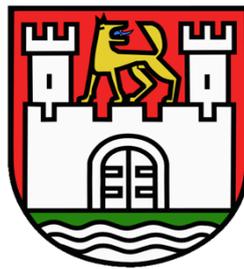
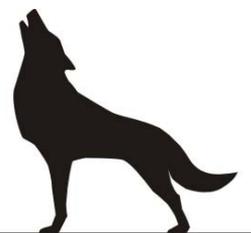


Stadt Wolfsburg



Haushaltsplan 2018

- Inhalt:
- Haushaltssatzung
 - Finanzplan
 - Vorbericht
 - Nettoeregie-Betriebe
 - Stellenplan



WOLFSBURG

HAUSHALTSPLAN DER STADT WOLFSBURG

für das Haushaltsjahr 2018



Größe des Stadtgebietes:

vor der Gebietsneugliederung	35,01 km ²
nach der Gebietsneugliederung am 01. Juli 1972 aufgrund des Wolfsburg-Gesetzes vom 10. Mai 1972 (Stand: 31.12.2016)	204,61 km ²

Einwohnerzahl:

a) am 20. August 1945	14.296
b) nach der Volkszählung am 13. März 1950	25.398
c) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	64.562
d) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	88.655
e) nach der amtlichen Fortschreibung des Nds. Landesamt für Statistik am 30. Juni 1972 - vor der Gebietsneugliederung -	88.221
f) nach der amtlichen Fortschreibung des Nds. Landesamt für Statistik am 01. Juli 1972 - nach der Gebietsneugliederung -	131.658
g) nach Zensus 2011 vom 09. Mai 2011	119.984
h) nach der amtlichen Fortschreibung des Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen am 30. Juni 2017	123.908



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
I. Haushaltssatzung	5
II. Finanzplan 2017 - 2021	15
III. Vorbericht	21
1 Allgemeines	23
2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	23
3 Bericht zur wirtschaftlichen Lage und nachhaltigen kommunalen Finanzpolitik vor dem Hintergrund des demographischen Wandels	24
3.1 Bericht zur wirtschaftlichen Lage	24
3.2 Bericht zur nachhaltigen kommunalen Finanzpolitik vor dem Hintergrund des demographischen Wandels	25
4 Übersicht über die Haushaltslage	31
4.1 Übersicht Ergebnishaushalt - Gesamt	31
4.2 Übersicht Ergebnishaushalt 2018 - nach Teilhaushalten	32
4.3 Entwicklung Überschussrücklage	34
4.4 Übersicht Finanzhaushalt - Gesamt	35
4.5 Übersicht Finanzhaushalt 2018 - nach Teilhaushalten	36
5 Erträge	38
5.1 Steuern und ähnliche Abgaben	41
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	44
5.3 Sonstige Ertragsarten	45
6 Aufwendungen	46
6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49
6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52
6.3 Transferaufwendungen	53
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	54
Haushaltsmittel für die Ortsräte	61
6.4 Abschreibungen	62
6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63
6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64
6.7 Aufwendungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung nach Kostenarten	66
7 Ergebnis	68
Ordentliches Ergebnis nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten	69

	Seite
8 Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)	71
8.1 Investitionstätigkeit	72
Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten	73
Investitionsprogramm nach Themenfeldern	75
Auszahlungen für Maßnahmen der Investitionstätigkeit nach Kostenarten	76
Verpflichtungsermächtigungen	80
8.2 Finanzierungstätigkeit	85
9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	86
9.1 Entwicklung der Nettosition	88
9.2 Übersicht über den Stand der Schulden des Kernhaushaltes	89
9.3 Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	90
9.4 Nachweis der übernommenen Bürgschaften	91
10. Strategische Ausrichtung mit Zielen und Kennzahlen	92
10.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt	93
10.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt	99
10.3 Kennzahlen zur Bilanz	102
IV. Nettoregiebetriebe	103
Wirtschaftsplan Klinikum Wolfsburg	105
Haushaltsplan Bäderbetriebe Wolfsburg	131
Haushaltsplan Bildungshaus Wolfsburg	155
V. Stellenplan	185

Teilhaushalte mit Investitionsprogramm

interaktives Zahlenwerk zum Haushalt unter www.wolfsburg.de/interaktiverhaushalt

Beteiligungsbericht



I.

Haushaltssatzung



HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Wolfsburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfsburg in seiner Sitzung am 14.03.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	452.158.500 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	497.569.900 Euro
	ordentliches Ergebnis:	- 45.411.400 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	7.318.600 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	3.848.800 Euro
	außerordentliches Ergebnis:	3.469.800 Euro

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.829.300 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.741.200 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.698.400 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.048.100 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	59.349.700 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.050.800 Euro
	<u>nachrichtlich: Gesamtbetrag</u>	
	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	520.877.400 Euro
	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	523.840.100 Euro
	Saldo:	- 2.962.700 Euro

festgesetzt.

§ 1 a

Der **Wirtschaftsplan des Klinikum Wolfsburgs** für das Haushaltsjahr 2018 wird

im **Erfolgsplan** mit

Erträgen in Höhe von	160.924.200 Euro
Aufwendungen in Höhe von	160.924.200 Euro
	<hr/>
Ergebnis:	0 Euro

im **Vermögensplan** mit

Erträgen in Höhe von	20.369.200 Euro
Aufwendungen in Höhe von	20.369.200 Euro
	<hr/>
Saldo:	0 Euro

festgesetzt.



§ 1 b

Der **Haushaltsplan der Bäderbetriebe Wolfsburgs** für das Haushaltsjahr 2018 wird

im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	6.098.100 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	13.917.500 Euro
ordentliches Ergebnis:	-7.819.400 Euro
der außerordentlichen Erträge auf	24.000 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	24.000 Euro
außerordentliches Ergebnis:	0 Euro

nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)

Entnahme aus allgemeiner Rücklage	2.188.000 Euro
Verlustausgleich durch Träger	5.631.400 Euro
	7.819.400 Euro

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.098.100 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.711.500 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	691.500 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

nachrichtlich Gesamtbetrag:

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	6.098.100 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.403.000 Euro

festgesetzt.

§ 1 c

Der **Haushaltsplan des Bildungshaus Wolfsburgs** für das Haushaltsjahr 2018 wird

im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	3.530.300 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	9.907.300 Euro
	<hr/>
ordentliches Ergebnis:	-6.377.000 Euro
der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
	<hr/>
außerordentliches Ergebnis:	0 Euro

nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)

Entnahme aus allgemeiner Rücklage	179.900 Euro
Verlustausgleich durch Träger	6.197.100 Euro
	<hr/>
	6.377.000 Euro

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482.800 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.679.900 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169.000 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

nachrichtlich Gesamtbetrag:

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.482.800 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.848.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

59.349.700 Euro

festgesetzt.

§ 2 a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen für Investitionen** und **Investitionsförderungsmaßnahmen** (Kreditermächtigung) im Wirtschaftsplan des **Klinikum Wolfsburgs** wird auf

6.750.000 Euro

festgesetzt.

§ 2 b

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

§ 2 c

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** in der **Stadt Wolfsburg** wird auf

19.990.000 Euro

festgesetzt.

§ 3 a

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

§ 3 b

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

§ 3 c

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

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

71.738.200 Euro

festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 des **Klinikum Wolfsburgs Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

15.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 4 b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 der **Bäderbetriebe Wolfsburgs Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

500.000 Euro

festgesetzt.

§ 4 c

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 des **Bildungshaus Wolfsburgs Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

500.000 Euro

festgesetzt.



§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 320 v. H. |
| 1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) | 450 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 360 v. H. |

§ 6

Der **Stellenplan** für das Haushaltsjahr 2018 wird mit folgenden Stellen festgesetzt:

	Gesamt	Allgemeine Verwaltung	Klinikum Wolfsburg	Bäder- betriebe	Bildungs- haus
Beamte	1.045	1.027	12	3	3
vertraglich Beschäftigte	3.393	1.747	1.492	25	129
zusammen	4.438	2.774	1.504	28	132

§ 7

Für das Haushaltsjahr 2018 werden folgende Regelungen zu **Wertgrenzen** getroffen:

1. Für einen **Nachtragshaushalt** gilt als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG ein Fehlbetrag, der 5 vom Hundert der Gesamtsumme der Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres im Ergebnishaushalt übersteigt sowie im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG Aufwendungs- bzw. Auszahlungssteigerungen, wenn sie im Einzelfall 3 vom Hundert der Gesamtsumme der Aufwendungen bzw. der Gesamtsumme der Auszahlungen im Finanzhaushalt des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
2. **Über- und außerplanmäßige** Aufwendungen bzw. Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG, wenn sie im Einzelfall den in der Hauptsatzung festgelegten Betrag im Haushaltsjahr nicht übersteigen. Gleiches gilt für über- oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 119 Abs. 5 NKomVG.
3. **Investitionen** gelten als erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO, wenn sie im Einzelfall den Betrag in Höhe von 7.500.000 Euro übersteigen.
4. **Investitionen und dringende Instandsetzungen** gelten als unerheblich im Sinne des § 12 Abs. 3 KomHKVO, wenn Sie den Betrag in Höhe von 100.000 Euro unterschreiten.

§ 8

Für das Haushaltsjahr 2018 werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO folgende Budgets gebildet:

1. Die **Personalaufwendungen** sowie die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Produktbereichs bilden ein Budget. Die dezentralen Personalaufwendungen werden gesamtstädtisch auf **116.682.600 Euro** festgeschrieben. Hierzu erfolgt eine zentrale Steuerung auf Grundlage der DA Personalanpassung.
2. Die **Erträge und Sachaufwendungen** sowie die damit verbundenen Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Produktgruppe bilden ein Budget. Hiervon ausgenommen sind Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung sowie Zuwendungen an Dritte.
3. Auszahlungen einzelner **Investitionsmaßnahmen** eines Projektes bilden je ein Investitionsbudget. Sofern mehrere Investitionsprojekte oder einzelne Maßnahmen zu Budgets verbunden werden, so ist dies in den Bewirtschaftungsregeln vermerkt. Diese Regelungen gelten analog für Verpflichtungsermächtigungen.
4. Die im Haushaltsplan enthaltenen **Bewirtschaftungsregeln** führen diese Bestimmungen weiter aus.
5. Die Bewirtschaftungsregeln des Kernhaushaltes gelten für die **Nettoregiebetriebe** Bäder und Bildungshaus sowie für das Investitionsprogramm des Klinikum Wolfsburgs entsprechend.

Wolfsburg, den 14.03.2018

Oberbürgermeister



II.

Finanzplan 2017 - 2021



ERGEBNISHAUSHALT

	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. 1. Nachtrag	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
ordentliche Erträge						
30 Steuern und ähnliche Abgaben	292.494.828	229.915.000	272.525.700	275.874.700	321.523.700	332.372.700
3011-12 Grundsteuer A und B	24.707.944	24.896.000	24.945.000	24.994.000	25.143.000	25.242.000
3013 Gewerbesteuer	184.724.941	115.000.000	135.000.000	135.000.000	175.000.000	180.000.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.260.132	61.800.000	74.000.000	78.100.000	82.800.000	87.750.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.387.067	22.900.000	33.200.000	32.400.000	33.200.000	34.000.000
303/305 sonstige Gemeindesteuern/Ausgleichsleistungen	4.414.745	5.319.000	5.380.700	5.380.700	5.380.700	5.380.700
31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.588.008	32.094.100	37.460.600	34.492.400	34.468.800	34.963.300
311 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
313 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.196.424	6.175.000	6.465.000	6.627.000	6.760.000	6.895.000
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.264.908	8.522.300	10.798.000	9.013.200	8.556.200	8.615.700
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.281.420	8.696.100	8.426.900	8.181.500	8.181.900	8.181.900
318 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.845.255	8.700.700	11.770.700	10.670.700	10.970.700	11.270.700
32 Sonstige Transfererträge	6.105.391	5.221.800	7.247.700	6.987.700	6.987.700	6.987.700
321 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtungen	2.976.328	2.531.500	4.032.400	3.857.400	3.857.400	3.857.400
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.129.064	2.690.300	3.215.300	3.130.300	3.130.300	3.130.300
323 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
329 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.110.105	24.048.600	23.728.100	22.875.800	22.975.400	22.975.400
331 Verwaltungsgebühren	10.458.367	9.868.000	10.366.500	9.894.500	9.894.500	9.894.500
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.651.738	14.180.600	13.361.600	12.981.300	13.080.900	13.080.900
336 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	0	0	0	0	0	0
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.233.469	74.380.600	77.034.100	71.673.300	74.816.500	76.571.500
341 Mieten und Pachten	8.359.006	7.012.900	6.868.400	6.917.800	6.917.800	6.917.800
342 Erträge aus Verkauf	505.296	298.100	304.000	304.800	304.800	304.800
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831.130	2.077.200	3.320.300	3.214.500	3.687.600	3.687.600
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.538.037	64.992.400	66.541.400	61.236.200	63.906.300	65.661.300
35 Sonstige ordentliche Erträge	15.014.085	9.867.900	10.232.400	10.232.400	10.232.400	10.232.400
351 Konzessionsabgaben	6.132.123	6.182.000	6.382.000	6.382.000	6.382.000	6.382.000
354 Erstattung von Körperschaftssteuern	0	0	0	0	0	0
356 Besondere Erträge (insb. Bußgelder und Säumniszuschläge)	3.485.216	3.449.400	3.602.400	3.602.400	3.602.400	3.602.400
357 Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.325.296	193.500	190.000	190.000	190.000	190.000
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	71.450	43.000	58.000	58.000	58.000	58.000
36 Finanzerträge	26.746.187	4.526.900	23.217.600	26.803.000	7.294.000	7.785.000
361 Zinserträge	715.792	870.000	657.100	646.100	637.100	628.100
365 Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.083.015	3.041.600	21.945.400	25.541.800	6.041.800	6.541.800
369 Sonstige Finanzerträge	20.947.380	615.300	615.100	615.100	615.100	615.100
37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	567.487	668.500	712.300	652.300	652.300	652.300
Summe ordentliche Erträge	469.859.561	380.723.400	452.158.500	449.591.600	478.950.800	492.540.300
außerordentliche Erträge	9.976.533	0	7.318.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
nachrichtlich:						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.422.588	56.698.100	59.975.600	59.975.600	59.975.600	59.975.600

ERGEBNISHAUSHALT

ordentliche Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. 1. Nachtrag	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
40 Personalaufwendungen	120.500.653	122.563.600	131.944.800	134.044.800	136.176.400	138.340.000
41 Versorgungsaufwendungen	10.565.102	8.055.200	8.055.200	8.055.200	8.055.200	8.055.200
42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.894.425	78.805.800	77.170.200	65.345.300	53.508.100	51.332.100
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	24.742.013	25.110.500	28.497.000	26.560.400	23.631.000	21.494.600
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.092.169	9.553.100	5.544.900	4.697.700	4.773.000	4.632.200
423 Mieten und Pachten	5.452.170	6.084.200	5.701.700	5.790.300	6.582.800	6.582.800
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.937.670	17.736.200	17.898.600	18.436.500	18.639.100	18.708.000
425 Haltung von Fahrzeugen	1.642.685	1.578.200	1.585.800	1.593.200	1.596.000	1.598.500
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.648.699	2.043.300	2.032.300	2.087.000	2.089.600	2.082.100
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.687.242	16.323.000	14.926.500	15.190.700	15.207.100	15.244.400
428 Aufwendungen für Vorräte	88.876	109.000	115.000	121.100	121.100	121.100
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	602.900	268.300	868.400	868.400	868.400	868.400
Pauschale Minderaufwendungen	0	0	0	-10.000.000	-20.000.000	-20.000.000
43 Transferaufwendungen	188.174.024	169.912.100	187.813.000	192.456.500	213.129.800	220.433.800
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	65.631.644	67.632.900	73.892.600	76.965.000	78.653.500	80.148.900
432 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	78.699.343	69.076.900	78.187.900	80.066.500	84.370.700	87.504.900
434 Gewerbesteuerumlage	36.975.028	21.722.300	25.612.500	25.500.000	33.055.600	34.000.000
435 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	6.868.009	11.480.000	10.120.000	9.925.000	17.050.000	18.780.000
439 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.792.285	43.791.600	44.350.500	44.803.300	45.535.700	46.249.600
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	504.802	291.000	438.000	445.000	430.100	430.100
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.507.283	5.980.100	6.254.000	6.385.000	6.431.800	6.431.700
443 Geschäftsaufwendungen	6.079.980	6.553.200	6.375.100	5.828.300	5.824.400	5.788.400
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.398.789	1.349.700	1.501.400	1.501.600	1.501.800	1.501.800
445 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.817.886	8.225.100	8.113.300	8.274.700	8.278.900	8.328.900
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinc	18.345.714	21.390.000	21.600.000	22.300.000	23.000.000	23.700.000
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	9.526	800	800	800	800	800
449 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.304	1.700	67.900	67.900	67.900	67.900
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	980.245	1.859.600	1.371.200	3.653.700	4.296.700	5.136.700
451 Zinsaufwendungen	388.271	1.659.400	945.600	3.453.600	4.096.600	4.936.600
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
459 Sonstige Finanzaufwendungen	591.975	200.200	425.600	200.100	200.100	200.100
46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich, Deckungsreserve	432.090	0	0	0	0	0
47 Bilanzielle Abschreibungen	42.777.066	42.195.000	46.865.000	45.351.500	44.490.700	44.579.300
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	40.565.292	40.869.000	44.809.000	43.295.500	42.434.700	42.523.300
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.211.774	1.326.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000
479 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	475.115.889	467.182.900	497.569.900	493.710.300	505.192.600	514.126.700
ordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-5.256.328	-86.459.500	-45.411.400	-44.118.700	-26.241.800	-21.586.400
außerordentliche Aufwendungen	7.696.905	4.014.100	3.848.800	2.996.000	2.318.000	2.318.000
außerordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	2.279.628	-4.014.100	3.469.800	-1.996.000	-1.318.000	-1.318.000
Summe ordentliches u. außerordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-2.976.700	-90.473.600	-41.941.600	-46.114.700	-27.559.800	-22.904.400
<i>nachrichtlich:</i>						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.422.588	56.698.100	59.975.600	59.975.600	59.975.600	59.975.600

FINANZHAUSHALT**Einzahlungen**

	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. 1. Nachtrag	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.319.319	371.165.300	442.829.300	440.567.800	469.926.600	483.516.100
60 Steuern	377.067.209	229.915.000	272.525.700	275.874.700	321.523.700	332.372.700
6011-12 Grundsteuer A und B	25.019.056	24.896.000	24.945.000	24.994.000	25.143.000	25.242.000
6013 Gewerbesteuer	268.923.136	115.000.000	135.000.000	135.000.000	175.000.000	180.000.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.260.132	61.800.000	74.000.000	78.100.000	82.800.000	87.750.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.387.067	22.900.000	33.200.000	32.400.000	33.200.000	34.000.000
603/605 sonstige Gemeindesteuern	4.477.818	5.319.000	5.380.700	5.380.700	5.380.700	5.380.700
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.117.275	23.398.000	29.033.700	26.310.900	26.286.900	26.781.400
611 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
613 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.196.424	6.175.000	6.465.000	6.627.000	6.760.000	6.895.000
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.038.365	8.522.300	10.798.000	9.013.200	8.556.200	8.615.700
618 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.882.486	8.700.700	11.770.700	10.670.700	10.970.700	11.270.700
62 Sonstige Transfereinzahlungen	5.578.150	5.221.800	7.247.700	6.987.700	6.987.700	6.987.700
621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.465.068	2.531.500	4.032.400	3.857.400	3.857.400	3.857.400
622 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	3.113.082	2.690.300	3.215.300	3.130.300	3.130.300	3.130.300
623 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
629 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.940.587	24.048.600	23.728.100	22.875.800	22.975.400	22.975.400
631 Verwaltungsgebühren	11.751.901	9.868.000	10.366.500	9.894.500	9.894.500	9.894.500
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.188.686	14.180.600	13.361.600	12.981.300	13.080.900	13.080.900
636 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.091.270	74.380.600	77.034.100	71.673.300	74.816.500	76.571.500
641 Mieten und Pachten	8.137.039	7.012.900	6.868.400	6.917.800	6.917.800	6.917.800
642 Einzahlungen aus Verkauf	420.488	298.100	304.000	304.800	304.800	304.800
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704.834	2.077.200	3.320.300	3.214.500	3.687.600	3.687.600
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlage	66.828.909	64.992.400	66.541.400	61.236.200	63.906.300	65.661.300
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.771.030	9.674.400	10.042.400	10.042.400	10.042.400	10.042.400
651 Konzessionsabgaben	5.275.023	6.182.000	6.382.000	6.382.000	6.382.000	6.382.000
652 Erstattung von Steuern	2.079.259	0	0	0	0	0
653 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
654 Erstattung von Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen (insbesondere Bußgelder und Säumniszuschläge)	3.361.544	3.449.400	3.602.400	3.602.400	3.602.400	3.602.400
659 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.204	43.000	58.000	58.000	58.000	58.000
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen zusammen	26.753.798	4.526.900	23.217.600	26.803.000	7.294.000	7.785.000
661 Zinseinzahlungen	725.339	870.000	657.100	646.100	637.100	628.100
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.088.818	3.041.600	21.945.400	25.541.800	6.041.800	6.541.800
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	20.939.641	615.300	615.100	615.100	615.100	615.100
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.431.472	9.223.700	18.698.400	16.459.300	5.871.300	4.404.000
681 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.939.770	3.507.700	9.269.400	4.089.300	2.091.300	769.000
682 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenständen	10.380.036	3.396.000	7.111.000	10.661.000	2.211.000	2.211.000
683 Einzahl. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	287.695	0	0	0	0	0
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
685 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
686 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
687 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
688 Rückflüsse aus Ausleihungen	2.964.671	1.791.000	1.741.000	1.626.000	1.486.000	1.341.000
689 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.859.300	529.000	577.000	83.000	83.000	83.000
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	113.500.000	59.349.700	50.217.300	53.883.100	65.770.000
691 Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	0	113.500.000	59.349.700	50.217.300	53.883.100	65.770.000 *
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
695 Aufnahme von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen Gesamtfinanzhaushalt	558.750.791	493.889.000	520.877.400	507.244.400	529.681.000	553.690.100

* hiervon Umschuldung in Höhe von 36.694.000 Euro

FINANZHAUSHALT**Auszahlungen**

	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. 1. Nachtrag	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	423.990.177	423.220.600	443.741.200	443.981.100	452.846.200	461.891.700
70 Personalauszahlungen	108.824.009	110.863.100	120.244.300	122.344.300	124.475.900	126.639.500
71 Versorgungsauszahlungen	10.659.632	11.000.000	11.500.000	11.700.000	11.900.000	12.100.000
72 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	73.147.166	80.619.100	78.462.200	66.023.300	53.508.100	51.332.100
721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	24.216.883	26.923.800	29.789.000	27.238.400	23.631.000	21.494.600
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.080.706	9.553.100	5.544.900	4.697.700	4.773.000	4.632.200
723 Mieten und Pachten	5.620.770	6.084.200	5.701.700	5.790.300	6.582.800	6.582.800
724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	18.326.338	17.736.200	17.898.600	18.436.500	18.639.100	18.708.000
725 Haltung v. Fahrzeugen	1.580.555	1.578.200	1.585.800	1.593.200	1.596.000	1.598.500
726 Besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	1.606.008	2.043.300	2.032.300	2.087.000	2.089.600	2.082.100
727 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	17.980.837	16.323.000	14.926.500	15.190.700	15.207.100	15.244.400
728 Erwerb von Vorräten	151.025	109.000	115.000	121.100	121.100	121.100
729 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	584.044	268.300	868.400	868.400	868.400	868.400
Pauschale Minderauszahlungen	0	0	0	-10.000.000	-20.000.000	-20.000.000
73 Transferauszahlungen	188.974.114	175.042.100	187.813.000	195.456.500	213.129.800	220.433.800
731 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	64.818.636	70.832.900	73.892.600	79.965.000	78.653.500	80.148.900
732 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	78.592.837	69.076.900	78.187.900	80.066.500	84.370.700	87.504.900
734 Steuerbeteiligungen	29.899.968	21.722.300	25.612.500	25.500.000	33.055.600	34.000.000
735 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	13.862.673	13.410.000	10.120.000	9.925.000	17.050.000	18.780.000
739 Sonstige Transferauszahlungen	1.800.000	0	0	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.680.508	43.836.700	44.350.500	44.803.300	45.535.700	46.249.600
741 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	472.555	291.000	438.000	445.000	430.100	430.100
742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	5.679.664	5.980.200	6.254.000	6.385.000	6.431.800	6.431.700
743 Geschäftsauszahlungen	5.863.221	6.553.200	6.375.100	5.828.300	5.824.400	5.788.400
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.069.610	1.349.700	1.501.400	1.501.600	1.501.800	1.501.800
745 Erstattungen f. d. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.164.060	8.270.100	8.113.300	8.274.700	8.278.900	8.328.900
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gem.	18.429.695	21.390.000	21.600.000	22.300.000	23.000.000	23.700.000
748 Besondere Auszahlungen	717	800	800	800	800	800
749 Weitere sonst. Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	986	1.700	67.900	67.900	67.900	67.900
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	704.748	1.859.600	1.371.200	3.653.700	4.296.700	5.136.700
751 Zinsauszahlungen	112.629	1.659.400	945.600	3.453.600	4.096.600	4.936.600
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
759 Sonstige Finanzauszahlungen	592.119	200.200	425.600	200.100	200.100	200.100
76 Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.466.639	123.950.400	78.048.100	66.676.600	59.754.400	33.480.000
781 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	21.675.822	17.834.600	19.827.700	13.170.900	11.200.900	13.779.000
782 Auszahlungen f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäude	8.210.332	11.658.000	1.539.000	1.335.000	958.000	958.000
783 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen	7.054.191	7.317.900	9.148.600	7.129.500	7.101.500	4.864.500
784 Auszahlungen f. den Erwerb v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	1.698.740	1.116.500	860.500	319.000	303.000	303.000
785 Auszahlungen f. den Erwerb v. Beteiligungen	178.454	1.500.000	5.000	0	0	0
786 Auszahlungen f. den Erwerb v. Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
787 Baumaßnahmen	69.610.050	83.523.400	45.917.300	43.722.200	38.191.000	11.575.500
788 Gewährung von Ausleihungen	1.039.050	1.000.000	750.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.225.000	2.050.800	4.571.200	5.398.300	42.647.400
791 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	0	1.225.000	2.050.800	4.571.200	5.398.300	42.647.400 *
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
794 Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0	0
799 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Gesamtfinanzhaushalt	533.456.816	548.396.000	523.840.100	515.228.900	517.998.900	538.019.100
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) Finanzhaushalt	25.293.975	-54.507.000	-2.962.700	-7.984.500	11.682.100	15.671.000
davon Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			-911.900	-3.413.300	17.080.400	21.624.400
Saldo Investitionstätigkeit			-59.349.700	-50.217.300	-53.883.100	-29.076.000
Saldo Finanzierungstätigkeit			57.298.900	45.646.100	48.484.800	23.122.600

* hiervon Umschuldung in Höhe von 36.694.000 Euro

III.

Vorbericht



1 Allgemeines

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

Zur besseren Vergleichbarkeit und Transparenz enthält der Vorbericht an verschiedenen Stellen interkommunale Vergleichswerte (Median). Als Vergleichsgruppe dienen kreisfreie Städte mit einer Größe zwischen 100.000 und 300.000 Einwohnern aus allen Bundesländern.

Der Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2018, insb. der Tabellenteil mit Investitionsprogramm kann unter www.wolfsburg.de/interaktiverhaushalt eingesehen werden.

Für einige Darstellungen wird die organisatorische Struktur gem. folgendem Organigramm verwendet:

Stadtverwaltung Wolfsburg - mit Beteiligungen -

OB Oberbürgermeister Klaus Mohrs	I Erster Stadtrat Werner Borcherdig	II Stadträtin Iris Bothe	III Stadtrat Dennis Weilmann	IV Stadtbaurat Kai-Uwe Hirscheide	V Stadträtin Monika Müller
14 GB Personal	01 GB Bürgerdienste	02 GB Jugend	04 GB Kultur	06 GB Stadtplanung und Bauberatung	03 GB Soziales und Gesundheit
21 Ref. Strategische Planung u. Stadtentwicklung	20 GB Finanzen	55 GB Schule	15 GB Informationstechnologie	07 GB Straßenbau und Projektkoordination	80 GB Sport
32 Rechnungsprüfungsamt <small>(Gem. § 154 Abs. 1 Nr. 10/11 VO dem Rat direkt unterstellt)</small>	37 GB Brand- und Katastrophenschutz	51 Integrationsreferat	34 Ref. Zentrales Organisationsmanagement	08 GB Grün	12 Klinikum Wolfsburg
31 Ref. Kommunikation	30 Ref. Rats- und Rechtsangelegenheiten	16 Bildungshaus Wolfsburg	35 Ref. Digitalisierung und Wirtschaft	11 GB Grundstücks- und Gebäudemanagement	MVZ WOB GmbH
33 Ref. Repräsentation u. Intern. Beziehungen	WAS AöR	Wolfsburger Schulverpflegung GmbH	Hallenbad GmbH	65 GB Hochbau	amO MVZ GmbH
50 Gleichstellungsreferat	Aufbau GmbH		Planetarium Wolfsburg gGmbH	WEB AöR	
Stadtwerke Wolfsburg AG	WB gGmbH		Theater Wolfsburg GmbH	WSB AöR	
Wolfsburg AG	Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG		Stiftung phäno	NEULAND Wohnungsgesellschaft mbH	
Sparkasse GF-WOB	CongressPark GmbH		WMG mbH	Allertal Immobilien eG	
GVZ-E mbH	Flughafen BS-WOB GmbH				
Metropolregion GmbH					
Allianz f. d. Region GmbH					
Fallersleber Elektrizitäts-AG					

40 Personalräte

Geschäftsbereiche Referate Eigen-/Regiebetriebe Beteiligungen

Beteiligungen der Stadtverwaltung Wolfsburg - Stand 28.02.2018



2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das geplante Jahresergebnis beläuft sich auf -41.941.600 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -90.473.700 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 48.532.100 Euro.

In der Finanzplanung ergibt sich aufgrund der Haushaltsplanung eine Veränderung der liquiden Mittel i. H. v. -2.962.700 Euro.

3 Bericht zur wirtschaftlichen Lage und nachhaltigen kommunalen Finanzpolitik vor dem Hintergrund des demographischen Wandels

3.1 Bericht zur wirtschaftlichen Lage

Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung stellt für das Schlussquartal 2017 erneut ein außerordentlich kräftiges Wachstum fest. Mit gut 0,8 Prozent im vierten Quartal ist ein überdurchschnittlicher Anstieg des Bruttoinlandsproduktes zu verzeichnen. Die Entwicklung ist allerdings mit Vorsicht zu betrachten, da die Indikatoren für die aktuelle Lage zum Teil bereits etwas nachgegeben haben und auch die Industrieproduktion zuletzt rückläufig war. Der Ausblick auf 2018 sieht aber dennoch positiv aus. Wegen der voraussichtlich weiterhin günstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen über das Jahr 2017 hinaus, wird auch für 2018 eine Fortsetzung des Aufschwungs prognostiziert. Für das Bruttoinlandsprodukt wird in 2018 ein Anstieg zwischen 1,5 % und 2,0 % prognostiziert und liegt somit etwas über der Wachstumserwartung für das Jahr 2017 in Höhe von 1,2 % bis 1,8 %. Eine weiterhin gute und nachhaltige Binnennachfrage wirkt sich auch in 2018 positiv auf die Einkommen- und Umsatzsteueranteile aus, die die Kommunen vom Land als wichtige Einnahmequellen erhalten. Durch neue Verteilungsschlüssel im März 2018 ist neben den ohnehin bereits berücksichtigten Steigerungsraten, ein deutlicher Anstieg ab 2018 ff. eingetreten. Das Bruttoinlandsprodukt wird auch durch den steigenden privaten Konsum getragen, welcher unter anderem aus einem starken Arbeitsmarkt und zunehmenden Einkommen resultiert. Mit steigendem Konsum erzielen die Unternehmen in der Regel auch mehr Gewinne. Die Stadt Wolfsburg profitiert somit von steigenden Gewerbesteuererträgen als wichtigste Einnahmequelle. Als Basis für die Haushaltsplanung ist allerdings die Entwicklung der örtlichen Unternehmen maßgeblich, bei denen die Automobilindustrie im Vordergrund steht.

Wie der öffentlichen Berichterstattung entnommen werden kann, setzte der Volkswagen Konzern sein stetiges Wachstum, wie bereits 2016, auch im Jahr 2017 fort. Bereits im September 2017 wurde eine Rekordmarke von mehr als einer Millionen Auslieferungen innerhalb eines Monats überschritten, was eine Absatzsteigerung in Höhe von 6,6 % im Vergleich zum Vorjahresmonat darstellt. Der Volkswagen Konzern hat in 2017 mit weltweit insgesamt 10,74 Millionen verkauften Fahrzeugen einen Absatzrekord erzielt. Gegenüber dem Vorjahr konnte der Absatz um 4,3 % gesteigert werden. Dadurch sind auch Auswirkungen auf die gesamte örtliche Automobilbranche sowie die Arbeitsmarktsituation der Stadt zu erwarten. Trotz positiver Entwicklungen der örtlichen Automobilbranche kann ein Anstieg der Gewerbesteuererträge in den Jahren 2018 und 2019 noch nicht in dem bislang geplanten Umfang eingerechnet werden. So waren in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2017 für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 jeweils 150 Millionen Euro vorgesehen. Im Haushalt 2018 wurden die Ansätze jeweils auf 135 Millionen Euro reduziert. Erst ab dem Haushaltsjahr 2020 und den folgenden Haushaltsjahren werden höhere Gewerbesteuererträge erwartet. Allerdings wird die zukünftige Gewerbesteuerertragssituation im Hinblick auf die weitere Entwicklung der örtlichen Unternehmen in den nächsten Monaten weiterhin genau zu betrachten sein.

Neben geringeren Gewerbesteuererwartungen gibt es allerdings auch geänderte Rahmenbedingungen. So belasten die Erfüllung der Grundaufgaben und verschiedener gesetzgeberischer Entscheidungen den Ergebnishaushalt zunehmend. Neben dem Neu- und Modernisierungsbau im Kita- und Bildungsbereich sowie Änderungen bei den Sozialausgaben sind auch der Ausbau der Infrastruktur, Schaffung von Wohnraum und die Anforderungen rund um die Digitalisierung und Elektromobilität für die Stadtentwicklung unerlässliche Themenfelder. Um einen Haushaltsausgleich zu erreichen, wären Gewerbesteuererträge von über 200 Millionen Euro erforderlich. Zum Abbau dieses Defizits sind im Haushalt bereits Konsolidierungsmaßnahmen enthalten, denen intensive Konsolidierungsbemühungen der Verwaltung vorausgegangen sind. Daneben sind ab dem Jahr 2019 pauschale Minderaufwendungen in Höhe von 10 Millionen Euro und ab 2020 jeweils weitere 10 Millionen Euro eingeplant, welche noch zu konkretisieren sind.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist wie im Vorjahr auch in der Planung 2018 und 2019 negativ. Erst ab dem Haushaltsjahr 2020 wird in der mittelfristigen Planung ein positiver Saldo erwartet. Das führte im Haushaltsjahr 2017 dazu, dass Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten, die bereits in 2017 vollständig zurückgezahlt wurden. Liquiditätskredite werden auch in 2018 in geringem Maße erforderlich sein, um die laufenden Ausgaben finanzieren zu können. Darüber hinaus muss die Stadt Wolfsburg ihre Investitionen im Wesentlichen über Investitionskredite finanzieren. Der dafür notwendige Schuldendienst belastet zukünftige Haushalte zusätzlich. Die Entwicklung des Kreditmarktes ist künftig zu beobachten. Auch gegenüber Kommunen ist die Anzahl von Kreditangeboten tendenziell rückläufig. Deshalb sind neue Refinanzierungsmodelle in Betracht zu ziehen. Schuldscheine und Anleihen sind in der kommunalen Familie inzwischen verbreitet. Auch die Stadt Wolfsburg steht damit vor neuen Herausforderungen und muss künftig auch über alternative Finanzierungsinstrumente nachdenken.

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

Die Stadt Wolfsburg ist anders als andere Städte den Auswirkungen des demografischen Wandels, in einer speziellen Form ausgesetzt. In einigen Stadt- und Ortsteilen kann zwar seit Jahren eine alternde und kleiner werdende Bevölkerung beobachtet werden, gesamtstädtisch kann jedoch ein Anstieg der Geburtenzahlen und insgesamt der Bevölkerungszahl festgestellt werden. Nachdem unsere Stadt Ende 2007 nur noch knapp unter 120.000 Einwohner verzeichnete, konnte die Bevölkerung in den letzten Jahren auf über 125.000 Einwohner anwachsen. Der Anstieg der Bevölkerung ist der dynamischen Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Wolfsburg zu verdanken. In den letzten sechs Jahren sind über 20.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Wolfsburg hinzugekommen, sodass die Stadt mittlerweile fast so viele Arbeitsplätze wie Einwohner hat.

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2012*	2013*	2014*	2015*	2016*	2017**	2018**	2019**	2020**	2021**
Einwohner	121.758	122.457	123.027	124.045	123.909	125.807	126.630	128.156	129.827	131.587
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	6.238	6.416	6.663	6.931	7.274	7.465	7.675	7.947	8.207	8.430
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	3.125	3.247	3.434	3.614	3.872	3.904	3.988	4.087	4.172	4.270
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	3.113	3.169	3.229	3.317	3.402	3.561	3.687	3.860	4.035	4.160
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	12.342	12.378	12.340	12.552	12.592	12.647	13.016	13.253	13.580	14.012
Senioren (über 65 Jahre)	26.374	26.231	26.259	26.149	27.605	26.149	26.660	26.592	26.663	26.671

* Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen

** Quelle: Bevölkerungsprognose 2017 der Stadt Wolfsburg



Einwohner in der langfristigen Entwicklung



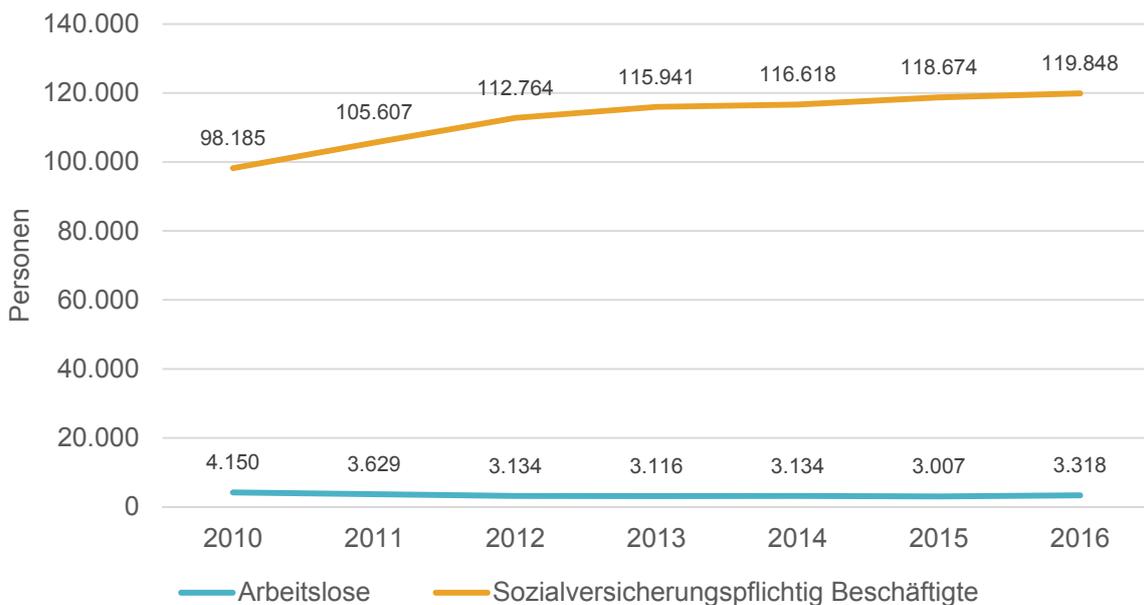
* Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen

** Quelle: Bevölkerungsprognose 2017 der Stadt Wolfsburg

Arbeitslose und Beschäftigte (Statistiken der Bundesagentur für Arbeit)

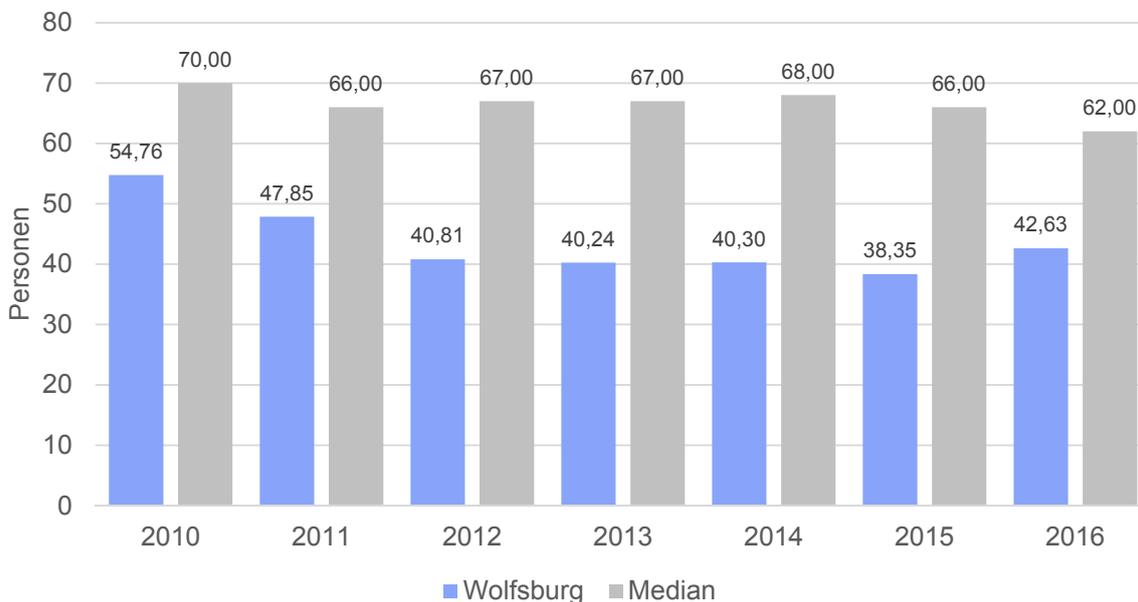
	Stand 2012	Stand 2013	Stand 2014	Stand 2015	Stand 2016
Arbeitslose zum 30.6.	3.134	3.116	3.134	3.007	3.318
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	294	301	268	235	392
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	525	535	543	553	576
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	112.764	115.941	116.618	118.674	119.848

Arbeitslose und Beschäftigte in der langfristigen Entwicklung

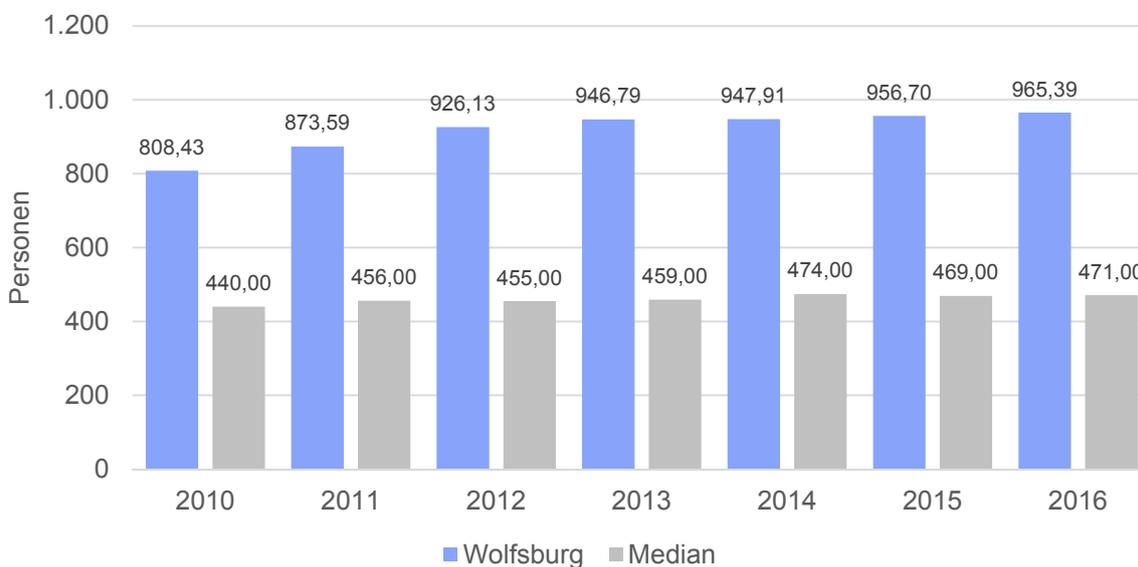


Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner



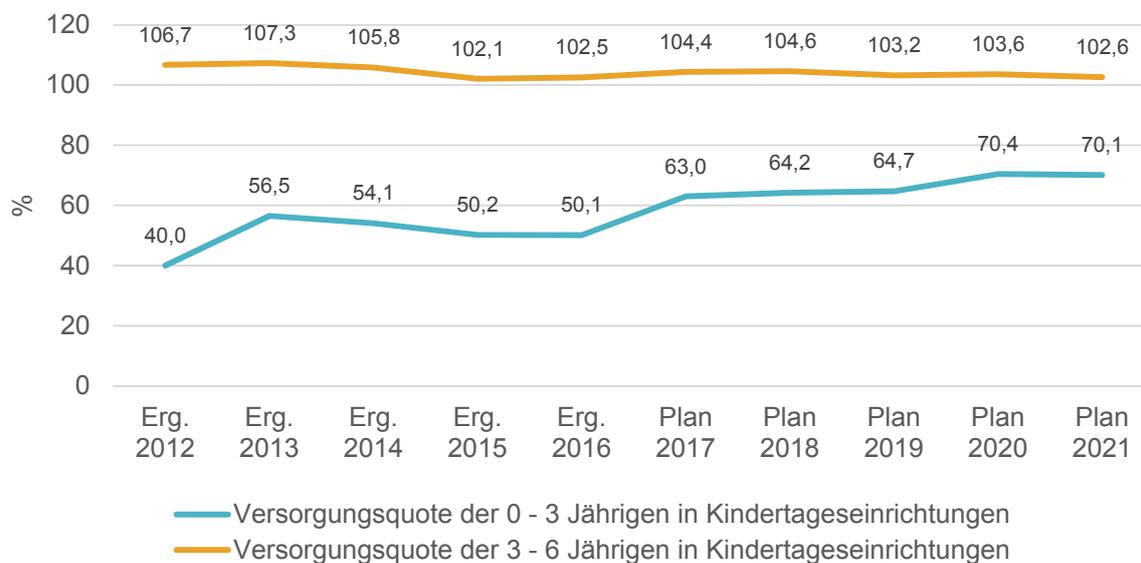
Das starke Wachstum hat zu einem kompletten Abbau des Wohnungsleerstandes geführt und ließ die Zahl der Einpendler auf über 77.000 steigen. Mit neuen Mobilitätslösungen, einem verbesserten Busliniennetz und einem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur soll dem erhöhten Verkehrsaufkommen entgegen gewirkt werden. Das Hauptziel der Stadt Wolfsburg ist aber einen Teil der Pendler als Einwohner zu gewinnen, um so nicht nur die Verkehrsbelastung zu reduzieren, sondern auch die demographische Struktur der Stadt zu verbessern.

