



Stadt Wolfsburg



Haushaltsplan 2019

Teilhaushalte mit Investitionsprogramm



Stadt Wolfsburg - Haushalt 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeines	
Aufbau der Projektstrukturplan-Elemente (PSP-Elemente)	2
Allgemeine Bewirtschaftungsregeln	4
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel	11
Teilhaushalte	
Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen	17
Vorstandsbereich Oberbürgermeister	21
Vorstandsbereich Erster Stadtrat	59
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration	93
Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur	127
Vorstandsbereich Stadtbaurat	147
Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum	189
Beteiligungen und Zweckverbände	215
Zukunftsprogramm 2020 ff.	230

Aufbau der Projektstrukturplan-Elemente (PSP-Elemente)

Erste Ziffer - Produktbereich - Produktgruppe - Produkt - Leistung

1 XX XX XX XX

Erste Ziffer - Produktbereich - Produktgruppe - Produkt - Ortskennziffer - Projekt - Maßnahme

8 / 9 XX XX XX XX XXX XXX

Erste Ziffer

- 1 Ergebnishaushalt
- 8 Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (*statistisch*)
- 9 investive Maßnahmen

Produktbereich (*siehe Seite 11 ff.*)

Produktgruppe (*siehe Seite 11 ff.*)

Produkt (*siehe Produktübersicht je THH*)

Leistung (*individuell je Produkt*)

Ortskennziffer

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

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

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

weitere Kennziffern

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

Projekt

Projektnummern werden pro Ortskennziffer fortlaufend vergeben.

Maßnahme

Maßnahmen werden fortlaufend pro Projekt vergeben.

Allgemeine Maßnahmen unterscheiden sich hierbei wie folgt:

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

Einzahlungen haben folgende Kennzeichnung:

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

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

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

1. Personalaufwendungen

(und damit verbundene Auszahlungen)

1.1 Zentral bewirtschaftete Personalaufwendungen (zPA)

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

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

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

Sachkonten:

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

1.2 Dezentral bewirtschaftete Personalaufwendungen (*dPA*)

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

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

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

Sachkonten:

401* Dienstaufwendungen
402* Beiträge zu Versorgungskassen
403* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
409990 Vakanzsteuerung

ausgenommen:

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

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

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

2.1 Zentral bewirtschaftete Sachaufwendungen sowie Erträge (zSE)

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

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

Sachkonten:

316*	Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	434101	Sonderrückstellung Gewerbesteuer
		437102	Sonderrückstellung Finanzausgleichsumlage
337*	Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten für Beiträge u. ä. Entgelte	461100	Abführung Gebührenüberschüsse an Sonderposten
338*	Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		Gebührenaussgleich
357*	Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten	471*	Aufwendungen für Abschreibungen
358200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	472*	Abschreibungen auf Finanzvermögen und Forderungen
358310	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Wertberichtigungen		

2.2 Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt

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

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

Sachkonten:

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

2.2.1 Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung (dBU)

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

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

2.2.2 Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte (dSV)

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

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

2.3 Ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)

Die dezentral bewirtschafteten Sachaufwendungen und damit verbundene Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte dienen ausschließlich ihrem Zweck und werden keinem Budget zugeordnet.

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

2.4 Dezentral bewirtschaftete Sachaufwendungen sowie Erträge (dSE)

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

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

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

kleine / interne Organisationseinheiten

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

bereichsübergreifende Budgets

55-B	Bau, Modernisierung und Gebäudemanagement von Kitas und Schulen (Produktgruppen 02-1 und 55-1)
------	---

Kostenrechende Einrichtungen

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

Sonderbudgets

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

3. Investitionstätigkeit

3.1 Investive Projekte / Objekte (IPr)

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

3.2 Allgemeine Maßnahmen (IAM)

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

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

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

3.3 Einrichtung und Ausstattung (IEA)

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

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

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

3.4 Informationstechnologie (IIT)

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

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

Der zentrale Haushaltsansatz "Städtische Ämter | Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung" steht auf dem PSP-Element 9-15-01-01-90-003-702 bereit.

4. Allgemeine Deckungsregeln

4.1 Mehrerträge und Mehraufwendungen sowie Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen

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

4.2 Deckungsregeln außerhalb von Budgets

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

4.2.1 Einseitig deckungsfähige Deckungskreise im Ergebnishaushalt

- Minderaufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände (*Produkt: 1-11-02-01 SK: 422201*)
gelten gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig mit
Mehraufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände (Einrichtungsgegenstände) (*SK: 422201*)
- Minderaufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände (*Produkt: 1-15-01-01 SK: 422202*)
gelten gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig mit
Mehraufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände (Informationstechnologie) (*SK: 422202*)
- Minderaufwendungen im Zuschuss-Budget (*dSE*)
gelten je Produktbereich als einseitig deckungsfähig mit
Mehraufwendungen im dezentralen Personalbudget (*dPA*)
- Minderaufwendungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung (*dbU*)
gelten je Bewirtschafter (*Produkte: 1-07-02-02; 1-08-01-01; 1-65-01-22*) als einseitig deckungsfähig mit
Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung (*dbU*)
- Minderaufwendungen im Zuschuss-Budget (*dSE*)
gelten je Produktbereich als einseitig deckungsfähig mit
Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte (*dSV*)

4.2.2 Gegenseitig deckungsfähige Deckungskreise im Ergebnishaushalt

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

4.2.3 Einseitig deckungsfähige Deckungskreise zwischen Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit

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

4.2.4 Gegenseitig deckungsfähige Deckungskreise für Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen

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

4.2.5 Weitere Deckungsregeln

- Budgetverschiebungen aufgrund organisatorischer Änderungen vom bisherigen Produkt zum neuen Produkt *gelten als einseitig deckungsfähig*

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel - sortiert nach Verwaltungsvorständen -

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

Verwaltungsvorstand Oberbürgermeister (OB)

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Fachausschuss	
00	Verwaltungsvorstand	00-01-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
14	Personal		Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
	Personaldienstleistungen	14-01	
	Personalentwicklung	14-02	
	Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	14-03	
	Zentrales Personalbudget	14-04	
21	Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	21-01	Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
31	Kommunikation	31-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
32	Rechnungsprüfungsamt	32-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
33	Repräsentation und Internationale Beziehungen	33-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
40	Personalräte und Schwerbehindertenvertretung	40-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
50	Gleichstellungsreferat	50-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
98	Beteiligungen und Zweckverbände		
	Stadtwerke Wolfsburg AG	98-06	} Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
	Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg	98-07	
	Fallersleber Elektrizitäts-AG	98-10	
	Zweckverband Großraum Braunschweig	98-12	
	Wolfsburg AG	98-15	
	Allianz für die Region GmbH	98-17	
	Metropolregion GmbH	98-19	

Verwaltungsvorstand Erster Stadtrat (VV I)

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Fachausschuss
01	Bürgerdienste <i>(ohne KE Markt)</i>	Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr
	Bürgerdienste	01-01
	Ordnungsamt	01-02
	Standesamt	01-03
	Veterinäramt	01-04
	Umweltamt	01-05
	Service-Center	01-07
01-KE	KE Markt	01-21
		Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr
20	Finanzen	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
	Haushalt, Zentrales Controlling und betriebsw. Entwicklung	20-01
	Stadtkasse	20-02
	Steuerwesen	20-03
	Rechnungswesen	20-04
	Grundbesitzabgaben	20-05
	Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	20-07
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten	30-01
		Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
37	Brand- und Katastrophenschutz <i>(ohne KE Rettungsdienst)</i>	Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr
	Gefahrenabwehr	37-01
	Gefahrenvorbeugung	37-02
	Technik und freiwillige Feuerwehren	37-03
37-KE	KE Rettungsdienst	37-11
		Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr
98	Beteiligungen und Zweckverbände	
	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WB gGmbH)	98-01
	Aufbau GmbH	98-18
	Wolfsburger Abfallwirtschaft u. Straßenreinigung AöR (WAS)	98-23
	Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG	98-42
	CongressPark Wolfsburg GmbH	98-14
	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	98-16
		Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr
		Kulturausschuss
		Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
	Allgemeine Finanzwirtschaft	99-01
	Zentralbudget	99-02

Verwaltungsvorstand Jugend, Bildung und Integration (VV II)

Teilhaushalt	Produktgruppe	Fachausschuss
02 Jugend		Jugendhilfeausschuss
Beratung	02-02	
Soziale Dienste	02-03	
Jugendförderung	02-04	
Unterhalt / Vormundschaft	02-05	
Familienstrategie, Jugendhilfeplanung	02-06	
Kindertagesbetreuung	02-07	
Prävention	02-08	
Koordinierungsstelle Familie	02-09	
16 Bildungshaus Wolfsburg	16-01	Bildungshausausschuss
51 Integrationsreferat	51-01	Ausschuss für Migration und Integration
55 Schule		
IT-Support Schulen	55-01-12	} Schulausschuss
Steuerung, Entwicklung, Qualität	55-02	
Schulbezogene Dienstleistungen	55-03	
Bau, Modernisierung und Gebäudemanagement von Kitas und Schulen (55-B)		
- Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten	02-01	Jugendhilfeausschuss
- Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen	55-01-01	Schulausschuss
98 Beteiligungen und Zweckverbände		
Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	98-40	Schulausschuss

Verwaltungsvorstand Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)

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

Verwaltungsvorstand Stadtbaurat (VV IV)

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

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

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Fachausschuss
03 Soziales und Gesundheit		Sozial- und Gesundheitsausschuss
Förderung sozialer Einrichtungen	03-01	
Soziale Hilfen	03-02	
Hilfen im Alter, bei Pflege und Behinderung	03-04	
Gesundheitsamt	03-05	
Sozialpsychiatrischer Dienst	03-06	
Jobcenter Wolfsburg	03-07	
12 Klinikum Wolfsburg	12-01	Klinikumsausschuss
80 Sport		Sportausschuss
Förderung des Sports	80-01	
Sportstätten	80-02	
82 Bäderbetriebe Wolfsburg	82-01	Sportausschuss
98 Beteiligungen und Zweckverbände		Klinikumsausschuss
amO MVZ GmbH	98-20	

Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen

Maßnahme	Bezeichnung		Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

Teilhaushalt 00	Verwaltungsvorstand	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	55.000	10.000	-	20.000	20.000	20.000
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 14	Personal	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	18.000	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 21	Strategische Planung, Stadtentw., Statistik	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	3.711.400	918.000	-	50.000	50.000	50.000
		investive Einzahlungen	1.400.000	1.277.000	-	-	-	-
Teilhaushalt 31	Kommunikation	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	14.300	6.000	-	6.000	6.000	6.000
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 32	Rechnungsprüfungsamt	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	6.200	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 33	Repräsentation und Intern. Beziehungen	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	12.600	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 40	Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	4.300	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 98	Beteiligungen und Zweckverbände	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	350.000	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-

Summe ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-
Summe investive Auszahlungen	4.171.800	934.000	-	76.000	76.000
Summe investive Einzahlungen	1.400.000	1.277.000	-	-	-

Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen

Maßnahme	Bezeichnung		Ansatz	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2019	2020	2021	2022
			- in Euro -					

Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)

Teilhaushalt 01	Bürgerdienste	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		ergebniswirksame Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	1.827.600	503.300	569.000	924.800	544.300	33.500
		investive Einzahlungen	406.400	65.000	-	5.000	5.000	850.900
Teilhaushalt 20	Finanzen	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	26.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 30	Rats- und Rechtsangelegenheiten	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	130.100	140.800	-	154.000	154.000	154.000
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 37	Brand- und Katastrophenschutz	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	65.000	-
		investive Auszahlungen	3.311.017	3.500.000	2.019.000	2.862.500	725.700	421.700
		investive Einzahlungen	88.442	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 99	Allgemeine Finanzwirtschaft	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	2.208.000	2.205.000	-	2.205.000	2.205.000	2.205.000
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 98	Beteiligungen und Zweckverbände	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	511.700	35.000	-	35.000	35.000	35.000
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			-	-	-	65.000	-	
Summe ergebniswirksame Einzahlungen			-	-	-	-	-	
Summe investive Auszahlungen			8.014.417	6.389.100	2.588.000	6.186.300	3.669.000	2.854.200
Summe investive Einzahlungen			494.842	65.000	-	5.000	5.000	850.900

Vorstandsbereich Jugend, Bildung & Integration (VV II)

Teilhaushalt 02	Jugend	ergebniswirksame Auszahlungen	734.200	735.400	-	300.000	-	-
		investive Auszahlungen	24.508.895	9.961.800	5.659.600	17.795.500	10.687.000	4.387.000
		investive Einzahlungen	1.734.000	481.500	-	720.000	-	-
Teilhaushalt 16	Bildungshaus Wolfsburg	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	522.500	129.000	-	129.000	129.000	129.000
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 51	Integrationsreferat	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	3.400	3.000	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 55	Schule	ergebniswirksame Auszahlungen	966.700	2.096.800	-	69.000	36.000	-
		investive Auszahlungen	34.426.225	9.950.600	7.606.500	9.032.200	5.594.200	3.215.200
		investive Einzahlungen	4.825	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 98	Beteiligungen und Zweckverbände	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	25.000	25.000	-	25.000	25.000	25.000
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			1.700.900	2.832.200	-	369.000	36.000	-
Summe investive Auszahlungen			59.486.020	20.069.400	13.266.100	26.981.700	16.435.200	7.756.200
Summe investive Einzahlungen			1.738.825	481.500	-	720.000	-	-

Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen

Maßnahme	Bezeichnung		Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -

Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)

Teilhaushalt 04	Kultur	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	2.466.700	896.600	460.000	1.392.600	500.600	175.600
		investive Einzahlungen	42.000	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 15	Informationstechnologie	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	2.760.700	2.149.000	15.000	2.595.000	2.162.000	2.162.000
		investive Einzahlungen	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
Teilhaushalt 34	Zentrales Organisationsmanagement	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	3.900	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 35	Digitalisierung und Wirtschaft	ergebniswirksame Auszahlungen	-	150.000	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	47.000	400.000	-	50.000	50.000	50.000
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 98	Beteiligungen und Zweckverbände	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	195.000	207.500	-	155.000	155.000	155.000
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			-	150.000	-	-	-	-
Summe investive Auszahlungen			5.473.300	3.653.100	475.000	4.192.600	2.867.600	2.542.600
Summe investive Einzahlungen			45.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

Teilhaushalt 06	Stadtplanung und Bauberatung	ergebniswirksame Auszahlungen	1.278.100	296.000	-	231.000	215.000	268.000
		ergebniswirksame Einzahlungen	2.132.600	214.000	-	150.700	139.700	173.700
		investive Auszahlungen	7.743.800	4.524.800	300.000	4.611.000	3.430.000	4.721.000
		investive Einzahlungen	3.083.300	3.046.500	-	2.785.300	1.574.000	594.000
Teilhaushalt 07	Straßenbau und Projektkoordination	ergebniswirksame Auszahlungen	80.000	90.000	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	12.394.100	4.598.500	6.765.000	8.310.000	3.475.000	1.345.000
		investive Einzahlungen	2.864.100	361.000	-	876.000	281.000	281.000
Teilhaushalt 08	Grün	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	3.866.700	752.000	50.000	835.000	671.000	671.000
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	ergebniswirksame Auszahlungen	632.000	600.000	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	36.387.860	8.470.500	2.760.000	12.392.000	4.445.500	1.713.000
		investive Einzahlungen	17.481.155	3.333.000	-	3.183.000	2.968.000	1.668.000
Teilhaushalt 65	Hochbau	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	30.600	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 98	Beteiligungen und Zweckverbände	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	1.933.000	904.500	-	2.151.900	3.147.400	3.125.200
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			1.990.100	986.000	-	231.000	215.000	268.000
Summe ergebniswirksame Einzahlungen			2.132.600	214.000	-	150.700	139.700	173.700
Summe investive Auszahlungen			62.356.060	19.250.300	9.875.000	28.299.900	15.168.900	11.575.200
Summe investive Einzahlungen			23.428.555	6.740.500	-	6.844.300	4.823.000	2.543.000

Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen

Maßnahme	Bezeichnung		Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -

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

Teilhaushalt 03	Soziales und Gesundheit	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	1.628.600	611.500	-	530.000	100.000	100.000
		investive Einzahlungen	-	629.100	-	385.400	-	-
Teilhaushalt 12	Klinikum Wolfsburg	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	14.373.000	4.955.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 80	Sport	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	5.662.600	5.468.500	1.030.000	3.850.500	7.080.500	2.500.500
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 82	Bäderbetriebe Wolfsburg	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	1.480.800	727.000	-	200.000	184.000	184.000
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 98	Beteiligungen und Zweckverbände	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	250.000	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			-	-	-	-	-	-
Summe investive Auszahlungen			23.395.000	11.762.000	1.030.000	9.580.500	12.364.500	7.784.500
Summe investive Einzahlungen			-	629.100	-	385.400	-	-
ergebniswirksame Auszahlungen			3.691.000	3.968.200	-	600.000	316.000	268.000
ergebniswirksame Einzahlungen			2.132.600	214.000	-	150.700	139.700	173.700
investive Auszahlungen			162.896.597	62.057.900	27.234.100	75.317.000	50.581.200	32.588.700
investive Einzahlungen			27.107.222	9.196.100	-	7.957.700	4.831.000	3.396.900

Vorstandsbereich Oberbürgermeister

	Seite
00 - Verwaltungsvorstand	22
14 - Personal	26
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	32
31 - Kommunikation	37
32 - Rechnungsprüfungsamt	42
33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen	46
40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	51
50 - Gleichstellungsreferat	55

Teilhaushalt 00 Verwaltungsvorstand

Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Klaus Mohrs

Aufgabenbeschreibung

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

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; Rat der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

00-01 Verwaltungsvorstand

00-01-01 Verwaltungssteuerung und -führung

00-01-05 Stabsstelle Sonderplanungen/Großprojekte (*organisatorisch dem Stadtbaurat zugeordnet*)

Produktgruppen Teilhaushalt 00 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00-01 - Verwaltungsvorstand	-2.113.712	-2.468.900	-3.001.700	-2.854.500	-2.707.400	-2.707.400
Summe: 00 - Verwaltungsvorstand	-2.113.712	-2.468.900	-3.001.700	-2.854.500	-2.707.400	-2.707.400

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 00

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 00 beträgt 1.623.100 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
privatrechtliche Entgelte	1.597	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.741	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige ordentliche Erträge	24.914	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	38.252	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalaufwendungen	1.754.382	1.975.000	2.163.000	2.163.000	2.163.000	2.163.000
Versorgungsaufwendungen	203.961	235.000	278.400	278.400	278.400	278.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.371	39.400	43.300	43.300	43.300	43.300
Abschreibungen	22.805	22.800	24.000	24.000	24.000	24.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	182.505	198.700	495.000	347.800	200.700	200.700
Summe ordentliche Aufwendungen	2.210.024	2.470.900	3.003.700	2.856.500	2.709.400	2.709.400
Ordentliches Ergebnis	-2.171.772	-2.468.900	-3.001.700	-2.854.500	-2.707.400	-2.707.400
Außerordentliche Erträge	58.060	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	58.060	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-2.113.712	-2.468.900	-3.001.700	-2.854.500	-2.707.400	-2.707.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.989	79.300	82.000	82.000	82.000	82.000
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-86.989	-79.300	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-2.200.702	-2.548.200	-3.083.700	-2.936.500	-2.789.400	-2.789.400

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.575	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.816.605	2.179.600	2.646.900	2.519.100	2.391.600	2.404.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.826.180	-2.177.600	-2.644.900	-2.517.100	-2.389.600	-2.402.800
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.735	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.735	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.735	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.839.915	-2.187.600	-2.654.900	-2.537.100	-2.409.600	-2.422.800
Änderung Finanzmittelbestand	-1.839.915	-2.187.600	-2.654.900	-2.537.100	-2.409.600	-2.422.800

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
I3a. Mobiliar und Ausstattung													
9-00-00-00-90-001	Verwaltungsvorstand -101 - Einrichtung und Ausstattung			98.000	-	28.000	10.000	-	20.000	20.000	20.000	11-02	00-00
I3b. Informationstechnologie													
9-00-00-00-90-001	Verwaltungsvorstand -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			44.016	17.016	27.000	-	-	-	-	-	15-00	00-00
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 00				142.016	17.016	55.000	10.000	-	20.000	20.000	20.000		

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

Teilhaushalt 14 PersonalVerantwortlich

Frau Ingrid Reher

Aufgabenbeschreibung

Personalsachbearbeitung; Gehaltsabrechnung; Personalentwicklung; Ausbildung; Arbeits- und Gesundheitsschutz

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch vertraglich vorgegeben

Wirkungskreis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

- 14-01 Personaldienstleistungen
 - 14-01-01 Personaldienstleistungen tarifliche Mitarbeiter
 - 14-01-02 Personaldienstleistungen Beamte
- 14-02 Personalentwicklung
 - 14-02-01 Personalentwicklung
 - 14-02-02 Ausbildung
- 14-03 Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)
 - 14-03-01 Arbeits- und Gesundheitsschutz
 - 14-03-02 Gesundheitsförderung
- 14-04 Zentrales Personalbudget
 - 14-04-01 Zentrales Personalbudget
- 14-05 Zentrales Organisationsmanagement (ZOM) *(ab 2018 Referat 34)*
 - 14-05-01 Zentrales Organisationsmanagement

Produktgruppen Teilhaushalt 14 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14-01 - Personaldienstleistungen	-1.797.367	-1.955.400	-1.628.300	-1.628.300	-1.628.300	-1.628.300
14-02 - Personalentwicklung	-3.382.604	-3.661.500	-4.456.300	-4.456.300	-4.456.300	-4.456.300
14-03 - Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	-647.930	-774.800	-891.600	-891.600	-891.600	-891.600
14-04 - Zentrales Personalbudget	-4.269.576	-1.440.400	-1.388.700	-1.725.500	-1.725.500	-1.725.500
14-05 - Stabstelle Zentrales Organisationsmanagement	-404.933	--	--	--	--	--
Summe: 14 - Personal	-10.502.411	-7.832.100	-8.364.900	-8.701.700	-8.701.700	-8.701.700

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 14

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 14 ohne Produktgruppe 14-04 beträgt 4.554.100 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Sonderbudget 14-04

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA) der Produktgruppe 14-04 beträgt 1.440.000 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.450	--	10.000	10.000	10.000	10.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	65	--	--	--	--	--
privatrechtliche Entgelte	-3.637	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402.827	1.235.000	1.551.700	1.551.700	1.551.700	1.551.700
sonstige ordentliche Erträge	22.534	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	1.437.239	1.236.500	1.563.200	1.563.200	1.563.200	1.563.200
Personalaufwendungen	8.462.756	7.173.000	7.693.600	8.030.400	8.030.400	8.030.400
Versorgungsaufwendungen	2.112.411	644.300	821.300	821.300	821.300	821.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.633	568.900	476.200	476.200	476.200	476.200
Abschreibungen	41.388	22.500	15.400	15.400	15.400	15.400
Transferaufwendungen	76.787	80.000	81.900	81.900	81.900	81.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.741	579.900	839.700	839.700	839.700	839.700
Summe ordentliche Aufwendungen	12.117.716	9.068.600	9.928.100	10.264.900	10.264.900	10.264.900
Ordentliches Ergebnis	-10.680.477	-7.832.100	-8.364.900	-8.701.700	-8.701.700	-8.701.700
Außerordentliche Erträge	178.080	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	14	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	178.066	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-10.502.411	-7.832.100	-8.364.900	-8.701.700	-8.701.700	-8.701.700
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	45.377	--	--	--	--	--
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.748	100.900	104.700	104.700	104.700	104.700
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-75.371	-100.900	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-10.577.782	-7.933.000	-8.469.600	-8.806.400	-8.806.400	-8.806.400

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.113.450	1.236.500	1.563.200	1.563.200	1.563.200	1.563.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.163.148	8.846.400	8.930.700	9.325.400	9.383.300	9.421.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.049.698	-7.609.900	-7.367.500	-7.762.200	-7.820.100	-7.858.600
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.007	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.007	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.007	--	--	--	--	--
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.067.705	-7.609.900	-7.367.500	-7.762.200	-7.820.100	-7.858.600
Änderung Finanzmittelbestand	-8.067.705	-7.609.900	-7.367.500	-7.762.200	-7.820.100	-7.858.600

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	Plan 2018 <i>- Euro -</i>	Plan 2019 <i>- Euro -</i>	Plan 2020 <i>- Euro -</i>	Plan 2021 <i>- Euro -</i>	Plan 2022 <i>- Euro -</i>
14 - Personal							
1-14-02-01	Personalentwicklung /-steuerung	Nds. Studieninstitut - Mitgliederumlage	80.000	81.900	81.900	81.900	81.900
Summe Teilhaushalt 14			80.000	81.900	81.900	81.900	81.900

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										

I3b. Informationstechnologie

9-14-01-00-90-001	Personaldienste -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			17.379	6.379	11.000	-	-	-	-	-	15-00	14-01
9-14-02-00-90-001	Personalentwicklung -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			10.598	5.698	4.900	-	-	-	-	-	15-00	14-02
9-14-03-00-90-001	ARGUS -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			5.377	3.277	2.100	-	-	-	-	-	15-00	14-03
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 14				33.354	15.354	18.000	-	-	-	-	-		

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

Teilhaushalt 21 Strategische Planung und Stadtentwicklung, Statistik

Verantwortlich

Herr Ralf Sygusch

Aufgabenbeschreibung

Analyse gesamtstädtischer Prozesse; Entwickeln vernetzender Indikatoren; Initiieren von Lösungsansätzen

Auftragsgrundlage

Gesetze und Richtlinien; politische Aufträge; Anfragen; aktuelle Entwicklungstrends

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

21-01 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik
 21-01-01 Strategische Planung, Stadtentwicklung, EU-Förderung
 21-01-04 Statistik

Produktgruppen Teilhaushalt 21 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21-01 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	-1.763.460	-1.897.600	-1.829.700	-1.864.300	-1.864.300	-1.864.300
Summe: 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	-1.763.460	-1.897.600	-1.829.700	-1.864.300	-1.864.300	-1.864.300

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 21

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 21 beträgt 1.089.200 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.398	--	--	--	--	--
Auflösungserträge aus Sonderposten	26.066	26.100	--	--	--	--
öffentlich-rechtliche Entgelte	540	100	100	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	7.680	--	--	--	--	--
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.669	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	121.353	26.200	100	100	100	100
Personalaufwendungen	1.357.524	1.242.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000
Versorgungsaufwendungen	56.264	57.900	67.400	67.400	67.400	67.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.504	302.500	252.900	287.500	287.500	287.500
Abschreibungen	93.748	31.200	26.000	26.000	26.000	26.000
Transferaufwendungen	334	--	--	--	--	--
sonstige ordentliche Aufwendungen	238.259	290.200	246.500	246.500	246.500	246.500
Summe ordentliche Aufwendungen	1.908.633	1.923.800	1.829.800	1.864.400	1.864.400	1.864.400
Ordentliches Ergebnis	-1.787.280	-1.897.600	-1.829.700	-1.864.300	-1.864.300	-1.864.300
Außerordentliche Erträge	23.820	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	23.820	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-1.763.460	-1.897.600	-1.829.700	-1.864.300	-1.864.300	-1.864.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.178	29.800	35.800	35.800	35.800	35.800
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-104.178	-29.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.867.638	-1.927.400	-1.865.500	-1.900.100	-1.900.100	-1.900.100

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.293	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.721.088	1.841.100	1.723.400	1.762.600	1.767.400	1.770.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.623.795	-1.841.000	-1.723.300	-1.762.500	-1.767.300	-1.770.400
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	1.400.000	1.277.000	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.400.000	1.277.000	--	--	--
Baumaßnahmen	290.479	200.000	918.000	50.000	50.000	50.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.233	--	--	--	--	--
Aktivierbare Zuwendungen	--	1.250.000	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.712	1.450.000	918.000	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.712	-50.000	359.000	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.935.506	-1.891.000	-1.364.300	-1.812.500	-1.817.300	-1.820.400
Änderung Finanzmittelbestand	-1.935.506	-1.891.000	-1.364.300	-1.812.500	-1.817.300	-1.820.400

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
D2a. Breitbandversorgung													
9-21-01-01-91-006	Förderprojekt 'Weiße Flecken Wolfsburg'												
-001	- Breitband, Planung und Ausbau	V 0719	20.06.2018	3.998.000	4.447.957	76.357	3.503.600	868.000	-	-	-	-	21-01 G 045
-901	- Zuweisung vom Bund				994.000	-	400.000	594.000	-	-	-	-	21-01 G 045
-911	- Zuweisung vom Land				1.683.000	-	1.000.000	683.000	-	-	-	-	21-01 G 045
D2b. Digitale Stadt													
9-21-01-01-91-007	Digitale Infrastruktur												
-001	- Entwicklungskosten				49.978	27.078	22.900	-	-	-	-	-	21-01 21-01
G2a. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen													
9-21-01-01-91-001	Entwicklungsmaßnahmen												
-001	- Entwicklung von Stadtentwicklungsflächen				370.000	-	170.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	21-01 21-01
I3b. Informationstechnologie													
9-21-00-00-90-001	Strategische Planung u. Stadtentwicklung												
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT				34.764	19.864	14.900	-	-	-	-	-	15-00 21-00
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 21				4.902.698	123.298	3.711.400	918.000	-	50.000	50.000	50.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 21				2.677.000	-	1.400.000	1.277.000	-	-	-	-		

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

Teilhaushalt 31 Kommunikation

Verantwortlich

Herr Marcel Hilbig

Aufgabenbeschreibung

Presse- und Medienarbeit, strategische Kommunikation; Onlinekommunikation; Interne Kommunikation; Bürgerbüro "mitWirkung", Bürgerengagement

Auftragsgrundlage

Auskunftspflicht gegenüber Presse gem. Nds. Pressegesetz; Medien- und Öffentlichkeitsarbeit; Internet; interne Kommunikation und das Bürgerbüro "mitWirkung" und Bürgerengagement

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; Medien; Institutionen und Organisationen; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung; Ehrenamtliche

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

- 31-01 Kommunikation
 - 31-01-01 Presse- und Medienarbeit
 - 31-01-03 Onlinekommunikation
 - 31-01-04 Interne Kommunikation
 - 31-01-05 Bürgerbüro "mitWirkung"
 - 31-01-06 Bürgerengagement

Produktgruppen Teilhaushalt 31 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31-01 - Kommunikation	-1.534.800	-1.572.500	-1.394.600	-1.417.000	-1.417.000	-1.417.000
Summe: 31 - Kommunikation	-1.534.800	-1.572.500	-1.394.600	-1.417.000	-1.417.000	-1.417.000

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 31

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 31 beträgt 735.600 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
privatrechtliche Entgelte	2.062	--	--	--	--	--
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.191	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe ordentliche Erträge	10.252	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Personalaufwendungen	1.105.825	1.008.500	908.200	908.200	908.200	908.200
Versorgungsaufwendungen	91.957	92.000	81.800	81.800	81.800	81.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.077	409.800	328.100	350.500	350.500	350.500
Abschreibungen	18.958	16.700	8.000	8.000	8.000	8.000
Transferaufwendungen	3.700	--	23.000	23.000	23.000	23.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	45.034	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Summe ordentliche Aufwendungen	1.583.552	1.578.500	1.400.600	1.423.000	1.423.000	1.423.000
Ordentliches Ergebnis	-1.573.300	-1.572.500	-1.394.600	-1.417.000	-1.417.000	-1.417.000
Außerordentliche Erträge	38.500	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	38.500	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-1.534.800	-1.572.500	-1.394.600	-1.417.000	-1.417.000	-1.417.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.200	29.900	33.900	33.900	33.900	33.900
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-36.200	-29.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.571.000	-1.602.400	-1.428.500	-1.450.900	-1.450.900	-1.450.900

