie -001 - Klimagerät Ostflügel	78 71	B3			85.000	-	85.000	-	-	-	-	-	-	-	65 04
9-04-09-01-02-001	Phæno -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1			14.000	-	14.000	-	-	-	-	-	-	-	04 04
9-04-09-01-02-001	Phæno (BgA) -102 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1			1.400	-	1.400	-	-	-	-	-	-	-	04 G 035

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-04-00-02-01-004-016: Mit der aktuellen veralteten Steuerungstechnik (Rechner) ist keine „State of Art“ Technik möglich, diese ist Voraussetzung für das Spielen neuester Programmtechnik. Eine Vorlage ist für 2020 vorgesehen.

zu PSP 8-04-00-02-01-004-017: Die Darstellung eines naturgetreuen Sternenhimmels in 3D ist aufgrund der 23 Jahre alten Lichttechnik nicht mehr durchgehend möglich. Zudem gibt es wiederholt Ausfälle in der Antriebsregelung.

Ein LED Upgrade ist notwendig. Eine Vorlage ist für 2020 vorgesehen.

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
E2b. Kunst- und Kulturpflege															
9-04-00-02-65-001	Zentraldepot Heinenkamp -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A2		211.000	-	211.000	-	-	-	-	-	-	-	04 04
9-04-00-02-90-001	Kunst- und Kulturpflege -102 - Ankauf von Werken heimischer Künstler	78 31	A1		16.000	-	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	04 04
9-04-01-00-90-001	M2K -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		6.190	4.290	1.900	-	-	-	-	-	-	-	15 04
9-04-07-01-10-001	Gedenkstätte Laagberg -001 - Realisierungswettbewerb	78 71	B3	V 1008-1 02.10.2019 273.000	273.000	-	100.000	95.100	77.900	-	-	-	77.900	-	04 04
E3a. Kulturelle Veranstaltung															
9-04-01-01-21-001	BgA Schlossveranstaltung -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		15.837	10.837	5.000	-	-	-	-	-	-	-	04 G 031
I3a. Mobiliar und Ausstattung															
9-04-00-00-90-001	GB Kultur -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		9.600	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	-	-	11 04
I3b. Informationstechnologie															
9-04-00-00-90-001	GB Kultur -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		11.756	11.256	500	-	-	-	-	-	-	-	15 04
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 04					249.900	-	-	249.900	-	-	-	-	-	-	
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 04					3.396.825	269.897	715.528	1.631.100	253.500	175.600	175.600	175.600	77.900	-	
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 04					17.517	-	17.517	-	-	-	-	-	-	-	

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.
Entsprechend der Neustrukturierung der Baumaßnahmen ab 2020 befinden sich übergeleitete Maßnahmen (s. 4 ff.) beim Teilhaushalt des jeweiligen Bewirtschafters (07, 08 und 65)

Teilhaushalt 15 InformationstechnologieVerantwortlichHerr Mirko Kratzer (*kom.*)Aufgabenbeschreibung

Beschaffung, Einführung und Einsatz von Informationstechnologie

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse; Haushalt für zu beschaffende Hard- und Software

Wirkungskreis

Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

15-01 Informationstechnologie

15-01-01 Kundenservice

15-01-02 Zentrale Informations- und Kommunikationstechnik

15-01-03 Geographische Informationssysteme

15-01-04 SAP Competence Center

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

Produktgruppen Teilhaushalt 15 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15-01 - Informationstechnologie	-5.831.804	-6.976.400	-6.948.100	-7.043.100	-7.068.100	-7.203.000	-7.039.000
Summe: 15 - Informationstechnologie	-5.831.804	-6.976.400	-6.948.100	-7.043.100	-7.068.100	-7.203.000	-7.039.000

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 15

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 15 beträgt 4.080.400 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.081	--	--	--	--	--	--
privatrechtliche Entgelte	10.623	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.155	626.200	654.200	654.200	654.200	654.200	654.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	--	100	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	671.860	632.800	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200
Personalaufwendungen	4.198.808	4.275.100	4.405.200	4.405.200	4.405.200	4.405.200	4.405.200
Versorgungsaufwendungen	140.216	134.100	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.440	1.685.100	1.395.300	1.395.300	1.395.300	1.395.200	1.395.200
Abschreibungen	990.382	1.402.300	1.555.100	1.650.100	1.675.100	1.810.100	1.646.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	102.629	112.600	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
Summe ordentliche Aufwendungen	6.503.475	7.609.200	7.616.300	7.711.300	7.736.300	7.871.200	7.707.200
Ordentliches Ergebnis	-5.831.616	-6.976.400	-6.948.100	-7.043.100	-7.068.100	-7.203.000	-7.039.000
Außerordentliche Aufwendungen	188	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-188	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-5.831.804	-6.976.400	-6.948.100	-7.043.100	-7.068.100	-7.203.000	-7.039.000
Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	10.160	--	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.872	237.500	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-337.712	-237.500	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-6.169.516	-7.213.900	-7.183.100	-7.278.100	-7.303.100	-7.438.000	-7.274.000

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	656.637	632.800	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.203.531	6.046.600	5.674.300	5.674.300	5.674.300	5.674.200	5.674.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.546.894	-5.413.800	-5.006.100	-5.006.100	-5.006.100	-5.006.000	-5.006.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	--	3.000	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.000	--	--	--	--	--
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.406.797	2.149.000	2.727.000	2.542.000	4.542.000	3.577.000	3.542.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406.797	2.149.000	2.727.000	2.542.000	4.542.000	3.577.000	3.542.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.406.797	-2.146.000	-2.727.000	-2.542.000	-4.542.000	-3.577.000	-3.542.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.953.691	-7.559.800	-7.733.100	-7.548.100	-9.548.100	-8.583.000	-8.548.000
Änderung Finanzmittelbestand	-5.953.691	-7.559.800	-7.733.100	-7.548.100	-9.548.100	-8.583.000	-8.548.000

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
I3a. Mobiliar und Ausstattung															
9-15-00-00-90-001	GB Informationstechnologie														
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		10.386	4.486	5.900	-	-	-	-	-	-	-	11 15
I3b. Informationstechnologie															
9-15-00-00-90-002	Zentrale Systeme														
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		6.390.319	829.219	1.661.100	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000	-	-	15 15
-702	- Telekommunikationsanlagen und Zubehör	78 31	A1		86.152	9.152	67.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	15 15
9-15-00-00-90-003	Städtische Ämter														
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		3.500.000	-	-	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	-	-	15 15
-702	- Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung IT	78 31	A1		5.021.445	471.445	650.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	-	-	15 15
-703	- Basisverkabelung	78 31	A1		600.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	15 15
-704	- Fortführung Dokumentenmanagement DMS	78 31	A1		650.901	45.901	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	15 15
9-15-01-01-90-001	Rechnungswesen														
-701	- Neubeschaffung Software	78 31	A1	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	4.000.000	-	-	-	-	2.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	15 15
9-15-01-03-90-001	'KORIS'														
-701	- Erweiterungsbeschaffung IT	78 31	A1		409.126	25.126	64.000	85.000	50.000	50.000	85.000	50.000	-	-	15 15
9-15-01-04-90-001	SCC-Service und Entwicklung														
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		409.257	26.257	83.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-	-	15 15
9-15-01-05-90-001	eGovernment														
-701	- Weitere Entwicklung, Erw.-besch. IT OZG	78 31	A1		132.242	22.242	110.000	-	-	-	-	-	-	-	15 15

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-15-01-01-90-001-701: Der Support durch den Hersteller für das derzeit bei der Stadt Wolfsburg im Bereich Finanzwesen eingesetzte SAP-System endet im Jahre 2025. Deshalb soll in den Jahren 2022-2024 das bisherige System durch eine neue Version des SAP-Systems (S/4HANA) oder eine andere Software abgelöst werden.

investive Auszahlungen - Teilhaushalt 15	21.209.829	1.433.829	2.846.000	2.727.000	2.542.000	4.542.000	3.577.000	3.542.000	-	-
---	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---	---

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

Teilhaushalt 34 Zentrales OrganisationsmanagementVerantwortlich

Herr Jens Krause

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge des Verwaltungsvorstandes und Anfragen der Organisationseinheiten

Wirkungskreis

Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

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

Produktgruppen Teilhaushalt 34 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34-01 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	-558.984	-640.900	-723.700	-711.600	-711.600	-711.600	-711.600
Summe: 34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	-558.984	-640.900	-723.700	-711.600	-711.600	-711.600	-711.600

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 34

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 34 beträgt 363.900 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
privatrechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100	100
Personalaufwendungen	367.299	538.900	540.600	540.600	540.600	540.600	540.600
Versorgungsaufwendungen	82.381	73.300	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.448	22.600	68.800	57.700	57.700	57.700	57.700
Abschreibungen	920	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	82.936	5.000	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe ordentliche Aufwendungen	558.984	641.000	723.800	711.700	711.700	711.700	711.700
Ordentliches Ergebnis	-558.984	-640.900	-723.700	-711.600	-711.600	-711.600	-711.600
Jahresergebnis	-558.984	-640.900	-723.700	-711.600	-711.600	-711.600	-711.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.049	30.800	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.049	-30.800	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-584.032	-671.700	-762.700	-750.600	-750.600	-750.600	-750.600

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	100	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.236	552.200	460.600	448.500	448.500	448.500	448.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.236	-552.100	-460.500	-448.400	-448.400	-448.400	-448.400
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.853	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.853	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.853	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-421.089	-552.100	-560.500	-548.400	-548.400	-548.400	-548.400
Änderung Finanzmittelbestand	-421.089	-552.100	-560.500	-548.400	-548.400	-548.400	-548.400

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle	
D2b. Digitale Stadt																
9-34-01-02-90-001	Digitale Verwaltung -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78	31	A1	500.000	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	34	34
I3b. Informationstechnologie																
9-34-00-00-90-001	Zentrales Organisationsmanagement -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78	31	A1	12.353	3.853	8.500	-	-	-	-	-	-	-	15	34
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 34					512.353	3.853	8.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-		

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

Teilhaushalt 35 Digitalisierung und WirtschaftVerantwortlich

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 des Teilhaushalts

35-01 Digitalisierung und Wirtschaft
 35-01-01 Digitalisierung und Wirtschaft
 35-01-02 Markthalle

Produktgruppen Teilhaushalt 35 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35-01 - Digitalisierung und Wirtschaft	-569.599	-1.424.500	-724.000	-617.200	-739.800	-812.600	-774.100
Summe: 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	-569.599	-1.424.500	-724.000	-617.200	-739.800	-812.600	-774.100

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 35

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 35 beträgt 127.400 Euro. Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 535.000 Euro Erträge in Höhe von 407.600 Euro gegenüber.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Minderaufwendungen im Zuschussbudget (*dSE*) für das Projekt SmartCity
gelten gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig mit
Mehraufwendungen im Zuschussbudget (*dSE*) anderer Teilhaushalte im Rahmen des Projekt SmartCity

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Minderauszahlungen für das Projekt SmartCity
gelten gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig mit
Mehrauszahlungen anderer Teilhaushalte im Rahmen des Projekt SmartCity

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	1.175.200	1.614.200	1.989.000	1.874.400	1.802.900
privatrechtliche Entgelte	16.680	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe ordentliche Erträge	16.680	3.000	1.190.200	1.629.200	2.004.000	1.889.400	1.817.900
Personalaufwendungen	432.213	620.200	568.000	568.000	568.000	568.000	568.000
Versorgungsaufwendungen	3.910	8.700	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.085	738.600	1.261.800	1.576.500	2.073.900	2.034.600	1.924.600
Abschreibungen	2.129	56.000	35.000	52.500	52.500	50.000	50.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	87.942	4.000	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Summe ordentliche Aufwendungen	586.279	1.427.500	1.914.200	2.246.400	2.743.800	2.702.000	2.592.000
Ordentliches Ergebnis	-569.599	-1.424.500	-724.000	-617.200	-739.800	-812.600	-774.100
Jahresergebnis	-569.599	-1.424.500	-724.000	-617.200	-739.800	-812.600	-774.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.963	324.600	259.900	259.900	259.900	259.900	259.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.963	-324.600	-259.900	-259.900	-259.900	-259.900	-259.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-649.562	-1.749.100	-983.900	-877.100	-999.700	-1.072.500	-1.034.000

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.535	3.000	1.190.200	1.629.200	2.004.000	1.889.400	1.817.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.131	1.361.100	1.839.700	2.154.400	2.651.800	2.612.500	2.502.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.596	-1.358.100	-649.500	-525.200	-647.800	-723.100	-684.600
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	469.600	445.600	968.500	1.044.900	789.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	469.600	445.600	968.500	1.044.900	789.800
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.325	350.000	1.222.500	1.185.500	1.490.000	1.607.500	1.215.000
Aktivierbare Zuwendungen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.325	400.000	1.272.500	1.235.500	1.540.000	1.607.500	1.215.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.325	-400.000	-802.900	-789.900	-571.500	-562.600	-425.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-493.921	-1.758.100	-1.452.400	-1.315.100	-1.219.300	-1.285.700	-1.109.800
Änderung Finanzmittelbestand	-493.921	-1.758.100	-1.452.400	-1.315.100	-1.219.300	-1.285.700	-1.109.800

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
----------	-------------	------	------	------------------------------------	-------	--------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------------

D1b. Wirtschaftsförderung und Tourismus

9-35-01-02-02-001	Markthalle - Raum für digitale Ideen	78 31	A2	V 0919 06.02.2019	150.000	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	35	G 061
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A2	V 0919 06.02.2019	150.000	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	35	G 061
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A2	V 0919 06.02.2019	150.000	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	35	G 061
8-35-01-001-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	A1	V 0919 06.02.2019	150.000	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	35	G 061

D2a. Breitbandversorgung

9-35-01-01-91-002	Modellprojekte Smart Cities	78 31	A2	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		1.000.000	-	-	500.000	500.000	-	-	-	-	-	35	G 045
-002	- Breitband, Planung und Ausbau	78 31	A2	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		1.000.000	-	-	500.000	500.000	-	-	-	-	-	35	G 045

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-35-01-01-91-002-002: Der Posten „Modellprojekte Smart Cities – Breitband, Planung und Ausbau“ stellt den Eigenmittelanteil für Förderungen im Bereich der Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur z.B. Breitbandausbau dar. Die Mittel sind im Haushalt vorgesehen, um dringend notwendige Ausbaumaßnahmen zu unterstützen und kurzfristig auf eigene Mittel zur Co-Finanzierung möglicher Förderprogramme zurückgreifen zu können. Dabei liegt unser Fokus auch außerhalb des § 12 KomHKVO stets darauf, die wirtschaftlichste Lösung zu finden und umzusetzen.

D2b. Digitale Stadt

9-35-01-01-91-001	Digitale Infrastruktur	78 18	C3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		200.000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	35	35
-001	- Entwicklungskosten	78 18	C3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		200.000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	35	35
9-35-01-01-91-002	Modellprojekte Smart Cities	78 31	A2	V 1052 22.05.2019	5.720.500	-	-	722.500	685.500	1.490.000	1.607.500	1.215.000	-	-	-	35	35
-001	- Stadtentwicklung/Digitalisierung	78 31	A2	V 1052 22.05.2019	5.720.500	-	-	722.500	685.500	1.490.000	1.607.500	1.215.000	-	-	-	35	35
-901	- Digitalisierung, Zuweisung vom Bund	68 10	AE	V 1052 22.05.2019	3.718.400	-	-	469.600	445.600	968.500	1.044.900	789.800	-	-	-	35	G 045

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-35-01-01-91-001-001: Der Posten „Digitale Infrastruktur - Entwicklungskosten“ stellt den Eigenmittelanteil für Förderungen im Bereich der Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur dar. Die Mittel sind im Haushalt vorgesehen, um dringend notwendige Ausbaumaßnahmen zu unterstützen und kurzfristig auf eigene Mittel zur Co-Finanzierung möglicher Förderprogramme zurückgreifen zu können. Dabei liegt unser Fokus auch außerhalb des § 12 KomHKVO stets darauf, die wirtschaftlichste Lösung zu finden und umzusetzen.

I3a. Mobiliar und Ausstattung

9-35-00-00-90-001	Digitalisierung und Wirtschaft	78 31	A1			1.600	-	1.600	-	-	-	-	-	-	-	11	35
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1			1.600	-	1.600	-	-	-	-	-	-	-	11	35

I3b. Informationstechnologie

9-35-00-00-90-001	Digitalisierung und Wirtschaft	78 31	A1			95.369	16.569	78.800	-	-	-	-	-	-	-	15	35
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1			95.369	16.569	78.800	-	-	-	-	-	-	-	15	35

ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 35						150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 35						7.317.469	16.569	430.400	1.272.500	1.235.500	1.540.000	1.607.500	1.215.000	-	-		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 35						3.718.400	-	-	469.600	445.600	968.500	1.044.900	789.800	-	-		

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

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

	Seite
02 - Jugend	96
16 - Bildungshaus Wolfsburg	106
51 - Integrationsreferat	111
55 - Schule	116

Teilhaushalt 02 Jugend

Verantwortlich

Frau Katharina Varga

Aufgabenbeschreibung

Kinderschutz gewährleisten; Frühkindliche Bildung und Betreuung in Quantität und Qualität ausbauen und sichern; Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftliche Teilhabe von Kindern/Jugendlichen fördern; präventive und akute Unterstützung, Beratung und Begleitung von Kindern/Jugendlichen und ihren Familien, um Lösungen bei Schwierigkeiten und in Krisen zu finden

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

Kinder, Jugendliche und Familien

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 02-01 Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten
(organisatorisch 55-B zugeordnet) <ul style="list-style-type: none"> 02-01-01 Bau und Unterhaltung fremde Kindertagesstätten 02-01-02 Bau und Unterhaltung eigene Kindertagesstätten 02-02 Beratung <ul style="list-style-type: none"> 02-02-01 Erziehungsberatung 02-02-02 Präventive Hilfen 02-03 Soziale Dienste <ul style="list-style-type: none"> 02-03-01 Prävention (ab 2020) 02-03-02 Familienunterstützende Hilfen 02-03-03 Familienersetzende Hilfen 02-04 Jugendförderung <ul style="list-style-type: none"> 02-04-01 Jugendsozialarbeit 02-04-02 Freizeiteinrichtungen 02-04-03 Mobile Jugendarbeit 02-04-04 Jugendförderung | <ul style="list-style-type: none"> 02-05 Unterhalt <ul style="list-style-type: none"> 02-05-01 Unterhalt und rechtliche Vertretung 02-06 Integrierte Jugendhilfeplanung <ul style="list-style-type: none"> 02-06-01 Familienstrategie, Jugendhilfeplanung 02-07 Kindertagesbetreuung <ul style="list-style-type: none"> 02-07-01 Angebote in fremder Trägerschaft 02-07-02 Angebote in städtischer Trägerschaft 02-07-03 Tagespflege 02-07-04 Elterngeld 02-08 Prävention <ul style="list-style-type: none"> 02-08-01 Prävention 02-09 Koordinierungsstelle Familie <ul style="list-style-type: none"> 02-09-01 Koordinierungsstelle Familie |
|--|--|

Produktgruppen Teilhaushalt 02 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02-01 - Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten	-2.730.988	-3.084.700	-2.220.900	-2.048.000	-2.123.800	-2.119.500	-2.119.500
02-02 - Beratung	-1.606.902	-1.775.300	-1.742.000	-1.742.000	-1.742.000	-1.741.800	-1.741.800
02-03 - Soziale Dienste	-13.661.448	-12.321.600	-13.101.200	-13.391.100	-13.916.100	-13.480.000	-13.480.000
02-04 - Jugendförderung	-6.549.494	-6.347.200	-5.777.300	-5.755.600	-5.789.600	-5.788.300	-5.788.300
02-05 - Unterhalt / Vormundschaft	-966.086	-1.155.200	-1.245.500	-1.245.500	-1.245.500	-1.245.500	-1.245.500
02-06 - Integrierte Jugendhilfeplanung	-196.617	-89.600	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
02-07 - Kindertagesbetreuung	-36.068.837	-38.933.200	-38.201.500	-39.642.500	-41.116.900	-41.061.400	-41.091.400
02-08 - Prävention	-1.361.659	-1.595.600	-1.568.900	-1.697.900	-1.697.900	-1.697.500	-1.697.500
02-09 - Koordinierungsstelle Familie	--	-214.900	-194.400	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100
Summe: 02 - Jugend	-63.142.031	-65.517.300	-64.124.600	-65.789.600	-67.898.800	-67.401.000	-67.431.000

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 02

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 02-01 obliegt der Serviceeinheit 55-B (s. Teilhaushalt 55).

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 02 ohne Produktgruppe 02-01 beträgt 17.072.000 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 16.539.900 Euro im Haushaltsjahr 2021. Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von jeweils 21.728.200 Euro Erträge in Höhe von 4.656.200 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 5.188.300 Euro im Haushaltsjahr 2021 gegenüber.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.876.687	6.647.800	8.050.300	8.490.500	8.340.500	8.340.500	8.340.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	205.100	149.200	139.400	130.300	120.500	120.500	120.500
sonstige Transfererträge	1.881.971	2.253.600	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	282.806	--	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
privatrechtliche Entgelte	1.448.859	1.782.900	1.530.900	1.572.900	1.638.900	1.663.900	1.663.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.541.214	5.632.700	5.188.400	5.058.400	4.258.400	4.258.400	4.258.400
sonstige ordentliche Erträge	68.476	--	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	20.305.113	16.466.200	17.072.000	17.415.100	16.521.300	16.546.300	16.546.300
Personalaufwendungen	22.890.295	23.190.800	22.843.500	22.843.500	22.843.500	22.843.500	22.843.500
Versorgungsaufwendungen	416.311	408.800	472.200	472.200	472.200	472.200	472.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462.736	1.987.200	1.775.600	1.976.800	1.881.800	1.844.700	1.874.700
Abschreibungen	2.886.636	3.664.600	3.000.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58	--	--	--	--	--	--
Transferaufwendungen	54.040.720	52.030.500	52.517.300	54.337.600	55.448.000	55.012.300	55.012.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	744.455	701.600	588.000	574.600	574.600	574.600	574.600
Summe ordentliche Aufwendungen	83.441.210	81.983.500	81.196.600	83.204.700	84.420.100	83.947.300	83.977.300
Ordentliches Ergebnis	-63.136.097	-65.517.300	-64.124.600	-65.789.600	-67.898.800	-67.401.000	-67.431.000
Außerordentliche Erträge	16.072	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	22.006	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-5.933	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-63.142.031	-65.517.300	-64.124.600	-65.789.600	-67.898.800	-67.401.000	-67.431.000
Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	-998.711	--	--	--	--	--	--
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.033.951	4.947.900	4.772.600	4.772.600	4.772.600	4.772.600	4.772.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.032.662	-4.947.900	-4.772.600	-4.772.600	-4.772.600	-4.772.600	-4.772.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-68.174.692	-70.465.200	-68.897.200	-70.562.200	-72.671.400	-72.173.600	-72.203.600

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.001.538	16.317.000	16.932.600	17.284.800	16.400.800	16.425.800	16.425.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.127.959	77.829.800	77.036.400	79.044.500	80.059.900	79.587.100	79.617.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.126.421	-61.512.800	-60.103.800	-61.759.700	-63.659.100	-63.161.300	-63.191.300
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.673.484	481.500	1.260.000	180.000	--	--	--
Veräußerung von Sachvermögen	996	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.480	481.500	1.260.000	180.000	--	--	--
Baumaßnahmen	11.743.692	8.631.900	5.088.200	5.634.800	3.147.100	200.000	200.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	382.547	927.900	465.000	1.088.000	234.000	195.000	195.000
Aktivierbare Zuwendungen	4.040.235	402.000	247.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.166.473	9.961.800	5.800.200	6.839.800	3.498.100	512.000	512.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.491.993	-9.480.300	-4.540.200	-6.659.800	-3.498.100	-512.000	-512.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-75.618.414	-70.993.100	-64.644.000	-68.419.500	-67.157.200	-63.673.300	-63.703.300
Änderung Finanzmittelbestand	-75.618.414	-70.993.100	-64.644.000	-68.419.500	-67.157.200	-63.673.300	-63.703.300

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
02 - Jugend								
02-01-01	Förderung von Kindertagesbetreuung	Bauzuschüsse an freie Träger	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		Kita St. Christophorus, SV Dachsanierung	250.000	200.000	0	0	0	0
		Kita St. Christophorus, SV Küchensanierung	0	100.000	0	0	0	0
		Kita St. Annen, SV Fassaden- und Vorbereichssanierung	95.000	0	0	0	0	0
		Kita St. Paulus, SV Abrisskosten	250.000	0	0	0	0	0
		Kita St. Thomas, SV San. Sockelbereich und Außengelände	60.000	0	0	0	0	0
		Großfamilienest Fallersleben, SV Neueinrichtung	15.000	0	0	0	0	0
02-02-01	Erziehungsberatung	ev.-luth-u.kath. Familien- u. Eheberatung	153.400	153.400	153.400	153.400	153.400	153.400
		ev. Familienbildungsstätte	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		Schülersorgentelefon	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Pro Familia	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		Psychologische Arbeitsgemeinschaft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Mütterzentrum Westhagen	13.000	0	0	0	0	0
		Schwangerschaftskonfliktberatung	27.000	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
		Telefonseelsorge	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		Beratungsstelle Dialog	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200
02-02-02	Präventive Hilfen	Ready for Life	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02-04-01	Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit	Ausbildungsverbund	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000
		Caritas, Arbeitslosenprojekte	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
02-04-02	Freizeiteinrichtungen	Aktionsrat Jugendhaus Ost	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Aktionsrat Forsthaus Fallersleben	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Bund der Pfadfinder Ehmén	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Islamisches Kulturzentrum	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02-04-04	Jugendförderung	Zuschuss für Neulandtreff	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Ehrenamt	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		Stadtjugendring / Veranstaltungen und Geschäftsbedarf	191.500	0	0	0	0	0
		Stadtjugendring / Personalkosten Geschäftsstelle	0	136.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		Stadtjugendring / Sachkosten Geschäftsstelle	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Stadtjugendring / JULEICA - Aus- und Fortbildung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Stadtjugendring / Jugendzeltplatz Almke	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		Stadtjugendring / Haus der Jugend	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Jugendgemeinschaften	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
		Fahrten und Lager	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Verbände, die jugendliche Aussiedler betreuen,						
		Jugendmigrationsdienst	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		Treffpunkt Hehlingen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		Projekte und Initiativförderung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Kirchenkreisamt für Ferienbetreuung	17.000	0	0	0	0	0
		internationale Jugendarbeit	30.000	10.000	10.000	35.000	35.000	35.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
02-07-01	Kindertagesbetreuung, Angebote in freier Trägerschaft	Kindergärten - Betriebskostenzuschuss	27.061.200	27.633.500	29.791.700	31.344.800	31.344.800	31.344.800
		QuiK-Förderung	2.250.000	2.250.000	2.000.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000
		Hippy-Projekt	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Sprachförderung	1.217.100	1.217.100	1.217.100	1.217.100	1.217.100	1.217.100
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	9.000
02-07-03	Tagespflege	Bundesförderprogramm "Pro Tagespflege"	0	205.000	203.300	0	0	0
		Tagesmütterverein e. V., Familienservice	1.664.800	1.698.200	1.732.100	1.766.700	1.766.700	1.766.700
02-08-01	Prävention	Zuschuss Stadtteilmütterschulung	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		Zuschüsse an Hebammen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Zuschüsse für Projekte "Demokratie leben"	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		Mütterzentrum Westhagen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02-09-01	Koordinierungsstelle Familie	Familienbündnisprojekte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Teilhaushalt 02			35.206.300	35.608.300	37.238.700	38.624.100	38.624.100	38.624.100

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Themenfeld PSP-Element	Projekt-Bezeichnung - Maßnahmen-Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
F2a. Städtische Kindertagesstätten																		
9-02-01-02-01-006	Campus Hellwinkel -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 0816	19.12.2018	306.000	365.065	10.065	355.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-01-007	Kindertagesstätte Kolpingstraße -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 2045	22.06.2016	253.000	152.218	144.018	8.200	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-.-007-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 2045	22.06.2016	52.000	177.730	170.130	7.600	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-01-009	Kindertagesstätte Kolpingstraße II -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			260.000	-	-	10.000	250.000	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-10-009	Städtische Kindertagesstätte am Klinikum -002 - Brandschutz	78 71	B3				49.932	12.432	37.500	-	-	-	-	-	-	-	65	02
9-02-01-02-31-002	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str. -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 2010	22.06.2016	109.100	156.737	146.737	10.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-.-002-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 2010	22.06.2016	195.900	199.837	199.837	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-32-005	Kindertagesstätte Stralsunder Ring -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 2046	22.06.2016	273.000	111.752	108.852	2.900	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-.-005-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 2046	22.06.2016	55.000	207.871	207.871	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-68-001	Kindertagesstätte ITV-City -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 1635	22.07.2015	273.000	116.657	106.657	10.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-.-001-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 1635	22.07.2015	60.000	249.914	229.014	20.900	-	-	-	-	-	-	-	65	02
9-02-01-02-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden -001 - Spielwertverbesserungen -101 - Einrichtung und Ausstattung -901 - Krippenausbau, Zuweisung vom Bund	78 31 78 31 68 10	A1 A1 BE				869.748 189.966 1.440.000	15.648 6.966 -	54.100 108.000 -	120.000 15.000 1.260.000	170.000 15.000 180.000	170.000 15.000 -	170.000 15.000 -	170.000 15.000 -	- - -	- - -	02 02 02	02 02 02

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-02-01-02-01-009-101: Die Mittel sind im Rahmen des Gesamtprojektes Kita Kolpingstraße ("in der City") II mit Bezug auf die Entscheidung aus V 1808/2015, Entwicklung der Kindertagesbetreuung in Wolfsburg - Planungsbeschluss - eingestellt worden. Die zweite Kita in der Kolpingstraße soll die fünfte der 5 bis maximal 7 Kitas aus dieser Entscheidung heraus werden. Die Planung läuft, die Umsetzung ist für Ende 2020 geplant.

F2b. Kindertagesstätten, fremde Träger

9-02-01-02-01-001	Kindertagesstätte 'Steimker Gärten' BA1 -001 - Neubau -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 71 78 31	B4 B5	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			175.000 300.000	- -	175.000 -	- 300.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	65 02	02 02
8-02-01-.-001-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5				20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-01-010	Kindertagesstätte Steimker Gärten BA2 -001 - Neubau	78 71	B4	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			245.000	-	-	223.200	21.800	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-21-003	Kindertagesstätte Kreuzheide -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 0048	07.12.2016	100.000	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-.-003-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 0048	07.12.2016	254.000	254.000	-	254.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-31-001	Kindertagesstätte Detmerode -001 - Modernisierung und Krippenausbau	78 71	B4	V 1627	22.07.2015	701.300	804.914	707.414	97.500	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-32-004	Kindertagesstätte DRK Westhagen -002 - Krippenumbau und Modernisierung -003 - Außenanlagen -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 71 78 72 78 31	B4 B4 B5	V 2042	22.06.2016	1.432.000	1.550.790	374.890	408.900	697.000	70.000	-	-	-	-	-	02 02 02	02 02 02
9-02-01-02-32-006	Kindertagesstätte St. Franziskus -001 - Umbau Gemeindezentrum zur KiTa	78 71	B4	V 0786	19.12.2018	2.002.000	2.002.060	1.960.560	41.500	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-02-40-003	Kindertagesstätte DRK FallerslebenOst -101 - SV Küchenmodernisierung, E+A	42 22	B5				2.700	-	2.700	-	-	-	-	-	-	-	55	02
9-02-01-02-50-004	Kindertagesstätte St. Petrus -001 - Modernisierung und Krippenausbau -002 - Außenanlagen -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 71 78 72 78 31	B4 B4 B5	V 1186	19.02.2020	6.355.000	6.355.002	114.602	786.300	1.889.000	2.200.000	1.365.100	-	-	-	-	02 08 02	02 02 02
8-02-01-.-004-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 1186	19.02.2020	46.000	46.000	-	-	-	46.000	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-64-001	Kindertagesstätte DRK Ehmén -101 - Erweiterungsbau, Einrichtung und Ausst.	78 31	B5	V 1182	02.10.2019	299.000	299.000	-	-	10.000	250.000	39.000	-	-	-	39.000	02	02
8-02-01-.-001-101	- SV Erweiterungsbau, E & A	42 22	B5	V 1182	02.10.2019	20.000	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	02	02

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Themenfeld PSP-Element	Projekt-Bezeichnung - Maßnahmen-Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
F2b. Kindertagesstätten, fremde Träger																		
9-02-01-02-65-001	Kindertagesstätte DRK Hattorf																	
-002	- Neubau	78 71	B4	V 1350	19.02.2020	5.449.000	5.449.270	452.370	758.900	700.000	2.137.000	1.401.000	-	-	1.165.000	-	02	02
-003	- Außenanlagen	78 72	B4	V 1350	19.02.2020	630.000	629.999	24.199	243.800	-	351.000	11.000	-	-	-	-	02	02
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B4	V 1350	19.02.2020	109.000	109.000	-	-	-	109.000	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-001-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B4	V 1350	19.02.2020	85.000	85.000	-	-	-	85.000	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-70-001	Kindertagesstätte DRK Neindorf																	
-001	- Außenanlagen	78 72	B4	V 2051	22.06.2016	24.500	53.465	26.465	27.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
-002	- Neubau	78 71	B4	V 2051	22.06.2016	2.868.000	3.306.977	2.377.977	556.000	373.000	-	-	-	-	-	-	02	02
-003	- Neubau, Außenanlagen	78 72	B4	V 2051	22.06.2016	392.500	496.852	397.452	99.400	-	-	-	-	-	-	-	02	02
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 2051	22.06.2016	50.000	167.000	50.000	117.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-74-001	Kindertagesstätte DRK Sandkamp																	
-003	- Anbau	78 71	B4	V 1243	19.02.2020	4.501.000	4.871.951	1.984.951	1.716.000	1.001.000	170.000	-	-	-	170.000	-	02	02
9-02-01-02-78-002	Kindertagesstätte Wendschott																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 0078	07.12.2016	92.000	157.928	59.628	98.300	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-001-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 0078	07.12.2016	208.000	189.909	96.509	93.400	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-002-102	- Erweiterungsbau, Einrichtung und Ausst	78 31	B5				32.000	-	32.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-001-102	- SV Erweiterungsbau, Einricht. und Ausst.	42 22	B5	V 0776	19.12.2018	31.000	31.000	-	31.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
-911	- Zuweisung vom Land	68 11	BE	V 0078	07.12.2016		481.500	-	481.500	-	-	-	-	-	-	-	02	02
-003	- Spielwertverbesserungen, fremde Träger	78 72	A1				1.006.957	66.957	15.000	125.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-	02	02

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-02-01-02-01-001-001: Zur Bedarfsdeckung im Bereich Steimker Gärten ist die Einrichtung einer neuen Kindertagesstätte vorgesehen. Neben dem Neubau ist auch eine Anmietung einer Liegenschaft für den Kindertagesstättenbetrieb möglich. Eine Ratsvorlage ist für 2020 geplant.

zu PSP 9-02-01-02-01-001-101: Die Mittel sind für eine zunächst in 2018, jetzt in 2020 avisierte Objektvorlage angemeldet worden, in deren Rahmen die Einrichtung und Ausstattung für das voraussichtliche Mietobjekt

Kindertagesstätte Steimker-Gärten freigegeben werden soll. Der Mietvertrag ist mit dem Vermieter abgestimmt. Es sind bereits ein Einrichtungsplaner und ein Küchenplaner zur Vorbereitung der Leistungsphase 3 beauftragt.

zu PSP 9-02-01-02-01-010-001: Die Planungskosten sind für 2020 notwendig, um weitere Planungen und Bauausführungen durchzuführen. Die Veranschlagung ist abhängig von den Ausführungsvariante / evtl. über einen Investor.

