

Stadt Wolfsburg



1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2020/2021

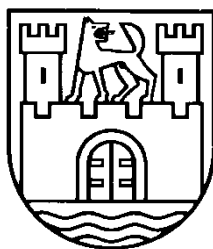
- Teil 1:
- Haushaltssatzung
 - Finanzplan
 - Vorbericht
 - Nettoregiebetriebe
 - Stellenplan



1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

DER STADT WOLFSBURG

für die Haushaltsjahre 2020/2021



Größe des Stadtgebietes:

vor der Gebietsneugliederung	35,01 km ²
nach der Gebietsneugliederung am 01. Juli 1972 aufgrund des Wolfsburg-Gesetzes vom 10. Mai 1972 (Stand: 31.12.2018)	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 2020	123.845

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

	Seite
I. 1. Nachtragshaushaltssatzung	5
II. Finanzplan 2019 - 2024	17
III. Vorbericht	27
1 Einleitung zum Nachtragshaushalt 2020/2021	28
2 Allgemeines	33
3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	34
4 Übersicht über die Haushaltslage	35
4.1 Übersicht Ergebnishaushalt - Gesamt	35
4.2 Übersichten Ergebnishaushalt 2020 und 2021 - nach Teilhaushalten	36
4.3 Entwicklung der Überschussrücklage	40
4.4 Übersicht Finanzhaushalt - Gesamt	41
4.5 Übersichten Finanzhaushalt 2020 und 2021 - nach Teilhaushalten	44
4.6 Übersicht Fördermittel	48
Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51
Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	58
5 Erträge	60
5.1 Steuern und ähnliche Abgaben	62
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	66
5.3 Sonstige Ertragsarten	67
6 Aufwendungen	69
6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71
6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76
6.3 Transferaufwendungen	78
<i>Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (siehe 4.6)</i>	
Haushaltsmittel für die Ortsräte	81
6.4 Abschreibungen	82
6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83
6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	83
6.7 Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt	86

	Seite
7 Ergebnis	88
Ordentliches Ergebnis nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten	89
8 Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)	92
8.1 Investitionstätigkeit	93
Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten	94
Investitionsprogramm nach Themenfeldern	97
Auszahlungen für Maßnahmen der Investitionstätigkeit nach Finanzpositionen	98
Verpflichtungsermächtigungen	106
8.2 Finanzierungstätigkeit	115
9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	116
9.1 Entwicklung der Nettoposition	118
9.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Kernhaushaltes	119
9.3 Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	120
9.4 Nachweis der von der Stadt übernommenen Bürgschaften	121
10 Kennzahlen	122
10.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt	122
10.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt	128
10.3 Kennzahlen zur Bilanz	131
IV. Nettoeregietriebe	133
1. Nachtragshaushaltsplan 2020/2021 Bäderbetriebe Wolfsburg inkl. Stellenübersicht	135
1. Nachtragshaushaltsplan 2020/2021 Bildungshaus Wolfsburg inkl. Stellenübersicht	165
Der Wirtschaftsplan 2020/2021 Klinikum Wolfsburg bleibt unverändert	
V. Stellenplan (Allgemeine Verwaltung)	197
Stellenplan 2020 bleibt unverändert.	

Übersichten mit Erläuterungen über die im Ergebnishaushalt und im Investitionsprogramm vorgenommenen Änderungen im Nachtrag 2020/2021 sind unter den jeweiligen Teilhaushalten im 'Teil 2 - Teilhaushalte mit Investitionsprogramm' des Nachtragshaushaltsplanes 2020/2021 abgebildet.

Teil 2: Teilhaushalte mit Investitionsprogramm

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

I.

1. Nachtrags- haushaltssatzung

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Wolfsburg für die Haushaltsjahre 2020 / 2021

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfsburg in seiner Sitzung am 16.12.2020 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem **1. Nachtragshaushaltsplan** werden für das **Haushaltsjahr 2020**

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamt- betrag einschließl. der Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
Ergebnishaushalt				
Ordentliche Erträge	500.728.300	0	24.844.600	475.883.700
Ordentliche Aufwendungen	537.757.400	0	11.390.500	526.366.900
Ordentliches Ergebnis	- 37.029.100			-50.483.200
Außerordentliche Erträge	6.000.000	0	879.100	5.120.900
Außerordentliche Aufwendungen	6.970.700	2.997.100	0	9.967.800
Außerordentliches Ergebnis	- 970.700			-4.846.900
Finanzhaushalt				
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.827.300	0	24.949.600	466.877.700
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.078.000	0	11.290.500	465.787.500
Einzahlung für Investitionstätigkeit	20.686.700	810.000	0	21.496.700
Auszahlung für Investitionstätigkeit	72.711.900	0	5.580.400	67.131.500
Einzahlung für Finanzierungstätigkeit	52.025.200	0	6.390.400	45.634.800
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	4.399.600	0	1.124.700	3.274.900
<i>nachrichtlich: Gesamtbetrag</i>				
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	564.539.200	0	30.530.000	534.009.200
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	554.189.500	0	17.995.600	536.193.900
Saldo	10.349.700			-2.184.700

Mit dem **1. Nachtragshaushaltsplan** werden für das **Haushaltsjahr 2021**

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamt- betrag einschließl. der Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
Ergebnishaushalt				
Ordentliche Erträge	514.030.100	0	85.278.500	428.751.600
Ordentliche Aufwendungen	545.236.500	0	19.948.600	525.287.900
Ordentliches Ergebnis	- 31.206.400			-96.536.300
Außerordentliche Erträge	6.000.000	3.375.000	0	9.375.000
Außerordentliche Aufwendungen	6.385.400	6.148.500	0	12.533.900
Außerordentliches Ergebnis	- 385.400			-3.158.900
Finanzhaushalt				
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	505.751.900	0	82.033.500	423.718.400
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.038.700	0	16.576.800	466.461.900
Einzahlung für Investitionstätigkeit	19.202.100	0	348.600	18.853.500
Auszahlung für Investitionstätigkeit	70.825.000	3.448.000	0	74.273.000
Einzahlung für Finanzierungstätigkeit	51.622.900	3.796.600	0	55.419.500
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	6.276.400	0	1.036.500	5.239.900
<i>nachrichtlich: Gesamtbetrag</i>				
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	576.576.900	0	78.585.500	497.991.400
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	560.140.100	0	14.165.300	545.974.800
Saldo	16.436.800			-47.983.400

§ 1 a

Der **Wirtschaftsplan für das Klinikum Wolfsburg 2020 / 2021** wird nicht geändert.

§ 1 b

Mit dem **1. Nachtragshaushaltsplan der Bäderbetriebe Wolfsburg** werden für **das Haushaltsjahr 2020**

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamt- betrag einschließl. der Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
Ergebnishaushalt				
Ordentliche Erträge	6.013.200	0	2.916.200	3.097.000
Ordentliche Aufwendungen	13.531.000	0	304.000	13.227.000
Ordentliches Ergebnis	- 7.517.800			-10.130.000
Außerordentliche Erträge	24.000	0	0	24.000
Außerordentliche Aufwendungen	24.000	0	0	24.000
Außerordentliches Ergebnis	0			0

nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)

Entnahme aus allgemeiner Rücklage	6.717.800	2.551.200	0	9.269.000
Verlustausgleich durch Träger	800.000	61.000	0	861.000
Saldo	7.517.800			10.130.000

Finanzhaushalt

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.013.200	0	2.916.200	3.097.000
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.334.000	0	234.000	11.100.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlung für Investitionstätigkeit	330.000	192.500	0	522.500
Einzahlung für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

nachrichtlich: (Gesamtbetrag)

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	6.013.200	0	2.916.200	3.097.000
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.664.000	0	41.500	11.622.500
Saldo	- 5.650.800			-8.525.500

Mit dem **1. Nachtragshaushaltsplan der Bäderbetriebe Wolfsburg** werden für das **Haushaltsjahr 2021**

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamt- betrag einschließl. der Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
Ergebnishaushalt				
Ordentliche Erträge	6.029.500	0	163.500	5.866.000
Ordentliche Aufwendungen	12.774.200	2.851.800	0	15.626.000
Ordentliches Ergebnis	- 6.744.700			-9.760.000
Außerordentliche Erträge	24.000	0	0	24.000
Außerordentliche Aufwendungen	24.000	0	0	24.000
Außerordentliches Ergebnis	0			0
<i>nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)</i>				
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	6.052.500	2.898.500	0	8.951.000
Verlustausgleich durch Träger	692.200	116.800	0	809.000
Saldo	6.744.700			9.760.000

Finanzhaushalt

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.029.500	0	163.500	5.866.000
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.577.200	2.921.800	0	13.499.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlung für Investitionstätigkeit	199.000	0	0	199.000
Einzahlung für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

nachrichtlich: (Gesamtbetrag)

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	6.029.500	0	163.500	5.866.000
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	10.776.200	2.921.800	0	13.698.000
Saldo	- 4.746.700			-7.832.000

§ 1 c

Mit dem **1. Nachtragshaushaltsplan des Bildungshaus Wolfsburg** werden für das **Haushaltsjahr 2020**

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamt- betrag einschließl. der Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
Ergebnishaushalt				
Ordentliche Erträge	2.887.700	0	550.000	2.337.700
Ordentliche Aufwendungen	8.962.800	0	254.000	8.708.800
Ordentliches Ergebnis	- 6.075.100			-6.371.100
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0			0
<i>nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)</i>				
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	252.000	0	0	252.000
Verlustausgleich durch Träger	5.823.100	296.000	0	6.119.100
Saldo	6.075.100			6.371.100
Finanzhaushalt				
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.867.700	0	550.000	2.317.700
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.690.800	0	254.000	8.436.800
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlung für Investitionstätigkeit	314.000	0	0	314.000
Einzahlung für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
<i>nachrichtlich: Gesamtbetrag</i>				
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.867.700	0	550.000	2.317.700
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.004.800	0	254.000	8.750.800
Saldo	- 6.137.100			-6.433.100

Mit dem **1. Nachtragshaushaltsplan des Bildungshaus Wolfsburg** werden für das **Haushaltsjahr 2021**

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamt- betrag einschließl. der Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
Ergebnishaushalt				
Ordentliche Erträge	2.929.400	0	0	2.929.400
Ordentliche Aufwendungen	9.031.400	197.000	0	9.228.400
Ordentliches Ergebnis	- 6.102.000			-6.299.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0			0
<i>nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)</i>				
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	332.000	0	0	332.000
Verlustausgleich durch Träger	5.770.000	197.000	0	5.967.000
Saldo	6.102.000			6.299.000

Finanzhaushalt

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.909.400	0	0	2.909.400
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.679.400	197.000	0	8.876.400
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlung für Investitionstätigkeit	324.000	0	0	324.000
Einzahlung für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
<i>nachrichtlich: Gesamtbetrag</i>				
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.909.400	0	0	2.909.400
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.003.400	197.000	0	9.200.400
Saldo	- 6.094.000			-6.291.000

§ 2

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

Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 52.025.200 Euro um 6.390.400 Euro vermindert und damit auf

45.634.800 Euro

neu festgesetzt sowie für das

Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 51.622.900 Euro um 3.796.600 Euro erhöht und damit auf

55.419.500 Euro

neu festgesetzt.

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

Haushaltsjahr 2020 in Höhe von **40.446.800 Euro** und für das

Haushaltsjahr 2021 in Höhe von **55.419.500 Euro.**

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

§ 2 a

Die Höhe der bisher vorgesehenen **Kreditermächtigung des Klinikum Wolfsburg** wird nicht geändert.

§ 2 b

Im Haushaltsplan der **Bäderbetriebe Wolfsburg** werden Kredite **für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** nicht veranschlagt.

§ 2 c

Im Haushaltsplan des **Bildungshaus Wolfsburg** werden **Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Wolfsburg** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung für das

Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 34.714.400 Euro um 3.940.500 Euro vermindert und damit auf

30.773.900 Euro

neu festgesetzt sowie für das

Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 34.529.900 Euro um 7.791.400 Euro erhöht und damit auf

42.321.300 Euro

neu 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 bisherige Höchstbetrag bis zu dem **Liquiditätskredite** der **Stadt Wolfsburg** beansprucht werden dürfen, wird für das **Haushaltsjahr 2020** nicht verändert und für das

Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 84.250.000 Euro um 65.750.000 Euro erhöht und damit auf

150.000.000 Euro

neu festgesetzt.

§ 4 a

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** im Wirtschaftsplan des **Klinikum Wolfsburg** beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 4 b

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** im Haushaltsplan der **Bäderbetriebe Wolfsburg** beansprucht werden dürfen, wird für das

Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 1.000.000 Euro vermindert um 500.000 Euro und damit auf

500.000 Euro

neu festgesetzt.

Für das **Haushaltsjahr 2021** wird der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsplan der Bäderbetriebe Wolfsburg beansprucht werden dürfen, nicht verändert.

§ 4 c

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** im Haushaltsplan des **Bildungshaus Wolfsburg** beansprucht werden dürfen, wird für das

Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 477.900 Euro vermindert um 91.700 Euro und damit auf

386.200 Euro

neu festgesetzt.

Für das **Haushaltsjahr 2021** wird der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsplan des Bildungshaus Wolfsburg beansprucht werden dürfen, nicht verändert.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern im **Haushaltsjahr 2020** werden nicht geändert.

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern sind für die Grundsteuer A und B durch eine besondere Hebesatzsatzung für das **Haushaltsjahr 2021** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		<i>vorher:</i>	
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) (Grundsteuer A)	320 v. H.		(320 v. H.)
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B)	495 v. H.		(450 v. H.)

Der **Steuersatz** (Hebesatz) für die Gewerbesteuer im **Haushaltsjahr 2021** wird nicht geändert.

§ 6

Der **Stellenplan 2020** für das **Haushaltsjahr 2020** wird nicht geändert.

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

	Gesamt		Allgemeine Verwaltung			Klinikum Wolfsburg		
	bisher festgesetzt	neu festgesetzt	bisher festgesetzt	Veränderung	neu festgesetzt	bisher festgesetzt	Veränderung	neu festgesetzt
Beamte	1.096	1.102	1.083	6	1.089	12	0	12
vertraglich Beschäftigte	3.617	3.634	1.824	17	1.841	1.648	0	1.648
zusammen	4.713	4.736	2.907	23	2.930	1.660	0	1.660
			Bäderbetriebe			Bildungshaus		
			bisher festgesetzt	Veränderung	neu festgesetzt	bisher festgesetzt	Veränderung	neu festgesetzt
Beamte			1	0	1	0	0	0
vertraglich Beschäftigte			27	0	27	118	0	118
zusammen			28	0	28	118	0	118

§ 7

Für die **Haushaltsjahre 2020** und **2021** bleiben folgende Regelungen zu **Wertgrenzen** unverändert:

1. Für einen **Nachtragshaushalt** gilt als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG ein Fehlbetrag, der 3 vom Hundert der Gesamtsumme der Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres im Ergebnishaushalt übersteigt sowie im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG Aufwendungs- bzw. Auszahlungssteigerungen, wenn sie im Einzelfall 3 vom Hundert der

Gesamtsumme der Aufwendungen bzw. der Gesamtsumme der Auszahlungen im Finanzhaushalt des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

2. **Über- und außerplanmäßige** Aufwendungen bzw. Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG, wenn sie im Einzelfall den in der Hauptsatzung festgelegten Betrag im Haushaltsjahr nicht übersteigen. Gleiches gilt für über- oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 119 Abs. 5 NKomVG.
3. **Investitionen** gelten als erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO, wenn sie im Einzelfall den Betrag in Höhe von 5.000.000 Euro übersteigen.
4. **Investitionen und dringende Instandsetzungen** gelten als unerheblich im Sinne des § 12 Abs. 3 KomHKVO, wenn Sie den Betrag in Höhe von 150.000 Euro unterschreiten.

§ 8

Für die Haushaltsjahre **2020** und **2021** bleiben zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO wie folgt gebildete Budgets unverändert:

1. Die **Personalaufwendungen und -erträge** sowie die damit verbundenen **Ein- und** Auszahlungen innerhalb eines Produktbereichs bilden ein Budget. Die dezentralen Personalaufwendungen werden in **2020** gegenüber der bisherigen Festsetzung gesamtstädtisch von 121.579.600 Euro um **4.085.300 Euro** erhöht und damit auf **125.664.900 Euro** festgeschrieben. Die dezentralen Personalaufwendungen werden in **2021** gesamtstädtisch von 121.579.600 Euro um **3.217.700 Euro** erhöht und damit auf **124.797.300 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.
6. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind Buchungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen zugelassen. Dabei muss die Deckung gewährleistet sein.

Wolfsburg, den 16.12.2020

Klaus Mohrs

Oberbürgermeister

II.

Finanzplan 2019 - 2024

ERGEBNISHAUSHALT

ordentliche Erträge

	2019 inkl. NT - Euro -	2020			2021			2022 1. Nachtrag - Euro -	2023 1. Nachtrag - Euro -	2024 1. Nachtrag - Euro -
		Haushaltsplan - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	Veränderung - Euro -	Haushaltsplan - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	Veränderung - Euro -			
30 Steuern und ähnliche Abgaben	294.893.000	323.473.500	190.021.400	-133.452.100	333.737.000	242.963.400	-90.773.600	283.023.400	328.143.400	333.543.400
3011-12 Grundsteuer A und B	25.844.000	26.086.000	26.956.000	+870.000	26.336.000	29.636.000	+3.300.000	29.801.000	30.021.000	30.021.000
3013 Gewerbesteuer	150.000.000	175.000.000	43.000.000	-132.000.000	180.000.000	100.000.000	-80.000.000	140.000.000	180.000.000	180.000.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	78.500.000	82.000.000	73.500.000	-8.500.000	86.135.000	73.100.000	-13.035.000	76.800.000	81.200.000	86.100.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.500.000	34.960.000	42.000.000	+7.040.000	35.660.000	34.700.000	-960.000	31.000.000	31.500.000	32.000.000
303/305 sonstige Gemeindesteuern/Ausgleichsleistungen	5.049.000	5.427.500	4.565.400	-862.100	5.606.000	5.527.400	-78.600	5.422.400	5.422.400	5.422.400
31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.727.600	39.023.100	154.393.900	+115.370.800	39.921.800	43.914.100	+3.992.300	42.026.100	41.563.300	41.643.000
311 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.650.000	7.023.000	117.670.800	+110.647.800	7.193.000	6.800.000	-393.000	6.923.700	7.062.100	7.203.300
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.622.000	12.846.400	13.055.600	+209.200	14.237.900	14.246.300	+8.400	13.114.200	12.513.000	12.451.500
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.623.400	8.305.500	8.310.500	+5.000	7.682.700	7.687.700	+5.000	7.398.100	7.398.100	7.398.100
318 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	9.832.200	10.848.200	15.357.000	+4.508.800	10.808.200	15.180.100	+4.371.900	14.590.100	14.590.100	14.590.100
32 Sonstige Transfererträge	7.228.700	4.942.400	5.500.500	+558.100	4.942.400	5.468.000	+525.600	5.468.000	5.468.000	5.468.000
321 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtungen	3.827.900	3.662.400	4.114.000	+451.600	3.662.400	4.137.000	+474.600	4.137.000	4.137.000	4.137.000
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.400.800	930.000	1.036.500	+106.500	930.000	981.000	+51.000	981.000	981.000	981.000
323 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329 Andere sonstige Transfererträge	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.797.400	27.861.500	24.521.400	-3.340.100	27.251.700	27.541.400	+289.700	27.959.900	28.036.400	28.116.400
331 Verwaltungsgebühren	11.458.900	10.724.000	9.753.900	-970.100	10.736.200	11.435.900	+699.700	11.218.700	11.218.200	11.218.200
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.338.500	17.137.500	14.767.500	-2.370.000	16.515.500	16.105.500	-410.000	16.741.200	16.818.200	16.898.200
336 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.931.100	87.199.100	84.671.600	-2.527.500	90.182.200	90.308.100	+125.900	90.179.500	92.112.900	92.122.900
341 Mieten und Pachten	7.772.600	8.105.300	7.877.000	-228.300	8.134.700	8.232.400	+97.700	8.214.500	8.249.500	8.259.500
342 Erträge aus Verkauf	336.300	402.200	528.600	+126.400	402.200	529.600	+127.400	418.200	418.200	418.200
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870.900	2.776.800	2.247.900	-528.900	2.828.800	2.608.000	-220.800	2.905.000	2.930.000	2.930.000
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.951.300	75.914.800	74.018.100	-1.896.700	78.816.500	78.938.100	+121.600	78.641.800	80.515.200	80.515.200

ERGEBNISHAUSHALT

ordentliche Erträge

	2019 inkl. NT - Euro -	2020			2021			2022 1. Nachtrag - Euro -	2023 1. Nachtrag - Euro -	2024 1. Nachtrag - Euro -
		Haushaltsplan - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	Veränderung - Euro -	Haushaltsplan - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	Veränderung - Euro -			
35 Sonstige ordentliche Erträge	10.450.300	12.340.200	11.286.400	-1.053.800	13.029.000	13.190.600	+161.600	13.165.600	13.164.600	13.161.100
351 Konzessionsabgaben	6.365.000	6.315.000	6.618.400	+303.400	6.315.000	6.315.000	0	6.315.000	6.315.000	6.315.000
354 Erstattung von Körperschaftssteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
356 Besondere Erträge (insb. Bußgelder und Säumniszuschläge)	3.923.300	5.748.700	4.274.500	-1.474.200	6.637.500	6.699.100	+61.600	6.674.100	6.673.100	6.669.600
357 Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	100.000	4.500	104.500	+100.000	4.500	104.500	+100.000	104.500	104.500	104.500
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	62.000	272.000	289.000	+17.000	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
36 Finanzerträge	34.806.700	5.307.500	4.907.500	-400.000	4.385.000	4.785.000	+400.000	4.176.100	3.972.900	3.461.900
361 Zinserträge	649.800	1.257.700	1.257.700	0	1.335.200	1.335.200	0	1.126.300	923.100	912.100
365 Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	34.041.800	3.941.800	3.541.800	-400.000	2.941.800	3.341.800	+400.000	2.941.800	2.941.800	2.441.800
369 Sonstige Finanzerträge	115.100	108.000	108.000	0	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	526.500	581.000	581.000	0	581.000	581.000	0	581.000	581.000	581.000
Summe ordentliche Erträge	483.361.300	500.728.300	475.883.700	-24.844.600	514.030.100	428.751.600	-85.278.500	466.579.600	513.042.500	518.097.700
außerordentliche Erträge	1.000.000	6.000.000	5.120.900	-879.100	6.000.000	9.375.000	+3.375.000	6.025.000	6.025.000	6.025.000
nachrichtlich:										
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.493.600	64.359.200	64.359.200	0	64.359.200	64.359.200	0	64.359.200	64.359.200	64.359.200

ERGEBNISHAUSHALT

ordentliche Aufwendungen

	2019 inkl. NT - Euro -	2020			2021			2022 1. Nachtrag - Euro -	2023 1. Nachtrag - Euro -	2024 1. Nachtrag - Euro -
		Haushaltsplan - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	Veränderung - Euro -	Haushaltsplan - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	Veränderung - Euro -			
40 Personalaufwendungen	136.972.000	141.257.200	145.342.500	+4.085.300	141.257.200	144.474.900	+3.217.700	144.474.900	144.474.900	144.474.900
davon: dezentrale Personalaufwendungen*	118.334.900	121.579.600	125.664.900	+4.085.300	121.579.600	124.797.300	+3.217.700	124.797.300	124.797.300	124.797.300
zentrale Personalaufwendungen*	18.637.100	19.677.600	19.677.600	0	19.677.600	19.677.600	0	19.677.600	19.677.600	19.677.600
41 Versorgungsaufwendungen	8.528.000	10.518.200	10.518.200	0	10.518.200	10.518.200	0	10.518.200	10.518.200	10.518.200
42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.089.300	79.917.900	77.070.700	-2.847.200	75.486.400	73.695.900	-1.790.500	71.465.500	66.056.700	65.311.400
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	25.684.900	25.823.800	23.490.700	-2.333.100	26.106.600	24.524.500	-1.582.100	26.426.900	26.344.900	25.917.300
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.951.400	8.981.500	5.635.300	-3.346.200	4.823.100	4.857.200	+34.100	5.445.100	5.430.900	5.196.700
423 Mieten und Pachten	5.446.300	4.821.500	4.866.100	+44.600	5.005.600	5.151.200	+145.600	5.090.200	5.083.700	5.083.700
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.639.200	18.801.300	19.106.400	+305.100	18.803.100	18.999.400	+196.300	18.845.600	18.890.600	18.940.600
425 Haltung von Fahrzeugen	1.481.400	1.624.100	1.570.900	-53.200	1.637.200	1.645.000	+7.800	1.656.700	1.656.700	1.655.900
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.102.200	3.242.800	7.093.600	+3.850.800	1.952.300	1.595.200	-357.100	1.932.500	1.901.000	1.931.800
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.402.100	15.208.500	13.677.300	-1.531.200	15.744.100	15.456.900	-287.200	15.655.600	15.336.000	15.172.500
428 Aufwendungen für Vorräte	81.000	85.000	81.000	-4.000	85.000	83.500	-1.500	83.500	83.500	83.500
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.300.800	1.329.400	1.549.400	+220.000	1.329.400	1.383.000	+53.600	1.329.400	1.329.400	1.329.400
Pauschale Minderaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000
43 Transferaufwendungen	203.080.200	204.181.200	191.700.600	-12.480.600	212.117.200	192.003.400	-20.113.800	208.288.600	223.331.600	223.627.600
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	74.239.000	73.689.600	73.857.500	+167.900	76.033.600	73.153.800	-2.879.800	74.619.400	74.081.100	74.317.200
432 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	88.308.200	95.429.200	95.212.500	-216.700	98.714.100	101.717.400	+3.003.300	104.116.900	106.644.700	106.644.700
434 Gewerbesteuerumlage	26.667.000	17.013.900	4.180.600	-12.833.300	17.500.000	9.722.200	-7.777.800	13.611.200	17.500.000	17.500.000
435 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	13.866.000	17.698.500	18.100.000	+401.500	19.519.500	7.060.000	-12.459.500	15.591.100	24.755.800	24.815.700
439 Sonstige Transferaufwendungen	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.534.300	49.859.900	50.494.500	+634.600	51.489.200	51.635.100	+145.900	51.912.400	52.028.600	52.339.100
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	481.600	398.600	308.600	-90.000	399.200	399.200	0	399.700	399.700	399.700
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.291.600	6.041.100	5.978.800	-62.300	6.554.600	6.217.800	-336.800	6.134.600	6.181.600	6.241.600
443 Geschäftsaufwendungen	6.419.200	6.351.100	7.054.400	+703.300	6.356.800	6.733.500	+376.700	6.231.600	6.206.500	6.407.000
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.520.600	1.431.100	1.415.600	-15.500	1.481.000	1.472.900	-8.100	1.523.000	1.573.000	1.623.000
445 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.834.900	11.959.400	12.058.500	+99.100	12.309.000	12.423.100	+114.100	12.502.900	12.547.200	12.547.200
446 Aufgabenbez. Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden	22.985.000	23.675.000	23.675.000	0	24.385.000	24.385.000	0	25.117.000	25.117.000	25.117.000
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600

ERGEBNISHAUSHALT

ordentliche Aufwendungen

	2019 inkl. NT - Euro -	2020			2021			2022 1. Nachtrag - Euro -	2023 1. Nachtrag - Euro -	2024 1. Nachtrag - Euro -
		Haushaltsplan - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	Veränderung - Euro -	Haushaltsplan - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	Veränderung - Euro -			
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.229.700	2.504.300	1.721.700	-782.600	4.041.200	2.633.300	-1.407.900	3.655.000	4.419.700	4.814.100
451 Zinsaufwendungen	1.129.600	2.404.300	1.621.700	-782.600	3.941.200	2.533.300	-1.407.900	3.555.000	4.319.700	4.714.100
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459 Sonstige Finanzaufwendungen	100.100	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich, Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Bilanzielle Abschreibungen	49.159.200	49.518.700	49.518.700	0	50.327.100	50.327.100	0	51.020.800	51.645.200	51.558.000
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	46.788.500	47.390.200	47.390.200	0	48.198.600	48.198.600	0	48.892.300	49.516.700	49.429.500
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.370.700	2.128.500	2.128.500	0	2.128.500	2.128.500	0	2.128.500	2.128.500	2.128.500
479 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	524.592.700	537.757.400	526.366.900	-11.390.500	545.236.500	525.287.900	-19.948.600	541.335.400	552.474.900	552.643.300
ordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-41.231.400	-37.029.100	-50.483.200	-13.454.100	-31.206.400	-96.536.300	-65.329.900	-74.755.800	-39.432.400	-34.545.600
außerordentliche Aufwendungen	7.655.300	6.970.700	9.967.800	+2.997.100	6.385.400	12.533.900	+6.148.500	9.244.600	9.280.100	6.244.100
außerordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-6.655.300	-970.700	-4.846.900	-3.876.200	-385.400	-3.158.900	-2.773.500	-3.219.600	-3.255.100	-219.100
Summe ordentliches u. außerordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-47.886.700	-37.999.800	-55.330.100	-17.330.300	-31.591.800	-99.695.200	-68.103.400	-77.975.400	-42.687.500	-34.764.700
nachrichtlich:										
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.493.600	64.359.200	64.359.200	0	64.359.200	64.359.200	0	64.359.200	64.359.200	64.359.200

* siehe Band 2 - Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

FINANZHAUSHALT

Einzahlungen

	2019 inkl. NT - Euro -	2020			2021			2022 1. Nachtrag - Euro -	2023 1. Nachtrag - Euro -	2024 1. Nachtrag - Euro -
		Haushaltsplan - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	Veränderung - Euro -	Haushaltsplan - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	Veränderung - Euro -			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.111.400	491.827.300	466.877.700	-24.949.600	505.751.900	423.718.400	-82.033.500	458.486.000	504.948.900	510.004.100
60 Steuern	294.893.000	323.473.500	190.021.400	-133.452.100	333.737.000	242.963.400	-90.773.600	283.023.400	328.143.400	333.543.400
6011-12 Grundsteuer A und B	25.844.000	26.086.000	26.956.000	+870.000	26.336.000	29.636.000	+3.300.000	29.801.000	30.021.000	30.021.000
6013 Gewerbesteuer	150.000.000	175.000.000	43.000.000	-132.000.000	180.000.000	100.000.000	-80.000.000	140.000.000	180.000.000	180.000.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	78.500.000	82.000.000	73.500.000	-8.500.000	86.135.000	73.100.000	-13.035.000	76.800.000	81.200.000	86.100.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.500.000	34.960.000	42.000.000	+7.040.000	35.660.000	34.700.000	-960.000	31.000.000	31.500.000	32.000.000
603/605 sonstige Gemeindesteuern	5.049.000	5.427.500	4.565.400	-862.100	5.606.000	5.527.400	-78.600	5.422.400	5.422.400	5.422.400
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.104.200	30.717.600	146.083.400	+115.365.800	32.239.100	36.226.400	+3.987.300	34.628.000	34.165.200	34.244.900
611 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.650.000	7.023.000	117.670.800	+110.647.800	7.193.000	6.800.000	-393.000	6.923.700	7.062.100	7.203.300
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.622.000	12.846.400	13.055.600	+209.200	14.237.900	14.246.300	+8.400	13.114.200	12.513.000	12.451.500
618 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	9.832.200	10.848.200	15.357.000	+4.508.800	10.808.200	15.180.100	+4.371.900	14.590.100	14.590.100	14.590.100
62 Sonstige Transfereinzahlungen	7.228.700	4.942.400	5.500.500	+558.100	4.942.400	5.468.000	+525.600	5.468.000	5.468.000	5.468.000
621 Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	3.827.900	3.662.400	4.114.000	+451.600	3.662.400	4.137.000	+474.600	4.137.000	4.137.000	4.137.000
622 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	3.400.800	930.000	1.036.500	+106.500	930.000	981.000	+51.000	981.000	981.000	981.000
623 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
629 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.797.400	27.861.500	24.521.400	-3.340.100	27.251.700	27.541.400	+289.700	27.959.900	28.036.400	28.116.400
631 Verwaltungsgebühren	11.458.900	10.724.000	9.753.900	-970.100	10.736.200	11.435.900	+699.700	11.218.700	11.218.200	11.218.200
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.338.500	17.137.500	14.767.500	-2.370.000	16.515.500	16.105.500	-410.000	16.741.200	16.818.200	16.898.200
636 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.931.100	87.199.100	84.671.600	-2.527.500	90.182.200	93.658.100	+3.475.900	90.179.500	92.112.900	92.122.900
641 Mieten und Pachten	7.772.600	8.105.300	7.877.000	-228.300	8.134.700	8.232.400	+97.700	8.214.500	8.249.500	8.259.500
642 Einzahlungen aus Verkauf	336.300	402.200	528.600	+126.400	402.200	529.600	+127.400	418.200	418.200	418.200
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870.900	2.776.800	2.247.900	-528.900	2.828.800	2.608.000	-220.800	2.905.000	2.930.000	2.930.000
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.951.300	75.914.800	74.018.100	-1.896.700	78.816.500	82.288.100	+3.471.600	78.641.800	80.515.200	80.515.200
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.350.300	12.125.700	10.971.900	-1.153.800	13.014.500	13.076.100	+61.600	13.051.100	13.050.100	13.046.600
651 Konzessionsabgaben	6.365.000	6.315.000	6.618.400	+303.400	6.315.000	6.315.000	0	6.315.000	6.315.000	6.315.000
652 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654 Erstattung von Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen (insbesondere Bußgelder und Säumniszuschläge)	3.923.300	5.748.700	4.274.500	-1.474.200	6.637.500	6.699.100	+61.600	6.674.100	6.673.100	6.669.600
659 Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.000	62.000	79.000	+17.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000

FINANZHAUSHALT

Einzahlungen

	2019 inkl. NT - Euro -	2020			2021			2022 1. Nachtrag - Euro -	2023 1. Nachtrag - Euro -	2024 1. Nachtrag - Euro -
		Haushaltsplan - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	Veränderung - Euro -	Haushaltsplan - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	Veränderung - Euro -			
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen zusammen	34.806.700	5.507.500	5.107.500	-400.000	4.385.000	4.785.000	+400.000	4.176.100	3.972.900	3.461.900
661 Zinseinzahlungen	649.800	1.257.700	1.257.700	0	1.335.200	1.335.200	0	1.126.300	923.100	912.100
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	34.041.800	3.941.800	3.541.800	-400.000	2.941.800	3.341.800	+400.000	2.941.800	2.941.800	2.441.800
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	115.100	308.000	308.000	0	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.196.100	20.686.700	21.496.700	+810.000	19.202.100	18.853.500	-348.600	23.504.300	21.694.500	16.388.200
681 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.691.100	7.285.200	8.230.100	+944.900	5.259.000	5.026.400	-232.600	9.602.100	7.919.100	2.571.900
682 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenständen	1.721.000	8.341.000	8.341.000	0	9.100.000	9.100.000	0	9.100.000	9.100.000	9.100.000
683 Einzahl. aus der Veräußerung v. Vermögensgegenst.	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
687 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688 Rückflüsse aus Ausleihungen	1.612.000	2.532.500	2.532.500	0	2.757.100	2.757.100	0	2.749.200	2.705.400	2.746.300
689 Beiträge und ähnliche Entgelte	172.000	2.528.000	2.493.100	-34.900	2.086.000	2.070.000	-16.000	2.153.000	2.070.000	2.070.000
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.861.800	52.025.200	45.634.800	-6.390.400	51.622.900	55.419.500	+3.796.600	56.030.300	51.301.000	41.317.300
691 Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	52.861.800	52.025.200	45.634.800	-6.390.400	51.622.900	55.419.500	+3.796.600	56.030.300	51.301.000	41.317.300
694 Sonstige Wertpapierschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
695 Aufnahme von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen Gesamtfinanzhaushalt	536.169.300	564.539.200	534.009.200	-30.530.000	576.576.900	497.991.400	-78.585.500	538.020.600	577.944.400	567.709.600

FINANZHAUSHALT

Auszahlungen

	2019 inkl. NT - Euro -	2020			2021			2022 1. Nachtrag - Euro -	2023 1. Nachtrag - Euro -	2024 1. Nachtrag - Euro -
		Haushaltsplan - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	Veränderung - Euro -	Haushaltsplan - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	Veränderung - Euro -			
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468.835.600	477.078.000	465.787.500	-11.290.500	483.038.700	466.461.900	-16.576.800	483.643.900	489.559.000	490.114.600
70 Personalauszahlungen	122.502.100	125.985.300	130.070.600	+4.085.300	125.985.300	129.203.000	+3.217.700	129.203.000	129.203.000	129.203.000
71 Versorgungsauszahlungen	12.800.000	13.332.900	13.332.900	0	13.832.900	13.832.900	0	14.132.900	14.432.900	14.732.900
72 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	76.689.300	81.217.900	78.470.700	-2.747.200	75.486.400	76.945.900	+1.459.500	71.465.500	66.056.700	65.311.400
721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.284.900	27.123.800	24.890.700	-2.233.100	26.106.600	24.774.500	-1.332.100	26.426.900	26.344.900	25.917.300
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.951.400	8.981.500	5.635.300	-3.346.200	4.823.100	4.857.200	+34.100	5.445.100	5.430.900	5.196.700
723 Mieten und Pachten	5.446.300	4.821.500	4.866.100	+44.600	5.005.600	6.651.200	+1.645.600	5.090.200	5.083.700	5.083.700
724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	18.639.200	18.801.300	19.106.400	+305.100	18.803.100	18.999.400	+196.300	18.845.600	18.890.600	18.940.600
725 Haltung v. Fahrzeugen	1.481.400	1.624.100	1.570.900	-53.200	1.637.200	1.645.000	+7.800	1.656.700	1.656.700	1.655.900
726 Besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	2.102.200	3.242.800	7.093.600	+3.850.800	1.952.300	1.595.200	-357.100	1.932.500	1.901.000	1.931.800
727 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	15.402.100	15.208.500	13.677.300	-1.531.200	15.744.100	15.456.900	-287.200	15.655.600	15.336.000	15.172.500
728 Erwerb von Vorräten	81.000	85.000	81.000	-4.000	85.000	83.500	-1.500	83.500	83.500	83.500
729 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	1.300.800	1.329.400	1.549.400	+220.000	1.329.400	2.883.000	+1.553.600	1.329.400	1.329.400	1.329.400
Pauschale Minderauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000
73 Transferauszahlungen	206.080.200	204.181.200	191.700.600	-12.480.600	212.207.200	192.093.400	-20.113.800	213.278.600	223.421.600	223.717.600
731 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	77.239.000	73.689.600	73.857.500	+167.900	76.123.600	73.243.800	-2.879.800	79.609.400	74.171.100	74.407.200
732 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	88.308.200	95.429.200	95.212.500	-216.700	98.714.100	101.717.400	+3.003.300	104.116.900	106.644.700	106.644.700
734 Steuerbeteiligungen	26.667.000	17.013.900	4.180.600	-12.833.300	17.500.000	9.722.200	-7.777.800	13.611.200	17.500.000	17.500.000
735 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	13.866.000	17.698.500	18.100.000	+401.500	19.519.500	7.060.000	-12.459.500	15.591.100	24.755.800	24.815.700
739 Sonstige Transferauszahlungen	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
74 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.534.300	49.856.400	50.491.000	+634.600	51.485.700	51.753.400	+267.700	51.908.900	52.025.100	52.335.600
741 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	481.600	398.600	308.600	-90.000	399.200	399.200	0	399.700	399.700	399.700
742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	6.291.600	6.041.100	5.978.800	-62.300	6.554.600	6.217.800	-336.800	6.134.600	6.181.600	6.241.600
743 Geschäftsauszahlungen	6.419.200	6.351.100	7.054.400	+703.300	6.356.800	6.733.500	+376.700	6.231.600	6.206.500	6.407.000
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.520.600	1.431.100	1.415.600	-15.500	1.481.000	1.472.900	-8.100	1.523.000	1.573.000	1.623.000
745 Erstattungen f. d. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.834.900	11.959.400	12.058.500	+99.100	12.309.000	12.544.900	+235.900	12.502.900	12.547.200	12.547.200
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gem.	22.985.000	23.675.000	23.675.000	0	24.385.000	24.385.000	0	25.117.000	25.117.000	25.117.000
748 Besondere Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
749 Weitere sonst. Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400	100	100	0	100	100	0	100	100	100

FINANZHAUSHALT**Auszahlungen**

	2019 inkl. NT - Euro -	2020			2021			2022 1. Nachtrag - Euro -	2023 1. Nachtrag - Euro -	2024 1. Nachtrag - Euro -
		Haushaltsplan - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	Veränderung - Euro -	Haushaltsplan - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	Veränderung - Euro -			
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.229.700	2.504.300	1.721.700	-782.600	4.041.200	2.633.300	-1.407.900	3.655.000	4.419.700	4.814.100
751 Zinsauszahlungen	1.129.600	2.404.300	1.621.700	-782.600	3.941.200	2.533.300	-1.407.900	3.555.000	4.319.700	4.714.100
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759 Sonstige Finanzauszahlungen	100.100	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
76 Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.057.900	72.711.900	67.131.500	-5.580.400	70.825.000	74.273.000	+3.448.000	79.534.600	72.995.500	57.705.500
781 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	10.700.500	14.975.800	16.098.100	+1.122.300	11.684.100	10.706.400	-977.700	14.297.300	13.014.600	10.136.100
782 Auszahl. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.835.000	4.661.400	4.661.400	0	2.182.900	2.182.900	0	2.921.200	2.608.200	2.608.200
783 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen	9.676.700	13.310.600	11.509.600	-1.801.000	9.731.500	11.153.400	+1.421.900	12.929.000	11.450.500	7.889.200
784 Auszahlungen f. den Erwerb v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	856.000	751.600	1.145.100	+393.500	523.000	523.000	0	328.000	328.000	328.000
785 Auszahlungen f. den Erwerb v. Beteiligungen	0	0	25.500	+25.500	0	0	0	0	0	0
786 Auszahlungen f. den Erwerb v. Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787 Baumaßnahmen	38.489.700	33.824.500	28.503.800	-5.320.700	46.203.500	49.207.300	+3.003.800	48.559.100	45.094.200	36.244.000
788 Gewährung von Ausleihungen	500.000	5.188.000	5.188.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.105.100	4.399.600	3.274.900	-1.124.700	6.276.400	5.239.900	-1.036.500	6.720.200	7.540.600	8.278.400
791 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	4.105.100	4.399.600	3.274.900	-1.124.700	6.276.400	5.239.900	-1.036.500	6.720.200	7.540.600	8.278.400
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
794 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
799 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Gesamtfinanzhaushalt	534.998.600	554.189.500	536.193.900	-17.995.600	560.140.100	545.974.800	-14.165.300	569.898.700	570.095.100	556.098.500
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) Finanzhaushalt	1.170.700	10.349.700	-2.184.700	-12.534.400	16.436.800	-47.983.400	-64.420.200	-31.878.100	7.849.300	11.611.100
davon Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	5.275.800	14.749.300	1.090.200	-13.659.100	22.713.200	-42.743.500	-65.456.700	-25.157.900	15.389.900	19.889.500
Saldo Investitionstätigkeit	-52.861.800	-52.025.200	-45.634.800	+6.390.400	-51.622.900	-55.419.500	-3.796.600	-56.030.300	-51.301.000	-41.317.300
Saldo Finanzierungstätigkeit	48.756.700	47.625.600	42.359.900	-5.265.700	45.346.500	50.179.600	+4.833.100	49.310.100	43.760.400	33.038.900

III.

Vorbericht

1 Einleitung zum Nachtragshaushalt 2020/2021

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 115 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen. Gleiches gilt auch für die Haushaltspläne der sogenannten Nettoregiebetriebe.

Die nachfolgenden Ausführungen ergänzen den Bericht zur wirtschaftlichen Lage sowie den Bericht zur nachhaltigen kommunalen Finanzpolitik vor dem Hintergrund des demographischen Wandels aus dem Vorbericht des Doppelhaushaltsplans 2020/2021.

Die Auswirkungen der Coronakrise beeinflussen die städtischen Finanzen (sowohl den Kernhaushalt als auch die städtischen Beteiligungen) erheblich. Bereits kurz vor Beschlussfassung des Doppelhaushaltes 2020/2021 am 24.03.2020 zeichneten sich erste noch sehr vage Tendenzen ab. Eine verlässliche Einschätzung über das Ausmaß der finanziellen Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2020 sowie für die Folgejahre war zu diesem frühen Zeitpunkt der Krise noch nicht möglich. Für erste Schutz- und Vorkehrungsmaßnahmen wurden jedoch bereits Mittel in den Doppelhaushalt 2020/2021 für 2020 eingeplant. Im Ergebnishaushalt beziffern sich diese auf 5,2 Mio. Euro und im Investitionsprogramm auf 2,0 Mio. Euro. Die Folgen der Schließungen von Einrichtungen sowie Einschränkungen im Bereich des Leistungsangebotes der Stadt und der städtischen Beteiligungen wirken sich sowohl auf die städtische Liquidität, den Ergebnishaushalt als auch das Investitionsprogramm aus.

Auf Basis der Prognosen zum 2. Managementbericht 2020 zum Stichtag 31.10.2020 wurden weitere Konkretisierungen, insbesondere zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie, vorgenommen und finden Einfluss in diesen Nachtragshaushalt. Des Weiteren wurden in Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse vorgenommen sowie organisatorisch bedingte Ansatzverschiebungen vorgenommen.

Für den Ergebnishaushalt ergeben sich mit dem Nachtragshaushalt 2020/2021 für den Ergebnishaushalt gegenüber dem Beschluss des Doppelhaushaltes 2020/2021 vom 24.03.2020 zusammenfassend folgende Änderungen:

	Haushaltsplan 2020		Haushaltsplan 2021	
	Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.
	<i>Mehr (+) / Minder (-)</i>	<i>Mehr (-) / Minder (+)</i>	<i>Mehr (+) / Minder (-)</i>	<i>Mehr (-) / Minder (+)</i>
Bisheriger Fehlbedarf		-38,0 Mio. Euro		-31,6 Mio. Euro
Allg. Finanzwirtschaft	-22,8 Mio. Euro	+12,0 Mio. Euro	-91,2 Mio. Euro	+21,5 Mio. Euro
GB / Referate	-3,1 Mio. Euro	-0,8 Mio. Euro	+8,8 Mio. Euro	-3,8 Mio. Euro
Nettoregiebetriebe	+0,3 Mio. Euro	-3,2 Mio. Euro	-	-3,2 Mio. Euro
Beteiligungen	-0,1 Mio. Euro	+0,4 Mio. Euro	+0,5 Mio. Euro	-0,7 Mio. Euro
Veränderungen Nachtrag		-17,3 Mio. Euro		-68,1 Mio. Euro
Neuer Fehlbedarf		-55,3 Mio. Euro		-99,7 Mio. Euro

Die größten Anpassungen sind im Teilhaushalt 99 (Allgemeine Finanzwirtschaft) mit Mindererträgen in Höhe von 22,8 Mio. Euro in 2020 und 91,2 Mio. Euro 2021 vorgenommen worden. Diesen stehen Minderaufwendungen in Höhe von 12,0 Mio. Euro in 2020 und 21,5 Mio. Euro in 2021 gegenüber.

Durch die Corona-Pandemie seit März dieses Jahres und den damit verbundenen erheblichen Einschränkungen im Handel und in der Wirtschaft wird für 2020 lediglich mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 43,0 Mio. Euro geplant. Der gegenüber dem Planansatz 2020 aus dem beschlossenen Doppelhaushalt (175,0 Mio. Euro) erwartete Minderertrag in Höhe von -132,0 Mio. Euro wurde durch den von Bund und Land finanzierten Ausgleich krisenbedingter Gewerbesteuerausfälle mit +109,8 Mio. Euro weitestgehend kompensiert.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, ob die Kommunen wegen fehlender Gewerbesteuererträge in 2021 ebenfalls einen Ausgleich erhalten. Ersten Tendenzen zu Folge, wird sich eine Ausgleichszahlung, falls sie geleistet werden sollte, nicht auf die Gewerbesteuerausfälle beziehen. Im Nachtragshaushalt 2020/2021 sind daher lediglich die zu erwartenden Gewerbesteuerausfälle in Höhe von 80 Mio. Euro sowie die entsprechenden Auswirkungen auf die zu zahlenden Umlagen berücksichtigt. Die erwartete Deckungslücke durch den Ausfall von Gewerbesteuererträgen in 2021 liegt daher abzüglich der zu zahlenden Umlagen bei -59,8 Mio. Euro. Es besteht weiterhin die Erwartung einer finanziellen Unterstützung der Kommunen von Bund und Land zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie über das Jahr 2020 hinaus. Während in 2022 noch mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 140,0 Mio. Euro gerechnet werden muss, werden ab dem Haushaltsjahr 2023 wieder Erträge auf dem Niveau vor der Coronakrise in Höhe von jährlich 180,0 Mio. Euro erwartet.

Neben den Gewerbesteuererträgen besteht der größte Anpassungsbedarf bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Die Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer 2020 sinken wegen der geringeren Verteilermasse um -8,5 Mio. Euro auf 73,5 Mio. Euro. Daneben kann der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für 2020 von bisher 35,0 Mio. Euro auf 42,0 Mio. Euro angehoben werden. Dies ist vor allem auf befristete Maßnahmen des Landes zurückzuführen. Zusätzlich wirkt sich die Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung im Vergleich zur alten Steuerschätzung positiv aus.

Für die Haushaltsjahre ab 2021 muss dagegen nach der Novembersteuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung bei der Einkommen- und Umsatzsteuer mit geringeren Verteilungsgrößen gerechnet werden. Zusätzlich sind mit den ab 2021 neu festgesetzten Verteilerschlüsseln mittelfristig jährlich weitere rund 10 Mio. Euro in Form von Mindererträgen zu erwarten.

Bei der Grundsteuer B zeichnet sich für 2020 durch Neuveranlagungen von bebauten Grundstücken eine Ertragserhöhung in Höhe von 0,9 Mio. Euro ab. Diese kann auch mittelfristig fortgeschrieben werden. Daneben bewirkt die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab dem 01.01.2021 von 450 auf 495 vom Hundert (Beschluss über besondere Hebesatzung am 28.10.2020) im Zusammenhang mit der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge eine weitere Ertragssteigerung von jährlich 2,5 Mio. Euro.

Ebenso konnte der Ansatz für Zinsaufwendungen wegen günstigeren Zinskonditionen und der zeitlich verzögerten Kreditaufnahmen um -1,4 Mio. Euro angepasst werden.

