

Stadt Wolfsburg



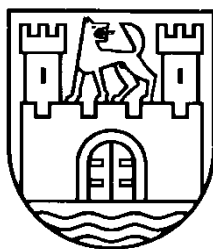
Haushaltsplan 2019

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



HAUSHALTSPLAN DER STADT WOLFSBURG

für das Haushaltsjahr 2019



Größe des Stadtgebietes:

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

Einwohnerzahl:

a) am 20. August 1945	14.296
b) nach der Volkszählung am 13. März 1950	25.398
c) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	64.562
d) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	88.655
e) nach der amtlichen Fortschreibung des Nds. Landesamt für Statistik am 30. Juni 1972 - vor der Gebietsneugliederung -	88.221
f) nach der amtlichen Fortschreibung des Nds. Landesamt für Statistik am 01. Juli 1972 - nach der Gebietsneugliederung -	131.658
g) nach Zensus 2011 vom 09. Mai 2011	119.984
h) nach der amtlichen Fortschreibung des Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen am 30. September 2018	124.127

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

	Seite
I. Haushaltssatzung	5
II. Finanzplan 2018 - 2022	15
III. Vorbericht	21
1 Allgemeines	23
2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	23
3 Bericht zur wirtschaftlichen Lage und nachhaltigen kommunalen Finanzpolitik vor dem Hintergrund des demographischen Wandels	24
3.1 Bericht zur wirtschaftlichen Lage	24
3.2 Bericht zur nachhaltigen kommunalen Finanzpolitik vor dem Hintergrund des demographischen Wandels	26
4 Übersicht über die Haushaltslage	32
4.1 Übersicht Ergebnishaushalt - Gesamt	32
4.2 Übersicht Ergebnishaushalt 2019 - nach Teilhaushalten	33
4.3 Entwicklung Überschussrücklage	36
4.4 Übersicht Finanzhaushalt - Gesamt	37
4.5 Übersicht Finanzhaushalt 2019 - nach Teilhaushalten	38
5 Erträge	40
5.1 Steuern und ähnliche Abgaben	43
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	46
5.3 Sonstige Ertragsarten	47
6 Aufwendungen	48
6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51
6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54
6.3 Transferaufwendungen	55
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	57
Haushaltsmittel für die Ortsräte	64
6.4 Abschreibungen	65
6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66
6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	67
6.7 Neuausrichtung Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt	69
Aufwendungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung	70
Aufwendungen für Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte	70

	Seite
7 Ergebnis	71
Ordentliches Ergebnis nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten	72
8 Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)	74
8.1 Investitionstätigkeit	75
Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten	76
Investitionsprogramm nach Themenfeldern	78
Auszahlungen für Maßnahmen der Investitionstätigkeit nach Kostenarten	79
Verpflichtungsermächtigungen	84
8.2 Finanzierungstätigkeit	92
9 Bilanz	93
9.1 Entwicklung der Nettoposition	95
9.2 Übersicht über den Stand der Schulden des Kernhaushaltes	96
9.3 Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	97
9.4 Nachweis der übernommenen Bürgschaften	98
10 Kennzahlen	99
10.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt	99
10.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt	105
10.3 Kennzahlen zur Bilanz	108
IV. Nettoregiebetriebe	109
Wirtschaftsplan Klinikum Wolfsburg	111
Haushaltsplan Bäderbetriebe Wolfsburg	137
Haushaltsplan Bildungshaus Wolfsburg	165
V. Stellenplan	199

Teil 2: Tabellenteil mit Investitionsprogramm

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

Teil 3: Beteiligungsbericht

I.

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Wolfsburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfsburg in seiner Sitzung am 28.03.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	480.701.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	521.932.700 Euro
	<hr/>
ordentliches Ergebnis:	- 41.231.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.000.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	7.655.300 Euro
	<hr/>
außerordentliches Ergebnis:	- 6.655.300 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.451.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.175.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.196.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.057.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	52.861.800 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.105.100 Euro
<u>nachrichtlich: Gesamtbetrag</u>	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	533.509.300 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	532.338.600 Euro
	<hr/>
Saldo:	1.170.700 Euro

festgesetzt.

§ 1 a

Der **Wirtschaftsplan des Klinikum Wolfsburg** für das Haushaltsjahr 2019 wird

im **Erfolgsplan** mit

Erträgen in Höhe von	162.148.000 Euro
Aufwendungen in Höhe von	162.148.000 Euro
Ergebnis:	0 Euro

im **Vermögensplan** mit

Einnahmen in Höhe von	11.236.000 Euro
Ausgaben in Höhe von	11.236.000 Euro
Saldo:	0 Euro

festgesetzt.

§ 1 b

Der **Haushaltsplan der Bäderbetriebe Wolfsburg** für das Haushaltsjahr 2019 wird

im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	5.937.500 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	13.450.000 Euro
	<hr/>
ordentliches Ergebnis:	-7.512.500 Euro
der außerordentlichen Erträge auf	20.364.000 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	89.000 Euro
	<hr/>
außerordentliches Ergebnis:	20.275.000 Euro

nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)

Ausschüttung an Träger	-20.340.000 Euro
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	6.857.500 Euro
Verlustausgleich durch Träger	720.000 Euro
	<hr/>
	-12.762.500 Euro

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.937.500 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.298.000 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.889.000 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	727.000 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

nachrichtlich Gesamtbetrag:

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	52.826.500 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.025.000 Euro

festgesetzt.

§ 1 c

Der **Haushaltsplan des Bildungshaus Wolfsburg** für das Haushaltsjahr 2019 wird

im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	3.092.300 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	9.627.500 Euro
ordentliches Ergebnis:	-6.535.200 Euro
der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
außerordentliches Ergebnis:	0 Euro

nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)

Entnahme aus allgemeiner Rücklage	197.800 Euro
Verlustausgleich durch Träger	6.337.400 Euro
	6.535.200 Euro

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.062.300 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.399.700 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.000 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

nachrichtlich Gesamtbetrag:

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.062.300 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.528.700 Euro

§ 2

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

52.861.800 Euro

festgesetzt.

§ 2 a

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

4.188.000 Euro

festgesetzt.

§ 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 auf

27.234.100 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 im Haushaltsjahr 2019 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

78.570.000 Euro

festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 des **Klinikum Wolfsburgs Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

15.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 4 b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 der **Bäderbetriebe Wolfsburgs Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

500.000 Euro

festgesetzt.

§ 4 c

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 des **Bildungshaus Wolfsburgs Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

500.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Der **Stellenplan** für das Haushaltsjahr 2019 wird mit folgenden Stellen festgesetzt:

	Gesamt	Allgemeine Verwaltung	Klinikum Wolfsburg	Bäder- betriebe	Bildungs- haus
Beamte	1.054	1.037	12	2	3
vertraglich Beschäftigte	3.489	1.773	1.566	26	124
zusammen	4.543	2.810	1.578	28	127

§ 7

Für das Haushaltsjahr 2019 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 das Haushaltsjahr 2019 werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO folgende Budgets gebildet:

1. Die **Personalaufwendungen** sowie die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Produktbereichs bilden ein Budget. Die dezentralen Personalaufwendungen werden gesamtstädtisch auf **118.334.900 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 Bewirtschafter, 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.

Wolfsburg, den 28.03.2019

Klaus Mohrs

Oberbürgermeister

II.

Finanzplan 2018 - 2022

ERGEBNISHAUSHALT		Rechnungs-	Plan	Plan	Plan	Plan	
<u>ordentliche Erträge</u>		ergebnis	2018	2019	2020	2021	
		2017					
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
30 Steuern und ähnliche Abgaben		265.380.469	272.525.700	291.893.000	322.143.000	332.742.000	338.241.000
3011-12 Grundsteuer A und B		25.258.371	24.945.000	25.844.000	25.993.000	26.092.000	26.191.000
3013 Gewerbesteuer		146.201.257	135.000.000	150.000.000	175.000.000	180.000.000	180.000.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		65.647.107	74.000.000	78.500.000	83.200.000	88.100.000	92.900.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		22.869.576	33.200.000	32.500.000	33.100.000	33.700.000	34.300.000
303/305 sonstige Gemeindesteuern/Ausgleichsleistungen		5.404.158	5.380.700	5.049.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.851.229	37.460.600	35.727.600	35.175.300	34.778.700	35.135.800
311 Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0
313 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		6.374.672	6.465.000	6.650.000	6.780.000	6.910.000	7.040.000
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		8.803.673	10.798.000	10.622.000	10.411.200	10.294.600	10.271.700
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.079.012	8.426.900	8.623.400	8.181.900	8.181.900	8.181.900
318 Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen		8.593.872	11.770.700	9.832.200	9.802.200	9.392.200	9.642.200
32 Sonstige Transfererträge		7.707.212	7.247.700	7.228.700	7.156.600	7.146.600	6.961.600
321 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtungen		3.387.944	4.032.400	3.827.900	3.823.800	3.843.800	3.843.800
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		4.007.388	3.215.300	3.400.800	3.332.800	3.302.800	3.117.800
323 Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0	0
329 Andere sonstige Transfererträge		311.881	0	0	0	0	0
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.982.793	23.728.100	25.797.400	25.453.100	25.540.200	25.628.500
331 Verwaltungsgebühren		10.646.017	10.366.500	11.458.900	10.974.400	10.974.400	10.974.400
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.048.528	13.361.600	14.338.500	14.478.700	14.565.800	14.654.100
336 Zweckgebundene Abgaben		0	0	0	0	0	0
337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		288.248	0	0	0	0	0
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.048.434	77.034.100	73.931.100	78.141.600	80.394.900	80.417.100
341 Mieten und Pachten		8.070.320	6.868.400	7.772.600	7.630.600	7.630.600	7.554.400
342 Erträge aus Verkauf		441.525	304.000	336.300	336.300	336.300	336.300
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.513.458	3.320.300	2.870.900	2.833.900	2.835.400	2.836.900
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.023.130	66.541.400	62.951.300	67.340.800	69.592.600	69.689.500
35 Sonstige ordentliche Erträge		17.769.722	10.232.400	10.450.300	10.487.900	10.487.100	10.477.700
351 Konzessionsabgaben		6.949.769	6.382.000	6.365.000	6.415.000	6.415.000	6.415.000
354 Erstattung von Körperschaftssteuern		0	0	0	0	0	0
356 Besondere Erträge (insb. Bußgelder und Säumniszuschläge)		3.340.537	3.602.400	3.923.300	3.910.900	3.910.100	3.900.700
357 Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		7.399.828	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000
359 Andere sonstige ordentliche Erträge		79.588	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
36 Finanzerträge		22.806.471	23.217.600	35.146.700	3.297.400	3.288.200	3.278.500
361 Zinserträge		687.247	657.100	649.800	640.500	631.300	621.600
365 Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		3.073.494	21.945.400	34.381.800	2.541.800	2.541.800	2.541.800
369 Sonstige Finanzerträge		19.045.731	615.100	115.100	115.100	115.100	115.100
37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		565.328	712.300	526.500	526.500	526.500	526.500
Summe ordentliche Erträge		449.111.659	452.158.500	480.701.300	482.381.400	494.904.200	500.666.700
außerordentliche Erträge		12.018.925	7.318.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>nachrichtlich:</u>							
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		58.939.276	59.975.600	61.493.600	61.493.600	61.493.600	61.493.600

ERGEBNISHAUSHALT

ordentliche Aufwendungen

	Rechnungs- ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
40 Personalaufwendungen	130.440.807	131.944.800	136.972.000	136.972.000	136.972.000	136.972.000
<i>davon</i>						
<i>dezentrale Personalaufwendungen*</i>			118.334.900	118.334.900	118.334.900	118.334.900
<i>zentrale Personalaufwendungen*</i>			18.637.100	18.637.100	18.637.100	18.637.100
41 Versorgungsaufwendungen	8.216.953	8.055.200	8.528.000	8.528.000	8.528.000	8.528.000
42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.555.708	77.170.200	75.784.000	67.245.200	67.547.600	67.683.200
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	23.141.385	28.497.000	25.684.900	27.862.500	27.898.600	27.905.200
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.183.827	5.544.900	5.951.400	4.346.600	4.344.800	4.260.300
423 Mieten und Pachten	5.210.483	5.701.700	5.446.300	5.285.700	5.668.300	5.668.600
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.083.830	17.898.600	18.639.200	19.001.100	19.013.500	19.013.300
425 Haltung von Fahrzeugen	1.517.901	1.585.800	1.481.400	1.518.100	1.529.400	1.541.100
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.957.714	2.032.300	2.102.200	2.098.400	2.111.300	2.133.700
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.079.853	14.926.500	15.096.800	15.751.000	15.599.900	15.779.200
428 Aufwendungen für Vorräte	31.992	115.000	81.000	81.000	81.000	81.000
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	348.723	868.400	1.300.800	1.300.800	1.300.800	1.300.800
Pauschale Minderaufwendungen	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
43 Transferaufwendungen	183.813.760	187.813.000	198.839.500	204.265.300	211.143.100	212.456.800
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	63.622.075	73.892.600	69.998.300	73.467.200	74.628.900	74.917.600
432 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	77.118.230	78.187.900	88.308.200	93.619.200	97.049.200	97.439.200
434 Gewerbesteuerumlage	29.460.974	25.612.500	26.667.000	17.013.900	17.500.000	17.500.000
435 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	13.300.600	10.120.000	13.866.000	20.165.000	21.965.000	22.600.000
439 Sonstige Transferaufwendungen	311.881	0	0	0	0	0
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.971.020	44.350.500	49.534.300	50.228.500	51.070.000	52.262.100
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	438.369	438.000	481.600	432.100	432.700	433.200
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.126.899	6.254.000	6.291.600	6.375.000	6.556.600	6.783.600
443 Geschäftsaufwendungen	6.729.714	6.375.100	6.419.200	6.269.200	6.060.400	6.093.900
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.417.126	1.501.400	1.520.600	1.570.700	1.670.800	1.770.900
445 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.643.903	8.113.300	11.834.900	11.905.100	11.963.100	12.062.100
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinde	20.577.858	21.600.000	22.985.000	23.675.000	24.385.000	25.117.000
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	7.038	800	0	0	0	0
449 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.114	67.900	1.400	1.400	1.400	1.400
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	890.560	1.371.200	3.115.700	3.767.400	4.616.400	4.625.600
451 Zinsaufwendungen	394.881	945.600	3.015.600	3.667.300	4.516.300	4.525.500
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-64.000	0	0	0	0	0
459 Sonstige Finanzaufwendungen	559.679	425.600	100.100	100.100	100.100	100.100
46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschleich, Deckungsreserve	73.428	0	0	0	0	0
47 Bilanzielle Abschreibungen	47.286.865	46.865.000	49.159.200	49.910.000	49.946.400	50.014.000
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	44.667.427	44.809.000	46.788.500	47.854.000	47.890.400	47.958.000
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.619.438	2.056.000	2.370.700	2.056.000	2.056.000	2.056.000
479 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	481.249.102	497.569.900	521.932.700	520.916.400	529.823.500	532.541.700
ordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-32.137.443	-45.411.400	-41.231.400	-38.535.000	-34.919.300	-31.875.000
außerordentliche Aufwendungen	4.719.367	3.848.800	7.655.300	5.866.300	5.856.300	5.856.300
außerordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	7.299.558	3.469.800	-6.655.300	-4.866.300	-4.856.300	-4.856.300
Summe ordentliches u. außerordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-24.837.886	-41.941.600	-47.886.700	-43.401.300	-39.775.600	-36.731.300
<i>nachrichtlich:</i>						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.939.276	59.975.600	61.493.600	61.493.600	61.493.600	61.493.600

* siehe Band 2 - Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

FINANZHAUSHALT

Einzahlungen

	Rechnungs- ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	425.615.288	442.829.300	471.451.400	473.573.000	486.095.800	491.858.300
60 Steuern	263.748.888	272.525.700	291.893.000	322.143.000	332.742.000	338.241.000
6011-12 Grundsteuer A und B	24.907.712	24.945.000	25.844.000	25.993.000	26.092.000	26.191.000
6013 Gewerbesteuer	144.915.189	135.000.000	150.000.000	175.000.000	180.000.000	180.000.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	65.647.107	74.000.000	78.500.000	83.200.000	88.100.000	92.900.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.869.576	33.200.000	32.500.000	33.100.000	33.700.000	34.300.000
603/605 sonstige Gemeindesteuern	5.409.304	5.380.700	5.049.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.634.517	29.033.700	27.104.200	26.993.400	26.596.800	26.953.900
611 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
613 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.374.672	6.465.000	6.650.000	6.780.000	6.910.000	7.040.000
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.687.420	10.798.000	10.622.000	10.411.200	10.294.600	10.271.700
618 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	8.572.425	11.770.700	9.832.200	9.802.200	9.392.200	9.642.200
62 Sonstige Transfereinzahlungen	6.972.159	7.247.700	7.228.700	7.156.600	7.146.600	6.961.600
621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.762.655	4.032.400	3.827.900	3.823.800	3.843.800	3.843.800
622 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	3.897.623	3.215.300	3.400.800	3.332.800	3.302.800	3.117.800
623 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
629 Andere sonstige Transfereinzahlungen	311.881	0	0	0	0	0
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.934.256	23.728.100	25.797.400	25.453.100	25.540.200	25.628.500
631 Verwaltungsgebühren	10.551.017	10.366.500	11.458.900	10.974.400	10.974.400	10.974.400
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.383.239	13.361.600	14.338.500	14.478.700	14.565.800	14.654.100
636 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.531.102	77.034.100	73.931.100	78.141.600	80.394.900	80.417.100
641 Mieten und Pachten	8.140.920	6.868.400	7.772.600	7.630.600	7.630.600	7.554.400
642 Einzahlungen aus Verkauf	488.919	304.000	336.300	336.300	336.300	336.300
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.562.683	3.320.300	2.870.900	2.833.900	2.835.400	2.836.900
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.338.580	66.541.400	62.951.300	67.340.800	69.592.600	69.689.500
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.120.828	10.042.400	10.350.300	10.387.900	10.387.100	10.377.700
651 Konzessionsabgaben	7.806.869	6.382.000	6.365.000	6.415.000	6.415.000	6.415.000
652 Erstattung von Steuern	1.841.461	0	0	0	0	0
653 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	3.602.400	3.913.700	3.910.900	3.910.100	3.900.700
654 Erstattung von Körperschaftsteuer	2.054	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen (insbesondere Bußgelder und Säumniszuschläge)	3.241.906	0	9.600	0	0	0
659 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.538	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen zusammen	22.673.537	23.217.600	35.146.700	3.297.400	3.288.200	3.278.500
661 Zinseinzahlungen	682.327	657.100	649.800	640.500	631.300	621.600
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.073.494	21.945.400	34.381.800	2.541.800	2.541.800	2.541.800
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	18.917.716	615.100	115.100	115.100	115.100	115.100
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.066.814	18.698.400	9.196.100	7.957.700	4.831.000	3.396.900
681 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.387.001	9.269.400	5.691.100	4.505.700	1.774.000	1.639.900
682 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenständen	7.462.298	7.111.000	1.721.000	1.711.000	1.641.000	1.641.000
683 Einzahl. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	171.877	0	0	0	0	0
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
685 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
686 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
687 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
688 Rückflüsse aus Ausleihungen	3.504.433	1.741.000	1.612.000	1.472.000	1.327.000	27.000
689 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.541.205	577.000	172.000	269.000	89.000	89.000
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.000.000	59.349.700	52.861.800	67.359.300	45.750.200	29.191.800
691 Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	79.000.000	59.349.700	52.861.800	67.359.300	45.750.200	29.191.800
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
695 Aufnahme von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen Gesamtfinanzhaushalt	519.682.102	520.877.400	533.509.300	548.890.000	536.677.000	524.447.000

FINANZHAUSHALT

Auszahlungen

	Rechnungs- ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.398.755	443.741.200	466.175.600	461.408.500	470.879.200	473.929.800
70 Personalauszahlungen	114.628.857	120.244.300	122.502.100	122.502.100	122.502.100	122.502.100
71 Versorgungsauszahlungen	11.220.711	11.500.000	12.800.000	13.400.000	14.000.000	14.400.000
72 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	65.507.492	78.462.200	76.384.000	67.245.200	67.547.600	67.683.200
721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	22.302.155	29.789.000	26.284.900	27.862.000	27.898.600	27.905.200
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.986.393	5.544.900	5.951.400	4.347.100	4.344.800	4.260.300
723 Mieten und Pachten	5.297.562	5.701.700	5.446.300	5.285.700	5.668.300	5.668.600
724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.960.797	17.898.600	18.639.200	19.001.100	19.013.500	19.013.300
725 Haltung v. Fahrzeugen	1.526.533	1.585.800	1.481.400	1.518.100	1.529.400	1.541.100
726 Besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	1.897.132	2.032.300	2.102.200	2.098.400	2.111.300	2.133.700
727 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.168.333	14.926.500	15.096.800	15.751.000	15.599.900	15.779.200
728 Erwerb von Vorräten	75.003	115.000	81.000	81.000	81.000	81.000
729 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	293.584	868.400	1.300.800	1.300.800	1.300.800	1.300.800
Pauschale Minderauszahlungen	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
73 Transferauszahlungen	191.286.513	187.813.000	201.839.500	204.265.300	211.143.100	212.456.800
731 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	65.302.618	73.892.600	72.998.300	73.467.200	74.628.900	74.917.600
732 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	76.428.255	78.187.900	88.308.200	93.619.200	97.049.200	97.439.200
734 Steuerbeteiligungen	36.390.543	25.612.500	26.667.000	17.013.900	17.500.000	17.500.000
735 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	12.853.216	10.120.000	13.866.000	20.165.000	21.965.000	22.600.000
739 Sonstige Transferauszahlungen	311.881	0	0	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.118.196	44.350.500	49.534.300	50.228.500	51.070.000	52.262.100
741 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	422.416	438.000	481.600	432.100	432.700	433.200
742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	6.314.773	6.254.000	6.291.600	6.375.000	6.556.600	6.783.600
743 Geschäftsauszahlungen	6.796.495	6.375.100	6.419.200	6.269.200	6.060.400	6.093.900
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.171.020	1.501.400	1.520.600	1.570.700	1.670.800	1.770.900
745 Erstattungen f. d. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.653.439	8.113.300	11.834.900	11.905.100	11.963.100	12.062.100
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gem.	20.742.602	21.600.000	22.985.000	23.675.000	24.385.000	25.117.000
748 Besondere Auszahlungen	15.827	800	0	0	0	0
749 Weitere sonst. Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.624	67.900	1.400	1.400	1.400	1.400
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	636.986	1.371.200	3.115.700	3.767.400	4.616.400	4.625.600
751 Zinsauszahlungen	137.077	945.600	3.015.600	3.667.300	4.516.300	4.525.500
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-64.000	0	0	0	0	0
759 Sonstige Finanzauszahlungen	563.909	425.600	100.100	100.100	100.100	100.100
76 Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.011.474	78.048.100	62.057.900	75.317.000	50.581.200	32.588.700
781 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	16.131.995	19.827.700	9.220.500	10.318.900	11.614.400	11.162.200
782 Auszahlungen f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	11.266.523	1.539.000	1.835.000	958.000	958.000	958.000
783 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen	6.938.756	9.148.600	9.676.700	7.182.000	4.980.500	4.927.500
784 Auszahlungen f. den Erwerb v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	1.565.784	865.500	856.000	329.000	313.000	313.000
785 Auszahlungen f. den Erwerb v. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
786 Auszahlungen f. den Erwerb v. Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
787 Baumaßnahmen	69.029.177	45.917.300	39.969.700	56.029.100	32.215.300	14.728.000
788 Gewährung von Ausleihungen	1.079.239	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.050.800	4.105.100	6.131.800	7.876.400	8.684.200
791 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	0	2.050.800	4.105.100	6.131.800	7.876.400	8.684.200
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
794 Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0	0
799 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Gesamtfinanzhaushalt	536.410.228	523.840.100	532.338.600	542.857.300	529.336.800	515.202.700
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) Finanzhaushalt	-16.728.127	-2.962.700	1.170.700	6.032.700	7.340.200	9.244.300
davon Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit		-911.900	5.275.800	12.164.500	15.216.600	17.928.500
Saldo Investitionstätigkeit		-59.349.700	-52.861.800	-67.359.300	-45.750.200	-29.191.800
Saldo Finanzierungstätigkeit		57.298.900	48.756.700	61.227.500	37.873.800	20.507.600

III.

Vorbericht

1 Allgemeines

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

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

Der Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2019, insb. der Tabellenteil mit Investitionsprogramm kann unter www.wolfsburg.de/interaktiverhaushalt eingesehen werden.

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

Stadtverwaltung Wolfsburg - mit Beteiligungen -

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

40 Personalräte

Geschäftsbereiche Referate
Eigen-/Regiebetriebe Beteiligungen

Beteiligungen der Stadtverwaltung Wolfsburg - Stand 09.04.2018



2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das geplante Jahresergebnis beläuft sich auf -47.886.700 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -41.941.600 Euro ergibt sich damit eine Abweichung in Höhe von -5.945.100 Euro.

Im Finanzhaushalt ergibt sich durch die Haushaltsplanung eine Veränderung der liquiden Mittel i. H. v. 1.170.700 Euro.

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

3.1 Bericht zur wirtschaftlichen Lage

Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung stellt für das Schlussquartal 2018 mit einem Indexstand von 102 Punkten ein überdurchschnittliches Wachstum fest. Trotz der Unterbrechung des Aufschwungs im dritten Quartal, die aus Sondereffekten resultierte, wird für das gesamte Jahr 2018 eine Wachstumsrate zwischen 1,4 und 1,6 Prozent prognostiziert. Wesentliche Ursache für den Rückgang des Wachstums im dritten Quartal war die WLTP-Problematik in der Automobilindustrie. Durch die verbindliche Umstellung auf den neuen Prüfzyklus sind Zulassungsstaus eingetreten. Private Haushalte zeigten zugleich ein zurückhaltendes Kaufverhalten. Die Industrie konzentrierte sich zudem auf die bereits zugelassenen Fahrzeugtypen. Es handelt sich dabei um einen Einmaleffekt, der mit der Abarbeitung des Zulassungsstaus keine Auswirkungen mehr auf die Konjunktur hat. Im Vergleich zum dritten Quartal wird zum Jahresende wieder ein spürbarer Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um 0,4 Prozent angenommen. Damit ist die Wachstumsrate 2018 im Ergebnis zwar geringer als erwartet, zeigt aber dennoch ein ordentliches Wachstum. Es ist weiterhin von einer Fortsetzung des Aufschwungs auszugehen, auch wenn sich die weltwirtschaftliche Entwicklung allmählich normalisiert. Der Ausblick auf 2019 sieht daher positiv aus.

Für das Bruttoinlandsprodukt wird in 2019 ein Anstieg von 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet. Es liegt somit etwas über der zum Jahresende prognostizierten Wachstumserwartung für das Jahr 2018. Eine weiterhin gute und nachhaltige Binnennachfrage wirkt sich auch in 2019 positiv auf die Einkommen- und Umsatzsteueranteile aus, die die Kommunen vom Land als wichtige Einnahmequellen erhalten. Auch der Entfall der Einzahlung in den Fond Deutscher Einheit ab 2019 und die Neuordnung des Länderfinanzausgleiches ab 2020 führen zu Entlastungen. Das Bruttoinlandsprodukt wird auch durch den weiterhin steigenden privaten Konsum getragen, welcher unter anderem aus einem starken Arbeitsmarkt und merklich zunehmenden Einkommen resultiert. Zudem werden Engpässe bei dem neuen Modell-Zertifizierungsverfahren durch ausgefallene Produktion und Verkauf von Autos voraussichtlich zu nachträglichen Effekten führen. Mit steigendem Konsum erzielen die Unternehmen in der Regel auch mehr Gewinne. Die Stadt Wolfsburg profitiert somit von steigenden Gewerbesteuererträgen als wichtigste Einnahmequelle. Als Basis für die Haushaltsplanung ist die Entwicklung der örtlichen Unternehmen maßgeblich, bei denen die Automobilindustrie im Vordergrund steht.

Wie der öffentlichen Berichterstattung entnommen werden kann, setzt der Volkswagen Konzern trotz der Herausforderungen des Testverfahrens WLTP sein stetiges Wachstum fort. Mit 8,1 Millionen Fahrzeugen konnten rund 4,2 % mehr Auslieferungen gegenüber dem Vorjahr erfolgen. Die positive Entwicklung der örtlichen Automobilbranche wirkt sich auch auf die Gewerbesteuererträge in 2019 und den Folgejahren aus. Im Vergleich zum Vorjahr wird für das Haushaltsjahr 2019 eine leichte Erhöhung der Gewerbesteuererträge um 15 Mio. Euro auf 150 Mio. Euro eingeplant. In 2020 wird ein Anstieg auf 175 Mio. Euro sowie in den Folgejahren jeweils auf 180 Mio. Euro angenommen. Dennoch werden die durchschnittlichen Erträge damaliger Jahre noch nicht wieder erreicht, auch wenn die Stadt Wolfsburg im Vergleich zu anderen niedersächsischen Kommunen ähnlicher Größenordnung weiterhin ein sehr hohes Gewerbesteueraufkommen hat. Die Stadt Wolfsburg ist nach wie vor als steuerkraftstarke Stadt im Finanzausgleich des Landes Nettozahler. Mit Gewerbesteuererträgen von deutlich über 200 Mio. Euro, in der Spitze bis zu 430 Mio. Euro, war der Haushaltsausgleich in früheren Jahren trotz hohem Ausgabenniveau realisierbar. Spitzeneinnahmen der Gewerbesteuer sind allerdings nicht mehr zu erwarten. Mit den zurzeit eingeplanten 150 Mio. Euro ist ein Haushaltsausgleich derzeit lediglich fiktiv durch Inanspruchnahme der städtischen Überschussrücklage möglich. Die Gewerbesteuerertragssituation wird zudem in den nächsten Monaten aufgrund derzeit noch nicht kalkulierbarer Risiken im Zusammenhang mit der Dieselpolitik genau zu betrachten sein. Es gibt

viele Unwägbarkeiten, die auf der aktuellen Gewerbesteuerprognose ruhen, es ist deshalb notwendig, die Annahmen in den nächsten Monaten laufend zu beobachten und ggf. anzupassen.

Auf den städtischen Haushalt wirken sich geänderte Rahmenbedingungen aus. Neben der Erfüllung der Grundaufgaben sowie höheren Abschreibungen als Folge des immer noch hohen Investitionsvolumens inkl. der abzuarbeitenden Haushaltsreste, werden den Kommunen durch verschiedene gesetzgeberische Entscheidungen weitere Aufgaben übertragen. Dazu gehören beispielsweise die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes im Sozialbereich und sicherheitsrelevante Themen, wie die Vorhaltungen für Brandschutz und technische Hilfeleistungen. Zudem haben die stetige Entwicklung der Stadt Wolfsburg, ihre dynamische Wirtschaftsentwicklung sowie weitere neue Herausforderungen in den letzten Jahren sowohl zu einer Erweiterung der Aufgabenbereiche als auch zu Verschiebungen von Schwerpunkten geführt. Dazu zählen insbesondere die Neu- und Modernisierungsbauten im Kindertagesstätten- und Bildungsbereich, der Ausbau der Infrastruktur, Schaffung von Wohnraum sowie die Anforderungen rund um die Digitalisierung und Elektromobilität. Diese Themenfelder sind für die Stadtentwicklung unerlässlich und werden auch im Haushaltsjahr 2019 sowie in den Folgejahren im Fokus stehen.

Aus den zusätzlichen oder veränderten Aufgaben resultieren Mehraufwendungen, die den Ergebnishaushalt zunehmend belasten. Weitere Entlastungen von Bund und Land werden diskutiert, können allerdings derzeit noch nicht fest eingeplant werden. Im finanzwirtschaftlichen Rahmen zum Haushalt 2019 war ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 10 Mio. Euro berücksichtigt, der während der verwaltungsinternen Beratungsphase konkretisiert wurde. Zum Haushalt 2019 wurden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen auf realistische Veranschlagung hin überprüft und in der Planung berücksichtigt. Im Saldo haben sich daraus die erforderlichen Budgetreduzierungen ergeben. Ab dem Jahr 2020 sind jährlich 10 Mio. Euro pauschale Minderaufwendungen eingeplant, die im Laufe der kommenden Haushaltsplanverfahren zu konkretisieren sind. Die alljährlich entstehenden Mehrwendungen machen neben nachhaltigen Budgetanpassungen allerdings eine ganzheitliche Prüfung der Aufgabenwahrnehmung im Sinne einer Aufgabenkritik und Effizienzbetrachtung der Strukturen und Prozesse der Verwaltung erforderlich.

Seit 2017 war der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ. Das führte in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 dazu, dass Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten, die jeweils bis Jahresende bzw. zu Beginn des darauffolgenden Jahres vollständig zurückgezahlt wurden. Im Vergleich zur mittelfristigen Planung 2018 wird unter Berücksichtigung der anderen Annahmen in 2019 ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie in der mittelfristigen Planung ein leichter Anstieg bei noch weiter bestehenden erheblichen Fehlbedarfen erwartet. Liquiditätskredite werden ggf. auch in 2019 erforderlich sein, um vorübergehende Liquiditätsengpässe zu verhindern. Darüber hinaus muss die Stadt Wolfsburg ihre Investitionen bereits in wesentlichen Teilen über Investitionskredite finanzieren. Ende 2018 bestehen Kreditverbindlichkeiten in Höhe von rund 139 Millionen Euro. Der dafür notwendige Schuldendienst belastet zukünftige Haushalte zusätzlich. Die Entwicklung des Kreditmarktes ist künftig zu beobachten. Wie bereits im vorausgegangenen Jahr ist die Anzahl von Kreditangeboten gegenüber Kommunen tendenziell rückläufig. Neue Refinanzierungsmodelle, wie Schuldscheine und Anleihen, sind in der kommunalen Familie inzwischen verbreitet. Auch die Stadt Wolfsburg steht damit vor neuen Herausforderungen und muss künftig auch über alternative Finanzierungsinstrumente nachdenken.

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

Der demographische Wandel trifft wie viele andere Städte auch die Stadt Wolfsburg. Gesamtstädtisch ist die Einwohnerzahl im Durchschnitt der letzten 5 Jahre trotzdem deutlich angestiegen (+1.438 Einwohner insgesamt bzw. +0,23% je Jahr). 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 Einwohnerzahl steigt und das Durchschnittsalter sinkt sowie solche, in denen eine gegenläufige Entwicklung zu erkennen ist. Die Gründe hierfür sind ebenso divers: Beispielsweise erhöhen neue Einfamilienhausgebiete den Anteil an jungen Familien und damit auch die Geburtenzahlen; Gebiete mit einer einheitlichen Bebauungsstruktur aus den 1960er Jahren fördern eher die Überalterung eines Stadt- bzw. Ortsteils.

Der Anstieg der Bevölkerung hängt eng mit der dynamischen Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Wolfsburg zusammen. In den letzten acht Jahren sind über 20.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigungsverhältnisse in Wolfsburg hinzugekommen, sodass die Stadt mittlerweile fast so viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort) wie Einwohner hat.

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2013*	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*	2019**	2020**	2021**	2022**
Insgesamt	122.457	123.027	124.045	123.909	125.807	125.408	128.156	129.827	131.587	133.509
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	6.416	6.663	6.931	7.274	7.478	7.542	7.947	8.207	8.430	8.644
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	3.247	3.434	3.614	3.872	3.922	3.903	4.087	4.172	4.270	4.395
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	3.169	3.229	3.317	3.402	3.556	3.639	3.860	4.035	4.160	4.249
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	12.378	12.340	12.552	12.592	12.678	12.973	13.253	13.580	14.012	14.476
Senioren (über 65 Jahre)	26.231	26.259	26.149	26.209	26.252	27.928	26.592	26.663	26.671	26.819

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

** Quelle: Bevölkerungsprognose 2017 der Stadt Wolfsburg

Einwohner in der langfristigen Entwicklung



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

** Quelle: Bevölkerungsprognose 2017 der Stadt Wolfsburg

Arbeitslose und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsplatz

	Stand 2013	Stand 2014	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017
Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) *	4,7	4,5	4,5	5,0	4,7
Arbeitslose *	3.116	3.134	3.007	3.318	3.150
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	301	268	235	392	311
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	535	543	553	576	567
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsplatz**	115.941	116.618	118.674	119.848	118.922
Einpendler/innen ***	75.497	75.154	76.714	77.740	76.771

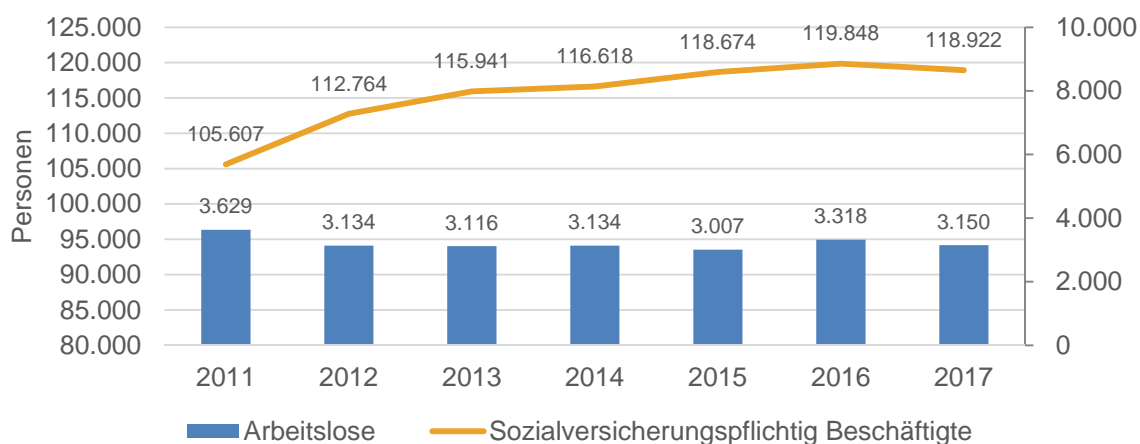
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

* jeweils Berichtsmonat Dezember

** jeweils zum 31.12. des Jahres

*** jeweils zum 30.06. des Jahres

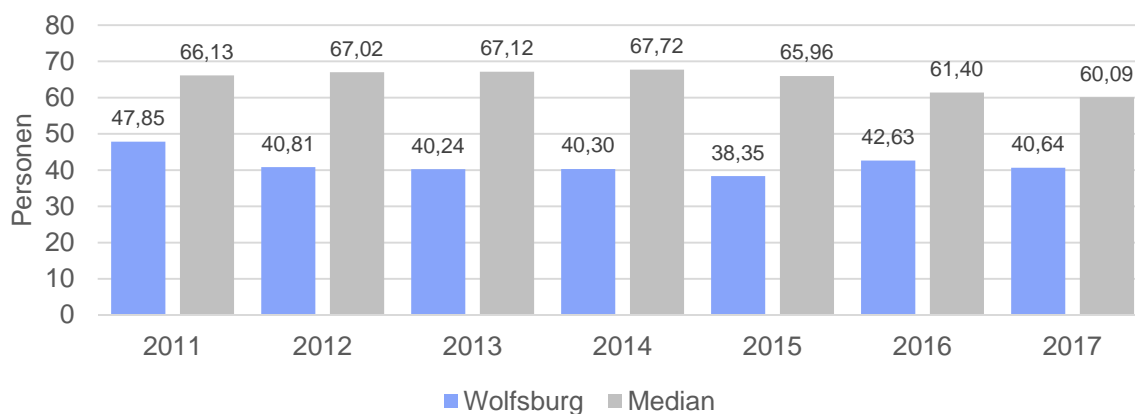
Arbeitslose und Beschäftigte in der langfristigen Entwicklung



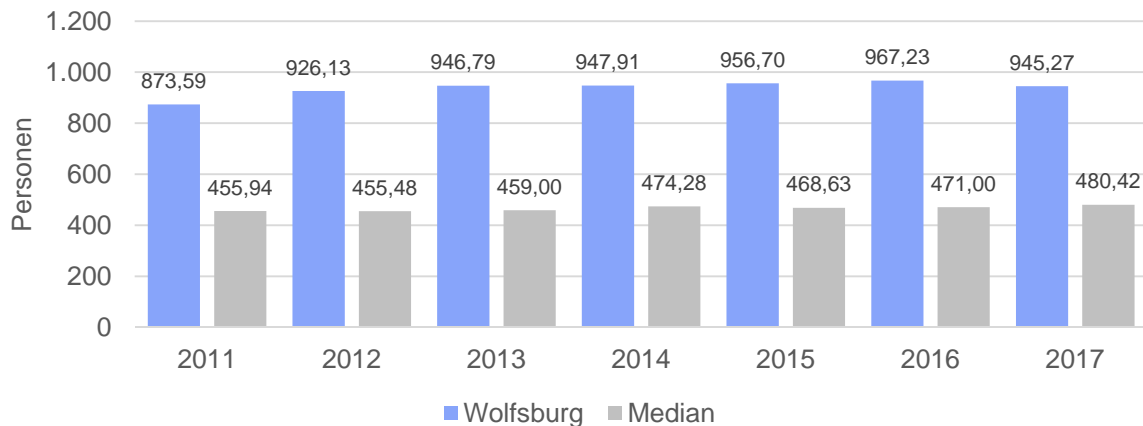
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

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

Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner



Das starke Wachstum hat zu einem nahezu kompletten Abbau des Wohnungsleerstandes geführt und ließ die Zahl der Einpendler auf rund 77.000 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 aber einen Teil der Pendler als Einwohner zu gewinnen, um so nicht nur die Verkehrsbelastung zu reduzieren, sondern auch dem demographischen Wandel entgegen zu wirken.

Mit der Wohnbauoffensive werden 10.000 differenzierte Wohneinheiten in Wolfsburg geschaffen. Durch diese Maßnahmen soll die Bevölkerungszahl bis 2027 auf 134.000 ansteigen.

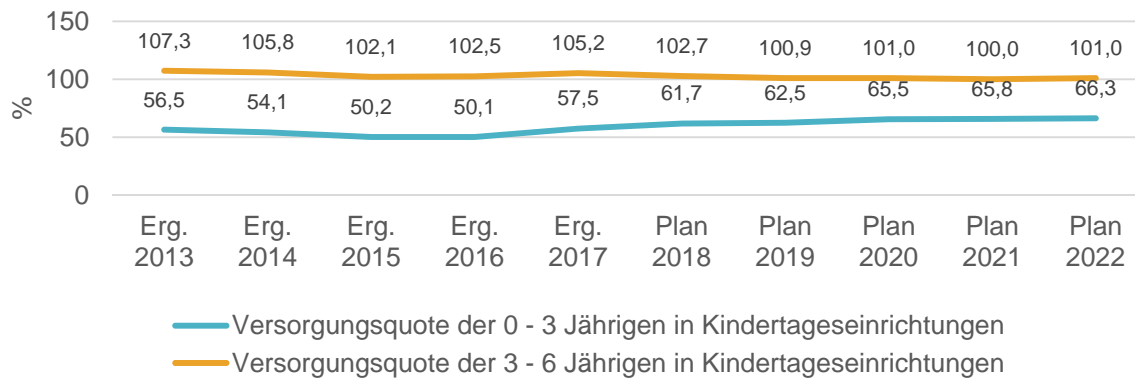
Seit 2006 wird in Wolfsburg kontinuierlich und intensiv in den Ausbau von Bildungs- und Betreuungsangeboten, sowohl quantitativ als auch qualitativ, und somit insgesamt in eine familiengerechte Infrastruktur investiert. Hauptziele sind dabei Eltern in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen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

Der noch kontinuierlich ansteigenden Geburtenrate wird folgerichtig durch eine weiterhin hohe Priorität der Investitionen in Bildungsmaßnahmen Rechnung getragen. In den vergangenen zwei Jahren wurden sieben neue Kitas und zwei neue GROSS.FAMILIENNester (GFN) eröffnet. Die städtische Trägerschaft wurde verdoppelt (von 4 Kitas auf 8 Kitas mit nunmehr einem Trägeranteil von rund 12 Prozent). Derzeit stehen Kindern über drei Jahren insgesamt 4.100 Kindergartenplätze in der Stadt Wolfsburg zur Verfügung. Dies entspricht einer Betreuungsquote der über Dreijährigen von ca. 102 Prozent.

Im Bereich der institutionellen Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren bietet die Stadt Wolfsburg rund 1.700 Betreuungsplätze in 100 Gruppen in Krippe und Großtagespflege, inkl. der Kindertagespflege von durchschnittlich 170 Plätzen. Sechs Gruppen arbeiten integrativ, eine bilingual. Des Weiteren gibt es 24 altersübergreifende Gruppen, in denen Kinder aller Altersstufen bis zum Schuleintritt betreut werden. Die Versorgungsquote der unter dreijährigen Kinder liegt bei knapp 62 Prozent. Ziel sind 70 Prozent gemäß Ratsbeschluss. 92 Prozent der Plätze sind Ganztagsplätze.

Nach der Geburt eines Kindes schätzen Eltern die Sicherheit, schnell wieder in das Arbeitsleben zurückkehren zu können und so Familie und Beruf miteinander in Einklang zu vereinbaren. Der Ausbau und die Qualitätsentwicklung von frühkindlicher Bildung in Krippen, Kindertageseinrichtungen, Gross-Familiennestern und bei Kindertagespflegepersonen werden in Wolfsburg weiter intensiv vorangetrieben.

Versorgungsquoten U3 und Ü3 in Kindertageseinrichtungen

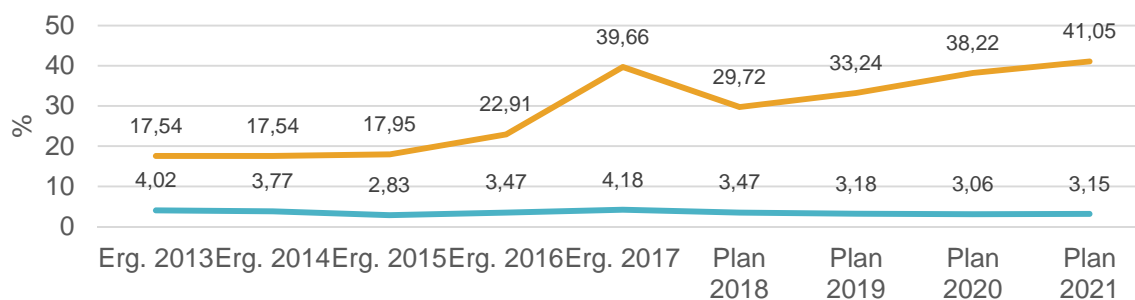


Die positive Entwicklung der Geburtenraten und Zuwanderungseffekte sorgen auch für einen Anstieg der Schülerzahlen. Geplant wird in den kommenden fünf Jahren mit einem Anstieg von etwa 18 Prozent. Der Rat der Stadt hat im Juni 2018 beschlossen, dass bis zum Schuljahr 2022 die Grundschul-landschaft um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

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

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

Quote SchulabgängerInnen ohne Abschluss



- Quote der SchulabgängerInnen ohne Abschluss an der Gesamtzahl der SchulabgängerInnen
- Anteil ausl. SchulabgängerInnen ohne Abschluss an der Anzahl der SchulabgängerInnen ohne Abschluss

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

Mit Blick auf den demographischen Wandel, ist festzustellen, dass Deutschland, von Japan abgesehen, im internationalen Vergleich die stärkste Verschiebung in der Altersstruktur der Bevölkerung hin zu einer Gesellschaft des langes Lebens erlebt. Hochaltrigkeit und ihre Auswirkungen, insbesondere in Kombination mit sich ändernden Familienstrukturen, sind zu thematisieren.