F2c. Zuschüsse an fremde Träger

9-02-01-01-01-003	Kindertagesstätte St. Christophorus																	
-001	- Modernisierung, I-Zuschuss	78 18	C1	V 0959	11.12.2013	328.000	382.096	382.096	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-003-001	- SV Dachsanierung, Zuschuss	43 18	C1	V 1254	04.12.2019	580.000	800.000	-	500.000	300.000	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-01-005	Kindertagesstätte Christuskirche																	
-003	- Küchenersatz, I-Zuschuss	78 18	C2				17.100	-	17.100	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-01-009	KiFaZ St. Annen																	
-001	- Beschattungsanlage, I-Zuschuss	78 18	C2				16.100	-	16.100	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-009-001	- SV Fassaden-/Vorbereichssan., Zuschuss	43 18	C1				95.000	-	95.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-10-001	Kindertagesstätte Paulus																	
-001	- Neubau, I-Zuschuss	78 18	C1	V 0727	19.12.2018	6.705.000	6.705.181	6.365.181	210.000	130.000	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-001-001	- SV Abrisskosten, Zuschuss	43 18	C1	V 0727	19.12.2018	130.000	130.000	130.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
-002	- SV Ertüchtigung, Zuschuss	43 18	C1				100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-10-006	Johannes-Kindertagesstätte Rabenberg																	
-002	- Materialcontainer, I-Zuschuss	78 18	C2				24.741	20.841	3.900	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-006-002	- SV Materialcontainer, Zuschuss	43 18	C2				6.300	6.300	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-006-003	- Fluchttreppe, I-Zuschuss	78 18	C1				28.300	-	28.300	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-10-007	Kindertagesstätte St. Joseph																	
-002	- Umb. Pfarrhaus, Krippenräume, I-Zuschuss	78 18	C1				96.000	96.000	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-10-009	Großfamiliennebst am Rabenberg																	
-001	- Ausbau, I-Zuschuss	78 18	C1	V 1974	04.05.2016	153.300	153.284	153.284	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-009-001	- SV Einrichtung und Ausstattung, Zuschuss	43 18	C1	V 1974	04.05.2016	8.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-10-010	Kindertagesstätte St. Heinrich																	
-001	- Atelier, Anbau, I-Zuschuss	78 18	C1				37.600	37.600	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-01-21-001	Kindertagesstätte St. Thomas																	
-003	- SV Sockelbereich und Außengel., Zuschuss	43 18	C1				60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-001-004	- Materialcontainer, I-Zuschuss	78 18	C2				15.016	13.016	2.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-001-005	- SV Außenfassade, Zuschuss	43 18	C1				23.200	-	23.200	-	-	-	-	-	-	-	02	02

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Themenfeld PSP-Element	Projekt-Bezeichnung - Maßnahmen-Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
F2c. Zuschüsse an fremde Träger																
9-02-01-01-21-002	Kindertagesstätte St. Bernhard -002 - Raumumnutzung, I-Zuschuss	78 18	C1		11.000	-	11.000	-	-	-	-	-	-	-	55	02
9-02-01-01-21-004	Kindertagesstätte St. Marienkirche -001 - Investitionszuschuss	78 18	C1	V 1036 19.03.2014 2.578.000	2.858.998	2.593.298	265.700	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-21-006	Kindertagesstätte AWO Ortzestraße -101 - Krippe, Einr. u. Ausstattung, I-Zuschuss	78 18	C2		3.662	3.662	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-.-006-101	- SV Krippe, Einr. und Ausstatt., Zuschuss	43 18	C2		18.013	18.013	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-31-002	Kindertagesstätte St. Raphael -001 - Investitionszuschuss	78 18	C1	V 1600 22.06.2011 270.000	270.000	270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-31-003	Kindertagesstätte Stephanus II -001 - Außengelände, I-Zuschuss	78 18	C1		40.000	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-40-006	Großfamiliennest Fallersleben -001 - Neueinrichtung, I-Zuschuss	78 18	C1		42.000	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-.-006-001	- SV Neueinrichtung, Zuschuss	43 18	C1		43.000	28.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-91-001	Kindertagesstätten Dritter -002 - Spielwertverbesserungen, I-Zuschuss	78 18	C3		501.610	1.610	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-	-	02	02
	-101 - Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	78 18	C3		100.945	12.345	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	02	02
9-02-07-01-91-001	Tagespflegestellen -001 - Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	78 18	C3		12.600	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	02	02
F4a. Freizeiteinrichtungen																
9-02-04-02-91-001	Jugendfreizeitheime -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		79.796	1.585	28.211	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	02	02
	-801 - Fahrzeugbeschaffung, I-Zuschuss	78 18	A3		120.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	02	02
	-971 - Zuschuss Neuland Wohnungsgesell. GmbH	68 17	AE		5.333	2.422	2.911	-	-	-	-	-	-	-	02	02
I3b. Informationstechnologie																
9-02-00-00-90-001	GB Jugend -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		110.315	48.715	61.600	-	-	-	-	-	-	-	15	02
F6b. Jugendförderung																
9-02-04-04-91-004	Jugendförderung -001 - Monitore in Schulen	78 31	A2		16.800	-	16.800	-	-	-	-	-	-	-	02	02
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 02					2.916.474	1.092.674	1.352.800	320.000	151.000	-	-	-	-	-		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 02					43.644.284	19.220.673	7.261.511	5.800.200	6.839.800	3.498.100	512.000	512.000	1.335.000	39.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 02					1.926.833	2.422	484.411	1.260.000	180.000	-	-	-	-	-		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.
Entsprechend der Neustrukturierung der Baumaßnahmen ab 2020 befinden sich übergeleitete Maßnahmen (s. 4 ff.) beim Teilhaushalt des jeweiligen Bewirtschafters (07, 08 und 65)

Teilhaushalt 16 Bildungshaus WolfsburgVerantwortlich

Frau Stadträtin Iris Bothe
 Leitung Bildungshaus Frau Dr. Birgit Rabofski

Aufgabenbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Unterstützung des Netto-Regiebetriebes Bildungshaus Wolfsburg

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; Besucherinnen und Besucher der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

16-01 NRB Bildungshaus Wolfsburg (*ab 2019, vorher im Teilhaushalt 98*)
 16-01-01 NRB Bildungshaus Wolfsburg

Produktgruppen Teilhaushalt 16 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16-01 - Bildungshaus (<i>bis 2018 im THH 98</i>)	--	-6.548.000	-6.082.400	-6.108.700	-6.217.300	-6.335.500	-6.457.800
Summe: 16 - Bildungshaus Wolfsburg	--	-6.548.000	-6.082.400	-6.108.700	-6.217.300	-6.335.500	-6.457.800

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 16

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 16 (Bildungshaus Wolfsburg):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Der Teilhaushalt 16 beinhaltet im städtischen Haushalt keine Personalaufwendungen.

Die Personalaufwendungen werden im Haushaltsplan des Bildungshaus Wolfsburg dargestellt.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Im städtischen Haushalt sind lediglich der Verlustausgleich sowie Abschreibungen der Stadt Wolfsburg am Haushaltsplan des Bildungshaus Wolfsburg enthalten. Die Sachaufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan des Bildungshaus Wolfsburg dargestellt.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Im städtischen Haushalt ist lediglich die Gesamtsumme der Investitionen des Bildungshaus Wolfsburg als Einlagen enthalten. Die einzelnen Investitionen werden im Haushaltsplan des Bildungshaus Wolfsburg dargestellt.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen	--	12.800	6.400	5.800	--	--	--
Transferaufwendungen	--	6.337.400	5.823.100	5.770.000	5.884.400	6.002.600	6.124.900
Summe ordentliche Aufwendungen	--	6.350.200	5.829.500	5.775.800	5.884.400	6.002.600	6.124.900
Ordentliches Ergebnis	--	-6.350.200	-5.829.500	-5.775.800	-5.884.400	-6.002.600	-6.124.900
Außerordentliche Aufwendungen	--	197.800	252.900	332.900	332.900	332.900	332.900
Außerordentliches Ergebnis	--	-197.800	-252.900	-332.900	-332.900	-332.900	-332.900
Jahresergebnis	--	-6.548.000	-6.082.400	-6.108.700	-6.217.300	-6.335.500	-6.457.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	--	-6.548.000	-6.082.400	-6.108.700	-6.217.300	-6.335.500	-6.457.800

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	6.337.400	5.823.100	5.770.000	5.884.400	6.002.600	6.124.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-6.337.400	-5.823.100	-5.770.000	-5.884.400	-6.002.600	-6.124.900
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	129.000	314.000	324.000	144.000	144.000	144.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	129.000	314.000	324.000	144.000	144.000	144.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-129.000	-314.000	-324.000	-144.000	-144.000	-144.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	-6.466.400	-6.137.100	-6.094.000	-6.028.400	-6.146.600	-6.268.900
Änderung Finanzmittelbestand	--	-6.466.400	-6.137.100	-6.094.000	-6.028.400	-6.146.600	-6.268.900

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	Plan 2019 <i>- Euro -</i>	Plan 2020 <i>- Euro -</i>	Plan 2021 <i>- Euro -</i>	Plan 2022 <i>- Euro -</i>	Plan 2023 <i>- Euro -</i>	Plan 2024 <i>- Euro -</i>
16 - Bildungshaus								
16-01-01	Bildungshaus Wolfsburg	Zuschuss	6.337.400	5.823.100	5.770.000	5.884.400	6.002.600	6.124.900
Summe Teilhaushalt 16			6.337.400	5.823.100	5.770.000	5.884.400	6.002.600	6.124.900

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
----------	-------------	------	------	---	--------------------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------

F5a. Bildungshaus

9-16-01-01-92-001	Bildungshaus Wolfsburg -001 - Einlagen Bildungshaus	78	43	D1	s. Haushaltsplan Bildungshaus	1.741.430	289.230	382.200	314.000	324.000	144.000	144.000	144.000	-	-	VV II 16
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 16						1.741.430	289.230	382.200	314.000	324.000	144.000	144.000	144.000	-	-	

Teilhaushalt 51 IntegrationsreferatVerantwortlich

Frau Sylvia Cultus
Frau Judith Wurm

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

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

Produktgruppen Teilhaushalt 51 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
51-01 - Integrationsreferat	-951.733	-1.052.600	-1.104.000	-1.052.200	-1.066.500	-1.075.900	-1.075.900
Summe: 51 - Integrationsreferat	-951.733	-1.052.600	-1.104.000	-1.052.200	-1.066.500	-1.075.900	-1.075.900

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 51

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 51 beträgt 657.300 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 658.800 Euro im Haushaltsjahr 2021. Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von jeweils 707.500 Euro Erträge in Höhe von 50.200 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 48.700 Euro im Haushaltsjahr 2021 gegenüber.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.245	--	50.200	48.700	34.400	25.000	25.000
privatrechtliche Entgelte	120	100	100	100	100	100	100
sonstige ordentliche Erträge	6.394	--	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	36.759	100	50.300	48.800	34.500	25.100	25.100
Personalaufwendungen	792.954	780.800	802.700	802.700	802.700	802.700	802.700
Versorgungsaufwendungen	58.715	41.000	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.042	90.100	162.100	108.800	108.800	108.800	108.800
Abschreibungen	6.751	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Transferaufwendungen	80.244	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.788	15.600	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Summe ordentliche Aufwendungen	988.493	1.052.700	1.154.300	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
Ordentliches Ergebnis	-951.733	-1.052.600	-1.104.000	-1.052.200	-1.066.500	-1.075.900	-1.075.900
Jahresergebnis	-951.733	-1.052.600	-1.104.000	-1.052.200	-1.066.500	-1.075.900	-1.075.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.418	50.000	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.418	-50.000	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.074.151	-1.102.600	-1.161.600	-1.109.800	-1.124.100	-1.133.500	-1.133.500

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.365	100	50.300	48.800	34.500	25.100	25.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	890.785	997.900	1.014.100	960.800	960.800	960.800	960.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.420	-997.800	-963.800	-912.000	-926.300	-935.700	-935.700
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.319	3.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.319	3.000	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.319	-3.000	--	--	--	--	--
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-863.738	-1.000.800	-963.800	-912.000	-926.300	-935.700	-935.700
Änderung Finanzmittelbestand	-863.738	-1.000.800	-963.800	-912.000	-926.300	-935.700	-935.700

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
51 - Integrationsreferat								
51-01-04	Förderung interkultureller Integration	Internationale Kulturvereine	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Caritas Wolfsburg e. V.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Flüchtlingshilfe Wolfsburg e. V.	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		Centro Italiano, Kulturelle Veranstaltungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		Veranstaltungen / Projekte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Teilhaushalt 51			119.300	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle	
I3a. Mobiliar und Ausstattung																
9-51-00-00-90-001	Integrationsreferat -101 - Einrichtung und Ausstattung	78	31	A1	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	11	51
I3b. Informationstechnologie																
9-51-00-00-90-001	Integrationsreferat -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78	31	A1	5.219	3.319	1.900	-	-	-	-	-	-	-	15	51
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 51					8.219	3.319	4.900	-	-	-	-	-	-	-		

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

Teilhaushalt 55 Schule

Verantwortlich

Frau Mareike Blohm

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

55-01 Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen
 55-01-01 Bau, Betrieb, Unterhaltung von Schulen
(organisatorisch 55-B zugeordnet)
 55-01-12 IT-Support Schulen *(bis 2019)*
 55-02 Steuerung, Entwicklung, Qualität
 55-02-01 Steuerung, Schulentwicklung, Qualität
 55-02-02 Ganztagsgrundschulen
 55-02-03 Hochschule Ostfalia
 55-02-04 Schule.digital *(bis 2019)*
 55-02-05 Projekte
 55-02-11 Projekt Step by Step

55-03 Schulbezogene Dienstleistungen
 55-03-01 Schulbezogene Dienstleistungen
 55-03-02 Schulsekretariate
 55-03-03 Schülerbeförderung
 55-03-04 Ganztagschule in eigener Trägerschaft
 55-03-05 Schulbegleitung in eigener Trägerschaft
 55-03-06 BgA Verpflegung
 55-04 IT in Schulen *(ab 2020)*
 55-04-01 IT-Services Schulen
 55-04-02 Schule.digital

Produktgruppen Teilhaushalt 55 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
55-01 - Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen	-12.076.569	-12.922.900	-10.371.200	-10.247.000	-10.377.700	-10.239.400	-10.239.400
55-02 - Steuerung, Entwicklung, Qualität	-4.851.302	-6.331.800	-4.702.000	-4.803.000	-4.841.200	-4.851.200	-4.851.200
55-03 - Schul- und Schülerbezogene Dienstleistungen	-9.426.758	-10.306.500	-10.979.100	-11.201.600	-11.402.000	-11.618.200	-11.668.200
55-04 - IT in Schulen (ab 2020)	--	--	-1.222.700	-1.096.400	-3.437.700	-3.650.100	-3.016.300
Summe: 55 - Schule	-26.354.628	-29.561.200	-27.275.000	-27.348.000	-30.058.600	-30.358.900	-29.775.100

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 55

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalts 55 inkl. dem Sonderbudget 55-B beträgt 5.831.800 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 5.859.800 Euro im Haushaltsjahr 2021. Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von jeweils 7.773.400 Euro Erträge in Höhe von 1.941.600 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 1.913.600 Euro im Haushaltsjahr 2021 gegenüber.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten im Produktbereich folgende Regelungen:

- Maßnahmen des Digitalpakt (*Themenfeld F1k*)
gelten teilhaushaltübergreifend als gegenseitig deckungsfähig

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Sonderbudget 55-B

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Die Personalaufwendungen der Teilhaushaltübergreifenden Serviceeinheit 55-B werden im Teilhaushalt 55 geführt.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) der Produktgruppe 55-01 beträgt insgesamt 3.765.100 Euro. Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 3.772.100 Euro Erträge in Höhe von 7.000 Euro gegenüber.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten im Produktbereich folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten im Produktbereich folgende Regelungen:

- Maßnahmen für Beschaffungen der Ausstattung (*Kategorie B5*) für Kindertagesstätten und Schulen
gelten als gegenseitig deckungsfähig
- Maßnahmen für Bauherrenmodelle (*Kategorie B4*) und Investitionszuschüsse (*Kategorie C*) für Kindertagesstätten und Schulen
gelten als gegenseitig deckungsfähig
- Maßnahmen des Digitalpakt (*Themenfeld F1k*)
gelten teilhaushaltübergreifend als gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.782.260	904.400	1.428.100	1.929.100	1.022.100	732.100	732.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	165.783	163.000	161.500	151.500	138.000	138.000	138.000
sonstige Transfererträge	421.221	--	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.068.816	2.497.000	2.660.000	2.730.000	2.731.000	2.731.000	2.731.000
privatrechtliche Entgelte	444.051	460.000	459.000	453.000	449.000	449.000	449.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.502.015	3.192.300	3.282.500	3.250.500	3.250.500	3.250.500	3.250.500
sonstige ordentliche Erträge	262.965	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe ordentliche Erträge	8.647.111	7.231.700	8.358.100	8.881.100	7.957.600	7.667.600	7.667.600
Personalaufwendungen	10.595.751	10.967.500	12.390.000	12.390.000	12.200.000	11.930.000	11.930.000
Versorgungsaufwendungen	249.676	318.400	396.700	396.700	396.700	396.700	396.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.779.128	9.807.300	7.890.500	7.983.500	9.500.300	9.412.400	8.681.400
Abschreibungen	3.402.301	3.616.300	3.066.000	3.106.000	3.156.000	3.206.000	3.206.000
Transferaufwendungen	5.110.670	4.386.200	4.386.100	4.488.100	4.488.100	4.488.100	4.488.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.060.364	7.697.200	7.503.800	7.864.800	8.275.100	8.593.300	8.740.500
Summe ordentliche Aufwendungen	35.197.890	36.792.900	35.633.100	36.229.100	38.016.200	38.026.500	37.442.700
Ordentliches Ergebnis	-26.550.778	-29.561.200	-27.275.000	-27.348.000	-30.058.600	-30.358.900	-29.775.100
Außerordentliche Erträge	198.909	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	2.759	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	196.150	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-26.354.628	-29.561.200	-27.275.000	-27.348.000	-30.058.600	-30.358.900	-29.775.100
Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	-37.087	--	--	--	--	--	--
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.854.725	19.898.000	20.589.100	20.589.100	20.589.100	20.589.100	20.589.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.891.812	-19.898.000	-20.589.100	-20.589.100	-20.589.100	-20.589.100	-20.589.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-45.246.440	-49.459.200	-47.864.100	-47.937.100	-50.647.700	-50.948.000	-50.364.200

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.250.930	7.068.700	8.196.600	8.729.600	7.819.600	7.529.600	7.529.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.436.686	32.796.200	31.592.400	32.148.400	33.885.500	33.845.800	33.262.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.185.756	-25.727.500	-23.395.800	-23.418.800	-26.065.900	-26.316.200	-25.732.400
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.604	--	15.000	1.065.000	2.385.000	1.800.000	1.251.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.604	--	15.000	1.065.000	2.385.000	1.800.000	1.251.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.054.308	--	--	--	--	--	--
Baumaßnahmen	15.245.118	7.942.400	--	--	--	--	--
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.074.821	2.008.200	1.733.400	1.434.200	2.886.200	2.603.200	1.466.900
Aktivierbare Zuwendungen	231.000	--	--	--	1.850.000	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.605.247	9.950.600	1.733.400	1.434.200	4.736.200	2.603.200	1.466.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.595.643	-9.950.600	-1.718.400	-369.200	-2.351.200	-803.200	-215.900
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40.781.399	-35.678.100	-25.114.200	-23.788.000	-28.417.100	-27.119.400	-25.948.300
Änderung Finanzmittelbestand	-40.781.399	-35.678.100	-25.114.200	-23.788.000	-28.417.100	-27.119.400	-25.948.300

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
55 - Schule*								
1-55-01-01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen	Freie Waldorfschule e. V., Betriebskosten	126.000	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300
		Neue Schule Wolfsburg, Betriebskosten	195.000	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
		Schulzweckverband Hasenwinkel	168.000	176.000	178.000	178.000	178.000	178.000
1-55-02-01	Steuerung, Entwicklung, Qualität	Lotte Lemke Beratungsbüro, Sekundarstufe I	86.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		Tabula e. V.	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		Zuschuss Bilingualität	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		Zuschuss Therapie in Kita und Schulen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1-55-02-02	Ganztagsschulen	Ganztagsschulkindbetreuung Grundschulen	3.107.800	2.907.700	3.007.700	3.007.700	3.007.700	3.007.700
		Förderverein Peter-Pan-Schule	0	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
		Stadjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Erzieher	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		Stadjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Teamkoordination	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
		Förderung einzügiger Grundschulen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1-55-02-03	Hochschule Ostfalia	Hochschulförderung	266.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
1-55-03-01	Schülerbezogene Dienstleistungen	Stadtelternrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Stadtschülerrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Zuschuss Essengestellung, Hilfsfonds Unterrichtsmaterial, Zuschuss Klassenfahrten, Zuschuss Schüleraustausch	91.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Teilhaushalt 55			4.386.200	4.036.100	4.138.100	4.138.100	4.138.100	4.138.100

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

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle		
C2a. Sportförderung																	
9-55-01-01-70-001	Schulzweckverband Hasenwinkel	78	18	C1		25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	55	55	
-002	- Sporthalle Neindorf, Neubau, I-Zuschuss																
F1a. Schulverwaltung und Hausmeister																	
9-55-01-01-91-001	Schulen	68	18	AE		603.335	-	528.335	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	55	55
-982	- Spenden und Zuschüsse																
9-55-01-01-91-002	Hausmeistereien	78	31	A1		89.144	66.644	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	55	55	
-501	- Geräte und Werkzeuge																
9-55-01-04-91-001	Schulsekretariate	78	31	A1		11.643	7.043	4.600	-	-	-	-	-	-	55	55	
-101	- Einrichtung und Ausstattung																
F1b. Grundschulen																	
8-55-01-01-10-005	Grundschule Eichendorff	42	31	B3	V 1107 03.07.2019	60.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	65	55
-019	- SV Containermiete																
9-55-01-01-10-007	Grundschule Wohlberg	78	31	B5	V 0982 28.03.2019	32.000	32.000	-	-	24.000	8.000	-	-	8.000	-	55	55
-101	- Generalsanierung, E+A																
8-55-01-..-007-101	- SV GenS, Einrichtung und Ausstattung	42	22	B5	V 0982 28.03.2019	113.000	135.000	-	30.000	69.000	36.000	-	-	-	-	55	55
9-55-01-..-004-101	- Einrichtung und Ausstattung	78	31	B5	V 0388 20.12.2017	12.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-01-69-001	Grundschule Mörse	42	22	B5													
-101	- SV Einrichtung und Ausstattung					30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-73-001	Grundschule Käferschule	78	31	B5	V 0737 20.06.2018	3.000	123.000	-	3.000	-	-	120.000	-	-	-	55	55
-101	- Einrichtung und Ausstattung																
8-55-01-..-001-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42	22	B5	V 0737 20.06.2018	4.000	84.000	-	4.000	-	-	80.000	-	-	-	55	55
8-55-01-01-75-001	Grundschule Süßfeld	42	31	B3	V 1245 04.12.2019	110.000	110.000	-	110.000	-	-	-	-	-	-	65	55
-006	- SV Containermiete																
9-55-01-..-001-101	- Einrichtung und Ausstattung	78	31	B3	V 1245 04.12.2019	93.500	93.500	-	7.500	-	53.000	33.000	-	-	33.000	65	55
8-55-01-..-001-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42	22	B5	V 1245 04.12.2019	66.000	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	65	55
8-55-01-01-78-001	Grundschule Wendschott	42	31	B3	V 0407 27.09.2017	265.000	264.833	108.433	156.400	-	-	-	-	-	-	65	55
-003	- SV Mobilbauten, Miete																
9-55-01-..-001-101	- Einrichtung und Ausstattung	78	31	B5	V 0407 27.09.2017	59.000	181.916	29.116	152.800	-	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-..-001-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42	22	B5	V 0407 27.09.2017	120.000	65.067	27.467	37.600	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-90-001	Grundschulen	78	31	A1		944.264	86.564	94.700	192.600	242.600	242.600	42.600	42.600	-	-	55	55
-101	- Einrichtung und Ausstattung																
9-55-01-01-90-002	Förderschulen	78	31	A1		165.351	20.751	34.600	94.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	55	55
-101	- Einrichtung und Ausstattung																
F1c. Realschulen und Gymnasien																	
9-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium	78	31	B5	V 1844-2 04.05.2016	723.000	283.734	264.534	19.200	-	-	-	-	-	-	55	55
-103	- MINT, Einrichtung und Ausstattung																
8-55-01-..-001-103	- SV MINT, Einrichtung und Ausstattung	42	22	B5	V 1844-2 04.05.2016	105.400	439.825	357.125	82.700	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-..-001-701	- MINT, Medientechnik	78	31	B5	V 1844-2 04.05.2016	322.000	227.610	225.410	2.200	-	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-..-001-701	- SV MINT, Medientechnik	42	22	B5	V 1844-2 04.05.2016	26.009	26.009	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-10-004	Theodor-Heuss-Gymnasium	78	31	B5		8.600	8.600	-	8.600	-	-	-	-	-	-	55	55
-012	- Aula, Erneuerung Technik- und Lichtenlag																
-102	- Einrichtung und Ausstattung	78	31	B5	V 0840 19.12.2018	6.000	150.000	-	-	-	-	30.000	120.000	-	-	55	55
8-55-01-..-004-102	- SV Haus A, Einrichtung und Ausstattung	42	22	B5		60.000	-	-	-	-	60.000	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-90-006	Realschulen	78	31	A1		56.451	20.351	19.100	3.400	3.400	3.400	3.400	-	-	55	55	
-101	- Einrichtung und Ausstattung																
9-55-01-01-90-007	Gymnasien	78	31	A1		267.684	26.384	69.600	123.300	12.100	12.100	12.100	-	-	55	55	
-101	- Einrichtung und Ausstattung																

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2020	VE 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
						- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
8-55-01-01-21-002	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek. -101 - SV NW, Einrichtung und Ausstattung	42 22	B3	V 1006	28.03.2019	165.000	138.500	-	138.500	-	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-21-003	Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim. -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 0791-1	19.09.2018	18.000	43.600	-	33.600	10.000	-	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-01-31-001	Waldorfschule -001 - SV Sanierung Bestandsgebäude, Zuschuss	43 18	B3	V 1912	16.03.2016	1.378.800	1.228.800	903.800	325.000	-	-	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-...-003-011	- SV Sanierung Chemieraum, Zuschuss	43 18	C1				95.000	-	95.000	-	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-90-009	Gesamtschulen -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				115.166	7.666	71.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	-	-	55	55

F1e. Schulkomplexe

9-55-01-01-01-012	Campus Hellwinkel -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			209.000	-	24.000	185.000	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-10-008	Schulzentrum Eichendorff -011 - Erweiterung	78 18	B4	V 1261	04.12.2019	1.850.000	1.850.000	-	-	-	-	1.850.000	-	-	-	-	55	55
8-55-01-...-008-013	- SV Physikräume, Sanierung, Zuschuss	43 11	C1				149.000	-	149.000	-	-	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-...-008-013	-983 - Erweiterung, Trägeranteil	68 18	BE	V 1261	04.12.2019		370.000	-	-	-	-	370.000	-	-	-	-	55	55
8-55-01-01-32-001	Freizeit- u. Bildungszentrum Westhagen -019 - SV Neubau, Vorplanungen	42 71	B3	V 1090-1	02.10.2019	50.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-01-40-002	Schulzentrum Fallersleben -101 - SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 2035	22.06.2016	319.000	1.585.864	388.664	1.047.200	150.000	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-...-002-103	- Planung und Beschaffung der Einrichtung	78 31	B5	V 2035	22.06.2016	3.173.000	3.182.321	2.260.721	821.600	100.000	-	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-01-50-002	Schulzentrum Vorsfelde -701 - SV Neu- und Ersatzbeschaffung IT	42 22	B5	V 0147	22.02.2017	10.000	7.947	1.547	6.400	-	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-90-004	Hauptschulen -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				16.500	-	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	-	-	55	55

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-55-01-01-01-012-101: Im Rahmen des Gesamtprojekts Campus Hellwinkel voraussichtlich benötigte Mittel nach endgültiger Abstimmung des Umfangs und möglicher Einsparungen der Außenanlagen sowie nach Fertigstellung der Liegenschaft : im März 2020.

F1f. Berufsschulen

9-55-01-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				16.100	-	6.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	-	-	55	55
	-103 - Neubau Haus A, Einrichtung und Ausstatt.	78 31	B5	V 1843	22.06.2016	134.400	141.857	141.857	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-...-002-103	- SV Neubau Haus A, Einrichtung u. Ausst.	42 22	B5	V 1843	22.06.2016	388.300	268.484	256.284	12.200	-	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-...-002-701	- Neubau Haus A, Medientechnik	78 31	B5	V 1843	22.06.2016	394.900	370.357	370.357	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-...-002-701	- SV Neubau Haus A, Medientechnik	42 22	B5	V 1843	22.06.2016	51.500	36.249	1.949	34.300	-	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-01-003	BBS II -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				527.186	138.025	358.661	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	-	-	55	55
	-501 - Geräte und Werkzeuge	78 31	A2				284.600	-	139.600	-	70.000	-	75.000	-	-	-	55	55
	-912 - Zuweisung von der Nds. Landesschulbehörd	68 11	AE				276.873	125.725	151.148	-	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-31-002	BBS III - Anne-Marie-Tausch -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				10.316	1.316	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	55	55

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
F1j. Schulverpflegung															
9-55-01-01-01-003	BBS II														
-102	- BgA Schulcafeteria, Einr. u. Ausstattung	78 31	A1		15.000	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	55 G 004
9-55-01-01-50-002	Schulzentrum Vorsfelde														
-020	- Mensa und allg. Unterrichtsräume, Neubau	78 71	B3	V 1817 16.03.2016 350.000	249.864	191.964	57.900	-	-	-	-	-	-	-	55 G 055
8-55-01-01-002-102	- SV BgA Mensa, Einrichtung u. Ausstattung	42 22	B5		34.000	-	34.000	-	-	-	-	-	-	-	55 G 055
9-55-01-01-90-001	Grundschulen														
-102	- BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		228.200	-	13.200	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	-	-	55 G 055
9-55-01-01-90-008	Berufliche Schulen														
-102	- BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		24.000	-	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	55 G 055
9-55-01-01-90-015	Weiterführende Schulen														
-102	- BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		116.800	-	21.800	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	-	-	55 G 055
F1k. Digitalisierung in Schulen															
9-55-01-02-90-001	Medienentwicklung an Schulen														
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		1.331.470	564.292	767.178	-	-	-	-	-	-	-	55 55
-702	- WLAN an Schulen	78 31	A1	V 0177 05.04.2017 1.440.000	848.152	250.552	597.600	-	-	-	-	-	-	-	55 55
9-55-04-01-91-001	Medienentwicklung an Schulen														
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1	V 1376 24.03.2020 3.245.000	3.245.000	-	-	649.000	649.000	649.000	649.000	649.000	-	-	55 55
-702	- Digitalpakt	78 31	A2	V 1376 24.03.2020 4.528.700	4.528.700	-	-	260.000	300.000	1.700.000	1.605.000	663.700	-	-	55 55
-911	- Digitalpakt, Zuweisung vom Land	68 11	AE	V 1376 24.03.2020	6.071.000	-	-	-	1.050.000	2.000.000	1.785.000	1.236.000	-	-	55 55
F5b. Sonstige Bildungseinrichtungen															
9-55-01-01-10-001	Naturerkundungsstation NEST														
-201	- Lehr- und Lernmittel	78 31	A1		11.000	-	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	55 55
I3b. Informationstechnologie															
9-55-00-00-90-001	GB Schule														
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		100.658	32.658	68.000	-	-	-	-	-	-	-	15 55
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 55					4.870.577	2.071.277	2.374.300	219.000	66.000	140.000	-	-	-	-	
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 55					20.185.742	4.706.203	3.505.639	1.733.400	1.434.200	4.736.200	2.603.200	1.466.900	8.000	33.000	
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 55					7.321.208	125.725	679.483	15.000	1.065.000	2.385.000	1.800.000	1.251.000	-	-	

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

Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)

	Seite
01 - Bürgerdienste	128
20 - Finanzen	137
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	141
37 - Brand- und Katastrophenschutz	146
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	154

Teilhaushalt 01 Bürgerdienste

Verantwortlich

Herr Michael Sothmann (*bis 29.02.2020*)

N. N. (*ab 01.03.2020*)

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

01-01 Bürgerdienste

01-01-01 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

01-02-06 Markt (*kostenrechnende Einrichtung*) (*bis 2018*)

01-02-07 Wahlen

01-21 KE Markt

01-21-01 KE Markt (*kostenrechnende Einrichtung*) (*ab 2019*)

01-03 Standesamt

01-03-01 Geburten

01-03-02 Sterbefälle

01-03-03 Eheschließungen

01-03-04 Besondere Beurkundung

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 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01-01 - Bürgerdienste	1.177.423	2.047.600	1.315.500	1.282.700	1.258.700	1.264.100	1.272.100
01-02 - Ordnungsamt	-124.007	-792.900	897.200	1.514.300	1.656.300	1.777.800	1.667.800
01-03 - Standesamt	-518.750	-481.200	-643.000	-643.000	-643.000	-642.600	-640.100
01-04 - Veterinäramt	-750.112	-648.500	-769.000	-761.000	-761.000	-760.700	-760.700
01-05 - Umweltamt	-1.773.047	-1.736.500	-1.733.100	-1.742.600	-1.733.600	-1.783.200	-1.773.200
01-07 - Service Center	-631.206	-648.000	-387.200	-387.200	-387.200	-387.100	-383.100
01-21 - KE Markt (ab 2019)	--	-4.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
Summe: 01 - Bürgerdienste	-2.619.699	-2.264.000	-1.330.900	-748.100	-621.100	-543.000	-628.500

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 01

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 01-21 obliegt der Leitung der kostenrechnenden Einrichtung „KE Markt“.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 01 ohne Produktgruppe 01-21 beträgt 7.921.100 Euro. Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 8.292.100 Euro Erträge in Höhe von 371.000 Euro gegenüber.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 01-21 obliegt der Leitung der kostenrechnenden Einrichtung „KE Markt“.
- Minderauszahlungen im Zuschussbudget (*dSE*) der Produktgruppen 01-02 „Ordnungsamt“ und 01-03 „Personenstandswesen“
gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig
mit Investitionstätigkeit für Beschaffungen (*IAM*)

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Sonderbudget KE Markt

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für die Produktgruppe 01-21 (KE Markt):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) der Produktgruppe 01-21 beträgt 57.700 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Minderauszahlungen im Zuschussbudget (*dSE*) der Produktgruppe 01-21 „KE Markt“
gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig
mit Investitionstätigkeit für Beschaffungen (*IAM*)

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.510	--	--	--	--	--	--
Auflösungserträge aus Sonderposten	15.032	5.400	5.400	5.400	4.400	4.400	4.400
sonstige Transfererträge	4.297	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.527.763	8.099.200	7.780.100	7.792.300	7.787.800	7.787.300	7.787.300
privatrechtliche Entgelte	63.469	23.000	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.533	418.800	565.300	640.300	570.300	550.300	550.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13	--	--	--	--	--	--
sonstige ordentliche Erträge	3.314.243	3.381.800	5.177.000	6.087.000	6.077.500	6.077.000	6.077.000
Summe ordentliche Erträge	11.469.859	11.938.200	13.546.600	14.543.800	14.458.800	14.437.800	14.437.800
Personalaufwendungen	9.767.317	9.964.300	10.504.400	10.504.400	10.504.400	10.504.400	10.504.400
Versorgungsaufwendungen	1.143.893	939.400	1.219.600	1.219.600	1.219.600	1.219.600	1.219.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.315	1.327.800	1.303.100	1.309.100	1.289.100	1.246.000	1.266.000
Abschreibungen	377.588	303.500	332.900	364.600	392.600	431.600	417.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.835	--	--	--	--	--	--
Transferaufwendungen	257.862	213.200	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256.888	1.454.000	1.308.100	1.684.800	1.464.800	1.369.800	1.449.800
Summe ordentliche Aufwendungen	14.121.698	14.202.200	14.877.500	15.291.900	15.079.900	14.980.800	15.066.300
Ordentliches Ergebnis	-2.651.839	-2.264.000	-1.330.900	-748.100	-621.100	-543.000	-628.500
Außerordentliche Erträge	38.602	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	6.462	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	32.139	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-2.619.699	-2.264.000	-1.330.900	-748.100	-621.100	-543.000	-628.500
Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	10.697	--	--	--	--	--	--
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.503	749.900	807.200	807.200	807.200	807.200	807.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-880.806	-749.900	-807.200	-807.200	-807.200	-807.200	-807.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-3.500.506	-3.013.900	-2.138.100	-1.555.300	-1.428.300	-1.350.200	-1.435.700

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.084.009	11.932.800	13.541.200	14.538.400	14.454.400	14.433.400	14.433.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.800.905	12.775.400	11.549.300	11.932.000	11.692.000	11.553.900	11.653.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.104	-842.600	1.991.900	2.606.400	2.762.400	2.879.500	2.779.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	60.000	--	60.000	711.600	--	--
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Veräußerung von Sachvermögen	17.224	--	--	--	--	--	--
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.054	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.278	65.000	5.000	65.000	716.600	5.000	5.000
Baumaßnahmen	367.766	229.900	5.000	971.300	515.800	5.000	5.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	269.090	273.400	365.500	246.500	86.500	36.500	36.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.856	503.300	370.500	1.217.800	602.300	41.500	41.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-618.578	-438.300	-365.500	-1.152.800	114.300	-36.500	-36.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-335.474	-1.280.900	1.626.400	1.453.600	2.876.700	2.843.000	2.743.000
Änderung Finanzmittelbestand	-335.474	-1.280.900	1.626.400	1.453.600	2.876.700	2.843.000	2.743.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
01 - Bürgerdienste								
01-01-02	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	Studenten / Zuzugsprämie	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01-02-02	Gefahrenabwehr	Institut für demokratische Bildung	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
01-02-03	Verkehr	Verkehrswacht Wolfsburg	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
01-02-05	Obdachlosigkeit	Materialpauschale an die Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH zum Betrieb der Obdachlosenunterkünfte	24.000	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	18.000
		Verbraucherzentrale	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
		Anteilige Finanzierung Stelle WEA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Öffentlichkeitsarbeit im Umweltschutz	0	500	500	500	500	500
01-05-02	Naturschutz und Landschaftspflege	Artenschutzbeauftragte für bestimmte Artengruppen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Artenschutzmaßnahmen der örtlichen Landwirtschaft	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		NABU Artenschutzzentrum, Ausbildungsstelle TierpflegerIn	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Förderung Pflege Kopfweiden der Jagd und Naturschutzverein Fallersleben	500	500	500	500	500	500
Summe Teilhaushalt 01			203.200	203.200	203.200	203.200	203.200	203.200

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- / Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
A1a. Bürgerdienste																
9-01-01-00-90-001	Bürgerdienste															
-102	- Beschaffung Kassenautomat	78 31	A2		60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-		01 01
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		36.409	22.209	14.200	-	-	-	-	-	-	-		15 01
-702	- Meldewesen, Software	78 31	A2	V 1193 17.12.2014	350.000	140.959	12.400	-	-	-	-	-	-	-		15 01
-703	- KFZ-Zulassung, Software	78 31	A2	V 1950 22.06.2016	160.000	157.634	44.900	-	50.000	-	-	-	20.000	-		15 01
9-01-01-01-90-001	Ausländerstelle															
-102	- Aufrufanlage	78 31	A2		15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-		01 01
-702	- Softwarebeschaffung	78 31	A2		100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	50.000	-		15 01
9-01-01-02-90-001	Melde, Pass und Ausweisangelegenheiten															
-702	- Umstellung der Meldesoftware	78 31	A2		50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-		15 01
9-01-01-03-90-001	Fahrrerlaubniswesen															
-702	- Software	78 31	A2		50.000	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-		01 01
9-01-02-00-90-001	Ordnungsamt															
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		51.423	13.023	38.400	-	-	-	-	-	-	-		15 01
9-01-02-04-90-001	Mobile Datenerfassung															
-001	- Neue Messtechnik	78 31	A1		798.290	137.890	375.400	245.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-		01 01
9-01-01-05-90-001	Zensus 2020															
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A2		44.000	-	-	44.000	-	-	-	-	-	-		11 01
9-01-03-00-90-001	Standesamt															
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		9.125	6.725	2.400	-	-	-	-	-	-	-		15 01
A1d. Veterinärwesen																
9-01-04-01-90-001	Amtstierärztliche Dienste															
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		14.391	8.791	5.600	-	-	-	-	-	-	-		15 01
B2a. Umweltschutzmaßnahmen																
9-01-05-00-90-001	Umweltschutz															
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-		11 01
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1		22.500	-	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-		01 01
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		63.100	9.800	53.300	-	-	-	-	-	-	-		15 01
B2b. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen																
9-01-05-02-91-001	Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde															
-001	- Ersatzgelder	78 72	B1		30.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-		01 01
-981	- Einnahmen aus Ersatzgeldern	68 91	BE		30.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-		01 01
B2c. Naturschutzgebiete																
9-01-05-02-40-001	Natura 2000 Barnbruch															
-002	- Wildschutzzaun	78 72	B2		75.000	-	-	-	75.000	-	-	-	-	-		01 01
-911	- Zuweisung vom Land	68 11	BE	V 0828 18.09.2013	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-		01 01
B3d. Flüsse, Teiche und Seen																
9-01-05-02-50-002	Aller															
-001	- Revitalisierung	78 72	B4	V 0156 05.04.2017	940.600	2.153.600	751.500	-	891.300	510.800	-	-	-	-		01 01
-911	- Zuweisung vom Land	68 11	BE	V 0156 05.04.2017	711.600	-	-	-	-	711.600	-	-	-	-		01 01