Im Wesentlichen verteilen sich die Veränderungen im Teilhaushalt 99 (Allgemeine Finanzwirtschaft) wie folgt:

	2020	2021
<u>Erträge (Mehr (+) / Minder (-)</u>		
Gewerbesteuer	-132,0 Mio. Euro	-80,0 Mio. Euro
Ausgleichszahlung	+109,8 Mio. Euro	
Gemeindeanteile an Einkommen-/ Umsatzsteuer	-1,5 Mio. Euro	-14,0 Mio. Euro
sonstige Steuern	-0,1 Mio. Euro	+3,1 Mio. Euro
weitere Anpassungen	+1,0 Mio. Euro	-0,3 Mio. Euro
<u>Aufwendungen (Mehr (-) / Minder (+)</u>		
Gewerbesteuerumlage	+12,8 Mio. Euro	+7,8 Mio. Euro
Finanzausgleichsumlage	-0,4 Mio. Euro	+12,3 Mio. Euro
Zinsaufwendungen	+0,8 Mio. Euro	+1,4 Mio. Euro
Städtische Corona-Soforthilfe	-1,3 Mio. Euro	-
weitere Anpassungen	-	+0,1 Mio. Euro
Saldo THH 99 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	-10,9 Mio. Euro	-69,6 Mio. Euro

In den Geschäftsbereichen müssen im Nachtrag für das Haushaltsjahr 2020 neben den im Doppelhaushalt 2020/2021 bereits veranschlagten 5,2 Mio. Euro zur Beschaffung von Schutz- und Vorkehrungsmaßnahmen (Teilhaushalt 03-05 (Gesundheitsamt) 1,1 Mio. Euro sowie Teilhaushalt 37 (Berufsfeuerwehr) 4,1 Mio. Euro) weitere coronabedingte Aufwendungen, insbesondere für die Einrichtung eines Impfzentrums, eingeplant werden. Diese werden zu 100 % vom Land Niedersachsen refinanziert. Im Haushaltsjahr 2021 werden darüber hinaus weitere Auswirkungen der Corona-Pandemie, überwiegend in Form von Minderaufwendungen, erwartet, welche im Haushaltsjahr 2021 zu einer erwarteten Ergebnisverbesserung in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro führen.

Des Weiteren können einmalig, aufgrund der Nachzahlung der Finanzhilfe des Landes für die Jahre 2018 und 2019 aus der Spitzkostenabrechnung zur eingeführten Beitragsfreiheit im Kitabereich, die Betriebskostenzuschüsse für die Kitas in 2021 um 3,0 Mio. Euro gesenkt werden.

Um die gesamtstädtische finanzielle Entwicklung soweit wie möglich zu kompensieren, ist eine Fortschreibung der bereits im Rahmen des Haushaltsoptimierungsprozesses durchgeführten Haushaltsanalyse erfolgt. Für das Haushaltsjahr 2020 kann auf dieser Grundlage im Saldo eine Verbesserung von +4,8 Mio. Euro und für 2021 von +3,3 Mio. Euro vorgenommen werden. Auch in den folgenden Haushaltsjahren ab 2022 können dadurch Konsolidierungseffekte von jährlich etwas über 3,0 Mio. Euro erreicht werden.

Bei den Personalaufwendungen ist zur Finanzierung des erforderlichen zusätzlichen Personals ab dem Haushaltsjahr 2020 eine Aufstockung in Höhe von 4,1 Mio. Euro vorgesehen. Davon sind in 2020 einmalig 0,9 Mio. Euro für die Corona-Sonderzahlung zu berücksichtigen. Die weiteren notwendigen Aufwendungen sind mittelfristig fortgeschrieben. Dieses Personal ist u. a. für die neu errichteten Kindertagesstätten sowie, um den gesetzlichen Anforderungen des Bundesteilhabegesetzes gerecht zu werden, notwendig. Auch erweiterte bzw. neue Aufgabenfelder, wie beispielsweise die Realisierung der Smart-City-Maßnahmen, bringen finanzielle Auswirkungen mit sich. Hierfür stehen entsprechende Fördermittel bzw. zusätzliche Erträge zur Verfügung, die die entstehenden Personalkosten anteilig kompensieren.

Die Haushaltspläne der Nettoregiebetriebe Bäder und Bildungshaus sind für das Haushaltsjahr 2020 neben Anpassungen aus betriebsbedingten Gründen insbesondere durch coronabedingte Schließungen und damit verbundenen fehlenden Entgelten, die nicht durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden können, ebenfalls überarbeitet worden.

Für den Bereich der städtischen Beteiligungen ergeben sich im Saldo für 2020 eine Verbesserung des Ergebnisses von +0,3 Mio. Euro und für 2021 eine Verschlechterung von -0,2 Mio. Euro.

Nachdem zum Doppelhaushalt 2020/2021, unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse, in 2020 ein Fehlbedarf in Höhe von insgesamt -38,0 Mio. Euro sowie für 2021 in Höhe von insgesamt -31,6 Mio. Euro ausgewiesen wurde, ergibt sich durch den Nachtrag für 2020 ein Fehlbedarf in Höhe von insgesamt -55,3 Mio. Euro und in 2021 in Höhe von insgesamt -99,7 Mio. Euro.

Die aus den Ergebnissen der Vorjahre erwirtschaftete Überschussrücklage beträgt inkl. des Ergebnisses 2019 insgesamt 295,8 Mio. Euro. Die Fehlbedarfe der Haushaltsjahre 2020 bis 2024 addieren sich insgesamt auf 310,5 Mio. Euro und übersteigen damit den Bestand der Überschussrücklage um 14,7 Mio. Euro. Mittelfristig wird daher der Bestand der Überschussrücklage nicht ausreichen, um einen fiktiven Haushaltsausgleich gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 NKomVG erreichen zu können. Aus diesem Grund wäre die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 110 Abs. 8 NKomVG für den Nachtragshaushalt 2020/2021 erforderlich. Aufgrund der festgestellten epidemischen Lage kann mit den mit Wirkung vom 15.07.2020 in Kraft getretenen Sonderregelungen für epidemische Lagen gem. § 182 Absatz 4 Satz 4 Nr. 3 NKomVG hierauf verzichtet werden. Der Rat der Stadt Wolfsburg hat mit dem Beschluss zum Nachtragshaushalt 2020 / 2021 hiervon Gebrauch gemacht.

Mit der bereits erfolgten Haushaltsoptimierung sowie den weiteren geplanten Prozessen, wie der Verwaltungsmodernisierung, wird seitens der Verwaltung angestrebt, den Haushaltsausgleich mittelfristig aufgrund eigener Konsolidierungsbestrebungen zu erreichen, um weiterhin eigenständig über Einsparungen sowie die Generierung zusätzlicher Erträge entscheiden zu können. Gleichzeitig mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 wurde im März 2020 das erste Konsolidierungspaket zur Haushaltsoptimierung mit einem Volumen von 15,2 Mio. Euro beschlossen. Daneben wurden weitere Konsolidierungspakete ab 2022 mit jährlich jeweils 10 Mio. Euro festgelegt. Diese sollten durch weitere Umsetzungen aus dem Verwaltungsmodernisierungs- und Haushaltsoptimierungsprozess mit Begleitung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) realisiert werden. Auch hier hat die Coronapandemie auf die weitere Umsetzung des Prozesses Einfluss genommen. Für 2022 sind aus diesem Grund geringere finanzielle Auswirkungen zu erwarten und die pauschalen Minderaufwendungen daher entsprechend auf 5 Mio. Euro reduziert worden. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 bleibt der notwendige Konsolidierungsbeitrag von jeweils 10 Mio. Euro allerdings weiterhin bestehen. Bei den künftigen Haushaltsplanaufstellungen hat zur Vermeidung der Aufstellung eines aufsichtsbehördlich begleiteten Haushaltssicherungskonzeptes eine frühzeitige und umfassende Haushaltskonsolidierung absolute Priorität.

Im Nachtrag 2020/2021 sind umfangreiche investive Verschiebungen an den tatsächlich zu erwartenden Mittelabfluss vorgenommen worden. Durch die Anpassung der Investitionsplanung an den voraussichtlichen Mittelabfluss konnten Deckungsmittel für die Aufnahme neuer Maßnahmen generiert und eine Entlastung insbesondere des Haushaltsjahres 2020 erreicht werden. Maßgeblich für die mittelfristige Erhöhung des Investitionsvolumens sind insbesondere die ab 2021 neu aufgenommenen Mittel für Straßenausbaumaßnahmen in Höhe von jährlich 2,5 Mio. Euro, welche allerdings mit Hilfe von Mehrerträgen durch den angehobenen Hebesatz von 450 v. H. auf 495 v. H. für die Grundsteuer B finanziert werden sollen. Weitere neue Maßnahmen, die vom Rat der Stadt bereits in 2020 beschlossen wurden sind ebenfalls im Nachtrag aufgenommen.

Gegenüber dem Doppelhaushalt verringert sich das Investitionsvolumen in 2020 von 72,7 Mio. Euro auf 67,1 Mio. Euro, erhöht sich dafür allerdings in 2021 von 70,8 Mio. Euro um 3,5 Mio. Euro auf 74,3 Mio. Euro. Auch mittelfristig erhöht sich das Investitionsvolumen in den einzelnen Haushaltsjahren.

Die Einzahlungen sind gegenüber dem beschlossenen Doppelhaushalt in den beiden Haushaltsjahren annähernd gleichgeblieben. Sie werden in der mittelfristigen Planung durch die Inanspruchnahme von Förderprogrammen sogar insgesamt um 7,2 Mio. Euro gesteigert.

Durch die Neuaufnahme bzw. die Anpassung der Investitionsansätze waren auch die Ermächtigungen zur Abgabe einer Verpflichtung zu Lasten künftiger Haushaltsjahre auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. In § 3 der Haushaltssatzung 2020 werden durch den Nachtrag 2020/2021 die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2021 bis 2023 von 34,7 Mio. Euro um 3,9 Mio. Euro auf 30,8 Mio. Euro reduziert. In der Haushaltssatzung 2021 sind die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2022 bis 2024 von 34,5 Mio. Euro mit einer Erhöhung um 7,8 Mio. Euro auf 42,3 Mio. Euro festgesetzt.

Mit dem im Nachtrag ausgewiesenen Anstieg des Fehlbetrages des Ergebnishaushaltes verändert sich auch der Saldo im Finanzhaushalt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Während hier zum Doppelhaushalt für 2020 noch ein positiver Saldo von 14,7 Mio. Euro ausgewiesen werden konnte, verringert er sich mit dem Nachtrag um 13,6 Mio. Euro auf 1,1 Mio. Euro. Für das Haushaltsjahr 2021 beträgt der Saldo -42,7 Mio. Euro. Auch in 2022 wird ein Minus von 25,2 Mio. Euro erwartet. Unter Berücksichtigung der Tilgungsverpflichtungen für aufgenommene Investitionskredite wird für den Kernhaushalt bis einschließlich 2022 dauerhaft die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten erforderlich sein. Erst ab 2023 wird durch den Nachtrag bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Finanzierungsüberschuss in Höhe von 15,4 Mio. Euro und für 2024 in Höhe von 19,9 Mio. Euro erwartet.

Der Finanzierungssaldo aus der Investitionstätigkeit entwickelt sich entsprechend der Änderungen im Investitionsprogramm. Da aus den oben dargestellten Gründen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit keine sogenannte freie Spitze vorhanden ist, wird der Kernhaushalt für die nicht über Investitionseinzahlungen gedeckten Investitionen auf Investitionskredite bzw. alternative Finanzierungsformen angewiesen sein.

Aufgrund der zusätzlichen Anforderungen während der Corona-Pandemie ergeben sich Stellenmehrbedarfe im Gesundheitsamt und beim Brand- und Katastrophenschutz. Weitere Mehrbedarfe begründen sich durch die Neueinrichtungen von Stellen im Geschäftsbereich Jugend für die "Kita an der Schule" im Stadtteil Stadtmitte und beim Gesamtpersonalrat aufgrund der Personalratswahlen für den Stellenplan 2021 in Höhe von insgesamt 23 Stellen (6 Stellen für Beamte und 17 Stellen für vertraglich Beschäftigte).

Des Weiteren sind festgestellte Neubewertungen im Nachtrag zum Stellenplan 2021 berücksichtigt.

Detaillierte Übersichten mit Erläuterungen über die im Ergebnishaushalt und im Investitionsprogramm vorgenommenen Änderungen im Nachtrag 2020/2021 sind unter den jeweiligen Teilhaushalten im 'Teil 2 - Teilhaushalte mit Investitionsprogramm' des Nachtragshaushaltsplanes 2020/2021 abgebildet.

Soweit in den nachfolgenden Übersichten aus Gründen der Lesbarkeit keine Gegenüberstellung des bisherigen Ansatzes zum neuen Ansatz möglich ist, werden die veränderten Ansätze mit **blauer Schrift hervorgehoben.**

2 Allgemeines

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

Zur besseren Vergleichbarkeit und Transparenz enthält der Vorbericht an verschiedenen Stellen interkommunale Vergleichswerte (*Median, Stand Januar 2021*). Als Vergleichsgruppe dienen kreisfreie Städte mit einer Größe zwischen 85.000 und 400.000 Einwohner*innen aus allen Bundesländern.

Der 1. Nachtragshaushalt 2020/2021, insbesondere der Tabellenteil mit Investitionsprogramm, kann unter www.wolfsburg.de/interaktiverhaushalt eingesehen werden.

Für einige Darstellungen wird die organisatorische Struktur gem. folgendem Organigramm mit Wirkung ab 01.01.2021 verwendet:



Zur bisher im Doppelhaushalt 2020/2021 geltenden Struktur haben sich zum 1. Nachtragshaushalt folgende organisatorische Anpassungen ergeben:

- Das Referat 30 – Rats- und Rechtsangelegenheiten wird im Dezernat I (vorher III) geführt.
- Die Beteiligung GVZ-E mbH wird im Dezernat I (neu) geführt.
- Der Geschäftsbereich „03 – Soziales und Gesundheit“ wird mit Wirkung zum 01.01.2021 zur Verbesserung der Ablauforganisation und Verbesserung der Steuerbarkeit in die Geschäftsbereiche „03 – Soziales“ und „05 – Gesundheit“ aufgeteilt.

Der 1. Nachtragshaushalt ist grundsätzlich nach der ab 01.01.2021 gültigen Dezernatsstruktur aufgebaut. Eine Ausnahme bildet der ab dem Haushaltsjahr 2021 neu gebildete GB 05 – Gesundheit, welcher im Haushaltsjahr 2021 weiterhin mit den Produktgruppen 03-05 und 03-06 im GB 03 – Soziales unter der Bezeichnung „03 – Soziales / 05 – Gesundheit“ geführt wird.

3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das geplante Jahresergebnis beläuft sich mit dem Nachtrag **2020** auf -55.330.100 Euro (*vorher -37.999.800 Euro*). Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -47.886.700 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -7.443.400 Euro (*vorher +9.886.900 Euro*). Im Planjahr **2021** beträgt das geplante Jahresergebnis mit dem Nachtrag -99.695.200 Euro (*vorher -31.591.800 Euro*) und entspricht somit einer Veränderung gegenüber 2020 um -44.365.100 Euro (*vorher +6.408.000 Euro*).

Im Finanzhaushalt ergibt sich durch den Nachtrag eine Veränderung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr **2020** in Höhe von -12.534.400 Euro auf einen Bestand in Höhe von -2.184.700 Euro (*vorher +10.349.700 Euro*) sowie im Haushaltsjahr **2021** eine Veränderung um -64.420.200 Euro auf einen Bestand in Höhe von -47.983.400 Euro (*vorher +16.436.800 Euro*).

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)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	323.474	-133.452	190.021	333.737	-90.774	242.963	283.023	328.143	333.543
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.718	+115.366	146.083	32.239	+3.987	36.226	34.628	34.165	34.245
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.306	+5	8.311	7.683	+5	7.688	7.398	7.398	7.398
4. sonstige Transfererträge	4.942	+558	5.501	4.942	+526	5.468	5.468	5.468	5.468
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.862	-3.340	24.521	27.252	+290	27.541	27.960	28.036	28.116
6. privatrechtliche Entgelte	11.284	-631	10.654	11.366	+4	11.370	11.538	11.598	11.608
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.915	-1.897	74.018	78.817	+122	78.938	78.642	80.515	80.515
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.508	-400	5.108	4.385	+400	4.785	4.176	3.973	3.462
9. aktivierte Eigenleistungen	581	0	581	581	0	581	581	581	581
11. sonstige ordentliche Erträge	12.140	-1.054	11.086	13.029	+162	13.191	13.166	13.165	13.161
12. Summe ordentliche Erträge	500.728	-24.845	475.884	514.030	-85.279	428.752	466.580	513.043	518.098
13. Aufwendungen für aktives Personal	141.257	+4.085	145.343	141.257	+3.218	144.475	144.475	144.475	144.475
14. Aufwendungen für Versorgung	10.518	0	10.518	10.518	0	10.518	10.518	10.518	10.518
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.918	-2.847	77.071	75.486	-1.791	73.696	71.466	66.057	65.311
16. Abschreibungen	49.519	0	49.519	50.327	0	50.327	51.021	51.645	51.558
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.504	-783	1.722	4.041	-1.408	2.633	3.655	4.420	4.814
18. Transferaufwendungen	204.181	-12.481	191.701	212.117	-20.114	192.003	208.289	223.332	223.628
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.860	+635	50.495	51.489	+146	51.635	51.912	52.029	52.339
20. Summe ordentliche Aufwendungen	537.757	-11.391	526.367	545.237	-19.949	525.288	541.335	552.475	552.643
21. Ordentliches Ergebnis (Pos. 12. abzgl. Pos. 20.)	-37.029	-13.454	-50.483	-31.206	-65.330	-96.536	-74.756	-39.432	-34.546
22. Außerordentliche Erträge	6.000	-879	5.121	6.000	+3.375	9.375	6.025	6.025	6.025
23. Außerordentliche Aufwendungen	6.971	+2.997	9.968	6.385	+6.149	12.534	9.245	9.280	6.244
24. Außerordentliches Ergebnis (Pos. 22. abzgl. Pos. 23.)	-971	-3.876	-4.847	-385	-2.774	-3.159	-3.220	-3.255	-219
Jahresergebnis (Saldo Pos. 21. und 24.)	-38.000	-17.330	-55.330	-31.592	-68.103	-99.695	-77.975	-42.688	-34.765

4.2 Übersicht Ergebnishaushalt 2020 - nach Teilhaushalten

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

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

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

Teilhaushalt 00 - Verwaltungsvorstand	108.700	4.200.800	- 4.092.100	0	0	0
Teilhaushalt 14 - Personal	1.732.100	9.720.900	- 7.988.800	0	0	0
Teilhaushalt 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, ...	156.300	2.053.100	- 1.896.800	0	0	0
Teilhaushalt 31 - Kommunikation	3.300	1.228.300	- 1.225.000	0	0	0
Teilhaushalt 32 - Rechnungsprüfungsamt	176.000	1.247.900	- 1.071.900	0	0	0
Teilhaushalt 33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen	65.000	988.800	- 923.800	0	0	0
Teilhaushalt 40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	1.200	1.049.100	- 1.047.900	0	0	0
Teilhaushalt 50 - Gleichstellungsreferat	6.800	242.300	- 235.500	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	6.366.800	1.701.700	+ 4.665.100	0	0	0
Vorstandsbereich OB Gesamt	8.616.200	22.432.900	- 13.816.700	0	0	0

Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I)

Teilhaushalt 04 - Kultur	1.436.300	12.177.300	- 10.741.000	0	0	0
Teilhaushalt 15 - Informationstechnologie	668.200	7.782.300	- 7.114.100	0	0	0
Teilhaushalt 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	243.800	4.703.500	- 4.459.700	0	0	0
Teilhaushalt 34 - Zentrales Organisationsmanagement	100	818.100	- 818.000	0	0	0
Teilhaushalt 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	862.600	1.948.300	- 1.085.700	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	0	12.589.500	- 12.589.500	0	0	0
Vorstandsbereich I Gesamt	3.211.000	40.019.000	- 36.808.000	0	0	0

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

Teilhaushalt 02 - Jugend	16.717.000	81.200.300	- 64.483.300	0	0	0
Teilhaushalt 16 - Bildungshaus Wolfsburg	0	6.125.500	- 6.125.500	0	252.900	- 252.900
Teilhaushalt 51 - Integrationsreferat	75.300	1.288.300	- 1.213.000	0	0	0
Teilhaushalt 55 - Schule	8.323.100	35.649.000	- 27.325.900	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	0	9.500	- 9.500	0	0	0
Vorstandsbereich II Gesamt	25.115.400	124.272.600	- 99.157.200	0	252.900	- 252.900

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

Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)

Teilhaushalt 01 - Bürgerdienste	10.467.000	15.114.900	- 4.647.900	0	0	0
Teilhaushalt 20 - Finanzen	1.164.100	6.513.500	- 5.349.400	0	0	0
Teilhaushalt 37 - Brand- und Katastrophenschutz	8.164.100	25.967.400	- 17.803.300	0	100.000	- 100.000
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	297.200	5.825.300	- 5.528.100	0	0	0
Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	306.526.800	28.200.800	+ 278.326.000	0	0	0
Vorstandsbereich III Gesamt	326.619.200	81.621.900	+ 244.997.300	0	100.000	- 100.000

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

Teilhaushalt 06 - Stadtplanung und Bauberatung	4.252.800	7.449.000	- 3.196.200	0	0	0
Teilhaushalt 07 - Straßenbau und Projektkoordination	8.767.100	27.720.200	- 18.953.100	0	0	0
Teilhaushalt 08 - Grün	3.274.400	17.732.300	- 14.457.900	0	0	0
Teilhaushalt 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.902.800	46.705.700	- 38.802.900	4.750.000	0	+ 4.750.000
Teilhaushalt 65 - Hochbau	976.600	17.874.900	- 16.898.300	25.000	0	+ 25.000
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	4.173.600	991.200	+ 3.182.400	0	0	0
Vorstandsbereich IV Gesamt	29.347.300	118.473.300	- 89.126.000	4.775.000	0	+ 4.775.000

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

Teilhaushalt 03 - Soziales und Gesundheit	81.748.300	128.351.300	- 46.603.000	0	0	0
Teilhaushalt 12 - Klinikum Wolfsburg	623.600	5.196.100	- 4.572.500	0	0	0
Teilhaushalt 80 - Sport	595.300	5.107.200	- 4.511.900	0	0	0
Teilhaushalt 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	0	861.000	- 861.000	345.900	9.614.900	- 9.269.000
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	7.400	31.600	- 24.200	0	0	0
Vorstandsbereich V Gesamt	82.974.600	139.547.200	- 56.572.600	345.900	9.614.900	- 9.269.000

Gesamt:	475.883.700	526.366.900	- 50.483.200	5.120.900	9.967.800	- 4.846.900
<i>davon Veränderungssumme 1. Nachtragshaushalt:</i>	<i>- 24.844.600</i>	<i>- 11.390.500</i>	<i>- 13.454.100</i>	<i>- 879.100</i>	<i>+ 2.997.100</i>	<i>- 3.876.200</i>

nachrichtlich:

<i>Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände gesamt</i>	<i>10.845.000</i>	<i>21.148.800</i>	<i>- 10.303.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
---	-------------------	-------------------	---------------------	----------	----------	----------

4.2 Übersicht Ergebnishaushalt 2021 - nach Teilhaushalten

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

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

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

Teilhaushalt 00 - Verwaltungsvorstand	83.200	4.021.700	- 3.938.500	0	0	0
Teilhaushalt 14 - Personal	1.732.100	9.702.900	- 7.970.800	0	0	0
Teilhaushalt 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, ...	136.200	2.056.600	- 1.920.400	0	0	0
Teilhaushalt 31 - Kommunikation	3.300	1.260.200	- 1.256.900	0	0	0
Teilhaushalt 32 - Rechnungsprüfungsamt	176.000	1.238.600	- 1.062.600	0	0	0
Teilhaushalt 33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen	65.000	917.900	- 852.900	0	0	0
Teilhaushalt 40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	1.200	1.043.600	- 1.042.400	0	0	0
Teilhaushalt 50 - Gleichstellungsreferat	6.800	253.200	- 246.400	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	6.894.100	1.710.100	+ 5.184.000	0	0	0
Vorstandsbereich OB Gesamt	9.097.900	22.204.800	- 13.106.900	0	0	0

Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I)

Teilhaushalt 04 - Kultur	1.419.200	12.225.400	- 10.806.200	0	0	0
Teilhaushalt 15 - Informationstechnologie	668.200	7.781.500	- 7.113.300	0	0	0
Teilhaushalt 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	243.800	5.013.800	- 4.770.000	0	0	0
Teilhaushalt 34 - Zentrales Organisationsmanagement	100	825.900	- 825.800	0	0	0
Teilhaushalt 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	2.006.800	2.692.200	- 685.400	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	0	13.669.600	- 13.669.600	0	0	0
Vorstandsbereich I Gesamt	4.338.100	42.208.400	- 37.870.300	0	0	0

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

Teilhaushalt 02 - Jugend	17.060.100	80.146.200	- 63.086.100	0	0	0
Teilhaushalt 16 - Bildungshaus Wolfsburg	0	5.972.800	- 5.972.800	0	332.900	- 332.900
Teilhaushalt 51 - Integrationsreferat	73.800	1.240.800	- 1.167.000	0	0	0
Teilhaushalt 55 - Schule	8.571.100	36.119.000	- 27.547.900	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	0	12.000	- 12.000	0	0	0
Vorstandsbereich II Gesamt	25.705.000	123.490.800	- 97.785.800	0	332.900	- 332.900

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

Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)

Teilhaushalt 01 - Bürgerdienste	14.643.800	15.293.600	- 649.800	0	0	0
Teilhaushalt 20 - Finanzen	1.183.100	6.428.800	- 5.245.700	0	0	0
Teilhaushalt 37 - Brand- und Katastrophenschutz	8.116.100	25.879.400	- 17.763.300	3.350.000	3.250.000	+ 100.000
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	296.600	6.107.200	- 5.810.600	0	0	0
Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	248.398.000	22.459.000	+ 225.939.000	0	0	0
Vorstandsbereich III Gesamt	272.637.600	76.168.000	+ 196.469.600	3.350.000	3.250.000	+ 100.000

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

Teilhaushalt 06 - Stadtplanung und Bauberatung	4.076.500	7.053.100	- 2.976.600	0	0	0
Teilhaushalt 07 - Straßenbau und Projektkoordination	9.231.100	27.725.200	- 18.494.100	0	0	0
Teilhaushalt 08 - Grün	3.273.900	17.874.300	- 14.600.400	0	0	0
Teilhaushalt 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.004.400	47.257.100	- 39.252.700	6.000.000	0	+ 6.000.000
Teilhaushalt 65 - Hochbau	986.600	18.748.900	- 17.762.300	25.000	0	+ 25.000
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	3.152.500	1.017.000	+ 2.135.500	0	0	0
Vorstandsbereich IV Gesamt	28.725.000	119.675.600	- 90.950.600	6.025.000	0	+ 6.025.000

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

Teilhaushalt 03 - Soziales	86.981.100	129.258.200	- 42.277.100	0	0	0
Teilhaushalt 05 - Gesundheit*						
Teilhaushalt 12 - Klinikum Wolfsburg	710.200	6.270.400	- 5.560.200	0	0	0
Teilhaushalt 80 - Sport	549.700	5.171.100	- 4.621.400	0	0	0
Teilhaushalt 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	0	809.000	- 809.000	0	8.951.000	- 8.951.000
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	7.000	31.600	- 24.600	0	0	0
Vorstandsbereich V Gesamt	88.248.000	141.540.300	- 53.292.300	0	8.951.000	- 8.951.000

Gesamt:	428.751.600	525.287.900	- 96.536.300	9.375.000	12.533.900	- 3.158.900
<i>davon Veränderungssumme 1. Nachtragshaushalt:</i>	<i>- 85.278.500</i>	<i>- 19.948.600</i>	<i>- 65.329.900</i>	<i>+ 3.375.000</i>	<i>+ 6.148.500</i>	<i>- 2.773.500</i>

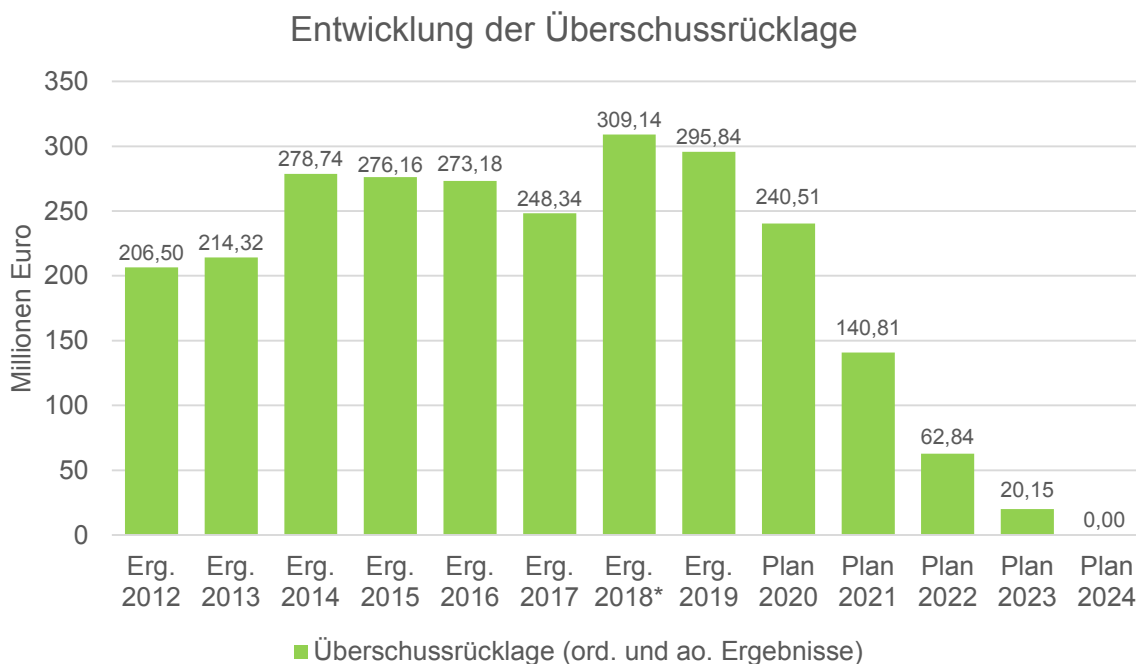
nachrichtlich:

<i>Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände gesamt</i>	<i>10.350.200</i>	<i>22.547.500</i>	<i>- 12.197.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
---	-------------------	-------------------	---------------------	----------	----------	----------

* Der Geschäftsbereich 03 – Soziales und Gesundheit ist mit Wirkung zum 01.01.2021 organisatorisch in die Geschäftsbereiche '03 – Soziales' und '05 – Gesundheit' aufgeteilt. Im Haushaltsjahr 2020 werden die beiden Geschäftsbereiche weiterhin unter dem THH 03 – Soziales und Gesundheit geführt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Produktgruppen 03-05 und 03-06 als THH 05–Gesundheit abgebildet.

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 mit dem Nachtrag folgende langfristige Entwicklung auf:



* Im Ergebnis 2018 sind 95,2 Mio. Euro Zuschreibungen aufgrund einer Neubewertung von Beteiligungsanteilen enthalten.

4.4 Übersicht Finanzhaushalt - Gesamt (in Tausend EUR)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
1. Steuern u. ähnl. Abgaben	323.474	-133.452	190.021	333.737	-90.774	242.963	283.023	328.143	333.543
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.718	+115.366	146.083	32.239	+3.987	36.226	34.628	34.165	34.245
3. sonstige Transfereinz.	4.942	+558	5.501	4.942	+526	5.468	5.468	5.468	5.468
4. öffentlich-rechtl. Entgelte	27.862	-3.340	24.521	27.252	+290	27.541	27.960	28.036	28.116
5. privatrechtliche Entgelte	11.284	-631	10.654	11.366	+4	11.370	11.538	11.598	11.608
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.915	-1.897	74.018	78.817	+3.472	82.288	78.642	80.515	80.515
7. Zinsen und ähnl. Einz.	5.508	-400	5.108	4.385	+400	4.785	4.176	3.973	3.462
9. sonstige haushaltswirk- same Einzahlungen	12.126	-1.154	10.972	13.015	+62	13.076	13.051	13.050	13.047
10. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.827	-24.950	466.878	505.752	-82.034	423.718	458.486	504.949	510.004
11. Personalauszahlungen	125.985	+4.085	130.071	125.985	+3.218	129.203	129.203	129.203	129.203
12. Versorgungsausz.	13.333	0	13.333	13.833	0	13.833	14.133	14.433	14.733
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	81.218	-2.747	78.471	75.486	+1.460	76.946	71.466	66.057	65.311
14. Zinsen und ähnl. Ausz.	2.504	-783	1.722	4.041	-1.408	2.633	3.655	4.420	4.814
15. Transferauszahlungen	204.181	-12.481	191.701	212.207	-20.114	192.093	213.279	223.422	223.718
16. sonstige haushaltswirk- same Auszahlungen	49.856	+635	50.491	51.486	+268	51.753	51.909	52.025	52.336
17. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.078	-11.291	465.788	483.039	-16.577	466.462	483.644	489.559	490.115
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.749	-13.659	1.090	22.713	-65.457	-42.744	-25.158	15.390	19.890
19. Zuwendungen für Investi- tionstätigkeit	7.285	+945	8.230	5.259	-233	5.026	9.602	7.919	2.572
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.528	-35	2.493	2.086	-16	2.070	2.153	2.070	2.070
21. Veräußerung von Sach- vermögen	8.341	-100	8.241	9.100	-100	9.000	9.000	9.000	9.000
22. Veräußerung von Finanz- vermögensanlagen	2.533	0	2.533	2.757	0	2.757	2.749	2.705	2.746
24. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.687	810	21.497	19.202	-349	18.854	23.504	21.695	16.388
25. Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	4.661	0	4.661	2.183	0	2.183	2.921	2.608	2.608
26. Baumaßnahmen	33.825	-5.321	28.504	46.204	+3.004	49.207	48.559	45.094	36.244
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.311	-1.801	11.510	9.732	+1.422	11.153	12.929	11.451	7.889
28. Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen	752	+419	1.171	523	0	523	328	328	328
29. aktivierbare Zuwend.	14.976	+1.122	16.098	11.684	-978	10.706	14.297	13.015	10.136
30. sonst. Investitionstätigkeit	5.188	0	5.188	500	0	500	500	500	500
31. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.712	-5.580	67.132	70.825	3.448	74.273	79.535	72.996	57.706
32. Saldo aus Investitions- tätigkeit	-52.025	6.390	-45.635	-51.623	-3.797	-55.420	-56.030	-51.301	-41.317
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.276	-7.269	-44.545	-28.910	-69.253	-98.163	-81.188	-35.911	-21.428

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
34. Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	52.025	-6.390	45.635	51.623	+3.797	55.420	56.030	51.301	41.317
35. Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.400	-1.125	3.275	6.276	-1.037	5.240	6.720	7.541	8.278
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	47.626	-5.266	42.360	45.347	4.833	50.180	49.310	43.760	33.039
37. Finanzmittelveränderung	10.350	-12.534	-2.185	16.437	-64.420	-47.983	-31.878	7.849	11.611

4.5 Übersicht Finanzhaushalt 2020 - nach Teilhaushalten

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

A:

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

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

THH 00 - Verwaltungsvorstand	108.700	3.659.300	- 3.550.600	0	10.000	- 10.000	0	0	0	0
THH 14 - Personal	1.732.100	8.800.900	- 7.068.800	0	0	0	0	0	0	0
THH 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, ...	92.200	1.686.400	- 1.594.200	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0
THH 31 - Kommunikation	3.300	1.130.100	- 1.126.800	0	106.000	- 106.000	0	0	0	0
THH 32 - Rechnungsprüfungsamt	176.000	1.140.600	- 964.600	0	0	0	0	0	0	0
THH 33 - Repräsentation und Intern. Beziehungen	65.000	889.100	- 824.100	0	0	0	0	0	0	0
THH 40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	1.200	942.900	- 941.700	0	0	0	0	0	0	0
THH 50 - Gleichstellungsreferat	6.800	209.300	- 202.500	0	0	0	0	0	0	0
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	6.432.600	1.471.900	4.960.700	0	25.500	- 25.500	0	0	0	0
Vorstandsbereich OB Gesamt	8.617.900	19.930.500	- 11.312.600	1.000.000	141.500	858.500	0	0	0	0

Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I)

THH 04 - Kultur	1.422.700	8.318.900	- 6.896.200	0	273.400	- 273.400	0	0	0	77.900
THH 15 - Informationstechnologie	668.200	5.990.900	- 5.322.700	0	2.827.000	- 2.827.000	0	0	0	0
THH 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	243.800	4.183.600	- 3.939.800	0	124.500	- 124.500	0	0	0	0
THH 34 - Zentrales Organisationsmanagement	100	723.500	- 723.400	0	100.000	- 100.000	0	0	0	0
THH 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	862.600	1.895.700	- 1.033.100	328.700	805.500	- 476.800	0	0	0	0
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	0	12.603.300	- 12.603.300	0	155.000	- 155.000	0	0	0	0
Vorstandsbereich I Gesamt	3.197.400	33.715.900	- 30.518.500	328.700	4.285.400	- 3.956.700	0	0	0	77.900

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

THH 02 - Jugend	16.577.600	77.630.900	- 61.053.300	1.260.000	5.800.200	- 4.540.200	0	0	0	1.335.000
THH 16 - Bildungshaus Wolfsburg	0	6.119.100	- 6.119.100	0	314.000	- 314.000	0	0	0	0
THH 51 - Integrationsreferat	75.300	1.216.100	- 1.140.800	0	0	0	0	0	0	0
THH 55 - Schule	8.161.600	31.908.900	- 23.747.300	15.000	1.683.400	- 1.668.400	0	0	0	8.000
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	- 65.800	- 141.200	75.400	0	25.000	- 25.000	0	0	0	0
Vorstandsbereich II Gesamt	24.748.700	116.733.800	- 91.985.100	1.275.000	7.822.600	- 6.547.600	0	0	0	1.343.000

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

Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)

THH 01 - Bürgerdienste	10.461.600	13.299.900	- 2.838.300	5.000	370.500	- 365.500	0	0	0	70.000
THH 20 - Finanzen	1.163.600	5.890.600	- 4.727.000	0	5.000	- 5.000	0	0	0	0
THH 37 - Brand- und Katastrophenschutz	8.126.400	20.346.100	- 12.219.700	0	3.575.700	- 3.575.700	0	0	0	1.214.000
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	297.200	5.565.600	- 5.268.400	35.200	236.000	- 200.800	0	0	0	0
THH 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	306.526.800	25.953.300	280.573.500	0	2.852.800	- 2.852.800	45.634.800	3.274.900	42.359.900	0
Vorstandsbereich III Gesamt	326.575.600	71.055.500	255.520.100	40.200	7.040.000	- 6.999.800	45.634.800	3.274.900	42.359.900	1.284.000

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

THH 06 - Stadtplanung und Bauberatung	4.124.600	6.817.500	- 2.692.900	3.963.000	3.111.700	851.300	0	0	0	2.595.000
THH 07 - Straßenbau und Projektkoordination	1.504.900	16.096.500	- 14.591.600	1.407.100	5.275.000	- 3.867.900	0	0	0	2.542.500
THH 08 - Grün	3.194.800	16.431.900	- 13.237.100	0	3.445.600	- 3.445.600	0	0	0	4.507.900
THH 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.299.600	31.333.600	- 24.034.000	12.627.000	8.127.300	4.499.700	0	0	0	5.380.200
THH 65 - Hochbau	526.600	17.759.300	- 17.232.700	385.400	11.367.500	- 10.982.100	0	0	0	16.808.900
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	4.173.600	750.000	3.423.600	0	1.468.300	- 1.468.300	0	0	0	0
Vorstandsbereich IV Gesamt	20.824.100	89.188.800	- 68.364.700	18.382.500	32.795.400	- 14.412.900	0	0	0	31.834.500

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

THH 03 - Soziales und Gesundheit	81.748.200	126.993.800	- 45.245.600	0	100.000	- 100.000	0	0	0	0
THH 12 - Klinikum Wolfsburg	623.600	3.104.100	- 2.480.500	457.800	13.795.600	- 13.337.800	0	0	0	0
THH 80 - Sport	534.800	4.194.100	- 3.659.300	0	628.500	- 628.500	0	0	0	175.000
THH 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	0	861.000	- 861.000	0	522.500	- 522.500	0	0	0	0
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	7.400	10.000	- 2.600	12.500	0	12.500	0	0	0	0
Vorstandsbereich V Gesamt	82.914.000	135.163.000	- 52.249.000	470.300	15.046.600	- 14.576.300	0	0	0	175.000

Gesamt:	466.877.700	465.787.500	1.090.200	21.496.700	67.131.500	- 45.634.800	45.634.800	3.274.900	42.359.900	34.714.400
<i>davon Veränderungssumme 1. Nachtragshaushalt:</i>	<i>- 24.949.600</i>	<i>- 11.290.500</i>	<i>- 13.659.100</i>	<i>+ 810.000</i>	<i>- 5.580.400</i>	<i>+ 6.390.400</i>	<i>- 6.390.400</i>	<i>- 1.124.700</i>	<i>- 5.265.700</i>	<i>0</i>

nachrichtlich:

<i>THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände</i>	<i>10.845.000</i>	<i>20.259.600</i>	<i>- 9.414.600</i>	<i>47.700</i>	<i>1.909.800</i>	<i>- 1.862.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
---	-------------------	-------------------	--------------------	---------------	------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	466.877.700	465.787.500
Investitionstätigkeit	21.496.700	67.131.500
Finanzierungstätigkeit	45.634.800	3.274.900
Gesamt:	534.009.200	536.193.900

4.5 Übersicht Finanzhaushalt 2021 - nach Teilhaushalten

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

A:

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

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

THH 00 - Verwaltungsvorstand	83.200	3.499.200	- 3.416.000	0	10.000	- 10.000	0	0	0	0
THH 14 - Personal	1.732.100	8.830.600	- 7.098.500	0	0	0	0	0	0	0
THH 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, ...	72.100	1.694.800	- 1.622.700	0	0	0	0	0	0	0
THH 31 - Kommunikation	3.300	1.169.000	- 1.165.700	0	106.000	- 106.000	0	0	0	0
THH 32 - Rechnungsprüfungsamt	176.000	1.135.000	- 959.000	0	0	0	0	0	0	0
THH 33 - Repräsentation und Intern. Beziehungen	65.000	821.400	- 756.400	0	0	0	0	0	0	0
THH 40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	1.200	940.800	- 939.600	0	0	0	0	0	0	0
THH 50 - Gleichstellungsreferat	6.800	220.900	- 214.100	0	0	0	0	0	0	0
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	6.432.500	2.392.900	4.039.600	0	0	0	0	0	0	0
Vorstandsbereich OB Gesamt	8.572.200	20.704.600	- 12.132.400	0	116.000	- 116.000	0	0	0	0

Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I)

THH 04 - Kultur	1.409.000	8.396.000	- 6.987.000	0	1.484.600	- 1.484.600	0	0	0	0
THH 15 - Informationstechnologie	668.200	5.951.100	- 5.282.900	0	2.742.000	- 2.742.000	0	0	0	0
THH 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	243.800	4.520.700	- 4.276.900	0	124.500	- 124.500	0	0	0	0
THH 34 - Zentrales Organisationsmanagement	100	734.800	- 734.700	0	100.000	- 100.000	0	0	0	0
THH 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	2.006.800	2.629.100	- 622.300	586.500	1.452.500	- 866.000	0	0	0	0
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	0	12.739.700	- 12.739.700	0	155.000	- 155.000	0	0	0	0
Vorstandsbereich I Gesamt	4.327.900	34.971.400	- 30.643.500	586.500	6.058.600	- 5.472.100	0	0	0	0

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

THH 02 - Jugend	16.929.800	76.600.900	- 59.671.100	180.000	6.718.800	- 6.538.800	0	0	0	39.000
THH 16 - Bildungshaus Wolfsburg	0	5.967.000	- 5.967.000	0	324.000	- 324.000	0	0	0	0
THH 51 - Integrationsreferat	73.800	1.171.100	- 1.097.300	0	0	0	0	0	0	0
THH 55 - Schule	8.419.600	32.421.900	- 24.002.300	1.065.000	1.434.200	- 369.200	0	0	0	33.000
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	461.600	- 80.000	541.600	0	25.000	- 25.000	0	0	0	0
Vorstandsbereich II Gesamt	25.884.800	116.080.900	- 90.196.100	1.245.000	8.502.000	- 7.257.000	0	0	0	72.000

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

Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)

THH 01 - Bürgerdienste	14.638.400	13.503.600	1.134.800	65.000	1.217.800	- 1.152.800	0	0	0	0
THH 20 - Finanzen	1.182.600	5.858.800	- 4.676.200	0	5.000	- 5.000	0	0	0	0
THH 37 - Brand- und Katastrophenschutz	11.428.400	23.330.600	- 11.902.200	0	1.422.700	- 1.422.700	0	0	0	1.073.000
THH 98 -eteiligungen und Zweckverbände	296.600	5.937.500	- 5.640.900	35.200	60.000	- 24.800	0	0	0	0
THH 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	248.398.000	20.238.300	228.159.700	0	2.605.000	- 2.605.000	55.419.500	5.239.900	50.179.600	0
Vorstandsbereich III Gesamt	275.944.000	68.868.800	207.075.200	100.200	5.310.500	- 5.210.300	55.419.500	5.239.900	50.179.600	1.073.000

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

THH 06 - Stadtplanung und Bauberatung	3.968.000	6.438.500	- 2.470.500	1.630.000	3.553.300	- 1.923.300	0	0	0	1.785.000
THH 07 - Straßenbau und Projektkoordination	2.346.900	14.875.600	- 12.528.700	1.169.900	9.300.800	- 8.130.900	0	0	0	1.879.800
THH 08 - Grün	3.194.800	16.574.200	- 13.379.400	0	4.155.300	- 4.155.300	0	0	0	2.942.800
THH 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.603.300	31.736.400	- 24.133.100	13.027.000	9.263.000	3.764.000	0	0	0	10.454.000
THH 65 - Hochbau	536.600	18.637.600	- 18.101.000	400.000	20.576.600	- 20.176.600	0	0	0	16.148.300
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	3.152.500	750.000	2.402.500	0	1.404.400	- 1.404.400	0	0	0	0
Vorstandsbereich IV Gesamt	20.802.100	89.012.300	- 68.210.200	16.226.900	48.253.400	- 32.026.500	0	0	0	33.209.900

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

THH 03 - Soziales	86.981.000	127.960.800	- 40.979.800	0	100.000	- 100.000	0	0	0	0
THH 05 - Gesundheit*	710.200	3.782.400	- 3.072.200	682.400	5.000.000	- 4.317.600	0	0	0	0
THH 12 - Klinikum Wolfsburg	489.200	4.261.700	- 3.772.500	0	733.500	- 733.500	0	0	0	175.000
THH 80 - Sport	0	809.000	- 809.000	0	199.000	- 199.000	0	0	0	0
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	7.000	10.000	- 3.000	12.500	0	12.500	0	0	0	0
Vorstandsbereich V Gesamt	88.187.400	136.823.900	- 48.636.500	694.900	6.032.500	- 5.337.600	0	0	0	175.000

Gesamt:	423.718.400	466.461.900	- 42.743.500	18.853.500	74.273.000	- 55.419.500	55.419.500	5.239.900	50.179.600	34.529.900
<i>davon Veränderungssumme 1. Nachtragshaushalt:</i>	<i>- 82.033.500</i>	<i>- 16.576.800</i>	<i>- 65.456.700</i>	<i>- 348.600</i>	<i>+ 3.448.000</i>	<i>- 3.796.600</i>	<i>+ 3.796.600</i>	<i>- 1.036.500</i>	<i>+ 4.833.100</i>	<i>0</i>

nachrichtlich:

THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	10.350.200	21.750.100	- 11.399.900	47.700	1.644.400	- 1.596.700	0	0	0	0
--	------------	------------	--------------	--------	-----------	-------------	---	---	---	---

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	423.718.400	466.461.900
Investitionstätigkeit	18.853.500	74.273.000
Finanzierungstätigkeit	55.419.500	5.239.900
Gesamt:	497.991.400	545.974.800

* Der Geschäftsbereich 03 – Soziales und Gesundheit ist mit Wirkung zum 01.01.2021 organisatorisch in die Geschäftsbereiche '03 – Soziales' und '05 – Gesundheit' aufgeteilt. Im Haushaltsjahr 2020 werden die beiden Geschäftsbereiche weiterhin unter dem THH 03 – Soziales und Gesundheit geführt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Produktgruppen 03-05 und 03-06 als THH 05–Gesundheit abgebildet.