Die heutige Senioren generation ist mit Blick auf materielle Ausstattung, Selbsthilfepotentiale, Bildungsgrad etc. heterogener als vorangegangene Generationen. Dennoch ergeben sich aus der Langlebigkeit Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur, barrierefreien Wohnraum, Straßenbau und Vieles mehr.

Neben dem qualitativen Ausbau der Bildungs-, Kultur- oder Sportangebote für Seniorinnen und Senioren, die den Ansatz verfolgen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen können, zu verhindern oder zu lindern, werden auch Beratungsangebote im Pflegefall oder bei Behinderung weiter in den Fokus rücken.

Dem direkten Wohnumfeld, dem Quartier, kommt eine zentrale Bedeutung für die Lebenszufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger zu. Fokussiert wird der gezielte Aufbau von Nachbarschaften, Netzwerken und Angeboten im eigenen Wohn- und Lebensbereich, auch um ein möglichst langes Verbleiben in der eigenen Häuslichkeit und dem gewohnten Umfeld zu ermöglichen.

Eine wichtige Voraussetzung für die nachhaltige und passgenaue Gestaltung von Quartieren ist die Quartiersentwicklung vor Ort unter Beteiligung der Akteure und Bewohner/innen. Im Jahr 2018 konnte in der Tiergartenbreite/Teichbreite das erste Quartier ausgewählt und mit einer hauptberuflichen Quartiersmanagerin ausgestattet werden. Darauf aufbauend soll in den kommenden Jahren schrittweise in weiteren Stadt- und Ortsteilen das soziale Umfeld durch die Installierung eines Quartiersmanagements weiterentwickelt und gestaltet werden.

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

Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention wurde Vielfalt gesellschaftliches Leitbild. Um gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, sind die Bedarfe behinderter Menschen in sämtlichen Lebensfeldern und Planungsbereichen von Anfang an mitzudenken und zu berücksichtigen. Hierzu trägt u. a. die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sowohl im Einzelfall als auch zur Sicherstellung passgenauer Angebote im Sozialraum bei. Durch personenzentrierte Leistungsgewährung, umfangreiche Beratungs- sowie Unterstützungsangebote wird in einem stufenweise erfolgenden Umsetzungsprozess ein modernes Leistungsrecht angeboten.

Nachdem das Jahr 2017 mit insgesamt 141 neu zugewiesenen Flüchtlingen eher ruhig verlief, war die zweite Jahreshälfte 2018 geprägt von einem erneuten Anstieg der Flüchtlingszahlen. Bis zum Ende des Jahres 2018 wurden 296 Personen neu in Wolfsburg aufgenommen. Etwa 500 Personen werden im Jahr 2019 folgen. Damit verbunden sind erhebliche Bedarfe an Plätzen in Flüchtlingsunterkünften, Sprach- und Integrationskursen, sowie intensiver sozialpädagogischer Betreuung. Die Bereitstellung von geeignetem, bezahlbarem Wohnraum für diejenigen, die bereits gut integriert sind, wird ein herausforderndes Thema sein. Kontakte zu den Wolfsburger Wohnungsgesellschaften werden intensiviert, aber auch private Vermieter direkt angesprochen, um diesen Menschen eine dauerhafte Perspektive in Wolfsburg zu bieten.

Wolfsburg versteht sich als eine Stadt mit sehr hohem Freizeitwert. Kultur und Sport seitens der Stadt bieten ein breitgefächertes Angebot. 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 auch für Menschen mit Demenz angeboten. Sportstätten werden weniger für den Wettkampfsport, sondern für bewegungs- und gesundheitsfördernde Aktivitäten weiter entwickelt; hierfür wird das Angebot an Bewegungs- und Gymnastikräumen ausgebaut.

Eine besondere Herausforderung der nächsten Jahre wird weiterhin darin bestehen, die Stadt Wolfsburg auf dem Weg der digitalen Transformation weiter zu führen. Um den Veränderungen der Transformation gerecht zu werden, wurde im Dezember 2016 #WolfsburgDigital ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Digitalisierungsinitiative der Stadt und der Volkswagen AG. Ziel von #WolfsburgDigital ist es, den Wirtschafts- und Lebensstandort Wolfsburg nachhaltig zu sichern und in gemeinsam definierten Themenfeldern neue Projekte und Maßnahmen der Stadt und der Volkswagen AG zu realisieren. In den einzelnen Themenfeldern wurden bereits zahlreiche Projekte angestoßen.

Die ersten Schritte zur Entwicklung Wolfsburgs zu einer Modellstadt der Digitalisierung sind folglich bereits getan. Die digitale Transformation wird aber auch künftig ein zentrales Thema der Stadt sein. Digitalisierung berührt hierbei alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche, stellt alte Geschäftsfelder in Frage und lässt Neue entstehen.

Mit der Transformation Wolfsburgs in das digitale Zeitalter, wird nicht nur eine Sicherungs-, sondern auch eine Wachstumsstrategie der Stadt verfolgt. Im Rahmen der städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung wird mit der Masterplanung für die Innovationsachse Heinrich-Nordhoff-Straße eine visionäre Weiterentwicklung angestrebt. 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.

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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	265.380	272.526	291.893	322.143	332.742	338.241
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.772	29.034	27.104	26.993	26.597	26.954
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	9.367	8.427	8.623	8.182	8.182	8.182
4. - sonstige Transfererträge	7.707	7.248	7.229	7.157	7.147	6.962
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	22.695	23.728	25.797	25.453	25.540	25.629
6. - privatrechtliche Entgelte	11.025	10.493	10.980	10.801	10.802	10.728
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.023	66.541	62.951	67.341	69.593	69.690
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.806	23.218	35.147	3.297	3.288	3.279
9. - aktivierte Eigenleistungen	565	712	527	527	527	527
10. - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	17.770	10.232	10.450	10.488	10.487	10.478
12. - Summe ordentliche Erträge	449.112	452.159	480.701	482.381	494.904	500.667
13. - Aufwendungen für aktives Personal	130.441	131.945	136.972	136.972	136.972	136.972
14. - Aufwendungen für Versorgung	8.217	8.055	8.528	8.528	8.528	8.528
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.556	77.170	75.784	67.245	67.548	67.683
16. - Abschreibungen	47.287	46.865	49.159	49.910	49.946	50.014
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	964	1.371	3.116	3.767	4.616	4.626
18. - Transferaufwendungen	183.814	187.813	198.840	204.265	211.143	212.457
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	43.971	44.351	49.534	50.229	51.070	52.262
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	481.249	497.570	521.933	520.916	529.824	532.542
21. - Ordentliches Ergebnis <i>(Pos. 12. abzgl. Pos. 20.)</i>	-32.137	-45.411	-41.231	-38.535	-34.919	-31.875
22. - Außerordentliche Erträge	12.019	7.319	1.000	1.000	1.000	1.000
23. - Außerordentliche Aufwendungen	4.719	3.849	7.655	5.866	5.856	5.856
24. - Außerordentliches Ergebnis <i>(Pos. 22. abzgl. Pos. 23.)</i>	7.300	3.470	-6.655	-4.866	-4.856	-4.856
Jahresergebnis (Saldo Pos. 21. und 24.)	-24.838	-41.942	-47.887	-43.401	-39.776	-36.731

4.2 Übersicht Ergebnishaushalt 2019 - 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	1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
				Überschuss (+) Fehlbetrag (-)			Überschuss (+) Fehlbetrag (-)

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

Teilhaushalt 00 - Verwaltungsvorstand	2.000	3.003.700	- 3.001.700	0	0	0	0
Teilhaushalt 14 - Personal	1.563.200	9.928.100	- 8.364.900	0	0	0	0
Teilhaushalt 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, ...	100	1.829.800	- 1.829.700	0	0	0	0
Teilhaushalt 31 - Kommunikation	6.000	1.400.600	- 1.394.600	0	0	0	0
Teilhaushalt 32 - Rechnungsprüfungsamt	173.000	1.250.900	- 1.077.900	0	0	0	0
Teilhaushalt 33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen	33.000	1.033.800	- 1.000.800	0	0	0	0
Teilhaushalt 40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	1.200	975.800	- 974.600	0	0	0	0
Teilhaushalt 50 - Gleichstellungsreferat	4.300	287.700	- 283.400	0	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	6.078.700	1.642.000	+ 4.436.700	0	0	0	0
Vorstandsbereich OB Gesamt	7.861.500	21.352.400	- 13.490.900	0	0	0	0

Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)

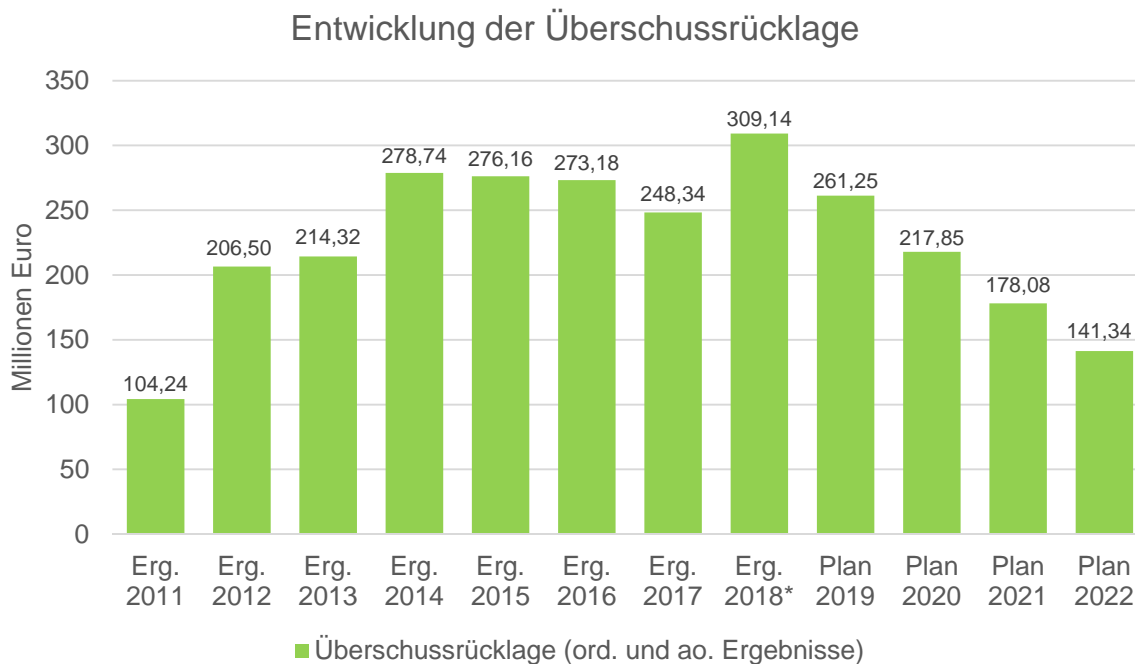
Teilhaushalt 01 - Bürgerdienste	11.938.200	14.202.200	- 2.264.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 20 - Finanzen	1.169.900	5.855.400	- 4.685.500	0	0	0	0
Teilhaushalt 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	220.400	4.363.700	- 4.143.300	0	0	0	0
Teilhaushalt 37 - Brand- und Katastrophenschutz	6.946.500	23.789.800	- 16.843.300	0	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	297.800	5.879.700	- 5.581.900	0	0	0	0
Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	297.067.100	45.976.000	+ 251.091.100	0	0	0	0
Vorstandsbereich I Gesamt	317.639.900	100.066.800	+ 217.573.100	0	0	0	0

Ergebnishaushalt	1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)							
Teilhaushalt 02 - Jugend	16.466.200	81.983.500	- 65.517.300	0	0	0	0
Teilhaushalt 16 - Bildungshaus Wolfsburg	0	6.350.200	- 6.350.200	0	197.800	- 197.800	0
Teilhaushalt 51 - Integrationsreferat	100	1.052.700	- 1.052.600	0	0	0	0
Teilhaushalt 55 - Schule	7.231.700	36.792.900	- 29.561.200	0	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	0	9.000	- 9.000	0	0	0	0
Vorstandsbereich II Gesamt	23.698.000	126.188.300	- 102.490.300	0	197.800	- 197.800	0
Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)							
Teilhaushalt 04 - Kultur	1.565.900	12.190.700	- 10.624.800	0	0	0	0
Teilhaushalt 15 - Informationstechnologie	632.800	7.609.200	- 6.976.400	0	0	0	0
Teilhaushalt 34 - Zentrales Organisationsmanagement	100	641.000	- 640.900	0	0	0	0
Teilhaushalt 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	3.000	1.427.500	- 1.424.500	0	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	0	11.377.300	- 11.377.300	0	0	0	0
Vorstandsbereich III Gesamt	2.201.800	33.245.700	- 31.043.900	0	0	0	0
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)							
Teilhaushalt 06 - Stadtplanung und Bauberatung	3.989.200	7.387.600	- 3.398.400	0	0	0	0
Teilhaushalt 07 - Straßenbau und Projektkoordination	9.330.100	26.288.000	- 16.957.900	0	0	0	0
Teilhaushalt 08 - Grün	3.174.300	17.812.000	- 14.637.700	0	0	0	0
Teilhaushalt 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.201.600	47.057.900	- 38.856.300	1.000.000	600.000	+ 400.000	0
Teilhaushalt 65 - Hochbau	835.000	19.635.200	- 18.800.200	0	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	14.643.600	1.050.000	+ 13.593.600	0	0	0	0
Vorstandsbereich IV Gesamt	40.173.800	119.230.700	- 79.056.900	1.000.000	600.000	+ 400.000	0

Ergebnishaushalt	1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Erträge	Außerordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis
			Überschuss (+) Fehlbetrag (-)			Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	
Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)							
Teilhaushalt 03 - Soziales und Gesundheit	68.087.200	112.408.800	- 44.321.600	0	0	0	0
Teilhaushalt 12 - Klinikum Wolfsburg	0	2.919.000	- 2.919.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 80 - Sport	695.200	5.768.800	- 5.073.600	0	0	0	0
Teilhaushalt 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	20.340.000	720.000	+ 19.620.000	0	0	6.857.500	- 6.857.500
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	3.900	32.200	- 28.300	0	0	0	0
Vorstandsbereich V Gesamt	89.126.300	121.848.800	- 32.722.500	0	0	6.857.500	- 6.857.500
Gesamt:	480.701.300	521.932.700	- 41.231.400	1.000.000	7.655.300	- 6.655.300	
<i>nachrichtlich:</i>							
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	21.024.000	19.990.200	+ 1.033.800	0	0	0	0
gesamt							

4.3 Entwicklung der Überschussrücklage

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



* Stand der Überschussrücklage 2018 gem. voraussichtlichem Ergebnis
 darin enthalten sind 95,2 Mio. Euro Zuschreibungen wegen Neubewertung von Beteiligungsanteilen

4.4 Übersicht Finanzhaushalt - Gesamt (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	263.749	272.526	291.893	322.143	332.742	338.241
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.635	29.034	27.104	26.993	26.597	26.954
3. - sonstige Transfereinzahlungen	6.972	7.248	7.229	7.157	7.147	6.962
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	22.934	23.728	25.797	25.453	25.540	25.629
5. - privatrechtliche Entgelte	11.193	10.493	10.980	10.801	10.802	10.728
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.339	66.541	62.951	67.341	69.593	69.690
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.674	23.218	35.147	3.297	3.288	3.279
9. - sonstige haushaltswirks. Einzahlungen	13.121	10.042	10.350	10.388	10.387	10.378
10. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.615	442.829	471.451	473.573	486.096	491.858
11. - Personalauszahlungen	114.629	120.244	122.502	122.502	122.502	122.502
12. - Versorgungsauszahlungen	11.221	11.500	12.800	13.400	14.000	14.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.507	78.462	76.384	67.245	67.548	67.683
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	637	1.371	3.116	3.767	4.616	4.626
15. - Transferauszahlungen	191.287	187.813	201.840	204.265	211.143	212.457
16. - sonstige haushaltswirks. Auszahlungen	47.118	44.351	49.534	50.229	51.070	52.262
17. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.399	443.741	466.176	461.409	470.879	473.930
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.783	-912	5.276	12.165	15.217	17.929
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.387	9.269	5.774	4.423	1.774	1.640
20. - Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	1.541	577	89	352	89	89
21. - Veräußerung von Sachvermögen	7.634	7.111	1.721	1.711	1.641	1.641
22. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.504	1.741	1.612	1.472	1.327	27
24. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.067	18.698	9.196	7.958	4.831	3.397
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.267	1.539	1.835	958	958	958
26. - Baumaßnahmen	69.029	45.917	38.490	55.649	32.135	14.648
27. - Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.939	9.149	9.677	7.182	4.981	4.928
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.566	866	856	329	313	313
29. - aktivierbare Zuwendungen	16.132	19.828	10.701	10.699	11.694	11.242
30. - sonstige Investitionstätigkeit	1.079	750	500	500	500	500
31. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.011	78.048	62.058	75.317	50.581	32.589
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.945	-59.350	-52.862	-67.359	-45.750	-29.192
33. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-95.728	-60.262	-47.586	-55.195	-30.534	-11.263
34. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79.000	59.350	52.862	67.359	45.750	29.192
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	2.051	4.105	6.132	7.876	8.684
36. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	79.000	57.299	48.757	61.228	37.874	20.508
37. - Finanzmittelveränderung	-16.728	-2.963	1.171	6.033	7.340	9.244

4.5 Übersicht Finanzhaushalt 2019 - 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	1	2	3	4=(2-3)	5	6	7=(5-6)	8	9	10=(8-9)	11
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

THH 00 - Verwaltungsvorstand	2.000		2.646.900	- 2.644.900	0	10.000	- 10.000	0	0	0	0
THH 14 - Personal	1.563.200		8.930.700	- 7.367.500	0	0	0	0	0	0	0
THH 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, ...	100		1.723.400	- 1.723.300	1.277.000	918.000	359.000	0	0	0	0
THH 31 - Kommunikation	6.000		1.294.700	- 1.288.700	0	6.000	- 6.000	0	0	0	0
THH 32 - Rechnungsprüfungsamt	173.000		1.160.800	- 987.800	0	0	0	0	0	0	0
THH 33 - Repräsentation und Intern. Beziehungen	33.000		968.700	- 935.700	0	0	0	0	0	0	0
THH 40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	1.200		915.000	- 913.800	0	0	0	0	0	0	0
THH 50 - Gleichstellungsreferat	4.300		267.300	- 263.000	0	0	0	0	0	0	0
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	6.078.700		1.547.900	4.530.800	0	0	0	0	0	0	0
Vorstandsbereich OB Gesamt	7.861.500		19.455.400	- 11.593.900	1.277.000	934.000	343.000	0	0	0	0

Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)

THH 01 - Bürgerdienste	11.932.800		12.775.400	- 842.600	65.000	503.300	- 438.300	0	0	0	569.000
THH 20 - Finanzen	1.169.400		5.298.200	- 4.128.800	0	5.000	- 5.000	0	0	0	0
THH 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	220.400		3.922.700	- 3.702.300	0	140.800	- 140.800	0	0	0	0
THH 37 - Brand- und Katastrophenschutz	6.910.500		19.265.600	- 12.355.100	0	3.500.000	- 3.500.000	0	0	0	2.019.000
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	297.800		5.637.700	- 5.339.900	0	35.000	- 35.000	0	0	0	0
THH 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	296.967.100		47.454.600	249.512.500	0	2.205.000	- 2.205.000	52.861.800	4.105.100	48.756.700	0
Vorstandsbereich I Gesamt	317.498.000		94.354.200	223.143.800	65.000	6.389.100	- 6.324.100	52.861.800	4.105.100	48.756.700	2.588.000

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

THH 02 - Jugend	16.317.000		77.829.800	- 61.512.800	481.500	9.961.800	- 9.480.300	0	0	0	5.659.600
THH 16 - Bildungshaus Wolfsburg	0		6.337.400	- 6.337.400	0	129.000	- 129.000	0	0	0	0
THH 51 - Integrationsreferat	100		997.900	- 997.800	0	3.000	- 3.000	0	0	0	0
THH 55 - Schule	7.068.700		32.796.200	- 25.727.500	0	9.950.600	- 9.950.600	0	0	0	7.606.500
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	0		0	0	0	25.000	- 25.000	0	0	0	0
Vorstandsbereich II Gesamt	23.385.800		117.961.300	- 94.575.500	481.500	20.069.400	- 19.587.900	0	0	0	13.266.100

Finanzhaushalt	1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 2019

Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)

THH 04 - Kultur	1.561.100	8.411.600	8.411.600	- 6.850.500	0	896.600	- 896.600	0	0	0	460.000
THH 15 - Informationstechnologie	632.800	6.046.600	6.046.600	- 5.413.800	3.000	2.149.000	- 2.146.000	0	0	0	15.000
THH 34 - Zentrales Organisationsmanagement	100	552.200	552.200	- 552.100	0	0	0	0	0	0	0
THH 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	3.000	1.361.100	1.361.100	- 1.358.100	0	400.000	- 400.000	0	0	0	0
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	0	11.152.300	11.152.300	- 11.152.300	0	207.500	- 207.500	0	0	0	0
Vorstandsbereich III Gesamt	2.197.000	27.523.800	27.523.800	- 25.326.800	3.000	3.653.100	- 3.650.100	0	0	0	475.000

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

THH 06 - Stadtplanung und Bauberatung	3.862.200	6.923.100	6.923.100	- 3.060.900	3.046.500	4.524.800	- 1.478.300	0	0	0	300.000
THH 07 - Straßenbau und Projektkoordination	1.884.800	14.062.000	14.062.000	- 12.177.200	361.000	4.598.500	- 4.237.500	0	0	0	6.765.000
THH 08 - Grün	3.095.300	16.480.700	16.480.700	- 13.385.400	0	752.000	- 752.000	0	0	0	50.000
THH 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.472.400	32.074.800	32.074.800	- 24.602.400	3.333.000	8.470.500	- 5.137.500	0	0	0	2.760.000
THH 65 - Hochbau	485.000	19.533.900	19.533.900	- 19.048.900	0	0	0	0	0	0	0
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	14.643.600	790.000	790.000	13.853.600	0	904.500	- 904.500	0	0	0	0
Vorstandsbereich IV Gesamt	31.443.300	89.864.500	89.864.500	- 58.421.200	6.740.500	19.250.300	- 12.509.800	0	0	0	9.875.000

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

THH 03 - Soziales und Gesundheit	68.087.100	111.078.100	111.078.100	- 42.991.000	629.100	611.500	17.600	0	0	0	0
THH 12 - Klinikum Wolfsburg	0	919.000	919.000	- 919.000	0	4.955.000	- 4.955.000	0	0	0	0
THH 80 - Sport	634.800	4.289.300	4.289.300	- 3.654.500	0	5.468.500	- 5.468.500	0	0	0	1.030.000
THH 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	20.340.000	720.000	720.000	19.620.000	0	727.000	- 727.000	0	0	0	0
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	3.900	10.000	10.000	- 6.100	0	0	0	0	0	0	0
Vorstandsbereich V Gesamt	89.065.800	117.016.400	117.016.400	- 27.950.600	629.100	11.762.000	- 11.132.900	0	0	0	1.030.000

Gesamt:	471.451.400	466.175.600	466.175.600	5.275.800	9.196.100	62.057.900	- 52.861.800	52.861.800	4.105.100	48.756.700	27.234.100
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

nachrichtlich:

THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände gesamt	21.024.000	19.137.900	19.137.900	1.886.100	0	1.172.000	- 1.172.000	0	0	0	0
--	------------	------------	------------	-----------	---	-----------	-------------	---	---	---	---

B:

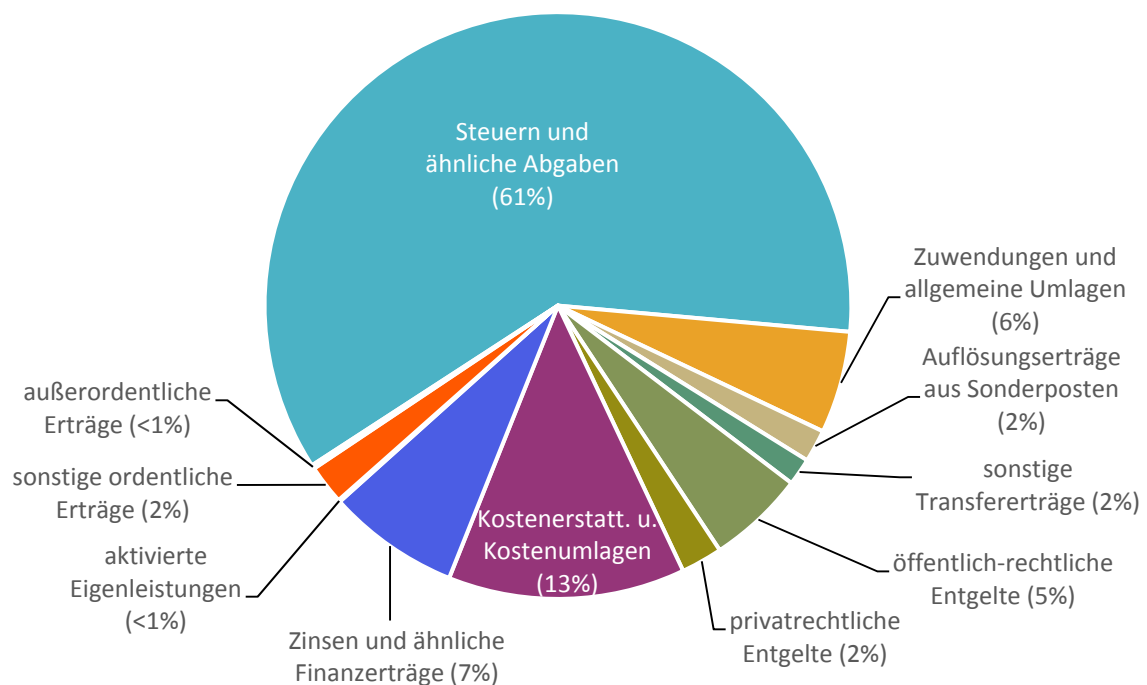
Zusammenfassung	Einzahlungen - Euro -	Auszahlungen - Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	471.451.400	466.175.600
Investitionstätigkeit	9.196.100	62.057.900
Finanzierungstätigkeit	52.861.800	4.105.100
Gesamt:	533.509.300	532.338.600

5 Erträge

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 459.477.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 22.224.200 Euro auf 481.701.300 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Zusammensetzung Erträge 2019



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

Erträge im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

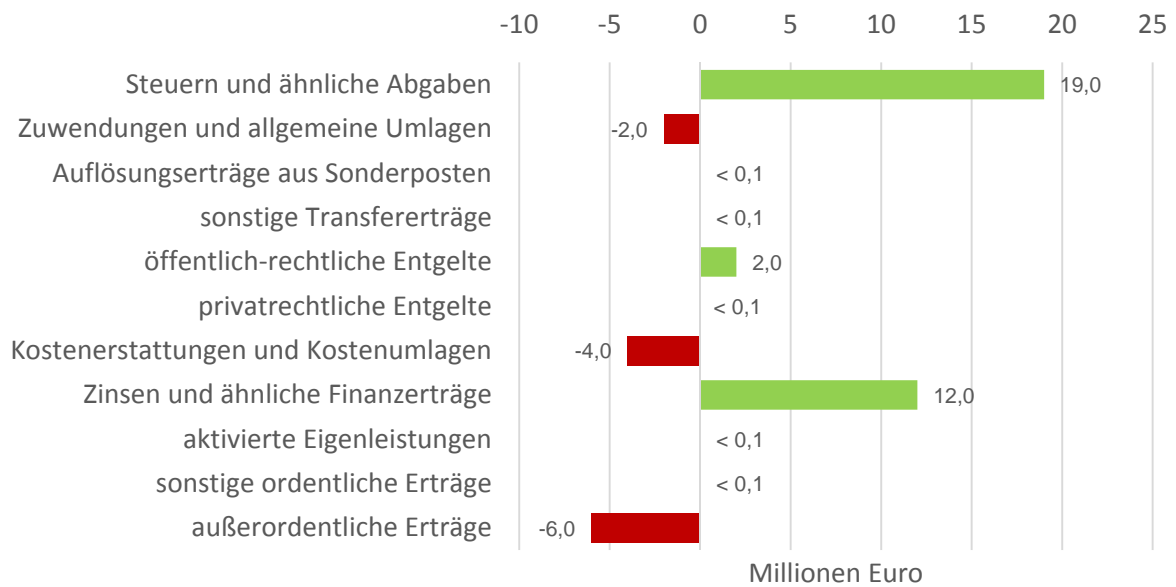
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	265.380	272.526	291.893	322.143	332.742	338.241
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.772	29.034	27.104	26.993	26.597	26.954
Auflösungserträge aus Sonderposten	9.367	8.427	8.623	8.182	8.182	8.182
sonstige Transfererträge	7.707	7.248	7.229	7.157	7.147	6.962
öffentlich-rechtliche Entgelte	22.695	23.728	25.797	25.453	25.540	25.629
privatrechtliche Entgelte	11.025	10.493	10.980	10.801	10.802	10.728
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.023	66.541	62.951	67.341	69.593	69.690
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.806	23.218	35.147	3.297	3.288	3.279
aktivierte Eigenleistungen	565	712	527	527	527	527
sonstige ordentliche Erträge	17.770	10.232	10.450	10.488	10.487	10.478
Ordentliche Erträge	449.112	452.159	480.701	482.381	494.904	500.667
außerordentliche Erträge	12.019	7.319	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Erträge	461.131	459.477	481.701	483.381	495.904	501.667

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

Vorjahresvergleich Erträge (in Tausend EUR)

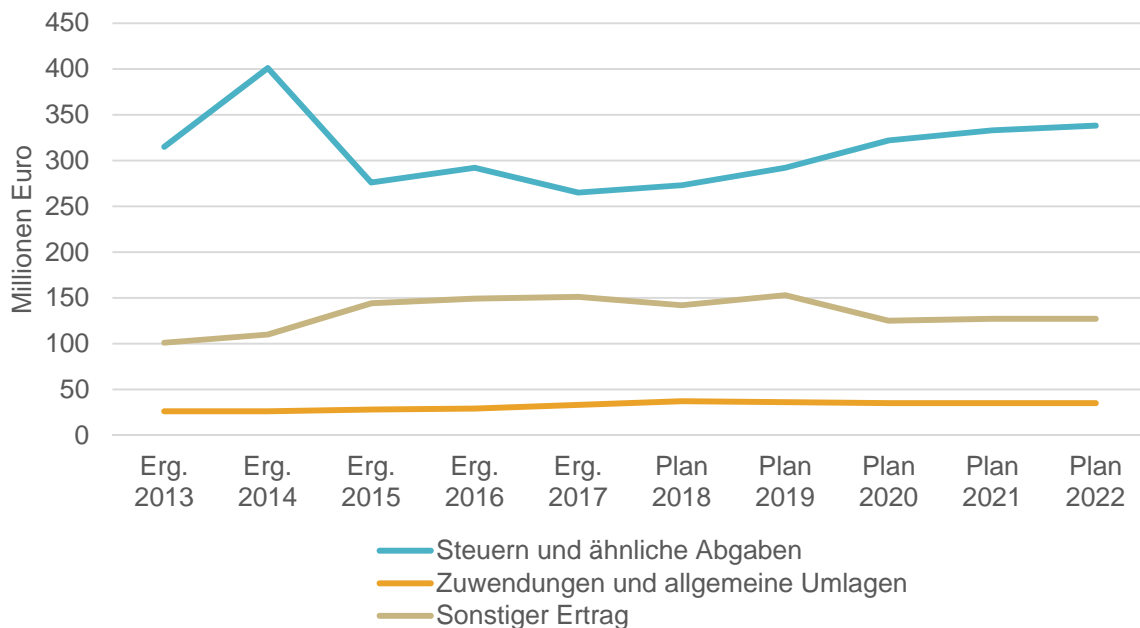
	Plan 2018	Plan 2019	absolute Abweichung	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	272.526	291.893	19.367	7,11
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.034	27.104	-1.930	-6,65
Auflösungserträge aus Sonderposten	8.427	8.623	197	2,33
sonstige Transfererträge	7.248	7.229	-19	-0,26
öffentlich-rechtliche Entgelte	23.728	25.797	2.069	8,72
privatrechtliche Entgelte	10.493	10.980	487	4,64
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.541	62.951	-3.590	-5,40
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.218	35.147	11.929	51,38
aktivierte Eigenleistungen	712	527	-186	-26,08
sonstige ordentliche Erträge	10.232	10.450	218	2,13
Ordentliche Erträge	452.159	480.701	28.543 	6,31
außerordentliche Erträge	7.319	1.000	-6.319	-86,34
Summe der Erträge	459.477	481.701	22.224 	4,84

Vorjahresvergleich Erträge



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

Erträge im langfristigen Verlauf



5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

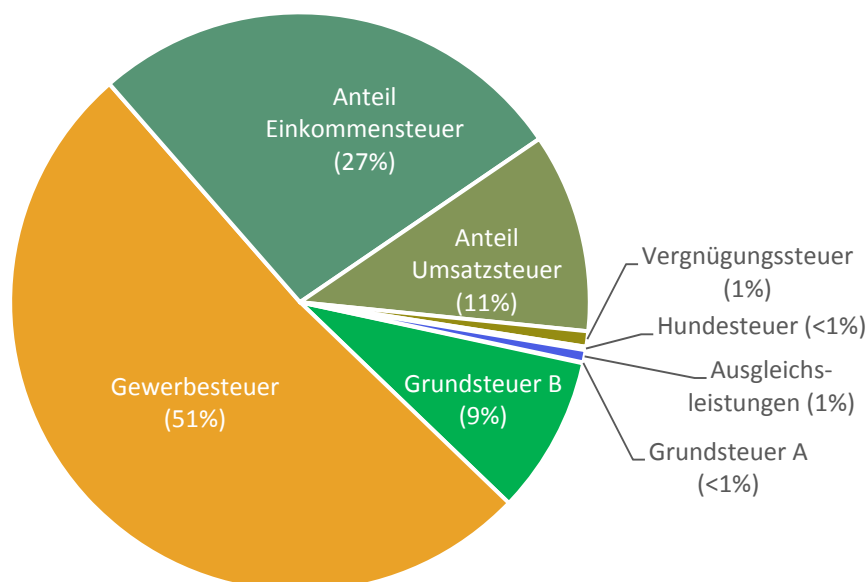
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuern und ähnlichen Abgaben:

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	148	145	144	143	142	141
Grundsteuer B	25.110	24.800	25.700	25.850	25.950	26.050
Gewerbesteuer	146.201	135.000	150.000	175.000	180.000	180.000
Anteil Einkommensteuer	65.647	74.000	78.500	83.200	88.100	92.900
Anteil Umsatzsteuer	22.870	33.200	32.500	33.100	33.700	34.300
Vergnügungssteuer	3.073	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Hundesteuer	552	602	550	550	550	550
Ausgleichsleistungen	1.779	1.779	1.999	1.800	1.800	1.800
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	265.380	272.526	291.893	322.143	332.742	338.241

Gegenüber dem Vorjahr werden aufgrund positiver Erwartungen die Erträge bei den Gewerbesteuern um 15 Mio. Euro angehoben. Für die Ermittlung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten inkl. der neu geltenden Verteilungsschlüssel für 2018 bis 2020 angewendet. Eine Hebesatzerhöhung bei Grund- und Gewerbesteuer wurde nicht vorgenommen.

Zusammensetzung der Steuern und ähnlichen Abgaben 2019



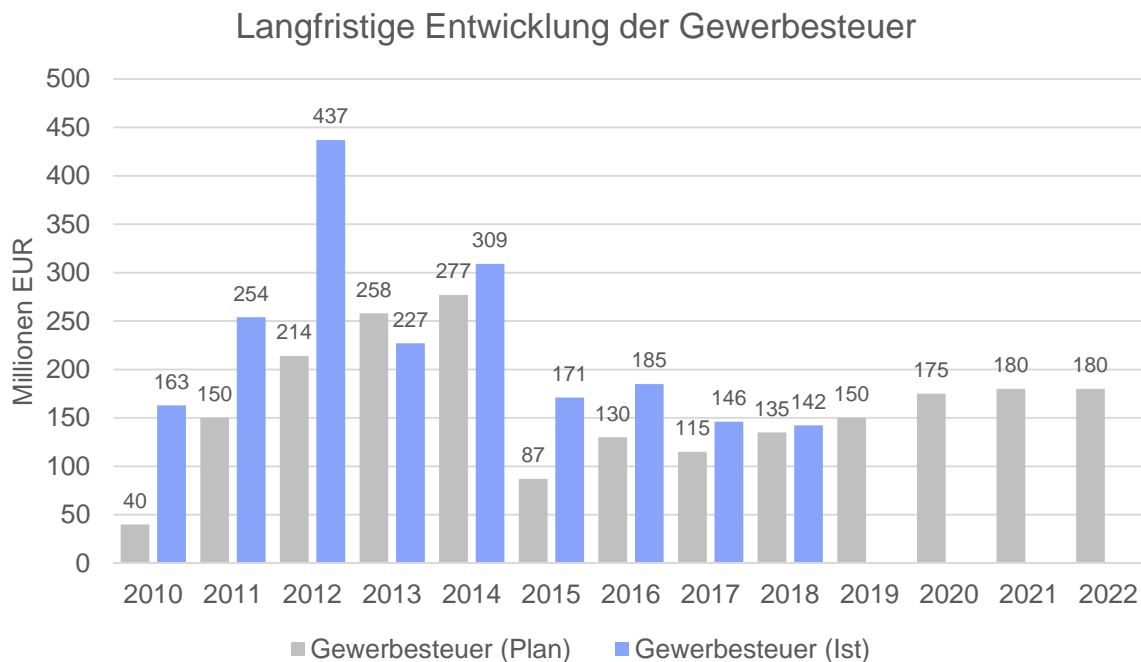
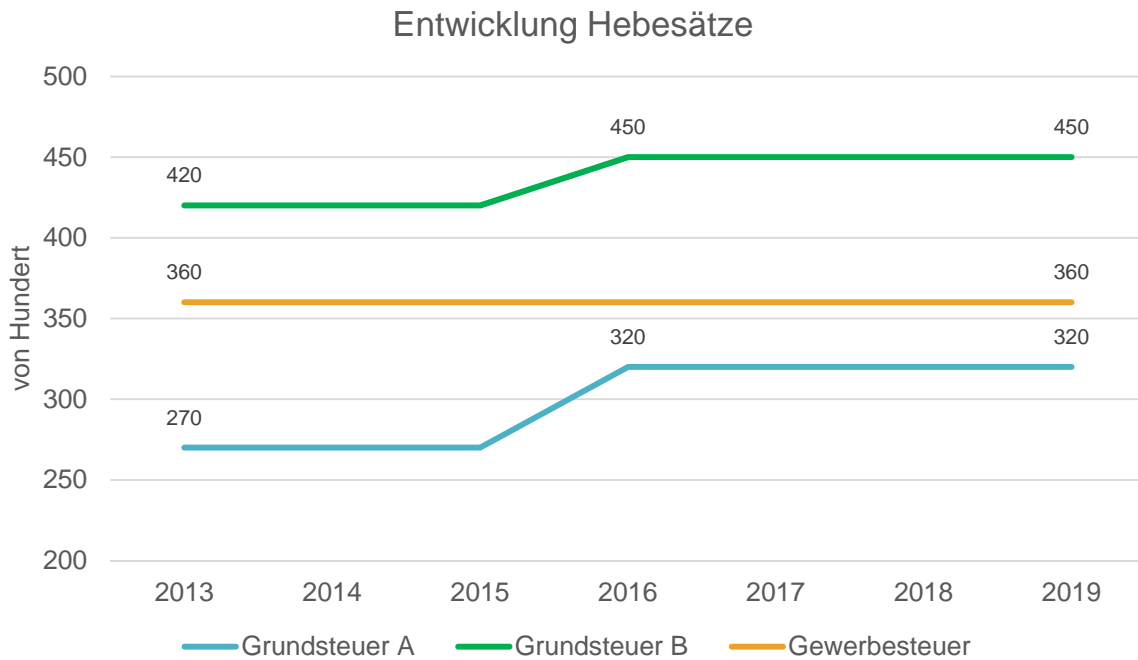
Langfristige Entwicklung der wesentlichen Steuern und Zuwendungen abzgl. Umlagen
(in Millionen EUR)

	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A und B	22,59	22,56	23,02	24,71	25,26	24,95	25,84	25,99	26,09	26,19
Gewerbesteuer	227,38	309,27	170,76	184,72	146,20	135,00	150,00	175,00	180,00	180,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	49,69	53,35	60,00	60,26	65,65	74,00	78,50	83,20	88,10	92,90
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11,87	12,12	17,83	18,39	22,87	33,20	32,50	33,10	33,70	34,30
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	5,73	5,87	6,07	6,20	6,37	6,46	6,65	6,78	6,91	7,04
Summe wesentliche Steuern und Zuwendungen	317,24	403,17	277,68	294,28	266,35	273,61	293,49	324,07	334,80	340,43
Gewerbesteuer-Umlage	43,77	59,13	31,34	36,83	29,46	25,61	26,67	17,01	17,50	17,50
Entschuldungsumlage	2,51	1,82	0,85	0,86	0,72	0,72	0,83	0,83	0,86	0,87
Finanzausgleichsumlage	26,50	34,29	21,10	5,93	12,58	9,40	13,04	19,33	21,10	21,73
Summe Umlagen	72,78	95,24	53,30	43,62	42,76	35,73	40,53	37,18	39,46	40,10
Saldo	244,47	307,93	224,39	250,65	223,59	237,88	252,96	286,89	295,34	300,33

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



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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.804	10.798	10.622	10.411	10.295	10.272
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	8.594	11.771	9.832	9.802	9.392	9.642
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	6.375	6.465	6.650	6.780	6.910	7.040
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.772	29.034	27.104	26.993	26.597	26.954

Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 2019



5.3 Sonstige Ertragsarten

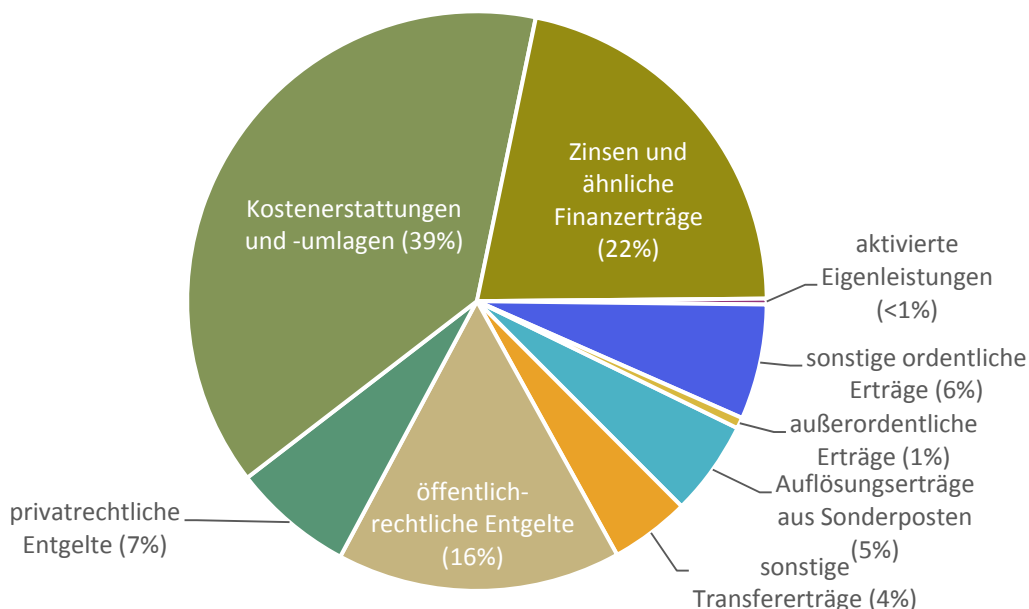
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auflösungserträge aus Sonderposten	9.367	8.427	8.623	8.182	8.182	8.182
sonstige Transfererträge	7.707	7.248	7.229	7.157	7.147	6.962
öffentlich-rechtliche Entgelte	22.695	23.728	25.797	25.453	25.540	25.629
privatrechtliche Entgelte	11.025	10.493	10.980	10.801	10.802	10.728
Kostenerstattungen und -umlagen	68.023	66.541	62.951	67.341	69.593	69.690
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.806	23.218	35.147	3.297	3.288	3.279
aktivierte Eigenleistungen	565	712	527	527	527	527
sonstige ordentliche Erträge	17.770	10.232	10.450	10.488	10.487	10.478
außerordentliche Erträge	12.019	7.319	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe sonstige Ertragsarten	171.977	157.918	162.704	134.246	136.566	136.475

Bei den Beteiligungen wird im Teilhaushalt 98 von der Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) im Vergleich zum Vorjahr eine unterjährige Ausschüttung durch den Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken in Höhe von 10 Mio. Euro erwartet.