Mit der Wohnbauoffensive werden über 8.000 neue Wohneinheiten in Wolfsburg geschaffen. Durch diese Maßnahmen soll die Bevölkerungszahl bis 2027 auf 134.000 ansteigen. Bereits heute sind die ersten positiven Effekte dieser Entwicklung spürbar und spiegeln sich in der gestiegenen Geburtenrate wider.

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

Der noch kontinuierlich ansteigenden Geburtenrate wird folgerichtig durch eine weiterhin hohe Priorität der Investitionen in Bildungsmaßnahmen Rechnung getragen. In 2017 sind allein vier Kitas in städtischer und eine in freier Trägerschaft eröffnet worden. Derzeit stehen Kindern über drei Jahren insgesamt 4.005 Kindergartenplätze in der Stadt Wolfsburg zur Verfügung. Dies entspricht einer Betreuungsquote der über Dreijährigen von ca. 107 Prozent. Im Bereich der Krippen bietet die Stadt Wolfsburg 1.582 Betreuungsplätze und kann somit eine Betreuungsquote von rund 59 Prozent bereitstellen. Nach der Geburt eines Kindes schätzen Eltern die Sicherheit, schnell wieder in das Arbeitsleben zurückkehren zu können und so Familie und Beruf miteinander in Einklang zu vereinbaren. Der Ausbau und die Qualitätsentwicklung von frühkindlicher Bildung in Krippen, Kindertageseinrichtungen, GrossFamiliennestern und bei Kindertagespflegepersonen werden in Wolfsburg weiter intensiv vorangetrieben.

Versorgungsquoten U3 und Ü3 in Kindertageseinrichtungen

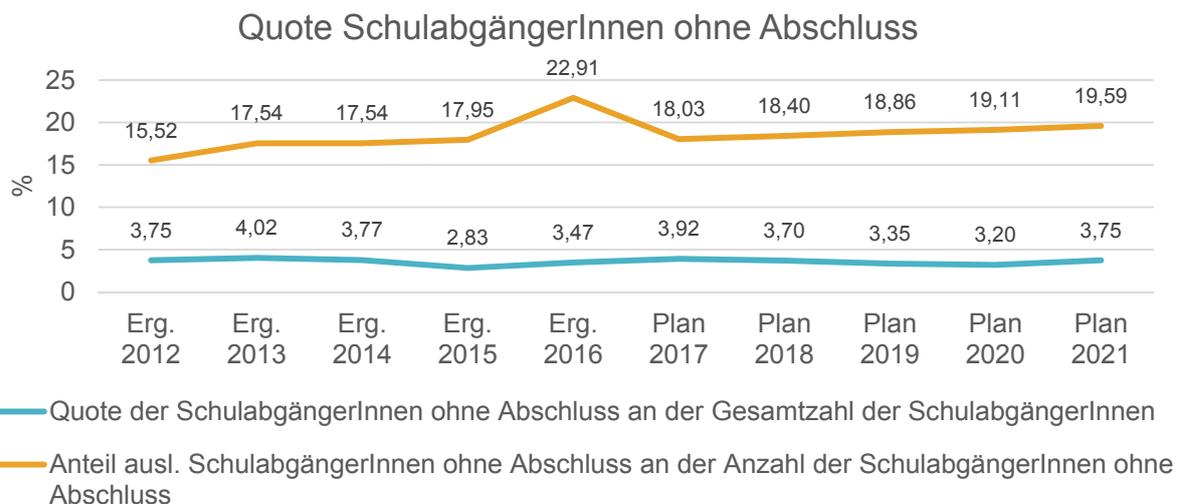


Die positive Entwicklung der Geburtenraten und Zuwanderungseffekte sorgen auch für einen Anstieg der Schülerzahlen. Geplant wird in den kommenden fünf Jahren mit einem Anstieg von etwa 17 %. Aufgrund des stadtweiten Schulbezirks im Grundschulbereich stehen derzeit noch ausreichend Schulkapazitäten zur Verfügung. Für die folgenden Jahre werden einzelne Schulen auf die Möglichkeit einer Erweiterung der Zügigkeiten überprüft werden. Soweit möglich sollen die Erweiterungen im Gebäudebestand abgebildet werden. Ferner werden im Neubaugebiet Nordsteinke und aktuell in Wendschott neue Grundschulen errichtet bzw. erweitert.

Im Bereich der Ganztagschule spielt weiterhin der qualitative und quantitative Ausbau der Schulverpflegung eine Rolle. So wird mit der Mensa des Schulzentrums Fallersleben im Schuljahr 2017/18 ein weiterer großer Standort eröffnet. Weiterhin wurde das Aufgabenportfolio der städtischen Tochtergesellschaft „Wolfsburger Schulverpflegungsgesellschaft“ im Rahmen einer Dienstleistungserweiterung vergrößert, um die Voraussetzungen für einen „Wolfsburger Speiseplan“ zu schaffen, der die Grundlage für eine abwechslungsreiche und qualitativ hochwertige Ernährung im Rahmen von Ganztagschule bildet.

Aufgrund der Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren (G8/G9) sind verschiedene Maßnahmen erforderlich, um die zusätzlich erforderlich gewordenen Raumbedarfe zu gewährleisten. Investiert werden soll weiterhin in die Modernisierung der Schulen zur Weiterentwicklung in Lern- und Lebensorte. Dabei steht vor allem das Thema Barrierefreiheit und energetische Nachhaltigkeit in den kommenden Jahren im Fokus.

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



Neben der Digitalisierung der Schule wird die Stadt Wolfsburg für Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen entlang ihrer Bildungsbiografien die Digitalisierung erlebbar machen und hierzu unter anderem ein Zentrum für Digitalisierung, CoCreation und Jugendförderung in Kooperation mit der Volkswagen AG und dem VfL Wolfsburg in der Markthalle entwickeln.

Dem direkten Wohnumfeld, dem Quartier, kommt zudem eine zentrale Wichtigkeit für die Lebenszufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger zu. Fokussiert werden der gezielte Aufbau von Nachbarschaften, Netzwerken und Angeboten im eigenen Wohn- und Lebensbereich. Eine wichtige Voraussetzung für die nachhaltige und passgenaue Gestaltung von Quartieren ist die Quartiersentwicklung vor Ort unter Beteiligung der Akteure und Bewohner/innen. Dies soll in 2018 modellhaft umgesetzt und etabliert werden.

Unabhängig von der positiven Feststellung, dass Wolfsburg den Auswirkungen des demographischen Wandels nur bedingt ausgesetzt ist, ist im Blick zu behalten, dass der Bevölkerungsanteil der über 60-Jährigen, also „Wolfsburg im besten Alter“, bei knapp 30% liegt und absehbar in diesem Größenverhältnis bleiben wird. Der Anstieg der Hochaltrigkeit löst zusätzliche Unterstützungsbedarfe aus.

Gleichzeitig müssen Versorgungs- sowie Beratungsstrukturen für andere Lebenslagen, wie zum Beispiel einer Krankheits- oder Pflegesituation, sichergestellt werden. Hier sei unter anderem der Anstieg demenzieller Erkrankungen erwähnt, die für Betroffene und Familie neben der medizinischen Versorgung auch Fragestellungen zur weiteren Alltagsbewältigung mit sich bringen. Neben der Sicherstellung einer bedarfsdeckenden Anzahl stationärer Pflegeplätze steht insbesondere der Aufbau ambulanter Strukturen im Fokus um ein Verbleiben in der eigenen Häuslichkeit zu ermöglichen.

Durch das Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes hat die Umsetzung der UN-Behinderten-Konvention nochmals an Dynamik gewonnen, umweltbedingte Barrieren, und hier sind nicht nur bauliche Barrieren angesprochen, sind im Rahmen einer Querschnittsaufgabe sämtlicher Bereiche abzubauen, um behinderten Menschen eine gleichberechtigte und damit selbstbestimmte Teilhabe zu ermöglichen. Zudem werden für Menschen mit Behinderungen passgenaue Teilhabemöglichkeiten durch personenzentrierte Hilfen aus einer Hand geboten. Die Umsetzung bedingt sowohl ein verändertes Verfahren für den Leistungszugang als auch den Einsatz multiprofessioneller Teams. Kombiniert mit veränderten Einkommensgrenzen, ist dies ein weiterer Schritt zu einer inklusiven Gesellschaft.

Während sich noch im Jahr 2016 der massive Zustrom von Flüchtlingen spürbar auf die Stadt Wolfsburg ausgewirkt hat, verlief das Jahr 2017 mit insgesamt 141 neu zugewiesenen Personen eher ruhig. 2017 war geprägt davon, die Integration der dauerhaft hier lebenden Flüchtlinge voranzubringen. Ein Beispiel dafür ist der neu gegründete Integrationpoint. Akteure aus den Bereichen Sprache, Bildung, Gesellschaft und Arbeitsmarkt wurden vernetzt, um eine bestmögliche Integration in unser städtisches Leben zu ermöglichen.

Wolfsburg versteht sich als eine Stadt mit sehr hohem Freizeitwert. Kultur und Sport seitens der Stadt bieten ein breitgefächertes Angebot.

Eine besondere Herausforderung der nächsten Jahre wird darin bestehen, die Stadt Wolfsburg durch die digitale Transformation zu führen. Nicht zuletzt durch die aktuellen Veränderungsprozesse bei der Volkswagen AG ergibt sich für Wolfsburg die Chance, sich zu einer Modellstadt der Digitalisierung zu entwickeln. Die digitale Transformation berührt hierbei alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche, stellt alte Geschäftsfelder in Frage und lässt neue entstehen. Um den Veränderungen proaktiv zu begegnen wurde am 05.12.2016 von der Stadt und der Volkswagen AG eine gemeinsame Digitalisierungsinitiative auf den Weg gebracht. Ziel ist es, den Wirtschafts- und Lebensstandort Wolfsburg nachhaltig zu sichern und in gemeinsam definierten Kooperationsfeldern neue Projekte und Maßnahmen der Stadt und der Volkswagen AG zu realisieren.

Mit der Transformation Wolfsburgs in das digitale Zeitalter, wird nicht nur eine Sicherungs-, sondern auch eine Wachstumsstrategie der Stadt verfolgt. Im Rahmen der städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung wird mit der Masterplanung für die Innovationsachse Heinrich-Nordhoff-Straße eine visionäre Weiterentwicklung angestrebt. Ziel ist es, die Stärkung sowohl des Wirtschaftsstandortes als auch des Wohn- und Einzelhandelsstandortes Wolfsburg in Verbindung mit innovativen und zukunftsfähigen Mobilitätskonzepten neu zu denken. Da Wolfsburg als Oberzentrum ohnehin auch für das Umland bestimmte Versorgungskapazitäten vorhält, sind Flächen- und weitere Einwohnerzuwächse notwendig.

4 Übersicht über die Haushaltslage

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

4.1 Übersicht Ergebnishaushalt - Gesamt (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	292.495	229.915	272.526	275.875	321.524	332.373
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.307	23.398	29.034	26.311	26.287	26.781
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	9.281	8.696	8.427	8.182	8.182	8.182
4. - sonstige Transfererträge	6.105	5.222	7.248	6.988	6.988	6.988
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	23.110	24.049	23.728	22.876	22.975	22.975
6. - privatrechtliche Entgelte	10.695	9.388	10.493	10.437	10.910	10.910
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.538	64.992	66.541	61.236	63.906	65.661
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.746	4.527	23.218	26.803	7.294	7.785
9. - aktivierte Eigenleistungen	567	669	712	652	652	652
10. - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. - sonstige ordentliche Erträge	15.014	9.868	10.232	10.232	10.232	10.232
12. - Summe ordentliche Erträge	469.860	380.723	452.159	449.592	478.951	492.540
13. - Aufwendungen für aktives Personal	120.501	122.564	131.945	134.045	136.176	138.340
14. - Aufwendungen für Versorgung	10.565	8.055	8.055	8.055	8.055	8.055
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.894	78.806	77.170	65.345	53.508	51.332
16. - Abschreibungen	42.777	42.195	46.865	45.352	44.491	44.579
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.412	1.860	1.371	3.654	4.297	5.137
18. - Transferaufwendungen	188.174	169.912	187.813	192.457	213.130	220.434
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	40.792	43.792	44.351	44.803	45.536	46.250
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	475.116	467.183	497.570	493.710	505.193	514.127
21. Ordentliches Ergebnis <i>(Pos. 12. abzgl. Pos. 20.)</i>	-5.256	-86.460	-45.411	-44.119	-26.242	-21.586
22. - außerordentliche Erträge	9.977	0	7.319	1.000	1.000	1.000
23. - außerordentliche Aufwendungen	7.697	4.014	3.849	2.996	2.318	2.318
24. - außerordentliches Ergebnis <i>(Pos. 22. abzgl. Pos. 23.)</i>	2.280	-4.014	3.470	-1.996	-1.318	-1.318
Jahresergebnis (Saldo Pos. 21. und 24.)	-2.977	-90.474	-41.942	-46.115	-27.560	-22.904

4.2 Übersicht Ergebnishaushalt 2018 - nach Teilhaushalten

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

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

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

Teilhaushalt 00 - Verwaltungsvorstand	2.000	2.470.900	- 2.468.900	0	0	0
Teilhaushalt 14 - Personal	1.236.500	9.068.600	- 7.832.100	0	0	0
Teilhaushalt 21 - Strategische Planung und Stadtentwicklung	26.200	1.923.800	- 1.897.600	0	0	0
Teilhaushalt 31 - Kommunikation	6.000	1.578.500	- 1.572.500	0	0	0
Teilhaushalt 32 - Rechnungsprüfungsamt	165.000	1.376.700	- 1.211.700	0	0	0
Teilhaushalt 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	33.000	1.081.000	- 1.048.000	0	0	0
Teilhaushalt 40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	1.200	900.100	- 898.900	0	0	0
Teilhaushalt 50 - Gleichstellungsreferat	5.800	316.300	- 310.500	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	6.128.700	6.379.100	- 250.400	0	0	0
Vorstandsbereich OB Gesamt	7.604.400	25.095.000	- 17.490.600	0	0	0

Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)

Teilhaushalt 01 - Bürgerdienste	11.341.600	14.028.500	- 2.686.900	0	0	0
Teilhaushalt 20 - Finanzen	1.139.900	6.158.600	- 5.018.700	0	0	0
Teilhaushalt 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	347.100	3.845.900	- 3.498.800	0	0	0
Teilhaushalt 37 - Brand- und Katastrophenschutz	5.754.200	19.471.900	- 13.717.700	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	290.000	5.503.700	- 5.213.700	0	0	0
Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	278.484.800	39.761.600	+ 238.723.200	0	238.800	- 238.800
Vorstandsbereich I Gesamt	297.357.600	88.770.200	+ 208.587.400	0	238.800	- 238.800

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

Teilhaushalt 02 - Jugend	19.285.700	83.097.800	- 63.812.100	0	0	0
Teilhaushalt 51 - IntegrationsReferat	19.600	955.500	- 935.900	0	0	0
Teilhaushalt 55 - Schule	7.700.900	34.559.100	- 26.858.200	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	0	7.591.500	- 7.591.500	0	130.000	- 130.000
Vorstandsbereich II Gesamt	27.006.200	126.203.900	- 99.197.700	0	130.000	- 130.000

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

Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)

Teilhaushalt 04 - Kultur	1.416.600	13.097.500	- 11.680.900	0	0	0
Teilhaushalt 15 - Informationstechnologie	614.300	6.508.600	- 5.894.300	0	0	0
Teilhaushalt 34 - Zentrales Organisationsmanagement	100	411.100	- 411.000	0	0	0
Teilhaushalt 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	4.900	517.700	- 512.800	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	0	4.694.300	- 4.694.300	0	0	0
Vorstandsbereich III Gesamt	2.035.900	25.229.200	- 23.193.300	0	0	0

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

Teilhaushalt 06 - Stadtplanung und Bauberatung	4.934.000	7.749.200	- 2.815.200	0	0	0
Teilhaushalt 07 - Straßenbau und Projektkoordination	8.954.500	29.058.700	- 20.104.200	0	0	0
Teilhaushalt 08 - Grün	3.269.200	18.001.800	- 14.732.600	0	0	0
Teilhaushalt 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.184.500	47.389.000	- 40.204.500	7.318.600	1.292.000	+ 6.026.600
Teilhaushalt 65 - Hochbau	735.000	14.066.100	- 13.331.100	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	22.537.100	1.098.000	+ 21.439.100	0	0	0
Vorstandsbereich IV Gesamt	47.614.300	117.362.800	- 69.748.500	7.318.600	1.292.000	+ 6.026.600

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

Teilhaushalt 03 - Soziales und Gesundheit	69.848.500	99.977.200	- 30.128.700	0	0	0
Teilhaushalt 80 - Sport	691.600	6.602.100	- 5.910.500	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	0	8.329.500	- 8.329.500	0	2.188.000	- 2.188.000
Vorstandsbereich V Gesamt	70.540.100	114.908.800	- 44.368.700	0	2.188.000	- 2.188.000
Gesamt:	452.158.500	497.569.900	- 45.411.400	7.318.600	3.848.800	+ 3.469.800

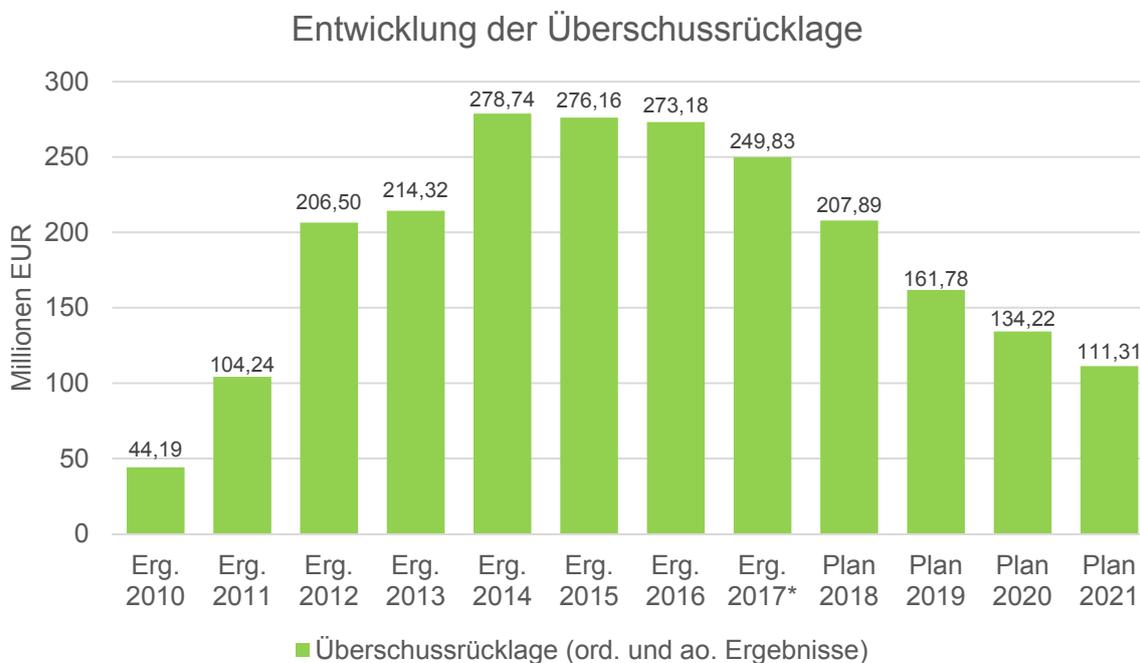
nachrichtlich:

Teilhaushalt 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ... gesamt	28.955.800	33.596.100	- 4.640.300	0	2.318.000	- 2.318.000
--	------------	------------	-------------	---	-----------	-------------



4.3 Entwicklung der Überschussrücklage

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



* Stand der Überschussrücklage 2017 gem. voraussichtlichem Ergebnis

4.4 Übersicht Finanzhaushalt - Gesamt (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	377.067	229.915	272.526	275.875	321.524	332.373
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.117	23.398	29.034	26.311	26.287	26.781
3. - sonstige Transfereinzahlungen	5.578	5.222	7.248	6.988	6.988	6.988
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	23.941	24.049	23.728	22.876	22.975	22.975
5. - privatrechtliche Entgelte	10.262	9.388	10.493	10.437	10.910	10.910
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.829	64.992	66.541	61.236	63.906	65.661
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.754	4.527	23.218	26.803	7.294	7.785
9. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.771	9.674	10.042	10.042	10.042	10.042
10. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.319	371.165	442.829	440.568	469.927	483.516
11. - Personalauszahlungen	108.824	110.863	120.244	122.344	124.476	126.640
12. - Versorgungsauszahlungen	10.660	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.147	80.619	78.462	66.023	53.508	51.332
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	705	2.009	1.371	3.654	4.297	5.137
15. - Transferauszahlungen	188.974	174.893	187.813	195.457	213.130	220.434
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.681	43.837	44.351	44.803	45.536	46.250
17. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.990	423.221	443.741	443.981	452.846	461.892
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.329	-52.055	-912	-3.413	17.080	21.624
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.940	3.508	9.269	4.089	2.091	769
20. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.859	529	577	83	83	83
21. - Veräußerung von Sachvermögen	10.668	3.396	7.111	10.661	2.211	2.211
22. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.965	1.791	1.741	1.626	1.486	1.341
24. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.431	9.224	18.698	16.459	5.871	4.404
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.210	11.658	1.539	1.335	958	958
26. - Baumaßnahmen	69.610	83.523	45.917	43.722	38.191	11.576
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.054	7.318	9.149	7.130	7.102	4.865
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.877	2.617	866	319	303	303
29. - aktivierbare Zuwendungen	21.676	17.835	19.828	13.171	11.201	13.779
30. - sonstige Investitionstätigkeit	1.039	1.000	750	1.000	2.000	2.000
31. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.467	123.950	78.048	66.677	59.754	33.480
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.035	-114.727	-59.350	-50.217	-53.883	-29.076
33. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	25.294	-166.782	-60.262	-53.631	-36.803	-7.452
34. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	113.500	59.350	50.217	53.883	65.770
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	1.225	2.051	4.571	5.398	42.647
36. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	112.275	57.299	45.646	48.485	23.123
37. - Finanzmittelveränderung	25.294	-54.507	-2.963	-7.985	11.682	15.671

4.5 Übersicht Finanzhaushalt 2018 - nach Teilhaushalten

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen 2018
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

THH 00 - Verwaltungsvorstand	2.000	2.179.600	- 2.177.600	0	10.000	- 10.000	0	0	0	0
THH 14 - Personal	1.236.500	8.846.400	- 7.609.900	0	0	0	0	0	0	0
THH 21 - Strategische Planung und Stadtentwicklung	100	1.841.100	- 1.841.000	1.400.000	1.450.000	- 50.000	0	0	0	0
THH 31 - Kommunikation	6.000	1.491.000	- 1.485.000	0	6.000	- 6.000	0	0	0	0
THH 32 - Rechnungsprüfungsamt	165.000	1.243.200	- 1.078.200	0	0	0	0	0	0	0
THH 33 - Repräsentation, Internation. Beziehungen	33.000	1.021.400	- 988.400	0	8.000	- 8.000	0	0	0	0
THH 40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	1.200	893.900	- 892.700	0	0	0	0	0	0	0
THH 50 - Gleichstellungsreferat	5.800	297.000	- 291.200	0	0	0	0	0	0	0
THH 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	6.128.700	6.092.100	36.600	0	0	0	0	0	0	0
Vorstandsbereich OB Gesamt	7.578.300	23.905.700	- 16.327.400	1.400.000	1.474.000	- 74.000	0	0	0	0

Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)

THH 01 - Bürgerdienste	11.331.300	12.556.700	- 1.225.400	406.400	715.000	- 308.600	0	0	0	0
THH 20 - Finanzen	1.139.400	5.622.900	- 4.483.500	0	5.000	- 5.000	0	0	0	0
THH 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	257.100	3.480.500	- 3.223.400	0	77.000	- 77.000	0	0	0	0
THH 37 - Brand- und Katastrophenschutz	5.736.800	15.985.100	- 10.248.300	0	1.907.700	- 1.907.700	0	0	0	2.001.000
THH 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	290.000	5.263.500	- 4.973.500	0	76.700	- 76.700	0	0	0	0
THH 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	278.384.800	37.559.600	240.825.200	0	2.208.000	- 2.208.000	59.349.700	2.050.800	57.298.900	0
Vorstandsbereich I Gesamt	297.139.400	80.468.300	216.671.100	406.400	4.989.400	- 4.583.000	59.349.700	2.050.800	57.298.900	2.001.000

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

THH 02 - Jugend	19.093.600	79.653.200	- 60.559.600	1.554.000	15.434.000	- 13.880.000	0	0	0	8.034.000
THH 51 - IntegrationsReferat	19.600	935.900	- 916.300	0	0	0	0	0	0	0
THH 55 - Schule	7.528.500	31.039.100	- 23.510.600	0	17.107.700	- 17.107.700	0	0	0	4.863.000
THH 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	0	7.556.500	- 7.556.500	0	194.000	- 194.000	0	0	0	0
Vorstandsbereich II Gesamt	26.641.700	119.184.700	- 92.543.000	1.554.000	32.735.700	- 31.181.700	0	0	0	12.897.000

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen 2018
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11

Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)

THH 04 - Kultur	1.403.300	9.293.800	- 7.890.500	0	494.600	- 494.600	0	0	0	650.000
THH 15 - Informationstechnologie	607.600	5.421.900	- 4.814.300	3.000	3.189.000	- 3.186.000	0	0	0	0
THH 34 - Zentrales Organisationsmanagement	100	406.400	- 406.300	0	0	0	0	0	0	0
THH 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	3.000	465.100	- 462.100	0	0	0	0	0	0	0
THH 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	0	4.623.300	- 4.623.300	0	195.000	- 195.000	0	0	0	0
Vorstandsbereich III Gesamt	2.014.000	20.210.500	- 18.196.500	3.000	3.878.600	- 3.875.600	0	0	0	650.000

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

THH 06 - Stadtplanung und Bauberatung	4.788.700	7.617.000	- 2.828.300	3.083.300	4.968.000	- 1.884.700	0	0	0	15.000
THH 07 - Straßenbau und Projektkoordination	1.793.900	15.867.400	- 14.073.500	2.996.100	6.251.600	- 3.255.500	0	0	0	2.042.000
THH 08 - Grün	3.054.800	16.722.400	- 13.667.600	0	1.059.000	- 1.059.000	0	0	0	0
THH 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.466.800	34.780.400	- 28.313.600	9.255.600	8.741.300	514.300	0	0	0	770.000
THH 65 - Hochbau	335.000	13.977.700	- 13.642.700	0	0	0	0	0	0	0
THH 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	22.537.100	885.000	21.652.100	0	1.852.000	- 1.852.000	0	0	0	0
Vorstandsbereich IV Gesamt	38.976.300	89.849.900	- 50.873.600	15.335.000	22.871.900	- 7.536.900	0	0	0	2.827.000

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

THH 03 - Soziales und Gesundheit	69.848.400	98.674.900	- 28.826.500	0	65.500	- 65.500	0	0	0	0
THH 80 - Sport	631.200	4.896.800	- 4.265.600	0	2.468.500	- 2.468.500	0	0	0	1.615.000
THH 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ...	0	6.550.400	- 6.550.400	0	9.564.500	- 9.564.500	0	0	0	0
Vorstandsbereich V Gesamt	70.479.600	110.122.100	- 39.642.500	0	12.098.500	- 12.098.500	0	0	0	1.615.000

Gesamt:	442.829.300	443.741.200	- 911.900	18.698.400	78.048.100	- 59.349.700	59.349.700	2.050.800	57.298.900	19.990.000
----------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

nachrichtlich:

THH 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, ... gesamt	28.955.800	30.970.800	- 2.015.000	0	11.882.200	- 11.882.200	0	0	0	0
---	------------	------------	-------------	---	------------	--------------	---	---	---	---

B:

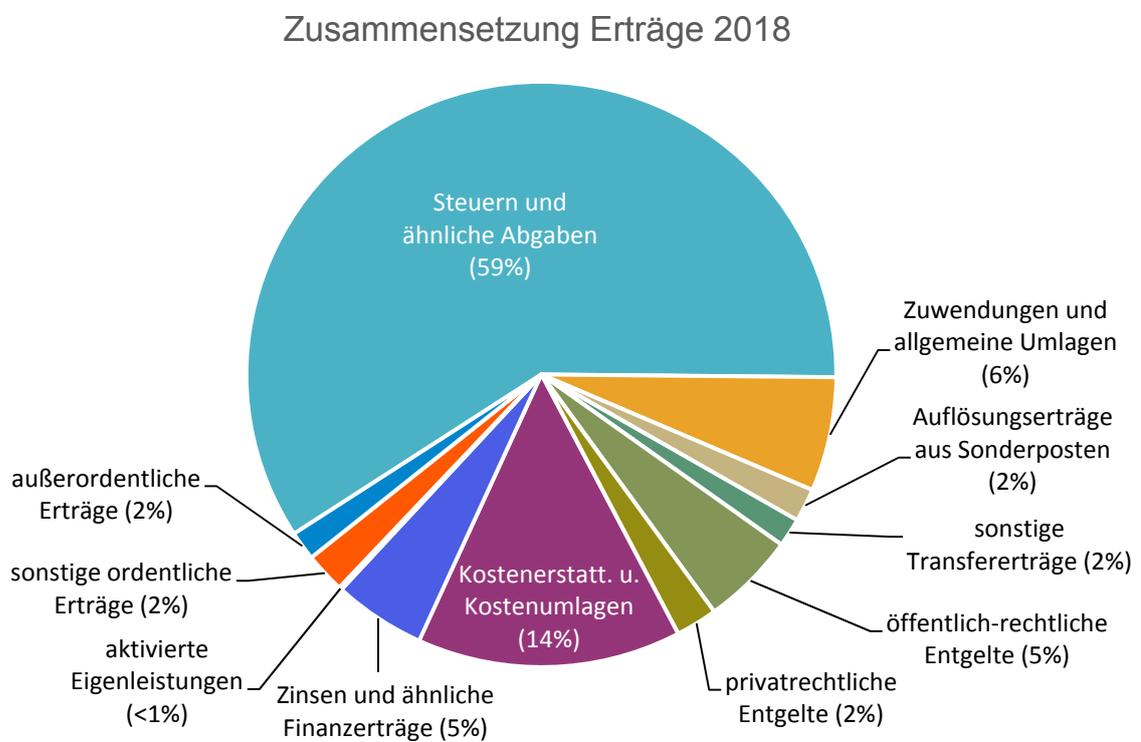
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	442.829.300	443.741.200
Investitionstätigkeit	18.698.400	78.048.100
Finanzierungstätigkeit	59.349.700	2.050.800
Gesamt:	520.877.400	523.840.100



5 Erträge

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 380.723.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 78.753.700 Euro auf 459.477.100 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf:



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

Erträge im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

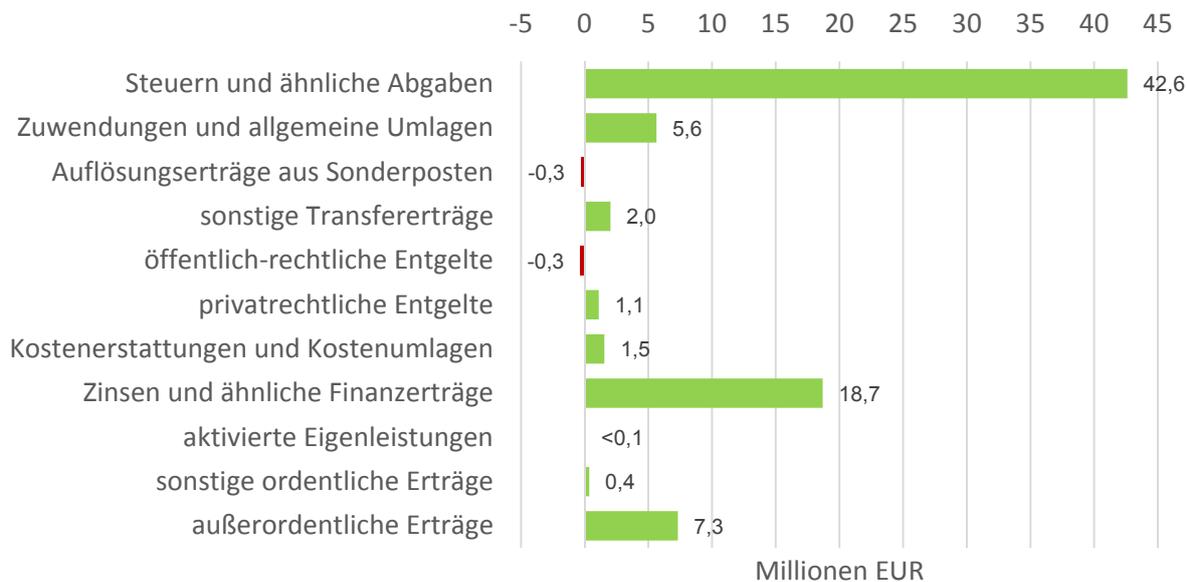
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	292.495	229.915	272.526	275.875	321.524	332.373
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.307	23.398	29.034	26.311	26.287	26.781
Auflösungserträge aus Sonderposten	9.281	8.696	8.427	8.182	8.182	8.182
sonstige Transfererträge	6.105	5.222	7.248	6.988	6.988	6.988
öffentlich-rechtliche Entgelte	23.110	24.049	23.728	22.876	22.975	22.975
privatrechtliche Entgelte	10.695	9.388	10.493	10.437	10.910	10.910
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.538	64.992	66.541	61.236	63.906	65.661
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.746	4.527	23.218	26.803	7.294	7.785
aktivierte Eigenleistungen	567	669	712	652	652	652
sonstige ordentliche Erträge	15.014	9.868	10.232	10.232	10.232	10.232
Ordentliche Erträge	469.860	380.723	452.159	449.592	478.951	492.540
außerordentliche Erträge	9.977	0	7.319	1.000	1.000	1.000
Summe der Erträge	479.836	380.723	459.477	450.592	479.951	493.540

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

Vorjahresvergleich Erträge (in Tausend EUR)

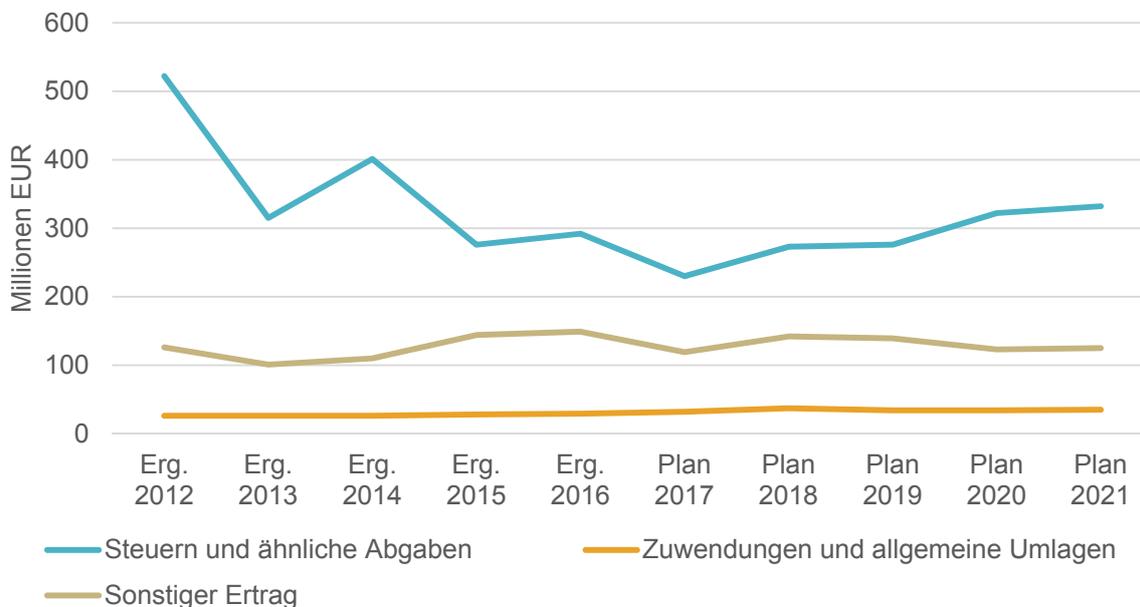
	Plan 2017	Plan 2018	Absolute Abweichung	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	229.915	272.526	42.611	18,53
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.398	29.034	5.636	24,09
Auflösungserträge aus Sonderposten	8.696	8.427	-269	-3,10
sonstige Transfererträge	5.222	7.248	2.026	38,80
öffentlich-rechtliche Entgelte	24.049	23.728	-321	-1,33
privatrechtliche Entgelte	9.388	10.493	1.105	11,76
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.992	66.541	1.549	2,38
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.527	23.218	18.691	412,88
aktivierte Eigenleistungen	669	712	44	6,55
sonstige ordentliche Erträge	9.868	10.232	365	3,69
ordentliche Erträge	380.723	452.159	71.435	18,76
außerordentliche Erträge	0	7.319	7.319	100,00
Summe der Erträge	380.723	459.477	78.754	20,69

Vorjahresvergleich Erträge



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

Erträge im langfristigen Verlauf



5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

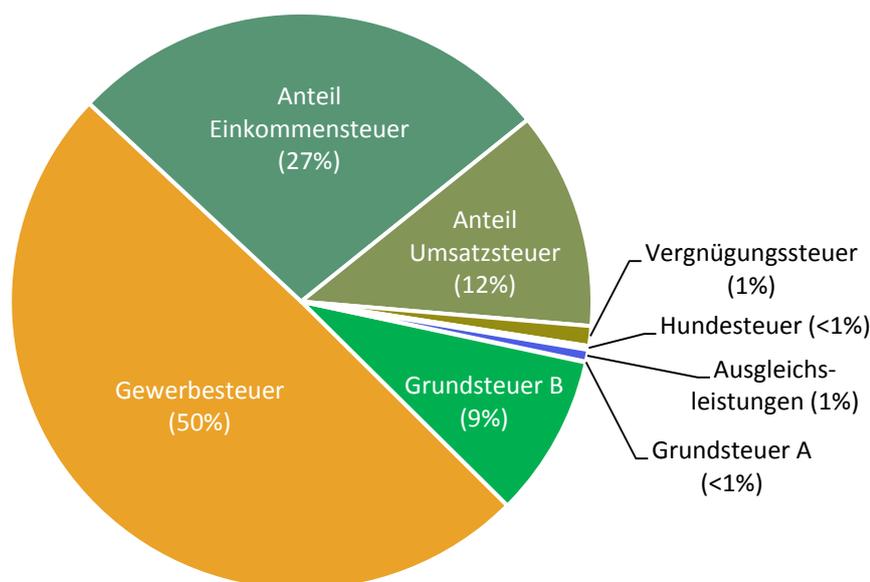
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuern und ähnlichen Abgaben:

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	147	146	145	144	143	142
Grundsteuer B	24.560	24.750	24.800	24.850	25.000	25.100
Gewerbesteuer	184.725	115.000	135.000	135.000	175.000	180.000
Anteil Einkommensteuer	60.260	61.800	74.000	78.100	82.800	87.750
Anteil Umsatzsteuer	18.387	22.900	33.200	32.400	33.200	34.000
Vergnügungssteuer	2.372	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Hundesteuer	542	540	602	602	602	602
Ausgleichsleistungen	1.501	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	292.495	229.915	272.526	275.875	321.524	332.373

Gegenüber dem Vorjahr werden aufgrund des zu erwarteten Ergebnisses 2017 die Erträge bei den Gewerbesteuern um 20 Mio. Euro angehoben. Für die Ermittlung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten inkl. der neu geltenden Verteilungsschlüssel für 2018 bis 2020 angewendet. Eine Hebesatzerhöhung bei Grund- und Gewerbesteuer wurde nicht vorgenommen.

Zusammensetzung der Steuern und ähnlichen Abgaben 2018

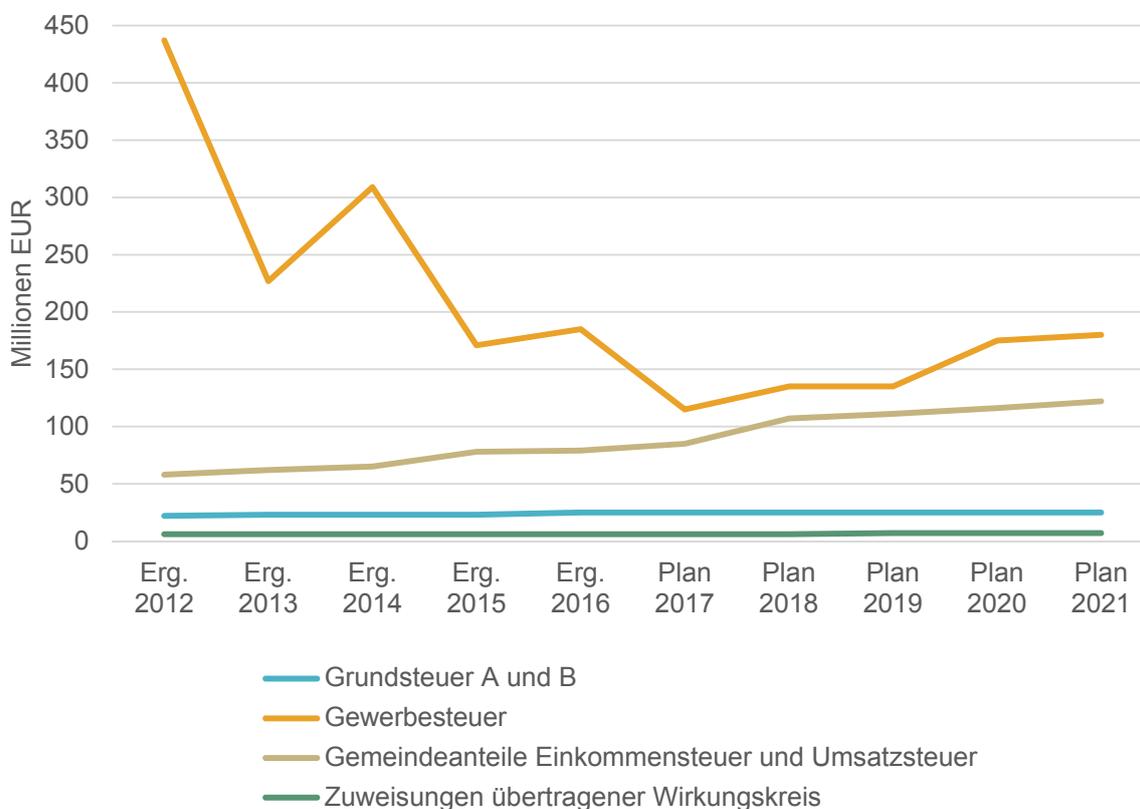


Langfristige Entwicklung der wesentlichen Steuern und Zuwendungen abzgl. Umlagen
(in Millionen EUR)

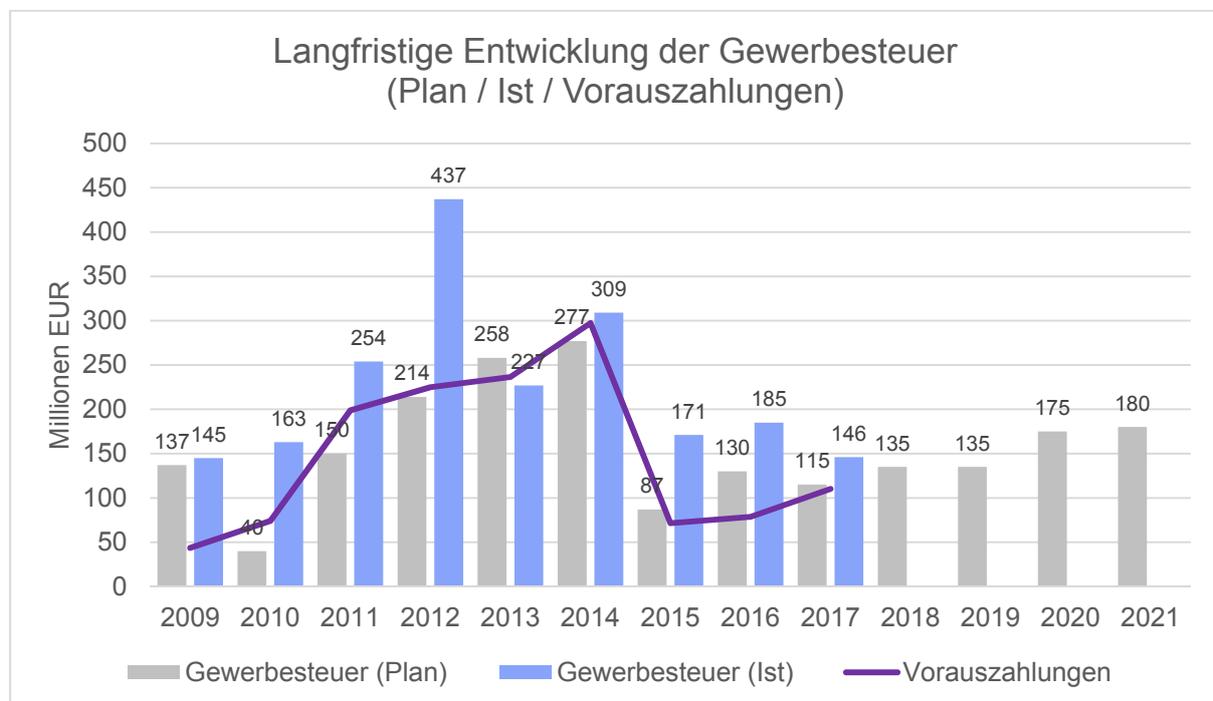
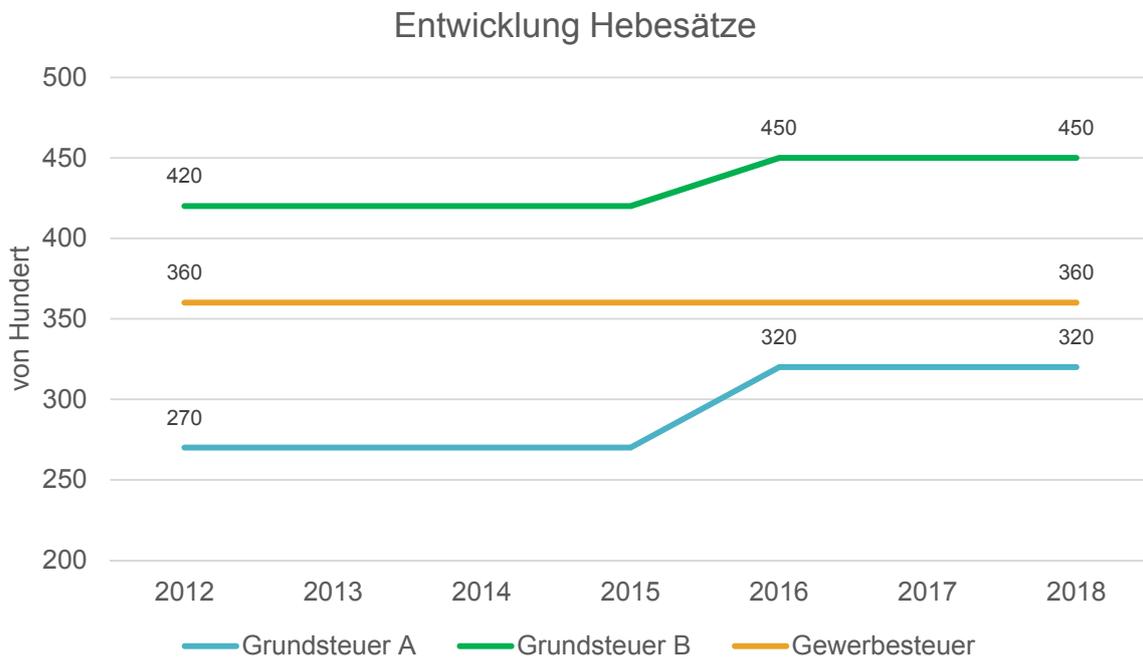
	Erg. 2012	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A und B	22,38	22,59	22,56	23,02	24,71	24,90	24,95	24,99	25,14	25,24
Gewerbesteuer	437,35	227,38	309,27	170,76	184,72	115,00	135,00	135,00	175,00	180,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	46,58	49,69	53,35	60,00	60,26	61,80	74,00	78,10	82,80	87,75
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11,72	11,87	12,12	17,83	18,39	22,90	33,20	32,40	33,20	34,00
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	5,57	5,73	5,87	6,07	6,20	6,17	6,46	6,63	6,76	6,89
Summe wesentliche Steuern und Zuwendungen	523,60	317,24	403,17	277,68	294,28	230,77	273,61	277,12	322,90	333,89
Gewerbesteuer-Umlage	84,78	43,77	59,13	31,34	36,83	21,72	25,61	25,50	33,06	34,00
Entschuldungsumlage	1,13	2,51	1,82	0,85	0,86	0,70	0,72	0,72	0,85	0,88
Finanzausgleichsumlage	63,50	26,50	34,29	21,10	5,93	10,70	9,40	9,20	16,20	17,90
Summe Umlagen	149,41	72,78	95,24	53,30	43,62	33,12	35,73	35,42	50,11	52,78
Saldo	374,19	244,47	307,93	224,39	250,65	197,65	237,88	241,70	272,80	281,11

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

Langfristige Entwicklung der wesentlichen Steuern und Zuwendungen



Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:



5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

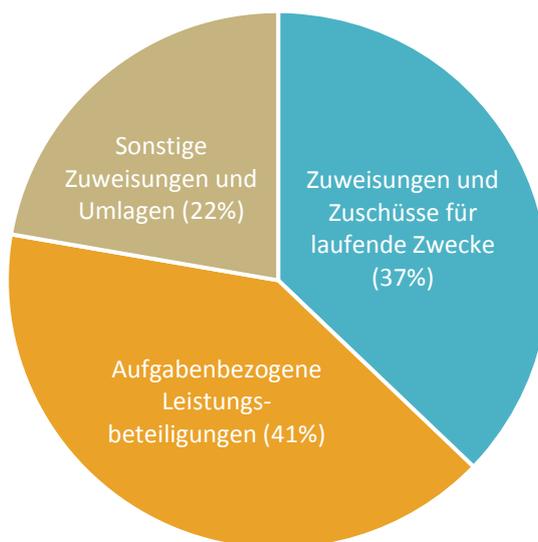
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.265	8.522	10.798	9.013	8.556	8.616
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.845	8.701	11.771	10.671	10.971	11.271
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	6.196	6.175	6.465	6.627	6.760	6.895
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.307	23.398	29.034	26.311	26.287	26.781
davon für Bauunterhaltungsmaßnahmen	12	1.444	2.133	1.245	391	248
Bereinigte Summe	19.295	21.954	26.901	25.066	25.896	26.533

Aufgrund der Verdoppelung der KiTas in städtischer Trägerschaft wird sich die Finanzhilfe des Landes für die Personalkosten erhöhen. Mit den Zuwendungen vom Land für die Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten (Quik) werden im Teilhaushalt 02 - Jugend insgesamt rd. 2,7 Mio. Euro Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr erwartet. Wegen der gestiegenen Pauschale nach dem Aufnahmegesetz im Teilhaushalt 03 - Soziales ist mit höheren Zuweisungen vom Land von rd. 3,1 Mio. Euro zu rechnen.

Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 2018



5.3 Sonstige Ertragsarten

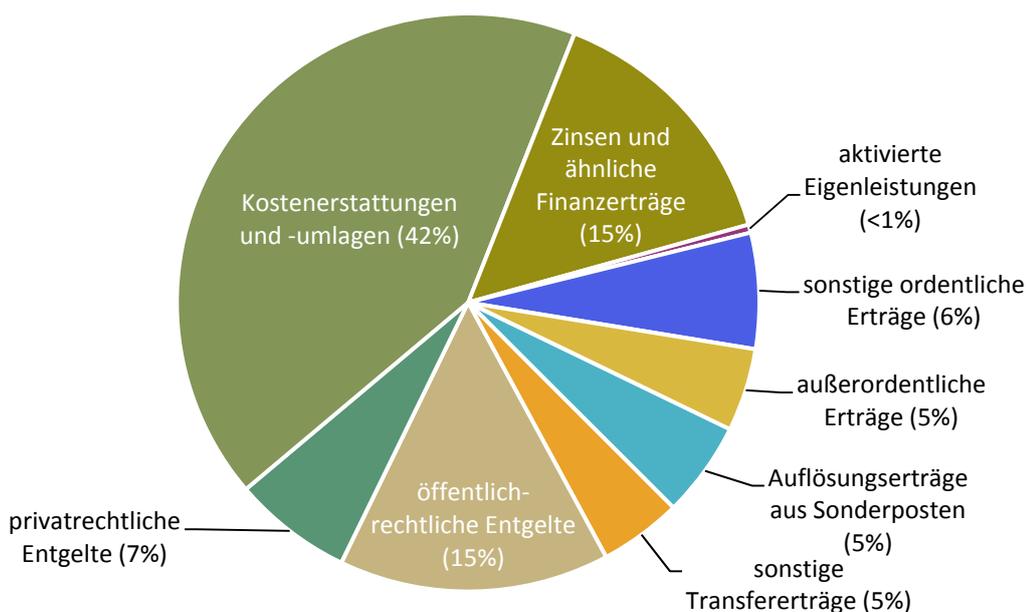
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auflösungserträge aus Sonderposten	9.281	8.696	8.427	8.182	8.182	8.182
sonstige Transfererträge	6.105	5.222	7.248	6.988	6.988	6.988
öffentlich-rechtliche Entgelte	23.110	24.049	23.728	22.876	22.975	22.975
privatrechtliche Entgelte	10.695	9.388	10.493	10.437	10.910	10.910
Kostenerstattungen und -umlagen	66.538	64.992	66.541	61.236	63.906	65.661
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.746	4.527	23.218	26.803	7.294	7.785
aktivierte Eigenleistungen	567	669	712	652	652	652
sonstige ordentliche Erträge	15.014	9.868	10.232	10.232	10.232	10.232
außerordentliche Erträge	9.977	0	7.319	1.000	1.000	1.000
Summe sonstige Ertragsarten	168.033	127.411	157.918	148.406	132.139	134.385

Aufgrund der Gesetzesänderung im Unterhaltsvorschussgesetz zum 1.7.2017 werden rd. 2,0 Mio. Euro mehr im Teilhaushalt 02 - Jugend eingeplant. Diesen stehen jedoch größtenteils entsprechende Mehraufwendungen gegenüber. Bei den Beteiligungen wird im Teilhaushalt 98 von der Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) neben einer höheren Ausschüttung um 2,0 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr eine unterjährige Ausschüttung durch den Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken in Höhe von 16,9 Mio. Euro erwartet.

Zusammensetzung der sonstigen Ertragsarten 2018

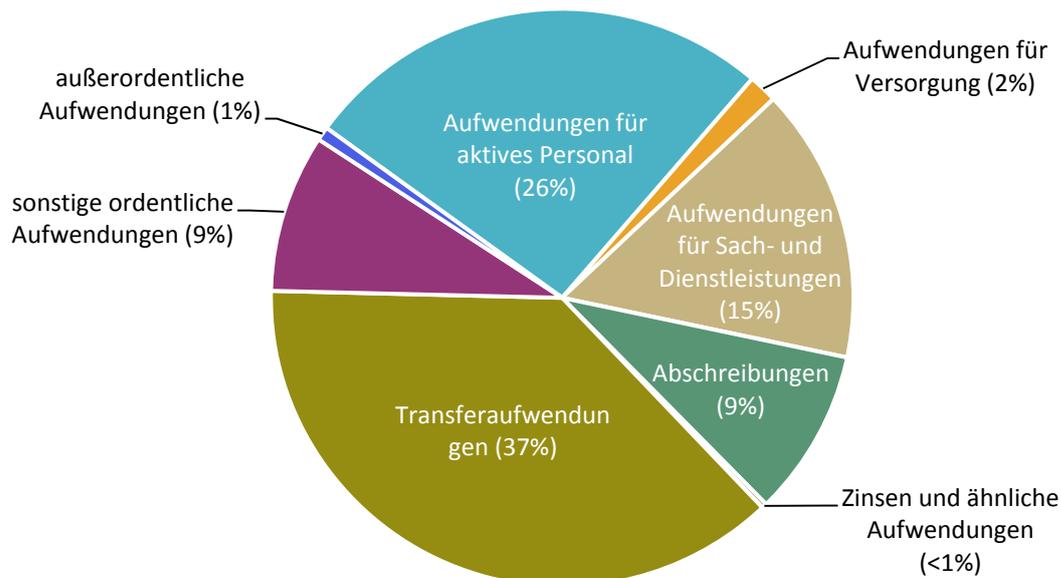


6 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 471.197.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 30.221.600 Euro auf 501.418.700 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Zusammensetzung Aufwendungen 2018



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

Aufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

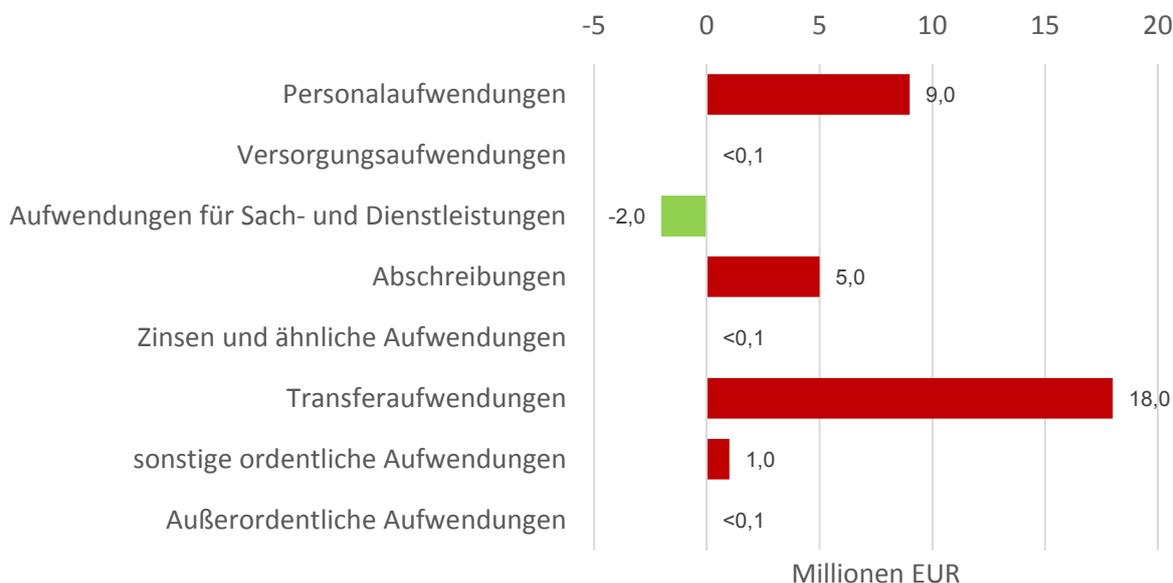
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für aktives Personal	120.501	122.564	131.945	134.045	136.176	138.340
Aufwendungen für Versorgung	10.565	8.055	8.055	8.055	8.055	8.055
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.894	78.806	77.170	65.345	53.508	51.332
Abschreibungen	42.777	42.195	46.865	45.352	44.491	44.579
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.412	1.860	1.371	3.654	4.297	5.137
Transferaufwendungen	188.174	169.912	187.813	192.457	213.130	220.434
sonstige ordentliche Aufwendungen	40.792	43.792	44.351	44.803	45.536	46.250
Summe ordentliche Aufwendungen	475.116	467.183	497.570	493.710	505.193	514.127
außerordentliche Aufwendungen	7.697	4.014	3.849	2.996	2.318	2.318
Aufwendungen Gesamt	482.813	471.197	501.419	496.706	507.511	516.445

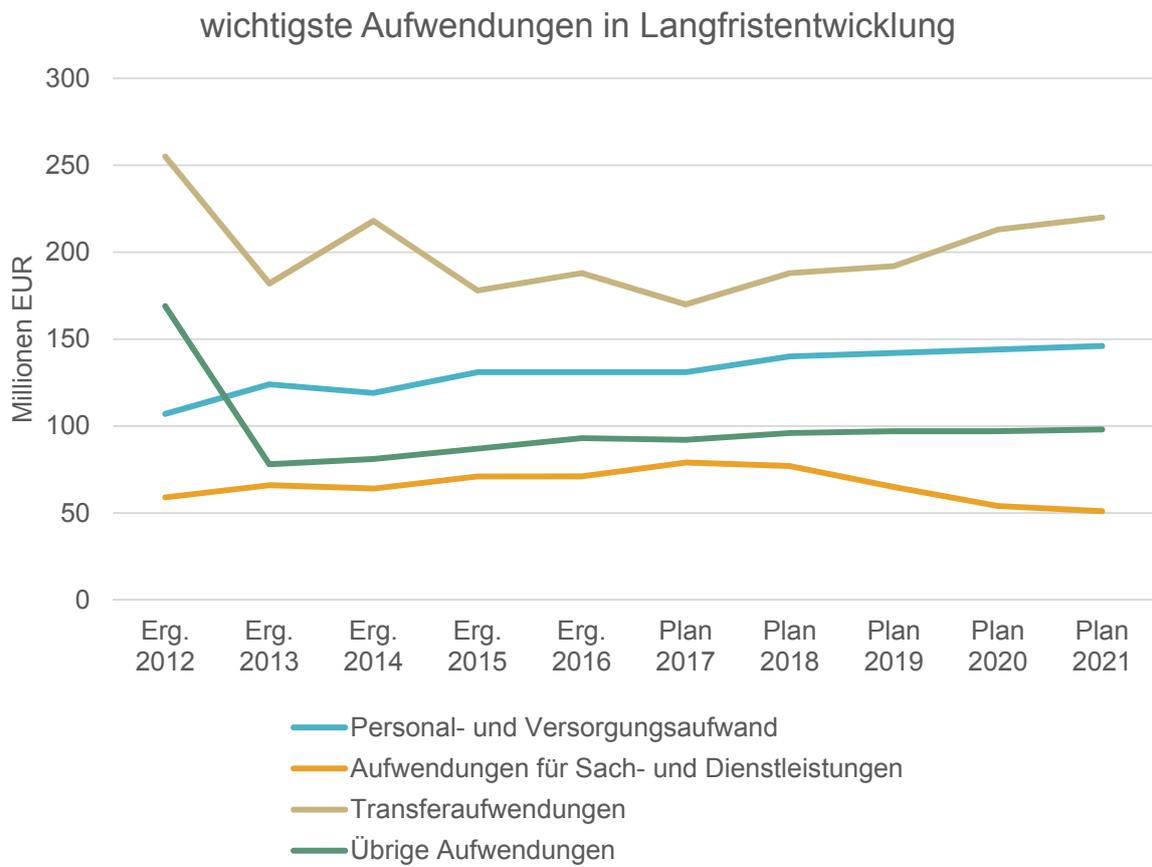
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Absolute Abweichung	Abweichung in %
Aufwendungen für aktives Personal	122.564	131.945	9.381	7,65
Aufwendungen für Versorgung	8.055	8.055	0	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.806	77.170	-1.636	-2,08
Abschreibungen	42.195	46.865	4.670	11,07
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.860	1.371	-488	-26,26
Transferaufwendungen	169.912	187.813	17.901	10,54
sonstige ordentliche Aufwendungen	43.792	44.351	559	1,28
Summe ordentliche Aufwendungen	467.183	497.570	30.387	6,50
außerordentliche Aufwendungen	4.014	3.849	-165	-4,12
Aufwendungen Gesamt	471.197	501.419	30.222	6,41

Vorjahresvergleich Aufwendungen





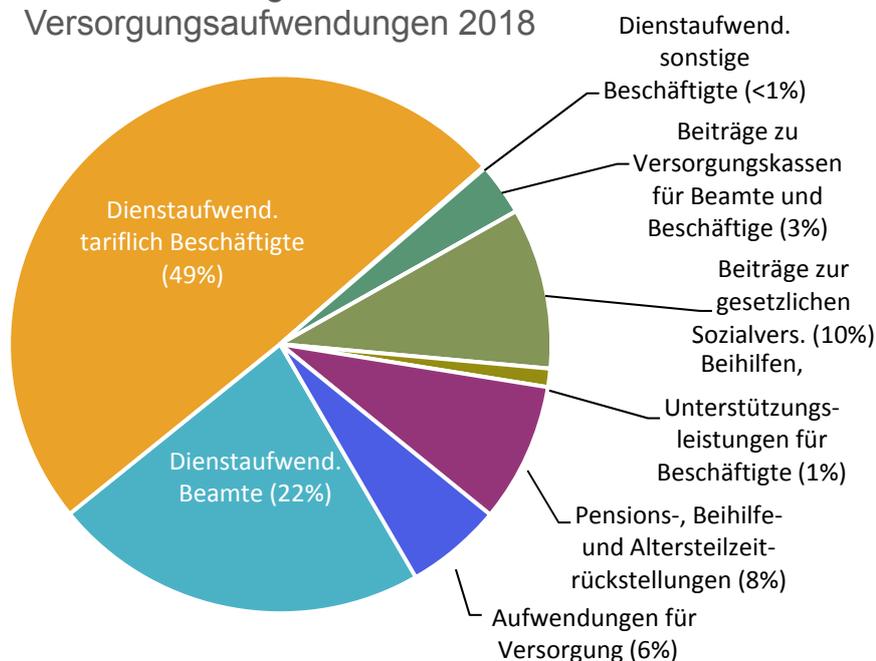
6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

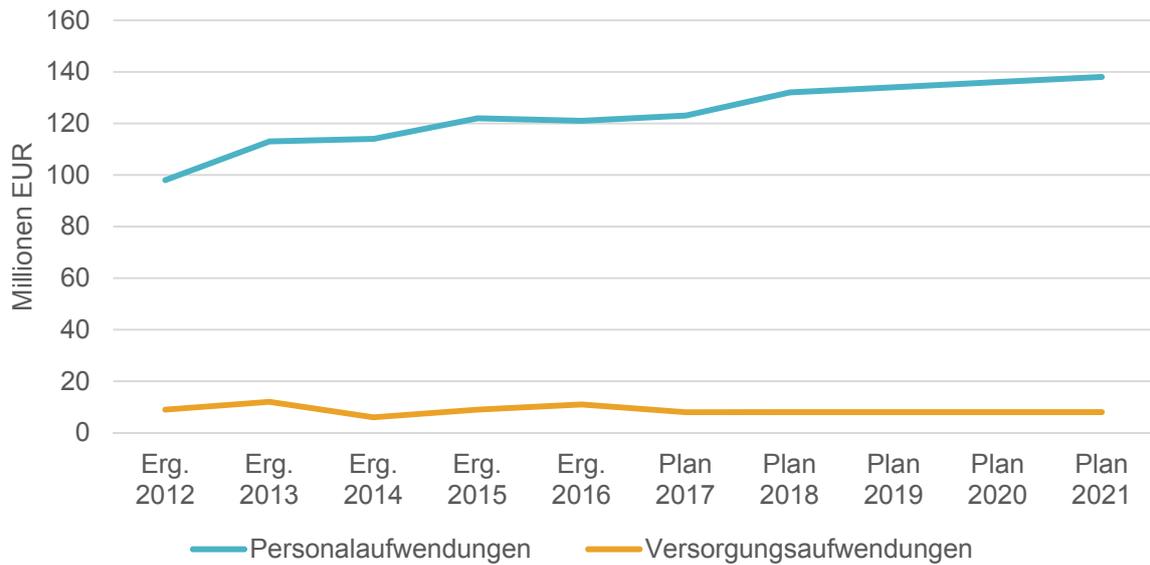
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für aktives Personal	120.501	122.564	131.945	134.045	136.176	138.340
Aufwendungen für Versorgung	10.565	8.055	8.055	8.055	8.055	8.055
Summe	131.066	130.619	140.000	142.100	144.232	146.395

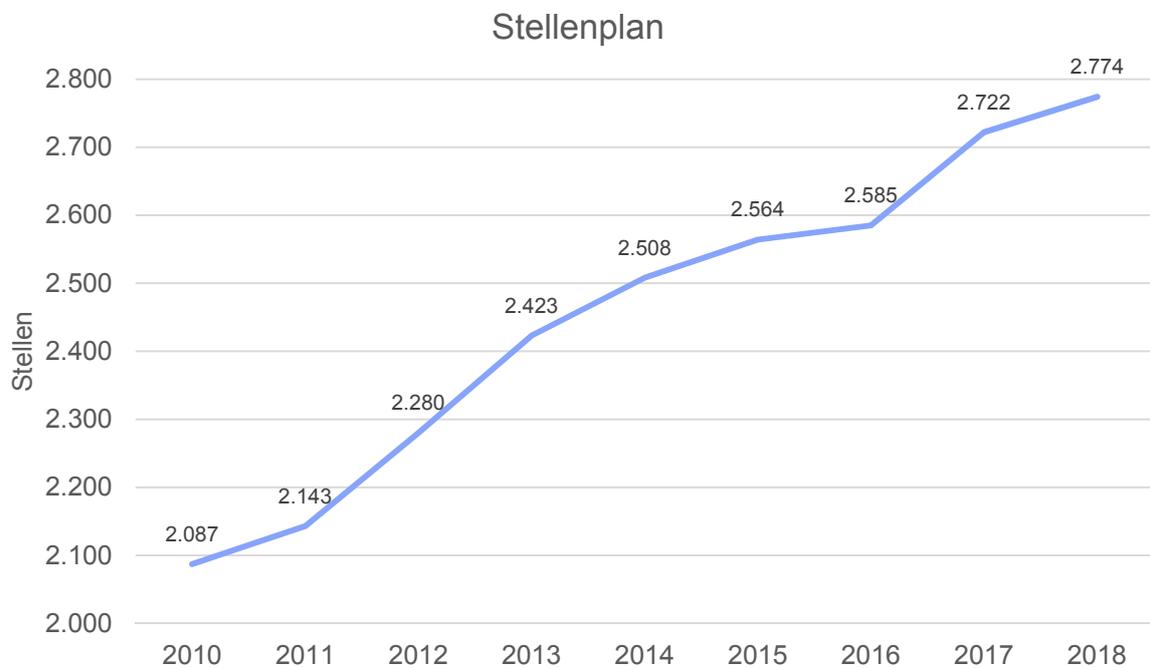
Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2018



Langfristbetrachtung Personal- und Versorgungsaufwendungen



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



Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Teilhaushalten (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	absolute Abweichung	Abweichung in %
00 - Verwaltungsvorstand	1.831	2.210	379	20,70
01 - Bürgerdienste	10.133	10.689	556	5,49
02 - Jugend	20.289	23.553	3.264	16,09
03 - Soziales und Gesundheit	9.803	10.703	901	9,19
04 - Kultur	5.658	5.787	129	2,28
06 - Stadtplanung und Bauberatung	4.558	4.700	142	3,11
07 - Straßenbau und Projektkoordination	5.567	5.734	167	3,00
08 - Grün	10.581	11.100	519	4,91
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.508	6.769	261	4,01
14 - Personal	7.179	7.817	638	8,89
15 - Informationstechnologie	4.114	4.369	256	6,21
20 - Finanzen	5.184	5.507	324	6,24
21 - Strategische Planung und Stadtentwicklung	1.485	1.300	-186	-12,49
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	2.222	2.306	85	3,80
31 - Kommunikation	1.153	1.101	-52	-4,53
32 - Rechnungsprüfungsamt	1.278	1.337	59	4,60
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	828	806	-22	-2,62
34 - Zentrales Organisationsmanagement	0	402	402	100,00
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	0	504	504	100,00
37 - Brand- und Katastrophenschutz	13.210	13.784	574	4,34
40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	835	853	18	2,15
50 - Gleichstellungsreferat	304	271	-34	-11,01
51 - IntegrationsReferat	753	746	-7	-0,96
55 - Schule	9.638	10.297	658	6,83
65 - Hochbau	4.609	4.504	-105	-2,27
76 - Forum Architektur (bis 2017)	192	0	-192	-100,00
80 - Sport	2.039	2.183	144	7,06
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	668	668	0	0,00
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.619	140.000	9.381	7,18

In 2017 war eine Personalkostenreduzierung eingeplant, die aber nicht in dem erforderlichen Umfang umgesetzt werden konnte und für das Haushaltsjahr 2018 entsprechend angepasst ist. Des Weiteren führen Tarifsteigerungen bzw. Besoldungserhöhungen sowie weitere zusätzliche Personalbedarfe insbesondere im KiTa-Bereich und im Bereich der Digitalisierung zur Erhöhung der Personalaufwendungen.

Erstmalig wurden im Teilhaushalt 14 – Personaldienste – bei einem neu eingerichteten Produkt Personalaufwendungen veranschlagt, die im Rahmen einer Vakanzsteuerung in die Teilhaushalte umgesetzt werden können. Das Forum Architektur - Teilhaushalt 76 wurde in den Teilhaushalt 06 - Stadtplanung und Bauberatung integriert. Im Geschäftsbereich 50 - Gleichstellungsreferat wurden Zeiteile reduziert.



6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

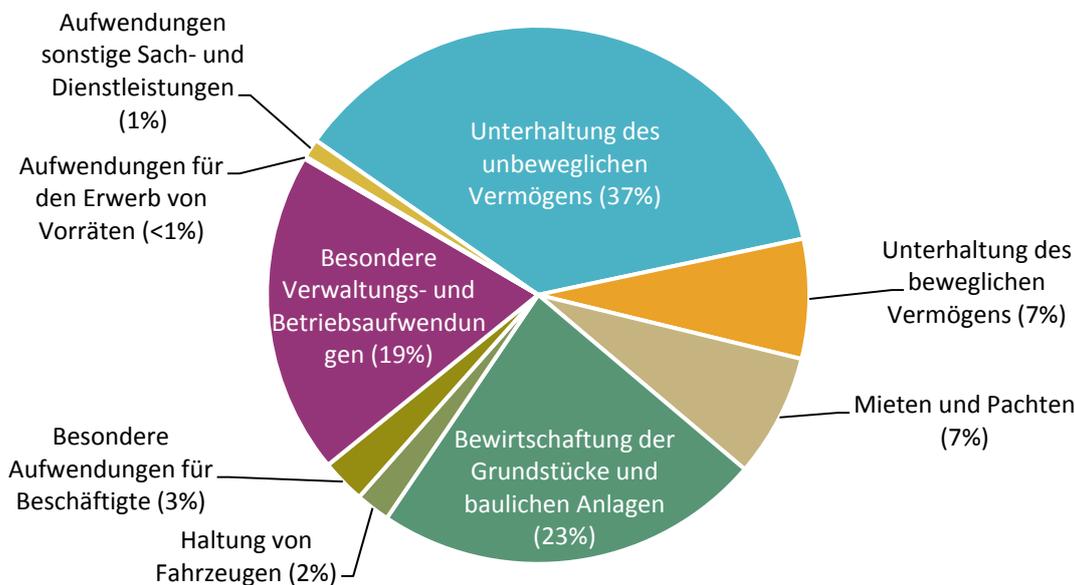
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	41.680	42.847	46.396	44.997	42.270	40.203
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	4.735	11.131	7.131	6.291	6.369	6.231
Mieten und Pachten, Leasing	5.452	6.084	5.702	5.790	6.583	6.583
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (inkl. pauschaler Minderaufwendungen 2019 bis 2020)	19.028	18.744	17.942	8.267	-1.714	-1.684
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	70.894	78.806	77.170	65.345	53.508	51.332
davon Bauunterhaltungsmaßnahmen	8.957	13.887	12.678	8.559	5.585	3.418
bereinigte Summe	61.937	64.919	64.492	56.786	47.923	47.914

In diesem Bereich wurden die Planansätze in 2018 gegenüber dem Plan 2017 um rd. 1,6 Mio. Euro reduziert. Dabei sind die Ansätze für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 1.000 Euro im Haushalt 2018 bei Teilhaushalt 02 - Jugend und Teilhaushalt 55 - Schule um insgesamt 3,5 Mio. Euro verringert. In 2018 sollen bei extern bezogenen Dienstleistungen 1 Mio. Euro eingespart werden. Weitere Einsparungen werden bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung erzielt.

Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2018



6.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

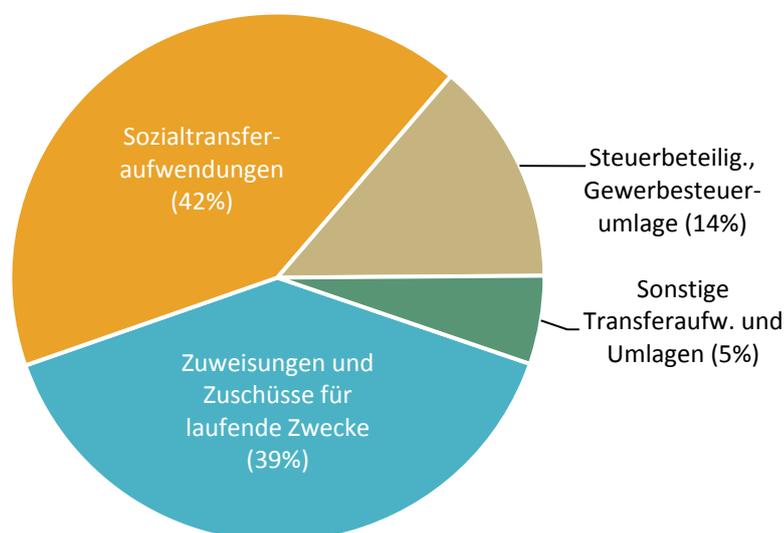
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sozialtransferaufwendungen	78.699	69.077	78.188	80.067	84.371	87.505
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	65.632	67.633	73.893	76.965	78.654	80.149
Gewerbesteuer-Umlage	36.830	21.722	25.613	25.500	33.056	34.000
Finanzausgleichsumlage	5.932	10.700	9.400	9.200	16.200	17.900
sonstige Transferaufwendungen	1.082	780	720	725	850	880
Summe Transferaufwendungen	188.174	169.912	187.813	192.457	213.130	220.434
davon Bauunterhaltungsmaßnahmen	839	2.179	313	1.005	10	30
bereinigte Summe	187.335	167.733	187.500	191.452	213.120	220.404

Die Ansätze bei den Sozialtransferleistungen mussten um 9,1 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr erhöht werden. Hiervon entfallen 6,4 Mio. Euro auf steigende Fallzahlen und die Änderungen durch die 2. Stufe des Bundesteilhabegesetzes.

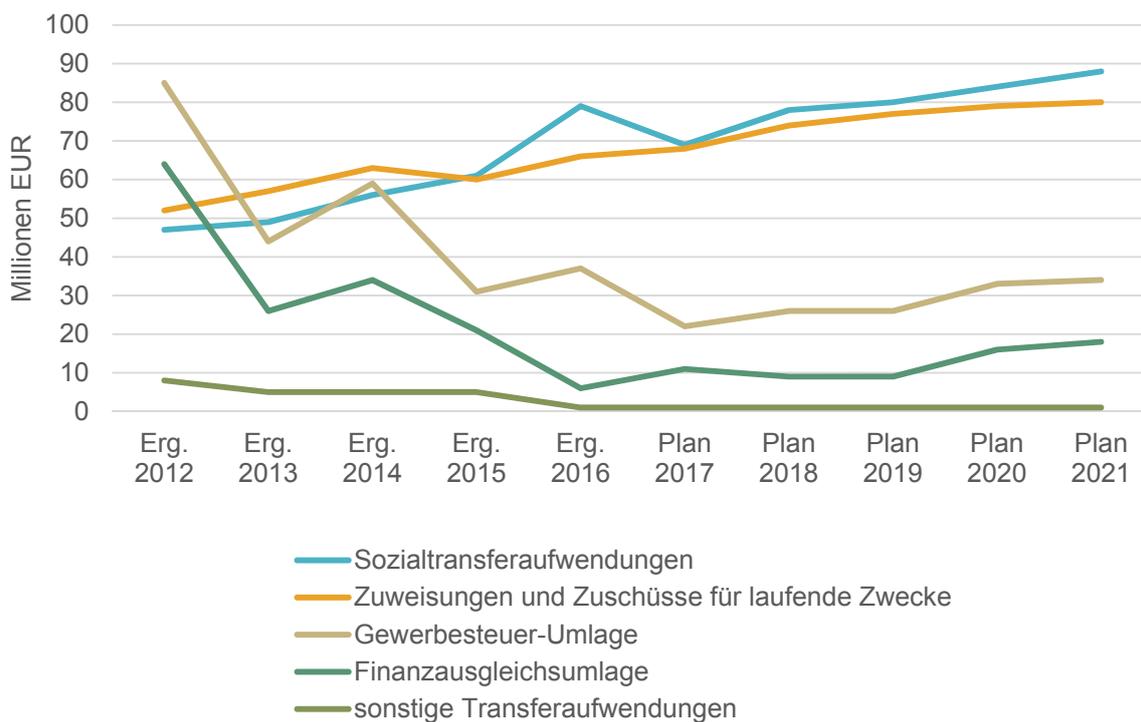
Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke erhöhen sich um insgesamt 6,3 Mio. Euro. Im Teilhaushalt 02 - Jugend sind durch den Ausbau von Betreuungsplätzen in freier Trägerschaft und der Weiterleitung und Verdoppelung der Förderung durch das Förderprogramm (Quick) an die freien Kitaträger die Betriebskostenzuschüsse um 4,4 Mio. Euro anzupassen; wegen der Gesetzesänderung im Unterhaltsvorschussgesetz zum 01.07.2017 sind zusätzlich 1,4 Mio. Euro einzuplanen.

Im Teilhaushalt 98 – Beteiligungen konnte zum Ausgleich des Betriebsergebnisses bei den Bäderbetrieben in 2017 ein vorhandener Überschussvortrag genutzt werden, so dass hierfür der Ansatz 2017 im städtischen Haushalt 2017 um 3,4 Mio. Euro geringer ausfiel. Für den Haushalt 2018 ist der Ansatz wieder zu erhöhen.

Zusammensetzung der Transferaufwendungen 2018



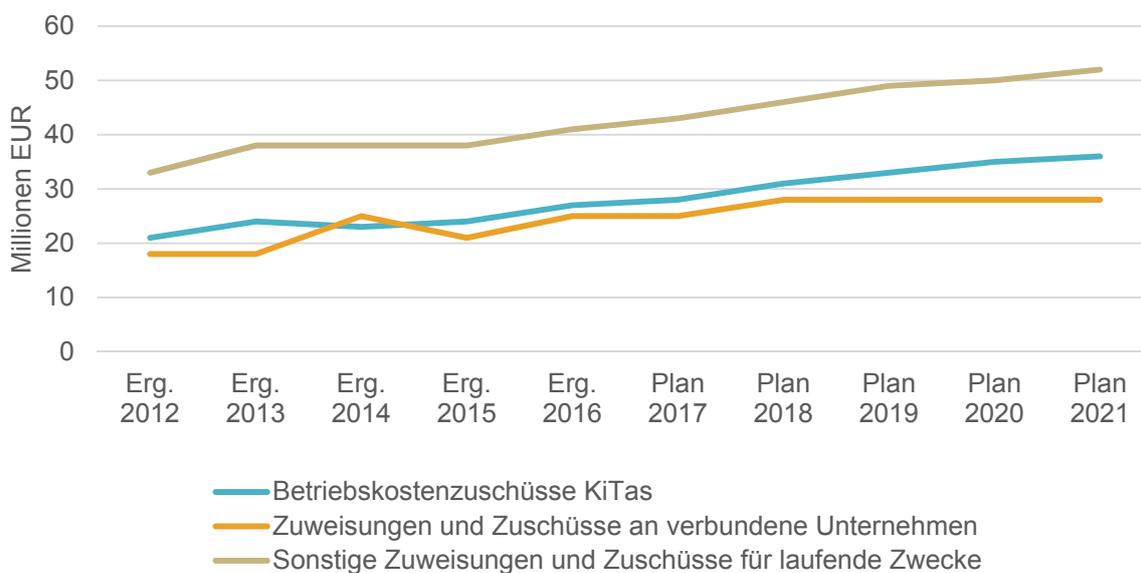
Langfristentwicklung Transferaufwendungen



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in der langfristigen Entwicklung



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)						
14 - Personal						
1-14-02-01	Personalentwicklung /-steuerung Nds. Studieninstitut - Mitgliederumlage	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Teilhaushalt 14		0	80.000	80.000	80.000	80.000
21 - Strategische Planung und Stadtentwicklung						
1-21-01-01	Strategische Planung / Stadtentwicklung Einkaufszentren / Zentrenförderung	50.000	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 21		50.000	0	0	0	0
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen						
1-33-01-01	Repräsentation Wolfsburger Vereine Schützenfest	6.000 5.000	6.000 5.000	6.000 5.000	6.000 5.000	6.000 5.000
1-33-01-02	Internationale Beziehungen Internationaler Freundeskreis Zuschüsse an Vereine	15.000 12.000	15.000 12.000	15.000 12.000	15.000 12.000	15.000 12.000
Summe Teilhaushalt 33		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
50 - Gleichstellungsreferat						
1-50-01-01	Verwirklichung von Gleichberechtigung Frauenförderung intern/extern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Teilhaushalt 50		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Vorstandsbereich OB gesamt		108.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)						
01 - Bürgerdienste						
1-01-01-02	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten Studenten / Zuzugsprämie	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
1-01-02-02	Gefahrenabwehr Institut für demokratische Bildung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1-01-02-03	Verkehr Verkehrswacht Wolfsburg	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1-01-02-05	Obdachlosigkeit Materialpauschale an die Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH zum Betrieb der Obdachlosenunterkünfte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1-01-05-01	Vorbeugender Umweltschutz Naturschutzverbände Verbraucherzentrale Altbausanierungsprogramm 2014 (Restmittel zur Abarbeitung der laufenden Forderungen) Anteilige Finanzierung Stelle WEA	18.000 26.700 170.000 0	18.000 26.700 57.000 50.000	18.000 26.700 50.000 50.000	18.000 26.700 50.000 50.000	18.000 26.700 50.000 50.000
1-01-05-02	Naturschutz und Landschaftspflege NABU Artenschutzzentrum, Ackerrandstreifenprogramm NABU Artenschutzzentrum, Ausbildungsstelle TierpflegerIn	13.000 10.000	13.000 10.000	13.000 10.000	13.000 10.000	13.000 10.000
Summe Teilhaushalt 01		335.200	262.200	265.200	265.200	265.200
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten						
1-30-01-03	Ratsangelegenheiten Ehrenamt (Ortsratsmittel, Fonds für Ehrenamtliche)	162.000	166.000	166.000	166.000	166.000
Summe Teilhaushalt 30		162.000	166.000	166.000	166.000	166.000
37 - Brand- und Katastrophenschutz						
1-37-01-01	Gefahrenabwehr Feuerwehrverband Freiwillige Feuerwehr / Wehrkasse	12.000 22.400	13.200 22.400	13.200 22.400	13.200 22.400	13.200 22.400
1-37-01-04	Genehmigungen / Service für Dritte Zuschuss an Hilfsorganisationen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Teilhaushalt 37		54.400	55.600	55.600	55.600	55.600

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
1-99-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft Umlage Klinikum	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Teilhaushalt 99		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Vorstandsbereich VV I gesamt		591.600	523.800	526.800	526.800	526.800
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)						
02 - Jugend						
1-02-01-01	Förderung von Kindertagesbetreuung Kita St. Marien, Mobililar Bauzuschüsse an freie Träger	169.000 0	0 158.000	0 160.000	0 150.000	0 150.000
1-02-02-01	Erziehungsberatung ev.-luth-u.kath. Familien- u. Eheberatung ev. Familienbildungsstätte Schülersorgentelefon Pro Familia Psychologische Arbeitsgemeinschaft Mütterzentrum Westhagen Schwangerschaftskonfliktberatung Telefonseelsorge Beratungsstelle Dialog	153.400 80.300 1.000 87.000 700 15.300 27.000 9.400 312.200	153.400 81.000 1.100 87.000 800 13.000 27.000 9.900 312.200	153.400 81.000 1.100 87.000 1.500 13.000 27.000 9.900 312.200	153.400 81.000 1.100 87.000 1.500 13.000 27.000 9.900 312.200	153.400 81.000 1.100 87.000 1.500 13.000 27.000 9.900 312.200
1-02-02-02	Präventive Hilfen Ready for Life	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1-02-04-01	Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit Ausbildungsverbund Caritas, Arbeitslosenprojekte	613.000 58.100	598.000 63.000	598.000 63.000	598.000 63.000	598.000 63.000
1-02-04-02	Freizeiteinrichtungen Aktionsrat Jugendhaus Ost Aktionsrat Forsthaus Fallersleben Jugendarbeit freier Träger Detmerode Bund der Pfadfinder Ehmen Islamisches Kulturzentrum	12.000 3.500 0 0 0	12.000 3.500 0 10.000 10.000	12.000 3.500 75.000 10.000 10.000	12.000 3.500 75.000 10.000 10.000	12.000 3.500 75.000 10.000 10.000
1-02-04-04	Jugendförderung Zuschuss für Neulandtreff Ehrenamt Erholungsmaßnahmen Stadtjugendring / Veranstaltungen und Geschäftsbedarf Jugendgemeinschaften Fahrten und Lager Verbände, die jugendliche Aussiedler betreuen, Jugendmigrationsdienst Treffpunkt Hehlingen Projekte und Initiativförderung Kirchenkreisamt für Ferienbetreuung Zuschuss Jamboree VCP	5.700 125.000 9.500 191.400 151.900 60.000 26.500 5.100 28.000 0 0	6.000 125.000 9.500 201.500 159.900 60.000 26.500 5.100 28.000 15.000 25.000	6.000 125.000 9.500 201.500 159.900 60.000 26.500 5.100 28.000 15.000 25.000	6.000 125.000 9.500 201.500 159.900 60.000 26.500 5.100 28.000 15.000 0	6.000 125.000 9.500 201.500 159.900 60.000 26.500 5.100 28.000 15.000 0
1-02-06-01	Familienstrategie, Jugendhilfeplanung Familienbündnisprojekte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1-02-07-01	Kindertagesbetreuung, Angebote in freier Trägerschaft Kindergärten - Betriebskostenzuschuss Betreuende Elternarbeit, Elterntraining Hippy-Projekt	26.860.300 4.000 40.000	30.803.400 0 55.000	32.899.800 0 55.000	34.950.300 0 55.000	36.299.900 0 55.000
1-02-07-02	Kindertagesbetreuung, Angebote in städtischer Trägerschaft Finanzausgleich für Kitas an Kommunen im Umland	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1-02-07-03	Tagespflege Tagesmütterverein e. V., Familienservice	1.267.700	1.634.000	1.702.900	1.736.200	1.771.000
1-02-08-01	Prävention Zuschüsse an Hebammen Zuschüsse für Projekte "Demokratie leben"	25.000 60.000	25.000 100.000	25.000 100.000	25.000 0	25.000 0
Summe Teilhaushalt 02		30.424.500	34.841.800	37.084.800	39.033.600	40.418.000

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
51 - IntegrationsReferat						
1-51-01-04	Förderung interkultureller Integration					
	Internationale Kulturvereine sowie Caritas	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Flüchtlingshilfe	44.000	44.000	24.000	24.000	24.000
	Centro Italiano, Kulturelle Veranstaltungen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Veranstaltungen / Projekte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Teilhaushalt 51		98.000	86.000	66.000	66.000	66.000
55 - Schule*						
1-55-01-01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen					
	Freie Waldorfschule e. V., Betriebskosten	80.000	426.000	126.000	126.000	126.000
	Neue Schule Wolfsburg, Betriebskosten	130.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	Schulzweckverband Hasenwinkel	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1-55-02-01	Steuerung, Entwicklung, Qualität					
	Lotte Lemke Beratungsbüro, Primarbereich	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Lotte Lemke Beratungsbüro, Sekundarstufe I	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Tabula e. V.	0	384.000	200.000	200.000	200.000
1-55-02-02	Ganztagschulen					
	Ganztagsschulkindbetreuung Grundschulen	2.731.800	2.841.500	3.107.800	3.230.500	3.346.500
	VHS gGmbH, Ferienbetreuung (ab 2018 im Sachbudget bei GB 02)	107.500	0	0	0	0
	Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Erzieher	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Teamkoordination	32.300	47.300	47.300	47.300	47.300
1-55-02-03	Hochschule Ostfalia					
	Hochschulförderung	319.100	326.000	326.000	326.000	326.000
1-55-03-01	Schülerbezogene Dienstleistungen					
	Schulkostenbeiträge andere Träger	350.000	350.000	350.000	400.000	400.000
	Schulkostenbeiträge an freie Träger	80.000	71.500	71.500	71.500	71.500
	Stadtelternrat	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Stadtschülerrat	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuschuss Essengestellung, Hilfsfonds Unterrichtsmaterial, Zuschuss Klassenfahrten, Zuschuss Schüleraustausch	56.000	87.000	91.000	91.000	91.000
* Zuschüsse an Dritte über SK 445* sind hier nicht aufgeführt						
Summe Teilhaushalt 55		4.142.800	4.986.400	4.772.700	4.945.400	5.061.400
Vorstandsbereich VV II gesamt		34.665.300	39.914.200	41.923.500	44.045.000	45.545.400
Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)						
04 - Kultur						
1-04-00-01	Kulturförderung / Kulturelle Verbände					
	Junge Kunst e. V.	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	Kunstverein	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
	Institut Heidersberger	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
	Agenzia Consolare d'Italia	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
	Tanzendes Theater Wolfsburg	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	Wolfsburger Figuren Compagnie	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	HolzBank Theater Wolfsburg	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
	Projektförderung	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	Künstlerförderung	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	Chorleiterzuschuss	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Kirchen	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	Stadt-und Ortsteiljubiläen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Heimatverein	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	Rock im Allerpark	17.000	0	0	0	0
1-04-07-01	Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation					
	Projektförderung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Teilhaushalt 04		526.500	509.500	509.500	509.500	509.500
Vorstandsbereich VV III gesamt		526.500	509.500	509.500	509.500	509.500

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
<u>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</u>						
<u>06 - Stadtplanung und Bauberatung</u>						
1-06-01-02	<i>Städtebauliche Satzungen und Planungen</i>					
	Zuschuss Projekt Dessauer Straße	2.000.000	0	1.000.000	0	0
	Verfügungsfonds Höfe	10.000	5.000	5.000	10.000	30.000
1-06-02-05	<i>Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung</i>					
	Zuschuss für erhaltenswerte Bauten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1-06-04-01	<i>Forum Architektur</i>					
	Preisgelder Wolfsburg Award	0	5.000	0	5.000	0
Summe Teilhaushalt 06		2.050.000	50.000	1.045.000	55.000	70.000
<u>08 - Grün</u>						
1-08-01-01	<i>Bewirtschaftung von Grün und Freiflächen als Eigentümer</i>					
	Beitrag GEOPARK Gesellschaft	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1-08-01-02	<i>Bewirtschaftung von Grün und Freiflächen als Dienstleister</i>					
	Förderverein Tiergehege	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Geologischer Lehrpfad (Unterhaltungskosten FEMO)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1-08-02-01	<i>Planen und Bauen von Grün- und Freianlagen</i>					
	Kleingartenwesen / Zuschüsse an Vereine	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
Summe Teilhaushalt 08		90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
<u>11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>						
1-11-01-02	<i>Land- und Forstwirtschaft</i>					
	Kreisimkerverein	600	600	600	600	600
	Realverbände / Forstbetriebsgemeinschaften	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
1-11-03-01	<i>Grundstücksvergabe, Erbbaurecht und Wohnungswesen</i>					
	Förderung des Wohnungsbaues für Senioren	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Teilhaushalt 11		59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Vorstandsbereich VV IV gesamt		2.199.200	199.200	1.194.200	204.200	219.200

