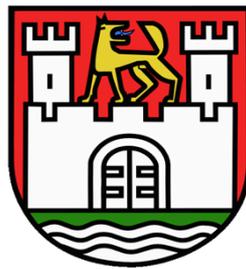


# Stadt Wolfsburg



## Haushaltsplan 2020/2021

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

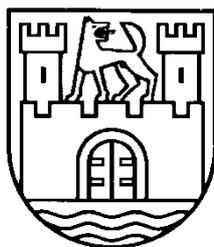




# HAUSHALTSPLAN

## DER STADT WOLFSBURG

### für die Haushaltsjahre 2020/2021



#### Größe des Stadtgebietes:

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

#### Einwohnerzahl:

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

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

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

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

---

## Teil 2: Teilhaushalte mit Investitionsprogramm

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

## Teil 3: Beteiligungsbericht



**I.**

# **Haushaltssatzung**

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Stadt Wolfsburg für die Haushaltsjahre 2020/2021

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

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das jeweilige Haushaltsjahr wird

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

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

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

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

festgesetzt.

**§ 1 a**

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

im **Erfolgsplan** mit

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

im **Vermögensplan** mit

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

festgesetzt.

**§ 1 b**

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

im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)

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

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

nachrichtlich Gesamtbetrag:

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

festgesetzt.

## § 1 c

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

im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)

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

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

nachrichtlich Gesamtbetrag:

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

festgesetzt.

## § 2

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

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

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

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

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

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

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

### § 2 a

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

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

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

### § 2 b

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

### § 2 c

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

## § 3

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

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

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

### § 3 a

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

### § 3 b

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

### § 3 c

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

## § 4

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

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

### § 4 a

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

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

### § 4 b

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

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

**§ 4 c**

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

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

**§ 5**

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

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

**§ 6**

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

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

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

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

## § 7

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

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

## § 8

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

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

Wolfsburg, den 24.03.2020

Klaus Mohrs

Oberbürgermeister



# II.

# Finanzplan 2019 - 2024

**ERGEBNISHAUSHALT**

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

**ERGEBNISHAUSHALT**

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

**FINANZHAUSHALT**

**Einzahlungen**

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

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

**FINANZHAUSHALT****Auszahlungen**

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

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



# III.

# Vorbericht

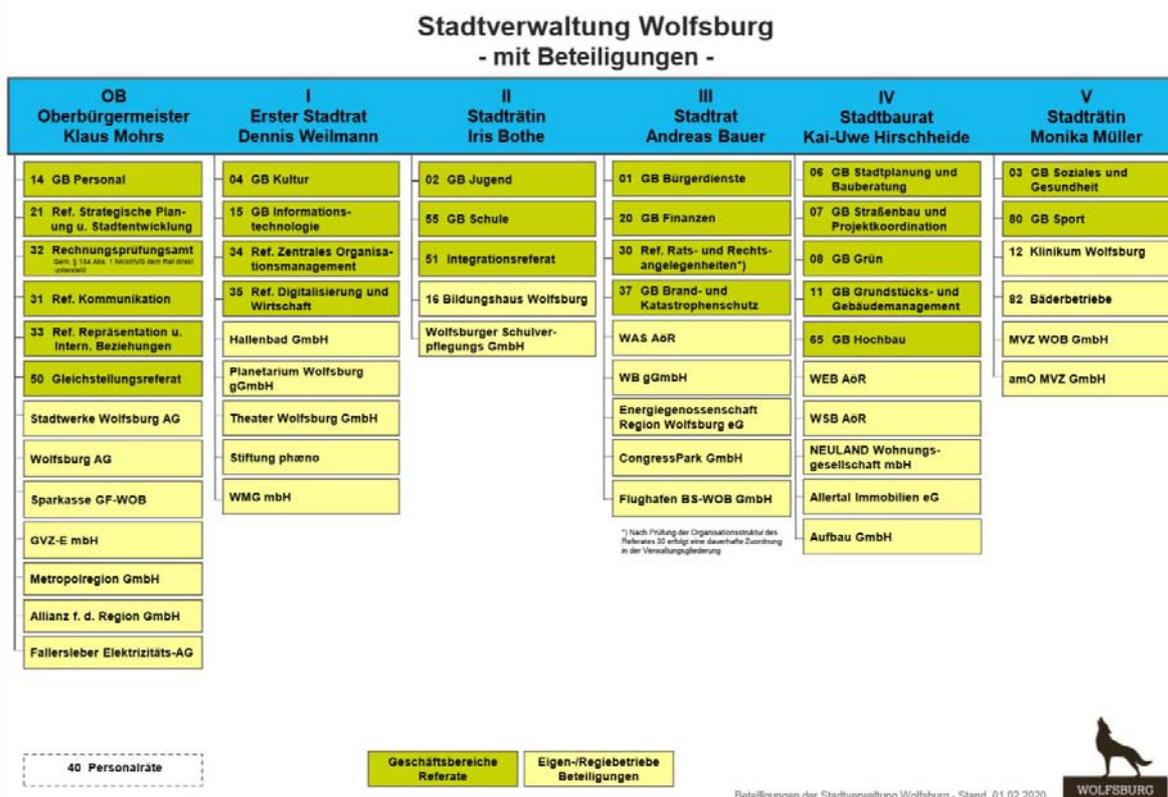
# 1 Allgemeines

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

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

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

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



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

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

Der Doppelhaushalt ist nach der ab 01.02.2020 gültigen Dezernatsstruktur aufgebaut.

## 2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3.1.1 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3.1.2 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

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

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

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

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

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

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

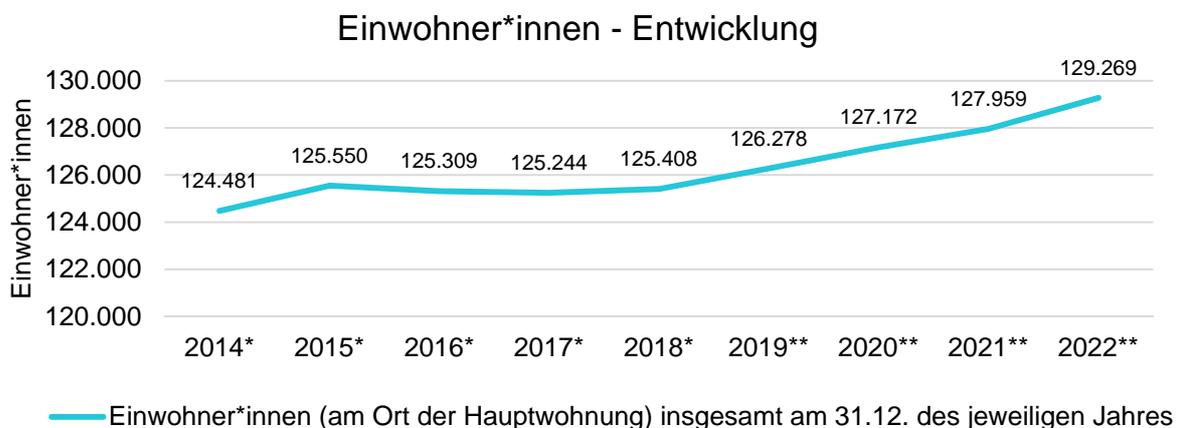
Die demographische Entwicklung innerhalb Wolfsburgs ist unterschiedlich. Es gibt Stadt- und Ortsteile, in denen die Zahl der Einwohner\*innen steigt und das Durchschnittsalter sinkt sowie solche, in denen eine gegenläufige Entwicklung zu erkennen ist. Die Gründe hierfür sind divers: beispielsweise erhöhen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

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

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

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

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

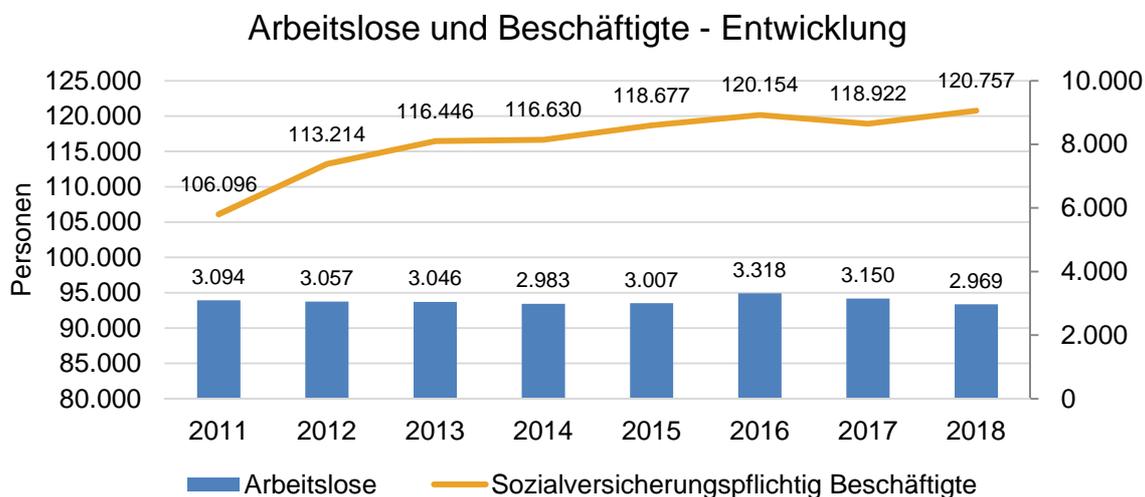


\* Quelle: Stadt Wolfsburg – Melderegister – Auswertung Referat Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik  
 \*\* Quelle: Stadt Wolfsburg – Bevölkerungsprognose 2019 – Referat Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

### Arbeitslose und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort

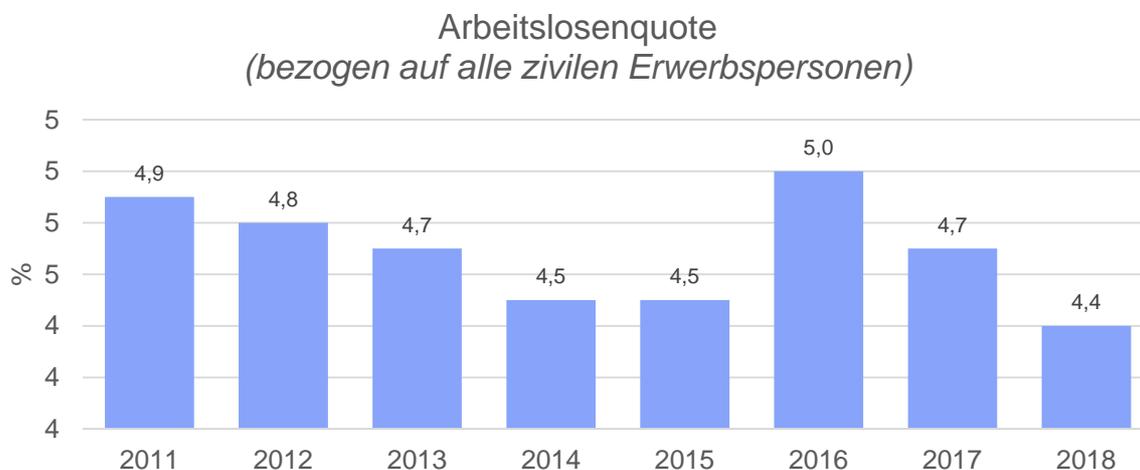
|   | Stand 2011     | Stand 2012     | Stand 2013     | Stand 2014     | Stand 2015     | Stand 2016     | Stand 2017     | Stand 2018     |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Arbeitslosenquote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

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



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

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



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

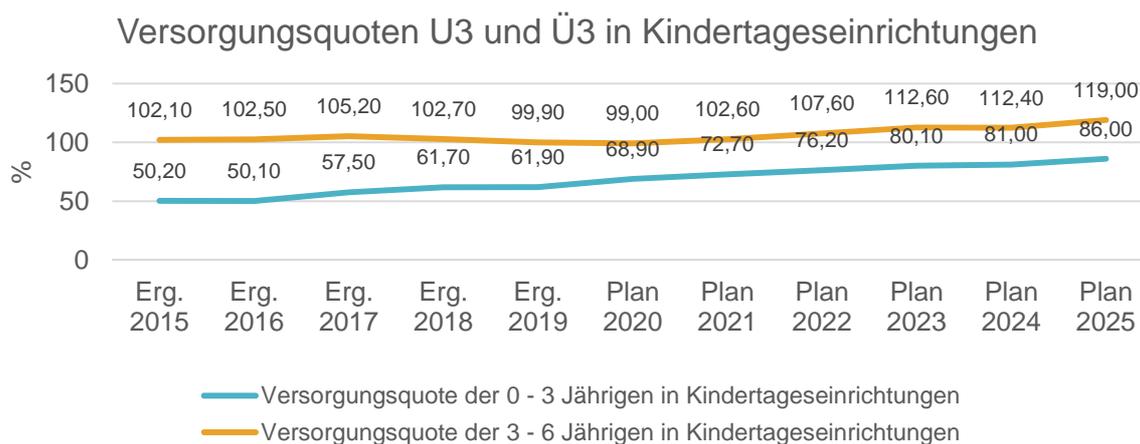
Mit der Wohnbauoffensive sollen 10.000 differenzierte Wohneinheiten in Wolfsburg geschaffen werden. Durch diese Maßnahmen soll die Bevölkerungszahl (nach den Ergebnissen der Bevölkerungsprognose 2019) bis 2029 auf 128.178 ansteigen.

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

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

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

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



1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 4 Übersicht über die Haushaltslage

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

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

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

## 4.2 Übersicht Ergebnishaushalt 2020 - nach Teilhaushalten

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

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

### Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

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

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

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

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

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

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

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

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

**Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)**

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

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

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

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

nachrichtlich:

|   |            |            |              |   |   |   |
|---|------------|------------|--------------|---|---|---|
| Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände<br>gesamt | 10.910.800 | 21.566.000 | - 10.655.200 | 0 | 0 | 0 |
|---|------------|------------|--------------|---|---|---|

## 4.2 Übersicht Ergebnishaushalt 2021 - nach Teilhaushalten

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

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

### Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

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

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

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

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

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

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

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

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

**Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)**

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

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

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

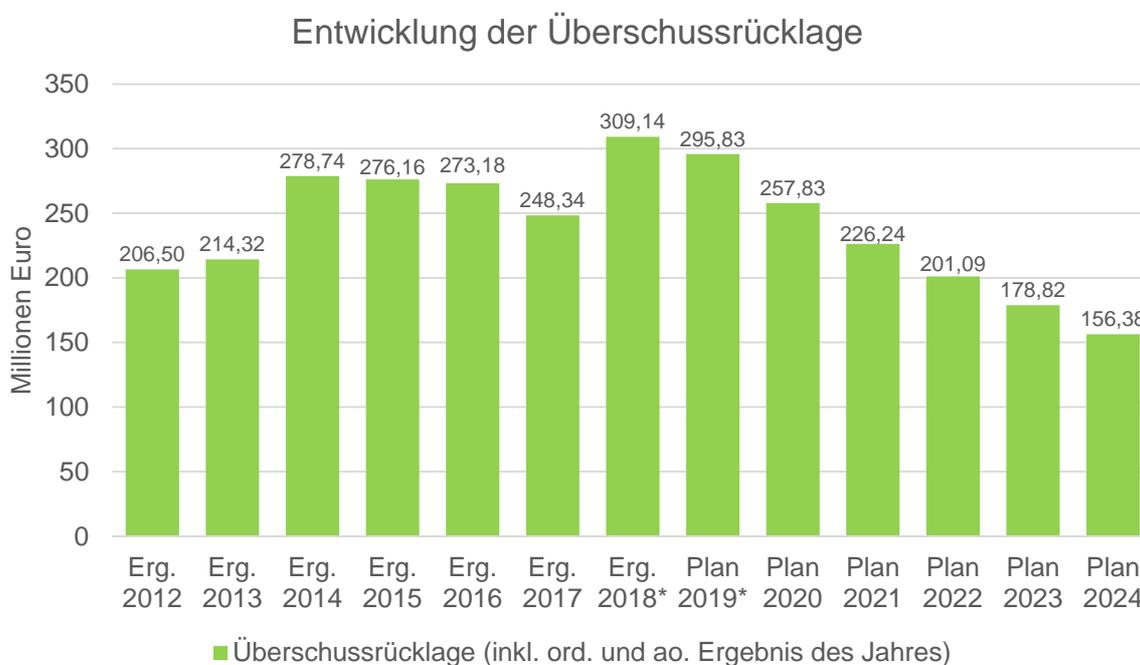
|                |                    |                    |                     |                  |                  |                  |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gesamt:</b> | <b>514.030.100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

nachrichtlich:

|   |           |            |              |   |   |   |
|---|-----------|------------|--------------|---|---|---|
| Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände<br>gesamt | 9.888.600 | 21.830.900 | - 11.942.300 | 0 | 0 | 0 |
|---|-----------|------------|--------------|---|---|---|

### 4.3 Entwicklung der Überschussrücklage

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



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

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

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

## 4.5 Übersicht Finanzhaushalt 2020 - nach Teilhaushalten

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

**A:**

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

### Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

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

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

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

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

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

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

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

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

**Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)**

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

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

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

*nachrichtlich:*

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

**B:**

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

## 4.5 Übersicht Finanzhaushalt 2021 - nach Teilhaushalten

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

**A:**

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

### Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

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

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

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

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

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

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

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

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

**Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)**

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

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

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

*nachrichtlich:*

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

**B:**

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

## 4.6 Fördermittel

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

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

### Geplante Fördermittel

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

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

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

**Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**

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

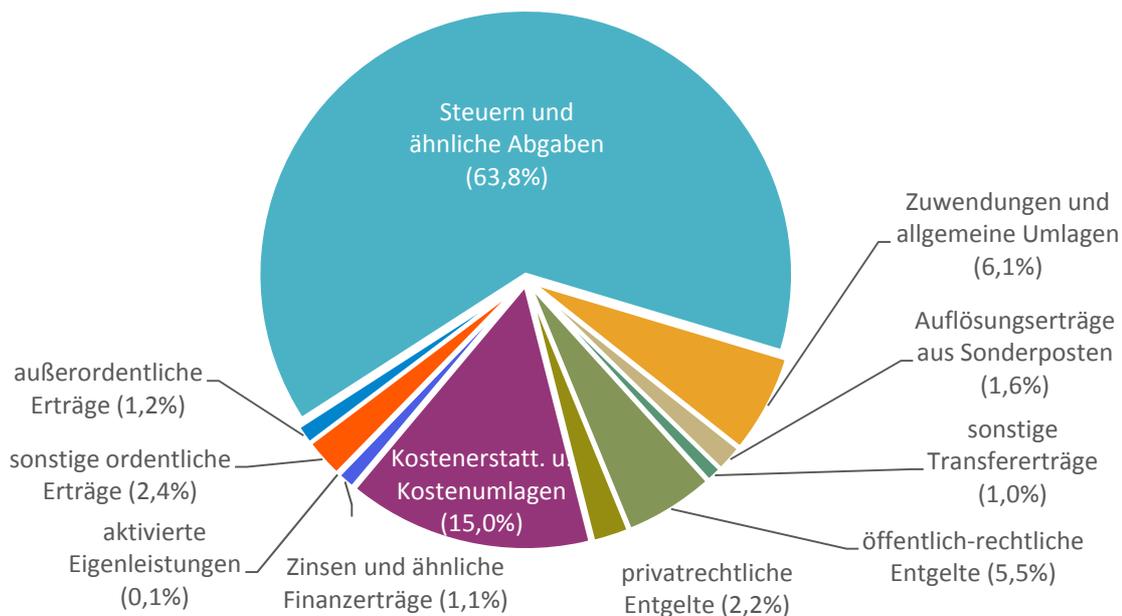
| <b>Produkt</b>  | <b>Produktbezeichnung<br/>Empfänger / Bestimmung</b>                       | <b>Plan<br/>2019<br/>- Euro -</b> | <b>Plan<br/>2020<br/>- Euro -</b> | <b>Plan<br/>2021<br/>- Euro -</b> | <b>Plan<br/>2022<br/>- Euro -</b> | <b>Plan<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Plan<br/>2024<br/>- Euro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