Zusammensetzung der sonstigen Ertragsarten 2019

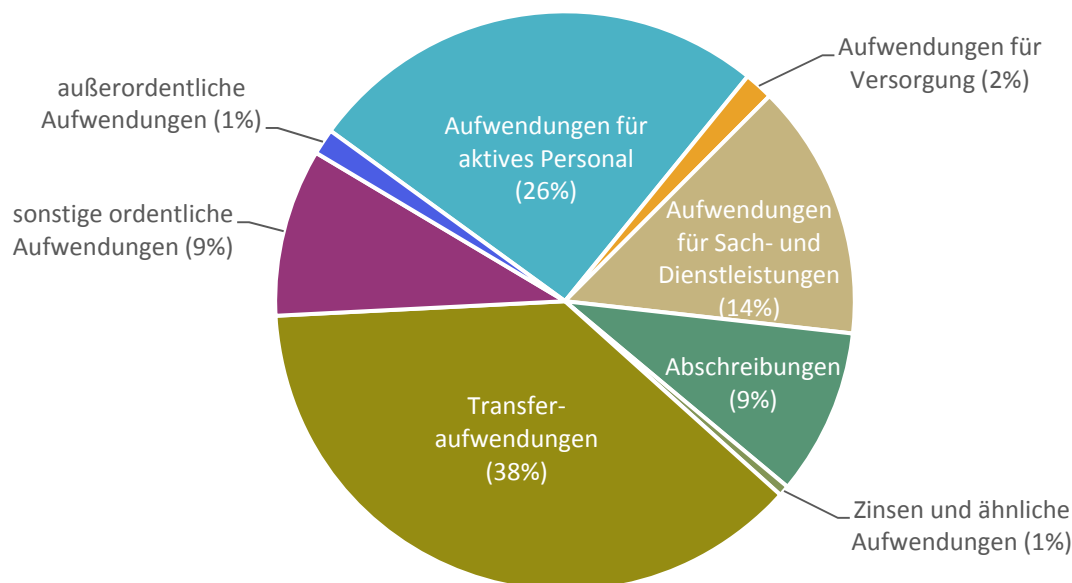


6 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 501.418.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 28.169.300 Euro auf 529.588.000 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Zusammensetzung Aufwendungen 2019



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

Aufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

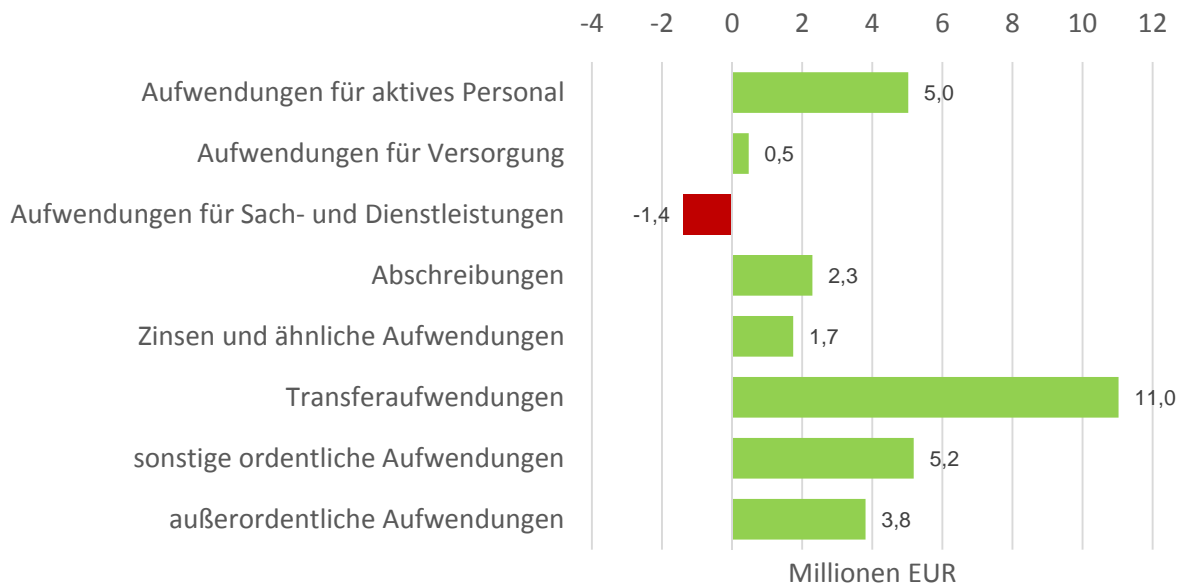
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für aktives Personal	130.441	131.945	136.972	136.972	136.972	136.972
Aufwendungen für Versorgung	8.217	8.055	8.528	8.528	8.528	8.528
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	66.556	77.170	75.784	67.245	67.548	67.683
Abschreibungen	47.287	46.865	49.159	49.910	49.946	50.014
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	964	1.371	3.116	3.767	4.616	4.626
Transferaufwendungen	183.814	187.813	198.840	204.265	211.143	212.457
sonstige ordentliche Aufwendungen	43.971	44.351	49.534	50.229	51.070	52.262
Ordentliche Aufwendungen	481.249	497.570	521.933	520.916	529.824	532.542
außerordentliche Aufwendungen	4.719	3.849	7.655	5.866	5.856	5.856
Aufwendungen Gesamt	485.968	501.419	529.588	526.783	535.680	538.398

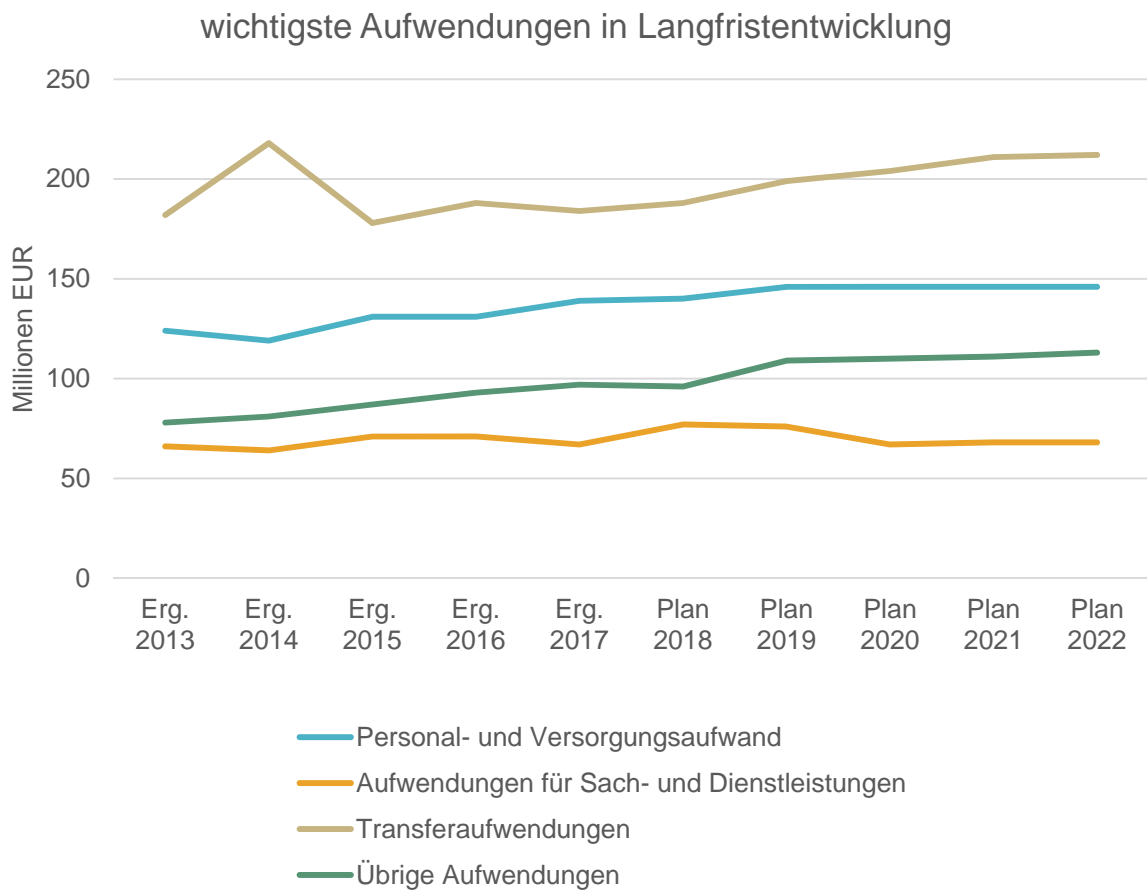
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Plan 2018	Plan 2019	absolute Abweichung	Abweichung in %
Aufwendungen für aktives Personal	131.945	136.972	5.027 ↗	3,81 ↗
Aufwendungen für Versorgung	8.055	8.528	473 ↗	5,87 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.170	75.784	-1.386 ↘	-1,80 ↘
Abschreibungen	46.865	49.159	2.294 ↗	4,90 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.371	3.116	1.745 ↗	127,22 ↗
Transferaufwendungen	187.813	198.840	11.027 ↗	5,87 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	44.351	49.534	5.184 ↗	11,69 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	497.570	521.933	24.363 ↗	4,90 ↗
außerordentliche Aufwendungen	3.849	7.655	3.807 ↗	98,90 ↗
Summe Aufwendungen Gesamt	501.419	529.588	28.169 ↗	5,62 ↗

Vorjahresvergleich Aufwendungen





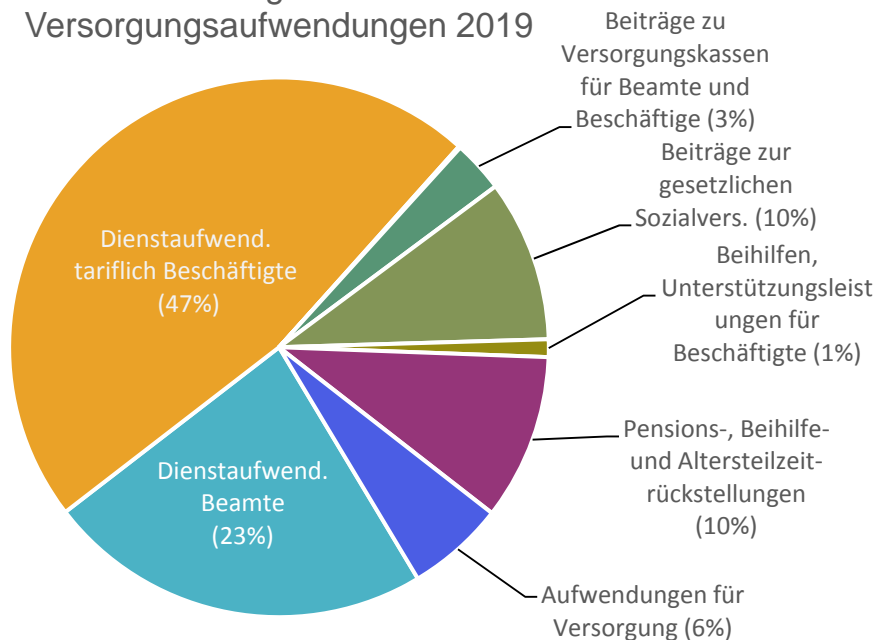
6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

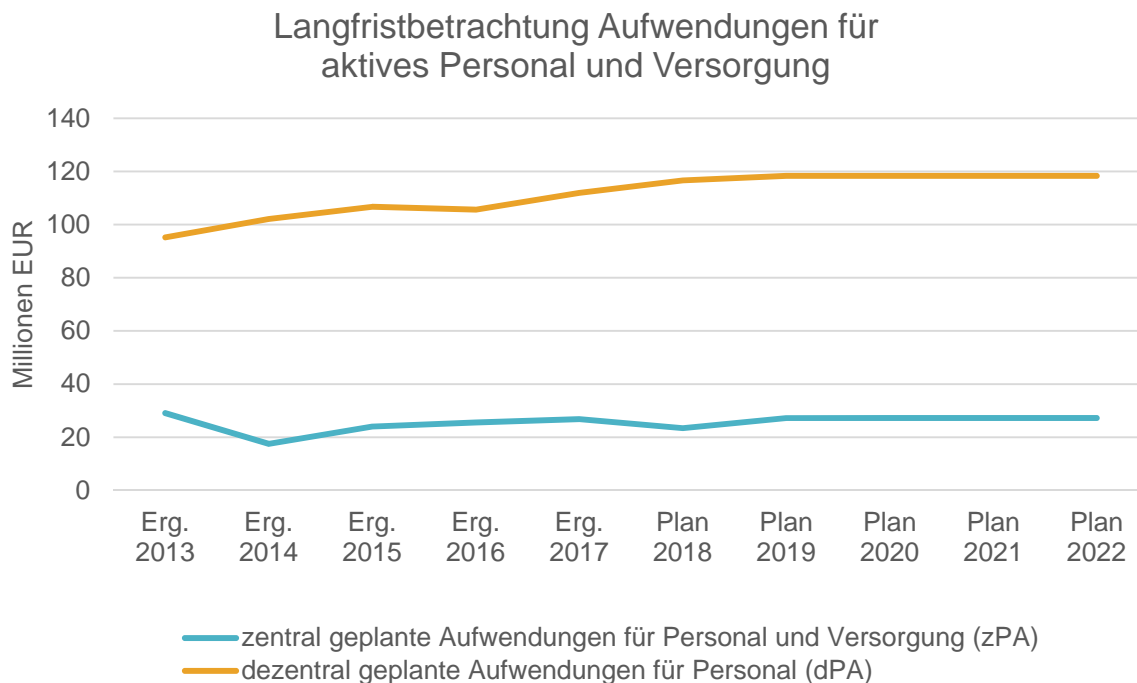
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	130.441	131.945	136.972	136.972	136.972	136.972
Versorgungsaufwendungen	8.217	8.055	8.528	8.528	8.528	8.528
Summe	138.658	140.000	145.500	145.500	145.500	145.500

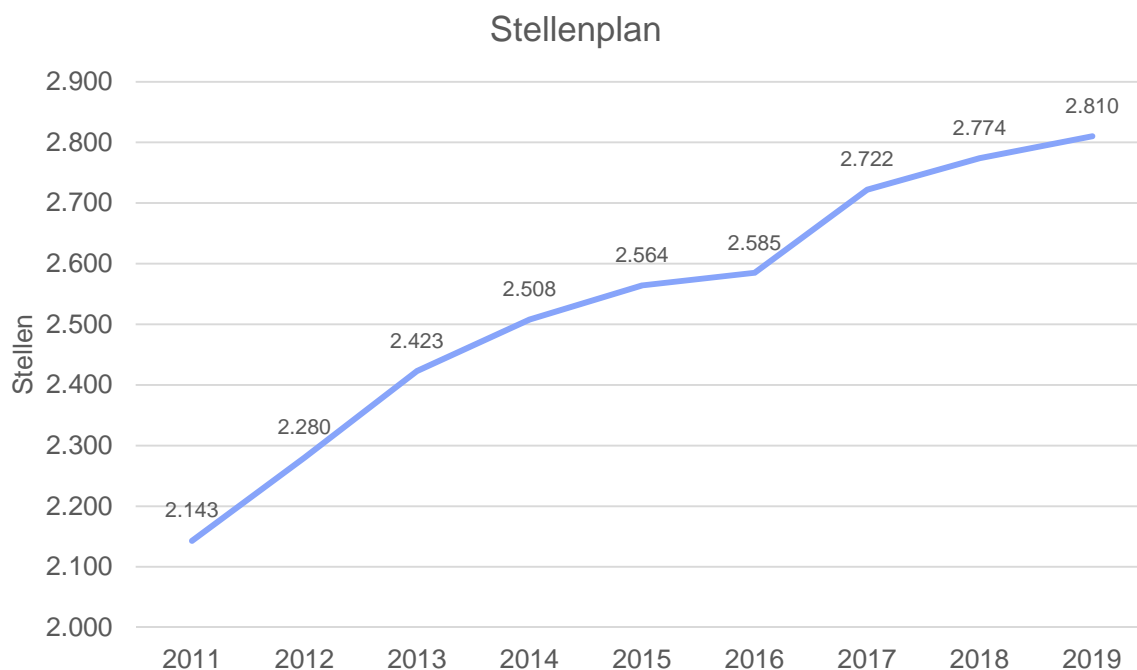
Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019



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. Personalrückstellungen 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 2018	Plan 2019	Budget zPA	Budget dPA	absolute Abweichung	Abweichung in %
00 - Verwaltungsvorstand	2.210	2.441	818	1.623	231 ↗	10,47 ↗
01 - Bürgerdienste	10.689	10.904	2.860	8.043	215 ↗	2,01 ↗
02 - Jugend	23.553	23.600	1.533	22.067	47 →	0,20 →
03 - Soziales und Gesundheit	10.703	11.323	2.626	8.697	620 ↗	5,79 ↗
04 - Kultur	5.787	5.720	734	4.986	-68 ↘	-1,17 ↘
06 - Stadtplanung und Bauberatung	4.700	4.947	833	4.114	247 ↗	5,26 ↗
07 - Straßenbau und Projektkoordination	5.734	5.697	432	5.265	-37 →	-0,65 →
08 - Grün	11.100	11.463	682	10.781	363 ↗	3,27 ↗
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.769	6.891	1.627	5.264	122 ↗	1,79 ↗
14 - Personal	7.817	8.515	2.521	5.994	698 ↗	8,92 ↗
15 - Informationstechnologie	4.369	4.409	451	3.958	40 →	0,92 →
20 - Finanzen	5.507	5.463	1.290	4.173	-44 →	-0,80 →
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	1.300	1.304	215	1.089	5 →	0,35 →
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	2.306	2.684	958	1.727	378 ↗	16,38 ↗
31 - Kommunikation	1.101	990	254	736	-111 ↘	-10,04 ↘
32 - Rechnungsprüfungsamt	1.337	1.215	226	989	-122 ↘	-9,13 ↘
33 - Repräsentation und Internat. Beziehungen	806	802	171	631	-5 →	-0,57 →
34 - Zentrales Organisationsmanagement	402	612	214	398	210 ↗	52,14 ↗
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	504	629	33	596	125 ↗	24,83 ↗
37 - Brand- und Katastrophenschutz	13.784	15.675	6.536	9.139	1.892 ↗	13,73 ↗
40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	853	928	146	782	75 ↗	8,73 ↗
50 - Gleichstellungsreferat	271	245	58	187	-25 ↘	-9,35 ↘
51 - Integrationsreferat	746	822	124	698	76 ↗	10,18 ↗
55 - Schule	10.297	11.286	1.111	10.175	989 ↗	9,61 ↗
65 - Hochbau	4.504	4.607	271	4.336	103 ↗	2,28 ↗
80 - Sport	2.183	2.162	275	1.887	-21 →	-0,98 →
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	668	166	166	0	-502 ↘	-75,15 ↘
Summe Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	140.000	145.500	27.165	118.335	5.500 ↗	3,93 ↗

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)

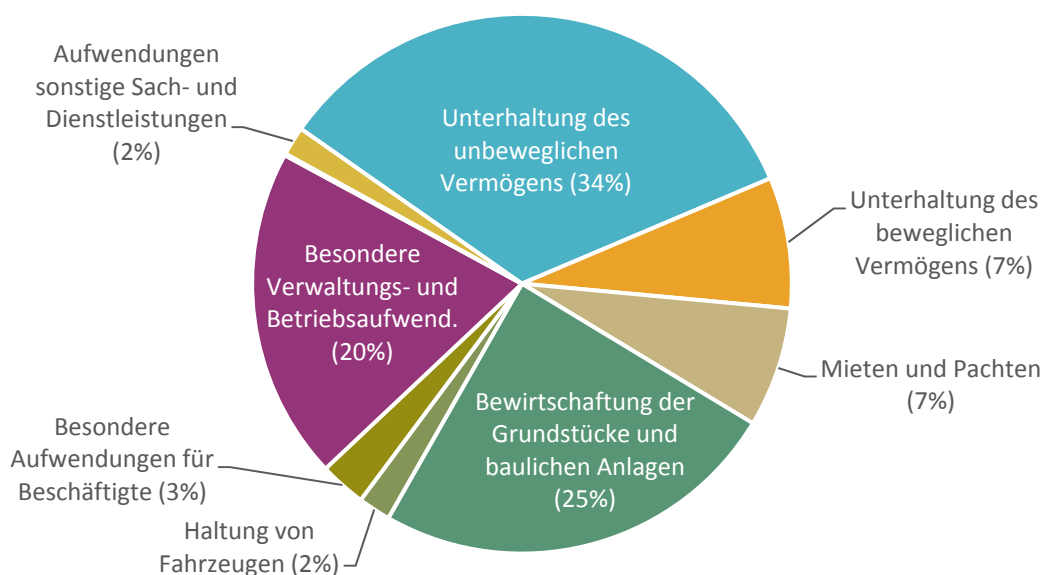
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	40.225	46.396	44.324	46.864	46.912	46.919
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	6.702	7.131	7.433	5.865	5.874	5.801
Mieten und Pachten, Leasing	5.210	5.702	5.446	5.286	5.668	5.669
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand <i>(inkl. pauschaler Minderaufwendungen 2020 bis 2022)</i>	14.418	17.942	18.581	9.231	9.093	9.295
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	66.556	77.170	75.784	67.245	67.548	67.683
davon Bauunterhaltungsmaßnahmen *	9.302*	12.678*	7.450	9.000	9.000	9.000
davon Sondersachverhalte *			3.506	380	75	94
bereinigte Summe	57.254	64.492	64.828	57.865	58.473	58.589

* Trennung der Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt in Bauunterhaltung und Sondersachverhalte erfolgte erstmals zum Haushalt 2019

In diesem Bereich wurden die Planansätze in 2019 gegenüber dem Plan 2018 um rd. -1,39 Mio. Euro reduziert.

Dabei sind die Ansätze für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 1.000 Euro im Haushalt 2019 bei Teilhaushalt 02 - Jugend und Teilhaushalt 55 - Schule um insgesamt 3,5 Mio. Euro verringert. In 2019 sollen bei extern bezogenen Dienstleistungen 1 Mio. Euro eingespart werden. Weitere Einsparungen werden bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung erzielt.

Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2019



6.3 Transferaufwendungen

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

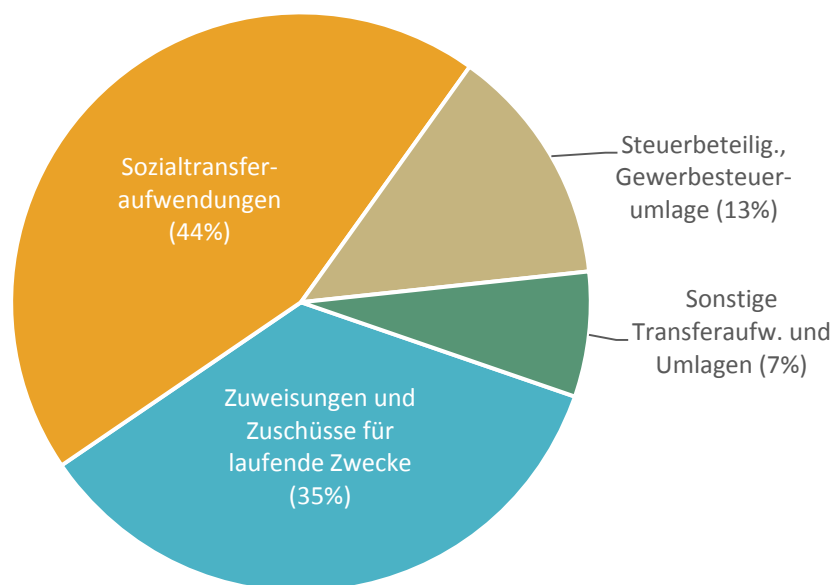
Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

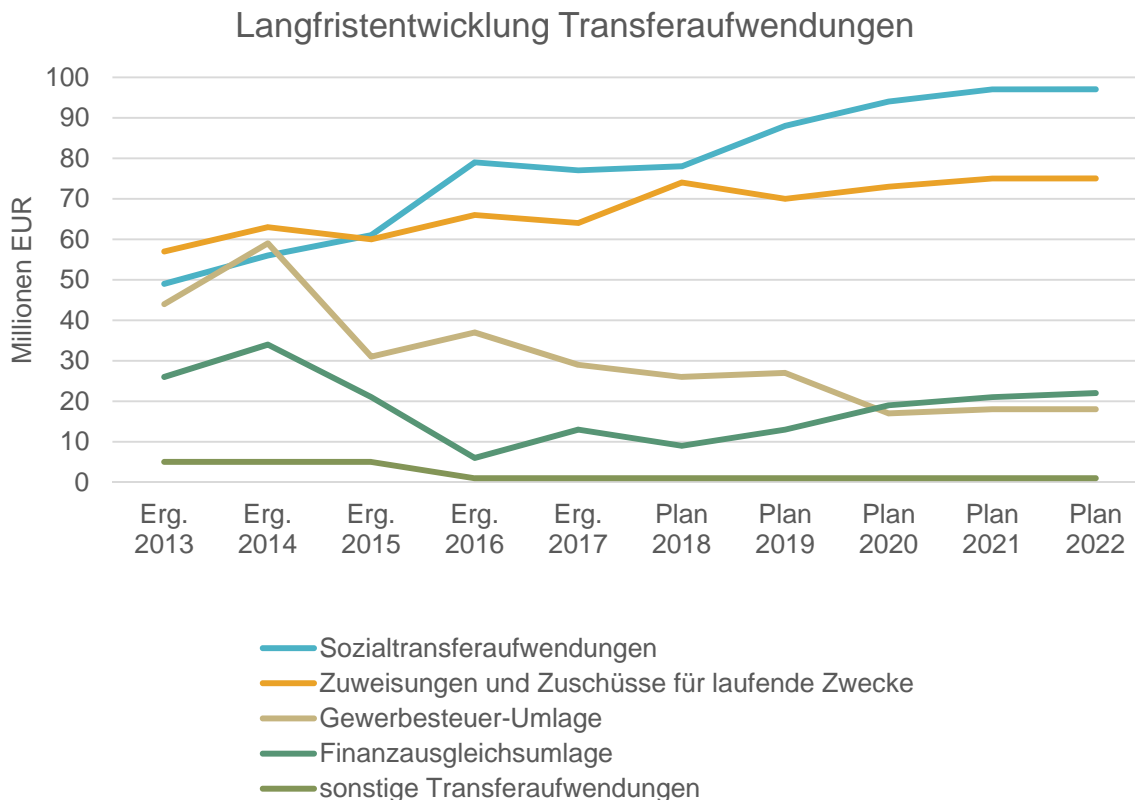
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sozialtransferaufwendungen	77.118	78.188	88.308	93.619	97.049	97.439
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	63.622	73.893	69.998	73.467	74.629	74.918
Gewerbesteuer-Umlage	29.461	25.613	26.667	17.014	17.500	17.500
Finanzausgleichsumlage	12.581	9.400	13.036	19.330	21.100	21.730
sonstige Transferaufwendungen	1.031	720	830	835	865	870
Summe Transferaufwendungen	183.814	187.813	198.840	204.265	211.143	212.457
davon Sondersachverhalte	271	313	670	300	0	0
bereinigte Summe	183.543	187.500	198.170	203.965	211.143	212.457

Die Ansätze bei den Sozialtransferleistungen mussten um 10,1 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr erhöht werden. Dies liegt überwiegend an steigenden Fallzahlen sowie den Änderungen durch die 2. Stufe des Bundesteilhabegesetzes.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verringern sich um insgesamt 3,9 Mio. Euro. Im Jugend-Bereich werden aufgrund der Gesetzesänderung zur Finanzierung von Kindertagesstätten weniger Betriebskostenerstattungen benötigt, da Landeserstattungen direkt an die Träger ausgezahlt werden. Im Teilhaushalt 82 wird zum Ausgleich des Betriebsergebnisses bei den Bäderbetrieben ab 2019 ein vorhandener Überschussvortrag genutzt werden, so dass hierfür der Ansatz 2019 bis 2022 im städtischen Haushalt geringer ausfällt.

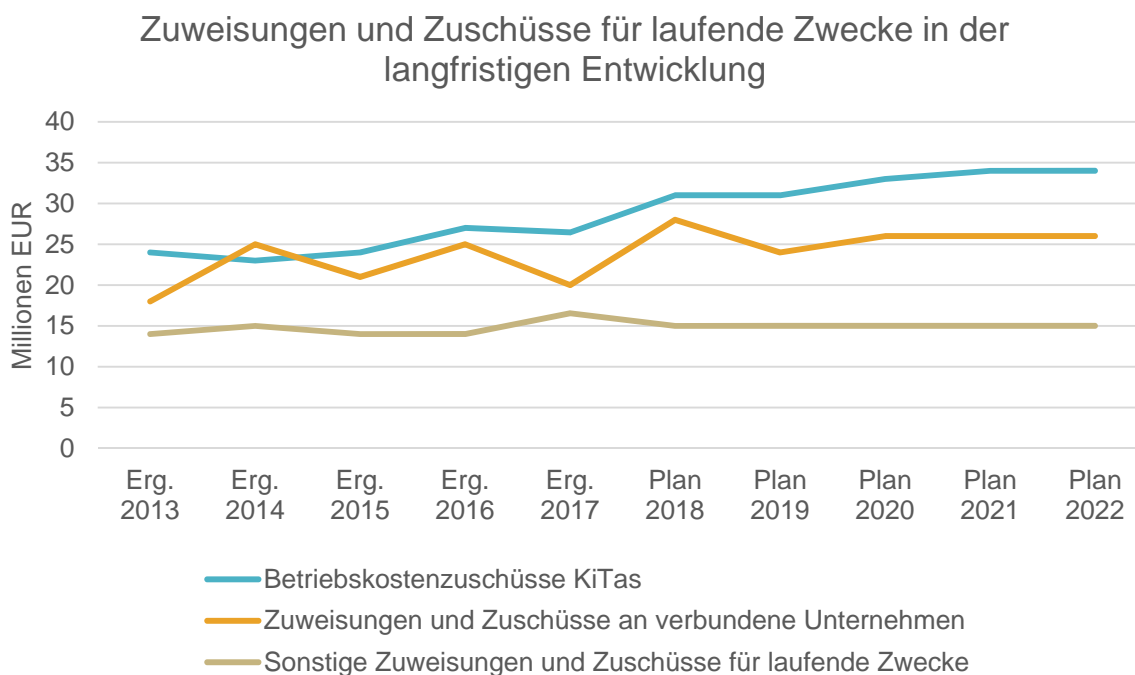
Zusammensetzung der Transferaufwendungen 2019





Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
<u>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</u>						
<u>14 - Personal</u>						
1-14-02-01	Personalentwicklung /-steuerung Nds. Studieninstitut - Mitgliederumlage	80.000	81.900	81.900	81.900	81.900
Summe Teilhaushalt 14		80.000	81.900	81.900	81.900	81.900
<u>31 - Kommunikation</u>						
1-31-01-06	Bürgerengagement Förderfonds Lebensretterkarten	0 0	8.000 15.000	8.000 15.000	8.000 15.000	8.000 15.000
Summe Teilhaushalt 31		0	23.000	23.000	23.000	23.000
<u>33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen</u>						
1-33-01-01	Repräsentation Wolfsburger Vereine Schützenfest	6.000 5.000	6.000 5.000	6.000 5.000	6.000 5.000	6.000 5.000
1-33-01-02	Internationale Beziehungen Internationaler Freundeskreis Zuschüsse an Vereine	15.000 12.000	15.000 12.000	15.000 12.000	15.000 12.000	15.000 12.000
Summe Teilhaushalt 33		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<u>50 - Gleichstellungsreferat</u>						
1-50-01-01	Verwirklichung von Gleichberechtigung Frauenförderung intern/extern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Teilhaushalt 50		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Vorstandsbereich OB gesamt		138.000	162.900	162.900	162.900	162.900

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)						
01 - Bürgerdienste						
1-01-01-02	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten Studenten / Zuzugsprämie	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1-01-02-02	Gefahrenabwehr Institut für demokratische Bildung	25.000	22.500	25.000	25.000	25.000
1-01-02-03	Verkehr Verkehrswacht Wolfsburg	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1-01-02-05	Obdachlosigkeit Materialpauschale an die Wolfsburgener Beschäftigungs gGmbH zum Betrieb der Obdachlosenunterkünfte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1-01-05-01	Vorbeugender Umweltschutz Naturschutzverbände	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Verbraucherzentrale	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	Altbausanierungsprogramm 2014 (Restmittel zur Abarbeitung der laufenden Forderungen)	57.000	0	0	0	0
	Anteilige Finanzierung Stelle WEA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-01-05-02	Naturschutz und Landschaftspflege Artenschutzbeauftragte für bestimmte Artengruppen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Artenschutzmaßnahmen der örtlichen Landwirtschaft	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	NABU Artenschutzzentrum, Ausbildungsstelle TierpflegerIn	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Förderung Pflege Kopfweiden der Jagd und Naturschutzverein Fallersleben	0	500	500	500	500
Summe Teilhaushalt 01		262.200	203.200	205.700	205.700	205.700
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten						
1-30-01-03	Ratsangelegenheiten Ortsratsmittel	146.000	150.200	150.200	150.200	150.200
	Fonds für Ehrenamtliche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Teilhaushalt 30		166.000	170.200	170.200	170.200	170.200
37 - Brand- und Katastrophenschutz						
1-37-01-01	Gefahrenabwehr Feuerwehrverband	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
1-37-02-02	Zivil- und Katastrophenschutz Zuschuss an Hilfsorganisationen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Betriebskostenzuschuss Tankstelle WAS	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1-37-03-02	Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehr / Wehrkasse	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
Summe Teilhaushalt 37		55.600	75.600	75.600	75.600	75.600
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
1-99-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft Umlage nach §2 (3) und (4) NKHG	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Teilhaushalt 99		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Vorstandsbereich VV I gesamt		523.800	489.000	491.500	491.500	491.500

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)						
02 - Jugend						
1-02-01-01	<i>Förderung von Kindertagesbetreuung</i>					
	Bauzuschüsse an freie Träger	158.000	170.000	150.000	150.000	150.000
	Kita St. Christophorus, Dachsanierung	0	250.000	100.000	0	0
	Kita St. Christophorus, Küchensanierung	0	0	200.000	0	0
	Kita St. Annen, Fassaden- und Vorbereichssanierung	0	95.000	0	0	0
	Kita St. Paulus, Abrisskosten	0	250.000	0	0	0
	Kita St. Thomas, San. Sockelbereich und Außengelände	0	60.000	0	0	0
	Großfamiliennest Fallersleben, Neueinrichtung	0	15.000	0	0	0
1-02-02-01	<i>Erziehungsberatung</i>					
	ev.-luth.-u.kath. Familien- u. Eheberatung	153.400	153.400	153.400	153.400	153.400
	ev. Familienbildungsstätte	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	Schülersorgentelefon	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Pro Familia	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	Psychologische Arbeitsgemeinschaft	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Mütterzentrum Westhagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Schwangerschaftskonfliktberatung	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Telefonseelsorge	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	Beratungsstelle Dialog	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200
1-02-02-02	<i>Präventive Hilfen</i>					
	Ready for Life	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1-02-04-01	<i>Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit</i>					
	Ausbildungsverbund	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000
	Caritas, Arbeitslosenprojekte	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
1-02-04-02	<i>Freizeiteinrichtungen</i>					
	Aktionsrat Jugendhaus Ost	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Aktionsrat Forsthaus Fallersleben	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Bund der Pfadfinder Ehmén	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Islamisches Kulturzentrum	10.000	3.600	3.600	3.600	3.600
1-02-04-04	<i>Jugendförderung</i>					
	Zuschuss für Neulandtreff	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ehrenamt	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Erholungsmaßnahmen	9.500	0	0	0	0
	Stadtjugendring / Veranstaltungen und Geschäftsbedarf	201.500	191.500	191.500	191.500	191.500
	Jugendgemeinschaften	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
	Fahrten und Lager	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Verbände, die jugendliche Aussiedler betreuen,					
	Jugendmigrationsdienst	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	Treffpunkt Hehlingen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Projekte und Initiativförderung	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kirchenkreisamt für Ferienbetreuung	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	internationale Jugendarbeit	25.000	30.000	10.000	10.000	35.000
1-02-07-01	<i>Kindertagesbetreuung, Angebote in freier Trägerschaft</i>					
	Kindergärten - Betriebskostenzuschuss	30.803.400	27.061.200	29.111.600	30.506.300	30.533.700
	QuiK-Förderung	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	Hippy-Projekt	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Sprachförderung	0	1.217.100	1.217.100	1.217.100	1.217.100
1-02-07-02	<i>Kindertagesbetreuung, Angebote in städtischer Trägerschaft</i>					
	Finanzausgleich für Kitas an Kommunen im Umland	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1-02-07-03	<i>Tagespflege</i>					
	Tagesmütterverein e. V., Familienservice	1.634.000	1.664.800	1.698.200	1.732.100	1.766.700
1-02-08-01	<i>Prävention</i>					
	Zuschüsse an Hebammen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuschüsse für Projekte "Demokratie leben"	100.000	100.000	0	0	0
1-02-09-01	<i>Koordinierungsstelle Familie</i>					
	Familienbündnisprojekte (vorher 00 und 99)	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Teilhaushalt 02		34.841.800	35.206.300	36.780.100	37.908.700	37.995.700
16 - Bildungshaus						
1-16-01-01	<i>Bildungshaus Wolfsburg</i>					
	Zuschuss	6.197.100	6.337.400	6.337.400	6.337.400	6.337.400
Summe Teilhaushalt 16		6.197.100	6.337.400	6.337.400	6.337.400	6.337.400

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
51 - Integrationsreferat						
1-51-01-04	Förderung interkultureller Integration					
	Internationale Kulturvereine	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Caritas Wolfsburg e. V.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Flüchtlingshilfe Wolfsburg e. V.	44.000	74.000	74.000	24.000	24.000
	Centro Italiano, Kulturelle Veranstaltungen	8.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	Veranstaltungen / Projekte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Teilhaushalt 51		86.000	119.300	119.300	69.300	69.300
55 - Schule*						
1-55-01-01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen					
	Freie Waldorfschule e. V., Betriebskosten	426.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	Neue Schule Wolfsburg, Betriebskosten	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	Schulzweckverband Hasenwinkel	160.000	168.000	170.000	170.000	170.000
1-55-02-01	Steuerung, Entwicklung, Qualität					
	Lotte Lemke Beratungsbüro, Primarbereich	9.500	0	0	0	0
	Lotte Lemke Beratungsbüro, Sekundarstufe I	65.000	86.500	86.500	86.500	86.500
	Tabula e. V.	384.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Zuschuss Bilingualität	0	75.000	75.000	75.000	75.000
1-55-02-02	Ganztagsschulen					
	Ganztagsschulkindbetreuung Grundschulen	2.841.500	3.107.800	3.230.500	3.346.500	3.470.000
	Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Erzieher	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Teamkoordination	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
1-55-02-03	Hochschule Ostfalia					
	Hochschulförderung	326.000	266.000	266.000	266.000	266.000
1-55-03-01	Schülerbezogene Dienstleistungen					
	Schulkostenbeiträge andere Träger	350.000	0	0	0	0
	Schulkostenbeiträge an freie Träger	71.500	0	0	0	0
	Stadtelternrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Stadtschülerrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuschuss Essengestellung, Hilfsfonds Unterrichtsmaterial, Zuschuss Klassenfahrten, Zuschuss Schüleraustausch	87.000	91.000	91.000	91.000	91.000
* Zuschüsse an Dritte über SK 445* sind hier nicht aufgeführt						
Summe Teilhaushalt 55		4.986.400	4.386.200	4.510.900	4.626.900	4.750.400
Vorstandsbereich VV II gesamt		46.111.300	46.049.200	47.747.700	48.942.300	49.152.800

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)						
04 - Kultur						
1-04-00-01	<i>Kulturförderung / Kulturelle Verbände</i>					
	Junge Kunst e. V.	29.300	42.400	29.300	29.300	29.300
	Kunstverein	105.300	85.300	85.300	85.300	85.300
	Institut Heidersberger	86.300	86.900	86.900	86.900	86.900
	Agenzia Consolare d'Italia	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
	Tanzendes Theater Wolfsburg	73.500	74.100	74.100	74.100	74.100
	wolfsburger figurentheater compagne	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000
	HolzBank Theater Wolfsburg	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Betriebskosten Studienzentrum (H.-v.-F.-Museum)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Projektförderung	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	Künstlerförderung	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	Förderung von Chören, Musikzügen usw.	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Förderung erhaltenswerter kirchlicher Bauten u. Instrumente	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	Stadt- und Ortsteiljubiläen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Förderung von Heimatpflegern und Heimatvereinen	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	Förderung von Digitalisierung	0	100.000	100.000	100.000	100.000
1-04-07-01	<i>Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation</i>					
	Projektförderung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Teilhaushalt 04		509.500	604.400	591.300	591.300	591.300
Vorstandsbereich VV III gesamt		509.500	604.400	591.300	591.300	591.300
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)						
06 - Stadtplanung und Bauberatung						
1-06-02-05	<i>Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung</i>					
	Zuschuss für erhaltenswerte Bauten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Preisgelder Wolfsburg Award	5.000	0	5.000	0	5.000
Summe Teilhaushalt 06		45.000	40.000	45.000	40.000	45.000
08 - Grün						
1-08-01-01	<i>Bewirtschaftung von Grün und Freiflächen als Eigentümer</i>					
	Beitrag GEOPARK Gesellschaft	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1-08-01-02	<i>Bewirtschaftung von Grün und Freiflächen als Dienstleister</i>					
	Förderverein Tiergehege	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Geologischer Lehrpfad (Unterhaltungskosten FEMO)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1-08-02-01	<i>Planen und Bauen von Grün- und Freianlagen</i>					
	Kleingartenwesen / Zuschüsse an Vereine	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
Summe Teilhaushalt 08		90.200	95.200	95.200	95.200	95.200
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement						
1-11-01-02	<i>Land- und Forstwirtschaft</i>					
	Kreisimkerverein	600	2.600	600	600	600
	Realverbände / Forstbetriebsgemeinschaften	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
1-11-03-01	<i>Grundstücksvergabe, Erbbaurecht und Wohnungswesen</i>					
	Förderung des Wohnungsbaues für Senioren	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Teilhaushalt 11		59.000	76.000	74.000	74.000	74.000
Vorstandsbereich VV IV gesamt		194.200	211.200	214.200	209.200	214.200

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)						
03 - Soziales und Gesundheit						
1-03-01-01	<i>Förderung sozialer Einrichtungen</i>					
	Tagestreff Stiftung "Wohnen und Beraten"	108.000	112.000	116.000	116.000	116.000
	Ambulante Nichtsesshaftenhilfe	144.900	170.600	174.600	174.600	174.600
	Frauenhaus / Personal- und Betriebskosten	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Frauenhaus / Hauswirtschaftskraft	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Schuldnerberatungsstelle	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	Wohlfahrtsverbände / Grundförderung	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	Frauenkommunikationszentrum	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Stadt- u. Regionalverband der Hörgeschädigten BS e. V.	400	400	400	400	400
	Hospizverein	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Sonstige kleinere Verbände	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	Multiple Sklerose Gesellschaft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	AIDS-Hilfe Wolfsburg e. V.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	KISS	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
	Suchtgefährdete	178.000	179.800	179.800	179.800	179.800
	Netzwerk e. V.	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	Betreuungsverein Wolfsburg e. V.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Kontaktstelle für chronisch- psychisch Kranke	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	Projekt Männerberatung	7.000	0	0	0	0
	Christliche Drogenarbeit	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	Jugend- und Drogenarbeit Wolfsburg (drobs)	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200
	Stadtteilmanagement - Sondermaßnahmen Westhagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1-03-02-05	<i>Sonstige soziale Hilfen</i>					
	Betreuung Aussiedlerorganisationen	96.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	Spätaussiedlerhilfe / Mietkostenzuschuss	27.100	25.000	25.000	25.000	25.000
1-03-04-01	<i>Hilfen im Alter</i>					
	Seniorenbegegnungsstätten	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Seniorenring e.V.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Seniorenvereine	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aktiv Treff	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1-03-04-02	<i>Hilfen für Pflegebedürftige</i>					
	Tagespflegeeinrichtungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Solitäre Kurzzeitpflege	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Sozialstationen / Pflegedienste	330.200	350.000	370.000	400.000	420.000
1-03-04-03	<i>Hilfen für Menschen mit Behinderung</i>					
	Behindertenbeirat	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	Förderung inklusive Maßnahmen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1-03-05-04	<i>Gesundheitsförderung</i>					
	Verbesserung ambulante ärztliche Versorgung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1-03-07-01	<i>Jobcenter Wolfsburg</i>					
	Leistungen zur Eingliederung von Suchtkranken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Beratungsstelle für Mobile Beschäftigte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Teilhaushalt 03		3.107.300	3.055.500	3.083.500	3.113.500	3.133.500
12 - Klinikum Wolfsburg						
1-12-01-01	<i>Klinikum Wolfsburg</i>					
	Sozialarbeiterstelle ZEUS	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Krankenhausesseelsorge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zuschuss Schuldendiensthilfe	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000
Summe Teilhaushalt 12		909.000	919.000	919.000	919.000	919.000
80 - Sport						
1-80-01-02	<i>Sportförderung</i>					
	Sportvereine	1.061.600	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.253.200
	Ergebniswirksame Investitionszuschüsse an Sportvereine	150.000	50.000	150.000	150.000	150.000
1-80-01-03	<i>Sportveranstaltungen</i>					
	Durchführung von Sportveranstaltungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1-80-02-01	<i>Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen</i>					
	Zuschüsse an übrige Bereiche	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500
1-80-02-03	<i>BgA Sportanlagen</i>					
	BgA Sportanlagen Betriebskostenzuschuss TSV Wolfsburg	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Teilhaushalt 80		1.602.100	1.670.500	1.770.500	1.770.500	1.823.700

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg						
1-82-01-01	Bäderbetriebe Wolfsburg Zuschuss	5.631.400	720.000	720.000	720.000	720.000
Summe Teilhaushalt 82		5.631.400	720.000	720.000	720.000	720.000
Vorstandsbereich VV V gesamt		11.249.800	6.365.000	6.493.000	6.523.000	6.596.200
98 - Beteiligungen und Zweckverbände						
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)						
1-98-06-09	Wolfsburger Verkehrs GmbH (WVG) Zuschuss	39.900	37.900	37.900	0	0
1-98-12-01	Zweckverband Großraum Braunschweig Umlage	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1-98-15-01	Wolfsburg AG Bespielung Allerpark	118.100	100.000	100.000	100.000	100.000
1-98-17-01	Allianz für die Region GmbH Zuschuss	110.000	110.000	110.000	90.000	90.000
Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)						
1-98-01-02	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG) Zuschuss	1.272.100	1.272.100	1.272.100	1.272.100	1.272.100
1-98-14-01	CongressPark Wolfsburg GmbH Verlustausgleich	950.000	998.000	998.000	998.000	998.000
1-98-16-01	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH Verlustausgleich	489.100	776.300	776.300	776.300	776.300
Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)						
1-98-02-01	Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH Zuschuss	1.359.400	1.359.400	1.359.400	1.359.400	1.359.400
1-98-03-01	Theater der Stadt Wolfsburg GmbH Verlustausgleich	479.300	1.213.600	2.563.600	2.563.600	2.563.600
1-98-04-01	Planetarium Wolfsburg gGmbH Verlustausgleich	520.000	494.000	494.000	494.000	494.000
1-98-05-02	Phæno Stiftung Zuschuss	3.624.000	3.661.200	3.661.200	3.661.200	3.661.200
1-98-13-01	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) Zuschuss	4.524.100	4.424.100	4.524.100	4.524.100	4.524.100
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)						
1-98-24	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB) Betriebskosten Hochwasserschutz Zuweisung Abwasserverband	275.000 90.000	270.000 90.000	270.000 90.000	270.000 90.000	270.000 90.000
Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)						
1-98-20-01	Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH) Zuschuss	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Teilhaushalt 98		15.161.000	16.116.600	17.766.600	17.708.700	17.708.700
Gesamtsumme aller Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		73.887.600	69.998.300	73.467.200	74.628.900	74.917.600

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 2019 werden auf dem Sachkonto 431800 die Ortsratsmittel, gerundet auf volle 5 Euro, wie folgt bereitgestellt:

Ortsteil	Einwohner Stand: 30.09.2018	Betrag - Euro -
Almke	720	2.805
Neindorf	1.384	3.270
Barnstorf	1.300	3.210
Nordsteimke	2.691	4.185
Brackstedt	1.822	3.575
Velstove	1.232	3.160
Warmenau	472	2.630
Detmerode	7.378	7.465
Ehmen	5.773	6.340
Mörse	3.775	4.945
Fallersleben	10.948	7.965
Sülfeld	2.936	4.355
Hattorf	1.978	3.685
Heiligendorf	2.361	3.955
Hehlingen	1.792	3.555
Kästorf	1.342	3.240
Sandkamp	650	2.755
Neuhaus	1.595	3.415
Reislingen	5.931	6.450
Nordstadt	9.734	9.565
Vorsfelde	12.627	11.140
Wendschott	3.604	4.825
Westhagen	9.173	8.720
Stadtmitte	15.826	13.830
Mitte-West	18.373	16.060

6.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	44.667	44.809	46.789	47.854	47.890	47.958
Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.619	2.056	2.371	2.056	2.056	2.056
Summe Abschreibungen	47.287	46.865	49.159	49.910	49.946	50.014

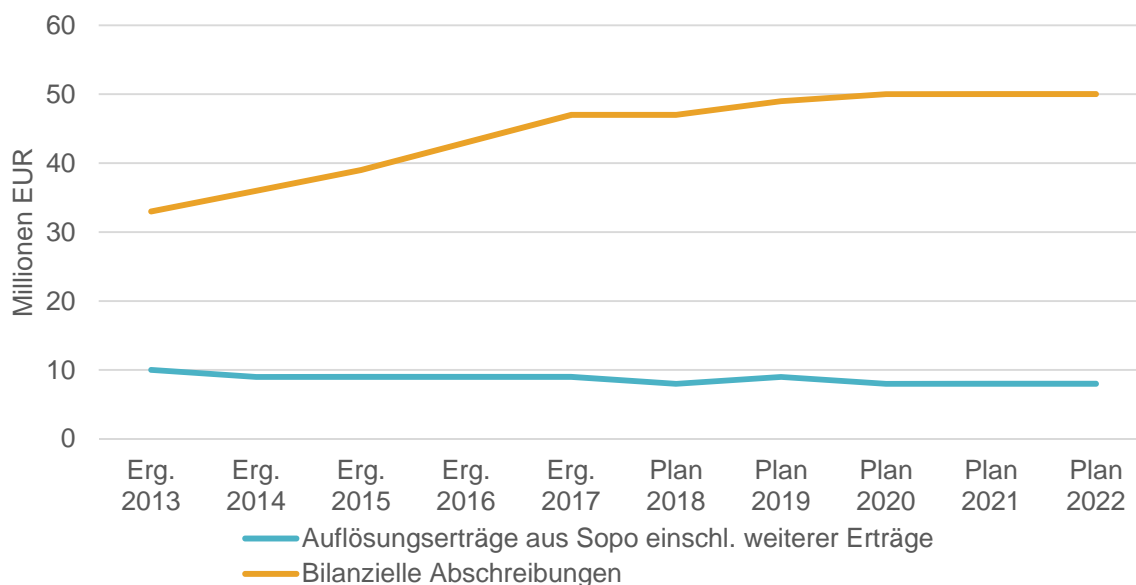
Saldo Auflösungserträge aus SoPo ./. AfA Gesamt

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

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auflösungserträge aus Sonderposten einschl. weiterer Erträge	9.367	8.427	8.623	8.182	8.182	8.182
Bilanzielle Abschreibungen	47.287	46.865	49.159	49.910	49.946	50.014
Saldo aus Sonderposten und Abschreibungen	-37.920	-38.438	-40.536	-41.728	-41.765	-41.832

Langfristentwicklung Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./. Abschreibungen



6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	964	1.371	3.116	3.767	4.616	4.626
Summe Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	964	1.371	3.116	3.767	4.616	4.626

Die geplanten Zinsaufwendungen wurden an die zu erwartenden Kreditaufnahmen angepasst.