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
<u>Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)</u>						
<u>03 - Soziales und Gesundheit</u>						
1-03-01-01	<i>Förderung sozialer Einrichtungen</i>					
	Tagestreff Stiftung "Wohnen und Beraten"	87.100	108.000	112.000	116.000	116.000
	Ambulante Nichtsesshaftenhilfe	140.200	144.900	150.000	154.000	154.000
	Frauenhaus / Personal- und Betriebskosten	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Frauenhaus / Hauswirtschaftskraft	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Schuldnerberatungsstelle	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	Wohlfahrtsverbände / Grundförderung	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	Frauenkommunikationszentrum	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Stadt- u. Regionalverband der Hörgeschädigten BS e. V.	400	400	400	400	400
	Hospizverein	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Sonstige kleinere Verbände	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Multiple Sklerose Gesellschaft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	AIDS-Hilfe Wolfsburg e. V.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	KISS	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
	Suchtgefährdete	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	Netzwerk e. V.	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	Betreuungsverein Wolfsburg e. V.	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
	Projekt Männerberatung	16.700	7.000	0	0	0
	Christliche Drogenarbeit	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
	Stadtteilmanagement - Sondermaßnahmen Westhagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1-03-02-02	<i>Asyl - Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen</i>					
	Caritasverband Wolfsburg e.V. - Beratung von Flüchtlingen	7.500	0	0	0	0
1-03-03-04	<i>Betreuung von Aussiedlern und Vertriebenen</i>					
	Betreuung Aussiedlerorganisationen	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Spätaussiedlerhilfe / Mietkostenzuschuss	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
1-03-04-01	<i>Hilfen im Alter</i>					
	Seniorenbegegnungsstätten	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Seniorenring e.V.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Seniorenvereine	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Aktiv Treff	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1-03-04-02	<i>Hilfen für Pflegebedürftige</i>					
	Tagespflegeeinrichtungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Solitäre Kurzzeitpflege	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Sozialstationen / Pflegedienste	330.200	330.200	330.200	330.200	330.200
	Vorpfleger. Maßnahmen	64.900	0	0	0	0
1-03-04-03	<i>Hilfen für Menschen mit Behinderung</i>					
	Behindertenbeirat	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Förderung inklusive Maßnahmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1-03-05-04	<i>Gesundheitsförderung</i>					
	Verbesserung ambulante ärztliche Versorgung	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1-03-07-01	<i>Jobcenter Wolfsburg</i>					
	Beschäftigungsförderung	28.900	0	0	0	0
	Leistungen zur Eingliederung von Suchtkranken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Beratungsstelle für Mobile Beschäftigte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Teilhaushalt 03		3.151.700	3.107.300	3.109.400	3.117.400	3.117.400
<u>80 - Sport</u>						
1-80-01-02	<i>Sportförderung</i>					
	Sportvereine	1.061.600	1.061.600	1.253.200	1.253.200	1.253.200
	Ergebniswirksame Investitionszuschüsse an Sportvereine	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1-80-02-01	<i>Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen</i>					
	Zuschüsse an übrige Bereiche	522.100	387.500	387.500	387.500	387.500
1-80-02-03	<i>BgA Sportanlagen</i>					
	BgA Sportanlagen Betriebskostenzuschuss TSV Wolfsburg	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Teilhaushalt 80		1.736.700	1.602.100	1.793.700	1.793.700	1.793.700
Vorstandsbereich VV V gesamt		4.888.400	4.709.400	4.903.100	4.911.100	4.911.100

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
<u>98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände</u>						
<u>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</u>						
1-98-06-09	Wolfsburger Verkehrs GmbH (WVG) Zuschuss	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
1-98-12-01	Zweckverband Großraum Braunschweig Umlage	1.400.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1-98-15-01	Wolfsburg AG Bespielung Allerpark	138.100	118.100	118.100	118.100	118.100
1-98-17-01	Allianz für die Region GmbH Zuschuss	90.000	110.000	110.000	110.000	90.000
<u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</u>						
1-98-01-02	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG) Zuschuss	1.673.700	1.272.100	1.272.100	1.272.100	1.272.100
1-98-14-01	CongressPark Wolfsburg GmbH Verlustausgleich	911.000	950.000	910.000	910.000	910.000
1-98-16-01	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH Verlustausgleich	539.200	489.100	515.100	515.100	515.100
<u>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</u>						
1-98-43-01	Bildungshaus Wolfsburg Zuschuss	6.106.400	6.197.100	6.197.100	6.197.100	6.197.100
<u>Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)</u>						
1-98-02-01	Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH Zuschuss	1.391.800	1.359.400	1.359.400	1.359.400	1.359.400
1-98-03-01	Theater der Stadt Wolfsburg GmbH Verlustausgleich	609.500	479.300	1.613.600	2.563.600	2.563.600
1-98-04-01	Planetarium Wolfsburg gGmbH Verlustausgleich	474.000	520.000	520.000	520.000	520.000
1-98-05-01	Phæno gGmbH Zuschuss	25.000	0	0	0	0
1-98-05-02	Phæno Stiftung Zuschuss	3.375.300	3.624.000	3.511.200	3.511.200	3.511.200
1-98-13-01	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) Zuschuss	4.524.100	4.524.100	4.524.100	4.524.100	4.524.100
<u>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</u>						
1-98-24	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB) Betriebskosten Hochwasserschutz Zuweisung Abwasserverband	270.000 90.000	275.000 90.000	280.000 90.000	285.000 90.000	285.000 90.000
<u>Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)</u>						
1-98-20-01	Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH) Zuschuss	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1-98-27-01	Klinikum Wolfsburg Sozialarbeiterstelle ZEUS Krankenhausseelsorge Zuschuss Schuldendiensthilfe	60.000 15.000 834.000	60.000 15.000 834.000	60.000 15.000 834.000	60.000 15.000 834.000	60.000 15.000 834.000
1-98-26-01	Bäderbetriebe Wolfsburg Zuschuss	2.076.900	5.631.400	4.290.300	3.884.300	3.884.300
Summe Teilhaushalt 98		24.653.900	27.898.500	27.769.900	28.318.900	28.298.900
Gesamtsumme aller Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		67.632.900	73.892.600	76.965.000	78.653.500	80.148.900

Haushaltsmittel für die Ortsräte

Gemäß § 93 Abs. 2 NKomVG sind den Ortsräten für die Erledigung ihrer Aufgaben die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Ortsratsmittel errechnen sich aus dem Grundbetrag von 0,70 Euro je Einwohner, des Sockelbetrages von 2.300 Euro (Ausnahme Fallersleben, Malus von 2.000 Euro) sowie zusätzlich für die Ortsräte Mitte-West 900 Euro, sowie Nordstadt und Stadtmitte je 450 Euro zur Aufstellung von weiteren Weihnachtsbäumen. Für 2018 werden auf dem Sachkonto 431800 die Ortsratsmittel, gerundet auf volle 5 Euro, wie folgt bereitgestellt:

Ortsteil	Einwohner Stand: 30.09.2017	Betrag - Euro -
Almke	730	2.810
Neindorf	1.367	3.255
Barnstorf	1.284	3.200
Nordsteimke	2.731	4.210
Brackstedt	1.817	3.570
Velstove	1.190	3.135
Warmenau	477	2.635
Detmerode	7.503	7.550
Ehmen	5.781	6.345
Mörse	3.808	4.965
Fallersleben	10.966	7.975
Sülfeld	2.970	4.380
Hattorf	1.999	3.700
Heiligendorf	2.285	3.900
Hehlingen	1.769	3.540
Kästorf	1.329	3.230
Sandkamp	640	2.750
Neuhaus	1.581	3.405
Reislingen	5.994	6.495
Nordstadt	9.777	9.595
Vorsfelde	12.770	11.240
Wendschott	3.333	4.635
Westhagen	9.233	8.765
Stadtmitte	15.801	13.810
Mitte-West	18.229	15.960

6.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	40.565	40.869	44.809	43.296	42.435	42.523
Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.212	1.326	2.056	2.056	2.056	2.056
Summe Abschreibungen	42.777	42.195	46.865	45.352	44.491	44.579

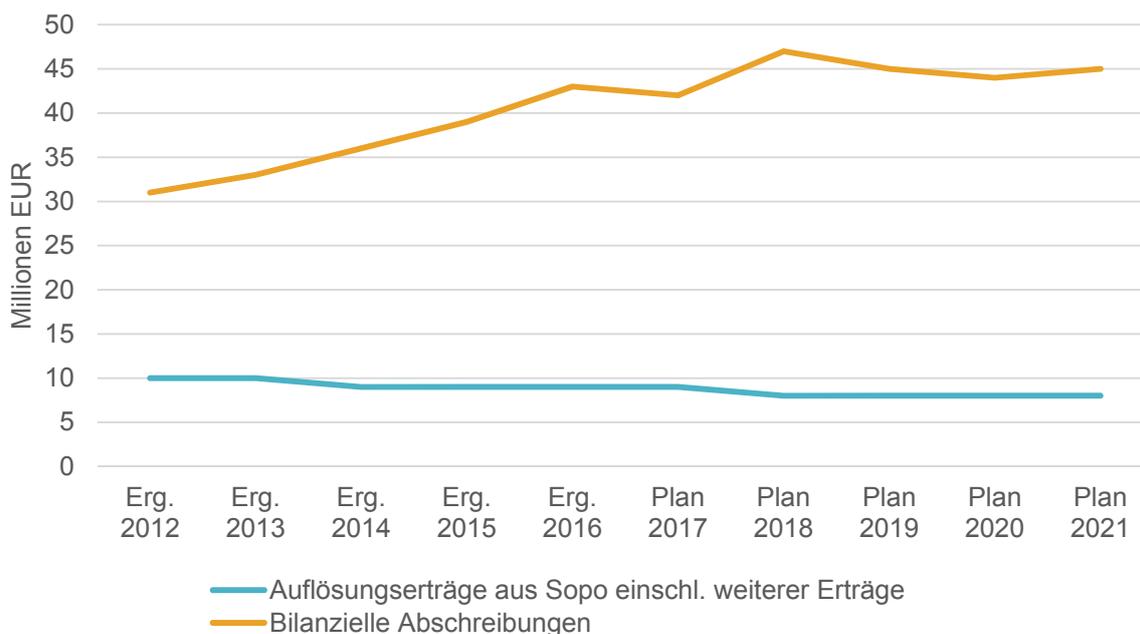
Saldo Auflösungserträge aus SoPo ./. AfA Gesamt

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

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auflösungserträge aus Sonderposten einschl. weiterer Erträge	9.281	8.696	8.427	8.182	8.182	8.182
Bilanzielle Abschreibungen	42.777	42.195	46.865	45.352	44.491	44.579
Saldo aus Sopo und AfA	-33.496	-33.499	-38.438	-37.170	-36.309	-36.397

Langfristentwicklung Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./. Abschreibungen



6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.412	1.860	1.371	3.654	4.297	5.137
Summe Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	1.412	1.860	1.371	3.654	4.297	5.137

Die geplanten Zinsaufwendungen wurden an die zu erwartenden Kreditaufnahmen angepasst.



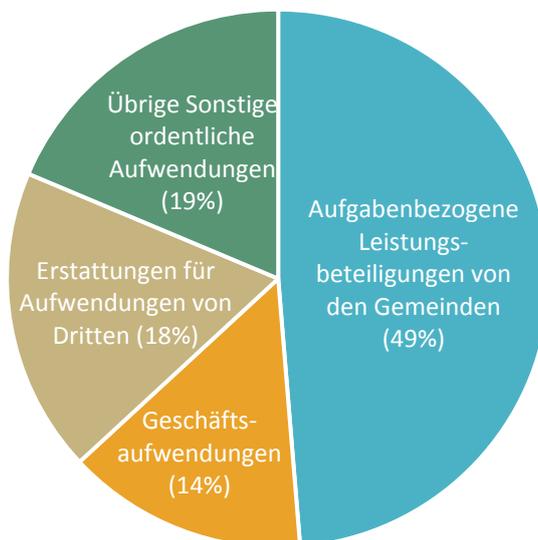
6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

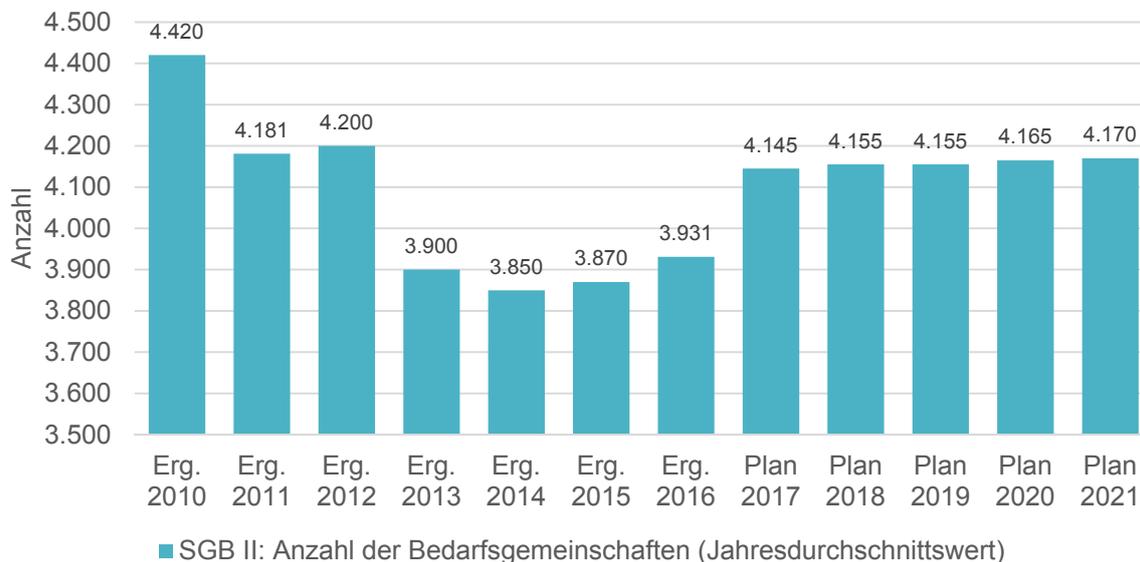
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden	18.346	21.390	21.600	22.300	23.000	23.700
Geschäftsaufwendungen	6.080	6.553	6.375	5.828	5.824	5.788
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.818	8.225	8.113	8.275	8.279	8.329
Übrige Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.549	7.623	8.262	8.400	8.432	8.432
Summe ordentliche Aufwendungen	40.792	43.792	44.351	44.803	45.536	46.250
davon Bauunterhaltungsmaßnahmen	459	242	170	180	150	180
bereinigte Summe	40.303	43.550	44.181	44.623	45.386	46.070

Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen 2018

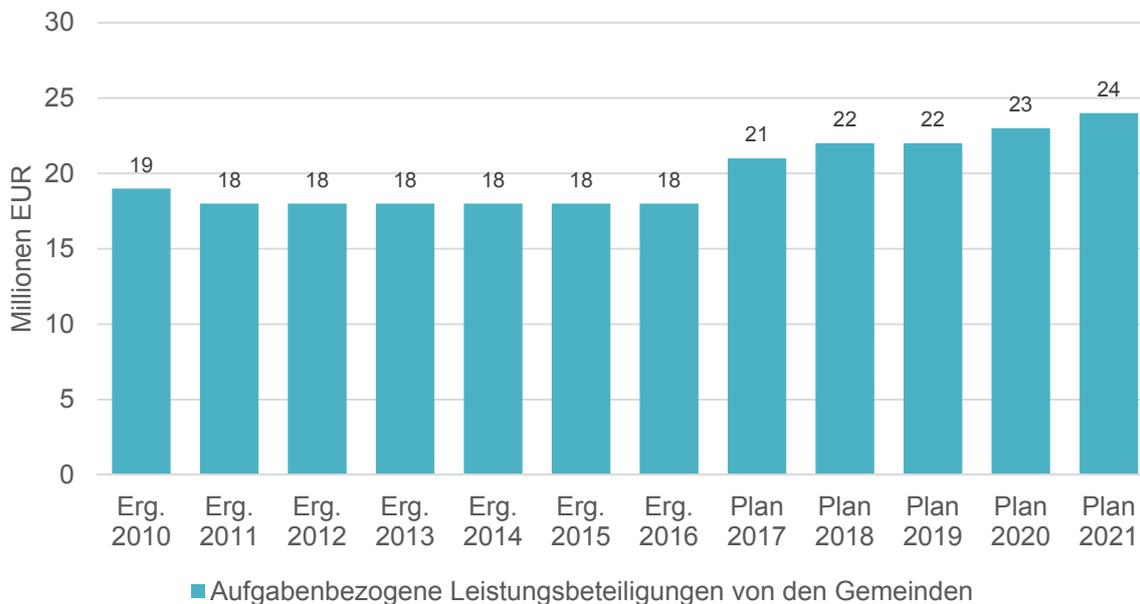


Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeit-suchende (Kosten der Unterkunft):

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



SGB II: Langfristige Entwicklung der Kosten der Unterkunft



6.7 Aufwendungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung nach Kostenarten (in EUR)

Die nachstehende Übersicht stellt dar, in welcher Höhe Aufwendungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung 2018, nach Kostenarten gegliedert, vorgesehen sind. Sie weist daneben aus, in welchem Umfang diese auf die Teilhaushalte entfallen und gibt eine Übersicht über Projekte mit hohem Volumen.

Teilhaushalt	421	422	431	427/443	532	Summe
	Unterhaltung d. unbeweglichen Vermögens	Unterhaltung d. beweglichen Vermögens und Erwerb geringw. V.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Besondere Verwaltungs- und Betriebs- / Geschäftsaufwendungen	außerordentliche Aufwendungen für Wertsteigerungen von Vermögen	
<u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</u>						
01 Bürgerdienste	165.000	0	0	0	0	165.000
davon:						
<i>Tierheim Sülfeld, Sanierung</i>	105.000					
<i>Revitalisierung der Aller</i>	60.000					
37 Brand- und Katastrophenschutz	380.100	0	0	0	0	380.100
davon:						
<i>Freiwillige Feuerwehren, Modern.</i>	300.000					
<i>Berufsfeuerwehr Wolfsburg, Abriss</i>	50.000					
Vorstandsbereich I	545.100	0	0	0	0	545.100
<u>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</u>						
02 Jugend	458.000	721.000	8.000	0	0	1.187.000
davon:						
<i>Kindertagesstätte St. Christophorus</i>	250.000					
<i>Kindertagesstätte Wendschott</i>	43.000	190.000				
<i>Kindertagesstätte Kreuzheide</i>		227.000				
<i>Kindertagesstätte DRK Neindorf</i>	75.000	117.000				
<i>Kindertagesstätte DRK Sandkamp</i>		101.000				
<i>Kindertagesstätte DRK Westhagen</i>		61.000				
<i>Mehrgenerationenhaus Nordstadt</i>	60.000					
55 Schule	889.500	148.000	300.000	0	0	1.337.500
davon:						
<i>Grundschule Wendschott</i>	254.500	120.000				
<i>Waldorfschule</i>			300.000			
<i>GS, SfK Friedrich-von-Schiller</i>	250.000					
<i>SZ Fallersleben</i>	180.000					
<i>BBS I - Carl-Hahn-Schule</i>	80.000					
<i>Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule</i>	88.500	28.000				
Vorstandsbereich II	1.347.500	869.000	308.000	0	0	2.524.500
<u>Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)</u>						
04 Kultur	557.800	0	0	0	0	557.800
davon:						
<i>Ehem. Goetheschule, Sanierung</i>	315.000					
<i>Alvar-Aalto-Kulturhaus, Brandschutz</i>	135.000					
<i>Schloss Wolfsburg</i>	80.000					
Vorstandsbereich III	557.800	0	0	0	0	557.800

Teilhaushalt	421	422	431	427/443	532	Summe
	Unterhaltung d. unbeweglichen Vermögens	Unterhaltung d. beweglichen Vermögens und Erwerb geringw. V.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Besondere Verwaltungs- und Betriebs- / Geschäftsaufwendungen	außerordentliche Aufwendungen für Wertsteigerungen von Vermögen	
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)						
06 Stadtplanung u. Bauberatung	1.140.000	0	10.000	371.000	0	1.521.000
davon:						
<i>Handwerkerviertel</i>	1.140.000			90.000		
<i>städtischer Denkmalschutz "Höfe"</i>			10.000	176.000		
<i>Soziale Stadt Westhagen</i>				105.000		
07 Straßenbau und Projektkoordination	3.255.000	0	0	0	0	3.255.000
davon:						
<i>Heinrich-Nordhoff-Straße</i>	1.500.000					
<i>Beilaufm. Breitbandkabelverlegung</i>	500.000					
<i>Radwege</i>	366.000					
<i>Straßenbeleuchtung</i>	306.000					
<i>Hochring, Zufahrt Klinikum</i>	154.000					
<i>Verkehrstechnik, Beschilderung</i>	100.000					
<i>Berliner Brücke, Kappenerneuerung</i>	100.000					
<i>Maßn. zur ÖPNV- Verbesserung</i>	98.000					
<i>SZ Vorsfelde, Verkehrsneuordnung</i>	81.000					
<i>KiTa Hattorf, Erschließungsstr.</i>	50.000					
08 Grün	1.210.800	0	0	150.000	0	1.360.800
davon:						
<i>Allerpark</i>	50.000			150.000		
<i>Grünanlage Wellekamp</i>	141.200					
<i>Baugebiete, CEF- und A+E-Maßn.</i>	452.300					
<i>Baugebiete, Grünanlagen</i>	457.200					
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.691.800	0	0	0	772.000	2.463.800
davon:						
<i>BgA Tiefgarage Rathaus</i>	1.022.000					
<i>BG Hellwinkel, Geländefreimachung</i>					632.000	
<i>CongressPark, Fassadensanierung</i>	350.000					
<i>Parkhaus Heinrich-Heine-Str.</i>	299.900					
<i>Naturstein Billen</i>					90.000	
<i>BgA Hoffmannhaus Fallersleben</i>					50.000	
65 Hochbau	1.086.900	0	0	0	0	1.086.900
davon:						
<i>BgA Hoffmannhaus Fallersleben</i>	1.008.500					
Vorstandsbereich IV	8.384.500	0	10.000	521.000	772.000	9.687.500
Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)						
80 Sport	593.600	24.300	0	0	0	617.900
davon:						
<i>Mehrzweckhalle Sülfeld</i>	169.500					
<i>Dreifeldhalle Reislingen</i>	184.000					
<i>Turnhallendeckenüberprüfungspr.</i>	165.000					
Vorstandsbereich V	593.600	24.300	0	0	0	617.900
Gesamt	11.428.500	893.300	318.000	521.000	772.000	13.932.800



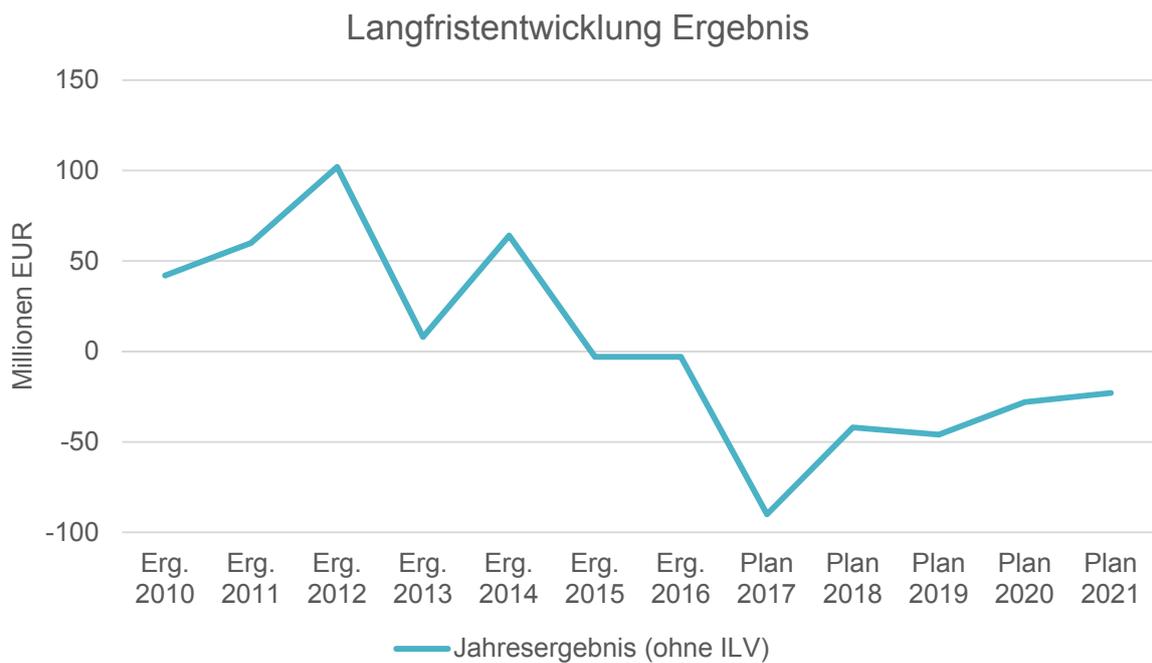
7 Ergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 ein geplantes ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis in Höhe von -41.941.600 Euro.

Langfristig nimmt das Ergebnis folgende Entwicklung:

Ergebnis in der langfristigen Entwicklung (in Millionen EUR)

	Erg. 2010	Erg. 2011	Erg. 2012	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliches Ergebnis	32,40	54,06	183,46	-3,37	56,95	-14,01	-5,26	-86,46	-45,41	-44,12	-26,24	-21,59
außerordentliches Ergebnis	9,28	5,99	-81,20	11,19	7,46	11,43	2,28	-4,01	3,47	-2,00	-1,32	-1,32
Jahresergebnis	41,68	60,05	102,26	7,82	64,42	-2,58	-2,98	-90,47	-41,94	-46,11	-27,56	-22,90



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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00 - Verwaltungsvorstand	-3.679	-2.608	-2.469	-2.478	-2.466	-2.469
14 - Personal	-5.748	-7.063	-7.832	-9.926	-12.058	-14.221
21 - Strategische Planung und Stadtentwicklung	-1.882	-2.148	-1.898	-1.991	-1.991	-1.991
31 - Kommunikation	-1.587	-1.678	-1.573	-1.542	-1.542	-1.542
32 - Rechnungsprüfungsamt	-1.125	-1.149	-1.212	-1.209	-1.209	-1.209
33 - Repräsentation, Internat. Beziehungen	-1.048	-1.075	-1.048	-1.057	-1.057	-1.057
40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertr.	-923	-883	-899	-899	-897	-897
50 - Gleichstellungsreferat	-299	-364	-311	-310	-312	-312
98-06 - Stadtwerke Wolfsburg AG	5.735	5.776	5.994	5.994	5.994	5.994
98-10 - Fallersleber Elektrizität AG	1	1	1	1	1	1
98-12 - Regionalverb. Großr. Braunschweig	-1.106	-1.400	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
98-15 - Wolfsburg AG	-138	-138	-118	-118	-118	-118
98-17 - Allianz für die Region GmbH	-90	-90	-110	-110	-110	-90
Summe Vorstandsbereich OB	-11.889	-12.820	-12.774	-15.146	-17.265	-19.412

Ordentliches Ergebnis - Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I) (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01 - Bürgerdienste	-2.358	-2.978	-2.687	-2.969	-2.861	-2.715
20 - Finanzen	-6.165	-4.752	-5.019	-4.787	-4.787	-4.787
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-3.707	-3.653	-3.499	-3.480	-3.463	-3.463
37 - Brand- und Katastrophenschutz	-13.127	-13.186	-13.718	-13.600	-13.351	-13.353
98-01 - n@work Service GmbH / Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH	-1.762	-1.707	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
98-14 - CongressPark Wolfsburg GmbH	-625	-911	-950	-910	-910	-910
98-16 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	-687	-737	-687	-713	-713	-713
98-23 - Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR	-1.954	-2.087	-1.707	-1.707	-1.707	-1.707
98-42 - Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG	4	0	0	0	0	0
Summe Vorstandsbereich VV I	-30.381	-30.011	-30.136	-30.034	-29.660	-29.518

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 - Jugend	-54.852	-58.316	-63.812	-64.743	-65.522	-66.787
51 - IntegrationsReferat	-1.090	-1.056	-936	-928	-928	-928
55 - Schule	-22.267	-29.898	-26.858	-28.172	-26.802	-26.683
98-21 - Bildungszentrum Wolfsburger Volkshochschule gGmbH	-4	0	0	0	0	0
98-40 - Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	-1	0	-7	-7	-7	-7
98-43 - Bildungshaus Wolfsburg	-5.763	-6.139	-6.225	-6.210	-6.210	-6.210
Summe Vorstandsbereich VV II	-83.977	-95.408	-97.838	-100.059	-99.469	-100.615



Ordentliches Ergebnis - Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)
(in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 - Kultur	-12.186	-12.302	-11.681	-12.115	-12.490	-11.743
15 - Informationstechnologie	-5.680	-5.814	-5.894	-5.671	-5.686	-5.686
34 - Zentrales Organisationsmanagement	0	0	-411	-411	-409	-409
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	0	0	-513	-528	-528	-528
98-02 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	-1.464	-1.392	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
98-03 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	-244	-610	-479	-1.614	-2.564	-2.564
98-04 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	-637	-574	-591	-558	-558	-558
98-05 - Phaeno	-2.430	-3.400	-3.624	-3.511	-3.511	-3.511
98-13 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	-4.842	-4.670	-4.717	-4.699	-4.699	-4.699
Summe Vorstandsbereich VV III	-27.482	-28.761	-29.270	-30.467	-31.805	-31.058

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06 - Stadtplanung und Bauberatung	-2.894	-4.664	-2.815	-4.187	-3.863	-3.897
07 - Straßenbau und Projektkoordination	-16.656	-16.636	-20.104	-18.593	-18.081	-17.996
08 - Grün	-13.395	-14.500	-14.733	-14.662	-14.953	-14.823
11 - Grundstücks- und Gebäudemän.	-32.145	-37.025	-40.205	-40.513	-40.579	-40.203
65 - Hochbau	-11.667	-12.632	-13.331	-12.594	-12.699	-12.699
76 - Forum Architektur	-207	-243	0	0	0	0
98-08 - Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR	5.050	3.050	21.992	4.088	4.088	4.088
98-09 - Allertal Immobilien eG	41	41	41	41	41	41
98-24 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	-350	-509	-594	-614	-614	-614
98-28 - Neuland Wohnungsgesellschaft mbH	0	0	0	1.500	2.000	2.500
Summe Vorstandsbereich VV IV	-72.223	-83.117	-69.749	-85.534	-84.660	-83.603

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03 - Soziales und Gesundheit	-38.872	-24.365	-30.129	-39.980	-41.884	-43.450
80 - Sport	-6.372	-5.851	-5.911	-5.448	-4.912	-4.814
98-20 - Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)	-37	-40	-39	-32	-32	-32
98-26 - Bäderbetriebe	-3.417	-2.077	-5.631	15.710	-3.884	-3.884
98-27 - Klinikum	-1.928	-1.844	-2.659	-2.881	-2.881	-2.881
Summe Vorstandsbereich VV V	-50.625	-34.177	-44.369	-32.631	-53.594	-55.061

8 Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)

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

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

	Plan 2017	Plan 2018	absolute Abweichung	Abweichung in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.165	442.829	71.664	19,31
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	423.221	443.741	20.521	4,85
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.055	-912	51.143	98,25
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.224	18.698	9.475	102,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.950	78.048	-45.902	-37,03
Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.727	-59.350	55.377	48,27
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-166.782	-60.262	106.520	63,87
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	113.500	59.350	-54.150	-47,71
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	1.225	2.051	826	67,41
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	112.275	57.299	-54.976	-48,97
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-54.507	-2.963	51.544	94,56

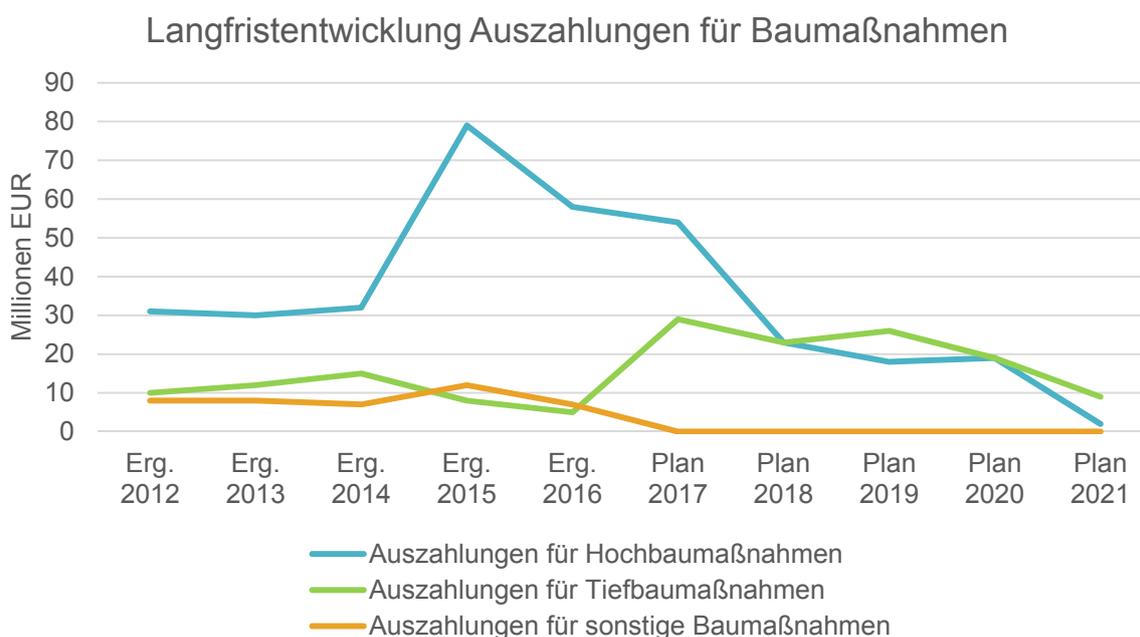
8.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen für Investitionen	2.940	3.508	9.269	4.089	2.091	769
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	1.859	529	577	83	83	83
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.380	3.396	7.111	10.661	2.211	2.211
Veräußerung von Sachvermögen	288	0	0	0	0	0
Veräußerung von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	2.965	1.791	1.741	1.626	1.486	1.341
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.431	9.224	18.698	16.459	5.871	4.404
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.210	11.658	1.539	1.335	958	958
Baumaßnahmen	69.610	83.523	45.917	43.722	38.191	11.576
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.054	7.318	9.149	7.130	7.102	4.865
Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	1.877	2.617	866	319	303	303
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	21.676	17.835	19.828	13.171	11.201	13.779
Gewährung von Ausleihungen	1.039	1.000	750	1.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.467	123.950	78.048	66.677	59.754	33.480
Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.035	-114.727	-59.350	-50.217	-53.883	-29.076

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



Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
OB - Vorstandsbereich Oberbürgermeister	3.052	3.978	1.474	256	256	256
VV I - Vorstandsbereich Erster Stadtrat	4.046	2.286	2.781	3.460	2.439	520
VV II - Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration	39.471	58.477	32.736	19.739	17.757	4.659
VV III - Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur	6.003	1.996	3.879	3.213	3.561	2.363
VV IV - Vorstandsbereich Stadtbaurat	16.755	40.321	22.872	26.658	23.503	14.417
VV V - Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum	37.941	14.688	12.099	11.146	10.034	9.061
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.199	2.205	2.208	2.205	2.205	2.205
Summe Gesamthaushalt	109.467	123.950	78.048	66.677	59.754	33.480

Investitionsprogramm Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB) (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00 - Verwaltungsvorstand	18	50	10	0	0	0
14 - Personal	16	0	0	0	0	0
21 - Strategische Planung und Stadt- entwicklung	1.500	2.060	1.450	250	250	250
31 - Kommunikation	7	18	6	6	6	6
32 - Rechnungsprüfungsamt	2	0	0	0	0	0
33 - Repräsentation, Internat. Beziehungen	0	0	8	0	0	0
40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertr.	3	0	0	0	0	0
50 - Gleichstellungsreferat	6	0	0	0	0	0
98-06 - Stadtwerke Wolfsburg AG	1.500	1.850	0	0	0	0
Summe Vorstandsbereich OB	3.052	3.978	1.474	256	256	256

Investitionsprogramm Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I) (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01 - Bürgerdienste	390	549	715	365	26	26
20 - Finanzen	29	5	5	5	5	5
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	169	112	77	72	72	72
37 - Brand- und Katastrophenschutz	3.100	1.585	1.908	2.983	2.301	382
98-01 - n@work Service GmbH / Wolfsbur- ger Beschäftigungs gGmbH	178	35	77	35	35	35
98-42 - Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG	178	0	0	0	0	0
Summe Vorstandsbereich VV I	6.245	2.286	2.781	3.460	2.439	520

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 - Jugend	8.667	24.890	15.434	11.563	13.099	3.250
51 - IntegrationsReferat	15	0	0	0	0	0
55 - Schule	30.703	33.354	17.108	7.982	4.464	1.215
98-21 - Bildungszentrum Wolfsburger Volkshochschule gGmbH	35	0	0	0	0	0
98-40 - Wolfsburger Schulverpfleg. GmbH	0	25	25	25	25	25
98-43 - Bildungshaus Wolfsburg	51	208	169	169	169	169
Summe Vorstandsbereich VV II	39.471	58.477	32.736	19.739	17.757	4.659

Investitionsprogramm Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III) (in Tausend EUR)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 - Kultur	4.911	394	495	896	896	246
15 - Informationstechnologie	827	1.442	3.189	2.162	2.510	1.962
98-04 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	40	40	70	70	70	70
98-13 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	225	120	120	85	85	85
98-44 - ProVitako	0	0	5	0	0	0
Summe Vorstandsbereich VV III	6.003	1.996	3.879	3.213	3.561	2.363

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06 - Stadtplanung und Bauberatung	273	1.205	4.968	5.102	3.119	5.727
07 - Straßenbau und Projektkoordination	2.001	11.189	6.252	5.549	6.084	1.685
08 - Grün	1.051	2.167	1.059	1.192	985	921
11 - Grundstücks- und Gebäudemän.	12.425	24.365	8.741	11.971	10.848	3.615
65 - Hochbau	34	0	0	0	0	0
98-24 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	970	1.396	1.852	2.844	2.468	2.469
Summe Vorstandsbereich VV IV	16.755	40.321	22.872	26.658	23.503	14.417

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03 - Soziales und Gesundheit	21.442	1.712	66	62	162	162
80 - Sport	3.442	5.180	2.469	3.552	4.901	501
98-20 - Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)	98	0	0	0	0	0
98-26 - Bäderbetriebe	2.042	306	692	150	134	134
98-27 - Klinikum	10.917	7.490	8.873	7.382	4.838	8.265
Summe Vorstandsbereich VV V	37.941	14.688	12.099	11.146	10.034	9.061

Investitionsprogramm 2018 nach Themenfeldern (in EUR)

	Restmittel 2016 - Euro -	Plan 2017 - Euro -	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -
I. Bildungsprogramme						
Schulen	7.040.000	31.215.400	15.890.500	6.824.000	3.560.500	412.000
Neue Schule Wolfsburg	2.663.300	750.000	0	0	0	0
Campus Hellwinkel	244.700	514.000	770.000	2.951.000	1.866.000	0
Kindertagesstätten	9.272.400	20.604.000	9.862.000	7.474.000	9.658.000	2.725.000
Kindertagesstätten, Zuschüsse	1.129.200	3.512.000	3.836.000	183.000	930.000	80.000
	20.349.600	56.595.400	30.358.500	17.432.000	16.014.500	3.217.000
II. Wohnen						
Wohnraumförderung	1.526.200	1.000.000	750.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
Wohngebiete Innenstadt	1.510.100	3.069.200	945.000	1.919.000	754.500	4.500
Wohngebiete Stadtgebiet	3.467.300	5.897.000	2.960.000	593.400	1.210.000	0
Projekt Hellwinkel/Nordsteimke	2.905.700	1.500.000	1.190.000	5.952.000	4.630.000	397.000
WEB, Entwässerung	0	743.700	899.000	1.698.000	899.000	1.454.000
	9.409.300	12.209.900	6.744.000	11.162.400	9.493.500	3.855.500
III. Mobilität						
E-Mobilität / ÖPNV	25.000	1.000.000	350.000	350.000	492.000	300.000
Radwege	50.700	2.047.800	2.372.800	220.000	70.000	70.000
Straßen	1.355.600	2.609.300	1.855.500	2.858.000	3.876.000	1.020.000
	1.431.300	5.657.100	4.578.300	3.428.000	4.438.000	1.390.000
IV. Innenstadt						
Denkmalschutz 'Höfe'	430.000	270.000	977.000	668.000	533.000	4.107.000
Handwerkerviertel	2.432.700	734.800	1.591.000	2.320.000	1.736.000	770.000
Nordkopf	79.600	740.000	1.200.000	0	0	0
Straßen, Wege, Plätze	918.500	1.360.000	1.121.300	280.000	1.300.000	100.000
	3.860.800	3.104.800	4.889.300	3.268.000	3.569.000	4.977.000
V. Soziale Unterkünfte						
Flüchtlingsunterkünfte	2.189.200	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
integrierter Wohnungsbau	4.582.100	1.500.000	0	0	0	0
Sozialer Wohnungsbau	875.500	400.000	0	0	0	0
	7.646.800	2.000.000	50.000	50.000	50.000	50.000
VI. Sonstige Infrastruktur						
Berufsfeuerwehr, Neubau	2.162.500	0	0	0	0	0
Freiwillige Feuerwehren	721.300	0	425.000	1.325.000	900.000	0
Klinikum Wolfsburg	7.582.000	7.490.000	8.873.000	7.382.000	4.838.000	8.265.000
zentraler Betriebshof	362.900	126.000	381.000	350.000	820.000	0
Sportstätten	2.524.100	4.629.800	1.832.000	3.051.800	4.400.000	0
Gewerbegebiete	780.200	3.236.400	438.000	1.746.000	351.000	200.000
Städtebauförderung	427.400	200.000	1.250.000	2.114.000	850.000	850.000
Digitalisierung	100.000	2.050.000	1.250.000	50.000	50.000	50.000
Jugend	384.900	316.000	1.065.000	1.000.000	590.000	390.000
Bäder und Eishalle	822.800	306.000	691.500	150.000	134.000	134.000
Entwässerung ohne Wohnen	0	651.900	953.000	1.145.900	1.568.900	1.015.000
weitere städtische Gebäude	2.302.800	1.046.000	1.014.200	1.241.000	870.000	0
Sonstiges	395.900	1.550.900	1.051.000	934.000	155.000	155.000
	20.515.300	21.603.000	19.223.700	20.489.700	15.526.900	11.059.000
VII. Allgemeine Maßnahmen						
Grundstücksverkehr	4.911.100	11.683.000	1.566.000	1.362.000	985.000	985.000
Vermögensgegenstände	2.223.300	4.608.700	5.761.600	4.497.500	4.587.500	3.939.500
Fahrzeugbeschaffung	629.800	1.561.000	1.856.000	2.023.000	2.026.000	943.000
weitere Beteiligungen	884.500	2.277.500	465.700	384.000	384.000	384.000
Krankenhausfinanzierungsplafond	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
weitere Zuschüsse	309.500	450.000	355.000	380.000	480.000	480.000
	8.958.200	22.780.200	12.204.300	10.846.500	10.662.500	8.931.500
Investitionsprogramm Gesamt	72.171.300	123.950.400	78.048.100	66.676.600	59.754.400	33.480.000
Einzahlungen		9.223.700	18.698.400	16.459.300	5.871.300	4.404.000
Finanzierungsbedarf		114.726.700	59.349.700	50.217.300	53.883.100	29.076.000

Auszahlungen für Maßnahmen der Investitionstätigkeit nach Kostenarten (in EUR)

Die nachstehende Übersicht stellt dar, in welcher Höhe Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2018 nach Kostenarten gegliedert vorgesehen sind. Sie weist daneben aus, in welchem Umfang diese auf die Teilhaushalte entfallen.