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.815	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.388.564	1.491.000	1.294.700	1.323.000	1.328.900	1.332.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.377.748	-1.485.000	-1.288.700	-1.317.000	-1.322.900	-1.326.600
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.478	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.478	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.478	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.391.226	-1.491.000	-1.294.700	-1.323.000	-1.328.900	-1.332.600
Änderung Finanzmittelbestand	-1.391.226	-1.491.000	-1.294.700	-1.323.000	-1.328.900	-1.332.600

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
31 - Kommunikation							
1-31-01-06	Bürgerengagement	Förderfonds	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		Lebensretterkarten	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Teilhaushalt 31			0	23.000	23.000	23.000	23.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
I3a. Mobiliar und Ausstattung													
9-31-00-00-90-001	Kommunikation			27.600	-	3.600	6.000	-	6.000	6.000	6.000	11-02	31-00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung												
I3b. Informationstechnologie													
9-31-00-00-90-001	Kommunikation			23.729	13.029	10.700	-	-	-	-	-	15-00	31-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT												
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 31				51.329	13.029	14.300	6.000	-	6.000	6.000	6.000		

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

Teilhaushalt 32 Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlich

Frau Helga Müller-Bertram

Aufgabenbeschreibung

Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Gesamtabchlusses der Stadt Wolfsburg und der städtischen Beteiligungen; Prüfung von Auftragsvergaben und Kasenvorgängen; Begutachtung der Verwaltungsvorgänge auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; Beratungstätigkeit; Rechnungsprüfung für die Gemeinde Lehre

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und vom Rat der Stadt Wolfsburg übertragene Prüfungsaufgaben

Wirkungskreis

Politik; Verwaltungsvorstand; Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

32-01 Rechnungsprüfung
32-01-01 Rechnungsprüfung

Produktgruppen Teilhaushalt 32 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32-01 - Rechnungsprüfung	-1.155.371	-1.211.700	-1.077.900	-1.077.900	-1.077.900	-1.077.900
Summe: 32 - Rechnungsprüfungsamt	-1.155.371	-1.211.700	-1.077.900	-1.077.900	-1.077.900	-1.077.900

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 32

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 32 beträgt 988.700 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
öffentlich-rechtliche Entgelte	19.105	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.053	151.000	153.000	153.000	153.000	153.000
sonstige ordentliche Erträge	4.766	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	175.924	165.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Personalaufwendungen	1.205.132	1.210.000	1.142.200	1.142.200	1.142.200	1.142.200
Versorgungsaufwendungen	114.358	126.500	72.300	72.300	72.300	72.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.943	23.600	20.400	20.400	20.400	20.400
Abschreibungen	4.866	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.235	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
Summe ordentliche Aufwendungen	1.343.534	1.376.700	1.250.900	1.250.900	1.250.900	1.250.900
Ordentliches Ergebnis	-1.167.611	-1.211.700	-1.077.900	-1.077.900	-1.077.900	-1.077.900
Außerordentliche Erträge	12.240	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	12.240	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-1.155.371	-1.211.700	-1.077.900	-1.077.900	-1.077.900	-1.077.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.122	53.800	54.000	54.000	54.000	54.000
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-70.122	-53.800	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.225.492	-1.265.500	-1.131.900	-1.131.900	-1.131.900	-1.131.900

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.313	165.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.126.117	1.243.200	1.160.800	1.165.900	1.171.000	1.174.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.804	-1.078.200	-987.800	-992.900	-998.000	-1.001.400
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.953	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.953	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.953	--	--	--	--	--
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-817.757	-1.078.200	-987.800	-992.900	-998.000	-1.001.400
Änderung Finanzmittelbestand	-817.757	-1.078.200	-987.800	-992.900	-998.000	-1.001.400

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										

I3b. Informationstechnologie

9-32-00-00-90-001	Rechnungsprüfungsamt -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			9.674	3.474	6.200	-	-	-	-	-	15-00	32-00
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 32				9.674	3.474	6.200	-	-	-	-	-		

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

Teilhaushalt 33 Repräsentation und Internationale Beziehungen

Verantwortlich

Herr Manfred Hüller

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen; Beschlüsse politischer Gremien

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

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

Produktgruppen Teilhaushalt 33 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33-01 - Repräsentation, internationale Beziehungen	-969.508	-1.048.000	-1.000.800	-1.008.800	-1.008.800	-1.033.800
Summe: 33 - Repräsentation und Internat. Beziehungen	-969.508	-1.048.000	-1.000.800	-1.008.800	-1.008.800	-1.033.800

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 33

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 33 beträgt 630.600 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.710	--	--	--	--	--
privatrechtliche Entgelte	3.426	--	--	--	--	--
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287	33.000	33.000	25.000	25.000	--
sonstige ordentliche Erträge	1.276	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	68.699	33.000	33.000	25.000	25.000	--
Personalaufwendungen	781.415	731.100	748.100	748.100	748.100	748.100
Versorgungsaufwendungen	78.349	75.000	53.400	53.400	53.400	53.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.958	190.300	158.300	158.300	158.300	158.300
Abschreibungen	7.926	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
Transferaufwendungen	34.183	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	14.676	44.800	34.800	34.800	34.800	34.800
Summe ordentliche Aufwendungen	1.050.507	1.081.000	1.033.800	1.033.800	1.033.800	1.033.800
Ordentliches Ergebnis	-981.808	-1.048.000	-1.000.800	-1.008.800	-1.008.800	-1.033.800
Außerordentliche Erträge	12.300	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	12.300	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-969.508	-1.048.000	-1.000.800	-1.008.800	-1.008.800	-1.033.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.818	21.600	32.100	32.100	32.100	32.100
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-31.818	-21.600	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.001.326	-1.069.600	-1.032.900	-1.040.900	-1.040.900	-1.065.900

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.988	33.000	33.000	25.000	25.000	--
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	900.856	1.021.400	968.700	972.500	976.300	978.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.868	-988.400	-935.700	-947.500	-951.300	-978.800
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.390	8.000	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390	8.000	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.390	-8.000	--	--	--	--
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-835.259	-996.400	-935.700	-947.500	-951.300	-978.800
Änderung Finanzmittelbestand	-835.259	-996.400	-935.700	-947.500	-951.300	-978.800

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen							
1-33-01-01	Repräsentation	Wolfsburger Vereine	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Schützenfest	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1-33-01-02	Internationale Beziehungen	Internationaler Freundeskreis	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Zuschüsse an Vereine	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Teilhaushalt 33			38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
D1b. Wirtschaftsförderung und Tourismus													
9-33-01-02-91-001	Hinweisschilder -001 - Partner- und Freundschaftsstädte			8.000	-	8.000	-	-	-	-	-	33-01	33-01
I3b. Informationstechnologie													
9-33-00-00-90-001	Repräsentation, Internat. Beziehungen -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			6.661	2.061	4.600	-	-	-	-	-	15-00	33-00
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 33				14.661	2.061	12.600	-	-	-	-	-		

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

Teilhaushalt 40 Personalräte, Schwerbehindertenvertretung

Verantwortlich

Herr Peter Wagner

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen

Auftragsgrundlage

Gesetzlich vorgeschrieben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz (NPersVG)

Wirkungskreis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

40-01 Personalräte und Schwerbehindertenvertretung

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

Produktgruppen Teilhaushalt 40 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40-01 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	-1.028.597	-898.900	-974.600	-972.200	-972.200	-972.200
Summe: 40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	-1.028.597	-898.900	-974.600	-972.200	-972.200	-972.200

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 40

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 40 beträgt 782.100 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
privatrechtliche Entgelte	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
sonstige ordentliche Erträge	6.240	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	7.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Personalaufwendungen	928.975	817.500	881.700	881.700	881.700	881.700
Versorgungsaufwendungen	54.112	35.900	46.200	46.200	46.200	46.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.846	21.400	23.600	21.200	21.200	21.200
Abschreibungen	7.668	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	19.497	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Summe ordentliche Aufwendungen	1.036.097	900.100	975.800	973.400	973.400	973.400
Ordentliches Ergebnis	-1.028.597	-898.900	-974.600	-972.200	-972.200	-972.200
Jahresergebnis	-1.028.597	-898.900	-974.600	-972.200	-972.200	-972.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.045	33.700	41.400	41.400	41.400	41.400
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-46.045	-33.700	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.074.642	-932.600	-1.016.000	-1.013.600	-1.013.600	-1.013.600

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	923.196	893.900	915.000	915.900	919.100	921.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.936	-892.700	-913.800	-914.700	-917.900	-920.100
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.287	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.287	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.287	--	--	--	--	--
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-930.223	-892.700	-913.800	-914.700	-917.900	-920.100
Änderung Finanzmittelbestand	-930.223	-892.700	-913.800	-914.700	-917.900	-920.100

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										

I3b. Informationstechnologie

9-40-00-00-90-001	Personalräte und Schwerbehindertenvertr. -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			11.070	6.770	4.300	-	-	-	-	-	15-00	40-00
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 40				11.070	6.770	4.300	-	-	-	-	-		

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

Teilhaushalt 50 Gleichstellungsreferat

Verantwortlich

Frau Beate Ebeling

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben zur Verwirklichung von Gleichberechtigung

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

50-01 Gleichstellungsreferat

50-01-01 Verwirklichung von Gleichberechtigung

Produktgruppen Teilhaushalt 50 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
50-01 - Gleichstellungsreferat	-315.634	-310.500	-283.400	-286.900	-286.900	-286.900
Summe: 50 - Gleichstellungsreferat	-315.634	-310.500	-283.400	-286.900	-286.900	-286.900

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 50

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 50 beträgt 187.100 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
privatrechtliche Entgelte	3.157	3.300	1.800	3.300	3.300	3.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.995	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe ordentliche Erträge	7.152	5.800	4.300	5.800	5.800	5.800
Personalaufwendungen	247.944	256.300	230.100	230.100	230.100	230.100
Versorgungsaufwendungen	10.945	14.400	15.300	15.300	15.300	15.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.343	15.900	13.100	18.100	18.100	18.100
Abschreibungen	3.820	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.135	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Summe ordentliche Aufwendungen	325.186	316.300	287.700	292.700	292.700	292.700
Ordentliches Ergebnis	-318.034	-310.500	-283.400	-286.900	-286.900	-286.900
Außerordentliche Erträge	2.400	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	2.400	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-315.634	-310.500	-283.400	-286.900	-286.900	-286.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.178	6.800	9.600	9.600	9.600	9.600
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-8.178	-6.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-323.813	-317.300	-293.000	-296.500	-296.500	-296.500

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.152	5.800	4.300	5.800	5.800	5.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.722	297.000	267.300	273.400	274.500	275.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.570	-291.200	-263.000	-267.600	-268.700	-269.400
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.345	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.345	--	--	--	--	--
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-290.915	-291.200	-263.000	-267.600	-268.700	-269.400
Änderung Finanzmittelbestand	-290.915	-291.200	-263.000	-267.600	-268.700	-269.400

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	<i>Plan 2018 - Euro -</i>	<i>Plan 2019 - Euro -</i>	<i>Plan 2020 - Euro -</i>	<i>Plan 2021 - Euro -</i>	<i>Plan 2022 - Euro -</i>
50 - Gleichstellungsreferat							
1-50-01-01	Verwirklichung von Gleichberechtigung	Frauenförderung intern/extern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Teilhaushalt 50			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Vorstandsbereich Erster Stadtrat

	Seite
01 - Bürgerdienste	60
20 - Finanzen	69
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	73
37 - Brand- und Katastrophenschutz	78
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	87

Teilhaushalt 01 Bürgerdienste

Verantwortlich

Herr Michael Sothmann

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

01-01 Bürgerdienste

- 01-01-01 Ausländerangelegenheiten
- 01-01-02 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
- 01-01-03 Fahrerlaubniswesen
- 01-01-04 Kfz-Wesen

01-02 Ordnungsamt

- 01-02-01 Gewerbe- und Gaststätten
- 01-02-02 Gefahrenabwehr
- 01-02-03 Verkehr
- 01-02-05 Obdachlosigkeit
- 01-02-06 Markt (*kostenrechnende Einrichtung*) (*bis 2018*)
- 01-02-07 Wahlen

01-21 KE Markt

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

01-03 Standesamt

- 01-03-01 Geburten
- 01-03-02 Sterbefälle
- 01-03-03 Eheschließungen
- 01-03-04 Besondere Beurkundung

01-04 Veterinäramt

- 01-04-01 Amtstierärztlicher Dienst
- 01-04-02 Lebensmittelüberwachung
- 01-04-03 Fleischhygiene

01-05 Umweltamt

- 01-05-01 Vorbeugender Umweltschutz
- 01-05-02 Naturschutz und Landschaftspflege
- 01-05-03 Gewässer-, Boden- und Immissionsschutz

01-07 Service Center

- 01-07-01 Service Center

Produktgruppen Teilhaushalt 01 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01-01 - Bürgerdienste	1.650.307	1.781.000	2.047.600	1.601.600	1.601.600	1.601.600
01-02 - Ordnungsamt	-1.589.520	-809.500	-792.900	-850.500	-850.700	-850.700
01-03 - Standesamt	-331.518	-461.800	-481.200	-481.000	-481.000	-481.000
01-04 - Veterinäramt	-489.024	-799.600	-648.500	-646.700	-638.700	-638.700
01-05 - Umweltamt	-1.519.046	-1.792.500	-1.736.500	-1.701.800	-1.711.800	-1.701.800
01-07 - Service Center	-588.010	-604.500	-648.000	-646.000	-646.000	-646.000
01-21 - KE Markt (ab 2019)	--	--	-4.500	5.500	5.500	5.500
Summe: 01 - Bürgerdienste	-2.866.811	-2.686.900	-2.264.000	-2.718.900	-2.721.100	-2.711.100

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 01

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 01 ohne Produktgruppe 01-21 beträgt 7.988.500 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Sonderbudget KE Markt

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) der Produktgruppe 01-21 beträgt 54.900 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.701	--	--	--	--	--
Auflösungserträge aus Sonderposten	26.829	10.300	5.400	5.400	5.200	5.200
sonstige Transfererträge	7.413	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.511.833	7.977.500	8.099.200	7.583.000	7.583.000	7.583.000
privatrechtliche Entgelte	298.354	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.559	247.800	418.800	277.800	277.800	277.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41	--	--	--	--	--
sonstige ordentliche Erträge	2.716.041	3.073.000	3.381.800	3.373.000	3.373.000	3.373.000
Summe ordentliche Erträge	11.405.771	11.341.600	11.938.200	11.272.200	11.272.000	11.272.000
Personalaufwendungen	9.672.049	9.629.500	9.964.300	9.964.300	9.964.300	9.964.300
Versorgungsaufwendungen	805.129	1.059.600	939.400	939.400	939.400	939.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.852	1.461.600	1.327.800	1.254.600	1.257.100	1.247.100
Abschreibungen	401.750	273.300	303.500	303.500	303.500	303.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.838	--	--	--	--	--
Transferaufwendungen	258.953	272.200	213.200	215.700	215.700	215.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.133	1.332.300	1.454.000	1.313.600	1.313.100	1.313.100
Summe ordentliche Aufwendungen	14.879.705	14.028.500	14.202.200	13.991.100	13.993.100	13.983.100
Ordentliches Ergebnis	-3.473.934	-2.686.900	-2.264.000	-2.718.900	-2.721.100	-2.711.100
Außerordentliche Erträge	613.849	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	6.725	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	607.124	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-2.866.811	-2.686.900	-2.264.000	-2.718.900	-2.721.100	-2.711.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.509	759.100	749.900	749.900	749.900	749.900
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-829.509	-759.100	-749.900	-749.900	-749.900	-749.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-3.696.320	-3.446.000	-3.013.900	-3.468.800	-3.471.000	-3.461.000

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.390.139	11.331.300	11.932.800	11.266.800	11.266.800	11.266.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.112.367	12.556.700	12.775.400	12.630.500	12.698.600	12.732.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.722.228	-1.225.400	-842.600	-1.363.700	-1.431.800	-1.465.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	401.400	60.000	--	--	845.900
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.534	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.534	406.400	65.000	5.000	5.000	850.900
Baumaßnahmen	400.312	634.000	229.900	896.300	515.800	5.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	293.187	81.000	273.400	28.500	28.500	28.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.499	715.000	503.300	924.800	544.300	33.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-689.966	-308.600	-438.300	-919.800	-539.300	817.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.412.194	-1.534.000	-1.280.900	-2.283.500	-1.971.100	-648.100
Änderung Finanzmittelbestand	-2.412.194	-1.534.000	-1.280.900	-2.283.500	-1.971.100	-648.100

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
01 - Bürgerdienste							
1-01-01-02	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	Studenten / Zuzugsprämie	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1-01-02-02	Gefahrenabwehr	Institut für demokratische Bildung	25.000	22.500	25.000	25.000	25.000
1-01-02-03	Verkehr	Verkehrswacht Wolfsburg	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1-01-02-05	Obdachlosigkeit	Materialpauschale an die Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1-01-05-01	Vorbeugender Umweltschutz	Naturschutzverbände	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Verbraucherzentrale	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
		Altbausanierungsprogramm 2014 (Restmittel zur Abarbeitung der laufenden Forderungen)	57.000	0	0	0	0
		Anteilige Finanzierung Stelle WEA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-01-05-02	Naturschutz und Landschaftspflege	Artenschutzbeauftragte für bestimmte Artengruppen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Artenschutzmaßnahmen der örtlichen Landwirtschaft	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		NABU Artenschutzzentrum, Ausbildungsstelle TierpflegerIn	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Förderung Pflege Kopfweiden der Jagd und Naturschutzverein Fallersleben	0	500	500	500	500
Summe Teilhaushalt 01			262.200	203.200	205.700	205.700	205.700

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
A1a. Bürgerdienste													
9-01-01-00-90-001	Bürgerdienste			78.001	53.501	24.500	-	-	-	-	-	15-00	01-01
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT												
	-702 - Meldewesen, Software	V 1193	17.12.2014	350.000	153.409	18.400	-	-	-	-	-	15-00	01-01
	-703 - KFZ-Zulassung, Software	V 1950	22.06.2016	160.000	202.534	44.900	-	-	-	-	-	15-00	01-01
9-01-01-01-90-001	Ausländerstelle			15.000	-	-	15.000	-	-	-	-	01-01	01-01
	-102 - Aufrufanlage												
9-01-01-02-90-001	Melde, Pass und Ausweisangelegenheiten			26.900	-	26.900	-	-	-	-	-	01-01	01-01
	-101 - Speed Capture Station												
9-01-02-00-90-001	Ordnungsamt			47.379	34.279	13.100	-	-	-	-	-	15-00	01-02
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT												
9-01-02-04-90-001	Mobile Datenerfassung			428.024	47.724	142.400	231.900	-	2.000	2.000	2.000	01-02	01-02
	-001 - Neue Messtechnik												
9-01-03-00-90-001	Standesamt			7.270	470	6.800	-	-	-	-	-	15-00	01-03
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT												
A1c. Tierheim													
9-01-02-02-75-001	Tierheim Sülfeld			15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	65-00	01-02
	-002 - Lagercontainer												
A1d. Veterinärwesen													
9-01-04-00-01-001	Veterinäramt			29.700	-	29.700	-	-	-	-	-	01-04	01-04
	-101 - Einrichtung und Ausstattung												
9-01-04-01-90-001	Amtstierärztliche Dienste			14.451	5.651	8.800	-	-	-	-	-	15-00	01-04
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT												
B2a. Umweltschutzmaßnahmen													
9-01-05-00-90-001	Umweltschutz			2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	11-02	01-05
	-101 - Einrichtung und Ausstattung												
	-501 - Geräte und Werkzeuge			16.500	-	4.500	3.000	-	3.000	3.000	3.000	01-05	01-05
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			14.753	4.353	10.400	-	-	-	-	-	15-00	01-05
B2b. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen													
9-01-05-02-91-001	Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde			25.000	-	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	01-05	01-05
	-001 - Ersatzgelder												
	-981 - Einnahmen aus Ersatzgeldern			25.000	-	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	01-05	01-05
B2c. Naturschutzgebiete													
9-01-05-02-40-001	Natura 2000 Barnbruch			122.100	-	47.100	75.000	-	-	-	-	08-00	01-05
	-002 - Wildschutzzaun												
	-911 - Zuweisung vom Land			100.000	-	40.000	60.000	-	-	-	-	01-05	01-05

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
B3d. Flüsse, Teiche und Seen													
9-01-05-02-50-002	Aller												
	-001 - Revitalisierung	V 0156	05.04.2017	940.600	2.153.600	-	601.600	149.900	569.000	891.300	510.800	-	01-05 01-05
	-911 - Zuweisung vom Land				1.207.300	-	361.400	-	-	-	-	845.900	01-05 01-05
D1c. Märkte													
9-01-21-01-90-001	KE Märkte												
	-102 - BgA, Einrichtung und Ausstattung				96.000	-	22.000	18.500	-	18.500	18.500	18.500	01-21 G 038
H2b. Soziale Unterkünfte													
9-01-02-05-01-001	Obdachlosenunterkunft Borsigstraße												
	-001 - Generalsanierung	V 0101	07.12.2016	2.059.900	1.872.829	1.081.029	791.800	-	-	-	-	-	65-00 01-02
	-002 - Sanierung Übernachtungsheim				19.314	12.114	7.200	-	-	-	-	-	65-00 01-02
I3a. Mobiliar und Ausstattung													
9-01-00-00-90-001	GB Bürgerdienste												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				21.500	-	1.500	5.000	-	5.000	5.000	5.000	11-02 01-00
I3b. Informationstechnologie													
9-01-07-00-90-001	Service Center												
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	15-00 01-07
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 01				5.365.265	1.531.765	1.827.600	503.300	569.000	924.800	544.300	33.500		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 01				1.332.300	-	406.400	65.000	-	5.000	5.000	850.900		

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

Teilhaushalt 20 Finanzen

Verantwortlich

Herr Andreas Jung (kom.)

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der zentralen finanzwirtschaftlichen Aufgaben der Stadt

Auftragsgrundlage

Gesetzlich vorgeschrieben nach der Kommunalen Haushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO) sowie nach Steuergesetzen, Ausführung der Beschlüsse des Rates der Stadt Wolfsburg

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; Wirtschaft; Bundes- und Landesbehörden; Politik; Organisationseinheiten der Stadtverwaltung; Konzern Stadt

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

20-01 Haushalt und Zentrales Controlling

20-01-02 Haushalt

20-01-04 Zentrales Controlling

20-02 Stadtkasse

20-02-03 Stadtkasse

20-03 Steuerwesen

20-03-01 Steuerberatung / -sachbearbeitung

20-03-02 kommunale Steuern

20-04 Rechnungswesen

20-04-02 Rechnungswesen

20-05 Grundbesitzabgaben

20-05-01 Grundbesitzabgaben

20-07 Konzern- und Grundsatzangelegenheiten

20-07-01 Konzern- und Grundsatzangelegenheiten

Produktgruppen Teilhaushalt 20 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20-01 - Haushalt und Zentrales Controlling	-895.449	-1.198.400	-1.105.600	-1.105.600	-1.105.600	-1.105.600
20-02 - Stadtkasse	-1.363.874	-1.174.400	-1.039.700	-1.039.700	-1.039.700	-1.039.700
20-03 - Steuerwesen	-702.116	-908.200	-695.700	-695.700	-695.700	-695.700
20-04 - Rechnungswesen	-1.360.911	-1.175.800	-1.363.900	-1.363.900	-1.363.900	-1.363.900
20-05 - Grundbesitzabgaben	-264.973	-194.200	20.100	20.100	20.100	20.100
20-07 - Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	-336.461	-367.700	-500.700	-500.700	-500.700	-500.700
Summe: 20 - Finanzen	-4.923.785	-5.018.700	-4.685.500	-4.685.500	-4.685.500	-4.685.500

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 20

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 20 beträgt 4.173.300 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auflösungserträge aus Sonderposten	509	500	500	500	500	500
privatrechtliche Entgelte	200	--	--	--	--	--
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.588	764.400	764.400	764.400	764.400	764.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46	--	--	--	--	--
sonstige ordentliche Erträge	429.256	375.000	405.000	405.000	405.000	405.000
Summe ordentliche Erträge	1.054.598	1.139.900	1.169.900	1.169.900	1.169.900	1.169.900
Personalaufwendungen	5.225.338	5.005.900	5.034.200	5.034.200	5.034.200	5.034.200
Versorgungsaufwendungen	420.643	501.300	429.200	429.200	429.200	429.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.540	132.100	109.400	109.400	109.400	109.400
Abschreibungen	138.030	41.500	44.000	44.000	44.000	44.000
Transferaufwendungen	343	--	--	--	--	--
sonstige ordentliche Aufwendungen	307.721	477.800	238.600	238.600	238.600	238.600
Summe ordentliche Aufwendungen	6.189.614	6.158.600	5.855.400	5.855.400	5.855.400	5.855.400
Ordentliches Ergebnis	-5.135.016	-5.018.700	-4.685.500	-4.685.500	-4.685.500	-4.685.500
Außerordentliche Erträge	211.271	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	40	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	211.231	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-4.923.785	-5.018.700	-4.685.500	-4.685.500	-4.685.500	-4.685.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.669	188.000	178.600	178.600	178.600	178.600
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-163.669	-188.000	-178.600	-178.600	-178.600	-178.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-5.087.454	-5.206.700	-4.864.100	-4.864.100	-4.864.100	-4.864.100

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.246.024	1.139.400	1.169.400	1.169.400	1.169.400	1.169.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.298.681	5.622.900	5.298.200	5.328.300	5.358.700	5.378.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.052.657	-4.483.500	-4.128.800	-4.158.900	-4.189.300	-4.209.300
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.780	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.780	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.780	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.095.437	-4.488.500	-4.133.800	-4.163.900	-4.194.300	-4.214.300
Änderung Finanzmittelbestand	-3.095.437	-4.488.500	-4.133.800	-4.163.900	-4.194.300	-4.214.300

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	VE 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
I3a. Mobiliar und Ausstattung														
9-20-00-00-90-001 GB Finanzen -101 - Einrichtung und Ausstattung					25.000	-	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	11-02	20-00
I3b. Informationstechnologie														
9-20-00-00-90-001 GB Finanzen -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT					65.171	44.171	21.000	-	-	-	-	-	15-00	20-00
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 20					90.171	44.171	26.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000		

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

Teilhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Dr. Tim Baedermann

Aufgabenbeschreibung

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

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; Institutionen und Vereine; Auswärtige; Firmen und Unternehmen; Verwaltungsleitung; Politik; Organisationseinheiten der Stadtverwaltung; Schiedspersonen und Ehrenamtliche

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

- 30-01 Rats- und Rechtsangelegenheiten
 - 30-01-01 Rechtsangelegenheiten
 - 30-01-02 Standesamtsaufsicht
 - 30-01-03 Ratsangelegenheiten
 - 30-01-06 Zentrale Vergabestelle
 - 30-01-07 Datenschutz und IT-Sicherheit (*ab 2018*)

Produktgruppen Teilhaushalt 30 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30-01 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-3.638.564	-3.498.800	-4.143.300	-4.142.300	-4.141.000	-4.141.000
Summe: 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-3.638.564	-3.498.800	-4.143.300	-4.142.300	-4.141.000	-4.141.000

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 30

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 30 beträgt 1.726.500 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.529	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	316	200	300	300	300	300
privatrechtliche Entgelte	11.097	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.241	237.800	202.200	202.200	202.200	202.200
sonstige ordentliche Erträge	18.473	90.000	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	158.657	347.100	220.400	220.400	220.400	220.400
Personalaufwendungen	2.164.939	2.027.400	2.363.900	2.363.900	2.363.900	2.363.900
Versorgungsaufwendungen	228.360	279.000	320.200	320.200	320.200	320.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.946	51.200	139.900	138.800	137.900	137.900
Abschreibungen	54.626	71.800	58.000	58.000	58.000	58.000
Transferaufwendungen	146.659	166.000	170.200	170.200	170.200	170.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324.509	1.250.500	1.311.500	1.311.600	1.311.200	1.311.200
Summe ordentliche Aufwendungen	3.976.038	3.845.900	4.363.700	4.362.700	4.361.400	4.361.400
Ordentliches Ergebnis	-3.817.381	-3.498.800	-4.143.300	-4.142.300	-4.141.000	-4.141.000
Außerordentliche Erträge	178.895	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	78	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	178.817	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-3.638.564	-3.498.800	-4.143.300	-4.142.300	-4.141.000	-4.141.000
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	1.522	--	--	--	--	--
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.800	364.400	372.800	372.800	372.800	372.800
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-377.278	-364.400	-372.800	-372.800	-372.800	-372.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-4.015.842	-3.863.200	-4.516.100	-4.515.100	-4.513.800	-4.513.800

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.985	257.100	220.400	220.400	220.400	220.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.397.948	3.480.500	3.922.700	3.944.400	3.965.300	3.980.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.191.963	-3.223.400	-3.702.300	-3.724.000	-3.744.900	-3.760.100
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.827	47.000	29.300	14.000	14.000	14.000
Aktivierbare Zuwendungen	23.600	30.000	111.500	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.427	77.000	140.800	154.000	154.000	154.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.427	-77.000	-140.800	-154.000	-154.000	-154.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.263.390	-3.300.400	-3.843.100	-3.878.000	-3.898.900	-3.914.100
Änderung Finanzmittelbestand	-3.263.390	-3.300.400	-3.843.100	-3.878.000	-3.898.900	-3.914.100

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	Plan 2018 <i>- Euro -</i>	Plan 2019 <i>- Euro -</i>	Plan 2020 <i>- Euro -</i>	Plan 2021 <i>- Euro -</i>	Plan 2022 <i>- Euro -</i>
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten							
1-30-01-03	<i>Ratsangelegenheiten</i>	Ortsratsmittel	146.000	150.200	150.200	150.200	150.200
		Fonds für Ehrenamtliche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Teilhaushalt 30			166.000	170.200	170.200	170.200	170.200