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle	
D1c. Märkte																
9-01-21-01-90-001	KE Märkte -102 - BgA, Einrichtung und Ausstattung	78	31	A1		129.200	-	36.700	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	-	-	01 G 038
I3a. Mobiliar und Ausstattung																
9-01-00-00-90-001	GB Bürgerdienste -101 - Einrichtung und Ausstattung	78	31	A1		31.500	-	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	11 01
I3b. Informationstechnologie																
9-01-07-00-90-001	Service Center -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78	31	A1		5.129	3.829	1.300	-	-	-	-	-	-	-	15 01
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 01					4.146.561	500.861	1.372.100	370.500	1.217.800	602.300	41.500	41.500	70.000	-	-	
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 01					801.600	-	5.000	5.000	65.000	716.600	5.000	5.000	-	-	-	

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.
Entsprechend der Neustrukturierung der Baumaßnahmen ab 2020 befinden sich übergeleitete Maßnahmen (s. 4 ff.) beim Teilhaushalt des jeweiligen Bewirtschafters (07, 08 und 65)

Teilhaushalt 20 FinanzenVerantwortlich

Herr Andreas Jung

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 des Teilhaushalts

20-01 Haushalt und Controlling

20-01-02 Haushalt

20-01-04 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 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20-01 - Haushalt und Controlling	-964.411	-1.105.600	-955.900	-936.200	-934.200	-934.200	-934.200
20-02 - Stadtkasse	-1.201.727	-1.039.700	-1.057.200	-1.057.200	-1.057.200	-1.057.100	-1.057.100
20-03 - Steuerwesen	-845.318	-695.700	-809.800	-809.800	-809.800	-809.800	-809.800
20-04 - Rechnungswesen	-1.333.973	-1.363.900	-1.476.900	-1.476.900	-1.476.900	-1.476.800	-1.476.800
20-05 - Grundbesitzabgaben	-129.313	20.100	-31.600	-31.600	-31.600	-31.500	-31.500
20-07 - Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	-275.913	-500.700	-491.000	-490.500	-490.500	-490.500	-490.500
Summe: 20 - Finanzen	-4.750.654	-4.685.500	-4.822.400	-4.802.200	-4.800.200	-4.799.900	-4.799.900

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 20

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 20 beträgt 4.143.500 Euro. Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 4.150.500 Euro Erträge in Höhe von 7.000 Euro gegenüber.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösungserträge aus Sonderposten	509	500	500	500	500	500	500
öffentlich-rechtliche Entgelte	130	--	--	--	--	--	--
privatrechtliche Entgelte	793	--	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.527	764.400	783.400	783.400	783.400	783.400	783.400
sonstige ordentliche Erträge	390.539	405.000	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000
Summe ordentliche Erträge	1.082.497	1.169.900	1.183.100	1.183.100	1.183.100	1.183.100	1.183.100
Personalaufwendungen	4.815.029	5.034.200	5.083.800	5.083.800	5.083.800	5.083.800	5.083.800
Versorgungsaufwendungen	515.892	429.200	532.500	532.500	532.500	532.500	532.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.110	109.400	132.900	112.700	110.700	110.400	110.400
Abschreibungen	108.436	44.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	280.700	238.600	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300
Summe ordentliche Aufwendungen	5.833.167	5.855.400	6.005.500	5.985.300	5.983.300	5.983.000	5.983.000
Ordentliches Ergebnis	-4.750.670	-4.685.500	-4.822.400	-4.802.200	-4.800.200	-4.799.900	-4.799.900
Außerordentliche Erträge	35	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	19	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	16	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-4.750.654	-4.685.500	-4.822.400	-4.802.200	-4.800.200	-4.799.900	-4.799.900
Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	--	--	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.625	178.600	186.300	186.300	186.300	186.300	186.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.625	-178.600	-150.900	-150.900	-150.900	-150.900	-150.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-4.912.279	-4.864.100	-4.973.300	-4.953.100	-4.951.100	-4.950.800	-4.950.800

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.099.762	1.169.400	1.182.600	1.182.600	1.182.600	1.182.600	1.182.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.707.011	5.298.200	4.664.500	4.644.300	4.642.300	4.642.000	4.642.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.607.249	-4.128.800	-3.481.900	-3.461.700	-3.459.700	-3.459.400	-3.459.400
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.757	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.757	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.757	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.636.006	-4.133.800	-3.486.900	-3.466.700	-3.464.700	-3.464.400	-3.464.400
Änderung Finanzmittelbestand	-3.636.006	-4.133.800	-3.486.900	-3.466.700	-3.464.700	-3.464.400	-3.464.400

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan bis 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
I3a. Mobiliar und Ausstattung															
9-20-00-00-90-001	GB Finanzen -101 - Einrichtung und Ausstattung	78	31	A1	30.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	11 20
I3b. Informationstechnologie															
9-20-00-00-90-001	GB Finanzen -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78	31	A1	66.805	20.905	45.900	-	-	-	-	-	-	-	15 20
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 20					96.805	20.905	50.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	

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

Teilhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Dr. Tim Baedermann

Aufgabenbeschreibung

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

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

- 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 Datenschutz und IT-Sicherheit
 - 30-01-08 Verwaltungsbibliothek (ab 2020)

Produktgruppen Teilhaushalt 30 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30-01 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-4.124.617	-4.143.300	-4.355.600	-4.440.100	-4.337.800	-4.331.700	-4.328.700
Summe: 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-4.124.617	-4.143.300	-4.355.600	-4.440.100	-4.337.800	-4.331.700	-4.328.700

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 30

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 30 beträgt 1.777.800 Euro. Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 1.793.800 Euro Erträge in Höhe von 16.000 Euro gegenüber.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Verfügungsmittel (*SK: 442901*)
gelten gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO als nicht deckungsfähig und nicht übertragbar
- Ortsratsmittel, welche im Rahmen des Antragsrechts für Kleinmaßnahmen zur Verfügung stehen, (*Produkt: 1-30-01-03 SK: 421100*)
*gelten als einseitig deckungsfähig mit Mehraufwendungen im Zuschuss-Budget (*dSE*) sowie mit Zuwendungen an Dritte (*dZZ*) der betroffenen Produktbereiche*

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Ortsratsmittel, welche im Rahmen des Antragsrechts für Kleinmaßnahmen zur Verfügung stehen, (*9-30-01-03-91-001-002*)
gelten als einseitig deckungsfähig mit Mehrauszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen der betroffenen Produktbereiche

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.625	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	318	300	300	300	300	300	300
privatrechtliche Entgelte	14.741	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.929	202.200	225.600	225.600	225.600	225.600	225.600
sonstige ordentliche Erträge	782	--	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	126.394	220.400	243.800	243.800	243.800	243.800	243.800
Personalaufwendungen	2.225.713	2.363.900	2.464.300	2.464.300	2.464.300	2.464.300	2.464.300
Versorgungsaufwendungen	395.733	320.200	395.200	395.200	395.200	395.200	395.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.011	139.900	137.900	137.000	137.000	136.900	136.900
Abschreibungen	61.748	58.000	56.900	49.100	40.400	34.400	31.400
Transferaufwendungen	151.145	170.200	171.300	171.300	171.300	171.300	171.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374.202	1.311.500	1.373.800	1.467.000	1.373.400	1.373.400	1.373.400
Summe ordentliche Aufwendungen	4.299.552	4.363.700	4.599.400	4.683.900	4.581.600	4.575.500	4.572.500
Ordentliches Ergebnis	-4.173.157	-4.143.300	-4.355.600	-4.440.100	-4.337.800	-4.331.700	-4.328.700
Außerordentliche Erträge	48.540	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	48.540	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-4.124.617	-4.143.300	-4.355.600	-4.440.100	-4.337.800	-4.331.700	-4.328.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.026	372.800	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-501.026	-372.800	-389.000	-389.000	-389.000	-389.000	-389.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-4.625.642	-4.516.100	-4.744.600	-4.829.100	-4.726.800	-4.720.700	-4.717.700

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.386	220.400	243.800	243.800	243.800	243.800	243.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.494.221	3.922.700	3.571.800	3.664.100	3.570.500	3.570.400	3.570.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.396.835	-3.702.300	-3.328.000	-3.420.300	-3.326.700	-3.326.600	-3.326.600
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.224	29.300	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Aktivierbare Zuwendungen	5.600	111.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.824	140.800	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.824	-140.800	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.519.659	-3.843.100	-3.452.500	-3.544.800	-3.451.200	-3.451.100	-3.451.100
Änderung Finanzmittelbestand	-3.519.659	-3.843.100	-3.452.500	-3.544.800	-3.451.200	-3.451.100	-3.451.100

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten								
30-01-03	Ratsangelegenheiten	Ortsratsmittel	150.200	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
		Schützenfest Fallersleben	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Fonds für Ehrenamtliche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Teilhaushalt 30			170.200	171.300	171.300	171.300	171.300	171.300

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- / Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
D2b. Digitale Stadt																
9-30-00-00-90-001	Rats- und Rechtsangelegenheiten -702 - IT-Ausstattung digitale Ratsarbeit	78 31	A2		24.906	2.306	22.600	-	-	-	-	-	-	-	15	30
H3b. Ehrenamt																
9-30-01-03-91-001	Ratsangelegenheiten -001 - Fonds für Ehrenamtliche	78 18	C3	V 0666 10.12.2008	188.600	5.600	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	30	30
	-002 - Ortsratsmittel	78 18	C3		474.550	-	74.550	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-	-	30	30
I3a. Mobiliar und Ausstattung																
9-30-00-00-90-001	Rats- und Rechtsangelegenheiten -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		12.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	11	30
	-102 - Sitzungszimmer, Einr. und Ausstattung	78 31	A1		60.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	11	30
9-30-00-00-90-002	Sprechstellen Ortsteile -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		33.376	3.576	17.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	-	11	30
9-30-01-03-90-001	Ratssitzungssaal -001 - Konferenzanlage	78 31	A2	V 2001 22.06.2016 115.000	114.834	106.834	8.000	-	-	-	-	-	-	-	30	30
I3b. Informationstechnologie																
9-30-00-00-90-001	Rats- und Rechtsangelegenheiten -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		50.569	30.069	20.500	-	-	-	-	-	-	-	15	30
9-30-00-00-90-002	Sprechstellen Ortsteile -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		6.094	2.994	3.100	-	-	-	-	-	-	-	15	30
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 30					964.929	151.379	191.050	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	-	-		

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

Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortlich

Herr Manuel Stanke

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; Forensen; Firmen und Unternehmen in Wolfsburg

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

- 37-01 Gefahrenabwehr *(bis 2018 Brand- und Katastrophenschutz)*
 - 37-01-01 Gefahrenabwehr
 - 37-01-02 Rettungsdienst *(kostenrechnende Einrichtung) (bis 2018)*
 - 37-01-03 Gefahrenvorbeugung *(bis 2018)*
 - 37-01-04 Genehmigungen / Service für Dritte *(bis 2018)*
- 37-02 Gefahrenvorbeugung *(ab 2019)*
 - 37-02-01 Gefahrenvorbeugung
 - 37-02-02 Zivil- und Katastrophenschutz
- 37-03 Technik und Freiwillige Feuerwehren *(ab 2019)*
 - 37-03-01 Technik
 - 37-03-02 Freiwillige Feuerwehren
- 37-11 Rettungsdienst *(ab 2019)*
 - 37-11-01 Rettungsdienst *(kostenrechnende Einrichtung)*

Produktgruppen Teilhaushalt 37 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37-01 - Gefahrenabwehr <i>(bis 2018 Brand- und Katastrophenschutz)</i>	-16.990.258	-12.216.700	-13.736.000	-13.822.500	-13.915.600	-13.990.700	-14.020.400
37-02 - Gefahrenvorbeugung <i>(ab 2019)</i>	--	-1.579.400	-3.649.400	-1.653.300	-1.654.800	-1.655.500	-1.657.000
37-03 - Technik und Freiwillige Feuerwehren <i>(ab 2019)</i>	--	-2.439.500	-2.531.000	-2.677.700	-2.649.300	-2.677.300	-2.720.000
37-11 - Rettungsdienst <i>(ab 2019)</i>	-49.000	-607.700	942.700	47.200	174.600	87.600	82.500
Summe: 37 - Brand- und Katastrophenschutz	-17.039.258	-16.843.300	-18.973.700	-18.106.300	-18.045.100	-18.235.900	-18.314.900

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 37

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für der Produktgruppe 37-11 obliegt der Leitung der kostenrechnenden Einrichtung „KE Rettungsdienst“.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 37 ohne Produktgruppe 37-11 beträgt 8.192.200 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für der Produktgruppe 37-11 obliegt der Leitung der kostenrechnenden Einrichtung „KE Rettungsdienst“.
- Minderauszahlungen im Zuschussbudget (*dSE*) des Produkts 37-01-01 „Gefahrenabwehr“
gelten innerhalb des Produkts als einseitig deckungsfähig
mit Investitionstätigkeit für Beschaffungen (*IAM*)

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutz (*Themenfeld A2*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Sonderbudget KE Rettungsdienst

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für die Produktgruppe 37-11 (KE Rettungsdienst):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) der Produktgruppe 37-11 beträgt 1.342.900 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Minderauszahlungen im Zuschussbudget (*dSE*) der Produktgruppe 37-11 „KE Rettungsdienst“
gelten innerhalb des Produkts als einseitig deckungsfähig
mit Investitionstätigkeit für Beschaffungen (*IAM*)

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.229	380.000	391.300	402.800	414.600	414.600	414.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	36.198	36.000	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.882.863	6.414.400	8.247.600	7.475.600	7.700.300	7.700.300	7.700.300
privatrechtliche Entgelte	90.214	56.100	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.911	60.000	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
sonstige ordentliche Erträge	26.486	--	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	5.660.901	6.946.500	8.845.400	8.084.900	8.321.400	8.321.400	8.321.400
Personalaufwendungen	13.862.070	13.464.200	14.322.300	14.322.300	14.322.300	14.322.300	14.322.300
Versorgungsaufwendungen	3.162.974	2.211.100	2.832.700	2.832.700	2.832.700	2.832.700	2.832.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045.359	1.804.000	3.812.000	1.938.800	1.921.100	1.910.700	1.910.700
Abschreibungen	2.142.696	1.880.000	2.166.100	2.345.100	2.469.500	2.606.500	2.705.400
Transferaufwendungen	65.250	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.461	4.354.900	4.610.400	4.676.700	4.745.300	4.809.500	4.789.600
Summe ordentliche Aufwendungen	22.603.810	23.789.800	27.819.100	26.191.200	26.366.500	26.557.300	26.636.300
Ordentliches Ergebnis	-16.942.909	-16.843.300	-18.973.700	-18.106.300	-18.045.100	-18.235.900	-18.314.900
Außerordentliche Erträge	72.731	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	169.080	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-96.349	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-17.039.258	-16.843.300	-18.973.700	-18.106.300	-18.045.100	-18.235.900	-18.314.900
Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	420	--	--	--	--	--	--
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.384.502	1.187.000	1.342.400	1.342.400	1.342.400	1.342.400	1.342.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.384.082	-1.187.000	-1.342.400	-1.342.400	-1.342.400	-1.342.400	-1.342.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-18.423.340	-18.030.300	-20.316.100	-19.448.700	-19.387.500	-19.578.300	-19.657.300

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.677.209	6.910.500	8.807.700	8.047.200	8.283.700	8.283.700	8.283.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.641.995	19.265.600	18.694.000	16.887.100	16.938.000	16.991.800	16.971.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.964.786	-12.355.100	-9.886.300	-8.839.900	-8.654.300	-8.708.100	-8.688.200
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	188.199	--	--	--	--	--	--
Veräußerung von Sachvermögen	90.433	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.632	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Baumaßnahmen	223.048	1.139.200	--	--	--	--	--
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.481.488	2.360.800	3.575.700	1.622.700	1.481.700	1.798.700	408.700
Aktivierbare Zuwendungen	365.000	--	--	100.000	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.536	3.500.000	3.575.700	1.722.700	1.481.700	1.798.700	408.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.790.904	-3.500.000	-3.475.700	-1.622.700	-1.381.700	-1.698.700	-308.700
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.755.690	-15.855.100	-13.362.000	-10.462.600	-10.036.000	-10.406.800	-8.996.900
Änderung Finanzmittelbestand	-11.755.690	-15.855.100	-13.362.000	-10.462.600	-10.036.000	-10.406.800	-8.996.900

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
37 - Brand- und Katastrophenschutz								
37-01-01	Gefahrenabwehr	Feuerwehrverband	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
37-02-02	Zivil- und Katastrophenschutz	Zuschuss an Hilfsorganisationen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Betriebskostenzuschuss Tankstelle WAS	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
37-03-02	Freiwillige Feuerwehren	Freiwillige Feuerwehr / Wehrkasse	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
Summe Teilhaushalt 37			75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- / Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
A2a. Berufsfeuerwehr und Leitstelle																
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	78 31	A1			72.935	1.335	8.600	31.000	8.000	8.000	8.000	-	-	11	37
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1			78.816	28.616	2.400	47.800	-	-	-	-	-	37	37
-201	- Schulungs- und Ausbildungsmaterial	78 31	A1			403.963	14.663	81.300	-	77.000	77.000	77.000	-	-	37	37
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1			336.036	118.136	61.900	-	39.000	39.000	39.000	-	-	37	37
-502	- Atemschutzgeräte	78 31	A1			43.951	17.851	12.600	2.700	2.700	2.700	2.700	-	-	37	37
-601	- Turn- und Sportgeräte	78 31	A1			40.914	27.314	13.600	-	-	-	-	-	-	15	37
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1			497.479	446.279	51.200	-	-	-	-	-	-	37	37
-703	- Umrüstung auf Digitalfunk	78 31	A2	V 0708 19.06.2013 1.500.000		3.656.767	267.967	984.800	450.000	544.000	450.000	960.000	544.000	450.000	37	37
-801	- Fahrzeugbeschaffung	78 31	A3	V 1269 19.02.2020		139.200	-	139.200	-	-	-	-	-	-	37	37
-981	- Verkauf von Vermögensgegenständen	68 31	AE													
9-37-03-01-01-001	Leitstelle Wolfsburg/Heimstedt	78 31	A1	V 0454 10.10.2012 80.600		816.199	113.199	-	163.000	135.000	135.000	135.000	-	-	37	37
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1													
9-37-03-01-90-001	Technik	78 31	A1			80.400	-	30.400	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	37	37
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1			168.600	-	39.300	129.300	-	-	-	-	-	37	37
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1			247.400	-	191.900	55.500	-	-	-	-	-	37	37
-502	- Atemschutzgeräte	78 31	A1			4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	-	15	37
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1			1.800	-	1.800	-	-	-	-	-	-	37	37
-981	- Verkauf von Vermögensgegenständen	68 31	AE													
A2b. Freiwillige Feuerwehren																
9-37-02-02-50-001	Zivil- und Katastrophenschutz	78 15	C1	V 0761 19.09.2018 335.300		351.300	335.000	16.300	-	-	-	-	-	-	37	37
-001	- Betriebstankstelle WAS, I-Zuschuss	78 15	C1													
8-37-03-02-65-001	Freiwillige Feuerwehr Hattorf	42 22	B3	V 0843 28.03.2019 65.000		65.000	-	-	65.000	-	-	-	-	-	37	37
-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B3													
9-37-03-02-90-001	Freiwillige Feuerwehren	78 31	A1			18.000	-	2.000	-	4.000	4.000	4.000	-	-	37	37
-201	- Schulungs- und Ausbildungsmaterial	78 31	A1			111.200	-	79.200	16.000	4.000	4.000	4.000	-	-	37	37
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1			1.300	-	1.300	-	-	-	-	-	-	15	37
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1			600	-	600	-	-	-	-	-	-	37	37
-702	- Funkgeräte und Meldeempfänger	78 31	A1			3.315.900	-	1.406.900	369.000	580.000	530.000	430.000	580.000	530.000	37	37
-801	- Fahrzeugbeschaffung	78 31	A3	V 1269 19.02.2020		5.200	-	5.200	-	-	-	-	-	-	37	37
-981	- Verkauf von Vermögensgegenständen	68 31	AE													
A2c. Katastrophenschutz																
9-37-02-02-68-001	DLRG-Zentrum Kästorf	78 15	C1	V 0963 28.03.2019 100.000		100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	-	37	37
-001	- Neubau, I-Zuschuss Katastrophenschutz	78 15	C1													
9-37-02-02-90-001	Zivil- und Katastrophenschutz	78 31	A1			103.900	-	68.900	7.000	7.000	7.000	7.000	-	-	11	37
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1			180.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	37	37
-501	- Selbstschutzausrüstung	78 31	A1													
9-37-02-02-91-001	Katastrophenschutz	78 31	A2	V 0279 21.06.2017 322.000		18.000	-	18.000	-	-	-	-	-	-	37	37
-001	- Notstromaggregate	78 31	A2	V 0316 21.06.2017 850.000		850.000	-	850.000	-	-	-	-	-	-	37	37
-002	- Sirenenanlagen	78 31	A2			2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	37	37
-003	- Pandemieabwehr	78 31	A2													

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- / Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
A2d. Allgemeine Gefahrenabwehr																
9-37-02-01-90-001	Gefahrenvorbeugung	78 31	A1													
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		25.000	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	37	37
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1		63.000	-	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-	-	37	37
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		3.500	-	3.500	-	-	-	-	-	-	-	15	37
A3a. Rettungsdienst																
9-37-11-01-90-001	KE Rettungsdienst	78 31	A1													
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		90.200	-	13.200	53.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	11	37
-102	- Dienst- und Schutzkleidung	78 31	A1		44.200	-	2.100	2.100	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	37	37
-201	- Schulungs- und Ausbildungsmaterial	78 31	A1		23.100	-	1.600	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	37	37
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1		593.400	-	186.600	190.800	54.000	54.000	54.000	54.000	-	-	37	37
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		2.800	-	2.800	-	-	-	-	-	-	-	15	37
-801	- Fahrzeugbeschaffung NEF	78 31	A3	V 1269 19.02.2020	183.000	-	-	-	90.000	93.000	-	-	90.000	93.000	37	37
-802	- Fahrzeugbeschaffung R/KTW	78 31	A3	V 1205 19.11.2014	438.700	-	438.700	-	-	-	-	-	-	-	37	37
-981	- Verkauf von Vermögensgegenständen	68 31	AE		572.900	-	72.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	37	37
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 37					65.000	-	-	-	65.000	-	-	-	-	-		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 37					14.964.560	1.370.360	4.606.700	3.575.700	1.722.700	1.481.700	1.798.700	408.700	1.214.000	1.073.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 37					719.100	-	219.100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.
Entsprechend der Neustrukturierung der Baumaßnahmen ab 2020 befinden sich übergeleitete Maßnahmen (s. 4 ff.) beim Teilhaushalt des jeweiligen Bewirtschafters (07, 08 und 65)

Teilhaushalt 99 Allgemeine FinanzwirtschaftVerantwortlichErster Stadtrat Werner Borcharding (*bis 31.01.2020*)Stadtrat Andreas Bauer (*ab 01.02.2020*)Aufgabenbeschreibung

Abwicklung der zentralen finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

NKomVG und KomHKVO

Wirkungskreis

Gesamtdeckung für Zuschussbudgets der Teilhaushalte

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

99-01 Allgemeine Finanzwirtschaft

99-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft

99-02 Zentralbudget

99-02-01 Zentralbudget

Produktgruppen Teilhaushalt 99 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
99-01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	255.018.586	255.977.100	289.192.300	295.516.800	309.763.800	313.934.000	313.302.600
99-02 - Zentralbudget	-1.435.685	--	--	--	--	--	--
Summe: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	253.582.901	255.977.100	289.192.300	295.516.800	309.763.800	313.934.000	313.302.600

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 99

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Mittel des Integrationsfonds (*Produkt 1-99-01-01 SK: 401190*)
gelten gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig
mit Personalaufwendungen (*dPA*) der Teilhaushalte
sowie in Bezug mit Nettoregiebetrieben (Teilhaushalte 12, 16 und 82) als einseitig deckungsfähig
mit Zuwendungen an Dritte (*dZZ*)

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	282.657.414	292.894.000	321.474.500	331.738.000	337.333.000	343.263.000	343.393.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.519.006	6.673.000	7.023.000	7.193.000	7.306.000	7.488.900	7.500.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.492	300.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.290.654	100.100	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
sonstige ordentliche Erträge	901.844	100.000	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	298.934.411	300.067.100	329.347.500	339.581.000	345.289.000	351.401.900	351.543.000
Personalaufwendungen	103.391	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Abschreibungen	2.317.432	2.121.400	2.232.500	2.297.500	2.362.500	2.427.500	2.482.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.949.176	1.229.600	2.504.300	4.041.200	4.744.700	5.604.200	6.231.900
Transferaufwendungen	39.070.504	40.573.000	34.752.400	37.059.500	37.752.000	38.770.200	38.860.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672.233	--	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe ordentliche Aufwendungen	45.112.737	44.090.000	40.155.200	44.064.200	35.525.200	37.467.900	38.240.400
Ordentliches Ergebnis	253.821.675	255.977.100	289.192.300	295.516.800	309.763.800	313.934.000	313.302.600
Außerordentliche Aufwendungen	238.774	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-238.774	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	253.582.901	255.977.100	289.192.300	295.516.800	309.763.800	313.934.000	313.302.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	253.582.901	255.977.100	289.192.300	295.516.800	309.763.800	313.934.000	313.302.600

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.792.371	299.967.100	329.347.500	339.581.000	345.289.000	351.401.900	351.543.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.450.474	45.568.600	51.223.600	55.567.600	52.163.600	49.441.300	50.458.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.341.898	254.398.500	278.123.900	284.013.400	293.125.400	301.960.600	301.084.200
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aktivierbare Zuwendungen	2.098.216	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.098.216	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.098.216	-2.205.000	-2.205.000	-2.205.000	-2.205.000	-2.205.000	-2.205.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	260.243.682	252.193.500	275.918.900	281.808.400	290.920.400	299.755.600	298.879.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.000.000	52.861.800	52.025.200	51.622.900	52.847.800	47.267.800	36.302.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.600.819	4.105.100	4.399.600	6.276.400	7.506.700	8.581.200	9.800.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	58.399.181	48.756.700	47.625.600	45.346.500	45.341.100	38.686.600	26.502.200
Änderung Finanzmittelbestand	318.642.862	300.950.200	323.544.500	327.154.900	336.261.500	338.442.200	325.381.400

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft								
99-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Umlage nach § 2 Abs. 3 und 4 NKHG	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Teilhaushalt 99			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- / Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
J1a. Finanzausgleich																
9-99-01-01-94-001	Finanzausgleich Krankenhäuser -001 - Umlage Finanzierungsplafond	78	11	F1	15.281.916	2.098.216	2.183.700	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	-	-	20	99
J2a. Leibrente und Restkaufgelder																
9-99-01-01-93-001	Grundstücksverkehr Rechnungswesen -002 - Auszahlung Restkaufgelder	78	21	G1	30.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	20	99
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 99					15.311.916	2.098.216	2.188.700	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	-	-		

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

	Seite
06 - Stadtplanung und Bauberatung	160
07 - Straßenbau und Projektkoordination	167
08 - Grün	175
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	187
65 - Hochbau	199

Teilhaushalt 06 Stadtplanung und Bauberatung

Verantwortlich

Herr Peter Albrecht (bis 30.04.2020)

Frau Silke Lässig (ab 01.05.2020)

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

- 06-01 Stadtplanung
 - 06-01-01 Flächennutzungsplan
 - 06-01-02 Sanierung
 - 06-01-03 Städtebauliche Satzungen und Planungen
- 06-02 Bauberatung und Baugenehmigung
 - 06-02-05 Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung
 - 06-02-06 Technische Bauaufsicht
 - 06-02-07 Verwaltung Bauaufsicht
- 06-03 Festsetzungen und Vertragsmanagement
 - 06-03-01 Festsetzungen und Vertragsmanagement
- 06-04 Forum Architektur
 - 06-04-01 Forum Architektur (ab 2019 dem Produkt 06-02-05 zugeordnet)

Produktgruppen Teilhaushalt 06 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06-01 - Stadtplanung	-2.946.917	-2.899.700	-2.830.900	-2.820.600	-2.827.600	-2.919.700	-2.887.700
06-02 - Bauberatung und Baugenehmigung	-246.177	-479.700	-602.700	-580.200	-642.700	-619.900	-642.400
06-03 - Festsetzungen und Vertragsmanagement	-123.666	-18.600	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700
06-04 - Forum Architektur (bis 2011 sowie in 2018)	-280.527	-400	--	--	--	--	--
Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung	-3.597.287	-3.398.400	-3.604.300	-3.571.500	-3.641.000	-3.710.300	-3.700.800

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 06

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 06 beträgt 3.983.300 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen am Nordkopf (*Ortskennziffer 02*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig
- Maßnahmen für „Städtebaufördermaßnahmen“ (*Themenfeld G2*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig
- Für förderfähige Maßnahmen der Städtebauförderung gilt eine Haushaltssperre bis zum Erhalt des Förderbescheids.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.356	281.500	153.400	162.400	171.400	--	--
Auflösungserträge aus Sonderposten	135.850	127.000	128.200	108.500	108.500	108.500	108.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.899.859	3.565.300	3.187.300	3.187.300	3.187.300	3.187.300	3.187.300
privatrechtliche Entgelte	6.343	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.592	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
aktivierungsfähige Eigenleistungen	103.323	--	--	--	--	--	--
sonstige ordentliche Erträge	30.234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe ordentliche Erträge	4.514.558	3.989.200	3.484.500	3.473.800	3.482.800	3.311.400	3.311.400
Personalaufwendungen	4.766.409	4.679.100	4.547.700	4.547.700	4.547.700	4.547.700	4.547.700
Versorgungsaufwendungen	458.577	268.000	313.400	313.400	313.400	313.400	313.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376.553	1.940.700	1.845.500	1.812.500	1.843.500	1.745.900	1.631.900
Abschreibungen	35.078	143.900	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Transferaufwendungen	45.000	40.000	8.000	--	45.000	43.000	45.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	437.272	315.900	289.200	286.700	289.200	286.700	289.200
Summe ordentliche Aufwendungen	8.118.890	7.387.600	7.088.800	7.045.300	7.123.800	7.021.700	7.012.200
Ordentliches Ergebnis	-3.604.332	-3.398.400	-3.604.300	-3.571.500	-3.641.000	-3.710.300	-3.700.800
Außerordentliche Erträge	7.045	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	7.045	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-3.597.287	-3.398.400	-3.604.300	-3.571.500	-3.641.000	-3.710.300	-3.700.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.764	201.600	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-211.764	-201.600	-190.600	-190.600	-190.600	-190.600	-190.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-3.809.051	-3.600.000	-3.794.900	-3.762.100	-3.831.600	-3.900.900	-3.891.400

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.119.400	3.862.200	3.356.300	3.365.300	3.374.300	3.202.900	3.202.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.044.707	6.923.100	6.233.900	6.190.400	6.268.900	6.166.800	6.157.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.925.307	-3.060.900	-2.877.600	-2.825.100	-2.894.600	-2.963.900	-2.954.400
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.724.104	3.021.500	2.556.200	2.685.000	1.382.000	2.073.000	--
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	403.350	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.127.454	3.046.500	2.581.200	2.710.000	1.407.000	2.098.000	25.000
Baumaßnahmen	2.381.210	3.124.800	2.129.000	3.743.000	3.617.000	2.008.700	--
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.949	--	200.000	--	--	--	--
Aktivierbare Zuwendungen	--	1.400.000	1.760.000	700.000	400.000	1.870.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.439.159	4.524.800	4.089.000	4.443.000	4.017.000	3.878.700	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.704	-1.478.300	-1.507.800	-1.733.000	-2.610.000	-1.780.700	25.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.237.012	-4.539.200	-4.385.400	-4.558.100	-5.504.600	-4.744.600	-2.929.400
Änderung Finanzmittelbestand	-3.237.012	-4.539.200	-4.385.400	-4.558.100	-5.504.600	-4.744.600	-2.929.400

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	Plan 2019 <i>- Euro -</i>	Plan 2020 <i>- Euro -</i>	Plan 2021 <i>- Euro -</i>	Plan 2022 <i>- Euro -</i>	Plan 2023 <i>- Euro -</i>	Plan 2024 <i>- Euro -</i>
06 - Stadtplanung und Bauberatung								
06-02-05	Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung	Zuschuss für erhaltenswerte Bauten	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
		Preisgelder Wolfsburg Award	0	5.000	0	5.000	0	5.000
		Preisgelder "Unser Dorf hat Zukunft"	0	3.000	0	0	3.000	0
Summe Teilhaushalt 06			40.000	8.000	0	45.000	43.000	45.000

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
G2b. Soziale Stadt Westhagen																		
9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen	78 72	B2	V 1118	29.09.1999		2.604.996	4.796	200.200	850.000	1.100.000	450.000	-	-	500.000	450.000	06	06
-001	- Investitionskosten																	
8-06-01-01-001	- SV Honorarkosten	42 71	B2	V 1118	29.09.1999		1.313.545	685.245	203.300	79.000	109.000	79.000	79.000	79.000	-	-	06	06
9-06-01-02-32-001																		
-007	- Wohnanlage Dessauer Straße	78 18	C1	V 1092	03.07.2019	5.200.000	5.200.000	2.000.000	1.400.000	1.500.000	300.000	-	-	-	-	-	06	06
-010	- Kleinere Maßnahmen	78 72	B1				200.000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	06	06
-011	- Dresdener Ring Süd	78 72	B2	V 0796	19.09.2018	1.800.000	2.075.843	116.143	1.483.700	476.000	-	-	-	-	-	-	06	06
-911	- Städtebauförderung vom Land	68 11	BE	V 1118	29.09.1999		5.018.489	663.489	1.524.500	1.597.500	933.000	300.000	-	-	-	-	06	06
-911	- SV Fördermittel vom Land	31 41	BE	V 1118	29.09.1999		904.889	633.489	93.300	52.700	72.700	52.700	-	-	-	-	06	06
-981	- Einzahlung Dritter	68 18	BE	V 1118	29.09.1999		1.090.098	191.098	735.000	164.000	-	-	-	-	-	-	06	06
G2c. Handwerkerquartier																		
9-06-01-02-02-001	Handwerkerquartier	78 72	B2	V 2059	22.06.2016		3.559.047	44.447	206.600	354.000	1.108.000	1.020.000	826.000	-	200.000	-	06	06
-001	- Investitionskosten																	
8-06-01-01-001	- SV Honorar- und Sachkosten	42 71	B2	V 2059	22.06.2016		888.309	358.309	140.000	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-	-	06	06
9-06-01-01-001-005	- Poststraße, Neugestaltung	78 72	B2	V 1659	22.07.2015	2.859.000	2.415.615	1.186.615	30.000	14.000	700.000	485.000	-	-	700.000	485.000	07	06
-006	- Lessingstraße, Neugestaltung	78 72	B2	V 0221	05.04.2017	297.000	286.681	19.481	267.200	-	-	-	-	-	-	-	07	06
-007	- Seilerstraße/Kleiststraße, Umgestaltung	78 72	B2	V 0223	05.04.2017	428.000	427.910	29.910	398.000	-	-	-	-	-	-	-	07	06
-008	- Schachtweg Nord, Umgestaltung	78 72	B2	V 1212-1	02.10.2019	1.447.000	1.429.883	82.883	1.347.000	-	-	-	-	-	-	-	07	06
-009	- Robert-Koch-Platz, Umgestaltung	78 72	B2	V 0728	20.06.2018	2.030.000	3.529.989	92.689	1.592.300	100.000	245.000	1.500.000	-	-	1.045.000	700.000	08	06
-010	- Rückbau Gebäude	78 71	B2	V 0588	07.02.2018	398.800	398.800	-	398.800	-	-	-	-	-	-	-	08	06
8-06-01-01-001-010	- SV Rückbau Gebäude und Fernwärmeleit.	42 11	B2	V 0588	07.02.2018	741.200	741.197	198.397	542.800	-	-	-	-	-	-	-	06	06
-911	- Städtebauförderung vom Land	68 11	BE	V 2059	22.06.2016		2.900.043	647.343	467.000	434.700	1.102.000	249.000	-	-	-	-	06	06
-911	- SV Fördermittel vom Land	31 41	BE	V 2059	22.06.2016		549.753	362.953	46.700	46.700	46.700	46.700	-	-	-	-	06	06
-981	- Einzahlung Dritter	68 18	BE	V 2059	22.06.2016		919.387	198.387	-	-	-	466.000	255.000	-	-	-	06	06
9-06-01-02-02-002	Poststraße																	
-001	- Verlegung Fernwärmeleitung, I-Zuschuss	78 18	C1	V 0587-1	07.02.2018	1.150.000	1.150.000	-	1.150.000	-	-	-	-	-	-	-	06	06
G2d. Denkmalschutz 'Höfe'																		
9-06-01-02-01-001	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'	78 72	B2	V 1917	16.03.2016		2.497.640	13.140	376.800	280.000	535.000	110.000	1.182.700	-	-	-	06	06
-001	- Investitionskosten																	
8-06-01-01-001-001	- SV Honorar- und Sachkosten	42 71	B2	V 1917	16.03.2016		642.832	177.832	181.000	76.000	65.000	111.000	32.000	-	-	-	06	06
9-06-01-01-001-003	- Goethepark, Umgestaltung 2. BA	78 72	B2	V 1007	28.03.2019	1.290.000	1.261.607	86.807	1.162.800	5.000	5.000	2.000	-	-	-	-	08	06
-004	- Denkmalgerechte Gebäudesanierung	78 18	C1	V 1205	04.12.2019	2.930.000	3.061.000	-	131.000	260.000	400.000	400.000	1.870.000	-	150.000	150.000	06	06
-911	- Städtebauförderung vom Land	68 11	BE	V 1917	16.03.2016		3.284.726	44.726	295.000	360.000	650.000	367.000	1.568.000	-	-	-	06	06
-911	- SV Fördermittel vom Land	31 41	BE	V 1917	16.03.2016		361.094	118.094	74.000	54.000	43.000	72.000	-	-	-	-	06	06
-981	- Einzahlung Dritter	68 18	BE	V 1917	16.03.2016		250.000	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	06	06

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle	
G3d. Parkeinrichtungen																			
9-06-03-00-91-001	Ablösebeiträge -981 - Ablösung Einstellplätze	68	91	AE			728.500	578.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	06	06	
I3a. Mobiliar und Ausstattung																			
9-06-02-00-90-002	Digitales Bauamt -701 - Beschaffung Software	78	31	A2	V 1467	06.04.2011	250.000	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-	-	15	06	
I3b. Informationstechnologie																			
9-06-00-00-90-001	Stadtplanung -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78	31	A1			50.506	26.906	23.600	-	-	-	-	-	-	-	15	06	
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 06							3.585.883	1.419.783	1.067.100	265.000	244.000	260.000	181.000	149.000	-	-			
ergebniswirksame Einzahlungen - Teilhaushalt 06							1.815.736	1.114.536	214.000	153.400	162.400	171.400	-	-	-	-			
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 06							30.349.517	3.703.817	10.218.000	4.089.000	4.443.000	4.017.000	3.878.700	-	-	2.595.000	1.785.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 06							14.191.244	2.323.544	3.046.500	2.581.200	2.710.000	1.407.000	2.098.000	25.000	-	-			