4.6 Fördermittel

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

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

Geplante Fördermittel

Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Nachtrag 2020 - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	Sender der Fördermittel
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)							
00 - Verwaltungsvorstand							
	1-00-01-09 Bürgerengagement Würdigungsveranstaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Sparkasse Celle-Gifhorn- Wolfsburg
Summe Teilhaushalt 00		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik							
Breitbandförderung							
	9-21-01-01-91-006 Förderprojekt 'Weiße Flecken Wolfsburg' -911 Zuweisung vom Land	1.000.000	0	0	0	0	Land Niedersachsen
Summe Teilhaushalt 21		1.000.000	0	0	0	0	
	<i>ergebniswirksam insgesamt</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	<i>investiv insgesamt</i>	1.000.000	0	0	0	0	
Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I)							
35 - Digitalisierung und Wirtschaft							
Smart Cities							
	1-35-01-01 Modellprojekte Smart Cities Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	Bund
	1-35-01-01 Modellprojekte Smart Cities Zuweisungen für Personal	0	0	0	0	0	Bund
	1-35-01-03 Modellprojekt Smart Cities (MPSC) Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	537.300	1.294.900	1.382.500	1.322.000	1.250.500	Bund
	1-35-01-03 Modellprojekt Smart Cities (MPSC) Zuweisungen für Personal	285.300	671.900	606.500	552.400	552.400	Bund
	9-35-01-01-91-002 Modellprojekte Smart Cities -901 Zuweisung vom Bund	328.700	445.600	968.500	1.044.900	789.800	Bund
Summe Teilhaushalt 35		1.151.300	2.412.400	2.957.500	2.919.300	2.592.700	
	<i>ergebniswirksam Veränderung</i>	-352.600	352.600	0	0	0	
	<i>investiv Veränderung</i>	-140.900	0	0	0	0	
	<i>ergebniswirksam insgesamt</i>	822.600	1.966.800	1.989.000	1.874.400	1.802.900	
	<i>investiv insgesamt</i>	328.700	445.600	968.500	1.044.900	789.800	
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)							
02 - Jugend							
	1-02-02-01 Erziehungsberatungsstelle Wolfsburg	35.100	0	0	0	0	Landkreis Gifhorn
	1-02-07-01 Freiwilliges Soziales Jahr	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Bundesamt für Familie und Soziales
	1-02-07-01 Sprachförderung und Quik-Förderung	2.157.000	2.057.000	2.057.000	2.057.000	2.057.000	Nds. Landesschulbehörde
	1-02-07-02 Finanzhilfe KitaG	3.942.200	3.642.300	4.469.200	4.469.200	4.469.200	Nds. Landesschulbehörde
	1-02-07-03 Pro Tagespflege	150.000	150.000	0	0	0	Bundesamt für Familie und Soziales
	1-02-08-01 Demokratie Leben	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	Bundesamt für Familie und Soziales
	1-02-08-01 Zuwendung über Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von ambulanten sozial- pädagogischen Angeboten der Jugendhilfe für junge Straffällige	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
	1-02-08-01 Pace	198.000	0	0	0	0	NBank
	1-02-08-01 Förderung im Rahmen des Fonds Frühe Hilfen	65.150	65.150	65.150	65.150	65.150	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Summe Teilhaushalt 02		6.704.700	6.071.700	6.748.600	6.748.600	6.748.600	

Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Nachtrag 2020 - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	Sender der Fördermittel
51 - Integrationsreferat							
	1-51-01-04 Förderung der Hausmeisterstelle im Freizeitheim West	25.200	23.700	9.400	0	0	Bundesagentur für Arbeit
Summe Teilhaushalt 51		25.200	23.700	9.400	0	0	
55 - Schule							
	1-55-01-01-15 Regelförderung FÖJ	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Alfred Töpfer Alkademie für Naturschutz
	1-55-01-01-15 Leistung für die Einführung der inklusiven Schulen nach § 1 und § 3 Nds. GVBl i. V. m. § 20 Abs. 1 S. 1 NFVG	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000	Landesamt für Statistik Niedersachsen
	1-55-03-02-01 Leistung für die Verwaltungstätigkeit in den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen nach § 5 Abs. 2 NFVG	130.000	132.000	134.000	134.000	134.000	Landesamt für Statistik Niedersachsen
	1-55-03-04-01 Regelförderung FSJ	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	Bundsamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben - Zentralstelle FSJ
	1-55-03-04-01 Zuschuss aus der Ausgleichsabgabe als Beschäftigungssicherungs- zuschuss und für die innerbetriebl. personelle Unterstützung eines schwerbehinderten Arbeitnehmers nach § 185 Abs. 3 SBG IX i. V. m. § 27 SchwbAV	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie - Integrationsamt
	1-55-03-04-01 Beteiligung des Landes an den Kosten des Ganztagsangebots mit einem bestimmten Prozentsatz des der Schule zur Verfügung stehenden Zusatzbedarfs an Lehrerstunden (kapitalisierte Lehrerstunden) gemäß Anlagen zu den bilateralen Kooperationsverträgen	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	Nds. Landesschulbehörde
	1-55-04-01-01 Leistung für die Systembetreuung in Schulen nach § 5 Abs. 2 NFVG	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	Landesamt für Statistik Niedersachsen
	1-55-04-01-01 Förderung Digitalpakt	215.000	704.000	0	0	0	Nds. Landesschulbehörde
	9-55-04-01-91-001- Förderung Digitalpakt -911 Zuweisung vom Land	0	1.050.000	2.000.000	1.785.000	1.236.000	Nds. Landesschulbehörde
Summe Teilhaushalt 55		1.146.100	2.697.100	2.945.100	2.730.100	2.181.100	
	ergebniswirksam Veränderung investiv Veränderung	203.100 0	-826.900 0				
	ergebniswirksam insgesamt investiv insgesamt	7.876.000 0	7.742.500 1.050.000	7.703.100 2.000.000	7.693.700 1.785.000	7.693.700 1.236.000	
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)							
01 - Bürgerdienste							
	9-01-05-02-40-001 Natura 2000 Barnbruch -911 Zuweisung vom Land	0	60.000	0	0	0	Land Niedersachsen
	9-01-05-02-50-002 Aller -911 Zuweisung vom Land	0		711.600	0	0	Land Niedersachsen
Summe Teilhaushalt 01		0	60.000	711.600	0	0	
	ergebniswirksam insgesamt investiv insgesamt	0 0	0 60.000	0 711.600	0 0	0 0	
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)							
06 - Stadtplanung und Bauberatung							
Städtebauförderung							
	1-06-01-02 Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'	231.700	162.400	0	0	0	
	9-06-01-02-01-001 Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe' -911 Städtebauförderung vom Land	280.000	415.000	626.000	2.035.000	0	Land Niedersachsen
	9-06-01-02-02-001 Handwerkerviertel -911 Städtebauförderung vom Land	1.254.000	733.000	1.900.000	850.000	666.000	Land Niedersachsen
	9-06-01-02-32-001 Soziale Stadt Westhagen -911 Städtebauförderung vom Land	2.240.000	326.000	0	0	0	Land Niedersachsen
Summe Teilhaushalt 06		4.005.700	1.636.400	2.526.000	2.885.000	666.000	



Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Nachtrag	Nachtrag	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Sender der Fördermittel
		2020 - Euro -	2021 - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	
07 - Straßenbau und Projektkoordination							
ÖPNV							
9-07-01-01-01-023	Kommunaler Radschnellweg						
-911	Zuweisung vom Land	36.000	271.500	1.953.000	1.424.200	0	Land Niedersachsen
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung						
-911	Zuweisung vom LNVG	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000	Land Niedersachsen
-931	Zuweisung vom RGB	0	20.000	20.000	20.000	20.000	RGB
-981	Anteil Wolfsburger Verkehrs-GmbH	56.000	40.000	40.000	40.000	40.000	WVG
Infrastruktur							
9-07-01-01-31-004	Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof						
-911	Zuweisung aus Mineralölsteuer	1.000.000	598.400	0	0	0	Land Niedersachsen
9-07-01-01-40-025	K114, Radweg Weyhäuser Weg - K115						
-911	Zuweisung aus Mineralölsteuer	42.000	0	0	0	0	Land Niedersachsen
9-07-01-01-50-016	Helmstedter Straße						
-911	Zuweisung LNVG	0	0	332.000	0	0	Land Niedersachsen
Summe Teilhaushalt 07		1.359.000	1.169.900	2.585.000	1.724.200	300.000	
08 - Grün							
1-08-03-07	Grünflächenpflege						
	Flächen nach Pflegeklasse 3	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	Land Niedersachsen
1-08-04-01	Grünflächenpflege						
	Kriegsgräber und Denkmäler	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	Land Niedersachsen
Summe Teilhaushalt 08		16.850	16.850	16.850	16.850	16.850	
65 - Hochbau							
9-65-03-01-32-002	Kulturhaus Westhagen						
-911	Zuweisung vom Land	385.400	0	0	0	0	Land Niedersachsen
9-65-80-02-31-001	Bunte Grundschule / BBS III, Sporthalle						
-911	Zuweisung vom Land	0	400.000	0	0	0	Land Niedersachsen
Summe Teilhaushalt 65		385.400	400.000	0	0	0	
	ergebniswirksam Veränderung	78.300	0	0	0	0	
	investiv Veränderung	1.085.800	-520.500	3.914.000	2.760.200	685.000	
	ergebniswirksam insgesamt	248.550	179.250	179.250	179.250	179.250	
	investiv insgesamt	5.518.400	3.043.900	5.111.000	4.609.200	966.000	
Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Klinikum, Sport (VV V)							
03 - Soziales /							
05 - Gesundheit							
1-03-04-01	Betrieb Seniorenservicebüro	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Land Niedersachsen
1-03-04-01	Betrieb Pflegestützpunkt	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	Landesverbände der gesetzl. Kranken- u. Pflegekassen in Niedersachsen
1-03-05-03	Förderung Jugendzahnpflege	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	Landesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der
Summe Teilhaushalt 03		143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	
	ergebniswirksam insgesamt	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	
	investiv insgesamt	0	0	0	0	0	
	ergebniswirksam Veränderung	-71.200	-474.300	0	0	0	
	investiv Veränderung	944.900	-520.500	3.914.000	2.760.200	685.000	
	insgesamt - ergebniswirksam	9.100.150	10.041.550	10.024.350	9.900.350	9.828.850	
	insgesamt - investiv	6.847.100	4.599.500	8.791.100	7.439.100	2.991.800	

Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- Euro -	1. Nachtrag - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	1. Nachtrag - Euro -
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)							
00 - Verwaltungsvorstand							
00-01-09	Bürgerbeteiligung (bis 2019 unter 31-01-06)						
	Förderfonds	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Lebensretterkarten	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Teilhaushalt 00		23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Personal							
14-02-01	Personalentwicklung /-steuerung						
	Nds. Studieninstitut - Mitgliederumlage	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
Summe Teilhaushalt 14		81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen							
33-01-01	Repräsentation						
	Wolfsburger Vereine	6.000	6.000	2.700	6.000	6.000	6.000
	Schützenfest	5.000	5.000	2.300	5.000	5.000	5.000
33-01-02	Internationale Beziehungen						
	Internationaler Freundeskreis	15.000	15.000	11.100	15.000	15.000	15.000
	Zuschüsse an Vereine	12.000	12.000	8.900	12.000	12.000	12.000
Summe Teilhaushalt 33		38.000	38.000	25.000	38.000	38.000	38.000
50 - Gleichstellungsreferat							
50-01-01	Verwirklichung von Gleichberechtigung						
	Frauenförderung intern/extern	20.000	7.700	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Teilhaushalt 50		20.000	7.700	20.000	20.000	20.000	20.000
Vorstandsbereich OB gesamt		162.900	137.600	136.900	149.900	149.900	149.900
Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I)							
04 - Kultur							
04-00-01	Kulturförderung / Kulturelle Verbände						
	Junge Kunst e. V.	42.400	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	Kunstverein	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
	Institut Heidersberger	86.900	87.020	87.260	87.260	87.260	87.260
	Agenzia Consolare d'Italia	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
	Tanzendes Theater Wolfsburg	74.100	74.220	74.460	74.460	74.460	74.460
	wolfsburger figurentheater compagnie	27.000	27.120	27.360	27.360	27.360	27.360
	HolzBank Theater Wolfsburg	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Betriebskosten Studienzentrum (H.-v.-F.-Museum)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Projektförderung	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	Künstlerförderung	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	Förderung von Chören, Musikzügen usw.	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Förderung erhaltenswerter kirchlicher Bauten u. Instrumente	25.700	14.400	25.700	25.700	25.700	25.700
	Stadt-und Ortsteiljubiläen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Förderung von Heimatpflegern und Heimatvereinen	17.100	16.740	16.020	16.020	16.020	16.020
	Förderung von Digitalisierung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04-07-01	Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation						
	Projektförderung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Teilhaushalt 04		604.400	580.000	591.300	591.300	591.300	591.300
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten							
30-01-03	Ratsangelegenheiten						
	Ortsratsmittel	150.200	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
	Schützenfest Fallersleben	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Fonds für Ehrenamtliche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Teilhaushalt 30		170.200	171.300	171.300	171.300	171.300	171.300
Vorstandsbereich VV I gesamt		774.600	751.300	762.600	762.600	762.600	762.600

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- Euro -	1. Nachtrag - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	1. Nachtrag - Euro -
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)							
02 - Jugend							
02-01-01	Förderung von Kindertagesbetreuung						
	Bauzuschüsse an freie Träger	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Kita St. Christophorus, SV Dachsanierung	250.000	200.000	0	0	0	0
	Kita St. Christophorus, SV Küchensanierung	0	100.000	0	0	0	0
	Kita St. Annen, SV Fassaden- und Vorbereichssanierung	95.000	0	0	0	0	0
	Kita St. Paulus, SV Abrisskosten	250.000	0	0	0	0	0
	Kita St. Thomas, SV San. Sockelbereich und Außengelände	60.000	0	0	0	0	0
	Großfamiliennest Fallersleben, SV Neueinrichtung	15.000	0	0	0	0	0
02-02-01	Erziehungsberatung						
	ev.-luth.-u.kath. Familien- u. Eheberatung	153.400	153.400	153.400	153.400	153.400	153.400
	ev. Familienbildungsstätte	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	Schülersorgentelefon	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Pro Familia	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	Psychologische Arbeitsgemeinschaft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Mütterzentrum Westhagen	13.000	0	0	0	0	0
	Schwangerschaftskonfliktberatung	27.000	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	Telefonseelsorge	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	Beratungsstelle Dialog	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200
02-02-02	Präventive Hilfen						
	Ready for Life	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02-04-01	Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit						
	Ausbildungsverbund (ab 2020 unter 02-08-01)	598.000	0	0	0	0	0
	Caritas, Arbeitslosenprojekte (ab 2020 unter 02-08-01)	63.000	0	0	0	0	0
02-04-02	Freizeiteinrichtungen						
	Aktionsrat Jugendhaus Ost	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Aktionsrat Forsthaus Fallersleben	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Bund der Pfadfinder Ehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Islamisches Kulturzentrum	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02-04-04	Jugendförderung						
	Zuschuss für Neulandtreff	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ehrenamt	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Stadtjugendring / Veranstaltungen und Geschäftsbedarf	191.500	0	0	0	0	0
	Stadtjugendring / Personalkosten Geschäftsstelle	0	136.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	Stadtjugendring / Sachkosten Geschäftsstelle	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Stadtjugendring / JULEICA - Aus- und Fortbildung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Stadtjugendring / Jugendzeltplatz Almke	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	Stadtjugendring / Haus der Jugend	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Jugendgemeinschaften	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
	Fahrten und Lager	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Verbände, die jugendliche Aussiedler betreuen,						
	Jugendmigrationsdienst	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	Treffpunkt Hehlingen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Projekte und Initiativeförderung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kirchenkreisamt für Ferienbetreuung	17.000	0	0	0	0	0
	internationale Jugendarbeit	30.000	10.000	10.000	35.000	35.000	35.000
02-07-01	Kindertagesbetreuung, Angebote in freier Trägerschaft						
	Kindergärten - Betriebskostenzuschuss	27.061.200	26.633.500	25.891.700	30.444.800	30.444.800	30.444.800
	QuiK-Förderung	2.250.000	2.250.000	2.000.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000
	Hippy-Projekt	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Sprachförderung	1.217.100	1.217.100	1.217.100	1.217.100	1.217.100	1.217.100
02-07-02	Kindertagesbetreuung, Angebote in städtischer Trägerschaft						
	Finanzausgleich für Kitas an Kommunen im Umland	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02-07-03	Tagespflege						
	Bundesförderprogramm "Pro Tagespflege"	0	205.000	203.300	0	0	0
	Tagesmütterverein e. V., Familienservice	1.664.800	1.698.200	1.732.100	1.766.700	1.766.700	1.766.700
02-08-01	Prävention						
	Zuschuss Stadtteilmütterschulung	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Zuschüsse an Hebammen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuschüsse für Projekte "Demokratie leben"	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Mütterzentrum Westhagen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausbildungsverbund (bis 2020 unter 02-04-01)	0	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000
	Caritas, Arbeitslosenprojekte (bis 2020 unter 02-04-01)	0	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
02-09-01	Koordinierungsstelle Familie						
	Familienbündnisprojekte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Teilhaushalt 02		35.206.300	34.608.300	33.338.700	37.724.100	37.724.100	37.724.100

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -
16 - Bildungshaus							
16-01-01	Bildungshaus Wolfsburg Zuschuss	6.337.400	6.119.100	5.967.000	6.081.400	6.199.600	6.321.900
Summe Teilhaushalt 16		6.337.400	6.119.100	5.967.000	6.081.400	6.199.600	6.321.900
51 - Integrationsreferat							
51-01-04	Förderung interkultureller Integration						
	Internationale Kulturvereine	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Caritas Wolfsburg e. V.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Flüchtlingshilfe Wolfsburg e. V.	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	Centro Italiano, Kulturelle Veranstaltungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Veranstaltungen / Projekte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Teilhaushalt 51		119.300	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
55 - Schule*							
55-01-01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen						
	Freie Waldorfschule e. V., Betriebskosten	126.000	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300
	Neue Schule Wolfsburg, Betriebskosten	195.000	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
	Schulzweckverband Hasenwinkel	168.000	176.000	178.000	178.000	178.000	178.000
55-02-01	Steuerung, Entwicklung, Qualität (ab 2021 unter 55-03-08)						
	Lotte Lemke Beratungsbüro, Sekundarstufe I	86.500	90.000	0	0	0	0
	Tabula e. V.	200.000	150.000	0	0	0	0
	Zuschuss Bilingualität	75.000	75.000	0	0	0	0
	Zuschuss Therapie in Kita und Schulen	0	15.000	0	0	0	0
55-02-02	Ganztagsschulen (ab 2021 unter 55-03-07)						
	Ganztagsschulkindbetreuung Grundschulen	3.107.800	2.907.700	0	0	0	0
	Förderverein Peter-Pan-Schule	0	92.300	0	0	0	0
	Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Erzieher	21.600	21.600	0	0	0	0
	Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Teamkoordination	47.300	47.300	0	0	0	0
	Förderung einzügiger Grundschulen	0	4.500	0	0	0	0
55-02-03	Hochschule Ostfalia (ab 2021 unter 55-03-08)						
	Hochschulförderung	266.000	111.000	0	0	0	0
55-03-01	Schülerbezogene Dienstleistungen						
	Stadtelternrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Stadtschülerrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuschuss Essengestellung, Hilfsfonds Unterrichtsmaterial, Zuschuss Klassenfahrten, Zuschuss Schüleraustausch	91.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Schulrandbetreuung Waldschule Eichelkamp	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
55-03-07	Förderung Ganztagsgrundschulen in fremder Trägerschaft (bis 2020 unter 55-02-02)						
	Ganztagsschulkindbetreuung Grundschulen	0	0	3.007.700	3.007.700	3.007.700	3.007.700
	Förderverein Peter-Pan-Schule	0	0	92.300	92.300	92.300	92.300
	Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Erzieher	0	0	21.600	21.600	21.600	21.600
	Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Teamkoordination	0	0	47.300	47.300	47.300	47.300
	Förderung einzügiger Grundschulen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
55-03-08	Förderung Bildungsprojekte (bis 2020 unter 55-02-01 bzw. 55-02-03)						
	Lotte Lemke Beratungsbüro, Sekundarstufe I	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	Tabula e. V.	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	Zuschuss Bilingualität	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	Zuschuss Therapie in Kita und Schulen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	HS Ostfalia - Hochschulförderung	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000
	Berufsstarterklasse	0	0	36.000	37.000	37.000	37.000
* Zuschüsse an Dritte über SK 445* sind hier nicht aufgeführt							
Summe Teilhaushalt 55		4.386.200	4.040.500	4.172.500	4.173.500	4.173.500	4.173.500
Vorstandsbereich VV II gesamt		46.049.200	44.887.200	43.597.500	48.098.300	48.216.500	48.338.800

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)							
01 - Bürgerdienste							
01-01-02	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten Studenten / Zuzugsprämie	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01-02-02	Gefahrenabwehr Institut für demokratische Bildung	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
01-02-03	Verkehr Verkehrswacht Wolfsburg	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
01-02-05	Obdachlosigkeit Materialpauschale an die Wolfsburgische Beschäftigungs gGmbH zum Betrieb der Obdachlosenunterkünfte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
01-05-01	Vorbeugender Umweltschutz Naturschutzverbände	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Verbraucherzentrale	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	Anteilige Finanzierung Stelle WEA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Öffentlichkeitsarbeit im Umweltschutz	0	500	500	500	500	500
01-05-02	Naturschutz und Landschaftspflege Artenschutzbeauftragte für bestimmte Artengruppen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Artenschutzmaßnahmen der örtlichen Landwirtschaft	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	NABU Artenschutzzentrum, Ausbildungsstelle TierpflegerIn	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Förderung Pflege Kopfweiden der Jagd und Naturschutzverein Fallersleben	500	500	500	500	500	500
Summe Teilhaushalt 01		203.200	203.200	203.200	203.200	203.200	203.200
37 - Brand- und Katastrophenschutz							
37-01-01	Gefahrenabwehr Feuerwehrverband	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
37-02-02	Zivil- und Katastrophenschutz Zuschuss an Hilfsorganisationen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Betriebskostenzuschuss Tankstelle WAS	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
37-03-02	Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehr / Wehrkasse	22.400	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
Summe Teilhaushalt 37		75.600	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
99-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft Umlage nach § 2 Abs. 3 und 4 NKHG	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
99-02-01	Zentralbudget Soforthilfe Corona-Pandemie - Wirtschaft	0	1.209.000	0	0	0	0
	Soforthilfe Corona-Pandemie - freiwillige Institutionen	0	41.000	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 99		40.000	1.290.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Vorstandsbereich VV III gesamt		318.800	1.578.500	328.500	328.500	328.500	328.500

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -
<u>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</u>							
<u>06 - Stadtplanung und Bauberatung</u>							
06-02-05	Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung						
	Zuschuss für erhaltenswerte Bauten	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
	Preisgelder Wolfsburg Award	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	Preisgelder "Unser Dorf hat Zukunft"	0	3.000	0	0	3.000	0
Summe Teilhaushalt 06		40.000	8.000	0	45.000	43.000	45.000
<u>08 - Grün</u>							
08-01-01	Bewirtschaftung von Grün und Freiflächen als Eigentümer						
	Beitrag GEOPARK Gesellschaft	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08-01-02	Bewirtschaftung von Grün und Freiflächen als Dienstleister						
	Förderverein Tiergehege	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Geologischer Lehrpfad (Unterhaltungskosten FEMO)	4.000	0	0	0	0	0
08-02-01	Planen und Bauen von Grün- und Freianlagen						
	Kleingartenwesen / Zuschüsse an Vereine	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
Summe Teilhaushalt 08		95.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
<u>11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>							
11-01-02	Land- und Forstwirtschaft						
	Kreisimkerverein	2.600	600	600	600	600	600
	Realverbände / Forstbetriebsgemeinschaften	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
11-03-01	Grundstücksvergabe, Erbbaurecht und Wohnungswesen						
	Förderung des Wohnungsbaues für Senioren	50.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11-05-01	Versicherungen						
	Schadensausgleich für nicht versicherte Schäden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Teilhaushalt 11		76.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Vorstandsbereich VV IV gesamt		211.200	159.200	151.200	196.200	194.200	196.200

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -
Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)							
03 - Soziales / 05 - Gesundheit							
03-01-01	<i>Förderung sozialer Einrichtungen</i>						
	Tagestreff Stiftung "Wohnen und Beraten"	112.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	Ambulante Nichtsesshaftenhilfe	170.600	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600
	Frauenhaus / Personal- und Betriebskosten	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Frauenhaus / Hauswirtschaftskraft	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Schuldnerberatungsstelle	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	Wohlfahrtsverbände / Grundförderung	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	Frauenkommunikationszentrum	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Stadt- u. Regionalverband der Hörgeschädigten BS e. V.	400	400	400	400	400	400
	Hospizverein	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Sonstige kleinere Verbände	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Multiple Sklerose Gesellschaft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	AIDS-Hilfe Wolfsburg e. V.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	KISS	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
	Suchtgefährdete	179.800	183.300	183.300	183.300	183.300	183.300
	Netzwerk e. V.	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	Betreuungsverein Wolfsburg e. V.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Kontaktstelle für chronisch psychisch Kranke	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	Christliche Drogenarbeit	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	Jugend- und Drogenarbeit Wolfsburg (drobs)	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200
	Beratungsstelle für Täter häuslicher Gewalt	0	24.000	24.000	0	0	0
	Stadtteilmanagement - Sondermaßnahmen Westhagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03-02-02	<i>Asyl - Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen</i>						
	Caritasverband Wolfsburg e.V. - Beratung von Flüchtlingen	0	0	0	0	0	0
03-02-05	<i>Sonstige soziale Hilfen</i>						
	Betreuung Aussiedlerorganisationen	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	Spätaussiedlerhilfe / Mietkostenzuschuss	25.000	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
03-04-01	<i>Hilfen im Alter</i>						
	Seniorenbegegnungsstätten	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Seniorenring e.V.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Seniorenvereine	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Quartiersmanagement Detmerode	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aktiv Treff	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03-04-02	<i>Hilfen für Pflegebedürftige</i>						
	Tagespflegeeinrichtungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Solitäre Kurzzeitpflege	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Sozialstationen / Pflegedienste	350.000	370.000	400.000	420.000	420.000	420.000
03-04-03	<i>Hilfen für Menschen mit Behinderung SGB XII</i>						
	Behindertenbeirat	10.000	0	0	0	0	0
	Förderung inklusive Maßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
03-04-09	<i>Hilfen für Menschen mit Behinderung SGB IX</i>						
	Behindertenbeirat	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Förderung inklusive Maßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03-05-04	<i>Gesundheitsförderung</i>						
	Verbesserung ambulante ärztliche Versorgung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03-07-01	<i>Jobcenter Wolfsburg</i>						
	Leistungen zur Eingliederung von Suchtkranken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Beratungsstelle für Mobile Beschäftigte	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Teilhaushalt 03		3.055.500	3.149.700	3.179.700	3.175.700	3.175.700	3.175.700
12 - Klinikum Wolfsburg							
12-01-01	<i>Klinikum Wolfsburg</i>						
	Sozialarbeiterstelle ZEUS	79.900	71.600	72.900	74.300	75.600	77.000
	Krankenhausesseelsorge	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Zuschuss Schuldendiensthilfe	834.000	833.300	833.300	626.000	418.800	418.800
	Ausgleichszahlung	4.228.800	2.182.200	2.859.200	800.000	310.000	320.000
Summe Teilhaushalt 12		5.159.700	3.104.100	3.782.400	1.517.300	821.400	832.800

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- Euro -	1. Nachtrag - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	1. Nachtrag - Euro -
80 - Sport							
80-01-02	Allgemeine Sportförderung						
	Sportvereine	1.200.000	1.188.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	Ergebniswirksame Investitionszuschüsse an Sportvereine	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
80-01-03	Sportveranstaltungen						
	Durchführung von Sportveranstaltungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
80-01-04	Förderung vereinseigener Anlagen						
	Sportvereine	0	0	530.000	530.000	530.000	530.000
80-01-05	Förderung des Übungsbetriebes						
	Sportvereine	0	0	380.000	380.000	380.000	380.000
80-02-01	Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen						
	Zuschüsse an übrige Bereiche	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500
80-02-03	BgA Sportanlagen						
	BgA Sportanlagen Betriebskostenzuschuss TSV Wolfsburg	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Teilhaushalt 80		1.670.500	1.758.500	1.770.500	1.770.500	1.770.500	1.770.500
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg							
82-01-01	Bäderbetriebe Wolfsburg						
	Zuschuss	720.000	861.000	809.000	692.200	692.200	692.200
Summe Teilhaushalt 82		720.000	861.000	809.000	692.200	692.200	692.200
Vorstandsbereich VV V gesamt		10.605.700	8.873.300	9.541.600	7.155.700	6.459.800	6.471.200
98 - Beteiligungen und Zweckverbände							
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)							
98-06-09	Wolfsburger Verkehrs GmbH (WVG)						
	Zuschuss	37.900	37.900	0	0	0	0
98-12-01	Regionalverband Großraum Braunschweig						
	Umlage	1.300.000	1.358.800	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
98-15-01	Wolfsburg AG						
	Bespielung Allerpark	100.000	100.000	0	0	0	0
98-17-01	Allianz für die Region GmbH						
	Zuschuss	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	90.000
Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur (VV I)							
98-02-01	Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH						
	Zuschuss	1.359.400	1.359.400	1.425.400	1.359.400	1.359.400	1.359.400
98-03-01	Theater der Stadt Wolfsburg GmbH						
	Zuschuss	1.213.600	2.563.600	2.563.600	2.563.600	2.563.600	2.563.600
98-04-01	Planetarium Wolfsburg gGmbH						
	Verlustausgleich	494.000	494.000	494.000	494.000	494.000	494.000
98-05-02	Phæno Stiftung						
	Zuschuss	3.661.200	3.662.200	3.798.600	3.925.500	4.049.500	4.169.900
98-13-01	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG)						
	Zuschuss	4.424.100	4.248.100	4.524.100	4.524.100	4.524.100	4.524.100
	Bespielung Allerpark	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)							
98-01-02	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)						
	Zuschuss	1.272.100	1.322.100	1.273.500	1.272.100	1.272.100	1.272.100
98-14-01	CongressPark Wolfsburg GmbH						
	Verlustausgleich	998.000	998.000	1.531.700	948.400	898.500	898.500
98-16-01	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH						
	Verlustausgleich	776.300	726.300	824.600	691.100	658.400	658.400
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)							
98-24	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)						
	Betriebskosten Hochwasserschutz	270.000	480.000	480.000	430.000	430.000	430.000
	Zuweisung Abwasserverband	90.000	0	0	0	0	0
Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Klinikum, Sport (VV V)							
98-20-01	Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)						
	Zuschuss	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Teilhaushalt 98		16.116.600	17.470.400	18.635.500	17.928.200	17.969.600	18.070.000
Gesamtsumme aller Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		74.239.000	73.857.500	73.153.800	74.619.400	74.081.100	74.317.200
<i>davon Veränderungen im 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021</i>			+167.900	-2.879.800	-564.400	-564.400	-584.400

Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- Euro -	1. Nachtrag - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	1. Nachtrag - Euro -
Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I)							
30 - Rats- und Rechtsangelgenheiten							
9-30-01-03-91-001	Ratsangelegenheiten -001 Fonds für Ehrenamtliche	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9-30-01-03-91-001	Ratsangelegenheiten -002 Ortsratsmittel	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Rats- und Rechtsangelgenheiten		111.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
35 - Digitalisierung und Wirtschaft							
9-35-01-01-91-001	Digitale Infrastruktur -001 Entwicklungskosten	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Digitalisierung und Wirtschaft		50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Vorstandsbereich VV I gesamt		161.500	160.000	160.000	160.000	110.000	110.000
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)							
02 - Jugend							
9-02-01-01-10-001	Kindertagesstätte Paulus -001 Neubau, I-Zuschuss	210.000	130.000	0	0	0	0
9-02-01-01-31-003	Kindertagesstätte Stephanus II -001 Außengelände, I-Zuschuss	40.000	0	0	0	0	0
9-02-01-01-91-001	Kindertagesstätten Dritter -002 Spielwertverbesserungen, I-Zuschuss	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9-02-01-01-91-001	Kindertagesstätten Dritter -101 Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9-02-04-02-91-001	Jugendfreizeitheime -801 Fahrzeugbeschaffung, I-Zuschuss	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9-02-07-01-91-001	Tagespflegestellen -001 Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Jugend		402.000	247.000	117.000	117.000	117.000	117.000
55 - Schule							
9-55-01-01-10-008	Schulzentrum Eichendorff -011 Erweiterung	0	0	0	1.850.000	0	0
9-55-01-01-32-006	Zuschuss Diakonie Kolleg -001 Baukosten, I-Zuschuss	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0
Summe Schule		0	0	0	3.100.000	1.250.000	0
Vorstandsbereich VV II gesamt		402.000	247.000	117.000	3.217.000	1.367.000	117.000
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)							
37 - Brand- und Katastrophenschutz							
9-37-02-02-68-001	DLRG-Zentrum Kästorf -001 Neubau, I-Zuschuss Katastrophenschutz	0	0	100.000	0	0	0
Summe Brand- und Katastrophenschutz		0	0	100.000	0	0	0
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
9-99-01-01-94-001	Finanzausgleich Krankenhäuser -001 Umlage Finanzierungsplafond	2.200.000	2.847.800	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Summe Allgemeine Finanzwirtschaft		2.200.000	2.847.800	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Vorstandsbereich VV III gesamt		2.200.000	2.847.800	2.700.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)							
06 - Stadtplanung und Bauberatung							
9-06-01-02-01-001	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe' -004 Denkmalgerechte Gebäudesanierung	0	260.000	400.000	400.000	1.870.000	0
9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen -007 Wohnanlage Dessauer Straße	1.400.000	1.800.000	0	0	0	0
Summe Stadtplanung und Bauberatung		1.400.000	2.060.000	400.000	400.000	1.870.000	0
08 - Grün							
9-08-02-01-94-001	Kleingartenwesen -001 Zuschüsse an Vereine	10.000	0	0	0	0	0
Summe Grün		10.000	0	0	0	0	0
Vorstandsbereich VV IV gesamt		1.410.000	2.060.000	400.000	400.000	1.870.000	0

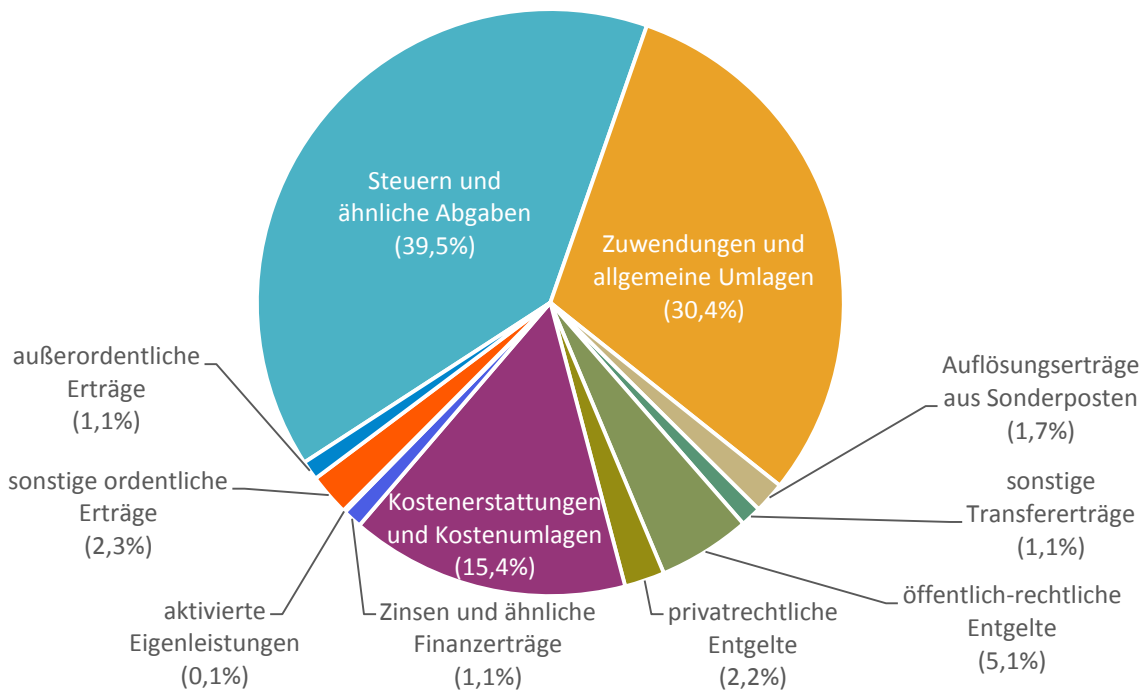
Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- Euro -	1. Nachtrag - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	1. Nachtrag - Euro -	1. Nachtrag - Euro -
Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Klinikum, Sport (VV V)							
03 - Soziales /							
05 - und Gesundheit							
9-03-05-04-94-001	Verbesserung ärztliche Versorgung						
-001	Investitionszuschüsse an Private	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Soziales und Gesundheit		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12 - Klinikum Wolfsburg							
9-12-01-01-92-001	Klinikum Wolfsburg						
-001	Eigenfinanzierungsanteil	4.955.000	8.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Summe Klinikum Wolfsburg		4.955.000	8.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
80 - Sport							
9-80-01-01-21-001	U.S.I. Lupo Martini e.V.						
-001	Funktionsgebäude, I-Zuschuss	0	200.000	0	0	0	0
9-80-01-01-40-001	VfB Fallersleben						
-001	Kursraum, Erweiterung, I-Zuschuss	0	151.500	111.000	0	0	0
9-80-01-01-50-001	MTV-Center						
-001	Kursraum, Anbau, I-Zuschuss	165.000	0	0	0	0	0
9-80-01-01-68-001	DLRG-Zentrum Kästorf						
-001	Neubau, I-Zuschuss Sportförderung	0	50.000	380.000	0	0	0
9-80-01-01-94-001	Sportförderung						
-001	Investitionszuschüsse an Vereine	235.000	98.500	94.000	255.000	205.000	205.000
Summe Sport		400.000	500.000	585.000	255.000	205.000	205.000
Vorstandsbereich VV V gesamt		5.355.000	9.100.000	5.685.000	5.355.000	5.305.000	5.305.000
98 - Beteiligungen und Zweckverbände							
Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I)							
9-98-04-00-92-001	Planetarium Wolfsburg gGmbH						
-001	Investitionszuschuss	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9-98-13-00-92-001	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG)						
-001	Investitionszuschuss	137.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)							
9-98-40-00-92-001	Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH (WoSchu)						
-002	Investitionszuschuss	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)							
9-98-01-00-92-001	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)						
-001	Investitionszuschuss	35.000	35.000	60.000	35.000	35.000	35.000
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)							
9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB)						
-001	Wasserläufe und Wasserbau	450.000	724.500	250.000	430.000	260.000	150.000
-002	Baugebiete, Neubauten	388.500	610.500	1.054.500	1.731.600	1.110.000	1.554.000
-004	Erneuerung Straßenentwässerung	37.000	113.500	22.200	33.300	85.100	85.100
-005	Investitionen RW-Straßenentwässerung	29.000	19.800	77.700	155.400	92.500	0
Summe Beteiligungen und Zweckverbände		1.172.000	1.683.300	1.644.400	2.565.300	1.762.600	2.004.100
Gesamtsumme aller Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		10.700.500	16.098.100	10.706.400	14.297.300	13.014.600	10.136.100
<i>davon Veränderungen im 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021</i>			<i>+1.122.300</i>	<i>-977.700</i>	<i>-91.700</i>	<i>+2.064.100</i>	<i>+1.869.000</i>

5 Erträge

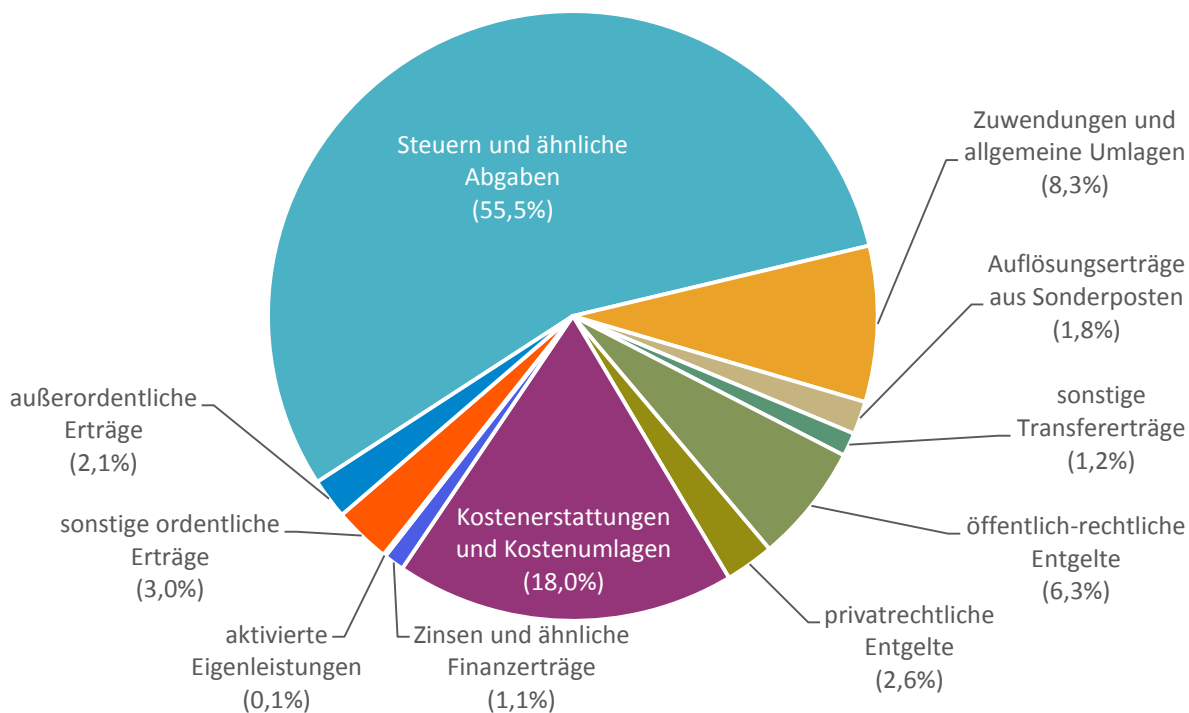
Mit dem Nachtrag zum Doppelhaushalt 2020/2021 verändern sich die Gesamterträge 2020 von ursprünglich 506.728.300 Euro um -25.723.700 Euro auf 481.004.600 Euro und im Planjahr 2021 von ursprünglich 520.030.100 Euro um -81.903.500 Euro auf 438.126.600 Euro.

Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

Zusammensetzung Erträge 2020



Zusammensetzung Erträge 2021

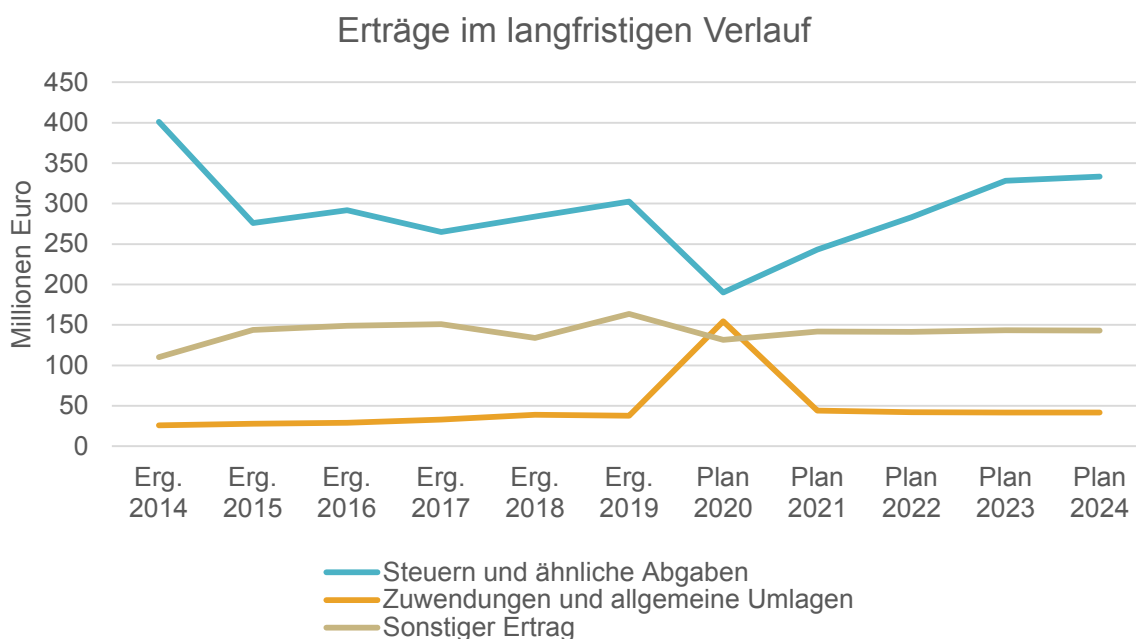


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Erträge im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Steuern und ähnl. Abgaben	323.474	-133.452	190.021	333.737	-90.774	242.963	283.023	328.143	333.543
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.718	+115.366	146.083	32.239	+3.987	36.226	34.628	34.165	34.245
Auflösungserträge aus Sonderposten	8.306	+5	8.311	7.683	+5	7.688	7.398	7.398	7.398
sonstige Transfererträge	4.942	+558	5.501	4.942	+526	5.468	5.468	5.468	5.468
öffentlich-rechtliche Entgelte	27.862	-3.340	24.521	27.252	+290	27.541	27.960	28.036	28.116
privatrechtliche Entgelte	11.284	-631	10.654	11.366	+4	11.370	11.538	11.598	11.608
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.915	-1.897	74.018	78.817	+122	78.938	78.642	80.515	80.515
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.508	-400	5.108	4.385	+400	4.785	4.176	3.973	3.462
aktivierte Eigenleistungen	581	0	581	581	0	581	581	581	581
sonstige ordentliche Erträge	12.140	-1.054	11.086	13.029	+162	13.191	13.166	13.165	13.161
Ordentliche Erträge	500.728	-24.845	475.884	514.030	-85.279	428.752	466.580	513.043	518.098
außerordentliche Erträge	6.000	-879	5.121	6.000	+3.375	9.375	6.025	6.025	6.025
Summe der Erträge	506.728	-25.724	481.005	520.030	-81.904	438.127	472.605	519.068	524.123

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



5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

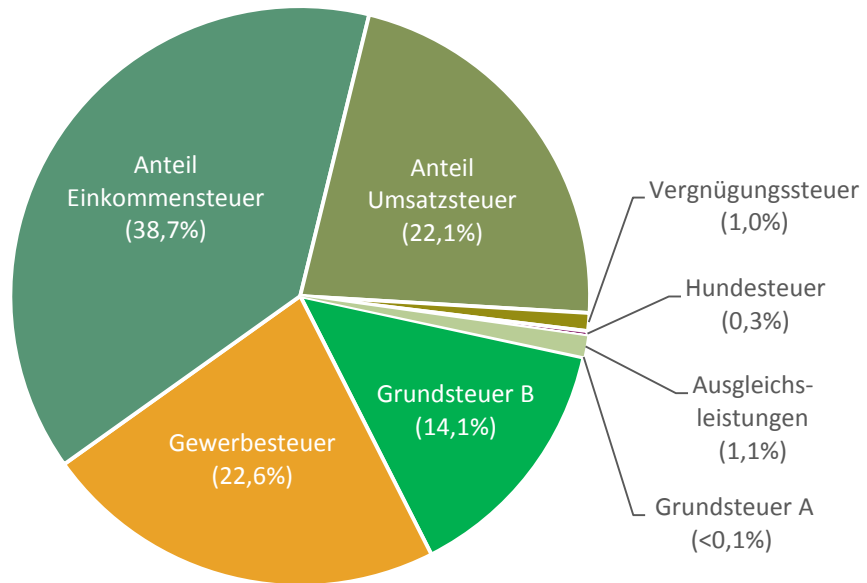
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuern und ähnlichen Abgaben:

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

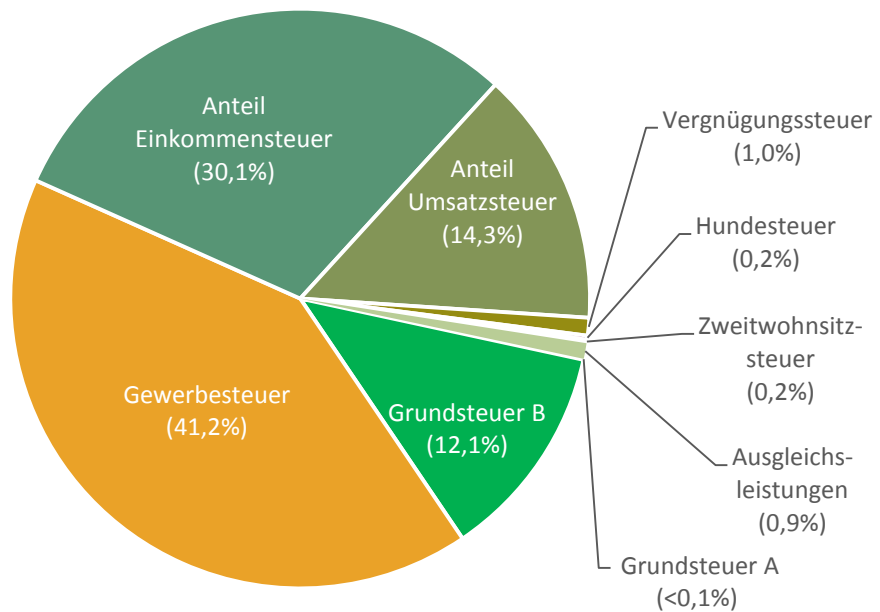
	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Grundsteuer A	136	0	136	136	0	136	136	136	136
Grundsteuer B	25.950	+870	26.820	26.200	+3.300	29.500	29.665	29.885	29.885
Gewerbesteuer	175.000	-132.000	43.000	180.000	-80.000	100.000	140.000	180.000	180.000
Anteil Einkommensteuer	82.000	-8.500	73.500	86.135	-13.035	73.100	76.800	81.200	86.100
Anteil Umsatzsteuer	34.960	+7.040	42.000	35.660	-960	34.700	31.000	31.500	32.000
Vergnügungssteuer	2.700	-800	1.900	2.700	-300	2.400	2.400	2.400	2.400
Hundesteuer	550	0	550	550	0	550	550	550	550
Zweitwohnsitzsteuer	179	-179	0	357	+105	462	357	357	357
Ausgleichsleistungen	1.999	+116	2.115	1.999	+116	2.115	2.115	2.115	2.115
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	323.474	-133.453	190.021	333.737	-90.774	242.963	283.023	328.143	333.543

Gegenüber dem ursprünglichen Plan 2020 wird im Nachtrag der Ansatz für die Gewerbesteuer um 132 Mio. Euro sowie im Planjahr 2021 um 80 Mio. Euro gemindert. Für die Ermittlung der Gemeindefraktionen an Einkommen- und Umsatzsteuer ab 2021 ist die Steuerschätzung November 2020 des Arbeitskreises Steuerschätzung sowie der ab 2021 voraussichtlich geltende Verteilungsschlüssel angewendet worden. Eine Hebesatzerhöhung wurde bei der Grundsteuer B durch eine besondere Hebesatzsatzung vorgenommen. Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt von vorher 450 v. H. ab dem 01.01.2021 495 v. H.. Die Einführung einer Zweitwohnungsteuer wurde bereits mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 beschlossen. Durch die Corona-Pandemie verzögert sich allerdings die Steuerveranlagung; mit einer Nachholung wird deshalb in 2021 gerechnet.