Teilhaushalt	781 aktivierbare Zuwen- dungen	782 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	783 Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	787 Baumaß- nahmen	784 / 785 / 786 / 788 Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	Summe
<u>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</u>						
00 Verwaltungsvorstand	0	0	10.000	0	0	10.000
21 Strategische Planung und Stadtentwicklung	1.200.000	0	0	200.000	0	1.400.000
davon:						
<i>Breitbandausbau "Weiße Flecken"</i>	1.200.000					
<i>Stadtentwicklungsflächen</i>				200.000		
31 Kommunikation	0	0	6.000	0	0	6.000
33 Repräsentation, Internationale Beziehungen	0	0	8.000	0	0	8.000
Vorstandsbereich OB	1.200.000	0	24.000	200.000	0	1.424.000
<u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</u>						
01 Bürgerdienste	0	0	81.000	634.000	0	715.000
davon:						
<i>Revitalisierung der Aller</i>				564.000		
<i>Natura 2000 Bambruch</i>				50.000		
20 Finanzen	0	0	5.000	0	0	5.000
30 Rats- und Rechtsangelegenh.	30.000	0	47.000	0	0	77.000
davon:						
<i>Fond für Ehrenamtliche</i>	30.000					
<i>digitale Ratsarbeit</i>			25.000			
37 Brand- und Katastrophenschutz	0	0	1.907.700	0	0	1.907.700
davon:						
<i>Berufsfeuerwehr</i>			317.700			
<i>Freiwillige Feuerwehren</i>			747.000			
<i>Katastrophenschutz</i>			425.000			
<i>KE Rettungswesen</i>			321.000			
<i>Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt</i>			60.000			
98 Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH	76.700	0	0	0	0	76.700
99 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.200.000	8.000	0	0	0	2.208.000
davon:						
<i>Krankenhausfinanzierungsplafond</i>	2.200.000					
Vorstandsbereich I	2.306.700	8.000	2.040.700	634.000	0	4.989.400

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)						
02 Jugend	3.861.000	0	348.000	11.225.000	0	15.434.000
davon:						
<i>Kindertagesstätte Kreuzheide</i>			100.000	2.668.000		
<i>Kindertagesstätte Wendschott</i>			158.000	2.193.000		
<i>Kindertagesstätte DRK Neindorf</i>			50.000	1.538.000		
<i>Kindertagesstätte DRK Sandkamp</i>				959.000		
<i>Campus Hellwinkel</i>				611.000		
<i>Kindertagesstätte Hattorf</i>				600.000		
<i>Jugendhaus Ost</i>				600.000		
<i>Spielplätze</i>				465.000		
<i>Kindertagesstätte DRK Westhagen</i>			25.000	337.000		
<i>Kindertagesstätte St. Petrus</i>				300.000		
<i>Kindertagesstätte ITV-City</i>				250.000		
<i>Kindertagesstätte DRK Ehmen</i>				218.000		
<i>Kindertagesstätte Hehlingen</i>				40.000		
<i>Kindertagesstätte St. Franziskus</i>				36.000		
<i>Kindertagesstätte Paulus</i>	2.887.200					
<i>Kindertagesstätte St. Marien</i>	577.800					
<i>Kindertagesstätte Heilig-Geist</i>	253.000					
<i>Kindertagesstätte St. Heinrich</i>	38.000					
55 Schule	0	0	1.877.200	15.230.500	0	17.107.700
davon:						
<i>SZ Fallersleben</i>			800.000	7.700.000		
<i>Grundschule Wendschott</i>			11.000	2.697.000		
<i>BBS I - Carl-Hahn-Schule</i>			1.900	1.930.000		
<i>Medienentwicklung und WLAN-Projekt</i>			904.000			
<i>Ratsgymnasium</i>				1.000.000		
<i>Bunte Schule, Dep. Detmerode</i>			8.000	1.000.000		
<i>Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule</i>				182.500		
<i>Campus Hellwinkel</i>				159.000		
<i>Ev. Waldschule Eichelkamp</i>				150.000		
98 Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	25.000	0	0	0	0	25.000
98 Bildungshaus Wolfsburg	0	0	0	0	169.000	169.000
Vorstandsbereich II	3.886.000	0	2.225.200	26.455.500	169.000	32.735.700

Teilhaushalt	781 aktivierbare Zuwen- dungen	782 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	783 Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	787 Baumaß- nahmen	784 / 785 / 786 / 788 Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	Summe
Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)						
04 Kultur	0	0	222.600	272.000	0	494.600
davon:						
<i>Phæno</i>				267.600		
<i>Ankauf Kunstwerke</i>			94.000			
<i>BgA Zentrum Junge Kultur</i>			65.000			
15 Informationstechnologie	0	0	3.189.000	0	0	3.189.000
35 Digitalisierung und Wirtschaft	50.000	0	0	0	0	50.000
98 Planetarium Wolfsburg gGmbH	70.000	0	0	0	0	70.000
98 Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	120.000	0	0	0	0	120.000
98 ProVitako	0	0	0	0	5.000	5.000
Vorstandsbereich III	240.000	0	3.411.600	272.000	5.000	3.928.600
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)						
06 Stadtplanung u. Bauberatung	1.150.000	0	0	3.818.000	0	4.968.000
davon:						
<i>Handwerkerviertel</i>	1.150.000			1.591.000		
<i>Soziale Stadt Westhagen</i>				1.250.000		
<i>städtischer Denkmalschutz "Höfe"</i>				977.000		
07 Straßenbau und Projektkoordination	0	0	130.000	6.121.600	0	6.251.600
davon:						
<i>Radwege</i>				2.322.800		
<i>verkehrl. Anpassungen und Erschließungen</i>				2.286.800		
<i>Straßengrunderneuerungen</i>				449.000		
<i>Maßn. zur ÖPNV- Verbesserung</i>				450.000		
<i>Fußgängerbrücke Detmerode</i>				240.000		
<i>Gewerbegebiete</i>				238.000		
<i>Fahrzeugbeschaffung</i>			50.000			
08 Grün	10.000	0	596.000	453.000	0	1.059.000
davon:						
<i>Allerpark</i>				74.500		
<i>Grünanlage Wellekamp</i>				237.500		
<i>Grünflächeninformationssystem</i>				80.000		
<i>KE Bestattungswesen</i>			226.000	21.000		
<i>Fahrzeugbeschaffung (ohne KE)</i>			324.000			
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	1.531.000	419.100	6.041.200	750.000	8.741.300
davon:						
<i>Planung / Erschließung Baugebiete</i>				5.030.000		
<i>Grundstücksverkehr</i>		1.531.000		25.000		
<i>Wohnungsbaudarlehen</i>					750.000	
<i>Zentraler Betriebshof</i>				381.000		
<i>Rathaus A, Brandschutz</i>				300.000		
<i>BgA CongressPark</i>			192.000			
<i>Dorfgemeinschaftshaus Velstove</i>				140.000		
98 Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR	1.852.000	0	0	0	0	1.852.000
Vorstandsbereich IV	3.012.000	1.531.000	1.145.100	16.433.800	750.000	22.871.900

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)						
03 Soziales und Gesundheit	10.000	0	55.500	0	0	65.500
davon:						
<i>Flüchtlingsunterkünfte</i>			50.000			
80 Sport	300.000	0	246.500	1.922.000	0	2.468.500
davon:						
<i>Mehrzweckhalle Sülfeld</i>				500.000		
<i>Funktionsgebäude Barnstorf</i>				416.000		
<i>Mehrzweckhalle Reislingen</i>				341.000		
<i>HNG, Gymnastikhalle A</i>				235.000		
<i>Sporthalle Wendschott</i>				160.000		
<i>Sporthalle Ratsgymnasium</i>				130.000		
<i>Sporthallen am Windmühlenberg</i>				50.000		
<i>Zuschüsse an Sportvereine</i>	300.000					
98 Bäder Wolfsburg	0	0	0	0	691.500	691.500
98 Klinikum Wolfsburg	8.873.000	0	0	0	0	8.873.000
Vorstandsbereich V	9.183.000	0	302.000	1.922.000	691.500	12.098.500
Gesamt	19.827.700	1.539.000	9.148.600	45.917.300	1.615.500	78.048.100



Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2018 - T Euro -	2019 - T Euro -	2020 - T Euro -	2021 - T Euro -
Haushaltsplan 2018		14.054	4.934	1.002
Haushaltsplan 2017	35.226	1.489	0	
Inanspruchnahme 2016	1.337	0		
Summe	36.563	15.543	4.934	1.002
nachrichtlich:				
im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahmen	59.350	50.217	53.883	65.770
Haushaltseinnahmerest 2017	113.500	0	0	0
davon für Umschuldung	0	0	0	36.694

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

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

Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2018) VE 2018	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)		
		2019	2020	2021
Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)				
37 - Brand- und Katastrophenschutz				
9-37-01-01 Gefahrenabwehr				
65 Hattorf				
001 Freiwillige Feuerwehr Hattorf				
001 Neubau Gerätehaus	300.000	300.000		
90 Allgemeine Maßnahmen				
001 Berufsfeuerwehr Wolfsburg				
801 Fahrzeugbeschaffung	656.000	656.000		
002 Freiwillige Feuerwehren				
801 Fahrzeugbeschaffung	620.000	620.000		
91 Stadtbereich allgemein				
002 Katastrophenschutz				
002 Sirenen	425.000	425.000		
Summe Brand- und Katastrophenschutz	2.001.000	2.001.000	0	0
Vorstandsbereich I				
2.001.000				
2.001.000				
0				
0				
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Kultur (VV II)				
02 - Jugend				
9-02-01-02 Betrieb eigener Kindertagesstätten				
10 Mitte-West				
001 Kindertagesstätte Röntgenstraße				
001 Errichtung	440.000	440.000		
21 Nordstadt				
003 Kindertagesstätte Kreuzheide				
001 Neubau KiTa und Familienzentrum	778.000	278.000	500.000	
101 Einrichtung und Ausstattung	50.000	50.000		
50 Vorsfelde				
004 Kindertagesstätte St. Petrus				
001 Modernisierung und Krippenausbau	2.210.000	1.210.000		1.000.000
65 Hattorf				
001 Kindertagesstätte Hattorf				
002 Neubau	3.663.000	2.060.000	1.603.000	
003 Außenanlagen	587.000	337.000	250.000	
101 Einrichtung und Ausstattung	106.000	0	106.000	
78 Wendschott				
001 Kindertagesstätte Wendschott				
001 Neubau	200.000	200.000		
Summe Jugend	8.034.000	4.575.000	2.459.000	1.000.000



Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2018) VE 2018	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)			
		2019	2020	2021	
55 - Schule					
9-55-01-01 Betrieb und Unterhaltung von Schulen					
31 Detmerode					
004 Bunte Schule, Dep. Detmerode					
001 Traktweise Sanierung	265.000	265.000			
40 Fallersleben					
002 Schulzentrum Fallersleben					
015 Generalsanierung	700.000		700.000		
018 Außenanlagen	1.500.000	500.000	1.000.000		
78 Wendschott					
001 Grundschule Wendschott					
001 Modernisierung und Erweiterung, Planung	2.100.000	2.100.000			
002 Außenanlagen	250.000	250.000			
101 Einrichtung und Ausstattung	48.000	48.000			
Summe Schule	4.863.000	3.163.000	1.700.000	0	
Vorstandsbereich II		12.897.000	7.738.000	4.159.000	1.000.000
Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)					
04 - Kultur					
9-04-00-02 Kulturstättenmanagement					
01 Stadtmitte					
006 Phaeno					
002 Baukosten (BgA)	286.000	286.000			
004 Baukosten	364.000	364.000			
Summe Kultur	650.000	650.000	0	0	
Vorstandsbereich III		650.000	650.000	0	0
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)					
06 - Stadtplanung und Bauberatung					
9-06-01-02 Städtebauliche Satzungen und Planungen					
01 Stadtmitte					
001 Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'					
003 Goethepark, Umgestaltung 2. BA	15.000	8.000	5.000	2.000	
Summe Stadtplanung und Bauberatung	15.000	8.000	5.000	2.000	

Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2018) VE 2018	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)		
		2019	2020	2021
<u>07 - Straßenbau und Projektkoordination</u>				
9-07-01-01 Straßenplanung				
31 Detmerode				
004 Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof				
002 Neubau, Planungskosten	250.000	250.000		
72 Nordsteimke				
006 Nordsteimke, Quartiersgarage				
001 Planungskosten	50.000	50.000		
73 Reislungen				
003 Reislungen - Berliner Ring				
001 Alternative Grüne Route	600.000	130.000	470.000	
77 Warmenau				
004 Gewerbegebiet Warmenau-Ost				
002 Brückenbauwerk B188	300.000	300.000		
003 Nord/Süd-Anbindung Brückenbauwerk	842.000	842.000		
Summe Straßenbau und Projektkoordination	2.042.000	1.572.000	470.000	0
<u>11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>				
9-11-02-01 Flächenbereitstellung				
01 Stadtmitte				
003 BgA Rathauskantine				
004 Umbaukosten	20.000	20.000		
9-11-06-04 Projekte Nordsteimke / Hellwinkel				
01 Stadtmitte				
001 Baugebiet Hellwinkel				
002 Planungskosten	250.000	250.000		
007 Spielplätze	50.000	50.000		
008 Grün	200.000	200.000		
72 Nordsteimke				
001 Baugebiet Nordsteimke-Ost				
002 Planungskosten	250.000	250.000		
Summe Grundstücks- und Gebäudemanagement	770.000	770.000	0	0
Vorstandsbereich IV	2.827.000	2.350.000	475.000	2.000



Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2018) VE 2018	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)		
		2019	2020	2021
<u>Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)</u>				
<u>80 - Sport</u>				
9-80-02-01 Bau und Betrieb von Sportanlagen				
75 Sülfeld				
001 Mehrzweckhalle Sülfeld				
003 Funktionsgebäude, GenS / Neubau 2. BA	1.050.000	750.000	300.000	
78 Wendschott				
002 Sporthalle Wendschott				
001 Umkleidekabinen, Neubau, Planungskosten	400.000	400.000		
9-80-02-03 BgA Sportanlagen				
32 Westhagen				
002 Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule				
001 Gymnastikhalle A	165.000	165.000		
Summe Sport	1.615.000	1.315.000	300.000	0
Vorstandsbereich V	1.615.000	1.315.000	300.000	0
Verpflichtungsermächtigungen Gesamt	19.990.000	14.054.000	4.934.000	1.002.000

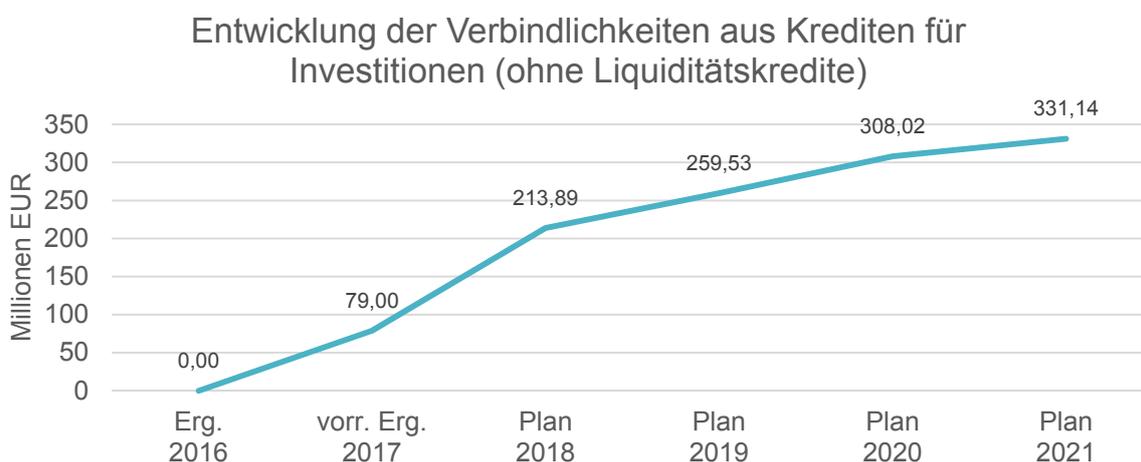
8.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

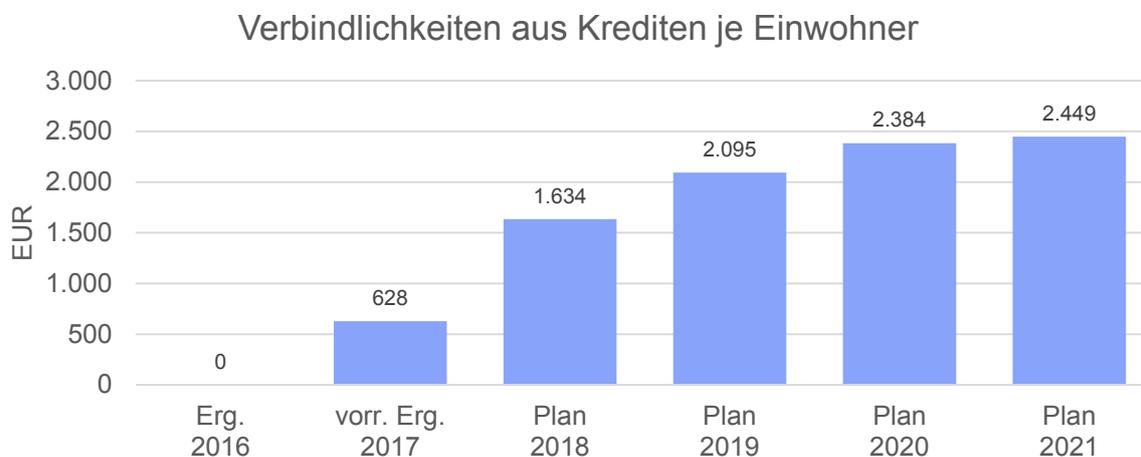
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	113.500	59.350	50.217	53.883	65.770
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	113.500	59.350	50.217	53.883	65.770
Tilgung von Investitionskrediten	0	1.225	2.051	4.571	5.398	42.647
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.225	2.051	4.571	5.398	42.647
Nettoneuverschuldung	0	112.275	57.299	45.646	48.485	23.123

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten nimmt den folgenden Verlauf:



Verbindlichkeiten aus Krediten je Einwohner

Die Verbindlichkeiten aus Krediten je Einwohner nehmen die folgende Entwicklung:



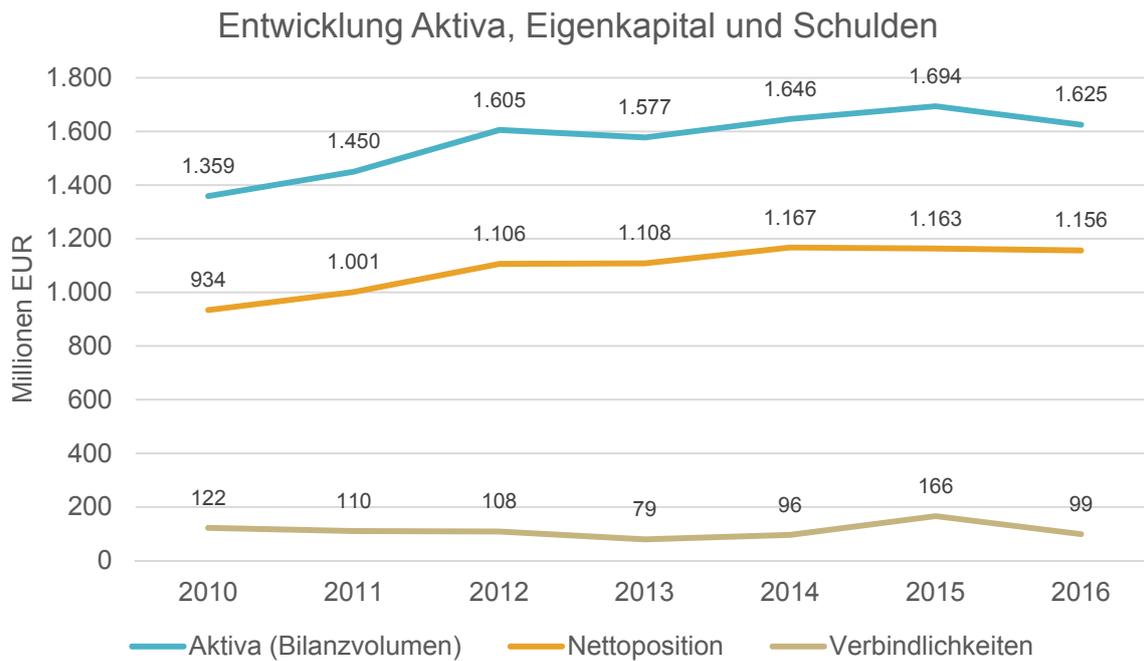
9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Bilanzpositionen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016
1. - Immaterielles Vermögen	46.427	65.874	79.470	99.592
2. - Sachvermögen	858.664	922.341	1.004.633	1.045.751
3. - Finanzvermögen	510.630	484.589	437.191	351.239
4. - Liquide Mittel	152.929	165.277	165.161	119.751
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	7.986	7.589	7.664	8.729
Summe Aktiva	1.576.635	1.645.671	1.694.118	1.625.061
1. - Nettoposition	1.108.375	1.166.697	1.162.909	1.156.496
1.1 - Basis-Reinvermögen	758.349	758.350	758.370	758.377
1.2 - Rücklagen	104.240	206.497	214.321	276.158
1.3 - Jahresergebnis	110.081	72.239	61.837	-2.977
1.4 - Sonderposten	135.705	129.610	128.382	124.937
2 - Schulden	79.116	95.859	165.820	99.239
2.1 - Geldschulden	0	0	0	0
davon Kredite für Investitionen	0	0	0	0
2.2 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	38.210	38.654	37.338	36.019
2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.321	12.672	12.337	11.453
2.4 - Transferverbindlichkeiten	1.010	485	743	2.223
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	31.575	44.048	115.401	49.544
3 - Rückstellungen	385.527	379.450	356.988	356.405
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	216.409	221.237	231.665	243.009
3.2 - Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	15.073	12.571	10.728	9.034
3.3 - Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	626	0	308	1.729
3.4 - Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	50.026	50.026	49.900	49.900
3.5 - Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	95	13	58	105
3.6 - Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	90.852	84.026	44.025	36.834
3.7 - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	285	221	347	371
3.8 - Andere Rückstellungen	12.161	11.356	19.957	15.422
4 - Passive Rechnungsabgrenzung	3.617	3.665	8.401	12.922
Summe Passiva	1.576.635	1.645.671	1.694.118	1.625.061

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

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



9.1 Entwicklung der Nettoposition (in Tausend EUR)

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

	Bilanz 31.12.2016	Bilanz 31.12.2017	Plan 31.12.2018	Plan 31.12.2019	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2021
1. Nettoposition	1.140.256	1.128.763	1.088.240	1.038.117	1.004.549	974.315
1.1 Basisreinerwerb	758.377	758.399	758.399	758.399	758.399	758.399
1.2 Rücklagen	276.158	273.181	249.834	207.892	161.777	134.217
Rücklagen ord. Ergebnis	246.072	240.816	210.168	164.757	120.638	94.396
Rücklagen außerord. Ergebnis	30.086	32.366	39.665	43.135	41.139	39.821
1.3 Jahresergebnis	- 2.977	- 23.348	- 41.942	- 46.115	- 27.560	- 22.904
1.4 Sonderposten	108.698	120.530	121.950	117.940	111.933	104.603

9.2 Übersicht über den Stand der Schulden des Kernhaushaltes

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2017 - T EURO -	Stand zu Beginn 2018 - T EURO -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	79.000
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	36.019	34.697
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.453	10.859
4. Transferverbindlichkeiten	2.223	1.709
5. Sonstige Verbindlichkeiten	49.544	38.562
Schulden insgesamt:	99.239	164.827
nachrichtlich:		
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.1 Klinikum Wolfsburg	13.242	13.009

Hinweis zu den Positionen:

2. Im Wesentlichen ÖÖP im Rahmen der Schulmodernisierung, sowie kreditähnliche Rechtsgeschäfte aus Grundstücksankäufen.
5. Verbindlichkeiten aus dem Liquiditätsverbund mit städtischen Betrieben / Verbundenen Unternehmen:

	01.01.2017 - in T EURO -	01.01.2018 - in T EURO -
CongressPark	968	1.014
Bäderbetriebe Wolfsburg	1.998	248
WSB	6.856	4.658
WEB inkl. Biogasanlage, Hochwasser u. Gewässerschutz	7.329	7.296
WAS	13.000	13.000
MVZ GmbH	301	238
EisArena	134	251
Bildungshaus Wolfsburg	818	0
Zwischensumme	31.404	26.705

9.3 Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die unter Ziffer 2 der vorstehenden Schuldenübersicht abgebildeten Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften für das Haushaltsjahr 2018 resultieren aus

Grundstücksankäufen	3.980 T Euro
ÖÖP-Modellen zur Schulmodernisierung	30.717 T Euro

Die Belastungen aus den kreditähnlichen Rechtsgeschäften stellen sich für den Haushalt 2018 und mittelfristig wie folgt dar:

	2017 - in T Euro -	2018 - in T Euro -	2019 - in T Euro -	2020 - in T Euro -	2021 - in T Euro -
sonst. kreditähnliche Rechtsgeschäfte	292	292	292	292	292
ÖÖP-Modelle	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
Summe	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346

9.4 Nachweis der übernommenen Bürgschaften

I. Einzelaufstellung

	ursprünglich - in Euro -	31.12.2017 - in Euro -	voraussichtl. 31.12.2018 - in Euro -
1. 1.500.000,00 DM Darlehen an den Turnverein Jahn Wolfsburg e.V. für den Bau einer Turnhalle	766.937	89.534	83.018
2. 52.757,00 € Interdisziplinäres ambul. Onkologiezentrum am Klieversberg -MVZ GmbH-	26.379	16.652	11.094
3. Interdisziplin. ambul. Onkologiezentrum a. Klieversberg -MVZ GmbH- für Forderungen der kassenärztl. Vereinigung und Krankenkassen	unbegrenzt	0	0
4. MVZ Am Klinikum Wolfsburg GmbH für Forderungen der kassenärztl. Vereinigung und Krankenkassen	unbegrenzt	0	0
	793.316	106.186	94.112

II. Gesamtübersicht

	ursprünglich - in Euro -	31.12.2017 - in Euro -	voraussichtl. 31.12.2018 - in Euro -
1. Sportförderung	766.937	89.534	83.018
2. Gesundheitsförderung	26.379	16.652	11.094
	793.316	106.186	94.112

III. nachrichtlich

	ursprünglich - in Euro -	31.12.2017 - in Euro -	voraussichtl. 31.12.2018 - in Euro -
1. Patronatserklärung für die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)	10.480.667	9.862.667	9.368.267
	8.687.630	6.407.780	5.985.453
	8.300.000	6.678.664	6.380.636
	7.700.000	5.786.248	5.421.056
	3.707.781	330.527	0
	5.297.870	3.567.658	3.248.585
2. Patronatserklärung für die Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM) -Theodor-Heuss-Gymnasium-	5.149.000	3.810.260	3.604.300
	7.000.000	5.232.500	5.022.500
3. Patronatserklärung für die Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM) -Schulzentrum Vorsfelde-	1.864.000	1.864.000	1.864.000
	24.750.000	20.666.250	19.923.750
4. Patronatserklärung für die Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft AöR (WSB)	38.198.182	37.988.130	37.168.602

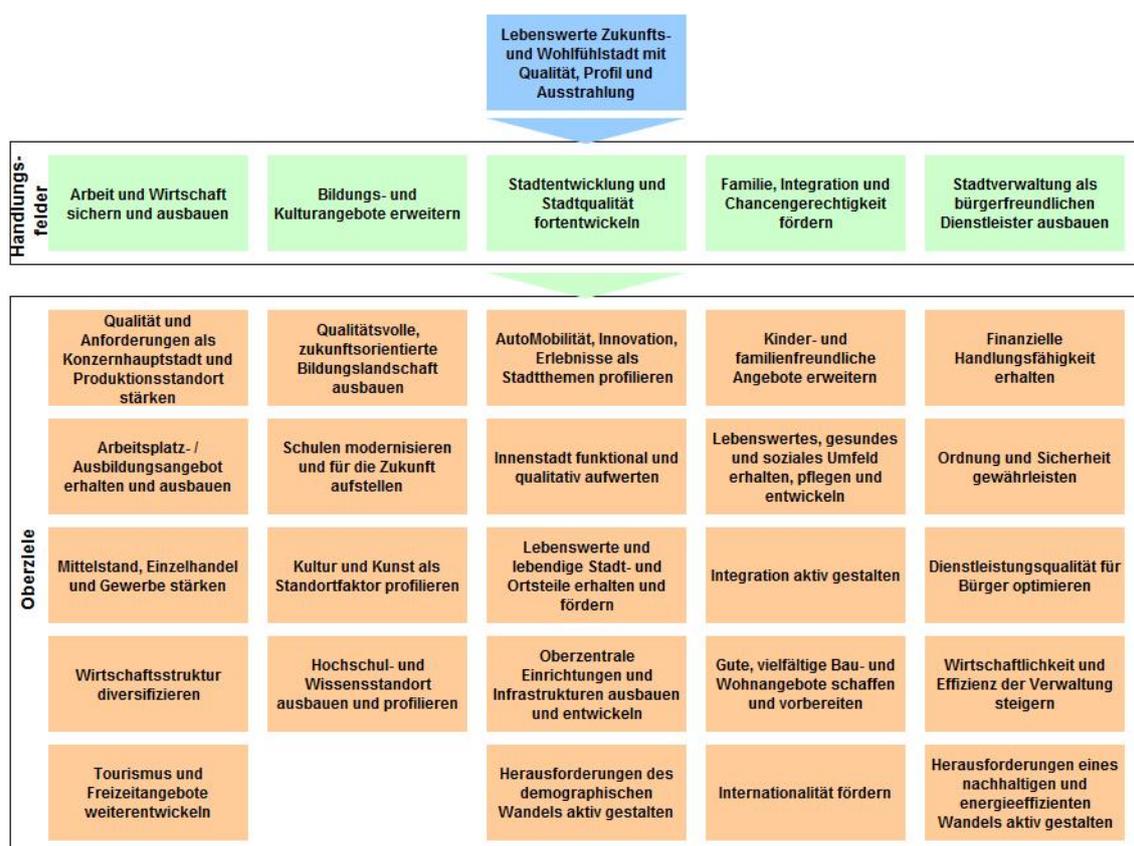


10 Strategische Ausrichtung mit Zielen und Kennzahlen

Die Stadt Wolfsburg hat seit Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) im Jahr 2009 die Rechnungslegung von der bisherigen kameralen auf die doppische Systematik umgestellt und gleichzeitig Instrumente für eine nachhaltige Steuerung des Haushalts aufgebaut. Basis für eine nachhaltige Fach- und Finanzsteuerung im Haushaltskreislauf bildet die strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg.

Die Stadt Wolfsburg will sich als lebenswerte Zukunfts- und Wohlfühlstadt mit Qualität, Profil und Ausstrahlung positionieren. Als strategische Ausrichtung hat sie dazu fünf Handlungsfelder mit konkretisierenden Oberzielen mit den Haushaltsplänen beschlossen. Die Oberziele bilden die Basis für eine gemeinsame umfassende Betrachtungsweise mit Schnittstellen, Prioritäten und Synergien.

Beiträge zur strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg Was wollen wir erreichen?



Mit Einführung des interaktiven Haushalts als Instrument zur Unterstützung der Haushaltsplanungsberatungen werden Kernkennzahlen auf Ebene des Gesamthaushaltes abgebildet. Die vormals in den Produktbereichsübersichten enthaltenen statistischen Fachdaten bzw. Kennzahlen sowie Ziele und Maßnahmen entfallen vorerst.

Eine Erweiterung des Kennzahlensets auf operativer Ebene soll zukünftig schrittweise in Abstimmung mit den Geschäftsbereichen / Referaten sowie Vorständen und unter Berücksichtigung von Steuerungsmöglichkeiten sowie Adressatenkreis vorgenommen werden.

Auch zukünftig wird eine unterjährige Berichterstattung über Finanzinformationen des Ergebnishaushalts, des Gesamtinvestitionsprogramms und über die Beteiligungen sowie ein Investitionsbericht über Einzelmaßnahmen an die jeweiligen Ausschüsse bereitgestellt.

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

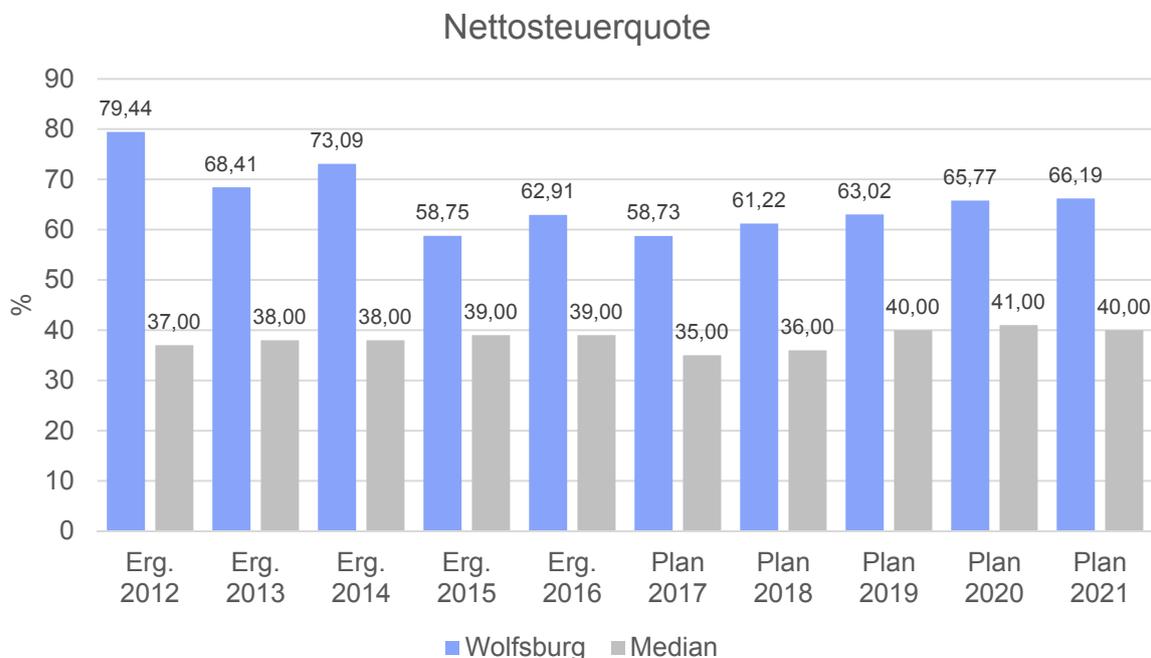
10.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt

Nettosteuerquote

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

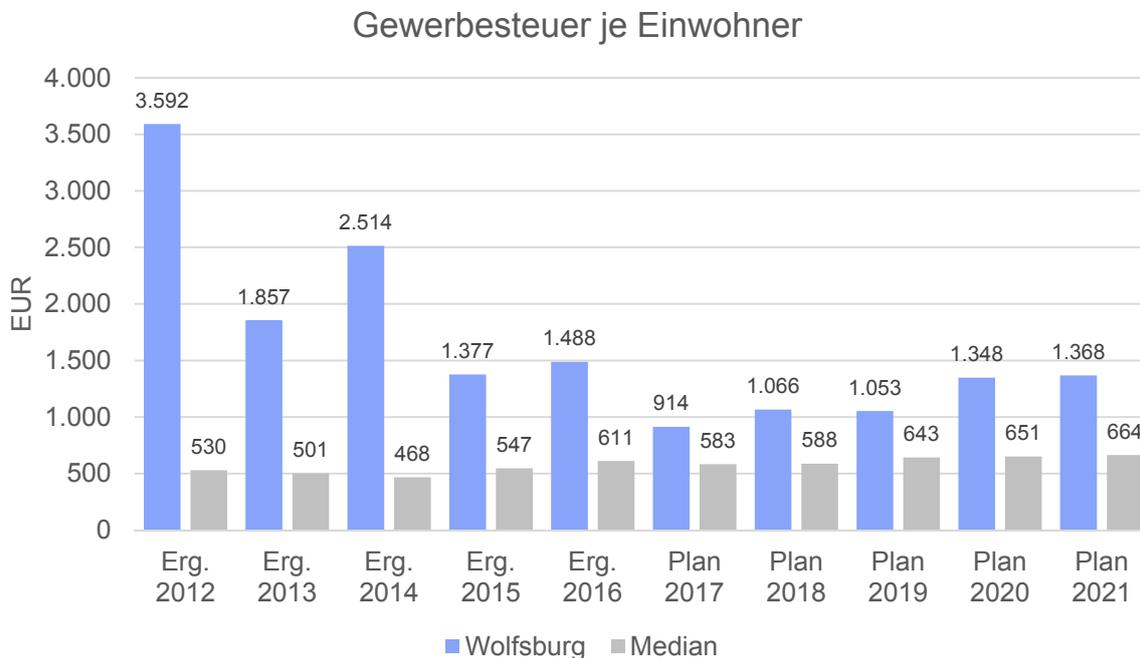
Eine hohe Nettosteuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Die Nettosteuerquote korrespondiert mit der nachfolgend noch abgebildeten Zuwendungsquote.



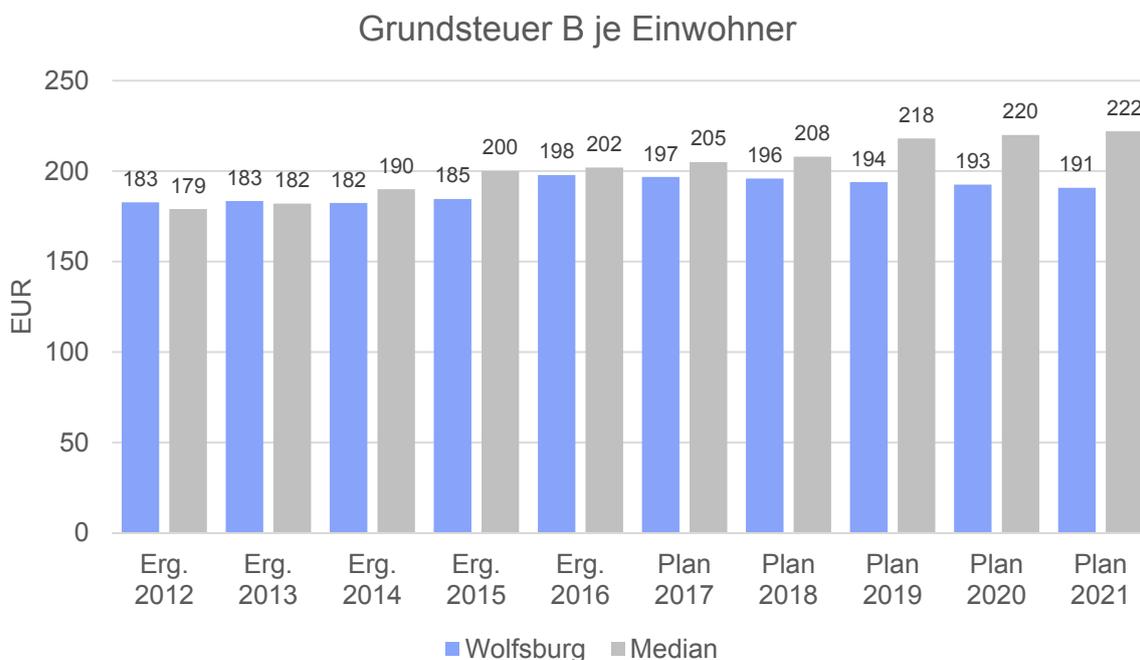
Gewerbsteuer je Einwohner

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



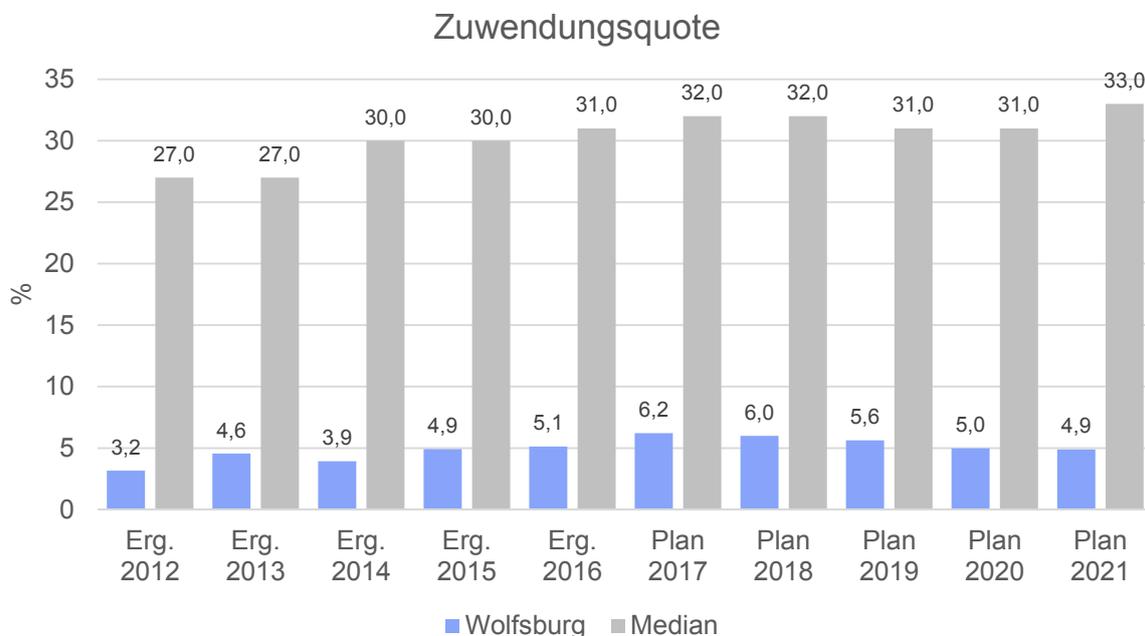
Grundsteuer B je Einwohner

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



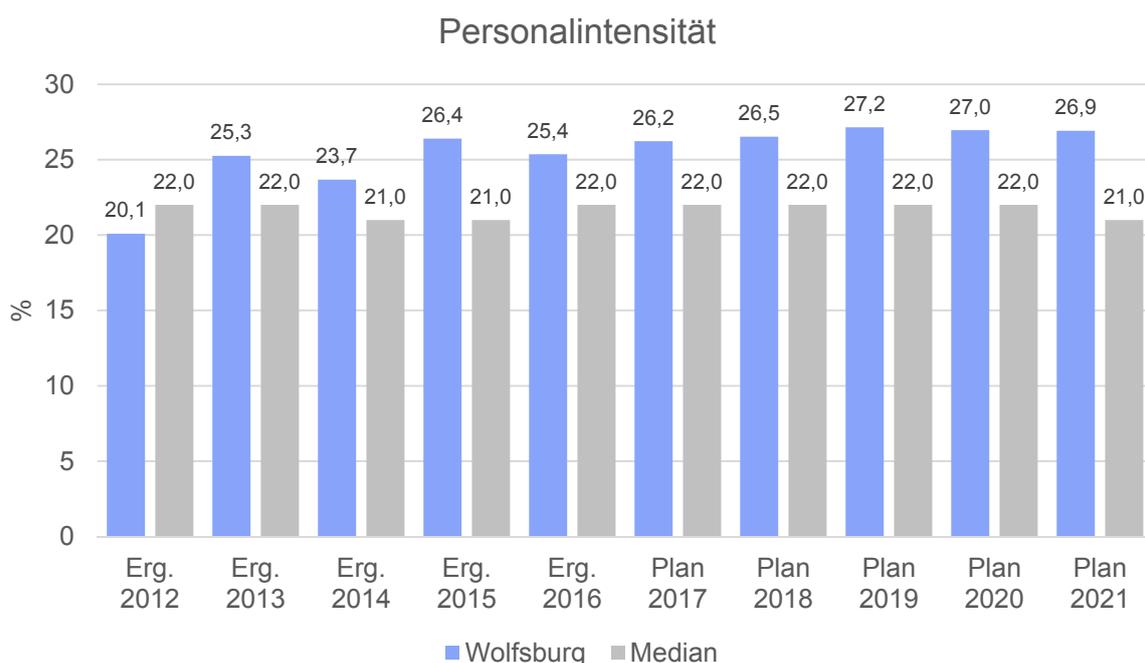
Zuwendungsquote

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



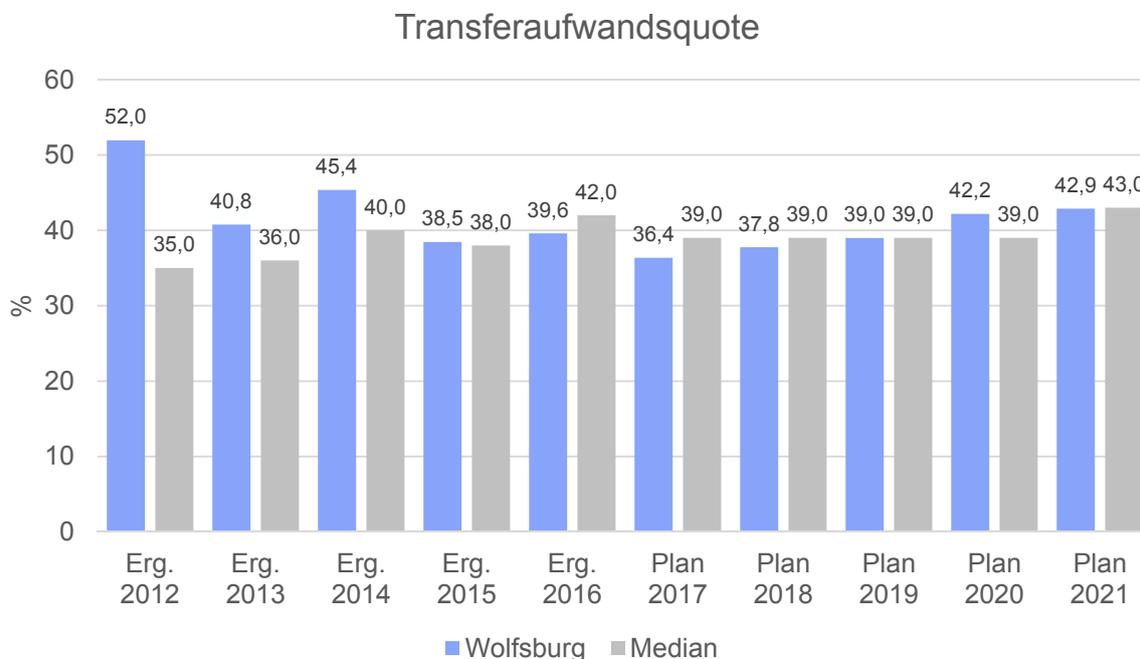
Personalintensität

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



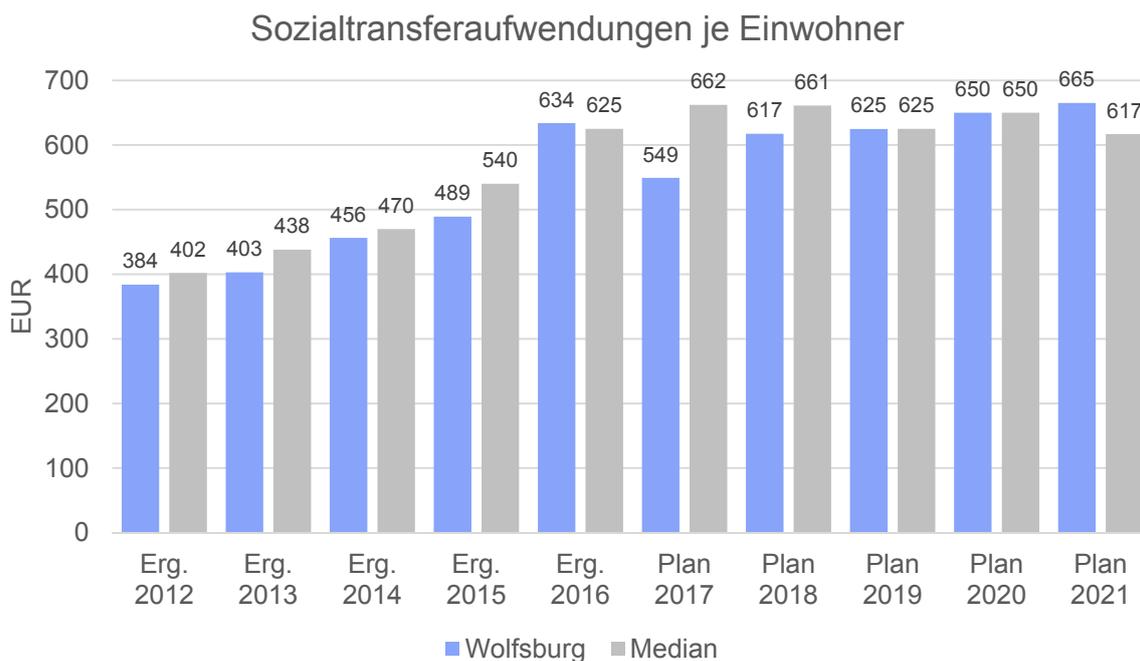
Transferaufwandsquote

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



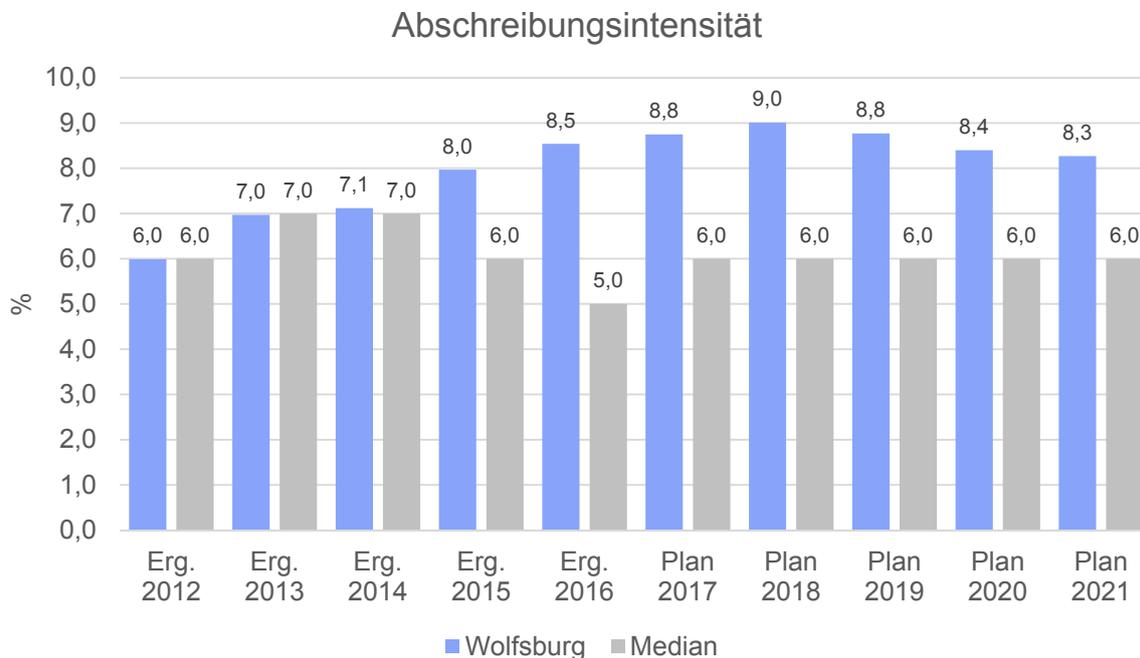
Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