## 5 Erträge

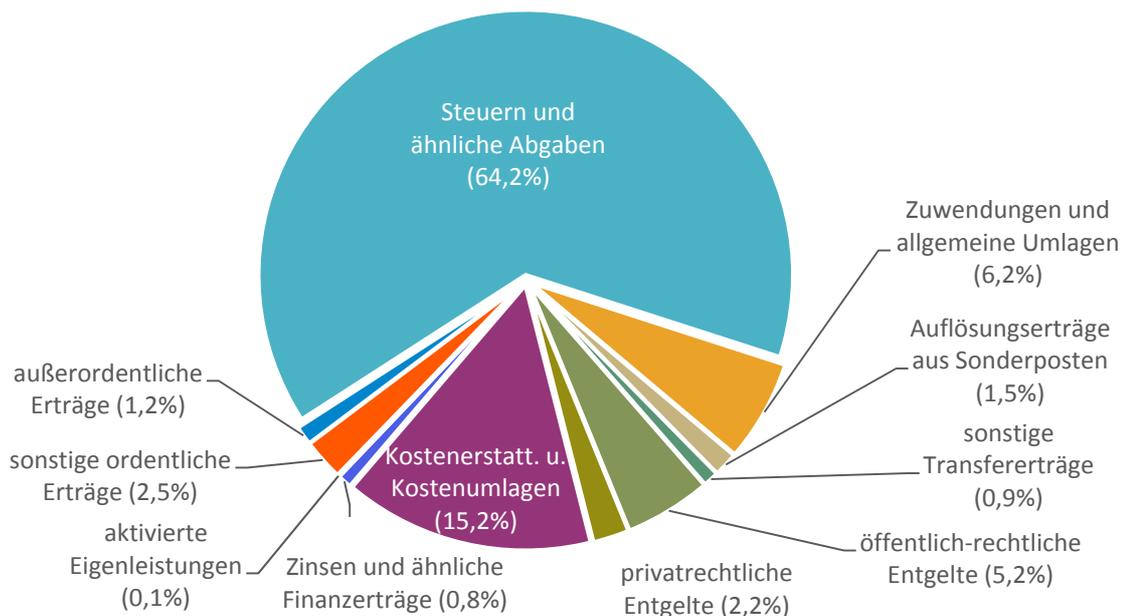
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 484.361.300 Euro. Im Planjahr **2020** verändern sich die Gesamterträge um 22.367.000 Euro auf 506.728.300 Euro sowie im Planjahr **2021** um 13.301.800 Euro auf 520.030.100 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Zusammensetzung Erträge 2020



Zusammensetzung Erträge 2021



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

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

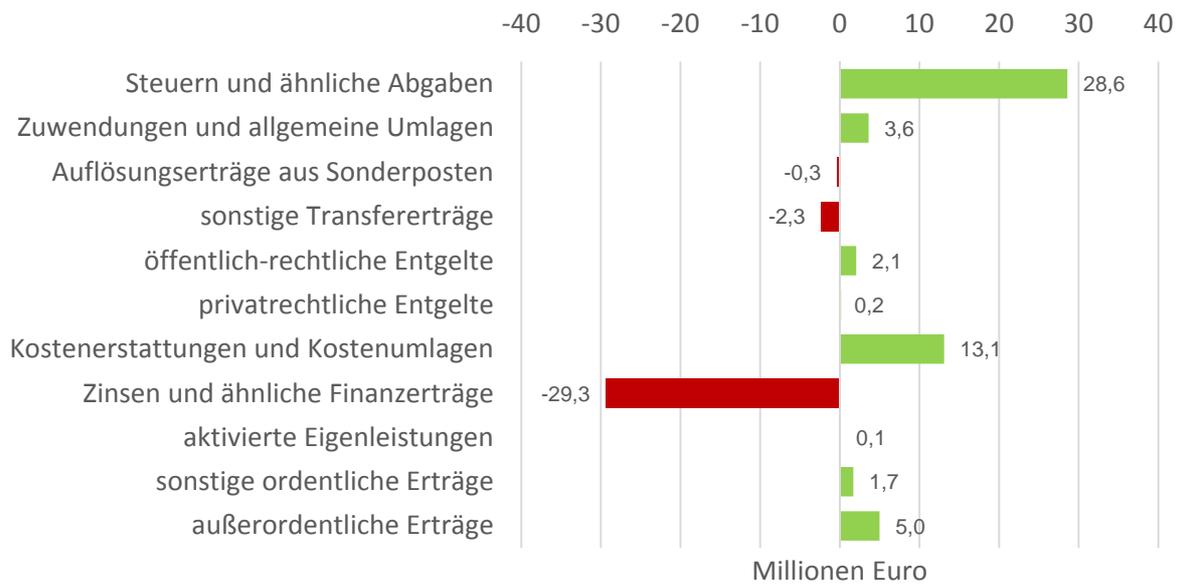
|                                      | Erg.<br>2018   | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|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

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

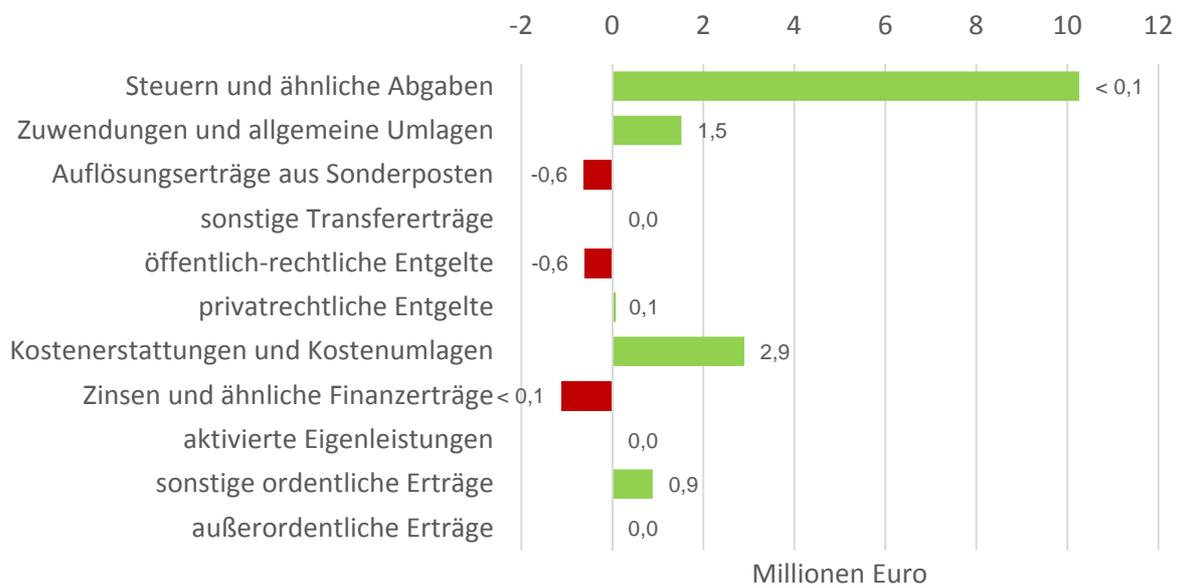
### Vorjahresvergleich Erträge (in Tausend EUR)

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

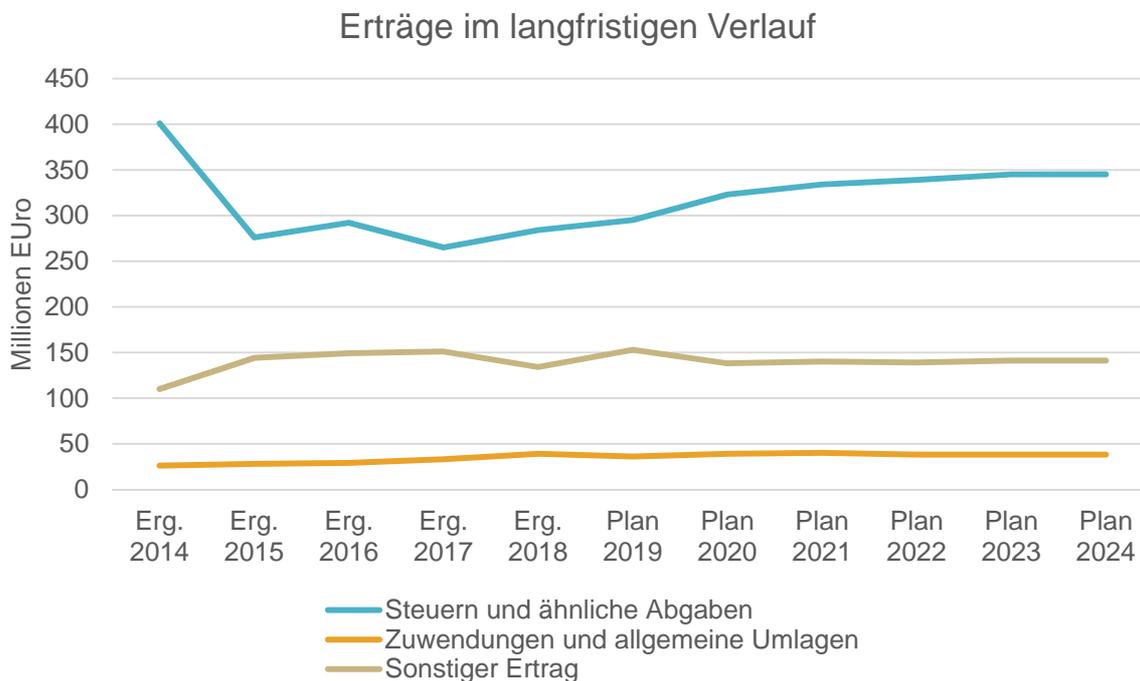
### Vorjahresvergleich Erträge (2020 zu 2019)



### Vorjahresvergleich Erträge (2021 zu 2020)



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



## 5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

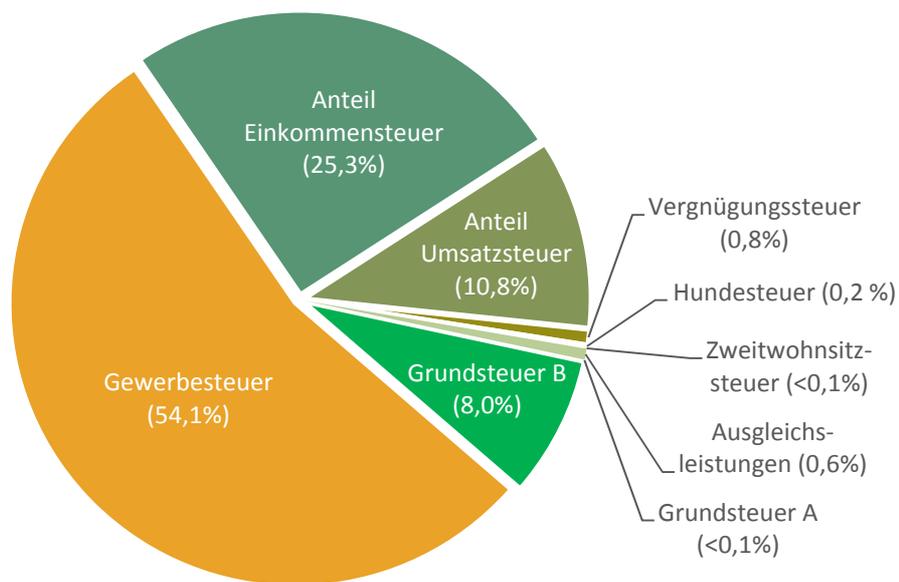
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuern und ähnlichen Abgaben:

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

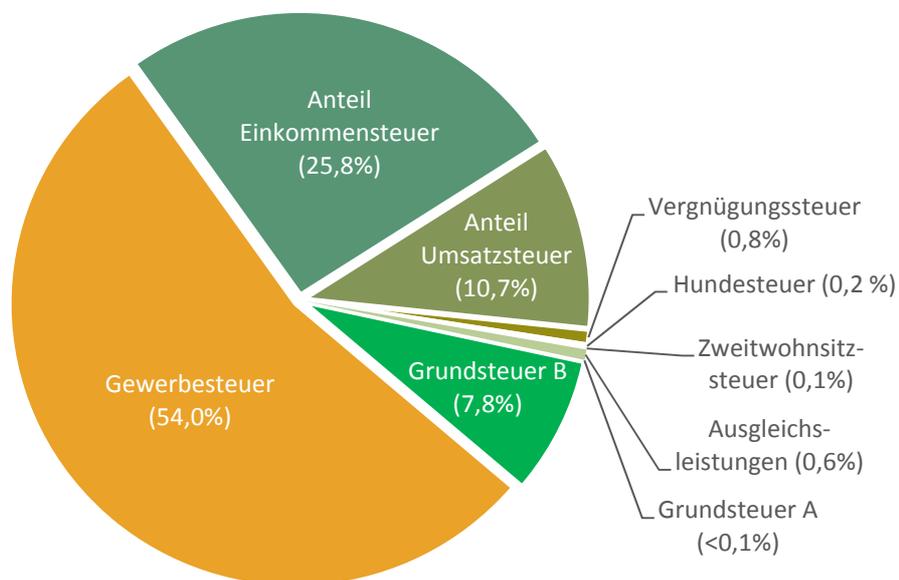
|   | Erg. 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundsteuer A                             | 144 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

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

### Zusammensetzung der Steuern und ähnlichen Abgaben 2020



### Zusammensetzung der Steuern und ähnlichen Abgaben 2021

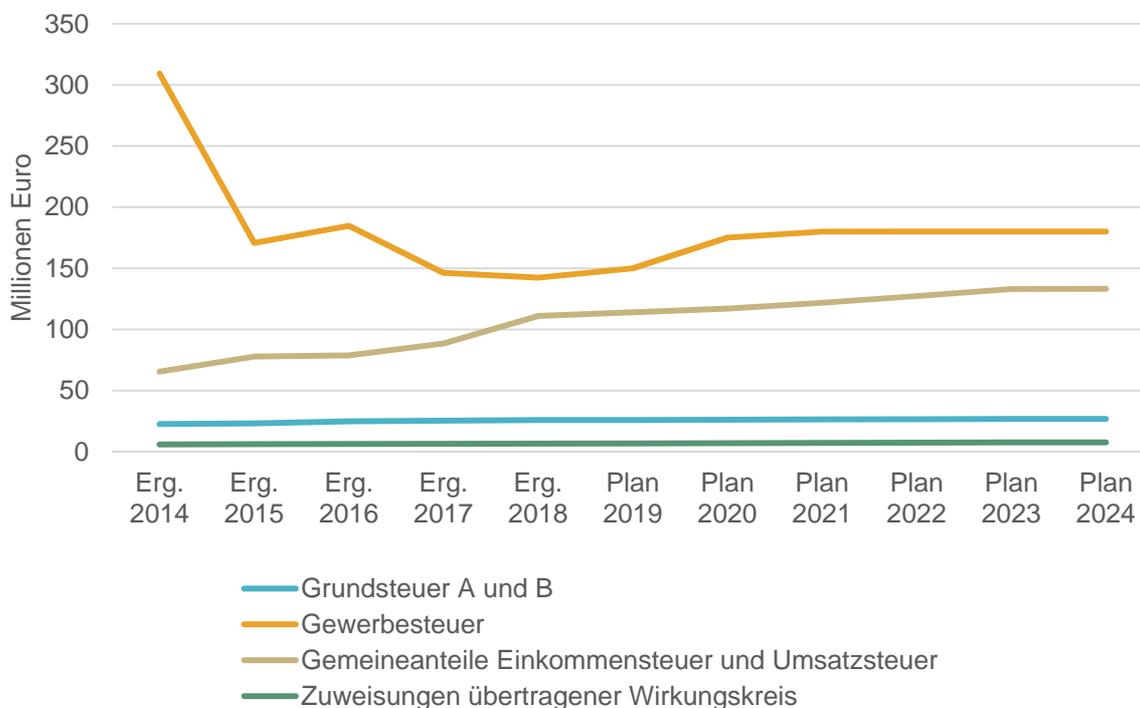


**Langfristige Entwicklung der wesentlichen Steuern und Zuwendungen abzgl. Umlagen**  
(in Millionen EUR)

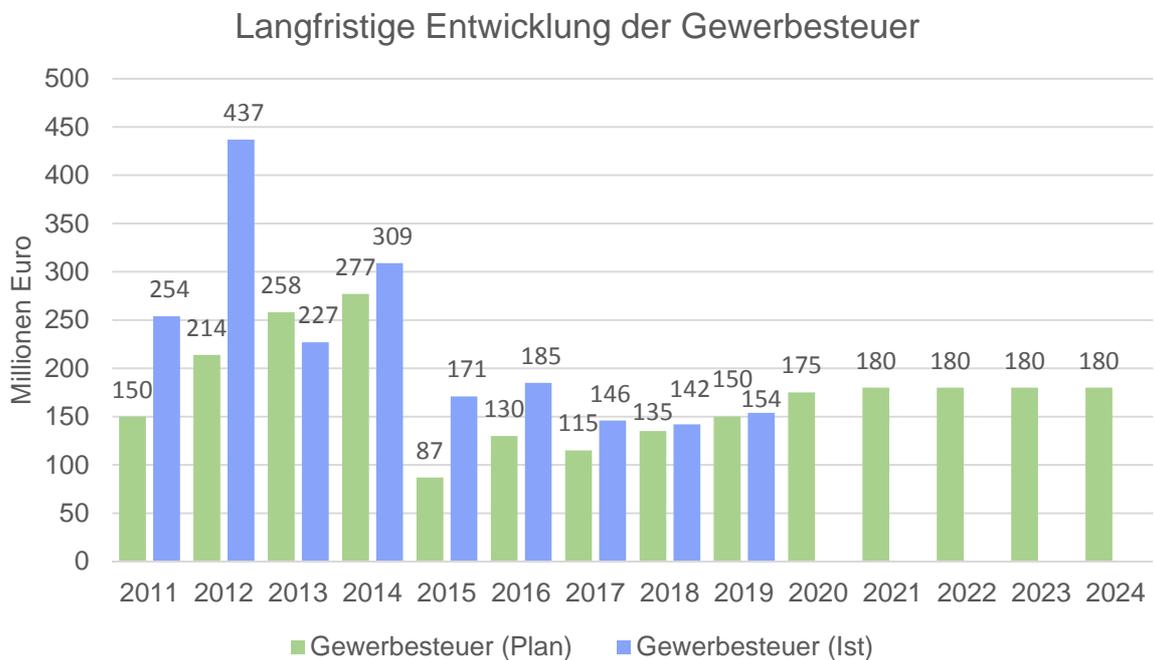
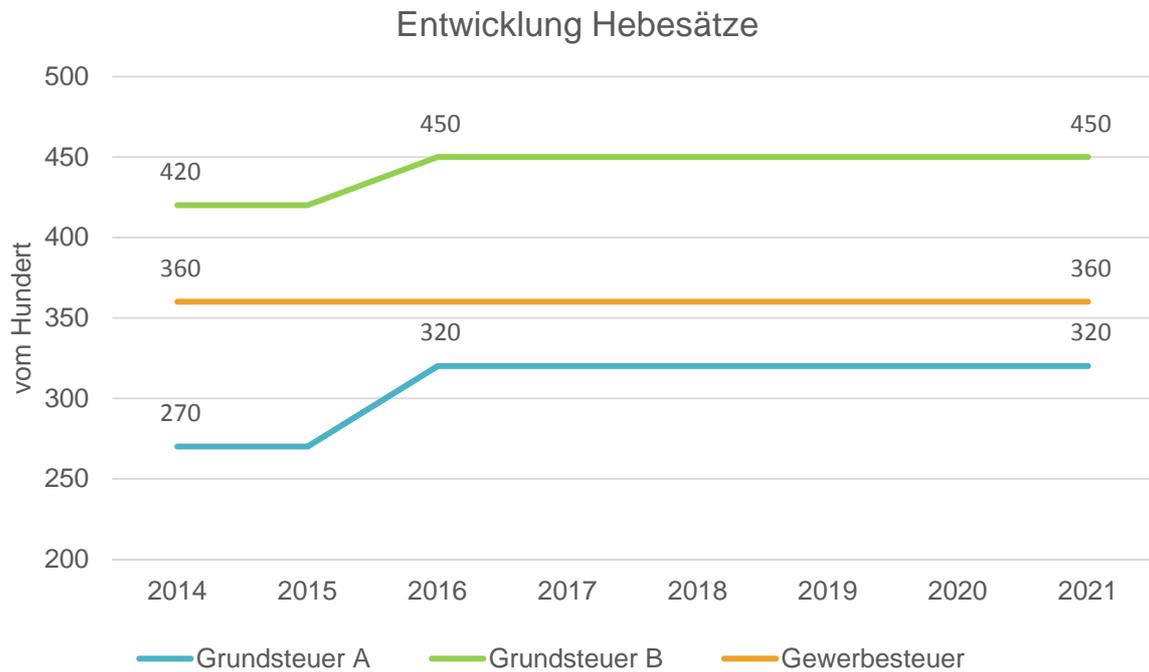
|  | Erg. 2015     | Erg. 2016     | Erg. 2017     | Erg. 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|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