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

Teilhaushalt 07 Straßenbau und Projektkoordination

Verantwortlich

Herr Oliver Iversen

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetzlich vorgeschrieben; Forderung der Politik; freiwillige Leistungen

Wirkungskreis

Verkehrsteilnehmer; Einwohnerinnen und Einwohner; andere Organisationseinheiten; WAS AöR

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

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

Produktgruppen Teilhaushalt 07 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07-01 - Strategische Planung	-1.974.112	-1.509.200	-1.670.400	-1.565.400	-1.450.400	-1.450.400	-1.450.400
07-02 - Straßenbetrieb	-12.052.215	-10.604.600	-12.161.200	-12.459.200	-12.726.700	-12.649.400	-12.569.400
07-03 - Straßenrecht und Beitragswesen	-174.231	-147.900	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100
07-04 - Straßenplanung und Straßenbau	-1.893.498	-4.696.200	-3.840.100	-3.805.100	-3.805.100	-3.805.100	-3.805.100
Summe: 07 - Straßenbau und Projektkoordination	-16.094.057	-16.957.900	-17.831.800	-17.989.800	-18.142.300	-18.065.000	-17.985.000

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 07

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 07 beträgt 5.264.200 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen der Bewirtschaftung von Tiefbaumaßnahmen (*Bew. 07*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.485.599	7.298.800	7.061.200	6.683.200	6.415.700	6.415.700	6.415.700
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.465.543	1.620.600	1.984.600	2.064.600	2.064.600	2.141.600	2.221.600
privatrechtliche Entgelte	243.820	198.100	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.053	66.100	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
aktivierungsfähige Eigenleistungen	273.724	146.500	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
sonstige ordentliche Erträge	74.172	--	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	9.615.911	9.330.100	9.516.100	9.218.100	8.950.600	9.027.600	9.107.600
Personalaufwendungen	5.502.187	5.572.900	5.598.000	5.598.000	5.598.000	5.598.000	5.598.000
Versorgungsaufwendungen	176.953	124.100	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.574.425	7.496.800	8.045.100	8.010.100	7.915.100	7.914.800	7.914.800
Abschreibungen	13.399.082	12.077.700	12.550.000	12.550.000	12.550.000	12.550.000	12.550.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581.263	1.016.500	1.000.600	895.600	875.600	875.600	875.600
Summe ordentliche Aufwendungen	28.233.909	26.288.000	27.347.900	27.207.900	27.092.900	27.092.600	27.092.600
Ordentliches Ergebnis	-18.617.998	-16.957.900	-17.831.800	-17.989.800	-18.142.300	-18.065.000	-17.985.000
Außerordentliche Erträge	2.642.000	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	118.059	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	2.523.941	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-16.094.057	-16.957.900	-17.831.800	-17.989.800	-18.142.300	-18.065.000	-17.985.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.129.214	1.859.600	2.133.100	2.133.100	2.133.100	2.133.100	2.133.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.129.214	-1.859.600	-2.133.100	-2.133.100	-2.133.100	-2.133.100	-2.133.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-18.223.270	-18.817.500	-19.964.900	-20.122.900	-20.275.400	-20.198.100	-20.118.100

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.886.961	1.884.800	2.253.900	2.333.900	2.333.900	2.410.900	2.490.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.488.088	14.062.000	15.719.200	14.279.200	14.164.200	14.163.900	14.163.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.601.127	-12.177.200	-13.465.300	-11.945.300	-11.830.300	-11.753.000	-11.673.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.281.614	305.000	1.599.000	823.400	225.000	225.000	225.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	396.593	56.000	139.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Veräußerung von Sachvermögen	2.050	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.680.258	361.000	1.738.000	879.400	281.000	281.000	281.000
Baumaßnahmen	6.610.500	4.103.500	6.770.200	6.728.800	5.504.200	7.040.500	14.848.300
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.171	495.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Aktivierbare Zuwendungen	231.434	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.983.105	4.598.500	7.000.200	6.958.800	5.734.200	7.270.500	15.078.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.302.847	-4.237.500	-5.262.200	-6.079.400	-5.453.200	-6.989.500	-14.797.300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.903.974	-16.414.700	-18.727.500	-18.024.700	-17.283.500	-18.742.500	-26.470.300
Änderung Finanzmittelbestand	-15.903.974	-16.414.700	-18.727.500	-18.024.700	-17.283.500	-18.742.500	-26.470.300

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
B2a. Umweltschutzmaßnahmen																		
9-07-01-01-73-002 -001	Campo Mediterraneo - Lärmschutzwall, Anpassung	78 72	B3	V 1869	16.03.2016	533.000	543.727	543.727	-	-	-	-	-	-	-	-	07	07
D1a. Gewerbegebiete																		
9-07-01-01-50-025 -001	Gewerbegebiet Vogelsang II - Erschließung	78 72	B3	V 1020	19.05.1999		1.051.628	552.628	389.000	110.000	-	-	-	-	-	-	07	07
D1b. Wirtschaftsförderung und Tourismus																		
9-07-01-01-03-001 -026	Erlebniswelt Allerpark - Umfeld Hotel und Allerseerundweg	78 72	B3	V 2065	22.06.2016	360.000	348.093	189.793	113.800	26.700	17.800	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-91-001 -006	Stadtbereich allgemein - Stadtverschönerung, Licht und Wasser	78 72	B1				100.000	-	25.000	-	-	25.000	25.000	25.000	-	-	07	07
F1e. Schulkomplexe																		
9-07-55-01-32-001 -016	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen - Eingangsbereich und Parkplatz	78 72	B3	V 1435	06.04.2011	1.575.000	1.007.859	871.959	135.900	-	-	-	-	-	-	-	07	55
F2b. Kindertagesstätten, fremde Träger																		
9-07-02-01-66-001 -003	Kindertagesstätte Hehlingen - Eingangsbereich, NKAG	78 72	B2				139.905	8.505	131.400	-	-	-	-	-	-	-	07	02
G1d. Innenstadt																		
9-07-01-01-01-031 -001	BG Steimker Gärten - Äußere Erschließung	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			1.448.991	508.591	940.400	-	-	-	-	-	-	-	07	07
Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:																		
zu PSP 9-07-01-01-01-031-001: Es handelt sich um eine noch laufende Maßnahme. Die Fertigstellung der äußeren Erschließung erfolgt nach Entwicklung des 2. Bauabschnittes.																		
G2a. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																		
8-07-01-07-01-001 -001	Heinrich-Nordhoff-Straße - SV Masterplan	44 31	B3	V 1200	02.10.2019	420.000	551.218	259.918	146.300	125.000	20.000	-	-	-	-	-	07	07
G3a. Straßen																		
9-07-00-00-90-001 -101	GB Straßenbau und Projektkoordination - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				61.728	1.728	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	11	07
9-07-00-00-90-001 -501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1				210.000	-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	-	07	07
9-07-00-00-90-001 -701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				68.588	41.388	27.200	-	-	-	-	-	-	-	15	07
9-07-00-00-90-001 -801	- Fahrzeugbeschaffung	78 31	A3				1.099.022	68.122	280.900	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-	-	07	07
9-07-01-01-01-029 -001	Verkehrsentwicklung WOB-Südost - Planungskosten LPh 1 und 2	78 72	B3	V 1003	03.07.2019	2.200.000	764.843	624.343	140.500	-	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-01-029 -002	- Planungskosten LPh 3 und 4	78 72	B3	V 1003	03.07.2019	731.000	730.900	-	379.000	168.000	140.800	30.200	8.600	4.300	179.600	-	07	07
9-07-01-01-01-029 -003	- Realisierungskosten ab LPh 5	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			23.680.000	-	-	550.000	1.500.000	2.750.000	5.200.000	13.680.000	-	-	07	07
9-07-01-01-01-034 -001	Sankt-Annen-Knoten - Planungskosten	78 72	B3	V 0292	21.06.2017	120.000	303.697	34.397	69.300	120.000	80.000	-	-	-	80.000	-	07	07
9-07-01-01-01-035 -001	Dieselstraße - Erweiterung, Planungskosten	78 72	B3	V 0998	03.07.2019	490.000	489.991	10.591	289.400	114.000	76.000	-	-	-	76.000	-	07	07
9-07-01-01-02-001 -005	Weiterentwicklung Nordkopf - Knotenpunkt, Umbau	78 72	B3	V 0633	14.03.2018	1.235.000	1.206.323	1.049.823	156.500	-	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-10-011 -001	Sauerbruchstraße - Grunderneuerung, NKAG	78 72	B2	V 1130	23.07.2014	95.000	101.177	41.177	-	60.000	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-10-014 -001	Hochring - Grunderneuerung, Zufahrt Klinikum, NKAG	78 72	B2	V 0627	14.03.2018	320.000	481.419	127.719	353.700	-	-	-	-	-	-	-	07	07

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
9-07-01-01-40-019	Parkraumbewirtschaftung Fallersleben -001 - Realisierungskosten	78 72	B3	V 1115-1	03.07.2019	103.000	103.000	-	25.000	46.800	31.200	-	-	-	31.200	-	07	07
9-07-01-01-40-027	Dresdener Straße -001 - Dresdener Straße	78 72	B3				50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-64-004	Kerksiek Umgehung -001 - Herstellung	78 72	B3	V 1239	04.12.2019	1.849.000	1.849.079	19.279	50.000	800.000	750.000	170.000	59.800	-	500.000	229.800	07	07
9-07-01-01-65-008	Kindertagesstätte Hattorf -001 - Erschließungsstraße	78 72	B3	V 0376-1	20.12.2017	269.000	268.996	83.696	185.300	-	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-68-004	Kästorf, östl. Ortseingang -001 - Neuordnung Radverkehr	78 72	B2	§ 12 KomHKVO	nicht erfüllt		209.979	59.779	150.200	-	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-68-005	K46 -001 - Anpassung	78 72	B3	§ 12 KomHKVO	nicht erfüllt		2.418.547	190.247	61.300	60.000	725.000	850.000	350.000	182.000	-	1.382.000	07	07
	-002 - Knotenpunkt "Breiter Föhrd", Anpassung	78 72	B3	V 0945	28.03.2019	263.000	294.000	-	111.000	109.800	73.200	-	-	-	-	-	07	07
	-003 - Knotenpunkt Hubertusstraße	78 72	B3	§ 12 KomHKVO	nicht erfüllt		430.000	-	-	330.000	100.000	-	-	-	100.000	-	07	07
9-07-01-01-72-005	Hehlinger Straße -001 - Fünf-Arm-Knoten/Hehlinger Straße, Umbau	78 72	B3	V 1206	02.10.2019	749.000	579.000	-	219.300	314.400	45.300	-	-	-	45.300	-	07	07
9-07-01-01-73-005	L290, Umlegung zur Dieselstraße -001 - Planungskosten	78 72	B3	V 0986	03.07.2019	804.000	824.926	8.726	316.200	60.000	70.000	130.000	190.000	50.000	170.000	-	07	07
9-07-01-01-74-003	Stellfelder Straße / Oststraße -001 - Teilgrunderneuerung, NKAG	78 72	B2	V 0848	19.12.2018	1.025.000	1.173.308	158.408	1.014.900	-	-	-	-	-	-	-	07	07
	-911 - Zuweisung aus Mineralölsteuer	68 11	BE	V 0848	19.12.2018		80.000	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-74-006	K 114 / A 39 - Wache FE -001 - Grundsanierung, städt. Anteil	78 72	B3	V 1656	22.07.2015	880.000	534.386	484.386	50.000	-	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-91-002	Fußwegsicherungen -001 - Umbaumaßnahmen	78 72	B1				60.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	07	07
9-07-01-01-91-003	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung -002 - Durchgangsstraßen, Baukosten	78 72	B1				300.000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	07	07
9-07-01-01-91-018	Signalgeber an LSA -001 - Erneuerung	78 72	B1	V 0930	28.03.2019		2.106.470	206.470	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-	-	07	07

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-07-01-01-01-029-003: Entsprechend der bisherigen Planungen bis LPh 4 ist eine anschließende Umsetzung für Teilmaßnahmen aus dem Verkehrskonzept Südost vorgesehen. Eine Objektvorlage wird mit Erreichen der notwendigen Planungstiefe erstellt.

zu PSP 9-07-01-01-68-004-001: Kosten für die Vorbereitung der notwendigen Planfeststellung.

zu PSP 9-07-01-01-68-005-001: Kosten für die Vorbereitung der notwendigen Planfeststellung.

zu PSP 9-07-01-01-68-005-003: Kosten für die Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Behebung des Unfallschwerpunktes. Eine Objektvorlage wird mit Erreichen der notwendigen Planungstiefe erstellt (sh. auch Bericht B 2020/0141).

G3b. Brücken und Tunnel

9-07-01-01-31-004	Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof -002 - Neubau	78 72	B2	V 1270	04.12.2019	2.001.000	2.165.276	46.276	293.700	1.411.000	414.300	-	-	-	414.300	-	07	07
	-911 - Zuweisung aus Mineralölsteuer	68 11	BE	V 1270	04.12.2019		1.598.400	-	-	1.000.000	598.400	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-71-001	Burgallee -002 - Brückenersatz, Erschließung	78 72	B3	§ 12 KomHKVO	nicht erfüllt		258.000	-	8.000	50.000	140.000	60.000	-	-	160.000	-	07	07
9-07-01-01-73-004	Lasker-Schüler-Ring -001 - Erschließung, Brückenersatz	78 72	B3	§ 12 KomHKVO	nicht erfüllt		302.000	-	30.000	125.000	147.000	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-77-004	Gewerbegebiet Warmenau-Ost -002 - Brückenbauwerk B188	78 72	B3	V 0579	07.02.2018	200.000	431.900	11.900	20.000	60.000	100.000	150.000	90.000	-	100.000	218.000	07	07
	-003 - Nord/Süd-Anbindung Brückenbauwerk	78 72	B3	V 0579	07.02.2018	5.100.000	4.128.014	2.845.214	1.084.800	118.800	79.200	-	-	-	-	-	07	07

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-07-01-01-71-001-002: Kosten für die Vorbereitung der notwendigen Planfeststellung.

zu PSP 9-07-01-01-73-004-001: Die Planung und Umsetzung ist für 2020 vorgesehen. Zuzeit wird eine Objektvorlage erstellt.

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
G3c. Radwege und ÖPNV																		
9-07-01-01-01-023	Radwegeprogramm Innenstadt -002 - Ost-West-Achse	78 72	B3	V 0404	27.09.2017	34.000	1.057.030	77.030	-	48.000	312.000	354.000	224.000	42.000	-	-	07	07
9-07-01-01-01-033	Alternative Grüne Route -001 - Reislinger Straße bis Hauptbahnhof	78 72	B3	V 1241-1	04.12.2019	450.000	415.402	73.302	132.100	126.000	84.000	-	-	-	84.000	-	07	07
9-07-01-01-01-036	Radweg Steimker Gärten - Berliner Ring -001 - Komfortradweg, Planungskosten	78 72	B3				96.500	15.700	80.800	-	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-31-004	Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof -003 - Anschluss Radwegenetz	78 72	B2	V 1270	04.12.2019	1.304.000	1.304.000	-	-	900.000	404.000	-	-	-	404.000	-	07	07
9-07-01-01-40-006	K114, Radweg WeyhäuserWeg - Ilkerbruch -001 - Baukosten	78 72	B2	V 2020	22.06.2016	1.375.000	1.413.231	1.142.631	270.600	-	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-40-025	K114, Radweg WeyhäuserWeg - K115 -001 - Baukosten	78 72	B2	V 1009	22.05.2019	505.000	544.995	11.495	496.800	36.700	-	-	-	-	-	-	07	07
	-911 - Zuweisung aus Mineralölsteuer	68 11	BE	V 1009	22.05.2019		252.000	-	210.000	42.000	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-50-016	Helmstedter Straße -003 - Bushaltestelle, Neubau	78 72	B2	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			624.000	-	-	100.000	474.000	50.000	-	-	-	50.000	07	07
	-911 - Zuweisung LNVG	68 11	BE				332.000	-	-	332.000	-	-	-	-	-	-	07	07
	-981 - Anteil WVG	68 91	BE				83.000	-	-	83.000	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-61-001	L290, Radweg Almke - Hehlingen -001 - Baukosten	78 72	B2	V 2030	22.06.2016	2.522.200	2.605.243	2.221.643	383.600	-	-	-	-	-	-	-	07	07
	-911 - Zuweisung aus Mineralölsteuer	68 11	BE	V 2030	22.06.2016		807.500	807.500	-	-	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-73-003	Reislingen - Berliner Ring -001 - Alternative Grüne Route	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			288.100	-	30.000	60.000	100.000	70.000	28.100	-	198.100	-	07	07
9-07-01-01-91-004	Ausbau von Radwegen -005 - Verbesserung der Stadtteilverbindungen	78 72	B1				495.371	75.371	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-	-	07	07
9-07-01-01-91-009	Bushaltestellen -001 - Erweiterung und Verbesserung	78 72	B1				806.273	25.873	205.400	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	-	-	07	07
	-701 - Beschaffung Software	78 31	A2				85.000	-	85.000	-	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung -002 - Baukosten	78 72	B1	V 1843	30.05.2001	2.703.000	2.468.274	347.274	521.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	-	-	07	07
	-003 - Neues Liniennetz, Umbaukosten	78 72	B2	V 2022	22.06.2016	1.593.000	189.323	185.923	3.400	-	-	-	-	-	-	-	07	07
	-911 - Zuweisung vom LNVG	68 11	BE	V 2022	22.06.2016		1.350.000	-	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	-	-	07	07
	-981 - Anteil Wolfsburger Verkehrs-GmbH	68 91	BE	V 2022	22.06.2016		336.000	-	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	-	-	07	07
8-07-01-02-91-001	Stadtbahn-/Qualitätsbusnetz -001 - SV Machbarkeitsstudie	44 31	B3	V 0947	06.02.2019	440.000	425.288	335.288	90.000	-	-	-	-	-	-	-	07	07

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-07-01-01-50-016-003: Aufgrund weiterer Erschließungsvorhaben in direkter Nähe der zukünftigen Haltestelle musste die Maßnahme neu geplant werden. Durch die Liniennetzplanung im weiteren Verlauf ist die Bushaltestelle zwingend zeitnah erforderlich, so dass entsprechende Mittel weiterhin eingeplant werden.

zu PSP 9-07-01-01-73-003-001: Planungen im Zusammenhang mit der äußeren Erschließung BG Hellwinkel und der Verbindung für den Qualitätsbus (AGR) bis in die Innenstadt.

G3d. Parkeinrichtungen

9-07-01-01-72-006	Quartiersgarage Nordsteimke -001 - Planungskosten	78 72	B3	V 0272-1	21.06.2017	342.000	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-91-001	Stadtbereich allgemein -007 - Parkscheinautomaten, Kosten	78 31	A1				252.842	35.642	42.200	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	-	07	07
9-07-11-02-01-011	BgA Parkeinrichtungen -001 - Behelfsparkplatz Uhlandweg	78 72	B3	V 0859	19.12.2018	84.000	84.000	-	84.000	-	-	-	-	-	-	-	07	G 027
9-07-11-02-01-001	Rathaus -046 - Haus B, 'Marktbesickerparkplatz'	78 72	B3				29.904	17.004	12.900	-	-	-	-	-	-	-	07	11

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- / Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
----------	-------------	------	------	--	--------------------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------

11b. Betriebshöfe

9-07-11-02-50-001	Zentraler Betriebshof -003 - Erschließungsstraße	78 72	B2	V 1658 22.07.2015 2.142.000	2.142.746	1.262.846	879.900	-	-	-	-	-	-	-	07	11
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 07					976.506	595.206	236.300	125.000	20.000	-	-	-	-	-		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 07					67.327.007	14.280.607	11.004.400	7.000.200	6.958.800	5.734.200	7.270.500	15.078.300	2.542.500	1.879.800		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 07					4.838.900	807.500	571.000	1.738.000	879.400	281.000	281.000	281.000	-	-		

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

Teilhaushalt 08 Grün

Verantwortlich

Herr Götz Stehr

Aufgabenbeschreibung

Planung, Bau und Bewirtschaftung von derzeit 1050 Hektar öffentlicher Grün- und Parkanlagen, Schmuckpflanzungen, Kinderspiel- und Bolzplätze, Grün- und Freiflächen von Schulen und Kitas, das städtische Verkehrsgrün sowie Natur- und Landschaftsflächen und Friedhöfen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

- 08-01 Stabsstelle Flächenmanagement
 - 08-01-01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grünflächen als Eigentümer
 - 08-01-02 Bewirtschaftung von Grün- und Freiflächen als Dienstleister
- 08-02 Grün- und Freiraumplanung
 - 08-02-01 Planen/Bauen Grün-/Freianlagen
 - 08-02-02 Planen von Landschafts- und Freiräumen
- 08-03 Grünflächenpflege und Friedhöfe
 - 08-03-06 Pflege/Unterh. Grünflächen Öffentl. Grün
 - 08-03-07 Pflege/Unterh. Grünflächen Dienstleister
 - 08-03-08 Sonstige Leistungen
- 08-04 Friedhöfe und Bestattungswesen (*kostenrechnende Einrichtung*)
 - 08-04-01 Bestattungen
 - 08-04-02 Planung, Bewirtschaftung der Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen

Produktgruppen Teilhaushalt 08 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08-01 - Stabsstelle Flächenmanagement	-2.445.771	-3.152.600	-3.469.400	-3.479.600	-3.479.600	-3.479.200	-3.479.200
08-02 - Grün- und Freiraumplanung	-1.450.740	-1.697.400	-1.642.600	-1.642.600	-1.642.600	-1.642.500	-1.642.500
08-03 - Grünflächenpflege und Friedhöfe	-8.796.511	-9.462.600	-9.425.700	-9.426.600	-9.434.200	-9.433.900	-9.433.900
08-04 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-80.855	-325.100	-139.100	-139.100	-139.100	-137.800	-137.800
Summe: 08 - Grün	-12.773.876	-14.637.700	-14.676.800	-14.687.900	-14.695.500	-14.693.400	-14.693.400

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 08

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 08 ohne Produktgruppe 08-04 beträgt 8.927.800 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 08-04 obliegt der Leitung der kostenrechnenden Einrichtung „KE Bestattungswesen“.
- Minderauszahlungen der Zuwendungen an Dritte (*dZZ*) der Produktgruppe 08-02 „Grün- und Freiraumplanung“
gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig
mit Investitionszuschüssen (*Sachkonto 781800*)

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen der Bewirtschaftung von Grünflächen (*Bew. 08*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig
- Maßnahmen der Bewirtschaftung von Außenanlagen zu Hochbaumaßnahmen (*Bew. 08*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig
- Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkäufen von Spielplatzflächen (*9-11-03-04-93-001-984*)
gelten als einseitig deckungsfähig für
Mehrauszahlungen für Spielplätze (*Themenfeld F3*)
- Minderauszahlungen für Zuschüsse an Kleingärtenvereine (*1-08-02-01 SK: 431800*)
gelten als einseitig deckungsfähig mit
Investitionszuschüssen an Kleingärtenvereine (*9-08-02-01-94-001-001 SK: 781800*)

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Sonderbudget KE Bestattungswesen

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) der Produktgruppe 08-04 beträgt 1.743.900 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.100	--	--	--	--	--	--
Auflösungserträge aus Sonderposten	49.991	49.000	44.600	44.100	40.500	40.500	40.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.823.747	2.711.800	2.823.500	2.823.500	2.823.500	2.823.500	2.823.500
privatrechtliche Entgelte	118.434	105.200	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.786	278.300	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
aktivierungsfähige Eigenleistungen	37.540	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
sonstige ordentliche Erträge	1.235	--	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	3.367.833	3.174.300	3.269.400	3.268.900	3.265.300	3.265.300	3.265.300
Personalaufwendungen	10.940.325	11.357.100	11.216.600	11.216.600	11.216.600	11.216.600	11.216.600
Versorgungsaufwendungen	125.260	106.100	99.200	99.200	99.200	99.200	99.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664.781	4.816.600	5.127.600	5.138.200	5.142.200	5.140.100	5.140.100
Abschreibungen	1.172.993	1.204.500	1.184.500	1.184.500	1.184.500	1.184.500	1.184.500
Transferaufwendungen	68.184	95.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	183.905	232.500	227.100	227.100	227.100	227.100	227.100
Summe ordentliche Aufwendungen	16.155.448	17.812.000	17.946.200	17.956.800	17.960.800	17.958.700	17.958.700
Ordentliches Ergebnis	-12.787.615	-14.637.700	-14.676.800	-14.687.900	-14.695.500	-14.693.400	-14.693.400
Außerordentliche Erträge	18.257	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	4.518	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	13.739	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-12.773.876	-14.637.700	-14.676.800	-14.687.900	-14.695.500	-14.693.400	-14.693.400
Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	11.414.462	10.976.300	11.403.500	11.403.500	11.403.500	11.403.500	11.403.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.328.629	6.932.100	7.298.700	7.298.700	7.298.700	7.298.700	7.298.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.085.833	4.044.200	4.104.800	4.104.800	4.104.800	4.104.800	4.104.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-8.688.043	-10.593.500	-10.572.000	-10.583.100	-10.590.700	-10.588.600	-10.588.600

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.371.442	3.095.300	3.194.800	3.194.800	3.194.800	3.194.800	3.194.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.324.358	16.480.700	16.517.900	16.528.500	16.532.500	16.530.400	16.530.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.952.916	-13.385.400	-13.323.100	-13.333.700	-13.337.700	-13.335.600	-13.335.600
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.060	--	--	--	--	--	--
Veräußerung von Sachvermögen	37.454	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.395	--	--	--	--	--	--
Baumaßnahmen	172.505	171.000	2.954.100	3.552.000	3.273.800	3.239.200	3.507.600
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.854.340	571.000	734.000	590.000	710.000	710.000	710.000
Aktivierbare Zuwendungen	23.016	10.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.049.861	752.000	3.688.100	4.142.000	3.983.800	3.949.200	4.217.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.013.467	-752.000	-3.688.100	-4.142.000	-3.983.800	-3.949.200	-4.217.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.966.383	-14.137.400	-17.011.200	-17.475.700	-17.321.500	-17.284.800	-17.553.200
Änderung Finanzmittelbestand	-12.966.383	-14.137.400	-17.011.200	-17.475.700	-17.321.500	-17.284.800	-17.553.200

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	Plan 2019 <i>- Euro -</i>	Plan 2020 <i>- Euro -</i>	Plan 2021 <i>- Euro -</i>	Plan 2022 <i>- Euro -</i>	Plan 2023 <i>- Euro -</i>	Plan 2024 <i>- Euro -</i>
08 - Grün								
08-01-01	<i>Bew. von Grün und Freiflächen als Eigentümer</i>	Beitrag GEOPARK Gesellschaft	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08-01-02	<i>Bew. von Grün und Freiflächen als Dienstleister</i>	Förderverein Tiergehege Geologischer Lehrpfad (Unterhaltungskosten FEMO)	25.000 4.000	25.000 0	25.000 0	25.000 0	25.000 0	25.000 0
08-02-01	<i>Planen und Bauen von Grün- und Freianlagen</i>	Kleingartenwesen / Zuschüsse an Vereine	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
Summe Teilhaushalt 08			95.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
A2b. Freiwillige Feuerwehren																		
9-08-37-03-65-001 -002 - Außenanlagen	Freiwillige Feuerwehr Hattorf	78 72	B3	V 0843	28.03.2019	466.000	510.200	-	94.200	30.000	100.000	160.000	126.000	-	-	286.000	08	37
A3a. Rettungsdienst																		
9-08-37-11-01-002 -003 - Fahrzeughalle, Außenanlagen	Rettungswache Stadtmitte	78 72	B3	V 1123	03.07.2019	76.000	76.000	-	76.000	-	-	-	-	-	-	-	08	37
B1a. Städtische Grünflächen / Parkanlagen																		
9-08-01-00-90-001 -101 - Einrichtung und Ausstattung -501 - Geräte und Ausstattung -801 - Fahrzeugbeschaffung Spielplatzteam	Flächenmanagement	78 31	A1				10.000	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	11	08
9-08-01-01-01-006 -001 - Zaunbau Mittelstreifen	Berliner Brücke	78 72	B3				36.000	-	36.000	-	-	-	-	-	-	-	08	08
9-08-01-01-91-001 -001 - Grünflächeninformationssystem	Stadtbereich allgemein	78 72	B3				100.000	-	50.000	27.500	22.500	-	-	-	-	-	08	08
9-08-02-00-90-001 -101 - Einrichtung und Ausstattung	Planen und Bauen	78 31	A1				14.000	-	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	11	08
9-08-03-00-90-001 -101 - Einrichtung und Ausstattung -501 - Geräte und Werkzeuge -801 - Fahrzeugbeschaffung	Pflege und Unterhaltung	78 31	A1				64.808	1.208	13.600	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	-	-	11	08
9-08-03-07-73-001 -001 - Erstellung Wildschutzzaun	Tongrube Reislungen	78 31	A1				239.086	31.086	23.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	-	-	08	08
		78 31	A3				2.512.036	221.636	440.400	300.000	350.000	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	08	08
9-08-02-01-91-001 -005 - Bankplätze, Grundsanierung	Grün- und Freiflächen	78 72	B1				501.645	8.345	43.300	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	08	08
9-08-03-02-91-001 -001 - Beschaffung von Fahnenmasten -004 - Beschaffung digitaler Wasseruhren	Pflege und Unterhaltung	78 31	A1				16.400	-	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	08	08
		78 31	A2				12.400	-	12.400	-	-	-	-	-	-	-	08	08
B2b. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen																		
9-08-02-01-64-001 -001 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	Ehmen	78 72	B3				30.424	8.324	22.100	-	-	-	-	-	-	-	08	08
B3c. Naherholungsgebiete																		
9-08-01-01-03-001 -022 - Nördliche Feuerwehrzufahrt -023 - Skaterskulpturen -030 - Umfeld Hotel und Allerseerundweg -301 - Verbesserungsmaßnahmen allgemein	Naherholungsgebiet Allerpark	78 72	B3				43.592	13.592	30.000	-	-	-	-	-	-	-	08	08
		78 72	B3	V 1079	23.07.2014	708.000	718.737	678.737	40.000	-	-	-	-	-	-	-	08	08
		78 72	B2	V 2065	22.06.2016	1.440.000	706.600	53.600	240.600	-	-	412.400	-	-	-	100.000	08	08
		78 72	B1				353.210	26.310	76.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	08	08
9-08-01-01-10-005 -001 - Grüne Mitte	Grünanlage Wellekamp	78 72	B3	V 0318	15.11.2017	273.200	144.841	3.541	141.300	-	-	-	-	-	-	-	08	08
9-08-01-01-94-001 -001 - Zuschüsse an Vereine	Allgemeine Zuschüsse	78 18	C3				13.000	-	13.000	-	-	-	-	-	-	-	08	08
B3e. Kleingärten																		
9-08-02-01-94-001 -001 - Zuschüsse an Vereine	Kleingartenwesen	78 18	C3				79.916	23.016	56.900	-	-	-	-	-	-	-	08	08

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
B4a. Friedhofs- und Bestattungswesen																		
9-08-04-00-90-001	KE Bestattungswesen	78 31	A1				56.830	7.830	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	-	-	11	08
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				60.973	7.973	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	-	08	08
-103	- Stelen f. Grabstätten ohne Kennzeichnung	78 31	A1				10.000	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	08	08
-104	- Beschaffung von Schöpfbecken	78 31	A1				102.577	15.577	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	08	08
-301	- Erweiterung und Verbesserung	78 31	A1				47.984	5.984	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-	-	08	08
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1				1.204.636	168.036	112.600	194.000	130.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	08	08
-801	- Fahrzeuge und Großgeräte	78 31	A3															
9-08-04-01-21-003	Bestattungswald Wolfsburg	78 72	B3				60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	08	08
-001	- Herrichtung																	
C2c. Sport- und Mehrzweckhallen																		
9-08-01-01-01-002	Sportzentrum TV-Jahn	78 72	B3	V 1474	11.03.2015	588.000	53.453	18.453	5.000	-	-	9.000	21.000	-	-	-	08	08
-001	- Außenanlagen																	
9-08-80-02-73-001	Mehrzweckhalle Reislingen	78 72	B3	V 1183	02.10.2019	346.000	346.100	-	69.000	12.200	81.400	121.800	45.000	16.700	-	248.200	08	G 049
-003	- Außenanlagen																	
9-08-80-02-78-002	Sportanlage Wendschott	78 72	B3	V 0803	19.09.2018	26.000	26.000	-	26.000	-	-	-	-	-	-	-	08	G 049
-003	- Einfeldhalle, Außenanlagen																	
C2d. Sportflächen																		
9-08-80-02-40-004	Sportanlage Fallersleben	78 72	B3	V 1051	19.03.2014	1.086.200	96.800	-	96.800	-	-	-	-	-	-	-	08	G 049
-002	- Kunstrasenplätze, Neubau																	
9-08-80-02-91-001	Sportstätten	78 72	B1				467.301	23.601	183.700	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	-	-	08	G 049
-301	- Erweiterung und Verbesserung BgA	78 72	B1				231.279	88.579	122.700	20.000	-	-	-	-	-	-	08	80
-302	- Erweiterung und Verbesserung	78 72	B1															
G3a. Straßen																		
9-08-01-01-68-001	ITV-City	78 72	B3	V 1467	11.03.2015	262.000	230.527	229.027	1.500	-	-	-	-	-	-	-	08	08
-001	- Versorgungsstraße																	
F1b. Grundschulen																		
9-08-55-01-10-006	Grundschule Laagberg	78 72	B3	V 0737	19.06.2013	950.000	406.172	403.672	2.500	-	-	-	-	-	-	-	08	55
-013	- Ganztagschule, Außenanlagen 4.-6. BA																	
9-08-55-01-31-004	Bunte Schule, Dep. Detmerode	78 72	B3	V 0388	20.12.2017	50.000	70.000	-	-	38.500	31.500	-	-	-	-	-	08	55
-003	- Außenanlagen																	
9-08-55-01-32-003	Grundschule Regenbogenschule	78 72	B3	V 2054	22.06.2016	241.000	235.733	229.933	5.800	-	-	-	-	-	-	-	08	55
-007	- Hangsanierung																	
9-08-55-01-40-001	Grundschule Eulenschule Fallersleben	78 72	B3	V 1153	23.07.2014	340.000	294.662	290.662	4.000	-	-	-	-	-	-	-	08	55
-014	- Außenanlagen																	
9-08-55-01-69-001	Grundschule Mörse	78 72	B3				29.970	21.970	8.000	-	-	-	-	-	-	-	08	55
-007	- Außenanlagen																	
9-08-55-01-73-001	Grundschule Käferschule	78 72	B3	V 0737	20.06.2018	20.000	620.000	-	-	-	20.000	150.000	350.000	100.000	-	600.000	08	55
-006	- Außenanlagen																	
9-08-55-01-75-001	Grundschule Sülfeld	78 72	B3	V 1245	04.12.2019	575.000	525.000	-	50.000	112.700	98.300	84.800	177.800	1.400	360.900	-	08	55
-005	- Anbau, Außenanlagen																	
9-08-55-01-78-001	Grundschule Wendschott	78 72	B3	V 0351	27.09.2017	373.000	974.621	37.321	782.200	77.000	64.500	4.000	4.700	4.900	73.200	-	08	55
-002	- Außenanlagen																	
9-08-55-01-90-001	Grundschulen	78 72	B1				1.484.913	59.013	25.900	200.000	200.000	200.000	400.000	400.000	-	-	08	55
-402	- Außen- und Grünanlagen																	
9-08-55-01-90-002	Förderschulen	78 72	B1				20.000	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	08	55
-402	- Außen- und Grünanlagen																	

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
F1c. Realschulen und Gymnasien																		
9-08-55-01-01-001	Ratsgymnasium	78 72	B3	V 0236	16.05.2012	257.000	690.401	65.301	-	-	30.000	120.000	200.000	275.100	-	595.100	08	55
	-007 - Freianlagenplanung																	
9-08-55-01-10-004	Theodor-Heuss-Gymnasium	78 72	B3	V 0840	19.12.2018	110.000	300.000	-	-	-	-	30.000	90.000	180.000	-	-	08	55
	-010 - Außenanlagen																	
9-08-55-01-90-006	Realschulen	78 72	B1				10.000	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	08	55
	-402 - Außen- und Grünanlagen																	
9-08-55-01-90-007	Gymnasien	78 72	B1				10.000	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	08	55
	-402 - Außen- und Grünanlagen																	
F1d. Gesamtschulen																		
9-08-55-01-21-003	Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim.	78 72	B3	V 0791-1	19.09.2018	140.000	70.000	-	-	38.500	31.500	-	-	-	-	-	08	55
	-008 - Außenanlagen																	
9-08-55-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule	78 72	B3	V 0628	14.03.2018	419.000	506.599	143.899	126.200	25.000	70.000	100.000	41.500	-	70.000	141.500	08	55
	-020 - Außenanlagen 5-7 Klassen																	
9-08-55-01-90-009	Gesamtschulen	78 72	B1				5.400	-	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	08	55
	-402 - Außen- und Grünanlagen																	
F1e. Schulkomplexe																		
9-08-55-01-01-009	Neue Schule Wolfsburg	78 72	B3	V 1596	22.07.2015	1.915.000	1.535.029	1.516.429	18.600	-	-	-	-	-	-	-	08	55
	-015 - Sek I, Außenanlagen																	
	-021 - Sek I, Feuerwehrezufahrt	78 72	B3	V 0891	19.12.2018	157.000	157.000	-	157.000	-	-	-	-	-	-	-	08	55
9-08-55-01-21-004	Peter-Pan-Schule	78 72	B3	V 1250	04.12.2019	688.000	657.717	36.117	184.600	100.000	150.000	125.000	50.000	12.000	325.000	-	08	55
	-010 - Außenanlagen																	
9-08-55-01-40-002	Schulzentrum Fallersleben	78 72	B3	V 0526	20.12.2017	6.556.000	7.698.514	954.170	3.952.344	1.519.600	1.252.100	14.200	4.100	2.000	1.270.400	-	08	55
	-018 - Außenanlagen	78 72	B3				70.000	-	70.000	-	-	-	-	-	-	-	08	55
	-022 - Gebäude A, Wiederherstellung Innenhof																	
9-08-55-01-90-004	Hauptschulen	78 72	B1				10.300	-	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	08	55
	-402 - Außen- und Grünanlagen																	
F1f. Berufsschulen																		
9-08-55-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule	78 72	B3	V 2014	22.06.2016	495.400	504.856	330.556	174.300	-	-	-	-	-	-	-	08	55
	-016 - Außenanlagen, Neugestaltung																	
9-08-55-01-90-008	Berufliche Schulen	78 72	B1				5.000	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	08	55
	-402 - Außen- und Grünanlagen																	
F2a. Städtische Kindertagesstätten																		
9-08-02-01-01-012	Campus Hellwinkel	78 72	B3	V 0436	20.12.2017	962.300	1.190.238	97.438	289.800	187.000	288.800	213.000	77.500	36.700	579.300	-	08	02
	-002 - Außenanlagen																	
9-08-02-01-01-013	Kindertagesstätte Kolpingstraße	78 72	B3	V 2045	22.06.2016	600.000	480.177	463.177	17.000	-	-	-	-	-	-	-	08	02
	-002 - Außenanlagen																	
9-08-02-01-01-014	Kindertagesstätte Kolpingstr. II	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			500.000	-	-	25.000	100.000	200.000	130.000	45.000	430.000	-	08	02
	-002 - Neubau, Außenanlagen																	
9-08-02-01-31-002	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str.	78 72	B3	V 2010	22.06.2016	674.500	551.354	511.354	40.000	-	-	-	-	-	-	-	08	02
	-002 - Außenanlagen																	
9-08-02-01-32-005	Kindertagesstätte Stralsunder Ring	78 72	B3	V 2046	22.06.2016	700.000	711.427	651.427	60.000	-	-	-	-	-	-	-	08	02
	-002 - Außenanlagen																	
9-08-02-01-50-001	Kindertagesstätte Vorsfelde	78 72	B3	V 1191	23.07.2014	486.000	494.589	489.589	5.000	-	-	-	-	-	-	-	08	02
	-003 - Außenanlagen																	

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
----------	-------------	------	------	---	--------------------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------

F2a. Städtische Kindertagesstätten

9-08-02-01-68-001	Kindertagesstätte ITV-City -002 - Neubau, Außenanlagen	78 72	B3	V 1635 22.07.2015 979.000	869.841	769.841	100.000	-	-	-	-	-	-	-	08 02
9-08-02-01-91-003	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden -401 - Spielwertverbesserungen	78 31	B3		50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	08 02
9-08-02-01-69-002	Städtische Kindertagesstätte Mörse -004 - Außenanlagen	78 72	B3	V 1527 13.05.2015 210.000	195.284	193.784	1.500	-	-	-	-	-	-	-	08 02

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-08-02-01-01-014-002: Die Mittel sind im Rahmen des Gesamtprojektes Kita Kolpingstraße ("in der City") II mit Bezug auf die Entscheidung aus V 1808/2015, Entwicklung der Kindertagesbetreuung in Wolfsburg - Planungsbeschluss - eingestellt worden.
Die zweite Kita in der Kolpingstraße soll die fünfte der 5 bis maximal 7 Kitas aus dieser Entscheidung heraus werden. Die Planung läuft, die Umsetzung ist für Ende 2020 geplant.