Zusammensetzung der Steuern und ähnlichen Abgaben 2020



Zusammensetzung der Steuern und ähnlichen Abgaben 2021

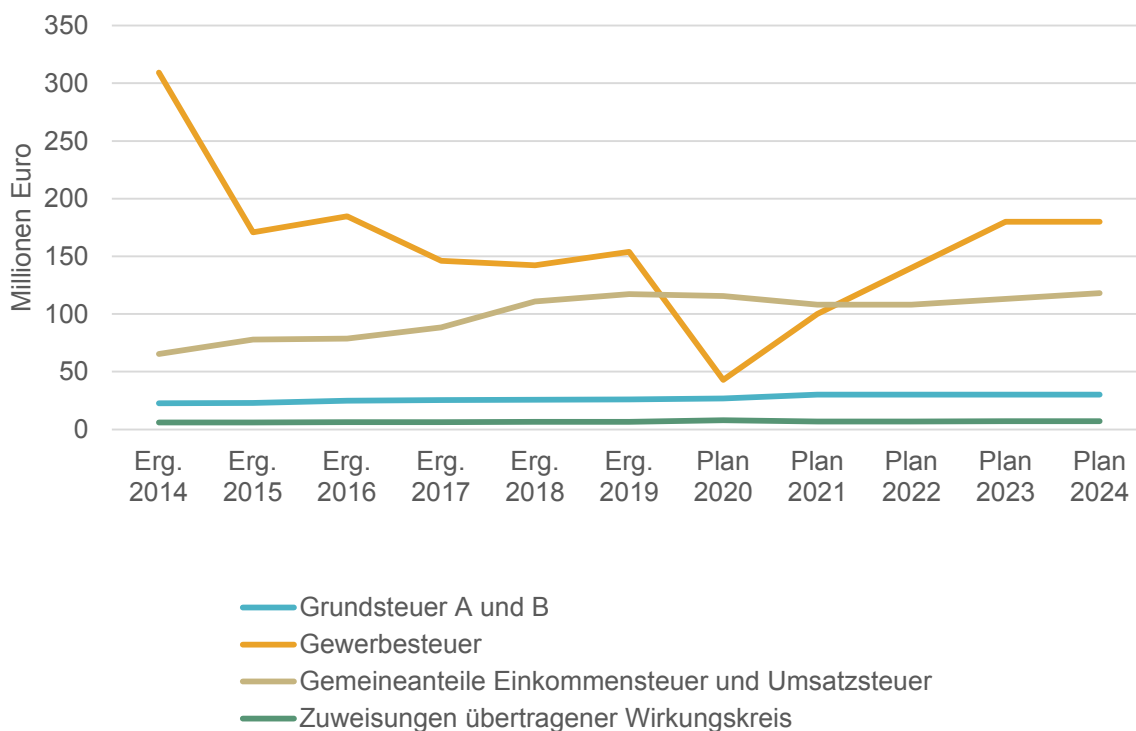


Langfristige Entwicklung der wesentlichen Steuern und Zuwendungen abzgl. Umlagen
(in Millionen EUR)

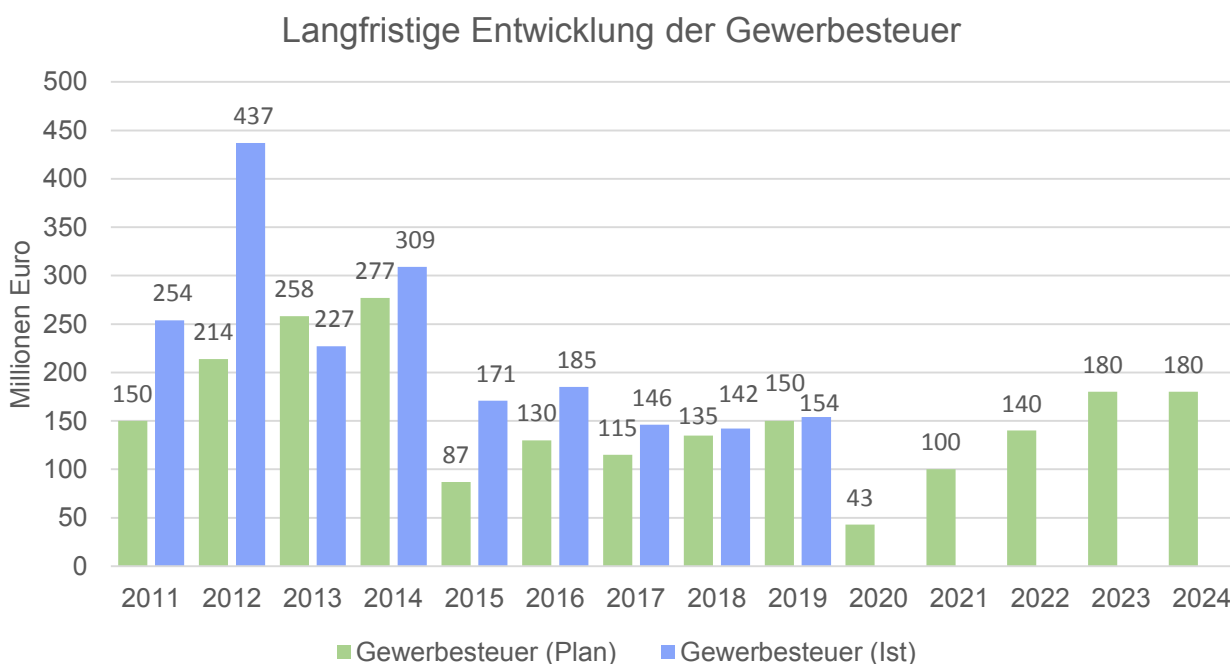
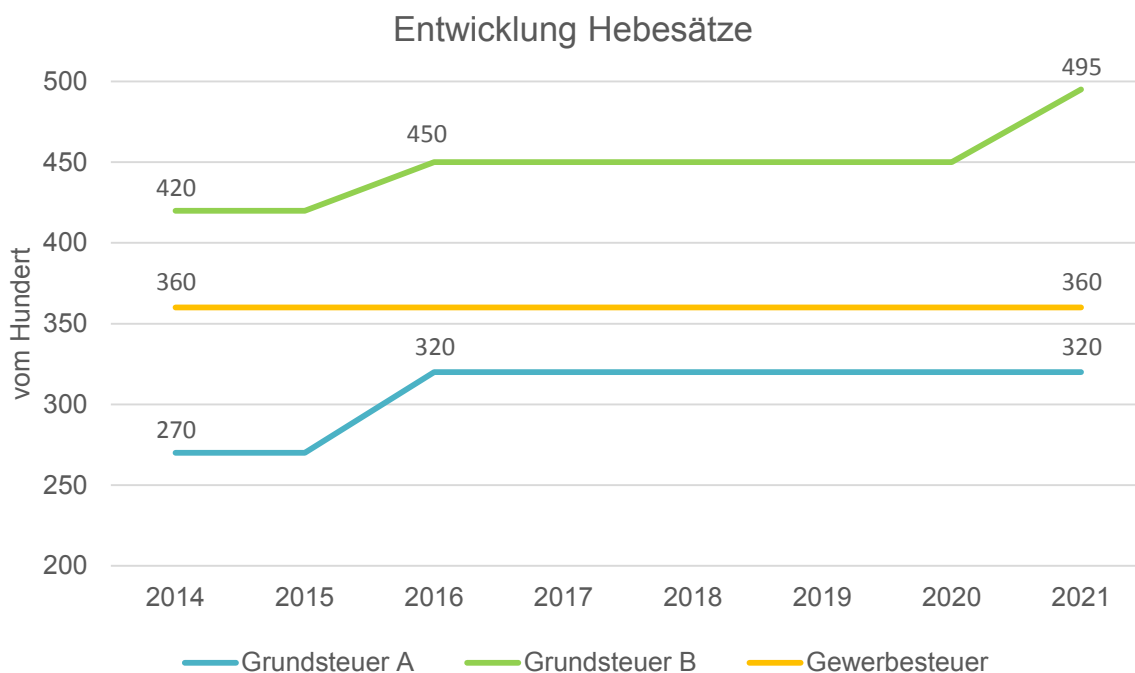
	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Grundsteuer A und B	26	+1	27	26	+3	30	30	30	30
Gewerbesteuer	175	-132	43	180	-80	100	140	180	180
Gemeindeanteil Einkommensteuer	82	-9	74	86	-13	73	77	81	86
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	35	+7	42	36	-1	35	31	32	32
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	7	+1	8	7	0	7	7	7	7
Summe wesentliche Steuern und Zuwendungen	325	-132	193	335	-91	244	285	330	335
Gewerbesteuer-Umlage	17	-13	4	18	-8	10	14	18	18
Entschuldungsumlage	1	0	1	1	0	1	1	1	1
Finanzausgleichsumlage	17	0	17	19	-12	6	15	24	24
Summe Umlagen	35	-12	22	37	-20	17	29	42	42
Saldo	290	-119	171	298	-71	227	255	288	293

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

Langfristige Entwicklung der wesentlichen Steuern und Zuwendungen



Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:



5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

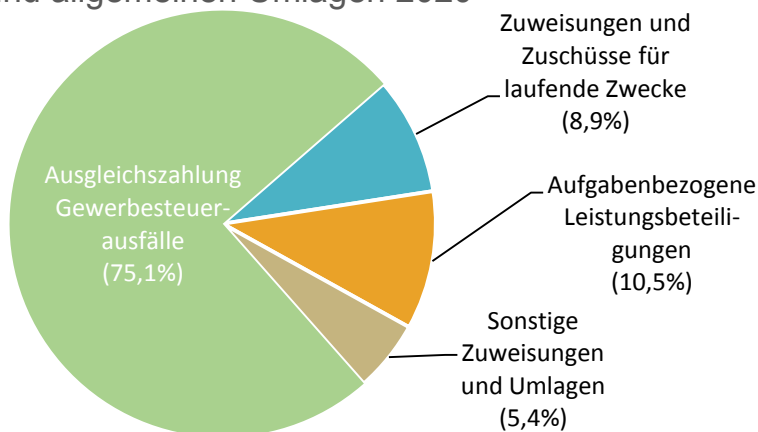
Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.846	+209	13.056	14.238	+8	14.246	13.114	12.513	12.452
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	10.848	+4.509	15.357	10.808	+4.372	15.180	14.590	14.590	14.590
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	7.023	+110.648	117.671	7.193	-393	6.800	6.924	7.062	7.203
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.718	+115.366	146.083	32.239	3.987	36.226	34.628	34.165	34.245
davon Sondersachverhalte*	153	+79	232	162	0	162	171	--	--
bereinigte Summe	30.565	+115.287	145.851	32.077	3.987	36.064	34.457	34.165	34.245
davon Zuwendungen für Personalkosten**	5.362	+109	5.471	6.037	+315	6.352	6.274	6.211	6.211

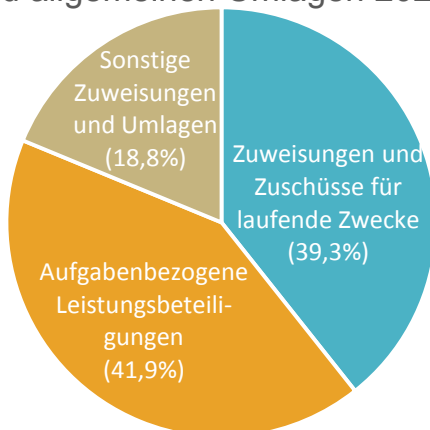
* Erläuterung siehe 6.7

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

Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 2020



Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 2021



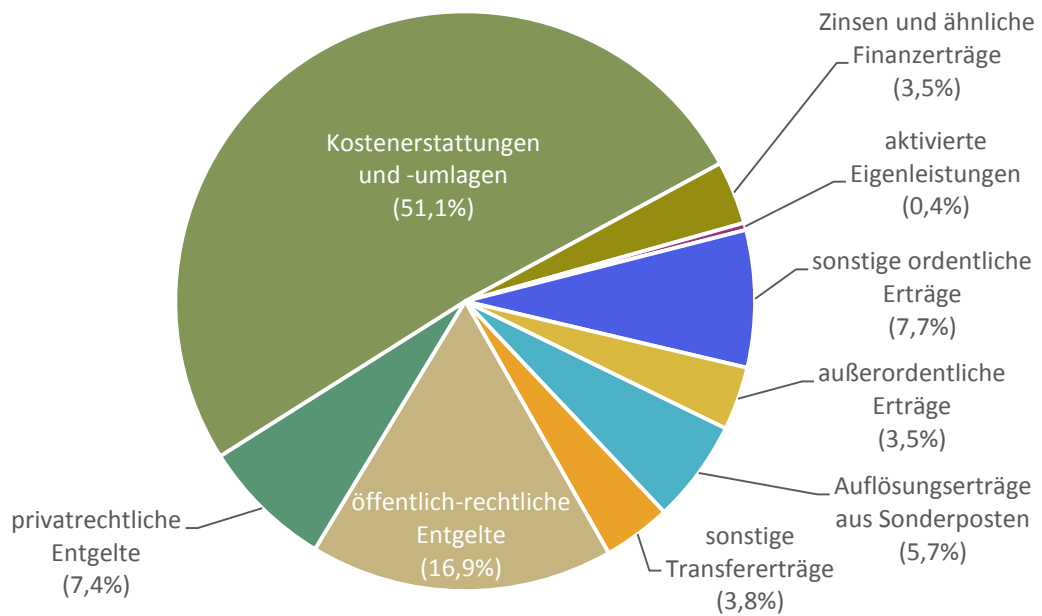
5.3 Sonstige Ertragsarten

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

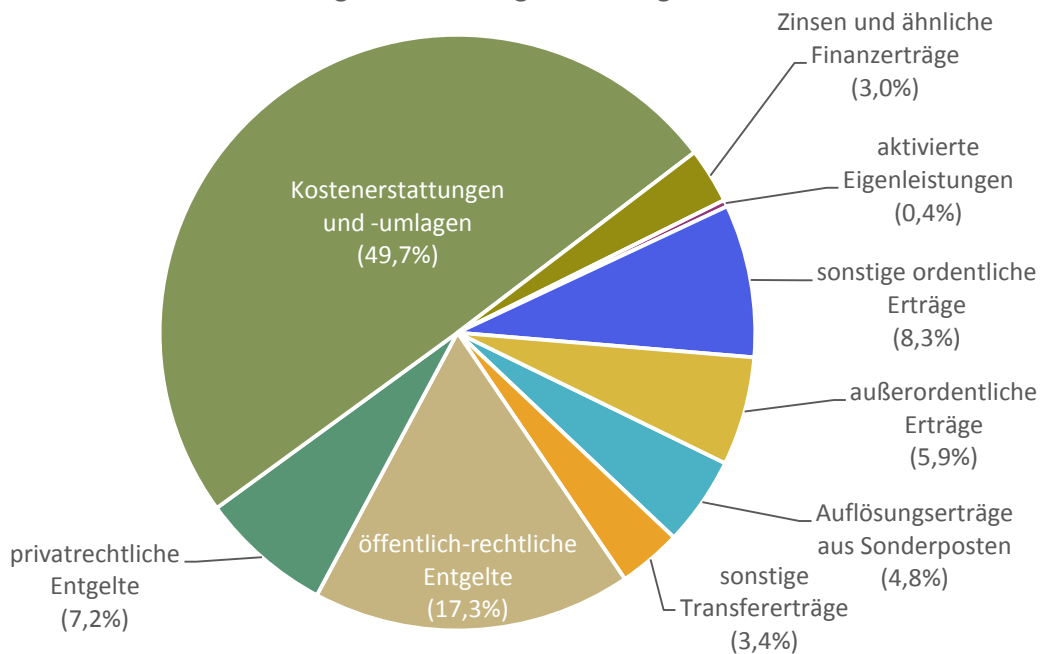
Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Auflösungserträge aus Sonderposten	8.306	+5	8.311	7.683	+5	7.688	7.398	7.398	7.398
sonstige Transfererträge	4.942	+558	5.501	4.942	+526	5.468	5.468	5.468	5.468
öffentlich-rechtliche Entgelte	27.862	-3.340	24.521	27.252	+290	27.541	27.960	28.036	28.116
privatrechtliche Entgelte	11.284	-631	10.654	11.366	+4	11.370	11.538	11.598	11.608
Kostenerstattungen und -umlagen	75.915	-1.897	74.018	78.817	+122	78.938	78.642	80.515	80.515
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.508	-400	5.108	4.385	+400	4.785	4.176	3.973	3.462
aktivierte Eigenleistungen	581	0	581	581	0	581	581	581	581
sonstige ordentliche Erträge	12.140	-1.054	11.086	13.029	+162	13.191	13.166	13.165	13.161
außerordentliche Erträge	6.000	-879	5.121	6.000	+3.375	9.375	6.025	6.025	6.025
Summe sonst. Ertragsarten	152.538	-7.637	144.901	154.055	4.882	158.937	154.954	156.759	156.334

Zusammensetzung der sonstigen Ertragsarten 2020



Zusammensetzung der sonstigen Ertragsarten 2021

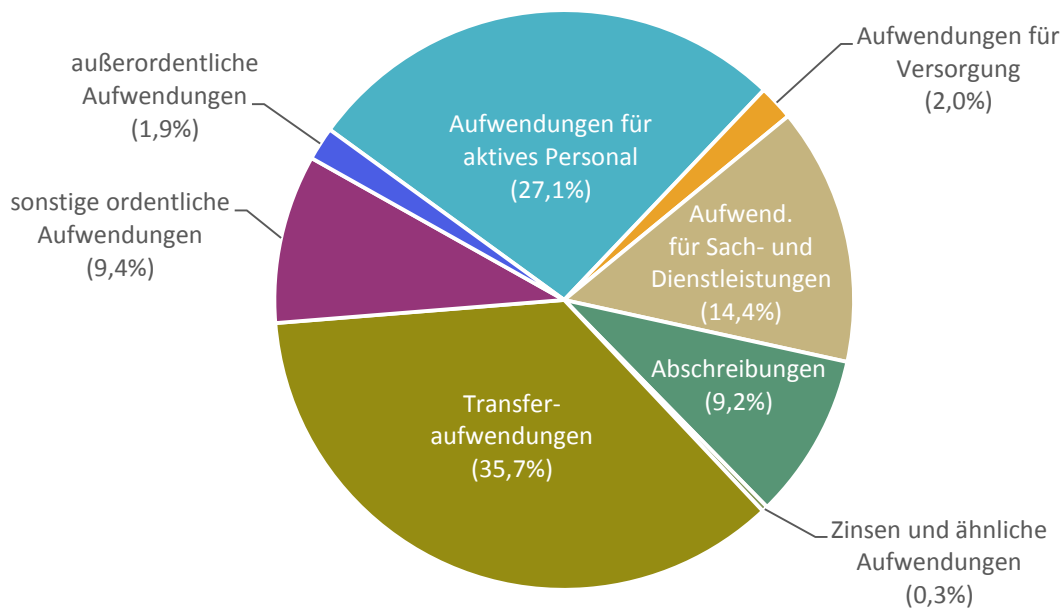


6 Aufwendungen

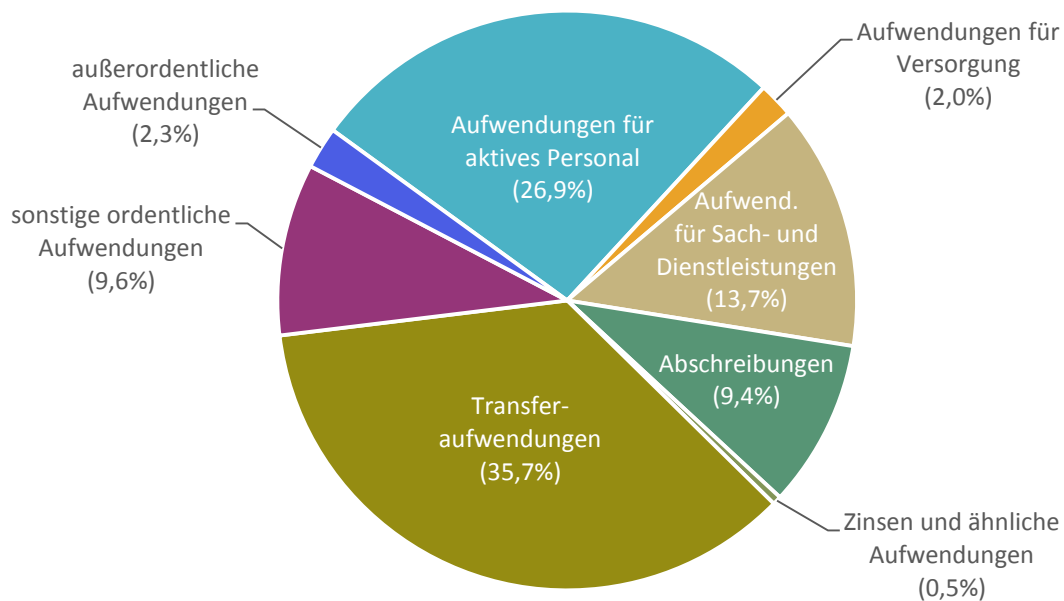
Mit dem Nachtrag zum Doppelhaushalt 2020/2021 vermindern sich die Gesamtaufwendungen 2020 von ursprünglich 544.728.100 Euro um -8.393.400 Euro auf 536.334.700 Euro und im Planjahr 2021 von ursprünglich 551.621.900 Euro um -13.800.100 Euro auf 537.821.800 Euro.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Zusammensetzung Aufwendungen 2020



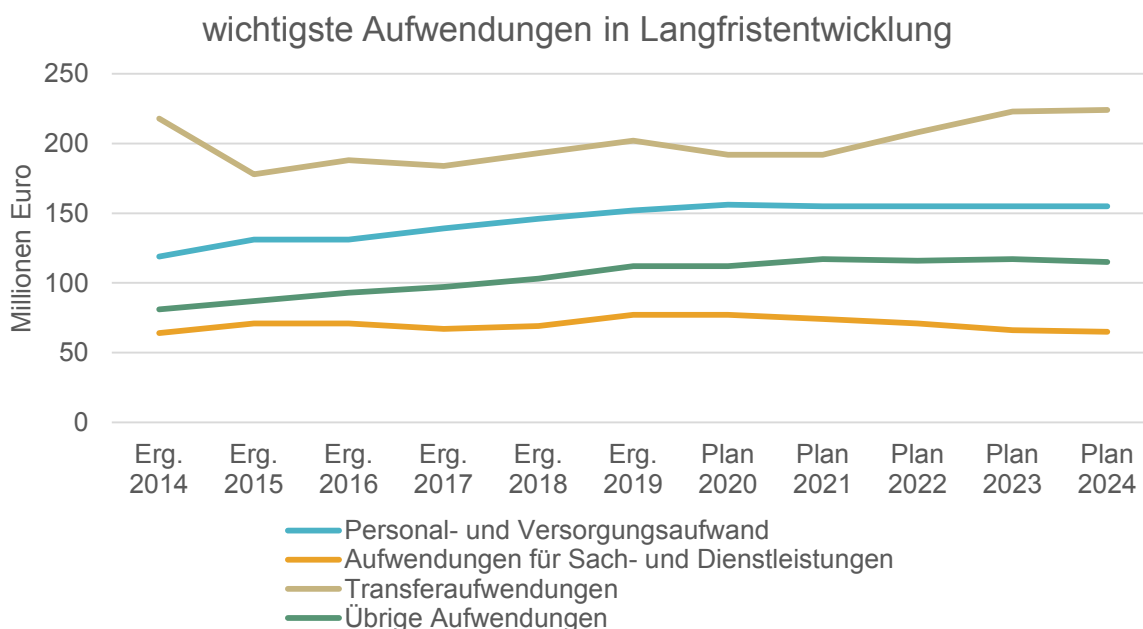
Zusammensetzung Aufwendungen 2021



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

Aufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Aufwendungen für aktives Personal	141.257	+4.085	145.343	141.257	+3.218	144.475	144.475	144.475	144.475
Aufwendungen für Versorgung	10.518	0	10.518	10.518	0	10.518	10.518	10.518	10.518
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.918	-2.847	77.071	75.486	-1.791	73.696	71.466	66.057	65.311
Abschreibungen	49.519	0	49.519	50.327	0	50.327	51.021	51.645	51.558
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.504	-783	1.722	4.041	-1.408	2.633	3.655	4.420	4.814
Transferaufwendungen	204.181	-12.481	191.701	212.117	-20.114	192.003	208.289	223.332	223.628
sonstige ordentliche Aufwendungen	49.860	+635	50.495	51.489	+146	51.635	51.912	52.029	52.339
Ordentliche Aufwendungen	537.757	-11.391	526.367	545.237	-19.949	525.288	541.335	552.475	552.643
außerordentliche Aufwendungen	6.971	+2.997	9.968	6.385	+6.149	12.534	9.245	9.280	6.244
Aufwendungen Gesamt	544.728	-8.393	536.335	551.622	-13.800	537.822	550.580	561.755	558.887



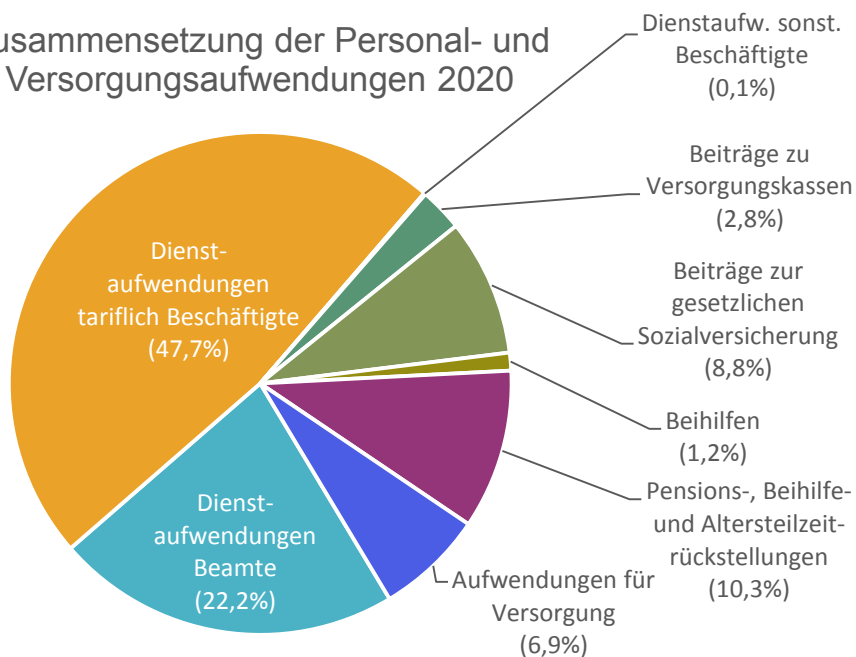
6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

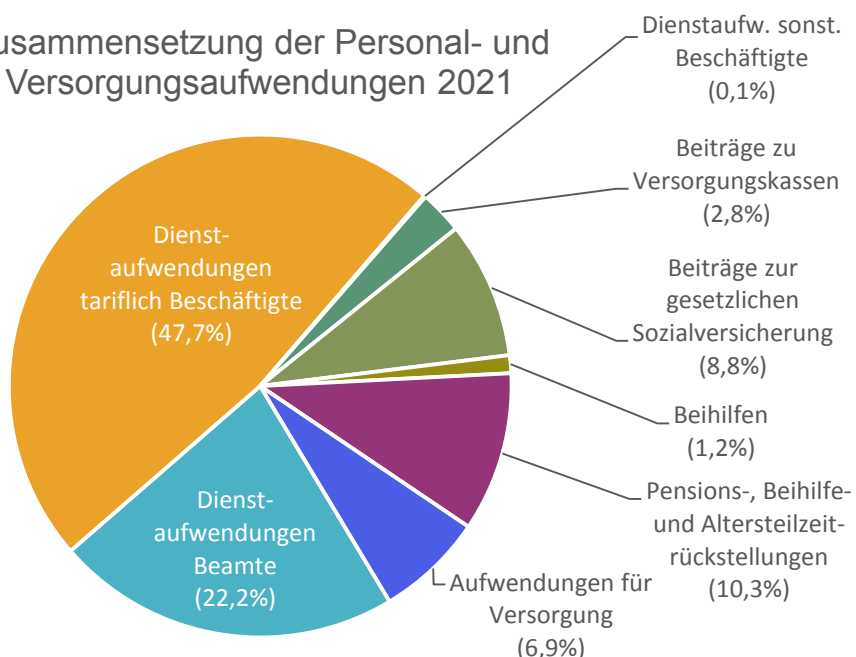
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Tausend EUR)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Personalaufwendungen	141.257	+4.085	145.343	141.257	+3.218	144.475	144.475	144.475	144.475
Versorgungsaufwendungen	10.518	0	10.518	10.518	0	10.518	10.518	10.518	10.518
Summe	151.775	+4.085	155.861	151.775	+3.218	154.993	154.993	154.993	154.993

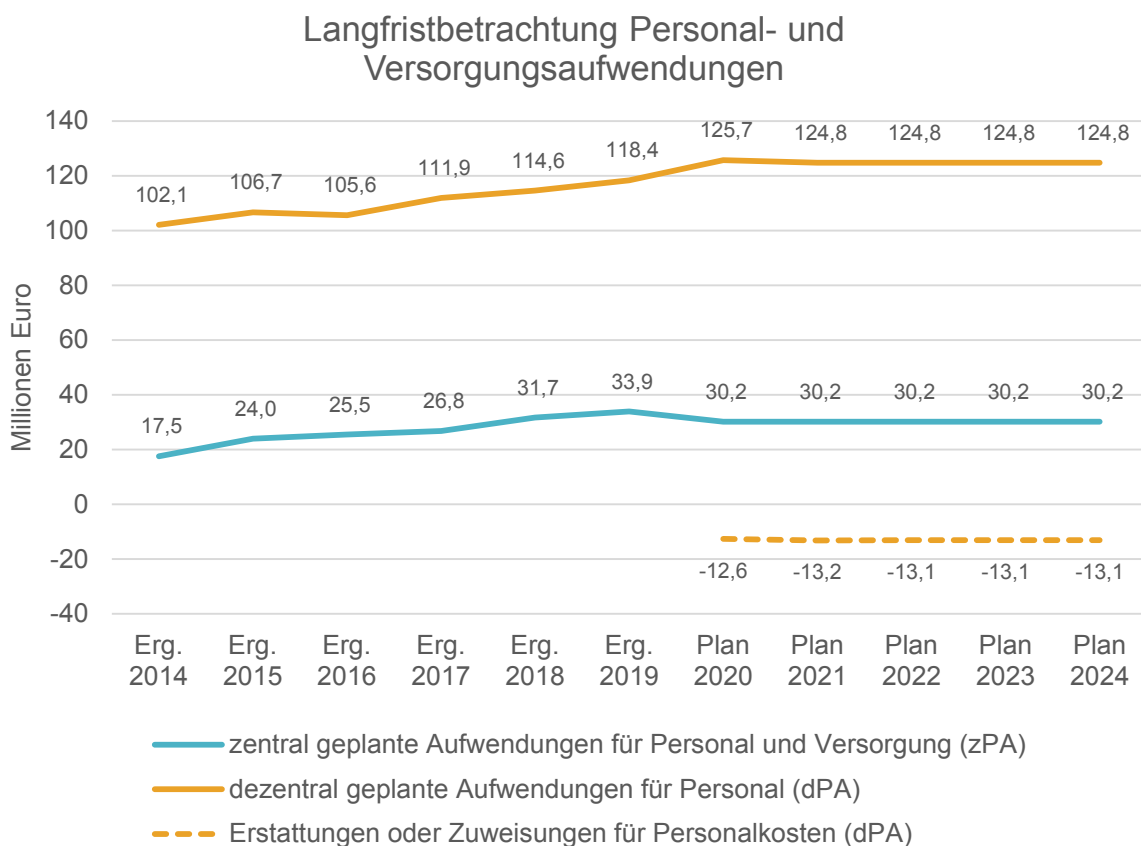
Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020



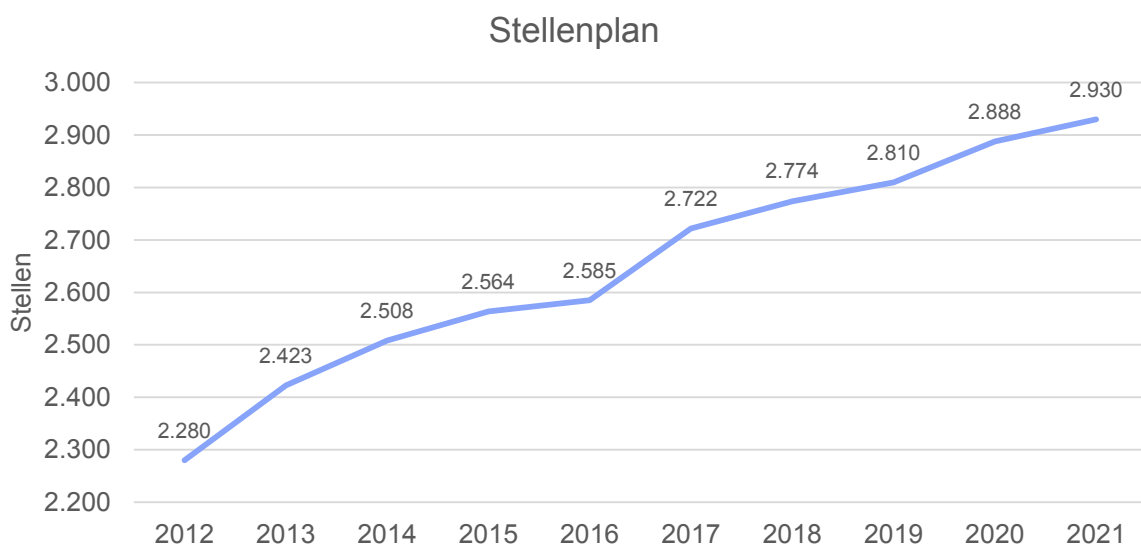
Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2021



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



Der Stellenplan (*Allgemeine Verwaltung ohne Nettoregiebetriebe*) entwickelte sich wie folgt:



Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Teilhaushalten (in Tausend EUR)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
00 - Verwaltungsvorstand	3.636	-11	3.625	3.636	-22	3.614	3.614	3.614	3.614
01 - Bürgerdienste	11.724	+253	11.977	11.724	+205	11.929	11.929	11.929	11.929
02 - Jugend	23.316	+1.129	24.445	23.316	+917	24.232	24.232	24.232	24.232
03 - Soziales / 05 - Gesundheit	11.441	+1.223	12.664	11.441	+1.172	12.612	12.612	12.612	12.612
04 - Kultur	5.888	-54	5.834	5.888	-86	5.802	5.802	5.802	5.802
06 - Stadtplanung und Bauberatung	4.861	-113	4.748	4.861	-133	4.728	4.728	4.728	4.728
07 - Straßenbau und Projektkoordination	5.752	+43	5.795	5.752	+3	5.755	5.755	5.755	5.755
08 - Grün	11.316	+267	11.583	11.316	+148	11.463	11.463	11.463	11.463
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.957	-8	6.949	6.957	-44	6.913	6.913	6.913	6.913
14 - Personal	9.090	-369	8.721	9.090	-413	8.677	8.832	9.039	9.039
15 - Informationstechnologie	4.563	+118	4.680	4.563	+94	4.657	4.657	4.657	4.657
20 - Finanzen	5.616	+491	6.107	5.616	+465	6.081	6.081	6.081	6.081
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	1.418	+55	1.473	1.418	+50	1.468	1.468	1.468	1.468
30 - Rats- und Rechts- angelegenheiten	2.860	+89	2.949	2.860	+86	2.945	2.945	2.945	2.945
31 - Kommunikation	871	+125	996	871	+122	993	993	993	993
32 - Rechnungsprüfungsamt	1.238	-19	1.219	1.238	-25	1.213	1.213	1.213	1.213
33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen	868	-54	813	868	-57	811	811	811	811
34 - Zentrales Organisati- onsmanagement (ZOM)	647	+123	769	647	+122	769	769	769	769
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	584	+219	803	584	+215	800	800	800	800
37 - Brand- und Katastrophenschutz	17.155	-152	17.003	17.155	-159	16.996	16.996	16.996	16.996
40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	1.050	-49	1.001	1.050	-54	996	996	996	996
50 - Gleichstellungsreferat	242	-33	209	242	-34	208	208	208	208
51 - Integrationsreferat	858	+185	1.042	858	+179	1.037	1.037	1.037	1.037
55 - Schule	12.787	+534	13.321	12.787	+413	13.200	13.045	12.837	12.837
65 - Hochbau	4.781	+108	4.889	4.781	+85	4.866	4.866	4.866	4.866
80 - Sport	2.093	-14	2.080	2.093	-32	2.062	2.062	2.062	2.062
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	166	0	166	166	0	166	166	166	166
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.775	+4.085	155.861	151.775	+3.218	154.993	154.993	154.993	154.993

Die Personalkosten wurden mit dem Nachtrag an den tatsächlichen Bedarf gemäß der letzten Hochrechnung sowie aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte und der ab 2020 jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte angepasst.

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

	Gesamt 2020	zPA 2020	dPA 2020
00 - Verwaltungsvorstand	3.625	1.111	2.514
01 - Bürgerdienste	11.977	3.374	8.603
02 - Jugend	24.445	1.588	22.857
03 - Soziales und Gesundheit	12.664	2.827	9.836
04 - Kultur	5.834	798	5.036
06 - Stadtplanung und Bauberatung	4.748	878	3.870
07 - Straßenbau und Projektkoordination	5.795	488	5.307
08 - Grün	11.583	644	10.939
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.949	1.775	5.174
14 - Personal	8.721	2.448	6.273
15 - Informationstechnologie	4.680	482	4.198
20 - Finanzen	6.107	1.466	4.641
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	1.473	252	1.221
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	2.949	1.066	1.883
31 - Kommunikation	996	245	751
32 - Rechnungsprüfungsamt	1.219	232	987
33 - Repräsentation und Internat. Beziehungen	813	208	605
34 - Zentrales Organisationsmanagement	769	283	487
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	803	49	754
37 - Brand- und Katastrophenschutz	17.003	7.620	9.383
40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	1.001	217	784
50 - Gleichstellungsreferat	209	66	143
51 - Integrationsreferat	1.042	150	892
55 - Schule	13.321	1.241	12.080
65 - Hochbau	4.889	280	4.608
80 - Sport	2.080	241	1.838
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	166	166	0
Summe Personal und Versorgungsaufwendungen	155.861	30.196	125.665

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

	Gesamt 2021	zPA 2021	dPA 2021
00 - Verwaltungsvorstand	3.614	1.111	2.503
01 - Bürgerdienste	11.929	3.374	8.555
02 - Jugend	24.232	1.588	22.645
03 - Soziales / 05 – Gesundheit *	12.612	2.827	9.785
04 - Kultur	5.802	798	5.004
06 - Stadtplanung und Bauberatung	4.728	878	3.850
07 - Straßenbau und Projektkoordination	5.755	488	5.267
08 - Grün	11.463	644	10.819
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.913	1.775	5.138
14 - Personal	8.677	2.448	6.229
15 - Informationstechnologie	4.657	482	4.175
20 - Finanzen	6.081	1.466	4.616
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	1.468	252	1.216
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	2.945	1.066	1.879
31 - Kommunikation	993	245	747
32 - Rechnungsprüfungsamt	1.213	232	981
33 - Repräsentation und Internat. Beziehungen	811	208	602
34 - Zentrales Organisationsmanagement	769	283	486
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	800	49	750
37 - Brand- und Katastrophenschutz	16.996	7.620	9.376
40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	996	217	779
50 - Gleichstellungsreferat	208	66	142
51 - Integrationsreferat	1.037	150	887
55 - Schule	13.200	1.241	11.959
65 - Hochbau	4.866	280	4.586
80 - Sport	2.062	241	1.821
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	166	166	0
Summe Personal und Versorgungsaufwendungen	154.993	30.196	124.797

* Der Geschäftsbereich 03 – Soziales und Gesundheit ist mit Wirkung zum 01.01.2021 organisatorisch in die Geschäftsbereiche '03 – Soziales' und '05 – Gesundheit' aufgeteilt. Im Haushaltsjahr 2020 werden die beiden Geschäftsbereiche weiterhin unter dem THH 03 – Soziales und Gesundheit geführt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Produktgruppen 03-05 und 03-06 als THH 05–Gesundheit abgebildet.

6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

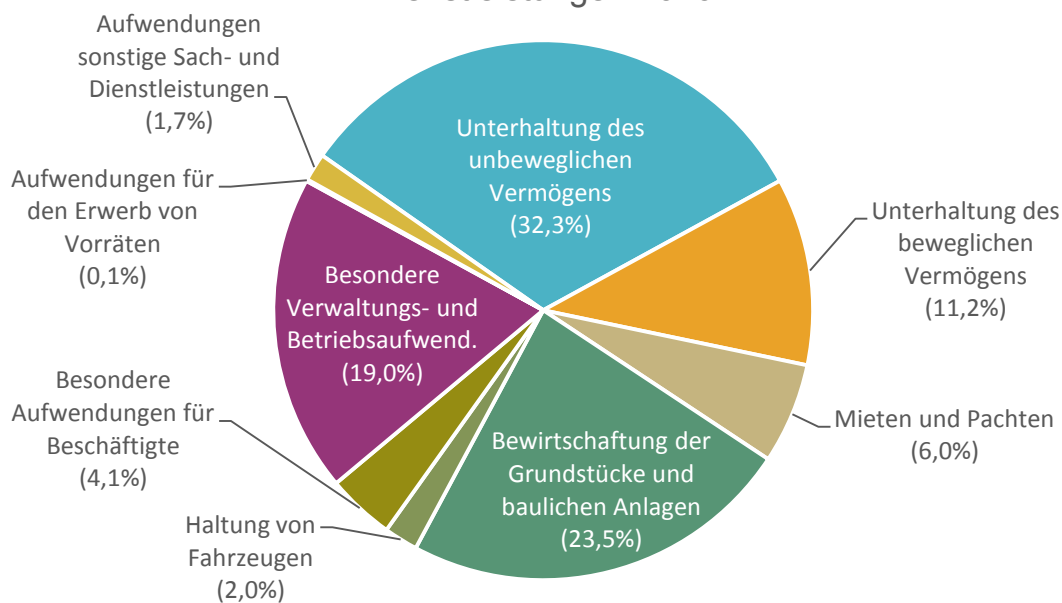
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Tausend EUR)

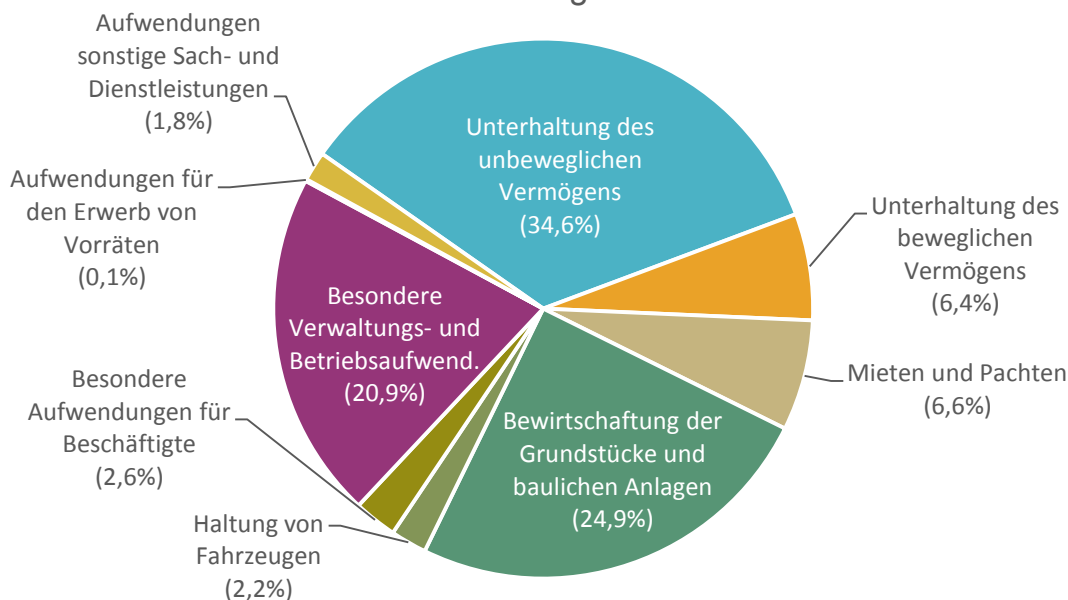
	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	44.625	-2.028	42.597	44.910	-1.386	43.524	45.273	45.236	44.858
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	10.606	-3.399	7.206	6.460	42	6.502	7.102	7.088	6.853
Mieten und Pachten, Leasing	4.822	45	4.866	5.006	146	5.151	5.090	5.084	5.084
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	19.866	2.536	22.401	19.111	-592	18.519	14.001	8.650	8.516
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	79.918	-2.847	77.071	75.486	-1.791	73.696	71.466	66.057	65.311
davon Bauunterhaltungsmaßnahmen	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
davon: Sondersachverhalte	744	470	1.214	526	388	914	630	181	149
bereinigte Summe	70.174	-3.317	66.857	65.960	-2.179	63.782	61.836	56.876	56.162

In diesem Bereich konnten insgesamt die Ansätze im Nachtrag durch weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse im Rahmen des Haushaltsoptimierungsprozesses im Planjahr **2020** um rd. 2,8 Mio. Euro und für das Planjahr **2021** um rd. 1,8 Mio. Euro gegenüber dem Ansatz im Doppelhaushalt 2020/2021 gemindert werden.

Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2020



Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2021



6.3 Transferaufwendungen

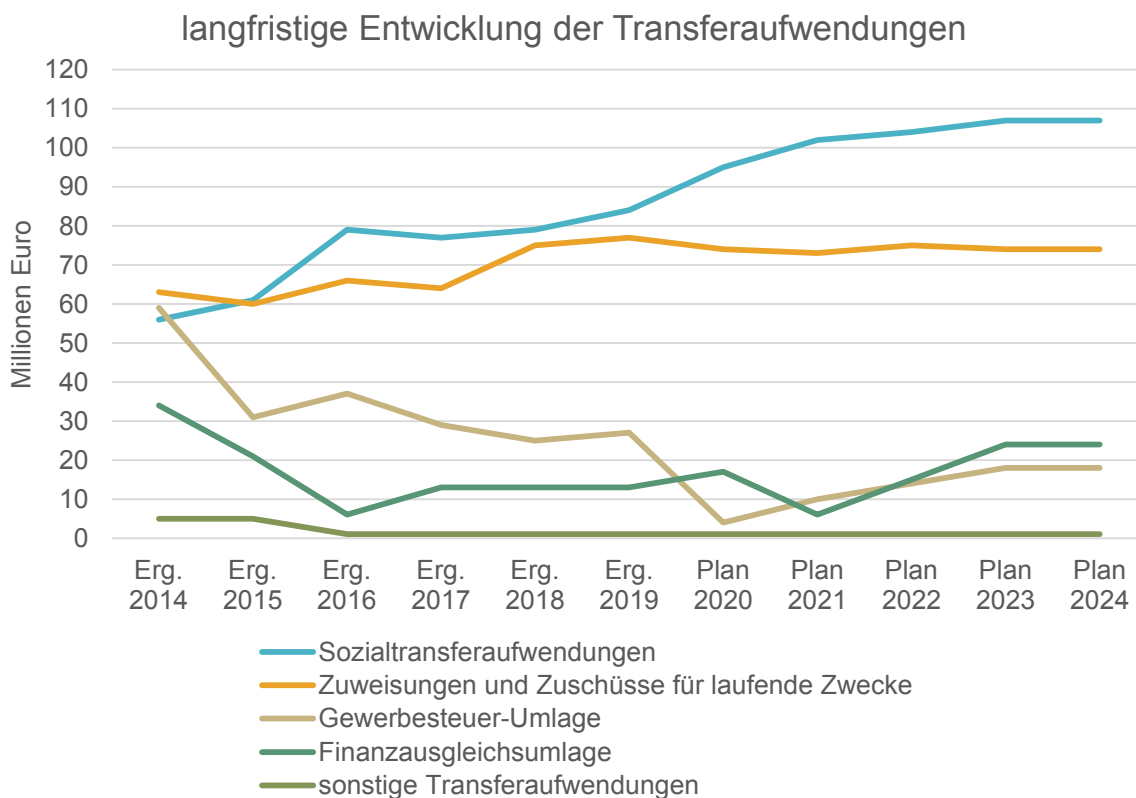
Zu den Transferaufwendungen zählen neben den Sozialtransferaufwendungen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die Gewerbesteuerumlage und die Finanzausgleichsumlage.

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

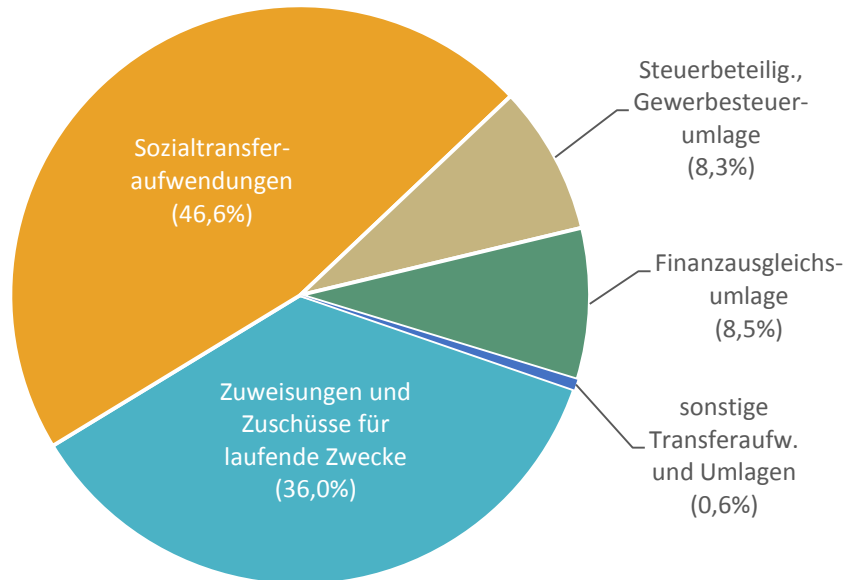
	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Sozialtransferaufwendungen	95.429	-217	95.213	98.714	+3.003	101.717	104.117	106.645	106.645
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	73.690	+168	73.858	76.034	-2.880	73.154	74.619	74.081	74.317
Gewerbesteuer-Umlage	17.014	-12.833	4.181	17.500	-7.778	9.722	13.611	17.500	17.500
Finanzausgleichsumlage	16.930	+370	17.300	18.729	-12.269	6.460	14.788	23.940	23.996
sonstige Transferaufwendungen	1.119	+32	1.150	1.141	-191	950	1.153	1.166	1.170
Summe Transferaufwendungen	204.181	-12.481	191.701	212.117	-20.114	192.003	208.289	223.332	223.628
davon: Sondersachverhalte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bereinigte Summe	204.181	-12.481	191.701	212.117	-20.114	192.003	208.289	223.332	223.628

Während im Bereich der Sozialtransferaufwendungen im Nachtrag die Ansätze 2020 gegenüber den Ansätzen des Doppelhaushaltes 2020/2021 sogar geringfügig gemindert werden konnten, sind die Ansätze 2021 jährlich um +3,0 Mio. Euro anzupassen. Maßgeblich hierfür ist die erwartete Entwicklung der Fallzahlen und die Steigerung der Kostenintensität.

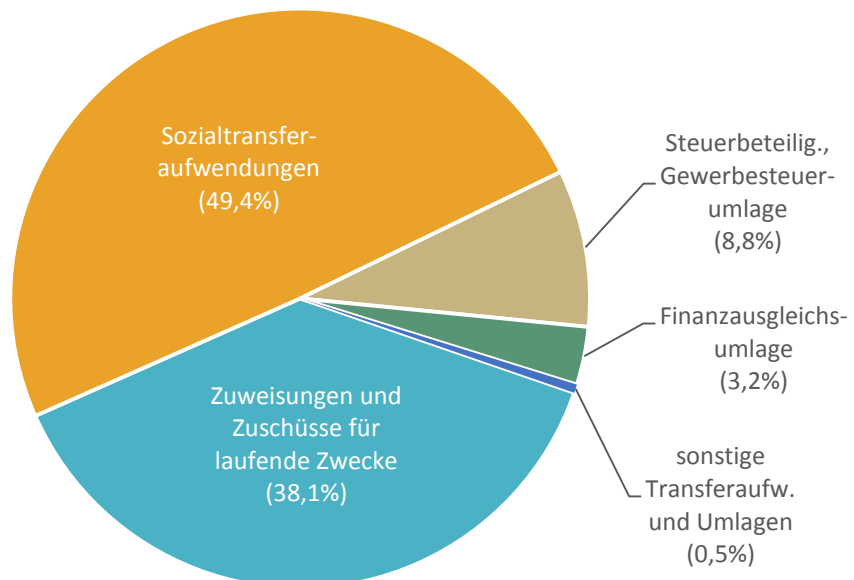
Die Anpassungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzausgleichsumlage erfolgt in Abhängigkeit der zu erwartenden Steuerkraft.