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
D2b. Digitale Stadt													
9-30-00-00-90-001	Rats- und Rechtsangelegenheiten -702 - IT-Ausstattung digitale Ratsarbeit			25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	15-00	30-00
H3b. Ehrenamt													
9-30-01-03-91-001	Ratsangelegenheiten -001 - Fonds für Ehrenamtliche -002 - Ortsratsmittel	V 0666	10.12.2008	273.653 320.000	30.653 -	31.500 -	31.500 80.000	- -	60.000 80.000	60.000 80.000	60.000 80.000	30-01 30-01	30-01 30-01
I3a. Mobiliar und Ausstattung													
9-30-00-00-90-001	Rats- und Rechtsangelegenheiten -101 - Einrichtung und Ausstattung -102 - Sitzungszimmer, Einr. und Ausstattung			18.868 44.000	8.868 -	2.000 4.000	2.000 10.000	- -	2.000 10.000	2.000 10.000	2.000 10.000	11-02 11-02	30-00 30-00
9-30-00-00-90-002	Sprechstellen Ortsteile -101 - Einrichtung und Ausstattung			95.253	65.953	6.000	17.300	-	2.000	2.000	2.000	11-02	30-00
9-30-01-03-90-001	Ratssitzungssaal -001 - Konferenzanlage	V 2001	22.06.2016	115.000 114.849	86.349	28.500	-	-	-	-	-	30-01	30-01
I3b. Informationstechnologie													
9-30-00-00-90-001	Rats- und Rechtsangelegenheiten -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			44.382	14.282	30.100	-	-	-	-	-	15-00	30-00
9-30-00-00-90-002	Sprechstellen Ortsteile -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			20.802	17.802	3.000	-	-	-	-	-	15-00	30-00
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 30				956.809	223.909	130.100	140.800	-	154.000	154.000	154.000		

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

Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortlich

Herr Manuel Stanke

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; Forensen; Firmen und Unternehmen in Wolfsburg

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

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

Produktgruppen Teilhaushalt 37 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37-01 - Gefahrenabwehr (bis 2018 Brand- und Katastrophenschutz)	-12.876.105	-13.717.700	-12.216.700	-12.282.100	-12.247.600	-12.263.100
37-02 - Gefahrenvorbeugung (ab 2019)	--	--	-1.579.400	-1.581.900	-1.585.300	-1.588.700
37-03 - Technik und Freiwillige Feuerwehren (ab 2019)	--	--	-2.439.500	-2.457.600	-2.540.800	-2.495.500
37-11 - Rettungsdienst (ab 2019)	--	--	-607.700	-595.100	-583.400	-571.100
Summe: 37 - Brand- und Katastrophenschutz	-12.876.105	-13.717.700	-16.843.300	-16.916.700	-16.957.100	-16.918.400

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 37

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 37 ohne Produktgruppe 37-11 beträgt 7.849.500 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Sonderbudget KE Rettungsdienst

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) der Produktgruppe 37-11 beträgt 1.289.400 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.062	331.000	380.000	391.300	402.800	414.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	289.080	17.400	36.000	35.500	35.200	35.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.446.801	5.205.800	6.414.400	6.500.300	6.587.400	6.675.700
privatrechtliche Entgelte	134.269	100.000	56.100	57.600	59.100	60.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.780	100.000	60.000	61.800	63.600	65.500
sonstige ordentliche Erträge	859.422	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	6.177.415	5.754.200	6.946.500	7.046.500	7.148.100	7.251.600
Personalaufwendungen	12.407.255	12.108.900	13.464.200	13.464.200	13.464.200	13.464.200
Versorgungsaufwendungen	1.376.758	1.674.600	2.211.100	2.211.100	2.211.100	2.211.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.990	2.437.800	1.804.000	1.857.400	1.977.500	1.969.900
Abschreibungen	2.092.967	1.980.000	1.880.000	1.930.000	1.880.000	1.880.000
Transferaufwendungen	60.534	55.600	75.600	75.600	75.600	75.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.136	1.215.000	4.354.900	4.424.900	4.496.800	4.569.200
Summe ordentliche Aufwendungen	19.200.639	19.471.900	23.789.800	23.963.200	24.105.200	24.170.000
Ordentliches Ergebnis	-13.023.224	-13.717.700	-16.843.300	-16.916.700	-16.957.100	-16.918.400
Außerordentliche Erträge	155.045	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	7.926	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	147.120	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-12.876.105	-13.717.700	-16.843.300	-16.916.700	-16.957.100	-16.918.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	980.770	862.100	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-980.770	-862.100	-1.187.000	-1.187.000	-1.187.000	-1.187.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-13.856.874	-14.579.800	-18.030.300	-18.103.700	-18.144.100	-18.105.400

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.018.543	5.736.800	6.910.500	7.011.000	7.112.900	7.216.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.760.391	15.985.100	19.265.600	19.544.600	19.892.000	20.060.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.741.847	-10.248.300	-12.355.100	-12.533.600	-12.779.100	-12.844.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.989	--	--	--	--	--
Veräußerung von Sachvermögen	92.982	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.971	--	--	--	--	--
Baumaßnahmen	1.111.161	--	1.139.200	1.461.800	244.000	40.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.404.547	1.907.700	2.360.800	1.400.700	381.700	381.700
Aktivierbare Zuwendungen	30.000	--	--	--	100.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.545.709	1.907.700	3.500.000	2.862.500	725.700	421.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.446.738	-1.907.700	-3.500.000	-2.862.500	-725.700	-421.700
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.188.585	-12.156.000	-15.855.100	-15.396.100	-13.504.800	-13.266.200
Änderung Finanzmittelbestand	-12.188.585	-12.156.000	-15.855.100	-15.396.100	-13.504.800	-13.266.200

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
37 - Brand- und Katastrophenschutz							
1-37-01-01	Gefahrenabwehr	Feuerwehrverband	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
1-37-02-02	Zivil- und Katastrophenschutz	Zuschuss an Hilfsorganisationen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Betriebskostenzuschuss Tankstelle WAS	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1-37-03-02	Freiwillige Feuerwehren	Freiwillige Feuerwehr / Wehrkasse	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
Summe Teilhaushalt 37			55.600	75.600	75.600	75.600	75.600

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom										
		- Euro -			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
A2a. Berufsfeuerwehr und Leitstelle													
9-37-01-01-01-001	Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt												
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	V 0454	10.10.2012		931.148	133.848	212.900	179.400	-	135.000	135.000	135.000	37-01 37-01
9-37-01-01-01-002	Berufsfeuerwehr Wolfsburg												
-003	- Neubau, Planungskosten	V 2052	22.06.2016	5.336.000	4.759.210	3.942.810	446.400	100.000	-	190.000	40.000	40.000	65-00 37-01
-301	- Erweiterung und Verbesserung				103.707	10.507	88.200	5.000	-	-	-	-	37-01 37-01
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg												
-101	- Einrichtung und Ausstattung				40.381	1.281	9.900	5.200	-	8.000	8.000	8.000	11-02 37-01
-102	- Dienst- und Schutzkleidung				31.452	11.852	19.600	-	-	-	-	-	11-02 37-01
-201	- Schulungs- und Ausbildungsmaterial				55.184	20.284	28.700	6.200	-	-	-	-	37-01 37-01
-501	- Geräte und Werkzeuge				336.008	18.566	74.442	12.000	-	77.000	77.000	77.000	37-01 37-01
-502	- Atemschutzgeräte				385.803	76.109	192.694	-	-	39.000	39.000	39.000	37-01 37-01
-601	- Turn- und Sportgeräte				33.000	-	17.900	7.000	-	2.700	2.700	2.700	37-01 37-01
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT				44.429	16.829	27.600	-	-	-	-	-	15-00 37-01
-703	- Umrüstung auf Digitalfunk	V 0708	19.06.2013	1.500.000	1.469.542	940.042	469.500	60.000	-	-	-	-	37-01 37-01
-801	- Fahrzeugbeschaffung	V 0379	27.09.2017		1.958.779	108.798	543.981	656.000	650.000	650.000	-	-	37-01 37-01
-981	- Verkauf von Vermögensgegenständen				75.493	16.987	58.506	-	-	-	-	-	37-01 37-01
9-37-03-01-90-001	Technik												
-501	- Geräte und Werkzeuge				44.500	-	-	44.500	-	-	-	-	37-03 37-03
-502	- Atemschutzgeräte				210.400	-	-	210.400	-	-	-	-	37-03 37-03

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
A2b. Freiwillige Feuerwehren													
9-37-01-01-50-001	Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde												
	-001 - Anbau, Planungskosten			16.264	1.664	14.600	-	-	-	-	-	65-00	37-01
9-37-01-01-69-001	Freiwillige Feuerwehr Mörse												
	-001 - Erweiterung Gerätehaus			35.000	-	35.000	-	-	-	-	-	65-00	37-01
9-37-01-01-73-001	Freiwillige Feuerwehr Reislingen												
	-001 - Fahrzeughalle, Anbau	V 1050	19.03.2014	605.000	606.966	14.000	-	-	-	-	-	65-00	37-01
	-002 - Außenanlagen	V 1519	13.05.2015	95.000	88.679	7.300	-	-	-	-	-	08-00	37-01
9-37-01-01-76-001	Freiwillige Feuerwehr Velstove												
	-002 - Außenanlagen	V 1519	13.05.2015	96.000	94.584	1.500	-	-	-	-	-	08-00	37-01
9-37-02-02-50-001	Zivil- und Katastrophenschutz												
	-001 - Betriebstankstelle WAS, I-Zuschuss	V 0761	19.09.2018	335.300	335.300	-	335.300	-	-	-	-	37-02	37-02
9-37-03-02-40-001	Freiwillige Feuerwehr Fallersleben												
	-001 - Sanierung - Kleine Halle	V 0995	28.03.2019	180.000	180.000	-	-	180.000	-	-	-	65-00	37-03
9-37-03-02-61-001	Freiwillige Feuerwehr Almke												
	-001 - Fahrzeughalle, Abgasabsauganlage			18.400	-	18.400	-	-	-	-	-	65-00	37-03
9-37-03-02-64-001	Freiwillige Feuerwehr Ehmeh												
	-002 - Fahrzeughalle, Abgasabsauganlage			18.400	-	18.400	-	-	-	-	-	65-00	37-03
9-37-03-02-65-001	Freiwillige Feuerwehr Hattorf												
	-001 - Neubau Gerätehaus	V 0843	28.03.2019	1.569.000	1.568.984	984	64.000	400.000	900.000	900.000	204.000	-	65-00 37-03
8-37-03-...-001-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	V 0843	28.03.2019	65.000	65.000	-	-	-	-	-	65.000	-	37-03 37-03
9-37-03-...-001-002	- Außenanlagen	V 0843	28.03.2019	466.000	466.000	-	-	94.200	-	371.800	-	-	08-00 37-03
9-37-03-02-68-001	Freiwillige Feuerwehr Kästorf												
	-002 - Neubau Gerätehaus			38.500	-	38.500	-	-	-	-	-	65-00	37-03
9-37-03-02-90-001	Freiwillige Feuerwehren												
	-201 - Schulungs- und Ausbildungsmaterial			17.800	-	3.800	2.000	-	4.000	4.000	4.000	37-03	37-03
	-501 - Geräte und Werkzeuge			66.609	52.609	-	2.000	-	4.000	4.000	4.000	37-03	37-03
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			4.400	-	4.400	-	-	-	-	-	15-00	37-03
	-801 - Fahrzeugbeschaffung	V 0379	27.09.2017	1.348.408	359.408	-	620.000	369.000	369.000	-	-	-	37-03 37-03
	-981 - Verkauf von Vermögensgegenständen			25.365	-	25.365	-	-	-	-	-	-	37-03 37-03
A2c. Katastrophenschutz													
9-37-02-02-68-001	DLRG-Zentrum Kästorf												
	-001 - Neubau, I-Zuschuss Katastrophenschutz	V 0963	28.03.2019	100.000	100.000	-	-	-	100.000	-	100.000	-	37-02 37-02
9-37-02-02-90-001	Zivil- und Katastrophenschutz												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			45.000	-	-	24.000	-	7.000	7.000	7.000	11-02	37-02
	-501 - Selbstschutzausrüstung			180.000	30.000	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000	37-02	37-02
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			75.247	35.447	39.800	-	-	-	-	-	15-00	37-02
9-37-02-02-91-001	Katastrophenschutz												
	-001 - Notstromaggregate	V 0279	21.06.2017	321.400	-	-	-	-	-	-	-	37-02	37-02
	-002 - Sirenenanlagen	V 0316	21.06.2017	850.000	425.000	-	-	425.000	-	-	-	37-02	37-02

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
A3a. Rettungsdienst													
9-37-01-02-01-002	Rettungswache Stadtmitte												
-001	- Umbau	V 0773	20.06.2018	345.000	345.000	-	345.000	-	-	-	-	65-00	37-01
9-37-11-...-002-002	- Fahrzeughalle, Anbau				297.000	-	-	297.000	-	-	-	65-00	37-11
-003	- Fahrzeughalle, Außenanlagen	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		63.000	-	-	63.000	-	-	-	-	08-00	37-11
9-37-11-01-90-001	KE Rettungsdienst												
-101	- Einrichtung und Ausstattung			22.175	4.175	-	-	-	6.000	6.000	6.000	11-02	37-11
-102	- Dienst- und Schutzkleidung			43.124	6.124	-	-	7.000	10.000	10.000	10.000	37-11	37-11
-201	- Schulungs- und Ausbildungsmaterial			34.200	-	19.200	-	-	5.000	5.000	5.000	37-11	37-11
-501	- Geräte und Werkzeuge			244.399	12.299	-	70.100	-	54.000	54.000	54.000	37-11	37-11
-502	- Geräte für R/KTW			155.999	52.299	103.700	-	-	-	-	-	37-11	37-11
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT			362	362	-	-	-	-	-	-	15-00	37-11
-801	- Fahrzeugbeschaffung NEF	V 1205	19.11.2014	139.602	53.302	86.300	-	-	-	-	-	37-11	37-11
-802	- Fahrzeugbeschaffung R/KTW	V 1205	19.11.2014	-	-	-	-	-	-	-	-	37-11	37-11
-981	- Verkauf von Vermögensgegenständen			65.470	60.899	4.571	-	-	-	-	-	37-11	37-11

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-37-11-01-01-002-002: Entgegen der Planungen ist eine Nutzung von vier vorhandenen Fahrzeughallen an der Rettungswache Stadtmitte nicht möglich. Einerseits ergab eine Überprüfung, dass die Baustruktur zweier Fahrzeughallen statisch eine bauliche Anpassung unmöglich macht. Andererseits kam die zuständige Unfallkasse in einer Prüfung zu dem Ergebnis, dass die geltenden Normen für Rettungsfahrzeughallen bei den übrigen zwei Hallen nicht erfüllt werden. Aufgrund der städtischen Vorgaben aus dem Vergabeverfahren Rettungsdienstlicher Leistungen, ist die Errichtung der neuen Fahrzeughallen unerlässlich. Der Fahrzeughallenanbau wird durch die Kostenträger im Rettungsdienst (Krankenkassen) refinanziert. Eine Objektvorlage ist unterjährig vorgesehen.

ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 37	65.000	-	-	-	-	-	65.000	-
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 37	17.499.245	6.678.328	3.311.017	3.500.000	2.019.000	2.862.500	725.700	421.700
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 37	166.328	77.886	88.442	-	-	-	-	-

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

Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Erster Stadtrat Werner Borcharding

Aufgabenbeschreibung

Abwicklung der zentralen finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

NKomVG und KomHKVO

Wirkungskreis

Gesamtdeckung für Zuschussbudgets der Teilhaushalte

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

99-01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 99-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 99-02 Zentralbudget
 99-02-01 Zentralbudget

Produktgruppen Teilhaushalt 99 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
99-01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	246.625.374	238.986.400	251.091.100	294.614.200	302.135.100	307.046.900
99-02 - Zentralbudget	-33.438	-502.000	--	--	--	--
Summe: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	246.591.936	238.484.400	251.091.100	294.614.200	302.135.100	307.046.900

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 99

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	263.600.976	270.746.700	289.894.000	320.343.000	330.942.000	336.441.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.398.146	6.488.000	6.673.000	6.803.000	6.933.000	7.063.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.231	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.073.955	600.100	100.100	100.100	100.100	100.100
sonstige ordentliche Erträge	3.993.103	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe ordentliche Erträge	293.384.411	278.484.800	297.067.100	327.646.100	338.375.100	344.004.100
Personalaufwendungen	881.049	668.000	166.000	166.000	166.000	166.000
Versorgungsaufwendungen	21.721	--	--	--	--	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.750	--	--	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Abschreibungen	2.164.147	1.700.000	2.121.400	1.879.700	1.952.700	2.025.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	890.560	1.371.100	3.115.600	3.767.300	4.616.300	4.625.500
Transferaufwendungen	42.816.247	35.772.500	40.573.000	37.218.900	39.505.000	40.140.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	--	250.000	--	--	--	--
Summe ordentliche Aufwendungen	46.792.475	39.761.600	45.976.000	33.031.900	36.240.000	36.957.200
Ordentliches Ergebnis	246.591.936	238.723.200	251.091.100	294.614.200	302.135.100	307.046.900
Außerordentliche Aufwendungen	--	238.800	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	-238.800	--	--	--	--
Jahresergebnis	246.591.936	238.484.400	251.091.100	294.614.200	302.135.100	307.046.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	246.591.936	238.484.400	251.091.100	294.614.200	302.135.100	307.046.900

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.952.605	278.384.800	296.967.100	327.546.100	338.275.100	343.904.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.829.189	37.559.600	47.454.600	31.152.200	34.287.300	34.931.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.123.416	240.825.200	249.512.500	296.393.900	303.987.800	308.972.600
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-5.078	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.078	--	--	--	--	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.448	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aktivierbare Zuwendungen	2.106.040	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081.592	2.208.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.086.670	-2.208.000	-2.205.000	-2.205.000	-2.205.000	-2.205.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	232.036.746	238.617.200	247.307.500	294.188.900	301.782.800	306.767.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.000.000	59.349.700	52.861.800	67.359.300	45.750.200	29.191.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	2.050.800	4.105.100	6.131.800	7.876.400	8.684.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	79.000.000	57.298.900	48.756.700	61.227.500	37.873.800	20.507.600
Änderung Finanzmittelbestand	311.036.746	295.916.100	296.064.200	355.416.400	339.656.600	327.275.200

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	Plan 2018 <i>- Euro -</i>	Plan 2019 <i>- Euro -</i>	Plan 2020 <i>- Euro -</i>	Plan 2021 <i>- Euro -</i>	Plan 2022 <i>- Euro -</i>
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
1-99-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Umlage nach §2 (3) und (4) NKHG	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Teilhaushalt 99			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr.	Objektbeschluss vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	VE 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
J1a. Finanzausgleich														
9-99-01-01-94-001	Finanzausgleich Krankenhäuser -001 - Umlage Finanzierungsplafond				13.106.040	2.106.040	2.200.000	2.200.000	-	2.200.000	2.200.000	2.200.000	20-01	99-01
J2a. Leibrente und Restkaufgelder														
9-99-01-01-93-001	Grundstücksverkehr Rechnungswesen -002 - Auszahlung Restkaufgelder				28.000	-	8.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	20-01	99-01
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 99					13.134.040	2.106.040	2.208.000	2.205.000	-	2.205.000	2.205.000	2.205.000		

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration

	Seite
02 - Jugend	94
16 - Bildungshaus Wolfsburg	106
51 - Integrationsreferat	111
55 - Schule	116

Teilhaushalt 02 Jugend

Verantwortlich

Frau Katharina Varga

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

Kinder, Jugendliche und Familien

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

- | | |
|---|--|
| 02-01 Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten
<i>(organisatorisch 55-B zugeordnet)</i> | 02-05 Unterhalt / Vormundschaft |
| 02-01-01 Bau und Unterhaltung fremde Kindertagesstätten | 02-05-01 Unterhalt und rechtliche Vertretung |
| 02-01-02 Bau und Unterhaltung eigene Kindertagesstätten | 02-06 Familienstrategie, Jugendhilfeplanung |
| 02-02 Beratung | 02-06-01 Familienstrategie, Jugendhilfeplanung |
| 02-02-01 Erziehungsberatung | 02-07 Kindertagesbetreuung |
| 02-02-02 Präventive Hilfen | 02-07-01 Angebote in fremder Trägerschaft |
| 02-03 Soziale Dienste | 02-07-02 Angebote in städtischer Trägerschaft |
| 02-03-02 Familienunterstützende Hilfen | 02-07-03 Tagespflege |
| 02-03-03 Familienersetzende Hilfen | 02-07-04 Elterngeld |
| 02-04 Jugendförderung | 02-08 Prävention |
| 02-04-01 Jugendsozialarbeit | 02-08-01 Prävention |
| 02-04-02 Freizeiteinrichtungen | 02-09 Koordinierungsstelle Familie |
| 02-04-03 Mobile Jugendarbeit | 02-09-01 Koordinierungsstelle Familie |
| 02-04-04 Jugendförderung | |

Produktgruppen Teilhaushalt 02 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02-01 - Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten	-2.349.814	-3.066.100	-3.084.700	-2.932.300	-2.933.700	-2.964.100
02-02 - Beratung	-1.701.469	-1.695.300	-1.775.300	-1.775.300	-1.775.300	-1.775.300
02-03 - Soziale Dienste	-13.189.852	-11.663.000	-12.321.600	-12.321.600	-12.321.600	-12.321.600
02-04 - Jugendförderung	-6.359.219	-6.384.600	-6.347.200	-6.353.800	-6.358.800	-6.383.800
02-05 - Unterhalt / Vormundschaft	-1.483.492	-1.215.800	-1.155.200	-1.155.200	-1.155.200	-1.155.200
02-06 - Integrierte Jugendhilfeplanung	-446.397	-558.500	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
02-07 - Kindertagesbetreuung	-33.243.442	-37.799.700	-38.933.200	-41.242.200	-42.670.800	-42.762.800
02-08 - Prävention	-1.428.985	-1.429.100	-1.595.600	-1.595.600	-1.733.600	-1.733.600
02-09 - Koordinierungsstelle Familie	--	--	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900
Summe: 02 - Jugend	-60.202.669	-63.812.100	-65.517.300	-67.680.500	-69.253.500	-69.400.900

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 02

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 02 ohne Produktgruppe 02-01 beträgt 22.067.000 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen zum Projekt „Campus Hellwinkel“ (*9-02-01-02-01-006, 9-02-04-02-01-002 und 9-55-01-01-01-012*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig
- Maßnahmen zum Projekt „Campus Nordsteimke / Hehlingen“ (*9-02-01-02-01-006, 9-02-04-02-01-002 und 9-55-01-01-01-012*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig
- Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkäufen von Spielplatzflächen (*9-11-03-04-93-001-984*)
gelten als einseitig deckungsfähig für
Mehrauszahlungen für Spielplätze (*Themenfeld F3*)

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.187.215	4.757.100	6.647.800	6.547.800	6.409.800	6.409.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	200.434	192.100	149.200	118.700	110.100	110.100
sonstige Transfererträge	1.498.049	2.104.700	2.253.600	2.253.600	2.253.600	2.253.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	305.660	--	--	--	--	--
privatrechtliche Entgelte	1.140.960	2.350.400	1.782.900	1.782.900	1.782.900	1.782.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.450.037	9.881.400	5.632.700	5.602.700	5.602.700	5.572.700
sonstige ordentliche Erträge	259.658	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	15.042.013	19.285.700	16.466.200	16.305.700	16.159.100	16.129.100
Personalaufwendungen	20.727.251	23.196.500	23.190.800	23.190.800	23.190.800	23.190.800
Versorgungsaufwendungen	326.641	356.000	408.800	408.800	408.800	408.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.376	3.531.500	1.987.200	2.115.500	2.115.500	2.115.500
Abschreibungen	2.908.641	3.089.200	3.664.600	3.967.200	4.265.000	4.295.400
Transferaufwendungen	48.780.675	52.394.700	52.030.500	53.604.300	54.732.900	54.819.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	863.027	529.900	701.600	699.600	699.600	699.600
Summe ordentliche Aufwendungen	75.377.611	83.097.800	81.983.500	83.986.200	85.412.600	85.530.000
Ordentliches Ergebnis	-60.335.598	-63.812.100	-65.517.300	-67.680.500	-69.253.500	-69.400.900
Außerordentliche Erträge	135.751	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	2.822	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	132.929	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-60.202.669	-63.812.100	-65.517.300	-67.680.500	-69.253.500	-69.400.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.482.807	5.494.400	4.947.900	4.947.900	4.947.900	4.947.900
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-4.482.807	-5.494.400	-4.947.900	-4.947.900	-4.947.900	-4.947.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-64.685.476	-69.306.500	-70.465.200	-72.628.400	-74.201.400	-74.348.800

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.522.489	19.093.600	16.317.000	16.187.000	16.049.000	16.019.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.683.743	79.653.200	77.829.800	79.558.700	80.716.200	80.822.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.161.254	-60.559.600	-61.512.800	-63.371.700	-64.667.200	-64.803.100
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	185.221	1.540.000	481.500	720.000	--	--
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	--	14.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.221	1.554.000	481.500	720.000	--	--
Baumaßnahmen	20.775.978	11.225.000	8.631.900	17.249.500	10.390.000	4.090.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	519.213	348.000	927.900	314.000	195.000	195.000
Aktivierbare Zuwendungen	2.942.740	3.861.000	402.000	232.000	102.000	102.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.237.931	15.434.000	9.961.800	17.795.500	10.687.000	4.387.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.052.710	-13.880.000	-9.480.300	-17.075.500	-10.687.000	-4.387.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-82.213.964	-74.439.600	-70.993.100	-80.447.200	-75.354.200	-69.190.100
Änderung Finanzmittelbestand	-82.213.964	-74.439.600	-70.993.100	-80.447.200	-75.354.200	-69.190.100

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
02 - Jugend							
1-02-01-01	Förderung von Kindertagesbetreuung	Bauzuschüsse an freie Träger	158.000	170.000	150.000	150.000	150.000
		Kita St. Christophorus, Dachsanierung	0	250.000	100.000	0	0
		Kita St. Christophorus, Küchensanierung	0	0	200.000	0	0
		Kita St. Annen, Fassaden- und Vorbereichssanierung	0	95.000	0	0	0
		Kita St. Paulus, Abrisskosten	0	250.000	0	0	0
		Kita St. Thomas, San. Sockelbereich und Außengelände	0	60.000	0	0	0
		Großfamiliennebst Fallersleben, Neueinrichtung	0	15.000	0	0	0
1-02-02-01	Erziehungsberatung	ev.-luth-u.kath. Familien- u. Eheberatung	153.400	153.400	153.400	153.400	153.400
		ev. Familienbildungsstätte	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		Schülersorgentelefon	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Pro Familia	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		Psychologische Arbeitsgemeinschaft	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		Mütterzentrum Westhagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Schwangerschaftskonfliktberatung	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		Telefonseelsorge	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		Beratungsstelle Dialog	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200
1-02-02-02	Präventive Hilfen	Ready for Life	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1-02-04-01	Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit	Ausbildungsverbund	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000
		Caritas, Arbeitslosenprojekte	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
1-02-04-02	Freizeiteinrichtungen	Aktionsrat Jugendhaus Ost	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Aktionsrat Forsthaus Fallersleben	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Bund der Pfadfinder Ehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Islamisches Kulturzentrum	10.000	3.600	3.600	3.600	3.600
1-02-04-04	Jugendförderung	Zuschuss für Neulandtreff	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Ehrenamt	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		Erholungsmaßnahmen	9.500	0	0	0	0
		Stadtjugendring / Veranstaltungen und Geschäftsbedarf	201.500	191.500	191.500	191.500	191.500
		Jugendgemeinschaften	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
		Fahrten und Lager	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Verbände, die jugendliche Aussiedler betreuen,					
		Jugendmigrationsdienst	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		Treffpunkt Hehlingen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		Projekte und Initiativförderung	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Kirchenkreisamt für Ferienbetreuung	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		internationale Jugendarbeit	25.000	30.000	10.000	10.000	35.000
1-02-07-01	Kindertagesbetreuung, Angebote in freier Trägerschaft	Kindergärten - Betriebskostenzuschuss	30.803.400	27.061.200	29.111.600	30.506.300	30.533.700
		QuiK-Förderung	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		Hippy-Projekt	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		Sprachförderung	0	1.217.100	1.217.100	1.217.100	1.217.100

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
1-02-07-02	Kindertagesbetreuung, Angebote in städtischer Trägerschaft	Finanzausgleich für Kitas an Kommunen im Umland	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1-02-07-03	Tagespflege	Tagesmütterverein e. V., Familienservice	1.634.000	1.664.800	1.698.200	1.732.100	1.766.700
1-02-08-01	Prävention	Zuschüsse an Hebammen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Zuschüsse für Projekte "Demokratie leben"	100.000	100.000	0	0	0
1-02-09-01	Koordinierungsstelle Familie	Familienbündnisprojekte (vorher 00 und 99)	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Teilhaushalt 02			34.841.800	35.206.300	36.780.100	37.908.700	37.995.700

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
F2a. städtische Kindertagesstätten													
9-02-01-02-01-006	Campus Hellwinkel												
	-001 - Neubau KiTa	V 0436	20.12.2017	4.866.000	5.136.408	262.008	925.400	2.421.000	1.500.000	1.528.000	-	-	65-00 02-01
	-002 - Außenanlagen	V 0436	20.12.2017	962.300	983.421	24.821	90.600	265.000	603.000	603.000	-	-	08-00 02-01
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 0816	19.12.2018	306.000	365.000	-	10.000	355.000	-	-	-	-	02-01 02-01
9-02-01-02-01-007	Kindertagesstätte Kolpingstraße												
	-001 - Systembauten	V 2045	22.06.2016	4.043.400	2.938.291	2.723.991	214.300	-	-	-	-	-	65-00 02-01
	-002 - Außenanlagen	V 2045	22.06.2016	595.600	498.502	448.502	50.000	-	-	-	-	-	08-00 02-01
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 2045	22.06.2016	253.000	171.886	141.286	30.600	-	-	-	-	-	02-01 02-01
9-02-01-02-01-008	weitere 5+2 Kindertagesstätten												
	-001 - Planungskosten	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	65-00 02-01
9-02-01-02-10-009	Städtische Kindertagesstätte am Klinikum												
	-002 - Brandschutz				50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	65-00 02-01
9-02-01-02-31-002	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str.												
	-001 - Systembauten	V 2010	22.06.2016	4.155.300	3.477.179	3.156.979	320.200	-	-	-	-	-	65-00 02-01
	-002 - Außenanlagen	V 2010	22.06.2016	674.500	559.145	489.145	70.000	-	-	-	-	-	08-00 02-01
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 2010	22.06.2016	109.100	159.771	49.671	110.100	-	-	-	-	-	02-01 02-01
9-02-01-02-32-005	Kindertagesstätte Stralsunder Ring												
	-001 - Systembauten	V 2046	22.06.2016	4.744.600	3.929.586	3.281.686	647.900	-	-	-	-	-	65-00 02-01
	-002 - Außenanlagen	V 2046	22.06.2016	686.400	734.516	594.516	140.000	-	-	-	-	-	08-00 02-01
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 2046	22.06.2016	115.400	115.115	104.215	10.900	-	-	-	-	-	02-01 02-01
9-02-01-02-40-006	Zweite städt. Kindertagesstätte Fallers.												
	-001 - Neubau, Planungskosten	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			149.831	5.831	50.000	-	-	94.000	-	-	65-00 02-01
9-02-01-02-50-001	Kindertagesstätte Vorsfelde												
	-002 - Modernisierung und Krippenausbau	V 1191	23.07.2014	4.979.000	5.035.523	4.941.823	93.700	-	-	-	-	-	65-00 02-01
	-003 - Außenanlagen	V 1191	23.07.2014	486.000	505.838	482.938	22.900	-	-	-	-	-	08-00 02-01
9-02-01-02-68-001	Kindertagesstätte ITV-City												
	-001 - Neubau	V 1635	22.07.2015	5.145.500	5.089.854	4.402.454	687.400	-	-	-	-	-	65-00 02-01
	-002 - Neubau, Außenanlagen	V 1635	22.07.2015	967.800	906.503	647.703	258.800	-	-	-	-	-	08-00 02-01
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 1635	22.07.2015	120.000	139.609	93.409	46.200	-	-	-	-	-	02-01 02-01
8-02-01-...-001-101	SV Einrichtung und Ausstattung	V 1635	22.07.2015	166.500	181.600	-	174.200	7.400	-	-	-	-	65-00 02-01
9-02-01-02-69-002	Städtische Kindertagesstätte Mörse												
	-001 - Systembauten	V 0476	19.12.2012	863.000	751.169	727.169	24.000	-	-	-	-	-	65-00 02-01
	-003 - Erweiterungsbau Systembauten	V 1527	13.05.2015	1.565.000	1.481.825	1.481.825	-	-	-	-	-	-	65-00 02-01
	-004 - Außenanlagen	V 1527	13.05.2015	210.000	195.436	192.436	3.000	-	-	-	-	-	08-00 02-01

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	VE 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
F2a. städtische Kindertagesstätten														
9-02-01-02-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden				683.400	-	23.400	150.000	-	170.000	170.000	170.000	02-01	02-01
-001	- Spielwertverbesserungen				102.970	26.770	16.200	15.000	-	15.000	15.000	15.000	02-01	02-01
-101	- Einrichtung und Ausstattung				132.600	31.600	21.000	20.000	-	20.000	20.000	20.000	02-01	02-01
-301	- Erweiterung und Verbesserung				27.500	-	27.500	-	-	-	-	-	02-01	02-01
-801	- Fahrzeugbeschaffung				1.260.000	-	540.000	-	-	720.000	-	-	02-01	02-01
-901	- Krippenausbau, Zuweisung vom Bund				180.000	-	180.000	-	-	-	-	-	02-01	02-01
-982	- Spenden und Zuschüsse													

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-02-01-02-01-008-001: Nach Ausbauplanung der Stadt sind weitere Kitas notwendig. Ein konkreter Standort konnte noch nicht definiert werden. Grundsätzlich sind Standortsuche und Voruntersuchungen aufzunehmen, so dass Planungsmittel notwendig werden, die dann über eine Planungsvorlage eingeworben werden sollen, wenn sich das Projekt konkretisiert und der Finanzbedarf wesentlich wird. Weitere Mittel zur mittelfristigen Finanzplanung sind noch nicht angemeldet, da das Projekt noch einen sehr frühen Stand hat.

zu PSP 9-02-01-02-40-006-001: Nach Ausbauplanung der Stadt ist eine weitere Kindertagesstätte im Planungsbereich 3 notwendig, ein realistischer Standort konnte noch nicht definiert werden. Grundsätzlich sind Standortsuche und Voruntersuchungen aufzunehmen, so dass Planungsmittel notwendig werden, die dann über eine Planungsvorlage eingeworben werden sollen, wenn sich das Projekt konkretisiert und der Finanzbedarf wesentlich wird. Weitere Mittel zur mittelfristigen Finanzplanung sind noch nicht angemeldet, da das Projekt noch einen sehr frühen Stand hat.