F2b. Kindertagesstätten, fremde Träger

9-08-02-01-10-001	Kindertagesstätte Röntgenstraße -002 - Freianlagen	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	1.050.000	-	-	-	40.000	50.000	85.000	875.000	-	-	08 02
9-08-02-01-21-003	Kindertagesstätte Kreuzheide -002 - Außenanlagen	78 72	B3	V 0469 15.11.2017 895.000	726.721	576.721	150.000	-	-	-	-	-	-	-	08 02
9-08-02-01-31-003	Kindertagesstätte Detmerode -002 - Außenanlagen	78 72	B3	V 1627 22.07.2015 129.000	131.399	111.399	20.000	-	-	-	-	-	-	-	08 02
9-08-02-01-32-007	Kindertagesstätte Heinrich-Nordhoff -001 - Freianlagen	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	428.500	-	-	-	-	35.000	143.500	250.000	-	-	08 02
9-08-02-01-40-003	Kindertagesstätte DRK Fallersleben Ost -003 - Außenanlagen, Sanierung	78 72	B3	V 1715 07.10.2015 245.400	241.861	232.361	9.500	-	-	-	-	-	-	-	08 02
9-08-02-01-50-004	Kindertagesstätte St. Petrus -003 - Freianlagen, öffentlicher Spielbereich	78 72	B3	V 1186 19.02.2020 905.000	905.000	-	133.000	-	-	200.000	425.000	147.000	-	772.000	08 02
9-08-02-01-64-002	Kindertagesstätte DRK Ehmén -004 - Erweiterungsbau, Außenanlagen	78 72	B3	V 1182 02.10.2019 718.000	718.100	-	35.000	21.400	199.100	305.500	106.600	50.500	611.200	-	08 02
9-08-02-01-72-001	Kindertagesstätte DRK Nordsteimke -001 - Außenanlagen, Modernisierung	78 72	B3	V 1035 19.03.2014 348.000	349.942	345.142	4.800	-	-	-	-	-	-	-	08 02
9-08-02-01-72-002	Kindertagesstätte Sonnenkamp Quartier 4 -002 - Außenanlagen	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	650.000	-	-	-	-	-	80.000	570.000	-	-	08 02
9-08-02-01-75-002	Kindertagesstätte St. Marien -002 - Außenanlagen, Neugestaltung	78 72	B3		141.225	2.725	138.500	-	-	-	-	-	-	-	08 02
9-08-02-01-78-002	Kindertagesstätte Wendschott -002 - Außenanlagen	78 72	B3	V 0288 21.06.2017 581.000	553.300	466.500	86.800	-	-	-	-	-	-	-	08 02
	-004 - Erweiterungsbau, Außenanlagen	78 72	B3		136.600	-	136.600	-	-	-	-	-	-	-	08 02
9-08-02-01-91-003	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden -402 - Spielwertverbesserungen, fremde Träger	78 31	B3		75.000	-	-	75.000	-	-	-	-	-	-	08 02

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-08-02-01-10-001-002: Die Mittel sind im Rahmen des Gesamtprojektes Kita Röntgenstraße mit Bezug auf die Entscheidung aus V 1808/2015, Entwicklung der Kindertagesbetreuung in Wolfsburg - Planungsbeschluss - eingestellt worden.

Die Kita an HNG soll die siebte der 5 bis maximal 7 Kitas aus dieser Entscheidung heraus werden. Die Planung und Umsetzung sind noch nicht abschließend definiert.

zu PSP 9-08-02-01-32-007-001: Die Mittel sind im Rahmen des Gesamtprojektes Kita am HNG eingestellt worden. In Abhängigkeit von der Entwicklung des potenziellen Bauprojektes der Diakonie in der Nachbarschaft sind für die Kita am HNG Planung und Umsetzung in nächster Zeit zu konkretisieren.

zu PSP 9-08-02-01-72-002-002: Die Planung einer Kindertagesstätte in jedem Quartier des Neubaugebietes Sonnenkamp ist geplant. Dies sind die voraussichtlichen Mittel für diesen Teilaspekt im Rahmen des Gesamtprojektes Kita Quartier 4.
Der intensivere Einstieg in die Planungen ist aufgrund Ressourcenknappheit gestreckt.

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
F3a. Spielplätze															
9-08-02-04-01-002	Campus Hellwinkel -002 - Aktivspielplatz, Außenanlage, Planungsk.	78 73	B3	V 1721 16.12.2015 142.000	119.774	58.074	61.700	-	-	-	-	-	-	-	08 02
9-08-02-04-10-002	Spielplatz 'Breslauer Straße' -001 - Grundsanierung	78 72	B3	V 1650 22.07.2015 365.000	305.632	293.432	12.200	-	-	-	-	-	-	-	08 02
9-08-02-04-31-001	Spielplatz 'Theodor-Heuss-Straße' -001 - Neubau	78 73	B2	V 0718 20.06.2018 165.000	192.500	-	192.500	-	-	-	-	-	-	-	08 02
	-971 - Zuschuss von Neuland GmbH und LA-Büro	68 17	BE	V 0718 20.06.2018 27.500	27.500	-	27.500	-	-	-	-	-	-	-	02 02
9-08-02-04-91-001	Spielplätze -001 - Spielwertverbesserungen	78 73	B1	V 0205 13.06.2007	2.031.667	195.167	436.500	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-	-	08 02
F4a. Freizeiteinrichtungen															
9-08-02-04-01-001	Jugendhaus Ost -002 - Außenanlagen	78 72	B3	V 2115 22.06.2016 280.000	249.572	9.572	60.000	49.500	67.500	44.100	12.600	6.300	124.200	-	08 02
H2a. Soziale Einrichtungen															
9-08-03-01-32-002	KulturHaus Westhagen -002 - Außenanlagen	78 72	B3	V 0987 28.03.2019 92.000	167.000	-	12.000	85.200	69.800	-	-	-	69.800	-	08 03
H3a. Begegnungsstätten															
9-08-02-04-21-002	Mehrgenerationenhaus -005 - Großes Familiennest, Außenanlagen	78 72	B3	V 1192 23.07.2014 55.000	57.165	55.565	1.600	-	-	-	-	-	-	-	08 02
9-08-11-02-76-001	Dorfgemeinschaftshaus Velstove -003 - Außenanlagen	78 72	B3	V 1194 02.10.2019 472.700	472.683	3.783	75.000	-	100.000	160.000	133.900	-	393.900	-	08 11
I1b. Betriebshöfe															
9-08-03-00-01-001	Hauptbetriebshof -002 - Technische Gebäudeausrüstung	78 71	B1		30.000	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	08 08
9-08-03-00-10-001	Betriebshof, Karlsbader Straße -002 - Erneuerung Ölabscheider	78 71	B3		25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	65 08
I3a. Mobiliar und Ausstattung															
9-08-00-00-90-001	GB Grün -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		12.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	11 08
I3b. Informationstechnologie															
9-08-00-00-90-001	GB Grün -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		39.571	18.571	21.000	-	-	-	-	-	-	-	15 08
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 08					41.137.164	11.269.120	9.887.344	3.688.100	4.142.000	3.983.800	3.949.200	4.217.600	4.507.900	2.942.800	
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 08					27.500	-	27.500	-	-	-	-	-	-	-	

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

Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich

Frau Birgit Schulz

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben und erforderlich als auch freiwillig

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

11-01 Grundstücksverkehr	11-05 Allgemeine Dienste, Waren, Logistik
11-01-01 Grundstücksverkehr	11-05-01 Versicherungen
11-01-02 Land- und Forstwirtschaft	11-05-02 Post-, Boten- und Fahrdienste
11-02 Bewirtschaftung von Grundstücken	11-05-03 Einkauf und Logistik
11-02-01 Flächenbereitstellung	11-05-04 Druckerzeugnisse
11-02-02 Bewirtschaftung	11-05-05 BgA Kantine
11-02-03 Service	11-05-06 Verwaltungsbibliothek (<i>bis 2019</i>)
11-02-04 Vermietung, Verpachtung extern	11-06 Wohngebiete und -projekte
11-03 Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen	11-06-01 städtische Wohngebiete
11-03-01 Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung	11-06-02 Projekte „Wohnen in der Stadt“
11-03-02 Wohnungswesen	11-06-04 Projekte Hellwinkel und Sonnenkamp
11-03-03 Erbbaurechte	
11-03-04 Vermarktung von Wohnungsbauflächen	

Produktgruppen Teilhaushalt 11 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11-01 - Grundstücksverkehr	-1.006.462	-1.145.200	-1.065.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.074.900	-1.074.900
11-02 - Bewirtschaftung von Grundstücken	-26.120.948	-35.240.500	-32.297.300	-32.595.600	-32.715.000	-32.720.500	-32.760.500
11-03 - Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen	6.797.602	2.599.100	3.507.600	3.499.500	3.490.900	3.482.200	3.482.200
11-05 - Allgemeine Dienste, Waren, Logistik	-2.596.805	-2.755.400	-2.524.700	-2.552.300	-2.507.300	-2.506.800	-2.506.800
11-06 - Wohngebiete und -projekte	-1.560.486	-1.914.300	-1.076.700	-1.137.600	-1.130.800	-1.034.000	-1.034.000
Summe: 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	-24.487.099	-38.456.300	-33.456.100	-33.861.000	-33.937.200	-33.854.000	-33.894.000

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 11

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 11 beträgt 5.166.400 Euro. Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 5.182.000 Euro Erträge in Höhe von 15.600 Euro gegenüber.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Auszahlungen der Wohnungsbauförderung (9-11-03-01-94-001) und Auszahlungen für Baugebiete (9-11-06-...) *gelten als gegenseitig deckungsfähig [revolvierender Grundstücksfond]*
- Maßnahmen des Grundstücksverkehrs (SK: 782100) *gelten gesamtstädtisch als gegenseitig deckungsfähig*
- Mehreinzahlungen des Grundstücksverkehrs (SK: 682100) *gelten gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig für Mehrauszahlungen des Grundstücksverkehrs (SK: 782100)*
- Mehreinzahlungen der Wohnungsbauförderung (SK: 688830) *gelten gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig für Mehrauszahlungen der Wohnungsbauförderung (SK: 788830)*
- Maßnahmen der Baugebiete (9-11-06-...) *gelten als gegenseitig deckungsfähig*
- Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkäufen von Spielplatzflächen (9-11-03-04-93-001-984) *gelten als einseitig deckungsfähig für Mehrauszahlungen für Spielplätze (Themenfeld F3)*

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.894	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	736.455	729.200	588.700	386.600	393.100	393.100	393.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.543	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
privatrechtliche Entgelte	7.219.400	6.797.100	6.972.500	7.022.500	6.986.300	7.026.300	7.036.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.476	480.300	426.400	446.400	446.400	446.400	446.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	201.502	188.000	162.500	154.400	145.800	137.100	137.100
sonstige ordentliche Erträge	142.159	1.000	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Summe ordentliche Erträge	8.822.428	8.201.600	8.175.400	8.035.200	7.996.900	8.028.200	8.038.200
Personalaufwendungen	6.438.181	6.384.300	6.339.300	6.339.300	6.339.300	6.339.300	6.339.300
Versorgungsaufwendungen	768.552	506.200	617.200	617.200	617.200	617.200	617.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.701.238	23.731.800	23.517.100	23.734.800	23.823.700	23.802.800	23.852.800
Abschreibungen	13.848.457	14.377.700	15.270.000	15.270.000	15.270.000	15.270.000	15.270.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	100	--	--	--	--	--
Transferaufwendungen	47.338	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868.368	1.981.800	1.813.900	1.860.900	1.809.900	1.778.900	1.778.900
Summe ordentliche Aufwendungen	46.672.135	47.057.900	47.631.500	47.896.200	47.934.100	47.882.200	47.932.200
Ordentliches Ergebnis	-37.849.707	-38.856.300	-39.456.100	-39.861.000	-39.937.200	-39.854.000	-39.894.000
Außerordentliche Erträge	16.420.559	1.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	3.057.951	600.000	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	13.362.608	400.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Jahresergebnis	-24.487.099	-38.456.300	-33.456.100	-33.861.000	-33.937.200	-33.854.000	-33.894.000
Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	43.806.881	43.717.300	44.769.900	44.769.900	44.769.900	44.769.900	44.769.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.664.188	13.894.500	15.263.800	15.263.800	15.263.800	15.263.800	15.263.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.142.693	29.822.800	29.506.100	29.506.100	29.506.100	29.506.100	29.506.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	3.655.594	-8.633.500	-3.950.000	-4.354.900	-4.431.100	-4.347.900	-4.387.900

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.157.965	7.472.400	7.572.200	7.634.100	7.589.300	7.620.600	7.630.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.842.759	32.074.800	30.842.000	31.106.700	31.144.600	31.092.700	31.142.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.684.795	-24.602.400	-23.269.800	-23.472.600	-23.555.300	-23.472.100	-23.512.100
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.019.547	--	--	--	--	--	--
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.626.590	--	2.359.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Veräußerung von Sachvermögen	19.456.813	1.721.000	8.241.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.879.849	1.612.000	2.027.000	2.027.000	2.027.000	2.027.000	2.027.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.982.798	3.333.000	12.627.000	13.027.000	13.027.000	13.027.000	13.027.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.173.162	1.830.000	4.656.400	2.177.900	2.916.200	2.603.200	2.603.200
Baumaßnahmen	3.055.933	6.007.000	4.165.600	6.524.200	7.056.700	6.686.800	4.665.600
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	282.441	133.500	157.500	233.000	259.000	233.000	233.000
Sonstige Investitionstätigkeit	850.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.361.536	8.470.500	8.979.500	9.435.100	10.731.900	10.023.000	8.001.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	15.621.262	-5.137.500	3.647.500	3.591.900	2.295.100	3.004.000	5.025.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.063.533	-29.739.900	-19.622.300	-19.880.700	-21.260.200	-20.468.100	-18.486.900
Änderung Finanzmittelbestand	-7.063.533	-29.739.900	-19.622.300	-19.880.700	-21.260.200	-20.468.100	-18.486.900

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	Plan 2019 <i>- Euro -</i>	Plan 2020 <i>- Euro -</i>	Plan 2021 <i>- Euro -</i>	Plan 2022 <i>- Euro -</i>	Plan 2023 <i>- Euro -</i>	Plan 2024 <i>- Euro -</i>
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11-01-02	Land- und Forstwirtschaft	Kreisimkerverein	2.600	600	600	600	600	600
		Realverbände / Forstbetriebsgemeinschaften	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
11-03-01	Grundstücksvergabe, Erbbaurecht und Wohnungswesen	Förderung des Wohnungsbaues für Senioren	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11-05-01	Versicherungen	Schadensausgleich für nicht versicherte Schäden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Teilhaushalt 11			76.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
B2b. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen																		
9-11-06-01-64-001	BG Kerksiek I -009 - Externe A+E	78 72	B3	V 0892	25.02.2004		222.592	182.592	40.000	-	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-01-67-002	BG Krummer Morgen -009 - Externe A+E	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten -009 - Externe A+E	78 72	B3	V 2102	22.06.2016		16.300	-	16.300	-	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-01-76-003	BG Glanzwanne II -009 - Externe A+E	78 72	B3	V 0310	14.11.2012		12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule -009 - Externe A+E	78 72	B3	V 0258	21.06.2017		28.447	3.947	4.500	-	20.000	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-02-10-002	BG Wohnen am Stadtwald -009 - Externe A+E	78 72	B3	V 1548	22.06.2011		26.662	11.662	15.000	-	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel -009 - Externe A+E	78 72	B3	V 1643	22.07.2015		39.224	2.124	37.100	-	-	-	-	-	-	-	08	11

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu Projekt 9-11-06-01-67-002-00X: Kosten für die Vorbereitung der notwendigen Planfeststellung. Der Bebauungsplan wird derzeit erarbeitet. Eine Vorlage in 2020 ist geplant.

B3a. Grünflächen in Baugebieten

9-11-06-01-21-005	BG Rossinstraße -008 - Grün	78 72	B3				21.900	-	21.900	-	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-01-64-001	BG Kerksiek I -008 - Grün	78 72	B3	V 0892	25.02.2004		1.690.311	1.670.311	20.000	-	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-01-67-001	BG Hasenmorgen -008 - Grün	78 72	B3	V 0319	26.02.2013		195.902	111.002	84.900	-	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-01-67-002	BG Krummer Morgen -008 - Grün	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			50.000	-	-	-	15.000	24.500	7.000	3.500	-	-	08	11
9-11-06-04-72-002	BG Sonnenkamp -003 - Panoramaweg, Freianlagen	78 72	B3	V 1343-1	19.02.2020	135.000	135.000	-	-	80.000	55.000	-	-	-	55.000	-	08	11
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten -008 - Grün	78 72	B3	V 2102	22.06.2016		263.910	43.510	170.400	15.000	24.000	11.000	-	-	-	-	08	11
9-11-06-01-76-003	BG Glanzwanne II -008 - Grün	78 72	B3	V 0310	14.11.2012		59.718	9.818	49.900	-	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule -008 - Grün	78 72	B3	V 0258	21.06.2017		111.942	9.842	2.100	-	20.000	45.000	25.000	10.000	-	-	08	11
9-11-06-02-01-005	BG Goethepark -008 - Grün	78 72	B3	V 1007	28.03.2019		1.301.111	44.811	1.247.400	2.500	3.300	2.200	600	300	-	-	08	11
9-11-06-02-10-002	BG Wohnen am Stadtwald -008 - Grün	78 72	B3	V 1548	22.06.2011		416.879	72.879	344.000	-	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel -008 - Grün	78 72	B3	V 1643	22.07.2015		3.588.402	92.202	312.200	225.000	325.000	300.000	950.000	1.384.000	325.000	2.634.000	08	11
9-11-06-04-72-001	BG Sonnenkamp Quartier 1-3 -008 - Grün	78 72	B3	V 1343-1	19.02.2020		938.643	63.643	400.000	120.000	225.000	80.000	50.000	-	355.000	-	08	11

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu Projekt 9-11-06-01-67-002-00X: Kosten für die Vorbereitung der notwendigen Planfeststellung. Der Bebauungsplan wird derzeit erarbeitet. Eine Vorlage in 2020 ist geplant.

B3f. Stadforst

9-11-01-02-90-001	BgA Stadforst -801 - Fahrzeuge und Großgeräte	78 31	A3				251.800	4.900	46.900	-	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	11	G 026
9-11-02-04-73-002	Forstbetriebshof -001 - Neubau Zaun	78 72	B3				10.800	-	10.800	-	-	-	-	-	-	-	11	11

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
E1a. Denkmalgeschützte Gebäude															
9-11-02-01-40-003	BgA Hoffmannhaus Fallersleben -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		57.490	7.690	4.800	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	11 G 017
9-11-02-04-01-005	BgA Alvar-Aalto-Bistro -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		30.000	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	11 G 002
E2a. Kulturelle Einrichtungen															
9-11-02-02-50-001	BgA Schützenhaus Vorsfelde -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		66.481	7.981	13.500	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	11 G 033
9-11-02-04-01-013	BgA CongressPark Wolfsburg -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		398.902	84.402	89.500	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	11 G 008
9-11-02-04-01-014	CongressPark Wolfsburg -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		114.161	14.161	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	11 11
F1g. Hochschulen															
9-11-02-01-01-004	Fachhochschule -981 - Tilgung Darlehen Studentenwerk	68 84	EE		189.098	27.098	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	-	-	11 11
F3a. Spielplätze															
9-11-06-01-76-003	BG Glanzwanne II -007 - Spielplätze	78 73	B3	V 0310 14.11.2012	249.997	201.097	48.900	-	-	-	-	-	-	-	08 11
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel -007 - Spielplätze	78 73	B3	V 1643 22.07.2015	332.000	-	128.000	50.000	100.000	54.000	-	-	154.000	-	08 11
F4a. Freizeiteinrichtungen															
9-11-02-04-73-001	BgA Kegelhaus Helena -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A2		41.191	27.891	13.300	-	-	-	-	-	-	-	11 G 058
G1a. Wohnbauförderung und Wohnungsbaudarlehen															
9-11-03-01-94-001	Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung -001 - Wohnungsbaudarlehen	78 88	E1	V 0853-1 06.02.2019	5.095.300	815.000	2.280.300	-	500.000	500.000	500.000	500.000	-	-	11 11
	-983 - Tilgung v. privaten Darlehensnehmern	68 88	EE		10.870.791	355.791	1.410.000	1.825.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	-	-	11 11
	-984 - Tilgung v. Wohnungsbau Darlehensnehm.	68 88	EE		1.686.098	616.098	175.000	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000	-	-	11 11
G1b. Allg. Grundstücksverkehr Baugebiete															
9-11-03-04-91-001	Erschließung von neuen Baugebieten -982 - Erschließungsbeiträge	68 91	BE		10.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	11 11
G1c. Stadtgebiet															
9-11-06-01-21-005	BG Rossinistraße -001 - Grunderwerb	78 21	G1	V 2004 22.06.2016	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	11 11
	-002 - Planungskosten	78 72	B3		26.694	26.694	-	-	-	-	-	-	-	-	11 11
	-003 - Herstellung Wohnbauland	78 72	B3		63.330	63.330	-	-	-	-	-	-	-	-	11 11
	-004 - Entwässerung WEB	78 72	B3		13.266	13.266	-	-	-	-	-	-	-	-	11 11
	-005 - Straßenbau Unterbau	78 72	B3		234.908	152.208	82.700	-	-	-	-	-	-	-	07 11
	-006 - Straßenbau Endausbau	78 72	B3		300.000	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	07 11
9-11-06-01-21-007	BG Franz-Marc-Straße -002 - Planungskosten	78 72	B3		25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	11 11
9-11-06-01-21-009	BG Neuer Teich -003 - Herstellung Wohnbauland	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	500.000	-	-	275.000	225.000	-	-	-	225.000	-	11 11
	-005 - Straßenbau Unterbau	78 72	B3		150.000	-	50.000	60.000	40.000	-	-	-	40.000	-	07 11
9-11-06-01-40-001	BG Herzogin-Clara-Straße -002 - Planungskosten	78 72	B3		29.934	10.234	19.700	-	-	-	-	-	-	-	11 11

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
G1c. Stadtgebiet															
9-11-06-01-40-004	BG Landgraben -002 - Planungskosten	78 72	B3		20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	11 11
9-11-06-01-62-002	BG Scharenhop -006 - Straßenbau Endausbau	78 72	B3	V 0317 20.06.2012	296.175	211.675	84.500	-	-	-	-	-	-	-	07 11
9-11-06-01-63-002	BG Heidkamp -006 - Straßenbau Endausbau	78 72	B3	V 0944 05.05.2004	1.971.758	1.821.758	150.000	-	-	-	-	-	-	-	07 11
9-11-06-01-64-002	BG Kerksiek II -006 - Straßenbau Endausbau	78 72	B3	V 1191 16.02.2005	9.219.889	8.806.889	220.000	115.800	77.200	-	-	-	77.200	-	07 11
9-11-06-01-67-001	BG Hasenmorgen -003 - Herstellung Wohnbauland -005 - Straßenbau Unterbau -006 - Straßenbau Endausbau	78 72 78 72 78 72	B3 B3 B3	V 0319 26.02.2013	227.796 1.049.818 1.769.042	227.796 929.818 1.294.842	- 20.000 474.200	- 60.000 -	- 40.000 -	- -	- -	- -	- -	- -	11 11 07 11 07 11
9-11-06-01-67-002	BG Krummer Morgen -002 - Planungskosten -003 - Herstellung Wohnbauland -004 - Entwässerung WEB -005 - Straßenbau Unterbau	78 72 78 72 78 72 78 72	B3 B3 B3 B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	535.754 201.560 189.915 913.911	60.354 560 45.815 63.911	475.400 101.000 144.100 350.000	- 55.000 -	- 45.000 -	- -	- -	- -	- 45.000 -	- -	11 11 11 11 11 11 07 11
9-11-06-01-70-001	BG Wiedbusch -002 - Planungskosten	78 72	B3		100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	11 11
9-11-06-01-72-004	BG Sonnenkamp Quartier 4 -002 - Planungskosten -005 - Straßenbau Unterbau	78 72 78 72	B3 B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	399.925 6.100.000	8.925 -	391.000 -	- -	- 1.650.000	- 3.250.000	- 1.200.000	- -	- 520.000	- 3.050.000	11 11 07 11
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten -001 - Grunderwerb -002 - Planungskosten -003 - Herstellung Wohnbauland -004 - Entwässerung WEB -005 - Straßenbau Unterbau -006 - Straßenbau Endausbau -981 - Grundstücksverkäufe -982 - Erschließungsbeiträge	78 21 78 72 78 72 78 72 78 72 78 72 78 72 68 21 68 91	G1 B3 B3 B3 B3 B3 B3 GE BE	V 2102 22.06.2016	88.086 366.316 1.711.624 124.028 3.313.337 1.000.000 782.952 1.894.335	78.086 266.316 1.685.624 109.528 1.872.737 -	10.000 100.000 26.000 14.500 940.600 -	- -	- 300.000	- 200.000	- -	- 400.000	- 400.000	- 200.000	11 11 11 11 11 11 11 11 07 11 07 11 11 11 11 11
9-11-06-01-75-002	BG Cocksfield -002 - Planungskosten -004 - Entwässerung WEB -005 - Straßenbau Unterbau	78 72 78 72 78 72	B3 B3 B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	233.790 74.542 136.638	193.790 46.242 36.638	40.000 28.300 100.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	11 11 11 11 07 11

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu Projekt 9-11-06-01-21-009-00X: Die Planung und Umsetzung ist für 2020 vorgesehen. Zeuzeit wird eine Objektvorlage erstellt.

zu Projekt 9-11-06-01-67-002-00X: Kosten für die Vorbereitung der notwendigen Planfeststellung. Der Bebauungsplan wird derzeit erarbeitet. Eine Vorlage in 2020 ist geplant.

zu Projekt 9-11-06-01-72-004-00X: Kosten für die Vorbereitung der notwendigen Planfeststellung. Eine Vorlage ist für 2020 geplant.

zu PSP 9-11-06-01-75-002-002: Planungen sind derzeit auf unbestimmte Zeit eingestellt.

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2020	VE 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
					- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
G1d. Innenstadt																	
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule			V 0258	21.06.2017												
-002	- Planungskosten	78 72	B3			204.331	114.331	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11 11
-003	- Herstellung Wohnbauland	78 72	B3			367.863	45.063	322.800	-	-	-	-	-	-	-	-	11 11
-004	- Entwässerung WEB	78 72	B3			112.797	58.497	54.300	-	-	-	-	-	-	-	-	11 11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3			2.292.033	57.533	2.084.500	90.000	60.000	-	-	-	-	-	-	07 11
-006	- Straßenbau Endausbau	78 72	B3			1.500.000	-	-	-	210.000	470.000	590.000	230.000	210.000	1.290.000	-	07 11
9-11-06-02-10-002	BG Wohnen am Stadtwald			V 1548	22.06.2011												
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3			1.604.372	1.597.272	7.100	-	-	-	-	-	-	-	-	07 11
-006	- Straßenbau Endausbau	78 72	B3			1.292.521	898.221	394.300	-	-	-	-	-	-	-	-	07 11
9-11-06-02-10-008	Beuthener Straße			§ 12 KomHKVO nicht erfüllt													
-002	- Planungskosten	78 72	B3			60.000	-	-	33.000	27.000	-	-	-	27.000	-	-	11 11
-003	- Herstellung Wohnbauland	78 72	B3			101.994	3.494	21.500	42.300	34.700	-	-	-	34.000	-	-	11 11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3			150.000	-	-	90.000	60.000	-	-	-	60.000	-	-	07 11

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu Projekt 9-11-06-02-10-008-00X: Eine Vorlage ist für 2020 geplant.

G1e. Hellwinkel und Sonnenkamp

9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel			V 1643	22.07.2015												
-001	- Grunderwerb	78 21	G1			10.500	10.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 11
8-11-06-...-001-001	- SV Geländefreimachung	53 21	B3			1.373.137	773.137	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	65 11
9-11-06-...-001-002	- Planungskosten	78 72	B3			2.790.184	1.457.284	832.900	100.000	145.000	155.000	100.000	-	195.000	50.000	-	11 11
-003	- Herstellung Wohnbauland	78 72	B3			7.946	7.946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 11
-004	- Entwässerung WEB	78 72	B3			613.408	104.708	468.700	22.000	18.000	-	-	-	-	-	-	11 11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3			4.111.621	1.079.321	1.432.300	500.000	650.000	450.000	-	-	1.100.000	-	-	07 11
-006	- Straßenbau Endausbau	78 72	B3			2.800.000	-	-	-	-	100.000	1.000.000	1.700.000	-	1.100.000	-	07 11
-010	- Nelkenweg	78 72	B3			342.000	-	-	-	-	-	34.200	307.800	-	-	-	07 11
-011	- Reislinger Straße / AGR	78 72	B3			600.000	-	-	-	175.000	250.000	120.000	55.000	323.000	-	-	07 11
9-11-06-04-72-001	BG Sonnenkamp Quartier 1-3			V 1646	22.07.2015												
-002	- Planungskosten	78 72	B3			3.949.196	885.196	1.564.000	200.000	375.000	400.000	375.000	150.000	375.000	400.000	-	11 11
-003	- Herstellung Wohnbauland	78 72	B3			400.000	-	300.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	11 11
-004	- Entwässerung WEB	78 72	B3			456.661	80.661	176.000	110.000	90.000	-	-	-	-	-	-	11 11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3			2.159.852	45.352	414.500	1.020.000	680.000	-	-	-	500.000	-	-	07 11
9-11-06-04-72-002	BG Sonnenkamp			V 1345	19.02.2020	4.035.000											
-001	- Panoramaweg	78 72	B3			4.195.000	-	160.000	475.000	610.000	750.000	1.600.000	600.000	360.000	1.350.000	-	07 11
-002	- Archäologische Sondierungen	78 72	B3			600.000	-	300.000	-	-	90.000	210.000	-	-	-	-	07 11

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-11-06-04-01-001-010: Die Planung und Umsetzung ist für 2020 vorgesehen. Zuzeit wird eine Objektvorlage erstellt.

zu PSP 9-11-06-04-01-001-011: Die Planung und Umsetzung ist für 2021 vorgesehen. Zuzeit wird eine Objektvorlage erstellt.

zu PSP 9-11-06-04-72-002-002: Die Planung und Umsetzung ist für 2020 vorgesehen. Zuzeit wird eine Objektvorlage erstellt.