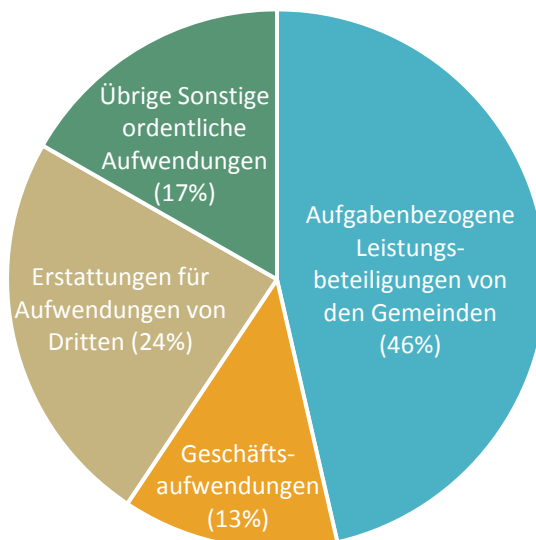
6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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)

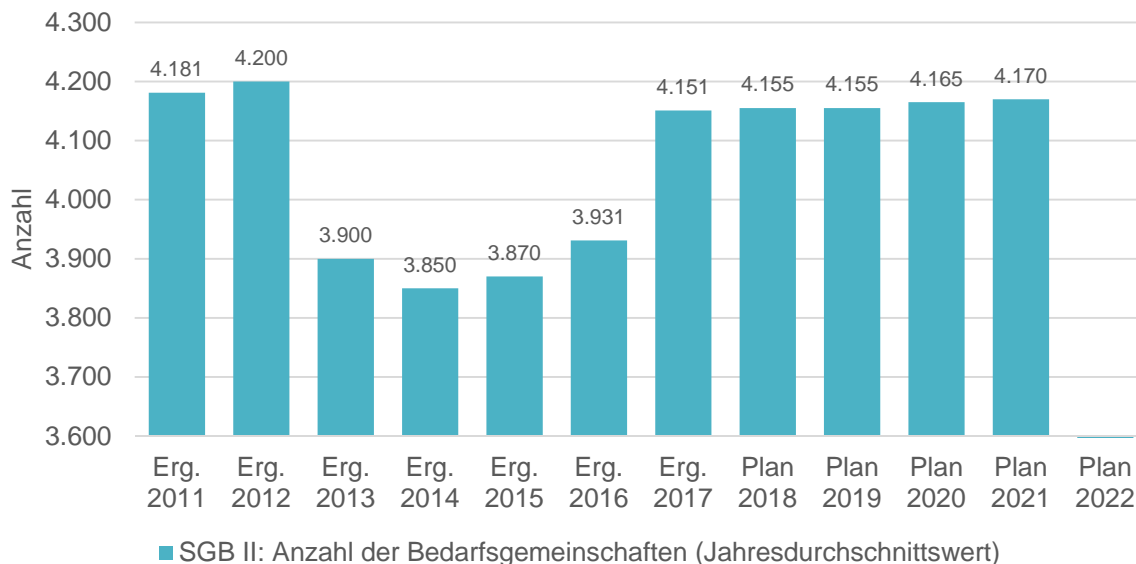
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden	20.578	21.600	22.985	23.675	24.385	25.117
Geschäftsaufwendungen	6.718	6.375	6.419	6.269	6.060	6.094
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.644	8.113	11.835	11.905	11.963	12.062
Übrige Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.031	8.262	8.295	8.379	8.662	8.989
Summe	43.971	44.351	49.534	50.229	51.070	52.262
davon Sondersachverhalte	994	170	0	0	0	0
bereinigte Summe	42.977	44.181	49.534	50.229	51.070	52.262

Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen 2019

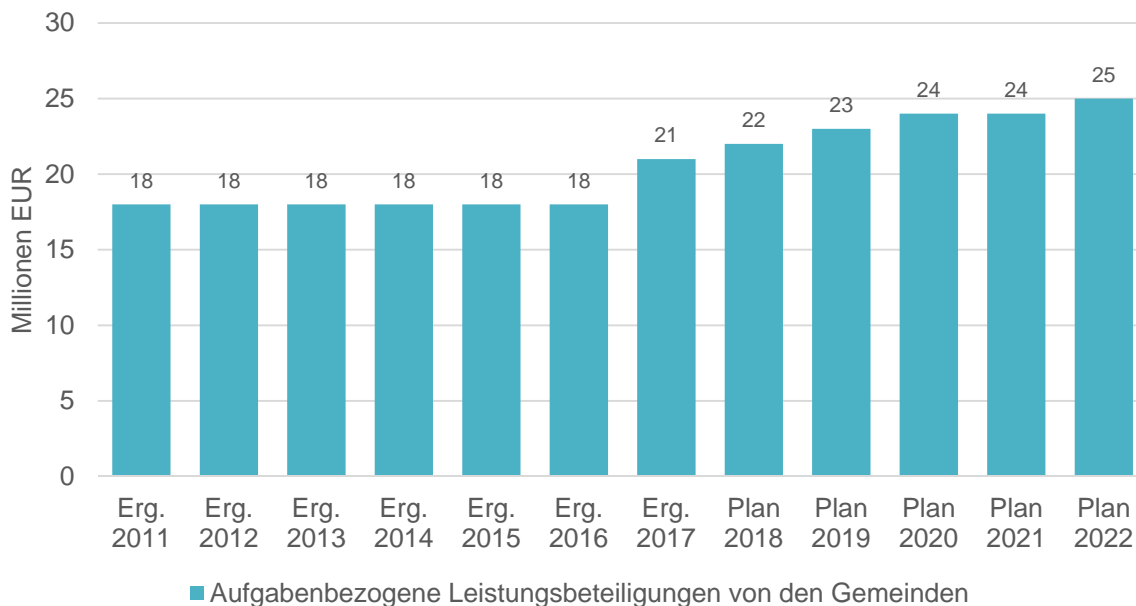


Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeit-suchende (Kosten der Unterkunft):

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



SGB II: Langfristige Entwicklung der Kosten der Unterkunft



6.7 Neuausrichtung Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt

Allgemeine Hinweise

In den letzten Haushaltsjahren ist das Plan-Volumen der Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt stetig gestiegen. 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 ab 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.

Veranschlagung im Haushaltsplan

Im Haushaltsplan der Stadt Wolfsburg werden ab 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. Während der unterjährigen Haushaltsbewirtschaftung werden entsprechende Mittel im Rahmen der Deckungsfähigkeiten von den Bewirtschafter-Töpfen auf die Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung zur Verfügung gestellt. 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.

Im Jahresabschluss werden die Plandaten im Rahmen der einseitigen Deckungsfähigkeit von den Bewirtschafter-Töpfen auf die Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung in Höhe der angefallenen Ist-Kosten umgeschichtet.

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 2019 für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung werden auf folgende "Bewirtschaftungstöpfe" verteilt:

GB 07 – Straßenbau und Projektkoordination	750.000
GB 08 – Grün	1.100.000
GB 65 – Hochbau	<u>5.600.000</u>
	7.450.000

Aufwendungen für Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte (in EUR)

Die nachstehende Übersicht zeigt auf, in welcher Höhe Aufwendungen für Einzelmaßnahmen mit Sondersachverhalten (gegliedert nach Kostenarten) für 2019 vorgesehen sind.

Teilhaushalt	422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringw. Vermögens	431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	423/427/443 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- / Geschäftsaufwendungen	532 ao. Aufw. für Wertsteigerungen von Vermögen	Summe Aufwendungen
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)					
02 Jugend	65.400	670.000	0	0	735.400
<i>KiTa Wendschott, Einr. und Ausst.</i>	31.000				
<i>KiTa Kreuzheide, Einr. und Ausst.</i>	27.000				
<i>KiTa ITV-City, Einr. und Ausst.</i>	7.400				
<i>KiTa St. Christophorus, Dachsan.</i>		250.000			
<i>KiTa Paulus, Abrisskosten</i>		250.000			
<i>KiTa St. Annen, Sanierung</i>		95.000			
<i>KiTa St. Thomas, Sockel und Außenanl.</i>		60.000			
<i>GFN Fallersleben, Neueinrichtung</i>		15.000			
55 Schule	1.659.800	0	437.000	0	2.096.800
<i>SZ Fallersleben, Einr. und Ausst.</i>	884.300				
<i>Ratsgymnasium, MINT, Ausstattung</i>	368.100				
<i>Leonardo-da-Vinci Sek., NW, Ausst.</i>	230.000				
<i>BBS I, Neubau Haus A, Ausstattung</i>	161.000				
<i>SZ Vorsfelde, Neu- und Ersatzb. IT</i>	8.400				
<i>GS Wohltberg, GenS, Einr. und Ausst.</i>	8.000				
<i>Bunte Schule, Umzug Außenstelle</i>			250.000		
<i>GS Sülfeld, Container</i>			95.000		
<i>GS Wendschott, Mobilbauten</i>			92.000		
Vorstandsbereich VV II gesamt	1.725.200	670.000	437.000	0	2.832.200
Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)					
35 Digitalisierung und Wirtschaft	150.000	0	0	0	150.000
<i>Markthalle, Einrichtung und Ausst.</i>	150.000				
Vorstandsbereich VV III gesamt	150.000	0	0	0	150.000
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)					
06 Stadtplanung u. Bauberatung	0	0	296.000	0	296.000
<i>Soziale Stadt Westhagen</i>			125.000		
<i>städtischer Denkmalschutz 'Höfe'</i>			101.000		
<i>Handwerkerviertel</i>			70.000		
07 Straßenbau und Projektkoordination	0	0	90.000	0	90.000
<i>Machbarkeitsstudie Qualitätsbusnetz</i>			90.000		
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	0	0	600.000	600.000
<i>BG Hellwinkel, Geländefreimachung</i>				600.000	
Vorstandsbereich VV IV gesamt	0	0	386.000	600.000	986.000
Gesamt	1.875.200	670.000	823.000	600.000	3.968.200

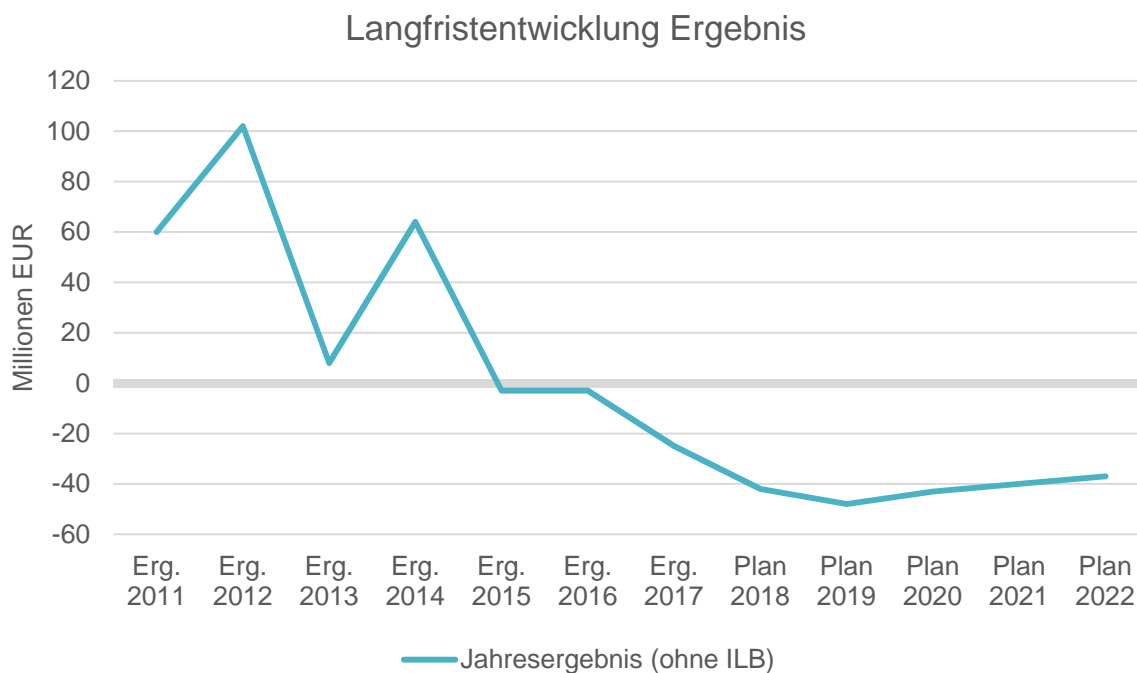
7 Ergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 ein geplantes ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis in Höhe von -47.886.700 Euro.

Langfristig nimmt das Ergebnis folgende Entwicklung:

Ergebnis in der langfristigen Entwicklung (in Millionen EUR)

	Erg. 2011	Erg. 2012	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	54,06	183,46	-3,37	56,95	-14,01	-5,26	-32,14	-45,41	-41,23	-38,53	-34,92	-31,88
Außerordentliches Ergebnis	5,99	-81,20	11,19	7,46	11,43	2,28	7,30	3,47	-6,66	-4,87	-4,86	-4,86
Jahresergebnis	60,05	102,26	7,82	64,42	-2,58	-2,98	-24,84	-41,94	-47,89	-43,40	-39,78	-36,73



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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00 - Verwaltungsvorstand	-2.172	-2.469	-3.002	-2.855	-2.707	-2.707
14 - Personal	-10.680	-7.832	-8.365	-8.702	-8.702	-8.702
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	-1.787	-1.898	-1.830	-1.864	-1.864	-1.864
31 - Kommunikation	-1.573	-1.573	-1.395	-1.417	-1.417	-1.417
32 - Rechnungsprüfungsamt	-1.168	-1.212	-1.078	-1.078	-1.078	-1.078
33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen	-982	-1.048	-1.001	-1.009	-1.009	-1.034
40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertr.	-1.029	-899	-975	-972	-972	-972
50 - Gleichstellungsreferat	-318	-311	-283	-287	-287	-287
98-06 - Stadtwerke Wolfsburg AG	6.562	5.994	5.946	5.996	6.034	6.034
98-10 - Fallersleber Elektrizität AG	1	1	1	1	1	1
98-12 - Regionalverb. Großr. Braunschweig	-1.165	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
98-15 - Wolfsburg AG	-138	-118	-100	-100	-100	-100
98-17 - Allianz für die Region GmbH	-90	-110	-110	-110	-90	-90
Summe Vorstandsbereich OB	-14.539	-12.774	-13.491	-13.897	-13.692	-13.717

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01 - Bürgerdienste	-3.474	-2.687	-2.264	-2.719	-2.721	-2.711
20 - Finanzen	-5.135	-5.019	-4.686	-4.686	-4.686	-4.686
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-3.817	-3.499	-4.143	-4.142	-4.141	-4.141
37 - Brand- und Katastrophenschutz	-13.023	-13.718	-16.843	-16.917	-16.957	-16.918
98-01 - n@work Service GmbH / Wolfsbur- ger Beschäftigungs gGmbH	-1.721	-1.870	-1.901	-1.901	-1.902	-1.903
98-14 - CongressPark Wolfsburg GmbH	-911	-950	-998	-998	-998	-998
98-16 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	-757	-687	-976	-976	-976	-976
98-23 - Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR	-1.515	-1.707	-1.707	-1.707	-1.707	-1.707
Summe Vorstandsbereich VV I	-30.353	-30.136	-33.518	-34.046	-34.088	-34.040

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 - Jugend	-60.336	-63.812	-65.517	-67.681	-69.254	-69.401
16 - Bildungshaus Wolfsburg (bis 2018 unter 98-43)	-5.716	-6.225	-6.350	-6.344	-6.343	-6.337
51 - Integrationsreferat	-964	-936	-1.053	-1.053	-1.003	-1.003
55 - Schule	-26.829	-26.858	-29.561	-27.839	-28.069	-28.568
98-40 - Wolfsb. Schulverpflegungs GmbH	-3	-7	-9	-9	-9	-9
Summe Vorstandsbereich VV II	-93.848	-97.838	-102.490	-102.925	-104.677	-105.318

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 - Kultur	-10.244	-11.681	-10.625	-11.107	-11.011	-11.011
15 - Informationstechnologie	-5.919	-5.894	-6.976	-7.031	-7.031	-7.031
34 - Zentrales Organisationsmanagement	--	-411	-641	-635	-635	-635
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	--	-513	-1.425	-1.289	-1.289	-1.289
98-02 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	-1.320	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
98-03 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	-295	-479	-1.214	-2.564	-2.564	-2.564
98-04 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	-573	-591	-539	-539	-539	-539
98-05 - Phaeno	-3.375	-3.624	-3.661	-3.661	-3.661	-3.661
98-13 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	-4.504	-4.717	-4.604	-4.704	-4.704	-4.704
Summe Vorstandsbereich VV III	-26.230	-29.270	-31.044	-32.889	-32.793	-32.793

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06 - Stadtplanung und Bauberatung	-2.518	-2.815	-3.398	-3.527	-3.519	-3.580
07 - Straßenbau und Projektkoordination	-17.164	-20.104	-16.958	-17.731	-17.579	-17.549
08 - Grün	-12.646	-14.733	-14.638	-15.339	-15.290	-15.290
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	-35.614	-40.205	-38.856	-39.799	-40.417	-40.525
65 - Hochbau	-13.823	-13.331	-18.800	-20.115	-20.115	-20.115
76 - Forum Architektur	-204	--	--	--	--	--
98-08 - Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR	3.061	21.992	14.087	2.586	2.586	2.576
98-09 - Allertal Immobilien eG	41	41	41	41	41	41
98-24 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	714	-594	-535	-567	-537	-537
Summe Vorstandsbereich VV IV	-78.152	-69.749	-79.057	-94.451	-94.831	-94.980

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03 - Soziales und Gesundheit	-25.796	-30.129	-44.322	-45.995	-48.226	-49.274
12 - Klinikum Wolfsburg (bis 2018 unter 98-27)	-2.480	-2.659	-2.919	-2.969	-2.919	-2.919
80 - Sport	-5.237	-5.911	-5.074	-5.230	-5.080	-5.133
82 - Bäderbetriebe (bis 2018 unter 98-26)	-2.056	-5.631	19.620	-720	-720	-720
98-20 - Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Kliewersberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)	-39	-39	-32	-32	-32	-32
98-30 - MVZ WOB GmbH	--	--	4	4	4	4
Summe Vorstandsbereich VV V	-35.608	-44.369	-32.723	-54.942	-56.973	-58.075

8 Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)

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

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

	Plan 2018	Plan 2019	Absolute Abweichung	Abweichung in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.829	471.451	28.622	6,46
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.741	466.176	22.434	5,06
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-912	5.276	6.188 	678,55
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.698	9.196	-9.502	-50,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.048	62.058	-15.990	-20,49
Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.350	-52.862	6.488 	10,93
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-60.262	-47.586	12.676 	21,03
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	59.350	52.862	-6.488	-10,93
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.051	4.105	2.054	100,17
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	57.299	48.757	-8.542 	-14,91
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-2.963	1.171	4.133 	139,51

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“.

Für 2019 vorgesehene aktivierete Eigenleistungen:

GB 07 – Straßenbau und Projektkoordination	146.500 Euro
GB 08 – Grün	30.000 Euro
GB 65 – Hochbau	<u>350.000 Euro</u>
	526.500 Euro

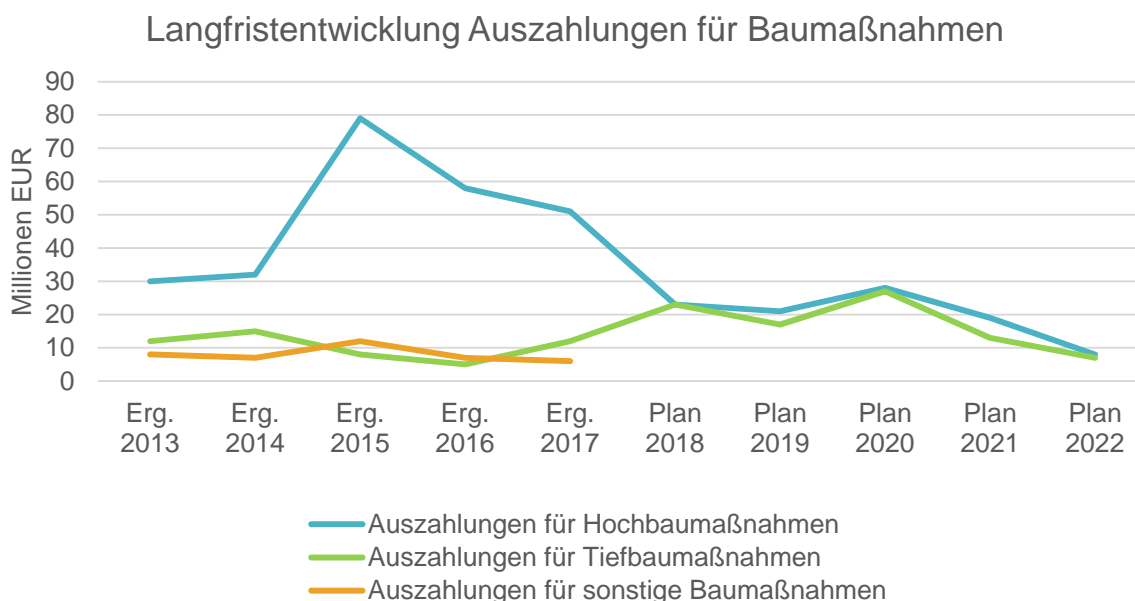
8.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionszuwendungen	2.387	9.269	5.774	4.423	1.774	1.640
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.541	577	89	352	89	89
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.462	7.111	1.721	1.711	1.641	1.641
Veräußerung von Sachvermögen	172	--	--	--	--	--
Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.504	1.741	1.612	1.472	1.327	27
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.067	18.698	9.196	7.958	4.831	3.397
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.267	1.539	1.835	958	958	958
Baumaßnahmen	69.029	45.917	38.490	55.649	32.135	14.648
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.939	9.149	9.677	7.182	4.981	4.928
Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.566	866	856	329	313	313
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	16.132	19.828	10.701	10.699	11.694	11.242
Gewährung von Ausleihungen	1.079	750	500	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.011	78.048	62.058	75.317	50.581	32.589
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.945	-59.350	-52.862	-67.359	-45.750	-29.192

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



Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0B - Vorstandsbereich Oberbürgermeister	1.877	1.474	934	76	76	76
VV I - Vorstandsbereich Erster Stadtrat	3.782	2.781	4.184	3.981	1.464	649
VV II - Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration	50.707	32.736	20.069	26.982	16.435	7.756
VV III - Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur	2.779	3.879	3.653	4.193	2.868	2.543
VV IV - Vorstandsbereich Stadtbaurat	24.307	22.872	19.250	28.300	15.169	11.575
VV V - Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport sowie Klinikum	20.478	12.099	11.762	9.581	12.365	7.785
X - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.082	2.208	2.205	2.205	2.205	2.205
Summe: Gesamthaushalt	106.011	78.048	62.058	75.317	50.581	32.589

Investitionsprogramm Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB) (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00 - Verwaltungsvorstand	14	10	10	20	20	20
14 - Personal	18	--	--	--	--	--
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	312	1.450	918	50	50	50
31 - Kommunikation	13	6	6	6	6	6
32 - Rechnungsprüfungsamt	8	--	--	--	--	--
33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen	2	8	--	--	--	--
40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertr.	8	--	--	--	--	--
50 - Gleichstellungsreferat	1	--	--	--	--	--
98-06 - Stadtwerke Wolfsburg AG	1.500	--	--	--	--	--
Summe Vorstandsbereich OB	1.877	1.474	934	76	76	76

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01 - Bürgerdienste	693	715	503	925	544	34
20 - Finanzen	43	5	5	5	5	5
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	71	77	141	154	154	154
37 - Brand- und Katastrophenschutz	2.546	1.908	3.500	2.863	726	422
98-01 - n@work Service GmbH / Wolfsbur- ger Beschäftigungs gGmbH	428	77	35	35	35	35
Summe Vorstandsbereich VV I	3.782	2.781	4.184	3.981	1.464	649

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 - Jugend	24.238	15.434	9.962	17.796	10.687	4.387
16 - Bildungshaus <i>(bis 2018 unter 98-43)</i>	--	169	129	129	129	129
51 - IntegrationsReferat	2	--	3	--	--	--
55 - Schule	26.442	17.108	9.951	9.032	5.594	3.215
98-40 - Wolfsburger Schulverpfleg, GmbH	25	25	25	25	25	25
Summe Vorstandsbereich VV V	50.707	32.736	20.069	26.982	16.435	7.756

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 - Kultur	1.345	495	897	1.393	501	176
15 - Informationstechnologie	1.131	3.189	2.149	2.595	2.162	2.162
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	--	--	400	50	50	50
98-04 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	40	70	70	70	70	70
98-13 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	262	120	138	85	85	85
98-44 - ProVitako	--	5	--	--	--	--
Summe Vorstandsbereich VV III	2.779	3.879	3.653	4.193	2.868	2.543

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06 - Stadtplanung und Bauberatung	1.359	4.968	4.525	4.611	3.430	4.721
07 - Straßenbau und Projektkoordination	4.649	6.252	4.599	8.310	3.475	1.345
08 - Grün	1.461	1.059	752	835	671	671
11 - Grundstücks- und Gebäudemän.	16.603	8.741	8.471	12.392	4.446	1.713
65 - Hochbau	25	--	--	--	--	--
98-24 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	211	1.852	905	2.152	3.147	3.125
Summe Vorstandsbereich VV IV	24.307	22.872	19.250	28.300	15.169	11.575

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03 - Soziales und Gesundheit	8.202	66	612	530	100	100
12 - Klinikum Wolfsburg <i>(bis 2018 unter 98-27)</i>	9.122	8.873	4.955	5.000	5.000	5.000
80 - Sport	3.088	2.469	5.469	3.851	7.081	2.501
82 - Bäderbetriebe <i>(bis 2018 unter 98-26)</i>	66	692	727	200	184	184
Summe Vorstandsbereich VV V	20.478	12.099	11.762	9.581	12.365	7.785

Investitionsprogramm 2019 nach Themenfeldern (in EUR)

	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
A. (Öffentliche) Sicherheit und Ordnung	1.982.700	3.746.900	2.864.500	727.700	423.700
A1. Ordnungsangelegenheiten	75.000	246.900	2.000	2.000	2.000
A2. Brand- und Katastrophenschutz	1.586.700	3.062.900	2.787.500	650.700	346.700
A3. Rettungsdienst	321.000	437.100	75.000	75.000	75.000
B. Natur / Umwelt / Erholung	2.920.000	2.395.900	4.300.800	3.864.300	2.421.000
B1. Natur	503.000	485.000	532.000	432.000	432.000
B2. Umwelt	830.000	533.000	928.000	1.158.000	1.708.000
B3. Erholung	1.361.000	1.178.900	2.605.800	2.103.300	110.000
B4. Friedhofs- und Bestattungswesen	226.000	199.000	235.000	171.000	171.000
C. Gesundheit / Sport	12.055.500	11.163.500	9.149.000	12.363.000	7.783.000
C1. Gesundheit	8.877.000	4.959.500	5.100.000	5.100.000	5.100.000
C2. Sport	3.178.500	6.204.000	4.049.000	7.263.000	2.683.000
D. Wirtschaft / Digitalisierung	1.748.500	2.937.000	674.500	478.500	178.500
D1. Wirtschaft	468.500	2.019.000	624.500	428.500	128.500
D2. Digitalisierung	1.280.000	918.000	50.000	50.000	50.000
E. Kultur & Kulturstätten / Historische Gebäude	820.000	1.012.500	1.508.500	664.000	339.000
E1. historische Gebäude	50.000	55.000	315.000	10.000	10.000
E2. Kulturstätten	770.000	957.500	1.193.500	654.000	329.000
E3. kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0
F. Familie und Bildung	32.785.700	20.116.400	27.185.700	16.435.200	7.756.200
F1. Schulen	17.131.200	9.974.100	9.055.700	5.617.700	3.238.700
F2. Kinderbetreuung	14.349.000	9.571.800	16.735.500	10.067.000	4.057.000
F3. Spielplätze	515.000	350.000	504.000	300.000	300.000
F4. Freizeit- und Jugendeinrichtungen	620.000	90.000	760.000	320.000	30.000
F5. Bildungseinrichtungen	170.500	130.500	130.500	130.500	130.500
F6. Familienhilfe und Jugendförderung	0	0	0	0	0
G. Wohnen / Städtebau / Verkehr	17.542.100	12.928.800	22.001.900	10.327.400	8.016.200
G1. Wohngebiete und -projekte	6.049.000	4.608.500	9.069.600	3.609.200	1.721.000
G2. Städtebaufördermaßnahmen	5.168.000	4.574.800	4.661.000	3.480.000	4.771.000
G3. Verkehr	6.325.100	3.745.500	8.271.300	3.238.200	1.524.200
H. Arbeit / Soziales	312.200	757.500	609.000	179.000	179.000
H1. Arbeit	76.700	35.000	35.000	35.000	35.000
H2. Soziale Einrichtungen und Unterkünfte	60.000	607.000	430.000	0	0
H3. Soziales Leben	175.500	115.500	144.000	144.000	144.000
I. Städt. Gebäude / Grundstücke / Verwaltung	5.683.400	4.794.400	4.818.100	3.337.100	3.287.100
I1. Städtische Gebäude	766.200	636.000	1.125.000	77.000	27.000
I2. Grundstücksverkehr	1.556.000	1.855.000	978.000	978.000	978.000
I3. Verwaltung	3.361.200	2.303.400	2.715.100	2.282.100	2.282.100
J. Allgemeine Finanzwirtschaft	2.208.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000
J1. Finanzausgleich	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
J2. sonstige Finanzgeschäfte	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionsprogramm gesamt	78.058.100	62.057.900	75.317.000	50.581.200	32.588.700
Einzahlungen	18.698.400	9.196.100	7.957.700	4.831.000	3.396.900
Finanzierungsbedarf	59.359.700	52.861.800	67.359.300	45.750.200	29.191.800

Auszahlungen für Maßnahmen der Investitionstätigkeit nach Kostenarten (in EUR)

Die nachstehende Übersicht stellt dar, in welcher Höhe Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2019 nach Kostenarten gegliedert vorgesehen sind. Sie weist daneben aus, in welchem Umfang diese auf die Teilhaushalte entfallen.

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
<u>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</u>						
00 Verwaltungsvorstand			10.000			10.000
21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik				918.000		918.000
davon:						
<i>Entwicklungsmaßnahmen</i>				50.000		
<i>Förderprojekt 'Weiße Flecken Wolfsburg'</i>				868.000		
31 Kommunikation			6.000			6.000
Vorstandsbereich OB gesamt	0	0	16.000	918.000	0	934.000
<u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</u>						
01 Bürgerdienste			273.400	229.900		503.300
davon:						
<i>Bürgerdienste</i>			5.000			
<i>Ausländerstelle</i>			15.000			
<i>Mobile Datenerfassung</i>			231.900			
<i>Umweltschutz</i>			3.000			
<i>KE Märkte</i>			18.500			
<i>Natura 2000 Barnbruch</i>				75.000		
<i>Aller</i>				149.900		
<i>Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde</i>				5.000		
20 Finanzen			5.000			5.000
30 Rats- und Rechtsangelegenh.	111.500		29.300			140.800
davon:						
<i>Fond für Ehrenamtliche</i>	31.500					
<i>Ortsratsmittel</i>	80.000					
<i>Rats- und Rechtsangelegenheiten</i>			12.000			
<i>Sprechstellen Ortsteile</i>			17.300			
37 Brand- und Katastrophenschutz			2.360.800	1.139.200		3.500.000
davon:						
<i>Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt</i>			179.400			
<i>Berufsfeuerwehr Wolfsburg</i>			746.400	105.000		
<i>Zivil- und Katastrophenschutz</i>			54.000			
<i>Katastrophenschutz</i>			425.000			
<i>Technik</i>			254.900			
<i>Freiwillige Feuerwehren</i>			624.000			
<i>KE Rettungsdienst</i>			77.100			
<i>Freiwillige Feuerwehr Fallersleben</i>				180.000		
<i>Freiwillige Feuerwehr Hattorf</i>				494.200		
<i>Rettungswache Stadtmitte</i>				360.000		
98 Wolfsburgischer Beschäftigungs gGmbH	35.000					35.000
99 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.200.000	5.000				2.205.000
davon:						
<i>Krankenhausfinanzierungsplafond</i>	2.200.000					
<i>Grundstücksverkehr Rechnungswesen</i>		5.000				
Vorstandsbereich VV I gesamt	2.346.500	5.000	2.668.500	1.369.100	0	6.389.100

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
<u>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</u>						
02 Jugend	402.000		927.900	8.631.900		9.961.800
davon:						
<i>Kindertagesstätte Paulus</i>	210.000					
<i>Kindertagesstätte Stephanus II</i>	40.000					
<i>Kindertagesstätten Dritter</i>	130.000					
<i>Campus Hellwinkel</i>			355.000	2.686.000		
<i>Kindertagesstätte Kreuzheide</i>			50.000	1.022.400		
<i>Kindertagesstätte DRK Westhagen</i>			130.900	492.000		
<i>Kindertagesstätte Hattorf</i>			80.000	891.000		
<i>Kindertagesstätte DRK Neindorf</i>			117.000	402.500		
<i>Kindertagesstätte Wendschott</i>			20.000	808.000		
<i>Kindertagesstätten in städt. Gebäuden</i>			165.000	177.000		
<i>Jugendfreizeitheime</i>	20.000		10.000			
<i>Tagespflegestellen</i>	2.000					
<i>Kindertagesstätte 'Steimker Gärten' BA1</i>				145.000		
<i>weitere 5+2 Kindertagesstätten</i>				100.000		
<i>Kindertagesstätte Röntgenstraße</i>				176.000		
<i>Kindertagesstätte St. Petrus</i>				572.000		
<i>Kindertagesstätte DRK Ehmen</i>				99.000		
<i>Kindertagesstätte Sonnenkamp Quartier 4</i>				200.000		
<i>Kindertagesstätte DRK Sandkamp</i>				471.000		
<i>Kindertagesstätte St. Marien</i>				30.000		
<i>Jugendhaus Ost</i>				60.000		
<i>Spielplätze</i>				300.000		
16 Bildungshaus Wolfsburg					129.000	129.000
51 Integrationsreferat			3.000			3.000
55 Schule			2.008.200	7.942.400		9.950.600
davon:						
<i>BBS I - Carl-Hahn-Schule</i>			41.900	50.000		
<i>BBS II</i>			239.100	200.000		
<i>Campus Hellwinkel</i>			216.000	125.000		
<i>Naturerkundungsstation NEST</i>			1.500			
<i>Theodor-Heuss-Gymnasium</i>			6.000	558.000		
<i>Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim.</i>			8.000	316.500		
<i>BBS III - Anne-Marie-Tausch</i>			1.500			
<i>Bunte Schule, Dep. Detmerode</i>			52.000	93.000		
<i>Schulzentrum Fallersleben</i>			250.000	2.141.900		
<i>Grundschule Wendschott</i>			48.000	2.200.000		
<i>Grundschulen</i>			85.600	350.000		
<i>Förderschulen</i>			4.000	4.000		
<i>Hauptschulen</i>			2.800	2.000		
<i>Realschulen</i>			3.400	2.000		
<i>Gymnasien</i>			12.100	2.000		
<i>Berufliche Schulen</i>			3.000	1.000		
<i>Gesamtschulen</i>			7.300	1.000		
<i>Weiterführende Schulen</i>			19.000			
<i>Hausmeistereien</i>			3.000			
<i>Medienentwicklung an Schulen</i>			1.004.000			
<i>Ratsgymnasium</i>				225.000		
<i>Ev. Waldschule Eichelkamp</i>				180.000		
<i>Grundschule Wohltberg</i>				408.000		
<i>Peter-Pan-Schule</i>				175.000		
<i>Grundschule Heidgarten</i>				150.000		
<i>Grundschule am Drömling Dep. Moork.</i>				100.000		
<i>Grundschule Käferschule</i>				383.000		
<i>Grundschule Sülfeld</i>				275.000		
98 Wolfsburg Schulverpflegungs GmbH	25.000					25.000
Vorstandsbereich VV II gesamt	427.000	0	2.939.100	16.574.300	129.000	20.069.400

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
<u>Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)</u>						
04 Kultur			171.600	725.000		896.600
davon:						
Kultur			1.600			
BgA Zentrum Junge Kultur			65.000			
BgA Theater der Stadt Wolfsburg			17.000			
BgA Musikschule			21.000			
Stadtmuseum			2.500			
Hoffmann-von-Fallerleben-Museum			2.500			
Zeitgeschichte und Stadtpräsentation			12.000			
Städtische Galerie			50.000			
Alvar-Aalto-Kulturhaus				50.000		
Phæno				175.000		
Schloss Fallersleben				50.000		
Zentraldepot				350.000		
Gedenkstätte Laagberg				100.000		
15 Informationstechnologie			2.149.000			2.149.000
davon:						
Zentrale Systeme			1.024.000			
Städtische Ämter			1.015.000			
'KORIS'			40.000			
SCC-Service und Entwicklung			30.000			
eGovernment			40.000			
35 Digitalisierung und Wirtschaft	50.000		350.000			400.000
davon:						
Digitale Infrastruktur	50.000					
Digitalisierung und Wirtschaft			50.000			
Markthalle - Raum für digitale Ideen			300.000			
98 Planetarium Wolfsburg gGmbH	70.000					70.000
98 Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	137.500					137.500
Vorstandsbereich VV III gesamt	257.500	0	2.670.600	725.000	0	3.653.100
<u>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</u>						
06 Stadtplanung u. Bauberatung	1.400.000			3.124.800		4.524.800
davon:						
Soziale Stadt Westhagen	1.400.000			1.584.000		
Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'				442.000		
Handwerkerviertel				1.098.800		
07 Straßenbau und Projektkoordination			495.000	4.103.500		4.598.500
davon:						
Straßenbau und Projektkoordination			260.000			
Stadtbereich allgemein			35.000	25.000		
Bushaltestellen			200.000	115.000		
Verkehrsentwicklung WOB-Südost				167.000		
Alternative Grüne Route				40.000		
Sankt-Annen-Knoten				21.000		
Dieselstraße				100.000		
Radweg Steimker Gärten - Berliner Ring				80.000		
Hochring				132.000		
K114, Radweg WeyhäuserWeg - K115				35.500		
Dresdener Straße				50.000		

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
<i>Gewerbegebiet Vogelsang II</i>				189.000		
<i>L290, Radweg Almke - Hehlingen</i>				150.000		
<i>K46, Anpassung</i>				100.000		
<i>Burgallee</i>				30.000		
<i>Hehlinger Straße</i>				150.000		
<i>Quartiersgarage Nordsteimke</i>				100.000		
<i>Reislungen - Berliner Ring</i>				130.000		
<i>Stellfelder Straße / Oststraße</i>				640.000		
<i>Gewerbegebiet Warmenau-Ost</i>				1.099.000		
<i>Fußwegsicherungen</i>				10.000		
<i>Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung</i>				50.000		
<i>Ausbau von Radwegen</i>				70.000		
<i>Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung</i>				320.000		
<i>Signalgeber an LSA</i>				300.000		
08 Grün	10.000		571.000	171.000		752.000
davon:						
<i>Kleingartenwesen</i>	10.000					
<i>Grün</i>			2.000			
<i>Flächenmanagement</i>			31.000			
<i>Planen und Bauen</i>			2.000			
<i>Pflege und Unterhaltung</i>			352.000			
<i>KE Bestattungswesen</i>			184.000	15.000		
<i>Naherholungsgebiet Allerpark</i>				50.000		
<i>Stadtbereich allgemein</i>				50.000		
<i>Grün- und Freiflächen</i>				50.000		
<i>Hauptbetriebshof</i>				6.000		
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement		1.830.000	133.500	1.268.000	500.000	3.731.500
davon:						
<i>Grundstücksverkehr</i>		1.830.000		25.000		
<i>Hausverwaltung</i>			21.000			
<i>Rathaus</i>			10.000	221.000		
<i>Städtische Ämter</i>			15.000			
<i>Dorfgemeinschaftshäuser</i>			4.000			
<i>BgA Hoffmannhaus Fallersleben</i>			5.000			
<i>BgA Schützenhaus Vorsfelde</i>			5.000			
<i>BgA CongressPark Wolfsburg</i>			25.000			
<i>CongressPark Wolfsburg</i>			10.000			
<i>BgA Alvar-Aalto-Bistro</i>			2.500			
<i>BgA Kegelhaus Helena</i>			10.000			
<i>Allgemeine Dienste</i>			8.000			
<i>Druckerei</i>			15.000			
<i>BgA Kantine und Gemeinschaftsküche</i>			3.000			
<i>BgA Rathauskantine</i>				20.000		
<i>ehemalige Goetheschule</i>				6.000		
<i>Zentraler Betriebshof</i>				350.000		
<i>BgA Festplätze</i>				250.000		
<i>BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße</i>				310.000		
<i>BgA Parkeinrichtungen</i>				84.000		
<i>Vermietung, Verpachtung extern</i>				2.000		
<i>Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung</i>					500.000	
11 -E Baugebiete				4.739.000		4.739.000
davon:						
<i>BG Rossinistraße</i>				300.000		
<i>BG Krummer Morgen</i>				250.000		
<i>BG Sonnenkamp Quartier 4</i>				200.000		
<i>BG Wiesengarten</i>				50.000		
<i>BG Alte Baumschule</i>				350.000		
<i>BG Goethepark</i>				669.000		
<i>BG Hellwinkel</i>				1.200.000		
<i>BG Sonnenkamp Quartier 1-3</i>				1.260.000		
<i>BG Sonnenkamp</i>				460.000		
98 Wolfsburg						
Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR	904.500					904.500
Vorstandsbereich VV IV gesamt	2.314.500	1.830.000	1.199.500	13.406.300	500.000	19.250.300

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
<u>Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)</u>						
03 Soziales und Gesundheit			4.500	607.000		611.500
davon:						
<i>Gesundheitsamt</i>			4.500			
<i>KulturHaus Westhagen</i>				607.000		
12 Klinikum Wolfsburg	4.955.000					4.955.000
80 Sport	400.000		178.500	4.890.000		5.468.500
davon:						
<i>MTV-Center</i>	115.000					
<i>DLRG-Zentrum Kästorf</i>	50.000					
<i>Sportförderung</i>	235.000					
<i>Sport</i>			1.500			
<i>Sportstätten</i>			177.000	42.000		
<i>Mehrzweckhalle Reislingen</i>				111.000		
<i>Mehrzweckhalle Sülfeld</i>				1.532.000		
<i>Bunte Grundschule / BBS III, Sporthallen</i>				380.000		
<i>Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule</i>				165.000		
<i>Sportanlage Wendschott</i>				40.000		
<i>Turnhallen</i>				2.620.000		
82 Bäderbetriebe Wolfsburg					727.000	727.000
Vorstandsbereich VV V gesamt	5.355.000	0	183.000	5.497.000	727.000	11.762.000
gesamt	10.700.500	1.835.000	9.676.700	38.489.700	1.356.000	62.057.900

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	2019 - T Euro -	2020 - T Euro -	2021 - T Euro -	2022 - T Euro -
Haushaltsplan 2019		24.088	3.146	0
Haushaltsplan 2018	14.054	4.934	1.002	
Inanspruchnahme 2017	13.854	460		
Summe	27.908	29.482	4.148	0
nachrichtlich:				
im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahmen	52.862	67.359	45.750	29.192
Haushaltseinnahmerest 2018	59.350	0	0	0
davon für Umschuldung	0	0	0	0