F2b. Kindertagesstätten, fremde Träger

9-02-01-02-01-001	Kindertagesstätte 'Steimker Gärten' BA1				320.000	-	30.000	145.000	145.000	145.000	-	-	65-00	02-01
-001	- Neubau													
9-02-01-02-10-001	Kindertagesstätte Röntgenstraße				5.825.000	-	-	176.000	264.000	4.364.000	1.285.000	-	65-00	02-01
-001	- Errichtung													
9-02-01-02-21-003	Kindertagesstätte Kreuzheide													
-001	- Neubau KiTa und Familienzentrum	V 0048	07.12.2016	5.230.800	5.545.735	1.114.735	3.153.000	1.022.400	255.600	255.600	-	-	65-00	02-01
-002	- Außenanlagen	V 0469	15.11.2017	895.000	894.959	29.259	865.700	-	-	-	-	-	08-00	02-01
-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 0048	07.12.2016	100.000	150.000	-	100.000	50.000	-	-	-	-	02-01	02-01
8-02-01-...-003-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	V 0048	07.12.2016	254.000	254.000	-	227.000	27.000	-	-	-	-	02-01	02-01
9-02-01-02-31-001	Kindertagesstätte Detmerode													
-001	- Modernisierung und Krippenausbau	V 1627	22.07.2015	701.300	804.939	503.739	301.200	-	-	-	-	-	02-01	02-01
-002	- Außenanlagen	V 1627	22.07.2015	122.400	131.399	111.399	20.000	-	-	-	-	-	08-00	02-01
-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 1627	22.07.2015	44.000	46.499	2.499	44.000	-	-	-	-	-	02-01	02-01
9-02-01-02-32-001	Kindertagesstätte St. Elisabeth													
-001	- Modernisierung und Krippenausbau	V 0594	06.02.2013	1.958.000	1.999.164	1.951.064	48.100	-	-	-	-	-	65-00	02-01
9-02-01-02-32-004	Kindertagesstätte DRK Westhagen													
-002	- Krippenumbau und Modernisierung	V 2042	22.06.2016	1.432.000	1.481.833	148.833	327.000	359.000	308.000	647.000	-	-	02-01	02-01
-003	- Außenanlagen	V 2042	22.06.2016	292.000	322.000	20.000	169.000	133.000	-	-	-	-	02-01	02-01
-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 2042	22.06.2016	45.000	155.900	-	25.000	130.900	-	-	-	-	02-01	02-01
9-02-01-02-32-006	Kindertagesstätte St. Franziskus													
-001	- Umbau Gemeindezentrum zur KiTa	V 0786	19.12.2018	2.002.000	2.002.000	1.660.000	342.000	-	-	-	-	-	02-01	02-01
9-02-01-02-40-003	Kindertagesstätte DRK Fallersleben Ost													
-003	- Außenanlagen, Sanierung	V 1715	07.10.2015	245.400	245.840	236.340	9.500	-	-	-	-	-	08-02	02-01
-004	- Küchenmodernisierung				50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	65-00	02-01
9-02-01-02-50-004	Kindertagesstätte St. Petrus													
-001	- Modernisierung und Krippenausbau	V 2041	22.06.2016	781.000	5.499.965	9.065	471.900	420.000	180.000	1.889.000	2.710.000	-	02-01	02-01
-002	- Außenanlagen	V 0788	19.09.2018	69.000	69.000	-	-	69.000	-	-	-	-	08-00	02-01
-003	- Freianlagen, öffentlicher Spielbereich	V 0788	19.09.2018	133.000	133.000	-	50.000	83.000	-	-	-	-	08-00	02-01
9-02-01-02-64-001	Kindertagesstätte DRK Ehmén													
-003	- Erweiterungsbau	V 0391	27.09.2017	374.000	5.073.983	10.183	264.800	99.000	-	1.200.000	2.500.000	1.000.000	65-00	02-01

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
F2b. Kindertagesstätten, fremde Träger													
9-02-01-02-65-001	Kindertagesstätte Hattorf												
-001	- Systembauten	V Eil.	21.08.2013	928.400	879.551	863.851	15.700	-	-	-	-	65-00	02-01
-002	- Neubau	V 0376-1	20.12.2017	4.254.000	4.128.361	152.361	309.000	699.000	750.000	2.453.000	515.000	02-01	02-01
-003	- Außenanlagen	V 0376-1	20.12.2017	663.000	663.000	-	76.000	192.000	-	395.000	-	02-01	02-01
-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 0376-1	20.12.2017	106.000	199.000	-	-	80.000	-	119.000	-	02-01	02-01
9-02-01-02-66-001	Kindertagesstätte Hehlingen												
-002	- Erweiterung	V 0949	11.12.2013	2.324.900	2.232.083	2.182.083	50.000	-	-	-	-	65-00	02-01
-003	- Eingangsbereich				140.000	-	140.000	-	-	-	-	07-02	02-01
9-02-01-02-70-001	Kindertagesstätte DRK Neindorf												
-001	- Außenanlagen	V 1091	14.05.2014	24.500	53.500	-	29.000	24.500	-	-	-	02-01	02-01
-002	- Neubau	V 2051	22.06.2016	2.868.000	3.306.977	1.449.977	1.186.000	298.000	223.000	373.000	-	02-01	02-01
-003	- Neubau, Außenanlagen	V 2051	22.06.2016	417.000	496.852	137.452	279.400	80.000	-	-	-	02-01	02-01
-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 2051	22.06.2016	50.000	167.000	-	50.000	117.000	-	-	-	02-01	02-01
9-02-01-02-72-001	Kindertagesstätte DRK Nordsteimke												
-001	- Außenanlagen, Modernisierung	V 1035	19.03.2014	348.000	350.040	342.540	7.500	-	-	-	-	08-00	02-01
9-02-01-02-72-002	Kindertagesstätte Sonnenkamp Quartier 4												
-001	- Neubau	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			5.900.000	-	-	200.000	200.000	700.000	2.500.000	2.500.000	65-00 02-01
9-02-01-02-74-001	Kindertagesstätte DRK Sandkamp												
-003	- Anbau	V 1931	16.03.2016	4.010.000	4.330.951	1.002.951	1.856.000	471.000	471.000	1.001.000	-	02-01	02-01
9-02-01-02-75-001	Kindertagesstätte St. Marien												
-002	- Außenanlagen, Neugestaltung				90.000	-	60.000	30.000	-	-	-	08-00	02-01
9-02-01-02-76-001	Kindertagesstätte Velstove												
-002	- Erweiterung und Umstrukturierung				62.563	2.563	28.100	-	-	31.900	-	02-01	02-01
-003	- Schlafraum, Anbau				99.000	-	99.000	-	-	-	-	65-00	02-01
9-02-01-02-78-001	Kindertagesstätte Wendschott												
-001	- Neubau	V 0078	07.12.2016	3.780.000	3.779.902	1.389.102	2.190.800	200.000	-	-	-	65-00	02-01
-002	- Außenanlagen	V 0288	21.06.2017	581.000	588.953	37.753	551.200	-	-	-	-	08-00	02-01
-003	- Erweiterungsbau	V 0776	19.12.2018	954.000	954.000	-	96.000	608.000	-	250.000	-	65-00	02-01
-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 0078	07.12.2016	92.000	158.000	-	158.000	-	-	-	-	02-01	02-01
-102	- Erweiterungsbau, Einrichtung und Ausst				20.000	-	-	20.000	-	-	-	02-01	02-01
8-02-01-...-001-102	- SV Erweiterungsbau, Einricht. und Ausst.	V 0776	19.12.2018	31.000	31.000	-	-	31.000	-	-	-	02-01	02-01
-911	- Zuweisung vom Land	V 0078	07.12.2016		1.481.500	-	1.000.000	481.500	-	-	-	02-01	02-01
9-02-01-02-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden												
-003	- Spielwertverbesserungen, fremde Träger				1.153.003	70.503	115.500	157.000	120.000	270.000	270.000	270.000	02-01 02-01

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

- zu PSP 9-02-01-02-01-001-001: Die Mittel sind für eine zunächst in 2018, jetzt in 2019 avisierte Objektvorlage angemeldet worden, in deren Rahmen die Einrichtung und Ausstattung für das voraussichtliche Mietobjekt Kindertagesstätte Steimker-Gärten freigegeben werden soll. Konkrete Unterlagen liegen noch nicht vor.
- zu PSP 9-02-01-02-10-001-001: Nach Ausbauplanung der Stadt ist eine Kindertagesstätte im Planungsbereich 2 notwendig, ein realistischer Standort liegt an der Röntgenstraße. Ab Frühjahr 2019 sollen die Planungen aufgenommen werden, so dass Planungsmittel notwendig werden, die dann über eine Planungsvorlage eingeworben werden sollen, wenn sich das Projekt konkretisiert. Nach aktuellem Stand soll die Kindertagesstätte sich in der Größenordnung von 6 Gruppen bewegen, so dass Mittel in der entsprechenden Größenordnung zur mittelfristigen Finanzplanung angemeldet worden sind.
- zu PSP 9-02-01-02-72-002-001: Nach Ausbauplanung der Stadt ist eine Kindertagesstätte im Quartier 4 des Baugebiets Sonnenkamp notwendig und soll seitens der Stadt dort entwickelt werden. Derzeit läuft die erste Ideenfindung hierzu, insofern werden in 2019 ggf. Planungsmittel notwendig, die dann über eine Planungsvorlage eingeworben werden sollen, wenn sich das Projekt konkretisiert und der Finanzbedarf wesentlich wird. Nach aktuellem Stand soll die Kindertagesstätte sich in der Größenordnung von 6 Gruppen bewegen, so dass Mittel in der entsprechenden Größenordnung zur mittelfristigen Finanzplanung angemeldet worden sind.

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
F2c. Zuschüsse an fremde Träger														
9-02-01-01-01-003	Kindertagesstätte St. Christophorus -001 - Modernisierung, I-Zuschuss	V 0959	11.12.2013	328.000	382.096	372.096	10.000	-	-	-	-	-	02-01	02-01
8-02-01-...-003-001	- SV Dachsanierung, Zuschuss	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			700.000	-	250.000	250.000	-	200.000	-	-	02-01	02-01
	-003 - SV Küchensanierung, Zuschuss				100.000	-	-	-	-	100.000	-	-	02-01	02-01
9-02-01-01-01-005	Kindertagesstätte Christuskirche -003 - Küchenersatz, I-Zuschuss				17.100	-	17.100	-	-	-	-	-	02-01	02-01
8-02-01-01-01-009	Kindertagesstätte St. Annen -001 - SV Fassaden-/Vorbereichssan., Zuschuss				95.000	-	-	95.000	-	-	-	-	02-01	02-01
9-02-01-01-10-001	Kindertagesstätte Paulus -001 - Neubau, I-Zuschuss	V 0909	19.12.2018	6.705.000	6.705.181	1.904.181	4.461.000	210.000	-	130.000	-	-	02-01	02-01
8-02-01-...-001-001	- SV Abrisskosten, Zuschuss	V 1916	16.03.2016	130.000	380.000	90.000	40.000	250.000	-	-	-	-	02-01	02-01
9-02-01-01-10-006	Johannes-Kindertagesstätte Rabenberg -002 - Materialcontainer, I-Zuschuss				24.700	-	24.700	-	-	-	-	-	02-01	02-01
9-02-01-01-10-007	Kindertagesstätte St. Joseph -002 - Umb. Pfarrhaus, Krippenräume, I-Zuschuss				96.000	85.000	11.000	-	-	-	-	-	02-01	02-01
9-02-01-01-10-008	Kindertagesstätte Heilig-Geist -001 - Modernisierung u Erweiterung, I-Zuschuss	V 1885	03.02.2016	254.000	91.000	-	91.000	-	-	-	-	-	02-01	02-01
9-02-01-01-10-009	Großfamiliennest am Rabenberg -001 - Ausbau, I-Zuschuss	V 1974	04.05.2016	153.300	153.300	-	153.300	-	-	-	-	-	02-01	02-01
9-02-01-01-10-010	Kindertagesstätte St. Heinrich -001 - Atelier, Anbau, I-Zuschuss				78.000	35.000	43.000	-	-	-	-	-	02-01	02-01
8-02-01-01-21-001	Kindertagesstätte St. Thomas -003 - SV Sockelbereich u. Außengel., Zuschuss				60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	02-01	02-01
9-02-01-...-001-004	- Materialcontainer, I-Zuschuss				15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	02-01	02-01
9-02-01-01-21-002	Kindertagesstätte St. Bernward -002 - Raumnutzung, I-Zuschuss				11.000	-	11.000	-	-	-	-	-	55-00	02-01
9-02-01-01-21-004	Kindertagesstätte St. Marienkirche -001 - Investitionszuschuss	V 1036	19.03.2014	2.859.000	2.858.904	2.281.104	577.800	-	-	-	-	-	02-01	02-01
9-02-01-01-21-006	Kindertagesstätte AWO Ortzestraße -101 - Krippe, Einr. u. Ausstattung, I-Zuschuss				4.300	-	4.300	-	-	-	-	-	02-01	02-01
9-02-01-01-31-002	Kindertagesstätte St. Raphael -001 - Investitionszuschuss	V 1600	22.06.2011	270.000	270.000	243.000	27.000	-	-	-	-	-	02-01	02-01
9-02-01-01-31-003	Kindertagesstätte Stephanus II -001 - Außengelände, I-Zuschuss				40.000	-	-	40.000	-	-	-	-	02-01	02-01
9-02-01-01-40-006	Großfamiliennest Fallersleben -001 - Neueinrichtung, I-Zuschuss				42.900	-	42.900	-	-	-	-	-	02-01	02-01
8-02-01-...-006-001	- SV Neueinrichtung, Zuschuss				58.000	-	43.000	15.000	-	-	-	-	02-01	02-01
9-02-01-01-91-001	Kindertagesstätten Dritter -002 - Spielwertverbesserungen, I-Zuschuss				426.700	-	86.700	100.000	-	80.000	80.000	80.000	02-01	02-01
	-101 - Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss				358.083	315.183	12.900	30.000	-	-	-	-	02-01	02-01
9-02-07-01-91-001	Tagespflegestellen -001 - Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss				10.574	1.974	600	2.000	-	2.000	2.000	2.000	02-07	02-07

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle	
		Nr.	vom Summe											
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -			
F3a. Spielplätze														
9-02-04-02-01-002	Campus Hellwinkel													
-001	- Aktivspielplatz, Planungskosten	V 1721	16.12.2015	52.000	56.426	45.326	11.100	-	-	-	-	65-00	02-04	
-002	- Aktivspielplatz, Außenanlage, Planungsk.	V 1721	16.12.2015	141.000	119.685	56.185	63.500	-	-	-	-	08-00	02-04	
9-02-04-04-10-002	Spielplatz 'Breslauer Straße'													
-001	- Grundsanierung	V 1650	22.07.2015	365.000	305.701	291.401	14.300	-	-	-	-	08-00	02-04	
9-02-04-04-31-001	Spielplatz 'Theodor-Heuss-Straße'													
-001	- Neubau	V 0718	20.06.2018	165.000	165.000	-	165.000	-	-	-	-	08-00	02-04	
9-02-04-04-91-001	Spielplätze													
-001	- Spielwertverbesserungen	V 0205	13.06.2007		1.888.728	228.633	460.095	300.000	-	300.000	300.000	300.000	08-00	02-04
9-02-04-04-91-003	Outdoor Jugendorte													
-001	- Herrichtung	V 1424	11.02.2015	330.000	317.781	314.381	3.400	-	-	-	-	08-00	02-04	
F4a. Freizeiteinrichtungen														
9-02-04-02-01-001	Jugendhaus Ost													
-001	- Sanierung	V 2115	22.06.2016	1.610.000	1.511.059	72.859	598.200	-	640.000	640.000	200.000	65-00	02-04	
-002	- Außenanlagen	V 2115	22.06.2016	280.000	256.739	3.439	13.300	60.000	-	90.000	90.000	08-00	02-04	
9-02-04-02-73-001	Bürgerzentrum Reislingsen-Neuhaus													
-001	- Umbau	V 0512	06.02.2013	225.000	130.701	124.101	6.600	-	-	-	-	65-00	02-04	
9-02-04-02-91-001	Jugendfreizeitheime													
-101	- Einrichtung und Ausstattung				48.189	289	7.900	10.000	-	10.000	10.000	10.000	02-04	02-04
-801	- Fahrzeugbeschaffung, I-Zuschuss				102.600	10.000	12.600	20.000	-	20.000	20.000	20.000	02-04	02-04
F6b. Jugendförderung														
9-02-03-03-94-001	Jugendhilfe nach dem KJHG													
-981	- Tilgung Darlehen				14.000	-	14.000	-	-	-	-	-	02-03	02-03
H2a. Soziale Einrichtungen														
9-02-04-02-21-002	Mehrgenerationenhaus													
-005	- Großes Familiennest, Außenanlagen	V 1192	23.07.2014	55.000	57.241	55.041	2.200	-	-	-	-	08-00	02-04	
-006	- Fluchtbalkon /-treppe				100	-	100	-	-	-	-	65-00	02-04	
I3b. Informationstechnologie														
9-02-00-00-90-001	GB Jugend													
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT				90.833	42.033	48.800	-	-	-	-	-	15-00	02-00
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 02					1.859.600	90.000	734.200	735.400	-	300.000	-	-		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 02					111.560.447	44.220.252	24.508.895	9.961.800	5.659.600	17.795.500	10.687.000	4.387.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 02					2.935.500	-	1.734.000	481.500	-	720.000	-	-		

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

Teilhaushalt 16 Bildungshaus Wolfsburg

Verantwortlich

Frau Stadträtin Iris Bothe
Leitung Bildungshaus Frau Dr. Birgit Rabofski

Aufgabenbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Unterstützung des Netto-Regiebetriebes Bildungshaus Wolfsburg

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; Besucherinnen und Besucher der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

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

Produktgruppen Teilhaushalt 16 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16-01 - Bildungshaus (ab 2019)	--	--	-6.548.000	-6.541.500	-6.541.000	-6.535.200
Summe: 16 - Bildungshaus Wolfsburg (ab 2019)	--	--	-6.548.000	-6.541.500	-6.541.000	-6.535.200

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 16

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Der Teilhaushalt 16 beinhaltet im städtischen Haushalt keine Personalaufwendungen.

Die Personalaufwendungen werden im Haushaltsplan des Bildungshaus Wolfsburg dargestellt.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

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

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen	--	--	12.800	6.300	5.800	--
Transferaufwendungen	--	--	6.337.400	6.337.400	6.337.400	6.337.400
Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	6.350.200	6.343.700	6.343.200	6.337.400
Ordentliches Ergebnis	--	--	-6.350.200	-6.343.700	-6.343.200	-6.337.400
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	197.800	197.800	197.800	197.800
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-197.800	-197.800	-197.800	-197.800
Jahresergebnis	--	--	-6.548.000	-6.541.500	-6.541.000	-6.535.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	--	--	-6.548.000	-6.541.500	-6.541.000	-6.535.200

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	6.337.400	6.337.400	6.337.400	6.337.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-6.337.400	-6.337.400	-6.337.400	-6.337.400
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	--	129.000	129.000	129.000	129.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	129.000	129.000	129.000	129.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	-6.466.400	-6.466.400	-6.466.400	-6.466.400
Änderung Finanzmittelbestand	--	--	-6.466.400	-6.466.400	-6.466.400	-6.466.400

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	Plan 2018 <i>- Euro -</i>	Plan 2019 <i>- Euro -</i>	Plan 2020 <i>- Euro -</i>	Plan 2021 <i>- Euro -</i>	Plan 2022 <i>- Euro -</i>
16 - Bildungshaus							
1-16-01-01	Bildungshaus Wolfsburg	Zuschuss	6.197.100	6.337.400	6.337.400	6.337.400	6.337.400
Summe Teilhaushalt 16			6.197.100	6.337.400	6.337.400	6.337.400	6.337.400

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										

F5a. Bildungshaus

9-16-01-01-92-001	Bildungshaus Wolfsburg -001 - Einlagen Bildungshaus			1.038.500	-	522.500	129.000	-	129.000	129.000	129.000	VV II	16-01
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 16				1.038.500	-	522.500	129.000	-	129.000	129.000	129.000		

Teilhaushalt 51 Integrationsreferat

Verantwortlich

Frau Sylvia Cultus

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

51-01 Integrationsreferat

51-01-04 Förderung von interkultureller Integration

Produktgruppen Teilhaushalt 51 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
51-01 - Integrationsreferat	-955.035	-935.900	-1.052.600	-1.052.600	-1.002.600	-1.002.600
Summe: 51 - Integrationsreferat	-955.035	-935.900	-1.052.600	-1.052.600	-1.002.600	-1.002.600

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 51

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 51 beträgt 698.100 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.851	19.500	--	--	--	--
privatrechtliche Entgelte	120	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367	--	--	--	--	--
sonstige ordentliche Erträge	8.637	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	36.976	19.600	100	100	100	100
Personalaufwendungen	743.247	711.900	780.800	780.800	780.800	780.800
Versorgungsaufwendungen	41.721	34.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.519	95.700	90.100	90.100	90.100	90.100
Abschreibungen	9.166	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
Transferaufwendungen	85.939	86.000	119.300	119.300	69.300	69.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	45.708	21.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Summe ordentliche Aufwendungen	1.001.301	955.500	1.052.700	1.052.700	1.002.700	1.002.700
Ordentliches Ergebnis	-964.325	-935.900	-1.052.600	-1.052.600	-1.002.600	-1.002.600
Außerordentliche Erträge	9.330	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	40	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	9.290	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-955.035	-935.900	-1.052.600	-1.052.600	-1.002.600	-1.002.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.722	137.100	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-151.722	-137.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.106.757	-1.073.000	-1.102.600	-1.102.600	-1.052.600	-1.052.600

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.339	19.600	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	948.787	935.900	997.900	1.000.700	953.600	955.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-920.448	-916.300	-997.800	-1.000.600	-953.500	-955.400
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.985	--	3.000	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.985	--	3.000	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.985	--	-3.000	--	--	--
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-922.433	-916.300	-1.000.800	-1.000.600	-953.500	-955.400
Änderung Finanzmittelbestand	-922.433	-916.300	-1.000.800	-1.000.600	-953.500	-955.400

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
51 - Integrationsreferat							
1-51-01-04	Förderung interkultureller Integration	Internationale Kulturvereine	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Caritas Wolfsburg e. V.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Flüchtlingshilfe Wolfsburg e. V.	44.000	74.000	74.000	24.000	24.000
		Centro Italiano, Kulturelle Veranstaltungen	8.000	11.300	11.300	11.300	11.300
		Veranstaltungen / Projekte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Teilhaushalt 51			86.000	119.300	119.300	69.300	69.300

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom	Objektbeschluss Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	VE 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
I3a. Mobiliar und Ausstattung													
9-51-00-00-90-001	Integrationsreferat -101 - Einrichtung und Ausstattung			3.000	-	-	3.000	-	-	-	-	11-02	51-00
I3b. Informationstechnologie													
9-51-00-00-90-001	Integrationsreferat -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			5.385	1.985	3.400	-	-	-	-	-	15-00	51-00
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 51				8.385	1.985	3.400	3.000	-	-	-	-		

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

Teilhaushalt 55 Schule

Verantwortlich

Frau Mareike Blohm

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

55-01 Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen

55-01-01 Bau, Betrieb, Unterhaltung von Schulen
(organisatorisch 55-B zugeordnet)

55-01-12 IT-Support Schulen

55-02 Steuerung, Entwicklung, Qualität

55-02-01 Steuerung, Schulentwicklung, Qualität

55-02-02 Steuerung Ganztagsgrundschulen

55-02-03 Hochschule Ostfalia

55-02-05 Projekte

55-02-11 Projekt Step by Step

55-02-04 Schule.digital

55-03 Schulbezogene Dienstleistungen

55-03-01 Schulbezogene Dienstleistungen

55-03-02 Schulsekretariate

55-03-03 Schülerbeförderung

55-03-04 Ganztagschule in eigener Trägerschaft

55-03-05 Schulbegleitung in eigener Trägerschaft

55-03-06 BgA Verpflegung

Produktgruppen Teilhaushalt 55 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
55-01 - Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen	-13.522.169	-11.648.500	-12.922.900	-11.382.600	-11.259.500	-11.218.500
55-02 - Steuerung, Entwicklung, Qualität	-4.633.794	-5.289.400	-6.331.800	-5.941.500	-5.923.200	-6.046.700
55-03 - Schul- und Schülerbezogene Dienstleistungen	-8.395.573	-9.920.300	-10.306.500	-10.514.800	-10.886.400	-11.303.000
Summe: 55 - Schule	-26.551.536	-26.858.200	-29.561.200	-27.838.900	-28.069.100	-28.568.200

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 55

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für das Produkt 55-01-01 obliegt der Serviceeinheit 55-B.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalts 55 ohne Produkt 55-01-01 beträgt 6.264.000 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für das Produkt 55-01-01 obliegt der Serviceeinheit 55-B.