H3a. Begegnungsstätten

9-11-02-01-76-001	Dorfgemeinschaftshaus Velstove			V 1194	02.10.2019	26.000											
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1			26.000	-	-	-	-	26.000	-	-	-	-	-	11 11
9-11-02-01-91-001	Dorfgemeinschaftshäuser																
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1			24.000	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	-	11 11

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2020	VE 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
					- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
I1a. Verwaltungsgebäude																	
9-11-02-00-90-001	Hausverwaltung	78 31	A1			44.611	3.911	10.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	11	11
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1			42.000	-	18.000	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	11	11
	-502 - Geräte und Werkzeuge, E-Prüfgerät																
9-11-02-01-01-001	Rathaus	78 31	A1			82.842	18.842	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	11	11
	-101 - Einrichtung und Ausstattung																
9-11-02-01-40-002	Verwaltungsstelle Fallersleben	78 71	B3	V 0845	11.12.2013	1.415.000	1.255.759	5.500	-	-	-	-	-	-	-	65	11
	-001 - Sanierung																
I1c. weitere städtische Grundstücke und Gebäude																	
9-11-02-04-90-001	Vermietung, Verpachtung extern	78 21	G1			342.900	-	2.000	2.000	19.900	315.000	2.000	2.000	-	-	11	11
	-001 - Abwasserbeitrag																
8-11-02-04-93-001	Grundstücke und Gebäude	53 21	GE	V 1065	22.05.2019	280.000	280.000	280.000	-	-	-	-	-	-	-	11	11
	-001 - SV Gelände freimachung für Verkauf																
I2a. Grundstücksverkehr																	
9-11-01-01-93-001	Grundstücksverkehr	78 21	G1			8.612.047	44.647	6.105.400	250.000	553.000	553.000	553.000	553.000	-	-	11	11
	-001 - Ankauf bebauter Grundstücke	78 21	G1			15.202.634	6.807.034	5.095.600	2.300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	-	-	11	11
	-002 - Ankauf unbebauter Grundstücke	78 21	G1			1.510.651	1.751	108.900	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	11	11
	-003 - Ankauf umweltrelevanter Grundstücke	78 21	G1			355.088	3.288	101.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	11	11
	-004 - Radwege Ankauf Flächen	78 72	B1			150.000	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	11	11
	-005 - Erschließung und Geländefreimachung	68 21	GE			35.836.000	-	100.000	5.900.000	7.459.000	7.459.000	7.459.000	7.459.000	-	-	11	11
	-981 - Grundstücksverk. sonst. Grundvermögen	68 21	GE			5.266.000	-	2.711.000	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000	-	-	11	11
	-982 - Grundstücksverk. Wohn- u. GeschäftsGS	68 21	GE			74.724	4.724	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	11	11
9-11-03-.-001	-982 - Grundstücksverkäufe außerhalb Baugebiets	68 21	GE			7.079.815	1.079.815	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	11	11
	-983 - Grundstücksverkäufe Erbbaurechte	68 21	GE			260.000	-	90.000	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	11	11
	-984 - Grundstücksverkäufe ehem. Spielplätze																
9-11-02-02-10-003	Theodor-Heuss-Gymnasium (OPP/OOP)	78 21	F2	V 1359	19.02.2020	1.500.000	1.512.700	-	263.900	312.200	312.200	312.200	312.200	-	-	11	11
	-001 - Tilgungsanteil																
9-11-02-02-50-006	Schulzentrum Vorsfelde (OPP/OOP)	78 21	F2	V 1359	19.02.2020	18.000.000	5.691.300	-	790.500	892.800	1.336.000	1.336.000	1.336.000	-	-	11	11
	-001 - Tilgungsanteil																
I3a. Mobiliar und Ausstattung																	
9-11-02-01-90-001	Städtische Ämter	78 31	A1			62.900	-	12.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	11	11
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1			30.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	11	11
	-501 - oeB, Ersatzbeschaffung																
9-11-05-00-90-001	Allgemeine Dienste	78 31	A1			95.052	47.052	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	-	11	11
	-101 - Einrichtung und Ausstattung																
9-11-05-04-90-001	Druckerei	78 31	A1			83.503	3.803	4.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	11	11
	-101 - Einrichtung und Ausstattung																
9-11-05-05-90-001	BgA Kantine und Gemeinschaftsküche	78 31	A1			34.000	-	6.000	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	11	G 016
	-101 - Einrichtung und Ausstattung																

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
I3b. Informationstechnologie															
9-11-00-00-90-001	GB Grundstücks- und Gebäudemanagement -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		4.010	910	3.100	-	-	-	-	-	-	-	15 11
9-11-01-00-90-001	Grundstücksverkehr -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		2.645	1.345	1.300	-	-	-	-	-	-	-	15 11
9-11-02-00-90-001	Hausverwaltung -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		23.278	3.378	19.900	-	-	-	-	-	-	-	15 11
9-11-03-00-90-001	Grundstücksv., Erbbaurecht, Wohnungsw. -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		8.294	2.694	5.600	-	-	-	-	-	-	-	15 11
9-11-05-00-90-001	Allgemeine Dienste -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		6.183	3.783	2.400	-	-	-	-	-	-	-	15 11
9-11-06-00-90-001	Wohngebiete und -projekte -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		3.485	2.185	1.300	-	-	-	-	-	-	-	15 11
I3c. Fuhrpark															
9-11-05-02-90-001	Post-Boten-Fahrdienste -801 - Fahrzeugbeschaffung	78 31	A3		156.494	26.194	10.300	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-	-	11 11
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 11					1.653.137	773.137	880.000	-	-	-	-	-	-	-	
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 11					113.388.803	36.180.003	30.037.500	8.979.500	9.435.100	10.731.900	10.023.000	8.001.800	5.380.200	10.454.000	
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 11					73.939.813	3.671.813	5.533.000	12.627.000	13.027.000	13.027.000	13.027.000	13.027.000	-	-	

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.
Entsprechend der Neustrukturierung der Baumaßnahmen ab 2020 befinden sich übergeleitete Maßnahmen (s. 4 ff.) beim Teilhaushalt des jeweiligen Bewirtschafters (07, 08 und 65)

Teilhaushalt 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 des Teilhaushalts

65-01 Leistungen Hochbau

65-01-11 Planung

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 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
65-01 - Hochbau	-13.482.890	-18.800.200	-18.690.000	-18.954.600	-18.973.300	-18.978.100	-18.978.100
Summe: 65 - Hochbau	-13.482.890	-18.800.200	-18.690.000	-18.954.600	-18.973.300	-18.978.100	-18.978.100

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 65

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 65 beträgt 4.500.900.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten im Produktbereich folgende Regelungen:

- Maßnahmen der Bewirtschaftung von Hochbaumaßnahmen (*Bew. 65*) mit Ausnahme von Maßnahmen des Digitalpakt (*Themenfeld F1k*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig
- Maßnahmen des Digitalpakt (*Themenfeld F1k*)
gelten teilhaushaltübergreifend als gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
privatrechtliche Entgelte	513.117	300.000	376.600	376.600	376.600	376.600	376.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.400	185.000	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
aktivierungsfähige Eigenleistungen	383.813	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
sonstige ordentliche Erträge	110.663	--	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	1.153.993	835.000	876.600	861.600	861.600	861.600	861.600
Personalaufwendungen	4.451.468	4.543.500	4.707.700	4.707.700	4.707.700	4.707.700	4.707.700
Versorgungsaufwendungen	88.153	63.600	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.019.248	14.863.100	14.618.900	14.868.500	14.887.200	14.892.000	14.892.000
Abschreibungen	31.823	25.100	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	149.570	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900
Summe ordentliche Aufwendungen	14.740.262	19.635.200	19.566.600	19.816.200	19.834.900	19.839.700	19.839.700
Ordentliches Ergebnis	-13.586.269	-18.800.200	-18.690.000	-18.954.600	-18.973.300	-18.978.100	-18.978.100
Außerordentliche Erträge	103.379	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	103.379	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-13.482.890	-18.800.200	-18.690.000	-18.954.600	-18.973.300	-18.978.100	-18.978.100
Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	7.963.792	6.800.000	8.092.000	8.092.000	8.092.000	8.092.000	8.092.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.235	124.000	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.666.557	6.676.000	7.962.700	7.962.700	7.962.700	7.962.700	7.962.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-5.816.333	-12.124.200	-10.727.300	-10.991.900	-11.010.600	-11.015.400	-11.015.400

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	638.886	485.000	526.600	511.600	511.600	511.600	511.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.566.679	19.533.900	19.359.700	19.609.300	19.628.000	19.632.800	19.632.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.927.792	-19.048.900	-18.833.100	-19.097.700	-19.116.400	-19.121.200	-19.121.200
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	385.400	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	385.400	--	--	--	--
Baumaßnahmen	--	--	12.617.300	18.971.500	18.823.300	21.284.700	9.074.300
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.028	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.028	--	12.617.300	18.971.500	18.823.300	21.284.700	9.074.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.028	--	-12.231.900	-18.971.500	-18.823.300	-21.284.700	-9.074.300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.957.820	-19.048.900	-31.065.000	-38.069.200	-37.939.700	-40.405.900	-28.195.500
Änderung Finanzmittelbestand	-14.957.820	-19.048.900	-31.065.000	-38.069.200	-37.939.700	-40.405.900	-28.195.500

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
A2a. Berufsfeuerwehr und Leitstelle																		
9-65-37-01-01-002	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	78 71	B3	V 2052	22.06.2016	5.336.000	4.621.440	3.947.740	448.700	75.000	84.000	30.200	35.800	-	70.000	-	65	37
-003	- Neubau, Planungskosten	78 71	B1				712.500	-	92.500	68.200	99.200	93.600	115.300	243.700	-	-	65	37
-301	- Erweiterung und Verbesserung																	
A2b. Freiwillige Feuerwehren																		
9-65-37-03-40-001	Freiwillige Feuerwehr Fallersleben	78 71	B3	V 0995	28.03.2019	180.000	2.180.000	-	180.000	125.000	505.000	574.000	796.000	-	1.079.000	796.000	65	37
-001	- Sanierung - Kleine Halle																	
9-65-37-03-64-001	Freiwillige Feuerwehr Ehmén	78 71	B3				22.100	-	22.100	-	-	-	-	-	-	-	65	37
-002	- Fahrzeughalle, Abgasabsauganlage																	
9-65-37-03-65-001	Freiwillige Feuerwehr Hattorf	78 71	B3	V 0843	28.03.2019	1.569.000	1.546.084	984	441.100	-	140.000	332.000	422.400	209.600	140.000	964.000	65	37
-001	- Neubau Gerätehaus																	
9-65-37-03-67-001	Freiwillige Feuerwehr Heiligendorf	78 71	B3				60.000	-	-	33.000	27.000	-	-	-	27.000	-	65	37
-001	- Garage																	
9-65-37-03-68-001	Freiwillige Feuerwehr Kästorf	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			184.800	-	34.700	-	52.500	68.300	29.300	-	-	97.600	65	37
-002	- Neubau Gerätehaus																	
Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:																		
zu PSP 9-65-37-03-68-001-002: Die Maßnahme ist zeitlich verzögert. Die Planungsvorlage ist für Anfang 2020 angedacht. Aktuell erfolgt die Kostenschätzung. Zur Vorplanung wurden Mittel im Realisierungsprogramm 2019 eingestellt.																		
A2c. Katastrophenschutz																		
9-65-37-02-65-001	Zentrum für Ausbildung und KatSch (ZAK)	78 71	B3				25.000	-	-	13.700	11.300	-	-	-	11.300	-	65	37
-001	- Kauf Trafostation																	
A3a. Rettungsdienst																		
9-65-37-11-01-002	Rettungswache Stadtmitte	78 71	B3	V 0773	20.06.2018	345.000	383.976	7.476	376.500	-	-	-	-	-	-	-	65	37
-001	- Umbau	78 71	B3	V 1123	03.07.2019	321.000	321.000	-	321.000	-	-	-	-	-	-	-	65	37
-002	- Fahrzeughalle, Anbau																	
B2d. Erneuerbare Energien																		
9-65-02-01-01-012	Campus Hellwinkel	78 71	B2	V 0436	20.12.2017		42.000	-	-	42.000	-	-	-	-	-	-	65	G 043
-003	- Neubau KiTa, BgA Photovoltaik																	
9-65-55-01-01-001	Ratsgymnasium	78 71	B3	V 1585	22.07.2015	150.000	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	65	G 043
-012	- BgA Photovoltaikanlage																	
B4a. Friedhofs- und Bestattungswesen																		
9-65-08-04-75-001	Friedhofskapelle Süfeld	78 71	B3				39.981	181	39.800	-	-	-	-	-	-	-	65	08
-001	- Bau Vordach																	
C1a. Gesundheitliche Einrichtungen																		
9-65-03-05-01-001	Gesundheitsamt	78 71	B3	V 1240	04.12.2019	184.300	184.300	-	-	101.400	82.900	-	-	-	82.900	-	65	03
-004	- Brandschutz																	

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
C2c. Sport- und Mehrzweckhallen																		
9-65-80-02-01-001	Ratsgymnasium, Sporthalle -001 - Neubau	78 71	B3	V 1159	23.07.2014	7.100.000	5.971.973	5.034.773	937.200	-	-	-	-	-	-	-	65	G 049
9-65-80-02-10-006	Grundschule Wohlberg, Sporthalle -001 - Generalsanierung	78 71	B3	V 0982	28.03.2019		10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	65	G 049
9-65-80-02-31-001	Bunte Grundschule / BBS III, Sporthallen -001 - Sport- und Gymnastikhalle, Generalsan. -002 - Sport- und Gymnastikhalle, Umsetzungsk.	78 71 78 71	B3 B3	V 1013 § 12 KomHKVO nicht erfüllt	28.03.2019	580.000	580.000 4.100.000	- -	380.000 -	110.000 -	90.000 900.000	- 1.269.000	- 1.304.000	- 627.000	90.000 -	- 1.769.000	65 65	G 049 G 049
9-65-80-02-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule -001 - Gymnastikhalle A -002 - Sporthalle A, Generalsanierung	78 71 78 71	B3 B3	V 0612 V 1209	14.03.2018 04.12.2019	400.000 2.501.000	400.559 2.501.000	159.459 -	241.100 -	- 445.500	- 1.019.000	- 931.900	- 104.600	- -	- 1.219.000	- 836.500	65 65	G 049 G 049
9-65-80-02-40-001	Sporthallen Am Windmühlenberg -001 - Architektenwettbewerb -004 - Planungsmittel	78 71 78 71	B3 B3	V 1664 § 12 KomHKVO nicht erfüllt	01.02.2012	570.000	284.734 600.000	54.734 -	230.000 -	- -	- 242.000	- 192.000	- 166.000	- -	- -	- -	65 65	G 049 G 049
9-65-80-02-62-001	Sportanlage Barnstorf -001 - Funktionsgebäude, Neubau	78 71	B3	V 2080	22.06.2016	1.542.000	1.538.897	1.436.797	102.100	-	-	-	-	-	-	-	65	G 049
9-65-80-02-64-001	Sporthallen Ehm -003 - Geräteturnhalle, Sanierung Sprunggrube	78 71	B3				35.000	-	-	19.200	15.800	-	-	-	15.800	-	65	G 049
9-65-80-02-73-001	Mehrzweckhalle Reislingen -002 - Neubau	78 71	B3	V 1183	02.10.2019	3.772.700	5.004.153	287.253	343.900	572.500	1.453.000	1.116.800	1.230.700	-	1.953.000	1.847.500	65	G 049
9-65-80-02-73-003	Käferschule, Sporthallen -001 - Dreifeldhalle	78 71	B3				500.000	-	-	275.000	225.000	-	-	-	225.000	-	65	G 049
9-65-80-02-74-001	Sporthalle Sandkamp -001 - Generalsanierung	78 71	B3	V 0183	15.03.2012	2.205.800	1.866.503	1.746.503	120.000	-	-	-	-	-	-	-	65	G 049
9-65-80-02-75-001	Mehrzweckhalle Sülfeld -001 - Generalsanierung, 1. BA -003 - Funktionsgebäude, GenS / Neubau 2.BA	78 71 78 71	B3 B3	V 0625 V 0625	14.03.2018 14.03.2018	325.500 2.520.000	450.425 2.520.186	381.725 457.386	68.700 2.062.800	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	65 65	G 049 G 049
9-65-80-02-78-002	Sportanlage Wendschott -001 - Einfeldhalle, Neubau	78 71	B3	V 0803	19.09.2018	174.000	3.150.000	-	174.000	100.000	660.000	1.035.300	1.083.200	97.500	2.413.500	365.000	65	G 049
9-65-80-02-91-003	Turnhallen -001 - Deckenüberprüfungen, Umsetzung Maßn.	78 71	B3				5.716.000	-	2.465.900	275.000	487.500	941.300	1.546.300	-	-	-	65	G 049

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-65-80-02-31-001-002: Die Planungen sind aufgenommen. Objektvorlage sowie Baubeginn sind für das Haushaltsjahr 2020 geplant.

zu PSP 9-65-80-02-40-001-004: Kapazitäten im Hochbaubereich vorausgesetzt, sollen die Planungen für den Neubau der zwei Dreifeldhallen in 2020 aufgenommen werden.

zu PSP 9-65-80-02-73-003-001: Die Planung und Umsetzung der Dachsanierung ist für 2020 vorgesehen. Zuzeit wird eine Objektvorlage erstellt.

D1d. Schützenfeste / Jahrmärkte

9-65-11-02-90-001	Festplätze -001 - Erneuerung Trafostationen	78 73	B3	V 1125	03.07.2019	250.000	250.000	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	65	G 010
-------------------	--	-------	----	--------	------------	---------	---------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	----	-------

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
E1a. Denkmalgeschützte Gebäude																		
9-65-04-00-21-001	Schloss Wolfsburg -031 - Remise, Erneuerung Küchenabluftanlage	78 71	B3				84.000	-	-	46.200	37.800	-	-	-	37.800	-	04	04
9-65-04-00-40-001	Schloss Fallersleben -009 - Barrierefreier Zugang	78 71	B3	V 0608	13.03.2013	100.000	411.193	51.193	50.000	170.500	139.500	-	-	-	139.500	-	65	04
9-65-11-02-01-005	Alvar-Aalto-Kulturhaus -036 - Bibliotheksräume, Umgestaltung	78 71	B3	V 0804-2	19.09.2018	120.000	120.000	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	65	04
	-039 - Lastenaufzug Ersatz	78 71	B3				125.000	-	-	68.700	56.300	-	-	-	56.300	-	65	11
	-040 - Umsetzung Bibliothekskonzept	78 71	B3	V 1364	24.03.2020	53.500	53.500	-	-	53.500	-	-	-	-	-	-	65	11
9-65-11-02-40-003	BgA Hoffmannhaus Fallersleben -002 - Erweiterter Brandschutz, Planungskosten	78 71	B3				79.943	63.343	16.600	-	-	-	-	-	-	-	65	G 017
9-65-11-02-50-003	Verwaltungsstelle Vorsfelde -001 - Sanierung, Planungskosten	78 71	B3				49.952	10.452	39.500	-	-	-	-	-	-	-	65	11
9-65-11-02-63-001	Dorfgemeinschaftshaus Brackstedt -002 - Barrierefreier Zugang	78 71	B3				50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	65	55
E2a. Kulturelle Einrichtungen																		
9-65-04-00-01-005	BgA Zentrum Junge Kultur -006 - Räumliche Erweiterung Tanzendes Theater	78 71	B3				96.000	-	-	96.000	-	-	-	-	-	-	65	G 040
9-65-04-00-10-001	BgA Theater der Stadt Wolfsburg -036 - Generalsanierung	78 71	B3	V 1872	16.03.2016	27.520.000	26.289.732	25.271.232	1.018.500	-	-	-	-	-	-	-	65	G 037
9-65-04-09-02-001	Phæno -001 - Baukosten	78 71	B3	V 1679	22.07.2015	18.414.000	17.459.954	16.456.254	463.700	-	35.000	145.500	163.000	196.500	-	75.500	65	04
	-002 - Baukosten (BgA)	78 71	B3	V 1679	22.07.2015	12.276.000	11.564.974	10.865.474	189.500	-	35.000	130.500	148.000	196.500	-	75.500	65	G 035
	-003 - Vorplatz, Baukosten	78 71	B3	V 1280	17.12.2014	694.400	686.865	678.365	8.500	-	-	-	-	-	-	-	65	04
	-004 - Vorplatz, Baukosten (BgA)	78 71	B3	V 1280	17.12.2014	905.600	506.400	447.900	58.500	-	-	-	-	-	-	-	65	G 035
9-65-11-02-01-009	ehemalige Goetheschule -001 - Hausmeister-Container	78 71	B3				6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	65	11
E2b. Kunst- und Kulturpflege																		
9-65-04-00-50-001	Zentraldepot -001 - Neueinrichtung	78 71	B3				150.000	-	-	-	-	45.000	105.000	-	-	150.000	65	04

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-65-04-00-50-001-001: Die Depots der Städtischen Galerie, der Historischen Museen und dem Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation haben ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Die Anforderungen an Klima- und Brandschutztechnik entsprechen nicht mehr den erforderlichen Standards. Dies zeigt sich sowohl in der täglichen Praxis und wird ebenfalls durch ein vorliegendes Gutachten bestätigt. Die derzeitige Lage der vorhandenen Depots lässt im Katastrophenfall keine Evakuierung zu. Der Sammlungsbestand ist akut gefährdet. Bereits im Zertifizierungprozess der Institute in den Jahren 2010 bis 2017 wurde diese Situation vom Museumsverband für Niedersachsen und Bremen bemängelt. Für die Errichtung eines Zentraldepots sind daher Mittel für die Vorbereitung der notwendigen Planfeststellung notwendig.

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
F1b. Grundschulen																		
9-65-55-01-01-005	GS, StK Friedrich-von-Schiller-Schule	78 71	B3	V 1441	11.03.2015	1.450.600	1.452.535	1.412.735	39.800	-	-	-	-	-	-	-	65	55
	-014 - Ehem. Haus der Jugend, Umbau	78 71	B3	V 1118	02.10.2019	140.000	1.540.000	-	140.000	85.000	365.000	505.000	445.000	-	615.000	700.000	65	55
9-65-55-01-10-003	Ev. Waldschule Eichelkamp	78 71	B3	V 0738	19.06.2013	119.300	52.850	26.450	26.400	-	-	-	-	-	-	-	65	55
	-009 - Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	78 71	B3	V 0890	19.12.2018	210.000	730.000	-	230.000	-	175.000	177.500	147.500	-	-	100.000	65	55
9-65-55-01-10-007	Grundschule Wohlberg	78 71	B3	V 0982	28.03.2019	3.642.000	3.632.100	-	438.000	2.259.300	773.900	112.600	48.300	-	398.800	-	65	55
	-010 - Generalsanierung	78 71	B3	V 0388	20.12.2017	1.250.000	1.600.855	170.555	1.035.200	-	205.000	166.200	23.900	-	284.600	-	65	55
	-001 - Traktweise Sanierung	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			300.000	-	-	-	-	92.000	208.000	-	-	160.000	65	55
	-005 - Traktweise Sanierung, 2. BA	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-40-003	Grundschule Glockenberg Fallersleben	78 71	B3	V 1208-1	04.12.2019	279.000	279.000	-	50.000	194.600	34.400	-	-	-	34.400	-	65	55
	-002 - Brandschutz	78 71	B3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-50-001	Grundschule am Drömling Dep. Altstadt	78 71	B3				10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	65	55
	-010 - Brandschutz	78 71	B3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-50-004	Grundschule Heidgarten	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			500.000	-	150.000	-	245.000	73.500	31.500	-	-	-	65	55
	-007 - Generalsanierung, Planungskosten	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			350.000	-	-	-	175.000	-	-	-	-	-	65	55
	-008 - Brandschutz	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-67-001	Grundschule Heiligendorf	78 71	B3	V 1076	03.07.2019	115.800	116.400	-	27.600	75.500	13.300	-	-	-	13.300	-	65	55
	-004 - Brandschutz	78 71	B3				125.000	-	-	50.000	75.000	-	-	-	-	-	65	55
	-005 - Erweiterung, Planungskosten	78 71	B3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-69-001	Grundschule Mörse	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			600.000	-	-	510.000	90.000	-	-	-	90.000	-	65	55
	-008 - Erweiterungsbau - Container	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-73-001	Grundschule Käferschule	78 71	B3	V 0737	20.06.2018	180.000	3.699.975	75	562.900	-	715.000	906.100	1.515.900	-	600.000	1.621.100	65	55
	-005 - Erweiterungsbau	78 71	B3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-75-001	Grundschule Sülfeld	78 71	B3	V 1245	04.12.2019	2.028.000	2.028.100	-	425.000	595.000	402.500	402.700	202.900	-	805.200	202.900	65	55
	-004 - Anbau	78 71	B3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-78-001	Grundschule Wendschott	78 71	B3	V 0351	27.09.2017	4.628.500	5.013.620	1.680.320	3.083.300	212.500	37.500	-	-	-	37.500	-	65	55
	-001 - Modernisierung und Erweiterung	78 71	B3				40.000	-	-	-	34.000	6.000	-	-	6.000	-	65	55
	-005 - Vordach	78 71	B3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-65-55-01-31-004-005: Für den 2. Bauabschnitt ist eine Objektvorlage vorgesehen.

zu PSP 9-65-55-01-50-004-007: Eine Notwendigkeit der Generalsanierung ist im Nachgang einer Brandschutzbegehung in 2018 und den zusammengefassten übrigen Kenntnissen von Baumängeln an der Schule festgestellt worden.

zu PSP 9-65-55-01-50-004-008: Eine Notwendigkeit der Brandschutzsanierung ist bereits bei einer Begehung in 2018 festgestellt worden. Um die Sicherheitsrichtlinien zu erfüllen, muss mit ersten Sanierungsarbeiten begonnen werden.

Die Planungsvorlage musste aufgrund der gesamtstädtischen Finanz- und Kapazitätensituation verschoben werden.

zu PSP 9-65-55-01-69-001-008: Die Schule ist im Zuge der aufwachsenden Schülerzahlen auf eine vollständige Zweizügigkeit einschließlich Ganztagsbereich vorzubereiten. Die Modulbauten sind der wesentliche Schritt hierzu, der Bedarf ist spätestens 2021 abzudecken.

F1c. Realschulen und Gymnasien

9-65-55-01-01-001	Ratsgymnasium	78 71	B3	V 1159	23.07.2014	18.730.000	15.461.977	13.760.177	1.701.800	-	-	-	-	-	-	-	65	55
	-007 - Generalsan. und MINT-Bereich, Neubau	78 71	B3	V 1526	22.07.2015	1.300.000	1.149.798	154.798	175.000	44.500	375.500	280.000	120.000	-	300.000	300.000	65	55
	-013 - Hauptgebäude, Neubau	78 71	B3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-10-004	Theodor-Heuss-Gymnasium	78 71	B3	V 0840	19.12.2018	250.000	4.650.000	-	250.000	-	280.000	584.000	2.024.000	1.512.000	-	584.000	65	55
	-009 - Neubau G9	78 71	B3				99.000	-	99.000	-	-	-	-	-	-	-	65	55
	-011 - Fachraum 521, Sanierung	78 71	B3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
----------	-------------	------	------	------------------	------------------------	-------	--------------------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	-----------------	-----------------

F1d. Gesamtschulen

9-65-55-01-21-002	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek.	78 71	B3	V 1083	22.05.2019	600.000	600.000	-	600.000	-	-	-	-	-	-	-	65	55
-020	- Brandschutz Haus C	78 71	B3	V 1083	22.05.2019	300.000	300.000	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	65	55
-021	- Brandschutz Haus D	78 71	B3	V 1244	04.12.2019	755.000	2.825.000	-	140.000	582.200	452.800	355.000	530.000	765.000	102.800	355.000	65	55
-022	- Brandschutz Haus E	78 71	B3															
9-65-55-01-21-003	Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim.	78 71	B3	V 0791-1	19.09.2018	893.000	920.732	170.432	260.800	-	342.600	102.800	44.100	-	-	-	65	55
-005	- Neubau																	

F1e. Schulkomplexe

9-65-55-01-01-009	Neue Schule Wolfsburg	78 71	B3	V 0639	19.06.2013	18.214.000	17.074.819	16.310.019	764.800	-	-	-	-	-	-	-	65	55
-014	- Sek I, Baukosten																	
9-65-55-01-01-012	Campus Hellwinkel	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			489.901	65.601	149.300	-	-	137.500	137.500	-	-	-	65	55
-002	- Grundschule, Planungskosten																	
9-65-55-01-10-008	Schulzentrum Eichendorff	78 71	B3	V 1260	04.12.2019	185.000	185.000	-	-	157.200	27.800	-	-	-	27.800	-	65	55
-012	- Brandschutz, Fluchttreppe																	
9-65-55-01-32-001	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen	78 71	B3				75.890	61.490	14.400	-	-	-	-	-	-	-	65	55
-017	- Generalsanierung, Planungskosten																	
9-65-55-01-40-002	Schulzentrum Fallersleben	78 71	B3	V 0957	28.03.2019	35.100.000	35.090.968	29.454.168	4.960.900	574.500	101.400	-	-	-	101.400	-	65	55
-015	- Generalsanierung, Baukosten	78 71	B3	V 0257	24.05.2017	1.890.900	1.962.469	1.663.969	298.500	-	-	-	-	-	-	-	65	55
-021	- Kauf Container G9																	
9-65-55-01-50-002	Schulzentrum Vorsfelde	78 71	B3	V 1817	16.03.2016	2.684.800	2.391.437	2.352.237	39.200	-	-	-	-	-	-	-	65	55
-021	- Mobilbauten																	
9-65-55-01-72-002	Campus Nordsteimke / Hehlingen	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			3.198.000	-	98.000	-	70.000	321.000	906.000	1.803.000	-	-	65	55
-001	- Wettbewerb und Planungskosten																	
9-65-55-01-91-001	Schulen	78 71	B3	V 0938	06.02.2019	200.000	275.000	-	-	120.000	25.000	91.000	39.000	-	-	-	65	55
-012	- Weiterführende Standorte, Vorplanungen																	

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-65-55-01-01-012-002: Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme aus 2019 liegen vor. In 2020 erfolgen zunächst Maßnahmen zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und zur Behebung der Brandschutzmängel sowie die Aufstellung des Nutzerbedarfsprogramms zur Vorbereitung der Planungsvorlage.

zu PSP 9-65-55-01-72-002-001: Für den Gesamtcampus ist eine einheitliche Verfahrensweise zu entwickeln, die sich über die einzelnen Bausteine insgesamt erstreckt. Die Mittel für dieses Verfahren und die ersten Baubauabschnitte der Schule sind vorzuhalten.

F1f. Berufsschulen

9-65-55-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule	78 71	B3	V 0948	28.03.2019	12.153.000	12.157.588	11.212.488	945.100	-	-	-	-	-	-	-	65	55
-015	- Neubau, Baukosten																	
9-65-55-01-01-003	BBS II	78 71	B3	V 1087	03.07.2019	200.000	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	65	55
-019	- Haus E, Aufzugserneuerung	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			500.000	-	-	250.000	250.000	-	-	-	-	-	65	55
-020	- Brandschutz																	
9-65-55-01-31-002	BBS III - Anne-Marie-Tausch	78 71	B3	V 1084	10.03.2010	720.000	429.100	-	279.100	127.500	22.500	-	-	-	-	-	65	55
-007	- Brandschutz, 2. BA	78 71	B3	V 1435	06.04.2011	1.575.000	142.579	20.979	121.600	-	-	-	-	-	-	-	65	55
-010	- Brandschutz, 3. BA	78 71	B3	V 1186	23.07.2014	5.054.000	4.933.906	4.898.906	35.000	-	-	-	-	-	-	-	65	55
-012	- Ersatz der Mobilbauten																	

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-65-55-01-01-003-020: Aus Brandschutzgründen besteht die Notwendigkeit dieser Maßnahme. Eine Vorlage erfolgt voraussichtlich im ersten Halbjahr 2020.

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
----------	-------------	------	------	------------------	------------------------	-------	--------------------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	-----------------	-----------------

F1j. Schulverpflegung

9-65-55-01-01-009	Neue Schule Wolfsburg -011 - Mensa	78 71	B3				55.000	-	55.000	-	-	-	-	-	-	-	65	55
9-65-55-01-01-012	Campus Hellwinkel -001 - Mensa, Planungskosten	78 71	B2	V 1721	16.12.2015	285.000	239.399	200.899	38.500	-	-	-	-	-	-	-	65	55
9-65-55-01-21-002	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek. -015 - BgA Mensa IGS, Baukosten	78 71	B3	V 0427	10.10.2012	3.093.000	3.015.417	3.003.717	11.700	-	-	-	-	-	-	-	65	G 055

F1k. Digitalisierung in Schulen

9-65-55-01-40-003	Grundschule Glockenberg Fallersleben -003 - Digitalpakt, Leitungen	78 71	B3	V 1208-1	04.12.2019	250.000	250.000	-	-	212.500	37.500	-	-	-	37.500	-	65	55
9-65-55-01-50-006	Grundschule am Drömling Dep. Moorkämpfe -006 - Digitalpakt	78 71	B3	V 1256	04.12.2019	137.000	137.000	-	-	116.400	20.600	-	-	-	20.600	-	65	55

F2a. Städtische Kindertagesstätten

9-65-02-01-01-007	Kindertagesstätte Kolpingstraße -001 - Systembauten -003 - Erweiterung	78 71 78 71	B3 B3	V 2045 § 12 KomHKVO nicht erfüllt	22.06.2016	4.100.000	2.936.001 3.000.000	2.934.401 -	1.600 -	- 700.000	- 2.000.000	- 210.000	- 90.000	- -	- 2.300.000	- -	65 65	02 02
9-65-02-01-01-008	weitere 5+2 Kindertagesstätten -001 - Planungskosten	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			225.000	-	25.000	85.000	85.000	21.000	9.000	-	-	-	65	02
9-65-02-01-01-012	Campus Hellwinkel -001 - Neubau KiTa	78 71	B2	V 0436	20.12.2017	4.866.000	5.399.313	866.413	3.046.900	1.256.800	229.200	-	-	-	229.200	-	65	02
9-65-02-01-01-014	Kindertagesstätte Kolpingstr. II -001 - Neubau, Planungskosten	78 71	B3				75.000	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-31-002	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str. -001 - Systembauten	78 71	B3	V 2010	22.06.2016	4.155.300	3.275.624	3.274.624	1.000	-	-	-	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-32-005	Kindertagesstätte Stralsunder Ring -001 - Systembauten	78 71	B3	V 2046	22.06.2016	4.750.000	3.929.535	3.539.135	390.400	-	-	-	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-40-006	Zweite städt. Kindertagesstätte Fallers. -001 - Neubau, Planungskosten	78 71	B3				149.831	5.831	50.000	-	-	47.000	47.000	-	-	-	65	02
9-65-02-01-50-001	Kindertagesstätte Vorsfelde -002 - Modernisierung und Krippenausbau	78 71	B3	V 1191	23.07.2014	5.021.000	4.984.755	4.959.755	25.000	-	-	-	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-68-001	Kindertagesstätte ITV-City -001 - Neubau	78 71	B3	V 1635	22.07.2015	5.159.000	5.083.499	4.848.899	234.600	-	-	-	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-69-002	Städtische Kindertagesstätte Mörse -001 - Systembauten	78 71	B3	V 0476-1	19.12.2012	863.000	756.356	741.756	14.600	-	-	-	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden -301 - Erweiterung und Verbesserung	78 71	B1				145.262	5.662	39.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	65	02

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-65-02-01-01-007-003: Das Projekt ist identisch mit der Kindertagesstätte Kolpingstraße II, ist daher namentlich anzugleichen. Die Mittel sind im Rahmen des Gesamtprojektes Kita Kolpingstraße ("in der City") II mit Bezug auf die Entscheidung aus V 1808/2015, Entwicklung der Kindertagesbetreuung in Wolfsburg - Planungsbeschluss - eingestellt worden. Die zweite Kita in der Kolpingstraße soll die fünfte der 5 bis maximal 7 Kitas aus dieser Entscheidung heraus werden. Die Planung läuft, die Umsetzung ist für Ende 2020 geplant.

zu PSP 9-65-02-01-01-008-001: Notwendige Planungsmittel für anstehende Projekte zum Ausbau der Kindertagesstättenlandschaft. Mittel werden dann den entsprechenden Einzelmaßnahmen zugeordnet.

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
F2b. Kindertagesstätten, fremde Träger																		
9-65-02-01-10-001	Kindertagesstätte Röntgenstraße -001 - Errichtung	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			5.135.000	-	96.000	-	350.000	855.000	1.899.500	1.934.500	-	-	65	02
9-65-02-01-21-003	Kindertagesstätte Kreuzheide -001 - Neubau KiTa und Familienzentrum	78 71	B3	V 0048	07.12.2016	5.230.800	5.331.051	4.174.998	1.100.453	17.300	38.300	-	-	-	38.300	-	65	02
9-65-02-01-21-004	Kindertagesstätte Peter-Pan -001 - Neubau	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			3.000.000	-	-	-	400.000	1.920.000	680.000	-	-	1.600.000	65	02
9-65-02-01-32-001	Kindertagesstätte St. Elisabeth -001 - Modernisierung und Krippenausbau	78 71	B3	V 0594	06.02.2013	1.958.000	1.980.137	1.954.237	25.900	-	-	-	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-64-001	Kindertagesstätte DRK Ehmén -003 - Erweiterungsbau	78 71	B3	V 1182	02.10.2019	5.903.000	5.902.976	44.076	364.900	438.300	2.562.700	1.356.500	1.031.500	105.000	1.500.000	2.093.000	65	02
9-65-02-01-50-004	Kindertagesstätte St. Petrus -004 - Hauptgebäude, Abrisskosten	78 71	B3	V 1186	19.02.2020	140.000	140.000	-	-	-	-	140.000	-	-	-	140.000	08	02
9-65-02-01-66-001	Kindertagesstätte Hehlingen -002 - Erweiterung	78 71	B2	V 0949	11.12.2013	2.324.900	2.206.249	2.186.249	20.000	-	-	-	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-72-002	Kindertagesstätte Sonnenkamp Quartier 4 -001 - Neubau	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			5.800.000	-	-	-	210.000	1.488.000	2.768.000	1.334.000	-	500.000	65	02
9-65-02-01-78-002	Kindertagesstätte Wendschott -001 - Neubau	78 71	B3	V 0078	07.12.2016	3.780.000	3.517.892	3.014.192	503.700	-	-	-	-	-	-	-	65	02
	-003 - Erweiterungsbau	78 71	B3	V 0776	19.12.2018	954.000	1.117.215	44.715	822.500	212.500	37.500	-	-	-	37.500	-	65	02

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-65-02-01-10-001-001: Die Mittel sind im Rahmen des Gesamtprojektes Kita Röntgenstraße mit Bezug auf die Entscheidung aus V 1808/2015, Entwicklung der Kindertagesbetreuung in Wolfsburg - Planungsbeschluss - eingestellt worden.

Die Kita an HNG soll die siebte der 5 bis maximal 7 Kitas aus dieser Entscheidung heraus werden. Die Planung und Umsetzung sind noch nicht abschließend definiert.

zu PSP 9-65-02-01-21-004-001: Die Mittel sind im Rahmen des Gesamtprojektes Kita an der Peter Pan-Schule mit Bezug auf die Entscheidung aus V 1808/2015, Entwicklung der Kindertagesbetreuung in Wolfsburg - Planungsbeschluss - eingestellt worden.

Die Kita an der Peter-Pan-Schule soll die sechste der 5 bis maximal 7 Kitas aus dieser Entscheidung heraus werden. Die Planung und Umsetzung sind noch nicht abschließend definiert.

zu PSP 9-65-02-01-72-002-001: Die Planung einer Kindertagesstätte in jedem Quartier des Neubaugebietes Sonnenkamp ist geplant. Dies sind die voraussichtlichen Mittel für diesen Teilaspekt im Rahmen des Gesamtprojektes Kita Quartier 4.

Der intensivere Einstieg in die Planungen ist aufgrund Ressourcenknappheit gestreckt.

F3a. Spielplätze

9-65-02-04-01-002	Campus Hellwinkel -001 - Aktivspielplatz, Planungskosten	78 73	B2	V 1721	16.12.2015	52.000	56.202	55.902	300	-	-	-	-	-	-	-	65	02
-------------------	---	-------	----	--------	------------	--------	--------	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	----	----

F4a. Freizeiteinrichtungen

9-65-02-04-01-001	Jugendhaus Ost -001 - Sanierung	78 71	B3	V 2115	22.06.2016	1.610.000	1.595.984	138.784	532.200	-	323.700	420.900	180.400	-	744.600	180.400	65	02
-------------------	------------------------------------	-------	----	--------	------------	-----------	-----------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---------	---------	----	----

G3d. Parkeinrichtungen

9-65-11-02-01-004	BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße -003 - Generalsanierung	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			606.000	-	-	55.000	147.400	232.500	171.100	-	-	403.600	65	G 027
	-005 - Spindelsanierung	78 71	B3	V 0541-2	22.05.2019	800.000	830.000	-	310.000	176.000	224.000	84.000	36.000	-	344.000	-	65	G 027
9-65-11-02-02-001	BgA Tiefgarage am Nordkopf -001 - Baukosten	78 71	B3	V 0506	13.03.2013	4.336.200	4.656.437	4.591.137	65.300	-	-	-	-	-	-	-	65	G 027

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-65-11-02-01-004-003: Vorlage 2017/0541-2 Planung Generalsanierung Parkflächen und Tragkonstruktion einschließlich technischer Gebäudeausrüstung bis LP 3 beschlossen im Rat, anschließend nötige Umsetzung.