Zusammensetzung der Transferaufwendungen 2020

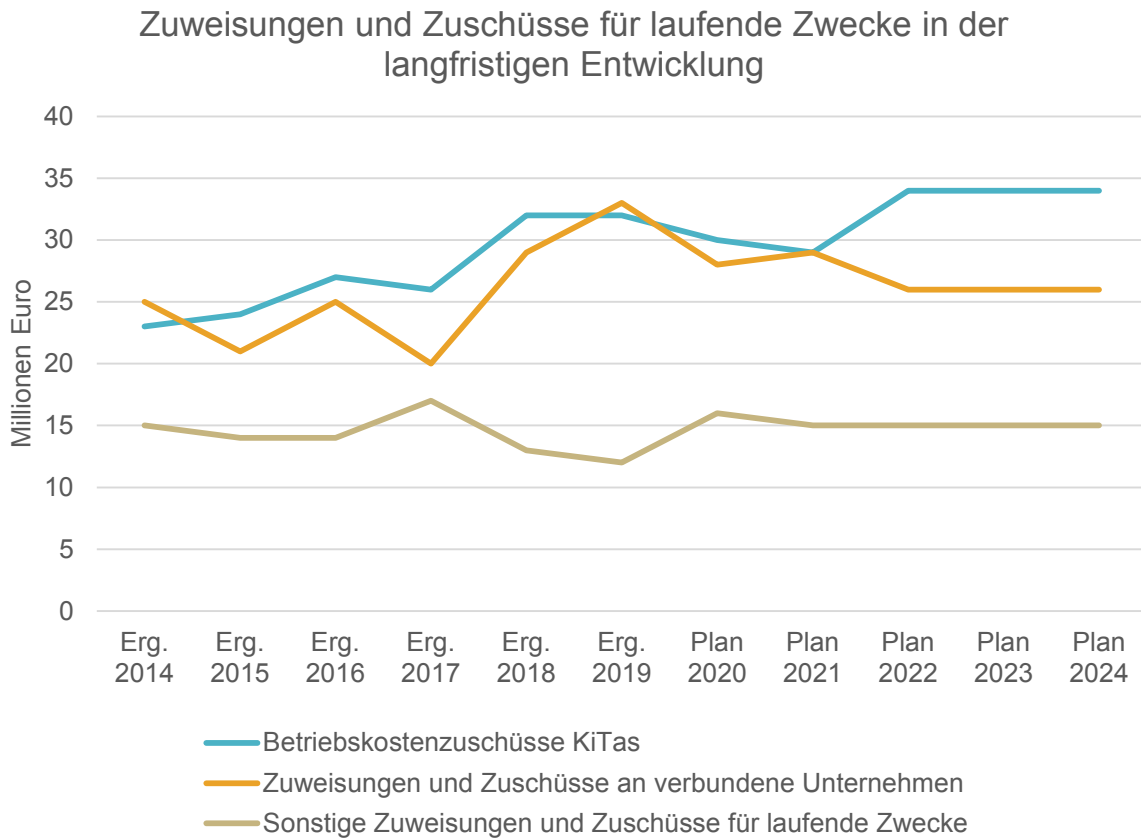


Zusammensetzung der Transferaufwendungen 2021



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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



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

Haushaltsmittel für die Ortsräte

Gemäß § 93 Abs. 2 NKomVG sind den Ortsräten für die Erledigung ihrer Aufgaben die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Ortsratsmittel errechnen sich aus dem Grundbetrag von 0,70 Euro je Einwohner, dem Sockelbetrag von 2.300 Euro (Ausnahme Fallersleben, Malus von 2.000 Euro) sowie zusätzlich für die Ortsräte Mitte-West 900 Euro und Nordstadt und Stadtmitte je 450 Euro zur Aufstellung von weiteren Weihnachtsbäumen. Für die Haushaltsjahre **2020** und **2021** werden auf dem Sachkonto 431800 die Ortsratsmittel, gerundet auf volle 5 Euro, wie folgt bereitgestellt:

Ortsteil	Einwohner Stand: 30.09.2019	Betrag 2020 / 2021 - Euro -
Almke	704	2.795
Neindorf	1.375	3.270
Barnstorf	1.298	3.210
Nordsteimke	2.671	4.170
Brackstedt	1.835	3.585
Velstove	1.248	3.175
Warmenau	487	2.640
Detmerode	7.324	7.425
Ehmen	5.745	6.320
Mörse	3.791	4.955
Fallersleben	10.913	7.940
Sülfeld	2.898	4.330
Hattorf	1.962	3.675
Heiligendorf	2.403	3.980
Hehlingen	1.796	3.555
Kästorf	1.327	3.230
Sandkamp	657	2.760
Neuhaus	1.558	3.390
Reislingen	5.887	6.420
Nordstadt	9.758	9.580
Vorsfelde	12.761	11.235
Wendschott	3.727	4.910
Westhagen	9.117	8.680
Stadtmitte	15.892	13.875
Mitte-West	18.466	16.125

6.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (in Tausend EUR)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	47.390	0	47.390	48.199	0	48.199	48.892	49.517	49.430
Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.129	0	2.129	2.129	0	2.129	2.129	2.129	2.129
Abschreibungen gesamt	49.519	0	49.519	50.327	0	50.327	51.021	51.645	51.558

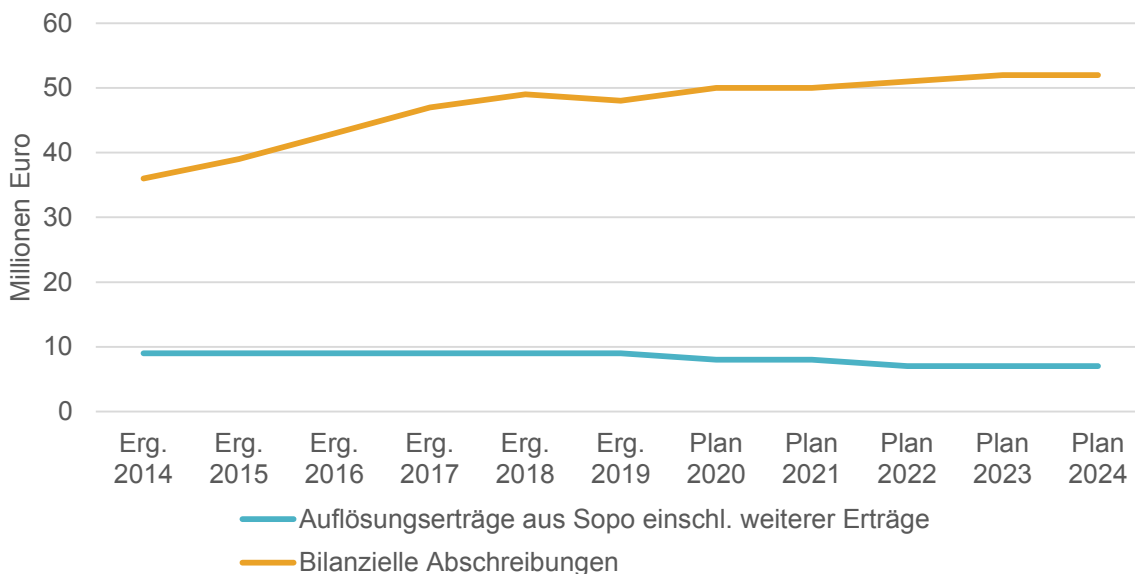
Saldo Auflösungserträge aus Sonderposten ./. Abschreibungen Gesamt

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

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

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Auflösungserträge aus Sonderposten einschl. weiterer Erträge	8.306	5	8.311	7.683	5	7.688	7.398	7.398	7.398
Bilanzielle Abschreibungen	49.519	0	49.519	50.327	0	50.327	51.021	51.645	51.558
Saldo aus Sonderposten und Abschreibungen	-41.213	5	-41.208	-42.644	5	-42.639	-43.623	-44.247	-44.160

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



6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand (in Tausend EUR)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.504	-783	1.722	4.041	-1.408	2.633	3.655	4.420	4.814
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.504	-783	1.722	4.041	-1.408	2.633	3.655	4.420	4.814

Die geplanten Zinsaufwendungen wurden an die zu erwartenden Kreditaufnahmen angepasst.

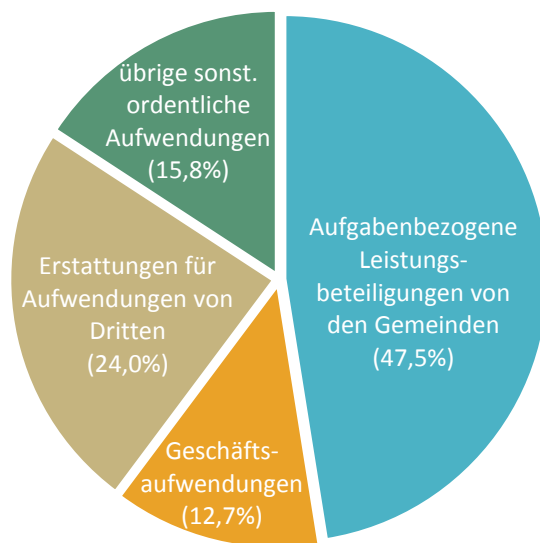
6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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:

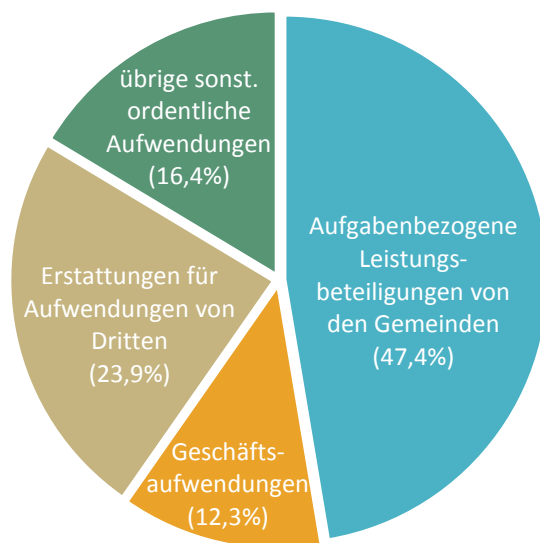
Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden	23.675	0	23.675	24.385	0	24.385	25.117	25.117	25.117
Geschäftsaufwendungen	6.351	+703	7.054	6.357	+377	6.734	6.232	6.207	6.407
Erstattungen für Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.959	+99	12.059	12.309	+114	12.423	12.503	12.547	12.547
übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.874	-168	7.707	8.438	-345	8.094	8.061	8.158	8.268
Summe sonst. ordentliche Aufwendungen	49.860	+635	50.495	51.489	+146	51.635	51.912	52.029	52.339
übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	125	0	125	20	+120	145	0	0	0
bereinigte Summe	49.735	+635	50.370	51.469	+26	51.490	51.912	52.029	52.339

Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen 2020



Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen 2021



6.7 Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt

Allgemeine Hinweise

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

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

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

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

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

Veranschlagung im Haushaltsplan

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

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

Übertragbarkeit im Jahresabschluss

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

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

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

Aufwendungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung (in EUR)

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

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

Aufwendungen für Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte (in EUR)

Die nachstehende Übersicht zeigt auf, in welcher Höhe Aufwendungen für Einzelmaßnahmen mit Sondersachverhalten (gegliedert nach Aufwandsarten) für **2020** und **2021** vorgesehen sind.

Teilhaushalt	Haushaltsplan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushaltsplan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -
Vorstandsbereich Erster Stadtrat - Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I)						
04 Kultur						
Planetarium, Regener.. Sternfelder	83.300	-	83.300	-	-	-
Planetarium, Sternenproj./Starmaster	166.600	-	166.600	-	-	-
35 Digitalisierung und Wirtschaft						
Interkommunales Gewerbegebiet A2/A39, Machbarkeitsstudie	-	-	-	-	50.000	50.000
Vorstandsbereich VV I gesamt	249.900	0	249.900	0	50.000	50.000
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)						
02 Jugend						
KiTa Steimker Gärten, Einr. und Ausst.	20.000	-	20.000	-	-	-
KiTa Hattorf, Einr. und Ausst.	-	-	-	85.000	-	85.000
KiTa St. Petrus, Einr. und Ausst.	-	-	-	46.000	-	46.000
KiTa DRK Ehmen, Einr. und Ausst.	-	-	-	20.000	-	20.000
KiTa St. Christophorus, Dachsan.	300.000	-	300.000	-	-	-
55 Schule						
SZ Fallersleben, Einr. und Ausst.	150.000	-	150.000	-	-	-
GS Wohltberg, GenS, Einr. und Ausst.	69.000	-	69.000	36.000	-	36.000
GS Mörse, Einr. und Ausst.	-	-	-	30.000	-10.000	20.000
GS Mörse, Erw. Beschaffung IT	-	-	-	-	18.000	18.000
FBZ Westhagen, Vorplanung Neubau	-	-	-	-	85.000	85.000
Schullandheim Andreasberg, Machbarke	-	-	-	-	40.000	40.000
Vorstandsbereich VV II gesamt	539.000	0	539.000	217.000	133.000	350.000
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)						
37 Brand- und Katastrophenschutz						
Freiw. Feuerw. Hattorf, Einr. und Ausst.	-	-	-	36.000	-	36.000
Vorstandsbereich VV III gesamt	0	0	0	36.000	0	36.000
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)						
06 Stadtplanung und Bauberatung						
Handwerkerviertel	79.000	370.000	449.000	109.000	-	109.000
Soziale Stadt Westhagen	76.000	-	76.000	65.000	-	65.000
städtischer Denkmalschutz 'Höfe'	110.000	-	110.000	70.000	-	70.000
nachrichtlich Erträge						
Handwerkerviertel	52.700	-	52.700	72.700	-	72.700
Soziale Stadt Westhagen	54.000	-	54.000	43.000	-	43.000
städtischer Denkmalschutz 'Höfe'	46.700	-	46.700	46.700	-	46.700
07 Straßenbau und Projektkoordination						
Masterplan Heinrich-Nordhoff-Str.	125.000	-	125.000	20.000	-	20.000
Wolfsburger Verkehrsmodell	-	100.000	100.000	-	330.000	330.000
Vorstandsbereich VV IV gesamt	390.000	470.000	860.000	264.000	330.000	594.000
Gesamt	1.178.900	470.000	1.648.900	517.000	513.000	1.030.000
			<u>Saldo 2020:</u>			<u>Saldo 2021:</u>
			1.495.500			867.600

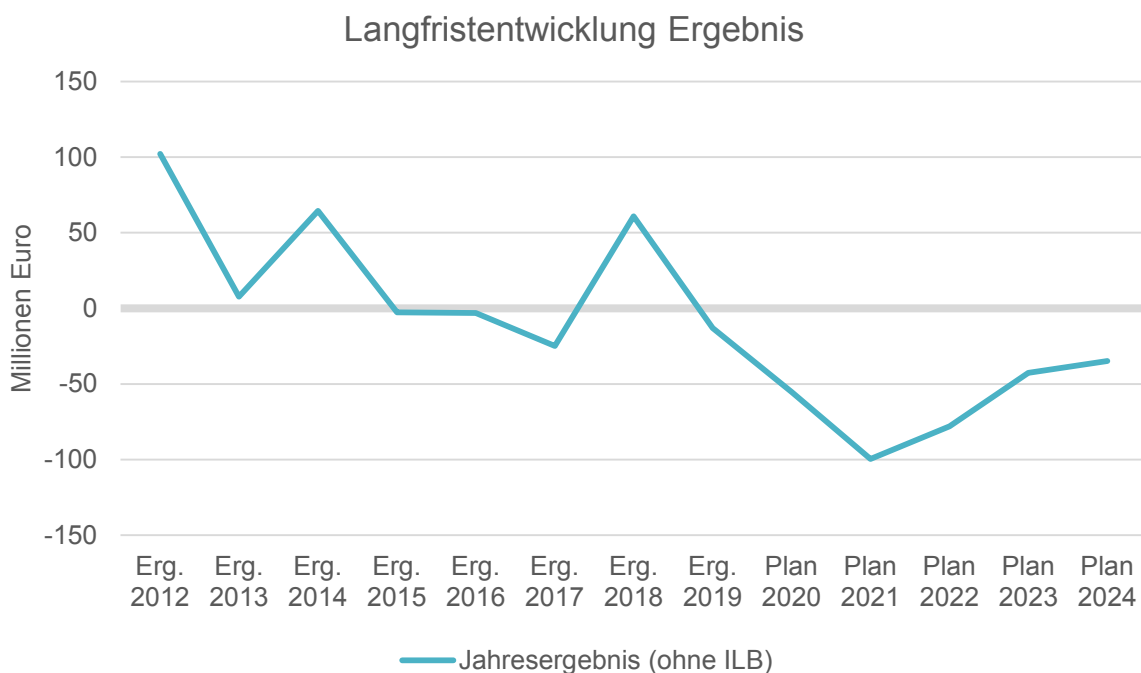
7 Ergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein geplantes ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis für das Haushaltsjahr **2020** in Höhe von -55.330.100 Euro sowie für das Haushaltsjahr **2021** in Höhe von -99.695.200 Euro.

Langfristig nimmt das Ergebnis folgende Entwicklung:

Ergebnis in der langfristigen Entwicklung (in Millionen EUR)

	Erg. 2012	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	183,46	-3,37	56,95	-14,01	-5,26	-32,14	-48,52	-26,05	-50,48	-96,54	-74,76	-39,43	-34,55
Außerordentl. Ergebnis	-81,20	11,19	7,46	11,43	2,28	7,30	109,31	12,75	-4,85	-3,16	-3,22	-3,26	-0,22
Jahresergebnis	102,26	7,82	64,42	-2,58	-2,98	-24,84	60,80	-13,30	-55,33	-99,70	-77,98	-42,69	-34,77



Ordentliches Ergebnis nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten (ohne THH 99)**Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB) (in Tausend EUR)**

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
00 - Verwaltungsvorstand	-4.119	+27	-4.092	-3.970	+31	-3.939	-3.964	-3.968	-4.038
14 - Personal	-8.324	+335	-7.989	-8.300	+329	-7.971	-8.176	-8.384	-8.384
21 - Strategische Planung und Stadtentwicklung	-1.916	+20	-1.897	-1.916	-5	-1.920	-1.930	-1.930	-1.929
31 - Kommunikation	-1.132	-93	-1.225	-1.132	-125	-1.257	-1.261	-1.261	-1.261
32 - Rechnungsprüfungsamt	-1.097	+25	-1.072	-1.097	+34	-1.063	-1.067	-1.066	-1.066
33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen	-977	+53	-924	-947	+94	-853	-890	-890	-890
40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	-1.097	+49	-1.048	-1.097	+54	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042
50 - Gleichstellungsreferat	-256	+20	-236	-256	+9	-246	-246	-246	-246
98-06 - Stadtwerke Wolfsburg AG	5.887	+346	6.233	5.920	+73	5.993	5.982	5.981	5.986
98-07 - Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg	400	-400	0	400	+400	800	400	400	400
98-10 - Fallersleber Elektrizität AG	1	0	1	1	0	1	1	1	1
98-12 - Regionalverband Großraum Braunschweig	-1.500	+141	-1.359	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
98-15 - Wolfsburg AG	-100	0	-100	-100	+100	0	0	0	0
98-17 - Allianz für die Region GmbH	-110	0	-110	-90	-20	-110	-110	-110	-90
Summe Vorstandsbereich VV OB	-14.339	+523	-13.817	-14.082	+975	-13.107	-13.805	-14.016	-14.060

Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I) (in Tausend EUR)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
04 - Kultur	-10.937	+196	-10.741	-11.031	+225	-10.806	-10.606	-10.709	-10.606
15 - Informationstechnologie	-6.948	-166	-7.114	-7.043	-70	-7.113	-7.162	-7.297	-7.133
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-4.356	-104	-4.460	-4.440	-330	-4.770	-4.495	-4.489	-4.486
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	-724	-94	-818	-712	-114	-826	-809	-809	-809
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	-724	-362	-1.086	-617	-68	-685	-952	-1.025	-986
98-02 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	-1.359	0	-1.359	-1.359	-66	-1.425	-1.359	-1.359	-1.359
98-03 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	-2.564	0	-2.564	-2.564	0	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564
98-04 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	-552	0	-552	-557	0	-557	-561	-569	-568
98-05 - Phaeno	-3.662	0	-3.662	-3.799	0	-3.799	-3.926	-4.050	-4.170
98-13 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	-4.729	+276	-4.453	-4.688	-100	-4.788	-4.793	-4.800	-4.768
Summe Vorstandsbereich VV I	-36.554	-254	-36.808	-36.810	-524	-37.333	-37.226	-37.669	-37.448

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

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
02 - Jugend	-64.125	-359	-64.483	-65.790	+2.704	-63.086	-68.303	-67.810	-67.845
16 - Bildungshaus Wolfsburg (bis 2018 im Teilhaushalt 98)	-5.830	-296	-6.126	-5.776	-197	-5.973	-6.081	-6.200	-6.322
51 - Integrationsreferat	-1.104	-109	-1.213	-1.052	-115	-1.167	-1.187	-1.196	-1.196
55 - Schule	-27.275	-51	-27.326	-27.348	-200	-27.548	-29.838	-30.144	-29.609
98-40 - Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	-10	0	-10	-12	0	-12	-15	-16	-15
Summe Vorstandsbereich VV II	-98.343	-815	-99.157	-99.978	2.192	-97.786	-105.423	-105.365	-104.987

Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III) (in Tausend EUR)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
01 - Bürgerdienste	-1.331	-3.317	-4.648	-748	+98	-650	-722	-597	-748
20 - Finanzen	-4.822	-527	-5.349	-4.802	-444	-5.246	-5.265	-5.265	-5.265
37 - Brand- und Katastrophenschutz	-18.974	+1.170	-17.803	-18.106	+343	-17.763	-17.785	-17.976	-18.055
98-01 - Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)	-1.957	-13	-1.971	-1.990	+14	-1.976	-1.911	-1.913	-1.891
98-14 - CongressPark Wolfsburg GmbH	-998	0	-998	-995	-537	-1.532	-948	-899	-899
98-16 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	-925	0	-925	-904	-119	-1.023	-889	-857	-857
98-23 - Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR	-1.635	0	-1.635	-1.817	0	-1.817	-1.895	-1.895	-1.895
Summe Vorstandsbereich VV III	-30.642	-2.687	-33.329	-29.362	-644	-30.006	-29.416	-29.400	-29.609

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV) (in Tausend EUR)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
06 - Stadtplanung und Bauberatung	-3.604	+408	-3.196	-3.572	+595	-2.977	-3.173	-3.242	-3.233
07 - Straßenbau und Projektkoordination	-17.832	-1.121	-18.953	-17.990	-504	-18.494	-18.551	-18.144	-18.064
08 - Grün	-14.677	+219	-14.458	-14.688	+88	-14.600	-14.627	-14.624	-14.624
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	-39.456	+653	-38.803	-39.861	+608	-39.253	-39.325	-39.365	-39.386
65 - Hochbau	-18.690	+1.792	-16.898	-18.955	+1.192	-17.762	-19.123	-19.128	-19.128
98-08 - Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR	3.637	0	3.637	2.635	0	2.635	2.634	2.636	2.135
98-09 - Allertal Immobilien eG	41	0	41	41	0	41	41	41	41
98-24 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	-497	+1	-496	-541	0	-541	-543	-579	-593
Summe Vorstandsbereich VV IV	-91.078	1.952	-89.126	-92.929	1.979	-90.951	-92.668	-92.406	-92.852

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

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
03 - Soziales / 05 - Gesundheit	-45.385	-1.218	-46.603	-42.838	+561	-42.277	-44.999	-46.054	-46.054
12 - Klinikum Wolfsburg	-4.573	0	-4.573	-5.560	0	-5.560	-3.666	-3.331	-3.353
80 - Sport	-4.484	-28	-4.512	-4.448	-174	-4.621	-4.428	-4.428	-4.428
82 - Bäderbetriebe	-800	-61	-861	-692	-117	-809	-692	-692	-692
98-20 - amO MVZ GmbH	-32	0	-32	-32	0	-32	-32	-23	-13
98-30 - MVZ WOB GmbH	7	0	7	7	0	7	7	6	6
Summe Vorstandsbereich VV V	-55.266	-1.307	-56.573	-53.563	270	-53.292	-53.811	-54.522	-54.534

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)

	bish. Plan 2020	Mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	Mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.827	-24.950	466.878	505.752	-82.034	423.718	458.486	504.949	510.004
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.078	-11.291	465.788	483.039	-16.577	466.462	483.644	489.559	490.115
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.749	-13.659	1.090	22.713	-65.457	-42.744	-25.158	15.390	19.890
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.687	810	21.497	19.202	-349	18.854	23.504	21.695	16.388
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.712	-5.580	67.132	70.825	3.448	74.273	79.535	72.996	57.706
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.025	6.390	-45.635	-51.623	-3.797	-55.420	-56.030	-51.301	-41.317
Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-37.276	-7.269	-44.545	-28.910	-69.253	-98.163	-81.188	-35.911	-21.428
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	52.025	-6.390	45.635	51.623	3.797	55.420	56.030	51.301	41.317
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	4.400	-1.125	3.275	6.276	-1.037	5.240	6.720	7.541	8.278
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	47.626	-5.266	42.360	45.347	4.833	50.180	49.310	43.760	33.039
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	10.350	-12.534	-2.185	16.437	-64.420	-47.983	-31.878	7.849	11.611

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 nicht zu investiven Auszahlungen und sind daher in den Darstellungen der investiven Auszahlungen der Projekte (I-Programm) nicht berücksichtigt.

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

Vorgesehene aktivierete Eigenleistungen:

	2020	2021
GB 07 – Straßenbau und Projektkoordination	201.000 Euro	201.000 Euro
GB 08 – Grün	30.000 Euro	30.000 Euro
GB 65 – Hochbau	350.000 Euro	350.000 Euro
	581.000 Euro	581.000 Euro

8.1 Investitionstätigkeit

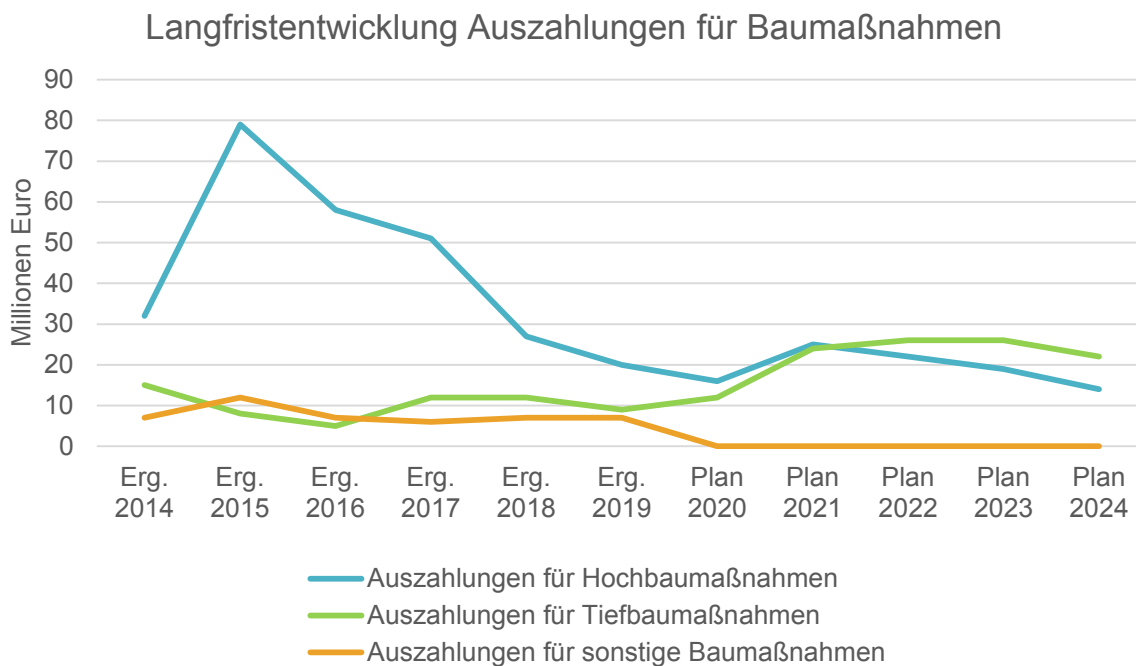
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Investitionszuwendungen	7.285	+945	8.230	5.259	-233	5.026	9.602	7.919	2.572
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.528	-35	2.493	2.086	-16	2.070	2.153	2.070	2.070
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.241	0	8.241	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	100	-100	--	100	-100	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.533	0	2.533	2.757	0	2.757	2.749	2.705	2.746
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.687	+810	21.497	19.202	-349	18.854	23.504	21.695	16.388
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.661	0	4.661	2.183	0	2.183	2.921	2.608	2.608
Baumaßnahmen	33.825	-5.321	28.504	46.204	+3.004	49.207	48.559	45.094	36.244
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	13.311	-1.801	11.510	9.732	+1.422	11.153	12.929	11.451	7.889
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	752	+419	1.171	523	0	523	328	328	328
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.976	+1.122	16.098	11.684	-978	10.706	14.297	13.015	10.136
Gewährung von Ausleihungen	5.188	0	5.188	500	0	500	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.712	-5.580	67.132	70.825	+3.448	74.273	79.535	72.996	57.706
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.025	+6.390	-45.635	-51.623	-3.797	-55.420	-56.030	-51.301	-41.317

Im Nachtrag sind umfangreiche Verschiebungen an den tatsächlich zu erwartenden Mittelabfluss vorgenommen worden. Durch die Anpassung der Investitionsplanung an den voraussichtlichen Mittelabfluss konnten Deckungsmittel für die Aufnahme neuer Maßnahmen generiert und eine Entlastung insbesondere des Haushaltsjahres 2020 erreicht werden. Maßgeblich für die mittelfristige Erhöhung des Investitionsvolumens sind insbesondere die ab 2021 neu aufgenommenen Mittel für Straßenausbaumaßnahmen in Höhe von jährlich 2,5 Mio. Euro, welche allerdings mit Hilfe von Mehrerträgen durch den angehobenen Hebesatz von 450 v. H. auf 495 v. H. für die Grundsteuer B finanziert werden sollen. Weitere neue Maßnahmen, die vom Rat der Stadt bereits in 2020 beschlossen wurden sind ebenfalls im Nachtrag aufgenommen.

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



Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten (in Tausend EUR)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
OB - Vorstandsbereich Oberbürgermeister	116	0	116	116	0	116	16	16	16
VV I - Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Wirtschaft, Digitales und Kultur	6.010	-1.699	4.311	4.411	+1.648	6.059	6.887	5.740	4.705
VV II - Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration	7.873	-50	7.823	8.623	-121	8.502	9.653	4.534	2.148
VV III - Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr	3.986	+201	4.187	2.981	-275	2.706	2.424	1.880	490
VV IV - Vorstandsbereich Stadtbaurat	37.868	-5.073	32.795	46.458	+1.796	48.253	52.262	52.583	42.104
VV V - Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Klinikum, Sport	14.654	+393	15.047	6.033	0	6.033	5.688	5.638	5.638
THH 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.205	+648	2.853	2.205	+400	2.605	2.605	2.605	2.605
Summe Gesamthaushalt	72.712	-5.580	67.132	70.825	3.448	74.273	79.535	72.996	57.706

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB) (in Tausend EUR)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
00 - Verwaltungsvorstand	10	0	10	10	0	10	10	10	10
31 - Kommunikation	106	0	106	106	0	106	6	6	6
Summe Vorstandsbereich OB	116	0	116	116	0	116	16	16	16

Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I) (in Tausend EUR)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
04 - Kultur	1.631	-1.358	273	254	+1.231	1.485	176	176	176
15 - Informationstechnologie	2.727	+100	2.827	2.542	+200	2.742	4.542	3.577	3.542
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	125	0	125	125	0	125	125	125	125
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	100	0	100	100	0	100	100	100	100
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	1.273	-467	806	1.236	+217	1.453	1.790	1.608	608
98-02 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	--	+26	26	--	--	--	--	--	--
98-04 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	70	0	70	70	0	70	70	70	70
98-13 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	85	0	85	85	0	85	85	85	85
Summe Vorstandsbereich I	6.010	-1.699	4.311	4.411	+1.648	6.059	6.887	5.740	4.705

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

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
02 - Jugend	5.800	0	5.800	6.840	-121	6.719	3.498	512	512
16 - Bildungshaus Wolfsburg (bis 2018 im Teilhaushalt 98)	314	0	314	324	0	324	144	144	144
55 - Schule	1.733	-50	1.683	1.434	0	1.434	5.986	3.853	1.467
98-40 - Wolfsburg Schulverpflegungs GmbH	25	0	25	25	0	25	25	25	25
Summe Vorstandsbereich II	7.873	-50	7.823	8.623	-121	8.502	9.653	4.534	2.148

Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III) (in Tausend EUR)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
01 - Bürgerdienste	371	0	371	1.218	0	1.218	602	42	42
20 - Finanzen	5	0	5	5	0	5	5	5	5
37 - Brand- und Katastrophenschutz	3.576	0	3.576	1.723	-300	1.423	1.782	1.799	409
98-01 – Wolfsburgischer Beschäftigungs gGmbH (WBG)	35	0	35	35	+25	60	35	35	35
98-14 - CongressPark Wolfsburg GmbH	--	+201	201	--	--	--	--	--	--
Summe Vorstandsbereich III	3.986	+201	4.187	2.981	-275	2.706	2.424	1.880	490

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV) (in Tausend EUR)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
06 - Stadtplanung und Bauberatung	4.089	-977	3.112	4.443	-890	3.553	3.922	4.341	1.000
07 - Straßenbau und Projektkoordination	7.000	-1.725	5.275	6.959	+2.342	9.301	11.617	11.938	14.101
08 - Grün	3.688	-243	3.446	4.142	+13	4.155	3.719	4.666	3.574
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.980	-852	8.127	9.435	-172	9.263	11.412	10.841	7.918
65 - Hochbau	12.617	-1.250	11.368	18.972	+1.605	20.577	19.242	19.250	13.723
98-24 - Wolfsburgischer Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	1.494	-26	1.468	2.507	-1.103	1.404	2.350	1.548	1.789
Summe Vorstandsbereich IV	37.868	-5.073	32.795	46.458	+1.796	48.253	52.262	52.583	42.104

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

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
03 - Soziales / 05 - Gesundheit	100	0	100	100	0	100	100	100	100
12 - Klinikum Wolfsburg	13.796	0	13.796	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
80 - Sport	429	+200	629	734	0	734	404	354	354
82 - Bäderbetriebe	330	+193	523	199	0	199	184	184	184
Summe Vorstandsbereich V	14.654	+393	15.047	6.033	0	6.033	5.688	5.638	5.638

Investitionsprogramm 2020/2021 nach Themenfeldern (in EUR)

	Plan 2020 bish. - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Plan 2021 bish. - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -
A. (Öffentliche) Sicherheit und Ordnung	4.259.600	4.134.600	2.961.700	4.496.200	3.422.100	4.501.700	1.972.000
A1. Ordnungsangelegenheiten	339.000	339.000	220.000	220.000	60.000	10.000	10.000
A2. Brand- und Katastrophenschutz	3.673.200	3.548.200	2.576.700	4.111.200	3.194.100	4.416.700	1.887.000
A3. Rettungsdienst	247.400	247.400	165.000	165.000	168.000	75.000	75.000
B. Natur / Umwelt / Erholung	1.992.000	2.736.600	3.937.100	2.559.700	2.664.300	2.144.800	2.296.300
B1. Natur	464.500	450.800	554.500	557.000	593.200	582.000	582.000
B2. Umwelt	800.000	774.500	1.553.000	343.000	448.000	268.000	158.000
B3. Erholung	492.500	1.276.300	1.658.600	1.488.700	1.382.100	1.053.800	1.315.300
B4. Friedhofs- und Bestattungswesen	235.000	235.000	171.000	171.000	241.000	241.000	241.000
C. Gesundheit / Sport	11.447.400	11.344.400	11.339.600	9.591.800	11.456.300	10.859.300	8.225.300
C1. Gesundheit	8.809.000	8.758.300	5.182.900	5.192.200	5.141.400	5.100.000	5.100.000
C2. Sport	2.638.400	2.586.100	6.156.700	4.399.600	6.314.900	5.759.300	3.125.300
D. Wirtschaft / Digitalisierung	1.612.700	1.077.400	1.456.800	1.733.300	2.027.400	1.836.000	836.000
D1. Wirtschaft	240.200	171.900	121.300	180.800	137.400	128.500	128.500
D2. Digitalisierung	1.372.500	905.500	1.335.500	1.552.500	1.890.000	1.707.500	707.500
E. Kultur und Kulturstätten / Historische Gebäude	2.231.900	892.900	720.500	1.941.000	692.200	865.000	744.500
E1. Historische Gebäude	396.400	139.900	248.600	195.100	165.000	175.000	15.000
E2. Kulturstätten	1.835.500	753.000	471.900	1.745.900	527.200	690.000	729.500
E3. Kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0
F. Familie und Bildung	19.759.400	19.138.400	23.253.000	23.342.600	21.429.300	18.021.200	13.692.900
F1. Schulen	10.255.900	9.817.400	8.735.900	9.052.000	10.366.600	8.621.700	5.933.500
F2. Kinderbetreuung	8.858.500	8.701.000	13.370.400	13.168.900	10.045.200	8.704.000	7.277.600
F3. Spielplätze	250.000	225.000	400.000	375.000	377.000	327.000	300.000
F4. Freizeit- und Jugendeinrichtungen	79.500	79.500	421.200	421.200	495.000	223.000	36.300
F5. Bildungseinrichtungen	315.500	315.500	325.500	325.500	145.500	145.500	145.500
F6. Familienhilfe und Jugendförderung	0	0	0	0	0	0	0
G. Wohnen / Städtebau / Verkehr	15.233.700	10.926.800	18.873.100	20.502.400	25.128.700	24.009.500	20.361.200
G1. Wohngebiete und -projekte	4.258.600	2.612.600	7.166.500	7.250.800	9.291.700	8.315.100	5.395.500
G2. Städtebaufördermaßnahmen	3.889.000	2.911.700	4.443.000	3.553.300	3.922.000	4.340.700	1.000.000
G3. Verkehr	7.086.100	5.402.500	7.263.600	9.698.300	11.915.000	11.353.700	13.965.700
H. Arbeit / Soziales	584.200	541.600	614.100	646.800	743.300	372.200	149.000
H1. Arbeit	35.000	35.000	35.000	60.000	35.000	35.000	35.000
H2. Soziale Einrichtungen und Unterkünfte	435.200	392.600	69.800	77.500	34.900	0	0
H3. Soziales Leben	114.000	114.000	509.300	509.300	673.400	337.200	114.000
I. Städtische Gebäude / Grundstücke / Verwaltung	8.198.000	8.298.000	5.464.100	6.854.200	9.366.000	7.780.800	6.823.300
I1. Städtische Gebäude	173.000	173.000	333.500	1.673.600	1.892.200	1.272.000	349.500
I2. Grundstücksverkehr	4.679.400	4.679.400	2.183.000	2.183.000	2.626.200	2.626.200	2.626.200
I3. Verwaltung	3.345.600	3.445.600	2.947.600	2.997.600	4.847.600	3.882.600	3.847.600
J. Allgemeine Finanzwirtschaft	7.393.000	8.040.800	2.205.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000
J1. Finanzausgleich	2.200.000	2.847.800	2.200.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
J2. Sonstige Finanzgeschäfte	5.193.000	5.193.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionsprogramm Gesamt	72.711.900	67.131.500	70.825.000	74.273.000	72.455.100	66.302.100	52.500.800
Einzahlungen	20.686.700	21.496.700	19.202.100	18.853.500	19.607.300	19.034.300	16.198.100
Finanzierungsbedarf	52.025.200	45.634.800	51.622.900	55.419.500	52.847.800	47.267.800	36.302.700

Auszahlungen für Maßnahmen der Investitionstätigkeit nach Finanzpositionen (in EUR)

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

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe 2020
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)						
00 Verwaltungsvorstand			10.000			10.000
31 Kommunikation			106.000			106.000
davon:						
Anpassung Internetauftritt			100.000			
Vorstandsbereich OB gesamt	0	0	116.000	0	0	116.000
<i>Vorstandsbereich OB Veränderungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I)						
04 Kultur			227.000	46.400		273.400
davon:						
Ankauf von Kunstwerken und Ausstellungsst.			73.000			
Stadtmuseum, Dauerausstellung			30.000			
Gedenkstätte Laagberg				46.400		
15 Informationstechnologie			2.827.000			2.827.000
30 Rats- und Rechtsangelegenh.	110.000		14.500			124.500
davon:						
Fond für Ehrenamtliche	30.000					
Ortsratsmittel	80.000					
34 Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)			100.000			100.000
davon:						
Digitale Verwaltung			100.000			
35 Digitalisierung und Wirtschaft	50.000		755.500			805.500
davon:						
Modellprojekte SmartCities, Breitband			500.000			
Modellprojekte Smart Cities, Stadtentwicklung			505.500			
Digitale Infrastruktur, Entwicklung	50.000					
98 Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH					25.500	25.500
98 Planetarium Wolfsburg gGmbH	70.000					70.000
98 Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	85.000					85.000
98 Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH					201.000	201.000
Vorstandsbereich VV I gesamt	315.000	0	3.924.000	46.400	226.500	4.511.900
<i>Vorstandsbereich VV I Veränderungen</i>	<i>195.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.661.500</i>	<i>-48.700</i>	<i>226.500</i>	<i>-1.498.200</i>

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe 2020
	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	247.000		465.000	5.088.200		5.800.200
davon:						
<i>Kindertagesstätte Paulus</i>	130.000					
<i>Kindertagesstätte St. Petrus</i>				1.969.000		
<i>Kindertagesstätte DRK Sandkamp</i>				1.001.000		
<i>Kindertagesstätte DRK Hattorf</i>				700.000		
<i>Kindertagesstätte DRK Westhagen</i>				697.000		
<i>Kindertagesstätte DRK Neindorf</i>				373.000		
<i>Kindertagesstätte 'Steimker Gärten' BA2</i>				223.200		
<i>KiTas, Spielwertverbesserungen</i>	80.000		120.000	125.000		
<i>KiTas, Einrichtung und Ausstattung</i>	17.000		335.000			
<i>Jugendfreizeitheime</i>	20.000		10.000			
16 Bildungshaus Wolfsburg					314.000	314.000
55 Schule			1.683.400			1.683.400
davon:						
<i>Campus Hellwinkel</i>			185.000			
<i>Leonardo da Vinci Gesamtschule</i>			168.500			
<i>Schulzentrum Fallersleben</i>			100.000			
<i>allgemeine Ausstattung von Schulen</i>			483.400			
<i>Medienentwicklung an Schulen</i>			700.500			
98 Wolfsburgischer Schulverpflegungs GmbH	25.000					25.000
Vorstandsbereich VV II gesamt	272.000	0	2.148.400	5.088.200	314.000	7.822.600
<i>Vorstandsbereich VV II Veränderungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>
<u>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</u>						
01 Bürgerdienste			365.500	5.000		370.500
davon:						
<i>Zensus 2020</i>			44.000			
<i>Softwarebeschaffung</i>			50.000			
<i>Mobile Datenerfassung, Neue Messtechnik</i>			245.000			
20 Finanzen			5.000			5.000
37 Brand- und Katastrophenschutz			3.575.700			3.575.700
davon:						
<i>Pandemieabwehr</i>			2.000.000			
<i>Fahrzeugbeschaffung BF</i>			450.000			
<i>Fahrzeugbeschaffung FF</i>			369.000			
<i>Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt</i>			163.000			
<i>KE Rettungsdienst</i>			247.400			
<i>Geräte und Werkzeuge</i>			157.300			
<i>Ausstattungsgegenstände</i>			133.500			
<i>Atemschutzgeräte</i>			55.500			
98 Wolfsburgischer Beschäftigungs gGmbH	35.000					35.000
99 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.847.800	5.000				2.852.800
davon:						
<i>Krankenhausfinanzierungsplafond</i>	2.847.800					
Vorstandsbereich VV III gesamt	2.882.800	5.000	3.946.200	5.000	0	6.839.000
<i>Vorstandsbereich VV III Veränderungen</i>	<i>537.800</i>	<i>0</i>	<i>1.985.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.647.800</i>

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe 2020
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
<u>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</u>						
06 Stadtplanung u. Bauberatung	2.060.000		200.000	851.700		3.111.700
davon:						
Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'	260.000			170.000		
Handwerkerviertel				34.000		
Soziale Stadt Westhagen	1.800.000			647.700		
Digitales Bauamt			200.000			
07 Straßenbau und Projektkoordination			230.000	5.045.000		5.275.000
davon:						
Fahrzeugbeschaffung			150.000			
Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof				2.311.000		
Kerksiek, Umgehung				800.000		
Verkehrsentwicklung WOB-Südost				359.000		
K 46, Anpassung inkl. Knotenpunkte				190.700		
Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung				320.000		
Hehlinger Straße, Fünf-Arm-Knoten				157.200		
Signalgeber an LSA				150.000		
Bushaltestellen				60.200		
Alternative Grüne Route				93.000		
Gewerbegebiet Warmenau-Ost				89.400		
Lasker-Schüler-Ring, Brückenersatz				0		
Sankt-Annen-Knoten				60.000		
Dieselstraße				57.000		
Gewerbegebiet Vogelsang II				55.000		
Ausbau von Radwegen				70.000		
08 Grün			659.000	2.786.600		3.445.600
davon:						
Schulen, Außenanlagen (Bed. 55)				2.022.300		
Kindertagesstätten, Außenanlagen (Bed. 02)				268.400		
Spielplätze (Bed. 02)				200.000		
Sportstätten (Bed. 80)				74.000		
KulturHaus Westhagen, Außenanlagen (Bed. 03)				42.600		
Jugendhaus Ost, Außenanlagen (Bed. 02)				49.500		
Fahrzeugbeschaffung ohne KE			324.000			
KE Bestattungswesen - Fahrzeuge und Großgeräte			194.000			
Spielwertverbesserungen (Bed. 02)			50.000			
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.656.400		157.500	3.313.400		8.127.300
davon:						
Grundstücksverkehr		3.602.000		25.000		
Tilgungsanteile ÖPP/ÖÖP-Modelle		1.054.400				
BG Sonnenkamp Quartier 1-3				285.000		
BG Sonnenkamp Quartier 4				309.000		
BG Hellwinkel				285.000		
BG Sonnenkamp, Panoramaweg				1.550.000		
BG Krummer Morgen				177.500		
BG Neuer Teich				86.000		
BG Beuthener Straße				82.600		
BG Kerksiek II				0		
BG Alte Baumschule				0		
Verwaltungsgebäude, Ausstattung			128.500			

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe 2020
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
65 Hochbau				11.367.500		11.367.500
davon:						
Schulen (Bed. 55)				6.088.200		
Kindertagesstätten (Bed. 02)				2.654.400		
Sportstätten (Bed. 80)				1.362.600		
KulturHaus Westhagen (Bed. 03)				350.000		
Parkhäuser und Tiefgaragen (Bed. 11)				257.600		
Schloss Fallersleben (Bed. 04)				0		
Freiwillige Feuerwehren (Bed. 37)				33.000		
Berufsfeuerwehr (Bed. 37)				143.200		
Rathaus (Bed. 11)				137.000		
Alvar-Aalto-Kulturhaus (Bed. 11)				61.200		
Gesundheitsamt (Bed. 03)				50.700		
Zentrum Junge Kultur (Bed. 04)				96.000		
98 Wolfsburgener Entwässerungsbetriebe AöR	1.468.300					1.468.300
Vorstandsbereich VV IV gesamt	3.528.300	4.656.400	1.246.500	23.364.200	0	32.795.400
<i>Vorstandsbereich VV IV Veränderungen</i>	<i>274.500</i>	<i>0</i>	<i>-75.000</i>	<i>-5.272.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.072.500</i>
Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Klinikum, Sport (VV V)						
03 Soziales /						
05 Gesundheit	100.000					100.000
davon:						
Verbesserung ärztliche Versorgung	100.000					
12 Klinikum Wolfsburg	8.500.000				5.295.600	13.795.600
80 Sport	500.000		128.500			628.500
davon:						
U.S.I. Lupo Martini e. V., I-Zuschuss	200.000					
VfB Fallersleben, I-Zuschuss	151.500					
DLRG-Zentrum Kästorf, I-Zuschuss	50.000					
Sportförderung	98.500					
Sportstätten			127.000			
82 Bäderbetriebe Wolfsburg					522.500	522.500
Vorstandsbereich VV V gesamt	9.100.000	0	128.500	0	5.818.100	15.046.600
<i>Vorstandsbereich VV V Veränderungen</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>192.500</i>	<i>392.500</i>
Gesamt	16.098.100	4.661.400	11.509.600	28.503.800	6.358.600	67.131.500

Auszahlungen für Maßnahmen der Investitionstätigkeit nach Finanzpositionen (in EUR)

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

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe 2021
	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
31 Kommunikation			106.000			106.000
davon:						
Anpassung Internetauftritt			100.000			
Vorstandsbereich OB gesamt	0	0	116.000	0	0	116.000
<i>Vorstandsbereich OB Veränderungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I)</u>						
04 Kultur			1.484.600	0		1.484.600
davon:						
Planetarium, Projektoren und Steuerung			1.309.000			
Ankauf von Kunstwerken und Ausstellungsst.			66.000			
Gedenkstätte Laagberg				0		
15 Informationstechnologie			2.742.000			2.742.000
30 Rats- und Rechtsangelegenh.	110.000		14.500			124.500
davon:						
Fond für Ehrenamtliche	30.000					
Ortsratsmittel	80.000					
34 Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)			100.000			100.000
davon:						
Digitale Verwaltung			100.000			
35 Digitalisierung und Wirtschaft	50.000		1.402.500			1.452.500
davon:						
Modellprojekte SmartCities, Breitband			500.000			
Modellprojekte Smart Cities, Stadtentwicklung			902.500			
Digitale Infrastruktur, Entwicklung	50.000					
98 Planetarium Wolfsburg gGmbH	70.000					70.000
98 Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	85.000					85.000
Vorstandsbereich VV I gesamt	315.000	0	5.743.600	0	0	6.058.600
<i>Vorstandsbereich VV I Veränderungen</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>1.740.500</i>	<i>-77.900</i>	<i>0</i>	<i>1.648.100</i>