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Sonderbudget 55-B

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

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

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Produkts 55-01-01 beträgt insgesamt 3.911.400 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen des Modernisierungsprogramms für Kindertagesstätten (*Themenfeld F2*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig
- Maßnahmen des Modernisierungsprogramms für Schulen (*Themenfeld F1*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig
- Maßnahmen zum Projekt „Campus Hellwinkel“ (*9-02-01-02-01-006, 9-02-04-02-01-002 und 9-55-01-01-01-012*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig
- Maßnahmen zum Projekt „Campus Nordsteimke / Hehlingen“ (*9-02-01-02-01-006, 9-02-04-02-01-002 und 9-55-01-01-01-012*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519.595	1.233.200	904.400	891.400	893.400	900.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	166.144	172.400	163.000	137.000	127.100	127.100
sonstige Transfererträge	311.881	--	--	--	--	--
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.095.963	2.437.000	2.497.000	2.581.000	2.581.000	2.581.000
privatrechtliche Entgelte	403.174	443.000	460.000	428.000	428.000	428.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.978.140	3.405.300	3.192.300	3.196.300	3.196.300	3.196.300
sonstige ordentliche Erträge	71.086	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe ordentliche Erträge	7.545.983	7.700.900	7.231.700	7.248.700	7.240.800	7.247.800
Personalaufwendungen	10.037.996	10.099.800	10.967.500	10.630.700	10.630.700	10.630.700
Versorgungsaufwendungen	153.812	196.900	318.400	318.400	318.400	318.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.788.746	8.444.500	9.807.300	7.953.000	7.915.700	7.979.700
Abschreibungen	3.234.311	3.298.900	3.616.300	3.652.700	3.552.700	3.552.700
Transferaufwendungen	4.341.890	4.986.400	4.386.200	4.510.900	4.626.900	4.750.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.818.470	7.532.600	7.697.200	8.021.900	8.265.500	8.584.100
Summe ordentliche Aufwendungen	34.375.226	34.559.100	36.792.900	35.087.600	35.309.900	35.816.000
Ordentliches Ergebnis	-26.829.243	-26.858.200	-29.561.200	-27.838.900	-28.069.100	-28.568.200
Außerordentliche Erträge	279.685	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	1.977	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	277.707	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-26.551.536	-26.858.200	-29.561.200	-27.838.900	-28.069.100	-28.568.200
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	-93.434	--	--	--	--	--
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.326.962	18.588.700	19.898.000	19.898.000	19.898.000	19.898.000
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-17.420.396	-18.588.700	-19.898.000	-19.898.000	-19.898.000	-19.898.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-43.971.932	-45.446.900	-49.459.200	-47.736.900	-47.967.100	-48.466.200

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.581.206	7.528.500	7.068.700	7.111.700	7.113.700	7.120.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.909.431	31.039.100	32.796.200	31.076.700	31.421.300	31.942.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.328.225	-23.510.600	-25.727.500	-23.965.000	-24.307.600	-24.821.600
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.201	--	--	--	--	--
Veräußerung von Sachvermögen	30	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.231	--	--	--	--	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.073.743	--	--	--	--	--
Baumaßnahmen	23.043.023	15.230.500	7.942.400	7.685.000	4.713.000	2.412.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.575.546	1.877.200	2.008.200	1.347.200	881.200	803.200
Aktivierbare Zuwendungen	750.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.442.313	17.107.700	9.950.600	9.032.200	5.594.200	3.215.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.433.082	-17.107.700	-9.950.600	-9.032.200	-5.594.200	-3.215.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-48.761.307	-40.618.300	-35.678.100	-32.997.200	-29.901.800	-28.036.800
Änderung Finanzmittelbestand	-48.761.307	-40.618.300	-35.678.100	-32.997.200	-29.901.800	-28.036.800

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
55 - Schule*							
1-55-01-01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen	Freie Waldorfschule e. V., Betriebskosten	426.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		Neue Schule Wolfsburg, Betriebskosten	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		Schulzweckverband Hasenwinkel	160.000	168.000	170.000	170.000	170.000
1-55-02-01	Steuerung, Entwicklung, Qualität	Lotte Lemke Beratungsbüro, Primarbereich	9.500	0	0	0	0
		Lotte Lemke Beratungsbüro, Sekundarstufe I	65.000	86.500	86.500	86.500	86.500
		Tabula e. V.	384.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		Zuschuss Bilingualität	0	75.000	75.000	75.000	75.000
1-55-02-02	Ganztagsschulen	Ganztagsschulkindbetreuung Grundschulen	2.841.500	3.107.800	3.230.500	3.346.500	3.470.000
		Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Erzieher	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Teamkoordination	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
1-55-02-03	Hochschule Ostfalia	Hochschulförderung	326.000	266.000	266.000	266.000	266.000
1-55-03-01	Schülerbezogene Dienstleistungen	Schulkostenbeiträge andere Träger	350.000	0	0	0	0
		Schulkostenbeiträge an freie Träger	71.500	0	0	0	0
		Stadtelternrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Stadtschülerrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Zuschuss Essengestellung, Hilfsfonds Unterrichtsmaterial, Zusc	87.000	91.000	91.000	91.000	91.000
* Zuschüsse an Dritte über SK 445* sind hier nicht aufgeführt							
Summe Teilhaushalt 55			4.986.400	4.386.200	4.510.900	4.626.900	4.750.400

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
F1a. Schulverwaltung und Hausmeister													
9-55-01-01-91-001	Schulen												
	-982 - Spenden und Zuschüsse			12.380	7.555	4.825	-	-	-	-	-	55-01	55-01
9-55-01-01-91-002	Hausmeistereien												
	-501 - Geräte und Werkzeuge			103.502	7.002	84.500	3.000	-	3.000	3.000	3.000	55-01	55-01
9-55-01-04-91-001	Schulsekretariate												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			11.414	2.814	8.600	-	-	-	-	-	55-01	55-01
F1b. Grundschulen													
9-55-01-01-01-005	GS, StK Friedrich-von-Schiller-Schule												
	-011 - Vorbereitende Planungen	V 1053	19.03.2014	140.000	138.949	112.949	26.000	-	-	-	-	65-00	55-01
	-014 - Ehem. Haus der Jugend, Umbau	V 1441	11.03.2015	1.450.600	1.474.132	1.338.732	135.400	-	-	-	-	65-00	55-01
9-55-01-01-10-003	Ev. Waldschule Eichelkamp												
	-009 - Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	V 0738	19.06.2013	119.300	72.850	26.450	46.400	-	-	-	-	65-00	55-01
	-011 - WC-Anlagen und Modernisierung	V 0890	19.12.2018	210.000	210.000	-	30.000	180.000	-	-	-	65-00	55-01
9-55-01-01-10-006	Grundschule Laagberg												
	-013 - Ganztagschule, Außenanlagen 4.-6. BA	V 0737	19.06.2013	950.000	406.212	403.612	2.600	-	-	-	-	08-00	55-01
9-55-01-01-10-007	Grundschule Wohlberg												
	-010 - Generalsanierung	V 0982	28.03.2019	3.642.000	3.642.000	-	40.000	408.000	3.194.000	2.658.000	536.000	65-00	55-01
	-101 - Generalsanierung, E+A	V 0982	28.03.2019	32.000	32.000	-	-	-	32.000	24.000	8.000	55-01	55-01
8-55-01-...-007-101	- SV GenS, Einrichtung und Ausstattung	V 0982	28.03.2019	113.000	113.000	-	-	8.000	-	69.000	36.000	55-01	55-01
9-55-01-01-31-004	Bunte Schule, Dep. Detmerode												
	-001 - Traktweise Sanierung	V 0388	20.12.2017	1.250.000	1.856.879	84.679	1.457.200	50.000	265.000	-	265.000	65-00	55-01
	-002 - Erweiterung	V 2056	22.06.2016	69.000	37.472	372	37.100	-	-	-	-	65-00	55-01
	-003 - Außenanlagen	V 0388	20.12.2017	850.000	93.000	-	50.000	43.000	-	-	-	08-00	55-01
8-55-01-...-004-004	- SV Außenstelle, Umzug				250.000	-	-	250.000	-	-	-	65-00	55-01
9-55-01-...-004-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 0388	20.12.2017	12.000	60.000	-	8.000	52.000	-	-	-	55-01	55-01
9-55-01-01-32-003	Grundschule Regenbogenschule												
	-007 - Hangsanierung	V 2054	22.06.2016	232.500	255.090	140.490	114.600	-	-	-	-	08-00	55-01
	-008 - Erneuerung Trafostation				79.939	67.439	12.500	-	-	-	-	65-00	55-01
9-55-01-01-32-004	Bunte Schule, Standort Westhagen												
	-003 - Brandschutzsanierung	V 1759	18.11.2015	179.200	164.568	119.568	45.000	-	-	-	-	65-00	55-01
9-55-01-01-32-005	Astrid-Lindgren-Schule												
	-002 - Brandschutzsanierung	V 1759	18.11.2015	239.000	215.021	184.821	30.200	-	-	-	-	65-00	55-01
9-55-01-01-40-001	Grundschule Eulenschule Fallersleben												
	-014 - Außenanlagen	V 1153	23.07.2014	340.000	294.662	290.662	4.000	-	-	-	-	08-00	55-01
9-55-01-01-50-001	Grundschule am Drömling Dep. Altstadt												
	-006 - Freianlagen	V 0812	18.09.2013	995.400	842.503	830.203	12.300	-	-	-	-	08-00	55-01
9-55-01-01-50-004	Grundschule Heidgarten												
	-007 - Generalsanierung, Planungskosten	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		500.000	-	-	150.000	50.000	350.000	-	-	65-00	55-01
9-55-01-01-50-006	Grundschule am Drömling Dep. Moorkämpfe												
	-005 - Außenanlagen	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		300.000	-	-	100.000	-	200.000	-	-	08-00	55-01
9-55-01-01-64-001	Grundschule Ehmen												
	-008 - Außenanlagen	V 0211	15.03.2012	900.000	730.905	720.905	10.000	-	-	-	-	08-00	55-01
9-55-01-01-69-001	Grundschule Mörse												
	-004 - Erweiterungsbau und Mensa	V 0036	14.12.2011	600.000	566.143	520.643	45.500	-	-	-	-	65-00	55-01
	-007 - Außenanlagen				30.643	20.643	10.000	-	-	-	-	08-00	55-01

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle	
		Nr.	vom Summe											
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -			
F1b. Grundschulen														
9-55-01-01-73-001	Grundschule Käferschule													
	-005 - Erweiterungsbau	V 0737	20.06.2018	180.000	563.000	-	180.000	383.000	-	-	-	65-00	55-01	
	-006 - Außenanlagen	V 0737	20.06.2018	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-	-	08-00	55-01	
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 0737	20.06.2018	3.000	3.000	-	3.000	-	-	-	-	55-01	55-01	
9-55-01-01-75-001	Grundschule Sülfeld													
	-004 - Anbau	V 0725	20.06.2018	253.000	425.000	-	200.000	225.000	-	-	-	65-00	55-01	
	-005 - Anbau, Außenanlagen	V 0725	20.06.2018	100.000	100.000	-	50.000	50.000	-	-	-	08-00	55-01	
8-55-01-...-001-006	- SV Containermiete	V 0725	20.06.2018	110.000	110.000	-	15.000	95.000	-	-	-	65-00	55-01	
9-55-01-01-78-001	Grundschule Wendschott													
	-001 - Modernisierung und Erweiterung	V 0351	27.09.2017	4.628.500	4.960.414	188.614	2.471.800	2.050.000	250.000	250.000	-	65-00	55-01	
	-002 - Außenanlagen	V 0351	27.09.2017	373.000	895.293	24.593	570.700	150.000	150.000	150.000	-	08-00	55-01	
8-55-01-...-001-003	- SV Mobilbauten, Miete	V 0407	27.09.2017	265.000	227.800	-	135.800	92.000	-	-	-	65-00	55-01	
9-55-01-...-001-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 0407	27.09.2017	54.000	79.500	-	31.500	48.000	-	-	-	55-01	55-01	
9-55-01-01-90-001	Grundschulen													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				282.337	17.937	94.000	42.600	-	42.600	42.600	42.600	55-01	55-01
	-402 - Außen- und Grünanlagen				1.623.476	9.776	63.700	350.000	-	400.000	400.000	400.000	08-00	55-01
9-55-01-01-90-002	Förderschulen													
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				41.800	-	25.800	4.000	-	4.000	4.000	4.000	55-01	55-01
	-402 - Außen- und Grünanlagen				18.000	-	2.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000	08-00	55-01

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-55-01-01-50-004-007: Notwendigkeit der Brandschutzsanierung bereits bei einer Begehung in 2018 festgestellt worden. Um die Sicherheitsrichtlinien zu erfüllen, muss mit ersten Sanierungsarbeiten begonnen werden
Planungsvorlage ist für Oktoberrat 2019 vorgesehen.

zu PSP 9-55-01-01-50-006-005: Der 1. BA wird zurzeit saniert. Eine Objektvorlage für weitere Bauabschnitte ist unterjährig vorgesehen.

F1c. Gymnasien

9-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium													
	-006 - Freianlagenplanung	V 0236	16.05.2012	257.000	120.642	63.642	57.000	-	-	-	-	08-00	55-01	
	-007 - Generalsan. und MINT-Bereich, Neubau	V 1159	23.07.2014	17.290.200	15.462.053	12.740.953	2.721.100	-	-	-	-	65-00	55-01	
	-010 - Außenanlagen, 2. BA MINT				148.810	82.810	66.000	-	-	-	-	08-00	55-01	
	-012 - BgA Photovoltaikanlage	V 1585	22.07.2015	150.000	150.000	-	150.000	-	-	-	-	65-00	G 043	
	-013 - Hauptgebäude, Neubau	V 1526	22.07.2015	1.300.000	549.798	154.798	-	225.000	170.000	170.000	-	65-00	55-01	
	-103 - MINT, Einrichtung und Ausstattung	V 1844/2	04.05.2016	242.000	275.200	-	275.200	-	-	-	-	55-01	55-01	
8-55-01-...-001-103	- SV MINT, Einrichtung und Ausstattung	V 1844/2	04.05.2016	586.400	542.400	-	351.900	190.500	-	-	-	55-01	55-01	
9-55-01-...-001-701	- MINT, Medientechnik	V 1844/2	04.05.2016	118.300	238.233	209.333	28.900	-	-	-	-	55-01	55-01	
8-55-01-...-001-701	- SV MINT, Medientechnik	V 1844/2	04.05.2016	203.700	178.700	-	1.100	177.600	-	-	-	55-01	55-01	
9-55-01-01-10-004	Theodor-Heuss-Gymnasium													
	-009 - Neubau G9	V 0840	19.12.2018	250.000	4.650.000	-	-	250.000	-	400.000	2.000.000	2.000.000	65-00	55-01
	-010 - Außenanlagen	V 0840	19.12.2018	110.000	110.000	-	-	110.000	-	-	-	-	08-00	55-01
	-011 - Fachraum 521, Sanierung				99.000	-	-	99.000	-	-	-	-	65-00	55-01
	-012 - Aula, Erneuerung Technik- und Lichtenlag				99.000	-	-	99.000	-	-	-	-	55-01	55-01
	-102 - Einrichtung und Ausstattung	V 0840	19.12.2018	6.000	6.000	-	-	6.000	-	-	-	-	55-01	55-01
9-55-01-01-90-007	Gymnasien													
	-013 - Entwicklung Wegeleitsystem	V 1843	22.06.2016		9.100	-	9.100	-	-	-	-	-	55-01	55-01
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				135.337	49.737	37.200	12.100	-	12.100	12.100	12.100	55-01	55-01
	-301 - Erweiterung und Verbesserung				500	-	500	-	-	-	-	-	65-00	55-01
	-402 - Außen- und Grünanlagen				8.000	-	-	2.000	-	2.000	2.000	2.000	08-00	55-01
	-701 - Technische Maßnahmen Alarmierung				2.200	-	2.200	-	-	-	-	-	65-00	55-01

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom										
		- Euro -			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
F1d. Gesamtschulen													
8-55-01-01-21-002	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek. -101 - SV NW, Einrichtung und Ausstattung	V 1006	28.03.2019	165.000	230.000	-	-	230.000	-	-	-	55-01	55-01
9-55-01-01-21-003	Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim. -005 - Neubau	V 0791-1	19.09.2018	793.000	920.737	92.237	92.500	246.500	246.500	489.500	-	65-00	55-01
	-008 - Außenanlagen	V 0791-1	19.09.2018	140.000	140.000	-	-	70.000	-	70.000	-	08-00	55-01
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 0791-1	19.09.2018	18.000	18.000	-	-	8.000	-	10.000	-	55-01	55-01
9-55-01-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule -020 - Außenanlagen 5-7 Klassen	V 0628	14.03.2018	419.000	491.694	10.194	245.000	-	-	236.500	-	08-00	55-01
	-026 - Vorplatz				36.000	-	36.000	-	-	-	-	65-00	55-01
9-55-01-01-31-003	Waldorfschule -010 - Entstaubungsanlage, I-Zuschuss				50.000	-	50.000	-	-	-	-	55-01	55-01
9-55-01-01-90-009	Gesamtschulen -101 - Einrichtung und Ausstattung				76.066	18.266	28.600	7.300	-	7.300	7.300	55-01	55-01
	-402 - Außen- und Grünanlagen				4.000	-	-	1.000	-	1.000	1.000	08-00	55-01
F1e. Schulkomplexe													
9-55-01-01-01-009	Neue Schule Wolfsburg -010 - Primarstufe, Außenanlagen	V 0355	18.07.2012	688.900	710.237	688.537	21.700	-	-	-	-	08-00	55-01
	-014 - Sek I, Baukosten	V 0639	19.06.2013	17.880.700	17.482.880	15.882.180	1.600.700	-	-	-	-	65-00	55-01
	-015 - Sek I, Außenanlagen	V 1596	22.07.2015	1.851.700	1.600.377	1.497.477	102.900	-	-	-	-	08-00	55-01
	-021 - Sek I, Feuerwehruzufahrt	V 0891	19.12.2018	157.000	157.000	-	157.000	-	-	-	-	08-00	55-01
	-981 - Spende Volkswagen AG				15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	-	55-01	55-01
9-55-01-01-01-012	Campus Hellwinkel -002 - Grundschule, Planungskosten	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			490.000	-	90.000	125.000	125.000	275.000	-	65-00	55-01
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			216.000	-	-	216.000	-	-	-	55-01	55-01
9-55-01-01-21-004	Peter-Pan-Schule -009 - Brandschutz, 2. BA	V 0262	16.05.2012	183.000	48.471	45.471	3.000	-	-	-	-	65-00	55-01
	-010 - Außenanlagen	V 0792	19.12.2018	251.000	250.742	14.642	61.100	175.000	-	-	-	08-00	55-01
9-55-01-01-32-001	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen -016 - Eingangsbereich und Parkplatz	V 1317	17.12.2014	953.300	1.007.893	840.093	167.800	-	-	-	-	08-02	55-01
	-017 - Generalsanierung, Planungskosten				75.890	61.490	14.400	-	-	-	-	65-00	55-01
9-55-01-01-40-002	Schulzentrum Fallersleben -015 - Generalsanierung, Baukosten	V 0957	28.03.2019	35.100.000	35.090.973	22.890.573	10.676.500	1.141.900	382.000	382.000	-	65-00	55-01
	-018 - Außenanlagen	V 0526	20.12.2017	6.566.000	6.562.007	368.507	2.401.500	1.000.000	2.292.000	1.292.000	1.500.000	08-00	55-01
	-021 - Kauf Container G9	V 0257	24.05.2017	1.890.900	1.897.482	1.489.582	407.900	-	-	-	-	65-00	55-01
	-022 - Gebäude A, Wiederherstellung Innenhof				70.000	-	70.000	-	-	-	-	08-00	55-01
8-55-01-...-002-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	V 2035	22.06.2016	290.500	1.207.400	-	323.100	884.300	-	-	-	55-01	55-01
9-55-01-...-002-103	- Planung und Beschaffung der Einrichtung	V 2035	22.06.2016	3.328.400	3.483.260	1.284.260	1.699.000	250.000	250.000	250.000	-	55-01	55-01
9-55-01-01-50-002	Schulzentrum Vorsfelde -015 - Neue Sporthalle, Baukosten	V 0368	18.07.2012	3.425.000	3.051.074	3.045.074	6.000	-	-	-	-	65-00	G 049
	-019 - Einbau zweiter Senkrechtaufzug	V 1686	07.10.2015	439.000	438.843	398.843	40.000	-	-	-	-	55-01	55-01
	-021 - Mobilbauten	V 1817	16.03.2016	2.684.800	2.391.459	2.318.059	73.400	-	-	-	-	65-00	55-01
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	V 0147	22.02.2017	24.000	7.591	7.491	100	-	-	-	-	55-01	55-01
8-55-01-...-002-701	- SV Neu- und Ersatzbeschaffung IT	V 0147	22.02.2017	10.000	16.800	-	8.400	8.400	-	-	-	55-01	55-01
9-55-01-01-72-002	Campus Nordsteimke / Hehlingen -001 - Wettbewerb und Planungskosten				98.000	-	98.000	-	-	-	-	65-00	55-01

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
F1e. Schulkomplexe													
9-55-01-01-90-004	Hauptschulen												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			12.300	-	1.100	2.800	-	2.800	2.800	2.800	55-01	55-01
	-402 - Außen- und Grünanlagen			10.000	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	08-00	55-01
9-55-01-01-90-006	Realschulen												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			64.834	28.134	23.100	3.400	-	3.400	3.400	3.400	55-01	55-01
	-402 - Außen- und Grünanlagen			10.000	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	08-00	55-01
9-55-01-01-91-001	Schulen												
	-012 - Weiterführende Standorte, Vorplanungen	V 0938	06.02.2019	200.000	200.000	-	-	200.000	200.000	-	-	65-00	55-01

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-55-01-01-01-012-002: Planungsvorlage folgt in 2019. Derzeit findet eine Bestandsaufnahme des Sanierungsbedarfs als Grundlagenermittlung für die Aufnahme der weiteren Planungen von LP 1-3 statt. Voraussichtlich im I. Quartal 2019 können Ergebnisse zum weiteren Verfahren vorgelegt werden.

zu PSP 9-55-01-01-01-012-101: Im Rahmen des Gesamtprojekts Campus Hellwinkel voraussichtlich benötigte Mittel.

F1f. Berufsschulen

9-55-01-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule												
	-015 - Neubau, Baukosten	V 0948	28.03.2019	12.153.000	12.139.815	8.194.015	3.945.800	-	-	-	-	65-00	55-01
	-016 - Außenanlagen, Neugestaltung	V 2014	22.06.2016	495.400	521.700	-	471.700	50.000	-	-	-	08-00	55-01
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				49.088	1.488	-	41.900	1.900	1.900	1.900	55-01	55-01
	-103 - Neubau Haus A, Einrichtung und Ausstatt.	V 1843	22.06.2016	134.400	150.579	57.679	92.900	-	-	-	-	55-01	55-01
8-55-01-...-002-103	- SV Neubau Haus A, Einrichtung und Ausst.	V 1843	22.06.2016	388.300	229.800	-	118.100	111.700	-	-	-	55-01	55-01
9-55-01-...-002-701	- Neubau Haus A, Medientechnik	V 1843	22.06.2016	394.900	370.416	135.616	234.800	-	-	-	-	55-01	55-01
8-55-01-...-002-701	- SV Neubau Haus A, Medientechnik	V 1843	22.06.2016	51.500	62.600	-	13.300	49.300	-	-	-	55-01	55-01
9-55-01-01-01-003	BBS II												
	-019 - Haus E, Aufzugserneuerung	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	65-00	55-01
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			599.668	38.168	377.100	166.100	-	6.100	6.100	6.100	55-01	55-01
	-501 - Geräte und Werkzeuge			140.000	-	-	70.000	-	-	70.000	-	55-01	55-01
9-55-01-01-31-002	BBS III - Anne-Marie-Tausch												
	-007 - Brandschutz, 2. BA	V 1084	10.03.2010	572.500	429.100	-	279.100	-	150.000	-	-	65-00	55-01
	-010 - Brandschutz, 3. BA	V 1435	06.04.2011	1.491.700	142.579	20.979	121.600	-	-	-	-	65-00	55-01
	-012 - Ersatz der Mobilbauten	V 1186	23.07.2014	5.211.500	4.964.486	4.884.486	80.000	-	-	-	-	65-00	55-01
	-101 - Einrichtung und Ausstattung				11.124	3.724	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	55-01	55-01
	-102 - Ergänzungsbau, Einrichtung und Ausstatt.				50.727	50.427	300	-	-	-	-	55-01	55-01
9-55-01-01-90-008	Berufliche Schulen												
	-402 - Außen- und Grünanlagen			5.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	08-00	55-01

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-55-01-01-01-003-019: Der Aufzug ist seit 1973 in Betrieb und nicht barrierefrei. Eine Verfügbarkeit von Ersatzteilen kann nicht mehr gewährleistet werden. Aufgrund der langen Lieferzeit muss der Auftrag schnellstmöglich erfolgen. Eine Objektvorlage sowie der Maßnahmenbeginn ist unterjährig vorgesehen.

F1g. Hochschulen

9-55-01-01-01-011	Ostfalia Hochschule Wolfsburg												
	-001 - Generalsanierung	V 1341	17.12.2014	4.595.600	-	-	-	-	-	-	-	65-00	55-01

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
F1j. Schulverpflegung													
9-55-01-01-01-003	BBS II			12.600	-	600	3.000	-	3.000	3.000	3.000	55-01	G 004
	-102 - BgA Schulcafeteria, Einr. u. Ausstattung												
9-55-01-01-01-012	Campus Hellwinkel			359.886	165.186	194.700	-	-	-	-	-	65-00	55-01
	-001 - Mensa, Planungskosten	V 1721	16.12.2015	286.000									
9-55-01-01-21-002	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek.			3.027.943	3.001.943	26.000	-	-	-	-	-	65-00	G 055
	-015 - BgA Mensa IGS, Baukosten	V 0427	10.10.2012	3.093.000									
9-55-01-01-50-002	Schulzentrum Vorsfelde			249.864	191.964	57.900	-	-	-	-	-	55-01	G 055
	-020 - Mensa und allg. Unterrichtsräume, Neubau	V 1181	23.07.2014	350.000									
9-55-01-01-90-001	Grundschulen			182.750	10.150	600	43.000	-	43.000	43.000	43.000	55-01	G 055
	-102 - BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung												
9-55-01-01-90-008	Berufliche Schulen			16.600	-	4.600	3.000	-	3.000	3.000	3.000	55-01	G 055
	-102 - BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung												
9-55-01-01-90-015	Weiterführende Schulen			76.946	646	300	19.000	-	19.000	19.000	19.000	55-01	G 055
	-102 - BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung												
F1k. Digitalisierung in Schulen													
9-55-01-02-90-001	Medienentwicklung an Schulen			3.676.214	542.089	663.125	524.000	-	649.000	649.000	649.000	55-01	55-01
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT												
	-702 - WLAN an Schulen	V 0177	05.04.2017	1.440.000	1.259.903	369.800	480.000	-	260.000	-	-	55-01	55-01
F5b. sonstige Bildungseinrichtungen													
9-55-01-01-10-001	Naturerkundungsstation NEST			6.000	-	-	1.500	-	1.500	1.500	1.500	55-01	55-01
	-201 - Lehr- und Lernmittel												
I3a. Mobiliar und Ausstattung													
9-55-00-00-90-001	GB Schule			31.113	4.513	26.600	-	-	-	-	-	11-02	55-00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung												
I3b. Informationstechnologie													
9-55-00-00-90-001	GB Schule			59.628	24.228	35.400	-	-	-	-	-	15-00	55-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT												
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 55				3.168.500	-	966.700	2.096.800	-	69.000	36.000	-		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 55				149.091.119	86.872.694	34.426.225	9.950.600	7.606.500	9.032.200	5.594.200	3.215.200		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 55				15.012.380	15.007.555	4.825	-	-	-	-	-		

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

Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur

	Seite
04 - Kultur	128
15 - Informationstechnologie	134
34 - Zentrales Organisationsmanagement	138
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	142

Teilhaushalt 04 Kultur

Verantwortlich

Herr Stefan Krieger

Aufgabenbeschreibung

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

Diese umfassen:

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

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 04-00 Geschäftsstelle Kultur <ul style="list-style-type: none"> 04-00-01 Kulturförderung / Kulturelle Verbände 04-00-02 Kulturstättenmanagement 04-00-03 Sonderprojekte 04-00-04 Fach- und Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung 04-01 Kulturwerk <ul style="list-style-type: none"> 04-01-01 Kulturwerk 04-04 Musikschule <ul style="list-style-type: none"> 04-04-01 Musikschule | <ul style="list-style-type: none"> 04-05 Historische Museen <ul style="list-style-type: none"> 04-05-01 Stadtmuseum 04-05-02 Hoffmann-von-Fallersleben-Museum 04-07 Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation <ul style="list-style-type: none"> 04-07-01 Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation 04-08 Städtische Galerie <ul style="list-style-type: none"> 04-08-01 Städtische Galerie 04-09 Phäno <ul style="list-style-type: none"> 04-09-01 Phäno |
|---|--|

Produktgruppen Teilhaushalt 04 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04-00 - Geschäftsstelle Kultur	-1.680.703	-2.076.400	-1.656.500	-1.659.100	-1.659.100	-1.659.100
04-01 - Kulturwerk	-828.334	-765.200	-723.300	-701.300	-701.300	-701.300
04-04 - Musikschule	-1.238.204	-1.371.800	-1.373.100	-1.377.600	-1.377.600	-1.377.600
04-05 - Historische Museen	-815.254	-920.300	-791.700	-775.000	-775.000	-775.000
04-07 - Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	-1.059.833	-1.029.500	-1.017.200	-998.800	-998.800	-998.800
04-08 - Städtische Galerie	-921.144	-915.000	-978.700	-1.080.900	-985.000	-985.000
04-09 - Phäno	-3.635.737	-4.602.700	-4.084.300	-4.514.100	-4.514.100	-4.514.100
Summe: 04 - Kultur	-10.179.210	-11.680.900	-10.624.800	-11.106.800	-11.010.900	-11.010.900

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 04

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 04 beträgt 4.986.300 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Minderaufwendungen für allgemeine Zuwendungen an Dritte (*dZZ*)
gelten innerhalb der Produktgruppe als gegenseitig deckungsfähig

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen für „kulturelle Gebäude“ (*9-04-00-02-...*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.782	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	17.330	13.300	4.800	3.000	2.600	2.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	676.481	684.200	684.200	684.200	684.200	684.200
privatrechtliche Entgelte	850.389	684.900	837.400	855.400	855.400	855.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.681	20.000	25.300	12.000	12.000	12.000
sonstige ordentliche Erträge	363.253	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	2.121.916	1.416.600	1.565.900	1.568.800	1.568.400	1.568.400
Personalaufwendungen	5.422.603	5.545.100	5.524.000	5.524.000	5.524.000	5.524.000
Versorgungsaufwendungen	201.728	242.300	195.900	195.900	195.900	195.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127.562	2.846.100	1.893.300	2.401.300	2.305.000	2.305.000
Abschreibungen	3.602.298	3.557.500	3.544.600	3.544.600	3.544.600	3.544.600
Transferaufwendungen	539.770	509.500	604.400	591.300	591.300	591.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	471.672	397.000	428.500	418.500	418.500	418.500
Summe ordentliche Aufwendungen	12.365.633	13.097.500	12.190.700	12.675.600	12.579.300	12.579.300
Ordentliches Ergebnis	-10.243.716	-11.680.900	-10.624.800	-11.106.800	-11.010.900	-11.010.900
Außerordentliche Erträge	64.507	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	64.507	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-10.179.210	-11.680.900	-10.624.800	-11.106.800	-11.010.900	-11.010.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.717.822	2.993.700	2.966.800	2.966.800	2.966.800	2.966.800
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-2.717.822	-2.993.700	-2.966.800	-2.966.800	-2.966.800	-2.966.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-12.897.031	-14.674.600	-13.591.600	-14.073.600	-13.977.700	-13.977.700

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.883.401	1.403.300	1.561.100	1.565.800	1.565.800	1.565.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.208.498	9.293.800	8.411.600	8.910.400	8.828.000	8.837.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.325.097	-7.890.500	-6.850.500	-7.344.600	-7.262.200	-7.271.400
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.867	--	--	--	--	--
Veräußerung von Sachvermögen	1.050	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.917	--	--	--	--	--
Baumaßnahmen	836.541	272.000	725.000	1.210.000	325.000	--
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	508.769	222.600	171.600	182.600	175.600	175.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.310	494.600	896.600	1.392.600	500.600	175.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.339.393	-494.600	-896.600	-1.392.600	-500.600	-175.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.664.490	-8.385.100	-7.747.100	-8.737.200	-7.762.800	-7.447.000
Änderung Finanzmittelbestand	-9.664.490	-8.385.100	-7.747.100	-8.737.200	-7.762.800	-7.447.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
04 - Kultur							
1-04-00-01	Kulturförderung / Kulturelle Verbände	Junge Kunst e. V.	29.300	42.400	29.300	29.300	29.300
		Kunstverein	105.300	85.300	85.300	85.300	85.300
		Institut Heidersberger	86.300	86.900	86.900	86.900	86.900
		Agenzia Consolare d'Italia	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
		Tanzendes Theater Wolfsburg	73.500	74.100	74.100	74.100	74.100
		wolfsburger figurentheater compagnie	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000
		HolzBank Theater Wolfsburg	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Betriebskosten Studienzentrum (H.-v.-F.-Museum)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Projektförderung	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		Künstlerförderung	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		Förderung von Chören, Musikzügen usw.	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		Förderung erhaltenswerter kirchlicher Bauten u. Instrumente	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		Stadt-und Ortsteiljubiläen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		Förderung von Heimatpflegern und Heimatvereinen	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		Förderung von Digitalisierung	0	100.000	100.000	100.000	100.000
1-04-07-01	Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	Projektförderung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Teilhaushalt 04			509.500	604.400	591.300	591.300	591.300