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

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

Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2019) VE 2019	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)		
		2020	2021	2022
<u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</u>				
<u>01 - Bürgerdienste</u>				
9-01-05-02 Naturschutz und Landschaftspflege				
50 Vorsfelde				
002 Aller				
001 Revitalisierung	569.000	361.800	207.200	
Summe Bürgerdienste	569.000	361.800	207.200	0
<u>37 - Brand- und Katastrophenschutz</u>				
9-37-01-01 Gefahrenabwehr				
90 Allgemeine Maßnahmen				
001 Berufsfeuerwehr Wolfsburg				
801 Fahrzeugbeschaffung	650.000	650.000		
9-37-02-02 Zivil- und Katastrophenschutz				
68 Kästorf				
001 DLRG-Zentrum Kästorf				
001 Neubau, I-Zuschuss Katastrophenschutz	100.000		100.000	
9-37-03-02 Gefahrenabwehr				
65 Hattorf				
001 Freiwillige Feuerwehr Hattorf				
001 Neubau Gerätehaus	900.000	900.000		
90 Allgemeine Maßnahmen				
002 Freiwillige Feuerwehren				
801 Fahrzeugbeschaffung	369.000	369.000		
Summe Brand- und Katastrophenschutz	2.019.000	1.919.000	100.000	0
Vorstandsbereich VV I gesamt	2.588.000	2.280.800	307.200	0

Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2019)	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)		
	VE 2019	2020	2021	2022
<u>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</u>				
<u>02 - Jugend</u>				
9-02-01-02 Betrieb eigener Kindertagesstätten				
01 Stadtmitte				
001 Kindertagesstätte 'Steimker Gärten' BA1				
001 Neubau	145.000	145.000		
006 Campus Hellwinkel				
001 Neubau KiTa	1.500.000	1.500.000		
002 Außenanlagen	603.000	603.000		
10 Mitte-West				
001 Kindertagesstätte Röntgenstraße				
001 Errichtung	264.000	264.000		
21 Nordstadt				
003 Kindertagesstätte Kreuzheide				
001 Neubau KiTa und Familienzentrum	255.600	255.600		
32 Westhagen				
004 Kindertagesstätte DRK Westhagen				
002 Krippenumbau und Modernisierung	308.000	308.000		
50 Vorsfelde				
004 Kindertagesstätte St. Petrus				
001 Modernisierung und Krippenausbau	180.000	180.000		
65 Hattorf				
001 Kindertagesstätte Hattorf				
002 Modernisierung und Krippenausbau	750.000	750.000		
70 Neindorf				
001 Kindertagesstätte DRK Neindorf				
002 Neubau	223.000	223.000		
72 Nordsteimke				
002 Kindertagesstätte Sonnenkamp Quartier 4				
001 Neubau	200.000	200.000		
74 Sandkamp				
001 Kindertagesstätte DRK Sandkamp				
003 Anbau	471.000	471.000		
91 Stadtbereich allgemein				
001 Kindertagesstätten in städt. Gebäuden				
003 Spielwertverbesserungen, fremde Träger	120.000	120.000		
9-02-04-02 Freizeiteinrichtungen				
01 Stadtmitte				
001 Jugendhaus Ost				
001 Sanierung	640.000	640.000		
Summe Jugend	5.659.600	5.659.600	0	0

Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2019) VE 2019	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)		
		2020	2021	2022
55 - Schule				
9-55-01-01 Betrieb und Unterhaltung von Schulen				
01 Stadtmitte				
001 Ratsgymnasium				
013 Hauptgebäude, Neubau	170.000	170.000		
012 Campus Hellwinkel				
002 Grundschule, Planungskosten	125.000	125.000		
10 Mitte-West				
007 Grundschule Wohltberg				
010 Generalsanierung	3.194.000	2.658.000	536.000	
101 Generalsanierung, Einrichtung und Ausstattung	32.000	24.000	8.000	
21 Nordstadt				
003 Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim.				
005 Neubau	246.500	246.500		
31 Detmerode				
004 Bunte Schule, Dep. Detmerode				
001 Traktweise Sanierung	265.000		265.000	
40 Fallersleben				
002 Schulzentrum Fallersleben				
015 Generalsanierung	382.000	382.000		
018 Außenanlagen	2.292.000	1.292.000	1.000.000	
103 Planung und Beschaffung der Einrichtung	250.000	250.000		
50 Vorsfelde				
004 Grundschule Heidgarten				
007 Generalsanierung, Planungskosten	50.000	50.000		
78 Wendschott				
001 Grundschule Wendschott				
001 Modernisierung und Erweiterung	250.000	250.000		
002 Außenanlagen	150.000	150.000		
91 Stadtbereich allgemein				
001 Schulen				
012 Weiterführende Standorte, Vorplanungen	200.000	200.000		
Summe Schule	7.606.500	5.797.500	1.809.000	0
Vorstandsbereich VV II gesamt	13.266.100	11.457.100	1.809.000	0

Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2019) VE 2019	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)		
		2020	2021	2022
<u>Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)</u>				
<u>04 - Kultur</u>				
9-04-00-02 Kulturstättenmanagement				
40 Fallersleben				
001 Schloss Fallersleben				
009 Barrierefreier Zugang	310.000	310.000		
50 Vorsfelde				
001 Zentraldepot Vogelsang				
001 Neueinrichtung	150.000	150.000		
Summe Kultur	460.000	460.000	0	0
<u>15 - Informationstechnologie</u>				
9-15-00-00 Informationstechnologie				
90 Allgemeine Maßnahmen				
003 Städtische Ämter				
701 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	15.000	15.000		
Summe Informationstechnologie	15.000	15.000	0	0
Vorstandsbereich VV III gesamt	475.000	475.000	0	0

Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2019)	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)		
	VE 2019	2020	2021	2022
<u>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</u>				
<u>06 - Stadtplanung und Bauberatung</u>				
9-06-01-02 Städtebauliche Satzungen und Planungen				
32 Westhagen				
001 Soziale Stadt Westhagen				
007 Wohnanlage Dessauer Straße	300.000	300.000		
Summe Stadtplanung und Bauberatung	300.000	300.000	0	0
<u>07 - Straßenbau und Projektkoordination</u>				
9-07-00-00 Straßenbau und Projektkoordination				
90 Allgemeine Maßnahmen				
001 Straßenbau und Projektkoordination				
801 Fahrzeugbeschaffung	282.000	282.000		
9-07-01-01 Straßenplanung				
01 Stadtmitte				
023 Radwegeprogramm Innenstadt				
002 Ost-West-Achse	110.000	110.000		
31 Detmerode				
004 Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof				
002 Neubau	1.975.000	1.775.000	200.000	
50 Vorsfelde				
025 Gewerbegebiet Vogelsang II				
001 Erschließung	110.000	110.000		
68 Kästorf				
005 K 46				
001 Anpassung	2.167.000	1.717.000	450.000	
002 Anpassung Knotenpunkt "Breiter Föhrd"	183.000	183.000		
72 Nordsteimke				
006 Nordsteimke, Quartiersgarage				
001 Planungskosten	242.000	242.000		
73 Reisligen				
003 Reisligen - Berliner Ring				
001 Alternative Grüne Route	570.000	570.000		
004 Lasker-Schüler-Ring				
001 Erschließung, Brückenersatz	400.000	400.000		
005 L290, Umlegung zur Dieselstraße				
001 Planungskosten	171.000	171.000		
77 Warmenau				
004 Gewerbegebiet Warmenau-Ost				
002 Brückenbauwerk B188	188.000	188.000		
003 Nord/Süd-Anbindung Brückenbauwerk	147.000	147.000		
78 Wendschott				
001 Kleitschestraße				
001 Erschließung letztes Teilstück	220.000	220.000		
Summe Straßenbau und Projektkoordination	6.765.000	6.115.000	650.000	0

Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2019) VE 2019	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)		
		2020	2021	2022
08 - Grün				
9-08-02-01 Planen und bauen Grün-/Freianlagen				
01 Stadtbereich allgemein				
001 Grün- und Freiflächen				
005 Bankplätze, Grundsanierung	50.000	50.000		
Summe Grün	50.000	50.000	0	0
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement				
9-11-02-04 Vermietung/Verpachtung extern				
01 Stadtmitte				
004 BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße				
004 Parkebene, Sanierung	310.000	310.000		
9-11-06-01 Städtische Wohngebiete				
67 Heiligendorf				
002 BG Krummer Morgen				
005 Straßenbau Unterbau	500.000	500.000		
9-11-06-02 Projekte "Wohnen in der Stadt"				
01 Stadtmitte				
004 BG Alte Baumschule				
005 Straßenbau Unterbau	250.000	250.000		
006 Straßenbau Endausbau	750.000	750.000		
9-11-06-04 Projekte Nordsteimke / Hellwinkel				
01 Stadtmitte				
001 BG Hellwinkel				
005 Straßenbau Unterbau	900.000	900.000		
72 Nordsteimke				
001 BG Sonnenkamp Quartier 1-3				
008 Grün	50.000	50.000		
Summe Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.760.000	2.760.000	0	0
Vorstandsbereich VV IV gesamt	9.875.000	9.225.000	650.000	0

Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2019) VE 2019	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)		
		2020	2021	2022
<u>Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)</u>				
<u>80 - Sport</u>				
9-80-01-01 Sportförderung				
68 Kästorf				
001 DLRG-Zentrum Kästorf				
001 Neubau, I-Zuschuss Sportförderung	430.000	50.000	380.000	
9-80-02-03 BgA Sportanlagen				
31 Detmerode				
001 Bunte Grundschule / BBS III, Sportanlagen				
001 Sport- und Gymnastikhalle	200.000	200.000		
78 Wendschott				
002 Sporthalle Wendschott				
001 Umkleidekabinen, Neubau, Planungskosten	400.000	400.000		
Summe Sport	1.030.000	650.000	380.000	0
Vorstandsbereich VV V gesamt	1.030.000	650.000	380.000	0
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	27.234.100	24.087.900	3.146.200	0

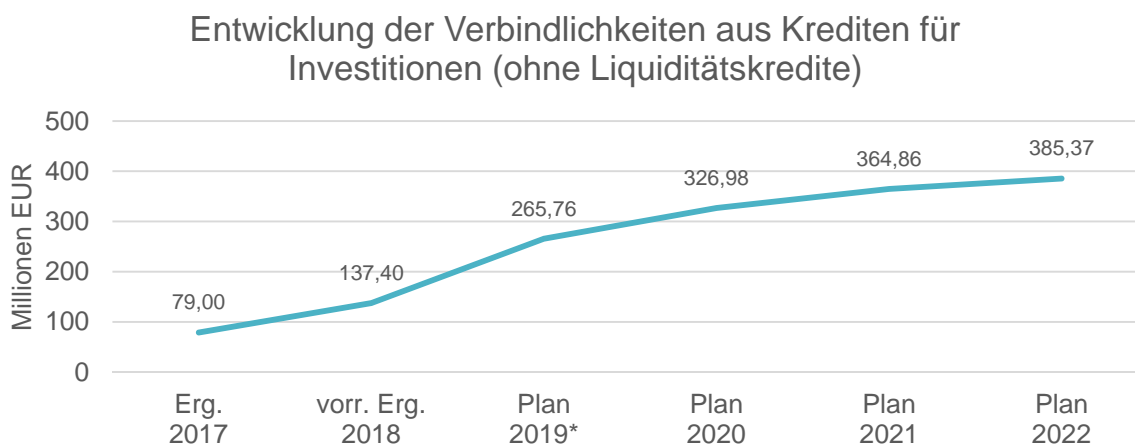
8.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	79.000	59.350	52.862	67.359	45.750	29.192
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	79.000	59.350	52.862	67.359	45.750	29.192
Tilgung von Investitionskrediten	--	2.051	4.105	6.132	7.876	8.684
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	2.051	4.105	6.132	7.876	8.684

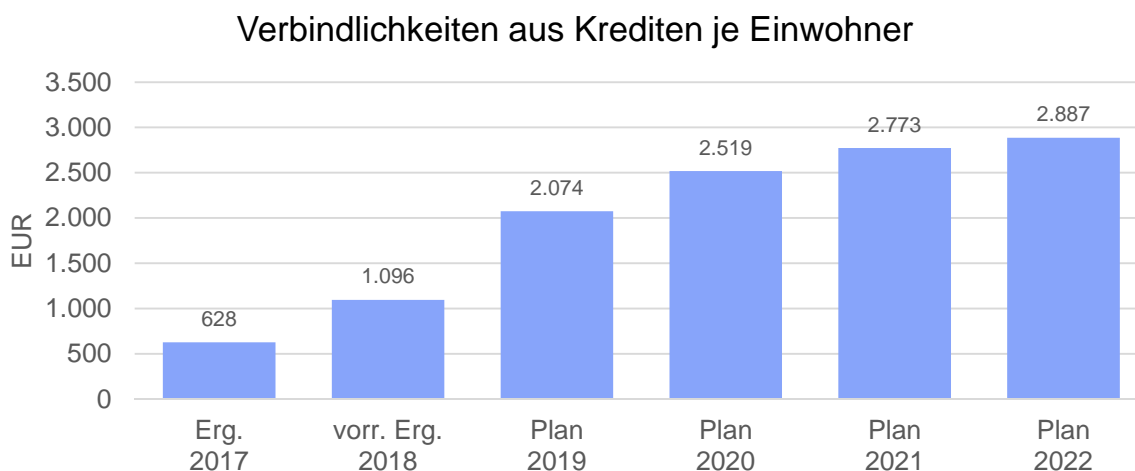
Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten nimmt den folgenden Verlauf:



* inkl. möglicher Haushaltsreste 2018 (79,6 Mio. Euro)

Verbindlichkeiten aus Krediten je Einwohner

Die Verbindlichkeiten aus Krediten je Einwohner nehmen die folgende Entwicklung:



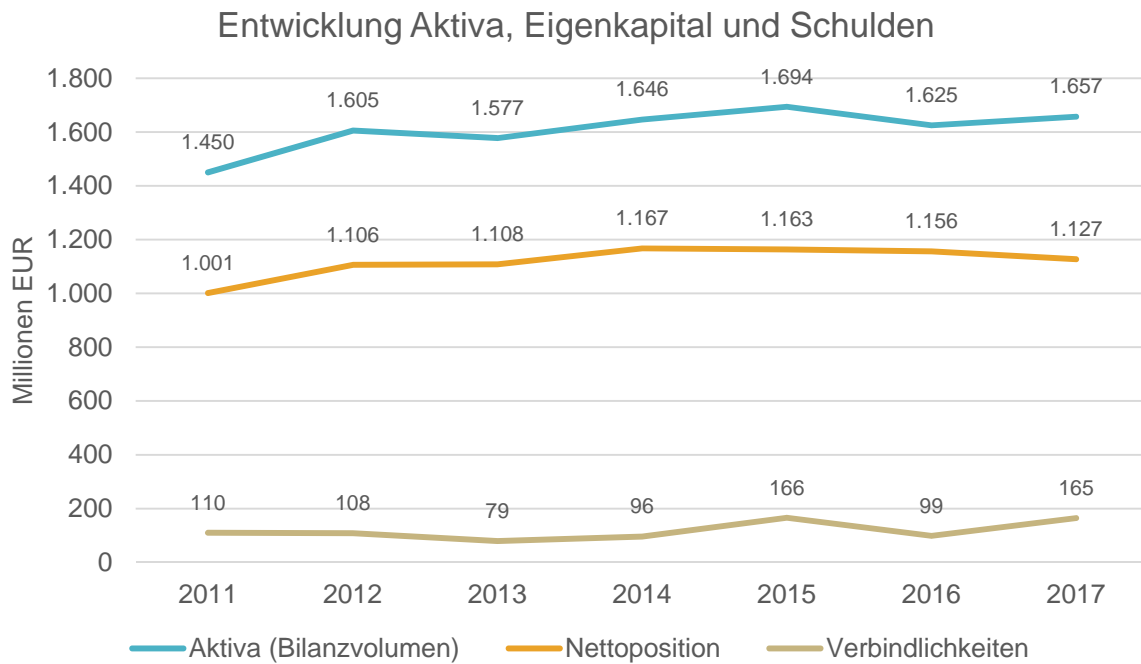
9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Bilanzpositionen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017
1. - Immaterielles Vermögen	65.874	79.470	99.592	110.859
2. - Sachvermögen	922.341	1.004.633	1.045.751	1.087.796
3. - Finanzvermögen	484.589	437.191	351.239	354.600
4. - Liquide Mittel	165.277	165.161	119.751	94.825
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	7.589	7.664	8.729	9.347
Summe Aktiva	1.645.671	1.694.118	1.625.061	1.657.427
1. - Nettoposition	1.166.697	1.162.909	1.156.496	1.127.273
1.1 - Basis-Reinvermögen	758.350	758.370	758.377	758.399
1.2 - Rücklagen	206.497	214.321	276.158	273.181
1.3 - Jahresergebnis	72.239	61.837	-2.977	-24.838
1.4 - Sonderposten	129.610	128.382	124.937	120.530
2 - Schulden	95.859	165.820	99.239	164.827
2.1 - Geldschulden	0	0	0	79.000
<i>davon Kredite für Investitionen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>79.000</i>
2.2 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	38.654	37.338	36.019	34.697
2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.672	12.337	11.453	10.859
2.4 - Transferverbindlichkeiten	485	743	2.223	1.709
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	44.048	115.401	49.544	38.562
3 - Rückstellungen	379.450	356.988	356.405	357.482
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	221.237	231.665	243.009	253.623
3.2 - Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	12.571	10.728	9.034	4.339
3.3 - Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	308	1.729	2.651
3.4 - Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	50.026	49.900	49.900	49.900
3.5 - Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	13	58	105	115
3.6 - Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	84.026	44.025	36.834	35.643
3.7 - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	221	347	371	372
3.8 - Andere Rückstellungen	11.356	19.957	15.422	10.839
4 - Passive Rechnungsabgrenzung	3.665	8.401	12.922	7.846
Summe Passiva	1.645.671	1.694.118	1.625.061	1.657.427

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

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



9.1 Entwicklung der Nettoposition (in Tausend Euro)

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

	Bilanz 31.12.2017	Plan 31.12.2018	Plan 31.12.2019	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2021
1. Nettoposition	1.127.272	1.188.773	1.137.982	1.090.348	1.043.998	1.003.642
1.1 Basisreinerwerb	758.399	758.399	758.448	758.448	758.448	758.448
1.2 Rücklagen	273.181	248.393	309.139	261.352	217.951	178.175
Rücklagen ord. Ergebnis	240.816	208.678	160.159	118.928	80.393	45.474
Rücklagen außerord. Ergebnis	32.366	39.665	148.979	142.424	137.558	132.701
Rücklagen Invest.zuw./Beiträge nicht abnutzb. VG	0	49	0	0	0	0
1.3 Jahresergebnis	- 24.838	60.795	- 47.787	- 43.401	- 39.776	- 33.193
1.4 Sonderposten	120.530	121.186	118.182	113.949	107.375	100.212

9.2 Übersicht über den Stand der Schulden des Kernhaushaltes

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2018 - T EURO -	Stand zu Beginn 2019 - T EURO -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	79.000	137.399
1.3 Liquiditätskrediten	0	29.000
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	34.697	33.611
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.859	9.010
4. Transferverbindlichkeiten	1.709	2.135
5. Sonstige Verbindlichkeiten	38.562	28.499
Schulden insgesamt:	164.827	239.654
nachrichtlich:		
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.1 Klinikum Wolfsburg	13.009	17.019

Hinweis zu den Positionen:

2. Im Wesentlichen ÖÖP im Rahmen der Schulmodernisierung, sowie kreditähnliche Rechtsgeschäfte aus Grundstücksankäufen.

9.3 Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die unter Ziffer 2 der vorstehenden Schuldenübersicht (9.2) abgebildeten Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften für das Haushaltsjahr 2019 resultieren aus

Grundstücksankäufen	3.948 T Euro
ÖÖP-Modellen zur Schulmodernisierung	29.663 T Euro

Die Belastungen aus diesen kreditähnlichen Rechtsgeschäften stellen sich für den Haushalt 2019 und mittelfristig wie folgt dar:

	2018 - in T Euro -	2019 - in T Euro -	2020 - in T Euro -	2021 - in T Euro -	2022 - in T Euro -
sonst. kreditähnliche Rechtsgeschäfte	292	292	292	292	279
ÖÖP-Modelle	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
Summe	1.346	1.346	1.346	1.346	1.333

9.4 Nachweis der von der Stadt übernommenen Bürgschaften

I. Einzelaufstellung

	ursprünglich - in Euro -	31.12.2018 - in Euro -	voraussichtl. 31.12.2019 - in Euro -
1. 1.500.000,00 DM Darlehen an den Turnverein Jahn Wolfsburg e.V. für den Bau einer Turnhalle	766.937	81.674	73.298
2. 52.757,00 € Interdisziplinäres ambul. Onkologiezentrum am Klieversberg -MVZ GmbH-	26.379	11.094	5.536
3. Interdisziplin. ambul. Onkologiezentrum a. Klieversberg -MVZ GmbH- für Forderungen der kassenärztl. Vereinigung und Krankenkassen	unbegrenzt	0	0
4. MVZ Am Klinikum Wolfsburg GmbH für Forderungen der kassenärztl. Vereinigung und Krankenkassen	unbegrenzt	0	0
	793.316	92.768	78.834

II. Gesamtübersicht

	ursprünglich - in Euro -	31.12.2018 - in Euro -	voraussichtl. 31.12.2019 - in Euro -
1. Sportförderung	766.937	81.674	73.298
2. Gesundheitsförderung	26.379	11.094	5.536
	793.316	92.768	78.834

III. nachrichtlich

	ursprünglich - in Euro -	31.12.2018 - in Euro -	voraussichtl. 31.12.2019 - in Euro -
1. Patronatserklärung für die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)	10.480.667	9.368.610	8.874.210
	8.687.630	5.866.566	5.252.350
	8.300.000	6.635.424	0
	5.297.870	3.340.181	2.920.060
	5.149.000	3.833.369	3.509.455
2. Patronatserklärung für die Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM) -Theodor-Heuss-Gymnasium-	7.000.000	5.022.500	4.812.500
	1.864.000	1.864.000	1.864.000
3. Patronatserklärung für die Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM) -Schulzentrum Vorsfelde-	24.750.000	19.923.750	19.181.250
4. Patronatserklärung für die Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft AöR (WSB)	38.198.182	37.168.602	36.349.075

10 Kennzahlen

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

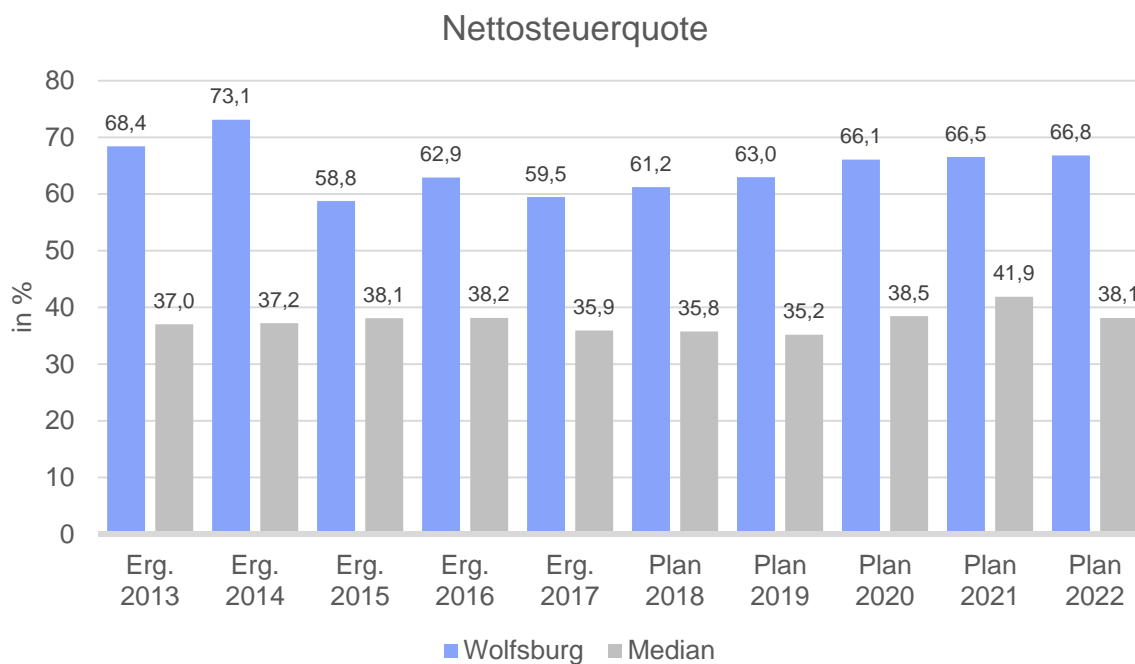
10.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt

Nettosteuerquote

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

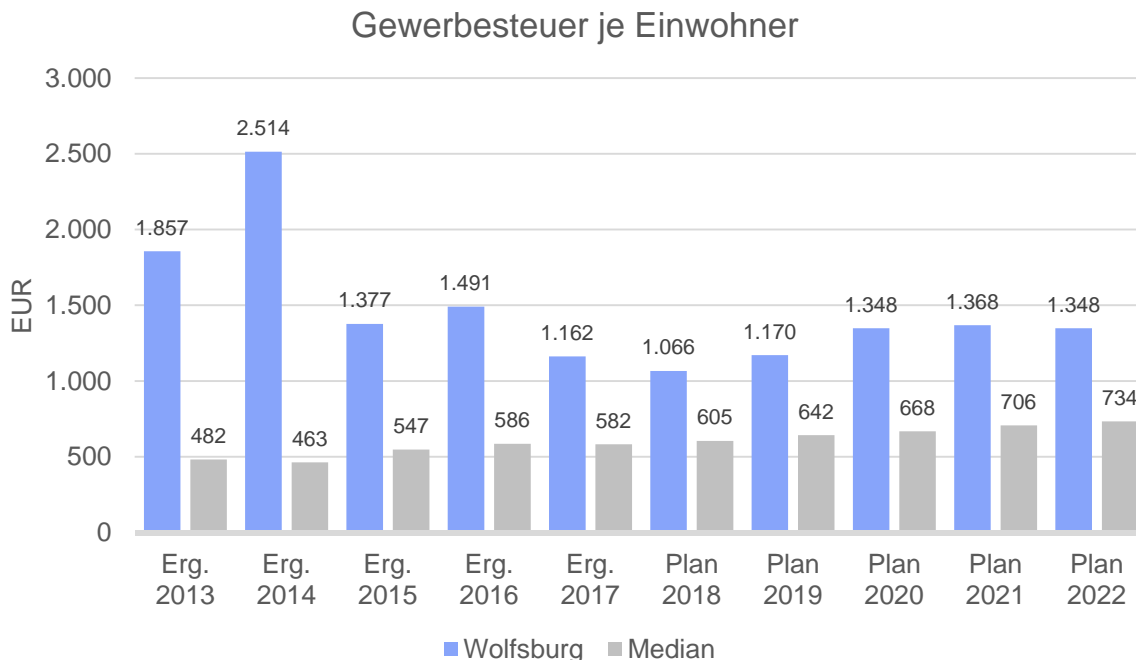
Eine hohe Nettosteuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Die Nettosteuerquote korrespondiert mit der nachfolgend noch abgebildeten Zuwendungsquote.



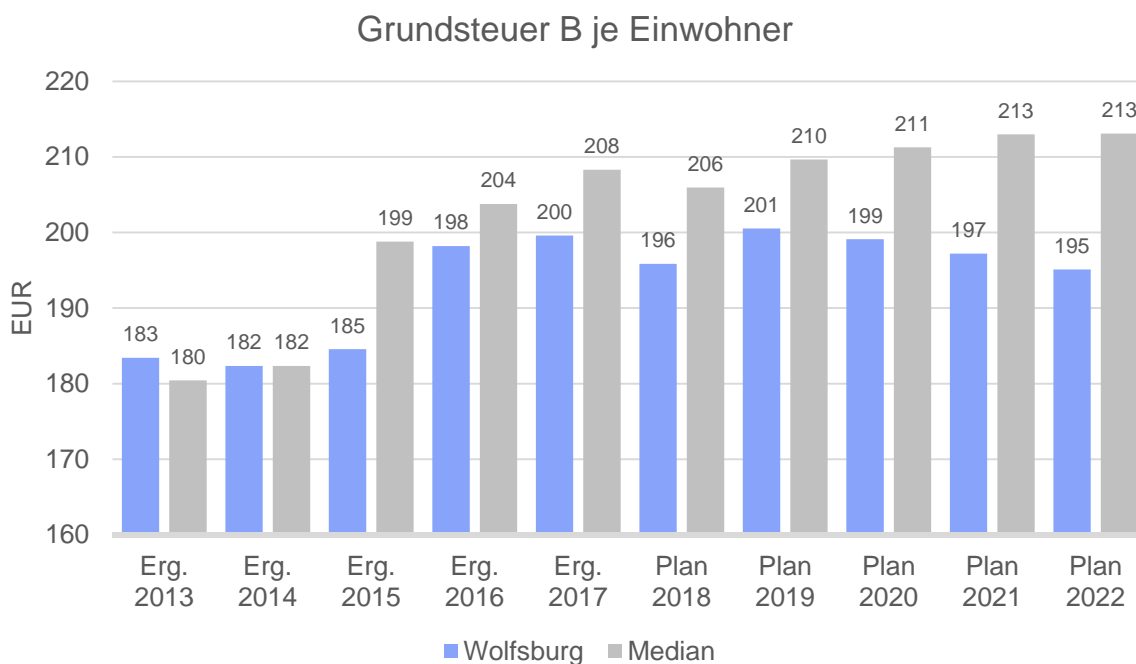
Gewerbsteuer je Einwohner

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



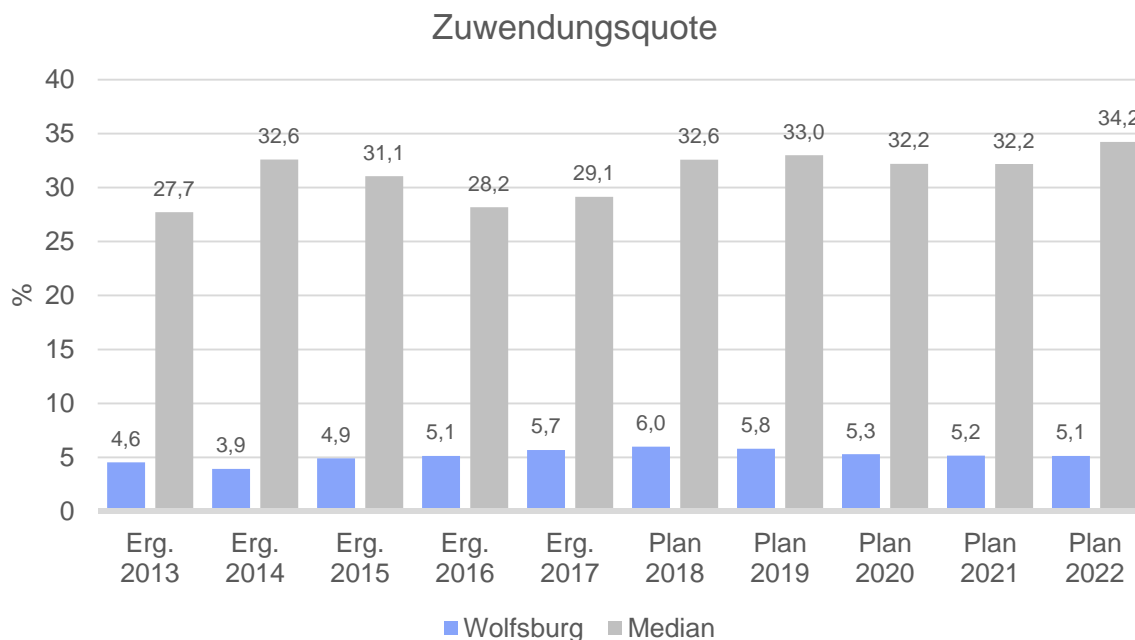
Grundsteuer B je Einwohner

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



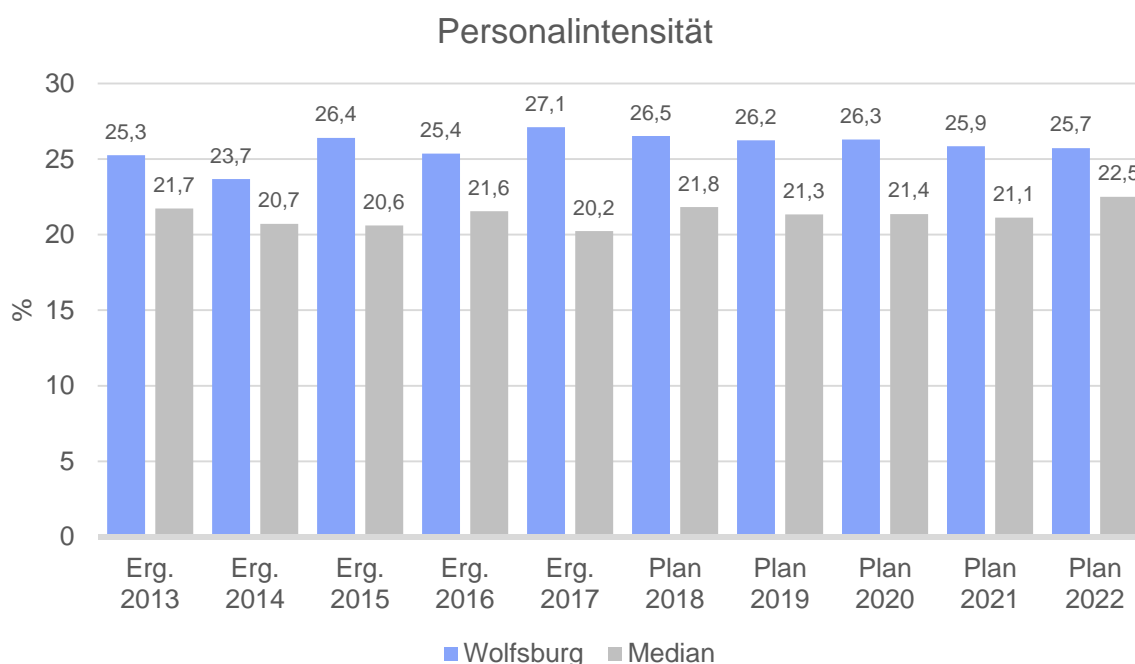
Zuwendungsquote

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



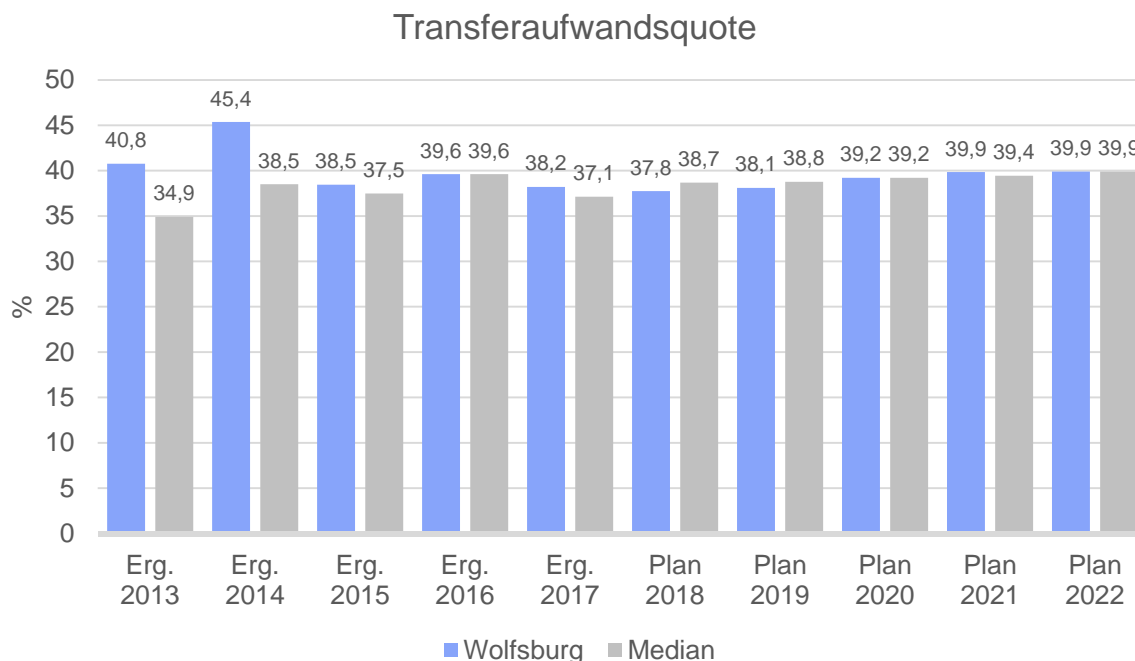
Personalintensität

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



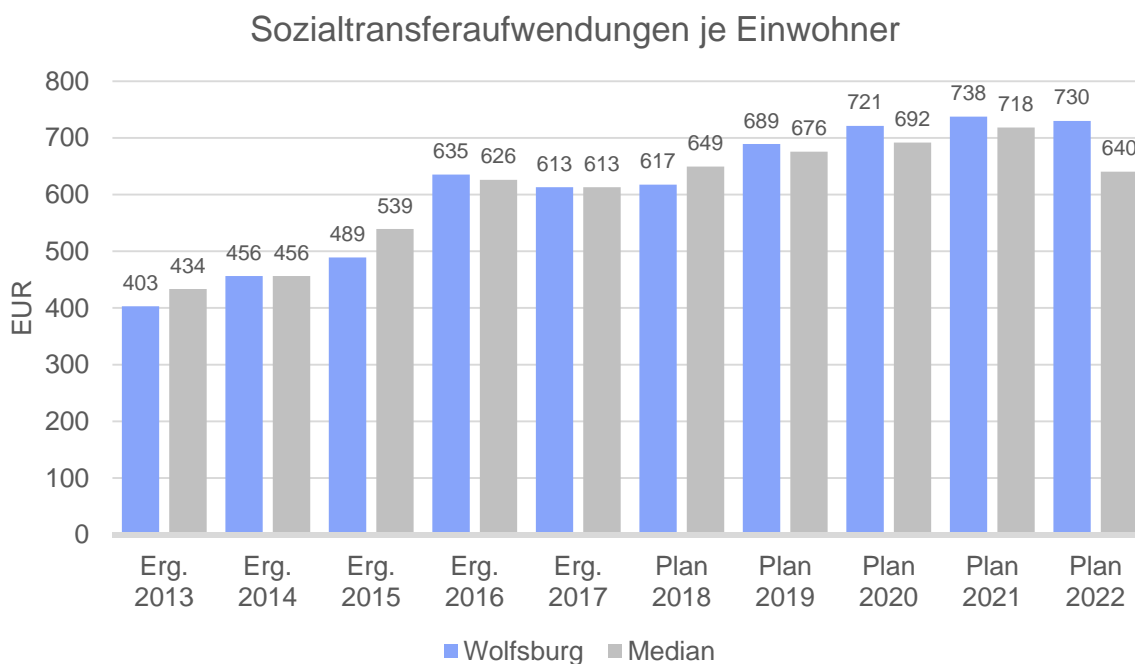
Transferaufwandsquote

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



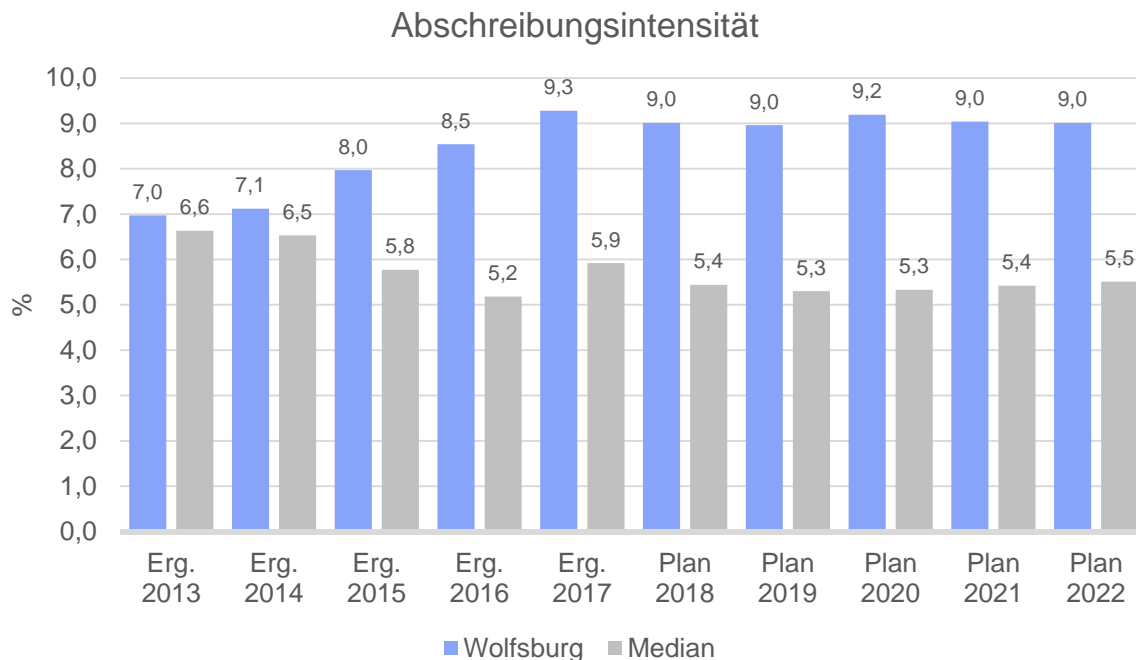
Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



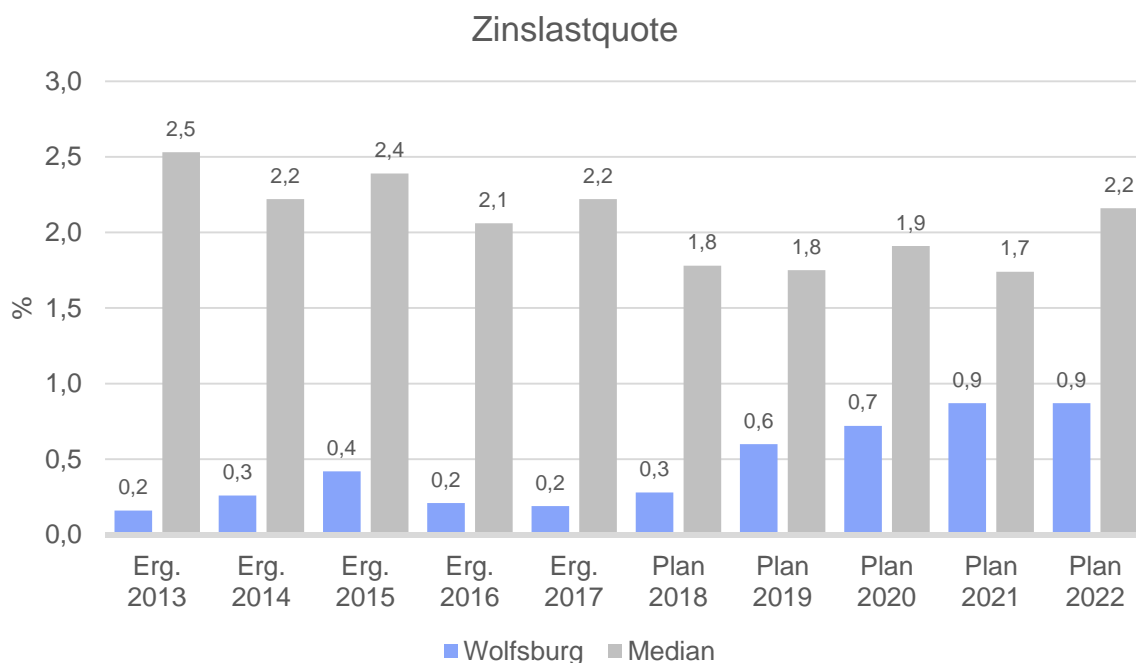
Abschreibungsintensität

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



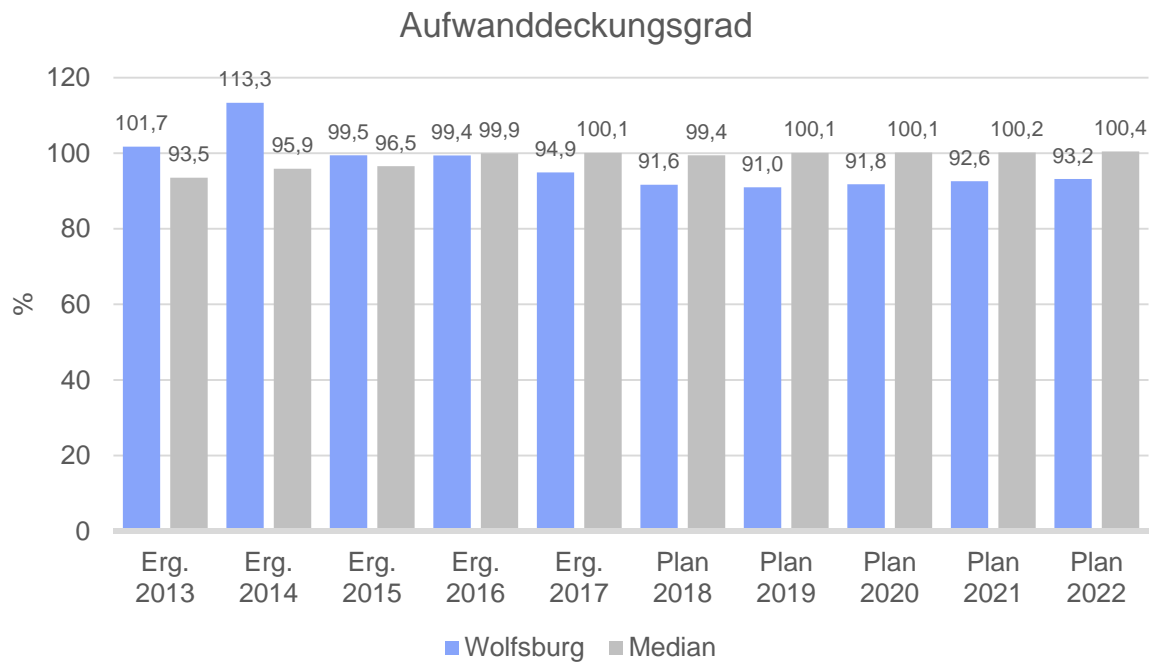
Zinslastquote

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



Aufwanddeckungsgrad

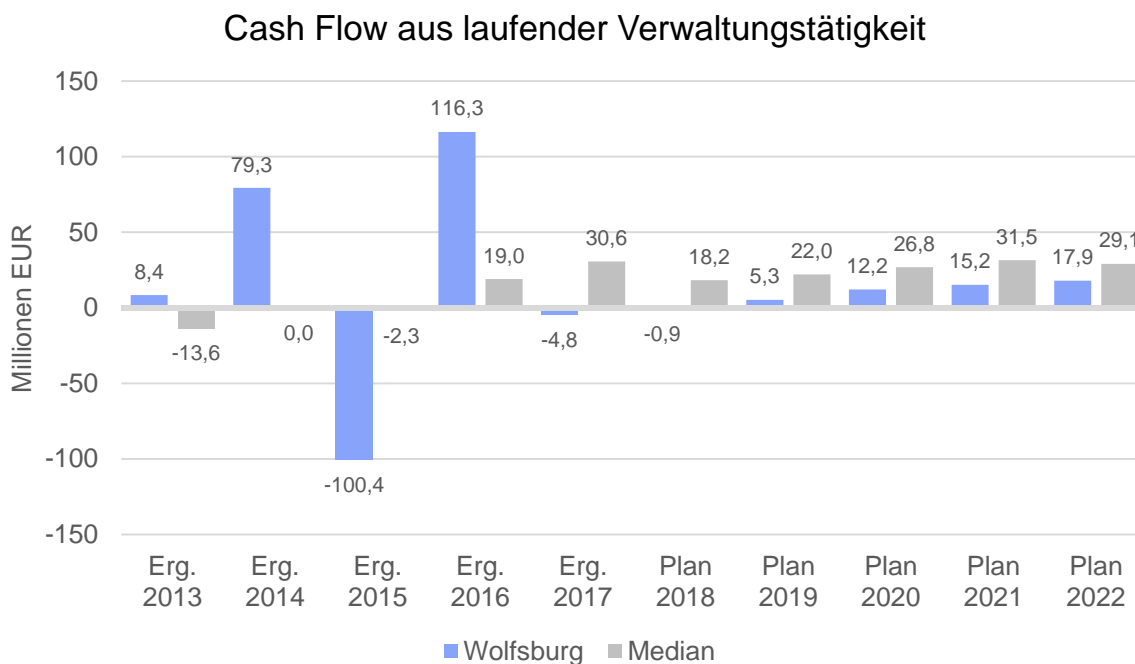
Der Aufwanddeckungsgrad zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher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