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe 2021
	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	117.000		1.032.000	5.569.800		6.718.800
davon:						
<i>Kindertagesstätte Kolpingstr. II</i>			250.000			
<i>Kindertagesstätte St. Petrus</i>			284.000	2.625.000		
<i>Kindertagesstätte DRK Ehmen</i>			250.000			
<i>Kindertagesstätte DRK Hattorf</i>			109.000	2.488.000		
<i>Kindertagesstätte DRK Sandkamp</i>				170.000		
<i>Kindertagesstätte DRK Westhagen</i>				130.000		
<i>KiTas, Spielwertverbesserungen</i>	80.000		114.000	135.000		
<i>KiTas, Einrichtung und Ausstattung</i>	17.000		15.000			
<i>Jugendfreizeitheime</i>	20.000		10.000			
16 Bildungshaus Wolfsburg					324.000	324.000
55 Schule			1.434.200			1.434.200
davon:						
<i>Grundschule Sülfeld</i>			53.000			
<i>BBS II, Geräte und Werkzeuge</i>			70.000			
<i>allgemeine Ausstattung von Schulen</i>			424.200			
<i>Medienentwicklung an Schulen</i>			935.000			
98 Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	25.000					25.000
Vorstandsbereich VV II gesamt	142.000	0	2.466.200	5.569.800	324.000	8.502.000
<i>Vorstandsbereich VV II Veränderungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-56.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>0</i>	<i>-121.000</i>
<u>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</u>						
01 Bürgerdienste			246.500	971.300		1.217.800
davon:						
<i>Aller, Revitalisierung</i>				891.300		
<i>Natura 2000 Barnbruch</i>				75.000		
<i>Softwarebeschaffung</i>			150.000			
<i>Beschaffung Kassenautomat</i>			60.000			
20 Finanzen			5.000			5.000
37 Brand- und Katastrophenschutz	100.000		1.322.700			1.422.700
davon:						
<i>Fahrzeugbeschaffung BF</i>			444.000			
<i>Fahrzeugbeschaffung FF</i>			380.000			
<i>Fahrzeugbeschaffung RD</i>			90.000			
<i>DLRG-Zentrum Kästorf, I-Zuschuss</i>	100.000					
<i>Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt</i>			135.000			
<i>KE Rettungsdienst</i>			75.000			
<i>Geräte und Werkzeuge</i>			93.000			
<i>Atemschutzgeräte</i>			39.000			
<i>Ausstattungsgegenstände</i>			66.700			
98 Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH	60.000					60.000
99 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.600.000	5.000				2.605.000
davon:						
<i>Krankenhausfinanzierungsplafond</i>	2.600.000					
Vorstandsbereich VV III gesamt	2.760.000	5.000	1.574.200	971.300	0	5.310.500
<i>Vorstandsbereich VV III Veränderungen</i>	<i>315.000</i>	<i>0</i>	<i>-314.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe 2021
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
<u>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</u>						
06 Stadtplanung u. Bauberatung	400.000			3.153.300		3.553.300
davon:						
<i>Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'</i>	400.000			225.000		
<i>Handwerkerviertel</i>				1.100.000		
<i>Soziale Stadt Westhagen</i>	0			1.828.300		
07 Straßenbau und Projektkoordination			80.000	9.220.800		9.300.800
davon:						
<i>Fahrzeugbeschaffung</i>			80.000			
<i>Verkehrsentwicklung WOB-Südost</i>				1.179.400		
<i>K 46, Anpassung inkl. Knotenpunkte</i>				725.200		
<i>Wilhelm-Behrens-Straße</i>				110.000		
<i>Kerksiek, Umgehung</i>				750.000		
<i>Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof</i>				654.000		
<i>Bushaltestellen</i>				165.000		
<i>Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung</i>				320.000		
<i>Ost-West-Achse, Radwegeprogramm</i>				112.000		
<i>Signalgeber an LSA</i>				300.000		
<i>Hehlinger Straße, Fünf-Arm-Knoten</i>				179.900		
<i>L290, Umliegung Dieselstraße</i>				65.000		
<i>Straßenausbaumaßnahmen allgemein</i>				2.500.000		
<i>E-Radschnellweg BS-WOB</i>				550.000		
<i>Kommunaler Radschnellweg</i>				362.000		
<i>Berliner Brücke</i>				260.000		
<i>Alternative Grüne Route</i>				185.000		
<i>Gewerbegebiet Warmenau-Ost</i>				179.000		
<i>Lasker-Schüler-Ring, Brückenersatz</i>				0		
<i>Burgallee, Brückenersatz</i>				95.000		
<i>Sankt-Annen-Knoten</i>				200.000		
<i>Dieselstraße</i>				95.000		
<i>Parkplatz Hofekamp</i>				100.000		
<i>Gewerbegebiet Vogelsang II</i>				55.000		
<i>Ausbau von Radwegen</i>				70.000		
08 Grün			761.000	3.394.300		4.155.300
davon:						
<i>Schulen, Außenanlagen (Bed. 55)</i>				1.880.900		
<i>Kindertagesstätten, Außenanlagen (Bed. 02)</i>				605.500		
<i>Spielplätze (Bed. 02)</i>				300.000		
<i>Sportstätten, Außenanlagen (Bed. 80)</i>				84.400		
<i>Freiw. Feuerwehren, Außenanlagen (Bed. 37)</i>				100.000		
<i>DGH Velstove, Außenanlagen (Bed. 11)</i>				100.000		
<i>KulturHaus Westhagen, Außenanlagen (Bed. 03)</i>				77.500		
<i>Jugendhaus Ost, Außenanlagen (Bed. 02)</i>				67.500		
<i>Spielwertverbesserungen (Bed. 02)</i>					171.000	
<i>Fahrzeugbeschaffung ohne KE</i>					374.000	
<i>KE Bestattungswesen - Fahrzeuge und Großgeräte</i>					130.000	

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe 2021
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement		2.177.900	263.900	6.321.200	500.000	9.263.000
davon:						
Grundstücksverkehr		972.900		25.000		
Tilgungsanteile ÖPP/ÖÖP-Modelle		1.205.000				
Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung					500.000	
BG Sonnenkamp Quartier 4				1.650.000		
BG Hellwinkel				1.140.500		
BG Sonnenkamp Quartier 1-3				1.110.000		
BG Sonnenkamp, Panoramaweg				637.500		
BG Wiesengarten				169.500		
BG Alte Baumschule				200.000		
BG Neuer Teich				574.000		
BG Landgraben				70.000		
BG Hasenmorgen				50.000		
BG Krummer Morgen				307.500		
BG Beuthener Straße				143.500		
BG Kerksiek II				240.800		
Verwaltungsgebäude, Ausstattung			184.900			
Fahrzeuge und Großgeräte			74.000			
65 Hochbau				20.576.600		20.576.600
davon:						
Kindertagesstätten (Bed. 02)				5.703.600		
Schulen (Bed. 55)				5.713.400		
Sportstätten (Bed. 80)				3.384.200		
Freiwillige Feuerwehren (Bed. 37)				193.000		
Parkhäuser und Tiefgaragen (Bed. 11)				419.900		
Jugendhaus Ost (Bed. 02)				323.700		
Dieselstraße 36 (Bed. 11)				260.000		
Alte Grundschule Brackstedt (Bed. 11)				50.000		
DGH Velstove, Neubau (Bed. 11)				0		
Rathaus (Bed. 11)				1.108.100		
Berufsfeuerwehr (Bed. 37)				2.549.200		
Schloss Fallersleben (Bed. 04)				0		
Zweites Rechenzentrum Hattorf (Bed. 11)				475.000		
Gesundheitsamt (Bed. 03)				92.200		
Gedenkstätte Laagberg (Bed. 04)				77.900		
Alvar-Aalto-Kulturhaus (Bed. 11)				117.300		
98 Wolfsburgener Entwässerungsbetriebe AöR	1.404.400					1.404.400
Vorstandsbereich VV IV gesamt	1.804.400	2.177.900	1.104.900	42.666.200	500.000	48.253.400
Vorstandsbereich VV IV Veränderungen	-1.402.700	0	51.900	3.146.700	0	1.795.900
Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Klinikum, Sport (VV V)						
03 Soziales /						
05 Gesundheit	100.000					100.000
davon:						
Verbesserung ärztliche Versorgung	100.000					
12 Klinikum Wolfsburg	5.000.000					5.000.000
80 Sport	585.000		148.500			733.500
davon:						
VfB Fallersleben, I-Zuschuss	111.000					
DLRG-Zentrum Kästorf, I-Zuschuss	380.000					
Sportförderung	94.000					
Sportstätten			147.000			
82 Bäderbetriebe Wolfsburg					199.000	199.000
Vorstandsbereich VV V gesamt	5.685.000	0	148.500	0	199.000	6.032.500
Vorstandsbereich VV V Veränderungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	10.706.400	2.182.900	11.153.400	49.207.300	1.023.000	74.273.000

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	2020 1. Nachtrag - T Euro -	2021 1. Nachtrag - T Euro -	2022 1. Nachtrag - T Euro -	2023 1. Nachtrag - T Euro -	2024 1. Nachtrag - T Euro -
Inanspruchnahme 2018	525				
Haushaltsplan 2019	27.032	6.910	4.053		
Haushaltsplan 2020		20.877	8.327	1.570	
Haushaltsplan 2021			22.806	15.577	3.938
Summe	27.557	27.787	35.186	17.147	3.938
nachrichtlich:					
im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahmen*	40.447	55.420	56.030	51.301	41.317
Kreditaufnahme aus Hh-Einnahmerest 2019	35.000	0	0	0	0

* Nur Kernhaushalt (ohne Nettoregiebetriebe)

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen (VE) (in EUR)

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

Bezeichnung	vrs. Auftragsvergabe in	Haushaltsplan 2020 / 2021	1. Nachtrag 2020 / 2021				
			Höhe der Verpflichtungsermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)			
				2021	2022	2023	2024
Vorstandsbereich Erster Stadtrat - Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I)							
04 - Kultur							
9-04-07-01 Zeitgeschichte und Stadtpräsentation							
10 <i>Mitte-West</i>							
001 Gedenkstätte Laagberg							
001 Realisierungswettbewerb	2020:	77.900	0	0	--	--	--
Summe Kultur		77.900	0	0	0	0	0
15 - Informationstechnologie							
9-15-00-00 Informationstechnologie							
90 <i>Allgemeine Maßnahmen</i>							
003 Städtische Ämter							
702 Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung IT	2020:	0	160.000	80.000	80.000	--	--
Summe Informationstechnologie		0	160.000	80.000	80.000	0	0
Vorstandsbereich VV I gesamt		77.900	160.000	80.000	80.000	0	0
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)							
02 - Jugend							
9-02-01-02 Betrieb eigener Kindertagesstätten							
64 <i>Ehmen</i>							
001 Kindertagesstätte DRK Ehmen							
101 Einrichtung und Ausstattung	2021:	39.000	39.000	--	39.000	--	--
65 <i>Hattorf</i>							
001 Kindertagesstätte DRK Hattorf							
002 Neubau	2020:	1.165.000	1.165.000	--	1.165.000	--	--
74 <i>Sandkamp</i>							
001 Kindertagesstätte DRK Sandkamp							
003 Anbau	2020:	170.000	170.000	170.000	--	--	--
Summe Jugend		1.374.000	1.374.000	170.000	1.204.000	0	0
55 - Schule							
9-55-01-01 Betrieb und Unterhaltung von Schulen							
10 <i>Mitte-West</i>							
007 Grundschule Wohlberg							
101 Generalsanierung, E+A	2020:	8.000	0	--	--	--	--
32 <i>Westhagen</i>							
006 Grundschule Sülfeld							
001 Baukosten, I-Zuschuss	2021:	0	2.500.000	--	1.250.000	1.250.000	--
75 <i>Sülfeld</i>							
001 Grundschule Sülfeld							
101 Einrichtung und Ausstattung	2021:	33.000	33.000	--	33.000	--	--
Summe Schule		41.000	2.533.000	0	1.283.000	1.250.000	0
Vorstandsbereich VV II gesamt		1.415.000	3.907.000	170.000	2.487.000	1.250.000	0
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)							
01 - Bürgerdienste							
9-01-01-00 Bürgerdienste							
90 <i>Allgemeine Maßnahmen</i>							
001 Bürgerdienste							
703 KFZ-Zulassung, Software	2020:	20.000	20.000	20.000	--	--	--
9-01-01-01 Ausländerangelegenheiten							
90 <i>Allgemeine Maßnahmen</i>							
001 Ausländerstelle							
702 Softwarebeschaffung	2020:	50.000	50.000	50.000	--	--	--
Summe Bürgerdienste		70.000	70.000	70.000	0	0	0

Bezeichnung	vrs. Auftrags- vergabe in	Haushalts- plan 2020 / 2021	1. Nachtrag 2020 / 2021				
			Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)			
				2021	2022	2023	2024
37 - Brand- und Katastrophenschutz							
9-37-01-01 Gefahrenabwehr							
90 Allgemeine Maßnahmen							
001 Berufsfeuerwehr							
801 Fahrzeugbeschaffung	2020:	544.000	444.000	444.000	--	--	--
	2021:	450.000	1.030.000	--	550.000	480.000	--
9-37-03-02 Freiwillige Feuerwehren							
90 Allgemeine Maßnahmen							
001 Freiwillige Feuerwehren							
801 Fahrzeugbeschaffung	2020:	580.000	380.000	380.000	--	--	--
	2021:	530.000	730.000	--	730.000	--	--
9-37-11-01 Rettungsdienst							
90 Allgemeine Maßnahmen							
001 KE Rettungsdienst							
801 Fahrzeugbeschaffung NEF	2020:	90.000	90.000	90.000	--	--	--
	2021:	93.000	93.000	--	93.000	--	--
Summe Brand- und Katastrophenschutz		2.287.000	2.767.000	914.000	1.373.000	480.000	0
Vorstandsbereich VV III gesamt		2.357.000	2.837.000	984.000	1.373.000	480.000	0
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)							
06 - Stadtplanung und Bauberatung							
9-06-01-02 Sanierungsprojekte							
01 Stadtmitte							
001 Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'							
004 Denkmalgerechte Gebäudesanierung	2020:	150.000	150.000	150.000	--	--	--
	2021:	150.000	150.000	--	150.000	--	--
02 Entwicklung Nordkopf							
001 Handwerkerviertel							
001 Investitionskosten	2020:	200.000	0	--	--	--	--
	2021:	0	200.000	--	200.000	--	--
005 Poststraße, Neugestaltung	2020:	700.000	700.000	700.000	--	--	--
	2021:	485.000	485.000	--	485.000	--	--
009 Robert-Koch-Platz, Umgestaltung	2020:	1.045.000	970.000	245.000	725.000	--	--
	2021:	700.000	700.000	--	700.000	--	--
32 Westhagen							
001 Soziale Stadt Westhagen							
001 Investitionskosten	2020:	500.000	500.000	500.000	--	--	--
	2021:	450.000	0	--	--	--	--
Summe Stadtplanung und Bauberatung		4.380.000	3.855.000	1.595.000	2.260.000	0	0
07 - Straßenbau und Projektkoordination							
9-07-01-01 Straßenplanung							
01 Stadtmitte							
023 Kommunalen Radschnellweg							
004 Berliner Ring - BG Steimker Gärten	2021:	0	800.000	--	300.000	500.000	--
005 BG Steimker Gärten - L290	2021:	0	700.000	--	500.000	200.000	--
006 Querung L290 - OT Hehlingen	2021:	0	175.000	--	--	175.000	--
029 Verkehrsentwicklung WOB-Südost							
002 Planungskosten LPh 3 und 4	2020:	179.600	179.600	140.800	30.200	8.600	--
033 Alternative Grüne Route							
001 Reislinger Straße bis Hauptbahnhof	2020:	84.000	84.000	84.000	--	--	--
034 Sankt-Annen-Knoten							
001 Planungskosten	2020:	80.000	80.000	80.000	--	--	--
035 Dieselstraße							
001 Erweiterung, Planungskosten	2020:	76.000	76.000	76.000	--	--	--
31 Detmerode							
004 Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof							
002 Neubau	2020:	414.300	414.300	414.300	--	--	--
003 Anschluss Radwegenetz	2020:	404.000	404.000	404.000	--	--	--
40 Fallersleben							
019 Parkraumbewirtschaftung Fallersleben							
001 Realisierungskosten	2020:	31.200	31.200	31.200	--	--	--

Bezeichnung	vrs. Auftragsvergabe in	Haushaltsplan 2020 / 2021	1. Nachtrag 2020 / 2021						
			Höhe der Verpflichtungsermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)					
				2021	2022	2023	2024		
028 Parkplatz Hofekamp									
001 Herrichtung von Stellflächen	2020:	0	100.000	100.000	--	--	--	--	--
50 Vorsfelde									
016 Helmstedter Straße									
003 Bushaltestelle, Neubau	2021:	50.000	100.000	--	100.000	--	--	--	--
64 Ehmen									
004 Kerksiek Umgehung									
001 Herstellung	2020:	500.000	500.000	500.000	--	--	--	--	--
	2021:	229.800	229.800	--	170.000	59.800	--	--	--
68 Kästorf									
005 K46									
001 Anpassung	2021:	1.382.000	1.382.000	--	850.000	350.000	182.000	--	--
003 Knotenpunkt Hubertusstraße	2020:	100.000	100.000	100.000	--	--	--	--	--
71 Neuhaus									
001 Burgallee									
002 Brückenersatz, Erschließung	2020:	160.000	155.000	95.000	60.000	--	--	--	--
72 Nordsteinke									
005 Hehlinger Straße									
001 Fünf-Arm-Knoten/Hehlinger Straße, Umbau	2020:	45.300	15.600	15.600	--	--	--	--	--
73 Reislingen									
003 Reislingen - Berliner Ring									
001 Alternative Grüne Route	2020:	198.100	178.100	80.000	70.000	28.100	--	--	--
	2021:	0	15.000	--	15.000	--	--	--	--
005 L290, Umlegung zur Dieselstraße									
001 Planungskosten	2020:	170.000	165.000	65.000	100.000	--	--	--	--
77 Warmenau									
004 Gewerbegebiet Warmenau-Ost									
002 Brückenbauwerk B188	2020:	100.000	80.000	80.000	--	--	--	--	--
	2021:	218.000	245.000	--	125.000	120.000	--	--	--
Summe Straßenbau und Projektkoordination		4.422.300	6.209.600	2.265.900	2.320.200	1.441.500	182.000		
08 - Grün									
9-08-01-01 Verwaltung der Grün- und Freiflächen									
03 Bereich Allerpark									
001 Naherholungsgebiet Allerpark									
030 Umfeld Hotel und Allerseerundweg	2021:	100.000	43.000	--	43.000	--	--	--	--
9-08-03-00 Pflege und Unterhaltung									
90 Allgemeine Maßnahmen									
001 Pflege und Unterhaltung									
801 Fahrzeugbeschaffung	2020:	100.000	100.000	100.000	--	--	--	--	--
	2021:	100.000	100.000	--	100.000	--	--	--	--
9-08-04-00 KE Bestattungswesen									
90 Allgemeine Maßnahmen									
001 KE Bestattungswesen									
801 Fahrzeugbeschaffung	2020:	100.000	100.000	100.000	--	--	--	--	--
	2021:	100.000	100.000	--	100.000	--	--	--	--
9-08-02-01 Außen- und Grünanlagen für Kindertagesstätten (GB 02)									
01 Stadtmitte									
012 Campus Hellwinkel									
002 Außenanlagen	2020:	579.300	188.800	2.400	108.900	77.500	--	--	--
	2021:	0	124.900	--	--	67.800	57.100	--	--
014 Kindertagesstätte Kolpingstraße II									
002 Neubau, Außenanlagen	2020:	430.000	10.000	10.000	--	--	--	--	--
	2021:	0	57.000	--	57.000	--	--	--	--
50 Vorsfelde									
004 Kindertagesstätte St. Petrus									
003 Freianlagen, öffentlicher Spielbereich	2021:	772.000	698.500	--	100.000	312.500	286.000	--	--
64 Ehmen									
002 Kindertagesstätte DRK Ehmen									
004 Erweiterungsbau, Außenanlagen	2020:	611.200	611.200	199.100	305.500	106.600	--	--	--

Bezeichnung	vrs. Auftrags- vergabe in	Haushalts- plan 2020 / 2021	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung	1. Nachtrag 2020 / 2021			
				zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)			
				2021	2022	2023	2024
9-08-02-04 Außen- und Grünanlagen für Jugendförderung (GB 02)							
01 Stadtmitte							
001 Jugendhaus Ost							
002 Außenanlagen	2020:	124.200	124.200	67.500	44.100	12.600	--
9-08-03-01 Außen- und Grünanlagen für Förderung sozialer Einrichtungen (GB 03)							
32 Westhagen							
002 KulturHaus Westhagen							
002 Außenanlagen	2020:	69.800	69.800	69.800	--	--	--
9-08-11-02 Außen- und Grünanlagen für sonstige Grundstücke und Gebäude (GB 11)							
76 Velstove							
001 Dorfgemeinschaftshaus Velstove							
003 Außenanlagen	2020:	393.900	393.900	100.000	160.000	133.900	--
9-08-37-03 Außen- und Grünanlagen für Freiwillige Feuerwehren (GB 37)							
65 Hattorf							
001 Freiwillige Feuerwehr Hattorf							
002 Außenanlagen	2021:	286.000	286.000	--	160.000	126.000	--
9-08-55-01 Außen- und Grünanlagen für Schulen (GB 55)							
01 Stadtmitte							
001 Ratsgymnasium							
007 Freianlagenplanung	2021:	595.100	595.100	--	120.000	200.000	275.100
21 Nordstadt							
004 Peter-Pan-Schule							
010 Außenanlagen	2020:	325.000	300.000	125.000	125.000	50.000	--
	2021:	0	50.000	--	12.500	37.500	--
32 Westhagen							
002 Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule							
020 Außenanlagen 5-7 Klassen	2020:	70.000	47.500	47.500	--	--	--
	2021:	141.500	126.500	--	35.000	70.800	20.700
40 Fallersleben							
002 Schulzentrum Fallersleben							
018 Außenanlagen	2020:	1.270.400	1.270.400	1.252.100	14.200	4.100	--
69 Mörse							
001 Grundschule Mörse							
009 Erweiterungsbau, Außenanlagen	2021:	0	65.000	--	65.000	--	--
73 Reislingen							
001 Grundschule Käferschule							
006 Außenanlagen	2021:	600.000	620.000	--	150.000	440.000	30.000
75 Sülfeld							
001 Grundschule Sülfeld							
005 Anbau, Außenanlagen	2020:	360.900	360.900	98.300	84.800	177.800	--
78 Wendschott							
001 Grundschule Wendschott							
002 Außenanlagen	2020:	73.200	73.200	64.500	4.000	4.700	--
9-08-80-02 Außen- und Grünanlagen für Sportstätten (GB 80)							
73 Reislingen							
001 Mehrzweckhalle Reislingen							
003 Außenanlagen	2021:	248.200	102.400	--	81.400	21.000	--
Summe Grün		7.450.700	6.618.300	2.236.200	1.870.400	1.842.800	668.900
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement							
9-11-06-01 Baugebiete Stadtbereich							
21 Nordstadt							
009 BG Neuer Teich							
003 Herstellung Wohnbauland	2020:	225.000	225.000	225.000	--	--	--
005 Straßenbau Unterbau	2020:	40.000	40.000	40.000	--	--	--
64 Ehmén							
002 BG Kerksiek II							
006 Straßenbau Endausbau	2020:	77.200	0	--	--	--	--

Bezeichnung	vrs. Auftrags- vergabe in	Haushalts- plan 2020 / 2021	1. Nachtrag 2020 / 2021				
			Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)			
				2021	2022	2023	2024
<i>67 Heiligendorf</i>							
002 BG Krummer Morgen							
003 Herstellung Wohnbauland	2020:	45.000	45.000	45.000	--	--	--
005 Straßenbau Unterbau	2020:	200.000	200.000	200.000	--	--	--
<i>72 Nordsteinke</i>							
004 BG Sonnenkamp Quartier 4							
005 Straßenbau Unterbau	2020:	520.000	520.000	320.000	200.000	--	--
	2021:	3.050.000	3.050.000	--	3.050.000	--	--
<i>73 Reislingen</i>							
001 BG Wiesengarten							
005 Straßenbau Unterbau	2020:	200.000	200.000	--	200.000	--	--
006 Straßenbau Endausbau	2021:	580.000	380.000	--	200.000	120.000	60.000
9-11-06-02 Baugebiete Innenstadt							
<i>01 Stadtmitte</i>							
004 BG Alte Baumschule							
006 Straßenbau Endausbau	2020:	210.000	105.000	105.000	--	--	--
	2021:	1.290.000	1.280.000	--	340.000	530.000	410.000
<i>10 Mitte-West</i>							
008 Beuthener Straße							
002 Planungskosten	2020:	27.000	27.000	27.000	--	--	--
003 Herstellung Wohnbauland	2020:	34.000	34.000	34.000	--	--	--
005 Straßenbau Unterbau	2020:	60.000	60.000	60.000	--	--	--
9-11-06-04 Projekte Hellwinkel / Nordsteinke-Ost							
<i>01 Stadtmitte</i>							
001 BG Hellwinkel							
002 Planungskosten	2020:	195.000	172.500	122.500	50.000	--	--
	2021:	50.000	50.000	--	50.000	--	--
005 Straßenbau Unterbau	2020:	1.100.000	1.100.000	650.000	450.000	--	--
006 Straßenbau Endausbau	2021:	1.100.000	600.000	--	50.000	550.000	--
007 Spielplätze	2020:	154.000	129.000	75.000	54.000	--	--
008 Grün	2020:	325.000	275.000	275.000	--	--	--
	2021:	2.634.000	2.092.000	--	300.000	625.000	1.167.000
011 Reislinger Straße / AGR	2020:	323.000	148.000	--	148.000	--	--
	2021:	0	175.000	--	175.000	--	--
<i>72 Nordsteinke</i>							
001 BG Sonnenkamp Quartier 1-3							
002 Planungskosten	2020:	375.000	287.500	287.500	--	--	--
	2021:	400.000	387.500	--	387.500	--	--
005 Straßenbau Unterbau	2020:	500.000	500.000	500.000	--	--	--
008 Grün	2020:	355.000	302.500	172.500	80.000	50.000	--
	2021:	0	67.500	--	52.500	15.000	--
002 BG Sonnenkamp							
001 Panoramaweg	2020:	360.000	360.000	360.000	--	--	--
	2021:	1.350.000	1.350.000	--	750.000	600.000	--
003 Panoramaweg, Freianlagen	2020:	55.000	27.500	27.500	--	--	--
	2021:	0	27.500	--	27.500	--	--
Summe Grundstücks- und Gebäudemanagement		15.834.200	14.217.500	3.526.000	6.564.500	2.490.000	1.637.000
65 - Hochbau							
9-65-02-01 Hochbau für Kindertagesstätten (GB 02)							
<i>01 Stadtmitte</i>							
007 Kindertagesstätte Kolpingstraße							
003 Erweiterung	2020:	2.300.000	0	--	--	--	--
012 Campus Hellwinkel							
001 Neubau KiTa	2020:	229.200	229.200	229.200	--	--	--
014 Kindertagesstätte Kolpingstraße II							
001 Neubau	2020:	0	2.300.000	2.000.000	210.000	90.000	--
	2021:	0	355.000	--	355.000	--	--
<i>21 Nordstadt</i>							
003 Kindertagesstätte Kreuzheide							
001 Neubau KiTa und Familienzentrum	2020:	38.300	38.300	38.300	--	--	--
004 Kindertagesstätte Peter-Pan							
001 Neubau	2021:	1.600.000	1.600.000	--	920.000	680.000	--

Bezeichnung	vrs. Auftrags- vergabe in	Haushalts- plan 2020 / 2021	1. Nachtrag 2020 / 2021					
			Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)				
				2021	2022	2023	2024	
50 Vorsfelde								
004 Kindertagesstätte St. Petrus								
004 Hauptgebäude, Abrisskosten	2021:	140.000	140.000	--	70.000	70.000	--	
64 Ehmen								
001 Kindertagesstätte DRK Ehmen								
003 Erweiterungsbau	2020:	1.500.000	1.500.000	1.300.000	200.000	--	--	
	2021:	2.093.000	2.093.000	--	1.156.500	831.500	105.000	
72 Nordsteinke								
002 Kindertagesstätte Sonnenkamp Quartier 4								
001 Neubau	2021:	500.000	500.000	--	500.000	--	--	
78 Wendschott								
002 Kindertagesstätte Wendschott								
003 Erweiterungsbau	2020:	37.500	37.500	37.500	--	--	--	
9-65-02-04 Hochbau für Jugendförderung (GB 02)								
01 Stadtmitte								
001 Jugendhaus Ost								
001 Sanierung	2020:	744.600	744.600	323.700	420.900	--	--	
	2021:	180.400	180.400	--	--	180.400	--	
9-65-03-05 Hochbau für Gesundheitsamt (GB 03)								
01 Stadtmitte								
001 Gesundheitsamt								
004 Brandschutz	2020:	82.900	82.900	82.900	--	--	--	
9-65-04-00 Hochbau für Kulturstätten (GB 04)								
21 Nordstadt								
001 Schloss Wolfsburg								
031 Remise, Erneuerung Küchenabluftanlage	2020:	37.800	37.800	37.800	--	--	--	
40 Fallersleben								
001 Schloss Fallersleben								
009 Barrierefreier Zugang	2020:	139.500	0	--	--	--	--	
	2021:	0	139.500	--	139.500	--	--	
50 Vorsfelde								
001 Zentraldepot								
001 Neueinrichtung	2021:	150.000	150.000	--	22.500	75.000	52.500	
9-65-04-07 Zeitgeschichte und Stadtpräsentation								
10 Mitte-West								
001 Gedenkstätte Laagberg								
001 Realisierungswettbewerb	2020:	0	77.900	77.900	--	--	--	
9-65-04-09 Hochbau für Phæno (GB 04)								
02 Entwicklung Nordkopf								
001 Phæno								
001 Baukosten	2021:	75.500	75.500	--	75.500	--	--	
002 Baukosten (BgA)	2021:	75.500	75.500	--	75.500	--	--	
9-65-11-02 Hochbau für weitere städtische Grundstücke und Gebäude (GB 11)								
01 Stadtmitte								
001 Rathaus								
035 Haus A, Brandschutz	2020:	76.600	38.300	38.300	--	--	--	
	2021:	142.400	180.700	--	88.200	71.000	21.500	
057 Haus B, EDV-Infrastruktur	2021:	0	400.000	--	400.000	--	--	
004 BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße								
003 Generalsanierung	2021:	403.600	403.600	--	232.500	171.100	--	
005 Spindelsanierung	2020:	344.000	344.000	224.000	84.000	36.000	--	
005 Alvar-Aalto-Kulturhaus								
039 Lastenaufzug, Ersatz	2020:	56.300	56.300	56.300	--	--	--	
65 Hattorf								
002 Zweites Rechenzentrum Hattorf								
001 Neubau	2021:	0	475.000	--	475.000	--	--	
76 Velstove								
001 Dorfgemeinschaftshaus Velstove								
002 Neubau	2020:	503.700	503.700	295.300	208.400	--	--	
	2021:	89.300	89.300	--	--	89.300	--	

Bezeichnung	vrs. Auftrags- vergabe in	Haushalts- plan 2020 / 2021	1. Nachtrag 2020 / 2021					
			Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)				
				2021	2022	2023	2024	
9-65-37-01 Hochbau für Gefahrenabwehr (GB 37)								
01 Stadtmitte								
002 Berufsfeuerwehr Wolfsburg								
003 Neubau, Planungskosten	2020:	70.000	70.000	70.000	--	--	--	
9-65-37-02 Hochbau für Gefahrenvorbeugung (GB 37)								
65 Hattorf								
001 Zentrum für Ausbildung und KatSch (ZAK)								
001 Kauf Trafostation	2020:	11.300	11.300	11.300	--	--	--	
9-65-37-03 Hochbau für Freiwillige Feuerwehren (GB 37)								
40 Fallersleben								
001 Freiwillige Feuerwehr Fallersleben								
001 Sanierung - Kleine Halle, Umsetzungskosten	2020:	1.079.000	574.000	--	574.000	--	--	
	2021:	796.000	2.426.000	--	226.000	1.550.000	650.000	
65 Hattorf								
001 Freiwillige Feuerwehr Hattorf								
001 Neubau Gerätehaus	2020:	140.000	140.000	140.000	--	--	--	
	2021:	964.000	964.000	--	332.000	422.400	209.600	
67 Heiligendorf								
001 Freiwillige Feuerwehr Heiligendorf								
001 Garage	2020:	27.000	27.000	27.000	--	--	--	
68 Kästorf								
001 Freiwillige Feuerwehr Kästorf								
002 Neubau Gerätehaus	2021:	97.600	124.100	--	94.800	29.300	--	
9-65-55-01 Hochbau für Schulen (GB 55)								
01 Stadtmitte								
001 Ratsgymnasium								
013 Hauptgebäude, Neubau	2020:	300.000	300.000	300.000	--	--	--	
	2021:	300.000	300.000	--	180.000	120.000	--	
005 GS, StK Friedrich-von-Schiller-Schule								
015 Trakt 1, Generalsanierung	2020:	615.000	615.000	365.000	250.000	--	--	
	2021:	700.000	700.000	--	255.000	445.000	--	
10 Mitte-West								
003 Ev. Waldschule Eichelkamp								
011 WC-Anlagen und Modernisierung	2021:	100.000	100.000	--	100.000	--	--	
004 Theodor-Heuss-Gymnasium								
009 Neubau G9	2021:	584.000	584.000	--	280.000	304.000	--	
007 Grundschule Wohltberg								
010 Generalsanierung	2020:	398.800	398.800	237.900	112.600	48.300	--	
008 Schulzentrum Eichendorff								
012 Fluchttreppe	2020:	27.800	27.800	27.800	--	--	--	
21 Nordstadt								
002 Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek.								
022 Brandschutz Haus E	2020:	102.800	102.800	102.800	--	--	--	
	2021:	355.000	0	--	--	--	--	
31 Detmerode								
004 Bunte Schule, Dep. Detmerode								
001 Traktweise Sanierung	2020:	284.600	284.600	205.000	55.700	23.900	--	
005 Traktweise Sanierung, 2. BA	2021:	160.000	160.000	--	46.000	68.000	46.000	
32 Westhagen								
001 Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen								
017 Generalsanierung, Planungskosten	2021:	0	500.000	--	500.000	--	--	
40 Fallersleben								
002 Schulzentrum Fallersleben								
015 Generalsanierung, Baukosten	2020:	101.400	101.400	101.400	--	--	--	
003 Glockenbergsschule Fallersleben								
002 Brandschutz	2020:	34.400	34.400	34.400	--	--	--	
003 Digitalpakt	2020:	37.500	37.500	37.500	--	--	--	
50 Vorsfelde								
006 Schulzentrum Fallersleben								
006 Generalsanierung, Baukosten	2020:	20.600	20.600	20.600	--	--	--	

Bezeichnung	vrs. Auftragsvergabe in	Haushaltsplan 2020 / 2021	1. Nachtrag 2020 / 2021				
			Höhe der Verpflichtungsermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)			
				2021	2022	2023	2024
<i>67 Heiligendorf</i>							
001 Grundschule Heiligendorf							
004 Brandschutz	2020:	13.300	13.300	13.300	--	--	--
<i>69 Mörse</i>							
001 Grundschule Mörse							
008 Erweiterungsbau - Container	2020:	90.000	90.000	90.000	--	--	--
<i>73 Reislingen</i>							
001 Grundschule Käferschule							
005 Erweiterungsbau	2020:	600.000	600.000	400.000	200.000	--	--
	2021:	1.621.100	1.621.100	--	621.100	1.000.000	--
<i>75 Sülfeld</i>							
001 Grundschule Sülfeld							
004 Anbau	2020:	805.200	805.200	402.500	402.700	--	--
	2021:	202.900	202.900	--	--	202.900	--
<i>78 Wendschott</i>							
001 Grundschule Wendschott							
001 Modernisierung und Erweiterung	2020:	37.500	37.500	37.500	--	--	--
005 Vordach	2020:	6.000	6.000	6.000	--	--	--
9-65-80-02 Hochbau für Sportstätten (GB 80)							
<i>31 Detmerode</i>							
001 Bunte Grundschule / BBS III, Sporthallen							
001 Sport- und Gymnastikhalle, Generalsanierung	2020:	90.000	90.000	90.000	--	--	--
002 Sport- und Gymnastikhalle, Umsetzungskosten	2021:	1.769.000	1.667.700	--	1.167.700	500.000	--
<i>32 Westhagen</i>							
002 Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule							
002 Sporthalle A, Generalsanierung	2020:	1.219.000	1.095.500	895.500	200.000	--	--
	2021:	836.500	1.110.000	--	1.005.400	104.600	--
<i>64 Ehmen</i>							
001 Geräteturnhalle Ehmen							
003 Sanierung Sprunggrube	2020:	15.800	15.800	15.800	--	--	--
<i>73 Reislingen</i>							
001 Mehrzweckhalle Reislingen							
002 Neubau	2020:	1.953.000	1.953.000	1.453.000	500.000	--	--
	2021:	1.847.500	1.847.500	--	616.800	1.230.700	--
003 Käferschule, Sporthallen							
001 Dreifeldhalle	2020:	225.000	0	--	--	--	--
<i>78 Wendschott</i>							
002 Sportanlage Wendschott							
001 Einfeldhalle, Neubau	2020:	2.413.500	1.468.200	100.000	650.000	718.200	--
	2021:	365.000	946.800	--	--	581.800	365.000
Summe Hochbau		32.957.200	35.021.800	9.925.500	14.003.300	9.643.400	1.449.600
Vorstandsbereich VV IV gesamt		65.044.400	65.922.200	19.548.600	27.018.400	15.417.700	3.937.500
Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Klinikum, Sport (VV V)							
80 - Sport							
9-80-01-01 Vereine							
<i>94 Darlehensgewährung / Zuschüsse, Tilgung, Rücklagenzahlungen, Zuführungen</i>							
001 Sportförderung							
001 Investitionszuschüsse an Vereine	2020:	175.000	94.000	94.000	--	--	--
	2021:	175.000	175.000	--	175.000	--	--
Summe Sport		350.000	269.000	94.000	175.000	0	0
Vorstandsbereich VV V gesamt		350.000	269.000	94.000	175.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen Gesamt		69.244.300	73.095.200	20.876.600	31.133.400	17.147.700	3.937.500
	davon 2020:	34.714.400	30.773.900	20.876.600	8.327.000	1.570.300	--
	davon 2021:	34.529.900	42.321.300	--	22.806.400	15.577.400	3.937.500
Veränderungen gesamt			+ 3.850.900	- 3.126.100	+ 2.715.800	+ 3.061.400	+ 1.199.800
	davon 2020:		- 3.940.500	- 3.126.100	- 684.400	- 130.000	--
	davon 2021:		+ 7.791.400	--	+ 3.400.200	+ 3.191.400	+ 1.199.800

8.2 Finanzierungstätigkeit

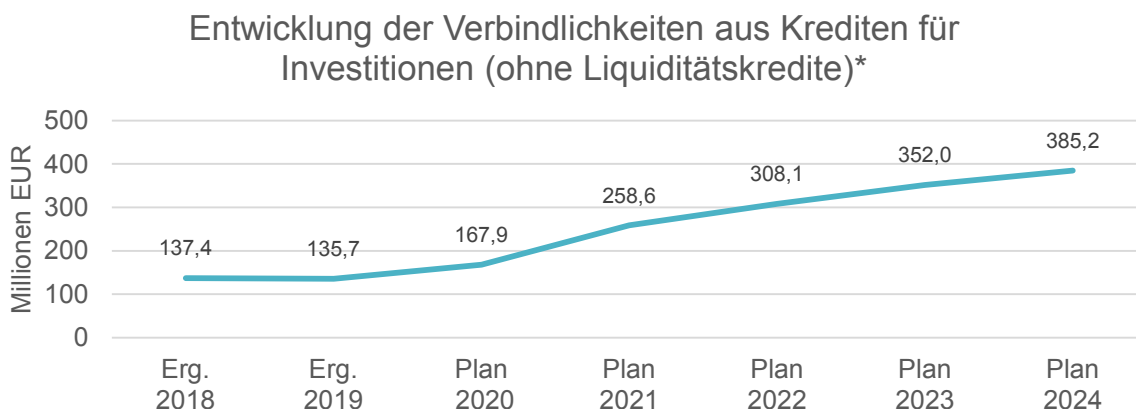
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	52.025	-6.390	45.635	51.623	+3.797	55.420	56.030	51.301	41.317
davon Kreditaufnahmen Klinikum*	5.188	0	5.188	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	52.025	-6.390	45.635	51.623	+3.797	55.420	56.030	51.301	41.317
Tilgung von Investitionskrediten	4.400	-1.125	3.275	6.276	-1.037	5.240	6.720	7.541	8.278
davon Tilgung Klinikum*	458	0	458	682	0	682	674	661	672
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.400	-1.125	3.275	6.276	-1.037	5.240	6.720	7.541	8.278

* ab dem Haushaltsjahr 2020 werden Kredite für Nettoregiebetriebe im Kernhaushalt ausgewiesen

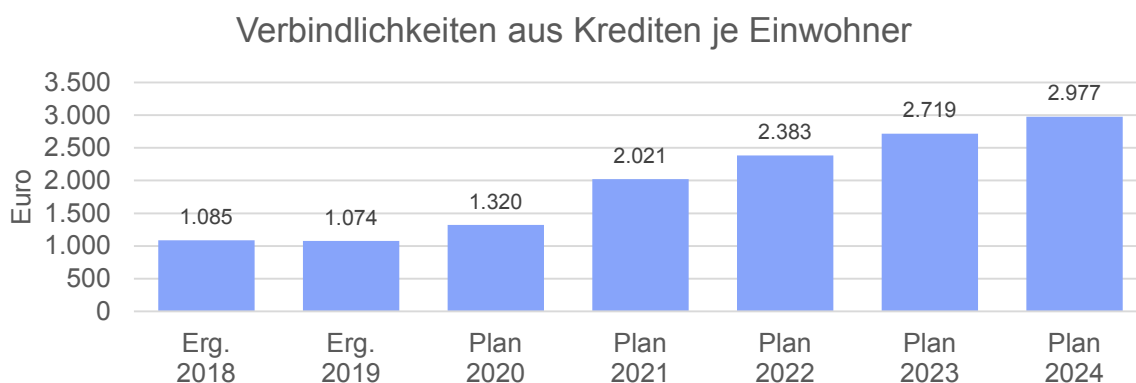
Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten nimmt den folgenden Verlauf:



* nur Kernhaushalt (ohne Kredite Klinikum)

Verbindlichkeiten aus Krediten je Einwohner

Die Verbindlichkeiten aus Krediten je Einwohner nehmen die folgende Entwicklung:



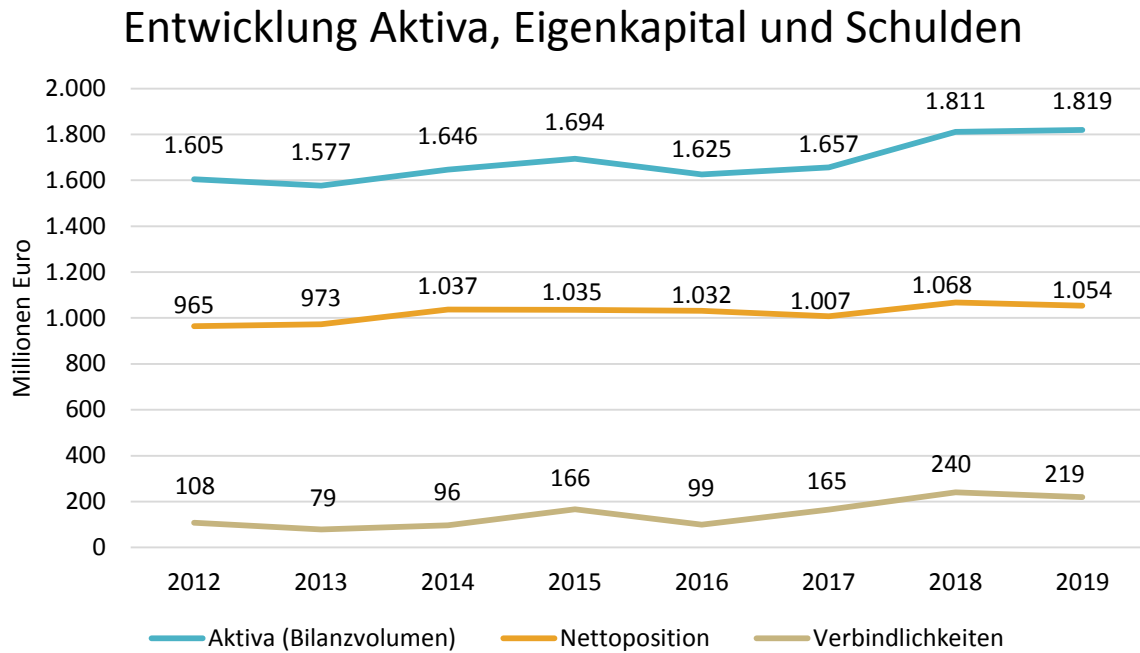
9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Bilanzpositionen (in Tausend EUR)

	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
1. - Immaterielles Vermögen	99.592	110.859	124.199	130.937
2. - Sachvermögen	1.045.751	1.087.796	1.100.166	1.112.331
3. - Finanzvermögen	351.239	354.600	452.142	448.393
4. - Liquide Mittel	119.751	94.825	125.701	118.637
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	8.729	9.347	9.231	8.632
Summe Aktiva	1.625.061	1.657.427	1.811.439	1.818.931
1. - Nettoposition	1.156.496	1.127.273	1.188.773	1.177.788
1.1 - Basis-Reinvermögen	758.377	758.399	758.399	758.521
1.2 - Rücklagen	276.158	273.181	248.393	309.139
1.3 - Jahresergebnis	-2.977	-24.838	60.795	-13.304
1.4 - Sonderposten	124.937	120.530	121.187	123.432
2 - Schulden	99.239	164.827	239.654	218.756
2.1 - Geldschulden	0	79.000	166.399	135.673
davon Kredite für Investitionen	0	79.000	137.399	135.673
2.2 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	36.019	34.697	33.611	32.283
2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.453	10.859	9.010	12.048
2.4 - Transferverbindlichkeiten	2.223	1.709	2.135	1.660
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	49.544	38.562	28.499	37.093
3 - Rückstellungen	356.405	357.482	377.115	417.864
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	243.009	253.623	267.887	283.190
3.2 - Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	9.034	4.339	5.355	5.944
3.3 - Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.729	2.651	3.532	9.898
3.4 - Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	49.900	49.900	49.900	49.900
3.5 - Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	105	115	141	520
3.6 - Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	36.834	35.643	32.978	41.288
3.7 - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	371	372	484	425
3.8 - Andere Rückstellungen	15.422	10.839	16.839	26.700
4 - Passive Rechnungsabgrenzung	12.922	7.846	5.897	4.524
Summe Passiva	1.625.061	1.657.427	1.811.439	1.818.931

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettosition und Schulden

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettosition 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 31.12.2018	Bilanz 31.12.2019	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2024
1. Nettoposition	1.188.773	1.177.788	1.124.919	1.024.584	950.965	910.869	873.348
1.1 Basisreinerwerb	758.399	758.521	758.521	758.521	758.521	758.521	758.521
1.2 Rücklagen	248.393	309.138	295.883	240.504	140.809	62.833	20.146
Rücklagen ord. Ergebnis	208.678	160.159	134.103	83.619	0	0	0
Rücklagen außerord. Ergebnis	39.665	148.979	161.731	156.885	140.809	62.833	20.146
Rücklagen Invest.zuw./Beiträge nicht abnutzb. VG	49	0	0	0	0	0	0
1.3 Jahresergebnis	60.795	- 13.304	- 55.330	- 99.695	- 77.975	- 42.688	- 34.765
1.4 Sonderposten	121.186	123.432	125.845	125.254	129.611	132.202	129.446

9.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Kernhaushaltes

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	vorauss. Stand zu Beginn
	2019	2020	2021
	- T EURO -	- T EURO -	- T EURO -
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	137.399	152.248	183.973
<u>nachrichtlich:</u> davon Klinikum Wolfsburg	0	16.575	16.117
1.3 Liquiditätskrediten	29.000	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	33.611	32.283	30.951
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.010	12.047	17.061
4. Transferverbindlichkeiten	2.135	1.660	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	28.499	37.093	19.651
Schulden insgesamt:	239.654	235.331	251.636
<u>nachrichtlich:</u>			
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit			
1.1 Klinikum Wolfsburg	17.019	0	0

Hinweis zu den Positionen:

- 1.2 Entsprechend den Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen mussten die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit des Klinikum Wolfsburg in die städtische Bilanz aufgenommen werden. Dies führt in der städtischen Bilanz zur Erhöhung der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit sowie der Bilanzposition Ausleihungen an verbundene Unternehmen in gleicher Höhe.
2. Im Wesentlichen ÖPP im Rahmen der Schulmodernisierung, sowie kreditähnliche Rechtsgeschäfte aus Grundstücksankäufen.
3. - 5. Die Werte zu Beginn des Jahres 2021 entsprechen dem Stand per 22.01.2021. Der Jahresabschluss 2020 wird zu dem Zeitpunkt noch erstellt.

9.3 Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

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

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

	2019 - in T Euro -	2020 - in T Euro -	2021 - in T Euro -	2022 - in T Euro -	2023 - in T Euro -	2024 - in T Euro -
sonst. kreditähnliche Rechtsgeschäfte	292	292	292	279	207	153
ÖPP-Modelle	1.054	1.054	1.099	1.639	1.639	1.639
Summe	1.346	1.346	1.391	1.918	1.846	1.792

9.4 Nachweis der von der Stadt übernommenen Bürgschaften

I. Einzelaufstellung

	ursprünglich - in Euro -	31.12.2019 - in Euro -	31.12.2020 - in Euro -	voraussichtl. 31.12.2021 - in Euro -
1. 1.500.000,00 DM Darlehen an den Turnverein Jahn Wolfsburg e.V. für den Bau einer Turnhalle	766.937	70.174	58.586	46.686
2. 52.757,00 € Interdisziplinäres ambul. Onkologiezentrum am Klieversberg -MVZ GmbH-	26.379	5.536	0	0
3. Interdisziplin. ambul. Onkologiezentrum a. Klieversberg -MVZ GmbH- für Forderungen der kassenärztl. Vereinigung und Krankenkassen	unbegrenzt	0	0	0
4. MVZ Am Klinikum Wolfsburg GmbH für Forderungen der kassenärztl. Vereinigung und Krankenkassen	unbegrenzt	0	0	0
5. Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	3.200.000	0	753.514	728.365
6. Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	2.000.000	0	470.946	455.216
	793.316	75.710	58.586	46.686

II. Patronatserklärungen

	ursprünglich - in Euro -	31.12.2019 - in Euro -	31.12.2020 - in Euro -	voraussichtl. 31.12.2021 - in Euro -
1. Patronatserklärung für die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)	10.480.667	8.874.210	8.379.810	7.885.410
	8.687.630	5.866.566	5.252.350	0
	5.297.870	2.920.060	0	0
	5.149.000	3.509.455	0	0
2. Patronatserklärung für die Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM) -Theodor-Heuss-Gymnasium-	7.000.000	4.812.500	4.602.500	4.392.500
	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
	1.200.000	0	1.182.000	1.146.000
3. Patronatserklärung für die Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM) -Schulzentrum Vorsfelde-	24.750.000	19.181.250	18.438.750	17.696.250
	800.000	788.000	764.000	740.000
	14.400.000	0	2.880.000	14.400.000
4. Patronatserklärung für die Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft AöR (WSB)	38.198.182	36.349.075	35.529.547	34.710.020
	42.718.455	42.427.861	41.265.485	40.103.109

10 Kennzahlen

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

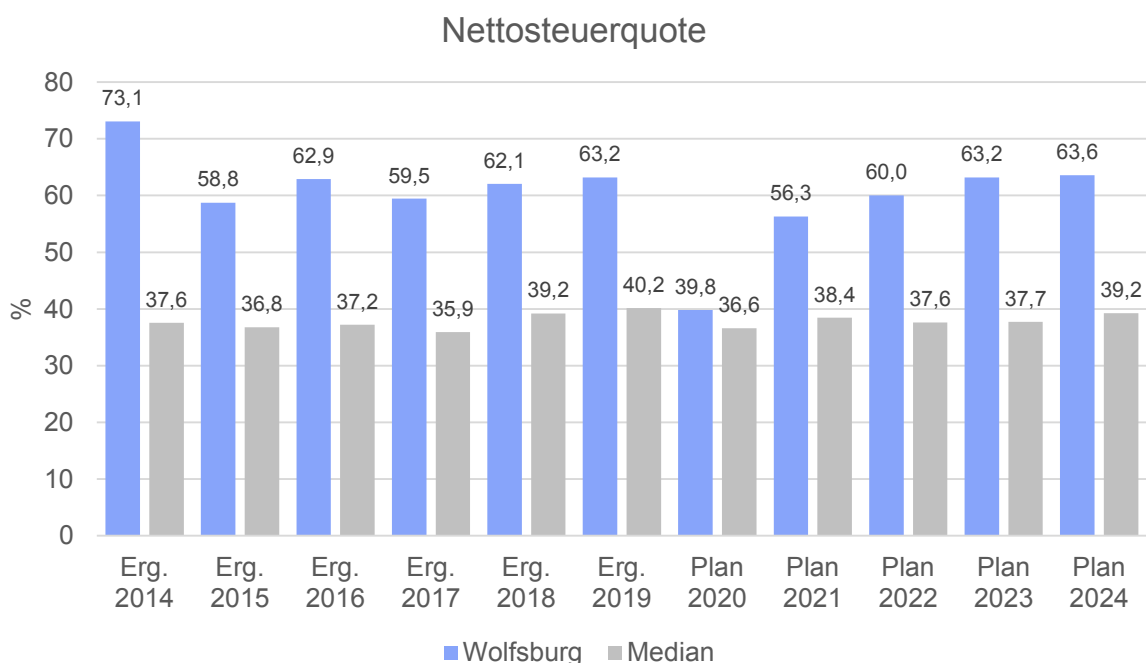
10.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt

Nettosteuerquote

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

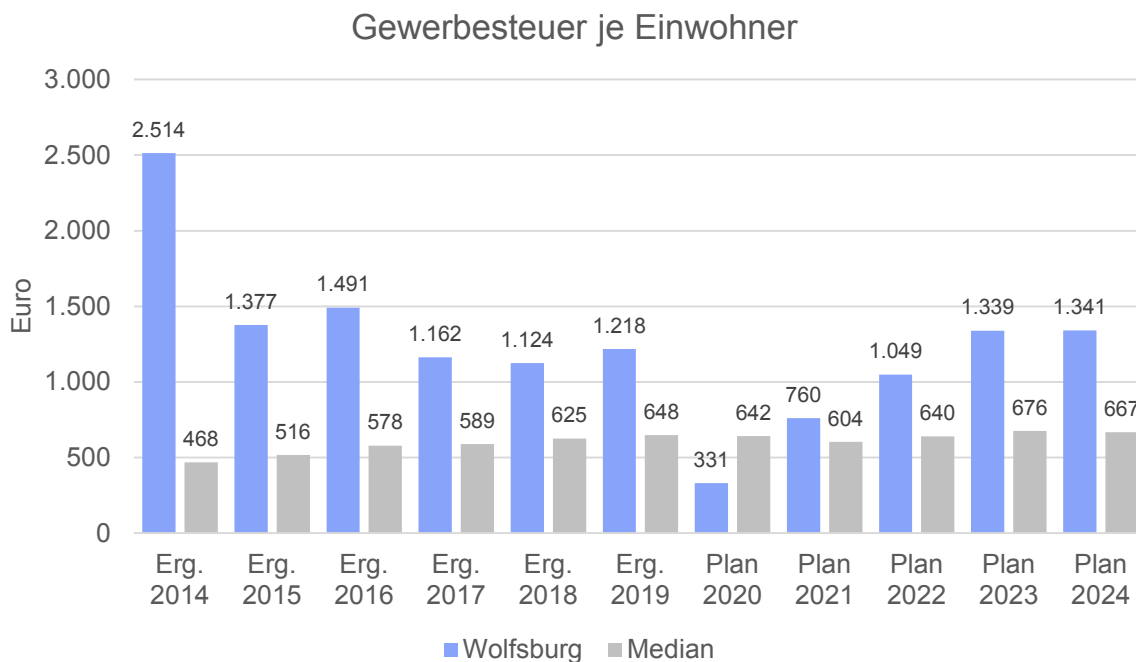
Eine hohe Nettosteuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Die Nettosteuerquote korrespondiert mit der nachfolgend noch abgebildeten Zuwendungsquote.