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

Langfristige Entwicklung der wesentlichen Steuern und Zuwendungen



Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:



## 5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

### Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

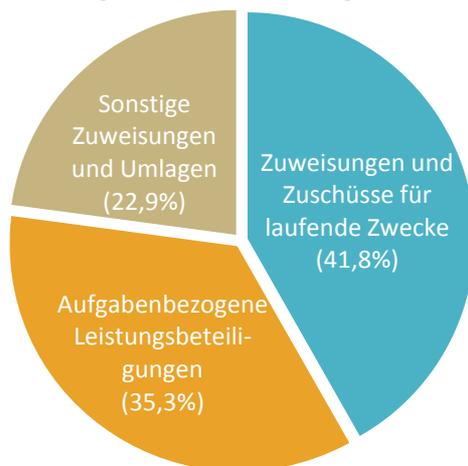
|   | Erg.<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 13.087        |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

\* Erläuterung siehe 6.7

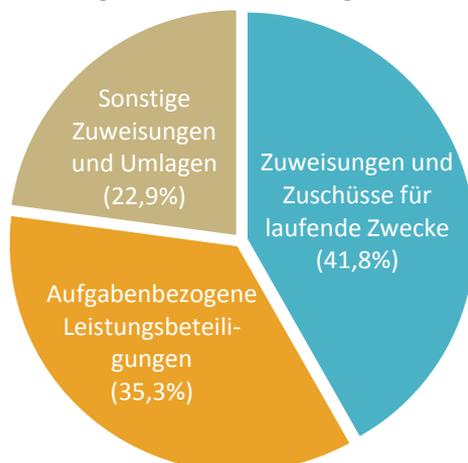
\*\* Zuwendungen für Personalkosten werden erstmalig zum Haushaltsjahr 2020 separat geplant und ausgewiesen.

Eine Verteilung dieser Zuwendungen sowie weiterer Erstattungen auf die Teilhaushalte ist dem Kapitel 6.1 zu entnehmen.

### Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 2020



### Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 2021



### 5.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

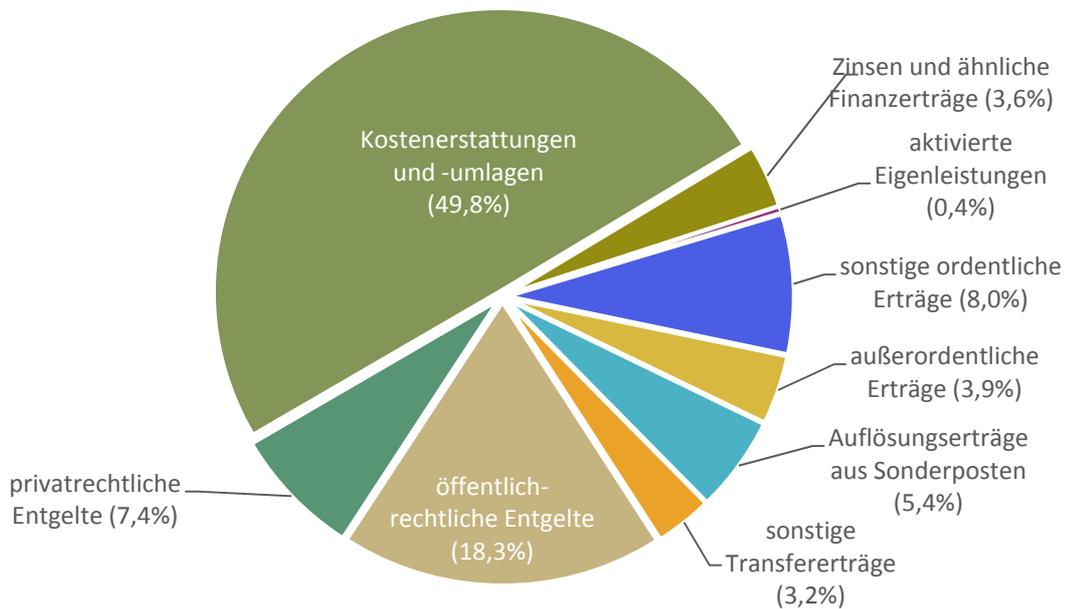
|   | Erg.<br>2018   | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Auflösungserträge aus Sonderposten            | 8.910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

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

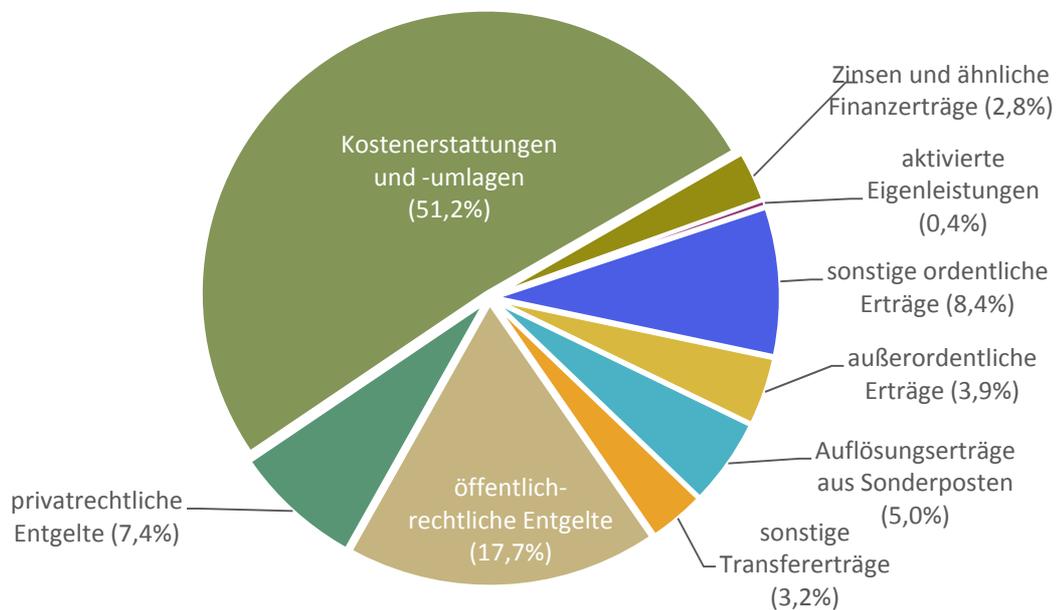
\*\* Verwaltungskostenerstattungen werden unter dem Sachkonto 34 85 08 erstmalig zum Haushaltsjahr 2020 separat geplant und ausgewiesen. Eine Unterteilung in Personal- und Sachmittel erfolgt nicht.

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

### Zusammensetzung der sonstigen Ertragsarten 2020



### Zusammensetzung der sonstigen Ertragsarten 2021

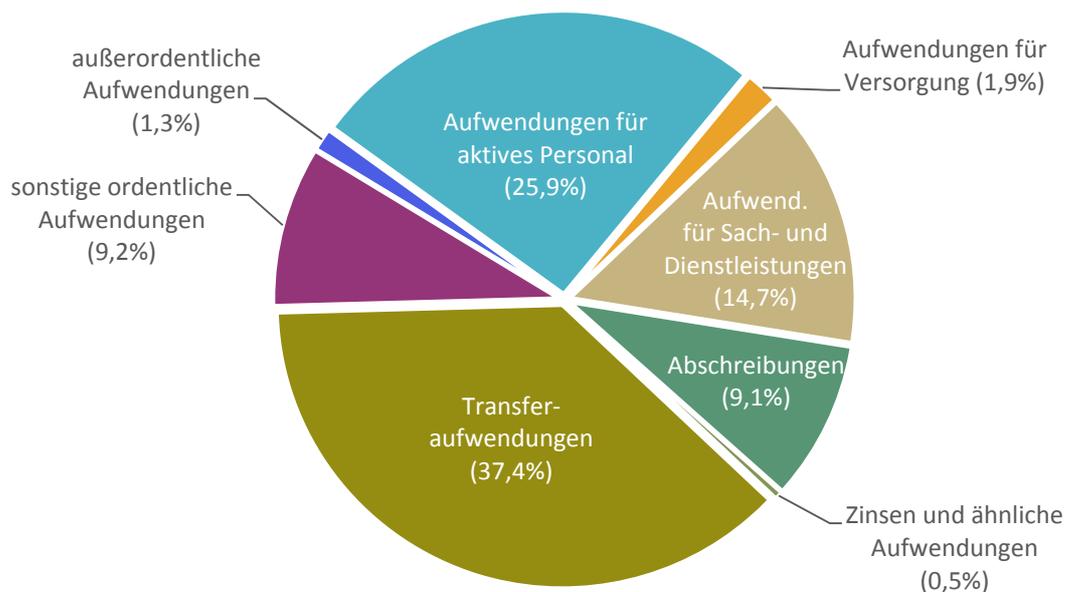


## 6 Aufwendungen

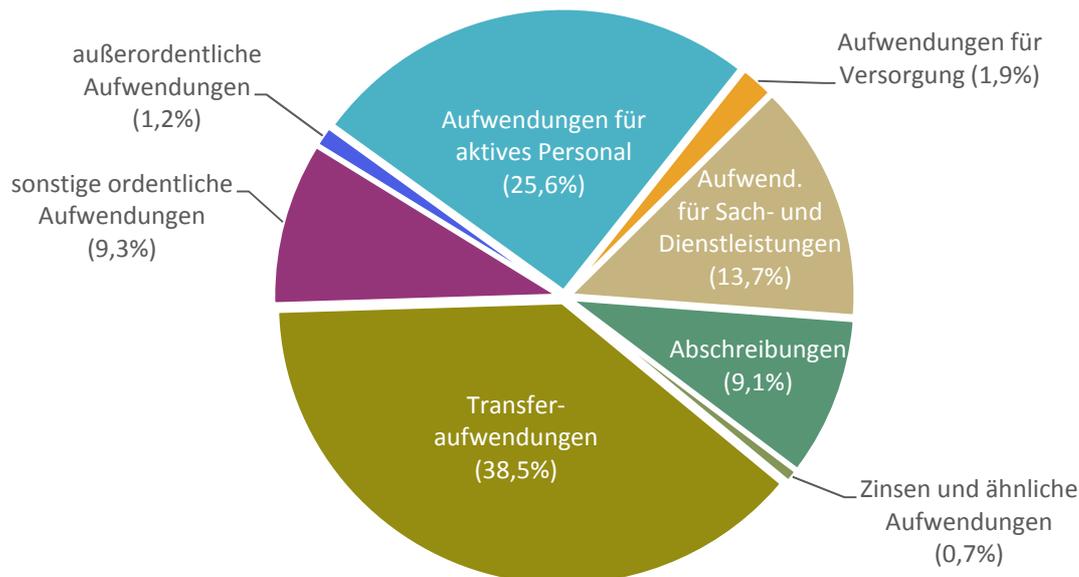
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 532.248.000 Euro. Im Planjahr **2020** verändern sich die Gesamtaufwendungen um 12.480.100 Euro auf 544.728.100 Euro sowie im Planjahr **2021** um 6.893.800 Euro auf 551.621.900 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Zusammensetzung Aufwendungen 2020



Zusammensetzung Aufwendungen 2021



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

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

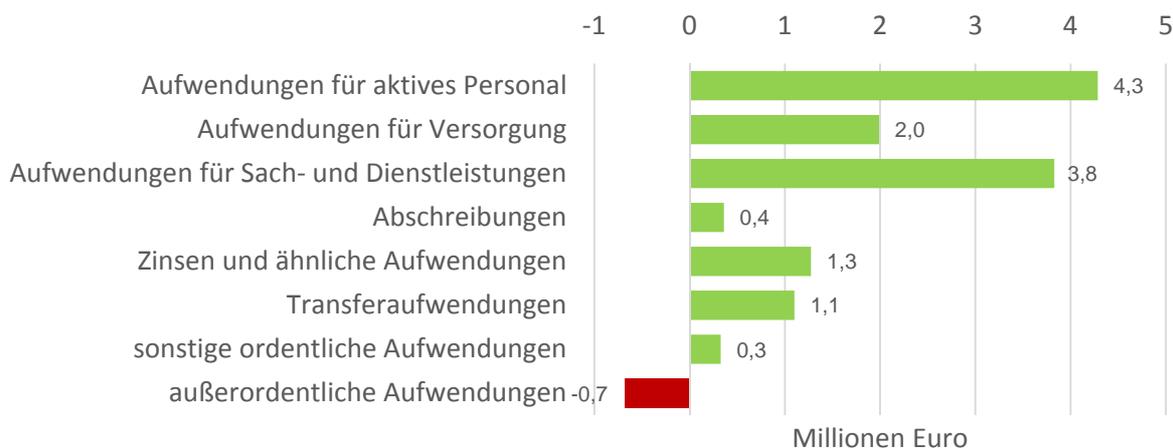
|   | Erg.<br>2018   | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für aktives Personal           | 134.626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

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

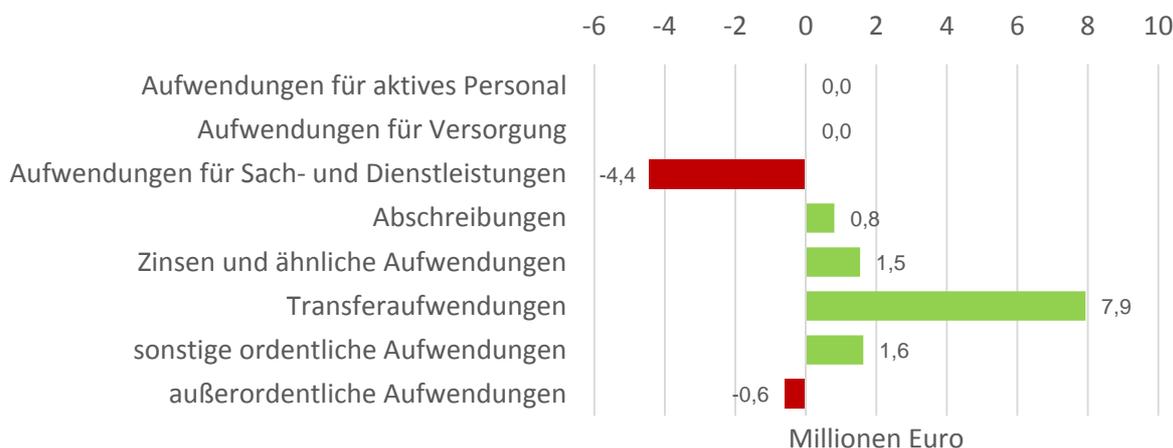
#### Vorjahresvergleich Aufwandsarten (in Tausend EUR)

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

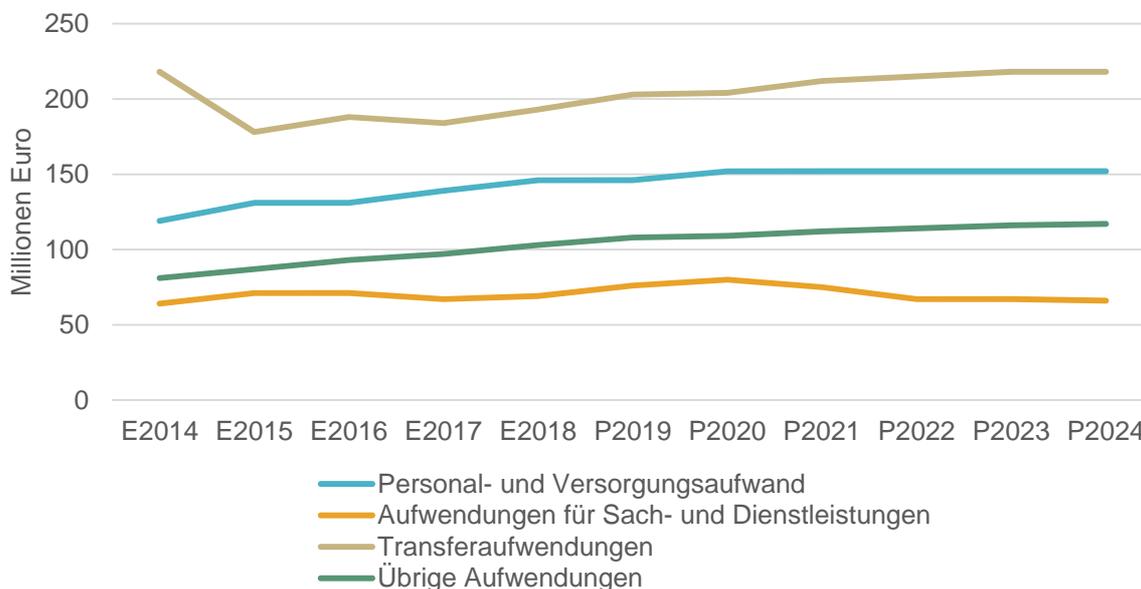
### Vorjahresvergleich Aufwendungen (2020 zu 2019)