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle	
		Nr.	vom											Summe
		- Euro -			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -			
E1a. denkmalgeschützte Gebäude														
9-04-00-02-40-001	Schloss Fallersleben -009 - Barrierefreier Zugang	V 0608	13.03.2013	100.000	411.193	51.193	-	50.000	310.000	310.000	-	-	65-00	04-00
9-04-00-02-71-001	Burg Neuhaus -014 - Modernisierung und Umnutzung	V 1116	18.06.2014	1.110.300	974.587	934.587	40.000	-	-	-	-	-	65-00	04-00
E2a. kulturelle Einrichtungen														
9-04-00-02-01-001	Alvar-Aalto-Kulturhaus -036 - Bibliotheksräume, Umgestaltung	V 0804-2	19.09.2018	120.000	120.000	-	70.000	50.000	-	-	-	-	65-00	04-00
9-04-00-02-01-002	Ehemalige Goetheschule -004 - Modernisierung Kulturturnhalle	V 2017	22.06.2016	271.800	279.414	200.714	78.700	-	-	-	-	-	65-00	04-00
9-04-00-02-01-005	BgA Zentrum Junge Kultur -001 - Außenanlagen -101 - Einrichtung und Ausstattung	V 0260	20.06.2012	76.000	27.192	26.692	500	-	-	-	-	-	08-00	G 040
9-04-00-02-01-006	Phäno -001 - Vorplatz, Baukosten (BgA) -002 - Baukosten (BgA) -004 - Baukosten	V 1280 V 1679 V 1679	17.12.2014 22.07.2015 22.07.2015	905.600 12.893.000 16.409.000	779.879 11.055.048 17.794.961	712.279 10.834.248 16.408.961	67.600 220.800 336.000	- - 175.000	- - -	- - 550.000	- - 325.000	- - -	65-00 65-00 65-00	G 035 G 035 04-00
9-04-00-02-01-007	BgA CongressPark Wolfsburg -003 - Lastenaufzug				67.531	63.131	4.400	-	-	-	-	-	65-00	G 008
9-04-00-02-10-001	BgA Theater der Stadt Wolfsburg -036 - Generalsanierung -101 - Einrichtung und Ausstattung -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	V 1872	16.03.2016	26.139.800	26.299.881	25.154.381	1.145.500	-	-	-	-	-	65-00	G 037
9-04-04-00-01-001	BgA Musikschule -101 - Einrichtung und Ausstattung -201 - Lehr- und Lernmittel -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT -982 - Spende Förderverein Musikschule				14.800 135.805 8.236 16.867	- 26.605 3.136 4.867	6.800 33.200 5.100 12.000	2.000 19.000 - -	- - - -	2.000 19.000 - -	2.000 19.000 - -	2.000 19.000 - -	11-02 04-04 15-00 04-04	G 022 G 022 G 022 G 022
9-04-05-01-21-001	Stadtmuseum -101 - Einrichtung und Ausstattung -102 - Ankauf Ausstellungsstücke -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				12.600 5.000 17.923	- - 6.623	6.600 1.000 11.300	1.500 1.000 -	- - -	1.500 1.000 -	1.500 1.000 -	1.500 1.000 -	11-02 04-05 15-00	04-05 04-05 04-05
9-04-05-02-40-001	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum -101 - Einrichtung und Ausstattung -102 - Ankauf Ausstellungsstücke				28.883 5.000	1.783 -	21.100 1.000	1.500 1.000	- -	1.500 1.000	1.500 1.000	1.500 1.000	11-02 04-05	04-05 04-05
9-04-07-00-01-001	Zeitgeschichte und Stadtpräsentation -101 - Einrichtung und Ausstattung -103 - Kunst im öffentlichen Raum -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				10.000 63.990 26.538	- 2.990 238	2.000 10.000 26.300	2.000 10.000 -	- - -	2.000 21.000 -	2.000 10.000 -	2.000 10.000 -	11-02 04-07 15-00	04-07 04-07 04-07

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	VE 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
E2a. kulturelle Einrichtungen												
9-04-08-00-21-001	Städtische Galerie											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		13.800	-	13.800	-	-	-	-	-	11-02	04-08
-103	- Ankauf von Kunstwerken		388.800	78.800	110.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	04-08	04-08
-501	- Technische Geräte		14.068	1.468	12.600	-	-	-	-	-	04-08	04-08
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT		21.800	15.900	5.900	-	-	-	-	-	15-00	04-08
-982	- Versicherungsentschädigung für Kunstwerk		30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	04-08	04-08
-001	- Klimagerät Ostflügel		85.000	-	85.000	-	-	-	-	-	65-00	04-08
9-04-09-01-02-001	Phäno (BgA)											
-102	- Einrichtung und Ausstattung		25.392	392	25.000	-	-	-	-	-	04-09	G 035
E2b. Kunst- und Kulturpflege												
9-04-00-02-50-001	Zentraldepot											
-001	- Neueinrichtung	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	500.000	-	-	350.000	150.000	150.000	-	-	65-00	04-00
9-04-00-02-90-001	Kunst- und Kulturpflege											
-102	- Ankauf von Werken heimischer Künstler		8.000	-	-	-	-	-	4.000	4.000	04-00	04-00
9-04-01-00-90-001	Kulturwerk											
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT		5.444	1.144	4.300	-	-	-	-	-	15-00	04-01
9-04-07-01-10-001	Gedenkstätte Laagberg											
-001	- Realisierungswettbewerb	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	300.000	-	-	100.000	-	200.000	-	-	65-00	04-07
Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:												
zu PSP 9-04-00-02-50-001-001: Die Depots der Städtischen Galerie, der Historischen Museen und dem Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation sind bereits seit Langem klimatisch und brandschutztechnisch nicht mehr tragbar, ihre Kapazitätsgrenzen sind erreicht. Dies zeigt sich sowohl in der täglichen Praxis und wird ebenfalls durch ein vorliegendes Gutachten bestätigt. Die derzeitige Lage der vorhandenen Depots lässt im Katastrophenfall keine Evakuierung zu. Der Sammlungsbestand ist akut gefährdet. Bereits im Zertifizierungsprozess der Institute in den Jahren 2010 bis 2017 wurde diese Situation vom Museumsverband für Niedersachsen und Bremen bemängelt. Für die Errichtung eines Zentraldepots sind daher Mittel für die Vorbereitung der notwendigen Planfeststellung notwendig.												
zu PSP 9-04-07-01-10-001-001: Mit der Vorlage V 2017/0336 wurde die Verwaltung beauftragt, die Konzeption für die Gedenkstätte und Bildungsort zu erarbeiten. Auf der Basis der Konzeption ist die Auslobung eines Wettbewerbes vorzubereiten.												
I3a. Mobiliar und Ausstattung												
9-04-00-00-90-001	GB Kultur											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		8.000	-	1.600	1.600	-	1.600	1.600	1.600	11-02	04-00
I3b. Informationstechnologie												
9-04-00-00-90-001	GB Kultur											
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT		19.114	7.814	11.300	-	-	-	-	-	15-00	04-00
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 04			60.025.745	54.593.645	2.466.700	896.600	460.000	1.392.600	500.600	175.600		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 04			46.867	4.867	42.000	-	-	-	-	-		

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

Teilhaushalt 15 Informationstechnologie

Verantwortlich

Herr Dr. Dirk Brandes

Aufgabenbeschreibung

Beschaffung, Einführung und Einsatz von Informationstechnologie

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse; Haushalt für zu beschaffende Hard- und Software

Wirkungskreis

Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

- 15-01 Informationstechnologie
 - 15-01-01 Kundenservice
 - 15-01-02 Zentrale Informations- und Kommunikationstechnik
 - 15-01-03 Geographische Informationssysteme
 - 15-01-04 SAP Competence Center
 - 15-01-05 Zentrale Anwendungen, Zentrale Systeme und E-Government
 - 15-01-06 Datenschutz und IT-Sicherheit (*bis 2017*)

Produktgruppen Teilhaushalt 15 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15-01 - Informationstechnologie	-5.872.335	-5.894.300	-6.976.400	-7.031.400	-7.031.400	-7.031.400
Summe: 15 - Informationstechnologie	-5.872.335	-5.894.300	-6.976.400	-7.031.400	-7.031.400	-7.031.400

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 15

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 15 beträgt 3.958.100 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.660	6.700	--	--	--	--
privatrechtliche Entgelte	6.406	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.559	603.000	626.200	626.200	626.200	626.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	--	100	100	100	100	100
sonstige ordentliche Erträge	12.863	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	576.488	614.300	632.800	632.800	632.800	632.800
Personalaufwendungen	4.094.923	4.169.500	4.275.100	4.275.100	4.275.100	4.275.100
Versorgungsaufwendungen	129.010	199.500	134.100	134.100	134.100	134.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.318	1.204.500	1.685.100	1.690.100	1.690.100	1.690.100
Abschreibungen	992.029	818.000	1.402.300	1.452.300	1.452.300	1.452.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	97.028	117.100	112.600	112.600	112.600	112.600
Summe ordentliche Aufwendungen	6.495.307	6.508.600	7.609.200	7.664.200	7.664.200	7.664.200
Ordentliches Ergebnis	-5.918.819	-5.894.300	-6.976.400	-7.031.400	-7.031.400	-7.031.400
Außerordentliche Erträge	46.510	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	26	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	46.484	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-5.872.335	-5.894.300	-6.976.400	-7.031.400	-7.031.400	-7.031.400
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	35.678	--	--	--	--	--
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.770	244.500	237.500	237.500	237.500	237.500
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-322.092	-244.500	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-6.194.427	-6.138.800	-7.213.900	-7.268.900	-7.268.900	-7.268.900

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	602.878	607.600	632.800	632.800	632.800	632.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.182.078	5.421.900	6.046.600	6.060.900	6.070.400	6.076.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.579.200	-4.814.300	-5.413.800	-5.428.100	-5.437.600	-5.443.900
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.131.159	3.189.000	2.149.000	2.595.000	2.162.000	2.162.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.159	3.189.000	2.149.000	2.595.000	2.162.000	2.162.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.131.159	-3.186.000	-2.146.000	-2.592.000	-2.159.000	-2.159.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.710.359	-8.000.300	-7.559.800	-8.020.100	-7.596.600	-7.602.900
Änderung Finanzmittelbestand	-5.710.359	-8.000.300	-7.559.800	-8.020.100	-7.596.600	-7.602.900

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	VE 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
I3a. Mobiliar und Ausstattung												
9-15-00-00-90-001	GB Informationstechnologie -101 - Einrichtung und Ausstattung		13.787	9.087	4.700	-	-	-	-	-	11-02	15-00
I3b. Informationstechnologie												
9-15-00-00-90-002	Zentrale Systeme -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT -702 - Telekommunikationsanlagen und Zubehör	V 0211 05.04.2017	5.495.820 106.000	890.520 -	1.583.300 50.000	1.022.000 2.000	- -	900.000 50.000	550.000 2.000	550.000 2.000	15-00 15-00	15-00 15-00
9-15-00-00-90-003	Städtische Ämter -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT -702 - Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung IT -703 - Basisverkabelung -704 - Fortführung Dokumentenmanagement DMS		2.185.200 3.246.223 400.000 453.500	- 171.223 -	10.200 650.000 100.000 138.500	525.000 475.000 -	15.000 -	550.000 650.000 100.000 100.000	550.000 650.000 100.000 100.000	550.000 650.000 100.000 100.000	15-00 15-00 15-00 15-00	15-00 15-00 15-00 15-00
9-15-01-03-90-001	'KORIS' -701 - Erweiterungsbeschaffung IT		301.759	26.759	50.000	40.000	-	85.000	50.000	50.000	15-01	15-01
9-15-01-04-90-001	SCC-Service und Entwicklung -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		270.000	-	60.000	30.000	-	60.000	60.000	60.000	15-01	15-01
9-15-01-05-90-001	eGovernment -701 - Weitere Entwicklung, Erw.-beschaffung IT -981 - Kostenerst. Datenweitergabe an Dritte		471.109 15.000	17.109 -	114.000 3.000	40.000 3.000	- -	100.000 3.000	100.000 3.000	100.000 3.000	15-01 15-01	15-01 15-01
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 15			12.943.399	1.114.699	2.760.700	2.149.000	15.000	2.595.000	2.162.000	2.162.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 15			15.000	-	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000		

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

Teilhaushalt 34 Zentrales Organisationsmanagement

Verantwortlich

Frau Carmen Jonczyk (kommissarisch bis zum 30.04.2019)

Herr Jens Krause (seit dem 01.05.2019)

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge des Verwaltungsvorstandes und Anfragen der Organisationseinheiten

Wirkungskreis

Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

34-01 Zentrales Organisationsmanagement *(bis 2017 der Produktgruppe 14-05 zugeordnet)*

34-01-01 Zentrales Organisationsmanagement

Produktgruppen Teilhaushalt 34 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34-01 - Zentrales Organisationsmanagement	--	-411.000	-640.900	-634.900	-634.900	-634.900
Summe: 34 - Zentrales Organisationsmanagement	--	-411.000	-640.900	-634.900	-634.900	-634.900

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 34

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 34 beträgt 397.800 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
privatrechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
Personalaufwendungen	--	366.500	538.900	538.900	538.900	538.900
Versorgungsaufwendungen	--	35.900	73.300	73.300	73.300	73.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	6.000	22.600	16.600	16.600	16.600
Abschreibungen	--	400	1.200	1.200	1.200	1.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe ordentliche Aufwendungen	--	411.100	641.000	635.000	635.000	635.000
Ordentliches Ergebnis	--	-411.000	-640.900	-634.900	-634.900	-634.900
Jahresergebnis	--	-411.000	-640.900	-634.900	-634.900	-634.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	28.700	30.800	30.800	30.800	30.800
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	-28.700	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	--	-439.700	-671.700	-665.700	-665.700	-665.700

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	406.400	552.200	551.300	556.500	560.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-406.300	-552.100	-551.200	-556.400	-559.900
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	-406.300	-552.100	-551.200	-556.400	-559.900
Änderung Finanzmittelbestand	--	-406.300	-552.100	-551.200	-556.400	-559.900

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr. vom	Objektbeschluss Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	VE 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
I3b. Informationstechnologie													
9-34-00-00-90-001	Zentrales Organisationsmanagement			3.900	-	3.900	-	-	-	-	-	15-00	34-00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT												
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 34				3.900	-	3.900	-	-	-	-	-		

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

Teilhaushalt 35 Digitalisierung und Wirtschaft

Verantwortlich

Herr Dr. Sascha Hemmen

Aufgabenbeschreibung

WolfsburgDigital, Wirtschafts- und Digitalstrategie (Smart City) der Stadt Wolfsburg, Digitale Beratung, Projekte und Veranstaltungen Digitales und Wirtschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Aufträge durch den Rat der Stadt Wolfsburg, freiwillige Aufgaben

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Organisationen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

35-01 Digitalisierung und Wirtschaft

35-01-01 Digitalisierung und Wirtschaft

Produktgruppen Teilhaushalt 35 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35-01 - Digitalisierung und Wirtschaft	--	-512.800	-1.424.500	-1.288.500	-1.288.500	-1.288.500
Summe: 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	--	-512.800	-1.424.500	-1.288.500	-1.288.500	-1.288.500

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 35

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 35 beträgt 595.800 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auflösungserträge aus Sonderposten	--	1.900	--	--	--	--
privatrechtliche Entgelte	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe ordentliche Erträge	--	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Personalaufwendungen	--	478.000	620.200	620.200	620.200	620.200
Versorgungsaufwendungen	--	25.800	8.700	8.700	8.700	8.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	11.400	738.600	582.600	582.600	582.600
Abschreibungen	--	1.000	56.000	76.000	76.000	76.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe ordentliche Aufwendungen	--	517.700	1.427.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500
Ordentliches Ergebnis	--	-512.800	-1.424.500	-1.288.500	-1.288.500	-1.288.500
Jahresergebnis	--	-512.800	-1.424.500	-1.288.500	-1.288.500	-1.288.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	187.200	324.600	324.600	324.600	324.600
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	-187.200	-324.600	-324.600	-324.600	-324.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	--	-700.000	-1.749.100	-1.613.100	-1.613.100	-1.613.100

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	465.100	1.361.100	1.205.700	1.206.300	1.206.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-462.100	-1.358.100	-1.202.700	-1.203.300	-1.203.700
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	--	350.000	--	--	--
Aktivierbare Zuwendungen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	400.000	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-400.000	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	-462.100	-1.758.100	-1.252.700	-1.253.300	-1.253.700
Änderung Finanzmittelbestand	--	-462.100	-1.758.100	-1.252.700	-1.253.300	-1.253.700

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
D1b. Wirtschaftsförderung und Tourismus													
9-35-01-02-02-001	Markthalle - Raum für digitale Ideen												
-101	- Einrichtung und Ausstattung	V 0919	06.02.2019	150.000	150.000	-	-	150.000	-	-	-	-	35-01 35-01
8-35-01-...-001-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	V 0919	06.02.2019	150.000	150.000	-	-	150.000	-	-	-	-	35-01 35-01
9-35-01-...-001-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	V 0919	06.02.2019	150.000	150.000	-	-	150.000	-	-	-	-	35-01 35-01
D2b. Digitale Stadt													
9-35-01-01-91-001	Digitale Infrastruktur												
-001	- Entwicklungskosten			200.000	-	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000	35-01	35-01
I3a. Mobiliar und Ausstattung													
9-35-00-00-90-001	Digitalisierung und Wirtschaft												
-101	- Einrichtung und Ausstattung			-	-	-	-	-	-	-	-	11-02	35-00
I3b. Informationstechnologie													
9-35-00-00-90-001	Digitalisierung und Wirtschaft												
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT			97.000	-	47.000	50.000	-	-	-	-	15-00	35-00
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 35				150.000	-	-	150.000	-	-	-	-		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 35				597.000	-	47.000	400.000	-	50.000	50.000	50.000		

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

Vorstandsbereich Stadtbaurat

	Seite
06 - Stadtplanung und Bauberatung	148
07 - Straßenbau und Projektkoordination	154
08 - Grün	162
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	170
65 - Hochbau	184

Teilhaushalt 06 Stadtplanung und Bauberatung

Verantwortlich

Herr Peter Albrecht

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

- 06-01 Stadtplanung
 - 06-01-01 Flächennutzungsplan
 - 06-01-02 Städtebauliche Satzungen und Planungen
- 06-02 Bauberatung und Baugenehmigung
 - 06-02-05 Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung
 - 06-02-06 Technische Bauaufsicht
 - 06-02-07 Verwaltung Bauaufsicht
- 06-03 Festsetzungen und Vertragsmanagement
 - 06-03-01 Festsetzungen und Vertragsmanagement
- 06-04 Forum Architektur
 - 06-04-01 Forum Architektur *(bis 2017 dem Teilhaushalt 76 zugeordnet, ab 2019 dem Produkt 06-02-05 zugeordnet)*

Produktgruppen Teilhaushalt 06 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06-01 - Stadtplanung	-2.307.053	-1.873.500	-2.899.700	-2.960.500	-2.995.100	-3.014.100
06-02 - Bauberatung und Baugenehmigung	-26.534	-643.300	-479.700	-547.300	-504.800	-547.300
06-03 - Festsetzungen und Vertragsmanagement	-118.370	-55.200	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
06-04 - Forum Architektur (bis 2011; 2018)	--	-243.200	-400	-400	-400	-400
Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung	-2.451.958	-2.815.200	-3.398.400	-3.526.800	-3.518.900	-3.580.400

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 06

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 06 beträgt 4.114.400 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.627	2.200.100	281.500	150.700	139.700	173.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	135.224	135.300	127.000	127.000	107.400	107.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.353.824	2.580.300	3.565.300	3.565.300	3.565.300	3.565.300
privatrechtliche Entgelte	2.876	4.300	4.400	4.300	4.300	4.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.169	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.981	10.000	--	--	--	--
sonstige ordentliche Erträge	8.143	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe ordentliche Erträge	3.998.844	4.934.000	3.989.200	3.858.300	3.827.700	3.861.700
Personalaufwendungen	4.172.411	4.495.900	4.679.100	4.679.100	4.679.100	4.679.100
Versorgungsaufwendungen	243.085	204.100	268.000	268.000	268.000	268.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.230	2.797.800	1.940.700	1.842.700	1.794.700	1.882.700
Abschreibungen	41.308	32.000	143.900	243.900	263.900	263.900
Transferaufwendungen	63.034	50.000	40.000	45.000	40.000	45.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	139.543	169.400	315.900	306.400	300.900	303.400
Summe ordentliche Aufwendungen	6.516.612	7.749.200	7.387.600	7.385.100	7.346.600	7.442.100
Ordentliches Ergebnis	-2.517.768	-2.815.200	-3.398.400	-3.526.800	-3.518.900	-3.580.400
Außerordentliche Erträge	65.810	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	65.810	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-2.451.958	-2.815.200	-3.398.400	-3.526.800	-3.518.900	-3.580.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.223	194.100	201.600	201.600	201.600	201.600
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-185.223	-194.100	-201.600	-201.600	-201.600	-201.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-2.637.181	-3.009.300	-3.600.000	-3.728.400	-3.720.500	-3.782.000

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.823.014	4.788.700	3.862.200	3.731.300	3.720.300	3.754.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.013.845	7.617.000	6.923.100	6.839.500	6.800.000	6.908.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.190.831	-2.828.300	-3.060.900	-3.108.200	-3.079.700	-3.153.700
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	892.846	3.058.300	3.021.500	2.760.300	1.549.000	569.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	75.539	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.384	3.083.300	3.046.500	2.785.300	1.574.000	594.000
Baumaßnahmen	1.334.660	3.818.000	3.124.800	4.311.000	3.430.000	4.721.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.303	--	--	--	--	--
Aktivierbare Zuwendungen	--	1.150.000	1.400.000	300.000	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.963	4.968.000	4.524.800	4.611.000	3.430.000	4.721.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.579	-1.884.700	-1.478.300	-1.825.700	-1.856.000	-4.127.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.581.410	-4.713.000	-4.539.200	-4.933.900	-4.935.700	-7.280.700
Änderung Finanzmittelbestand	-2.581.410	-4.713.000	-4.539.200	-4.933.900	-4.935.700	-7.280.700

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	Plan 2018 <i>- Euro -</i>	Plan 2019 <i>- Euro -</i>	Plan 2020 <i>- Euro -</i>	Plan 2021 <i>- Euro -</i>	Plan 2022 <i>- Euro -</i>
06 - Stadtplanung und Bauberatung							
1-06-02-05	Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung	Zuschuss für erhaltenswerte Bauten Preisgelder Wolfsburg Award	40.000 5.000	40.000 0	40.000 5.000	40.000 0	40.000 5.000
Summe Teilhaushalt 06			45.000	40.000	45.000	40.000	45.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
G2b. Soziale Stadt Westhagen														
9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen													
-001	- Investitionskosten	V 1118	29.09.1999		3.170.462	5.462	105.000	100.000	-	1.360.000	800.000	800.000	06-01	06-01
8-06-01-...-001-001	- SV Honorarkosten	V 2069	22.06.2016	660.000	1.137.031	598.731	158.300	125.000	-	85.000	85.000	85.000	06-01	06-01
9-06-01-...-001-005	- Aufwertung Halberstädter Straße Nord	V 1386	17.12.2014	1.310.800	794.969	772.869	22.100	-	-	-	-	-	07-00	06-01
-007	- Wohnanlage Dessauer Straße	V 1497	06.04.2011	2.800.000	3.700.000	-	2.000.000	1.400.000	300.000	300.000	-	-	06-01	06-01
-010	- Kleinere Maßnahmen				233.000	-	33.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	06-01	06-01
-011	- Dresdener Ring Süd	V 0796	19.09.2018	1.800.000	1.799.936	65.636	100.300	1.434.000	-	200.000	-	-	06-01	06-01
-911	- Städtebauförderung vom Land				6.851.582	2.272.782	987.000	1.524.500	-	1.260.300	681.000	126.000	06-01	06-01
-911	- SV Fördermittel vom Land	V 0705	20.06.2018	466.600	1.651.600	-	1.403.300	93.300	-	50.000	50.000	55.000	06-01	06-01
-981	- Einzahlung Dritter				830.133	95.133	-	735.000	-	-	-	-	06-01	06-01
G2c. Handwerkerviertel														
9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel													
-001	- Investitionskosten	V 2059	22.06.2016	7.736.200	3.297.182	23.082	192.100	70.000	-	1.342.000	970.000	700.000	06-01	06-01
8-06-01-...-001-001	- SV Honorar- und Sachkosten	V 2059	22.06.2016	12.400	730.481	267.281	183.200	70.000	-	70.000	70.000	70.000	06-01	06-01
9-06-01-...-001-005	- Poststraße, Neugestaltung	V 1659	22.07.2015	2.654.900	2.506.283	1.089.683	187.600	30.000	-	714.000	485.000	-	07-00	06-01
-006	- Lessingstraße, Neugestaltung	V 0221	05.04.2017	297.000	286.732	18.632	268.100	-	-	-	-	-	07-02	06-01
-007	- Seilerstraße/Kleiststraße, Umgestaltung	V 0223	05.04.2017	428.000	427.991	8.791	419.200	-	-	-	-	-	07-00	06-01
-008	- Schachtweg Nord, Umgestaltung	V 0295	21.06.2017	1.188.000	1.170.942	68.842	1.102.100	-	-	-	-	-	07-00	06-01
-009	- Robert-Koch-Platz, Umgestaltung	V 0728	20.06.2018	2.030.000	2.030.000	-	1.085.000	600.000	-	100.000	245.000	-	08-00	06-01
-010	- Rückbau Gebäude	V 0588	07.02.2018	398.800	398.800	-	-	398.800	-	-	-	-	06-01	06-01
8-06-01-...-001-010	- SV Rückbau Gebäude u. Fernwärmeleitung	V 0588	07.02.2018	741.200	741.200	-	741.200	-	-	-	-	-	06-01	06-01
-911	- Städtebauförderung vom Land	V 0728	20.06.2018		3.687.743	647.343	1.098.400	467.000	-	1.140.000	283.000	52.000	06-01	06-01
-911	- SV Fördermittel vom Land	V 0588	07.02.2018		792.100	-	605.300	46.700	-	46.700	46.700	46.700	06-01	06-01
-981	- Einzahlung Dritter	V 0588	07.02.2018		520.387	198.387	322.000	-	-	-	-	-	06-01	06-01
9-06-01-02-02-002	Poststraße													
-001	- Verlegung Fernwärmeleitung, I-Zuschuss	V 0587-1	07.02.2018	1.150.000	1.150.000	-	1.150.000	-	-	-	-	-	06-01	06-01
G2d. Denkmalschutz 'Höfe'														
9-06-01-02-01-001	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'													
-001	- Investitionskosten	V 1917	16.03.2016		5.105.000	-	87.000	434.000	-	540.000	875.000	3.169.000	06-01	06-01
8-06-01-...-001-001	- SV Honorar- und Sachkosten				670.080	124.680	195.400	101.000	-	76.000	60.000	113.000	06-01	06-01
9-06-01-...-001-003	- Goethepark, Umgestaltung 2. BA	V 1007	28.03.2019	1.290.000	1.014.933	29.633	965.300	8.000	-	5.000	5.000	2.000	08-00	06-01
-911	- Städtebauförderung vom Land				2.076.626	44.726	650.900	295.000	-	360.000	585.000	141.000	06-01	06-01
-911	- SV Fördermittel vom Land				367.000	-	124.000	74.000	-	54.000	43.000	72.000	06-01	06-01
-981	- Einzahlung Dritter				250.000	-	-	-	-	-	-	250.000	06-01	06-01
G3d. Parkeinrichtungen														
9-06-03-00-91-001	Ablösebeiträge													
-981	- Ablösung Einstellplätze				2.002.000	1.877.000	25.000	25.000	-	25.000	25.000	25.000	06-03	06-03

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

13b. Informationstechnologie

9-06-00-00-90-001 Stadtplanung -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			46.740	19.740	27.000	-	-	-	-	-	15-00	06-00
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 06			3.278.793	990.693	1.278.100	296.000	-	231.000	215.000	268.000		
ergebniswirksame Einzahlungen - Teilhaushalt 06			2.810.700	-	2.132.600	214.000	-	150.700	139.700	173.700		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 06			27.132.971	2.102.371	7.743.800	4.524.800	300.000	4.611.000	3.430.000	4.721.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 06			16.218.472	5.135.372	3.083.300	3.046.500	-	2.785.300	1.574.000	594.000		

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

Teilhaushalt 07 Straßenbau und Projektkoordination

Verantwortlich

Herr Oliver Iversen

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetzlich vorgeschrieben; Forderung der Politik; freiwillige Leistungen

Wirkungskreis

Verkehrsteilnehmer; Einwohnerinnen und Einwohner; andere Organisationseinheiten; WAS AöR

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

07-01 Strategische Planung	07-03 Straßenrecht und Beitragswesen
07-01-02 Verkehrsplanung	07-03-01 Straßenrecht
07-01-03 Erschließungssteuerung u. Erschließungsgenehmigungen	07-03-02 Beitragswesen
07-01-05 Signaltechnik und Beschilderungsplanung	07-04 Straßenentwurf und Straßenbau
07-01-06 Radverkehrskoordination	07-04-01 Straßenplanung
07-01-07 Sonderprojekte (Mobilitätszentrum)	07-04-02 Straßenbau
07-02 Straßenbetrieb	07-04-03 Beleuchtungsplanung und Straßenbeleuchtung
07-02-02 Erhaltung	
07-02-03 Verkehrstechnik	
07-02-05 Straßenentwässerung	
07-02-06 Sonstige Einrichtungen	

Produktgruppen Teilhaushalt 07 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07-01 - Strategische Planung	-1.239.737	-1.342.600	-1.509.200	-1.428.200	-1.428.200	-1.428.200
07-02 - Straßenbetrieb	-9.516.520	-13.121.200	-10.604.600	-10.982.400	-10.829.800	-10.799.800
07-03 - Straßenrecht und Beitragswesen	-119.761	-162.400	-147.900	-147.900	-147.900	-147.900
07-04 - Straßenentwurf und Straßenbau	-5.214.337	-5.478.000	-4.696.200	-5.172.700	-5.172.700	-5.172.700
Summe: 07 - Straßenbau und Projektkoordination	-16.090.356	-20.104.200	-16.957.900	-17.731.200	-17.578.600	-17.548.600