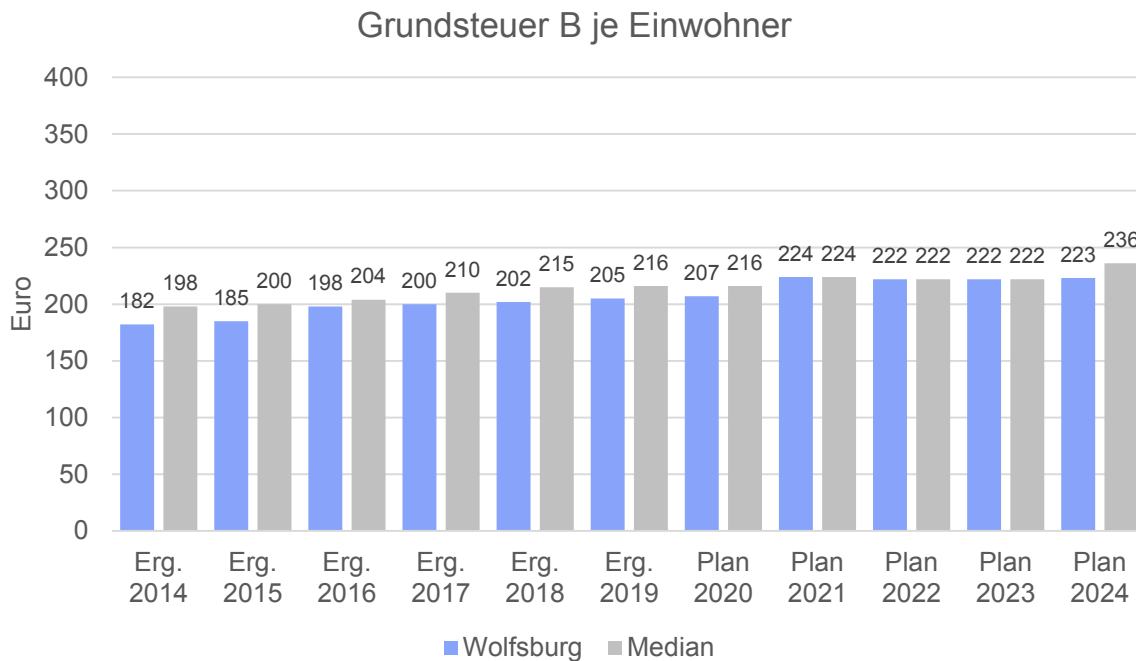
Gewerbsteuer je Einwohner

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



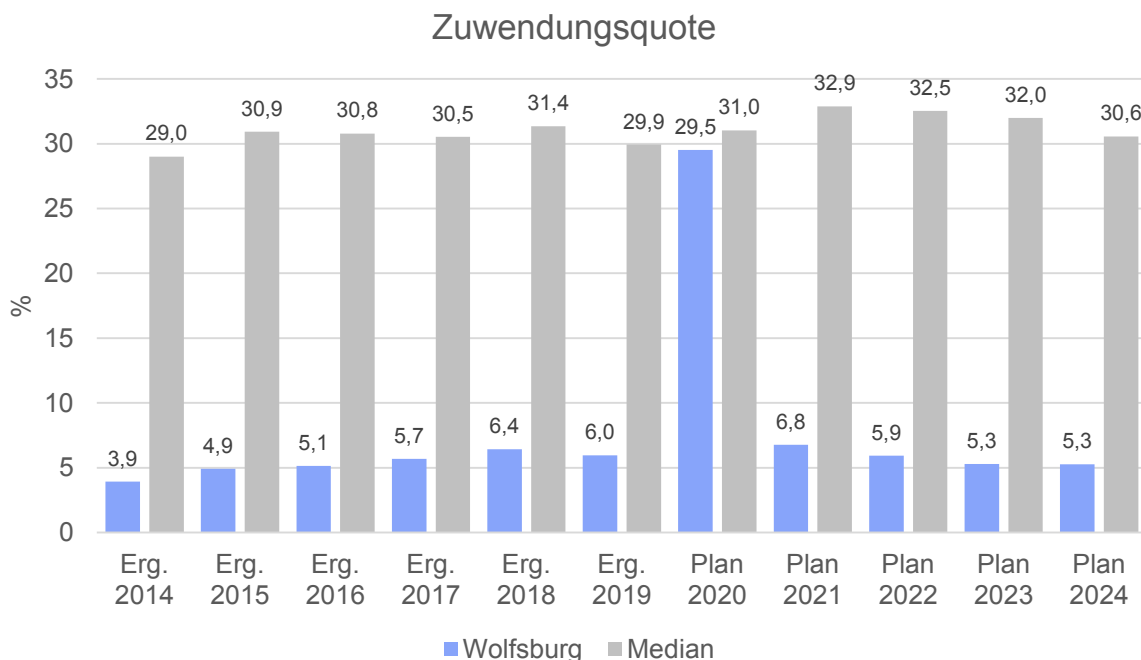
Grundsteuer B je Einwohner

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



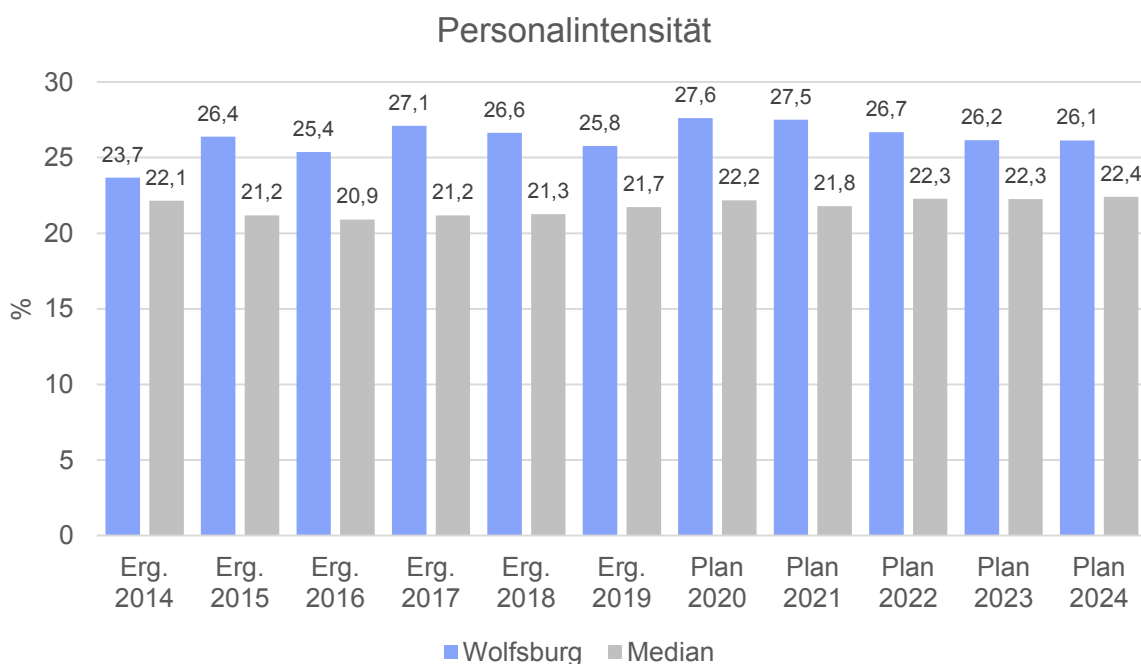
Zuwendungsquote

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



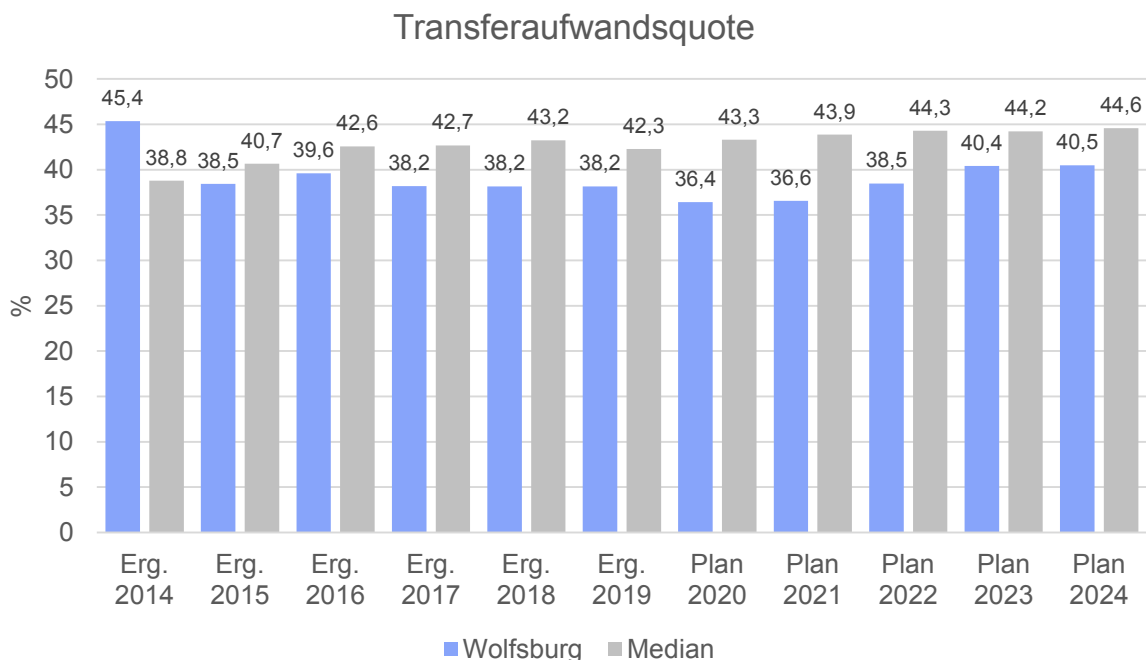
Personalintensität

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



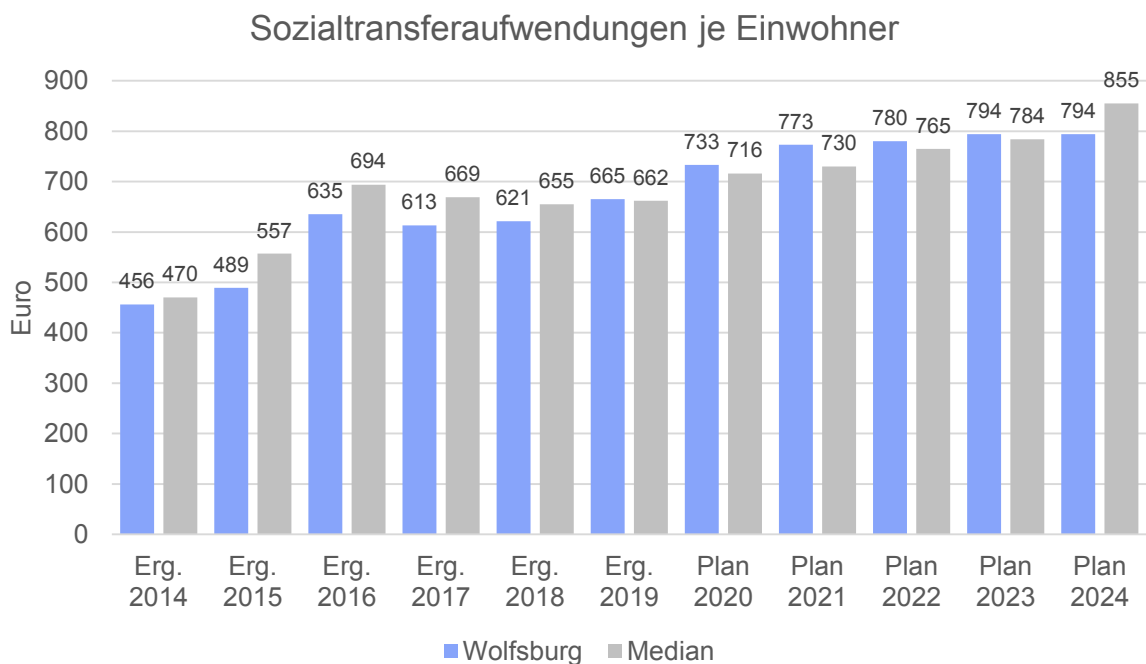
Transferaufwandsquote

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



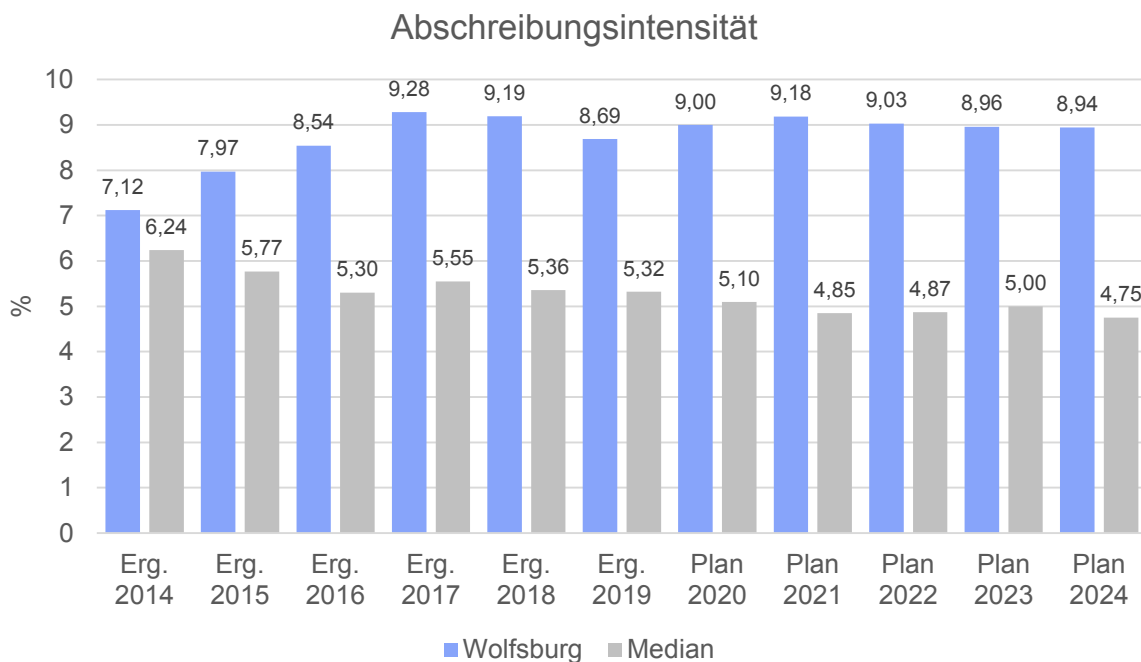
Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



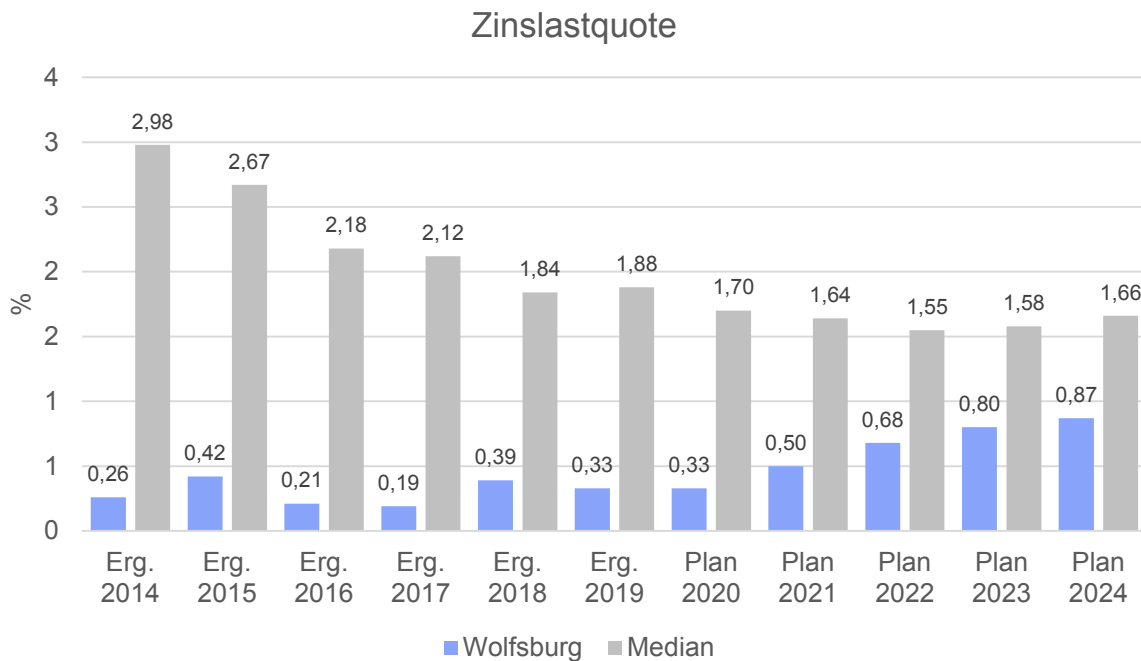
Abschreibungsintensität

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



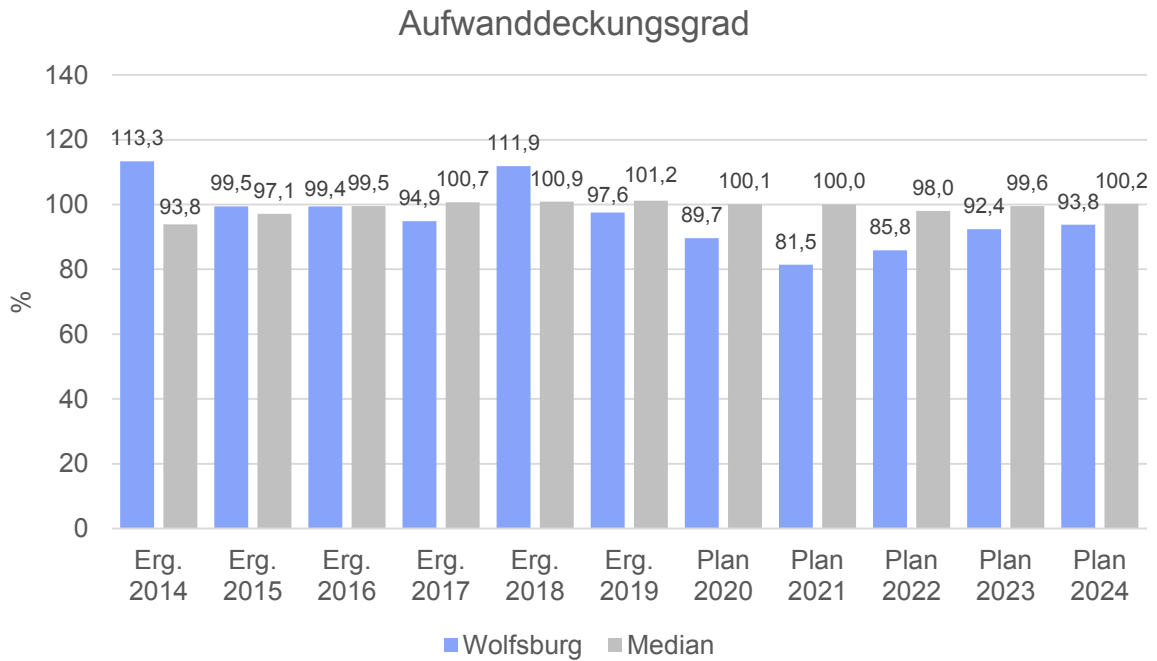
Zinslastquote

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



Aufwanddeckungsgrad

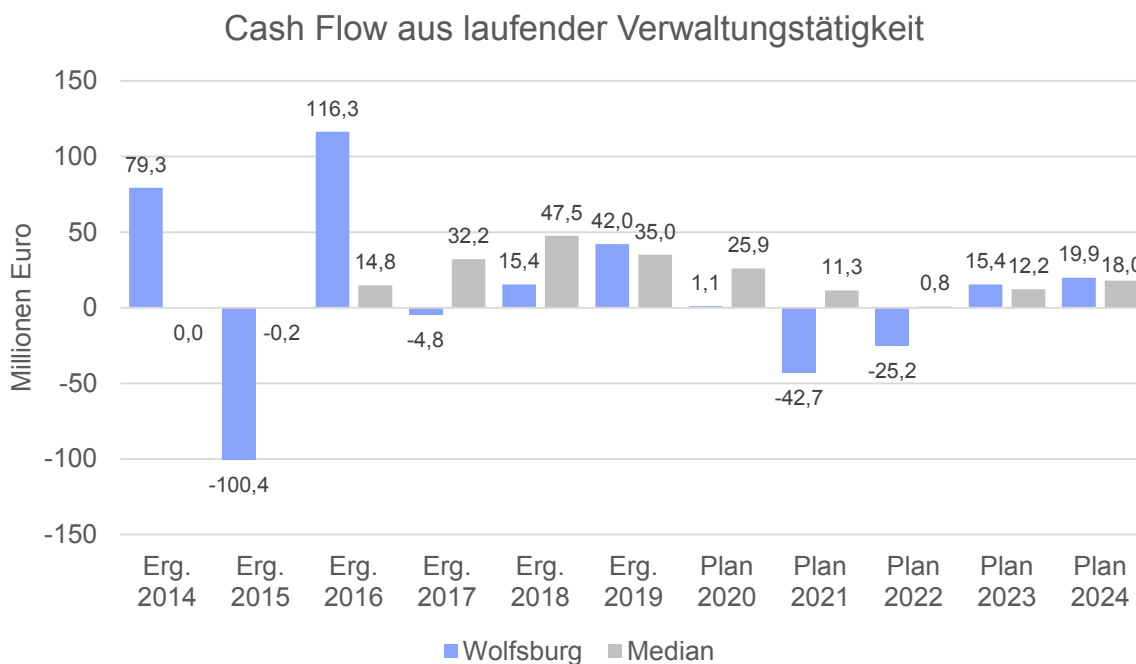
Der Aufwanddeckungsgrad zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher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



10.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt

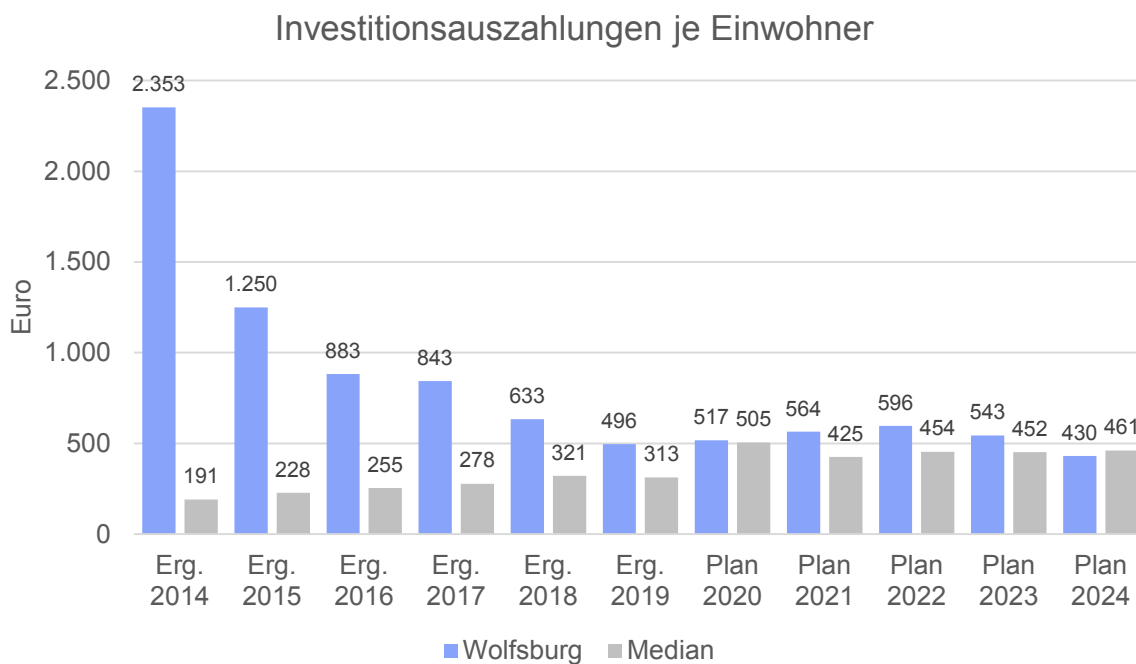
Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit

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



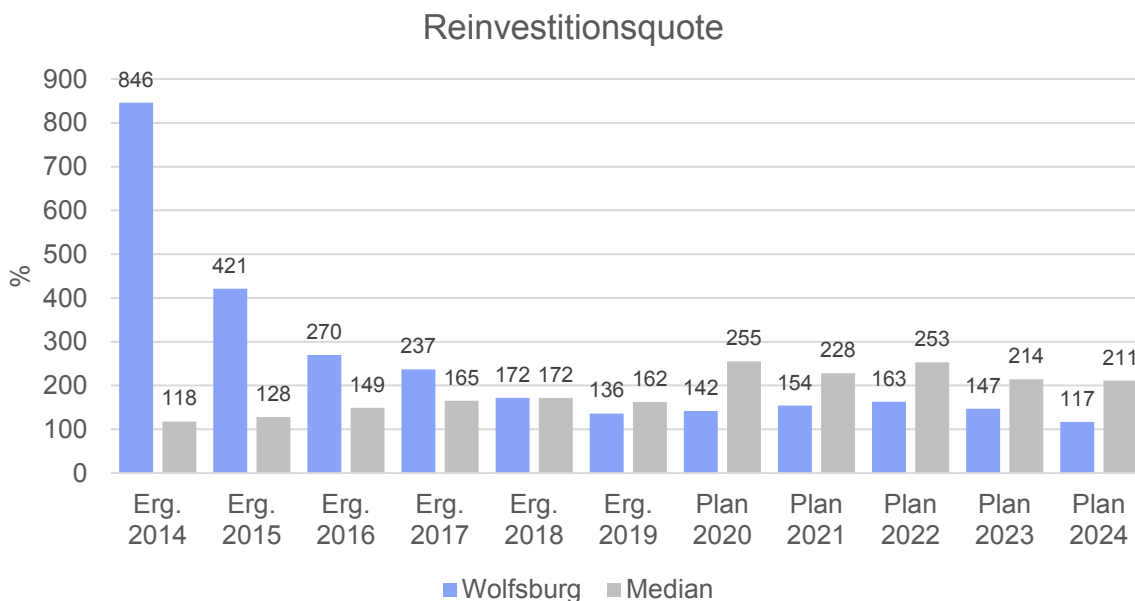
Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



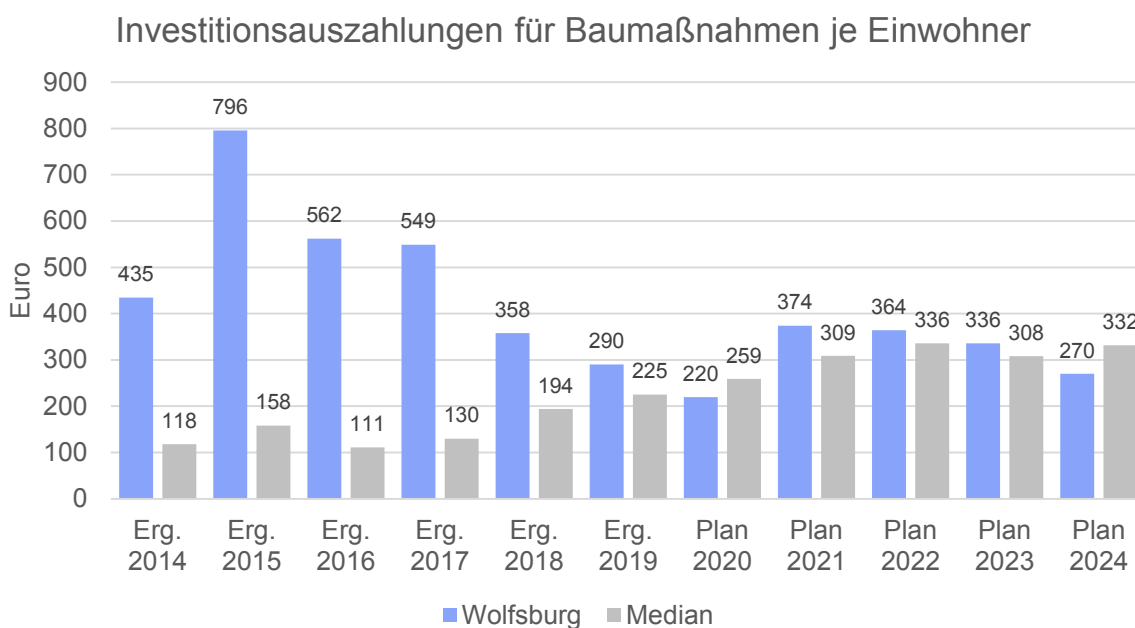
Reinvestitionsquote

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



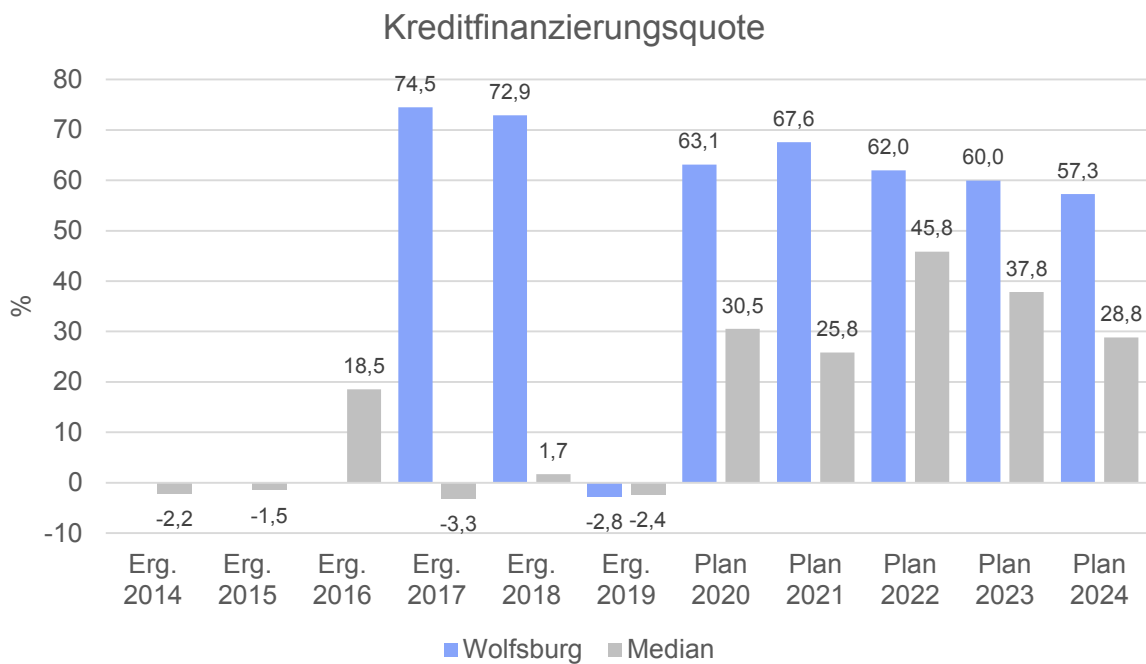
Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen wie folgt dar:



Kreditfinanzierungsquote

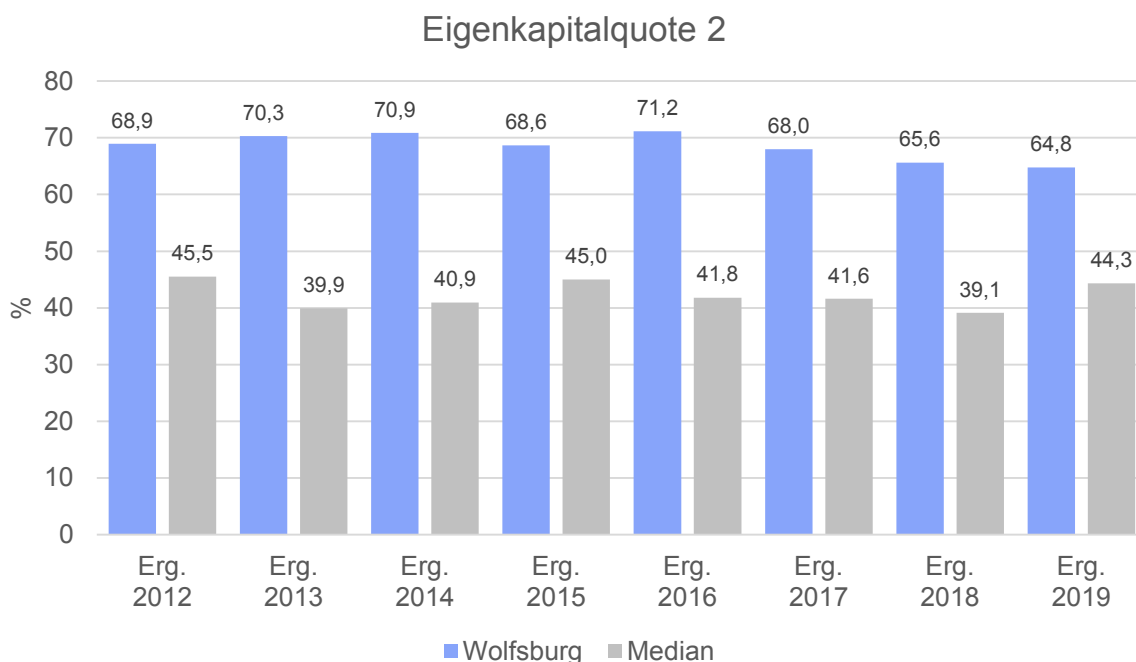
Die Kreditfinanzierungsquote zeigt, in welchem Umfang die Investitionen durch Kredite finanziert werden (Netto-Kreditaufnahme für Investitionen / Auszahlungen Investitionstätigkeit):



10.3 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote 2

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



IV.

Nettoregiebetriebe

1. Nachtragshaushaltsplan 2020/2021

Bäderbetriebe Wolfsburg inkl. Stellenübersicht

	Seite
Teil I: Gesamtergebnishaushalt	134
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt	136
Teil III: Investitionsprogramm	139
Übersicht Ergebnishaushalt 2020/2021 - nach Teilhaushalten	142
Übersicht Finanzhaushalt 2020/2021 - nach Teilhaushalten	143
Teilhaushalt Städtische Bäder	144
Teilhaushalt BadeLand	149
Teilhaushalt EisArena	154
Teil IV: Stellenübersicht	159
Teil IVa: Stellenübersicht 2020	159
Teil IVb: Stellenübersicht 2021	161

Bäderbetriebe
Teil I: Gesamtergebnishaushalt

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 - 2021

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

Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.000	29.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.637.573	5.685.500	2.938.000	5.688.000	5.954.500	5.954.500	5.954.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.710	158.000	109.000	153.000	163.000	163.000	163.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	47.357	38.000	21.000	25.000	37.000	37.000	37.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.841.641	5.937.500	3.097.000	5.866.000	6.154.500	6.154.500	6.154.500

Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.394.798	1.636.000	1.663.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000
14. Aufwendungen für Versorgung	14.637	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.754.651	9.193.000	8.911.000	11.181.000	11.393.400	11.428.900	8.392.900
16. Abschreibungen	2.041.884	2.152.000	2.127.000	2.127.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	488.749	463.000	521.000	636.000	486.000	486.000	486.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.694.718	13.450.000	13.227.000	15.626.000	15.758.400	15.793.900	12.757.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.853.077	-7.512.500	-10.130.000	-9.760.000	-9.603.900	-9.639.400	-6.603.400

Bäderbetriebe
Teil I: Gesamtergebnishaushalt

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 - 2021

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen							
22. außerordentliche Erträge	99.954.506	15.239.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23. außerordentliche Aufwendungen	219	89.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	99.954.287	15.150.000	0	0	0	0	0

25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	91.101.210	7.637.500	-10.130.000	-9.760.000	-9.603.900	-9.639.400	-6.603.400
--	-------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	-10.130.000	-9.760.000	-9.603.900	-9.639.400	-6.603.400
nachrichtlich:							
27. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	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	0

nachrichtlich (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)							
Entnahmen aus Rücklagen	2.059.708	11.642.500	9.269.000	8.951.000	8.911.700	8.947.200	5.911.200
Ausschüttung an Träger	0	-20.000.000	0	0	0	0	0
Verwendung aus Gewinnvortrag	2.562.670	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich durch Träger	1.590.583	720.000	861.000	809.000	692.200	692.200	692.200
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0	0

Bäderbetriebe
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 - 2021

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

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.000	29.000	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	5.670.718	5.685.500	2.938.000	5.688.000	5.954.500	5.954.500	5.954.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.094	158.000	109.000	153.000	163.000	163.000	163.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.837.295	38.000	21.000	25.000	37.000	37.000	37.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.669.107	5.937.500	3.097.000	5.866.000	6.154.500	6.154.500	6.154.500

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.374.849	1.636.000	1.663.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000
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	9.358.848	9.193.000	8.911.000	11.181.000	11.393.400	11.428.900	8.392.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.139.385	463.000	521.000	636.000	486.000	486.000	486.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.873.082	11.298.000	11.100.000	13.499.000	13.561.400	13.596.900	10.560.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.203.975	-5.360.500	-8.003.000	-7.633.000	-7.406.900	-7.442.400	-4.406.400

Bäderbetriebe
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 - 2021

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

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	496.351	518.000	60.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.807	209.000	462.500	199.000	184.000	184.000	184.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	645.157	727.000	522.500	199.000	184.000	184.000	184.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-643.897	46.143.000	-522.500	-199.000	-184.000	-184.000	-184.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-5.847.873	40.782.500	-8.525.500	-7.832.000	-7.590.900	-7.626.400	-4.590.400

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

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-5.847.873	40.782.500	-8.525.500	-7.832.000	-7.590.900	-7.626.400	-4.590.400

Bäderbetriebe
Teil III: Investitionsprogramm

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 - 2021

Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
<u>1. (haushaltsunwirksame) E i n z a h l u n g e n</u>								
1.1 Investitionszuschuss der Stadt (2.1 - 2.6)	473.043	128.043	144.000	62.000	46.000	31.000	31.000	31.000
1.2 Investitionszuschuss der Stadt für das Freibad Almke (2.7)	27.323	4.823	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.3 Investitionszuschuss der Stadt für das BadeLand Wolfsburg (2.8)	1.152.897	119.897	230.000	403.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.4 Investitionszuschuss der Stadt für die EisArena Wolfsburg (2.9)	938.326	338.326	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt-Einzahlungen	2.591.589	591.089	727.000	522.500	199.000	184.000	184.000	184.000
<u>2. A u s z a h l u n g e n für Investitionstätigkeit</u>								
2.1 VW Bad (1111)								
1111 Solarenergie	47.000	0	47.000	0	0	0	0	0
1111 Garderobenschränkanlage	0	0	0	0	0	0	0	0
1111 Kassenautomat	0	0	0	0	0	0	0	0
1111 Dienstfahrzeug (VW-Pritsche)	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
1111 Spielplatz / Matschplatz	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
2.2 Freibad Fallersleben (1112)								
1112 Solarenergie	41.000	0	41.000	0	0	0	0	0
1112 Kassenautomat	0	0	0	0	0	0	0	0
1112 Spielplatz / Matschplatz	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
1112 Dienstfahrzeug (VW-Caddy)	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0

Bäderbetriebe
Teil III: Investitionsprogramm

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 - 2021

Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
2.3 WasserPark Hehlingen (1113)								
1113 Umnutzung Bolzplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
1113 Einrichtung und Ausstattung	30.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1113 Errichtung von Sonnensegeln	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Hallenbad Sandkamp (1121)								
1121 Sanierung/Umsetzung Brandschutzkonzept inkl. Sanierung Beckenkörper (gem. Ratsbeschluss V0910/2013)	99.372	99.372	0	0	0	0	0	0
2.5 LSB-Heiligendorf (1122)								
1122	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 Allgemeine Maßnahmen (9999)								
9999 Geräte und Werkzeuge	62.386	2.386	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9999 Turn- und Sportgeräte	23.614	5.614	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9999 Einrichtung und Ausstattung	98.671	20.671	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.7 Freibad Almke (1251)								
1251 Einrichtung und Ausstattung	22.823	4.823	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1251 Erneuerung Matschplatz und Spielgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0
1251 Dosierpumpen Wasseraufbereitung	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0
1251 Sonnensegel	0	0	0	0	0	0	0	0
1251 Ausgangsdrehkreuz	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8 BadeLand (1252)								
1252 Nachattraktivierung	0	0	0	0	0	0	0	0
1252 Umkleiden	78.653	78.653	0	0	0	0	0	0
1252 Parkschränke BadeLand	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
1252 Umrüstung Kassensystem auf Quick Ceck und Nova Touch	73.500	0	0	73.500	0	0	0	0
1252 OSEC-Anlage BadeLand	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0
1252 Austausch Wellenmaschine	132.500	0	0	132.500	0	0	0	0
1252 Sanierung BadeLand (inkl. 37 TEUR Beckenwasseraufbereitung)	337.000	0	50.000	87.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1252 Geräte u. Werkzeuge	79.177	19.177	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1252 Turn- und Sportgeräte	60.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1252 Einrichtung und Ausstattung	202.067	22.067	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Bäderbetriebe
Teil III: Investitionsprogramm

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 - 2021

Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Rechn.-Erg. 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
2.9 EisArena (1270)								
1270 Erwerb EisArena	0	0	0	0	0	0	0	0
1270 Anbau Funktionsräume	0		0	0	0	0	0	0
1270 HDTV-fähige LED-Beleuchtungsanlage	319.408	319.408	0	0	0	0	0	0
1270 Belastungsreduzierende Banden (lt. DIN)	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
1270 Geräte und Werkzeuge	78.560	18.560	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1270 Turn- und Sportgeräte	60.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1270 Einrichtung und Ausstattung	180.358	358	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamt-Auszahlungen	2.591.589	591.089	727.000	522.500	199.000	184.000	184.000	184.000

Übersicht Ergebnishaushalt 2020/2021 Bäderbetriebe - nach Teilhaushalten

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

Ergebnishaushalte 2020	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)
Teilhaushalt Städtische Bäder	333.000	5.572.000	- 5.239.000	0	24.000	- 24.000
Teilhaushalt BadeLand	2.425.000	6.056.000	- 3.631.000	24.000	0	+ 24.000
Teilhaushalt EisArena	339.000	1.599.000	- 1.260.000	0	0	0
Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt 2020	3.097.000	13.227.000	- 10.130.000	24.000	24.000	0

Ergebnishaushalte 2021	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)
Teilhaushalt Städtische Bäder	653.000	7.537.000	- 6.884.000	0	24.000	- 24.000
Teilhaushalt BadeLand	4.812.000	6.480.000	- 1.668.000	24.000	0	+ 24.000
Teilhaushalt EisArena	401.000	1.609.000	- 1.208.000	0	0	0
Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt 2021	5.866.000	15.626.000	- 9.760.000	24.000	24.000	0

Übersicht Finanzhaushalt 2020/2021 Bäderbetriebe - nach Teilhaushalten

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

A:

Finanzhaushalt 2020	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen 2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11	12
Teilhaushalt Städtische Bäder	333.000	3.872.000	- 3.539.000	0	472.500	- 472.500	0	0	0	- 4.011.500	0
Teilhaushalt BadeLand	2.425.000	6.028.000	- 3.603.000	0	0	0	0	0	0	- 3.603.000	0
Teilhaushalt EisArena	339.000	1.200.000	- 861.000	0	50.000	- 50.000	0	0	0	- 911.000	0
Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt 2020	3.097.000	11.100.000	- 8.003.000	0	522.500	- 522.500	0	0	0	- 8.525.500	0

Finanzhaushalt 2021	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen 2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11	12
Teilhaushalt Städtische Bäder	653.000	5.837.000	- 5.184.000	0	149.000	- 149.000	0	0	0	- 5.333.000	0
Teilhaushalt BadeLand	4.812.000	6.452.000	- 1.640.000	0	0	0	0	0	0	- 1.640.000	0
Teilhaushalt EisArena	401.000	1.210.000	- 809.000	0	50.000	- 50.000	0	0	0	- 859.000	0
Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt 2021	5.866.000	13.499.000	- 7.633.000	0	199.000	- 199.000	0	0	0	- 7.832.000	0

B:

Zusammenfassung 2020 - 2021	2020		2021	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	3.097.000	11.100.000	5.866.000	13.499.000
Investitionstätigkeit	0	522.500	0	199.000
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Gesamt:	3.097.000	11.622.500	5.866.000	13.698.000

Bäderbetriebe | Teilhaushalt Städtische Bäder
Teil I: Teilergebnishaushalt

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 - 2021

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

Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.000	29.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	782.602	628.000	264.000	608.000	629.000	629.000	629.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.779	57.000	38.000	43.000	48.000	48.000	48.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.953	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	838.334	744.000	333.000	653.000	679.000	679.000	679.000

Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.108.750	1.335.000	1.343.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000
14. Aufwendungen für Versorgung	10.990	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904.721	2.298.000	2.215.000	4.051.000	4.701.200	4.736.700	1.700.700
16. Abschreibungen	1.667.571	1.750.000	1.700.000	1.700.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	269.706	294.000	309.000	424.000	274.000	274.000	274.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.961.738	5.683.000	5.572.000	7.537.000	8.107.200	8.142.700	5.106.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.123.404	-4.939.000	-5.239.000	-6.884.000	-7.428.200	-7.463.700	-4.427.700

Bäderbetriebe | Teilhaushalt Städtische Bäder
Teil I: Teilergebnishaushalt

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 - 2021

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen							
22. außerordentliche Erträge	99.896.932	15.215.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	219	89.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	99.896.713	15.126.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	93.773.309	10.187.000	-5.263.000	-6.908.000	-7.452.200	-7.487.700	-4.451.700
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	93.773.309	10.187.000	-5.263.000	-6.908.000	-7.452.200	-7.487.700	-4.451.700

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

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.000	29.000	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	798.138	628.000	264.000	608.000	629.000	629.000	629.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.815	57.000	38.000	43.000	48.000	48.000	48.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	446.059	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.012	744.000	333.000	653.000	679.000	679.000	679.000

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.095.887	1.335.000	1.343.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000
12. Auszahlungen für Versorgung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.450.181	2.298.000	2.215.000	4.051.000	4.701.200	4.736.700	1.700.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.000	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	592.203	294.000	309.000	424.000	274.000	274.000	274.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.138.271	3.933.000	3.872.000	5.837.000	6.337.200	6.372.700	3.336.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.842.259	-3.189.000	-3.539.000	-5.184.000	-5.658.200	-5.693.700	-2.657.700

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

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	176.943	218.000	60.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.072	159.000	412.500	149.000	134.000	134.000	134.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	256.015	377.000	472.500	149.000	134.000	134.000	134.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-256.015	46.493.000	-472.500	-149.000	-134.000	-134.000	-134.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-3.098.274	43.304.000	-4.011.500	-5.333.000	-5.792.200	-5.827.700	-2.791.700

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

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.098.274	43.304.000	-4.011.500	-5.333.000	-5.792.200	-5.827.700	-2.791.700

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

Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0				
4. sonstige Transfererträge	0	0	0				
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0				
6. privatrechtliche Entgelte	4.437.787	4.610.500	2.335.000	4.679.000	4.878.500	4.878.500	4.878.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.599	99.000	71.000	110.000	115.000	115.000	115.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	37.950	35.000	19.000	23.000	35.000	35.000	35.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.582.337	4.744.500	2.425.000	4.812.000	5.028.500	5.028.500	5.028.500

Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051.267	6.052.000	5.863.000	6.287.000	5.920.000	5.920.000	5.920.000
16. Abschreibungen	28.401	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	176.197	144.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.255.866	6.219.000	6.056.000	6.480.000	6.113.000	6.113.000	6.113.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.673.530	-1.474.500	-3.631.000	-1.668.000	-1.084.500	-1.084.500	-1.084.500

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen							
22. außerordentliche Erträge	57.574	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	57.574	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.615.955	-1.450.500	-3.607.000	-1.644.000	-1.060.500	-1.060.500	-1.060.500
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	-1.615.955	-1.450.500	-3.607.000	-1.644.000	-1.060.500	-1.060.500	-1.060.500

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

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.437.787	4.610.500	2.335.000	4.679.000	4.878.500	4.878.500	4.878.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.599	99.000	71.000	110.000	115.000	115.000	115.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.199.321	35.000	19.000	23.000	35.000	35.000	35.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.743.707	4.744.500	2.425.000	4.812.000	5.028.500	5.028.500	5.028.500

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.054.110	6.052.000	5.863.000	6.287.000	5.920.000	5.920.000	5.920.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.283.490	144.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.337.600	6.196.000	6.028.000	6.452.000	6.085.000	6.085.000	6.085.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.593.893	-1.451.500	-3.603.000	-1.640.000	-1.056.500	-1.056.500	-1.056.500

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

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.556	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.556	0	0	0	0	0	0
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.556	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-1.643.449	-1.451.500	-3.603.000	-1.640.000	-1.056.500	-1.056.500	-1.056.500

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

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.643.449	-1.451.500	-3.603.000	-1.640.000	-1.056.500	-1.056.500	-1.056.500

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

Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0			
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0			
6. privatrechtliche Entgelte	417.184	447.000	339.000	401.000	447.000	447.000	447.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333	2.000	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.453	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	420.970	449.000	339.000	401.000	447.000	447.000	447.000

Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	286.048	301.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
14. Aufwendungen für Versorgung	3.647	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.662	843.000	833.000	843.000	772.200	772.200	772.200
16. Abschreibungen	345.911	379.000	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.846	25.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.477.113	1.548.000	1.599.000	1.609.000	1.538.200	1.538.200	1.538.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.056.143	-1.099.000	-1.260.000	-1.208.000	-1.091.200	-1.091.200	-1.091.200

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

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

25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.056.143	-1.099.000	-1.260.000	-1.208.000	-1.091.200	-1.091.200	-1.091.200
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	-1.056.143	-1.099.000	-1.260.000	-1.208.000	-1.091.200	-1.091.200	-1.091.200

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 - 2021

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

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	434.793	447.000	339.000	401.000	447.000	447.000	447.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679	2.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	191.915	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.387	449.000	339.000	401.000	447.000	447.000	447.000

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	278.963	301.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	854.558	843.000	833.000	843.000	772.200	772.200	772.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	263.691	25.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.212	1.169.000	1.200.000	1.210.000	1.139.200	1.139.200	1.139.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-767.824	-720.000	-861.000	-809.000	-692.200	-692.200	-692.200

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

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	319.408	300.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.178	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	339.586	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-338.326	-350.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-1.106.150	-1.070.000	-911.000	-859.000	-742.200	-742.200	-742.200

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

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.106.150	-1.070.000	-911.000	-859.000	-742.200	-742.200	-742.200

Bäderbetriebe
Teil IVa: Stellenübersicht 2020

1. Nachtragshaushaltsplan 2020/2021

a) Beamte

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

b) Beschäftigte

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

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

Bäderbetriebe
Teil IVb: Stellenübersicht 2021

1. Nachtragshaushaltsplan 2020/2021

a) Beamte

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

b) Beschäftigte

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020/2021

Bildungshaus Wolfsburg inkl. Stellenübersicht

	Seite
Teil I: Gesamtergebnishaushalt	164
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt	166
Teil III: Investitionsprogramm	168
Übersicht Ergebnishaushalt 2020/2021 - nach Teilhaushalten	170
Übersicht Finanzhaushalt 2020/2021 - nach Teilhaushalten	172
Teilhaushalt Volkshochschule	174
Teilhaushalt Stadtbibliothek	178
Teilhaushalt Medienzentrum	182
Teilhaushalt Bildungsmanagement	186
Teil IV: Stellenübersicht	190

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

Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.213	534.400	732.000	467.000	467.000	467.000	467.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.981	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	96.614	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.130.364	2.330.800	1.423.100	2.269.800	2.314.900	2.360.900	2.407.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.622	71.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.258	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.897.652	3.092.300	2.337.700	2.929.400	2.974.500	3.020.500	3.067.400

Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.664.463	5.644.700	5.225.500	5.315.000	5.474.500	5.638.700	5.807.900
14. Aufwendungen für Versorgung	51.434	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890.668	3.195.900	2.703.800	3.053.900	3.053.900	3.053.900	3.053.900
16. Abschreibungen	201.855	227.800	272.000	352.000	352.000	352.000	352.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.500	10.000	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	505.371	528.300	486.700	486.700	486.700	486.700	486.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.326.291	9.627.500	8.708.800	9.228.400	9.387.900	9.552.100	9.721.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.428.639	-6.535.200	-6.371.100	-6.299.000	-6.413.400	-6.531.600	-6.653.900

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

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

25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.428.639	-6.535.200	-6.371.100	-6.299.000	-6.413.400	-6.531.600	-6.653.900
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-6.428.639	-6.535.200	-6.371.100	-6.299.000	-6.413.400	-6.531.600	-6.653.900
nachrichtlich:							
27. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	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	0

nachrichtlich (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)							
Entnahmen aus Rücklagen	177.874	197.800	252.000	332.000	332.000	332.000	332.000
Einstellung in Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Verwendung aus Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich durch Träger	6.250.765	6.337.400	6.119.100	5.967.000	6.081.400	6.199.600	6.321.900
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0	0

* Umsetzung des Bildungsbüros zum 01.01.2020

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

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.949	534.400	732.000	467.000	467.000	467.000	467.000
3. sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	103.136	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.266.700	2.330.800	1.423.100	2.269.800	2.314.900	2.360.900	2.407.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.578	71.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.148	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	8.669	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.084.179	3.062.300	2.317.700	2.909.400	2.954.500	3.000.500	3.047.400

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.603.005	5.644.700	5.225.500	5.315.000	5.474.500	5.638.700	5.807.900
12. Auszahlungen für Versorgung	20.635	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.843.549	3.195.900	2.703.800	3.053.900	3.053.900	3.053.900	3.053.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	53	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12.500	10.000	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	533.335	528.300	486.700	486.700	486.700	486.700	486.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.013.077	9.399.700	8.436.800	8.876.400	9.035.900	9.200.100	9.369.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.928.897	-6.337.400	-6.119.100	-5.967.000	-6.081.400	-6.199.600	-6.321.900

Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	289.230	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	289.230	0	0	0	0	0	0

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.862	129.000	314.000	324.000	144.000	144.000	144.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	-	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.862	129.000	314.000	324.000	144.000	144.000	144.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	124.368	-129.000	-314.000	-324.000	-144.000	-144.000	-144.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-5.804.530	-6.466.400	-6.433.100	-6.291.000	-6.225.400	-6.343.600	-6.465.900

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	0
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-5.804.530	-6.466.400	-6.433.100	-6.291.000	-6.225.400	-6.343.600	-6.465.900
38. weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	6.004.946	6.466.400	6.433.100	6.291.000	6.225.400	6.343.600	6.465.900
39. weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	4.368	0	0	0	0	0	0
40. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 37 und 38 abzüglich Zeile 39)	196.049	0	0	0	0	0	0
41. voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.857.740	0	0	0	0	0	0
42. voraussichtl. Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)	6.053.789	0	0	0	0	0	0

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

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

Übersicht Ergebnishaushalt 2020 - nach Teilhaushalten

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

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

Bildungshaus Wolfsburg

Teilhaushalt Volkshochschule	2.197.300	4.312.100	- 2.114.800	0	0	0
Teilhaushalt Stadtbibliothek	140.400	4.148.100	- 4.007.700	0	0	0
Teilhaushalt Medienzentrum	0	248.600	- 248.600	0	0	0
Teilhaushalt Bildungsmanagement	0	0	0	0	0	0
Bildungshaus Wolfsburg Gesamt	2.337.700	8.708.800	- 6.371.100	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2021 - nach Teilhaushalten

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

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

Bildungshaus Wolfsburg

Teilhaushalt Volkshochschule	2.779.000	4.694.100	- 1.915.100	0	0	0
Teilhaushalt Stadtbibliothek	150.400	4.282.300	- 4.131.900	0	0	0
Teilhaushalt Medienzentrum	0	252.000	- 252.000	0	0	0
Teilhaushalt Bildungsmanagement	0	0	0	0	0	0
Bildungshaus Wolfsburg Gesamt	2.929.400	9.228.400	- 6.299.000	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2020 - nach Teilhaushalten

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

A:

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

Bildungshaus Wolfsburg

Teilhaushalt Volkshochschule	2.185.600	4.232.100	- 2.046.500	0	60.000	- 60.000	0	0	0	- 2.106.500	0
Teilhaushalt Stadtbibliothek	132.100	3.966.100	- 3.834.000	0	254.000	- 254.000	0	0	0	- 4.088.000	0
Teilhaushalt Medienzentrum	0	238.600	- 238.600	0	0	0	0	0	0	- 238.600	0
Teilhaushalt Bildungsmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bildungshaus Wolfsburg Gesamt	2.317.700	8.436.800	- 6.119.100	0	314.000	- 314.000	0	0	0	- 6.433.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	2.317.700	8.436.800
Investitionstätigkeit	0	314.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Gesamt:	2.317.700	8.750.800

Übersicht Finanzhaushalt 2021 - nach Teilhaushalten

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

A:

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

Bildungshaus Wolfsburg

Teilhaushalt Volkshochschule	2.767.300	4.614.100	- 1.846.800	0	60.000	- 60.000	0	0	0	- 1.906.800	0
Teilhaushalt Stadtbibliothek	142.100	4.020.300	- 3.878.200	0	264.000	- 264.000	0	0	0	- 4.142.200	0
Teilhaushalt Medienzentrum	0	242.000	- 242.000	0	0	0	0	0	0	- 242.000	0
Teilhaushalt Bildungsmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bildungshaus Wolfsburg Gesamt	2.909.400	8.876.400	- 5.967.000	0	324.000	- 324.000	0	0	0	- 6.291.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	2.909.400	8.876.400
Investitionstätigkeit	0	324.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Gesamt:	2.909.400	9.200.400

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

Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.626	462.400	730.000	465.000	465.000	465.000	465.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.469	20.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.119.899	2.320.600	1.413.000	2.259.700	2.304.800	2.350.800	2.397.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.773	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.221	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.658.588	2.833.600	2.197.300	2.779.000	2.824.100	2.870.100	2.917.000

Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.325.072	2.230.700	2.348.700	2.380.700	2.452.100	2.525.700	2.601.500
14. Aufwendungen für Versorgung	20.635	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.508	2.041.300	1.671.100	2.021.100	2.021.100	2.021.100	2.021.100
16. Abschreibungen	87.737	75.400	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	164.059	190.600	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.474.011	4.558.800	4.312.100	4.694.100	4.765.500	4.839.100	4.914.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.815.423	-1.725.200	-2.114.800	-1.915.100	-1.941.400	-1.969.000	-1.997.900

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

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 außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.815.423	-1.725.200	-2.114.800	-1.915.100	-1.941.400	-1.969.000	-1.997.900
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	-1.815.423	-1.725.200	-2.114.800	-1.915.100	-1.941.400	-1.969.000	-1.997.900

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

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.400	730.000	465.000	465.000	465.000	465.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.320.600	1.413.000	2.259.700	2.304.800	2.350.800	2.397.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.813.600	2.185.600	2.767.300	2.812.400	2.858.400	2.905.300

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.230.700	2.348.700	2.380.700	2.452.100	2.525.700	2.601.500
12. Auszahlungen für Versorgung	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.041.300	1.671.100	2.021.100	2.021.100	2.021.100	2.021.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.600	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.483.400	4.232.100	4.614.100	4.685.500	4.759.100	4.834.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.669.800	-2.046.500	-1.846.800	-1.873.100	-1.900.700	-1.929.600

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

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-1.714.800	-2.106.500	-1.906.800	-1.933.100	-1.960.700	-1.989.600

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.714.800	-2.106.500	-1.906.800	-1.933.100	-1.960.700	-1.989.600

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

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

Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.641.805	2.646.500	2.710.800	2.765.000	2.848.000	2.933.400	3.021.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.194	960.600	989.700	989.700	989.700	989.700	989.700
16. Abschreibungen	106.347	132.000	182.000	262.000	262.000	262.000	262.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	265.841	252.300	265.600	265.600	265.600	265.600	265.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.879.187	3.991.400	4.148.100	4.282.300	4.365.300	4.450.700	4.538.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.737.377	-3.869.300	-4.007.700	-4.131.900	-4.214.900	-4.300.300	-4.388.300

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen							
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.737.377	-3.869.300	-4.007.700	-4.131.900	-4.214.900	-4.300.300	-4.388.300
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	-3.737.377	-3.869.300	-4.007.700	-4.131.900	-4.214.900	-4.300.300	-4.388.300

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

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5. privatrechtliche Entgelte	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.100	132.100	142.100	142.100	142.100	142.100

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.646.500	2.710.800	2.765.000	2.848.000	2.933.400	3.021.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	960.600	989.700	989.700	989.700	989.700	989.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	252.300	265.600	265.600	265.600	265.600	265.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.859.400	3.966.100	4.020.300	4.103.300	4.188.700	4.276.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.747.300	-3.834.000	-3.878.200	-3.961.200	-4.046.600	-4.134.600

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

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.000	254.000	264.000	84.000	84.000	84.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.000	254.000	264.000	84.000	84.000	84.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84.000	-254.000	-264.000	-84.000	-84.000	-84.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-3.831.300	-4.088.000	-4.142.200	-4.045.200	-4.130.600	-4.218.600

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.831.300	-4.088.000	-4.142.200	-4.045.200	-4.130.600	-4.218.600

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

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

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

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen							
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-237.315	-271.500	-248.600	-252.000	-257.100	-262.300	-267.700
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	-237.315	-271.500	-248.600	-252.000	-257.100	-262.300	-267.700

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

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

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

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

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

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

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)	-252.000	-238.600	-242.000	-247.100	-252.300	-257.700

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

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

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

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen							
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-638.524	-669.200	0	0	0	0	0
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	-638.524	-669.200	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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)	-668.300	0	0	0	0	0

a) Beamte

Ifd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020/21	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon am 30.06.2019				
				insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
				mit Beamten	mit Beschäftigten			
1	II: SONDERVERMÖGEN mit Sonderverrechnung, Unternehmen u. Einrichtungen							
	Bildungshaus							
	Laufbahngruppe 2**							
1	Studiendirektor(in)	A15	0	1	0	1	0	1 Stelle besetzt ab 01.01.2011 1 (z.Zt. abgeordnet vom Land)
2	Laufbahngruppe 2**							
	Stadtamtsrat/-amtsrätin	A12	0	1	1	0	0	1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
3	Stadtamtman/-amtfrau	A11	0	1	0	1	0	
	Beamte/Beamtinnen insgesamt		0	3	1	2	0	

b) Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020/21 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2019			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsdienst	AT	1	1	1	0	1 T 77% 0 kw 31.1.22 2 vorbehaltlich eines Bewertungsverfahrens 1 T 50% 0 T 75% 2 T 50% 1 vorbehaltlich eines Bewertungsverfahrens 1 BAT Vb ab 01.01.2012 1 T 85% 1 T 75% 1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 2 T 75% 1 T 50% 1 T 30% 2 T 64%
		E14	1	1	1	0	
		E13	4	6	5	1	
		E12	5	5	3	2	
		E11	4	6	5	1	
		E10	1	1	1	0	
		E9	1	1	1	0	
		E8	6	6	6	0	
		E6	1	2	2	0	
	E5	15	15	13	2		
2	Technischer Dienst	E6	1	1	1	0	1 T 24%
		E5	4	4	4	0	
		E4	1	1	1	0	

b) Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020/21 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2019			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
3	Sozial- u. Erziehungsdienst	S11B	0	1	1	0	1 kw 1 31.12.2018
4	Bibliotheksdienst	E11	1	1	1	0	
		E10	6	6	5	1	
		E9B	4	4	4	0	
		E9	10	10	10	0	1 T 75% 7 T 50%
		E8	5	5	5	0	1 T 75% 1 ab 01.01.11 3 T 50%
		E6	3	3	3	0	
5	Sonstige	E5	17	17	16	1	3 T 50% 1 T75%
		E14	1	1	1	0	
		E11	1	1	0	1	
		E10	4	4	3	1	1 T 62,5% 1 T 37,5% 1 T 75%
		E9c	3	3	3	0	
		E9	13	13	12	1	1 T 75%
		E3	1	1	1	0	1 T 50%
6	Tul-Dienst	E2	1	1	1	0	
		E10	1	1	1	0	
		E8	2	2	1	1	1 ab 01.08.12
	Beschäftigte insgesamt :		118	124	112	12	

V.

Stellenplan

(Allgemeine Verwaltung)

Stellenplan 2020 keine Änderungen

Änderungsliste S T E L L E N P L A N 2021

Stellenplannummer		Stellenbezeichnung	Bewertung		ST-AZ
2020	2021		2020	2021	2021
1	2	3	4	5	6
		02			
		Jugend			
	02/01555	Fachplanung Jugendförderung	S15	E11	39,00
	02/00780	Leiter(in) Sozialarbeiter(in)	-	S15	39,00
	02/00781	Ständige(r) Vertreter(in)	-	S13	39,00
	02/00782	Heilpädagogin	-	S9	39,00
	02/00783	Erzieher(in)	-	S8a	39,00
	02/00784	Erzieher(in)	-	S8a	39,00
	02/00785	Erzieher(in)	-	S8a	39,00
	02/00786	Erzieher(in)	-	S8a	39,00
	02/00787	Erzieher(in)	-	S8a T74,35%	29,00
	02/00788	Erzieher(in)	-	S8a	39,00
	02/00789	Erzieher(in)	-	S8a	39,00
	02/00790	Erzieher(in)	-	S8a T48,71%	19,00
	02/00791	Erzieher(in)	-	S8a	39,00
	02/00792	Erzieher(in)	-	S8a	39,00
	02/00793	Erzieher(in)	-	S8a T50%	19,50
	02/00794	Erzieher(in)Krippe Drittkraft	-	S8a	39,00
	002/0795	Erzieher(in)Vertretungskompetenz	-	S8a T27,87%	10,87
		03			
		Soziales			
		05			
		Gesundheit			
	03/00427	Projekt Inklusion an Schulen	S15	E11	39,00
	03/00651	Sachbearbeiter(in)	-	A10	40,00
	03/00652	Sachbearbeiter(in)	-	A10	40,00
	03/00732	Hygienekontrolleur(in)	-	A9 m.D.	40,00
	03/00733	Hygienekontrolleur(in)	-	A9 m.D.	40,00
		08			
		Grün			
	08/01443	Kraftfahrer(in)	E3	E4	39,00
		14			
		Personal			
	14/00015	Sachbearbeiter(in)	E6	E7	39,00
		40			
		Gesamtpersonalrat			
	40/00055	Dienststellenpersonalrat 41 Bürgerdienste, Jugend und Soziales	-	S11b kw2)	39,00
	40/00056	Dienststellenpersonalrat 42 Feuerwehr	-	A 8 T 50% kw2)	20,00
		55			
		Schule			
	55/00781	Abteilungsleiter(in) Ganztags	S17	S18	39,00
	55/01450	Fachgebietsleiter(in) Ganztags	S12	S17	39,00
	55/01470	Fachgebietsleiter(in) Ganztags	S12	S17	39,00
	55/01480	Fachgebietsleiter(in) Ganztags	S12	S17	39,00
		37			
		Brand-und Katastrophenschutz			
	37/01695	Sachbearbeitung Gefahrenabwehrplanung und Stabsangelegenheiten		A 11	48,00
	37/01670	Fachgebietsleitung Katastrophenschutz und Einsatzplanung	A 11	A 12*	48,00

kw2)

*

künftig wegfallende Stelle bei Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen
vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens



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

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	I. Stadtverwaltung								
	Laufbahngruppe 2**								
22	Brandrat/rätin	A13 G.D.	3	3	2	2	0	0	2 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens 1 kw
23	Städt. Rat/Rätin	A13 G.D.	19	19	22	17	2	3	1 kw 3) 3 IVa/III DV TV ab 01.01.2012 1 ku A11 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 1 II TechnikerTV 1 N
24	Stadtamtsrat/-amtsrätin	A12	64	64	61	49	4	8	5 A11/A12 5 Stellenbesetzung bzw. 5 vollständige Inanspruchnahme 6 erst nach Durchführung eines 6 Bewertungsverfahrens 4 N 1 Verlagerung vom GB 02 2 T 62,5% 3 A 1 Stellenbesetzung bzw. voll- 1 ständige Inanspruchnahme 1 T 85% 1 ku A11 3 T 50% 3 * 3 T 75% 3 kw 2) 2 kw 3) 6 IVa/III DV TV ab 01.01.2012 1 E 13, Fg. 1 1 kw 1 ku 2 KE
25	Brandamtsrat/-rätin	A12	3	4	4	2	0	2	1 kw 3) 1 N
	Übertrag :		156	157	153	121	12	20	

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
26	I. Stadtverwaltung Stadtamtmann/-amtfrau	A11	133	133	115	85	15	15	2 kw 31.12.22 22 A 4 N 10 T 50% 1 * 1 kw 2) 1 0 kw 3) 4 T 75% 2 A11/E 11 19 IVa/III DV TV ab 01 .01.2012 2 A11/E10 1 St ellenbewertung bzw. 8 vo llständige Inanspruchnahm e 8 erst nach Durchführu ng eines 8 Bewertungsver fahrens 1 E13, Fg. 1 3 ku A10 2 ku A 10 1 T 60 % 6 Stellenbesetzung bzw . 1 kw 31.12.21 1 T 65% 1 kw T 35% 1 31.12.20 1 Stellbesetzung bzw. 1 kw 1 kw T 50% 1 II, Fg . 1 TTV 1 Fehlbesetzung mit E10 1 kw T 25% 1 T 15% 4 KE 1 E5/E6 (BAT V II/Vib) 1 ab 01.01.08 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspru chnahme 1 erst nach Durc hführung eines 1 Bewertu ngsverfahrens 2 N 2 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inansp ruchnahme 2 erst nach Du rchführung eines 2 Bewer tungsverfahren 2 N 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspru chnahme 1 erst nach Durc hführung eines 1 Bewertu ngsverfahrens
27	Brandamtmann/-amtfrau	A11	9	9	6	5	0	1	1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspru chnahme 1 erst nach Durc hführung eines 1 Bewertu ngsverfahrens 2 N
28	Brandoberinspektor (in)	A10	8	8	10	8	0	2	2 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inansp ruchnahme 2 erst nach Du rchführung eines 2 Bewer tungsverfahren 2 N
29	Sozialoberinspektor (in)	A10	2	2	1	1	0	0	1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspru chnahme 1 erst nach Durc hführung eines 1 Bewertu ngsverfahrens
Übertrag :			308	309	285	220	27	38	

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
30	I. Stadtverwaltung Stadtoberinspektor(in)	A10	251	253	241	168	24	49	26 T 50% 9 N 3 Verlagerung vom GB 02 3 T 62,5% 7 A10/E9c 28 A 3 T 55% 5 kw 2 E9c 5 kw 3) 16 IVa/III DV TV ab 01.01.2012 1 E13, Fg. 1 1 kw 3 1.12.24 3 kw 31.12.21 2 A10/E9b 8 T 75% 2 T 60% 1 E5/E6 (BAT VII/VIb) 1 ab 01.01.08 1 T 20% 2 kw 31.12.22 5 Stellenbesetzung bzw. 5 vollständige Inanspruchnahme 5 erst nach Durchführung eines 5 Bewertungsverfahrens 1 BAT Vb ab 01.01.2012 1 T 90% 1 T 85% 1 ku A8 21 KE 1 kw 1) 1 E9c 1 A
31	Stadtinspektor(in)	A9 G.D.	45	45	45	10	1	34	
	Laufbahngruppe 1***								
32	Hauptbrandmeister(in) m. Amtszulage	A9 M.D.	8	8	8	3	0	5	1 N
33	Stadtamtsinspektor(in) m. Amtszulage	A9 M.D.	5	5	6	4	0	2	1 kw 3) 1 IVa/III DV TV ab 01.01.2012 1 T 50%
34	Gesundheitsamtsinspektor(in)	A9 M.D.	3	3	3	3	0	0	1 A 5 N 1 ku A7 kw
35	Lebensmittelk.-Amtsinspektor(in)	A9 M.D.	2	2	2	2	0	0	7 N 2 * 1 kw 2) 3 T
36	Hauptbrandmeister(in)	A9 M.D.	44	44	39	30	0	9	75% 1 ku 1) 11 IVa/III DV TV ab 01.01.2012 3 A8/E9a 1 BAT Vc/Vb ab 01.01.2012 1 A 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens
37	Stadtamtsinspektor(in)	A9 M.D.	31	33	33	22	3	8	1 A9 m.D./E9a 2 T 50% 1 E9a
	Übertrag :		697	702	662	462	55	145	

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	I. Stadtverwaltung								
38	Oberbrandmeister (in)	A8	52	52	57	47	0	10	
39	Lebensmittelk.-Hauptsekretär (in)	A8	1	1	1	1	0	0	
40	Stadthauptsekretär (in)	A8	99	100	95	61	18	16	8 N 3 kw 3) 1 E8 17 I Va/III DV TV ab 01.01.201 2 1 E13, Fg. 1 6 A8/E9a 8 A 16 T 50% 1 BAT Vc/ Vb ab 01.01.2012 6 T 75% 1 kw 31.12.21 3 Stelle nbesetzung bzw. 3 vollst ändige Inanspruchnahme 3 erst nach Durchführung e ines 3 Bewertungsverfahr ens 1 ku A 7 3 ku A7 1 A8/E8 1 BAT Vc ab 01.01 .10 1 E9a 1 BAT IVb 1 kw 1) T 25% 3 KE 1 E7 17 T 50% 4 N 10 k w 3) 1 besetzt seit 1 0 1.10.2016 1 mit 19,50 St d. 1 Kathrin Epifani 1 (GB 12) 2 T 75% 18 IVa/I II DV TV ab 01.01.2012 3 A 1 ku 3 Stellenbesetz ung bzw. 3 vollständige Inanspruchnahme 3 erst n ach Durchführung eines 3 Bewertungsverfahrens 3 BAT VII ab 01.01.2012 2 BAT VIb ab 01.01.2012 1 T 50% 1 VIb BAT ab 01.0 1.20102 1 A7/E6 4 KE 1 A7/E5
41	Stadtobersekretär (in)	A7	99	106	95	51	26	18	
42	Brandmeister (in)	A7	87	87	87	83	1	3	
	Übertrag :		1035	1048	997	705	100	192	

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
43	I. Stadtverwaltung Stadtsekretär(in)	A6	41	41	41	16	5	20	11 kw 3) 1 kw 1) 6 T 5 0% 1 Stellenbestzueg bzw . 1 vollstandige Inanspr uchnahme 1 erst nach Dur chfuhrung eines 1 Bewert ungsverfahrens 1 E8
Beamte/Beamtinnen insgesamt			1076	1089	1038	721	105	212	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsdienst	E15	2	2	2	2	0	1 BAT Ib ab 01.01.2012 1 Ib Fg. 1a BAT ab 01.01.2008 3 Stellenbesetzung bzw. 4 ruchnahme 4 erst nach ertungsverfahren 2 kw 31.12.22 1 BAT IVa 1 Stellenbewertung Fg. 1 1 A 1 T 50% 1 Stellenbesetzung bzw. voll- spruchnahme 5 erst nach ewertungsverfahren 1 T 50% 1 ellenbesetzung bzw. 4 hme 1 T 56% 1 BAT IVa 1 1 ku A12 1 III/II BAT ab I DV TV ab 01.01.2012 3 Stellenbesetzung bzw. 4 ruchnahme 5 erst nach ertungsverfahren 1 T 75% 1 BAT a BAT 1 Stellenbesetzung bzw. Inanspruchnahme 1 ab 01.05.2013 tzung bzw. 1 A 1 kw 31.12.25 1 .01.13 IVa/III BAT 2 A 2 kw 31.12.22 2 T 50% 1 a 1 Stellenbesetzung bzw. 2 pruchnahme 2 erst nach wertungsverfahren 1 ab setzung bzw. 3 KE 1 ku A 10 4 N 1 T 75% 1 tändige Inanspruchnahme 1 erst g eines 1 Bewertungsverfahren 2 T 50% 3 KE 1 * 1 kw 2) 4 A 1 vollständige Inanspruchnahme 1 ührung eines 1 ab 01.01.2010 BAT Vb 4 N 1 KE 1 BAT Vc/Vb ab 01.01.2012 2 ellenbesetzung bzw. 1 hme 1 erst nach Durchführung sverfahrens 4 KE 6 N
		E14	3	3	2	2	0	
		E13	16	16	11	8	3	
		E12	9	9	13	10	3	
		E11	14	16	8	7	1	
		E10	14	14	16	15	1	
		E9C	12	12	12	11	1	
		E9B	12	12	4	3	1	
E9A	13	13	4	3	1			
Übertrag :			95	97	72	61	11	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		E9	10	10	15	13	2	1 ab 01.03.09 2 T 75% 1 ku E) 4 IVa/III DV TV ab 01.01.2012 4 N 1 A 3 T 50% 1 kw 31.12.22 E
		E8	53	53	55	48	7	1 Vlb/Vc BAT ab 01.01.2009 6 1.10 BAT Vc 7 IVa/III DV TV ab 1 T 25,64% 4 ku 6 N 1 ku E6 01.10 1 BAT VC ab 01.01.10 1 1 4 Stellenbesetzung bzw. 4 pruchnahme 1 ersta nach ewertungsverfahrens 2 A8 1 T 01.01.11 1 BAT Vc ab 01.01.14 lenbesetzung bzw. vollst. 1 t nach 1 Durchführung eines Behrens 9 T 50% 1 IVb BAT ab) 3 erst nach Durchführung eines 10 BAT Vlb 1 VII-Vc Fg. 1 01.01.2012 3 KE 2 T 50% 4 N 1 BAT Vlb 7 Stellenbesetzung bzw. 7 ruchnahme 6 erst nach ertungsverfahrens 11 E5/E6 (BAT 1.01.08 2 * 2 kw 2) 14 T 50% 16 ab 01.01.2012 1 E6/A7 4 T 75% rung eines 1 .22 1 E5/E6 BAT (VII/Vlb) 1 BAT 014 4 A 4 BAT Vlb ab 01.01.11 .01.2012 9 N 1 ab 01.01.2008 1 2015 1 E5/E6 1 BAT VII/Vlb 1 T 1.13 1 Vc/Vb Fg. 3 MeisterTV 1 II ab 01.01.2012 1 Vlb BAT ab /E6 1 VII-Vc Fg. 1 012 2 KE 1 ku E5
		E7 E6	8 80	9 79	5 83	5 72	0 11	
	Übertrag :		246	248	230	199	31	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
2	Technischer Dienst	E5	123	122	126	116	10	1 ab 01.01.2011 BAT VII/Vib 1 50% 2 kw T 50% 4 T 75% 2 3) .01.2009 1 BAT VII/Vib 5 1.2012 1 ab 01.01.10 BAT VII 1 12.21 1 N 1 T 70% 1 ku VII 4 1 T 78% 4 BAT VII ab 01.01.2012 1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren 4 VII BAT ab T VII ab 01.01.13 2 BAT VII ab 6 (BAT VII/Vib) 1 ab 01.01.08 1 E5 2 BAT IX-VII 1 BAT VII 1 kw 1 * 1 kw 2) 2 tändige Inanspruchnahme 2 erst g eines 1 Bewertungsverfahrens IX-VII 1 Bewertungsvermerks 5 T 50% 1 T 75% 1 E4, Fg. 2 ung bzw. 2 vollständige nach Durchführung eines 1 1 BAT IX-VII 1 1 1 T 31% 1 A 1 T 40% 1 kw 2 E2 1 T 25% 1 T 17,95% 1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren 2 Fg. 1 TTV 4 N 1 BAT II ab III DV TV ab 01.01.2012 1 II TTV nbesetzung bzw. 1 vollständige 2 erst nach Durchführung eines fahrens 1 ku E12 1 III/II Fg. 1 besetzung bzw. voll- 1 ständige
		E4	3	3	0	0	0	
		E3	8	8	10	8	2	
		E2	2	2	2	1	1	
		E15	2	2	2	2	0	
		E14	3	3	3	3	0	
		E13	22	22	22	20	2	
	Übertrag :		409	410	395	349	46	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		E12	72	72	71	67	4	3 N 1 ab 01.01.2011 1 BAT % 1 ku A13 h.D. 1 kw 31.12.25 besetzung bzw. 7 vollständige 1 erst nach Durchführung eines 10 ahrens 5 A 1 kw 01.01.24 5 zw. voll- 5 ständige TTV ab 01.01.2012 1 1.01.10 IVa/III TTV 1 -IVa TTV 2 IVa/III TTV 3 III/II erst nach Durchführung eines 1 /II Fg.1 TTV 1 III/II 3 III/II, 1 ab 01.01.2011 IVa/III TTV 5 IVa/III TTV ab 01.01.2012 4 T Va/III Fg.1 TTV ab 01.01.08 1 T .01.10 IVa/III TTV 1 kw 1 Vb- 12.24 3 IVa/III TTV ab V ab 2014 1 IVa/III Fg.1 TTV 3 g bzw. voll- 3 ständige nach Durchführung eines 3 1 Stellenverlagerung vom GB 11 1 TTV 1 N 1 ab 01.01.10 Vb-IVa TTV 4 N ab 01.01.10 Vb, 1 Fg.16 TTV 1 T 75,13% 1 T 80% 1 T 50% 3 ng bzw. 3 vollständige nach Durchführung eines 3 3 Vb Fg. 16 TTV ab 01.01.2012 1 24 1 ab 01.01.10 Vb, Fg.16 TTV 1 ab 01.01.13 1 Vc/Vb Fg. 3 1 BAT Vb 1 Stellenbesetzung ige Inanspruchnahme 1 erst nach nes 1 Bewertungsverfahrens 1 T a BMT-G 2 N 1 VIb Fg. 17 TTV 2 T 50% zung bzw. 1 vollständige t nach Durchführung eines 1 s 1 kw 1 T 75% 1 VIb Fg. 27 .2009 1 A 1 T 55% 1 T 50% 1 N 1 N
		E11	51	51	50	47	3	
		E10	10	10	8	6	2	
		E9B	23	23	21	20	1	
		E9A	1	1	2	1	1	
		E9	7	7	9	8	1	
		E8	7	7	10	9	1	
		E6	13	13	14	13	1	
		E5	6	6	6	5	1	
	Übertrag :		599	600	586	525	61	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
3	Sozial- u. Erziehungsdienst	S18	3	4	3	3	0	1 Stellenbesetzung bzw. vollspruchnahme 1 erst nach ewertungsverfahren 1 T 58,97% 1 ku 2 T 50% 1 1.01.2009 1 S 17 ab 01.01.2010 2 A 2 N 1 kw 31.12.22 1 * 2 T 76,92% 2 ku 1 T 69,23% 4 A 4 ku Vb/IVb SozTV 1 ab 01.01.2008 S 15 ab 01.01.2010 1 31.12.22 1 * 1 kw 2) 1 T 50% 1 kw 1 Stellenbesetzung bzw. 1 uchnahme 1 erst nach rtungsverfahren 1 kw 31.12.22 1 T 71,79% 1 N 1 ku S11 3 N 2 kw 31.12.21 1 T 76,92% zung bzw. 4 vollständige t nach Durchführung eines 5 s 5 T 50% 4 T 75% 1 kw TV ab 01.01.2009 3 ku 1 ku S11 01.08.2010 1 Stellenbewertung esetzung bzw. voll- 1 ständige 1 kw 31.12.22 1 31.12.22 19 T 50% 3 T 75% 1 Vb/IVb 3 Vb/IVb SozTV 3 ab 01.01.2009 B 1 N 1 T 85,97% 1 T 94% 4 kw 1 S 11 ab 01.08.2010 2 KE 1 N 2 A 4 T 50% 4 T 75% 4 A 1 T 58% T 78% 2 T 69% 1 T 20%
		S17	14	16	14	14	0	
		S16	8	8	6	6	0	
		S15	27	25	24	23	1	
		S14	50	50	50	49	1	
		S13	3	4	2	2	0	
		S12	71	81	50	42	8	
		S11B	55	56	50	50	0	
S9	7	8	6	6	0			
S8B	28	28	30	29	1			
Übertrag :			865	880	821	749	72	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		S8A	268	281	218	198	20	88 A 6 T 64,1% 6 kw 31.12.24 50% 3 kw 31.12.22 1 T 41,03% V ab 01.01.09 1 VIB-Vc SozTV ab /Vc SozTV 1 ab 01.01.2009 5 T 9% 1 T 54,54% 2 T 64,10% 1 T 7% 1 T 64,75% 1 T 58,97% 1 T 3% 2 T 75% 2 T 42,31% 1 T 1 T 88,46% 3 T 73,33% 4 T 2 T 59,87% 1 T 74,35% 1 T 2 T 62,18% 2 T 55,85% 1 T 78% 8% 1 T 62% 1 T 26% 1 T 77% 3 2% 2 T 51,28% 1 ständige Inanspruchnahme 1 erst g eines 1 Bewertungsverfahrens 56,41% 1 T 85% 18 S2-S8a 1 T 1 T 75% 1 T 75%
4	Bibliotheksdienst	S7	2	2	2	2	0	10 S2-S4 10 kw 31.12.21 1 T 50%
		S4	11	11	1	1	0	1 T 14,1% 8 T 50% 1 T 46,15%
		S3	13	13	14	14	0	T 41,03%
		S2-S4	0	0	10	9	1	10 S2-S4 10 kw 31.12.21 1 T 50%
		E9B	2	2	0	0	0	1 * 1 T 75% 1 kw 2) 1 1 vollständige Inanspruchnahme rchführung eines 1 1 * 1 T 75% 1 kw 2)
		E9	0	0	2	2	0	1 * 1 kw 2)
		E6	1	1	0	0	0	1 * 1 kw 2)
		E5	0	0	1	1	0	1 * 1 kw 2)
5	Sonstige	E15	3	3	3	3	0	1 T 75%
		E14	5	5	4	4	0	1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahrens 1 E14, Fg. 3 S18 Fg. 4 1 ku S18 1 Ib BAT ab 1 III/II TTV 1 ständige Inanspruchnahme 1 erst g eines 1 Bewertungsverfahrens 01.2009 2 T 50% 1 kw 1) 1 ab T II 4 E13, Fg. 1 2 T 75%
		E13	16	16	16	16	0	2 Stellenbesetzung bzw. 2 ruchnahme 2 erst nach ertungsverfahrens
		E12	2	2	2	2	0	
	Übertrag :		1188	1216	1094	1001	93	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		E11	5	5	3	3	0	1 ab 01.01.13 III MusikschulTV lenbesetzung bzw. 1 vollständige e 1 erst nach Durchführung eines erfahrens 1 T 50% 1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren 1 T 50% 4 Stundeneinsatz 1 ab 01.01.12 1 T 75% 2 T 50% 3 Stundeneinsatz 1 E5/E6 (BAT VII/Vib) 1 ab nbesetzung bzw. 1 vollständige 1 erst nach Durchführung eines fahrens 1 T 78% 1 Vc BAT ab 1 T 50% 1 kw 31.12.20 1 LGr. 6-7a Fg 1 ab 01.01.2012 2 T 75% 6 N 1 Std.wchtl.: He E5 1 ab 01.01.11 BAT VII 1 T50% /E6 (BAT VII/Vib) 1 ab 01.01.08 2 VII BAT ab 01.01.2009 11 T b 01.01.2008 2 E5 3 A 1 kw MT 4-5a, Fg. 5.15, E5 1 BMT 2-3a ausMTV ab 1 01.01.2009 1 Std. 1 6, No 4, Rei 6, We 6 1 Fg. a ab 01.01.2012 4 ab 01.01.10 1 T 99% 29 Lg.4 Fg. 5.28 BMTG: Fg. 5.29 BMTG: E5 TVÖD 1 T 40% 4 Fg. 5.28 BMTG: E4 TVÖD 1 Lg. 4 E5 TVÖD 2 Lg. 5, Fg. 3.3 1 BMT-G 3-4a 1 zugl. Hausm. 1 1 Verw.-Stelle 1 Fallersleben 2 Fg. 3, E4 ku 1 BMT 1-2a, Fg. 1, ku E2 2 Stellenbesetzung bzw. Inanspruchnahme 2 erst nach 2 Bewertungsverfahren 1 T 75%
		E10	4	4	5	4	1	
		E9B	6	6	6	6	0	
		E9A	2	2	2	2	0	
		E9	21	21	21	21	0	
		E8	4	3	4	4	0	
		E7	7	7	8	7	1	
		E6	40	40	45	43	2	
		E5	114	114	111	107	4	
		E4	26	26	24	22	2	
	Übertrag :		1417	1444	1323	1220	103	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
6	Gärtner (innen)	E3	76	76	79	77	2	32 T 75% 6 T 50% 1 BMT 3-3A 1 T VIII, Fg. 1a 1 IVa/III DV TV BMT 2-3a, Fg. 1.6, E3 1 voll- 1 ständige Inanspruchnahme urchführung eines 1 1 T 14% 8 T 99% 1 kw 1)T 52% 75% 1 kw 2 Lg. 2 ab 01.01.2008 1 IVa/III DV TV ab 01.01.2012 1, E2 1 T 15,38% 1 BMT 1 Fg.1 1, E2 1 T 48,72% 3 T 14,1% 1 .4, E2 1 T 25,65% 2 T 49% 2 kw 1 A 1 N 1 ku E7 3 ku E6 1 (5-6a BMT-G) 2 ku 4 5-6a BMT-G 1 5-6a BMT-G ab Fg. 5.28 1 4-5a Fg. 5.29 3 5-1.2012 1 T 75% 1 ku E 5 1 (4-E5 1 Stellenbesetzung bzw. 1 spruchnahme 1 erst nach ewartungsverfahren 1 T 50% 1 4-5a BMT-G ab 01.01.12 2 zw. 2 vollständige Durchführung eines 2 -5a BMT-G ab 01.01.2012 1 T 50% 1 T 75% 1 Stellenbesetzung ge Inanspruchnahme 1 erst nach es 1 Bewertungsverfahren 2 T 75% 1 T 50% 2 T 50% 1 A 1 kw 31.12.21 2 T 50%
		E2	10	10	10	10	0	
		E10	1	1	0	0	0	
		E8	1	1	1	1	0	
		E7	13	13	14	13	1	
		E6	37	37	35	33	2	
		E5	17	17	17	17	0	
		E4	6	6	6	6	0	
		E3	10	10	11	11	0	
		7	Medizinischer Dienst	E15	6	6	6	
E6	2			2	2	2	0	
E5	5			5	4	4	0	
E3	2			2	2	2	0	
BV	1			1	1	1	0	
8	Stellenreserve für alle Funktionsgruppen	E10	9	9	9	7	2	
		E8	4	4	4	2	2	
		E1-E15	23	23	23	4	19	
		E1-E12	31	31	31	25	6	
		E1-E9	8	8	8	5	3	
Übertrag :			1679	1706	1586	1446	140	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2020 insgesamt	2021 insgesamt	davon am 30.06.2019			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
9	Beurlaubung v. Beschäftigten	E3-E15	56	56	56	55	1	56 kw 3)
10	Beschäftigte in der Freistellungsphase d	E3-E9	7	7	7	2	5	7 kw 3)
		E15	1	1	1	0	1	
		E14	1	1	1	0	1	
		E13	3	3	3	0	3	
		E12	1	1	1	0	1	
		E11	2	2	2	0	2	
		E10	6	6	6	0	6	
		E9	2	2	18	0	18	
		E8	2	2	9	2	7	
		E7	0	0	1	0	1	
		E6	4	4	15	1	14	
		E5	0	0	7	0	7	
		E4	0	0	2	0	2	
		E3	0	0	7	0	7	
11	TuI-Dienst	E14	1	1	1	1	0	
		E12	7	7	7	7	0	1 * 1 kw 2) 1 III/II .2009 1 III/II DV-SystemTV 1 bzw. 1 vollständige h Durchführung eines 1 1 kw*: wenn die Anzahl 1 der nter 1 6 sinkt 1 kw *) 4 N 3 b 01.01.2012
		E11	24	24	26	23	3	6 N
		E10	1	1	1	1	0	1 T 50%
		E9B	8	10	2	2	0	1 BAT Vc ab 01.01.2012 6 N
		E9A	3	3	3	3	0	
		E9	1	1	1	1	0	
		E8	3	3	9	9	0	
	Beschäftigte insgesamt :		1812	1841	1772	1553	219	

STELLENÜBERSICHTEN

2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1				Gesamt		
		B 8	B 7	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD Z	A 9 mD	A 8		A 7	A 6
	Oberbürgermeister und Dezerneten																			
A	Leitende Beamte(innen)	1		1	4															
B	Dezernaten zugeordnet						1	1		8	3	1								
14	Personal					1				1	6	13	19		1	2	4	3		
21	Strategische Planung, Stadtentwicklung					1			1		1		2	1						
31	Kommunikation					1					1	4					1			
32	Rechnungsprüfungsamt						1			1	2	5								
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen						1				1		3	1						
40	Gesamtpersonalrat										2	1			1		2			
50	Gleichstellungsreferat									1										
90	Sonderprojekte																			
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																			
92	Beamte(innen) und Beschäftigte in der Altersteilzeit									1	4	4	6		1	2	1	3		
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten(innen)				1	1	1			1	2	8	5		1		1			
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																			
95	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																			
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte(innen)							1	2		3	6	28	10		3	10	11	11	
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung								1	1							4	3		
98	Personal in der Probezeit								1					1	32			20	16	
	Dezernat I																			
04	Kultur					1					1	5	5		1	1	4	1		
15	Informationstechnologie										1	3	5	1				2		
34	Zentrales Organisationsmanagement						1			1	1	5								
35	Digitalisierung und Wirtschaft											1		1						
	Dezernat II																			
02	Jugend					1				1	1	6	22				6	10	2	
51	IntegrationsReferat										1	1	2							
55	Schule						1			3	3	3	18		1	5			5	
	Dezernat III																			
01	Bürgerdienste					1	1	3		1	5	6	32		1	9	30	36	1	
20	Finanzen						1	1	1	2	6	24	10			4	15	15		
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten					1		2	4	1		6	5		1	8	2	3	1	
37	Brand- und Katastrophenschutz					1		1	1	3	4	10	8		8	44	50	68		
	Dezernat IV																			
06	Stadtplanung und Bauberatung					1		4	2		1	1	9					2		
07	Straßenbau und Projektkoordination					1	2		2		1		2							
08	Grün						1			2	1	1	3					1		
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1	1	1		1	3	8	19		2	5	6			
65	Hochbau					1						1					1	1	2	
	Dezernat V																			
03	Soziales und Gesundheit					3		2	1		6	14	57		5	13	5	2		
80	Sport										1	1	5				2			
	Beamte/Beamtinnen insgesamt	1	0	1	5	16	12	16	16	22	68	142	263	45	13	82	153	193	41	1.089

II. Beschäftigte - Allgemeine Verwaltung

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	AT	E 15 UE	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	EG 9D	E 9C	E 9B	E 9A	E 9	E 8	EG 7A	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 UE	E 2	E 1	b.V.	E1-E15	E1-E12	E1-E9	E3-E15	E3-E9	Gesamt		
Oberbürgermeister und Dezernenten																																	
A	Leitende Beamte (innen)																																0
B	Dezernenten zugeordnet				3	1	2	1							6			1	1														15
14	Personal					1	1	3	4						2		1		1													13	
21	Strategische Planung, Stadtentwicklung			1	10	1												1		1												13	
31	Kommunikation				1	1	2	1						1						2												8	
32	Rechnungsprüfungsamt				1	4									1																	6	
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen				1										1				1	2												5	
40	Gesamtpersonalrat					1						2						2	2	1												8	
50	Gleichstellungsreferat										1								1													2	
90	Sonderprojekte																															0	
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																									23	31	8				62	
92	Beamte (innen) und Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit			1	1	4	1	2	6						2	2			4													23	
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten (innen) und Beschäftigten																															0	
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BAT)																												56			56	
95	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BMTG)																													7		7	
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte (innen)																															0	
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung																															0	
98	Personal in der Probezeit																															0	
Dezernat I																																	
04	Kultur			1	2	9	1	1	2			6	2	21			3	3	10	3	12											76	
15	Informationstechnologie			1	2		7	25	2			1	4	1	3		1	1				1										49	
34	Zentrales Organisationsmanagement								1																							1	
35	Digitalisierung und Wirtschaft			1		4		1										1	1													8	
Dezernat II																																	
02	Jugend				2	6		4	10		2		1		6			2	4	3	5		7								52		
51	Integrationsreferat				1				1					1						3												6	
55	Schule			1	1	1	1	5	1		2	10	2		3			15	88		18		2								149		
Dezernat III																																	
01	Bürgerdienste			1	1	2		9			1	1		1	12			21	14												63		
20	Finanzen					1								4	7			11	3		1											27	
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten				1							1						4	2				1									9	
37	Brand- und Katastrophenschutz						1	1				1		2			1	4	6													16	
Dezernat IV																																	
06	Stadtplanung und Bauberatung			1		4	18	9	1					4	1			6	5													49	
07	Straßenbau und Projektkoordination					3	22	5	4			3			2		6	24	16	1												86	
08	Grün				1	2	5	17	4			5			8		14	49	46	19	48		1									219	
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1			2		2	1	1	2	11		1	16	17	6	7											67	
65	Hochbau			1	1	4	21	10	1		1	15			2			2	1													59	
Dezernat V																																	
03	Soziales und Gesundheit			7			2	2	2		3	6	9	2	6		2	7	9		4		1		1							63	
80	Sport			1					2			1						2	31													37	
	Übertrag:	0	0	14	13	57	91	98	45	0	12	53	19	41	73	0	29	176	264	35	96	0	12	0	1	23	31	8	56	7	1.254		



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				1				1														2
14	Personal		1																				1
21	Strategische Planung, Stadtentwicklung																						0
31	Kommunikation																						0
32	Rechnungsprüfungsamt																						0
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen																						0
40	Gesamtpersonalrat					1			1														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 Beschäftigte (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																							
04	Kultur																						0
15	Informationstechnologie																						0
34	Zentrales Organisationsmanagement																						0
35	Digitalisierung und Wirtschaft	1																					1
Dezernat II																							
02	Jugend	2	11	8	20	37	3	24	38			8	13	226		2				11	2		405
51	Integrationsreferat				1			3	4														8
55	Schule	1	3		1		1	7	6				15	55						11			100
Dezernat III																							
01	Bürgerdienste							3															3
20	Finanzen																						0
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten																						0
37	Brand- und Katastrophenschutz																						0
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		43	6														64
80	Sport																						0
		4	16	8	25	50	4	81	56	0	0	8	28	281	0	2	0	0	11	13	0	0	587
Übertrag																						Übertrag	1.254
Beschäftigte																						Beschäftigte	1.841