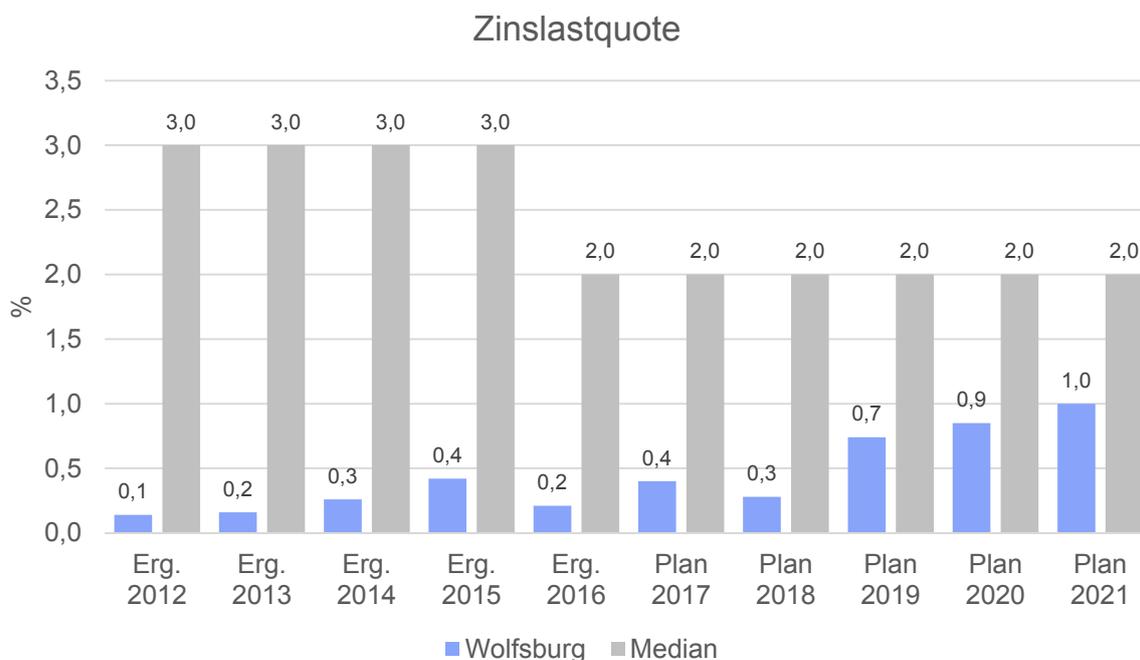
Abschreibungsintensität

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



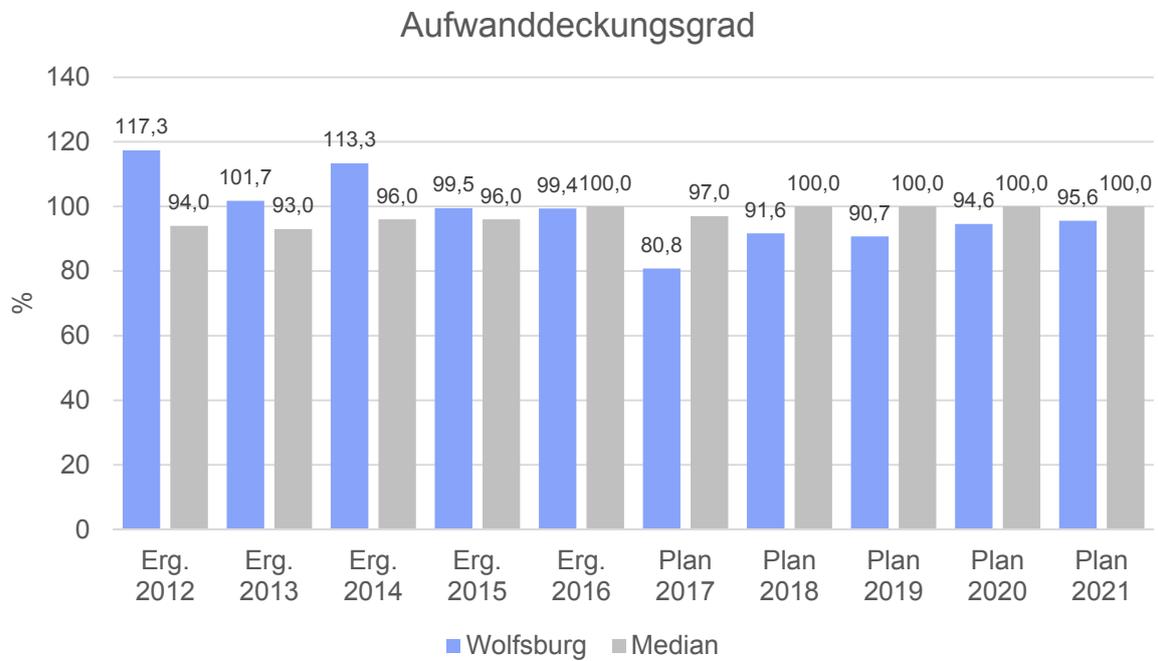
Zinslastquote

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



Aufwanddeckungsgrad

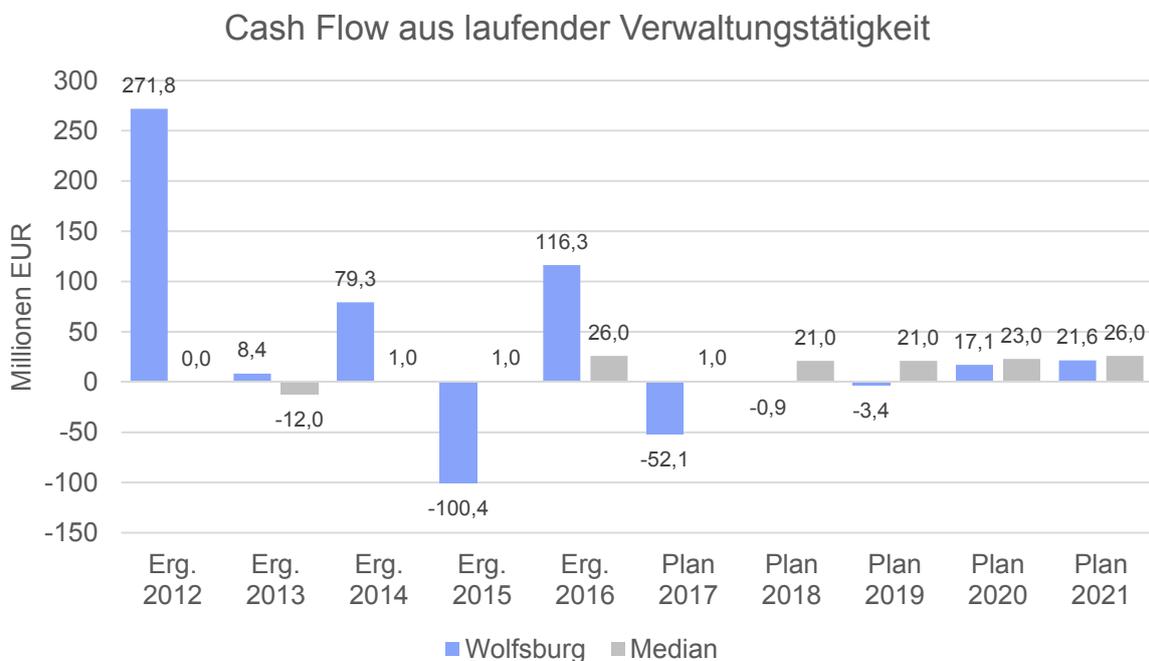
Der Aufwanddeckungsgrad zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher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



10.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt

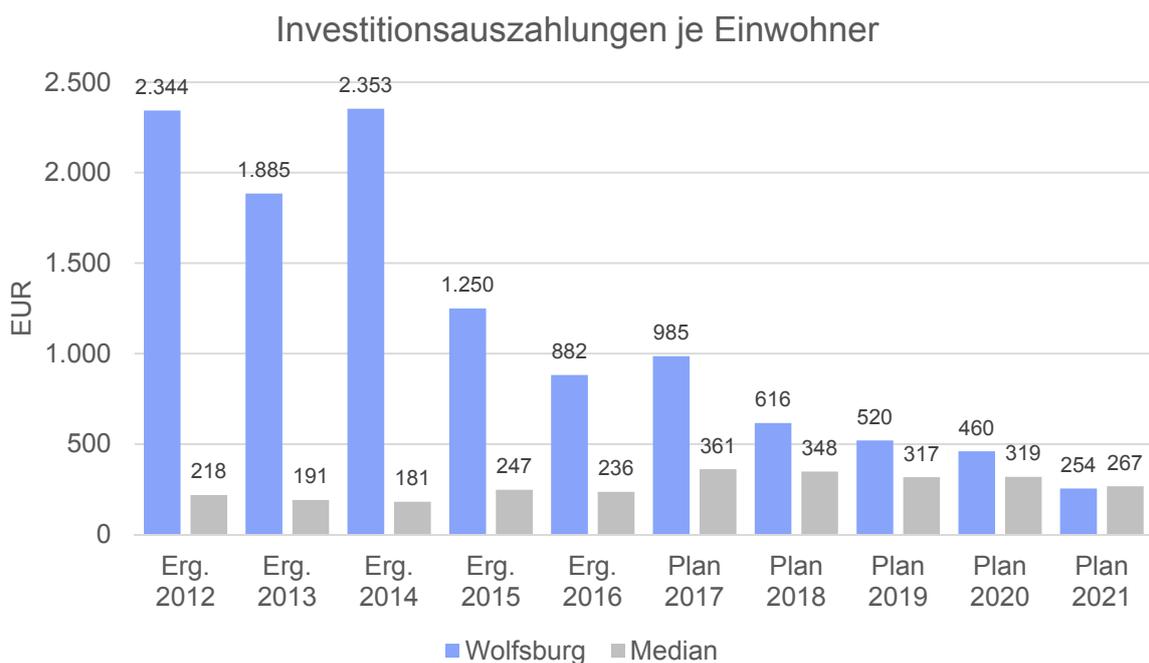
Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit

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



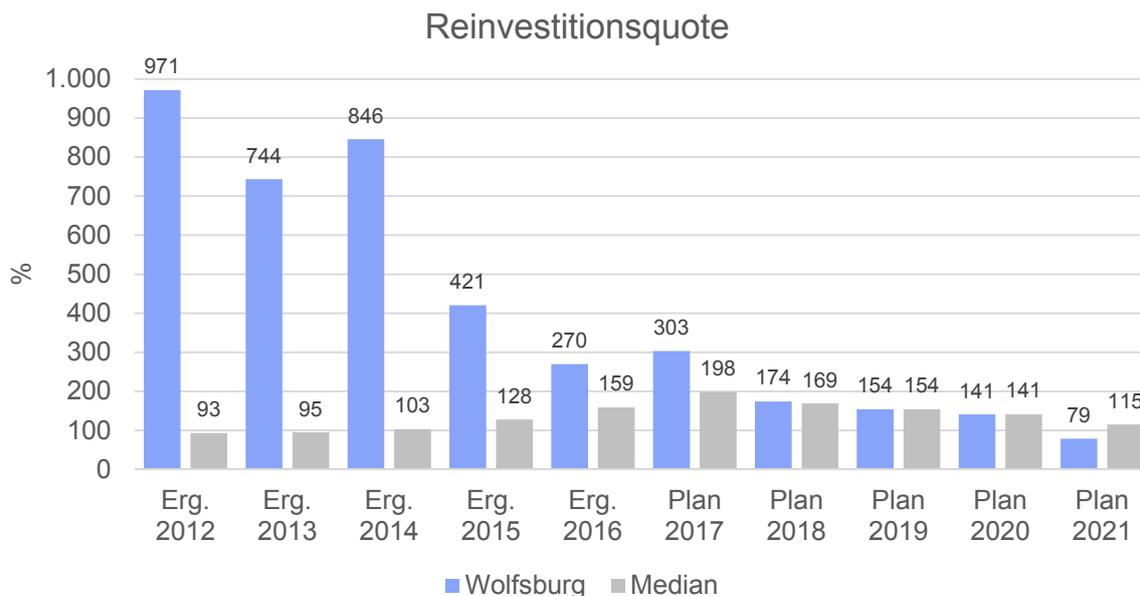
Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



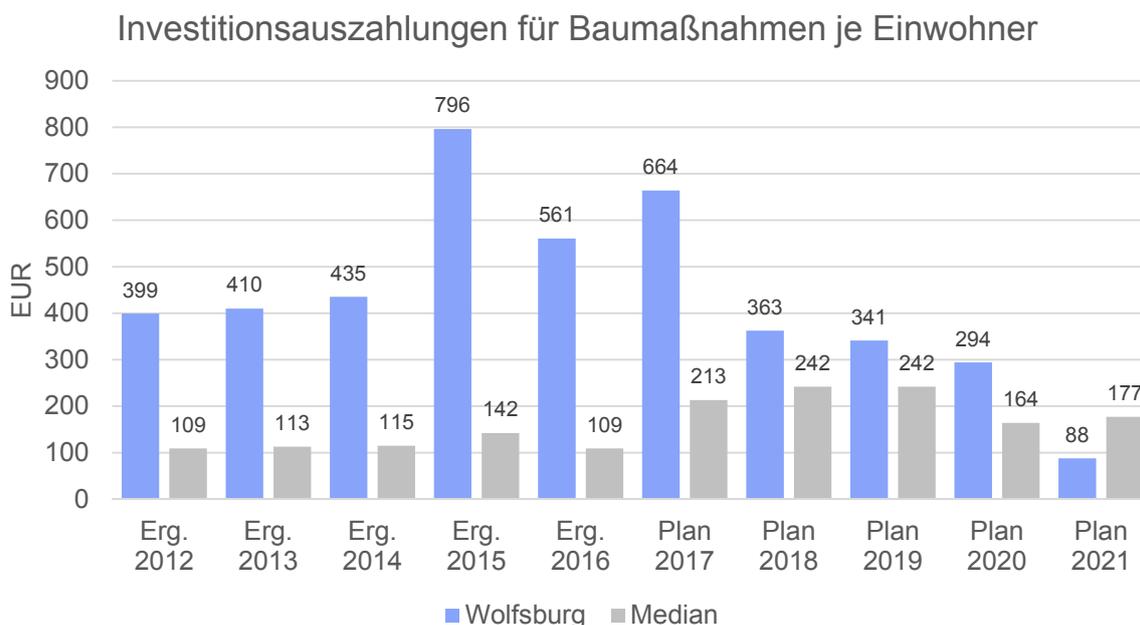
Reinvestitionsquote

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



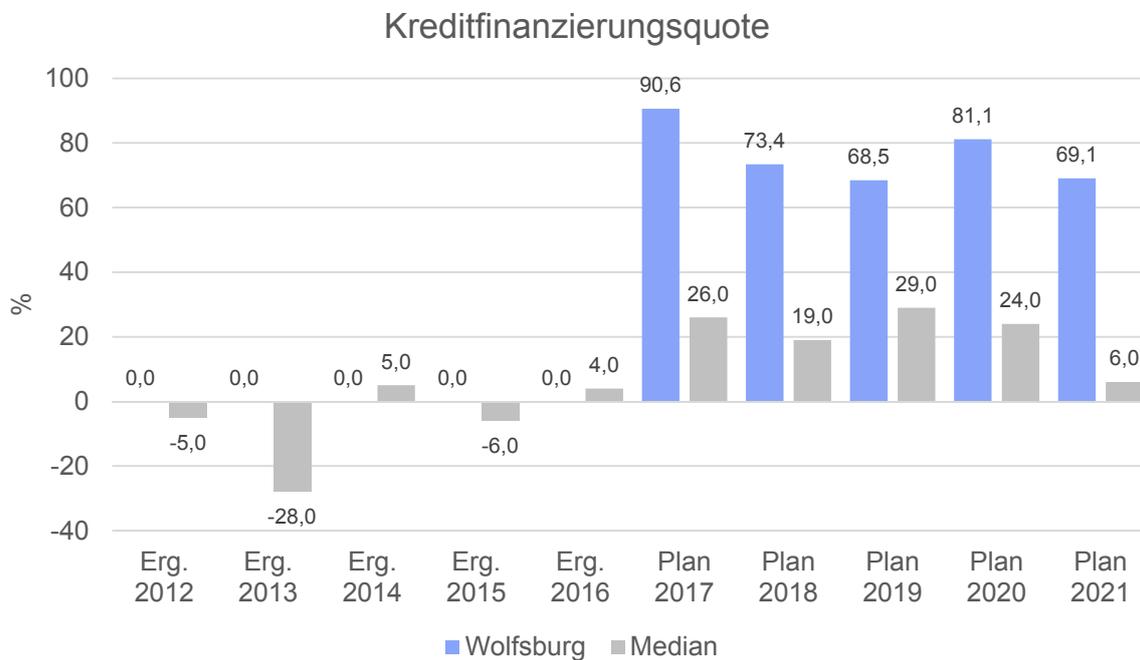
Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen wie folgt dar:



Kreditfinanzierungsquote

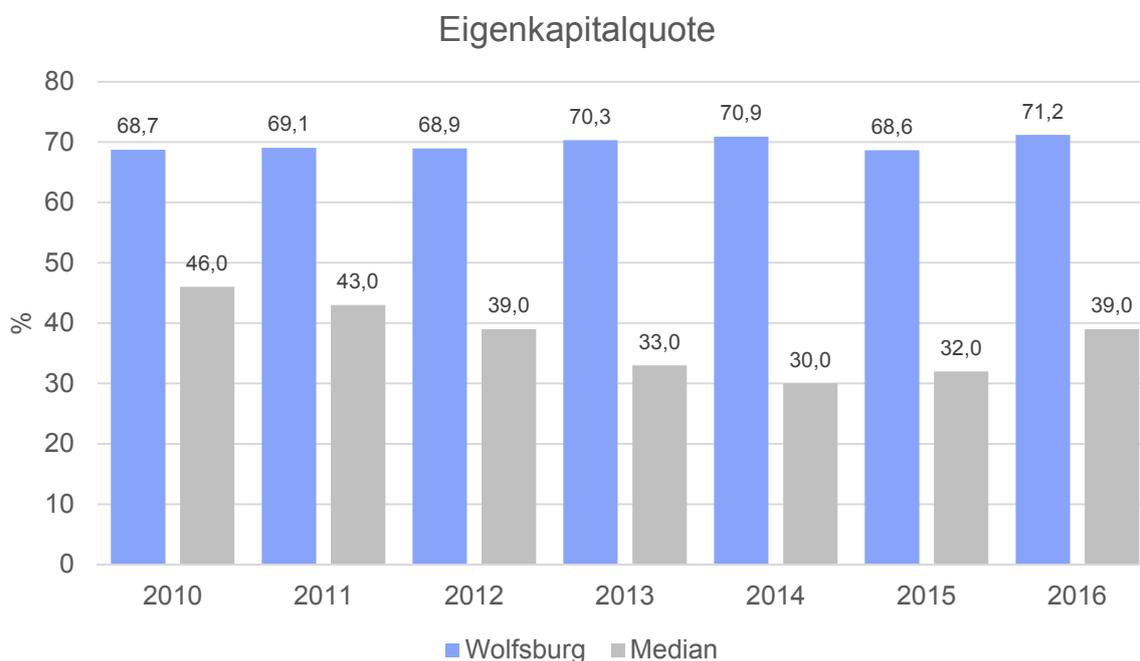
Die Kreditfinanzierungsquote zeigt, in welchem Umfang die Investitionen durch Kredite finanziert werden (Netto-Krditaufnahme für Investitionen / Auszahlungen Investitionstätigkeit):



10.3 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote 2

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



IV.

Nettoregiebetriebe



Wirtschaftsplan 2018

des Klinikum Wolfsburgs

Teil I. Erfolgsplan

- A. Erträge
- B. Aufwendungen

Teil II. Vermögensplan

- A. Einnahmen
- B. Ausgaben

Teil III. Finanzplanung

Teil IV. Investitionsprogramm

Teil IV. Stellenplan

Klinikum Wolfsburg
Teil I: Erfolgsplan
Wirtschaftsplan 2018

Konto Bezeichnung	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Plan 2017 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -	Plan 2016 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2015 - Euro -
-------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

A. Erträge
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen

40000 Erlöse aus DRG- Fallpauschalen	111.900.000	106.150.000	103.548.146	101.600.000	99.059.673
46001 Erlöse aus Zusatzentgelten	2.200.000	2.200.000	2.586.294	1.700.000	2.389.579
46002 Erlöse Entgelte § 6 KHEntgG inkl. NUB's	1.300.000	1.100.000	1.040.373	1.300.000	1.296.073
40009 Zu- / Abschlagstatbestände	2.707.000	1.800.000	1.024.302	-2.390.000	-735.740
46000 Begleitperson	0	0	0	250.000	0
40500 Verrechnung von Ausgleichsbeträgen	0	0	0	0	0
40400 Ausgleichsbeträge für das Geschäftsjahr	0	0	0	0	0
57900 Zuschlagatbestand Ausbildung	0	0	0	2.750.000	0
69630 Zahlungen an den Fonds	0	0	0	-2.750.000	0
69640 Ersattungen aus dem Fonds	0	0	0	2.700.000	0
40200 Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung	650.000	650.000	689.690	650.000	741.270
40900 Erlöse aus Verträgen zur integrierten Versorgung	0	0	165.938	105.000	148.788
57917 Zuschlag für Qualitätssicherung	0	0	0	30.000	0
57918 DRG Systemzuschlag	0	0	0	30.000	0
57919 Systemzuschlag GBA	0	0	0	34.000	0
30011 Summe	118.757.000	111.900.000	109.054.743	106.009.000	102.899.643

2. Erlöse aus Walleistungen

41360 Wahlärztliche Leistungen	4.500.000	4.500.000	4.397.768	3.850.000	4.439.533
41001 Einbettzimmer	310.000	300.000	319.005	320.000	369.085
41013 Zweibettzimmer	400.000	370.000	323.846	350.000	371.315
41210 Unterbringung Begleitpersonen (nicht ärztlich verordnet)	40.000	37.000	37.507	35.000	34.410
41310 Telefon/Fernsehen	150.000	150.000	144.689	120.000	141.709
Summe	5.400.000	5.357.000	5.222.815	4.675.000	5.356.052

Konto Bezeichnung	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Plan 2017 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -	Plan 2016 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2015 - Euro -
-------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses

42000 Erträge aus Ambulanz	6.300.000	5.900.000	6.323.905	5.400.000	5.956.517
44502 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	251.000	474.445	221.000	434.551
44503 Entgelte Sauna	62.000	72.500	69.855	70.500	88.730
44504 Entgelte Massage	67.000	105.300	25.202	89.000	31.560
44505 Entgelte Verleih	0	0	0	0	0
44506 Entgelte Solarien	0	1.500	1.621	2.000	1.804
44507 Entgelte med. Bäder	0	500	0	1.000	76
44508 Entgelte Packungen	12.500	12.500	7.887	14.000	9.109
44509 Entgelte Krankengymnastik	148.000	91.100	59.065	77.000	67.081
44510 Entgelte Bewegungsübungen / Bewegungsbad	865.000	0	1.172	1.000	1.447
44511 Entgelte Funktionstraining, Kneipp-Anwendungen	79.000	703.500	418.503	672.000	388.736
52510 Erträge aus Verkauf	4.000	0	3.105	0	668
57300 Erträge Verkauf Schwefelbad	0	4.000	2.680	2.500	2.976
Erlöse SWB	1.237.500	1.241.900	1.063.535	1.150.000	1.026.738

4. Nutzungsentgelte der Ärzte

43000 Erstattungen der Ärzte einschl. Sachkosten	840.000	1.000.000	838.093	1.800.000	897.869
--	----------------	-----------	---------	-----------	---------

5. Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge

44110 Erstattungen für Unterkunft	100.000	110.000	103.126	66.000	73.358
44200 Erstattungen für Verpflegung	330.000	320.000	316.776	300.000	315.575
44310 Erstattungen des Personals für Warenabgabe	500	7.000	308	7.000	94
44415 Erstattungen Porto/Münzfernsprechgebühren	14.000	12.000	12.523	3.000	12.408
44500 Erstattungen für Löhne und Gehälter	750.000	700.000	752.979	700.000	850.174
44501 Erstattungen für Notarztwagen	440.000	440.000	433.359	430.000	443.472
57916 Mitbenutzung MR/Mieterträge	210.000	51.100	153.788	50.000	310.486
57920 Parkgebühren Tiefgarage	300.000	220.000	215.374	150.000	129.848
57921 sonst. Umsatzerlöse	2.850.000	2.994.000	2.869.310	3.167.000	2.986.953
57401 Erträge Fremdesser	120.000	170.000	172.167	145.000	140.943
57402 Erträge Cafeteria Cliverde	900.000	900.000	846.831	900.000	944.763
57001 Erträge aus Vermietung an Fremde, Strom, Wärme	5.000	0	16.575	0	12.390
57404 Vermietung Konferenzzentrum	2.000	4.000	2.271	4.000	1.227
59100 Periodenfremde Erträge u. Erstattungen	250.000	500.000	556.533	390.000	2.216.570
Summe	6.271.500	6.428.100	6.451.920	6.312.000	8.438.261



Konto Bezeichnung	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Plan 2017 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -	Plan 2016 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2015 - Euro -
6. Verminderung / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen					
55101 Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertig. Erzeugnissen	0	0	247.568	0	-366.764
7. Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens					
52500 Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	1.686	0	28.287
8. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen					
54000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.000	0	562.024	0	259.176
9. Sonstige ordentliche Erträge					
57100 Skontoerträge	350.000	300.000	314.979	260.000	270.337
57200 Boni	50.000	135.000	54.223	135.000	134.515
54001 Erträge aus Wertberichtigung	0	0	0	0	30.898
44504 Erstattung U2 Umlage Krankenkasse	650.000	600.000	712.198	600.000	615.881
57928 Erstattungen INEK	90.000	60.000	91.381	60.000	90.991
59210 Rückflüsse aus Schadensabwicklung	10.000	50.000	78.728	50.000	53.601
57929 Aufwandspauschale MDK Prüfung	100.000	150.000	145.200	150.000	147.600
599/579 Übrige Erträge	120.000	120.000	276.360	120.000	120.289
Summe	1.370.000	1.415.000	1.673.069	1.375.000	1.464.112
10. Übrige Erträge					
5910 periodenfremde Erträge außerhalb der Umsatzerlöse	0	0	111.740	0	0
Summe Punkt 1. - 10.	140.184.000	133.242.000	131.551.098	126.721.000	125.959.891

Konto Bezeichnung	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Plan 2017 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -	Plan 2016 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2015 - Euro -
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen					
46030 Fördermittel nach § 9 KHG	2.500.000	2.500.000	430.000	0	0
46040 Fördermittel nach § 9,3 KHG	1.800.000	1.750.000	1.824.316	1.700.000	1.810.203
47110 Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0
46050 Erstattung des Trägers für Investitionen, Zinsen und Tilgung	9.821.200	8.324.000	13.593.250	14.834.000	8.316.250
Summe	14.121.200	12.574.000	15.847.566	16.534.000	10.126.453
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung					
48110 Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Darlehensförderung	475.000	480.000	478.419	480.000	486.240
13. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung					
48100 Erträge aus der von Ausgleichsposten	12.000	12.000	11.843	12.000	40.614
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens					
49000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	6.121.000	5.403.000	5.729.349	5.070.000	5.640.293
15. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung					
49200 Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsp. für Darlehensförderung	6.000	60.000	5.164	6.000	0
Summe Punkt 11.- 15.	20.735.200	18.529.000	22.072.341	22.102.000	16.293.600
20. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
51000 Zinserträge	5.000	5.000	11.535	5.000	1.847
23. außerordentliche Erträge					
59000 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Gesamterträge	160.924.200	151.776.000	153.634.974	148.828.000	142.255.338



Klinikum Wolfsburg
Teil I: Erfolgsplan
Wirtschaftsplan 2018

Konto Bezeichnung	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Plan 2017 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -	Plan 2016 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2015 - Euro -
-------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

B. Aufwendungen
8. Personalaufwand

40010 Löhne und Gehälter	80.212.000	77.186.000	74.963.333	70.940.000	70.977.682
40011 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	18.750.000 5.475.000	17.964.000 5.176.000	16.851.749 4.544.339	18.620.000 4.980.000	16.536.058 4.768.227
Summe	98.962.000	95.150.000	91.815.082	89.560.000	87.513.740

9. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

65000 Lebensmittel	970.000	950.000	953.047	950.000	982.695
--------------------	----------------	---------	---------	---------	---------

Medizinischer Bedarf					
66000 Arzneimittel	3.300.000	3.350.000	3.289.564	3.100.000	3.188.708
66020 Blut, Blutkonserven, Blutplasma	1.300.000	1.375.000	1.356.678	1.400.000	1.407.248
66030 Verbandmittel	380.000	370.000	360.946	318.000	396.424
66040 Ärztl. und pflegerisches Verbrauchsmaterial, Instrumente	3.800.000	3.600.000	4.077.859	3.200.000	3.400.756
66060 Narkose und sonst. OP-Bedarf	3.000.000	2.900.000	3.061.858	2.500.000	3.209.462
66070 Bedarf für Röntgen u. Nuklearmed.	410.000	400.000	405.827	420.000	402.818
66080 Laborbedarf	1.800.000	1.690.000	1.829.583	1.500.000	1.656.372
66100 Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	90.000	80.000	92.455	51.000	85.469
66110 Bedarf der physikal. Therapie	0	1.000	122	1.000	191
66120 Apothekenbedarf	20.000	28.000	20.139	51.000	20.758
66130 Feindesinfektionsmittel	80.000	80.000	90.483	72.000	86.639
66150 sonstiger medizinischer Bedarf	250.000	200.000	250.401	133.000	146.230
66170 Implantate	3.300.000	3.000.000	2.843.709	3.100.000	2.705.282
66180 Dialysebedarf	15.000	26.000	34.066	90.000	161.708
Summe	17.745.000	17.100.000	17.713.690	15.936.000	16.868.065

Wasser, Energie, Brennstoffe					
67000 Wasser	150.000	145.000	130.882	150.000	127.596
67100 Strom	1.800.000	1.700.000	1.601.717	1.700.000	1.499.547
67110 Fernwärme	1.000.000	1.200.000	968.149	1.200.000	1.114.689
73103 Kanalgebühren	200.000	200.000	205.419	200.000	200.500
Summe	3.150.000	3.245.000	2.906.167	3.250.000	2.942.332

Konto Bezeichnung	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Plan 2017 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -	Plan 2016 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2015 - Euro -
Wirtschaftsbedarf					
68000 Reinigungs- und Desinfekt.-Mittel	150.000	170.000	176.480	180.000	172.594
68200 Haushaltsverbrauchsmittel	160.000	190.000	189.998	170.000	193.013
68300 Treib- und Schmierstoffe	5.000	5.000	2.839	10.000	4.020
68700 Gebrauchsgüter bis 150,00 €	145.000	120.000	130.975	145.000	210.131
68900 sonst. Wirtschaftsbedarf (Einmalwäsche)	210.000	325.000	361.734	360.000	432.708
Summe	670.000	810.000	862.026	865.000	1.012.466

Summe Punkt 9 a)	22.535.000	22.105.000	22.434.930	21.001.000	21.805.558
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

medizinischer Bedarf					
66090 Untersuchungen in frd. Instituten	160.000	150.000	158.386	164.000	167.247
66095 Mitbehandlung durch krankenhaushausfremde Ärzte	550.000	550.000	576.374	380.000	405.483
66181 Honorarkräfte Klinikum/Schwefelbad	700.000	380.000	775.922	769.000	817.748
66140 Krankentransporte	45.000	30.000	29.587	31.000	58.226
Summe	1.455.000	1.110.000	1.540.269	1.344.000	1.448.704

Wirtschaftsbedarf					
68100 Wäschereinigung und -pflege	1.100.000	1.000.000	955.803	950.000	974.197
68400 Gartenpflege	125.000	90.000	78.146	160.000	84.556
68603 Managementkosten	50.000	56.000	50.000	56.000	50.000
68604 Leihgebühr SWB	0	0	0	0	0
68601 Reinigung durch fremde Betriebe	45.000	55.000	54.078	100.000	80.584
Summe	1.320.000	1.201.000	1.138.027	1.266.000	1.189.337

Summe Punkt 9 b)	2.775.000	2.311.000	2.678.296	2.610.000	2.638.041
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Summe Punkt 9.	25.310.000	24.416.000	25.113.226	23.611.000	24.443.599
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Summe Punkt 8. - 9.	124.272.000	119.566.000	116.928.308	113.171.000	111.957.339
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

75200 Zuführung zu Sonderposten/Stadt Wolfsburg	13.038.200	11.740.000	14.838.368	15.450.000	9.075.219
---	------------	------------	------------	------------	-----------



Konto Bezeichnung	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Plan 2017 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -	Plan 2016 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2015 - Euro -
-------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung Trägerinvestitionen

75300 Ausgleichsposten aus Darlehensförderung des Trägers	243.000	233.000	222.470	223.000	212.672
---	---------	---------	---------	---------	---------

17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen

77001 Aufwendungen nach § 9,3 KHG, Miete	250.000	250.000	211.631	250.000	246.581
--	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Punkt 15. - 17.	13.531.200	12.223.000	15.272.469	15.923.000	9.534.472
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

18. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

76000 Abschreibungen	8.460.000	7.650.000	7.920.818	7.100.000	7.812.961
76009 AfA für wiederbesch. Gebrauchsgüter	75.000	75.000	36.658	20.000	45.456
Summe	8.535.000	7.725.000	7.957.476	7.120.000	7.858.417

19. sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungsbedarf					
69000 Büromaterial, Fachbücher, Zeitg.	650.000	750.000	460.504	600.000	687.389
69100 Porto, Kosten des Geldverkehrs	90.000	90.000	92.896	82.000	86.118
69200 Fernsprech- und Rundfunkgebühren	125.000	80.000	103.438	62.000	76.484
69300 Reisekosten, Fahrtgelder	40.000	30.000	32.522	41.000	43.141
69400 Personalbeschaffungskosten	250.000	180.000	252.824	200.000	216.125
69500 Beratungs-, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	500.000	500.000	483.381	400.000	503.982
69600 Beiträge an Organisationen	60.000	50.000	60.347	51.000	53.636
6955/	40.000	35.000	40.883	35.000	39.419
6956 Abrechnungskosten Extern Schwefelbad	40.000	35.000	40.883	35.000	39.419
69610 DRG und Qualitätszuschlag	120.000	120.000	100.088	123.000	86.253
69800 EDV- und Organisationsaufwand	170.000	150.000	143.878	103.000	118.658
69700 Sonstiger Verwaltungsbedarf	120.000	120.000	154.248	118.000	137.301
Summe	2.165.000	2.105.000	1.925.009	1.815.000	2.048.506
70100 Verwaltungskostenbeiträge	470.000	350.000	318.985	308.000	332.926

Konto Bezeichnung	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Plan 2017 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -	Plan 2016 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2015 - Euro -
Instandsetzung / Instandhaltung					
72500 Fremdfirmen	1.800.000	1.700.000	2.604.256	1.480.000	2.670.903
72510 Material	1.300.000	1.375.000	520.704	1.466.000	462.208
72544 nicht vorhersehbar	90.000	90.000	133.890	92.000	50.727
72550 Fuhrpark	15.000	20.000	10.058	21.000	27.574
72661 Sanierung Labor	0	0	0	112.000	0
72555 sonstige Instandhaltung	150.000	80.000	200.427	0	115.558
Summe	3.355.000	3.265.000	3.469.335	3.171.000	3.326.970
Wartung					
72801 Heizung, Lüftung	26.000	35.000	23.142	31.000	24.311
72802 Elektroanlagen	250.000	250.000	233.793	256.000	234.366
72803 medizinische Geräte	1.600.000	1.800.000	1.527.313	1.600.000	1.511.864
72804 Einrichtung und Ausstattung Verw.	800.000	650.000	636.702	595.000	602.465
Summe	2.676.000	2.735.000	2.420.950	2.482.000	2.373.006
Abgaben					
73100 Abgaben (Müll, TÜV)	290.000	230.000	252.343	226.000	242.266
73200 Versicherungen	990.000	900.000	883.525	830.000	787.708
Summe	1.280.000	1.130.000	1.135.868	1.056.000	1.029.974
sonstige Aufwendungen					
78200 Miet- und Pacht aufwendungen	500.000	410.000	447.048	400.000	407.300
78010 Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter	650.000	260.000	775.920	255.000	248.655
78100 Aufwand der Ausbildungsstätten	20.000	15.000	11.916	31.000	13.530
78200 Andere sonstige Aufwendungen	50.000	90.000	53.385	150.000	492.550
78293 Aufwand Restaurant/Kiosk	570.000	500.000	489.666	533.000	510.011
79100 Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	32.003	0	6.184
79310 Sonstige a. o. Aufwendungen	200.000	50.000	101.196	308.000	40.558
79600 Abschreibungen auf Forderungen	800.000	500.000	1.450.880	260.000	783.385
Summe	2.790.000	1.825.000	3.362.014	1.937.000	2.502.173
Summe Punkt 19.	12.736.000	11.410.000	12.632.161	10.769.000	11.613.555
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
74004 Zinsen allg.	0	0	712	0	76
74003 Zinsen für Rückstellungen > 1 Jahr	1.100.000	700.000	145.586	1.360.000	1.192.734
74100 Zinszahlungen für Darlehen (Träger)	590.000	600.000	610.780	615.000	620.578
Summe	1.690.000	1.300.000	757.078	1.975.000	1.813.388



Konto Bezeichnung	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Plan 2017 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -	Plan 2016 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2015 - Euro -
24. außerordentliche Aufwendungen					
79200 außerordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	0	100.000	78.299
25. Steuern					
73001 Steuern	60.000	50.000	-46.545	60.000	46.603
Gesamtaufwendungen	160.924.200	152.374.000	153.500.947	149.118.000	142.902.073
Gesamterträge	160.924.200	151.776.000	153.634.974	148.828.000	142.255.338
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	0	-598.000	134.027	-290.000	-646.735
Vortrag aus Vorjahr					
Entnahme aus der Gewinnrücklage gem. Investitionsbeschluss des Rates der Stadt Wolfsburg					
Bilanzverlust / -gewinn					

nachrichtlich:Ergebnisverwendungsvorschlag

Bilanzgewinn
Einstellung in die Gewinnrücklage
Vortrag auf neue Rechnung
Entnahme aus der Gewinnrücklage

Konto Bezeichnung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2017 - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -
-------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------------

A. Einnahmen

Fördermittel

15021 Fördermittel nach § 9 (1) KHG	2.500.000	2.500.000	950.000
Erlöse Abgang geförderten Anlagevermögens	0	0	26.317
15032 Fördermittel nach § 9 (3) KHG	1.800.000	1.750.000	1.824.316
Summe	4.300.000	4.250.000	2.800.633

Zuschüsse der Stadt Wolfsburg

161 Schuldendiensthilfe (neu)	243.000	233.000	222.470
37200 Investitionszuschuss der Stadt	8.873.000	6.887.000	12.760.000
Erlöse Abgang AV	0	0	0
Summe	9.116.000	7.120.000	12.982.470

Ausgleichszahlung der Stadt Wolfsburg

Ausgleichszahlung in Kapitalrücklage	115.200	603.000	0
Summe	115.200	603.000	0

Verwendung aus der Gewinnrücklage

- Verlagerung der intern. Intensivstation	0	0	0
- Funktionsanpassung H-Haus	0	0	0
Summe	0	0	0



Konto Bezeichnung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2017 - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -
-------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------------

Finanzierung aus Eigenmitteln

PACS Software für die Radiologie	0	0	13.806
Anlagegüter für Ambulanzbereich	68.000	68.000	61.991
Div. kleine Baumaßnahmen Klinikum	0	0	77.026
Div. kleine Baumaßnahmen Schwefelbad	0	0	19.760
PKV Zimmer	0	0	307.615
Umbau Kreißaal	0	0	821
Umbau Bettenzentrale	0	0	50.456
Palliativstation	0	0	78.703
Umbau B1	0	0	76.558
Microsoft Lizenzen	0	0	248.313
Umbau Speisesaal U1	0	0	74.804
Umbau Abschiedsraum	0	0	5.961
Umgestaltung B4	0	0	2.919
Umbau N-Haus	0	0	627.674
Ersatz Linearbeschleuniger	0	0	0
Summe	68.000	68.000	1.646.407

Finanzierung über Kreditmittel

Ersatz alter Linearbeschleuniger	2.000.000	0	0
Parkpalette	4.750.000	0	0
Summe	6.750.000	0	0

Finanzierung durch Pflegesatz

- Gebrauchsgüter	20.000	20.000	25.364
Summe	20.000	20.000	25.364

Gesamteinnahmen	20.369.200	12.061.000	17.454.874
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Konto	Bezeichnung	Plan 2018 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -	VE 2018 zu Lasten 2019 - Euro -
-------	-------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

B. Ausgaben

Erhöhung Kapitalrücklage

	Erhöhung Kapitalrücklage	115.200	603.000	0	0	0
	Summe	115.200	603.000	0	0	0

Darlehenstilgung

	290/741	243.000	233.000	223.000	222.470	0
	Summe	243.000	233.000	223.000	222.470	0

Bauliche Maßnahmen

8062	Funktionsanpassung/Sanierung H-Haus	0	0	0	7.631	0
8119	Einführung eines Parkleitsystems	0	0	0	23.061	0
8250	Verkehrskonzept 2. BA	0	0	0	0	0
8230	Parkpalette 3. BA	4.750.000	0	0	14.192	0
8260	Besucherparkplatz 4. BA	43.000	22.000	75.000	148.257	0
8270	Gartengestaltung 5. BA	25.000	25.000	25.000	0	0
8130	Neubau der Kinderklinik	5.100.000	3.700.000	9.010.000	3.270.765	0
8132	Brücke zum Ambulanzzentrum Klieversberg	0	0	0	153.987	0
813512	Parkplatz Nord	0	0	0	0	0
81351	Beschaffung eines RIS/PACS-Systems für die Radiologie	0	0	0	13.806	0
8137	Neuordnung Ambulanzbereiche	0	0	0	0	0
813700	Einrichtung eines Medizinischen Zentrums	700.000	1.100.000	1.997.000	714.937	0
813705						
813701	Neubelegung der Ebene A3 bis A5	250.000	265.000	500.000	326.971	0
813702	Verlagerung Chirurgisches Zentrum	250.000	250.000	868.000	0	0
813703	Verlagerung HNO Ambulanzbereich	25.000	0	0	0	0
813704	Verlagerungen aus C4 (PDL, Einkauf, NTW Ambulanzbereich)	200.000	225.000	400.000	0	0
8140	Abbruch der Häuser D und J	0	0	0	149.139	0
8210	Einrichtung 3. Ambulanz-OP	0	0	0	85.782	0
8510	Erschließung/ Infrastruktur Ambulanzzentrum 1. BA	0	0	200.000	192.266	0
851001	Ausstattung Boarding	0	0	0	0	0
8540/41	Einrichtung Hybrid-OP	0	0	0	2.955.021	0
	Funktionsanpassung und technische Erneuerung ZOP	130.000	150.000	20.000	0	0
8240	2. MRT	2.300.000	500.000	0	0	0
813511	Umbaumaßnahmen Radiologie	0	0	0	0	0
8170	Technische Sanierung Z-Trakt	400.000	825.000	600.000	26.787	0



Konto	Bezeichnung	Plan 2018 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -	VE 2018 zu Lasten 2019 - Euro -
8180	Stromoptimierungskonzept	0	0	0	218.583	0
818001	Energieeffizienzmaßnahmen	50.000	50.000	75.000	287.911	0
8184	Erweiterung Notstromanlage	0	275.000	175.000	0	0
8185	Erneuerung Schwachstromanlage	15.000	275.000	20.000	0	0
	Gebäudetechnik, Telefonanlage und IT 4.0	350.000	150.000	0	0	0
8190	Etablierung Op.ITS u.IMC auf H3a/H3b	0	0	0	157.188	0
8200	Schaffung einer Geriatrie	0	0	0	0	0
8054-		0	0	0	261.055	0
805421	EDV-Projekte	0	0	0	0	0
8063	Bandspüle	0	0	0	0	0
8220	Brandschutz	0	0	0	0	0
8900	Umbau Schwefelbad 3.BA	0	0	0	31.038	0
891	Einrichtung Cafe am Schwefelbad	0	0	0	0	0
8920	Technische Erneuerung Schwefelbad	120.000	160.000	20.000	0	0
80014	Ersatzbeschaffung alter Linearbeschleuniger	2.000.000	0	0	0	0
	Herzkatheteranlage	1.400.000	1.400.000	0	0	0
8037	Umbau N-Haus	0	0	0	627.674	0
800001	Div. kleine Baumaßnahmen Klinikum	0	0	0	77.026	0
800002	Div. kleine Baumaßnahmen Schwefelbad	0	0	0	19.760	0
800020	PKV Zimmer	0	0	0	307.615	0
800050	Umbau Kreißaal	0	0	0	821	0
800060	Umbau Bettenzentrale	0	0	0	50.456	0
800070	Palliativstation	0	0	0	78.703	0
800110	Umbau B1	0	0	0	76.558	0
800120	Microsoft Lizenzen	0	0	0	248.313	0
800130	Umgestaltung Speisesaal Ebene U1	0	0	0	74.804	0
800150	Umbau Abschiedsraum	0	0	0	5.961	0
800160	Umgestaltung B4	0	0	0	2.919	0
9111	Sonstige Baumaßnahmen bis zu 15.000 € (Träger)	15.000	15.000	15.000	0	0
	Summe	18.123.000	9.387.000	14.000.000	10.608.987	0

Einrichtungen und Ausstattungen

	Medizinische und hauswirtschaftliche Einrichtungen und Ausstattungen	1.618.000	1.568.000	1.518.000	2.408.097	0
	Summe	1.618.000	1.568.000	1.518.000	2.408.097	0

Immaterielle Vermögensgegenstände

9901	EDV-Software	0	0	0	270.009	0
	Summe	0	0	0	270.009	0

Finanzanlagen

9200-20	Einlagen Stammkapital MVZ	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	Plan 2018 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -	VE 2018 zu Lasten 2019 - Euro -
Aufwendungen nach § 9 KHG						
77	Mieten nach § 9 (2) Z.1 KHG	250.000	250.000	250.000	211.631	0
7610-22	Gebrauchsgüter	20.000	20.000	20.000	25.364	0
	Summe	270.000	270.000	270.000	236.995	0
Gesamtausgaben		20.369.200	12.061.000	16.011.000	13.746.558	0