### Vorjahresvergleich Aufwendungen (2021 zu 2020)



### wichtigste Aufwendungen in Langfristentwicklung



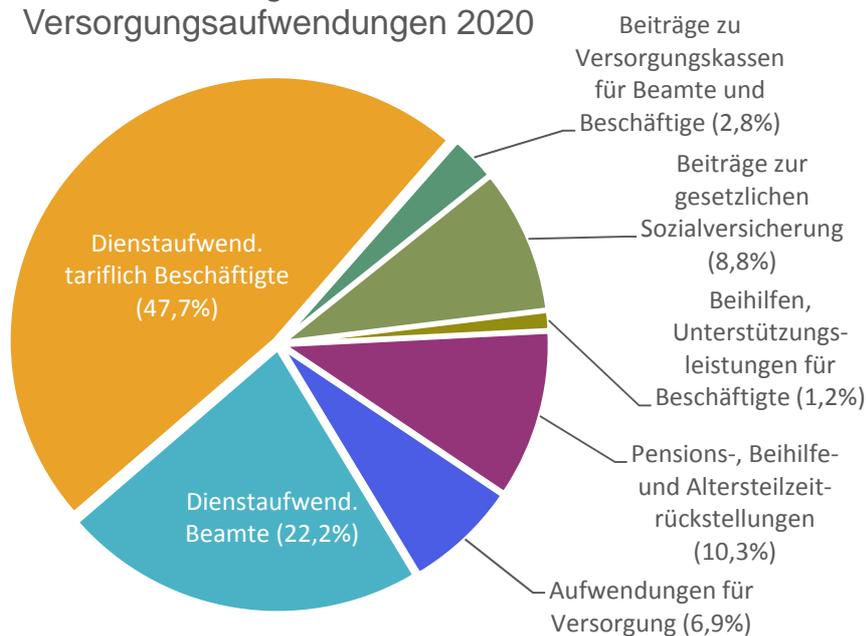
### 6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

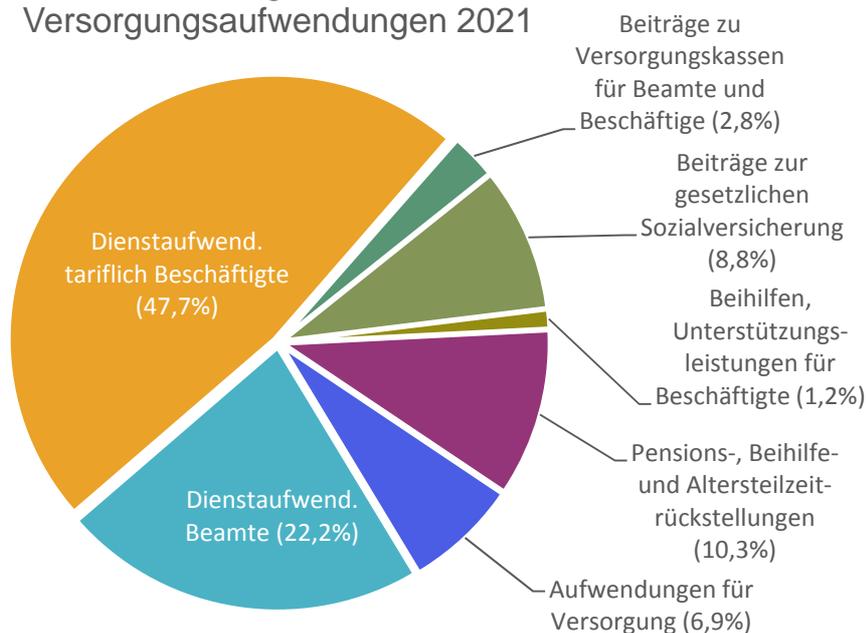
#### Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Tausend EUR)

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

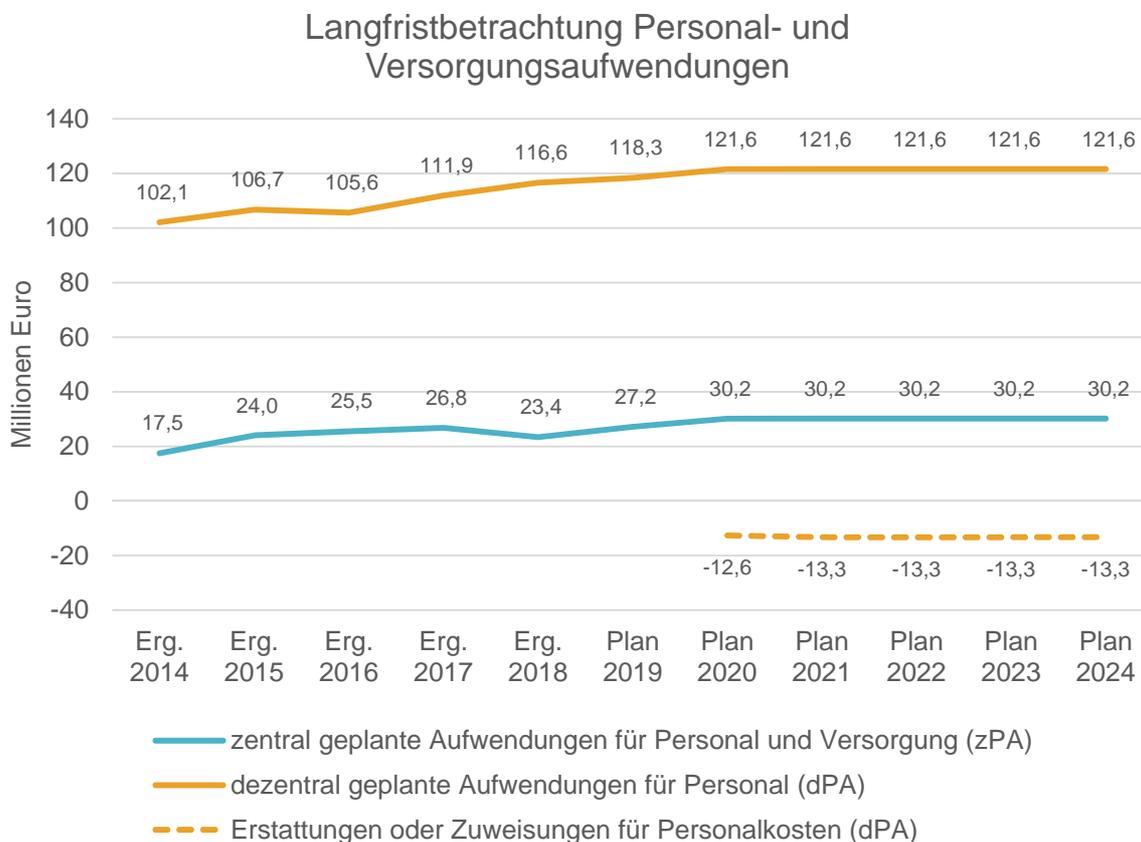
Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020



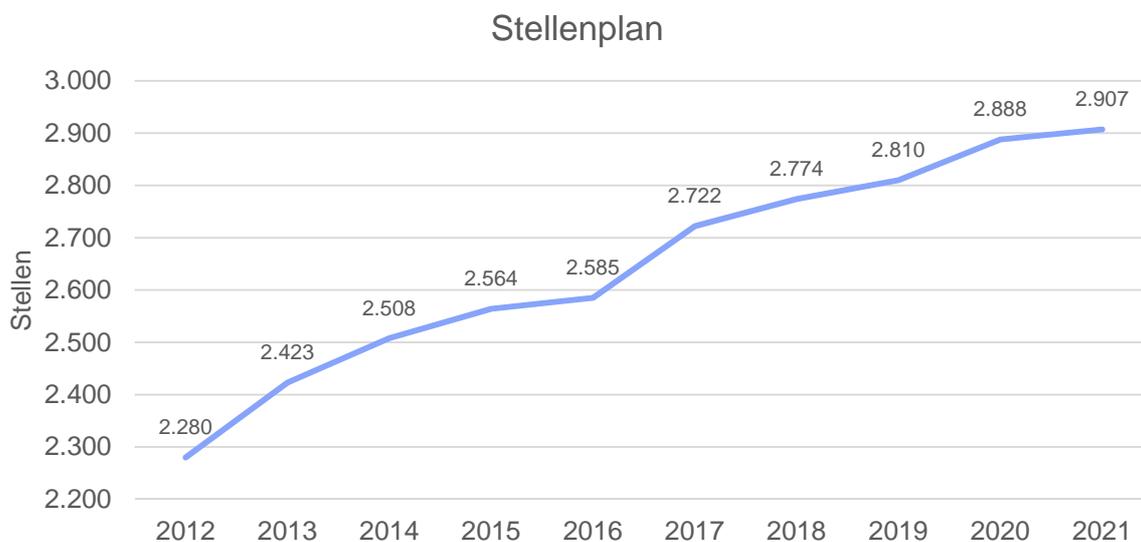
Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2021



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



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



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

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

**Erläuterung zu THH 00:**

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

**Erläuterung zu THH 14:**

davon jährlich 1 Mio. Euro zur Kompensation zusätzlicher Stellenbedarfe

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

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

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

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

## 6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

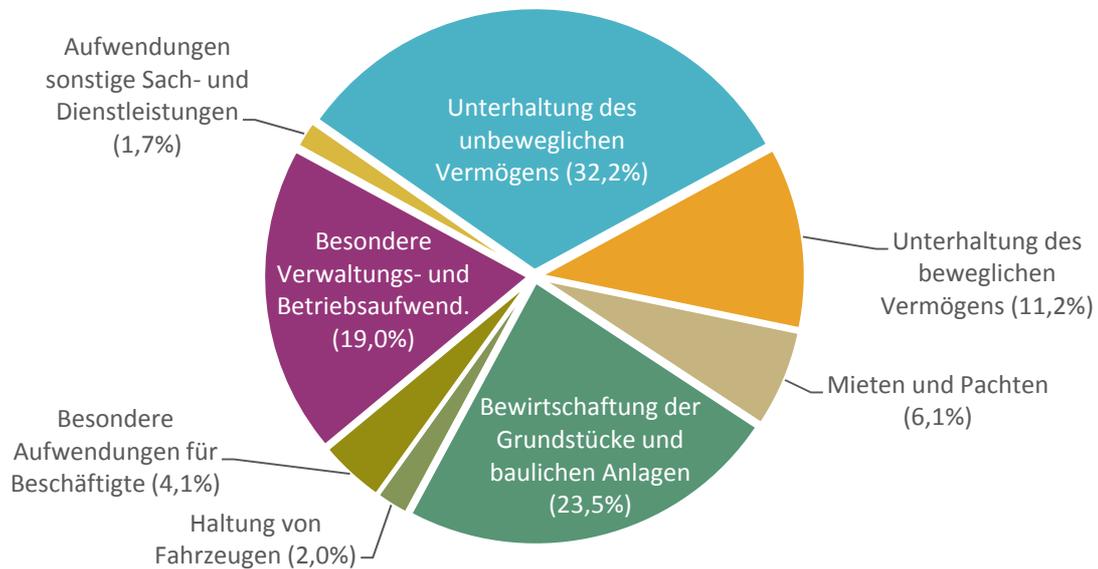
### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Tausend EUR)

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

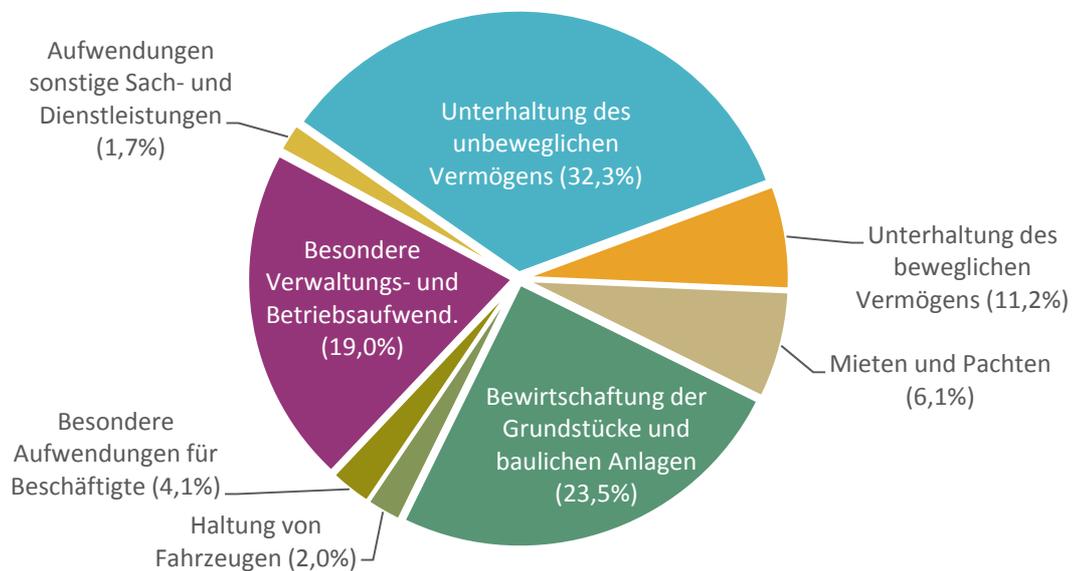
\* Trennung der Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt in Bauunterhaltung und Sondersachverhalte erfolgte erstmals zum Haushalt 2019  
\* (s. Erläuterung zu 6.7)

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

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



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



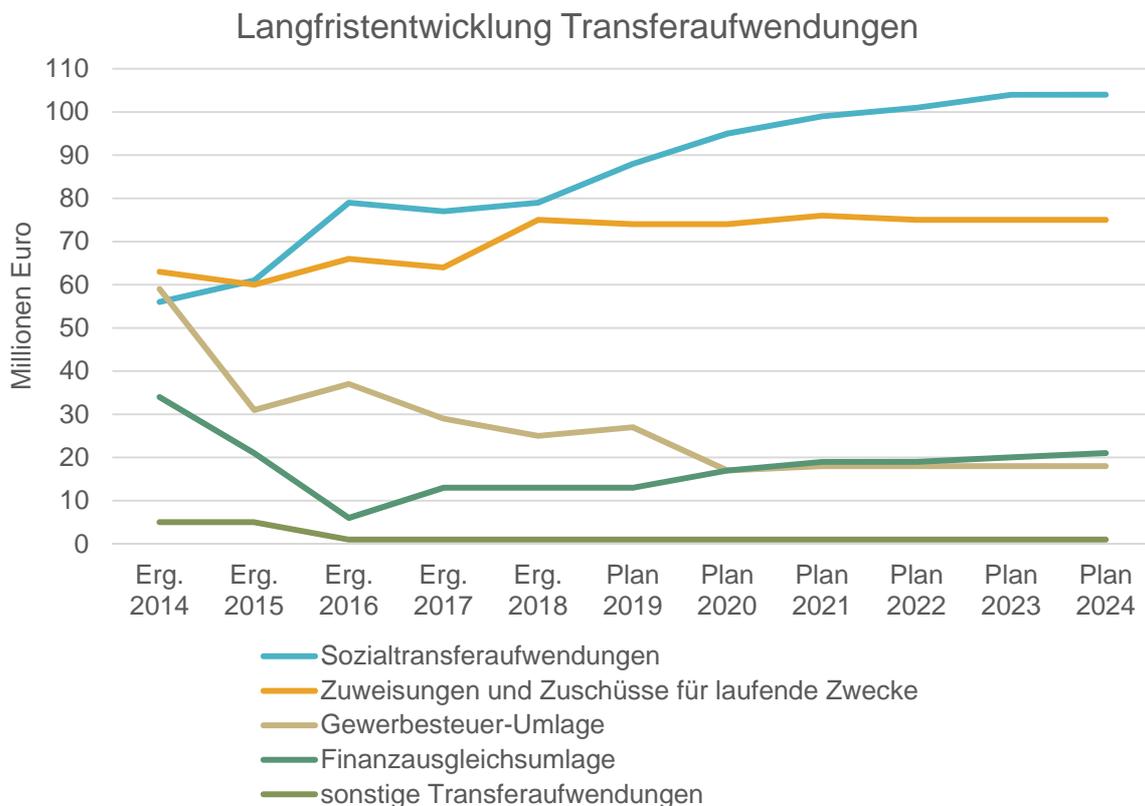
### 6.3 Transferaufwendungen

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

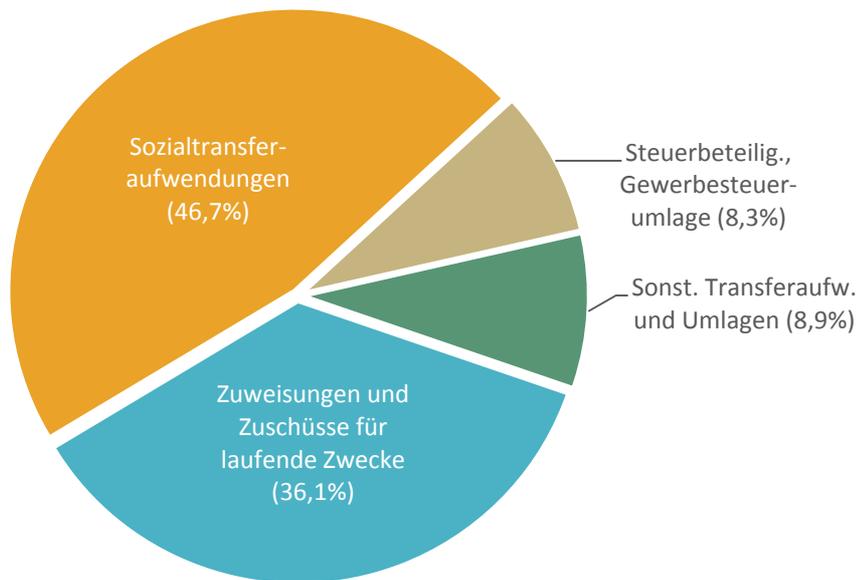
#### Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