G3e. Neue Mobilität

9-65-11-02-01-010	BgA Tiefgarage Rathaus -001 - E-Ladestation	78 71	B3	V 0859	19.12.2018	97.000	97.000	-	-	53.300	43.700	-	-	-	-	-	65	G 027
-------------------	--	-------	----	--------	------------	--------	--------	---	---	--------	--------	---	---	---	---	---	----	-------

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
----------	-------------	------	------	------------------	------------------------	-------	--------------------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	-----------------	-----------------

H2a. Soziale Einrichtungen

9-65-03-01-32-002	KulturHaus Westhagen	78 71	B2	V 0987	28.03.2019	1.040.000	1.039.917	9.817	680.100	350.000	-	-	-	-	-	-	65	03
-001	- Ehem. Kirche St. Elisabeth, Umbau	78 71	B2	V 0987	28.03.2019	1.040.000	1.039.917	9.817	680.100	350.000	-	-	-	-	-	-	65	03
-911	- Zuweisung vom Land	68 11	BE	V 0987	28.03.2019	1.040.000	1.014.500	-	629.100	385.400	-	-	-	-	-	-	65	03

H2b. Soziale Unterkünfte

9-65-01-02-01-001	Obdachlosenunterkunft Borsigstraße	78 71	B3	V 0101	07.12.2016	2.070.000	1.870.446	1.407.546	462.900	-	-	-	-	-	-	-	65	01
-001	- Generalsanierung	78 71	B3	V 0101	07.12.2016	2.070.000	1.870.446	1.407.546	462.900	-	-	-	-	-	-	-	65	01
-002	- Sanierung Übernachtungsheim	78 71	B3				19.314	12.114	7.200	-	-	-	-	-	-	-	65	01
9-65-03-02-01-001	Gemeinschaftsunterkunft Dieselstraße	78 71	B3	V 1942-1	04.05.2016	9.710.000	9.649.039	9.452.539	196.500	-	-	-	-	-	-	-	65	03
-001	- Neubau und Erweiterung	78 71	B3	V 1942-1	04.05.2016	9.710.000	9.649.039	9.452.539	196.500	-	-	-	-	-	-	-	65	03
9-65-03-02-01-002	Flüchtlingswohnheim Borsigstraße	78 71	B3	V 1942-1	04.05.2016	1.250.000	1.212.869	1.188.469	24.400	-	-	-	-	-	-	-	65	03
-001	- Sanierung und Ausbau ehem. KiTa	78 71	B3	V 1942-1	04.05.2016	1.250.000	1.212.869	1.188.469	24.400	-	-	-	-	-	-	-	65	03
9-65-03-02-10-001	Flüchtlingswohnheim Mitte-West	78 71	B3	V 1942-1	04.05.2016	5.800.000	5.937.451	5.598.451	339.000	-	-	-	-	-	-	-	65	03
-001	- Neubau	78 71	B3	V 1942-1	04.05.2016	5.800.000	5.937.451	5.598.451	339.000	-	-	-	-	-	-	-	65	03
9-65-03-02-31-001	Flüchtlingswohnheim Detmerode	78 71	B3	V 1942-1	04.05.2016	3.847.100	3.785.656	3.657.256	128.400	-	-	-	-	-	-	-	65	03
-001	- Containerwohnanlagen	78 71	B3	V 1942-1	04.05.2016	3.847.100	3.785.656	3.657.256	128.400	-	-	-	-	-	-	-	65	03
9-65-03-02-40-001	Asylbewerberwohnheim Hafestraße	78 71	B3	V 1942/1	04.05.2016	3.050.000	2.308.254	2.296.454	11.800	-	-	-	-	-	-	-	65	03
-001	- Erweiterung	78 71	B3	V 1942/1	04.05.2016	3.050.000	2.308.254	2.296.454	11.800	-	-	-	-	-	-	-	65	03
9-65-03-02-50-001	Gemeinschaftsunterkunft Vorsfelde	78 71	B3	V 1942-1	04.05.2016	8.800.000	8.588.189	8.575.089	13.100	-	-	-	-	-	-	-	65	03
-001	- Neubau	78 71	B3	V 1942-1	04.05.2016	8.800.000	8.588.189	8.575.089	13.100	-	-	-	-	-	-	-	65	03

H3a. Begegnungsstätten

9-65-02-04-21-002	Mehrgenerationenhaus	78 71	B3				90.100	-	90.100	-	-	-	-	-	-	-	65	02
-006	- Fluchtbalkon /-treppe	78 71	B3				90.100	-	90.100	-	-	-	-	-	-	-	65	02
9-65-11-02-76-001	Dorfgemeinschaftshaus Velstove	78 71	B3	V 1194	02.10.2019	99.900	99.897	55.897	44.000	-	-	-	-	-	-	-	65	11
-001	- Planungskosten	78 71	B3	V 1194	02.10.2019	99.900	99.897	55.897	44.000	-	-	-	-	-	-	-	65	11
-002	- Neubau	78 71	B3	V 1194	02.10.2019	923.100	923.112	3.112	162.000	-	295.300	373.400	89.300	-	503.700	89.300	65	11

I1a. Verwaltungsgebäude

9-65-11-02-01-001	Rathaus	78 71	B3	V 0814	18.09.2013	467.000	446.949	440.349	6.600	-	-	-	-	-	-	-	65	11
-011	- Haus A, 2. BA, elektrische Anlage	78 71	B3	V 0814	18.09.2013	467.000	446.949	440.349	6.600	-	-	-	-	-	-	-	65	11
-021	- Haus A, Fassade	78 71	B3	V 0814	18.09.2013	3.006.000	2.575.506	2.279.406	296.100	-	-	-	-	-	-	-	65	11
-035	- Haus A, Brandschutz	78 71	B3	V 0713	20.06.2018	940.000	858.696	247.496	392.200	-	76.600	99.700	42.700	-	76.600	142.400	65	11
-040	- Haus C, Generalsanierung	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			150.000	-	50.000	-	-	15.000	55.000	30.000	-	-	65	11
-042	- Haus A, Umsetzung Sicherheitskonzept	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			31.565	23.565	8.000	-	-	-	-	-	-	-	65	11
-053	- Haus B, Brandschutz	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			349.000	-	-	137.000	212.000	-	-	-	-	-	65	11
9-65-11-02-01-002	Porschestr. (Plazetta)	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			438.000	-	438.000	-	-	-	-	-	-	-	65	11
-002	- Rechenzentrum, Erneuerung Brandschutz	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			438.000	-	438.000	-	-	-	-	-	-	-	65	11
9-65-11-02-01-003	BgA Rathauskantine	78 71	B3				40.000	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	65	G 016
-004	- Umbau	78 71	B3				40.000	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	65	G 016

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-65-11-02-01-001-040: Das Rathaus C befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigem Zustand. (Fassade)

zu PSP 9-65-11-02-01-001-053: Brandschutzsanierung notwendig.

zu PSP 9-65-11-02-01-002-002: Am genannten Standort ist eine Brandschutzsanierung erforderlich.

I1b. Betriebshöfe

9-65-11-02-50-001	Zentraler Betriebshof	78 71	B3	V 0704	08.05.2013	1.900.000	1.350.206	430.206	100.000	-	-	328.000	492.000	-	-	-	65	11
-001	- Planungskosten	78 71	B3	V 0704	08.05.2013	1.900.000	1.350.206	430.206	100.000	-	-	328.000	492.000	-	-	-	65	11

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle	
I1c. Weitere städtische Grundstücke und Gebäude																			
9-65-11-02-02-002	Poststraße -001 - Brandschutz	78	71	B3			90.000	-	90.000	-	-	-	-	-	-	-	65	11	
I3b. Informationstechnologie																			
9-65-00-00-90-001	GB Hochbau -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78	31	A1			64.900	30.100	34.800	-	-	-	-	-	-	-	15	65	
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 65							348.417.923	227.067.870	40.578.953	12.617.300	18.971.500	18.823.300	21.284.700	9.074.300	16.808.900	16.148.300			
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 65							1.014.500	-	629.100	385.400	-	-	-	-	-	-	-		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.
Entsprechend der Neustrukturierung der Baumaßnahmen ab 2020 befinden sich übergeleitete Maßnahmen (s. 4 ff.) beim Teilhaushalt des jeweiligen Bewirtschafters (07, 08 und 65)

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

	Seite
03 - Soziales und Gesundheit	212
12 - Klinikum Wolfsburg	219
80 - Sport	224
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	229

Teilhaushalt 03 Soziales und Gesundheit

Verantwortlich

Herr Lothar Laubert

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

- | | |
|---|---|
| 03-01 Förderung sozialer Einrichtungen | 03-05 Gesundheitsamt |
| 03-01-01 Förderung sozialer Einrichtungen | 03-05-01 Untersuchungs- und Gutachterdienst |
| 03-01-02 Umsetzung DSGVO (<i>bis 2019</i>) | 03-05-02 gesundheitl. Umweltschutz, Seuchenhygiene |
| 03-02 Soziale Hilfen | 03-05-03 Kinder- und Jugendmedizin |
| 03-02-01 Hilfe zum Lebensunterhalt / Krankenhilfe | 03-05-04 Gesundheitsförderung |
| 03-02-02 Asyl - Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen | 03-06 Sozialpsychiatrischer Dienst |
| 03-02-03 Grunds. im Alter und bei Erwerbsminderung | 03-06-01 Sozialpsychiatrischer Dienst |
| 03-02-04 Bildungs- und Teilhabepaket | 03-06-02 Betreuungsstelle |
| 03-02-05 Sonstige soziale Hilfen | 03-06-03 Kinder- und Jugendpsychiatrie |
| 03-04 Senioren, Inklusion und Pflege | 03-07 Jobcenter Wolfsburg |
| 03-04-01 Hilfen im Alter | 03-07-01 kommunale GruSi für Arbeitssuchende SGB II |
| 03-04-02 Hilfen für Pflegebedürftige | |
| 03-04-03 Eingliederungshilfen für beh. Menschen SGB XII (<i>bis 2019</i>) | |
| 03-04-04 Sonstige Hilfen in besond. Lebenslagen | |
| 03-04-05 Daseinsvorsorge | |
| 03-04-06 Hilfe zum Lebensunt. i. E. / Besondere Wohnformen | |
| 03-04-07 Grundsicherung i. E. / Besondere Wohnformen | |
| 03-04-08 Ergänzende Leistung für Versorgungsempf. (KOF) | |
| 03-04-09 Eingliederungshilfen für beh. Menschen SGB IX (<i>ab 2020</i>) | |

Produktgruppen Teilhaushalt 03 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03-01 - Förderung sozialer Einrichtungen	-1.889.012	-2.104.100	-1.938.600	-1.897.000	-1.922.000	-1.921.900	-1.921.900
03-02 - Soziale Hilfen	-1.208.786	-4.412.400	-4.277.500	-3.542.500	-3.448.300	-3.448.300	-3.448.300
03-04 - Senioren, Inklusion und Pflege	-15.136.211	-22.127.000	-19.606.400	-20.434.300	-23.616.700	-24.646.500	-24.646.500
03-05 - Gesundheitsamt	-1.541.356	-1.793.700	-5.196.600	-1.785.100	-1.785.100	-1.785.000	-1.785.000
03-06 - Sozialpsychiatrischer Dienst	-1.733.978	-1.514.400	-1.600.900	-1.620.900	-1.590.900	-1.590.900	-1.590.900
03-07 - Jobcenter Wolfsburg	-10.761.176	-12.370.000	-12.765.200	-13.558.200	-14.924.200	-14.924.200	-14.924.200
Summe: 03 - Soziales und Gesundheit	-32.270.519	-44.321.600	-45.385.200	-42.838.000	-47.287.200	-48.316.800	-48.316.800

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 03

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 03 beträgt 4.632.500 Euro. Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 8.613.700 Euro Erträge in Höhe von 3.981.200 Euro gegenüber.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	1.812.266	1.999.000	1.999.000	1.999.000	1.999.000	1.999.000	1.999.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.315.741	12.182.900	12.179.000	12.156.000	11.532.000	11.532.000	11.532.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	70	100	100	100	100	100	100
sonstige Transfererträge	5.918.260	4.965.100	2.708.400	2.708.400	2.708.400	2.708.400	2.708.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	187.963	178.500	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
privatrechtliche Entgelte	9.797	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.641.066	48.720.600	61.464.700	64.446.800	64.427.900	66.546.300	66.546.300
sonstige ordentliche Erträge	73.625	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe ordentliche Erträge	65.958.787	68.087.200	78.582.700	81.541.800	80.898.900	83.017.300	83.017.300
Personalaufwendungen	10.139.337	10.466.400	10.427.500	10.427.500	10.427.500	10.427.500	10.427.500
Versorgungsaufwendungen	1.174.580	856.700	1.013.300	1.013.300	1.013.300	1.013.300	1.013.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.383	928.400	4.328.600	876.500	849.300	833.800	833.800
Abschreibungen	226.398	306.200	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Transferaufwendungen	62.071.224	74.529.500	81.663.700	84.764.700	87.837.200	91.000.700	91.000.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	23.875.402	25.321.600	26.239.800	27.002.800	27.763.800	27.763.800	27.763.800
Summe ordentliche Aufwendungen	98.229.324	112.408.800	123.967.900	124.379.800	128.186.100	131.334.100	131.334.100
Ordentliches Ergebnis	-32.270.538	-44.321.600	-45.385.200	-42.838.000	-47.287.200	-48.316.800	-48.316.800
Außerordentliche Erträge	30	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	11	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	19	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-32.270.519	-44.321.600	-45.385.200	-42.838.000	-47.287.200	-48.316.800	-48.316.800
Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	9.644	--	--	--	--	--	--
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.601.476	1.576.500	1.510.800	1.510.800	1.510.800	1.510.800	1.510.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.591.833	-1.576.500	-1.510.800	-1.510.800	-1.510.800	-1.510.800	-1.510.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-33.862.351	-45.898.100	-46.896.000	-44.348.800	-48.798.000	-49.827.600	-49.827.600

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.642.077	68.087.100	78.582.600	81.541.700	80.898.800	83.017.200	83.017.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.002.850	111.078.100	121.183.900	121.595.800	125.402.100	128.550.100	128.550.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.360.772	-42.991.000	-42.601.300	-40.054.100	-44.503.300	-45.532.900	-45.532.900
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	629.100	--	--	--	--	--
Veräußerung von Sachvermögen	30	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30	629.100	--	--	--	--	--
Baumaßnahmen	670.871	607.000	--	--	--	--	--
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.587	4.500	--	--	--	--	--
Aktivierbare Zuwendungen	--	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.458	611.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-725.428	17.600	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.086.200	-42.973.400	-42.701.300	-40.154.100	-44.603.300	-45.632.900	-45.632.900
Änderung Finanzmittelbestand	-35.086.200	-42.973.400	-42.701.300	-40.154.100	-44.603.300	-45.632.900	-45.632.900

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle	
C1a. Gesundheitliche Einrichtungen																			
9-03-05-00-01-001	Gesundheitsamt	78 31	A1				4.500	-	4.500	-	-	-	-	-	-	-		03	03
	-102 - Medizinische Einrichtung	78 31	A1				4.500	-	4.500	-	-	-	-	-	-	-		15	03
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				19.272	8.072	11.200	-	-	-	-	-	-	-			
9-03-06-00-01-001	Sozialpsychiatrischer Dienst	78 31	A1				15.059	5.659	9.400	-	-	-	-	-	-	-		15	03
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				15.059	5.659	9.400	-	-	-	-	-	-	-			
9-03-06-01-10-001	Zentrum für seelische Gesundheit	78 18	C1				58.914	56.014	2.900	-	-	-	-	-	-	-		03	03
	-001 - Investitionszuschuss	78 18	C1				58.914	56.014	2.900	-	-	-	-	-	-	-			
C1c. Ärzteförderung und amO MVZ																			
9-03-05-04-94-001	Verbesserung ärztliche Versorgung	78 18	C3	V 1343	17.12.2014		500.000	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-		03	03
	-001 - Investitionszuschüsse an Private	78 18	C3	V 1343	17.12.2014		500.000	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-			
I3b. Informationstechnologie																			
9-03-00-00-90-001	GB Soziales und Gesundheit	78 31	A1				105.409	38.709	66.700	-	-	-	-	-	-	-		15	03
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				105.409	38.709	66.700	-	-	-	-	-	-	-			
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 03							703.155	108.455	94.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-			

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.
Entsprechend der Neustrukturierung der Baumaßnahmen ab 2020 befinden sich übergeleitete Maßnahmen (s. 4 ff.) beim Teilhaushalt des jeweiligen Bewirtschafters (07, 08 und 65)

Teilhaushalt 12 Klinikum WolfsburgVerantwortlich

Frau Stadträtin Monika Müller
Klinikumsdirektor Herr Wilken Köster

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 des Teilhaushalts

12-01 NRB Klinikum Wolfsburg (*ab 2019, vorher im Teilhaushalt 98*)
12-01-01 NRB Klinikum Wolfsburg

Produktgruppen Teilhaushalt 12 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12-01 - Klinikum Wolfsburg (<i>bis 2018 im THH 98</i>)	--	-7.159.700	-4.572.500	-5.560.200	-3.666.400	-3.331.000	-3.353.200
Summe: 12 - Klinikum Wolfsburg	--	-7.159.700	-4.572.500	-5.560.200	-3.666.400	-3.331.000	-3.353.200

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 12

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 12 (Klinikum Wolfsburg):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Der Teilhaushalt 12 beinhaltet im städtischen Haushalt keine Personalaufwendungen.

Die Personalaufwendungen werden im Wirtschaftsplan des Klinikum Wolfsburg dargestellt.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Im städtischen Haushalt ist lediglich der Eigenfinanzierungsanteil sowie Abschreibungen der Stadt Wolfsburg am Wirtschaftsplan des Klinikum Wolfsburg enthalten. Die Sachaufwendungen und Erträge werden im Wirtschaftsplan des Klinikum Wolfsburg dargestellt.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Im städtischen Haushalt ist lediglich die Gesamtsumme der Investitionen des Klinikum Wolfsburg als Einlagen enthalten. Die einzelnen Investitionen werden im Wirtschaftsplan des Klinikum Wolfsburg dargestellt.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	--	--	623.600	710.200	510.900	317.400	306.600
Summe ordentliche Erträge	--	--	623.600	710.200	510.900	317.400	306.600
Abschreibungen	--	2.000.000	2.092.000	2.488.000	2.660.000	2.827.000	2.827.000
Transferaufwendungen	--	5.159.700	3.104.100	3.782.400	1.517.300	821.400	832.800
Summe ordentliche Aufwendungen	--	7.159.700	5.196.100	6.270.400	4.177.300	3.648.400	3.659.800
Ordentliches Ergebnis	--	-7.159.700	-4.572.500	-5.560.200	-3.666.400	-3.331.000	-3.353.200
Jahresergebnis	--	-7.159.700	-4.572.500	-5.560.200	-3.666.400	-3.331.000	-3.353.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	--	-7.159.700	-4.572.500	-5.560.200	-3.666.400	-3.331.000	-3.353.200

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	623.600	710.200	510.900	317.400	306.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	5.159.700	3.104.100	3.782.400	1.517.300	821.400	832.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-5.159.700	-2.480.500	-3.072.200	-1.006.400	-504.000	-526.200
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	--	--	457.800	682.400	674.500	630.700	671.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	457.800	682.400	674.500	630.700	671.600
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	--	107.600	--	--	--	--
Aktivierbare Zuwendungen	--	4.955.000	8.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Sonstige Investitionstätigkeit	--	--	5.188.000	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	4.955.000	13.795.600	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-4.955.000	-13.337.800	-4.317.600	-4.325.500	-4.369.300	-4.328.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	-10.114.700	-15.818.300	-7.389.800	-5.331.900	-4.873.300	-4.854.600
Änderung Finanzmittelbestand	--	-10.114.700	-15.818.300	-7.389.800	-5.331.900	-4.873.300	-4.854.600

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
12 - Klinikum Wolfsburg								
12-01-01	Klinikum Wolfsburg	Sozialarbeiterstelle ZEUS	79.900	71.600	72.900	74.300	75.600	77.000
		Krankenhausseelsorge	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		Zuschuss Schuldendiensthilfe	834.000	833.300	833.300	626.000	418.800	418.800
		Ausgleichszahlung	4.228.800	2.182.200	2.859.200	800.000	310.000	320.000
Summe Teilhaushalt 12			5.159.700	3.104.100	3.782.400	1.517.300	821.400	832.800

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
C1b. Klinikum und MVZ															
9-12-01-01-92-001	Klinikum Wolfsburg	78 18	D1	siehe Wirtschaftsplan Klinikum	47.675.000	6.301.800	12.873.200	8.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	VV V 12
-001	- Eigenfinanzierungsanteil	78 43	D1	V 1380 19.02.2020 107.600	107.600	-	-	107.600	-	-	-	-	-	-	VV V 12
-002	- Einlagen Klinikum	68 85	EE	siehe Wirtschaftsplan Klinikum	3.117.000	-	-	457.800	682.400	674.500	630.700	671.600	-	-	VV V 12
-981	- Tilgung Darlehen														
J2c. Finanzbeziehungen Beteiligungen															
9-12-01-01-92-001	Klinikum Wolfsburg	78 85	E1	siehe Wirtschaftsplan Klinikum	5.188.000	-	-	5.188.000	-	-	-	-	-	-	VV V 12
-003	- Darlehen														
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 12					52.970.600	6.301.800	12.873.200	13.795.600	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 12					3.117.000	-	-	457.800	682.400	674.500	630.700	671.600	-	-	

Teilhaushalt 80 SportVerantwortlich

Herr Reiner Brill

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunale Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge; Sportförderrichtlinie der Stadt Wolfsburg

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

- 80-01 Förderung des Sports
 - 80-01-02 Sportförderung
 - 80-01-03 Sportveranstaltungen
- 80-02 Sportstätten
 - 80-02-01 Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen
 - 80-02-03 BgA Sportanlagen

Produktgruppen Teilhaushalt 80 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
80-01 - Förderung des Sports	-1.763.495	-1.879.700	-1.973.500	-1.942.800	-1.857.600	-1.857.600	-1.857.600
80-02 - Sportstätten	-3.401.823	-3.193.900	-2.510.200	-2.504.800	-2.504.800	-2.504.600	-2.504.600
Summe: 80 - Sport	-5.165.318	-5.073.600	-4.483.700	-4.447.600	-4.362.400	-4.362.200	-4.362.200

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 80

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 80 beträgt 1.852.000 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen der „Sportförderung“ (*Themenfeld C2a*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig
- Minderauszahlungen für Zuschüsse an Sportvereine (*1-80-01-02 / SK: 43 18*)
gelten als einseitig deckungsfähig mit
Investitionszuschüssen an Vereine (*9-80-01-01-94-001-001 / SK: 78 18*)

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auflöserträge aus Sonderposten	60.399	60.400	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
privatrechtliche Entgelte	546.910	524.200	542.200	547.600	547.600	547.600	547.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.096	108.600	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
Summe ordentliche Erträge	758.405	695.200	733.700	739.100	739.100	739.100	739.100
Personalaufwendungen	1.951.209	2.074.900	2.011.200	2.011.200	2.011.200	2.011.200	2.011.200
Versorgungsaufwendungen	67.367	87.100	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.534	490.900	479.100	448.400	448.400	448.200	448.200
Abschreibungen	1.571.432	1.375.300	806.500	806.500	806.500	806.500	806.500
Transferaufwendungen	1.577.558	1.670.500	1.770.500	1.770.500	1.685.300	1.685.300	1.685.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	72.990	70.100	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Summe ordentliche Aufwendungen	6.025.090	5.768.800	5.217.400	5.186.700	5.101.500	5.101.300	5.101.300
Ordentliches Ergebnis	-5.266.685	-5.073.600	-4.483.700	-4.447.600	-4.362.400	-4.362.200	-4.362.200
Außerordentliche Erträge	102.669	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	1.303	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	101.366	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-5.165.318	-5.073.600	-4.483.700	-4.447.600	-4.362.400	-4.362.200	-4.362.200
Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	90.512	--	--	--	--	--	--
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.405.372	5.567.900	5.615.100	5.615.100	5.615.100	5.615.100	5.615.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.314.860	-5.567.900	-5.615.100	-5.615.100	-5.615.100	-5.615.100	-5.615.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-10.480.179	-10.641.500	-10.098.800	-10.062.700	-9.977.500	-9.977.300	-9.977.300

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731.654	634.800	673.200	678.600	678.600	678.600	678.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.556.676	4.289.300	4.209.200	4.178.500	4.093.300	4.093.100	4.093.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.825.022	-3.654.500	-3.536.000	-3.499.900	-3.414.700	-3.414.500	-3.414.500
Veräußerung von Sachvermögen	1.045	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045	--	--	--	--	--	--
Baumaßnahmen	2.120.288	4.890.000	--	--	--	--	--
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.956	178.500	128.500	148.500	148.500	148.500	148.500
Aktivierbare Zuwendungen	407.300	400.000	300.000	585.000	255.000	205.000	205.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.788.544	5.468.500	428.500	733.500	403.500	353.500	353.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.787.499	-5.468.500	-428.500	-733.500	-403.500	-353.500	-353.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.612.521	-9.123.000	-3.964.500	-4.233.400	-3.818.200	-3.768.000	-3.768.000
Änderung Finanzmittelbestand	-6.612.521	-9.123.000	-3.964.500	-4.233.400	-3.818.200	-3.768.000	-3.768.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
80 - Sport								
80-01-02	Sportförderung	Sportvereine	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.114.800	1.114.800	1.114.800
		Ergebniswirksame Investitionszuschüsse an Sportvereine	50.000	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	30.000
80-02-01	Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen	Zuschüsse an übrige Bereiche	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500
80-02-03	BgA Sportanlagen	BgA Sportanlagen Betriebskostenzuschuss TSV Wolfsburg	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Teilhaushalt 80			1.670.500	1.770.500	1.770.500	1.685.300	1.685.300	1.685.300

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
C2a. Sportförderung																		
9-80-01-01-50-001	MTV-Center -001 - Kursraum, Anbau, I-Zuschuss	78 18	C1	V 0828	14.11.2018	165.000	165.000	-	165.000	-	-	-	-	-	-	-	80	80
9-80-01-01-68-001	DLRG-Zentrum Kästorf -001 - Neubau, I-Zuschuss Sportförderung	78 18	C1	V 0963	28.03.2019	480.000	480.000	-	50.000	50.000	380.000	-	-	-	-	-	80	80
9-80-01-01-94-001	Sportförderung -001 - Investitionszuschüsse an Vereine	78 18	C3				1.857.600	407.300	330.300	250.000	205.000	255.000	205.000	205.000	175.000	175.000	80	80
C2c. Sport- und Mehrzweckhallen																		
9-80-02-01-01-002	Jahnstadion -001 - Gym.-hallen / Funktionsgebäude, Neubau	78 71	B3	V 0682	19.06.2013	3.679.900	2.848.756	2.818.756	30.000	-	-	-	-	-	-	-	80	G 049
9-80-02-01-90-001	Sportstätten -102 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				30.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	80	80
9-80-02-03-90-001	-101 - Einrichtung und Ausstattung BgA	78 31	A1				76.876	1.776	100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	80	G 049
	-501 - Geräte und Werkzeuge BgA	78 31	A1				245.425	34.225	41.200	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	-	80	G 049
	-601 - Turn- und Sportgeräte BgA	78 31	A1				241.004	16.604	29.400	27.000	42.000	42.000	42.000	42.000	-	-	80	G 049
	-801 - Fahrzeugbeschaffung BgA	78 31	A3				393.700	-	143.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	80	G 049
I3a. Mobiliar und Ausstattung																		
9-80-00-00-90-001	GB Sport -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				9.000	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	11	80
I3b. Informationstechnologie																		
9-80-00-00-90-001	GB Sport -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				4.396	3.196	1.200	-	-	-	-	-	-	-	15	80
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 80							6.351.757	3.281.857	797.400	428.500	733.500	403.500	353.500	353.500	175.000	175.000		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.
Entsprechend der Neustrukturierung der Baumaßnahmen ab 2020 befinden sich übergeleitete Maßnahmen (s. 4 ff.) beim Teilhaushalt des jeweiligen Bewirtschafters (07, 08 und 65)

Teilhaushalt 82 Bäderbetriebe WolfsburgVerantwortlich

Frau Stadträtin Monika Müller
Leitung Bäder Herr Reiner Brill

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 des Teilhaushalts

82-01 NRB Bäderbetriebe Wolfsburg (*ab 2019, vorher im Teilhaushalt 98*)
82-01-01 NRB Bäderbetriebe Wolfsburg

Produktgruppen Teilhaushalt 82 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
82-01 - Bäderbetriebe (<i>bis 2018 im THH 98</i>)	--	12.422.500	-7.517.800	-6.744.700	-6.603.400	-6.603.400	-6.603.400
Summe: 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	--	12.422.500	-7.517.800	-6.744.700	-6.603.400	-6.603.400	-6.603.400

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 82

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 82 (Bäderbetriebe Wolfsburg):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Der Teilhaushalt 82 beinhaltet im städtischen Haushalt keine Personalaufwendungen.

Die Personalaufwendungen werden im Haushaltsplan des Bäderbetriebe Wolfsburg dargestellt.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Im städtischen Haushalt sind lediglich der Verlustausgleich sowie Abschreibungen der Stadt Wolfsburg am Haushaltsplan der Bäderbetriebe Wolfsburg enthalten. Die Sachaufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan der Bäderbetriebe Wolfsburg dargestellt.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Im städtischen Haushalt ist lediglich die Gesamtsumme der Investitionen der Bäderbetriebe Wolfsburg als Einlagen enthalten. Die einzelnen Investitionen werden im Haushaltsplan der Bäderbetriebe Wolfsburg dargestellt.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	--	20.000.000	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	--	20.000.000	--	--	--	--	--
Transferaufwendungen	--	720.000	800.000	692.200	692.200	692.200	692.200
Summe ordentliche Aufwendungen	--	720.000	800.000	692.200	692.200	692.200	692.200
Ordentliches Ergebnis	--	19.280.000	-800.000	-692.200	-692.200	-692.200	-692.200
Außerordentliche Aufwendungen	--	6.857.500	6.717.800	6.052.500	5.911.200	5.911.200	5.911.200
Außerordentliches Ergebnis	--	-6.857.500	-6.717.800	-6.052.500	-5.911.200	-5.911.200	-5.911.200
Jahresergebnis	--	12.422.500	-7.517.800	-6.744.700	-6.603.400	-6.603.400	-6.603.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	--	12.422.500	-7.517.800	-6.744.700	-6.603.400	-6.603.400	-6.603.400

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	20.000.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	720.000	800.000	692.200	692.200	692.200	692.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	19.280.000	-800.000	-692.200	-692.200	-692.200	-692.200
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	727.000	330.000	199.000	184.000	184.000	184.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	727.000	330.000	199.000	184.000	184.000	184.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-727.000	-330.000	-199.000	-184.000	-184.000	-184.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	18.553.000	-1.130.000	-891.200	-876.200	-876.200	-876.200
Änderung Finanzmittelbestand	--	18.553.000	-1.130.000	-891.200	-876.200	-876.200	-876.200

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg								
82-01-01	Bäderbetriebe Wolfsburg	Zuschuss	720.000	800.000	692.200	692.200	692.200	692.200
Summe Teilhaushalt 82			720.000	800.000	692.200	692.200	692.200	692.200

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
C2e. Bäder und EisArena															
9-82-01-01-92-001	Bäderbetriebe Wolfsburg	78 43	D1	siehe Haushaltsplan Bäderbetriebe	1.575.040	304.390	439.650	280.000	149.000	134.000	134.000	134.000	-	-	VV V 82
-001	- Einlagen Bäderbetriebe	78 43	D1	V 0937-1 28.03.2019	1.343.600	-	1.093.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	VV V 82
-003	- Einlagen Eisarena														
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 82					2.918.640	304.390	1.533.250	330.000	199.000	184.000	184.000	184.000	-	-	

Beteiligungen und Zweckverbände

- sortiert nach Verwaltungsvorständen -

98 - Beteiligungen und Zweckverbände

Seite

236

Teilhaushalt 98 Beteiligungen und Zweckverbände

Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Klaus Mohrs
 Herr Erster Stadtrat Dennis Weilmann (ab 01.02.2020)
 Frau Stadträtin Iris Bothe
 Herr Stadtrat Andreas Bauer (ab 01.02.2020)
 Herr Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide
 Frau Stadträtin Monika Müller

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 des Teilhaushalts

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

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

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

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

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

98-40 Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH
 98-43 Bildungshaus Wolfsburg (ab 2019 als THH 16)

Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)

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

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

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

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

98-20 Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum
 am Klieversberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)
 98-26 Bäderbetriebe(ab 2019 als THH 82)
 98-27 Klinikum Wolfsburg (ab 2019 als THH 12)
 98-30 MVZ WOB GmbH

Produktgruppen Teilhaushalt 98 (Ergebnis ohne ILB)

Verant- wortlich		Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
VV III	98-01 - Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH / n@work Service GmbH	-1.908.916	-1.900.800	-1.957.400	-1.990.000	-1.910.900	-1.912.500	-1.891.400
VV I	98-02 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	-1.429.400	-1.359.400	-1.359.400	-1.359.400	-1.359.400	-1.359.400	-1.359.400
VV I	98-03 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	-435.000	-1.213.600	-2.563.600	-2.563.600	-2.563.600	-2.563.600	-2.563.600
VV I	98-04 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	-593.317	-539.000	-551.700	-557.000	-561.000	-568.700	-567.700
VV I	98-05 - Phaeno	-3.624.000	-3.661.200	-3.662.200	-3.798.600	-3.925.500	-4.049.500	-4.169.900
OB	98-06 - Stadtwerke Wolfsburg AG	5.649.694	5.945.900	5.886.900	5.920.200	5.920.100	5.920.000	5.927.400
OB	98-07 - Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg	--	--	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
VV IV	98-08 - Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR	33.692.962	14.087.200	3.637.100	2.635.000	2.434.300	2.436.200	2.434.700
VV IV	98-09 - Allertal Immobilien eG	41.050	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
OB	98-10 - Fallersleber Elektrizität AG	1.091	800	800	800	800	800	800
OB	98-12 - Regionalverband Großraum Braunschweig	-1.237.187	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
VV I	98-13 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	-4.478.436	-4.604.100	-4.728.600	-4.688.100	-4.693.100	-4.699.900	-4.668.100
VV III	98-14 - CongressPark Wolfsburg GmbH	-1.027.220	-998.000	-998.000	-994.800	-948.400	-898.500	-898.500
OB	98-15 - Wolfsburg AG	-118.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
VV III	98-16 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	-687.329	-976.300	-924.600	-904.200	-889.400	-856.700	-856.700
OB	98-17 - Allianz für die Region GmbH	-110.000	-110.000	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
VV V	98-20 - Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Kliewersberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)	-39.103	-32.200	-31.600	-31.600	-31.600	-23.200	-12.600
VV III	98-23 - Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR	-1.703.726	-1.706.800	-1.634.700	-1.816.500	-1.894.900	-1.894.900	-1.894.900
VV IV	98-24 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	-1.346.881	-534.600	-497.100	-540.500	-543.000	-579.400	-592.800
VV V	98-26 - Bäderbetriebe (ab 2019 im THH 82)	58.229.210	--	--	--	--	--	--
VV V	98-27 - Klinikum (ab 2019 im THH 12)	-2.620.107	--	--	--	--	--	--
VV V	98-30 - MVZ WOB GmbH	--	3.900	7.400	7.000	6.600	6.200	6.000
VV II	98-40 - Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	-6.714	-9.000	-9.500	-12.000	-14.500	-16.300	-15.300
VV II	98-43 - Bildungshaus Wolfsburg (ab 2019 im THH 16)	-6.440.851	--	--	--	--	--	--
	Summe: 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	69.807.720	1.033.800	-10.655.200	-11.942.300	-12.222.500	-12.308.400	-12.371.000

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 98

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 98 (Beteiligungen und Zweckverbände):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Der Teilhaushalt 98 beinhaltet keine Personalaufwendungen.