10.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt

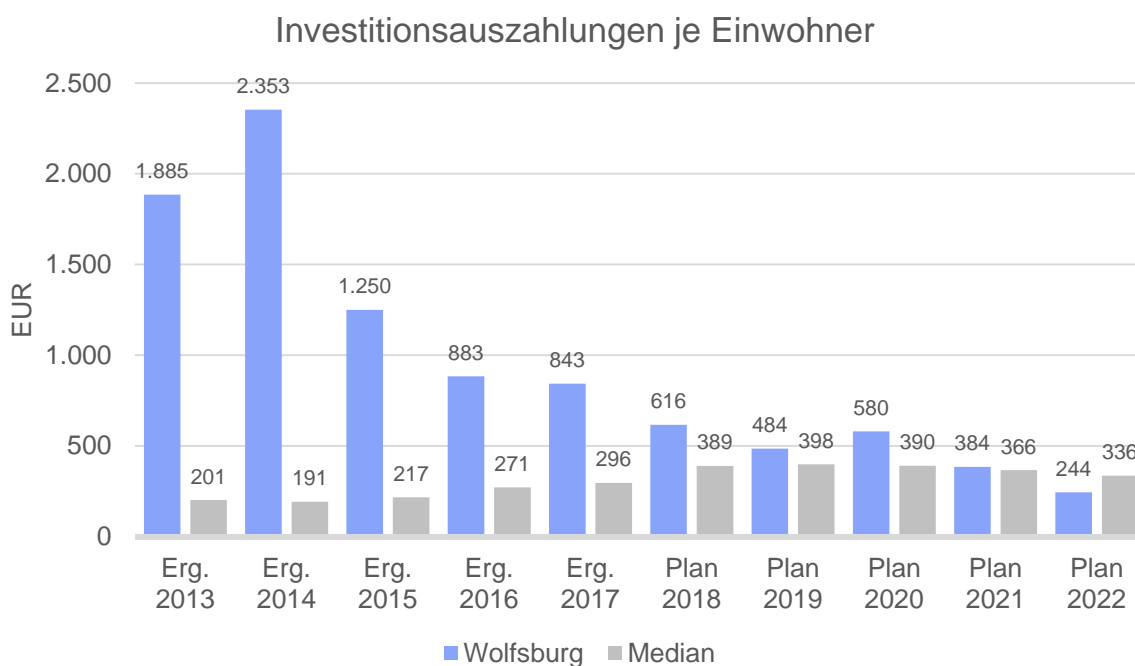
Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit

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



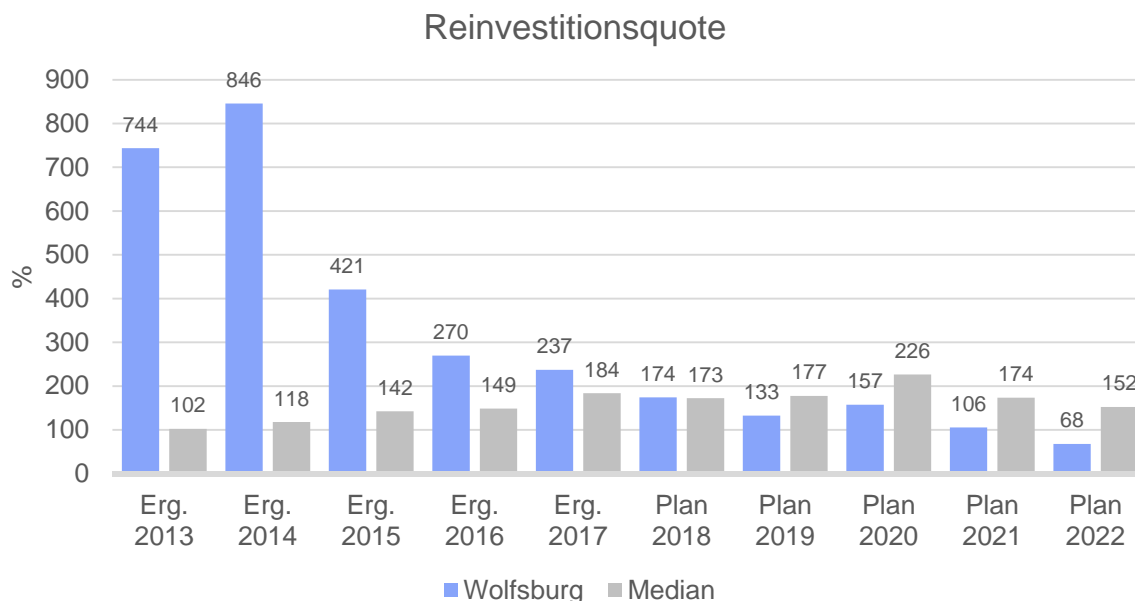
Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



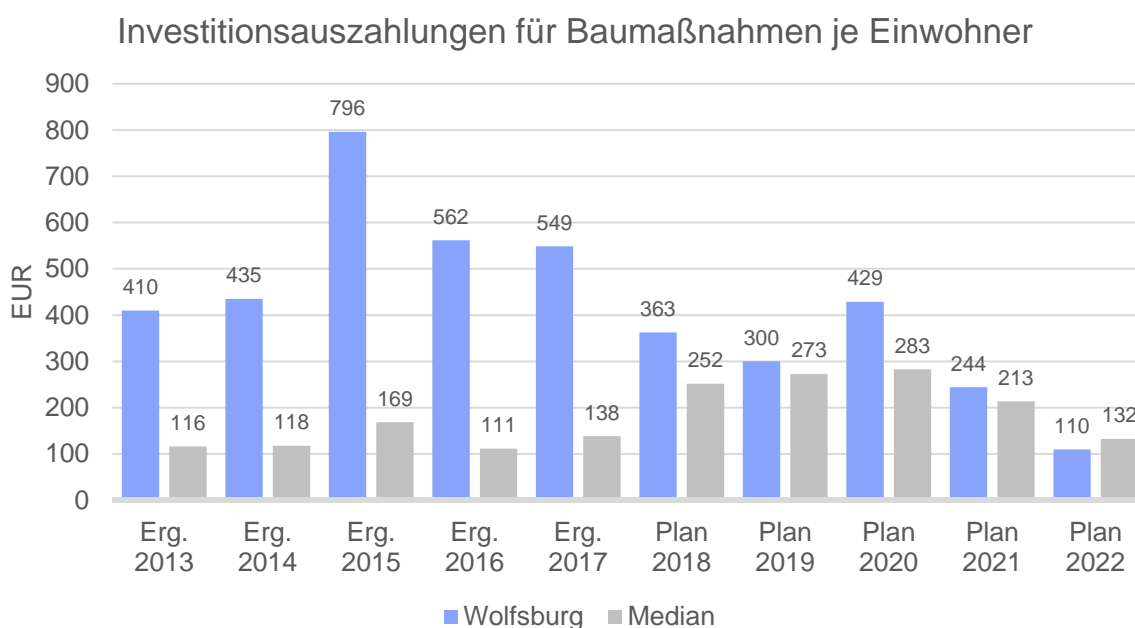
Reinvestitionsquote

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



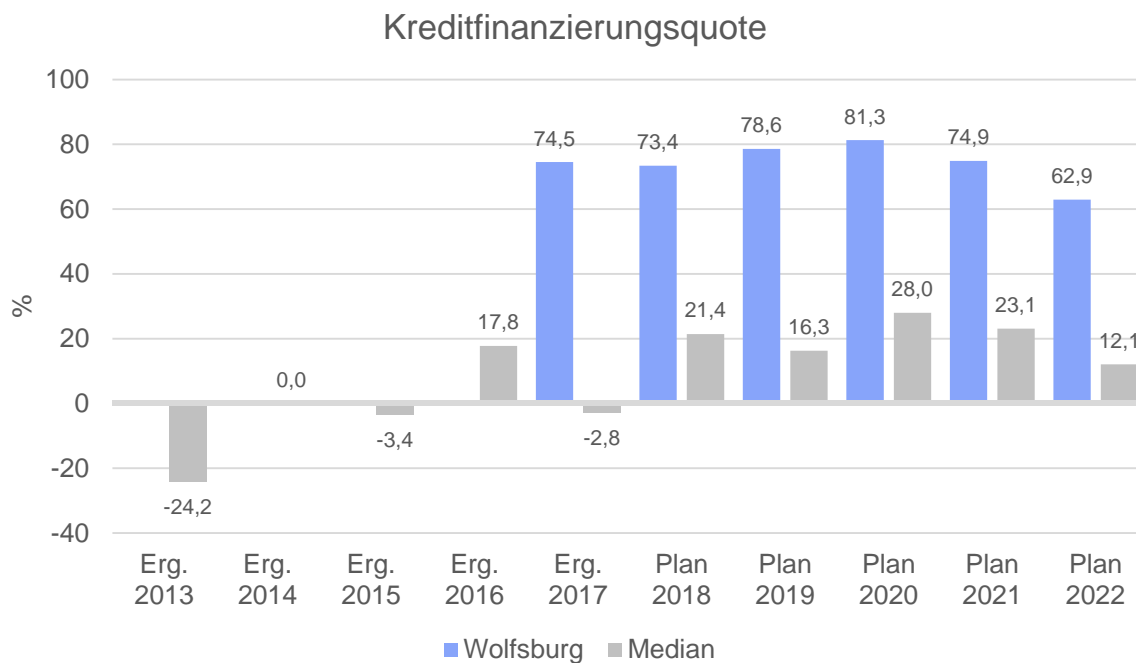
Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen wie folgt dar:



Kreditfinanzierungsquote

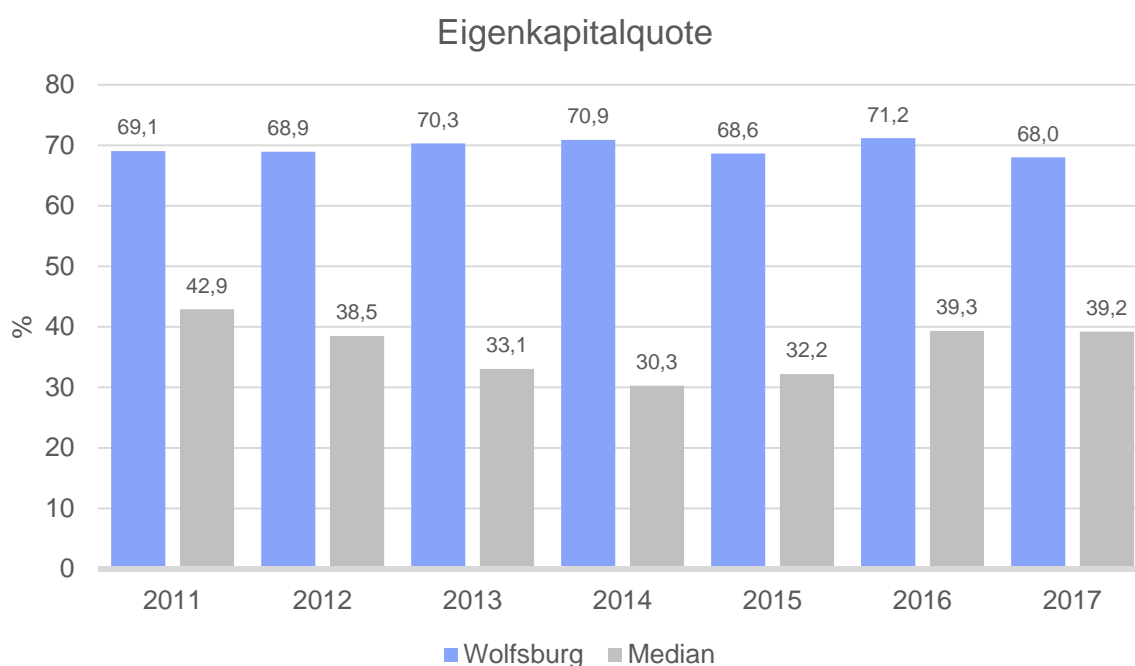
Die Kreditfinanzierungsquote zeigt, in welchem Umfang die Investitionen durch Kredite finanziert werden (Netto-Kreditaufnahme für Investitionen / Auszahlungen Investitionstätigkeit):



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



IV.

Nettoregiebetriebe

Wirtschaftsplan 2019 des Klinikum Wolfsburgs

Teil I. Erfolgsplan

A. Erträge

B. Aufwendungen

Teil II. Vermögensplan

A. Einnahmen

B. Ausgaben

Teil III. Finanzplanung

Teil IV. Investitionsprogramm

Teil IV. Stellenplan

Wirtschaftsplan 2019						
Klinikum Wolfsburg Teil I: Erfolgsplan						
Konto Bezeichnung	Plan 2019 incl. SWB - Euro -	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Plan 2017 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -	
A. Erträge						
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen						
40000 Erlöse aus DRG- Fallpauschalen	115.714.000	111.900.000	107.963.715	106.150.000	103.548.146	
46001 Erlöse aus Zusatzentgelten	2.300.000	2.200.000	2.595.801	2.200.000	2.586.294	
46002 Erlöse Entgelte § 6 KHEntgG inkl. NUB's	1.500.000	1.300.000	1.417.447	1.100.000	1.040.373	
40009 Zu- / Abschlagstatbestände	4.617.000	2.707.000	1.546.500	1.800.000	1.024.302	
46000 Begleitperson	0	0	0	0	689.690	
40500 Verrechnung von Ausgleichsbeträgen	0	0	0	0	0	
40400 Ausgleichsbeträge für das Geschäftsjahr	0	0	0	0	0	
57900 Zuschlagatbestand Ausbildung	0	0	0	0	0	
69630 Zahlungen an den Fonds	0	0	0	0	0	
69640 Ersattungen aus dem Fonds	0	0	0	0	0	
40200 Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung	400.000	650.000	663.931	650.000	0	
40900 Erlöse aus Verträgen zur integrierten Versorgung	0	0	0	0	165.938	
57917 Zuschlag für Qualitätssicherung	0	0	0	0	0	
57918 DRG Systemzuschlag	0	0	0	0	0	
57919 Systemzuschlag GBA	0	0	0	0	0	
30011 Summe	124.531.000	118.757.000	114.187.394	111.900.000	109.054.743	
2. Erlöse aus Wahlleistungen						
41360 Wahlärztliche Leistungen	4.500.000	4.500.000	3.770.435	4.500.000	4.397.768	
41001 Einbettzimmer	310.000	310.000	342.751	300.000	319.005	
41013 Zweibettzimmer	400.000	400.000	406.434	370.000	323.846	
41210 Unterbringung Begleitpersonen (nicht ärztlich verordnet)	40.000	40.000	39.246	37.000	37.507	
41310 Telefon/Fernsehen	150.000	150.000	138.560	150.000	144.689	
Summe	5.400.000	5.400.000	4.697.425	5.357.000	5.222.815	

Konto Bezeichnung	Plan 2019 incl. SWB - Euro -	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Plan 2017 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses					
42000 Erlöse aus Ambulanz	6.300.000	6.300.000	6.299.250	5.900.000	6.323.905
44502 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	0	476.938	251.000	474.445
44503 Entgelte Sauna	56.000	62.000	65.685	72.500	69.855
44504 Entgelte Massage	69.000	67.000	42.006	105.300	25.202
44505 Entgelte Verleih	0	0	0	0	0
44506 Entgelte Solarien	0	0	612	1.500	1.621
44507 Entgelte med. Bäder	0	0	0	500	0
44508 Entgelte Packungen	12.000	12.500	6.199	12.500	7.887
44509 Entgelte Krankengymnastik	140.000	148.000	89.880	91.100	59.065
44510 Entgelte Bewegungsübungen / Bewegungsbad	870.000	865.000	1.025	0	1.172
44511 Entgelte Funktionstraining, Kneipp-Anwendungen	75.500	79.000	546.037	703.500	418.503
52510 Erlöse aus Verkauf	2.500	4.000	2.231	0	3.105
57300 Erlöse Verkauf Schwefelbad	0	0	0	4.000	2.680
Erlöse SWB	1.225.000	1.237.500	1.230.614	1.241.900	1.063.535

4. Nutzungsentgelte der Ärzte

43000 Erstattungen der Ärzte einschl. Sachkosten	800.000	840.000	776.794	1.000.000	838.093
--	---------	---------	---------	-----------	---------

5. Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge

44110 Erstattungen für Unterkunft	75.000	100.000	83.106	110.000	103.126
44200 Erstattungen für Verpflegung	340.000	330.000	327.173	320.000	316.776
44310 Erstattungen des Personals für Warenabgabe	1.000	500	423	7.000	308
44415 Erstattungen Porto/Münzfernsprechgebühren	12.000	14.000	12.988	12.000	12.523
44500 Erstattungen für Löhne und Gehälter	500.000	750.000	579.309	700.000	752.979
44501 Erstattungen für Notarzwagen	440.000	440.000	441.540	440.000	433.359
57916 Mitbenutzung MR/Mieterträge	180.000	210.000	182.498	51.100	153.788
57920 Parkgebühren Tiefgarage	500.000	300.000	224.278	220.000	215.374
57921 sonst. Umsatzerlöse	3.400.000	2.850.000	3.207.247	2.994.000	2.869.310
57401 Erträge Fremdesen	150.000	120.000	166.670	170.000	172.167
57402 Erträge Cafeteria Ciiverse	900.000	900.000	852.927	900.000	846.831
57001 Erträge aus Vermietung an Fremde, Strom, Wärme	600.000	5.000	15.509	0	16.575
57404 Vermietung Konferenzzentrum	2.000	2.000	1.685	4.000	2.271
59100 Periodenfremde Erträge u. Erstattungen	800.000	250.000	2.899.937	500.000	556.533
Summe	7.900.000	6.271.500	8.995.290	6.428.100	6.451.920

Konto Bezeichnung	Plan 2019 incl. SWB - Euro -	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Plan 2017 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -
6. Verminderung / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen					
55101 Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertig. Erzeugnissen	0	0	328.097	0	247.568
7. Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens					
52500 Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	1.546	0	1.686
8. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen					
54000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	8.000	205.166	0	562.024
9. Sonstige ordentliche Erträge					
57100 Skontoerträge	350.000	350.000	332.041	300.000	314.979
57200 Boni	74.000	50.000	79.449	135.000	54.223
54001 Erträge aus Wertberichtigung	0	0	0	0	0
44504 Erstattung U2 Umlage Krankenkasse	750.000	650.000	1.060.232	600.000	712.198
57928 Erstattungen INEK	90.000	90.000	91.246	60.000	91.381
59210 Rückflüsse aus Schadensabwicklung	100.000	10.000	120.685	50.000	78.728
57929 Aufwandspauschale MDK Prüfung	50.000	100.000	253.800	150.000	145.200
599/579 übrige Erträge	100.000	120.000	270.679	120.000	276.360
Summe	1.514.000	1.370.000	2.208.132	1.415.000	1.673.069
10. Übrige Erträge					
5910 periodenfremde Erträge außerhalb der Umsatzerlöse	0	0	0	0	111.740
Summe Punkt 1. - 10.	147.670.000	140.184.000	138.929.709	133.242.000	131.551.098

Konto Bezeichnung	Plan 2019 incl. SWB - Euro -	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Plan 2017 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen					
46030 Fördermittel nach § 9 KHG	0	2.500.000	1.000.000	2.500.000	430.000
46040 Fördermittel nach § 9,3 KHG	1.750.000	1.800.000	1.794.913	1.750.000	1.824.316
47110 Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0
46050 Erstattung des Trägers für Investitionen, Zinsen und Tilgung	5.789.000	9.821.200	9.955.250	8.324.000	13.593.250
Summe	7.539.000	14.121.200	12.750.163	12.574.000	15.847.566
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung					
48110 Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Darlehensförderung	440.000	475.000	478.419	480.000	478.419
13. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung					
48100 Erträge aus der von Ausgleichsposten	12.000	12.000	11.843	12.000	11.843
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens					
49000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	6.477.000	6.121.000	5.799.298	5.403.000	5.729.349
15. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung					
49200 Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsp. für Darlehensförderung	5.000	6.000	5.164	60.000	5.164
Summe Punkt 11.- 15.	14.473.000	20.735.200	19.044.887	18.529.000	22.072.341
20. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
51000 Zinserträge	5.000	5.000	5.107	5.000	11.535
23. außerordentliche Erträge					
59000 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Gesamterträge	162.148.000	160.924.200	157.979.703	151.776.000	153.634.974

**Klinikum Wolfsburg
Teil I: Erfolgsplan
Wirtschaftsplan 2019**

Konto Bezeichnung	Plan 2019 incl. SWB - Euro -	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Plan 2017 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -
-------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

B. Aufwendungen

8. Personalaufwand

40010 Löhne und Gehälter	84.543.000	80.212.000	78.049.557	77.186.000	74.963.333
40011 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	19.781.000 5.772.000	18.750.000 5.475.000	17.555.702 4.791.572	17.964.000 5.176.000	16.851.749 4.544.339
Summe	104.324.000	98.962.000	95.605.259	95.150.000	91.815.082

9. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

65000 Lebensmittel	970.000	970.000	1.023.040	950.000	953.047
--------------------	---------	---------	-----------	---------	---------

Medizinischer Bedarf

66000 Arzneimittel	3.200.000	3.300.000	3.231.722	3.350.000	3.289.564
66020 Blut, Blutkonserven, Blutplasma	1.300.000	1.300.000	1.323.743	1.375.000	1.356.678
66030 Verbandmittel	400.000	380.000	365.739	370.000	360.946
66040 Ärztl. und pflegerisches Verbrauchsmaterial, Instrumente	4.400.000	3.800.000	4.036.832	3.600.000	4.077.859
66060 Narkose und sonst. OP-Bedarf	3.000.000	3.000.000	2.778.122	2.900.000	3.061.858
66070 Bedarf für Röntgen u. Nuklearmed.	410.000	410.000	374.363	400.000	405.827
66080 Laborbedarf	1.800.000	1.800.000	1.753.538	1.690.000	1.829.583
66100 Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	100.000	90.000	100.494	80.000	92.455
66110 Bedarf der physikal. Therapie	0	0	868	1.000	122
66120 Apothekenbedarf	20.000	20.000	12.092	28.000	20.139
66130 Feindesinfektionsmittel	100.000	80.000	95.986	80.000	90.483
66150 sonstiger medizinischer Bedarf	230.000	250.000	248.447	200.000	250.401
66170 Implantate	3.500.000	3.300.000	3.279.427	3.000.000	2.843.709
66180 Dialysebedarf	10.000	15.000	9.402	26.000	34.066
Summe	18.470.000	17.745.000	17.610.774	17.100.000	17.713.690

Wasser, Energie, Brennstoffe

67000 Wasser	140.000	150.000	137.162	145.000	130.882
67100 Strom	1.800.000	1.800.000	1.851.504	1.700.000	1.601.717
67110 Fernwärme	1.100.000	1.000.000	994.911	1.200.000	968.149
73103 Kanalgebühren	200.000	200.000	209.785	200.000	205.419
Summe	3.240.000	3.150.000	3.193.362	3.245.000	2.906.167

Konto Bezeichnung	Plan 2019 incl. SWB - Euro -	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Plan 2017 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -
Wirtschaftsbedarf					
68000 Reinigungs- und Desinfekt.-Mittel	200.000	150.000	177.610	170.000	176.480
68200 Haushaltsverbrauchsmitel	200.000	160.000	199.150	190.000	189.998
68300 Treib- und Schmierstoffe	25.000	5.000	4.162	5.000	2.839
68700 Gebrauchsgüter bis 150,00 €	145.000	145.000	158.316	120.000	130.975
68900 sonst. Wirtschaftsbedarf (Einmalwäsche)	170.000	210.000	253.095	325.000	361.734
Summe	740.000	670.000	792.333	810.000	862.026
Summe Punkt 9 a)	23.420.000	22.535.000	22.619.509	22.105.000	22.434.930

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

medizinischer Bedarf					
66090 Untersuchungen in frd. Instituten	190.000	160.000	201.726	150.000	158.386
66095 Mitbehandlung durch Krankenhausfremde Ärzte	460.000	550.000	541.997	550.000	576.374
66181 Honorarkräfte Klinikum/Schwefelbad	1.000.000	700.000	861.644	380.000	775.922
66140 Krankentransporte	30.000	45.000	39.636	30.000	29.587
Summe	1.680.000	1.455.000	1.645.003	1.110.000	1.540.269
Wirtschaftsbedarf					
68100 Wäschereinigung und -pflege	1.200.000	1.100.000	978.206	1.000.000	955.803
68400 Gartenpflege	100.000	125.000	71.306	90.000	78.146
68603 Managementkosten	0	0	0	0	0
68604 Leihgebühr SWB	0	0	0	0	0
68600 sonstiger Wirtschaftsbedarf aus bezogenen Leistungen	90.000	95.000	94.060	111.000	104.078
Summe	1.390.000	1.320.000	1.143.572	1.201.000	1.138.027
Summe Punkt 9 b)	3.070.000	2.775.000	2.788.575	2.311.000	2.678.296
Summe Punkt 9.	26.490.000	25.310.000	25.408.084	24.416.000	25.113.226
Summe Punkt 8. - 9.	130.814.000	124.272.000	121.013.343	119.566.000	116.928.308

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

75200 Zuführung zu Sonderposten/Stadt Wolfsburg	6.455.000	13.038.200	11.707.266	11.740.000	14.838.368
---	-----------	------------	------------	------------	------------

Konto Bezeichnung	Plan 2019 incl. SWB - Euro -	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Plan 2017 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -
-------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------

16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung Trägerinvestitionen

75300 Ausgleichsposten aus Darlehensförderung des Trägers	255.000	243.000	232.718	233.000	222.470
---	---------	---------	---------	---------	---------

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

77001 Aufwendungen nach § 9,3 KHG, Miete	250.000	250.000	211.243	250.000	211.631
Summe Punkt 15. - 17.	6.960.000	13.531.200	12.151.227	12.223.000	15.272.469

18. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

76000 Abschreibungen	8.730.000	8.460.000	8.430.404	7.650.000	7.920.818
76009 AfA für wiederbesch. Gebrauchsgüter	60.000	75.000	58.291	75.000	36.658
Summe	8.790.000	8.535.000	8.488.695	7.725.000	7.957.476

19. sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungsbedarf	800.000	650.000	920.329	750.000	460.504
69000 Büromaterial, Fachbücher, Zeitg.	90.000	90.000	89.878	90.000	92.896
69100 Porto, Kosten des Geldverkehrs	110.000	125.000	117.423	80.000	103.438
69200 Fernsprech- und Rundfunkgebühren	30.000	40.000	40.246	30.000	32.522
69300 Reisekosten, Fahrtgelder	230.000	250.000	246.802	180.000	252.824
69400 Personalbeschaffungskosten	860.000	500.000	595.386	500.000	483.381
69500 Beratungs-, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	60.000	60.000	51.430	50.000	60.347
6955/	40.000	40.000	47.246	35.000	40.883
6956 Abrechnungskosten Extern Schwefelbad	110.000	120.000	104.720	120.000	100.088
69610 DRG und Qualitätszuschlag	240.000	170.000	173.782	150.000	143.878
69800 EDV- und Organisationsaufwand	180.000	120.000	141.230	120.000	154.248
69700 Sonstiger Verwaltungsbedarf	2.750.000	2.165.000	2.528.472	2.105.000	1.925.009
Summe	470.000	470.000	313.315	350.000	318.985

70100 Verwaltungskostenbeiträge	470.000	470.000	313.315	350.000	318.985
---------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Konto Bezeichnung	Plan 2019 incl. SWB - Euro -	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Plan 2017 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -
Instandsetzung / Instandhaltung					
72500 Fremdfirmen	2.400.000	1.800.000	2.748.115	1.700.000	2.604.256
72510 Material	1.200.000	1.300.000	424.731	1.375.000	520.704
72544 nicht vorhersehbar	150.000	90.000	39.068	90.000	133.890
72550 Fuhrpark	15.000	15.000	6.093	20.000	10.058
72661 Sanierung Labor	0	0	0	0	0
72555 sonstige Instandhaltung	150.000	150.000	154.212	80.000	200.427
Summe	3.915.000	3.355.000	3.372.219	3.265.000	3.469.335
Wartung					
72801 Heizung, Lüftung	26.000	26.000	24.400	35.000	23.142
72802 Elektroanlagen	250.000	250.000	235.364	250.000	233.793
72803 medizinische Geräte	1.800.000	1.600.000	1.628.597	1.800.000	1.527.313
72804 Einrichtung und Ausstattung Verw.	800.000	800.000	778.541	650.000	636.702
Summe	2.876.000	2.676.000	2.666.902	2.735.000	2.420.950
Abgaben					
73100 Abgaben (Müll, TÜV)	280.000	290.000	272.988	230.000	252.343
73200 Versicherungen	990.000	990.000	983.737	900.000	883.525
Summe	1.270.000	1.280.000	1.256.725	1.130.000	1.135.868
sonstige Aufwendungen					
78200 Miet- und Pacht aufwendungen	400.000	500.000	446.001	410.000	447.048
78010 Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter	550.000	650.000	898.149	260.000	775.920
78100 Aufwand der Ausbildungsstätten	15.000	20.000	15.357	15.000	11.916
78200 Andere sonstige Aufwendungen	50.000	50.000	84.218	90.000	53.385
78293 Aufwand Restaurant/Kiosk	500.000	570.000	498.075	500.000	489.666
79100 Verluste aus Anlagenabgängen	5.000	0	12.141	0	32.003
79310 Sonstige a. o. Aufwendungen	150.000	200.000	172.146	50.000	101.196
79600 Abschreibungen auf Forderungen	800.000	800.000	2.332.506	500.000	1.450.880
Summe	2.470.000	2.790.000	4.458.593	1.825.000	3.362.014
Summe Punkt 19.	13.751.000	12.736.000	14.596.226	11.410.000	12.632.161
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
74004 Zinsen allg.	0	0	0	0	712
74003 Zinsen für Rückstellungen > 1 Jahr	1.135.000	1.100.000	745.991	700.000	145.586
74100 Zinszahlungen für Darlehen (Träger)	638.000	590.000	600.532	600.000	610.780
Summe	1.773.000	1.690.000	1.346.523	1.300.000	757.078

Konto Bezeichnung	Plan 2019 incl. SWB - Euro -	Plan 2018 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Plan 2017 incl. SWB - Euro -	Rechn.-Erg. 2016 - Euro -
24. außerordentliche Aufwendungen					
79200 außerordentliche Aufwendungen	0	100.000	0	100.000	0
25. Steuern					
73001 Steuern	60.000	60.000	80.046	50.000	-46.545
Gesamtaufwendungen	162.148.000	160.924.200	157.676.060	152.374.000	153.500.947
Gesamterträge	162.148.000	160.924.200	157.979.703	151.776.000	153.634.974
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	0	0	303.643	-598.000	134.027
Vortrag aus Vorjahr					
Entnahme aus der Gewinnrücklage gem. Investitionsbeschluss des Rates der Stadt Wolfsburg					
Bilanzverlust / -gewinn					
nachrichtlich:					
Ergebnisverwendungsvorschlag					
Bilanzgewinn					
Einstellung in die Gewinnrücklage					
Vortrag auf neue Rechnung					
Entnahme aus der Gewinnrücklage					

Klinikum Wolfsburg
Teil II: Vermögensplan
Wirtschaftsplan 2019

Konto Bezeichnung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2018 - Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -
A. Einnahmen			
Fördermittel			
15021 Fördermittel nach § 9 (1) KHG	0	2.500.000	1.380.377
Erlöse Abgang geförderten Anlagevermögens	0	0	1.546
15032 Fördermittel nach § 9 (3) KHG	1.750.000	1.800.000	1.794.913
Summe	1.750.000	4.300.000	3.176.836
Zuschüsse der Stadt Wolfsburg			
161 Schuldendiensthilfe (neu)	255.000	243.000	232.718
37200 Investitionszuschuss der Stadt	4.955.000	8.873.000	9.122.000
Erlöse Abgang AV	0	0	0
Summe	5.210.000	9.116.000	9.354.718
Ausgleichszahlung der Stadt Wolfsburg			
Ausgleichszahlung in Kapitalrücklage	0	115.200	0
Summe	0	115.200	0
Verwendung aus der Gewinnrücklage			
- Verlagerung der intern. Intensivstation	0	0	0
- Funktionsanpassung H-Haus	0	0	0
Summe	0	0	0

Konto Bezeichnung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2018 - Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -
Finanzierung aus Eigenmitteln			
PACS Software für die Radiologie	0	0	0
Anlagegüter für Ambulanzbereich	68.000	68.000	65.297
Ziel- und Gesamtplanung 2020+	0	0	23.428
Div. kleine Baumaßnahmen Klinikum	0	0	0
Div. kleine Baumaßnahmen Schwefelbad	0	0	0
PKV Zimmer	0	0	291.495
Umbau Kreißsaal	0	0	56.611
Umbau Bettenzentrale	0	0	11.718
Palliativstation	0	0	4.411
Umbau B1	0	0	0
Microsoft Lizenzen	0	0	234.443
Umbau Speisesaal U1	0	0	0
Umbau Abschiedsraum	0	0	0
Umgestaltung B4	0	0	82.626
Beschilderung	0	0	46.029
Dienstleistungen für Updates und Migrationen	0	0	11.802
Brücke zum Ambulanzzentrum	0	0	110.865
Ersatz Linearbeschleuniger	0	0	0
Umbau N-Haus	0	0	112.707
Summe	68.000	68.000	1.051.432
Finanzierung über Kreditmittel			
Ersatz alter Linearbeschleuniger	4.188.000	0	10.000
Parkpalette	0	4.750.000	18.485
Summe	4.188.000	4.750.000	28.485
Finanzierung durch Pflegesatz			
- Gebrauchsgüter	20.000	20.000	76.638
Summe	20.000	20.000	76.638
Gesamteinnahmen	11.236.000	18.369.200	13.688.109

Klinikum Wolfsburg Teil II: Vermögensplan						Wirtschaftsplan 2019	
Konto	Bezeichnung	Plan 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Rechn.-Eig. 2017 - Euro -	VE 2018 zu Lasten 2019 - Euro -	
B. Ausgaben							
Erhöhung Kapitalrücklage							
	Erhöhung Kapitalrücklage	0	115.200	0	0	0	
	Summe	0	115.200	0	0	0	
Darlehensstilgung							
290/741		255.000	243.000	223.000	232.718	0	
	Summe	255.000	243.000	223.000	232.718	0	
Bauliche Maßnahmen							
8062	Funktionsanpassung/Sanierung H-Haus	0	0	0	0	0	
8119	Einführung eines Parkleitsystems	0	0	0	0	0	
8250	Verkehrskonzept 2. BA	0	0	0	0	0	
8230	Parkpalette	0	4.750.000	0	18.485	0	
8260	Besucherparkplatz 4. BA	0	43.000	22.000	0	0	
8270	Gartengestaltung 5. BA	25.000	25.000	25.000	0	0	
8130	Neubau der Kinderklinik	500.000	5.100.000	3.700.000	5.753.240	0	
8132	Brücke zum Ambulanzzentrum Klieversberg	0	0	0	203.892	0	
813512	Parkplatz Nord	0	0	0	0	0	
81351	Beschaffung eines RIS/PACS-Systems für die Radiologie	0	0	0	0	0	
8137	Neuordnung Ambulanzbereiche	0	0	0	0	0	
813700	Einrichtung eines Medizinischen Zentrums	50.000	700.000	1.100.000	2.703.649	0	
813705	Neubelegung der Ebene A3 bis A5	0	250.000	265.000	1.741.017	0	
813701	Verlagerung Chirurgisches Zentrum	0	250.000	250.000	0	0	
813703	Verlagerung HNO Ambulanzbereich	50.000	25.000	0	0	0	
813704	Verlagerungen aus C4 (PDL, Einkauf, NTW Ambulanzbereich)	0	200.000	225.000	0	0	
8140	Abbruch der Häuser D und J	0	0	0	0	0	
8210	Einrichtung 3. Ambulanz-OP	0	0	0	0	0	
8510	Erschließung/ Infrastruktur Ambulanzzentrum 1. BA	0	0	0	16.024	0	
851001	Ausstattung Boarding	0	0	0	0	0	
8540/41	Einrichtung Hybrid-OP	0	0	0	288.223	0	
8240	Funktionsanpassung und technische Erneuerung ZOP	200.000	130.000	150.000	0	0	
813511	2. MRT	900.000	2.300.000	500.000	48.831	0	
8170	Ubaumaßnahmen Radiologie	0	0	0	0	0	
	Technische Sanierung Z-Trakt	675.000	400.000	825.000	525	0	

Konto	Bezeichnung	Plan 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	VE 2018 zu Lasten 2019 - Euro -
8180	Stroptimierungskonzept	0	0	0	915.405	0
817001	Sanierung Z-Haus Schalteranlage SV Z0	0	0	0	89.152	0
818001	Energieeffizienzmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	40.243	0
8184	Erweiterung Notstromanlage	0	0	275.000	0	0
8185	Erneuerung Schwachstromanlage	40.000	15.000	275.000	104.715	0
	Gebäudetechnik, Telefonanlage und IT 4.0	550.000	350.000	150.000	0	0
8190	Etablierung Op.ITS u. IMC auf H3a/H3b	0	0	0	8.724	0
8200	Schaffung einer Geriatrie	0	0	0	0	0
8054-						
805421	EDV-Projekte	0	0	0	197.770	0
8063	Bandspüle	0	0	0	0	0
8220	Brandschutz	0	0	0	0	0
8900	Umbau Schwefelbad 3.BA	0	0	0	0	0
891	Einrichtung Cafe am Schwefelbad	0	0	0	0	0
8920	Technische Erneuerung Schwefelbad	0	120.000	160.000	0	0
80014	Ersatzbeschaffung alter Linearbeschleuniger	4.188.000	0	0	10.000	0
	Herzkatheteranlage	1.900.000	1.400.000	1.400.000	1.217.086	0
8037	Umbau N-Haus	0	0	0	112.707	0
800001	Div. kleine Baumaßnahmen Klinikum	0	0	0	0	0
800002	Div. kleine Baumaßnahmen Schwefelbad	0	0	0	0	0
800003	Ziel- und Gesamtplanung 2020+	0	0	0	23.428	0
800020	PKV Zimmer	0	0	0	291.495	0
800050	Umbau Kreißsaal	0	0	0	56.611	0
800060	Umbau Bettenzentrale	0	0	0	11.718	0
800070	Palliativstation	0	0	0	4.411	0
800110	Umbau B1	0	0	0	0	0
800120	Microsoft Lizenzen	0	0	0	234.443	0
800130	Umgestaltung Speisesaal Ebene U1	0	0	0	0	0
800150	Umbau Abschiedsraum	0	0	0	0	0
800160	Umgestaltung B4	0	0	0	82.626	0
800180	Beschilderung	0	0	0	46.029	0
9111	Sonstige Baumaßnahmen bis zu 15.000 €(Träger)	15.000	15.000	15.000	10.158	0
	Summe	9.143.000	16.123.000	9.387.000	14.230.607	0

Einrichtungen und Ausstattungen

Medizinische und hauswirtschaftliche Einrichtungen und Ausstattungen	1.568.000	1.618.000	1.518.000	2.452.433	0
Summe	1.568.000	1.618.000	1.518.000	2.452.433	0

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV-Software	0	0	0	229.964	0
Summe	0	0	0	229.964	0

Konto	Bezeichnung	Plan 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	VE 2018 zu Lasten 2019 - Euro -
Finanzanlagen						
9200-20	Einlagen Stammkapital MVZ	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0
Aufwendungen nach § 9 KHG						
77	Mieten nach § 9 (2) Z.1 KHG	250.000	250.000	250.000	211.243	0
7610-22	Gebrauchsgüter	20.000	20.000	20.000	76.638	0
	Summe	270.000	270.000	270.000	287.881	0
Gesamtausgaben		11.236.000	18.369.200	11.398.000	17.433.603	0

**Klinikum Wolfsburg
Teil III: Finanzplanung**

Wirtschaftsplan 2019

Bezeichnung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
-------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

a) Erfolgsplan

Gesamtaufwendungen	160.924.200	162.148.000	163.350.480	167.418.000	170.766.360
Gesamterträge	160.924.200	162.148.000	163.494.480	167.582.000	170.933.640
Jahresfehlbetrag	0	0	144.000	164.000	167.280

b) Vermögensplan

Gesamtausgaben	18.369.000	11.236.000	7.104.000	7.117.000	10.880.000
Gesamteinnahmen	18.369.000	11.236.000	7.104.000	7.117.000	10.880.000
davon:					
Fördermittel nach § 9 KHG	2.500.000	0	0	0	3.750.000
Fördermittel nach § 9 Abs.3 KHG	1.800.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
<u>Schuldendiensthilfe der Stadt</u>					
- Tilgung	243.000	255.000	266.000	279.000	292.000
- Zinsen (ab 2011 nur nachrichtlich)	(590.000)	(579.000)	(567.000)	(555.000)	(555.000)
Investitionszuschuss des Trägers	8.873.000	4.955.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Ausgleichszahlung des Trägers	115.000	0	0	0	0
Kreditmittel	4.750.000	4.188.000	0	0	0
<u>Verwendung aus Eigenmitteln / Rücklage / Pflegesatz</u>					
- Anlagegüter	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Summe	18.369.000	11.236.000	7.104.000	7.117.000	10.880.000

Klinikum der Stadt Wolfsburg
Teil IV: Investitionsprogramm 2017 - 2020

Wirtschaftsplan 2019

lfd. Nr.	Investition	Gesamt - Euro -	Plan bis 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021ff - Euro -
----------	-------------	--------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------

A. Ziel- und Gesamtplanung 2000

813000	1. Neubau der Kinderklinik inkl. Aufzugserneuerung Knoten B/C	26.500.000	24.650.000	500.000	1.350.000	0
806200	2. Funktionsanpassung H-Haus	5.600.000	5.600.000	0	0	0
819000	Etablierung Op.ITS u. IMC auf H3a/H3b	6.750.000	6.750.000	0	0	0
820000	Einrichtung Geriatriestation H2a	275.000	275.000	0	0	0
Summe A:		39.125.000	37.275.000	500.000	1.350.000	0

B. a) Ambulanzzentrum Klieversberg

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

b) Verkehrskonzept

811900	2. Einführung eines Parkleitsystems	767.000	767.000	0	0	0
823000	5. Parkpalette (Machbarkeitsstudie / Schätzung) 3. BA	4.750.000	4.750.000	0	0	0
826000	6. Besucherparkplatz Sauerbruchstraße 4. BA mit Erstellung Ausweichparkplatz	2.000.000	300.000	0	200.000	1.500.000
827000	7. Gartengestaltung (ehem. Haus D) 5. BA (Fahrradabstellanlage vorgezogen)	1.350.000	75.000	25.000	35.000	1.215.000
Summe B:		9.187.000	6.212.000	25.000	235.000	2.715.000

lfd. Nr.	Investition	Gesamt - Euro -	Plan bis 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021ff - Euro -
----------	-------------	--------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------

C. Ziel- und Gesamtplanung 2014 plus

1. Gesamtkosten / Maßnahme

813700	a. Einrichtung eines Medizinischen Zentrums	5.997.000	5.897.000	50.000	50.000	0
813705	b. Verlagerung Anästhesie Diensträume (Neubelegung der Ebene A3 bis A5)	1.340.000	1.340.000	0	0	0
813701	c. Verlagerung Chirurgisches Zentrum	2.093.000	2.093.000	0	0	0
813702	d. Verlagerung HNO Ambulanzbereich	1.400.000	50.000	50.000	200.000	1.100.000
813703	e. Verlagerungen aus C4 (PDL, Einkauf, NTW Ambulanzbereich)	1.150.000	1.150.000	0	0	0
813704						

2. Technische Entwicklungen

817000	h. Technische Sanierung Z-Trakt	4.600.000	2.725.000	675.000	400.000	800.000
818000	i. Stromoptimierungs-Konzept	1.450.000	1.450.000	0	0	0
818001	j. Umsetzung Energieeffizienz-Konzept	3.000.000	1.300.000	50.000	700.000	950.000
818400	k. Erweiterung Notstromanlage	450.000	450.000	0	0	0
818600	l. Gebäudeleittechnik, Telefonanlage und IT 4.0	1.350.000	500.000	550.000	300.000	0

3. Funktionsanpassung und technische Erneuerung Z-OP

Funktionsanpassung und technische Erneuerung Z-OP		10.000.000	300.000	200.000	800.000	8.700.000
Summe C:		32.830.000	17.255.000	1.575.000	2.450.000	11.550.000