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

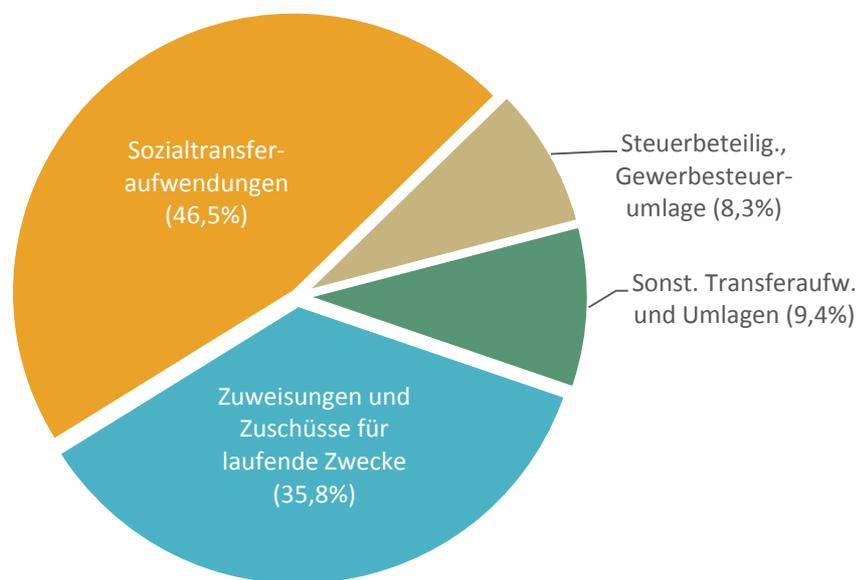
\* Erläuterung siehe 6.7



### Zusammensetzung der Transferaufwendungen 2020

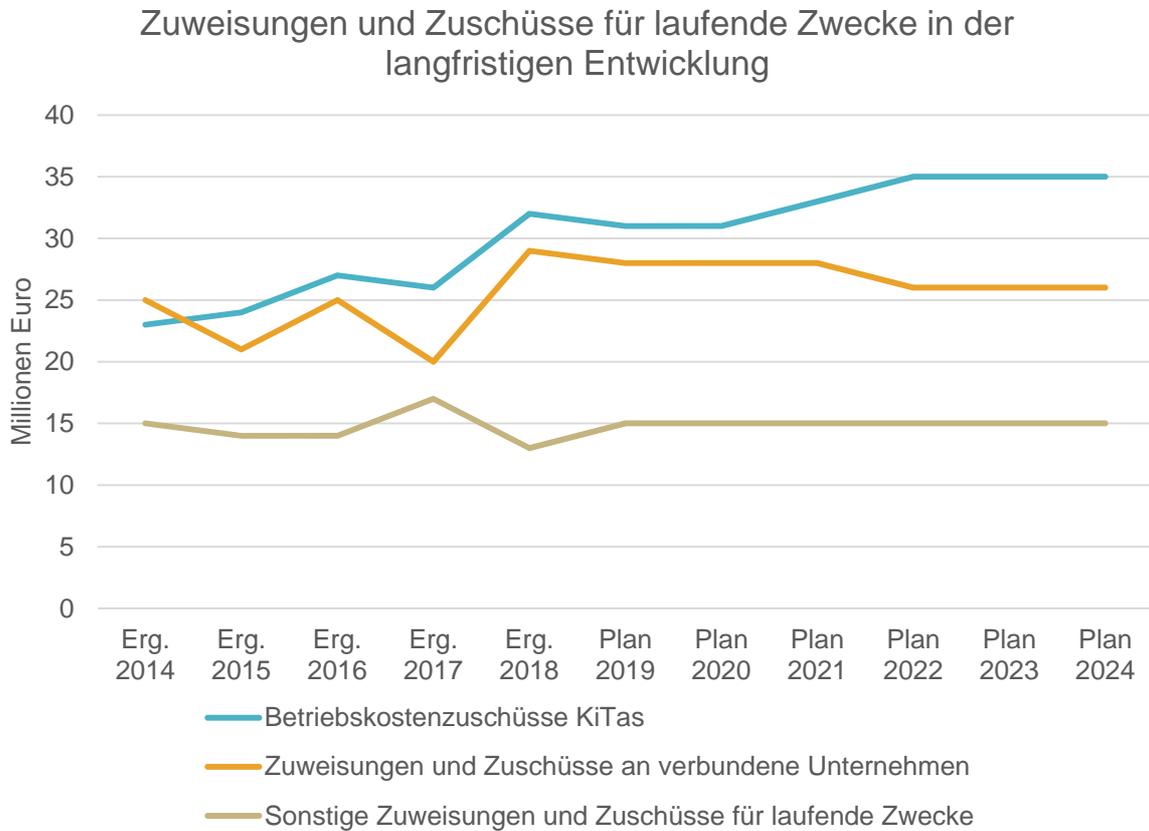


### Zusammensetzung der Transferaufwendungen 2021



### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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



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

### Haushaltsmittel für die Ortsräte

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

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

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

### 6.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

#### Abschreibungen (in Tausend EUR)

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

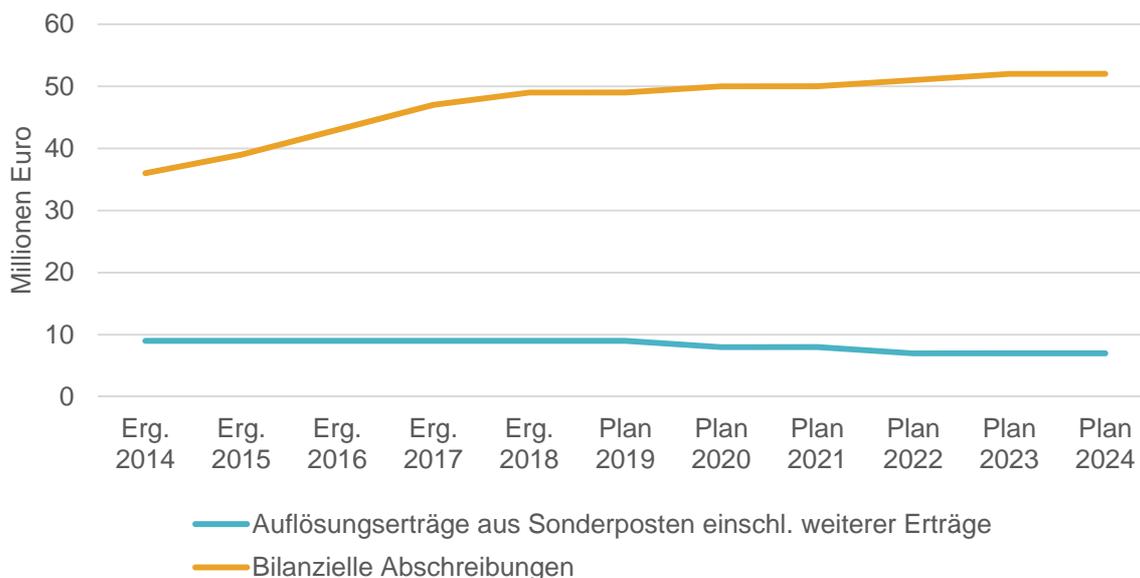
#### Saldo Auflösungserträge aus Sonderposten ./ Abschreibungen Gesamt

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

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

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

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



## 6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand (in Tausend EUR)

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

Die geplanten Zinsaufwendungen wurden an die zu erwartenden Kreditaufnahmen angepasst.

## 6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

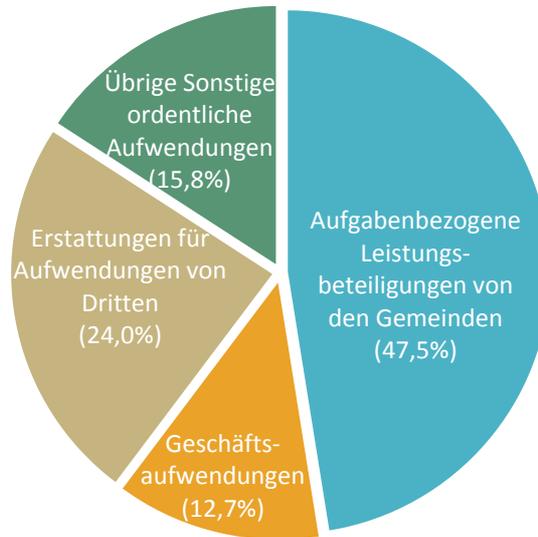
Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören u.a. die Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kosten der Unterkunft), Geschäftsaufwendungen, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit und Aufwendungen für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

### Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

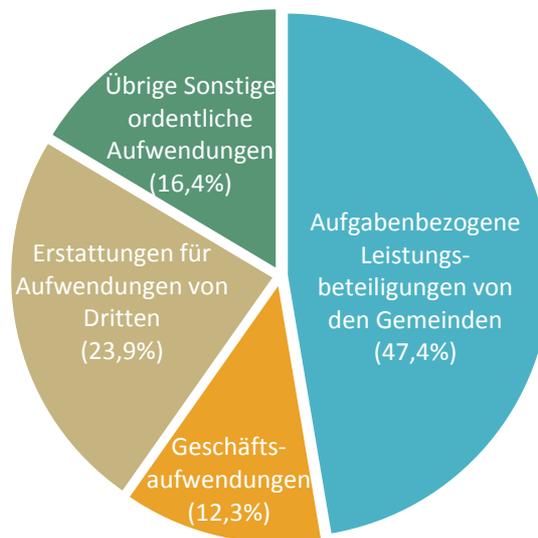
|  | Erg.<br>2018  | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden       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

\* Erläuterung siehe 6.7

### Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen 2020

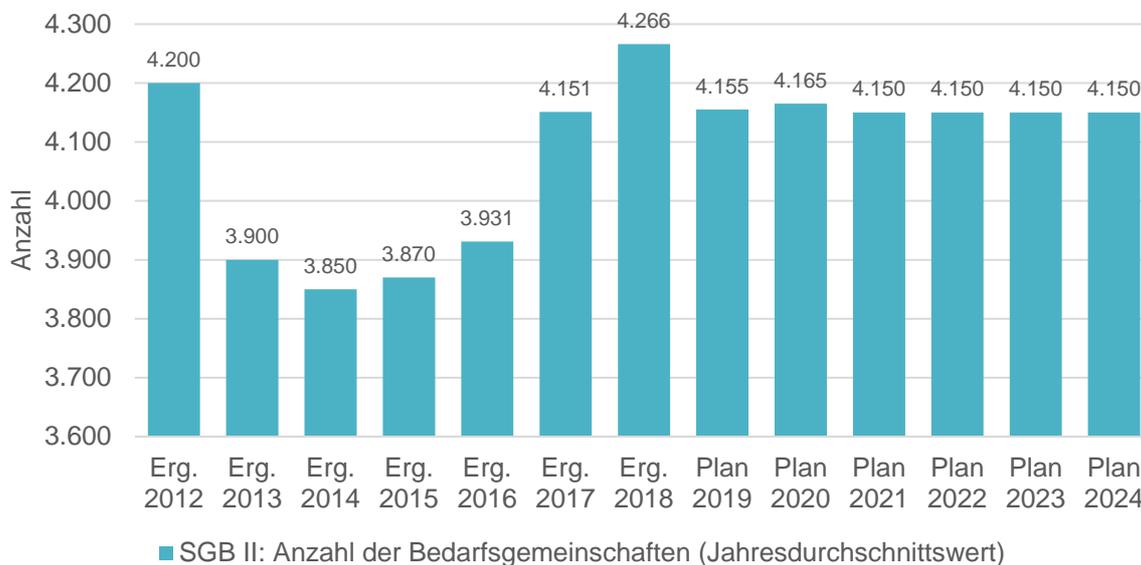


### Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen 2021

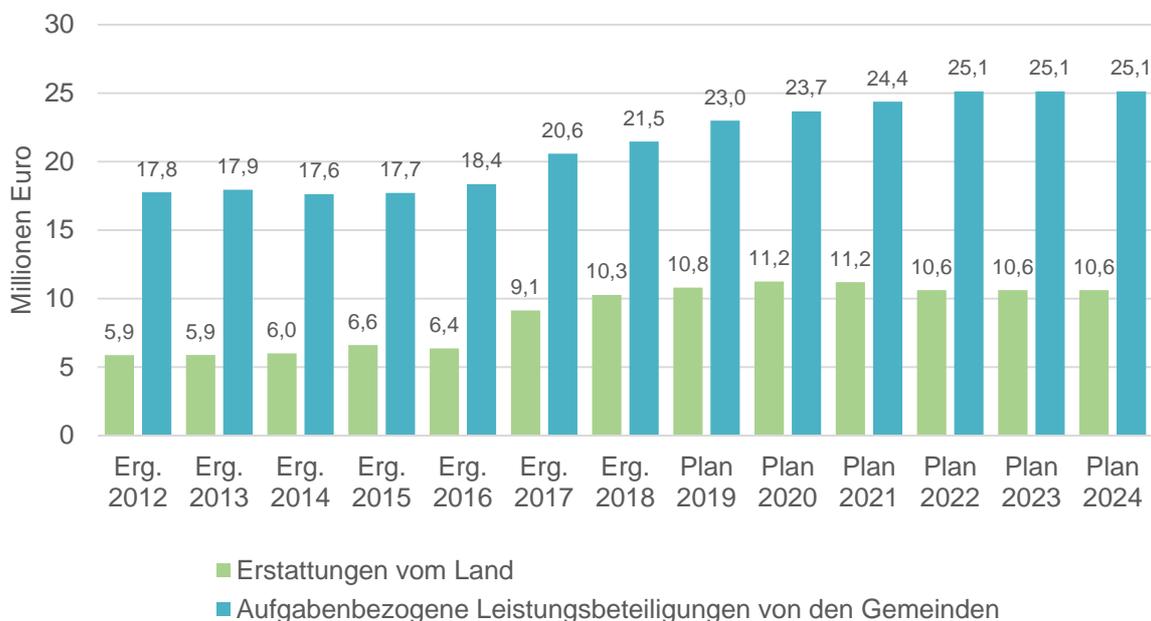


**Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeit-suchende (Kosten der Unterkunft):**

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



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



## 6.7 Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt

### Allgemeine Hinweise

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

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

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

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

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

### Veranschlagung im Haushaltsplan

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

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

### Übertragbarkeit im Jahresabschluss

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7 Ergebnis

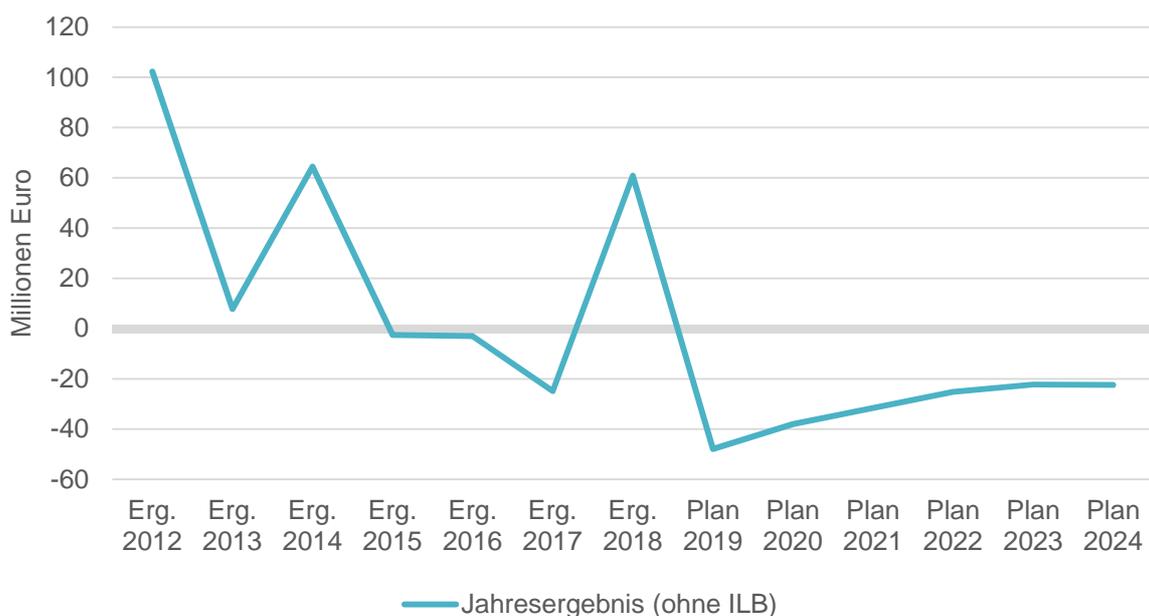
Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein geplantes ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von -37.999.800 Euro sowie für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von -31.591.800 Euro.

Langfristig nimmt das Ergebnis folgende Entwicklung:

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

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

Langfristentwicklung Ergebnis



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

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

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

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

\* entsprechend neuer Organisationsstruktur ab 01.02.2020

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

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

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

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

\* entsprechend neuer Organisationsstruktur ab 01.02.2020

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

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

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

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

## 8 Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)

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

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

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

### Aktivierete Eigenleistungen

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

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

Vorgesehene aktivierete Eigenleistungen:

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

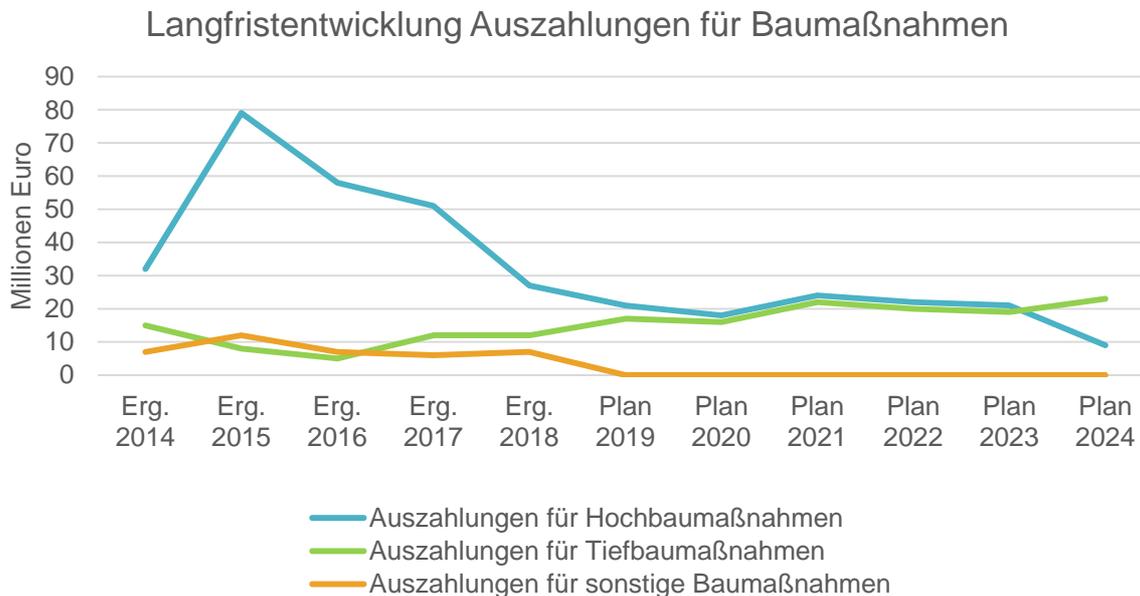
## 8.1 Investitionstätigkeit

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

\* entsprechend neuer Organisationsstruktur ab 01.02.2020

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

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

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

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

\* entsprechend neuer Organisationsstruktur ab 01.02.2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Verpflichtungsermächtigungen

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

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

\* Nur Kernhaushalt (ohne Nettoregiebetriebe)

**Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 8.2 Finanzierungstätigkeit

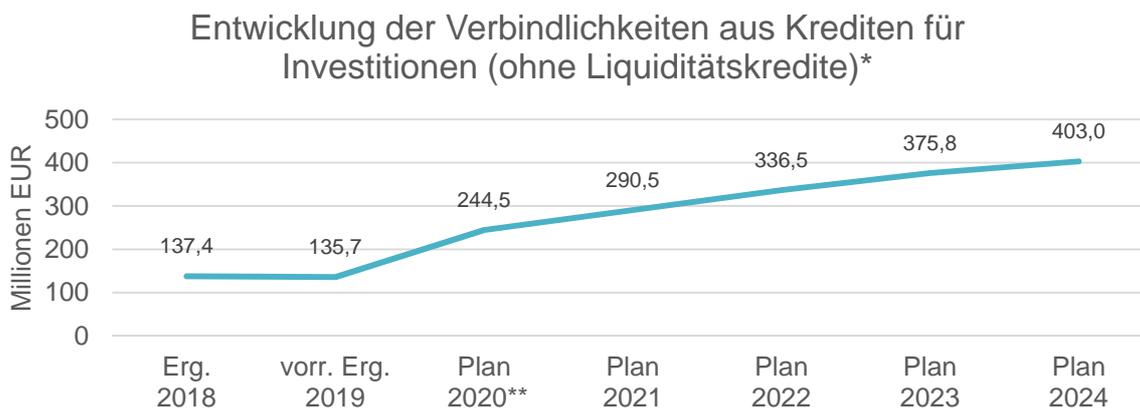
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