Die Personalaufwendungen werden in den Wirtschaftsplänen der Beteiligungen dargestellt.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833	--	--	--	--	--	--
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.507.215	14.518.500	4.421.400	3.420.400	3.219.400	3.218.400	3.218.200
sonstige ordentliche Erträge	6.346.304	6.505.500	6.489.400	6.468.200	6.452.900	6.453.300	6.451.700
Summe ordentliche Erträge	11.855.352	21.024.000	10.910.800	9.888.600	9.672.300	9.671.700	9.669.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.450	594.500	594.500	594.500	594.500	594.500	594.500
Abschreibungen	2.592.028	852.300	889.200	887.400	937.200	981.100	921.500
Transferaufwendungen	29.646.197	16.116.600	17.887.600	17.972.500	17.908.200	17.949.600	18.070.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481.423	2.426.800	2.194.700	2.376.500	2.454.900	2.454.900	2.454.900
Summe ordentliche Aufwendungen	35.314.097	19.990.200	21.566.000	21.830.900	21.894.800	21.980.100	22.040.900
Ordentliches Ergebnis	-23.458.745	1.033.800	-10.655.200	-11.942.300	-12.222.500	-12.308.400	-12.371.000
Außerordentliche Erträge	95.268.715	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	2.002.250	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	93.266.465	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	69.807.720	1.033.800	-10.655.200	-11.942.300	-12.222.500	-12.308.400	-12.371.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	69.807.720	1.033.800	-10.655.200	-11.942.300	-12.222.500	-12.308.400	-12.371.000

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.853.519	21.024.000	10.910.800	9.888.600	9.672.300	9.671.700	9.669.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.115.862	19.137.900	20.676.800	21.033.500	21.047.600	21.089.000	21.209.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.262.343	1.886.100	-9.766.000	-11.144.900	-11.375.300	-11.417.300	-11.539.500
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	37.220	--	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.220	--	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	938.983	--	--	--	--	--	--
Aktivierbare Zuwendungen	7.047.296	1.172.000	1.708.800	2.722.100	4.307.000	1.348.500	535.100
Sonstige Investitionstätigkeit	370.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.356.278	1.172.000	1.708.800	2.722.100	4.307.000	1.348.500	535.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.319.058	-1.172.000	-1.661.100	-2.674.400	-4.259.300	-1.300.800	-487.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.581.401	714.100	-11.427.100	-13.819.300	-15.634.600	-12.718.100	-12.026.900
Änderung Finanzmittelbestand	-25.581.401	714.100	-11.427.100	-13.819.300	-15.634.600	-12.718.100	-12.026.900

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
98 - Beteiligungen und Zweckverbände								
98-06-09	Wolfsburger Verkehrs GmbH (WVG)	Zuschuss	37.900	37.900	0	0	0	0
98-12-01	Regionalverband Großraum Braunschweig	Umlage	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
98-15-01	Wolfsburg AG	Bespielung Allerpark	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
98-17-01	Allianz für die Region GmbH	Zuschuss	110.000	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe Vorstandsbereich OB			1.547.900	1.747.900	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000

Vorstandsbereich Erster Stadtrat - Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur (VV I)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
98 - Beteiligungen und Zweckverbände								
98-02-01	Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	Zuschuss	1.359.400	1.359.400	1.359.400	1.359.400	1.359.400	1.359.400
98-03-01	Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	Zuschuss	1.213.600	2.563.600	2.563.600	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	494.000
98-05-02	Phæno Stiftung	Zuschuss	3.661.200	3.662.200	3.798.600	3.925.500	4.049.500	4.169.900
98-13-01	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG)	Zuschuss	4.424.100	4.524.100	4.524.100	4.524.100	4.524.100	4.524.100
Summe Vorstandsbereich VV I			11.152.300	12.603.300	12.739.700	12.866.600	12.990.600	13.111.000

Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
98 - Beteiligungen und Zweckverbände								
98-01-02	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)	Zuschuss	1.272.100	1.322.100	1.352.100	1.272.100	1.272.100	1.272.100
98-14-01	CongressPark Wolfsburg GmbH	Verlustausgleich	998.000	998.000	994.800	948.400	898.500	898.500
98-16-01	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	Verlustausgleich	776.300	726.300	705.900	691.100	658.400	658.400
Summe Vorstandsbereich VV III			3.046.400	3.046.400	3.052.800	2.911.600	2.829.000	2.829.000

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
98 - Beteiligungen und Zweckverbände								
98-24	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)	Betriebskosten Hochwasserschutz Zuweisung Abwasserverband	270.000 90.000	480.000 0	480.000 0	430.000 0	430.000 0	430.000 0
Summe Vorstandsbereich VV IV			360.000	480.000	480.000	430.000	430.000	430.000

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

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
98 - Beteiligungen und Zweckverbände								
98-20-01	Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)	Zuschuss	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vorstandsbereich VV V			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Teilhaushalt 98			16.116.600	17.887.600	17.972.500	17.908.200	17.949.600	18.070.000

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

Beteiligung	Produkt	Bestimmung	Ansatz 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
<u>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</u>														
LSW / LandE	1-98-06-01	Konzessionsabgabe LSW/ LandE	-2.650.000		-2.600.000		-2.600.000		-2.600.000		-2.600.000		-2.600.000	
Stadtwerke Wolfsburg AG	1-98-06-02	Konzessionsabgabe Stadtwerke	-3.400.000		-3.400.000		-3.400.000		-3.400.000		-3.400.000		-3.400.000	
Wolfsburger Schulmodernisierungs GmbH	1-98-06-08	Avalprovision 1	-27.900		-27.900		-27.900		-27.900		-27.900		-27.900	
		Avalprovision 2	0		-3.900		-3.800		-3.700		-3.600		-3.500	
Wolfsburger Verkehrs GmbH	1-98-06-09	Zuschuss		37.900		37.900		0		0		0		0
		Abschreibungen		94.100		107.000		111.500		111.500		111.500		104.000
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg	1-98-07-01	Gewinnanteil Sparkassenzweckverb.	0		-400.000		-400.000		-400.000		-400.000		-400.000	
Fallersleber Elektrizitäts-AG	1-98-10-01	Erträge a. Gewinnant.	-800		-800		-800		-800		-800		-800	
Regionalverband Großraum Braunschweig	1-98-12-01	Umlage		1.300.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
Wolfsburg AG	1-98-15-01	Bespielung Allerpark		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000
Allianz für die Region GmbH	1-98-17-01	Zuschuss		110.000		110.000		90.000		90.000		90.000		90.000
Vorstandsbereich OB gesamt			-6.078.700	1.642.000	-6.432.600	1.854.900	-6.432.500	1.801.500	-6.432.400	1.801.500	-6.432.300	1.801.500	-6.432.200	1.794.000
<u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur (VV I)</u>														
Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	1-98-02-01	Zuschuss		1.359.400		1.359.400		1.359.400		1.359.400		1.359.400		1.359.400
Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	1-98-03-01	Zuschuss		1.213.600		2.563.600		2.563.600		2.563.600		2.563.600		2.563.600
Planetarium Wolfsburg gGmbH	1-98-04-01	Verlustausgleich		494.000		494.000		494.000		494.000		494.000		494.000
		Abschreibungen		45.000		57.700		63.000		67.000		74.700		73.700
Phæno Stiftung	1-98-05-02	Zuschuss		3.661.200		3.662.200		3.798.600		3.925.500		4.049.500		4.169.900
Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	1-98-13-01	Zuschuss		4.424.100		4.524.100		4.524.100		4.524.100		4.524.100		4.524.100
		Abschreibungen		180.000		204.500		164.000		169.000		175.800		144.000
Vorstandsbereich VV I gesamt				11.377.300		12.865.500		12.966.700		13.102.600		13.241.100		13.328.700

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

Beteiligung	Produkt	Bestimmung	Ansatz 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
<u>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</u>														
Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	1-98-40-01	Abschreibungen		9.000		9.500		12.000		14.500		16.300		15.300
	1-55-03-06	Dienstleistungspauschale (THH 55)		2.398.400		2.511.000		2.511.000		2.511.000		2.511.000		2.511.000
		Wareneinsatzpauschale (THH 55)		1.405.000		1.390.000		1.405.000		1.405.000		1.405.000		1.405.000
Vorstandsbereich VV II gesamt				9.000		9.500		12.000		14.500		16.300		15.300
<u>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</u>														
Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH / n@work Service GmbH		Leistungsentgelt		594.500		594.500		594.500		594.500		594.500		594.500
	1-98-01-02	Zuschuss		1.272.100		1.322.100		1.352.100		1.272.100		1.272.100		1.272.100
		Zinserträge		-7.800		-7.200		-6.600		-6.000		-5.400		-5.400
		Abschreibungen		42.000		48.000		50.000		50.300		51.300		30.200
CongressPark Wolfsburg GmbH	1-98-14-01	Verlustausgleich		998.000		998.000		994.800		948.400		898.500		898.500
WAS AöR	1-98-23-01	Verzinsung Stammkapital		-290.000		-290.000		-290.000		-290.000		-290.000		-290.000
	1-98-23-02	Öffentl. Interesse Straßenreinigung		974.400		972.300		1.074.500		1.118.200		1.118.200		1.118.200
	1-98-23-03	VerkehrsmäÙ. Reinigung		366.900		125.000		130.400		132.300		132.300		132.300
	1-98-23-04	Gehwegreinigung städt. Grundstücke		111.000		170.000		179.900		183.700		183.700		183.700
	1-98-23-08	Radwege		409.600		392.100		437.900		456.200		456.200		456.200
	1-98-23-09	Sonderreinigung inkl. Hinterliegervorteil		134.900		265.300		283.800		294.500		294.500		294.500
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	1-98-16-01	Verlustausgleich		776.300		726.300		705.900		691.100		658.400		658.400
		Abschreibungen		200.000		198.300		198.300		198.300		198.300		198.300
Vorstandsbereich VV III gesamt				-297.800	5.879.700		-297.200	5.811.900		-296.600	6.002.100		-296.000	5.939.600

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

Beteiligung	Produkt	Bestimmung	Ansatz 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
<u>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</u>														
WSB AöR	1-98-08-01	Erträge aus Gewinnanteilen	-14.000.000		-3.500.000		-2.500.000		-2.300.000		-2.300.000		-2.300.000	
		Avalprovision	-37.200		-36.400		-35.500		-36.200		-39.000		-39.000	
		Avalprovision	0		-50.700		-49.500		-48.100		-47.200		-45.700	
		Verzinsung Stammkapital	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
Allertal Immobilien eG	1-98-09-01	Erträge aus Gewinnanteilen	-41.000		-41.000		-41.000		-41.000		-41.000		-41.000	
WEB AöR	1-98-24-01	Konzessionsabgabe	-315.000		-315.000		-315.000		-315.000		-315.000		-315.000	
	1-98-24-02	Inanspruchnahme Gewährleistungen	-75.400		-55.500		-36.500		-22.000		-20.600		-20.600	
	1-98-24-03	Verzinsung Stammkapital	-125.000		-125.000		-125.000		-125.000		-125.000		-125.000	
	1-98-24-04	Betriebskosten Hochwasser		700.000		750.000		750.000		700.000		700.000		700.000
	1-98-24-06	Zuweisung Abwasserverband		90.000		0		0		0		0		0
	1-98-24-08	Abschreibungen		260.000		242.600		267.000		305.000		340.000		353.400
Vorstandsbereich VV IV gesamt			-14.643.600	1.050.000	-4.173.600	992.600	-3.152.500	1.017.000	-2.937.300	1.005.000	-2.937.800	1.040.000	-2.936.300	1.053.400
<u>Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)</u>														
amO MVZ GmbH	1-98-20-01	Zuschuss		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
		Abschreibungen		22.200		21.600		21.600		21.600		13.200		2.600
MVZ WOB GmbH	1-98-30-01	Zinserträge Darlehen 1	-3.900		-3.700		-3.500		-3.300		-3.100		-3.100	
		Zinserträge Darlehen 2	0		-3.700		-3.500		-3.300		-3.100		-2.900	
Vorstandsbereich VV V gesamt			-3.900	32.200	-7.400	31.600	-7.000	31.600	-6.600	31.600	-6.200	23.200	-6.000	12.600
Alle Vorstandsbereiche gesamt			-21.024.000	19.990.200	-10.910.800	21.566.000	-9.888.600	21.830.900	-9.672.300	21.894.800	-9.671.700	21.980.100	-9.669.900	22.040.900
			-1.033.800		10.655.200		11.942.300		12.222.500		12.308.400		12.371.000	

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2020	VE 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

98 - Beteiligungen und Zweckverbände

D1b. Wirtschaftsförderung und Tourismus

9-98-06-04-92-002 Stadtwerke AG -001 - Investitionszuschuss		78	15	D2				350.000	-	350.000	-	-	-	-	-	-	OB	G 027
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (OB)					350.000	-	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Vorstandsbereich Erster Stadtrat - Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur (VV I)

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2020	VE 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

98 - Beteiligungen und Zweckverbände

D1b. Wirtschaftsförderung und Tourismus

9-98-13-00-92-001 Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH -001 - Investitionszuschuss		78	15	D2		96.213	137.500	658.713	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	-	-	VV I	98	
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV I)					1.148.713	166.213	207.500	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	-	-	-	-		

E2a. Kulturelle Einrichtungen

9-98-04-00-92-001 Planetarium Wolfsburg gGmbH -001 - Investitionszuschuss		78	15	D2		70.000	70.000	490.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-	-	VV I	G 042	
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV I)					1.148.713	166.213	207.500	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	-	-	-	-		

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2020	VE 2021	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

98 - Beteiligungen und Zweckverbände

F1j. Schulverpflegung

9-98-40-00-92-001 Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH -002 - Investitionszuschuss		78	15	D2			25.000	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	VV II	98	
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV II)					150.000	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-		

Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2020	VE 2021	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

98 - Beteiligungen und Zweckverbände**H1a. Arbeitsförderung**

9-98-01-00-92-001	Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft	78	15	D2													
-001	- Investitionszuschuss	78	15	D2		320.350	61.350	84.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	-	VV III	98
-003	- Darlehen	78	85	E1	V 0766	200.000	120.000	80.000	-	-	-	-	-	-	-	VV III	98
-981	- Tilgung Darlehen	68	85	EE	V 0766	206.970	30.970	-	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	-	-	VV III	98
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV III)					520.350	181.350	164.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	-		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 98 (VV III)					206.970	30.970	-	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	-	-		

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2020	VE 2021	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

98 - Beteiligungen und Zweckverbände**B2e. Hochwasserschutz**

9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe	78	15	D2													
-001	- Wasserläufe und Wasserbau	78	15	D2	siehe Wirtschaftsplan WEB	4.870.640	20.640	450.000	750.000	1.450.000	2.200.000	-	-	-	-	VV IV	98

G1b. Allg. Grundstücksverkehr Baugebiete

9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe	78	15	D2													
-002	- Baugebiete, Neubauten	78	15	D2	siehe Wirtschaftsplan WEB	5.305.138	464.538	389.500	610.500	954.600	1.731.600	976.800	177.600	-	-	VV IV	98

G3a. Straßen

9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe	78	15	D2													
-004	- Erneuerung Straßentwässerung	78	15	D2	siehe Wirtschaftsplan WEB	691.500	-	66.000	113.500	84.500	142.500	142.500	142.500	-	-	VV IV	98
-005	- Investitionen RW-Straßentwässerung	78	15	D2	siehe Wirtschaftsplan WEB	120.900	-	51.000	19.800	18.000	17.900	14.200	-	-	-	VV IV	98
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV IV)					10.988.178	485.178	956.500	1.493.800	2.507.100	4.092.000	1.133.500	320.100	-	-			

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

Maßnahme	Bezeichnung	FIPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2020	VE 2021	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

98 - Beteiligungen und Zweckverbände

C1b. Klinikum und MVZ

9-98-30-00-92-001	MVZ WOB GmbH															
-001	- Darlehen	78 85	E1	V 0741 20.06.2018	250.000	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	VV V	98
-981	- Tilgung Darlehen	68 85	EE	V 0741 20.06.2018	68.750	6.250	-	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	-	-	VV V	98
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV V)					250.000	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 98 (VV V)					68.750	6.250	-	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	-	-		

Zukunftsprogramm der Stadt Wolfsburg 2020 bis 2024

Allgemeine Erläuterungen zum Realisierungs- und Zukunftsprogramm

Bereits ab dem Haushaltsjahr 2017 wurde das Investitionsprogramm in ein Realisierungs- sowie in ein Zukunftsprogramm unterteilt. Dies sollte insbesondere eine realistischere Planung des Investitionsprogramms sicherstellen, aber auch über die mittelfristige Planung hinaus wichtige Projekte aufzeigen. Mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 wurde eine Anpassung hinsichtlich des Aufbaus und des Inhaltes des Zukunftsprogrammes vorgenommen. Künftig werden auch ergebniswirksame Maßnahmen aufgeführt, da aufgrund der in vielen Bereichen bestehenden Sanierungserfordernisse, die Bauunterhaltungsmaßnahmen einen größeren Anteil der umzusetzenden Maßnahmen ausmachen. Für den städtischen Haushalt ist das Prinzip der Kassenwirksamkeit zu berücksichtigen. In den jeweiligen Haushaltsjahren der mittelfristigen Planung sind daher ausschließlich die Mittel zu veranschlagen, die zahlungswirksam werden. Diese können von der praktischen Ausführung bzw. der Umsetzung der Maßnahme abweichen, sodass für die Entwicklung und Zielsetzungen der Stadt Wolfsburg ein längerfristiger Zeitraum zu betrachten ist. Im nachfolgenden Zukunftsprogramm sind daher, im Vergleich zu den vorausgegangenen Haushaltsplänen, sowohl Maßnahmen enthalten, für die im Doppelhaushalt 2020/2021 bereits Zahlungsabflüsse berücksichtigt werden sowie Maßnahmen, bei denen die Kassenwirksamkeit erst nach dem Haushaltsjahr 2024 eintreten wird.

Vorwort

Die Stadt Wolfsburg bietet ca. 125.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ein Zuhause mit hoher Lebensqualität. Um diese Qualität beizubehalten und um die junge Stadt stetig weiterzuentwickeln, sollen die nachfolgenden Ziele als Unterstützung dienen.

Wolfsburg steht für innovative Mobilität für alle. Im städtischen Haushalt werden dafür die Grundlagen geschaffen, z.B. durch die Umsetzung des Verkehrskonzeptes im Südosten der Stadt oder durch den Ausbau bzw. die Ertüchtigung unseres Radverkehrsnetzes. Zukünftig wird mit den städtischen Töchtern daran gearbeitet einen flexiblen und bedarfsgerechten ÖPNV zu bieten. Außerdem fördert die Stadt Wolfsburg die E-Mobilität und arbeitet an Sharing Modellen sowie weiteren innovativen Mobilitätskonzepten.

Nicht nur in der Mobilität ist Wolfsburg Vorreiter, auch im Bereich der Digitalisierung ist die Stadt Wolfsburg Modellstadt. Mit diesem Status können professionelle Fachkräfte angeworben und somit die zukünftige Wirtschaftsstruktur gestärkt werden. Gleichzeitig soll die Infrastruktur verbessert werden, um die Herausforderungen der digitalen Transformation zu meistern. **Die Stadt Wolfsburg will die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, um das Leben der Menschen zu verbessern.**

Die Stadt Wolfsburg setzt zudem auf eine nachhaltige Entwicklung. Unter anderem kann sich Wolfsburg durch die digitalen Innovationen nachhaltig aufstellen. Weitere Maßnahmen, die die Nachhaltigkeit der Stadt fördern sind zum Beispiel ein Energiemix und der verstärkte Ausbau des Biotopverbandes. Zusätzlich soll in der Bevölkerung und in den Industriebetrieben auf Vermeidung von Verschwendung hingearbeitet werden.

Die Stadt Wolfsburg setzt auf ihre Jugend. Sie will seinen Nachwuchskräften den Rücken stärken und sie in ihren Vorhaben unterstützen. Durch hervorragende Bildungsangebote werden Schülerinnen und Schüler qualifiziert auf das Berufsleben vorbereitet. Als Hochschulstandort bietet die Stadt Wolfsburg direkt vor Ort einen reibungslosen Einstieg ins Studium und an Ausbildungsmöglichkeiten soll es ebenfalls nicht mangeln. Weiterhin soll dem demographischen Wandel mit der Bindung junger Nachwuchskräfte entgegnet werden. Gleichermäßen sollen die Kleinsten gut versorgt sein, der Ausbau der Kindertagesstätten in Wolfsburg wird auch zukünftig weiter vorangetrieben. **Die Stadt Wolfsburg legt ein besonderes Augenmerk auf die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege.**

Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, werden bestehende und neue Wohnquartiere zielgruppenorientiert stabilisiert und weiterentwickelt. Somit können unter anderem der Pendlerverkehr minimiert und neue Einwohnerinnen und Einwohner in Wolfsburg integriert werden. Resultierend aus dem Zusammenleben der vielen unterschiedlichen Nationen, welche in Wolfsburg vertreten sind und das Leben vielseitig gestalten, **hat Wolfsburg eine vielfältige und tolerante Stadtgesellschaft, die zusammenhält und sich füreinander engagiert.**

Wolfsburg bleibt Sportstadt. Auch zukünftig werden unsere Sportvereine gefördert und die kommunalen Sportstätten modernisiert und ausgebaut. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen auf ein vielfältiges und flächendeckendes Sport- und Bewegungsangebot zur Förderung von Gesundheit und Fitness, des sozialen Zusammenhalts und der Persönlichkeitsentwicklung zurückgreifen können.

Aufgrund der **Corona-Pandemie** steht die Stadt Wolfsburg vor einer herausfordernden Situation. Es ist eine Vielzahl von Vorkehrungs- und Schutzmaßnahmen zur Pandemieabwehr erforderlich. Neben den finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt binden diese in 2020 die Kapazitäten der Verwaltung in erheblichen Umfang. Dies macht eine Verschiebung der Prioritäten erforderlich und wirkt sich auf die Abarbeitung der weiteren geplanten Investitions- und Bauunterhaltungsmaßnahmen in 2020 und somit auch in den darauffolgenden Haushaltsjahren aus.

(Öffentliche) Sicherheit und Ordnung

Zu den Aufgaben der Stadtverwaltung Wolfsburg gehört unter anderem die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Um diesen Aufgaben in einer wachsenden Stadt gewissenhaft nachkommen zu können, müssen die Arbeitsabläufe in den zuständigen Bereichen reibungslos vonstattengehen. Ebenfalls müssen unter diesem Aspekt Kapazitäten angepasst werden.

- **Berufsfeuerwehr**
- **Freiwillige Feuerwehren**
- **weitere Projekte**

Berufsfeuerwehr – Sondersachverhalte / Projekte

Vorkehrungs- und Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

Neubau der Berufsfeuerwehr Wolfsburg

Freiwillige Feuerwehren - Projekte

Sanierung der kleinen Halle der Freiwilligen Feuerwehr Fallersleben

Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Hattorf

Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Kästorf

weitere Projekte

Neubau Tierheim

Natur / Umwelt / Erholung

Die Stadt Wolfsburg gehört zu den grünsten Städten in Niedersachsen und bietet außergewöhnliche Wald- und Erholungsflächen. Durch die saisonale Bepflanzung der Grünflächen entsteht ein ästhetisches und wandelbares Stadtbild.

- **Städtische/öffentliche Grünflächen/Parkanlagen**
- **Grünflächen in Baugebieten**
- **Aufwertung und Entwicklung von Naherholungsgebieten**
- **Flüsse, Teiche und Seen**
- **Kompensationsflächen**

Flüsse, Teiche und Seen - Projekte

Gewässerrenaturierung/"Wasser in der Stadt"
Aufwertung Detmeroder Teich

Aufwertung und Entwicklung von Naherholungsgebieten - Projekte

Allerpark
Klieversberg
Grün- und Freiflächen, Grundsanierung von Bankplätzen (600.000 €)
Entwicklung und schrittweise Umsetzung von Freiraumkonzepten, z. B. Freiraumkonzept Ost, Fuhrenkamp

Gesundheit / 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.

Zur Sicherung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung wird vorausschauend in die Zukunft unseres Klinikums in kommunaler Trägerschaft investiert.

- **Sport- Mehrzweck- und Gymnastikhallen**
- **Freianlagen an Sporthallen**
- **Sportflächen**
- **Sportangebote im öffentlichen Grün (Trendsportarten, wie Skateskulptur, Dirt-Bike-Strecke, Spiel- und Bewegungskonzept)**
- **Bäder**
- **Klinikum**

Sondersachverhalte (Geschäftsbereich Gesundheit und Soziales und Klinikum)

Vorkehrungs- und Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
--

Sport-/Mehrzweck- und Gymnastikhallen - Projekte

Dreifeldhalle Ost Fallersleben

Dreifeldhalle West Fallersleben

Einfeldhalle Ehmen

MZH Mörse

MZH Heiligendorf

Zweifeldhalle Campus Sonnenkamp plus Funktionstrakt

Generalsanierung Sporthallen und Funktionsgebäude

Sportflächen - Projekte

Spielfelder Campus Sonnenkamp

Bäder - Projekte

Nichtschwimmerbecken Freibad Fallersleben

Versorgungsgebäude BadeLand

Klinikum - Projekte

Erneuerung Zentral-OP

Erweiterung Zentrale Notaufnahme

Neubau der Kinderklinik

Ersatz des alten Linearbeschleunigers

Wirtschaft / Digitalisierung

Als Modellstadt für Digitalisierung kann die Stadt Wolfsburg Innovationen mitgestalten und sich auf dem Arbeitsmarkt attraktiv positionieren. Besonders Fachkräfte können mit einem modernen und zukunftsorientierten Wirtschaftsstandort gewonnen werden.

Darüber hinaus können viele weitere Bereiche durch die Digitalisierung die positive Entwicklung des fortschrittlichen Lebensstandards in Wolfsburg herbeiführen.

Auch die Verwaltung selbst wird durch die Digitalisierung effizienter und wirtschaftlicher. Intern führen neu strukturierte und durchgängig digitalisierte Prozesse zu schnelleren Arbeitsabläufen. Für Bürgerinnen und Bürger sowie für die Wirtschaft wird die Verwaltung zukünftig einen Großteil ihrer Dienstleistungen orts- und zeitunabhängig online anbieten.

Die Digitalisierung ist ein Bereich, der sich sehr schnell verändert und dieses auch künftig tun wird. Wolfsburgs Entwicklung zur Smart City wird in sehr vielen Bereichen, u.a. Mobilität und Infrastruktur, in den kommenden Jahren Investitionen erforderlich machen, die in Art und Umfang derzeit nicht messbar sind. Eine Prognose für Projekte ab 2025 lässt sich daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht treffen. Wir werden zukünftig dort deutlich mehr finanzielle Ressourcen im Millionenbereich benötigen, welche sich aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht konkretisieren lassen.

Projekte
Erschließung neuer Gewerbegebiete
Grünflächeninformationssystem
Kataster für Kompensationsmaßnahmen, Friedhöfe, Bäume, Spielplätze
Umsetzung der Smart-City-Strategie
Umsetzung #wolfsburgdigital

Kultur und Kulturstätten / Historische Gebäude

Die Stadt Wolfsburg gilt als eine der bedeutendsten Stadtneugründungen des 20. Jahrhunderts. Sie steht nicht nur für ihre noch junge Historie, sondern gewann mit der Gebietsreform 1972 gewachsene Vorgeschichte und Traditionen hinzu. Städtische Institutionen wie z.B. die Historischen Museen, die Städtische Galerie und das Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation - teils auch in historischen Gebäuden beheimatet - bieten interessierten Gästen und Bürger*innen aller Altersgruppen durch ihr breites Spektrum an kulturellen Angeboten interessante Einblicke in Kunst und Kultur, Stadtgeschichte und Historie in Wolfsburg.

Projekte
Denkmalgeschützte Gebäude
Denkmalgeschützte Parkanlagen
Kulturelle Einrichtungen
Kunst- und Kulturpflege

Familie und Bildung

Die Weiterentwicklung eines anspruchsvollen Bildungsangebots mit guten Lernbedingungen durch moderne Ausstattung, qualifizierter Vermittlung des Lehrplans und gesunder Schulverpflegung, sowie der Ausbau von verlässlichen Plätzen in Kindertagesstätten, sind besonders durch das stetige Wachstum der Stadt von außerordentlicher Bedeutung.

- **Grundschulen**
- **Gymnasien**
- **Gesamtschulen**
- **Schulkomplexe**
- **Berufsschulen**
- **Außen- und Grünanlagen („Topf“ für alle Schularten)**
- **Schulverpflegung**
- **Städtische Kindertagesstätten**
- **Kitas Außenanlagen, Planungs- und Baukosten, (Aktivspielplatz)**
- **Kindertagesstätten, fremde Träger**
- **Zuschüsse an fremde Träger**
- **Spielplätze**
- **Spielwertverbessernde Maßnahmen**
- **Bildungshaus**
- **Jugendförderung**

Grundschulen - Projekte
Generalsanierung der Heidgartenschule Ertüchtigung des Brandschutzes, Dachsanierung, Sanierung der Gymnastikhalle, Aufwertung des Ganztagsbereiches und Schulhofes
Grundschule Hellwinkel kurzfristige Brandschutzmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsmöglichkeiten
Grundschule Hellwinkel Generalsanierung und teilweiser Neubau, Abriss von Gebäudeteilen, Neubau von Unterrichtstrakten, Ergänzung einer Mensa
Schillerschule Generalsanierung der weiteren Trakte, aktuell erfolgen Planungen für den ersten Trakt, die Erfahrungen und Erkenntnisse sollen dann auf die weiteren Trakte angewandt werden, um die Schule zukunftsfähig aufzustellen
Grundschule Campus Sonnenkamp Neubau, aktuell erfolgen inhaltliche Konzeptionen, die Schule wird als vollständiger Neubau für 4, temporär 5 Züge geplant
Grundschule Schunterwiesen bauliche Ergänzungen der Ganztagsbetreuung, Sicherung der Ganztagsbetreuung vor dem Hintergrund des kommenden Rechtsanspruchs, Mensa-Lösung und Ganztagsräumlichkeiten müssen ausreichend dimensioniert werden
Grundschule Ehmén / Mörse, Standort Mörse Erweiterung, bei prognostiziertem Aufwachsen der Schülerzahlen ist die Schule um zwei Räume zu erweitern, um ausreichend Unterricht, Werkfachunterricht und Ganztagsbetreuung sicherstellen zu können
Grundschule Fallersleben, Standort Glockenberg Ganztags- und Mensalösung
Leonardo da Vinci Grundschule, Örtzestraße Brandschutz
Leonardo da Vinci Grund- und Gesamtschule, Grundschule Vollständiger Neubau einer mindestens dreizügigen Grundschule auf dem Gelände der IGS Leonardo-da-Vinci in der Franz-Marc-Straße
Grundschule Wohltberg Mensaneubau, bei steigenden Schülerzahlen ist die Kapazität der aktuellen Mensalösung überlastet, die Räume werden bei einer Vierzügigkeit für Unterricht und Ganztagsbetreuung benötigt; ein ergänzender Mensabau ist daher sinnvoll.
Bunte Grundschule Westhagen Sanierung, Ertüchtigung der Fensterfronten, Aufwertung des Schulhofes
Grundschule Regenbogen Sanierung der Fenster des „Turms“
Grundschule Laagberg Änderung der Mensasituation, der aktuelle Mensabereich weist bauliche Mängel auf, eine Alternativlösung ist zu entwickeln
Waldschule Eichelkamp Mensalösung, Sanierung weitere 3 WC-Häuschen, Brandschutz Verwaltungstrakt
Grundschule Hasenwinkel /Schulzweckverband Hasenwinkel Generalsanierung, I-Zuschuss

Weiterführende Schulen - Projekte
Schulzentrum Westhagen Neubau
BBS 2 Brandschutzsanierung Haus B und Haus C
BBS Anne-Marie-Tausch Fortsetzung der Brandschutzsanierung, Erneuerung aller Dachflächen inkl. Foyer, Außengeländesanierung, Sanierung Fensterfront Turm
Carl-Hahn-Schule Sanierung Schulhofffläche fortsetzen
Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Ertüchtigung des Brandschutzes und Generalsanierung des Haus B, weitere Ertüchtigung des Außengeländes
Pestalozzischule Generalsanierung
Leonardo da Vinci Gesamtschule Kreuzheide Alternativlösung zu Haus C, Generalsanierung Haus E, Sanierung Außengelände, Abriss alte Sporthalle
Waldorfschule Sanierung
Eichendorffschule, Fraunteichstraße Erweiterung, Sporthallenabriss und ergänzender Bau, derzeit erfolgt die konkrete Bedarfsermittlung
Ratsgymnasium Freianlagenplanung
Theodor-Heuss-Gymnasium Außenanlagen

Städtische Kindertagesstätten - Projekte
Kita Klinikum Neubau, das aktuelle Gebäude weist unterschiedliche Mängel auf, hierfür ist ein Neubau zu erstellen
Kita Fallersleben Neubau einer sechsgruppigen Einrichtung, um kurzfristig Bedarfsspitzen abzufangen und perspektivisch das mangelhafte Bestandsgebäude der städtischen Kita am Schlosspark abzulösen
Kita Vorsfelde Neubau einer sechsgruppigen Einrichtung, um den Bedarfen gerecht zu werden
Kita Hellwinkel Neubau, 2. Bauabschnitt und Außenanlagen, Aktivspielplatz, Finanzierungsmodell ist noch nicht festgelegt
Kita Steimker Gärten Neubau, 2. Bauabschnitt

Kindertagesstätten, fremde Träger - Projekte
Kita im Campus Sonnenkamp Neubau einer siebengruppigen Einrichtung, um Bedarfen aus dem großen Neubaugebiet und den angrenzenden Planungsbereichen teilweise gerecht zu werden.
Kitas Sonnenkamp, Quartiere 2 ,3 und 4 Neubauten von jeweils bis zu sechsgruppigen Einrichtungen inkl. Außenanlagen, um Bedarfen aus dem großen Neubaugebiet und den angrenzenden Planungsbereichen teilweise gerecht zu werden.
Kita Sonnenkamp, Quartier 5 Neubau einer Einrichtung, um Bedarfen aus dem großen Neubaugebiet und den angrenzenden Planungsbereichen teilweise gerecht zu werden.
Kita Barnstorf Sicherstellung der Betreuungsplätze; Änderung der baulich problematischen Situation
Kita Stephanus I Sanierung und Erweiterung, seit Jahren bestehender Sanierungsstau aufgrund von Nachrangigkeit zum Platzausbau, zum Erhalt der Plätze abzuarbeiten
Kita St. Elisabeth 3. Bauabschnitt: Nach dem Anbau in 2015 wurde die Bestandskita entgegen der ersten Pläne nicht weiter modernisiert. Die Bestandsmodernisierung ist auf mittlere Sicht zum Platzerhalt sinnvoll.
Kita Sandkamp Bestandssanierung: Mit dem Anbau an die Kita Sandkamp sind moderne und neue Betreuungsmöglichkeiten geschaffen worden. Der Bestandsbau hat im Wesentlichen noch die alte Bausubstanz, die ursprünglich ebenfalls zur Sanierung vorgesehen war. Die Bestandsmodernisierung ist auf mittlere Sicht zum Erhalt der notwendigen Räume sinnvoll.
Bonhoeffer-Kita Generalsanierung, Altbestand ist sanierungsbedürftig, die Bestandsmodernisierung ist auf mittlere Sicht zum Platzerhalt notwendig
Michaelis-Kita, Fallersleben Modernisierung Gebäude und Außengelände: Aufgrund der Küchensituation ist die Funktionalität des Gesamtbetriebes eingeschränkt, hier ist eine Lösung zu erarbeiten. Das Außengelände ist sanierungsbedürftig; dies wurde mit Rücksicht auf potenzielle Bauarbeiten am Gebäude aber bisher verschoben.
AWO Kita am Gutshof Modernisierung, Bestand ist sanierungsbedürftig, zum Platzerhalt und Zusammenführung mit der Außengruppe Modernisierung mit Anbau nötig
AWO Kita Detmerode Altbestand ist sanierungsbedürftig, die Bestandsmodernisierung ist auf mittlere Sicht zum Platzerhalt notwendig
Kitas im Bereich Heiligendorf/Neindorf/Almke Entwicklung weiterer Kitas in Abhängigkeit von der Bedarfsentwicklung
Kita Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Außenanlagen
Kindertagesstätte Christuskirche Krippenanbau und Modernisierung
Kindertagesstätte St. Thomas Anbau

Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH

Wollino Zentralküche

Wohnen / Städtebau / Verkehr

Durch die zielgruppenorientierte Erweiterung des Stadtgebiets resultiert der Ausbau von Straßen, Brücken und Tunnel, die Einrichtung von neuen Parkmöglichkeiten sowie die kundenorientierte Gestaltung des ÖPNV als notwendige Verbesserung der städtischen Infrastruktur.

- **Stadtgebiet**
- **Straßen**
- **Brücken und Tunnel**
- **Radwege und ÖPNV**
- **Parkeinrichtungen**
- **Neue Mobilität**

Stadtgebiet - Projekte

Grunderneuerungsmaßnahmen (z.B. Adlerring, Alexanderberg, Nordring, K 111 Nordsteimke – Heiligendorf etc.)

Grunderneuerung und Gestaltung der Fußgängerzone Porschestraße Süd
--

Kontinuierlicher Umbau des Beleuchtungsnetzes zum Smarten System einschließlich Ausnutzung sämtlicher Energieeinsparmöglichkeiten

Weiterentwicklung Gewerbe/Logistik nördlich der B 188

Straßen - Projekte

4 streifiger Ausbau der B 188

Verlegung der L 290 im Zuge der Wohnbauoffensive (hier bauliche Maßnahmen)
--

Grunderneuerung des Weyhäuser Weges als Verbindung zwischen Hafestraße, K 114, B188 als Ausweich- und Umleitungsstrecke zum Werk (Aktualisierung) Verkehrsmodell, (weiterer) Ausbau der Infrastruktur für die Verkehrslenkung

Brücken und Tunnel - Projekte

Sanierung, ggf. Erneuerung von diversen Bauwerken wie beispielsweise Wirtschaftswegbrücken, Fußgängerbrücken, Geh- und Radwegebrücken und Geh- und Radwegunterführungen

Radwege und ÖPNV - Projekte

AGR Innenstadt: Berliner Ring Abschnitt Einmündung Nordsteimker Straße bis St. Annen Knoten; Rothenfelder Straße, Porschestraße Nord

Ausbau St. Annen Knoten

Um- und Ausbau ZOB

Herstellen von Radwegeanschlüssen an die Nachbarkommunen (z.B. LK Helmstedt)

Herstellen planfreier Radschnellwege

Umsetzung des Radwegehaupt- und Nebenroutennetzes

Parkeinrichtungen - Projekte

Ausbau von echten Park & Ride und Bike & Ride Parkplätzen mit schnellen Busverbindungen (Hehlingen, Flechtorf, A 39)

Aktualisierung des Park-Leitsystems einschließlich unter Berücksichtigung eines Messe- und Veranstaltungsleitsystems

Neue Mobilität - Projekte

Schaffung von technischen Kapazitäten z.B. für autonomes Fahren, Digitalnutzungen etc.

Teststrecke innerstädtische Wechselverkehrsführung

Entwicklung eines neuen Verkehrsmodells

Nordhoff-Achse - Projekte

Umbau und Neubau der Heinrich-Nordhoff-Straße im Zuge des Masterplanes HNS

Weitere Maßnahmen im Zuge des Masterplanes Heinrich-Nordhoff-Achse

Arbeit / Soziales

Die Sicherung der Existenzgrundlage von Personen, die aufgrund von vielfältigsten Problemlagen dazu selbst nicht in der Lage sind, wird von der Stadtverwaltung durch unterschiedliche Maßnahmen gewährleistet.

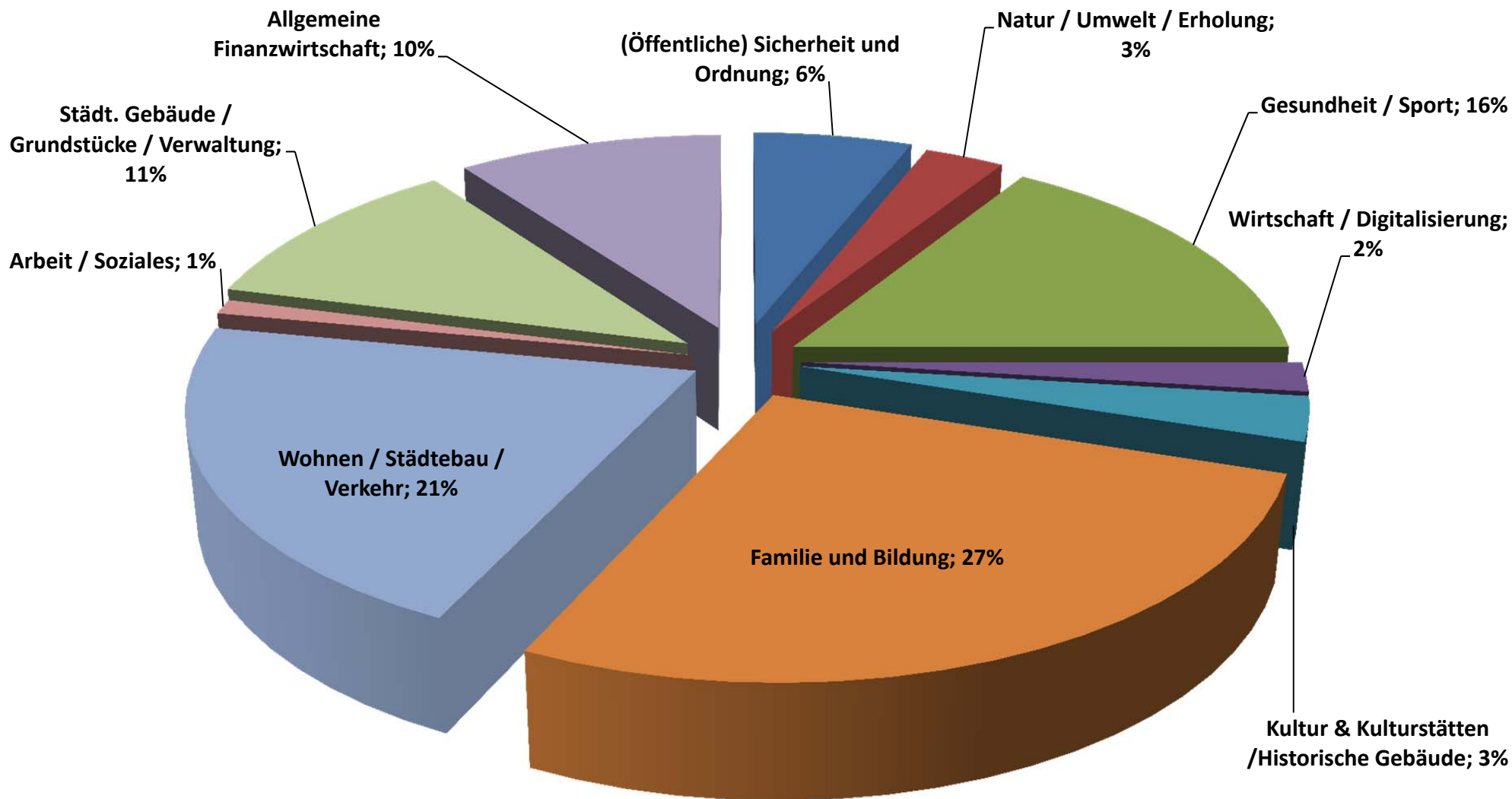
Projekte
Soziale Einrichtungen
Soziale Unterkünfte
Begegnungsstätten
Leistungsgewährung

Städtische Gebäude / Grundstücke / Verwaltung

Ein souveränes und kompetentes Auftreten der Stadtverwaltung gilt als Grundvoraussetzung, um das Gemeinwohl der Stadt positiv zu beeinflussen. Insbesondere die städtischen Räumlichkeiten und Gebäude, welche den ersten Eindruck bestimmen, tragen stark zur Repräsentation der Stadt bei.

Projekte
Freianlagen, Sanierung/Neubau an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen
Beschaffung Fahrzeuge und Großgeräte (Grünflächenpflege und Unterhaltung sowie KE Bestattungswesen)

Investitionsvolumen 2020



Investitionsvolumen 2021