D. Sonstige Maßnahmen

854000	1. Einrichtung Hybrid-OP	2.600.000	2.600.000	0	0	0
854100	2. Einrichtung 3. B-Op	400.000	400.000	0	0	0
821000	3. Sonstige Baumaßnahmen	1.021.000	961.000	15.000	15.000	30.000
911100	4. 2. MRT	4.650.000	3.100.000	900.000	650.000	0
824000	5. Technische Erneuerung SWB	300.000	300.000	0	0	0
892000	6. Erneuerung Schwachstromanlage	350.000	310.000	40.000	0	0
818500	7. Ersatz alter Linearbeschleuniger EM, da ambulant	4.188.000	0	4.188.000	0	0
800140	8. Herzkatheteranlagen	5.000.000	2.800.000	1.900.000	300.000	0
800170						
Summe D:		18.509.000	10.471.000	7.043.000	965.000	30.000
Summe A - D:		99.651.000	71.213.000	9.143.000	5.000.000	14.295.000

lfd. Nr.	Investition	Gesamt - Euro -	Plan bis 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021ff - Euro -
"Investitionsgleiche Maßnahmen"						
	Investitionen nach § 9 Abs. 3 KHG			1.750.000	1.750.000	1.750.000
	Anlagegüter für Ambulanzbereich und Gebrauchsgüter			0	0	0
	Gebrauchsgüter			88.000	88.000	88.000
	Hauswirtschaftliche Anlagen und Geräte			0	0	0
Darlehensstilgung						
				255.000	266.000	279.000
Gesamtsumme der Investitionen				11.236.000	7.104.000	16.412.000

nachrichtlich:

die Finanzierung des Investitionsprogrammes stellt sich wie folgt dar:

Fördermittel nach § 9(3) KHG	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Landeszuschuss für Investitionen §9 KHG	0	0	3.750.000
Kapitalerhöhung	0	0	0
geplante Trägermittel	4.955.000	5.000.000	10.545.000
Schuldendiensthilfe	255.000	266.000	279.000
Pflegesatz	20.000	20.000	20.000
Kreditfinanzierung	4.188.000	0	0
Eigenmittel	68.000	68.000	68.000
Gesamtfinanzierung	11.236.000	7.104.000	16.412.000
bereits erhaltene Trägermittel	0	0	0
Gesamtfinanzierung abzügl. bereits erhaltener Trägermittel	11.236.000	7.104.000	16.412.000

STELLENÜBERSICHT

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	
OO	Ärztlicher Dienst	AT	13	13	0	
		E 15UE	5	5	0	5 ku AT
		MB 4	13	13	0	
		MB 3	62	60	1	
		MB 1-MB 2	163	162	0	1 (T25%); 8 (T50%); 1 (T75%)
		P 16	1	1	0	
		P 15	1	1	0	
		P 14	2	2	0	
		P 13	3	3	0	
		P 12-P 13	21	21	0	
		P 12	3	3	0	
		P 11-P 12	21	0	0	
		P 10	1	23	0	
		P 8-P 9	108	98	0	1 kw 2)
P 8	2	1	0	1 kw 2); 2 (T90%); 3 (T50%)		
O1	Pflegedienst	P 7	237	233	1	
		P 6	0	0	1	
		MB 3	1	1	0	1 (T30%) kw 2)
		E 10	1	0	0	1 kw 2)
		E 9b	1	1	0	
		E 6	1	1	0	ku E 5
		E 5	26	22	0	1 kw 2); 2 (T50%)
		E 2-E 5	1	1	0	
		E 15	1	1	0	
		E 14	5	5	0	1 (T25%) ku E 13
		E 13	13	12	1	1 (T75%)
		S 12	1	1	0	
		S 11b	7	6	0	
		E 11	1	0	0	
E 10	2	1	0			
E 9c	2	1	0			
E 9b	6	6	0			
E 9a-E 9b	4	0	0			
E 9a	81	42	0	18 ku E 8; 1 (T78%); 1 (T75%); 5 (T50%); 1 ku E 8 (T50%)		
S 9	2	2	2			
E 8 *	35	54	2	1 (T75%); 1 (T50%)		
E 7	8	0	0	1 (T50%)		
E 6 *	29	34	0	18 ku E 5; 1 (T75%); 2 (T75%) ku E 5; 2 (T50%) ku E 5; 1 (T33%) ku E 5; 1 ku E 2-5		
E 5-E 6	0	13	0			
E 5 *	32	25	0	1 (T80%); 2 (T75%); 1 (T60%); 3 (T50%)		
Übertrag:			916	863	8	



STELLENÜBERSICHT

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs-Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	
	Übertrag:		916	863	8	
	noch	E 4	0	0	0	
	Med.-techn. Dienst	E 3-E 8	0	4	0	
		E 3-E 4	1	0	0	
		E 3	5	8	9	
		E 2-E 5	18	25	0	5 (T50%); 1 (T25%)
		E 2	1	1	0	
		P 8	0	6	0	
		P 6	0	0	0	
O3	Funktionsdienst	E 12	1	1	0	
		P 13	0	0	0	
		P 12	3	1	0	
		P 11	3	3	3	
		P 10	3	2	0	
		P 9	1	0	0	
		P 8-P 9	110	91	0	1 (T75%); 2 (T50%); 1 (T40%); 1 (T25%)
		P 8	16	0	0	
		P 7	5	48	3	1 (T50%)
		P 6	2	1	2	1 (T50%)
		E 9b	0	0	0	
		E 9a	6	4	2	
		S 9	4	4	0	1 (T75%)
		E 8	0	0	0	
		E 6	10	2	0	2 ku E 5; 1 (T50%)
		E 5	4	2	0	
		E 3-E 6	0	1	0	
		E 3	30	30	0	1 (T75%)
O4	Klinisches Hauspersonal	E 3	1	1	0	ku E 1-2
		E 2UE	26	35	0	1 (T67%)
		E 2	0	0	0	
		E 1-E 2	39	39	0	2 (T50%)
		E 1	0	0	0	
		E 4A	0	0	0	
	Übertrag:		1208	1172	27	
			1199			



STELLENÜBERSICHT

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs-Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	
	Übertrag:		1208	1172	27	
O5	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	E 9b	2	1	1	
		E 9a	1	1	0	
		E 7	1	0	0	
		E 6	5	5	0	
		E 5	3	2	0	
		E 4	1	1	1	
		E 3	56	53	0	
		E 2UE	28	16	0	19 ku E 1-2; 2 (T50%)
		E 1-2	2	5	0	
		E 13	1	1	0	
O6	Technischer Dienst	E 12	0	0	0	
		E 11	1	1	0	
		E 10	3	2	1	
		E 9b	1	2	0	
		E 9a	6	4	0	
		E 8	1	0	0	
		E 7	15	16	0	
		E 6	1	0	0	
		AT	2	2	0	
		O7	Verwaltungsdienst	E 15	2	2
E 14	2			2	0	
E 13	1			1	0	
E 12	2			1	0	
E 11 *	9			8	0	1 ku E 10
E 10	9			7	0	
E 9c	4			0	0	
E 9b	6			6	0	
E 9a	19			6	0	1 ku E 8; 1 (T50%)
E 8 *	4			21	0	
E 7	7	1	0			
E 6	4	4	0			
E 5 *	29	30	1	2 ku E 5		
E 4	1	1	0	6 (T75%); 4 (T50%)		
E 3-E 5	0	0	0			
E 2-E 5	0	0	0			
	Übertrag:		1437	1373	31	
			1404	1373	31	

STELLENÜBERSICHT

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs-Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018		Vermerke, Erläuterungen
				tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag:		1404	1373	31	
08	Sonderdienst					
09	Fort- und Weiterbildungsdiens					
10	Personal der Ausbildungsstätten	E15 E 10-11 P 11 P 10 E5	1 1 7 1 1	1 1 7 1 1	0 0 0 0 0	
11	Sonstiges Personal					1 (T50%)
12	Stellenreserve Ärztlicher Dienst Sonst. Beschäftigte	MB 1-MB 4/AT E 2-E 15UE/AT E 2-E 13 E 2-E 12 P 6-P 13 P 6-P 11	8 2 2 4 2 5	6 2 2 4 2 5	0 0 0 0 0 0	TV-Ärzte Die Verwaltung wird ermächtigt, über die Inanspruchnahme der Stellenreserve zu entscheiden. § 107 Abs. 4 NKomVG bleibt unberührt.
13	Leerstellen Sonstige Beschäftigte/ Ärztlicher Dienst	E 1-E 15UE/AT MB 1-MB 4/AT E 1-E 9 P 6- P 14	30 0 32	27 0 27	3 0 5	TVöD / TV-Ärzte
14	Stellen f. d. Freistellungsphase in der Altersteilzeit Ärztlicher Dienst Altersteilzeit Pflegekräfte	E 1-E 15UE/AT MB 1-MB 4/AT P 6- P 14	15 18	0 4	15 14	TVöD / TV-Ärzte
	insgesamt:		1533	1463	68	

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

STELLENÜBERSICHT

Nachrichtlich: Beamte/Beamtinnen - Klinikum Wolfsburg

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
Laufbahngruppe 2								
1	Stadtamtsrat/-amtsrätin	A 12	1	1	0	0		
2	Stadtamtmann/-männin/-amtfrau	A 11	2	2	0	0		
3	Stadtoberinspektor/in	A 10	4	3	1	0		
4	Stadtinspektor/in	A 9	0	0	0	0		
Laufbahngruppe 1								
5	Stadtamtsinspektor/in m. Zulage	A 9/Z	0	0	0	0		
6	Stadthauptsekretär/in	A 8	2	2	0	0		
7	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	0	0	dav. 1 ku A 6	
8	Stadtssekretär/in	A 6	1	1	0	0		
Beamte/Beamtinnen insgesamt:				12	11	1	0	



ANHANG

zur Stellenübersicht für das Klinikum Wolfsburg

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatiorisch beschäftigte Kräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	Lernschwestern/-pfleger	Entgelt lt. TV	140	137	
2	Info-Praktikant/in	---	40	23	
3	Medizinstudent/in	Entgelt lt. Hausregelung	18	6	
4	Anerkennungspraktikanten	Entgelt lt. Prakt.Richtlinien/TV	7	5	
5	Bundesfreiwillige	Entgelt lt. Hausregelung	19	18	
6	Auszubildende Operationstechnische/r Assistent/-in	Entgelt lt. Hausregelung	6	4	
6	Auszubildende Anästhesietechnische/r Assistent/-in	Entgelt lt. Hausregelung	6	4	
insgesamt:			236	197	



Haushaltsplan 2019

der Bäderbetriebe Wolfsburg

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

Bäderbetriebe
Teil I: Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019						
Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	56.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.689.810	5.900.100	5.685.500	6.186.500	6.186.500	6.186.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.893	168.000	158.000	168.000	168.000	168.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	49.515	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.983.294	6.098.100	5.937.500	6.392.500	6.392.500	6.392.500

Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.357.193	1.395.500	1.636.000	1.636.000	1.636.000	1.636.000
14. Aufwendungen für Versorgung	9.000	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.482.035	9.866.500	9.193.000	8.504.000	8.494.000	8.494.000
16. Abschreibungen	2.004.927	2.206.000	2.152.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	337.736	437.500	463.000	443.000	443.000	443.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.191.785	13.917.500	13.450.000	12.781.000	12.771.000	12.771.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.208.491	-7.819.400	-7.512.500	-6.388.500	-6.378.500	-6.378.500

Bäderbetriebe
Teil I: Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019						
Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	64.682	24.000	20.364.000	24.000	24.000	24.000
23. außerordentliche Aufwendungen	69.152	24.000	89.000	24.000	24.000	24.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.470	0	20.275.000	0	0	0

25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.212.961	-7.819.400	12.762.500	-6.388.500	-6.378.500	-6.378.500
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	12.762.500	-6.388.500	-6.378.500	-6.378.500
nachrichtlich:						
27. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
28. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)						
Entnahmen aus Rücklagen	2.059.708	2.188.000	6.857.500	5.668.500	5.658.500	5.658.500
Ausschüttung an Träger	0	0	-20.340.000	0	0	0
Verwendung aus Gewinnvortrag	2.562.670	0	0	0	0	0
Verrechnung mit Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich durch Träger	1.590.583	5.631.400	720.000	720.000	720.000	720.000
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0

Bäderbetriebe
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	56.000	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.692.751	5.900.100	5.685.500	6.186.500	6.186.500	6.186.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.965	168.000	158.000	168.000	168.000	168.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.601.159	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.529.951	6.098.100	5.937.500	6.392.500	6.392.500	6.392.500

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal	1.373.333	1.395.500	1.636.000	1.636.000	1.636.000	1.636.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.241.845	9.866.500	9.193.000	8.504.000	8.494.000	8.494.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.878.653	437.500	463.000	443.000	443.000	443.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.494.062	11.711.500	11.298.000	10.589.000	10.579.000	10.579.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.964.111	-5.613.400	-5.360.500	-4.196.500	-4.186.500	-4.186.500

Bäderbetriebe
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2019						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

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	46.889.000	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	46.889.000	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	273.526	557.500	518.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.992	134.000	209.000	200.000	184.000	184.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	340.518	691.500	727.000	200.000	184.000	184.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-340.518	-691.500	46.162.000	-200.000	-184.000	-184.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-4.304.629	-6.304.900	40.801.500	-4.396.500	-4.370.500	-4.370.500

Bäderbetriebe
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2019						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-4.304.629	-6.304.900	40.801.500	-4.396.500	-4.370.500	-4.370.500

Bäderbetriebe							
Teil III: Investitionsprogramm							
Haushaltsplan 2019							
Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1. (haushaltsunwirksame) E i n z a h l u n g e n							
1.1 Investitionszuschuss der Stadt (2.1 - 2.6)	328.288	44.288	31.000	144.000	47.000	31.000	31.000
1.2 Investitionszuschuss der Stadt für das Freibad Almke (2.7)	17.343	2.343	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.3 Investitionszuschuss der Stadt für das Badeland Wolfsburg (2.8)	830.306	250.306	50.000	230.000	100.000	100.000	100.000
1.4 Investitionszuschuss der Stadt für die EisArena Wolfsburg (2.9)	1.126.963	19.463	607.500	350.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt-Einzahlungen	2.302.901	316.401	691.500	727.000	200.000	184.000	184.000
2. A u s z a h l u n g e n für Investitionstätigkeit							
2.1 VW Bad (1111)							
1111 Solarenergie	47.000	0	0	47.000	0	0	0
1111 Garderobenschrankanlage	0	0	0	0	0	0	0
1111 Kassenautomat	0	0	0	0	0	0	0
1111 Dienstfahrzeug (VW-Pritsche)	25.000	0	0	25.000	0	0	0
2.2 Freibad Fallersleben (1112)							
1112 Solarenergie	41.000	0	0	41.000	0	0	0
1112 Kassenautomat	0	0	0	0	0	0	0
1112 Dienstfahrzeug (VW-Caddy)	16.000	0	0	0	16.000	0	0

Bäderbetriebe Teil III: Investitionsprogramm							
Haushaltsplan 2019							
Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
2.3 WasserPark Hehlingen (1113)							
1113 Umnutzung Bolzplatz	0	0	0	0	0	0	0
1113 Einrichtung und Ausstattung	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1113 Errichtung von Sonnensegeln	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Hallenbad Sandkamp (1121)							
1121 Sanierung/Umsetzung Brandschutzkonzept inkl. Sanierung Beckenkörper (gem. Ratsbeschluss V0910/2013)	33.099	33.099	0	0	0	0	0
2.5 LSB-Heiligendorf (1122)							
1122	0	0	0	0	0	0	0
2.6 Allgemeine Maßnahmen (9999)							
9999 Geräte und Werkzeuge	51.854	1.854	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9999 Turn- und Sportgeräte	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9999 Einrichtung und Ausstattung	74.335	9.335	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.7 Freibad Almke (1251)							
1251 Einrichtung und Ausstattung	17.343	2.343	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1251 Erneuerung Matschplatz und Spielgeräte	0	0	0	0	0	0	0
1251 Sonnensegel	0	0	0	0	0	0	0
1251 Ausgangsrehkreuz	0	0	0	0	0	0	0
2.8 BadeLand (1252)							
1252 Neubau BadeLand (Korrektur zu Vorjahren)	0	0	0	0	0	0	0
1252 Parkfläche zwischen BadeLand und EisArena	0	0	0	0	0	0	0
1252 Nachtraktivierung BadeLand	108.132	108.132	0	0	0	0	0
1252 OSEC-Anlage BadeLand	0	0	0	130.000	0	0	0
1252 Sanierung BadeLand	200.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1252 Geräte u. Werkzeuge	66.164	16.164	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1252 Turn- und Sportgeräte	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1252 Einrichtung und Ausstattung	179.216	29.216	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2019							
Bäderbetriebe							
Teil III: Investitionsprogramm							
Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1252 Erneuerung Umkleidekabinen Badeland	96.795	96.795	0	0	0	0	0
2.9 EisArena (1270)							
1270 Erwerb EisArena	0	0	0	0	0	0	0
1270 Anbau Funktionsräume	11.518	11.518	0	0	0	0	0
1270 HDTV-fähige LED-Beleuchtungsanlage	557.500	0	557.500	0	0	0	0
1270 Belastungsreduzierende Banden (lt. DIN)	300.000	0	0	300.000	0	0	0
1270 Geräte und Werkzeuge	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1270 Turn- und Sportgeräte	54.113	4.113	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1270 Einrichtung und Ausstattung (Kassenautomat)	153.833	3.833	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamt-Auszahlungen	2.172.901	316.401	691.500	727.000	200.000	184.000	184.000

Haushaltsplan 2019

**Bäderbetriebe
Teil IV: Stellenübersicht**

a) Beamte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018	tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufbahngruppe 2								
1	Stadtoberinspektor/-in	A 10	0	2	1	1	0	
Laufbahngruppe 1								
1	Stadthauptsekretär/-in	A 8	2	1	0	0	1	
Beamte/Beamtinnen insgesamt								
			2	3	1	1	1	
<u>davon:</u>								
Bäder			2	2	0	1	1	
Eisarena			0	1	1	0	0	

b) Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2018	nicht besetzt	
			4	5	6	7	8
1	2	3					
1	Allgem. Verwaltungsdienst						
	Abteilungsleiter (in)	E 11	1	1	1	0	
	Sachbearbeiter(in)	E 9b	2	0	0	0	1 Stelle T 60%
	Techniker (in)	E 8	1	1	0	1	T 50%
	Finanzbuchhalter (in)	E 8	0	1	1	0	
	Sachbearbeiter (in)	E 6	1	1	1	0	T 50%
2	Technischer Dienst						
	Monteur (in)/Elektriker (in)	E 8	1	1	1	0	
3	Sonstige						
	Badleiter (in)	E 9	1	1	1	0	ku E 8 TVöD
	Badleiter (in)	E 8	2	2	2	0	1 Fehlbesetzung E 9 durch Überleitung TVöD
	Hallenwart (in) Eisarena	E 4/E 5	4	4	4	0	E 4 TVöD (Lg. 4 Fg. 5.28) / E 5 TVöD (Lg. 4 Fg. 5.29)
	Platz- und Hallenwart (in)	E 4/E 5	0	1	1	0	
	Fachangestellte (r) für Bäderbetriebe/Schwimmmeistergehilfe (in)	E 5	11	10	9	1	
	Haus- u. Hofarbeiter	E 4	1	1	1	0	besetzt mit 1 geringfügig Beschäftigten Wasserpark (E 3 TVöD, T 15,38%) 1 FA für Bäderbetriebe E 5 TVöD T 50% befr. bis 15.12.2018
	Reiniger (in)/Kassierer (in)	E 3	1	1	1	0	T 78 %
Beschäftigte insgesamt			26	25	23	2	
davon:							
Bäder			21	21	19	2	
Eisarena			5	4	4	0	
<u>nachrichtlich:</u> außerdem stehen 3 Ausbildungsplätze für den Ausbildungsberuf Fachangestellte/r für Bäderbetriebe zur Verfügung							

Übersicht Ergebnishaushalt 2019 - Bäderbetriebe

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

Ergebnishaushalte	1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)
		- Euro - Ordentliche Erträge	- Euro - Ordentliche Aufwendungen	- Euro - Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	- Euro - Außerordentliche Erträge	- Euro - Außerordentliche Aufwendungen	- Euro - Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
Teilhaushalt Städtische Bäder		744.000	5.683.000	- 4.939.000	20.340.000	89.000	+ 20.251.000
Teilhaushalt Badeland		4.744.500	6.219.000	- 1.474.500	24.000	0	+ 24.000
Teilhaushalt EisArena		449.000	1.548.000	- 1.099.000	0	0	0
Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt		5.937.500	13.450.000	- 7.512.500	20.364.000	89.000	+ 20.275.000

Übersicht Finanzhaushalt 2019 - Bäderbetriebe

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

A:

Finanzhaushalt	1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11	Verpflichtungen- ermächtigungen 2017
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11	12
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungen- ermächtigungen 2017
Teilhaushalt Städtische Bäder	744.000	3.933.000	- 3.189.000	46.889.000	377.000	46.512.000	0	0	0	43.323.000	0	0
Teilhaushalt Badeland	4.744.500	6.196.000	- 1.451.500	0	0	0	0	0	0	0	- 1.451.500	0
Teilhaushalt EisArena	449.000	1.169.000	- 720.000	0	350.000	- 350.000	0	0	0	0	- 1.070.000	0
Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt	5.937.500	11.298.000	- 5.360.500	46.889.000	727.000	46.162.000	0	0	0	0	40.801.500	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen - Euro -	Auszahlungen - Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	5.937.500	11.298.000
Investitionstätigkeit	46.889.000	727.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Gesamt:	52.826.500	12.025.000

Bäderbetriebe | Teilhaushalt Städtische Bäder
Teil I: Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	56.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	516.501	595.600	628.000	628.000	628.000	628.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.155	56.000	57.000	56.000	56.000	56.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.981	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	626.638	654.600	744.000	687.000	687.000	687.000

Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.085.222	1.150.500	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
14. Aufwendungen für Versorgung	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765.681	2.794.000	2.298.000	1.664.000	1.654.000	1.654.000
16. Abschreibungen	1.642.449	1.809.000	1.750.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	662	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141.381	265.000	294.000	274.000	274.000	274.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.639.396	6.024.500	5.683.000	5.049.000	5.039.000	5.039.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.012.759	-5.369.900	-4.939.000	-4.362.000	-4.352.000	-4.352.000

Bäderbetriebe | Teilhaushalt Städtische Bäder
Teil I: Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	15.992	0	20.340.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	69.152	24.000	89.000	24.000	24.000	24.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen)	-53.159	-24.000	20.251.000	-24.000	-24.000	-24.000

25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.065.918	-5.393.900	15.312.000	-4.386.000	-4.376.000	-4.376.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.065.918	-5.393.900	15.312.000	-4.386.000	-4.376.000	-4.376.000

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

Haushaltsplan 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	
1	2	3	4	7	8	9	

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	56.000	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	522.251	595.600	628.000	628.000	628.000	628.000	628.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.574	56.000	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
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	327.997	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.822	654.600	744.000	687.000	687.000	687.000	687.000

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal	1.105.320	1.150.500	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.713.262	2.794.000	2.298.000	1.664.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	480.614	265.000	294.000	274.000	274.000	274.000	274.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.299.197	4.215.500	3.933.000	3.279.000	3.269.000	3.269.000	3.269.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.352.375	-3.560.900	-3.189.000	-2.592.000	-2.582.000	-2.582.000	-2.582.000

Bäderbetriebe | Teilhaushalt Städtische Bäder
Teil II: Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	
1	2	3	4	7	8	9	

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	46.889.000	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	46.889.000	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	262.008	0	218.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.670	84.000	159.000	150.000	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	310.679	84.000	377.000	150.000	134.000	134.000	134.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-310.679	-84.000	46.512.000	-150.000	-134.000	-134.000	-134.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summenzeile 18 und 32)	-2.663.053	-3.644.900	43.323.000	-2.742.000	-2.716.000	-2.716.000	-2.716.000

Bäderbetriebe | Teilhaushalt Städtische Bäder
Teil II: Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2019							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	
1	2	3	4	7	8	9	
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung <small>(Summe Zeile 33 und 36)</small>	-2.663.053	-3.644.900	43.323.000	-2.742.000	-2.716.000	-2.716.000	-2.716.000

Bäderbetriebe | Teilhaushalt Badeland
Teil I: Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019						
Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.743.491	4.872.300	4.610.500	5.111.500	5.111.500	5.111.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.674	110.000	99.000	110.000	110.000	110.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	37.644	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.916.884	5.009.300	4.744.500	5.256.500	5.256.500	5.256.500

Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820.635	5.846.000	6.052.000	5.997.000	5.997.000	5.997.000
16. Abschreibungen	23.093	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	176.888	146.000	144.000	144.000	144.000	144.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.020.848	6.010.000	6.219.000	6.164.000	6.164.000	6.164.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.103.964	-1.000.700	-1.474.500	-907.500	-907.500	-907.500

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

Haushaltsplan 2019						
Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	38.689	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen)	38.689	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.065.275	-976.700	-1.450.500	-883.500	-883.500	-883.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.065.275	-976.700	-1.450.500	-883.500	-883.500	-883.500

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

Haushaltsplan 2019						
Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
2	3	4	7	8	9	9
1						
Einzahlungen und Auszahlungen						

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.743.491	4.872.300	4.610.500	5.111.500	5.111.500	5.111.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.674	110.000	99.000	110.000	110.000	110.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.140.867	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.020.107	5.009.300	4.744.500	5.256.500	5.256.500	5.256.500

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.817.660	5.846.000	6.052.000	5.997.000	5.997.000	5.997.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	232	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.240.770	146.000	144.000	144.000	144.000	144.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.058.662	5.992.000	6.196.000	6.141.000	6.141.000	6.141.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.038.555	-982.700	-1.451.500	-884.500	-884.500	-884.500

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

Haushaltsplan 2019						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

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

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	10.376	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.376	0	0	0	0	0
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.376	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-1.048.931	-982.700	-1.451.500	-884.500	-884.500	-884.500

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

Haushaltsplan 2019

	Haushaltsplan 2019					
	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Einzahlungen und Auszahlungen						
1	2	3	4	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung <small>(Summe Zeile 33 und 36)</small>	-1.048.931	-982.700	-1.451.500	-884.500	-884.500	-884.500

Bäderbetriebe | Teilhaushalt EisArena
Teil I: Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019						
Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	429.818	432.200	447.000	447.000	447.000	447.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.064	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.890	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	439.772	434.200	449.000	449.000	449.000	449.000

Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	271.971	245.000	301.000	301.000	301.000	301.000
14. Aufwendungen für Versorgung	5.000	6.000	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.718	1.226.500	843.000	843.000	843.000	843.000
16. Abschreibungen	339.384	379.000	379.000	399.000	399.000	399.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.467	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.531.540	1.883.000	1.548.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.091.768	-1.448.800	-1.099.000	-1.119.000	-1.119.000	-1.119.000

Bäderbetriebe | Teilhaushalt EisArena
Teil I: Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	
1	2	3	4	7	8	9	

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

22. außerordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen)	10.000	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.081.768	-1.448.800	-1.099.000	-1.119.000	-1.119.000	-1.119.000	-1.119.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.081.768	-1.448.800	-1.099.000	-1.119.000	-1.119.000	-1.119.000	-1.119.000

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

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

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	427.008	432.200	447.000	447.000	447.000	447.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.718	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	132.296	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.021	434.200	449.000	449.000	449.000	449.000

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	268.012	245.000	301.000	301.000	301.000	301.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	6.000	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	710.922	1.226.500	843.000	843.000	843.000	843.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157.268	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.203	1.504.000	1.169.000	1.169.000	1.169.000	1.169.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-573.182	-1.069.800	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000

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

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

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	11.518	557.500	300.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.946	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.463	607.500	350.000	50.000	50.000	50.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.463	-607.500	-350.000	-50.000	-50.000	-50.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-592.645	-1.677.300	-1.070.000	-770.000	-770.000	-770.000

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

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

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-592.645	-1.677.300	-1.070.000	-770.000	-770.000	-770.000

Haushaltsplan 2019

des Bildungshaus Wolfsburgs

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

Bildungshaus Wolfsburg
Teil I: Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019						
Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7

Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.342	566.000	534.400	534.400	534.400	534.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.530	47.500	30.000	30.000	30.000	30.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	104.074	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.123.529	2.662.200	2.330.800	2.330.800	2.330.800	2.330.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.425	129.000	71.500	71.500	71.500	71.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.604	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.800.104	3.530.300	3.092.300	3.092.300	3.092.300	3.092.300

Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.832.240	5.865.800	5.644.700	5.644.700	5.644.700	5.644.700
14. Aufwendungen für Versorgung	50.318	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853.946	3.303.200	3.195.900	3.195.900	3.195.900	3.195.900
16. Abschreibungen	205.262	227.400	227.800	227.800	227.800	227.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	437.337	477.700	528.300	528.300	528.300	528.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.379.103	9.907.300	9.627.500	9.627.500	9.627.500	9.627.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.578.999	-6.377.000	-6.535.200	-6.535.200	-6.535.200	-6.535.200

Bildungshaus Wolfsburg
Teil I: Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019						
Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	2.014	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	20.361	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-18.347	0	0	0	0	0

25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.597.346	-6.377.000	-6.535.200	-6.535.200	-6.535.200	-6.535.200
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-6.597.346	-6.377.000	-6.535.200	-6.535.200	-6.535.200	-6.535.200
nachrichtlich:						
27. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
28. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)			197.800	197.800	197.800	197.800
Entnahmen aus Rücklagen	0	179.900	0	0	0	0
Einstellung in Rücklage	0	0	0	0	0	0
Verwendung aus Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich durch Träger	6.597.346	6.197.100	6.337.400	6.337.400	6.337.400	6.337.400
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0

**Bildungshaus Wolfsburg
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt**

Haushaltsplan 2019						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	7
1	3	4	5	6	7	7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.000	534.400	534.400	534.400	534.400	534.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.662.200	2.330.800	2.330.800	2.330.800	2.330.800	2.330.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.000	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482.800	3.062.300	3.062.300	3.062.300	3.062.300	3.062.300

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.865.800	5.644.700	5.644.700	5.644.700	5.644.700	5.644.700
12. Auszahlungen für Versorgung	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.303.200	3.195.900	3.195.900	3.195.900	3.195.900	3.195.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	477.700	528.300	528.300	528.300	528.300	528.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.679.900	9.399.700	9.399.700	9.399.700	9.399.700	9.399.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.197.100	-6.337.400	-6.337.400	-6.337.400	-6.337.400	-6.337.400

Bildungshaus Wolfsburg
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	3	4	5	6	7

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.000	129.000	129.000	129.000	129.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169.000	129.000	129.000	129.000	129.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</small>	-169.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) <small>(Summen Zeile 18 und 32)</small>	-6.366.100	-6.466.400	-6.466.400	-6.466.400	-6.466.400

**Bildungshaus Wolfsburg
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt**

	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	3	4	5	6	7

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-6.366.100	-6.466.400	-6.466.400	-6.466.400	-6.466.400
38. weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	6.366.100	6.466.400	6.466.400	6.466.400	6.466.400
39. weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0	0	0	0	0
40. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen <small>(Summe der Zeilen 37 und 38 abzüglich Zeile 39)</small>	0	0	0	0	0
41. voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
42. voraussichtl. Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres <small>(Saldo aus Zeile 40 und 41)</small>	0	0	0	0	0

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

**Bildungshaus Wolfsburg
Teil III: Investitionsprogramm**

Haushaltsplan 2019						
Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1. (haushaltunwirksame) Einzahlungen						
1.1 Investitionszuschuss der Stadt für die Stadtbibliothek Wolfsburg für 2.1	420.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
1.2 Investitionszuschuss der Stadt für die vhs Wolfsburg für 2.2	265.000	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.3 Investitionszuschuss der Stadt für das Medienzentrum für 2.3	0	0	0	0	0	0
1.4 Investitionszuschuss der Stadt für das Bildungsmanagement für 2.4	0	0	0	0	0	0
Gesamt-Einzahlungen	685.000	169.000	129.000	129.000	129.000	129.000
2. Auszahlungen						
2.1 Stadtbibliothek Wolfsburg						
7831 Einrichtung und Ausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831 technische Geräte	85.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7831 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7831 Lehr- und Lernmittel	35.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.2 vhs Wolfsburg						
7831 Einrichtung und Ausstattung	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831 Ersatzbeschaffung PKW	0	0	0	0	0	0
7831 technische Geräte	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	85.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7831 Lehr- und Lernmittel	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2019						
Bildungshaus Wolfsburg						
Teil III: Investitionsprogramm						
Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
2.3 Medienzentrum						
7831 Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0
7831 technische Geräte	0	0	0	0	0	0
7831 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	0	0	0	0	0	0
7831 Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	0
2.4 Bildungsmanagement						
7831 Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0
7831 technische Geräte	0	0	0	0	0	0
7831 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	0	0	0	0	0	0
7831 Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	0
Gesamt-Auszahlungen	685.000	169.000	129.000	129.000	129.000	129.000

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

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

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

Bildungshaus Wolfsburg

Teilhaushalt Volkshochschule		2.833.600	4.558.800	- 1.725.200	0	0	0
Teilhaushalt Stadtbibliothek		122.100	3.991.400	- 3.869.300	0	0	0
Teilhaushalt Medienzentrum		0	271.500	- 271.500	0	0	0
Teilhaushalt Bildungsmanagement		136.600	805.800	- 669.200	0	0	0
Bildungshaus Wolfsburg Gesamt		3.092.300	9.627.500	- 6.535.200	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2019

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

A:

Finanzhaushalt	1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11	12
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen 2017
Bildungshaus Wolfsburg												
Teilhaushalt Volkshochschule	2.813.600	4.483.400	- 1.669.800	0	45.000	- 45.000	0	0	0	0	- 1.714.800	0
Teilhaushalt Stadtbibliothek	112.100	3.859.400	- 3.747.300	0	84.000	- 84.000	0	0	0	0	- 3.831.300	0
Teilhaushalt Medienzentrum	0	252.000	- 252.000	0	0	0	0	0	0	0	- 252.000	0
Teilhaushalt Bildungsmanagement	136.600	804.900	- 668.300	0	0	0	0	0	0	0	- 668.300	0
Bildungshaus Wolfsburg Gesamt	3.062.300	9.399.700	- 6.337.400	0	129.000	- 129.000	0	0	0	0	- 6.466.400	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	3.062.300	9.399.700
Investitionstätigkeit	0	129.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Gesamt:	3.062.300	9.528.700

**Bildungshaus Wolfsburg
Teil IV: Stellenübersicht**

Haushaltsplan 2019

a) Beamte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.18 tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt Beschäft.	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufbahngruppe 2								
	Studiendirektor(in)	A15	1	1	0	1	0	1 Stelle besetzt ab 01.01.2011 (z.Zt. abgeordnet vom Land)
	Stadtamtsrat/-amtsrätin	A12	1	1	1	0	0	1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
	Stadtamtmann/-amtfrau	A11	1	1	0	1	0	
Beamte/Beamtinnen insgesamt			3	3	1	2	0	

**Bildungshaus Wolfsburg
Teil IV: Stellenübersicht**

Haushaltsplan 2019

b) Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	davon am 30.06.18 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsdienst						
	AT		1	1	1	0	
	E14		1	1	1	0	
	E13		6	3	3	0	1 T 77% 2 kw 31.1.2022
	E12		5	6	4	2	1 vorbehaltlich eines Bewertungsverfahrens
	E11		6	6	5	1	1 T 50%
	E10		1	0	0	0	1 T 75%
	E9		2	4	2	2	2 T 50%
	E8		6	7	6	1	1 vorbehaltlich eines Bewertungsverfahrens
	E6		2	2	2	0	1 BAT Vb ab 01.01.2012
	E5		15	15	13	2	1 T 85%
							1 T 75%
							1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
2	Technischer Dienst						
	E6		1	1	1	0	
	E5		4	4	4	0	
	E4		1	1	1	0	
3	Sozial- u. Erziehungsdienst						
	S15		0	1	1	0	
	S11B		1	1	1	0	1 kw 1 31.12.2018



Bildungshaus Wolfsburg Teil IV: Stellenübersicht		Haushaltsplan 2019					
4	Bibliotheksdienst	E11	1	1	1	0	
		E10	6	6	6	0	
		E9B	4	4	4	0	1 kw 01.01.2022
		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	Sonstige	E14	1	1	1	0	
		E11	1	1	1	0	
		E10	4	4	3	1	1 T 75% 1 T 62,5% 1 T 37,5%
		E9	15	20	15	5	1 T 75% 1 T 50%
		E3	1	1	1	0	
		E2	1	1	1	0	
6	Tul-Dienst	E10	1	1	1	0	
		E8	2	1	1	0	1 vorbehaltlich eines Bewertungsverfahrens
Beschäftigte insgesamt			124	129	114	15	

Bildungshaus Wolfsburg | Teilhaushalt Volkshochschule
Teil I: Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2017 * - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7

Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.209	512.400	462.400	462.400	462.400	462.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.988	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.113.201	2.652.000	2.320.600	2.320.600	2.320.600	2.320.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.824	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.604	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.646.426	3.215.000	2.833.600	2.833.600	2.833.600	2.833.600

Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.878.014	2.342.500	2.230.700	2.230.700	2.230.700	2.230.700
14. Aufwendungen für Versorgung	20.431	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922.442	2.224.000	2.041.300	2.041.300	2.041.300	2.041.300
16. Abschreibungen	76.435	75.000	75.400	75.400	75.400	75.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	181.366	172.500	190.600	190.600	190.600	190.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.078.688	4.834.700	4.558.800	4.558.800	4.558.800	4.558.800
21. ordentliches Ergebnis <small>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</small>	-2.432.262	-1.619.700	-1.725.200	-1.725.200	-1.725.200	-1.725.200

Bildungshaus Wolfsburg | Teilhaushalt Volkshochschule
Teil I: Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019						
Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2017 * - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	2.014	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	20.361	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen)	-18.347	0	0	0	0	0

25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.450.609	-1.619.700	-1.725.200	-1.725.200	-1.725.200	-1.725.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.450.609	-1.619.700	-1.725.200	-1.725.200	-1.725.200	-1.725.200

* ab 2018 Verteilung Overheadkosten auf alle Teilhaushalte

Bildungshaus Wolfsburg | Teilhaushalt Volkshochschule
Teil II: Teilfinanzhaushalt **Haushaltsplan 2019**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	3	4	5	6	7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.400	462.400	462.400	462.400	462.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.652.000	2.320.600	2.320.600	2.320.600	2.320.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.195.000	2.813.600	2.813.600	2.813.600	2.813.600

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.342.500	2.230.700	2.230.700	2.230.700	2.230.700
12. Auszahlungen für Versorgung	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.224.000	2.041.300	2.041.300	2.041.300	2.041.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172.500	190.600	190.600	190.600	190.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.759.700	4.483.400	4.483.400	4.483.400	4.483.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</small>	-1.564.700	-1.669.800	-1.669.800	-1.669.800	-1.669.800

Bildungshaus Wolfsburg | Teilhaushalt Volkshochschule
Teil II: Teilfinanzhaushalt **Haushaltsplan 2019**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	3	4	5	6	7

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-85.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-1.649.700	-1.714.800	-1.714.800	-1.714.800	-1.714.800

Bildungshaus Wolfsburg | Teilhaushalt Volkshochschule
Teil II: Teilfinanzhaushalt **Haushaltsplan 2019**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	3	4	5	6	7

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung <small>(Summe Zeile 33 und 36)</small>	-1.649.700	-1.714.800	-1.714.800	-1.714.800	-1.714.800

Haushaltsplan 2019

**Bildungshaus Wolfsburg | Teilhaushalt Stadtbibliothek
Teil I: Ergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7

Ordentliche Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.936	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.402	27.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	104.074	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. privatrechtliche Entgelte	10.233	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.601	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	142.246	141.600	122.100	122.100	122.100	122.100

Ordentliche Aufwendungen

13. Aufwendungen für aktives Personal	2.370.295	2.674.000	2.646.500	2.646.500	2.646.500	2.646.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.950	852.400	960.600	960.600	960.600	960.600
16. Abschreibungen	108.439	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	197.251	211.000	252.300	252.300	252.300	252.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.464.935	3.869.400	3.991.400	3.991.400	3.991.400	3.991.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.322.689	-3.727.800	-3.869.300	-3.869.300	-3.869.300	-3.869.300

Bildungshaus Wolfsburg | Teilhaushalt Stadtbibliothek
Teil I: Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0

25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.322.689	-3.727.800	-3.869.300	-3.869.300	-3.869.300	-3.869.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.322.689	-3.727.800	-3.869.300	-3.869.300	-3.869.300	-3.869.300

Bildungshaus Wolfsburg | Teilhaushalt Stadtbibliothek
Teil II: Teilfinanzhaushalt **Haushaltsplan 2019**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	3	4	5	6	7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Entgelte	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.100	112.100	112.100	112.100	112.100

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.674.000	2.646.500	2.646.500	2.646.500	2.646.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	852.400	960.600	960.600	960.600	960.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.000	252.300	252.300	252.300	252.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.737.400	3.859.400	3.859.400	3.859.400	3.859.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</small>	-3.623.300	-3.747.300	-3.747.300	-3.747.300	-3.747.300

Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Stadtbibliothek		Haushaltsplan 2019				
Teil II: Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1		3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)		-3.707.300	-3.831.300	-3.831.300	-3.831.300	-3.831.300

Bildungshaus Wolfsburg | Teilhaushalt Stadtbibliothek
Teil II: Teilfinanzhaushalt **Haushaltsplan 2019**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	3	4	5	6	7

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung <small>(Summe Zeile 33 und 36)</small>	-3.707.300	-3.831.300	-3.831.300	-3.831.300	-3.831.300

Bildungshaus Wolfsburg | Medienzentrum
Teil I: Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7

Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	140	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	140	0	0	0	0	0

Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	112.605	214.000	179.300	179.300	179.300	179.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.386	42.500	43.100	43.100	43.100	43.100
16. Abschreibungen	19.471	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.714	19.600	29.600	29.600	29.600	29.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	174.176	295.600	271.500	271.500	271.500	271.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-174.036	-295.600	-271.500	-271.500	-271.500	-271.500

Bildungshaus Wolfsburg | Medienzentrum
Teil I: Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0

25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-174.036	-295.600	-271.500	-271.500	-271.500	-271.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.036	-295.600	-271.500	-271.500	-271.500	-271.500

Bildungshaus Wolfsburg | Medienzentrum
Teil II: Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	3	4	5	6	7

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

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	214.000	179.300	179.300	179.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.500	43.100	43.100	43.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.600	29.600	29.600	29.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.100	252.000	252.000	252.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</small>	-276.100	-252.000	-252.000	-252.000

Bildungshaus Wolfsburg | Medienzentrum
Teil II: Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	3	4	5	6	7

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0	0
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.500	0	0	0	0
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-283.600	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000

Bildungshaus Wolfsburg | Medienzentrum
Teil II: Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	3	4	5	6	7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung <small>(Summe Zeile 33 und 36)</small>	-283.600	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000

Bildungshaus Wolfsburg | Bildungsmanagement
Teil I: Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7

Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.197	49.600	70.000	70.000	70.000	70.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	95	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	124.000	66.500	66.500	66.500	66.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.292	173.700	136.600	136.600	136.600	136.600

Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	471.326	635.300	588.200	588.200	588.200	588.200
14. Aufwendungen für Versorgung	29.887	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.168	184.300	150.900	150.900	150.900	150.900
16. Abschreibungen	917	900	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.006	74.600	55.800	55.800	55.800	55.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	661.304	907.600	805.800	805.800	805.800	805.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-650.012	-733.900	-669.200	-669.200	-669.200	-669.200

Bildungshaus Wolfsburg | Bildungsmanagement
Teil I: Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0

25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-650.012	-733.900	-669.200	-669.200	-669.200	-669.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-650.012	-733.900	-669.200	-669.200	-669.200	-669.200

Bildungshaus Wolfsburg | Bildungsmanagement
Teil II: Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	3	4	5	6	7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.600	70.000	70.000	70.000	70.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.000	66.500	66.500	66.500	66.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.700	136.600	136.600	136.600	136.600

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	635.300	588.200	588.200	588.200	588.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	184.300	150.900	150.900	150.900	150.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.600	55.800	55.800	55.800	55.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.700	804.900	804.900	804.900	804.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</small>	-733.000	-668.300	-668.300	-668.300	-668.300

Bildungshaus Wolfsburg Bildungsmanagement		Haushaltsplan 2019				
Teil II: Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1		3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000	0	0	0	0
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)		-738.000	-668.300	-668.300	-668.300	-668.300

Bildungshaus Wolfsburg | Bildungsmanagement
Teil II: Teilfinanzhaushalt **Haushaltsplan 2019**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	3	4	5	6	7

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung <small>(Summe Zeile 33 und 36)</small>	-738.000	-668.300	-668.300	-668.300	-668.300

V.