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 07

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 07 beträgt 5.265.400 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen am Nordkopf (*Ortskennziffer „02“*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig
- Maßnahmen der „Gewerbegebiete“ (*Themenfeld D1a*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig
- Maßnahmen der „Straßen- und Brückenerneuerung“ (*Themenfelder G3a und G3b*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig
- Maßnahmen des „Radwegeprogramms“, des „ÖPNV“ sowie von „Parkeinrichtungen“ (*Themenfelder G3c, G3d und G3e*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.671.878	7.014.100	7.298.800	7.091.300	7.320.000	7.320.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.354.743	1.600.600	1.620.600	1.620.600	1.620.600	1.620.600
privatrechtliche Entgelte	199.871	140.200	198.100	140.200	140.200	140.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.623	53.100	66.100	66.100	66.100	66.100
aktivierungsfähige Eigenleistungen	202.629	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
sonstige ordentliche Erträge	39.287	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	9.516.031	8.954.500	9.330.100	9.064.700	9.293.400	9.293.400
Personalaufwendungen	5.424.859	5.572.700	5.572.900	5.572.900	5.572.900	5.572.900
Versorgungsaufwendungen	90.948	161.300	124.100	124.100	124.100	124.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.352.937	9.557.500	7.496.800	7.984.700	7.984.700	7.984.700
Abschreibungen	12.927.418	12.950.200	12.077.700	12.187.700	12.263.800	12.233.800
Transferaufwendungen	11.413	--	--	--	--	--
sonstige ordentliche Aufwendungen	871.963	817.000	1.016.500	926.500	926.500	926.500
Summe ordentliche Aufwendungen	26.679.539	29.058.700	26.288.000	26.795.900	26.872.000	26.842.000
Ordentliches Ergebnis	-17.163.508	-20.104.200	-16.957.900	-17.731.200	-17.578.600	-17.548.600
Außerordentliche Erträge	2.508.708	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	1.435.555	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	1.073.152	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-16.090.356	-20.104.200	-16.957.900	-17.731.200	-17.578.600	-17.548.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.873.728	1.833.200	1.859.600	1.859.600	1.859.600	1.859.600
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-1.873.728	-1.833.200	-1.859.600	-1.859.600	-1.859.600	-1.859.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-17.964.084	-21.937.400	-18.817.500	-19.590.800	-19.438.200	-19.408.200

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.715.424	1.793.900	1.884.800	1.826.900	1.826.900	1.826.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.510.621	15.867.400	14.062.000	14.468.500	14.477.300	14.483.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.795.197	-14.073.500	-12.177.200	-12.641.600	-12.650.400	-12.656.300
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.280.735	2.752.100	305.000	557.000	225.000	225.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	573.792	244.000	56.000	319.000	56.000	56.000
Veräußerung von Sachvermögen	33.518	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888.045	2.996.100	361.000	876.000	281.000	281.000
Baumaßnahmen	4.542.442	6.121.600	4.103.500	7.948.000	3.245.000	1.090.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.473	130.000	495.000	362.000	230.000	255.000
Aktivierbare Zuwendungen	35.732	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.648.647	6.251.600	4.598.500	8.310.000	3.475.000	1.345.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.760.603	-3.255.500	-4.237.500	-7.434.000	-3.194.000	-1.064.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.555.800	-17.329.000	-16.414.700	-20.075.600	-15.844.400	-13.720.300
Änderung Finanzmittelbestand	-14.555.800	-17.329.000	-16.414.700	-20.075.600	-15.844.400	-13.720.300

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
B2a. Umweltschutzmaßnahmen														
9-07-01-01-73-002	Campo Mediterraneo													
-001	- Lärmschutzwall, Anpassung	V 1869	16.03.2016	533.000	543.783	520.183	23.600	-	-	-	-	-	07-01	07-01
D1a. Gewerbegebiete														
9-07-01-01-50-023	Gewerbegebiet Vogelsang I													
-001	- Grunderneuerung, Gleisanschluss	V 0462	15.11.2017	344.300	347.137	313.837	33.300	-	-	-	-	-	07-01	07-01
-003	- Max-von-Laue-Weg, Verlängerung	V 1020	19.05.1999	399.400	159.011	146.711	12.300	-	-	-	-	-	07-01	07-01
-901	- Zuweisung vom Bund				289.999	115.499	174.500	-	-	-	-	-	07-01	07-01
-911	- Zuweisung vom Land				217.246	77.646	139.600	-	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-50-025	Gewerbegebiet Vogelsang II													
-001	- Erschließung	V 1020	19.05.1999		873.264	549.264	25.000	189.000	110.000	110.000	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-65-006	Gewerbegebiet Heinenkamp I													
-001	- Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen				325.054	311.054	14.000	-	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-68-006	Gewerbegebiet Kohlgärten													
-002	- Erschließung und Endausbau	V 1329	17.12.2014		961.556	841.456	120.100	-	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-77-004	Gewerbegebiet Warmenau-Ost													
-002	- Brückenbauwerk B188	V 1513	13.05.2015	200.000	519.900	11.900	20.000	-	188.000	188.000	300.000	-	07-01	07-01
-003	- Nord/Süd-Anbindung Brückenbauwerk	V 0579	07.02.2018	5.100.000	4.281.905	1.524.305	1.460.600	1.099.000	147.000	198.000	-	-	07-01	07-01
-004	- Innere Erschließung				280.067	271.067	9.000	-	-	-	-	-	07-01	07-01
D1b. Wirtschaftsförderung und Tourismus														
9-07-01-01-03-001	Erlebniswelt Allerpark													
-026	- Umfeld Hotel und Allerseerundweg	V 2065	22.06.2016	360.000	359.993	189.793	170.200	-	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-91-001	Stadtbereich allgemein													
-006	- Stadtverschönerung, Licht und Wasser				224.673	30.273	94.400	25.000	-	25.000	25.000	25.000	07-01	07-01
G3a. Straßen														
9-07-00-00-90-001	GB Straßenbau und Projektkoordination													
-101	- Einrichtung und Ausstattung				75.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	35.000	11-02	07-00
-501	- Geräte und Werkzeuge				175.000	-	35.000	35.000	-	35.000	35.000	35.000	07-00	07-00
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT				90.799	49.099	41.700	-	-	-	-	-	15-00	07-00
-801	- Fahrzeugbeschaffung				972.972	41.872	134.100	215.000	282.000	282.000	150.000	150.000	07-00	07-00
9-07-01-01-01-022	Rathausstraße													
-002	- Verkehrliche Anpassung				70.161	54.061	16.100	-	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-01-031	BG Steimker Gärten													
-001	- Äußere Erschließung				1.449.005	494.705	954.300	-	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-01-034	Sankt-Annen-Knoten													
-001	- Planungskosten	V 0292	21.06.2017	120.000	103.776	23.776	59.000	21.000	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-01-035	Dieselstraße													
-001	- Erweiterung, Planungskosten				300.000	-	200.000	100.000	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-02-001	Weiterentwicklung Nordkopf													
-005	- Knotenpunkt, Umbau	V 0633	14.03.2018	1.235.000	1.206.342	336.542	869.800	-	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-10-005	Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstr.													
-001	- Grunderneuerung und Umbau, GVFG	V 0739	18.09.2013	196.900	473.034	471.434	1.600	-	-	-	-	-	07-01	07-01
-002	- Knotenpunkt Wellekamp				46.698	24.098	22.600	-	-	-	-	-	07-01	07-01

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr.	Objektbeschluss vom	Summe -	Gesamt -	Ergebnis bis 2017 -	Ansatz 2018 -	Plan 2019 -	VE 2019 -	Plan 2020 -	Plan 2021 -	Plan 2022 -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
G3a. Straßen														
9-07-01-01-10-011	Sauerbruchstraße -001 - Grunderneuerung, NKAG	V 1130	23.07.2014	95.000	86.907	34.907	52.000	-	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-10-014	Hochring -001 - Grunderneuerung, Zufahrt Klinikum, NKAG -981 - Straßenausbaubeiträge	V 0627 V 0627	14.03.2018	320.000 14.000	469.719 14.000	63.719	274.000 14.000	132.000	-	-	-	-	07-01 07-01	07-01 07-01
9-07-01-01-10-015	A39, Anschluss Fallersleben -001 - Anbindung Gewerbegebiet Giegeleitstücke	V 0903	19.03.2014	96.000	68.459	40.159	28.300	-	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-40-027	Dresdener Straße -001 - Dresdener Straße				50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-50-020	B188 -001 - Grunderneuerung, Allerbrücke bis OD	V 1489	11.03.2015	4.021.200	2.264.886	2.238.886	26.000	-	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-61-002	Elmstraße -001 - Einrichtung Überweg mit LSA				48.746	26.546	22.200	-	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-64-004	Kerkstieg Umgehung -001 - Herstellung	V 0672	08.05.2013	1.476.000	118.279	19.279	99.000	-	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-65-008	Kindertagesstätte Hattorf -001 - Erschließungsstraße	V 0376-1	20.12.2017	269.000	269.000	-	269.000	-	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-68-004	Kästorf, östl. Ortseingang -001 - Neuordnung Radverkehr				198.536	48.536	150.000	-	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-68-005	K46 -001 - Anpassung -002 - Knotenpunkt "Breiter Föhrd", Anpassung	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt V 0945	28.03.2019	263.000	2.385.545 263.000	188.645	9.900	20.000 80.000	2.167.000 183.000	1.717.000 183.000	450.000	-	07-01 07-01	07-01 07-01
9-07-01-01-72-005	Hehlinger Straße -001 - Fünf-Arm-Knoten/Hehlinger Straße, Umbau	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			575.000	-	75.000	150.000	-	350.000	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-73-005	L290, Umliegung zur Dieselstraße -001 - Planungskosten	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			721.000	-	325.000	-	171.000	171.000	225.000	-	07-01	07-01
9-07-01-01-74-001	Anschluss A39 - K114 -004 - 4. Verbindungsrampe, Baukosten	V 1539	22.06.2011	7.326.000	6.816.010	6.778.310	37.700	-	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-74-003	Stellfelder Straße / Oststraße -001 - Teilgrunderneuerung, NKAG -911 - Zuweisung aus Mineralölsteuer	V 0848 V 0848	19.12.2018	1.025.000	1.359.031 128.000	27.531	691.500 48.000	640.000 80.000	-	-	-	-	07-01 07-01	07-01 07-01
9-07-01-01-74-006	K 114 / A 39 - Wache FE -001 - Grundsanierung, städt. Anteil	V 1656	22.07.2015	880.000	534.386	484.386	50.000	-	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-78-001	Kleitschesstraße -001 - Erschließung letztes Teilstück -981 - Erschließungsbeiträge	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			220.000 180.000	-	-	-	220.000	220.000	-	-	07-01 07-01	07-01 07-01

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr.	Objektbeschluss vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	VE 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
G3a. Straßen														
9-07-01-01-91-002	Fußwegsicherungen -001 - Umbaumaßnahmen				50.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	07-01	07-01
9-07-01-01-91-003	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung -002 - Durchgangsstraßen, Baukosten				309.044	59.044	50.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	07-01	07-01
9-07-01-01-91-018	Signalgeber an LSA -001 - Erneuerung	V 0930	28.03.2019		1.665.414	146.814	318.600	300.000	-	300.000	300.000	300.000	07-01	07-01

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-07-01-01-01-035-001: Kosten für die Vorbereitung der notwendigen Planfeststellung.

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

zu PSP 9-07-01-01-72-005-001: Derzeit liegt noch keine Detailplanung mit Kostenermittlung vor. Für erste Maßnahmen wurden entsprechend der politischen Beratung (Ortsratsantrag Nr. 26/2018) Mittel bereitgestellt.

zu PSP 9-07-01-01-73-005-001: Kosten für die Vorbereitung der notwendigen Planfeststellung.

zu PSP 9-07-01-01-78-001-001: Die Maßnahme wurde im Rahmen der politischen Beratung vorerst zurückgestellt. Eine Objektvorlage ist weiterhin unterjährig vorgesehen.

G3b. Brücken und Tunnel

9-07-01-01-31-004	Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof -002 - Neubau	V 0715	20.06.2018	1.915.000	2.314.976	46.276	293.700	-	1.975.000	1.775.000	200.000	-	07-01	07-01
9-07-01-01-71-001	Burgallee -002 - Brückenersatz, Erschließung	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			280.000	-	-	30.000	-	250.000	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-73-004	Lasker-Schüler-Ring -001 - Erschließung, Brückenersatz	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			500.000	-	100.000	-	400.000	400.000	-	-	07-01	07-01

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

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

zu PSP 9-07-01-01-73-004-001: Planungen waren für 2018 vorgesehen und mussten aus Kapazitätsgründen verschoben werden.

G3c. Radwege und ÖPNV

9-07-01-01-01-023	Radwegeprogramm Innenstadt -002 - Ost-West-Achse	V 0404	27.09.2017	34.000	1.287.237	18.737	58.500	-	110.000	110.000	900.000	200.000	07-01	07-01
9-07-01-01-01-029	Verkehrsentwicklung WOB-Südost -001 - Planungskosten LPh 1 und 2	V 1465	11.03.2015	2.200.000	1.043.880	556.880	320.000	167.000	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-01-033	Alternative Grüne Route -001 - Reislinger Straße bis Hauptbahnhof	V 0292	21.06.2017	240.000	205.400	-	165.400	40.000	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-01-036	Radweg Steimker Gärten - Berliner Ring -001 - Komfortradweg, Planungskosten	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			171.500	-	91.500	80.000	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-40-006	K114, Radweg WeyhäuserWeg - Ilkerbruch -001 - Baukosten	V 2020	22.06.2016	1.375.000	1.373.317	205.717	1.167.600	-	-	-	-	-	07-01	07-01
	-911 - Zuweisung aus Mineralölsteuer				621.000	5.000	616.000	-	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-40-025	K114, Radweg WeyhäuserWeg - K115 -001 - Baukosten	V 2021	22.06.2016	299.000	298.295	11.495	251.300	35.500	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-50-016	Helmstedter Straße -003 - Bushaltestelle, Neubau	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			624.000	-	-	-	-	574.000	50.000	-	07-01	07-01
	-911 - Zuweisung LNVG				332.000	-	-	-	-	332.000	-	-	07-01	07-01
	-981 - Anteil WVG				83.000	-	-	-	-	83.000	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-61-001	L290, Radweg Almke - Hehlingen -001 - Baukosten	V 2030	22.06.2016	2.522.200	2.570.298	581.998	1.838.300	150.000	-	-	-	-	07-01	07-01
	-911 - Zuweisung aus Mineralölsteuer				1.387.000	-	1.387.000	-	-	-	-	-	07-01	07-01

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	VE 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
G3c. Radwege und ÖPNV														
9-07-01-01-64-001	K72, Radweg Ehmeh - Sülfeld													
	-001 - Baukosten	V 0431	15.11.2017	453.400	491.665	383.765	107.900	-	-	-	-	-	07-01	07-01
	-911 - Zuweisung aus Mineralölsteuer				273.000	138.000	135.000	-	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-73-003	Reislungen - Berliner Ring													
	-001 - Alternative Grüne Route	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			1.160.000	-	230.000	130.000	570.000	570.000	230.000	-	07-01	07-01
9-07-01-01-91-004	Ausbau von Radwegen													
	-005 - Verbesserung der Stadtteilverbindungen				357.300	-	77.300	70.000	-	70.000	70.000	70.000	07-01	07-01
9-07-01-01-91-009	Bushaltestellen													
	-001 - Erweiterung und Verbesserung				733.506	172.206	101.300	115.000	-	115.000	115.000	115.000	07-01	07-01
	-701 - Beschaffung Software				200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung													
	-002 - Baukosten	V 1843	30.05.2001	2.703.000	2.032.547	262.847	489.700	320.000	-	320.000	320.000	320.000	07-01	07-01
	-003 - Neues Liniennetz, Umbaukosten	V 2022	22.06.2016	1.551.700	660.754	469.054	191.700	-	-	-	-	-	07-01	07-01
	-911 - Zuweisung vom LNVG				1.698.925	498.925	300.000	225.000	-	225.000	225.000	225.000	07-01	07-01
	-981 - Anteil Wolfsburger Verkehrs-GmbH				343.455	69.455	50.000	56.000	-	56.000	56.000	56.000	07-01	07-01
8-07-01-02-91-001	SV Stadtbahn-/Qualitätsbusnetz													
	-001 - SV Machbarkeitsstudie	V 0947	06.02.2019	440.000	369.848	199.848	80.000	90.000	-	-	-	-	07-01	07-01

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-07-01-01-01-036-001: Kosten für die Vorbereitung der notwendigen Planfeststellung

zu PSP 9-07-01-01-50-016-003: Aufgrund fehlendem Grundbesitzes musste die Maßnahme verschoben werden, eine Umsetzung ist jedoch zeitnah geplant, so dass entsprechende Mittel weiterhin eingeplant werden.

zu PSP 9-07-01-01-73-003-001: Planungen im Zusammenhang mit äußerer Erschließung BG Hellwinkel.

G3d. Parkeinrichtungen

9-07-01-01-40-023	Offent. Parkplätze Brauhaus Fallersleben													
	-001 - Erweiterung				50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-72-006	Quartiersgarage Nordsteimke													
	-001 - Planungskosten	V 0272-1	21.06.2017	342.000	342.000	-	-	100.000	242.000	242.000	-	-	07-01	07-01
9-07-01-01-91-001	Stadtbereich allgemein													
	-007 - Parkscheinautomaten, Kosten				221.278	36.278	45.000	35.000	-	35.000	35.000	35.000	07-01	07-01
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 07					369.848	199.848	80.000	90.000	-	-	-	-		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 07					49.230.045	19.107.445	12.394.100	4.598.500	6.765.000	8.310.000	3.475.000	1.345.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 07					5.567.625	904.525	2.864.100	361.000	-	876.000	281.000	281.000		

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

Teilhaushalt 08 Grün

Verantwortlich

Herr Goetz Stehr

Aufgabenbeschreibung

Planung, Bau und Bewirtschaftung von derzeit 1019 Hektar öffentlicher Grün- und Parkanlagen, Schmuckpflanzungen, Jugend-, Kinderspiel- und Bolzplätze, Grün- und Freiflächen von Schulen, das städtische Verkehrsgrün sowie Natur- und Landschaftsflächen und Friedhöfen

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

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

Produktgruppen Teilhaushalt 08 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08-01 - Verwaltung der Grün- und Freiflächen	-2.342.274	-3.182.100	-3.152.600	-3.494.500	-3.494.700	-3.494.700
08-02 - Grün- / Freiraumplanung und -entwicklung	-1.495.007	-1.923.300	-1.697.400	-1.837.400	-1.837.400	-1.837.400
08-03 - Pflege und Unterh. von Grün- und Freiflächen	-8.718.879	-9.129.500	-9.462.600	-9.643.300	-9.594.300	-9.594.300
08-04 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-82.307	-497.700	-325.100	-363.700	-363.700	-363.700
Summe: 08 - Grün	-12.638.467	-14.732.600	-14.637.700	-15.338.900	-15.290.100	-15.290.100

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 08

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 08 ohne Produktgruppe 08-04 beträgt 9.008.200 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen der „städtischen Grünflächen“ (*Themenfeld B1*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig
- Maßnahmen der „städtischen Erholungsgebiete“ (*Themenfeld B3*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig
- Minderauszahlungen für Zuschüsse an Kleingärtenvereine (*1-08-02-01 SK: 431800*)
gelten als einseitig deckungsfähig mit
Investitionszuschüssen an Kleingärtenvereine (*9-08-02-01-94-001-001 SK: 781800*) des gleichen Produktbereich

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Sonderbudget KE Bestattungswesen

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) der Produktgruppe 08-04 beträgt 1.772.600 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.970	--	--	--	--	--
Auflösungserträge aus Sonderposten	49.991	58.600	49.000	44.500	43.300	43.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.751.353	2.653.900	2.711.800	2.711.800	2.711.800	2.711.800
privatrechtliche Entgelte	73.530	106.600	105.200	105.200	105.200	105.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.878	294.300	278.300	278.300	278.300	278.300
aktivierungsfähige Eigenleistungen	-7.720	155.800	30.000	30.000	30.000	30.000
sonstige ordentliche Erträge	16.128	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	3.234.129	3.269.200	3.174.300	3.169.800	3.168.600	3.168.600
Personalaufwendungen	10.936.254	10.968.700	11.357.100	11.357.100	11.357.100	11.357.100
Versorgungsaufwendungen	100.696	131.300	106.100	106.100	106.100	106.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214.458	5.262.700	4.816.600	5.438.300	5.438.300	5.438.300
Abschreibungen	1.197.030	1.124.900	1.204.500	1.254.500	1.204.500	1.204.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.590	--	--	--	--	--
Transferaufwendungen	79.131	90.200	95.200	95.200	95.200	95.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	288.531	424.000	232.500	257.500	257.500	257.500
Summe ordentliche Aufwendungen	15.879.690	18.001.800	17.812.000	18.508.700	18.458.700	18.458.700
Ordentliches Ergebnis	-12.645.560	-14.732.600	-14.637.700	-15.338.900	-15.290.100	-15.290.100
Außerordentliche Erträge	52.237	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	45.144	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	7.093	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-12.638.467	-14.732.600	-14.637.700	-15.338.900	-15.290.100	-15.290.100
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	10.931.996	11.075.900	10.976.300	10.976.300	10.976.300	10.976.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.932.690	7.083.800	6.932.100	6.932.100	6.932.100	6.932.100
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	3.999.306	3.992.100	4.044.200	4.044.200	4.044.200	4.044.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-8.639.161	-10.740.500	-10.593.500	-11.294.700	-11.245.900	-11.245.900

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.503.236	3.054.800	3.095.300	3.095.300	3.095.300	3.095.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.072.484	16.722.400	16.480.700	17.134.900	17.142.400	17.147.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.569.248	-13.667.600	-13.385.400	-14.039.600	-14.047.100	-14.052.300
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-11.510	--	--	--	--	--
Veräußerung von Sachvermögen	42.511	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.001	--	--	--	--	--
Baumaßnahmen	788.994	453.000	171.000	271.000	171.000	171.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	658.116	596.000	571.000	554.000	490.000	490.000
Aktivierbare Zuwendungen	13.426	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460.536	1.059.000	752.000	835.000	671.000	671.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.429.534	-1.059.000	-752.000	-835.000	-671.000	-671.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.998.782	-14.726.600	-14.137.400	-14.874.600	-14.718.100	-14.723.300
Änderung Finanzmittelbestand	-11.998.782	-14.726.600	-14.137.400	-14.874.600	-14.718.100	-14.723.300

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
08 - Grün							
1-08-01-01	Bew. von Grün und Freiflächen als Eigentümer	Beitrag GEOPARK Gesellschaft	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1-08-01-02	Bew. von Grün und Freiflächen als Dienstleister	Förderverein Tiergehege	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Geologischer Lehrpfad (Unterhaltungskosten FEMO)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1-08-02-01	Planen und Bauen von Grün- und Freianlagen	Kleingartenwesen / Zuschüsse an Vereine	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
Summe Teilhaushalt 08			90.200	95.200	95.200	95.200	95.200

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
B1a. städtische Grünflächen / Parkanlagen													
9-08-01-00-90-001	Flächenmanagement												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			10.000	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	11-02	08-01
	-501 - Geräte und Ausstattung			36.222	10.222	6.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	08-01	08-01
	-801 - Fahrzeugbeschaffung Spielplatzteam			165.188	45.188	24.000	24.000	-	24.000	24.000	24.000	08-01	08-01
9-08-01-01-91-001	Stadtbereich allgemein												
	-001 - Grünflächeninformationssystem			180.000	-	80.000	50.000	-	50.000	-	-	08-01	08-01
9-08-02-00-90-001	Planen und Bauen												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			10.000	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	11-02	08-02
9-08-02-01-01-007	Bildungslandschaft												
	-003 - Wegeachse Heinr.-H.-Str./CongressPark	V 0355	18.07.2012	526.500	549.163	501.563	47.600	-	-	-	-	08-02	08-02
9-08-03-00-90-001	Pflege und Unterhaltung												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			50.824	8.824	3.000	12.000	-	9.000	9.000	9.000	11-02	08-03
	-501 - Geräte und Werkzeuge			190.165	10.665	31.500	37.000	-	37.000	37.000	37.000	08-03	08-03
	-801 - Fahrzeugbeschaffung			1.756.438	389.538	316.900	300.000	-	250.000	250.000	250.000	08-03	08-03
9-08-03-07-73-001	Tongrube Reislingen												
	-001 - Erstellung Wildschutzzaun			11.000	-	11.000	-	-	-	-	-	08-03	08-03
B1b. Plätze und Wege													
9-08-02-01-91-001	Grün- und Freiflächen												
	-005 - Bankplätze, Grundsanierung			438.700	-	38.700	50.000	50.000	150.000	100.000	100.000	08-02	08-02
9-08-03-02-91-001	Pflege und Unterhaltung												
	-001 - Beschaffung von Fahnenmasten			12.000	-	-	3.000	-	3.000	3.000	3.000	08-03	08-03
B2b. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen													
9-08-02-01-64-001	Ehmen												
	-001 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen			216.324	8.324	208.000	-	-	-	-	-	08-02	08-02
B3c. Naherholungsgebiete													
9-08-01-01-03-001	Naherholungsgebiet Allerpark												
	-022 - Nördliche Feuerwehrezufahrt			57.200	-	57.200	-	-	-	-	-	08-01	08-01
	-023 - Skaterskulpturen	V 1079	23.07.2014	708.000	736.183	678.683	57.500	-	-	-	-	08-01	08-01
	-030 - Umfeld Hotel und Allerseerundweg	V 2065	22.06.2016	1.439.200	1.409.170	538.370	870.800	-	-	-	-	08-01	08-01
	-032 - Kompensationsmaßnahmen	V 0882	19.12.2018	1.415.500	1.415.500	-	1.415.500	-	-	-	-	08-01	08-01
	-301 - Verbesserungsmaßnahmen allgemein			240.300	-	40.300	50.000	-	50.000	50.000	50.000	08-01	08-01
9-08-01-01-10-005	Grünanlage Wellekamp												
	-001 - Grüne Mitte	V 0318	15.11.2017	273.200	273.200	-	273.200	-	-	-	-	08-01	08-01
B3e. Kleingärten													
9-08-02-01-94-001	Kleingartenwesen												
	-001 - Zuschüsse an Vereine			76.526	13.426	23.100	10.000	-	10.000	10.000	10.000	08-02	08-02

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
B4a. Friedhofs- und Bestattungswesen												
9-08-04-00-90-001	KE Bestattungswesen											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		57.458	10.758	10.700	9.000	-	9.000	9.000	9.000	11-02	08-04
	-103 - Stelen f. Grabstätten ohne Kennzeichnung		52.420	7.420	13.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000	08-04	08-04
	-104 - Beschaffung von Schöpfbecken		8.000	-	-	2.000	-	2.000	2.000	2.000	08-04	08-04
	-301 - Erweiterung und Verbesserung		93.434	17.634	15.800	15.000	-	15.000	15.000	15.000	08-04	08-04
	-501 - Geräte und Werkzeuge		35.000	-	7.000	7.000	-	7.000	7.000	7.000	08-04	08-04
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		5.045	1.345	3.700	-	-	-	-	-	15-00	08-04
	-801 - Fahrzeuge und Großgeräte		1.087.921	303.421	172.500	158.000	-	194.000	130.000	130.000	08-04	08-04
9-08-04-02-75-001	Friedhofskapelle Süfeld											
	-001 - Bau Vordach		25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	65-00	08-04
C2c. Sport- und Mehrzweckhallen												
9-08-01-01-01-002	Sportzentrum TV-Jahn											
	-001 - Außenanlagen	V 1474 11.03.2015	588.000	48.453	18.453	30.000	-	-	-	-	08-02	08-01
G3a. Straßen												
9-08-01-01-68-001	ITV-City											
	-001 - Versorgungsstraße	V 1467 11.03.2015	262.000	261.954	209.854	52.100	-	-	-	-	08-02	08-01
I1b. Betriebshöfe												
9-08-03-00-01-001	Hauptbetriebshof											
	-002 - Technische Gebäudeausrüstung		30.000	-	6.000	6.000	-	6.000	6.000	6.000	65-00	08-03
I3a. Mobiliar und Ausstattung												
9-08-00-00-90-001	GB Grün											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung		12.000	-	4.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	11-02	08-00
I3b. Informationstechnologie												
9-08-00-00-90-001	GB Grün											
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		28.796	10.196	18.600	-	-	-	-	-	15-00	08-00
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 08			9.579.582	2.783.882	3.866.700	752.000	50.000	835.000	671.000	671.000		

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

Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich

Frau Birgit Schulz

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben und erforderlich als auch freiwillig

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

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

Produktgruppen Teilhaushalt 11 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11-01 - Grundstücksverkehr	-927.004	-1.180.100	-1.145.200	-1.168.500	-1.178.500	-1.178.500
11-02 - Bewirtschaft. von Grundstücken und Gebäuden	-28.723.093	-36.316.400	-35.240.500	-35.997.600	-36.610.400	-36.686.300
11-03 - Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen	3.969.842	8.772.800	2.599.100	2.470.400	2.461.800	2.452.700
11-05 - Waren, Logistik	-2.575.241	-2.980.900	-2.755.400	-2.806.900	-2.793.900	-2.816.500
11-06 - Wohngebiete und -projekte	-1.578.491	-2.473.300	-1.914.300	-1.296.400	-1.296.400	-1.296.400
Summe: 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	-29.833.987	-34.177.900	-38.456.300	-38.799.000	-39.417.400	-39.525.000

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 11

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 11 beträgt 5.263.800 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.369	--	--	--	--	--
Auflösungserträge aus Sonderposten	716.582	717.700	729.200	558.500	370.000	370.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.607	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
privatrechtliche Entgelte	6.950.684	5.902.400	6.663.800	6.553.800	6.553.800	6.477.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.937	350.400	613.600	603.600	603.600	603.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	225.262	207.000	188.000	179.300	170.700	161.600
sonstige ordentliche Erträge	97.476	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe ordentliche Erträge	8.508.916	7.184.500	8.201.600	7.902.200	7.705.100	7.619.800
Personalaufwendungen	6.141.780	6.212.700	6.384.300	6.384.300	6.384.300	6.384.300
Versorgungsaufwendungen	460.238	556.300	506.200	506.200	506.200	506.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.691.193	25.253.500	23.731.800	24.256.100	24.680.900	24.680.600
Abschreibungen	13.061.498	13.300.800	14.377.700	14.527.700	14.527.700	14.527.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	55.849	59.000	76.000	74.000	74.000	74.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712.600	2.006.600	1.981.800	1.952.800	1.949.300	1.971.900
Summe ordentliche Aufwendungen	44.123.157	47.389.000	47.057.900	47.701.200	48.122.500	48.144.800
Ordentliches Ergebnis	-35.614.241	-40.204.500	-38.856.300	-39.799.000	-40.417.400	-40.525.000
Außerordentliche Erträge	6.643.418	7.318.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	863.164	1.292.000	600.000	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	5.780.254	6.026.600	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Jahresergebnis	-29.833.987	-34.177.900	-38.456.300	-38.799.000	-39.417.400	-39.525.000
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	40.781.145	42.399.700	43.717.300	43.717.300	43.717.300	43.717.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.279.687	13.127.700	13.894.500	13.894.500	13.894.500	13.894.500
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	26.501.459	29.272.000	29.822.800	29.822.800	29.822.800	29.822.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-3.332.529	-4.905.900	-8.633.500	-8.976.200	-9.594.600	-9.702.200