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

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

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten nimmt den folgenden Verlauf:

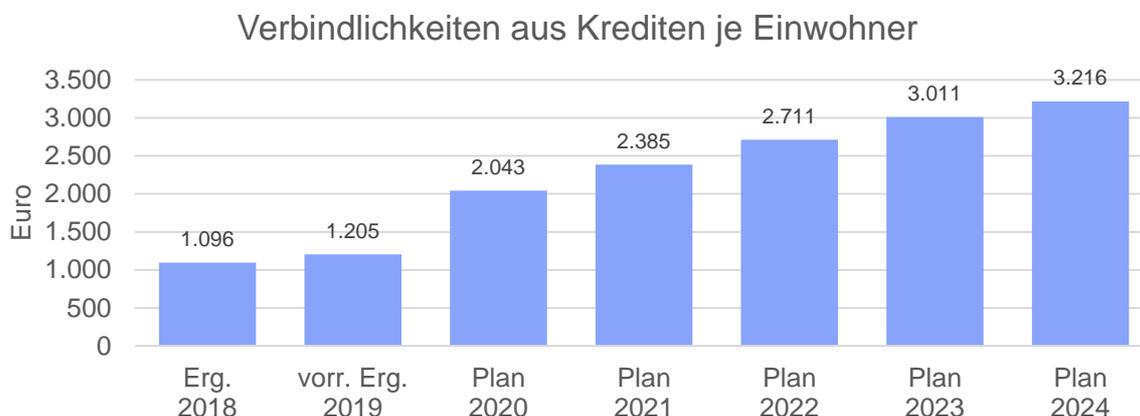


\*\* nur Kernhaushalt (ohne Kredite Klinikum)

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

### Verbindlichkeiten aus Krediten je Einwohner

Die Verbindlichkeiten aus Krediten je Einwohner nehmen die folgende Entwicklung:



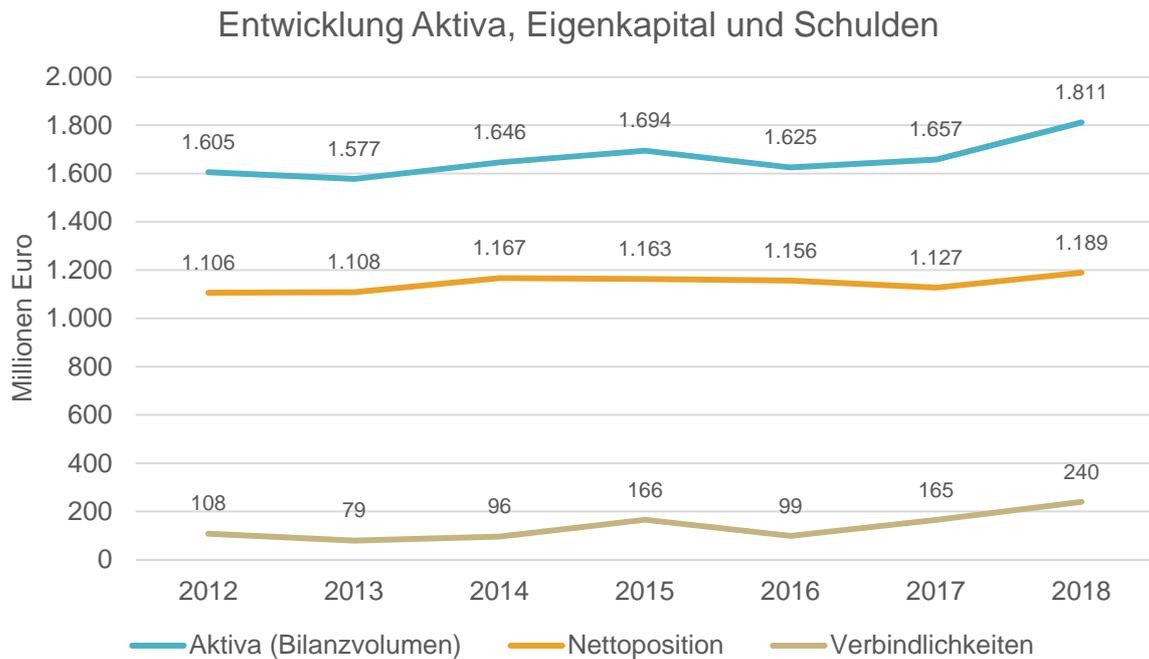
## 9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Bilanzpositionen (in Tausend EUR)

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

## Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

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



## 9.1 Entwicklung der Nettoposition (in Tausend Euro)

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

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

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

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

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

### Hinweis zu den Positionen:

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

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

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

### 9.3 Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

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

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

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

## 9.4 Nachweis der von der Stadt übernommenen Bürgschaften

### I. Einzelaufstellung

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

### II. Gesamtübersicht

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

### III. nachrichtlich

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

## 10 Kennzahlen

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

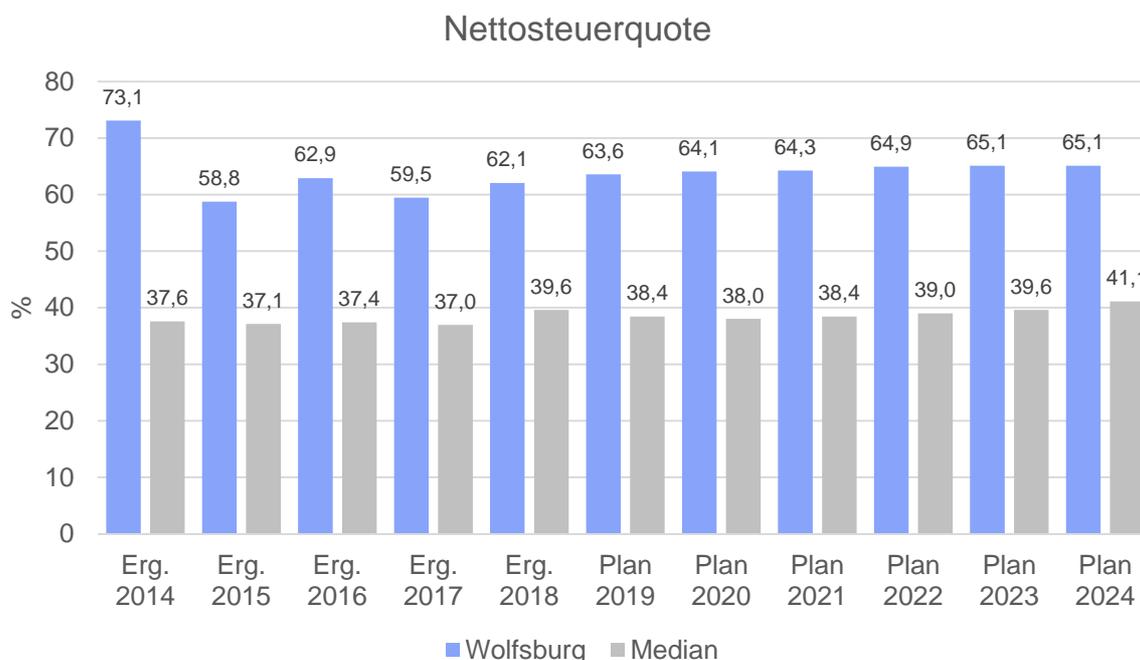
### 10.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt

#### Nettosteuerquote

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

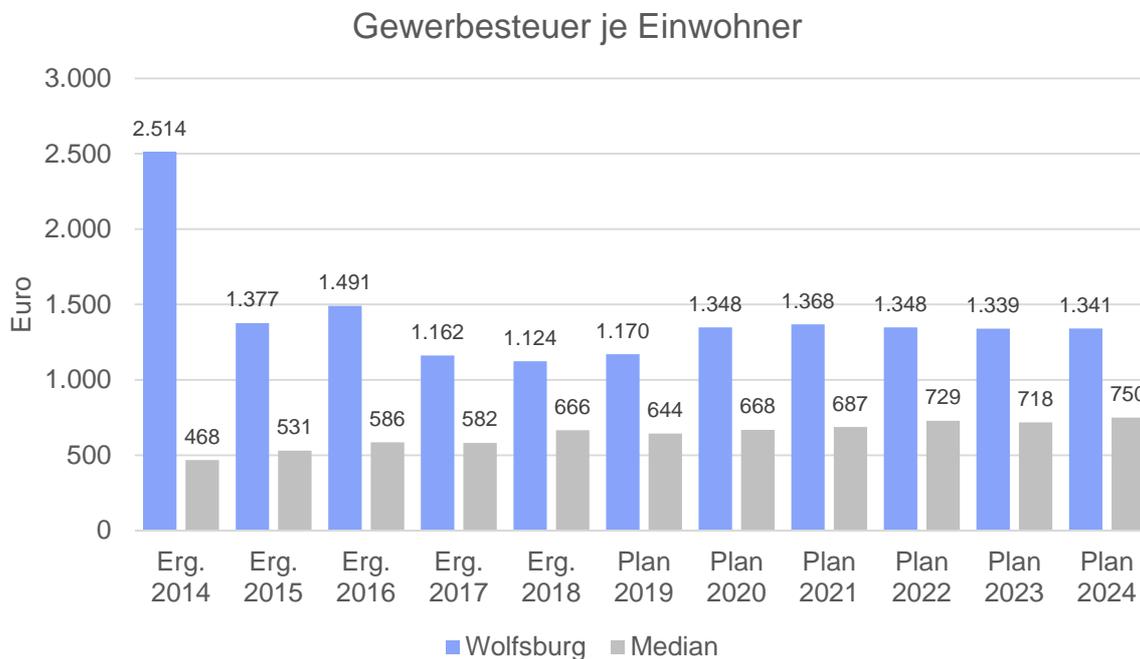
Eine hohe Nettosteuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Die Nettosteuerquote korrespondiert mit der nachfolgend noch abgebildeten Zuwendungsquote.