Stellenplan

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2018			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	Beschäftigten mit		
					tatsächlich besetzt	beschäftigten			
	I. Stadtverwaltung								
	Beamte auf Zeit								
1	Oberbürgermeister	B8	1	1	0	0	0	0	1 DAE: 3.720 EUR
2	Erster Stadtrat	B6	1	1	0	0	0	0	1 DAE: 2.460 EUR
3	Stadtbaurat	B5	1	1	0	0	0	0	1 DAE: 1.860 EUR
4	Stadtrat	B5	3	3	0	0	0	0	2 DAE: 1.860 EUR
	Laufbahngruppe 2								
5	Leitende(r) Branddirektor(in)	A16	1	1	0	0	0	0	2 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens
6	Leitende(r) Baudirektor(in)	A16	4	4	0	0	0	0	
7	Leitende(r) Städt. Direktor(in)	A16	8	7	0	0	1	0	
8	Leitende(r) Medizinaldirektor(in)	A16	2	0	0	0	0	0	
9	Baudirektor(in)	A15	2	3	2	0	1	1	1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens
10	Veterinärdirektor(in)	A15	1	1	1	0	0	0	1 Stellenbesetzung bzw. voll- 1 ständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens
11	Städt. Direktor(in)	A15	8	8	6	1	1	1	
12	Bauberrat/Bauberrätin	A14	2	2	2	0	0	0	
13	Oberkustos/-kustodin Museen	A14	1	1	1	0	0	0	
14	Brandoberrat/rätin	A14	1	1	1	0	0	0	
15	Veterinäroberrat/Oberrätin	A14	2	2	1	1	0	0	1 T 60% 1 T 75%
16	Städt. Oberrat/Oberrätin	A14	10	7	6	0	1	1	1 kw 3) 1 BAT II ab 01 .01.2012 2 Stellenbesetzung bzw. 2 vollständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens 1 KE
	Übertrag :		48	43	37	2	4		

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2018			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	Beschäftigten mit		
					tatsächlich besetzt	insgesamt	insgesamt		
17	I. Stadtverwaltung Brandrat/rätin	A13 H.D.	2	0	0	0	0	1 1) 1 kw 31.12.19 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens	
18	Medizinalrat/rätin	A13 H.D.	2	0	0	0	1	1 BAT II ab 01.01.2012	
19	Städt. Rat/Rätin	A13 H.D.	8	4	0	0	4	2 Stellenbesetzung bzw. 2 vollständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens 1 T 75% 1 A	
20	Baurat/rätin	A13 H.D.	3	3	0	0	0	1 T 50%	
21	Laufbahngruppe 2 Brandoberamtsrat/-rätin	A13 G.D.	2	3	0	0	0	1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 3 erst nach Durchführung eines 3 Bewertungsverfahrens 2 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inanspruchnahme 1 kw 01.08.16 1 kw3)	
22	Stadtoberamtsrat/-rätin	A13 G.D.	22	13	2	2	3	3 Stellenbesetzung bzw. 3 vollständige Inanspruchnahme 3 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens 1 Bewertungsvermerk 1 kw 1 ku A11 1 II TechnikerTV	
23	Brandamtsrat/-rätin	A12	4	1	0	0	1	1 kw 3) 2 Stellenbesetzung bzw. 2 vollständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens	
Übertrag :			91	78	61	4	13		

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2018			nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt	mit Beamten	Beschäftigten		
24	I. Stadtverwaltung Stadtamtsrat/-amtsrätin	A12	61	57	47	1	9	4 A11/A12 4 N 1 Stell enbesetzung bzw. voll- ständige Inanspruchnahme 7 erst nach Durchführung g eines 6 Bewertungsverf ahrens 1 T 85% 6 Stelle nbesetzung bzw. 6 vollst ändige Inanspruchnahme 1 Bewertungsvermerkes 2 T 75% 3 kw 2) 2 * 1 kw 01.11.17 2 kw 01.12.17 1 kw3) 1 kw 3) 1 A 1 T 62,5% 1 kw 1 ku 1 ku A11 1 31.12.20 2 KE	
25	Brandamtmann/-amtfrau	A11	6	8	7	0	1	1 N 3 Stellenbesetzung bzw. 3 vollständige Ina nspruchnahme 3 erst nach Durchführung eines 2 Be wertungsverfahrens 1 Bew ertungsvermerkes	
Übertrag :			158	143	115	5	23		

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt		davon am 30.06.2018				
			insgesamt	mit tatsächlich besetzt	insgesamt	mit tatsächlich besetzt	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
26	I. Stadtverwaltung Stadtamtmann/-amtfrau	A11	115	94	70	11	13	1 kw 1) 7 Stellenbesetzung bzw. 7 vollständige Inanspruchnahme 9 erst nach Durchführung eines 9 Bewertungsverfahrens 7 T 50% 2 * 2 kw 2) 2 N 1 kw 01.02.16 1 kw 01.10.17 1 kw 01.12.17 9 kw 3) 1 kw3) 2 ku A 10 4 A 1 A11/E11 4 T 75% 1 Fehlbesetzung mit E10 2 Stelle verlagert vom GB 15 1 kw T 25% 1 E5/E6 (BAT VII/ViB) 1 ab 01.01.08 1 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inanspruchnahme 1 T 62,5% 3 ku A10 2 kw 31.12.19 1 T 60% 1 Stelle verlagert vom GB 02 1 T 65% 2 IVa/III DV TV ab 01.01.20 12 1 A11/E10 4 KE 1 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens 1 N	
27	Brandoberinspektor(in)	A10	10	7	0	0	3		
28	Sozialoberinspektor(in)	A10	1	1	1	0	0		
Übertrag :			284	248	193	16	39		

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018				
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
29	I. Stadtverwaltung Stadtoberinspektor (in)	A10	241	185	136	17	32	25 T 50% 8 N 11 A 1 T 55% 1 kw 01.08.17 4 kw 01.12.17 1 kw 30.06.17 1 kw3) 4 kw 3) 10 T 75% 4 kw 1 BAT Vb ab 01.01.2012 1 T 90% 7 Stellenbesetzung bzw. 8 vollstän dige Inanspruchnahme 8 e rst nach Durchführung ein es 2 Bewertungsvermerkes 2 ku A 9 m.D. 1 T 85% 1 E9a 1 Stellenbesetzung bzw. 6 Bewertungsverfah rens 3 kw 31.12.20 6 kw 31.12.19 1 A10/E9b 2 T 60% 3 Stelle verlagert vom GB 02 20 KE 5 A10/E9 c 1 kw 1) 1 A	
30	Stadtinspektor (in)	A9 G.D.	45	45	11	1	33		
	Laufbahngruppe 1								
31	Hauptbrandmeister (in) m. Amtszulage	A9 M.D.	8	8	6	0	2	1 N	
32	Stadtamtsinspektor (in) m.	A9 M.D.	6	7	6	0	1	1 kw 01.12.17 1 kw 3) 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollstän dige Inanspruc hnahme 1 erst nach Durch führung eines 1 Bewertun gsverfahrens	
33	Lebensmittelk.-Amtsinspektor (in)	A9 M.D.	2	2	2	0	0		
34	Hauptbrandmeister (in)	A9 M.D.	39	34	26	1	7	1 A 5 N 1 ku A7 kw	
	Übertrag :		625	529	380	35	114		

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
35	I. Stadtverwaltung Stadtdamtsinspektor (in)	A9 M.,D.	33	28	19	1	8	5 Stellenbesetzung bzw. 5 vollständige Inanspruchnahme 5 erst nach Durchführung eines Bewertungsvermerkes 1 * 1 N 1 kw 2) 1 kw 01.12.17 1 kw 01.01.18 2 T 50% 4 Bewertungsverfahrens 2 T 75% 1 A 1 BAT Vc/Vb ab 01.01.2012 1 T 63% 1 ku 1)	
36	Gesundheitsamtsinspektor (in)	A9 M.,D.	3	0	0	0	0	1 T 50%	
37	Lebensmittelk.-Hauptsekretär (in)	A8	1	2	1	0	1		
38	Oberbrandmeister (in)	A8	57	62	54	0	8	5 N	
39	Stadthauptsekretär (in)	A8	95	81	53	14	14	9 Stellenbesetzung bzw. 10 vollständige Inanspruchnahme 10 erst nach Durchführung eines Bewertungsvermerkes 1 kw 01.12.17 1 kw 3) 5 T 75% 1 ku A 7 4 ku A 7 1 T 50% 1 BAT Vc ab 01.01.2012 1 T 63% 1 ku bzw. 2 A 1 BAT Vc/Vb ab 01.01.2012 1 T 63% 1 ku 31.12.19 1 Bewertungsvermerkes 1 E 8 1 BAT IVb 1 kw 1) T 25% 1 N 1 A 8/E9a 1 T 25% 3 KE	
40	Brandmeister (in)	A7	87	87	74	3	10	1 E 7 16 T 50% 1 Stelle nbesetzung bzw. 1 vollst	
41	Stadtobersekretär (in)	A7	95	90	51	18	21	ändige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsvermerkes 3 kw 01.12.17 10 kw 3) 1 kw 01.01.22 3 BAT V II ab 01.01.2012 2 BAT V Ib ab 01.01.2012 1 T 50 % 2 N 2 T 75% 4 KE	
Übertrag :			996	879	632	71	176		

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt		davon am 30.06.2018				
					tatsächlich besetzt		mit Beschäftigten		
				insgesamt	mit Beamten				
42	I. Stadtverwaltung Stadtsekretär (in)	A6	41	39	19	3	17	11 kw 3) 7 T 50% 1 N 1 Stellenbesetzung bzw. v oll- 1 ständige Inanspru chnahme 1 erst nach Durc hführung 1 eines Bewertu ngsverfahrens 1 kw 1 kw 1)	
Beamte/Beamtinnen insgesamt			1.037	918	651	74	193		

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2018			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsdienst	E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9C E9B E9A E9	2 2 11 13 8 16 12 4 4 15	2 2 10 14 8 15 10 4 0 19	1 0 3 1 1 1 1 1 0 0 2	1 T 50% 1 BAT Ib ab 01.01.2012 1 Ib Fg, 1a BAT ab 01.01.2008 2 Stellenbesetzung bzw. 2 ruchnahme 2 erst nach ertungsverfahren 1 kw 01.02.18 II/Vib) 1 ab 01.01.08 1 E13, 1 Stellenbesetzung bzw. voll- spruchnahme 2 erst nach ewertungsverfahren 1 T 50% 1 bzw. 1 vollständige /II 1 T 56% 1 BAT IVa 1 ku A12 2 ab 01.01.16 1 III/II BAT ab 4 Stellenbesetzung bzw. 4 ruchnahme 5 erst nach ertungsverfahren 1 T 50% 1 ab I BAT 1 IVa BAT 1 enbesetzung bzw. voll- 1 me 4 T 50% 1 T 25% 1 BAT IVa 1 Stellenbesetzung bzw. 3 nahme 3 erst nach Durchführung ngsverfahrens 2 BAT Vc-III 2 ab 01.05.2013 2 A 3 KE 1 ku A 10 5 Stellenbesetzung bzw. 5 ruchnahme 6 erst nach ertungsvermerkes 5 1.12.19 1 kw 1 Stellenbesetzung ständige Inanspruchnahme 2 T 50% 1 * 1 kw 2) 2 T 50% 1 BAT Vc- 1.16 1 ab 01.01.2010 BAT Vb 1 .01.21 1 BAT Vc/Vb ab 01.01.2012 2 bzw. 2 vollständige h Durchführung eines 2 N 1 ab 01.03.09 2 T 75% 1 ku E) 3 T 50% 1 IVb BAT 1 T 62,5% 6 ab 01.01.16 2 kw 1 l- 1 ständige Inanspruchnahme 1 hführung 1 eines	
Übertrag :			87	84	74	10	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2018		nicht besetzt	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
		E8	55	62	60	2	1 Vlb/Vc BAT ab 01.01.2009 5 1.10 BAT Vc 3 N 1 T 75% 1 kw u E6 2 BAT Vc ab 01.01.10 1 BAT 1 A 1 BAT Vc ab 01.01.11 3 ku enbewertung bzw. 4 vollständige 7 erst nach Durchführung eines rfahrens 3 Stellenbesetzung bzw. ige Inanspruchnahme 1 BAT Vlb 1 1.01.2012 3 Stellenbesetzung 14 ab 01.01.16 1 III/II BAT ab AT VII ab 01.01.11 1 BAT Vc ab lenbesetzung bzw. vollst. 1 t nach 1 Durchführung eines Be- ahrens 1 IVb BAT ab 01.01.2008 1 kw I) T 25% 1 ab 01.01.2010 4 KE 1 BAT Vlb 3 N 2 T 50% 1 10 E5/E6 (BAT VII/Vlb) 9 ab kw 2) 16 T 50% 1 E5/E6 BAT ab 01.01.2014 5 A 4 BAT Vlb ab T Vlb ab 01.01.2012 2 BAT 5 N 1 ab 01.01.2008 2 BAT Vlb 75% 1 E5/E6 6 Stellenbesetzung ndige Inanspruchnahme 5 erst eines 1 Bewertungsverfahrens 7 b 01.01.16 1 nach Durchführung ngsverfahrens 4 II ab 01.01.10 1 T 50 % 1 BAT 2 1 Vlb BAT ab 01.01.20102 1 ab Vlb 1 A6/E6 1 VII-Vc Fg. 1 ab 01.01.2012 3 KE 1 ku E5
		E7 E6	5 83	4 77	4 69	0 8	
			230	227	207	20	
	Übertrag :						

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2018		nicht besetzt	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
		E5	126	125	113	12	1 ab 01.01.2011 BAT VII/Viib 1 1 kw 2) 4 T 75% 4 BAT VII ab 5 Stellenbesetzung bzw. 5 uchnahme 4 erst nach rtungsverfahren 4 VII BAT ab VII ab 01.01.13 2 kw 01.01.22 I/Viib) 1 ab 01.01.08 1 ab 01.01.10 BAT VII 4 BAT Vc- 6 1 T 25% 1 kw 31.12.19 2 T T 52% 1 T 65% 1 T 78% 1 kw 1 1.2009 1 BAT VII/Viib 2 BAT VII N 1 nach Durchführung eines 1 T 2 BAT IX-VII 1 kw T 50% 1 ku . 1 1 BAT VII 1 T 75% 1 E4, Fg. 2 6 T 50% E4, Fg. 1 1 BAT Vc-III 1 ab 1 kw 2 E2 1 T 17,95% 1 T 25% 1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren 1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren 2 Fg. 1 TTV 3 N 1 BAT II ab lenbesetzung bzw. 1 vollständige e 2 erst nach Durchführung eines erfahrens 1 A11/E11 1 II TTV 1 5-6a BMT-G 1 III/II Fg. 1 TTV ung bzw. voll- 1 ständige
2	Technischer Dienst	E3 E2 E15 E14 E13	11 2 2 3 22	11 2 1 4 22	10 1 1 4 19	1 1 0 0 3	
	Übertrag :		396	392	355	37	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2018		nicht besetzt	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
		E12	71	70	65	5	1 ab 01.01.2011 1 BAT III/II 1.12.19 2 kw 31.12.20 7 voll- 7 ständige Inanspruchnahme urchführung eines 15 1 T 50% 10 Stellenbesetzung bzw. Inanspruchnahme 1 kw 01.01.24 01.01.2012 1 0 IVa/III TTV 1 TV 2 IVa/III TTV 3 III/II Fg. 1 ch Durchführung eines 1 III/II .1 TTV 1 III/II 3 III/II, Fg. 1 1 ab 01.01.2011 IVa/III TTV 6 T 50% 2 kw 1) 1 IVa/III Fg.1 3 Stellenbesetzung bzw. 3 chnahme 7 erst nach Durchführung tungsverfahrens 1 IVa/III TTV ab E5/E6 (BAT VII/ViB) 1 ab 1 ab 01.01.10 IVa/III TTV 1 Vb- enbesetzung bzw. voll- 4 me 1 kw 01.01.19 3 IVa/III TTV 1 T 75% 1 IVa/III TTV ab 2014 1 g.1 TTV 1 Stellenverlagerung vom II Fg. 1 TTV 1 ab 01.01.10 Vb-IVa TTV 2 zw. 2 vollständige Durchführung eines 2 b-IVa TTV 1 ab 01.01.10 Vb, 1 2 Stellenbesetzung bzw. 2 ruchnahme 2 erst nach ertungsverfahrens 1 T 75,13% 1 3 Vb Fg. 16 TTV ab 01.01.2012 1 , Fg.16 TTV 1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahrens 1 ab 01.01.13 MeisterTV
		E11	50	51	48	3	
		E10	8	7	7	0	
		E9B	21	20	19	1	
		E9A	2	1	1	0	
	Übertrag :		548	541	495	46	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2018		nicht besetzt	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
		E9	9	10	0	1 BAT Vb 1 E5/E6 (BAT VII/Vib) 1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren 4 T 50% 1 kw m.D.	
		E8	10	11	1	2 Stellenbesetzung bzw. 2 ruchnahme 2 erst nach ertungsverfahren 1 Vib Fg. 17	
		E6	14	15	1	2 T 50% 1 T 75% 1 Vib Fg. 27 .01.2009 1 kw 01.01.20 1	
		E5	6	5	1	1 vollständige Inanspruchnahme rchfuhrung eines 1	
3	Sozial- u. Erziehungsdienst	S18	3	3	0	1 T 50% 1 Stellenbesetzung ge Inanspruchnahme 1 erst nach es 1 Bewertungsverfahren 1 Stellenbesetzung bzw. voll- spruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren	
		S17	14	14	0	1 T 58,97% 1 ku 2 T 50% 1 1.01.2009 1 BAT Vc-III 1 ab b 01.01.2010 1 TV	
		S16 S15	6 24	6 22	0 1	1 * 1 kw2) 1 T 76,92% 2 ku 5 ku S12 1 IVa ku Vb/IVb SozTV	
		S14	50	46	4	08 1 T 79,49% 1 T 75% 2 BAT Vc- 1.16 1 S 15 ab 01.01.2010 1 * 1 kw 2) 1 T 50% 1 kw 12 BAT Vc-III 12 ab 01.01.16 1 bzw. 1 vollständige ch Durchführung eines 1 kw 31.12.22	
		S13	2	3	0	1 T 71,79% 1 N 1 ku S11	
	Übertrag :		686	630	54		
			684	630	54		

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2018			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		S12	50	44	42	2	4 T 75% 2 kw 1 31.12.2019 1 bzw. 3 vollständige ch Durchführung eines 4 kw 31.12.20 1 T 76,92% 2 • 5 T 50% 1 kw 31.12.19 1 01.2009 1 ku S11B 2 ku 5 BAT 01.16 1 ku S11 1 S 12 ab besetzung bzw. voll- 1 ständige 5 A
		S11B	50	48	46	2	16 T 50% 3 T 75% 3 A 3 Vb/IVb •01.2009 2 ku S8B 1 T 85,97% 1 c-III 5 ab 01.01.16 1 S 11 ab 1 KE
		S9 S8B	6 30	6 30	6 29	0 1	3 T 50% 3 T 75% 2 ollständige Inanspruchnahme 2 hrung eines 2 3 T 77,56% 1 ku S8A 1 kw T 78% 2 T 69% 1 T 20% 3 kw 31.12.19 1 kw 31.12.21 1 ab 01.01.09 1 VIB-Vc SozTV ab Vc SozTV 1 ab 01.01.2009 5 T 82,05% 4 T 51,28% 2 T 42,31% 2 86,54% 2 T 88,46% 1 T 64,75% 1 57,69% 3 T 75% 1 T 52,56% 1 T 49% 2 T 75,64% 6 T 64,1% 1 T 50% 2 T 56,42% 2 T 56,41% 5 bzw. 5 vollständige ch Durchführung eines 4 kw 31.07.19 1 T 85% 1 T 78% 1 •01.22 1 T 68% 1 T 62% 1 kw 1 T 77% 3 T 52% 1 erst nach eines Bewertungsverfahrens 1 T kw
		S7 S4 S3 S2-S4	2 1 14 10	2 1 11 8	2 1 10 6	0 0 1 2	1 T 75 % 1 T 75%
	Übertrag :		1067	1043	965	78	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2018			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
4	Bibliotheksdienst	E9 E5	2	2	0	1 * 1 kw 2)	
5	Sonstige	E15 E14 E13	1 3 4 16	1 3 4 15	0 0 0 1	1 kw 2) 1 BAT Vc-III 1 ab 01.01.16 1 1 E14, Fg. 3 1 E14, Fg. 1 ku S18 1 Ib BAT ab 01.01.2012 1 III/II TTV 4 E13, Fg. 1 2 T 2 II BAT ab 01.01.2009 1 kw 1) 1 BAT II 1 E5/E6 (BAT VII/Vib)	
		E12	2	3	0	1 N 1 Stellenbesetzung bzw. 1 anspruchnahme 1 erst nach	
		E11 E10	3 5	3 5	0 0	1 Bewertungsverfahren 1 A11/E11 1 ab 01.01.13 III MusikschulTV 1 BAT Vc-III 1 ab 01.01.16 1 1 T 50%	
		E9B E9A E9 E8	6 2 21 4	6 2 20 4	0 0 1 0	4 Stundeneinsatz 1 ab 01.01.12 1 T 75% 2 T 50% 3 Stundeneinsatz 2 T 50% 1 Stellenbesetzung ge Inanspruchnahme 1 erst nach es 1 Bewertungsverfahren 1 T 01.01.2009 1 T 50% 1 LGr. 6-7a Fg 1 ab 4 Fg. 5.28 BMTG: E4 TVöD 1 Lg.4 E5 TVöD 1 Stellenbesetzung bzw. Inanspruchnahme 1 erst nach 1 Bewertungsvermerkes	
		E7	8	7	1	1 T 50% 6 Stellenbesetzung ge Inanspruchnahme 6 erst nach es 5 Bewertungsverfahren 10 om GB 02 10 kw 1 Std.wchtl.: He 5% 1 A 1 ku E5 1 .01.11 BAT VII 1 N 1 T 50 % 1 1 E5/E6 (BAT VII/Vib) 1 ab	
		E6	45	41	1		
	Übertrag :		1189	1081	82		
			1163	1081	82		

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				davon am 30.06.2018		nicht besetzt			
				insgesamt	tatsächlich besetzt				
		E5	111	113	109	4	41 T 50% 1 BMT 4/5a ab 2-3a, Fg. 1.6, E3 27 Stelle 25 kw 2 BMT 4-5a, Fg. 5.15, E5 VII, Fg.2 HausMTV ab 1 .: Ha 6, M6 1 6, No 4, Rei 6, We b 01.01.2009 1 Fg. 3.3Z 4 IGr. 012 1 Stellenbesetzung bzw. 1 nspruchnahme 1 erst nach Bewertungsverfahrens 4 ab b 01.01.11 BAT VII 1 N 2 T 75% 4 Fg. 5.28 BMTG: E4 TVöD 29 Ig.4 E5 TVöD 1 T 40% 1 T 60% 1 kw T 1 1 Ig. 4 Fg. 5.28 BMTG: E4 TVöD .29 BMTG: E5 TVöD 2 Lg. 5, Fg. 1 BMT 4-4a, Fg. 3, E4 ku 1 BMT 2 2 T 50% 1 ku E2 1 BMT-G 3-4a . 1 Mitbetreuung 1 Verw.-Stelle n 1 kw 01.01.23 1 T 75% 1 N 2 BMT 2-3a, Fg. 1.6, E3 1 ab 01.01.16 21 Stelle verlagert 31 T 75% 1 Stellenbesetzung bzw. ige Inanspruchnahme 1 erst nach nes 1 Bewertungsverfahrens 1 KE 34% 9 T 99% 1 kw 1)T 52% 1 T BMT 3-3A 1 ab 01.01.10 BAT VIII, 75% 2 Lg. 2 ab 01.01.2008 1 T 1 N 2 T 49% 2 kw 1) 1 BMT1- T 15,38% 1 BMT 1 Fg.1 4 BMT 1- 1 T 48,72% 3 T 14,1% 1 BMT 1- 1 T 25,65% 1 BAT Vc-III 1 ab e verlagert vom GB 02 1 kw 1 N 1 Stellenbesetzung bzw. voll- spruchnahme 1 erst nach ewartungsverfahrens 4 ku E6 2 5-6a BMT-G 2 ku E5		
6	Gärtner (innen)	E8 E7	10	11	11	0	0	0	0
	Übertrag :		1428	1408	1314	94			

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2018		nicht besetzt	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
		E6	35	34	32	2	4 5-6a BMT-G 1 5-6a BMT-G ab Fg. 5.28 1 4-5a Fg. 5.29 3 5-1.2012 2 ku E6 2 (5-6a BMT-G) ku E 5 1 (4-5a BMT-G) 3 ku E5 zung bzw. voll- 1 ständige erst nach Durchführung eines 1 ens 1 T 50%
		E5	17	17	15	2	1 4-5a BMT-G ab 01.01.12 1 4-1.2012 1 T 50%
		E4	6	6	6	0	1 T 75%
		E3	11	11	11	0	1 T 75%
		E15	6	2	1	1	2 BAT Vc-III 2 ab 01.01.16 4 0,5
7	Medizinischer Dienst	E14	0	2	1	1	2 BAT Vc-III 2 ab 01.01.16
		E13	0	2	2	0	2 BAT Vc-III 2 ab 01.01.16
		E6	2	2	2	0	2 BAT Vc-III 2 ab 01.01.16
		E5	4	4	4	0	4 BAT Vc-III 4 ab 01.01.16
		E3	2	2	2	0	2 BAT Vc-III 2 ab 01.01.16
		BV	1	1	1	0	1 BAT Vc-III 1 ab 01.01.16
		E10	9	10	8	2	4 BAT Vc-III 1 ab 01.01.2016 1 T 50%
8	Stellenreserve für alle Funktionsgruppen	E8	4	4	2	2	2 BAT IX-Vc 2 ab 01.01.16
		E1-E15	23	23	2	21	3 ku
		E1-E12	31	31	26	5	
		E1-E9	8	8	3	5	
		E3-E15	56	56	53	3	56 kw 3)
		E3-E9	7	7	2	5	7 kw 3)
		E15	1	1	0	1	1 kw 01.12.17
		E14	1	1	0	1	1 kw 01.12.17
		E13	3	3	0	3	2 kw 01.12.17 1 kw 01.06.17
		E12	1	1	0	1	1 kw 01.12.17
		E11	2	2	0	2	1 kw 01.04.16 1 kw 01.11.17
		E10	6	6	0	6	1 kw 01.12.16 1 kw 01.09.17 1 1 kw 01.05.17 1 kw 01.12.17
		E9	18	18	0	18	12 kw 01.12.17 1 kw 01.11.17 1 kw 01.03.16 1 kw 01.01.17 1 kw
		E8	9	9	0	9	9 kw 01.12.17
		E7	1	1	0	1	1 kw 01.03.17
	Übertrag :		1692	1672	1487	185	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2018			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
11	TuI-Dienst	E6 E5 E4 E3 E14 E12	15 7 2 7 1 7	0 0 0 0 1 5	15 7 2 7 0 1	1 kw 30.11.17 6 kw 01.12.17 1 kw 01.05.16 1 kw 01.02.17 1 kw 01.08.16 1 kw 01.03.17 1 kw .01.18 5 kw 01.12.17 1 kw 01.10.17 1 kw 01.05.17 1 kw 01.12.17 2 kw 01.07.16 1 kw 01.03.16 1 kw 01.12.17 2 kw 01.11.17 1 kw 2) 1 III/II TechnikerTV 2 Stellenbesetzung bzw. 2 ruchnahme 2 erst nach ertungsverfahren 1 III/II DV- 3 IVa/III DV TV ab 01.01.2012 Anzahl 1 der Auszubildenden 1 kw *) 6 Stellenbesetzung bzw. Inanspruchnahme 6 erst nach 6 Bewertungsverfahren 2 A 1 1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren 2 A 2 A 3 Stellenbesetzung bzw. 3 ruchnahme 3 erst nach ertungsverfahren 1 T 50% 3 kw 31.12.19 1 BAT Vc ab enbesetzung bzw. 3 vollständige 3 erst nach Durchführung eines rfahrens	
Beschäftigte insgesamt :			1749	1532	217		

STELLENPLAN

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelt	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	Stadtsekretär-Anwärter (in)	Anwärterbezüge	17	12	
2	Brandoberinspektor-Anwärter (in)	Anwärterbezüge	1	0	
3	Brandmeister-Anwärter (in)	Anwärterbezüge	27	3	
4	Brandreferendar (in)	Anwärterbezüge	1	1	
5	Stadtinspektor-Anwärter (in)	Anwärterbezüge	45	41	
6	Baureferendar (in)	Anwärterbezüge	3	0	
7	Duales Studium IT	Ausbildungsentgelt	4	4	
8	Auszubildende (r) Gebäudereiniger (in)	Ausbildungsentgelt	3	3	
9	Auszubildende (r) Bauzeichner (in)	Ausbildungsentgelt	1	1	
10	Auszubildende (r) Fachangestellte (r) für Bäder	Ausbildungsentgelt	2	1	
11	Auszubildende (r) IT-System-Elektroniker (in)	Ausbildungsentgelt	0	0	
12	Auszubildende (r) Straßenbauer (in)/Straßenwärter (in)	Ausbildungsentgelt	5	5	
13	Auszubildende (r) Fachinformatiker (in)	Ausbildungsentgelt	7	5	
14	Auszubildende (r) Medizinische (r) Fachangestellte (r)	Ausbildungsentgelt	20	19	
15	Auszubildende (r) Elektroniker (in) für Energie- und Gebäudetechnik	Ausbildungsentgelt	7	4	
16	Auszubildende (r) Anlagenmechaniker (in) für Sanitär-, Heizungs- u. Klin	Ausbildungsentgelt	1	2	
17	Auszubildende (r) Mechaniker (in) für Landmaschinentechnik	Ausbildungsentgelt	5	5	
18	Auszubildende (r) Bestattungsfachkraft	Ausbildungsentgelt	2	2	
19	Auszubildende (r) Gärtner (in)	Ausbildungsentgelt	11	11	
20	Auszubildende (r) Werker (in) Friedhofsgärtnerei	Ausbildungsentgelt	4	4	
21	Auszubildende (r) Elektroniker (in) für Informations- u. Telekommunikati	Ausbildungsentgelt	3	2	
22	Auszubildende (r) Verwaltungsfachangestellte (r)	Ausbildungsentgelt	13	10	
23	Duales Studium Techn. Systemplaner; Energie-u. Gebäudetechnik	Ausbildungsentgelt	2	0	
24	Auszubildende (r) Kaufmann/-frau für Bürokommunikation	Ausbildungsentgelt	10	8	
25	Auszubildende (r) Koch/Köchin	Ausbildungsentgelt	9	7	
26	Auszubildende (r) Fachangestellte (r) für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	8	5	
27	Anerkennungspraktikant (in) Soz.-Arbeit./Pädagoge (in)	Praktikumsentgelt	8	6	
28	Sonstige Praktikant (in)	Praktikumsentgelt	10	3	
29	Praktikant (in) Hygienecontroller (in)	Praktikumsentgelt	1	2	
30	Volontär (in)	Praktikumsentgelt	2	0	
31	Dienstanfänger (in)	Unterhaltsbeihilfe	10	5	
32	Trainee	Entgelt	5	0	
	insgesamt		247	171	

STELLENÜBERSICHTEN

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit							Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1							Gesamt		
		B.8	B.7	B.6	B.5	B.4	B.3	B.2	A.16	A.15	A.14	A.13 hb	A.13 gd	A.12	A.11	A.10	A.9 gd	A.9 md	A.9 md	A.8	A.7	A.6			
	Oberbürgermeister und Dezernaten																								
A	Leitende Beamte (innen)	1				1	4																		6
B	Dezernaten zugeordnet									1															9
14	Personal											1	5	8	14			1	2	4	3			39	
21	Strategische Planung, Stadtentwicklung, ...									1			1				1							6	
31	Kommunikation												4	3						1				9	
32	Rechnungsprüfungsamt									1			2	5										9	
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen									1			1				1							6	
40	Gesampersonalrat												2	1				1	1					5	
50	Gleichstellungsreferat											1												1	
90	Sonderprojekte																							0	
91	Stellenreserve für alle GE/sonst. OE																							0	
92	Beamte (innen) und Beschäftigte in der Altersteilzeit											1	4	4	6			1	2	1	3			22	
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten (innen)									1			2	9	5			1						20	
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																							0	
95	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																							0	
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte (innen)									1	2		3	6	28	10		3	10	11	11			85	
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung										1	1								4	3			9	
98	Personal in der Probezeit										1				1	32				20	16			70	
	Dezernat I																								
01	Bürgerdienste									1	1	3	5	4	30			1	8	27	28			110	
20	Finanzen									1	1	2	6	14	12			3	14	15				69	
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten									1	2	3	1	5	4			1	8	3	3			31	
37	Brand- und Katastrophenschutz									1	1	1	3	4	8	10		8	39	55	68			198	
	Dezernat II																								
02	Jugend											1	2	7	21			4	3	7	2			48	
51	Integrationsreferat												1	1	2									4	
55	Schule									1		3	2	3	18			1	4		5			37	
	Dezernat III																								
04	Kultur									1			1	5	5			1	1	4	1			20	
15	Informationstechnologie												3	4	1					2				11	
34	Zentrales Organisationsmanagement									1			1	5										8	
35	Digitalisierung und Wirtschaft																1							1	
	Dezernat IV																								
06	Stadtplanung und Bauberatung									1	4	2	1	1	10					2				21	
07	Straßenbau und Projektkoordination									1	2	2	1	1	2									8	
08	Grün									1			1	1	3				1					10	
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement									1	1	1	4	8	19			2	7	5	1			50	
65	Hochbau									1			1						1	1	2			6	
	Dezernat V																								
03	Soziales und Gesundheit											3		4	15	50		3	15	6	2			101	
80	Sport											1	1	5					1					8	
	Beamte/Beamtinnen insgesamt	1	0	1	4	1	4	15	16	11	16	15	24	65	121	252	45	14	77	153	182	41	1.037		

STELLENÜBERSICHTEN
II. Beschäftigte - Allgemeine Verwaltung

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	AT	E 15 UE	E 14	E 13	E 12	E 11	B 10	EG 9D	B 9C	E 9B	B 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				
Obereichsmeister und Dezernenten																																		
A	Leitende Beamte (innen)																															0		
B	Dezernenten zugeordnet																															9		
14	Personal																															13		
21	Strategische Planung, Stadtentwicklung, ...																															13		
31	Kommunikation																															8		
32	Rechnungsprüfungsamt																															6		
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen																															5		
40	Gesamspersonalrat																															7		
50	Gleichstellungreferat																															2		
90	Sonderprojekte																															0		
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																															62		
92	Beamte (innen) und Beschäftigte in der Freistellungsphase der Alterszeit																															74		
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten (innen) und Beschäftigten																															0		
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BAT)																															56		
95	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher Bfz)																															7		
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte (innen)																															0		
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung																															0		
98	Personal in der Probezeit																															0		
Dezernat I																																		
01	Bürgerdienste																																64	
20	Finanzen																																27	
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten																																9	
37	Brand- und Katastrophenschutz																																14	
Dezernat II																																		
02	Jugend																																53	
51	Integrationsreferat																																5	
55	Schule																																146	
Dezernat III																																		
04	Kultur																																75	
15	Informationstechnologie																																52	
34	Zentrales Organisationsmanagement																																1	
35	Digitalisierung und Wirtschaft																																	8
Dezernat IV																																		
06	Stadtplanung und Bauberatung																																49	
07	Strassenbau und Projektkoordination																																86	
08	Grün																																218	
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement																																68	
55	Hochbau																																59	
Dezernat V																																		
03	Soziales und Gesundheit																																58	
80	Sport																																39	
	Übertrag:																																1.293	

STELLENÜBERSICHTEN
II. Beschäftigte - Allgemeine Verwaltung

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11B	S 11	S 10	S 9	S 8B	S 8A	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S2-S4	Gesamt
Oberbürgermeister und Dezernenten																							
A	Leitende Beamte (innen)																						0
B	Dezernenten zugeordnet																						0
14	Personal		1																				1
21	Strategische Planung, Stadtentwicklung, ...																						0
31	Kommunikation																						0
32	Rechnungsprüfungsamt																						0
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen																						0
40	Gesamtpersonalrat				1	1																	2
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 Beamte (innen) (vorher BAT)																						0
95	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BMTG)																						0
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte (innen)																						0
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung																						0
98	Personal in der Probezeit																						0
Dezernat I																							
01	Bürgerdienste																						3
20	Finanzen							3															0
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten																						0
37	Brand- und Katastrophenschutz																						0
Dezernat II																							
02	Jugend	2	11	6	18	37	1	28	36														363
51	Integrationsreferat				1			3	2														6
55	Schule		1		2		1	5	6				13	44									72
Dezernat III																							
04	Kultur																						0
15	Informationstechnologie																						0
34	Zentrales Organisationsmanagement																						0
35	Digitalisierung und Wirtschaft	1																					1
Dezernat IV																							
06	Stadtplanung und Bauberatung																						0
07	Straßenbau und Projektkoordination																						0
08	Grün																						0
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement																						0
65	Hochbau																						0
Dezernat V																							
03	Soziales und Gesundheit		1		2	12		10	6														31
80	Sport																						0
		3	14	6	24	50	2	50	50	0	0	6	30	218	0	2	0	0	1	14	0	10	480
																						Übertrag: ertrag:	1.293
																						Beschäftigte insgesamt: gesamt:	1.773

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

Stand: 01.01.2019

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	B/00030	2012	bis auf weiteres	
2	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	01/00034	2017	bis auf weiteres	
3	Sachbearbeiter(in) Ausländer-, Asylwesen	E4	A10	01/00100	2019	bis auf weiteres	
4	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E4	A7	01/00310	2019	bis auf weiteres	
5	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E6	A7	01/00330	2014	bis auf weiteres	
6	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E6	A7	01/00340	2016	bis auf weiteres	
7	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E6	A7	01/00370	2017	bis auf weiteres	
8	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E5	A6	01/00410	2018	bis auf weiteres	
9	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E6	A7	01/00465	2015	bis auf weiteres	
10	Sachbearbeiter(in) Fahrerlaubnisse	E6	A7	01/00557	2018	bis auf weiteres	
11	Sachbearbeiter(in) Fundsachen	E6	A7	01/00660	2014	bis auf weiteres	
12	Sachbearbeiter(in) Gewerbeswesen	E8	A8 ku A7	01/00700	2012	bis auf weiteres	
13	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	01/00810	2014	bis auf weiteres	
14	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	01/00820	2018	bis auf weiteres	
15	Koordinator(in) städt. Ordnungsdienst	E9a	A9 m.D.	01/00890	2018	bis auf weiteres	
16	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E8	A8	01/00910	2018	bis auf weiteres	
17	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E8	A8	01/00950	2016	bis auf weiteres	
18	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E6	A7	01/00960	2018	bis auf weiteres	
19	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E6	A7	01/00965	2018	bis auf weiteres	
20	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E5	A7	01/00970	2018	bis auf weiteres	
21	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E8	A8	01/01010	2016	bis auf weiteres	
22	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E5	A7	01/01015	2016	bis auf weiteres	
23	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E5	A7	01/01054	2019	bis auf weiteres	
24	Veterinär(in)	E13	A14	01/01190	2017	bis auf weiteres	
25	Lebensmittelkontrolleur(in)	E4	A8	01/01230	2019	bis auf weiteres	
26	Sachbearbeiter(in) Service-Center	E5	A7	01/01450	2019	bis auf weiteres	
27	Sachbearbeiter(in) Service-Center	E5	A7	01/01500	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	
28	Sachbearbeiter(in)	E9c	A10	02/00090	2017	bis auf weiteres	
29	Sachbearbeiter(in) Betriebskostenzuschüsse	E9a	A10	02/00130	2018	bis auf weiteres	
30	Sachbearbeiter(in) Elternbeiträge	E6	A7	02/00183	2017	bis auf weiteres	
31	Sachbearbeiter(in) Elterngeld	E9a	A9 m.D.	02/00192	2017	bis auf weiteres	
32	Sachbearbeiter(in) Ausbau Kindertagesbetreuung	E9b	A10	02/00213	2015	bis auf weiteres	
33	Sachbearbeiter(in)	E5	A6	02/00850	2016	bis auf weiteres	
34	Sachbearbeiter(in) Verwaltung/Kassenwesen	E5	A6	02/01590	2018	bis auf weiteres	
35	Sachbearbeiter(in) Vormundschaften/Pflegschaften	S12	A10	02/02352	2016	bis auf weiteres	
36	Sachbearbeiter(in) Vormundschaften/Pflegschaften	S12	A10	02/02353	2015	bis auf weiteres	
37	Sachbearbeiter(in) Vormundschaften/Pflegschaften	S12	A10	02/02354	2018	bis auf weiteres	
38	Sachbearbeiter(in) Beistandschaften	E9b	A10	02/02363	2017	bis auf weiteres	
39	Sachbearbeiter(in) (UVG)	E6	A8	02/02380	2017	bis auf weiteres	Bewertungsvorbehalt
40	Sachbearbeiter(in) Wohngeld	E9a	A8	03/00380	2018	bis auf weiteres	
41	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	03/00490	2013	bis auf weiteres	
42	Sachbearbeiter(in)	E6	A6	03/00650	2013	bis auf weiteres	
43	Jugendzahnarzt	E14	A13 h.D.	03/00810	2001	bis auf weiteres	
44	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	03/01040	2011	bis auf weiteres	
45	Fallmanager(in)	E9b	A10	03/01090	2011	bis auf weiteres	
46	Fallmanager(in)	E9b	A10	03/01100	2013	bis auf weiteres	
47	Sachbearbeiter(in) Persönliche(r) Ansprechpartner(in)	E9b	A10	03/01120	2011	bis auf weiteres	
48	Sachbearbeiter(in)	E9a	A10	03/01140	2017	bis auf weiteres	
49	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	03/01150	2013	bis auf weiteres	
50	Sachbearbeiter(in) Persönliche(r) Ansprechpartner(in)	E9b	A10	03/01190	2013	bis auf weiteres	
51	Sachbearbeiter(in) Persönliche(r) Ansprechpartner(in)	E9c	A10	03/01230	2019	bis auf weiteres	
52	Teamleiter(in)	E10	A11	03/01310	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	
53	Sachbearbeiter(in) Leistung Sonderaufgaben	E8	A8	03/01370	2014	bis auf weiteres	
54	Sachbearbeiter(in) Leistung Team 5	E8	A8	03/01440	2015	bis auf weiteres	
55	Sachbearbeiter(in) Leistung Team 6	E8	A8	03/01460	2018	bis auf weiteres	
56	Sachbearbeiter(in) Finanzen	E8	A8	04/00070	2011	bis auf weiteres	
57	Sachbearbeiter(in) Veranstaltungen und Kreativwerkstatt	E9b	A10	04/00220	2016	bis auf weiteres	
58	Abteilungsleitung	E15/E12	A14	06/00201	2016	bis auf weiteres	Bewertungsvorbehalt
59	Technische(r) Sachbearbeiter(in)	E12	A14 ku A13 h.D.	06/00340	2017	bis auf weiteres	
60	Geschäftsbereichsleiter(in)	E15	A15	08/00010	2001	bis auf weiteres	
61	Sachbearbeiter(in) Einkauf, Betriebscontrolling, Versicherungen, gewerbl. Personal und Gebäudeverwaltung	E9b	A10	08/00310	2015	bis auf weiteres	
62	Sachbearbeiter(in) Controlling	E9b	A10	08/00317	2015	bis auf weiteres	
63	Leitung Projekt Nordsteimke/Hellwinkel	E14	A14	11/00025	2018	bis auf weiteres	
64	Sachbearbeiter(in) Wohnen in der inneren Stadt	E9b	A11	11/00115	2018	bis auf weiteres	
65	Sachbearbeiter(in) Grundstücksverkehr	E9c	A10	11/00130	2017	bis auf weiteres	
66	Sachbearbeiter(in) Land- und Forstwirtschaft	E8	A8	11/00190	2017	bis auf weiteres	
67	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	11/00300	2014	bis auf weiteres	
68	Sachbearbeiter(in)	E9a	A8	11/01070	2018	bis auf weiteres	
69	Sachbearbeiter(in)	E7	A7	14/00270	2015	bis auf weiteres	
70	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	14/00310	2017	bis auf weiteres	
71	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	14/00330	2012	bis auf weiteres	
72	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	14/00360	2017	bis auf weiteres	
73	Sachbearbeiter(in) Praktika	E6	A7	14/00370	2013	bis auf weiteres	
74	Systembetreuer(in)	E10	A11	15/00125	2019	bis auf weiteres	
75	Abteilungsleiter(in)	E14	A15	16/01850	2019	bis auf weiteres	
76	Dezentraler Controller GB 20	E10	A11	20/00040	2014	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	
77	Sachbearbeiter(in) Beteiligungscontrolling, Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	E13	A13 h.D.	20/00060	2018	bis auf weiteres	
78	Sachbearbeiter(in) Mandatsbetreuung, betriebswirtschaftliche Aufgaben, Controlling Beteiligungen	E10	A11	20/00080	2017	bis auf weiteres	
79	Sachbearbeiter(in) Investitionsprogramm Modulbetreuer(in) PS	E8	A8	20/00120	2013	bis auf weiteres	
80	Sachbearbeiter(in) Betriebswirtschaftliche Entwicklung	E9c	A11	20/00180	2018	bis auf weiteres	
81	Abteilungsleiter(in)/Kassenverwalter(in)	E11	A12	20/00220	2018	bis auf weiteres	
82	Fachverantwortliche(r) Debitorenbuchhaltung/Zahlungsverkehr und stellv. Kassenverwaltung	E10	A11	20/00230	2019	bis auf weiteres	
83	Sachbearbeiter(in) Ermächtigungen	E8	A8	20/00360	2015	bis auf weiteres	
84	Fachverantwortliche(r) für Vollstreckungen und Insolvenzen	E10	A11	20/00450	2018	bis auf weiteres	
85	Buchhalter(in)	E6	A7	20/00520	2017	bis auf weiteres	
86	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	20/00560	2019	bis auf weiteres	
87	Sachbearbeiter(in)	E9a	A10	20/00570	2019	bis auf weiteres	
88	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	20/00580	2019	bis auf weiteres	
89	Buchhalter(in)	E8	A8	20/00670	2018	bis auf weiteres	
90	Buchhalter(in)	E8	A8	20/00680	2018	bis auf weiteres	
91	Fachverantwortliche(r) Anlagenbuchhaltung	E10	A11	20/00690	2014	bis auf weiteres	
92	Bilanzbuchhalter(in) (insbes. AnBu)	E9b	A10	20/00700	2014	bis auf weiteres	
93	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E5	A7	20/00800	2018	bis auf weiteres	
94	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E6	A7	20/00810	2018	bis auf weiteres	
95	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E6	A7	20/00820	2018	bis auf weiteres	
96	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E5	A7	20/00830	2018	bis auf weiteres	
97	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00930	2018	bis auf weiteres	
98	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00950	2017	bis auf weiteres	
99	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00960	2014	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	
100	Referent(in)	E13	A13 h.D.	21/00058	2018	bis auf weiteres	
101	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	30/00025	2018	bis auf weiteres	
102	Juristische(r) Sachbearbeiter(in)	E13	A13 h.D.	30/00120	2018	bis auf weiteres	
103	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	30/00150	2015	bis auf weiteres	
104	Sachbearbeiter(in)	E8	A9 m.D.	30/00320	2016	bis auf weiteres	
105	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	31/00070	2018	bis auf weiteres	
106	1. Prüfer(in) Verwaltung und stellv. Amtsleiter(in)	E13	A13 g.D.	32/00040	2017	bis auf weiteres	
107	Prüfer(in)	E10	A11	32/00070	2013	bis auf weiteres	
108	Prüfer(in)	E10	A11	32/00080	2014	bis auf weiteres	
109	Prüfer(in) Betriebswirtschaft	E12	A12	32/00120	2018	bis auf weiteres	
110	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	33/00043	2014	bis auf weiteres	
111	Sachbearbeiter(in)	E9b	A9 g.D.	33/00045	2018	bis auf weiteres	
112	Wachabteilungsführer(in) A	E5	A9 m.D. m.AZ	37/00070	2019	bis auf weiteres	
113	Brandmeister(in)	E4	A7	37/01350	2017	bis auf weiteres	
114	Praxisanleiter(in), Notfallsanitäter(in)	E9b	A9 m.D.	37/01450	2016	bis auf weiteres	
115	Sachbearbeiter(in) Brandverhütungsschaubereich 2	E11	A11	37/01840	2017	bis auf weiteres	
116	Abteilungsleiter(in) und stv. GBL	E12	A13 g.D.	55/00770	2018	bis auf weiteres	
117	Sachbearbeiter(in)	E5	A6	55/00785	2013	bis auf weiteres	
118	Sachbearbeiter(in)	E8	A8	55/00810	2017	bis auf weiteres	
119	Sachbearbeiter(in) Grundschule	E5	A6	55/00830	2017	bis auf weiteres	
120	Abteilungsleiter(in) SEQ	S18	A12	55/02060	2015	bis auf weiteres	
121	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	55/02070	2012	bis auf weiteres	
122	Fachverantwortliche(r)	E10	A11	55/02090	2019	bis auf weiteres	
123	Leiter(in) Servicestelle	E9b	A11	65/00030	2012	bis auf weiteres	
124	Sachbearbeiter(in) Haushalt	E9a	A8	65/00070	2018	bis auf weiteres	
125	Sachbearbeiter(in) Energieabrechnung	E5	A6	65/00140	2016	bis auf weiteres	
126	Sachbearbeiter(in)	E8	A8	80/00080	2016	bis auf weiteres	
127	Sachbearbeiter(in)	E8	A8	80/00494	2018	bis auf weiteres	