Klinikum Wolfsburg
Teil III: Finanzplanung
Wirtschaftsplan 2018

Bezeichnung	Plan 2017 - Euro -	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -
-------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

a) Erfolgsplan

Gesamtaufwendungen	152.374.000	160.924.200	160.178.706	163.350.480	167.418.000
Gesamterträge	151.776.000	160.924.200	160.288.706	163.494.480	167.582.000
Jahresfehlbetrag	-598.000	0	110.000	144.000	164.000

b) Vermögensplan

Gesamtausgaben	12.061.000	20.369.200	11.663.000	6.942.000	14.132.000
Gesamteinnahmen	12.061.000	20.369.200	11.663.000	6.942.000	14.132.000
davon:					
Fördermittel nach § 9 KHG	2.500.000	2.500.000	0	0	3.750.000
Fördermittel nach § 9 Abs.3 KHG	1.750.000	1.800.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
<u>Schuldendiensthilfe der Stadt</u>					
- Tilgung	233.000	243.000	255.000	266.000	279.000
- Zinsen (ab 2011 nur nachrichtlich)	(601.000)	(590.000)	(599.000)	(567.000)	(555.000)
Investitionszuschuss des Trägers	6.887.000	8.873.000	7.382.000	4.838.000	8.265.000
Ausgleichszahlung des Trägers	603.000	115.200	0	0	0
Kreditmittel	0	6.750.000	2.188.000	0	0
<u>Verwendung aus Eigenmitteln / Rücklage / Pflegesatz</u>					
- Anlagegüter	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Summe	12.061.000	20.369.200	11.663.000	6.942.000	14.132.000

lfd. Nr.	Investition	Gesamt - Euro -	Plan bis 2017 - Euro -	Plan 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020ff - Euro -
----------	-------------	--------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------

A. Ziel- und Gesamtplanung 2000

813000	1. Neubau der Kinderklinik inkl. Aufzugserneuerung Knoten B/C	26.500.000	19.550.000	5.100.000	1.850.000	0
806200	2. Funktionsanpassung H-Haus	5.600.000	5.600.000	0	0	0
819000	Etablierung Op.ITS u. IMC auf H3a/H3b	6.750.000	6.750.000	0	0	0
820000	Einrichtung Geriatriestation H2a	275.000	275.000	0	0	0
Summe A:		39.125.000	32.175.000	5.100.000	1.850.000	0

B. a) Ambulanzzentrum Klieversberg

813200	1. Brücke zum Ambulanzzentrum	250.000	250.000	0	0	0
851001	2. Ausstattung Boarding	70.000	70.000	0	0	0

b) Verkehrskonzept

811900	2. Einführung eines Parkleitsystems	767.000	767.000	0	0	0
823000	5. Parkpalette (Machbarkeitsstudie / Schätzung) 3. BA	4.750.000	0	4.750.000	0	0
826000	6. Besucherparkplatz Sauerbruchstraße 4. BA mit Erstellung Ausweichparkplatz	2.000.000	257.000	43.000	102.000	1.598.000
827000	7. Gartengestaltung (ehem. Haus D) 5. BA (Fahrradabstellanlage vorgezogen)	1.350.000	50.000	25.000	75.000	1.200.000
Summe B:		9.187.000	1.394.000	4.818.000	177.000	2.798.000



lfd. Nr.	Investition	Gesamt - Euro -	Plan bis 2017 - Euro -	Plan 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020ff - Euro -
----------	-------------	--------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------

C. Ziel- und Gesamtplanung 2014 plus

1. Gesamtkosten / Maßnahme

813700	a. Einrichtung eines Medizinischen Zentrums	5.997.000	5.197.000	700.000	100.000	0
813705						
813701	b. Verlagerung Anästhesie Diensträume (Neubelegung der Ebene A3 bis A5)	1.340.000	1.090.000	250.000	0	0
813702	c. Verlagerung Chirurgisches Zentrum	2.093.000	1.843.000	250.000	0	0
813703	d. Verlagerung HNO Ambulanzbereich	1.400.000	25.000	25.000	150.000	1.200.000
813704	e. Verlagerungen aus C4 (PDL, Einkauf, NTW Ambulanzbereich)	1.150.000	950.000	200.000	0	0

2. Technische Entwicklungen

817000	h. Technische Sanierung Z-Trakt	4.600.000	2.325.000	400.000	750.000	1.125.000
818000	i. Stromoptimierungs-Konzept	1.450.000	1.450.000	0	0	0
818001	j. Umsetzung Energieeffizienz-Konzept	3.000.000	1.250.000	50.000	150.000	1.550.000
818400	k. Erweiterung Notstromanlage	450.000	450.000	0	0	0
818600	l. Gebäudeleittechnik, Telefonanlage und IT 4.0	1.350.000	150.000	350.000	550.000	300.000

3. Funktionsanpassung und technische Erneuerung Z-OP

Funktionsanpassung und technische Erneuerung Z-OP		10.000.000	170.000	130.000	250.000	9.450.000
Summe C:		32.830.000	14.900.000	2.355.000	1.950.000	13.625.000

D. Sonstige Maßnahmen

854000	1. Einrichtung Hybrid-OP	2.600.000	2.600.000	0	0	0
854100						
821000	2. Einrichtung 3. B-Op	400.000	400.000	0	0	0
911100	3. Sonstige Baumaßnahmen	1.006.000	946.000	15.000	15.000	30.000
824000	4. 2. MRT	4.650.000	800.000	2.300.000	1.150.000	400.000
892000	5. Technische Erneuerung SWB	300.000	180.000	120.000	0	0
818500	6. Erneuerung Schwachstromanlage	350.000	295.000	15.000	40.000	0
800140	7. Ersatz alter Linearbeschleuniger EM, da ambulant	4.188.000	0	2.000.000	2.188.000	0
800170	8. Herzkatheteranlagen	5.000.000	1.400.000	1.400.000	2.200.000	0
Summe D:		18.494.000	6.621.000	5.850.000	5.593.000	430.000
Summe A - D:		99.636.000	55.090.000	18.123.000	9.570.000	16.853.000

lfd. Nr.	Investition	Gesamt - Euro -	Plan bis 2017 - Euro -	Plan 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020ff - Euro -
----------	-------------	--------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------

"Investitionsgleiche Maßnahmen"

Investitionen nach § 9 Abs. 3 KHG			1.800.000	1.750.000	1.750.000
Anlagegüter für Ambulanzbereich und Gebrauchsgüter			0	0	0
Gebrauchtsgüter			88.000	88.000	88.000
Hauswirtschaftliche Anlagen und Geräte			0	0	0

Darlehenstilgung

			243.000	255.000	266.000
Gesamtsumme der Investitionen			20.254.000	11.663.000	18.957.000

nachrichtlich:

die Finanzierung des Investitionsprogrammes stellt sich wie folgt dar:

Fördermittel nach § 9(3) KHG			1.800.000	1.750.000	1.750.000
Landeszuschuss für Investitionen §9 KHG			2.500.000	0	3.750.000
Kapitalerhöhung			115.200	0	0
geplante Trägermittel			8.873.000	7.382.000	13.103.000
Schuldendiensthilfe			243.000	255.000	266.000
Pflegesatz			20.000	20.000	20.000
Kreditfinanzierung			6.750.000	2.188.000	0
Eigenmittel			68.000	68.000	68.000
Gesamtfinanzierung			20.369.200	11.663.000	18.957.000

bereits erhaltene Trägermittel			0	0	0
Gesamtfinanzierung abzügl. bereits erhaltener Trägermittel			20.369.200	11.663.000	18.957.000



STELLENÜBERSICHT

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
				tatsächl. besetzt	nicht besetzt		
OO	Ärztlicher Dienst	AT	13	13	13	0	Außertarifliche Vergütung
		E 15UE	5	5	5	0	5 ku AT
		MB 4	13	12	12	0	TV-Ärzte
		MB 3	61	62	58	4	TV-Ärzte
		MB 1-MB 2	162	156	156	0	TV-Ärzte, 2 (T 25%); 8 (T 50%); 1 (T 75%)
O1	Pflegedienst	P 16	1	1	1	0	
		P 15	1	1	1	0	
		P 14	2	2	2	0	
		P 13	3	1	1	0	
		P 12-P 13	21	24	20	4	
		P 12	3	3	3	0	
		P 11	0	0	0	0	
		P 10	23	27	23	4	
		P 8- P 9	98	68	68	0	
		P 7	234	259	249	10	2 (T 90 %), 3 (T 50%)
		P 6	1	1	0	1	1 kw 2)
		MB 3	1	1	1	0	TV-Ärzte; 1 (T 30 %) kw 2)
		E9b	1	1	1	0	
		E 6	1	1	1	0	ku E 5
		O2	Med.-techn. Dienst	E 5	22	20	19
E 2-E 5	1			1	1	0	
E 15	1			1	1	0	
E 14	5			4	4	0	1 ku E 13
E 13	12			11	11	0	1 (T 75%); 1 (T 25%)
S 12	1			1	1	0	
S 11b	6			6	6	0	
E 10	1			1	1	0	
E 9c	1			0	0	0	2 (T 50%) ku E 8; 1 (T 78%), 1 (T 50%); 1 (T 75%) ku E 8; 35 ku E 8;
E 9b	6			5	5	0	2 (T 50%) ku E 8; 1 (T 78%), 1 (T 50%); 1 (T 75%) ku E 8; 35 ku E 8;
E 9a	42			44	38	6	2 (T 50%) ku E 8; 1 (T 78%), 1 (T 50%); 1 (T 75%) ku E 8; 35 ku E 8;
S 9	2			2	0	2	
E 8 *	54			54	51	3	13 ku E 6; 4 (T 50%); 1 (T 75%) ku E 6; 1 (T 50%) ku E 3; 5 ku E 5-E 6
E 7	0			0	0	0	
E 6 *	34			33	33	0	20 ku E 5; 2 (T 50%) ku E 5; 1 (T 33%) ku E 5; 3 (T 75%) ku E 5; 1 (T 50%) ku E 3; 1 (T 50%), 1 ku E 2-E 5; 1 (T 75%) ku E 3
E 5-E 6	13	13	12	1			
E 5 *	25	24	24	0	4 ku E 3; 3 (T 50%) ku E 3; 1 (T 50%); 1 (T 75%)		
Übertrag:			870	858	822	36	

STELLENÜBERSICHT

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs-Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächl. besetzt nicht besetzt			
	Übertrag:		870	858	822	36		
03	noch Med.-techn. Dienst	E 4	0	0	0	0		
		E 3-E 8	4	4	3	1		
		E 3-E 6	3	3	3	0	1 ku E 3; 1 (T 75%)	
		E 3	17	17	17	0	1 (T 50%); 1 (T 80%); 1 (T 60%)	
		E 2-E 5	25	25	25	0	1 (T 25%); 7 (T 50%)	
		E 2	1	1	1	0		
		P 8	6	6	6	0		
		P 6	0	0	0	0		
		Funktionsdienst	E 12	1	0	0	0	
			P 12	1	1	1	0	
	P 11		6	7	6	1		
	P 10		2	2	2	0		
	P 8-P 9		91	74	74	0	1 (T 25%); 1 (T 40%); 1 (T 50%)	
	P 8		0	0	0	0		
	P 7		51	51	51	0	2 (T 50%); 1 ku E 3	
	P 6		3	3	1	2	1 (T 50%)	
	E 9b		0	0	0	0	6 ku E 8	
	E 9a		6	6	6	0		
	S 9		4	4	4	0	1 ku S 6; 1 (T75%)	
	E 8		0	0	0	0		
	E 6		2	1	1	0	1 (T 50%); 1 ku E 5	
	E 5	2	2	2	0	1 (T 35%) ku E 3; 1 (T 66%) ku EG 4A;		
	E 3-E 6	1	1	1	0			
E 3	30	30	30	0	1 (T 75%)			
04	Klinisches Hauspersonal	E3	1	1	1	0	1 ku E 1-2	
		E 2UE	35	35	26	9	1 (T 67%); 2 (T 50%)	
		E 2	0	0	0	0		
		E 1-E 2	39	39	37	2	2 (T 50%)	
		E 1	0	0	0	0		
		E 4A	0	0	0	0		
		Übertrag:		1201	1171	1120	51	

STELLENÜBERSICHT

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs-Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
				tatsächl. besetzt	nicht besetzt		
	Übertrag:		1201	1171	1120	51	
O5	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	E 9b	2	2	2	0	2 ku E 8
		E 9a	1	1	1	0	
		E 8	0	0	0	0	
		E 6	5	5	5	0	
		E 5	2	2	2	0	
		E 4	2	2	2	0	1 ku E 3
		E 3	53	53	53	0	
		E 2UE	16	16	16	0	16 ku E 1-E 2
O6	Technischer Dienst	E 1-2	5	5	5	0	
		E 13	1	1	1	0	
		E 12	0	0	0	0	
		E 11	1	1	1	0	
		E 10	3	3	2	1	
		E 9b	2	2	2	0	
		E 9a	4	4	4	0	
		E 8	0	0	0	0	
O7	Verwaltungsdienst	E 7	16	16	16	0	
		E 6	0	0	0	0	
		AT	2	2	2	0	Außer tarifliche Vergütung
		E 15	2	0	0	0	
		E 14	2	2	2	0	
		E 13	1	3	2	1	
		E 12	1	1	1	0	
		E 11 *	8	7	7	0	
		E 10	7	7	7	0	
		E 9c	0	0	0	0	
		E 9b	6	6	6	0	
		E 9a	6	6	6	0	
		E 8 *	21	16	16	0	1 (T 50%)
		E 7	1	1	1	0	
		E 6	4	4	4	0	1 (T75%); 3 ku E 5
		E 5 *	28	28	28	0	5 (T 75%); 4 (T 50%)
E 4	1	1	1	0			
E 3-E 5	0	0	0	0			
E 2-E 5	0	0	0	0			
Übertrag:			1404	1368	1315	53	

STELLENÜBERSICHT

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs-Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächl. besetzt nicht besetzt		
	Übertrag:		1404	1368	1315	53	
O8	Sonderdienst						
O9	Fort- und Weiterbildungsdienst						
10	Personal der Ausbildungsstätten	P 13	1	1	1	0	
		P 12	1	1	1	0	
		P 11	7	7	7	0	
		P 10	1	1	1	0	
		E 2-E 5	1	1	1	0	1 (T 50%)
11	Sonstiges Personal						
12	Stellenreserve Ärztlicher Dienst Sonst. Beschäftigte	MB 1-MB 4/AT	8	8	8	0	TV-Ärzte
		E 2-E 15UE/AT	2	2	2	0	
		E 2-E 13	2	2	2	0	Die Verwaltung wird ermächtigt, über die Inanspruchnahme der Stellenreserve zu entscheiden. § 107 Abs. 4 NKomVG bleibt unberührt.
		E 2-E 12	4	4	4	0	
		Pflegekräfte	P 6-P 13	2	2	2	0
		P 6-P 11	5	5	5	0	
13	Leerstellen Sonstige Beschäftigte/ Ärztlicher Dienst	E 1-E 15UE/AT					
		MB 1-MB 4/AT	30	30	30	0	TVöD / TV-Ärzte
		E 1-E 9	0	0	0	0	
	Pflegekräfte	P 6- P 14	32	32	32	0	
14	Stellen f. d. Freistellungsphase in der Altersteilzeit Altersteilzeit Beschäftigte u. Ärztlicher Dienst	E 1-E 15UE/AT					
		MB 1-MB 4/AT	15	15	7	8	TVöD / TV-Ärzte
		P 6- P 14	18	18	6	12	
insgesamt:			1533	1497	1424	73	

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

STELLENÜBERSICHT

Nachrichtlich: Beamte/Beamtinnen - Klinikum Wolfsburg

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2017			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
				mit Beamten	mit Beschäftigten			
Laufbahngruppe 2								
1	Stadtratsrat/-amtsrätin	A 12	1	1	0	1	0	
2	Stadtratsmann/-männin/-amtfrau	A 11	2	2	2	0	0	
3	Stadtoberinspektor/in	A 10	4	4	4	0	0	
4	Stadtsinspektor/in	A 9	0	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 1								
5	Stadtratsinspektor/in m. Zulage	A 9/ Z	0	0	0	0	0	
6	Stadthauptsekretär/in	A 8	2	2	2	0	0	
7	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	2	0	0	dav. 1 ku A 6
8	Stadtsekretär/in	A 6	1	1	1	0	0	
Beamte/Beamtinnen insgesamt:			12	12	11	1	0	

ANHANG

zur Stellenübersicht für das Klinikum Wolfsburg

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	Lernschwestern/-pfleger	Entgelt lt. TV	140	89	
2	Info-Praktikant/in	- - -	40	23	
3	Medizinstudent/in	Entgelt lt. Hausregelung	18	7	
4	Anerkennungspraktikanten	Entgelt lt. Prakt.Richtlinien/TV	7	1	
5	Bundesfreiwillige	Entgelt lt. Hausregelung	15	12	
6	Auszubildende Operationstechnische/-r Assistent/-in	Entgelt lt. Hausregelung	8	6	
6	Auszubildende Anästhesietechnische/-r Assistent/-in	Entgelt lt. Hausregelung	7	5	
insgesamt:			235	143	

Haushaltsplan 2018

der Bäderbetriebe Wolfsburg

Teil I.	Gesamtergebnishaushalt	Übersicht Teilergebnishaushalte
Teil II.	Gesamtfinanzhaushalt	Übersicht Teilfinanzhaushalte
		Teilhaushalt Städtische Bäder
Teil III.	Investitionsprogramm	Teilhaushalt BadeLand
Teil IV.	Stellenübersicht	Teilhaushalt EisArena



Bäderbetriebe
Teil I: Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2018

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016 - Euro -	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.997.454	5.887.500	5.900.100	5.916.250	5.916.250	5.916.250
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.476	178.000	168.000	168.000	168.000	168.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	51.386	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.214.316	6.108.500	6.098.100	6.114.250	6.114.250	6.114.250

Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.334.247	1.410.500	1.395.500	1.395.500	1.395.500	1.395.500
14. Aufwendungen für Versorgung	13.500	36.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.194.491	8.960.500	9.866.500	8.541.500	8.135.500	8.135.500
16. Abschreibungen	2.024.055	2.198.500	2.206.000	2.206.000	2.206.000	2.206.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	335.576	322.000	437.500	437.500	437.500	437.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.904.076	12.928.500	13.917.500	12.592.500	12.186.500	12.186.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.689.760	-6.820.000	-7.819.400	-6.478.250	-6.072.250	-6.072.250

Bäderbetriebe
Teil I: Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2018

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016 - Euro -	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	125.658	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23. außerordentliche Aufwendungen	375.396	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-249.738	0	0	0	0	0

25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.939.498	-6.820.000	-7.819.400	-6.478.250	-6.072.250	-6.072.250
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	-7.819.400	-6.478.250	-6.072.250	-6.072.250
nachrichtlich:						
27. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
28. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)						
Entnahmen aus Rücklagen	2.002.250	2.180.500	2.188.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000
Einstellung in Rücklage	0	0	0	0	0	0
Verwendung aus Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0	2.562.670	0	0	0	0
Verlustausgleich durch Träger	3.937.248	2.076.830	5.631.400	4.290.250	3.884.250	3.884.250
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0

Bäderbetriebe
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2018

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016 - Euro -	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.998.935	6.351.500	5.900.100	5.916.250	5.916.250	5.916.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.011	191.000	168.000	168.000	168.000	168.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.798.107	1.636.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.959.053	8.178.500	6.098.100	6.114.250	6.114.250	6.114.250

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.332.596	1.410.500	1.395.500	1.395.500	1.395.500	1.395.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0	36.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.162.113	10.650.500	9.866.500	8.541.500	8.135.500	8.135.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	673	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.764.370	1.332.000	437.500	437.500	437.500	437.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.259.752	13.430.000	11.711.500	10.386.500	9.980.500	9.980.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.300.699	-5.251.500	-5.613.400	-4.272.250	-3.866.250	-3.866.250

Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	402	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	402	0	0	0	0	0

Bäderbetriebe
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2018

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016 - Euro -	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.051.326	0	557.500	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.760	306.000	134.000	150.000	134.000	134.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.117.086	306.000	691.500	150.000	134.000	134.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.116.684	-306.000	-691.500	-150.000	-134.000	-134.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-6.417.383	-5.557.500	-6.304.900	-4.422.250	-4.000.250	-4.000.250

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-6.417.383	-5.557.500	-6.304.900	-4.422.250	-4.000.250	-4.000.250
38. weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	5.409.316	2.382.830	6.322.900	4.440.250	4.018.250	4.018.250
39. weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0	0	0	0	0	0
40. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 37 und 38 abzüglich Zeile 39)		-3.174.670	18.000	18.000	18.000	18.000
41. voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres		3.873.200	698.530	716.530	734.530	752.530
42. voraussichtl. Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)		698.530	716.530	734.530	752.530	770.530



Bäderbetriebe
Teil III: Investitionsprogramm
Haushaltsplan 2018

Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
<u>1. (haushaltsunwirksame) E i n z a h l u n g e n</u>							
1.1 Investitionszuschuss der Stadt (2.1 - 2.6)	952.482	781.482	31.000	31.000	47.000	31.000	31.000
1.2 Investitionszuschuss der Stadt für das Freibad Almke (2.7)	15.455	455	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.3 Investitionszuschuss der Stadt für das BadeLand Wolfsburg (2.8)	173.513	-248.487	222.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.4 Investitionszuschuss der Stadt für die EisArena Wolfsburg (2.9)	996.116	188.616	50.000	607.500	50.000	50.000	50.000
Gesamt-Einzahlungen	2.137.566	722.066	306.000	691.500	150.000	134.000	134.000
<u>2. A u s z a h l u n g e n für Investitionstätigkeit</u>							
2.1 VW Bad (1111)							
1111 Solarenergie	0	0	0	0	0	0	0
1111 Garderobenschrankanlage	0	0	0	0	0	0	0
1111 Kassenautomat	0	0	0	0	0	0	0
1111 Dienstfahrzeug (VW-Caddy)	16.000	0	0	0	16.000	0	0
2.2 Freibad Fallersleben (1112)							
1112 Solarenergie	0	0	0	0	0	0	0
1112 Kassenautomat	0	0	0	0	0	0	0
2.3 WasserPark Hehlingen (1113)							
1113 Umnutzung Bolzplatz	0	0	0	0	0	0	0
1113 Einrichtung und Ausstattung	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1113 Errichtung von Sonnensegeln	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Hallenbad Sandkamp (1121)							
1121 Sanierung/Umsetzung Brandschutzkonzept inkl. Sanierung Beckenkörper (gem. Ratsbeschluss V0910/2013)	780.144	780.144	0	0	0	0	0

Bäderbetriebe
Teil III: Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2018

Bezeichnung	Gesamt	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	- in Euro -	2016 - Euro -	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -
2.5 LSB-Heiligendorf (1122)							
1122	0	0	0	0	0	0	0
2.6 Allgemeine Maßnahmen (9999)							
9999 Geräte und Werkzeuge	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9999 Turn- und Sportgeräte	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9999 Einrichtung und Ausstattung	66.338	1.338	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.7 Freibad Almke (1251)							
1251 Einrichtung und Ausstattung	15.455	455	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1251 Erneuerung Matschplatz und Spielgeräte	0	0	0	0	0	0	0
1251 Sonnensegel	0	0	0	0	0	0	0
1251 Ausgangsdrehkreuz	0	0	0	0	0	0	0
2.8 BadeLand (1252)							
1252 Neubau BadeLand (Korrektur zu Vorjahren)	-288.234	-288.234	0	0	0	0	0
1252 Parkfläche zwischen BadeLand und EisArena	0	0	0	0	0	0	0
1252 Nachattraktivierung BadeLand	0	0	0	0	0	0	0
1252 Kältemaschine und Beckensauger	0	0	0	0	0	0	0
1252 Geräte u. Werkzeuge	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1252 Turn- und Sportgeräte	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1252 Einrichtung und Ausstattung	189.746	39.746	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1252 Erneuerung Umkleidekabinen BadeLand	172.000	0	172.000	0	0	0	0
2.9 EisArena (1270)							
1270 Erwerb EisArena	0	0	0	0	0	0	0
1270 Anbau Funktionsräume	167.411	167.411	0	0	0	0	0
1270 HDTV-fähige LED-Beleuchtungsanlage	557.500	0	0	557.500	0	0	0
1270 Geräte und Werkzeuge	51.294	1.294	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1270 Turn- und Sportgeräte	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1270 Einrichtung und Ausstattung	169.912	19.912	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamt-Auszahlungen	2.137.566	722.066	306.000	691.500	150.000	134.000	134.000



Bäderbetriebe
Teil IV: Stellenübersicht

Haushaltsplan 2018

a) Beamte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.17 tatsächlich besetzt mit Beamten	Beschäft.	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufbahngruppe 2								
1	Stadtoberinspektor/-in	A 10	2	2	1	1	0	
Laufbahngruppe 1								
1	Stadthauptsekretär/-in	A 8	1	1	1	0	0	T 71%
Beamte/Beamtinnen insgesamt			3	3	2	1	0	
<u>davon:</u>								
Bäder			2	2	1	1	0	
Eisarena			1	1	1	0	0	

b) Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.17 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
1	Allgem. Verwaltungsdienst					
	Abteilungsleiter (in)	E 11	1	1	1	0
	Techniker (in)	E 8	1	1	0	1 T 50%
	Finanzbuchhalter (in)	E 8	1	1	1	0 T 60%
	Sachbearbeiter (in)	E 6	1	1	1	0 T 75% - besetzt mit T 50%
2	Technischer Dienst					
	Monteur (in)/Elektriker (in)	E 8	1	1	1	0
3	Sonstige					
	Badleiter (in)	E 9	1	1	1	0 ku E 8 TVöD
	Badleiter (in)	E 8 ¹⁾	2	2	2	0 1 Fehlbesetzung E 9 durch Überleitung TVöD
	Platz- u. Hallenwart (in)	E 4/E 5	1	1	1	0 E4 TVöD (Lg. 4 Fg. 5.28) / E5 TVöD (Lg. 4 Fg. 5.29)
	Hallenwart (in) Eisarena	E 4/E 5	4	4	4	0 E4 TVöD (Lg. 4 Fg. 5.28) / E5 TVöD (Lg. 4 Fg. 5.29)
	Fachangestellte (r) für Bäder- betriebe/Schwimmeisterngehilfe (in)	E 4/E 5	10	10	10	0 E4 TVöD (Lg. 4 Fg. 5.28) / E5 TVöD (Lg. 4 Fg. 5.29)
	Haus- u. Hofarbeiter	E 4 ²⁾	1	1	1	0 besetzt mit 1 geringfügig Beschäftigten Wasserpark (E 3 TVöD, T 17,95%) 1 FA für Bäderbetriebe E 3 TVöD T50%
	Reiniger (in)/Kassierer (in)	E 3	1	1	1	0 T 78 %
Beschäftigte insgesamt			25	25	24	1
<u>davon:</u>						
	Bäder		21	21	20	1
	Eisarena		4	4	4	0

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2018 - Bäderbetriebe

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

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

Teilhaushalt Städtische Bäder	654.600	6.024.500	- 5.369.900	0	24.000	- 24.000
Teilhaushalt BadeLand	5.009.300	6.010.000	- 1.000.700	24.000	0	+ 24.000
Teilhaushalt EisArena	434.200	1.883.000	- 1.448.800	0	0	0
Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt	6.098.100	13.917.500	- 7.819.400	24.000	24.000	0

Übersicht Finanzhaushalt 2018 - Bäderbetriebe

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen 2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11	12

Teilhaushalt Städtische Bäder	654.600	4.215.500	- 3.560.900	0	84.000	- 84.000	0	0	0	- 3.644.900	0
Teilhaushalt BadeLand	5.009.300	5.992.000	- 982.700	0	0	0	0	0	0	- 982.700	0
Teilhaushalt EisArena	434.200	1.504.000	- 1.069.800	0	607.500	- 607.500	0	0	0	- 1.677.300	0
Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt	6.098.100	11.711.500	- 5.613.400	0	691.500	- 691.500	0	0	0	- 6.304.900	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	6.098.100	11.711.500
Investitionstätigkeit	0	691.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
Gesamt:	6.098.100	12.403.000



Bäderbetriebe | Teilhaushalt Städtische Bäder
Teil I: Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2018

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016 - Euro -	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	567.938	574.000	595.600	602.800	602.800	602.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.673	66.000	56.000	56.000	56.000	56.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.376	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	636.987	643.000	654.600	661.800	661.800	661.800

Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.084.830	1.120.300	1.150.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500
14. Aufwendungen für Versorgung	6.000	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.641	2.135.500	2.794.000	1.820.500	1.569.500	1.569.500
16. Abschreibungen	1.650.624	1.801.500	1.809.000	1.809.000	1.809.000	1.809.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.534	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	173.182	142.000	265.000	265.000	265.000	265.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.477.811	5.226.300	6.024.500	5.051.000	4.800.000	4.800.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.840.824	-4.583.300	-5.369.900	-4.389.200	-4.138.200	-4.138.200

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016 - Euro -	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	1.799	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	346.640	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-344.841	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.185.665	-4.605.300	-5.393.900	-4.413.200	-4.162.200	-4.162.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.185.665	-4.605.300	-5.393.900	-4.413.200	-4.162.200	-4.162.200



Bäderbetriebe | Teilhaushalt Städtische Bäder
Teil II: Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2018

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016 - Euro -	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	564.736	614.000	595.600	602.800	602.800	602.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.208	71.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	403.577	523.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.521	1.208.000	654.600	661.800	661.800	661.800

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.097.095	1.120.300	1.150.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.500.062	2.463.500	2.794.000	1.820.500	1.569.500	1.569.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.331.895	942.000	265.000	265.000	265.000	265.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.929.052	4.552.800	4.215.500	3.242.000	2.991.000	2.991.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.917.531	-3.344.800	-3.560.900	-2.580.200	-2.329.200	-2.329.200

Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	402	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	402	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016 - Euro -	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.879.821	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.550	256.000	84.000	100.000	84.000	84.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.911.371	256.000	84.000	100.000	84.000	84.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.910.969	-256.000	-84.000	-100.000	-84.000	-84.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-4.828.500	-3.600.800	-3.644.900	-2.680.200	-2.413.200	-2.413.200

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.828.500	-3.600.800	-3.644.900	-2.680.200	-2.413.200	-2.413.200

Bäderbetriebe | Teilhaushalt BadeLand
Teil I: Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2018

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016 - Euro -	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.882.498	4.884.500	4.872.300	4.876.400	4.876.400	4.876.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.693	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	29.010	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.027.201	5.034.500	5.009.300	5.013.400	5.013.400	5.013.400

Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.728.731	5.939.000	5.846.000	5.864.000	5.709.000	5.709.000
16. Abschreibungen	22.278	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	673	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138.531	152.000	146.000	146.000	146.000	146.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.890.213	6.109.000	6.010.000	6.028.000	5.873.000	5.873.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-863.012	-1.074.500	-1.000.700	-1.014.600	-859.600	-859.600

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016 - Euro -	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	121.918	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23. außerordentliche Aufwendungen	28.756	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	93.162	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-769.850	-1.052.500	-976.700	-990.600	-835.600	-835.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-769.850	-1.052.500	-976.700	-990.600	-835.600	-835.600



Bäderbetriebe | Teilhaushalt BadeLand
Teil II: Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2018

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016 - Euro -	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.882.266	5.226.500	4.872.300	4.876.400	4.876.400	4.876.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.693	118.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.185.015	1.013.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.182.974	6.357.500	5.009.300	5.013.400	5.013.400	5.013.400

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.752.709	7.064.000	5.846.000	5.864.000	5.709.000	5.709.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	673	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200.077	362.000	146.000	146.000	146.000	146.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.953.459	7.426.000	5.992.000	6.010.000	5.855.000	5.855.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-770.485	-1.068.500	-982.700	-996.600	-841.600	-841.600

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016 - Euro -	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.534	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.534	0	0	0	0	0
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.534	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-801.019	-1.068.500	-982.700	-996.600	-841.600	-841.600

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-801.019	-1.068.500	-982.700	-996.600	-841.600	-841.600



Bäderbetriebe | Teilhaushalt EisArena
Teil I: Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2018

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016 - Euro -	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	547.018	429.000	432.200	437.050	437.050	437.050
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.110	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	550.128	431.000	434.200	439.050	439.050	439.050

Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	249.417	290.200	245.000	245.000	245.000	245.000
14. Aufwendungen für Versorgung	7.500	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.119	886.000	1.226.500	857.000	857.000	857.000
16. Abschreibungen	351.153	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.863	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.536.052	1.593.200	1.883.000	1.513.500	1.513.500	1.513.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-985.924	-1.162.200	-1.448.800	-1.074.450	-1.074.450	-1.074.450

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016 - Euro -	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	1.941	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.941	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-983.983	-1.162.200	-1.448.800	-1.074.450	-1.074.450	-1.074.450
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-983.983	-1.162.200	-1.448.800	-1.074.450	-1.074.450	-1.074.450



Bäderbetriebe | Teilhaushalt EisArena
Teil II: Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2018

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016 - Euro -	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	551.933	511.000	432.200	437.050	437.050	437.050
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.110	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	209.515	100.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.558	613.000	434.200	439.050	439.050	439.050

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	235.501	290.200	245.000	245.000	245.000	245.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	909.342	1.123.000	1.226.500	857.000	857.000	857.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	232.398	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.241	1.451.200	1.504.000	1.134.500	1.134.500	1.134.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-612.683	-838.200	-1.069.800	-695.450	-695.450	-695.450

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016 - Euro -	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	171.505	0	557.500	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.676	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.181	50.000	607.500	50.000	50.000	50.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-175.181	-50.000	-607.500	-50.000	-50.000	-50.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-787.864	-888.200	-1.677.300	-745.450	-745.450	-745.450

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-787.864	-888.200	-1.677.300	-745.450	-745.450	-745.450

Haushaltsplan 2018

des Bildungshaus Wolfsburgs

Teil I.	Gesamtergebnishaushalt	Übersicht Teilergebnishaushalte
Teil II.	Gesamtfinanzhaushalt	Übersicht Teilfinanzhaushalte
		Teilhaushalt Volkshochschule
Teil III.	Investitionsprogramm	Teilhaushalt Stadtbibliothek
		Teilhaushalt Medienzentrum
Teil IV.	Stellenübersicht	Teilhaushalt Bildungsmanagement



Bildungshaus Wolfsburg
Teil I: Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2018

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2016 * - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.063	438.200	566.000	566.000	566.000	566.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.267	25.000	47.500	47.500	47.500	47.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	109.652	113.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.409.108	2.534.400	2.662.200	2.662.200	2.662.200	2.662.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.355	41.000	129.000	129.000	129.000	129.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.061.804	3.177.200	3.530.300	3.530.300	3.530.300	3.530.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.337.901	5.419.000	5.865.800	5.865.800	5.865.800	5.865.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	79.100	20.700	20.700	20.700	20.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241.324	3.471.500	3.303.200	3.303.200	3.303.200	3.303.200
16. Abschreibungen	206.525	208.600	227.400	227.400	227.400	227.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	6.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	814.662	270.500	477.700	477.700	477.700	477.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.600.412	9.467.200	9.907.300	9.907.300	9.907.300	9.907.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.538.608	-6.290.000	-6.377.000	-6.377.000	-6.377.000	-6.377.000

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2016 * - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	52.698	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	23.806	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	28.892	0	0	0	0	0

25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.509.716	-6.290.000	-6.377.000	-6.377.000	-6.377.000	-6.377.000
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-5.509.716	-6.290.000	-6.377.000	-6.377.000	-6.377.000	-6.377.000
nachrichtlich:						
27. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
28. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)						
Entnahmen aus Rücklagen	0	183.600	179.900	179.900	179.900	179.900
Einstellung in Rücklage	0	0	0	0	0	0
Verwendung aus Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich durch Träger	5.509.716	6.106.400	6.197.100	6.197.100	6.197.100	6.197.100
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0

* Das Bildungsbüro war 2016 noch ein Teilhaushalt des städtischen Haushaltes und ist zum 01.01.2017 zum Optimierten Regiebetrieb Bildungshaus übergegangen.

Bildungshaus Wolfsburg
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2018

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg. 2016* - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.063	438.200	566.000	566.000	566.000	566.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	72.337	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	109.652	113.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.216.484	2.534.400	2.662.200	2.662.200	2.662.200	2.662.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.355	41.000	129.000	129.000	129.000	129.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.921.487	3.152.200	3.482.800	3.482.800	3.482.800	3.482.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.311.647	5.419.000	5.865.800	5.865.800	5.865.800	5.865.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0	79.100	20.700	20.700	20.700	20.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.230.120	3.471.500	3.303.200	3.303.200	3.303.200	3.303.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	831.459	270.500	477.700	477.700	477.700	477.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.373.226	9.258.600	9.679.900	9.679.900	9.679.900	9.679.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.451.739	-6.106.400	-6.197.100	-6.197.100	-6.197.100	-6.197.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	500	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg. 2016* - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7

Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.765	207.500	169.000	169.000	169.000	169.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.765	207.500	169.000	169.000	169.000	169.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-101.265	-207.500	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-5.553.004	-6.313.900	-6.366.100	-6.366.100	-6.366.100	-6.366.100

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-5.553.004	-6.313.900	-6.366.100	-6.366.100	-6.366.100	-6.366.100
38. weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	5.305.418	6.313.900	6.366.100	6.366.100	6.366.100	6.366.100
39. weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0	0	0	0	0	0
40. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 37 und 38 abzüglich Zeile 39)	-247.586	0	0	0	0	0
41. voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.085.946	0	0	0	0	0
42. voraussichtl. Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)	6.838.361	0	0	0	0	0

* Das Bildungsbüro war 2016 noch ein Teilhaushalt des städtischen Haushaltes und ist zum 01.01.2017 zum Optimierten Regiebetrieb Bildungshaus übergegangen.

Bildungshaus Wolfsburg Teil III: Investitionsprogramm		Haushaltsplan 2018				
Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
<u>1. (haushaltsunwirksame) E i n z a h l u n g e n</u>						
1.1 Investitionszuschuss der Stadt für die Stadtbibliothek Wolfsburg für 2.1	420.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
1.2 Investitionszuschuss der Stadt für die vhs Wolfsburg für 2.2	451.000	111.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.3 Investitionszuschuss der Stadt für das Medienzentrum für 2.3	7.500	7.500	0	0	0	0
1.4 Investitionszuschuss der Stadt für das Bildungsmanagement für 2.4	5.000	5.000	0	0	0	0
Gesamt-Einzahlungen	883.500	207.500	169.000	169.000	169.000	169.000
<u>2. Auszahlungen</u>						
2.1 Stadtbibliothek Wolfsburg						
7831 Einrichtung und Ausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831 technische Geräte	85.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7831 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7831 Lehr- und Lernmittel	35.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.2 vhs Wolfsburg						
7831 Einrichtung und Ausstattung	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7831 Ersatzbeschaffung PKW	26.000	26.000	0	0	0	0
7831 technische Geräte	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7831 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7831 Lehr- und Lernmittel	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
2.3 Medienzentrum						
7831 Einrichtung und Ausstattung	1.875	1.875	0	0	0	0
7831 technische Geräte	1.875	1.875	0	0	0	0
7831 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	1.875	1.875	0	0	0	0
7831 Lehr- und Lernmittel	1.875	1.875	0	0	0	0
2.4 Bildungsmanagement						
7831 Einrichtung und Ausstattung	2.500	2.500	0	0	0	0
7831 technische Geräte	0	0	0	0	0	0
7831 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	2.500	2.500	0	0	0	0
7831 Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	0
Gesamt-Auszahlungen	883.500	207.500	169.000	169.000	169.000	169.000

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

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

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

Bildungshaus Wolfsburg

Teilhaushalt Volkshochschule	3.215.000	4.834.700	- 1.619.700	0	0	0
Teilhaushalt Stadtbibliothek	141.600	3.869.400	- 3.727.800	0	0	0
Teilhaushalt Medienzentrum	0	295.600	- 295.600	0	0	0
Teilhaushalt Bildungsmanagement	173.700	907.600	- 733.900	0	0	0
Bildungshaus Wolfsburg Gesamt	3.530.300	9.907.300	- 6.377.000	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen 2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11	12

Bildungshaus Wolfsburg

Teilhaushalt Volkshochschule	3.195.000	4.759.700	- 1.564.700	0	85.000	- 85.000	0	0	0	- 1.649.700	0
Teilhaushalt Stadtbibliothek	114.100	3.737.400	- 3.623.300	0	84.000	- 84.000	0	0	0	- 3.707.300	0
Teilhaushalt Medienzentrum	0	276.100	- 276.100	0	0	0	0	0	0	- 276.100	0
Teilhaushalt Bildungsmanagement	173.700	906.700	- 733.000	0	0	0	0	0	0	- 733.000	0
Bildungshaus Wolfsburg Gesamt	3.482.800	9.679.900	- 6.197.100	0	169.000	- 169.000	0	0	0	- 6.366.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	3.482.800	9.679.900
Investitionstätigkeit	0	169.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Gesamt:	3.482.800	9.848.900

a) Beamte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		8	9	Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.17	nicht besetzt			
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt mit Beamten	Beschäft.	6	7	
	Laufbahngruppe 2	A15	1	1	1	0	0		Stelle besetzt ab 01.01.2011 (z.Zt. abgeordnet vom Land)
		A12	1	1	1	0	0		Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
		A11	1	1	1	0	0		Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
Beamte/Beamtinnen insgesamt			3	3	3	0	0		



Bildungshaus Wolfsburg
Teil IV: Stellenübersicht

Haushaltsplan 2018

b) Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.17 tatsächlich besetzt			
1	2	3	4	5	6	7		
1	Verwaltungsdienst	AT	1	1	1	0		
		E14	1	1	1	0		
		E13	3	3	3	0	1 T 77%	
		E12	6	6	6	0	1 T 50%	
		E11	6	6	6	0	1 T 75%	
								1 kw 31.12.2018
		E9	4	4	4	0	2 T 50%	
								1 BAT IVb ab 01.01.2016
		E8	7	7	7	0	1 BAT Vb ab 01.01.2012	
								1 T 70%
						1 T 85%		
						1 T 75%		
						1 Stellenbesetzung bzw.		
						1 vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines		
						Bewertungsverfahrens		
						2 T 75%		
						1 T %		
						1 T 50%		
						1 T 30%		
						1 T 64%		
2	Technischer Dienst	E9	0	1	1	0	1 N	
		E6	1	0	0	0	1 N	
		E5	4	4	4	0	1 T 24%	
		E4	1	1	1	0		
3	Sozial- u. Erziehungsdienst	S15	1	1	1	0		
		S11B	1	1	1	0	1 kw 31.12.2018	

**Bildungshaus Wolfsburg
Teil IV: Stellenübersicht**

Haushaltsplan 2018

4	Bibliotheksdienst	E11	1	1	1	0	
		E10	6	6	6	0	
		E9	14	14	14	0	1 T 75%
		E8	5	5	5	0	7 T 50%
							1 T 75%
							1 ab 01.01.11
							3 T 50%
5	Sonstige	E6	3	3	3	0	
		E5	17	17	17	0	3 T 50%
							1 T 75%
		E14	1	1	1	0	
		E11	1	1	0	1	
		E10	4	5	4	1	1 T 50%
							1 T 62,5%
					1 T 37,5%		
6	Tul-Dienst						1 T 75%
		E9	20	23	17	6	2 T 75%
		E3	1	1	1	0	1 T 50%
		E2	1	1	1	0	
		E10	1	1	1	0	
		E8	1	1	1	0	1 ab 01.08.12
Beschäftigte insgesamt			129	133	125	8	



Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Volkshochschule	Haushaltsplan 2018
Teil I: Teilergebnishaushalt	

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018** - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
1	3	4	5	6	7

Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.200	512.400	512.400	512.400	512.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.518.500	2.652.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.007.300	3.215.000	3.215.000	3.215.000	3.215.000

Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.434.600	2.342.500	2.342.500	2.342.500	2.342.500
14. Aufwendungen für Versorgung	20.200	20.700	20.700	20.700	20.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248.500	2.224.000	2.224.000	2.224.000	2.224.000
16. Abschreibungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	196.400	172.500	172.500	172.500	172.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.980.700	4.834.700	4.834.700	4.834.700	4.834.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.973.400	-1.619.700	-1.619.700	-1.619.700	-1.619.700

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018** - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
1	3	4	5	6	7
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen					
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.973.400	-1.619.700	-1.619.700	-1.619.700	-1.619.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.973.400	-1.619.700	-1.619.700	-1.619.700	-1.619.700

** ab 2018 inkl. anteiliger Overheadkosten



Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Volkshochschule	Haushaltsplan 2018
Teil II: Teilfinanzhaushalt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018**	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	3	4	5	6	7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.200	512.400	512.400	512.400	512.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.518.500	2.652.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.982.300	3.195.000	3.195.000	3.195.000	3.195.000

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.434.600	2.342.500	2.342.500	2.342.500	2.342.500
12. Auszahlungen für Versorgung	20.200	20.700	20.700	20.700	20.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.248.500	2.224.000	2.224.000	2.224.000	2.224.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.400	172.500	172.500	172.500	172.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.905.700	4.759.700	4.759.700	4.759.700	4.759.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.923.400	-1.564.700	-1.564.700	-1.564.700	-1.564.700

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2017	2018**	2019	2020	2021
	- Euro -				
1	3	4	5	6	7

Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.000	85.000	85.000	85.000	85.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.000	85.000	85.000	85.000	85.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-111.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-2.034.400	-1.649.700	-1.649.700	-1.649.700	-1.649.700

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.034.400	-1.649.700	-1.649.700	-1.649.700	-1.649.700

** ab 2018 inkl. anteiliger Overheadkosten



Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Stadtbibliothek	Haushaltsplan 2018
Teil I: Ergebnishaushalt	

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018** - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
1	3	4	5	6	7

Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	27.500	27.500	27.500	27.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	113.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. privatrechtliche Entgelte	15.900	10.100	10.100	10.100	10.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	135.900	141.600	141.600	141.600	141.600

Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.295.500	2.674.000	2.674.000	2.674.000	2.674.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.200	852.400	852.400	852.400	852.400
16. Abschreibungen	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.800	211.000	211.000	211.000	211.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.567.500	3.869.400	3.869.400	3.869.400	3.869.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.431.600	-3.727.800	-3.727.800	-3.727.800	-3.727.800

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018** - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
1	3	4	5	6	7
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen					
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.431.600	-3.727.800	-3.727.800	-3.727.800	-3.727.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.431.600	-3.727.800	-3.727.800	-3.727.800	-3.727.800

** ab 2018 inkl. anteiliger Overheadkosten

Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Stadtbibliothek	Haushaltsplan 2018
Teil II: Teilfinanzhaushalt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018**	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	3	4	5	6	7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	113.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Entgelte	15.900	10.100	10.100	10.100	10.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.900	114.100	114.100	114.100	114.100

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.295.500	2.674.000	2.674.000	2.674.000	2.674.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.106.200	852.400	852.400	852.400	852.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.800	211.000	211.000	211.000	211.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.435.500	3.737.400	3.737.400	3.737.400	3.737.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.299.600	-3.623.300	-3.623.300	-3.623.300	-3.623.300

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2017	2018**	2019	2020	2021
	- Euro -				
1	3	4	5	6	7

Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-3.383.600	-3.707.300	-3.707.300	-3.707.300	-3.707.300

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.383.600	-3.707.300	-3.707.300	-3.707.300	-3.707.300

** ab 2018 inkl. anteiliger Overheadkosten

Bildungshaus Wolfsburg Medienzentrum	Haushaltsplan 2018
Teil I: Ergebnishaushalt	

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018**	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	3	4	5	6	7

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

Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	151.300	214.000	214.000	214.000	214.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	42.500	42.500	42.500	42.500
16. Abschreibungen	0	19.500	19.500	19.500	19.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	19.600	19.600	19.600	19.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.800	295.600	295.600	295.600	295.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-169.800	-295.600	-295.600	-295.600	-295.600

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018** - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
1	3	4	5	6	7
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen					
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-169.800	-295.600	-295.600	-295.600	-295.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.800	-295.600	-295.600	-295.600	-295.600

** ab 2018 inkl. anteiliger Overheadkosten



Bildungshaus Wolfsburg Medienzentrum	Haushaltsplan 2018
Teil II: Teilfinanzhaushalt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018**	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	3	4	5	6	7

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

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	151.300	214.000	214.000	214.000	214.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.000	42.500	42.500	42.500	42.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.500	19.600	19.600	19.600	19.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.800	276.100	276.100	276.100	276.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-169.800	-276.100	-276.100	-276.100	-276.100

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018** - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
1	3	4	5	6	7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0	0
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.500	0	0	0	0
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-177.300	-276.100	-276.100	-276.100	-276.100

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-177.300	-276.100	-276.100	-276.100	-276.100

** ab 2018 inkl. anteiliger Overheadkosten



Bildungshaus Wolfsburg Bildungsmanagement	Haushaltsplan 2018
Teil I: Ergebnishaushalt	

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018** - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
1	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.600	49.600	49.600	49.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000	124.000	124.000	124.000	124.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.000	173.700	173.700	173.700	173.700
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	537.600	635.300	635.300	635.300	635.300
14. Aufwendungen für Versorgung	58.900	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.800	184.300	184.300	184.300	184.300
16. Abschreibungen	1.600	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.800	74.600	74.600	74.600	74.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	749.200	907.600	907.600	907.600	907.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-715.200	-733.900	-733.900	-733.900	-733.900

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018** - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
1	3	4	5	6	7
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen					
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-715.200	-733.900	-733.900	-733.900	-733.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-715.200	-733.900	-733.900	-733.900	-733.900

** ab 2018 inkl. anteiliger Overheadkosten



Bildungshaus Wolfsburg Bildungsmanagement	Haushaltsplan 2018
Teil II: Teilfinanzhaushalt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018**	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	3	4	5	6	7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.600	49.600	49.600	49.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000	124.000	124.000	124.000	124.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000	173.700	173.700	173.700	173.700

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	537.600	635.300	635.300	635.300	635.300
12. Auszahlungen für Versorgung	58.900	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.800	184.300	184.300	184.300	184.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.800	74.600	74.600	74.600	74.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.600	906.700	906.700	906.700	906.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-713.600	-733.000	-733.000	-733.000	-733.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2017	2018**	2019	2020	2021
	- Euro -				
1	3	4	5	6	7

Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-718.600	-733.000	-733.000	-733.000	-733.000

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-718.600	-733.000	-733.000	-733.000	-733.000

** ab 2018 inkl. anteiliger Overheadkosten



V.