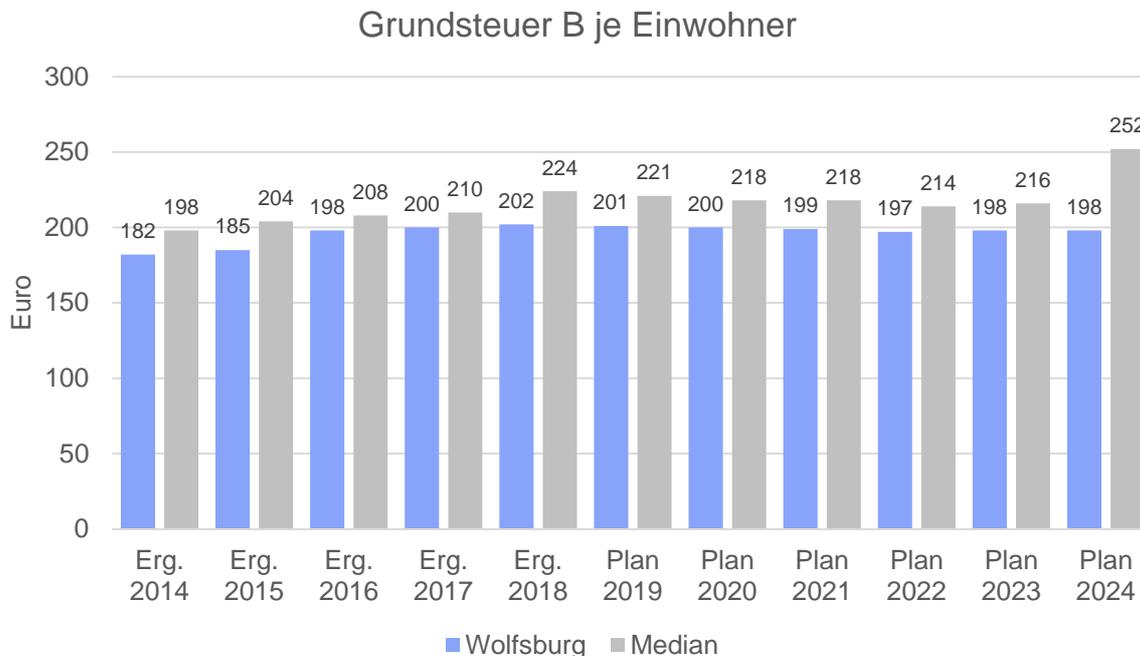
### Gewerbsteuer je Einwohner

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



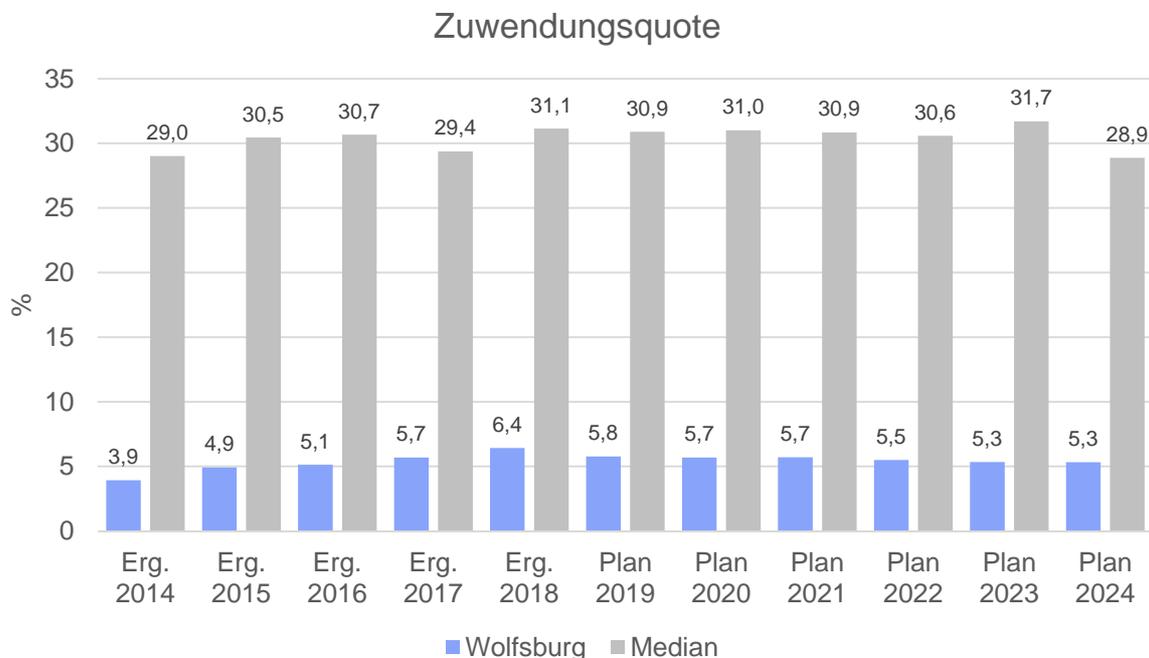
### Grundsteuer B je Einwohner

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



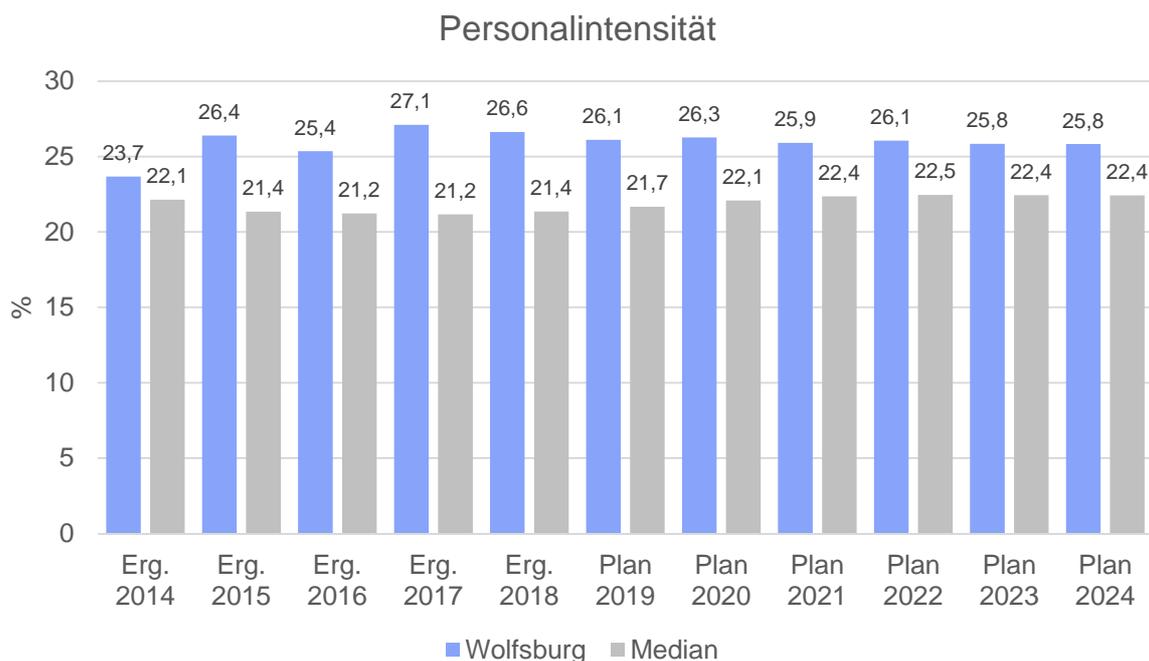
### Zuwendungsquote

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



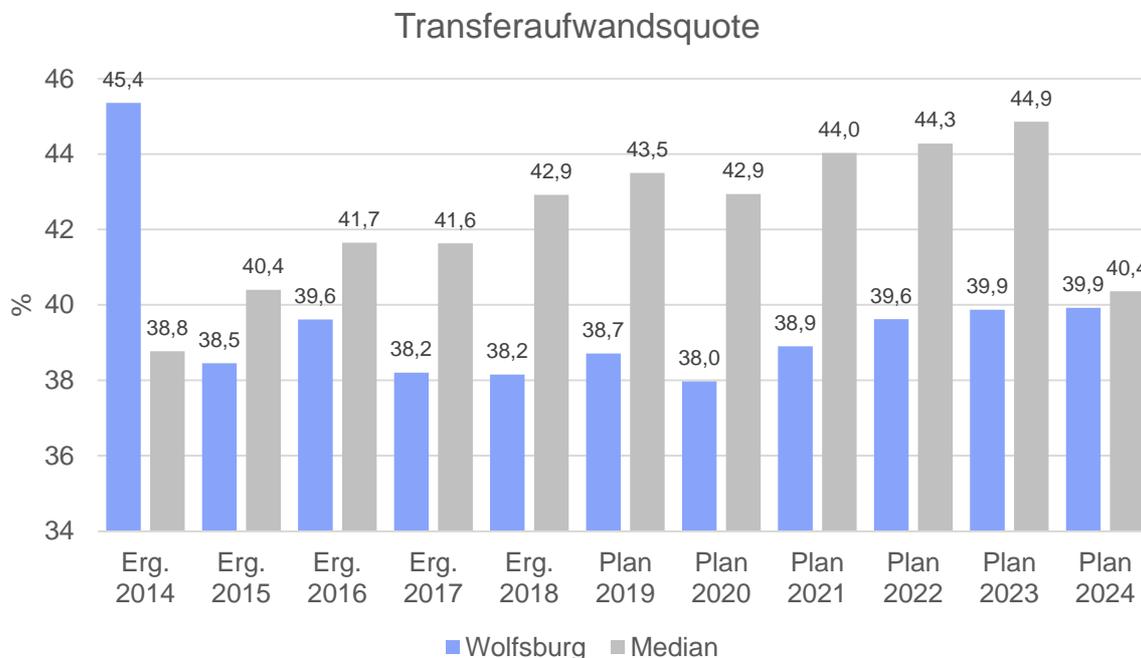
### Personalintensität

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



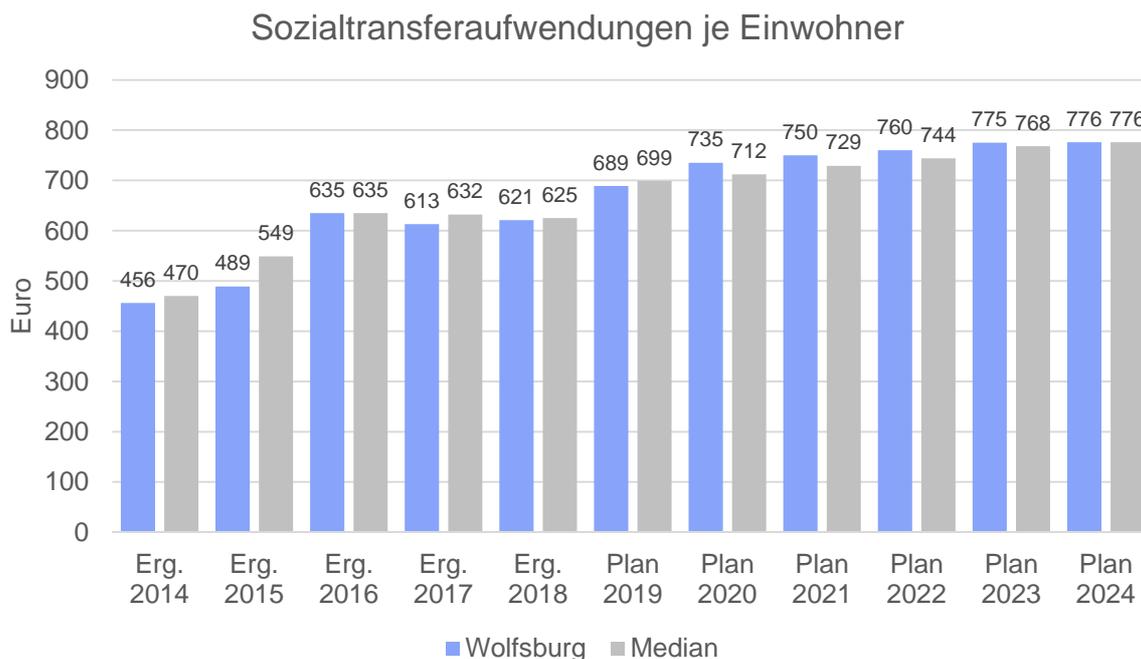
### Transferaufwandsquote

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



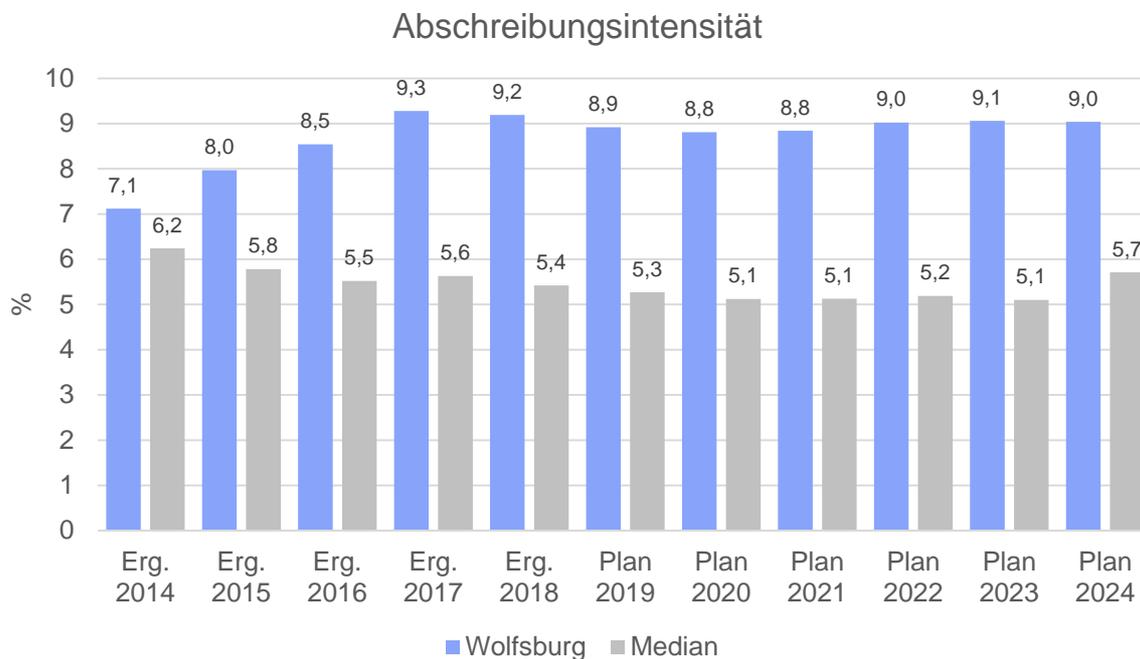
### Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



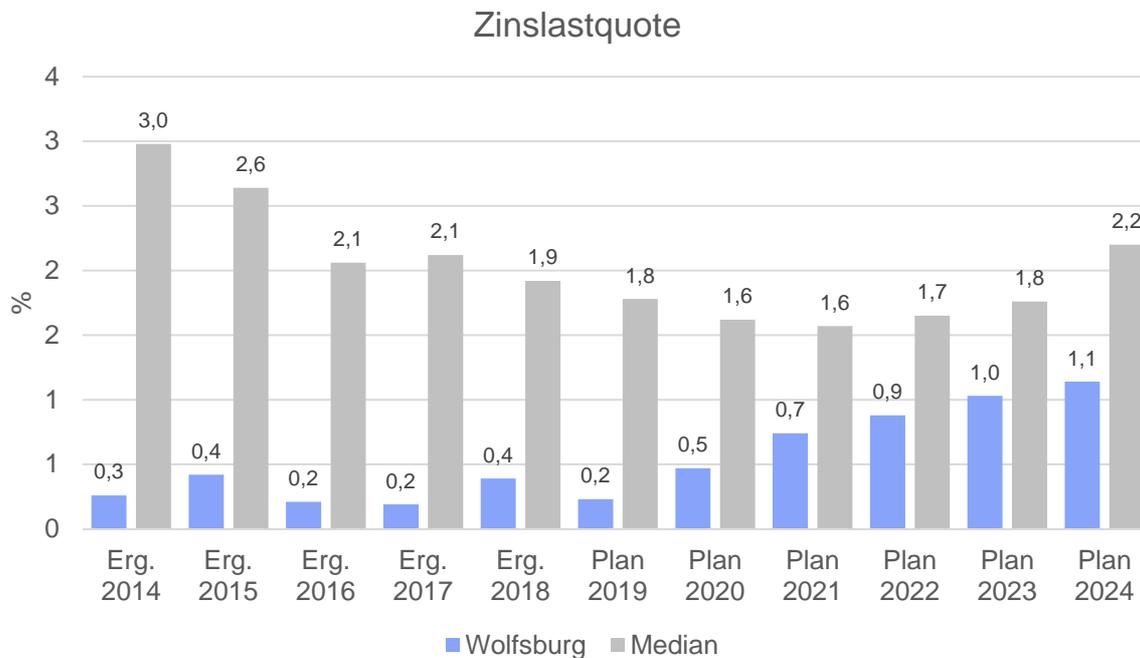
### Abschreibungsintensität

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



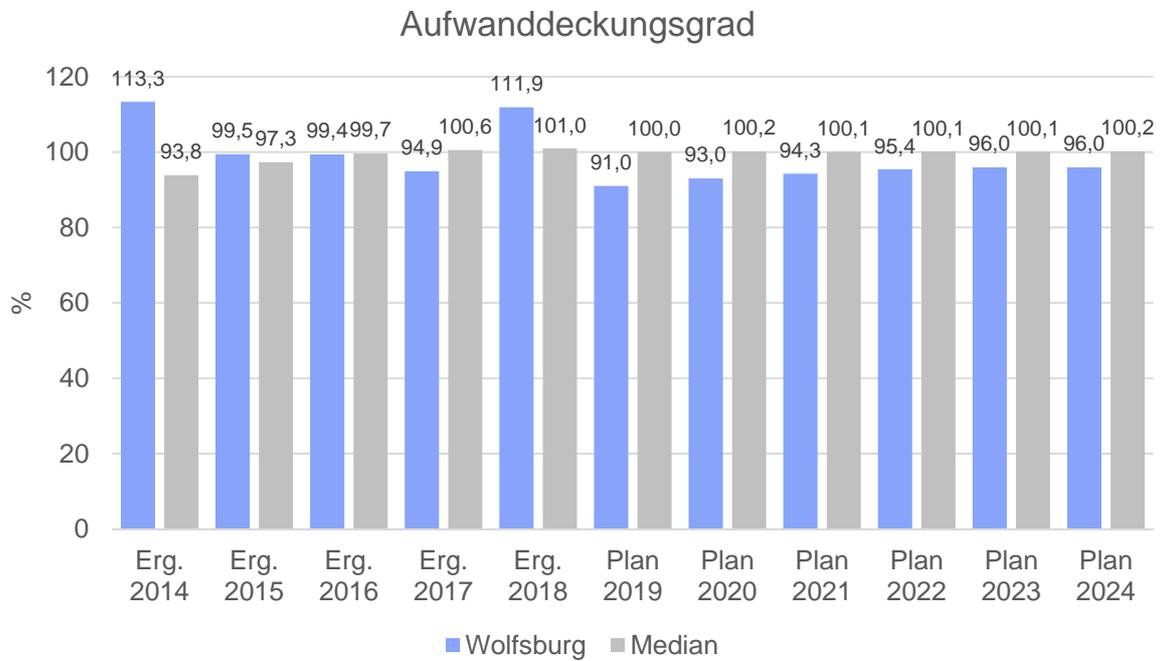
### Zinslastquote

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



### Aufwanddeckungsgrad

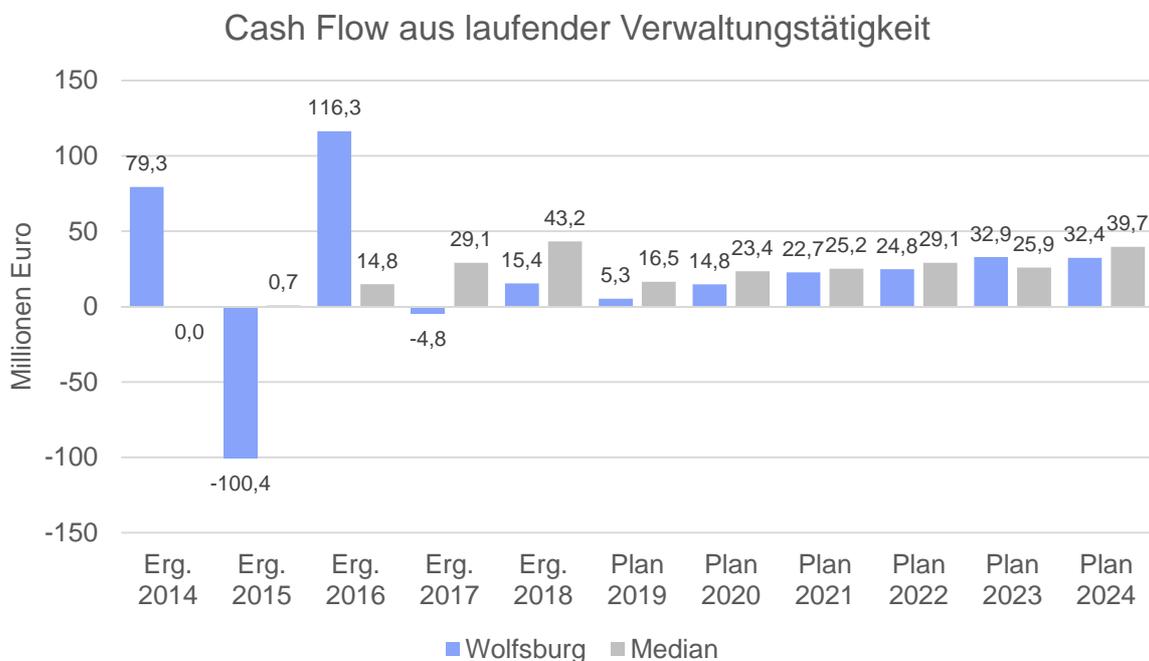
Der Aufwanddeckungsgrad zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher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



## 10.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt

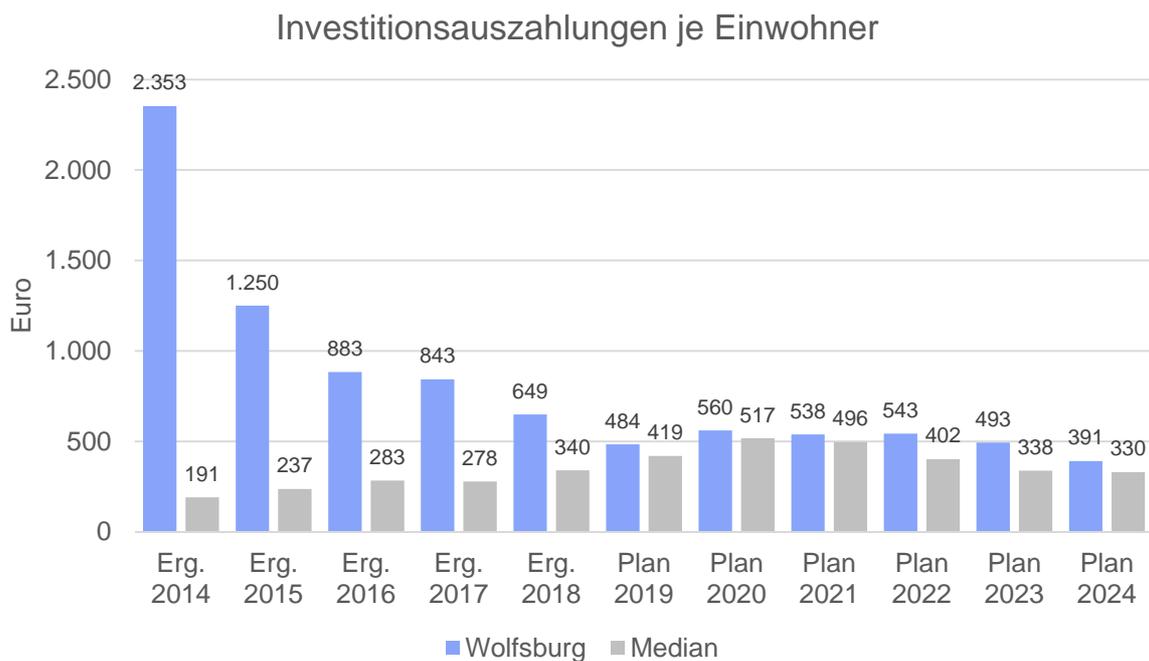
### Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit

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



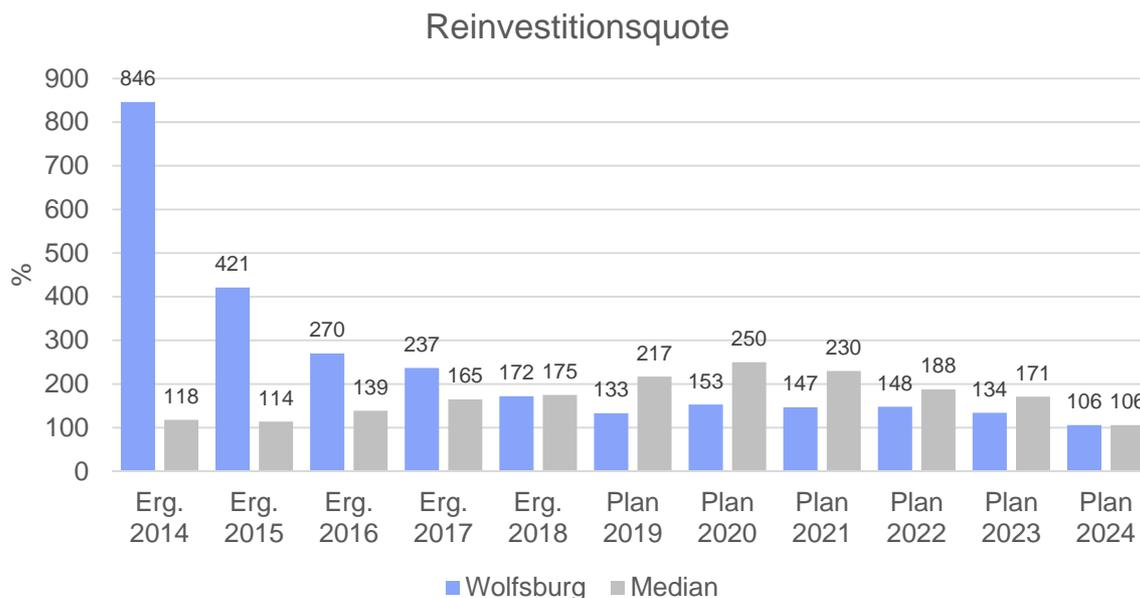
### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



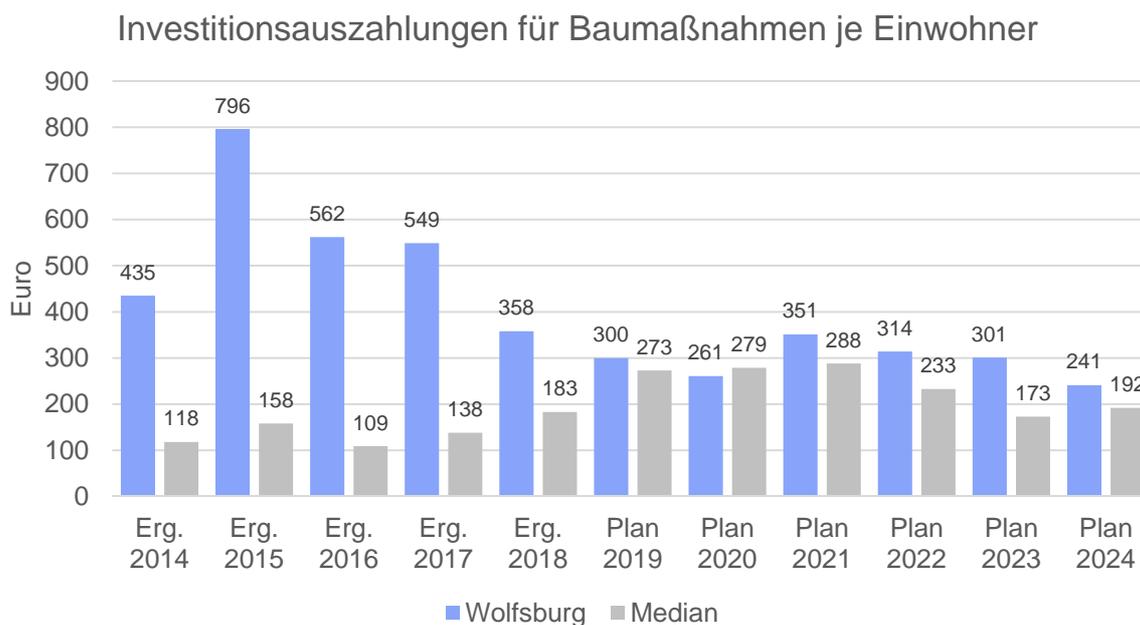
### Reinvestitionsquote

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



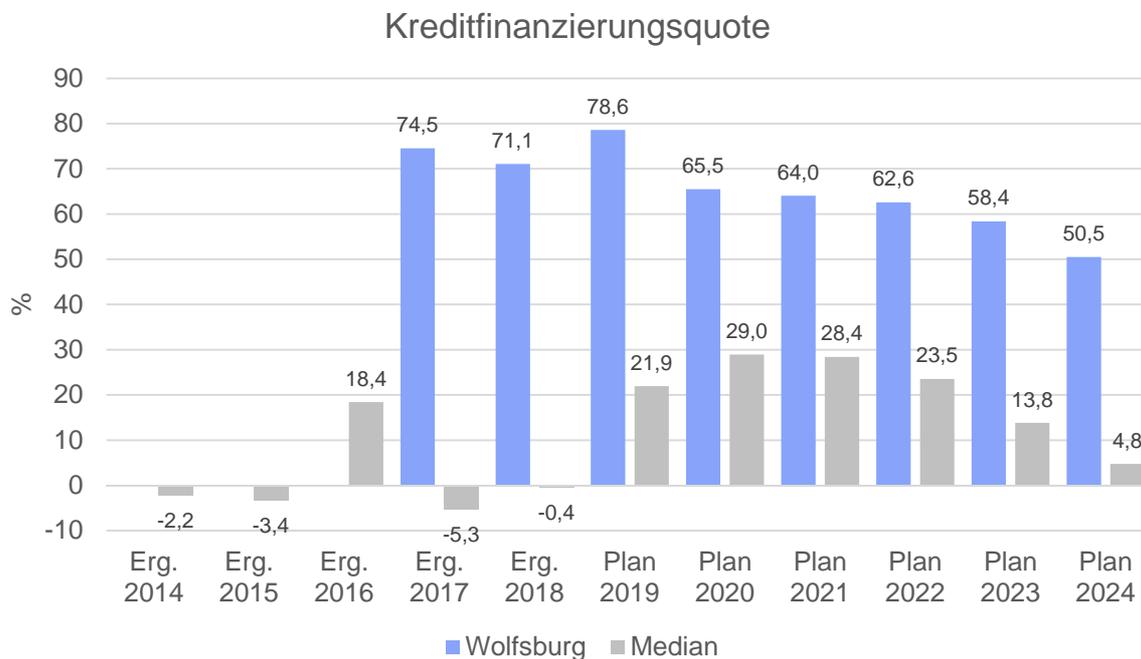
### Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen wie folgt dar:



### Kreditfinanzierungsquote

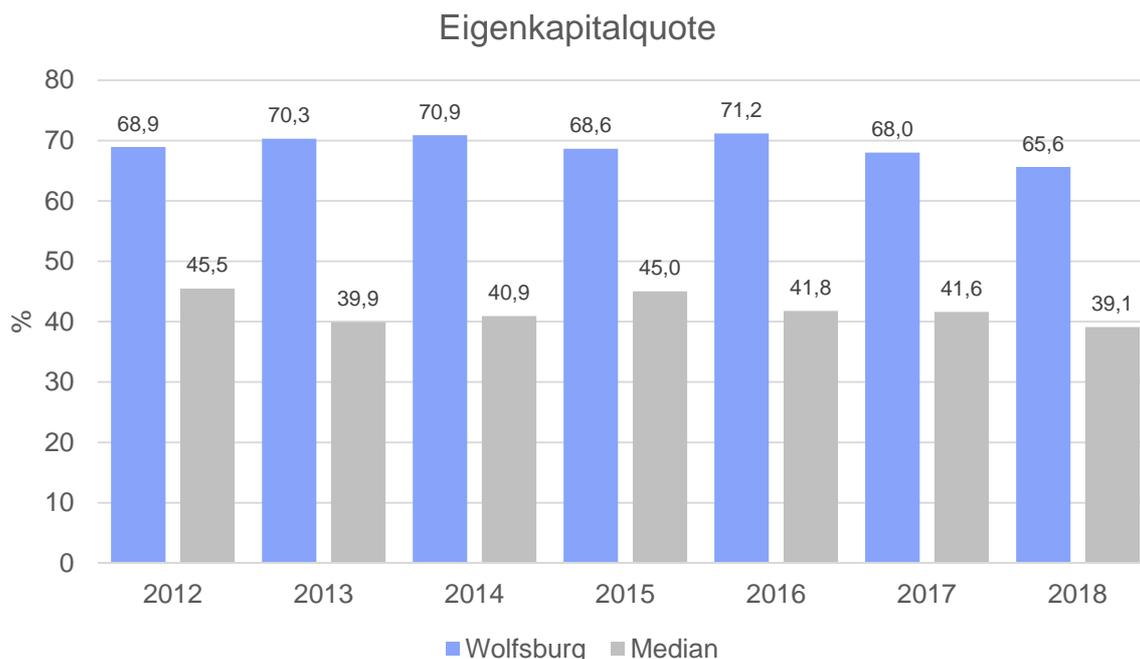
Die Kreditfinanzierungsquote zeigt, in welchem Umfang die Investitionen durch Kredite finanziert werden (Netto-Kreditaufnahme für Investitionen / Auszahlungen Investitionstätigkeit):



### 10.3 Kennzahlen zur Bilanz

#### Eigenkapitalquote 2

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



# IV.

# Nettoregiebetriebe



# Wirtschaftsplan 2020/2021

## Klinikum Wolfsburg

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

| Konto Bezeichnung | Plan<br>2021 incl. SWB<br>- Euro - | Plan<br>2020 incl. SWB<br>- Euro - | Plan<br>2019 incl. SWB<br>- Euro - | Rechn.-Erg.<br>2018<br>- Euro - | Plan<br>2018 incl. SWB<br>- Euro - | Rechn.-Erg.<br>2017<br>- Euro - |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|

## A. Erträge

### 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen

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

### 2. Erlöse aus Walleistungen

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

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

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

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

| Konto Bezeichnung | Plan<br>2021 incl. SWB<br>- Euro - | Plan<br>2020 incl. SWB<br>- Euro - | Plan<br>2019 incl. SWB<br>- Euro - | Rechn.-Erg.<br>2018<br>- Euro - | Plan<br>2018 incl. SWB<br>- Euro - | Rechn.-Erg.<br>2017<br>- Euro - |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|

## B. Aufwendungen

### 8. Personalaufwand

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

### 9. Materialaufwand

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

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

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

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

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

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

## b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

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

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

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

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

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

|   |           |            |           |            |            |            |
|---|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 75200/<br>75400 Zuführung zu Sonderposten/Stadt Wolfsburg | 7.270.000 | 10.981.000 | 6.455.000 | 12.823.490 | 13.038.200 | 11.707.266 |
|---|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|

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

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

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

**nachrichtlich:**

## Ergebnisverwendungsvorschlag

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

| Konto Bezeichnung | Plan<br>2021<br>- Euro - | Plan<br>2020<br>- Euro - | Plan<br>2019<br>- Euro - | Rechn.-Erg.<br>2018<br>- Euro - |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|

### A. Einnahmen

#### Fördermittel

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

#### Zuschüsse der Stadt Wolfsburg

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

#### Ausgleichzahlung der Stadt Wolfsburg

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

#### Verwendung aus der Gewinnrücklage

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

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

| Konto | Bezeichnung | Plan<br>2021<br>- Euro - | Plan<br>2020<br>- Euro - | Ansatz<br>2019<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Rechn.-Erg.<br>2018<br>- Euro - | VE 2020<br>- Euro - |
|-------|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|
|-------|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|

## B. Ausgaben

### Erhöhung Kapitalrücklage

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

### Darlehenstilgung

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

### Bauliche Maßnahmen

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

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

**Einrichtungen und Ausstattungen**

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

**Immaterielle Vermögensgegenstände**

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

**Finanzanlagen**

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

**Aufwendungen nach § 9 KHG**

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

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

| Bezeichnung | Plan<br>2019<br>- Euro - | Plan<br>2020<br>- Euro - | Plan<br>2021<br>- Euro - | Plan<br>2022<br>- Euro - | Plan<br>2023<br>- Euro - | Plan<br>2024<br>- Euro - |
|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

a) Erfolgsplan

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

b) Vermögensplan

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

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

**A. Ziel- und Gesamtplanung 2000**

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

**B. a) Ambulanzzentrum Klieversberg**

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

**b) Verkehrskonzept**

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

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

## C. Ziel- und Gesamtplanung 2014 plus

## 1. Gesamtkosten / Maßnahme

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

## 2. Technische Entwicklungen

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

## 3. Funktionsanpassung und technische Erneuerung Z-OP

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

## 4. Erweiterung ZNA

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

**Summe C:**

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

## D. Sonstige Maßnahmen

|                 |   |                   |                   |                  |               |               |               |               |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 854000          | 1. Einrichtung Hybrid-OP                            | <b>2.600.000</b>  | 2.600.000         | <b>0</b>         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 854100          |   |                   |                   |                  |               |               |               |               |
| 821000          | 2. Einrichtung 3. B-Op                              | <b>400.000</b>    | 400.000           | <b>0</b>         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 911100          | 3. Sonstige Baumaßnahmen                            | <b>1.051.000</b>  | 976.000           | <b>15.000</b>    | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 824000          | 4. 2. MRT   | <b>4.650.000</b>  | 4.000.000         | <b>650.000</b>   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 892000          | 5. Technische Erneuerung SWB                        | <b>300.000</b>    | 300.000           | <b>0</b>         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 818500          | 6. Erneuerung Schwachstromanlage                    | <b>350.000</b>    | 350.000           | <b>0</b>         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 800140          | 7. Ersatz alter Linearbeschleuniger EM, da ambulanz | <b>5.188.000</b>  | 0                 | <b>5.188.000</b> | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 800170          | 8. Herzkatheteranlagen                              | <b>5.000.000</b>  | 4.700.000         | <b>300.000</b>   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe D:</b> |   | <b>19.539.000</b> | <b>13.326.000</b> | <b>6.153.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |

**Summe A - D:**

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

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

**"Investitionsgleiche Maßnahmen"**

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

**Darlehenstilgung**

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

**nachrichtlich:**

die Finanzierung des Investitionsprogrammes stellt sich wie folgt dar:

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

# Teil V

## STELLENÜBERSICHT

Anlage 1

### Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

## STELLENÜBERSICHT

## Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

STELLENÜBERSICHT

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

**STELLENÜBERSICHT**

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

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



Nachrichtlich: Beamte/Beamtinnen - Klinikum Wolfsburg

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

## zur Stellenübersicht für das Klinikum Wolfsburg

## Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

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

# Haushaltsplan 2020/2021

## Bäderbetriebe Wolfsburg

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

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

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

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

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

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

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

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

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

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

Nettoregiebetriebe

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

# Übersicht Ergebnishaushalt 2020/2021 Bäderbetriebe - nach Teilhaushalten

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

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

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

# Übersicht Finanzhaushalt 2020/2021 Bäderbetriebe - nach Teilhaushalten

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

## A:

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

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

## B:

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

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

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

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

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

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

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

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

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

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

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

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

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

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

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

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

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

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

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

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

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

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

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

**a) Beamte**

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

**b) Beschäftigte**

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

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

**a) Beamte**

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

**b) Beschäftigte**

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

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

# Haushaltsplan 2020/2021

## Bildungshaus Wolfsburg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\* Umsetzung des Bildungsbüros zum 01.01.2020

**Bildungshaus Wolfsburg  
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Übersicht Ergebnishaushalt 2020 - nach Teilhaushalten

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

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

### Bildungshaus Wolfsburg

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

## Übersicht Ergebnishaushalt 2021 - nach Teilhaushalten

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

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

### Bildungshaus Wolfsburg

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

# Übersicht Finanzhaushalt 2020 - nach Teilhaushalten

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

## A:

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

## Bildungshaus Wolfsburg

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

## B:

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

# Übersicht Finanzhaushalt 2021 - nach Teilhaushalten

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

## A:

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

## Bildungshaus Wolfsburg

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

## B:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**a) Beamte**

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

b) Beschäftigte

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

|                               |                          |     |            |            |            |           |                 |   |         |
|-------------------------------|--------------------------|-----|------------|------------|------------|-----------|-----------------|---|---------|
| 4                             | <b>Bibliotheksdienst</b> | E11 | 1          | 1          | 1          | 0         |                 |   |         |
|                               |                          | E10 | 6          | 6          | 5          | 1         |                 |   |         |
|                               |                          | E9B | 4          | 4          | 4          | 0         |                 |   |         |
|                               |                          | E9  | 10         | 10         | 10         | 0         | 1 T 75%         |   |         |
|                               |                          |     |            |            |            |           | 7 T 50%         |   |         |
|                               |                          | E8  | 5          | 5          | 5          | 0         | 1 T 75%         |   |         |
|                               |                          |     |            |            |            |           | 1 ab 01.01.11   |   |         |
|                               |                          |     |            |            |            |           | 3 T 50%         |   |         |
|                               |                          | E6  | 3          | 3          | 3          | 0         |                 |   |         |
|                               |                          | E5  | 17         | 17         | 16         | 1         | 1 T 75%         |   |         |
|                               |                          |     |            |            |            |           | 3 T 50%         |   |         |
| 5                             | <b>Sonstige</b>          | E14 | 1          | 1          | 1          | 0         |                 |   |         |
|                               |                          | E11 | 1          | 1          | 0          | 1         |                 |   |         |
|                               |                          | E10 | 4          | 4          | 3          | 1         | 1 T 75%         |   |         |
|                               |                          |     |            |            |            |           | 1 T 62,5%       |   |         |
|                               |                          |     |            |            |            |           | 1 T 37,5%       |   |         |
|                               |                          |     |            | E9c        | 3          | 3         | 3               | 0 |         |
|                               |                          |     |            | E9         | 13         | 13        | 12              | 1 | 1 T 75% |
|                               |                          |     |            | E3         | 1          | 1         | 1               | 0 | 1 T 50% |
| 6                             | <b>Tul-Dienst</b>        | E2  | 1          | 1          | 1          | 0         |                 |   |         |
|                               |                          | E10 | 1          | 1          | 1          | 0         |                 |   |         |
|                               |                          | E8  | 2          | 2          | 1          | 1         | 1 ab 01.08.2012 |   |         |
| <b>Beschäftigte insgesamt</b> |                          |     | <b>118</b> | <b>124</b> | <b>112</b> | <b>12</b> |                 |   |         |

**V.**

# **Stellenplan**

## **(Allgemeine Verwaltung)**

## STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

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

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

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

## STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

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

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

## STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

| lfd.<br>Nr. | Laufbahngruppen<br>und<br>Amtsbezeichnungen | Besol-<br>dungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr |                   | Zahl der Stellen im Vorjahr |                |                      |                  | Vermerke, Erläuterungen   |
|-------------|---|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|------------------|---|
|             |   |                            | 2020<br>insgesamt                 | 2021<br>insgesamt | davon am 30.06.2019         |                |                      |                  |   |
|             |   |                            |                                   |                   | tatsächlich besetzt         |                |                      | nicht<br>besetzt |   |
|             |   |                            |                                   |                   | insgesamt                   | mit<br>Beamten | mit<br>Beschäftigten |                  |   |
|             | <b>I. Stadtverwaltung</b>                   |                            |                                   |                   |                             |                |                      |                  |   |
| 38          | Oberbrandmeister (in)                       | A8                         | 52                                | 52                | 57                          | 47             | 0                    | 10               |   |
| 39          | Lebensmittelk.-Hauptsekretär (in)           | A8                         | 1                                 | 1                 | 1                           | 1              | 0                    | 0                |   |
| 40          | Stadthauptsekretär (in)                     | A8                         | 99                                | 99                | 95                          | 61             | 18                   | 16               | 8 N 3 kw 3) 1 E8 17 I<br>Va/III DV TV ab 01.01.201<br>2 1 E13, Fg. 1 6 A8/E9a<br>8 A 16 T 50% 1 BAT Vc/<br>Vb ab 01.01.2012 6 T 75%<br>1 kw 31.12.21 3 Stelle<br>nbesetzung bzw. 3 vollst<br>ändige Inanspruchnahme 3<br>erst nach Durchführung e<br>ines 3 Bewertungsverfahr<br>ens 1 ku A 7 3 ku A7 1<br>A8/E8 1 BAT Vc ab 01.01<br>.10 1 E9a 1 BAT IVb 1<br>kw 1) T 25% 3 KE<br>1 E7 17 T 50% 4 N 10 k<br>w 3) 1 besetzt seit 1 0<br>1.10.2016 1 mit 19,50 St<br>d. 1 Kathrin Epifani 1<br>(GB 12) 2 T 75% 18 IVa/I<br>II DV TV ab 01.01.2012 3<br>A 1 ku 3 Stellenbesetz<br>ung bzw. 3 vollständige<br>Inanspruchnahme 3 erst n<br>ach Durchführung eines 3<br>Bewertungsverfahrens 3<br>BAT VII ab 01.01.2012 2<br>BAT VIb ab 01.01.2012 1<br>T 50% 1 VIb BAT ab 01.0<br>1.20102 1 A7/E6 4 KE 1<br>A7/E5 |
| 41          | Stadtobersekretär (in)                      | A7                         | 99                                | 106               | 95                          | 51             | 26                   | 18               |   |
| 42          | Brandmeister (in)                           | A7                         | 87                                | 87                | 87                          | 83             | 1                    | 3                |   |
|             | <b>Übertrag :</b>                           |                            | <b>1035</b>                       | <b>1042</b>       | <b>997</b>                  | <b>705</b>     | <b>100</b>           | <b>192</b>       |   |

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

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

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

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

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

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

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

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

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

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

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

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

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

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

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

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

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

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

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

STELLENPLAN

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

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

STELLENÜBERSICHTEN

2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

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

STELLENÜBERSICHTEN

2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

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

STELLENÜBERSICHTEN

II. Beschäftigte - Allgemeine Verwaltung

2020

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

STELLENÜBERSICHTEN

II. Beschäftigte - Allgemeine Verwaltung

2020

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

II. Beschäftigte - Allgemeine Verwaltung

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

II. Beschäftigte - Allgemeine Verwaltung

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

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

Stand: 01.01.2020

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

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

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

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

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