Stellenplan



STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2017			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	I. Stadtverwaltung							
	Beamte auf Zeit							
1	Oberbürgermeister	B8	1	1	1	0	0	1 DAE: 3.720 EUR
2	Erster Stadtrat	B6	1	1	1	0	0	1 DAE: 2.460 EUR
3	Stadtbaurat	B5	1	1	1	0	0	1 DAE: 1.860 EUR
4	Stadtrat	B5	3	2	2	0	0	2 DAE: 1.860 EUR 1 A
	Laufbahngruppe 2*							
5	Leitende(r) Medizinaldirektor(in)	A16	2	2	2	0	0	
6	Leitende(r) Städt. Direktor(in)	A16	8	8	8	0	0	3 Stellenbesetzung bzw. voll- 3 ständige Inansp ruchnahme 3 erst nach Du rchführung eines 3 Bewer tungsverfahrens
7	Leitende(r) Branddirektor(in)	A16	1	1	1	0	0	
8	Leitende(r) Baudirektor(in)	A16	4	4	4	0	0	
9	Veterinärdirektor(in)	A15	1	1	1	0	0	
10	Städt. Direktor(in)	A15	8	5	4	1	0	1 Stellenbesetzung bzw. voll- 1 ständige Inansp ruchnahme 1 erst nach Du rchführung eines 1 Bewer tungsverfahrens 3 N
11	Baudirektor(in)	A15	3	3	2	0	1	1 E5/E6 (BAT VII/VIB) 1 ab 01.01.08 1 T 60% 1 T 75%
12	Veterinäroberrat/Oberrätin	A14	2	2	1	1	0	
13	Brandoberrat/rätin	A14	1	1	1	0	0	
14	Oberkustos/-kustodin Museen	A14	1	1	1	0	0	
15	Bauoberrat/Bauoberrätin	A14	2	3	3	0	0	2 E5/E6 (BAT VII/VIB) 2 ab 01.01.08 1 ku A13h. D. 1 Stellenbesetzung bz w. 1 vollständige Inansp ruchnahme 1 erst nach Du rchführung eines 1 Bewer tungsverfahrens
16	Städt. Oberrat/Oberrätin	A14	8	8	7	0	1	1 N 1 IVa/III TTV 1 k w 3) 1 KE 1 E5/E6 (BAT VII/VIB) 1 ab 01.01.08
	Übertrag :		47	44	40	2	2	

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2017			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	I. Stadtverwaltung							
17	Baurat/rätin	A13 H.D.	3	3	2	0	1	2 E5/E6 (BAT VII/VIb) 2 ab 01.01.08 1 T 50% 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens
18	Medizinalrat/rätin	A13 H.D.	2	2	0	1	1	
19	Städt. Rat/Rätin	A13 H.D.	8	10	7	0	3	2 N 1 BAT II ab 01.01. 2012 1 T75%
	Laufbahngruppe 2**							
20	Brandoberamtsrat/-rätin	A13 G.D.	3	3	3	0	0	1 ku A 12 2 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens
21	Stadtoberamtsrat/-rätin	A13 G.D.	20	18	16	0	2	9 N 1 IVa/III TTV 1 kw 01.08.16 1 kw3) 1 kw 1 A 1 ku A11 1 II Tech nikerTV
22	Brandamtsrat/-rätin	A12	2	1	0	0	1	1 kw 3) 1 N
23	Stadtamtsrat/-amtsrätin	A12	61	61	55	2	4	4 A11/A12 8 N 2 IVa/I II TTV 2 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inanspruchnahme 3 erst nach Durchführung eines 3 Bewertungsverfahrens 1 T 85% 1 * 1 kw 2) 1 kw 01.11.17 2 kw 01.12.17 1 kw3) 1 kw 3) 1 T 75% 1 T 62,5% 2 E5/E6 (BAT VII/VIb) 2 ab 01.01.08 2 KE 1 kw 1 ku 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 ku A11 1 2021
	Übertrag :		146	142	123	5	14	



STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2017			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	I. Stadtverwaltung							
24	Brandamtmann/-amtfrau	A11	8	7	6	0	1	3 N 1 kw 1) 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 3 erst nach Durchführung eines 3 Bewertungsverfahrens 8 N 5 T 50% 2 * 2 kw 2) 1 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inanspruchnahme 1 kw 01.02.16 1 kw 01.10.17 1 kw 01.12.17 9 kw 3) 1 kw3) 1 ku A 10 (T50%) 4 T 75% 1 Fehlbesetzung mit E10 1 Stellenbesetzung bzw. voll- 1 T 62,5% 4 A 3 ku A10 1 ku A 10 1 kw 31.12.18 1 T 60% 4 KE 1 T 65% 1 kw T 25% 1 E5/E6 (BAT VII/VIB) 1 ab 01.01.08 1 5-6a BMT-G ab 01.01.2012 2 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens 4 N
25	Stadtamtmann/-amtfrau	A11	109	105	81	14	10	
26	Brandoberinspektor(in)	A10	10	11	7	0	4	
27	Sozialoberinspektor(in)	A10	1	1	1	0	0	
	Übertrag :		274	266	218	19	29	

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2017			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	I. Stadtverwaltung							
28	Stadtoberinspektor(in)	A10	239	232	170	24	38	28 T 50% 12 N 1 * 1 kw 2) 1 kw 1) 1 kw 01.08.17 4 kw 01.12.17 1 kw 3 0.06.17 1 kw3) 4 kw 3) 10 T 75% 8 kw 3 31.12.2018 1 BAT Vb ab 01.01.2012 1 T 90% 2 ku A 9 m.D . 1 T 85% 13 A 3 kw 31.12.20 5 kw 31.12.18 1 Stellenverlagerung vom GB 55 zu GB 03 21 KE 1 T 45% 1 T75% 2 T 60% 1 Stellenverlagerung vom GB 03 zu GB 55 10 E5/E6 (BAT V II/Vib) 10 ab 01.01.08 2 A 1 N
29	Stadtinspektor(in)	A9 G.D.	45	47	17	1	29	
	Laufbahngruppe 1***							
30	Hauptbrandmeister(in) m. Amtszulage	A9 M.D.	8	8	6	0	2	1 N
31	Stadtamtsinspektor(in) m.	A9 M.D.	7	7	7	0	0	1 kw 01.12.17 1 kw 3) 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens
32	Lebensmittelk.-Amtsinspektor(in)	A9 M.D.	2	2	2	0	0	1 T 50%
33	Gesundheitsamtsinspektor(in)	A9 M.D.	3	3	3	0	0	6 N 1 A 1 ku A 7kw
34	Hauptbrandmeister(in)	A9 M.D.	34	30	23	0	7	4 N 1 kw 01.12.17 1 kw 01.01.18 1 T50% 2 T 75% 1 T 50% 1 Fehlbesetzung mit E8 1 A 1 ku Neubewertung nach TVÖD
35	Stadtamtsinspektor(in)	A9 M.D.	28	24	18	2	4	
36	Lebensmittelk.-Hauptsekretär(in)	A8	2	2	1	0	1	5 N
37	Oberbrandmeister(in)	A8	62	67	52	1	14	
	Übertrag :		704	688	517	47	124	

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2017			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	I. Stadtverwaltung							
38	Stadthauptsekretär(in)	A8	100	101	70	18	13	7 N 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens 16 T 5 0% 1 kw 01.12.17 1 kw3) 2 kw 3) 3 T 75% 2 ku A 7 4 ku A7 1 BAT Vc ab 01.01.10 1 Fehlbesetzung mit E8 1 BAT Vc/Vb ab 01.01.2012 1 T 63% 1 Stellenbesetzung bzw. voll- 1 ständige Inanspruchnahme 8 KE 1 kw 31.12.18 1 E8 1 5-6a BMT-G ab 01.01.2012 1 BAT IVb
39	Brandmeister(in)	A7	87	87	73	0	14	1 E7 14 T 50% 4 N 3 kw 01.12.17 10 kw 3) 3 BAT VII ab 01.01.2012 2 BAT VIb ab 01.01.2012 1 T 50% 1 T50% 1 Stellenverlagerung vom GB 01 zu Ref. 30 7 A 1 ku A6 1 KE 3 T 75% 1 E5/E6 (BAT V II/VIb) 1 ab 01.01.08 1 kw T 25%
40	Stadtobersekretär(in)	A7	95	94	59	18	17	2 N 11 kw 3) 6 T 50% 1 T % 1 kw 1 kw 1)
41	Stadtsekretär(in)	A6	41	43	22	6	15	
	Beamte/Beamtinnen insgesamt		1.027	1.013	741	89	183	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsdienst	AT	0	1	1	0	1 BAT Ib ab 01.01.2012 1 A 1 Ib Fg. 1a BAT ab 01.01.2008 1 kw 01.02.18 1 E13, Fg. 1 1 1 Stellenbesetzung bzw. voll- spruchnahme 1 erst nach ewertungsverfahren 1 BAT III/II 1 BAT IVa 1 ku A12 1 III/II 2 A 1 ab 01.01.13 IVa/III BAT 2 N besetzung bzw. voll- 1 ständige 1 erst nach Durchführung eines rfahrens 3 T 50% 1 T 25% 1 BAT IVa 3 1 ku 3 KE 1 ku A 10 1 ab 9 N 1 kw 31.12.18 1 kw 1 A ung bzw. voll- 1 ständige st nach Durchführung eines 1 ns 2 T 50% 1 * 4 N 1 kw 2) 1 kw 1.01.2010 BAT Vb 1 ab 01.03.09 2 T 75% 1 ku E) 10 N 4 T 50% 1 IVb BAT 1 T w 1 Stellenbesetzung bzw. voll- nspruchnahme 1 erst nach Bewertungsverfahren 1 IVb BAT 1 VVb/Vc BAT ab 01.01.2009 5 01.01.10 BAT Vc 1 T 60% 1 kw w 01.01.21 4 ku E6 2 BAT Vc ab VC ab 01.01.10 1 BAT Vc ab 8 3 Stellenbesetzung bzw. voll- anspruchnahme 3 erst nach Bewertungsverfahren 1 BAT 2 BAT Vc 1 BAT Vc ab 01.01.16 5/E6 (BAT VII/VIb) 1 ab 01.01.08 01.01.11 1 BAT Vc ab 01.01.14 1 ng bzw. vollst. 1 Durchführung eines Be- 1 IVb BAT ab 01.01.2008 1 kw 1 T 75%
		E15	2	1	1	0	
		E14	2	2	2	0	
		E13	10	7	7	0	
		E12	14	13	12	1	
		E11	8	5	5	0	
		E10	15	15	15	0	
		E9C	10	0	0	0	
		E9B	4	0	0	0	
		E9	19	32	26	6	
		E8	62	59	55	4	
	Übertrag :		146	135	124	11	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
2	Technischer Dienst	E7	4	0	0	0	4 N 2 T 50% 13 E5/E6 (BAT VII/Vib) 12 ab kw 2) 14 T 50% 1 E5/E6 BAT ab 01.01.2014 4 BAT Vib ab BAT Vib ab 01.01.2012 2 BAT 6 9 N 1 ab 01.01.2008 2 BAT T 75% 1 E5/E6 3 KE 3 ku E5 1 ng bzw. 1 vollständige Durchführung eines 1 5-6a BMT-G ab 01.01.2012 1 T 50 Vib BAT ab 01.01.20102 1 ab 1 VII-Vc Fg. 1 MaschinenbedTV 1 1 ab 01.01.2011 BAT VII/Vib 1 1 kw 2) 4 T 75% 1 kw 01.01.21 1.01.2012 4 VII BAT ab 01.01.13 6 E5/E6 (BAT VII/Vib) 3 A 1 ab 01.01.10 BAT VII 1 ku AT VII 1 T 25% 1 kw 31.12.18 41 1 ku VII 4 T 52% 1 T 65% 1 T BAT ab 01.01.2009 1 BAT VII/Vib I ab 01.01.10 1 Stellenbesetzung ändige Inanspruchnahme 1 nach s 1 Bewertungsverfahrens 1 T BAT IX-VII 1 kw T 50% 1 ku E 3 1 T 75% 1 N 2 E4, Fg. 2 7 T II 1 E4, Fg. 1 1 T 31% 1 kw 2 E2 1 T 17,95% 1 T 25% 1 E5/E6 (BAT VII/Vib) 1 ab nbesetzung bzw. voll- 1 ständige e 1 erst nach Durchführung eines erfahrens 1 N 2 Fg. 1 TTV 2 N 1 BAT II ab Fg. 1 TTV 1 II TTV 2 A 2 E5/E6 2 ab 01.01.08 1 ku E12 1 om GB 11 1 III/II Fg. 1 TTV 1 bzw. voll- 1 ständige nach Durchführung eines 1
		E6	77	79	72	7	
		E5	126	129	114	15	
		E3	11	11	11	0	
		E2	2	2	1	1	
		E15	1	1	1	0	
E14	4	5	5	0			
		E13	22	21	20	1	
Übertrag :			393	383	348	35	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		E12	70	64	61	3	3 A 1 ab 01.01.2011 1 BAT kw 15 E5/E6 (BAT VII/Vib) 15 ab 31.12.19 1 31.12.2020 7 voll- 7 ständige Inanspruchnahme urchführung eines 17 31.12.20 1 Stellenverlagerung 6 2 T 50% 12 Stellenbesetzung ige Inanspruchnahme 1 III/II TTV 1 Bewertungsvermerkes 1 ab V 1 Bewertungsverfahrens 1 Vb- I TTV 3 III/II Fg. 1 TTV 1 erst ung eines 1 III/II TTV 1 III/II I/II 3 III/II, Fg. 1 TTV
		E11	51	51	47	4	1 ab 01.01.2011 IVa/III TTV 6 T 50% 1 kw 1 1 IVa/III Fg.1 TTV IVa/III TTV ab 01.01.2012 8) 8 ab 01.01.08 4 A 5 N 1 T 01.10 IVa/III TTV 1 kw 1) 1 Vb- lenbesetzung bzw. voll- 4 hme 4 erst nach Durchführung sverfahrens 1 kw 01/2019 3 1.2008 1 IVa/III TTV ab 2014 1 V 1 Stellenverlagerung vom GB 11 1 TTV
		E10	7	6	5	1	1 ab 01.01.10 Vb-IVa TTV 3 N Va TTV
		E9B	20	0	0	0	20 N 1 T 75,13% 1 T 80% 1 T TTV ab 01.01.2012 1 ab 01.01.10
		E9A	1	0	0	0	1 ab 01.01.13 1 Vc/Vb Fg. 3
		E9	10	31	31	0	1 BAT Vb 4 E5/E6 (BAT VII/Vib) 3 T 50% 1 kw 1 31.12.2020 1 Vb Fg. 16 TTV ab 01.01.2012 1 Fg.16 TTV 1 III/II, Fg. 1 TTV
		E8	12	13	12	1	1 Vib Fg. 17 TTV 2 T 50%
		E6	16	16	15	1	5 E5/E6 (BAT VII/Vib) 5 ab Ib Fg. 27 TechTV 1 ab 01.01.2009 tzung bzw. 2 vollständige st nach Durchführung eines 2 ns 1 kw 2019 1 T 50%
	Übertrag :		580	564	519	45	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
3	Sozial- u. Erziehungsdienst	E5	6	6	6	0	1 T 50% 2 N 7 A 8 kw 31.12.21 1 N 1 * 1 N 1 kw 2) 1 1- 1 ständige Inanspruchnahme 1 hführung eines 1 1 T 58,97% 1 ku 1 A 2 T 50% TV 1 ab 01.01.2009 1 TV 1 S 17 1 * 1 kw2) 1 T 76,92% 2 ku u S12 1 IVa ku Vb/IVb SozTV 1 T 79,49% 5 N 1 T 75% 1 S 15 1 * 1 kw 2) 9 A 1 T 50% 1 1 N 4 T 75% 1 ständige Inanspruchnahme 1 erst g eines 1 Bewertungsverfahrens 1 Vb/IVb SozTV 1 ab 01.01.2009 1 T 71,79% 1 ku S11 5 T 75% 5 A 1 kw 31.12.20 2 9 1 E13, Fg. 1 1 T 76,92% 1 kw /IVb SozTV ab 01.01.2009 1 ku 3 T 50% 1 ku S11 1 S 12 ab enbesetzung bzw. voll- 1 me 1 erst nach Durchführung verfahrens 17 T 50% 5 T 75% 1 ku S8B 3 ab 01.01.2009 2 N 1 T 85,97% 4 b/IVb SozTV 1 KE 1 S 11 ab 3 A 4 T 50% 3 T 75% 2 N 1 ku S3 A 3 T 77,56% 1 ku S8A 1 kw 3 T 78% 2 T 69% 1 T 20%
		S2-S4	8	0	0	0	
		S18	3	4	4	0	
		S17	14	10	10	0	
		S16	6	6	6	0	
		S15	23	25	20	5	
		S14	48	40	39	1	
		S13	3	3	2	1	
		S12	43	38	36	2	
		S11B	48	57	50	7	
S9	6	3	1	2			
S8B	30	29	23	6			
Übertrag :			818	785	716	69	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		S8A	209	206	108	98	6 A 3 kw 31.12.19 1 T 20,51% TV ab 01.01.09 1 VIb-Vc SozTV ab b/Vc SozTV 1 ab 01.01.2009 4 T 36% 5 T 51,28% 2 T 42,31% 2 T 54% 2 T 88,46% 1 T 64,75% 1 T 69% 3 T 75% 1 T 52,56% 2 T 2 T 75,64% 6 T 64,1% 1 T 1 BMT 1-1a, Fg. 1, E2 1 T 14,1% 1 ku S3 2 T 56,42% 2 T 56,41% kw 31.07.19 1 T 78% 1 T 69% 1 1 T 26% 4 Stellenbesetzung bzw. e Inanspruchnahme 3 erst nach s 3 Bewertungsverfahrens 1 T rst nach Durchführung 1 eines ens 18 S2-S8a 1 kw 1 T 75 % 1 T 75%
4	Bibliotheksdienst	S7	2	2	2	0	2 T 46,15% 1 T 19,85% 1 T T 14,1%
		S4	1	1	1	0	1 * 1 kw 2)
		S3	11	11	10	1	1 kw 2)
5	Sonstige	E9	2	2	2	0	1 T 75%
		E5	1	1	1	0	1 E14, Fg. 3 1 E14, Fg. 1 ku
		E15	3	3	3	0	S18 1 Ib BAT ab 01.01.2012
		E14	4	4	4	0	1 III/II TTV 1 N 4 E13, Fg. 1
		E13	16	15	15	0	75% 2 II BAT ab 01.01.2009 1 kw .2014 1 BAT II 1 III/II, Fg. 1
		E12	3	4	4	0	1 III/II TTV 1 N 1 III
		E11	3	3	3	0	1 ab 01.01.13 III MusikschulTV
		E10	5	5	5	0	1 E13, Fg. 1 1 IVa SozTV 1 T
		E9B	6	0	0	0	6 N 4 Stundeneinsatz
		E9A	2	0	0	0	1 ab 01.01.12 2 N 1 T 75%
		E9	21	28	27	1	2 T 50% 6 N 7 Stundeneinsatz
		E8	4	5	5	0	1 Vc BAT ab 01.01.2009 1 T 50%
		EG7A	0	2	0	2	1 ab 01.01.12 1 T 75%
		E7	8	7	7	0	2 T 75%
		E6	42	33	33	0	1 N 1 LGr. 6-7a Fg 1 ab 1 E5/E6 (BAT VII/VIb) 1 ab td.wchtl.: He 4, Hei 6 1 T 99%
							5 1 4-5a BMT-G 1 T 50 % 1 T50%
	Übertrag :		1161	1117	946	171	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
6	Gärtner(innen)	E5	113	118	110	8	29 Lg.4 Fg. 5.28 BMTG: E4 TVÖD BMTG: E5 TVÖD 1 T 40% 10 T 50% T50% 1 01.01.21 2 T 75% 1 Lg. : E4 TVÖD 1 Lg. 4 Fg. 5.29 BMTG: 5, Fg. 3.3 1 BMT 4/5a ab MT 2-3a 2 BMT 4-5a, Fg. 5.15, E5 g.2 HausMTV ab 1 01.01.2009 1 6, Mö 1 6, No 4, Rei 6, We 6 2 1.2009 1 Fg. 3.3Z 4 LGr. 4-5a ab 01.01.10 BAT VII 1 ab 99% 1 T 50 % 1 BMT 4-4a, Fg. 3, E4 ku 1 BMT 2 2 T 50% 1 ku E2 1 BMT-G 3-4a . 1 Mitbetreuung 1 Verw.-Stelle n 1 T 75% 2 N 1 T50% 1 ku E4 2 BMT 2-3a, Fg. 1.6, E3 6 T tellenbesetzung bzw. voll- 1 hnahme 1 erst nach Durchführung ungsverfahrens 1 KE 1 T 14% 1 99% 1 kw 1)T 52% 1 T 56% 1 T 1 ab 01.01.10 BAT VIII, Fg. 1a % 1 kw 2 Lg. 2 ab 01.01.2008 1 1 T % 2 T 49% 2 kw 1) 1 BMT1- 1 T 15,38% 1 BMT 1 Fg.1 4 BMT 1 T 48,72% 3 T 14,1% 1 BMT 1- 1 T 25,65% 1 Std.wchtl.: He 4, Std. wchtl.: Ha 6, Mö 1 6, No 4, A 1 ku E6 1 Stellenbesetzung bzw. voll- spruchnahme 1 erst nach ewertungsverfahrens 3 ku E6 2 N 2 ku E5 4 5-6a BMT-G 1 5-6a BMT-G ab Fg. 5.28 1 4-5a Fg. 5.29 3 5- 1.2012 2 N 1 T 75% 1 ku E 5 1 3 ku E5 1 Stellenbesetzung bzw. ge Inanspruchnahme 1 erst nach es 1 Bewertungsverfahrens 1 T
		E4	24	26	26	0	
		E3	81	81	73	8	
		E2	11	12	10	2	
		E8	2	2	2	0	
		E7	14	12	12	0	
	E6	34	36	36	0		
	Übertrag :		1440	1404	1215	189	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
7	Medizinischer Dienst	E5	17	16	16	0	1 4-5a BMT-G ab 01.01.12 1 A BMT-G ab 01.01.2012 1 T 75% 1 T 75% 1 T 50% 1 T 75% 1 BAT Ib Fg. 1/Ia Fg. 1 1 ab 1 II Fg. 1/Ib Fg. 7 1 Ib Fg. 7 1 II Fg. 1/ Ib Fg. 7 1 T 75%
		E4	6	6	6	0	
		E3	11	11	11	0	
		E15	2	3	2	1	
		E14	2	1	0	1	
		E13	2	2	2	0	
		E6	2	2	2	0	
		E5	4	1	1	0	
		E3	2	5	5	0	
		BV	1	1	1	0	
8	Stellenreserve für alle Funktionsgruppen	E10	10	10	10	0	4 BAT Vc-III 1 ab 01.01.2016 1 T 50% 2 BAT IX-Vc 2 ab 01.01.16
		E8	4	4	4	0	
		E1-E15	23	23	4	19	
		E1-E12	31	31	28	3	
		E1-E9	8	8	3	5	
		E3-E15	56	56	55	1	
		E3-E9	7	7	3	4	
		E15	1	1	0	1	
		E14	1	1	1	0	
		E13	3	3	2	1	
9	Beurlaubung v. Beschäftigten	E12	1	1	1	0	56 kw 3) 7 kw 3) 1 kw 01.12.17 1 kw 01.12.17 2 kw 01.12.17 1 kw 01.06.17 1 kw 01.12.17 1 kw 01.04.16 1 kw 01.11.17 1 kw 01.12.16 1 kw 01.09.17 1 1 kw 01.05.17 1 kw 01.12.17 12 kw 01.12.17 1 kw 01.11.17 1 kw 01.03.16 1 kw 01.01.17 1 kw 9 kw 01.12.17 1 kw 01.03.17 1 kw 30.11.17 6 kw 01.12.17 1 kw 01.05.16 1 kw 01.02.17 1 kw 01.08.16 1 kw 01.03.17 1 kw .01.18 5 kw 01.12.17 1 kw 01.10.17 1 1 kw 01.05.17 1 kw 01.12.17 2 kw 01.07.16 1 kw 01.03.16 1 kw 01.12.17 2 kw 01.11.17
		E11	2	2	0	2	
		E10	6	6	2	4	
		E9	18	18	15	3	
		E8	9	9	9	0	
		E7	1	1	0	1	
		E6	15	15	10	5	
		E5	7	7	6	1	
		E4	2	2	1	1	
		E3	7	7	4	3	
10	Beschäftigte in der Freistellungsphase d	E5	7	7	6	1	
		E4	2	2	1	1	
		E3	7	7	4	3	
		E5	7	7	6	1	
		E4	2	2	1	1	
		E3	7	7	4	3	
		E5	7	7	6	1	
		E4	2	2	1	1	
		E3	7	7	4	3	
		E3	7	7	4	3	
Übertrag :			1701	1664	1419	245	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
11	TuI-Dienst	E14 E12 E11 E10 E9 E8	1 6 24 2 1 12	1 5 20 2 1 14	1 5 19 2 1 14	0 0 1 0 0 0	1 kw 2) 1 III/II TechnikerTV 1 III/II DV-SystemTV 1 A 3 IVa/III DV TV ab 01.01.2012 Anzahl 1 der Auszubildenden 1 kw *) 2 A 3 N 1 T 50% 3 kw 31.12.18 1 zu GB 55 1 BAT Vc ab 01.01.2012
Beschäftigte insgesamt :			1.747	1.707	1.461	246	

STELLENPLAN

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	Baureferendar(in)	Anwärterbezüge	3	1	
2	Stadtinspektor-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	41	34	
3	Stadtsekretär-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	9	8	
4	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	0	0	
5	Brandoberinspektor-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	1	1	
6	Brandmeister-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	27	15	
7	Brandrefenrendar(in)	Anwärterbezüge	1	0	
8	Duales Studium	Ausbildungsentgelt	5	4	
9	Auszubildende(r) Sport- u. Fitnesskauffrau/-mann	Ausbildungsentgelt	2	2	
10	Auszubildende(r) Gebäudereiniger(in)	Ausbildungsentgelt	4	3	
11	Auszubildende(r) Fachangestellte(r) für Bäder	Ausbildungsentgelt	3	3	
12	Auszubildende(r) IT-System-Elektroniker(in)	Ausbildungsentgelt	1	1	
13	Auszubildende(r) Straßenbauer(in)/Straßenwärter(in)	Ausbildungsentgelt	3	2	
14	Auszubildende(r) Fachinformatiker(in)	Ausbildungsentgelt	4	4	
15	Auszubildende(r) Medizinische(r) Fachangestellte(r)	Ausbildungsentgelt	18	17	
16	Auszubildende(r) Elektroniker(in) für Energie- und Gebäudetechnik	Ausbildungsentgelt	4	3	
17	Auszubildende(r) Elektroniker(in) für Informations- u. Telekommunikati	Ausbildungsentgelt	2	2	
18	Auszubildende(r) Anlagenmechaniker(in) für Sanitär-, Heizungs- u. Klim	Ausbildungsentgelt	4	2	
19	Auszubildende(r) Mechaniker(in) für Landmaschinentechnik	Ausbildungsentgelt	5	5	
20	Auszubildende(r) Bestattungsfachkraft	Ausbildungsentgelt	2	1	
21	Auszubildende(r) Werker(in) Friedhofsgärtnerei	Ausbildungsentgelt	3	2	
22	Auszubildende(r) Gärtner(in)	Ausbildungsentgelt	11	11	
23	Auszubildende(r) Fachangestellte(r) für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	5	5	
24	Auszubildende(r) Kaufmann/-frau für Bürokommunikation	Ausbildungsentgelt	7	4	
25	Auszubildende(r) Koch/Köchin	Ausbildungsentgelt	7	8	
26	Auszubildende(r) Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungsentgelt	8	9	
27	Anerkennungspraktikant(in) Soz.-Arbeit./Pädagoge(in)	Praktikumsentgelt	8	4	
28	Sonstige Praktikant(in)	Praktikumsentgelt	10	4	
29	Praktikant(in) Hygienekontrolleur(in)	Praktikumsentgelt	3	2	
30	Volontär(in)	Praktikumsentgelt	2	1	
31	Dienstanfänger(in)	Unterhaltsbeihilfe	6	3	
32	Trainee	Entgelt	5	0	
	insgesamt		214	161	

STELLENÜBERSICHTEN

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***					Gesamt
		B 8	B 7	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD Z	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	
	Oberbürgermeister und Dezernenten																			
A	Leitende Beamte(innen)	1		1	4															6
B	Dezernenten zugeordnet						1			5	2	1								9
14	Personal					1				1	6	8	13		1	2	4	3		39
21	Strategische Planung, Stadtentwicklung					1			1	1		1	1							5
31	Kommunikation					1				4	3							1		9
32	Rechnungsprüfungsamt						1			1	2	5								9
33	Repräsentation, Internationale						1			1		3	1							6
40	Gesamtpersonalrat									1	2						1			4
50	Gleichstellungsreferat									1										1
80	Sport									1		1	5				2			9
90	Sonderprojekte																			0
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																			0
92	Beamte(innen) und Beschäftigte in der Altersteilzeit									1	4	4	6		1	2	1	3		22
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten(innen)						1			1	2	9	5		1		1			20
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																			0
95	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																			0
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte(innen)							1	2		3	6	28	10		3	10	11	11	85
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung								1	1							4	3		9
98	Personal in der Probezeit												1	32				20	16	69
	Dezernent I																			
01	Bürgerdienste					1	1	3		1	5	4	30		1	8	28	28	1	111
20	Finanzen						1		2	1	6	11	13			2	14	15		65
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten					1		2	3	1		3	4		1	8	3	3		29
37	Brand- und Katastrophenschutz					1		1		4	2	9	10		8	34	60	68		197
	Dezernent II																			
02	Jugend					1				1	2	8	26			1	6	8	1	54
03	Soziales und Gesundheit					3		1	1	1	4	15	49			3	17	5	2	101
15	IntegrationsReferat										1	1	2							4
55	Schule						1			2	3	2	15		1	4		6		34
	Dezernent III																			
04	Kultur					1		1			1	5	5			1	1	4	1	20
15	Informationstechnologie									1	3	6			1			2		13
34	Zentrales Organisationsmanagement						1			1	1	2								5
35	Digitalisierung und Wirtschaft													1						1
	Dezernent IV																			
06	Stadtplanung und Bauberatung					1	1	3	2		1	1	10					2		21
07	Straßenbau und Projektkoordination					1	2		1		1		2							7
08	Grün						1			2	1	1	3		1		1			10
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1	1	1		1	3	8	18			2	6	5	1	47
65	Hochbau					1						1					1	1	2	6
	Beamte/Beamtinnen insgesamt	1	0	1	4	15	12	14	13	23	63	117	250	45	15	67	164	182	41	1.027

STELLENÜBERSICHTEN

II. Beschäftigte - Allgemeine Verwaltung

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	AT	E 15 UE	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	EG 9D	E 9C	E 9B	E 9A	E 9	E 8	EG 7A	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 UE	E 2	E 1	b.V.	E1-E15	E1-E12	E1-E9	E3-E15	E3-E9	Gesamt			
Oberbürgermeister und Dezernenten																																		
A	Leitende Beamte(innen)																																0	
B	Dezernenten zugeordnet					1	1								6				1														9	
14	Personal					1	1	3	4						2			1	1													13		
21	Strategische Planung, Stadtentwicklung			1		5	6											1														13		
31	Kommunikation					2	1	2						1					2													8		
32	Rechnungsprüfungsamt					1	4								1																	6		
33	repräsentation, internationale Beziehungen					1									1				1	2												5		
40	Gesamtpersonalrat						1					1		1	1			1	4													9		
50	Gleichstellungsreferat										1								1														2	
80	Sport			1					1			1			2		1	2	32														40	
90	Sonderprojekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	Stellenreserve für alle GS/sonst. OE																									23	31	8					62	
92	Beamte(innen) und Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit			1	1	4	1	2	6					18	9		1	15	7	2	7												74	
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten(innen) und Beschäftigten																																0	
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BAT)																														56		56	
95	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BMTG)																													7			7	
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte(innen)																																0	
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung																																0	
98	Personal in der Probezeit																																0	
Dezernent I																																		
01	Bürgerdienste				1	1	2	8	2		2			2	11			16	14														59	
20	Finanzen					1	2							4	7			12	3				1										30	
30	Rate- und Rechtsangelegenheiten					1									1			4	2				1										9	
37	Brand- und Katastrophenschutz							1						2	1			3	5														12	
Dezernent II																																		
02	Jugend					2	6		2	11				3	7			1	7	1	8		8										56	
03	Soziales und Gesundheit			3	2	2	2		3			1		6	14			9	8		4		1		1								56	
51	Integrationsreferat				1	1			1									1	1														5	
55	Schule				1	1	1	3	2		2			2	8			15	86		22		1										144	
Dezernent III																																		
04	Kultur			1	1	10		2	2			5	2	21			3	3	10	2	14												76	
15	Informationstechnologie			1	2		6	25	3			1		1	8			2				1											50	
34	Zentrales Organisationsmanagement																																0	
35	Digitalisierung und Wirtschaft			1		3	2											1																7
Dezernent IV																																		
06	Stadtplanung und Bauberatung				1	3	18	9						5	1			8	5														50	
07	Straßenbau und Projektkoordination					3	21	5	2			3	1		5		6	23	16	1													86	
08	Grün				1	2	3	16	2			4		3	11		15	44	48	19	49		1										218	
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1		1	3		4			2	7		1	22	18	5	7												71	
65	Hochbau				1		5	21	10	1		1	14					2	2														59	
	Übertrag:	0	0	9	14	53	94	88	45	0	10	30	3	71	105	0	27	186	274	32	112	0	13	0	1	23	31	8	56	7		1.292		



STELLENÜBERSICHTEN

II. Beschäftigte - Allgemeine Verwaltung

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11B	S 11	S 10	S 9	S 8B	S 8A	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 2 - S 1	Gesamt
	Oberbürgermeister und Dezernten																						
A	Leitende Beamte(innen)																				0		0
B	Dezernenten zugeordnet																				0		0
14	Personal		1																		0		1
21	Strategische Planung, Stadtentwicklung																				0		0
31	Kommunikation																				0		0
32	Rechnungsprüfungsamt																				0		0
33	Repräsentation, internationale Beziehungen																				0		0
40	Gesamtpersonalrat				1	1															0		2
50	Gleichstellungsreferat							1													0		1
80	Sport																				0		0
90	Sonderprojekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																						0
92	Beamte(innen) und Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit																				0		0
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten(innen) und Beschäftigten																				0		0
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BAT)																				0		0
95	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BMTG)																				0		0
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte(innen)																				0		0
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung																				0		0
98	Personal in der Probezeit																				0		0
	Dezernent I																						
01	Bürgerdienste							3													0		3
20	Finanzen																				0		0
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten																				0		0
37	Brand- und Katastrophenschutz																				0		0
	Dezernent II																						
02	Jugend	2	11	6	17	35	2	26	35			6	17	176		2			1	11	0	8	355
03	Soziales und Gesundheit		1		2	12		5	5												0		25
51	Integrationsreferat				1			3	2												0		6
55	Schule		1		2		1	5	6				13	33							0		61
	Dezernent III																						
04	Kultur																				0		0
15	Informationstechnologie																				0		0
34	Zentrales Organisationsmanagement																				0		0
35	Digitalisierung und Wirtschaft	1																			0		1
	Dezernent IV																						
06	Stadtplanung und Bauberatung																				0		0
07	Straßenbau und Projektkoordination																				0		0
08	Grün																				0		0
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement																				0		0
65	Hochbau																				0		0
		3	14	6	23	48	3	43	48	0	0	6	30	209	0	2	0	0	1	11	0	8	455
übertrag:																						1.292	
Beschäftigte insgesamt:																						1.747	

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

Stand: 01.01.2018

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	B/00030	2012	bis auf weiteres	
2	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	01/00034	2017	bis auf weiteres	
3	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-	E8	A8	01/00265	2015	bis auf weiteres	
4	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-	A8	A8	01/00300	2015	bis auf weiteres	
5	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-	E6	A7	01/00330	2014	bis auf weiteres	
6	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-	E6	A7	01/00340	2016	bis auf weiteres	
7	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-	E6	A7	01/00370	2017	bis auf weiteres	
8	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-	E6	A6	01/00410	2013	bis auf weiteres	
9	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-	E6	A7	01/00465	2015	bis auf weiteres	
10	Sachbearbeiter(in) Fundsachen	E6	A7	01/00660	2014	bis auf weiteres	
11	Sachbearbeiter(in) Gewerbesesen	E8	A8	01/00700	2012	bis auf weiteres	
13	Sachbearbeiter(in)	A7	A7	01/00810	2014	bis auf weiteres	
14	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	01/00820	2017	bis auf weiteres	
15	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungs	E6	A8	01/00950	2016	bis auf weiteres	
16	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungs	E6	A7	01/00960	2015	bis auf weiteres	
17	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungs	E5	A7	01/00965	2014	bis auf weiteres	
18	Vollzugsbeamter(-in) städt.	E5	A7	01/01005	2013	bis auf weiteres	
19	Vollzugsbeamter(-in) städt.	E8	A8	01/01010	2013	bis auf weiteres	
20	Vollzugsbeamter(-in) städt.	E5	A7	01/01015	2016	bis auf weiteres	
21	Vollzugsbeamter(-in) städt.	E5	A7	01/01054	2016	bis auf weiteres	
22	Veterinär(in)	E13	A14	01/01190	2017	bis auf weiteres	
23	Sachbearbeiter(in)	E9C	A10	02/00090	2017	bis auf weiteres	
24	Sachbearbeiter(in) Eternbeiträge	A7	A7	02/00183	2016	bis auf weiteres	
25	Sachbearbeiter(in) Elterngeld	E8	A8	02/00192	2016	bis auf weiteres	



Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
26	Sachbearbeiter(in) Ausbau Kindertagesbe	E9B	A10	02/00235	2015	bis auf weiteres	
27	Sachbearbeiter(in) Bauunterhaltung	E9A	A8	02/00237	2013	bis auf weiteres	
28	Sachbearbeiter(in)	E5	A6	02/00850	2016	bis auf weiteres	
29	Sachbearbeiter(in) Qualitätsmanagement	A10	A10	02/01040	2013	bis auf weiteres	
30	Sachbearbeiter(in) Vormundschaften/	S12	A10	02/02352	2016	bis auf weiteres	
31	Sachbearbeiter(in) Vormundschaften/	S12	A10	02/02353	2015	bis auf weiteres	
32	Sachbearbeiter(in) Beistandschaften	E9B	A10	02/02363	2017	bis auf weiteres	
33	Sachbearbeiter/in (UVG)	E6	A7	02/02380	2017	bis auf weiteres	Beantragt E7 (mit Bewertungsvorbehalt)
34	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/00160	2000	bis auf weiteres	
35	Sachbearbeiter(in)	A10	A10	03/00217	2008	bis auf weiteres	
36	Sachbearbeiter(in)	E8	A8	03/00230	2017	bis auf weiteres	
37	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/00490	2014	bis auf weiteres	
38	Sachbearbeiter(in)	E6	A6	03/00650	2014	bis auf weiteres	
39	Jugendzahnarzt(ärztin)	E14	A13 H.D.	03/00810	1984	bis auf weiteres	
40	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	03/01040	2017	bis auf weiteres	
41	Fallmanager(in)	E9B	A10	03/01090	2011	bis auf weiteres	
42	Fallmanager(in)	E9B	A10	03/01100	2013	bis auf weiteres	
43	Sachbearbeiter(in) Persönlicher Ansprech	E9B	A10	03/01120	2011	bis auf weiteres	
44	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	03/01140	2016	bis auf weiteres	
45	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/01150	2013	bis auf weiteres	
46	Sachbearbeiter(in) Persönliche(r)	E9B	A10	03/01190	2013	bis auf weiteres	
47	Teamleiter(in)	E10	A11	03/01310	2017	bis auf weiteres	
48	Sachbearbeiter(in) Leistung Sonderaufga	E8	A8	03/01370	2011	bis auf weiteres	
49	Teamleiter(in)	E10	A11	03/01375	2017	bis auf weiteres	
50	Sachbearbeiter(in) Leistung Team 5	E8	A8	03/01440	2011	bis auf weiteres	
51	Sachbearbeiter(in) Leistung Team 6	E8	A8	03/01460	2015	bis auf weiteres	
52	Sachbearbeiter(in) Leistung	E6	A8	03/01500	2017	bis auf weiteres	
53	Sachbearbeiter(in) Finanzen	E8	A8	04/00070	2011	bis auf weiteres	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
54	Sachbearbeiter(in) Veranstaltungen und	A10	A10	04/00220	2017	bis auf weiteres	
55	Techn. Sachbearbeiter(in)	A14	A14	06/00260	2017	bis auf weiteres	
56	Abteilungsleiter(in)	A14	A14	06/00400	2018	bis auf weiteres	
57	Geschäftsbereichsleiter(in)	E15	A15	08/00010	1990	bis auf weiteres	
58	Sachbearbeiter(in) Einkauf, Betriebscon	E9B	A10	08/00310	2015	bis auf weiteres	
59	Sachbearbeiter(in) Controlling	A10	A10	08/00317	2015	bis auf weiteres	
60	Sachbearbeiter(in) Grundstücksverkehr	E9C	A10	11/00130	2017	bis auf weiteres	
61	Sachbearbeiter(in) Land- und	E8	A8	11/00190	2017	bis auf weiteres	
62	Sachbearbeiter(in) Mieten, Verwaltung	E9B	A10	11/00260	2014	bis auf weiteres	Beantragt E9C (mit Bewertungs- vorbehalt)
63	Sachbearbeiter(in) Mieten, Verwaltung	E9B	A10	11/00270	2013	bis auf weiteres	Beantragt E9C (mit Bewertungs- vorbehalt)
64	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	11/00300	2015	bis auf weiteres	
65	Sachbearbeiter(in)	E5	A6	11/01180	2016	bis auf weiteres	Beantragt E7 (mit Bewertungs- vorbehalt)
70	Sachbearbeiter(in)	E7	A7	14/00270	2015	bis auf weiteres	
71	Sachbearbeiter(in)	A11	A11	14/00310	2017	bis auf weiteres	
72	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	14/00330	2012	bis auf weiteres	
73	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	14/00360	2014	bis auf weiteres	
74	Sachbearbeiter(in) Praktika	E6	A7	14/00370	2013	bis auf weiteres	
76	Dezentraler Controller GB 20	E10	A11	20/00040	2014	bis auf weiteres	
77	Sachbearbeiter(in) Mandatsbetreuung,	E10	A11	20/00070	2013	bis auf weiteres	
78	Sachbearbeiter(in) Investitionsprogramm	E8	A8	20/00120	2013	bis auf weiteres	



Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
79	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	20/00170	2008	bis auf weiteres	
80	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	20/00180	2015	bis auf weiteres	
81	Leiter(in) Buchhaltungen und stellv.	E10	A11	20/00230	2013	bis auf weiteres	
82	Sachbearbeiter(in) Vollstreckung/Buchha	E9B	A10	20/00240	2015	bis auf weiteres	
83	Sachbearbeiter(in) Ermächtigungen	E8	A8	20/00360	2015	bis auf weiteres	
84	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	20/00470	2015	bis auf weiteres	
85	Buchhalter(in)	E6	A7	20/00520	2017	bis auf weiteres	
86	Sachbearbeiter(in) Stadt als	E8	A8	20/00550	2012	bis auf weiteres	
89	Sachbearbeiter(in)	E9A	A9 G.D.	20/00610	2013	bis auf weiteres	
90	Fachverantwortliche(r) Anlagenbuchhltg.	E10	A11	20/00690	2014	bis auf weiteres	
91	Bilanzbuchhalter(in) (insbes. AnBu)	E9B	A10	20/00700	2014	bis auf weiteres	
92	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E6	A7	20/00760	2017	bis auf weiteres	
93	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E8	A8	20/00770	2011	bis auf weiteres	
94	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	A8	A8	20/00780	2017	bis auf weiteres	
95	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E5	A7	20/00800	2014	bis auf weiteres	
96	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	A8	A8	20/00930	2016	bis auf weiteres	
97	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00960	2014	bis auf weiteres	
99	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	30/00150	2017	bis auf weiteres	
100	Sachbearbeiter(in)	E8	A9 M.D.	30/00320	2017	bis auf weiteres	