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.895.160	6.466.800	7.472.400	7.343.700	7.335.100	7.249.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.185.166	34.780.400	32.074.800	32.603.600	33.060.300	33.106.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.290.006	-28.313.600	-24.602.400	-25.259.900	-25.725.200	-25.856.700
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.143	117.600	--	--	--	--
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	903.384	300.000	--	--	--	--
Veräußerung von Sachvermögen	7.274.929	7.111.000	1.721.000	1.711.000	1.641.000	1.641.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.485.967	1.727.000	1.612.000	1.472.000	1.327.000	27.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.672.423	9.255.600	3.333.000	3.183.000	2.968.000	1.668.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.116.343	1.531.000	1.830.000	953.000	953.000	953.000
Baumaßnahmen	5.607.309	6.041.200	6.007.000	10.744.500	2.759.500	27.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.792	419.100	133.500	194.500	233.000	233.000
Sonstige Investitionstätigkeit	679.239	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.602.682	8.741.300	8.470.500	12.392.000	4.445.500	1.713.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.930.259	514.300	-5.137.500	-9.209.000	-1.477.500	-45.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.220.266	-27.799.300	-29.739.900	-34.468.900	-27.202.700	-25.901.700
Änderung Finanzmittelbestand	-27.220.266	-27.799.300	-29.739.900	-34.468.900	-27.202.700	-25.901.700

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement							
1-11-01-02	Land- und Forstwirtschaft	Kreisimkerverein	600	2.600	600	600	600
		Realverbände / Forstbetriebsgemeinschaften	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
1-11-03-01	Grundstücksvergabe, Erbbaurecht und Wohnungswesen	Förderung des Wohnungsbaues für Senioren	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Teilhaushalt 11			59.000	76.000	74.000	74.000	74.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr.	Objektbeschluss vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	VE 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
B2b. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen														
9-11-06-01-64-001	BG Kerksiek I													
-009	- Externe A+E	V 0892	25.02.2004		222.592	182.592	40.000	-	-	-	-	-	08-00	11-06
9-11-06-01-67-002	BG Krummer Morgen													
-009	- Externe A+E	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	08-00	11-06
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten													
-009	- Externe A+E	V 2102	22.06.2016		17.585	1.285	16.300	-	-	-	-	-	08-00	11-06
9-11-06-01-76-003	BG Glanzwanne II													
-009	- Externe A+E	V 0310	14.11.2012		12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	08-00	11-06
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule													
-009	- Externe A+E	V 0258	21.06.2017		28.519	2.919	5.600	-	-	20.000	-	-	08-00	11-06
9-11-06-02-10-002	BG Wohnen am Stadtwald													
-009	- Externe A+E	V 1548	22.06.2011		26.662	11.662	15.000	-	-	-	-	-	08-00	11-06
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel													
-009	- Externe A+E	V 1643	22.07.2015	8.100	39.300	-	39.300	-	-	-	-	-	08-00	11-06
B3a. Grünflächen in Baugebieten														
9-11-06-01-21-005	BG Rossinistraße													
-008	- Grün				21.900	-	21.900	-	-	-	-	-	08-00	11-06
9-11-06-01-62-002	BG Scharenhop													
-008	- Grün	V 0317	20.06.2012	250.000	72.651	25.351	47.300	-	-	-	-	-	08-00	11-06
9-11-06-01-64-001	BG Kerksiek I													
-008	- Grün	V 0892	25.02.2004		1.690.311	1.670.311	20.000	-	-	-	-	-	08-00	11-06
9-11-06-01-67-001	BG Hasenmorgen													
-008	- Grün	V 0319	26.02.2013	330.000	196.000	-	196.000	-	-	-	-	-	08-00	11-06
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten													
-008	- Grün	V 2102	22.06.2016	210.000	263.910	43.510	120.400	50.000	-	50.000	-	-	08-00	11-06
9-11-06-01-76-003	BG Glanzwanne II													
-008	- Grün	V 0310	14.11.2012	225.000	59.743	8.743	51.000	-	-	-	-	-	08-00	11-06
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule													
-008	- Grün	V 0258	21.06.2017		112.000	-	12.000	-	-	-	100.000	-	08-00	11-06
9-11-06-02-01-005	BG Goethepark													
-008	- Grün	V 0314	27.09.2017	879.000	1.547.979	18.479	851.500	669.000	-	4.500	4.500	-	08-00	11-06
9-11-06-02-10-002	BG Wohnen am Stadtwald													
-008	- Grün	V 1548	22.06.2011	163.400	416.887	66.887	350.000	-	-	-	-	-	08-00	11-06
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel													
-008	- Grün	V 1643	22.07.2015	3.500.000	3.072.501	79.001	115.500	200.000	-	1.400.000	1.278.000	-	08-00	11-06
9-11-06-04-72-001	BG Sonnenkamp Quartier 1-3													
-008	- Grün	V 1646	22.07.2015	350.000	713.643	63.643	350.000	50.000	50.000	150.000	100.000	-	08-00	11-06
B3f. Stadforst														
9-11-01-02-90-001	BgA Stadforst													
-801	- Fahrzeuge und Großgeräte				236.494	34.694	51.800	-	-	50.000	50.000	50.000	11-01	G 026
9-11-02-04-73-002	Forstbetriebshof													
-001	- Neubau Zaun				10.800	-	10.800	-	-	-	-	-	11-01	11-02

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
C2c. Sport- und Mehrzweckhallen													
9-11-02-04-73-001	BgA Kegelhaus Helena -101 - Einrichtung und Ausstattung			41.264	25.464	5.800	10.000	-	-	-	-	11-02	G 058
D1d. Schützenfeste / Jahrmärkte													
9-11-02-02-90-001	BgA Festplätze -001 - Erneuerung Trafostationen			250.000	-	-	250.000	-	-	-	-	11-02	11-02
E1a. denkmalgeschützte Gebäude													
9-11-02-01-40-003	BgA Hoffmannhaus Fallersleben -001 - Einbau einer Brandmeldeanlage -002 - Erweiterter Brandschutz, Planungskosten -003 - Brandschutzkonzept -004 - Umbau -702 - Einbau WLAN-Anlage			66.069 80.000 20.000 24.000 16.500	63.769 - - - -	2.300 80.000 20.000 24.000 16.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	65-00 65-00 65-00 65-00 65-00	G 017 G 017 G 017 G 017 G 017
9-11-02-02-40-001	BgA Hoffmannhaus Fallersleben -101 - Einrichtung und Ausstattung			69.663	29.663	10.000	5.000	-	5.000	10.000	10.000	11-02	G 017
E2a. kulturelle Einrichtungen													
9-11-02-02-50-001	BgA Schützenhaus Vorsfelde -001 - Generalsanierung -101 - Einrichtung und Ausstattung	V 0395	10.10.2012	709.700	761.741 46.887	724.841 6.887	36.900 10.000	- 5.000	- 5.000	- 10.000	- 10.000	65-00 11-02	G 033 G 033
9-11-02-04-01-001	BgA CongressPark Wolfsburg -101 - Einrichtung und Ausstattung -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				323.599 69.849	19.199 23.949	154.400 45.900	25.000 -	- -	25.000 -	50.000 -	11-02 15-00	G 008 G 008
9-11-02-04-01-002	CongressPark Wolfsburg -101 - Einrichtung und Ausstattung				76.745	2.545	14.200	10.000	-	10.000	20.000	11-02	11-02
9-11-02-04-01-005	BgA Alvar-Aalto-Bistro -101 - Einrichtung und Ausstattung				30.648	10.648	5.000	2.500	-	2.500	5.000	11-02	G 002
F1g. Hochschulen													
9-11-02-01-01-004	Fachhochschule -981 - Tilgung Darlehen Studentenwerk				162.098	27.098	27.000	27.000	-	27.000	27.000	11-02	11-02
9-11-02-04-01-006	Ostfalia Hochschule Wolfsburg -981 - Kostenbeteiligung/Erstattung Ostfalia				80.000	-	80.000	-	-	-	-	11-02	11-02
F3a. Spielplätze													
9-11-06-01-31-002	BG Theodor-Heuss-Straße -007 - Spielplätze				10.300	-	10.300	-	-	-	-	08-00	11-06
9-11-06-01-76-003	BG Glanzwanne II -007 - Spielplätze	V 0310	14.11.2012		250.000	-	250.000	-	-	-	-	08-00	11-06
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel -007 - Spielplätze	V 1643	22.07.2015	180.000	332.000	-	78.000	50.000	-	204.000	-	08-00	11-06

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Nr.	Objektbeschluss vom	Summe Euro	Gesamt Euro	Ergebnis bis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	VE 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
G1a. Wohnbauförderung und Wohnungsbaudarlehen														
9-11-03-01-94-001	Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung													
-001	- Wohnungsbaudarlehen	V 0853-1	06.02.2019		5.257.950	662.650	2.595.300	500.000	-	500.000	500.000	500.000	11-03	11-03
-002	- Seniorenförderung				18.200	13.500	4.700	-	-	-	-	-	11-03	11-03
-981	- Tilgung allgemeine Darlehensnehmer				2.349.340	2.349.340	-	-	-	-	-	-	11-03	11-03
-983	- Tilgung v. privaten Darlehensnehmern				5.815.159	565.159	1.450.000	1.410.000	-	1.270.000	1.120.000	-	11-03	11-03
-984	- Tilgung v. Wohnungsbau Darlehensnehm.				1.305.207	525.207	250.000	175.000	-	175.000	180.000	-	11-03	11-03
G1c. Stadtgebiet														
9-11-06-01-21-005	BG Rossinistraße	V 2004	22.06.2016											
-001	- Grunderwerb				44	44	-	-	-	-	-	-	11-06	11-06
-002	- Planungskosten				26.694	26.694	-	-	-	-	-	-	11-06	11-06
-003	- Herstellung Wohnbauland				63.330	63.330	-	-	-	-	-	-	11-06	11-06
-004	- Entwässerung WEB				13.300	-	13.300	-	-	-	-	-	11-06	11-06
-005	- Straßenbau Unterbau				234.908	152.208	82.700	-	-	-	-	-	07-00	11-06
-006	- Straßenbau Endausbau				300.000	-	-	300.000	-	-	-	-	07-00	11-06
9-11-06-01-21-007	BG Franz-Marc-Straße													
-002	- Planungskosten				25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	11-06	11-06
9-11-06-01-21-008	BG Nordstadt													
-002	- Planungskosten				75.000	-	75.000	-	-	-	-	-	11-06	11-06
9-11-06-01-40-001	BG Herzogin-Clara-Straße													
-002	- Planungskosten				30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	11-06	11-06
9-11-06-01-50-002	BG Gartenpark Nord													
-002	- Planungskosten				100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	11-06	11-06
9-11-06-01-62-002	BG Scharenhop													
-006	- Straßenbau Endausbau	V 0317	20.06.2012		248.882	208.882	40.000	-	-	-	-	-	07-00	11-06
-981	- Grundstücksverkäufe				2.079.807	2.079.807	-	-	-	-	-	-	11-06	11-03
-982	- Erschließungsbeiträge				1.464.417	1.464.417	-	-	-	-	-	-	11-06	11-03
9-11-06-01-63-002	BG Heidkamp													
-006	- Straßenbau Endausbau	V 0944	05.05.2004	2.220.000	2.080.990	1.606.290	474.700	-	-	-	-	-	07-00	11-06
-981	- Grundstücksverkäufe				6.670.702	6.670.702	-	-	-	-	-	-	11-06	11-03
-982	- Erschließungsbeiträge				3.329.360	3.329.360	-	-	-	-	-	-	11-06	11-03
9-11-06-01-63-003	BG Heidkamp-Süd													
-006	- Straßenbau Endausbau	V 1549	18.05.2011		392.602	391.902	700	-	-	-	-	-	07-00	11-06
-981	- Grundstücksverkäufe				2.774.790	2.774.790	-	-	-	-	-	-	11-06	11-03
-982	- Erschließungsbeiträge				332.208	332.208	-	-	-	-	-	-	11-06	11-03
9-11-06-01-64-002	BG Kerkstieg II													
-006	- Straßenbau Endausbau	V 1191	16.02.2005		9.069.889	8.806.889	70.000	-	-	193.000	-	-	07-00	11-06
-982	- Erschließungsbeiträge				163.962	163.962	-	-	-	-	-	-	11-06	11-03
9-11-06-01-67-001	BG Hasenmorgen													
-003	- Herstellung Wohnbauland	V 0319	26.02.2013		227.796	227.796	-	-	-	-	-	-	11-06	11-06
-005	- Straßenbau Unterbau				1.479.718	929.818	549.900	-	-	-	-	-	07-00	11-06
-006	- Straßenbau Endausbau				1.769.058	558.058	1.211.000	-	-	-	-	-	07-00	11-06
-981	- Grundstücksverkäufe				5.664.997	5.664.997	-	-	-	-	-	-	11-06	11-03
-982	- Erschließungsbeiträge				2.598.331	2.298.331	300.000	-	-	-	-	-	11-06	11-03

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
G1c. Stadtgebiet												
9-11-06-01-67-002	BG Krummer Morgen	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt										
-002	- Planungskosten		535.754	60.354	475.400	-	-	-	-	-	11-06	11-06
-003	- Herstellung Wohnbauland		201.560	560	1.000	100.000	-	100.000	-	-	11-06	11-06
-004	- Entwässerung WEB		189.956	35.856	104.100	50.000	-	-	-	-	11-06	11-06
-005	- Straßenbau Unterbau		1.392.911	63.911	729.000	100.000	500.000	500.000	-	-	07-00	11-06
9-11-06-01-70-001	BG Wiedbusch											
-002	- Planungskosten		100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	11-06	11-06
9-11-06-01-72-004	BG Sonnenkamp Quartier 4	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt										
-002	- Planungskosten		400.000	-	200.000	200.000	-	-	-	-	11-06	11-06
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten	V 2102 22.06.2016										
-001	- Grunderwerb		109.918	72.318	37.600	-	-	-	-	-	11-06	11-06
-002	- Planungskosten		371.247	221.247	150.000	-	-	-	-	-	11-06	11-06
-003	- Herstellung Wohnbauland		1.738.909	1.105.109	633.800	-	-	-	-	-	11-06	11-06
-004	- Entwässerung WEB		124.028	109.528	14.500	-	-	-	-	-	11-06	11-06
-005	- Straßenbau Unterbau		3.403.948	1.672.948	1.731.000	-	-	-	-	-	07-00	11-06
9-11-06-01-75-001	BG Nördlich der Wettmershagener Straße											
-006	- Straßenbau Endausbau		412.291	411.891	400	-	-	-	-	-	07-00	11-06
-981	- Grundstücksverkäufe		153.648	153.648	-	-	-	-	-	-	11-06	11-03
-982	- Erschließungsbeiträge		138.252	138.252	-	-	-	-	-	-	11-06	11-03
9-11-06-01-75-002	BG Cocksfeld											
-002	- Planungskosten		233.790	193.790	40.000	-	-	-	-	-	11-06	11-06
-004	- Entwässerung WEB		74.564	42.564	32.000	-	-	-	-	-	11-06	11-06
-005	- Straßenbau Unterbau		136.638	36.638	100.000	-	-	-	-	-	07-00	11-06
9-11-06-01-76-003	BG Glanzwanne II	V 0310 14.11.2012										
-003	- Herstellung Wohnbauland		79.992	79.992	-	-	-	-	-	-	11-06	11-06
-006	- Straßenbau Endausbau		517.998	482.998	35.000	-	-	-	-	-	07-00	11-06
-981	- Grundstücksverkäufe		3.574.542	3.574.542	-	-	-	-	-	-	11-06	11-03
-982	- Erschließungsbeiträge		1.288.552	1.288.552	-	-	-	-	-	-	11-06	11-03
9-11-06-01-78-001	BG Nördlich Mitjätgensanger											
-002	- Planungskosten		19.974	15.574	4.400	-	-	-	-	-	11-06	11-06

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-11-06-01-72-004-002: Kosten für die Vorbereitung der notwendigen Planfeststellung.

zu PSP 9-11-06-01-67-002-00x: Kosten für die Vorbereitung der notwendigen Planfeststellung. Der Bebauungsplan wird derzeit erarbeitet. Eine Vorlage in 2019 ist geplant.

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
G1d. Innenstadt												
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule	21.06.2017										
	-002 - Planungskosten		204.408	92.508	111.900	-	-	-	-	-	11-06	11-06
	-003 - Herstellung Wohnbauland		367.910	14.210	253.700	100.000	-	-	-	-	11-06	11-06
	-004 - Entwässerung WEB		112.800	-	112.800	-	-	-	-	-	11-06	11-06
	-005 - Straßenbau Unterbau		2.732.130	32.130	2.200.000	250.000	250.000	250.000	-	-	07-00	11-06
	-006 - Straßenbau Endausbau		1.500.000	-	-	-	750.000	750.000	750.000	-	07-00	11-06
9-11-06-02-10-002	BG Wohnen am Stadtwald	V 1548 22.06.2011										
	-005 - Straßenbau Unterbau		1.608.866	1.601.766	7.100	-	-	-	-	-	07-00	11-06
	-006 - Straßenbau Endausbau		1.305.530	830.830	474.700	-	-	-	-	-	07-00	11-06
	-981 - Grundstücksverkäufe		788.289	788.289	-	-	-	-	-	-	11-06	11-03
	-982 - Erschließungsbeiträge		2.890.541	2.890.541	-	-	-	-	-	-	11-06	11-03
9-11-06-02-10-003	BG Stettiner Ring											
	-006 - Straßenbau Endausbau		118.949	112.249	6.700	-	-	-	-	-	07-00	11-06
9-11-06-02-10-008	Beuthener Straße											
	-003 - Herstellung Wohnbauland		24.994	3.494	21.500	-	-	-	-	-	11-06	11-06
G1e. Hellwinkel/Nordsteimke												
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel	V 1643 22.07.2015										
	-001 - Grunderwerb		10.500	-	10.500	-	-	-	-	-	11-06	11-06
8-11-06-...-001-001	- SV Geländefreimachung	V 1643 22.07.2015	1.858.426	626.426	632.000	600.000	-	-	-	-	65-00	11-06
9-11-06-...-001-002	- Planungskosten	V 1643 22.07.2015	2.550.280	1.434.980	615.300	500.000	-	-	-	-	11-06	11-06
	-003 - Herstellung Wohnbauland	V 1643 22.07.2015	7.946	7.946	-	-	-	-	-	-	11-06	11-06
	-004 - Entwässerung WEB	V 1643 22.07.2015	323.438	91.538	231.900	-	-	-	-	-	11-06	11-06
	-005 - Straßenbau Unterbau	V 1643 22.07.2015	4.561.666	1.037.266	1.024.400	450.000	900.000	1.600.000	450.000	-	07-00	11-06
9-11-06-04-72-001	BG Sonnenkamp Quartier 1-3	V 1646 22.07.2015										
	-002 - Planungskosten		2.649.234	696.734	952.500	1.000.000	-	-	-	-	11-06	11-06
	-003 - Herstellung Wohnbauland	V 1646 22.07.2015	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	11-06	11-06
	-004 - Entwässerung WEB	V 1646 22.07.2015	256.700	-	256.700	-	-	-	-	-	11-06	11-06
	-005 - Straßenbau Unterbau	V 1646 22.07.2015	2.159.869	38.569	311.300	110.000	-	1.700.000	-	-	07-00	11-06
9-11-06-04-72-002	BG Sonnenkamp	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt										
	-001 - Panoramaweg		2.460.000	-	-	160.000	-	2.300.000	-	-	07-00	11-06
	-002 - Archäologische Sondierungen	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	300.000	-	-	300.000	-	-	-	-	07-00	11-06

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-11-06-04-72-002-001: Der Panoramaweg dient im Baugebiet Sonnenkamp zum Einen der Verbindung / Verknüpfung der einzelnen Quartiere sowie des Baugebiets mit den Ortsteilen, zum Anderen aber auch insbesondere der Hauptver- und -entsorgung der Quartiere, unabhängig von der zeitlichen Entwicklungsreihenfolge. Außerdem dient die hohe Aufenthaltsqualität der Naherholung im Baugebiet.

zu PSP 9-11-06-04-72-002-002: Aufgrund von vorhandenen archäologischen Fundstellen im Baugebiet Sonnenkamp müssen archäologische Untersuchungen entsprechend § 6 Abs. 3 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) und gem. § 13 Abs. 1 NDSchG durchgeführt werden. Erste Mittel werden für Voruntersuchungen benötigt. Die Kosten für tatsächliche Ausgrabungen können im Vorfeld nicht beziffert werden. Eine Objektvorlage ist unterjährig vorgesehen.

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
G3d. Parkeinrichtungen													
9-11-02-01-01-001	Rathaus -046 - Haus B, 'Marktbeschickerparkplatz'			30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	07-03	11-02
9-11-02-04-01-004	BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße -004 - Parkebene, Sanierung		§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	620.000	-	-	310.000	310.000	310.000	-	-	11-02	G 027
9-11-02-04-01-010	BgA Tiefgarage Rathaus -001 - E-Ladestation	V 0859	19.12.2018	97.000	-	-	-	-	97.000	-	-	11-02	G 027
9-11-02-04-01-011	BgA Parkeinrichtungen -001 - Behelfsparkplatz Uhländweg	V 0859	19.12.2018	84.000	-	-	84.000	-	-	-	-	11-02	G 027
9-11-02-04-02-001	BgA Tiefgarage am Nordkopf -001 - Baukosten	V 0506	13.03.2013	4.336.200	4.591.137	65.300	-	-	-	-	-	65-00	G 027

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-11-02-04-01-004-004: Das Parkhaus Heinrich-Heine-Straße ist dringend sanierungsbedürftig. Aufgrund dessen wurde die Ratsvorlage V2017/0541 im Dezember 2017 erstellt; die Vorlage wurde in 02/2018 zurückgestellt. Aus Sicherheitsgründen mussten ab April 2018 die 3. und 4. Parktage gesperrt werden. Weitere Bauwerksuntersuchungen werden zurzeit durchgeführt.

H3a. Begegnungsstätten

9-11-02-01-76-001	Dorfgemeinschaftshaus Velstove -001 - Planungskosten	V 1574	17.06.2015	100.000	99.987	52.887	47.100	-	-	-	-	65-00	11-02
	-002 - Neubau	V 1574	17.06.2015	732.000	240.146	146	240.000	-	-	-	-	65-00	11-02
9-11-02-01-91-001	Dorfgemeinschaftshäuser -101 - Einrichtung und Ausstattung			20.000	-	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000	11-02	11-02

1a. Verwaltungsgebäude

9-11-02-00-90-001	Hausverwaltung -101 - Einrichtung und Ausstattung			38.876	6.176	8.700	6.000	-	6.000	6.000	6.000	11-02	11-02
	-502 - Geräte und Werkzeuge, E-Prüfgerät			36.000	-	3.000	15.000	-	12.000	3.000	3.000	11-02	11-02
9-11-02-01-01-001	Rathaus -011 - Haus A, 2. BA, elektrische Anlage	V 1332	08.12.2010	467.000	446.949	440.349	6.600	-	-	-	-	65-00	11-02
	-021 - Haus A, Fassade	V 0814	18.09.2013	3.006.000	2.575.506	2.279.406	296.100	-	-	-	-	65-00	11-02
	-035 - Haus A, Brandschutz	V 0713	20.06.2018	940.000	858.766	218.766	250.000	171.000	219.000	-	-	65-00	11-02
	-040 - Haus C, Generalsanierung		§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	150.000	-	-	-	50.000	50.000	50.000	-	65-00	11-02
	-042 - Haus A, Umsetzung Sicherheitskonzept			31.565	23.565	8.000	-	-	-	-	-	65-00	11-02
	-047 - Haus A, Schrankenanlage			12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	11-02	11-02
	-101 - Einrichtung und Ausstattung			63.000	-	23.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	11-02	11-02
9-11-02-01-01-002	Porschestra. (Piazetta) -002 - Rechenzentrum, Erneuerung Brandschutz			438.000	-	438.000	-	-	-	-	-	11-02	11-02
9-11-02-01-01-003	BgA Rathauskantine -004 - Umbau			40.000	-	20.000	20.000	-	-	-	-	65-00	G 016
9-11-02-01-40-002	Verwaltungsstelle Fallersleben -001 - Sanierung	V 0845	11.12.2013	1.306.900	1.359.541	1.252.341	107.200	-	-	-	-	65-00	11-02
9-11-02-01-50-003	Verwaltungsstelle Vorsfelde -001 - Sanierung, Planungskosten			49.952	10.452	39.500	-	-	-	-	-	65-00	11-02

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-11-02-01-01-001-040: Das Rathaus C befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigem Zustand. Bei einer Begehung mit dem Personalrat wurde festgestellt, dass die Räumlichkeiten der Mitarbeiter teilweise feucht und als Büroräume so nicht länger tragbar sind. In mehreren Bauabschnitten sollen insb. Fenster und Sanitäranlagen erneuert werden. Eine Vorlage in 2019 ist in Vorbereitung.

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	VE 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
I1b. Betriebshöfe												
9-11-02-01-50-001	Zentraler Betriebshof											
-001	- Planungskosten	V 0704 08.05.2013 1.900.000	1.350.206	430.206	-	100.000	-	820.000	-	-	65-00	11-02
-003	- Erschließungsstraße	V 1658 22.07.2015 2.142.000	2.142.796	1.124.996	767.800	250.000	-	-	-	-	07-00	11-02
I1c. weitere städtische Grundstücke und Gebäude												
9-11-02-01-01-009	ehemalige Goetheschule											
-001	- Hausmeister-Container		6.000	-	-	6.000	-	-	-	-	11-02	11-02
9-11-02-02-10-001	BgA Cafeteria Haus Wohlberg											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		2.500	-	2.500	-	-	-	-	-	11-02	G 024
9-11-02-04-02-002	Poststraße											
-001	- Brandschutz		90.000	-	90.000	-	-	-	-	-	65-00	11-02
9-11-02-04-90-001	Vermietung, Verpachtung extern											
-001	- Abwasserbeitrag		14.549	4.549	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	11-02	11-02
-981	- Erstattung Vorleistung Abwasserbeiträge		4.549	4.549	-	-	-	-	-	-	11-02	11-02
I2a. Grundstücksverkehr												
9-11-01-01-93-001	Grundstücksverkehr											
-001	- Ankauf bebauter Grundstücke		7.016.848	1.407.748	3.397.100	553.000	-	553.000	553.000	553.000	11-01	11-01
-002	- Ankauf unbebauter Grundstücke		20.277.594	7.624.934	10.775.660	1.127.000	-	250.000	250.000	250.000	11-01	11-01
-003	- Ankauf umweltrelevanter Grundstücke		501.708	91.008	10.700	100.000	-	100.000	100.000	100.000	11-01	11-01
-004	- Radwege Ankauf Flächen		299.952	44.852	55.100	50.000	-	50.000	50.000	50.000	11-01	11-01
-005	- Erschließung und Geländefreimachung		149.980	180	49.800	25.000	-	25.000	25.000	25.000	11-02	11-01
-981	- Grundstücksverk. sonst. Grundvermögen		5.231.764	1.165.244	3.666.520	100.000	-	100.000	100.000	100.000	11-01	11-01
-982	- Grundstücksverk. Wohn- u. GeschäftsGS		8.546.240	-	6.502.240	511.000	-	511.000	511.000	511.000	11-01	11-01
9-11-03-...-001-981	- Grundstücksverkäufe Innenstadtfond		2.268.000	-	2.268.000	-	-	-	-	-	11-03	11-03
-982	- Grundstücksverkäufe außerhalb Baugebiete		772.529	672.529	50.000	20.000	-	10.000	10.000	10.000	11-03	11-03
-983	- Grundstücksverkäufe Erbbaurechte		8.696.257	2.160.957	2.535.300	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	11-03	11-03
-984	- Grundstücksverkäufe ehem. Spielplätze		807.495	273.000	314.495	90.000	-	90.000	20.000	20.000	11-03	11-03
I3a. Mobiliar und Ausstattung												
9-11-00-00-90-001	GB Grundstücks- und Gebäudemanagement											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		2.300	-	2.300	-	-	-	-	-	11-02	11-00
9-11-02-01-90-001	Städtische Ämter											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		48.400	-	8.400	10.000	-	10.000	10.000	10.000	11-02	11-02
-501	- oeB, Ersatzbeschaffung		25.000	-	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	11-02	11-02
9-11-05-00-90-001	Allgemeine Dienste											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		87.100	-	55.100	8.000	-	8.000	8.000	8.000	11-05	11-05
-941	- Zuweisung vom Integrationsamt		37.600	-	37.600	-	-	-	-	-	11-05	11-05
9-11-05-04-90-001	Druckerei											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		82.348	5.948	16.400	15.000	-	15.000	15.000	15.000	11-05	11-05
9-11-05-05-90-001	BgA Kantine und Gemeinschaftsküche											
-101	- Einrichtung und Ausstattung		15.750	750	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000	11-05	G 016

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	VE 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle

I3b. Informationstechnologie

9-11-00-00-90-001	GB Grundstücks- und Gebäudemanagement -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				1.281	281	1.000	-	-	-	-	-	15-00	11-00
9-11-01-00-90-001	Grundstücksverkehr -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				2.395	995	1.400	-	-	-	-	-	15-00	11-01
9-11-02-00-90-001	Hausverwaltung -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				8.481	4.481	4.000	-	-	-	-	-	15-00	11-02
9-11-03-00-90-001	Grundstücksv., Erbbaurecht, Wohnungsw. -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				4.034	1.234	2.800	-	-	-	-	-	15-00	11-03
9-11-05-00-90-001	Allgemeine Dienste -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				13.121	9.221	3.900	-	-	-	-	-	15-00	11-05
9-11-06-00-90-001	Wohngebiete und -projekte -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				4.851	2.651	2.200	-	-	-	-	-	15-00	11-06

I3c. Fuhrpark

9-11-05-02-90-001	Post-Boten-Fahrdienste -801 - Fahrzeugbeschaffung				114.000	-	42.000	-	-	24.000	24.000	24.000	11-05	11-05
-------------------	--	--	--	--	---------	---	--------	---	---	--------	--------	--------	-------	-------

ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 11					1.858.426	626.426	632.000	600.000	-	-	-	-		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 11					110.401.716	46.992.856	36.387.860	8.470.500	2.760.000	12.392.000	4.445.500	1.713.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 11					69.988.634	41.355.479	17.481.155	3.333.000	-	3.183.000	2.968.000	1.668.000		

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

Teilhaushalt 65 HochbauVerantwortlich

Herr Dr. Christian Brinsa

Aufgabenbeschreibung

Planung, Neubau, Umbau, Sanierung, Unterhaltung und Energiemanagement der städtischen Gebäude

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben und erforderlich als auch freiwillig

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

65-01 Hochbau

65-01-11 Planung, Dokumentation

65-01-21 Bau, Neubau, Umbau, Erweiterung

65-01-22 Bau laufende Instandhaltung

65-01-31 HLS Neubau, Umbau, Erweiterung

65-01-32 HLS laufende Instandhaltung

65-01-41 ELT Neubau, Umbau, Erweiterung

65-01-42 ELT laufende Instandhaltung

65-01-51 Energie

Produktgruppen Teilhaushalt 65 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65-01 - Hochbau	-13.651.176	-13.331.100	-18.800.200	-20.115.400	-20.115.400	-20.115.400
Summe: 65 - Hochbau	-13.651.176	-13.331.100	-18.800.200	-20.115.400	-20.115.400	-20.115.400

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 65

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 65 beträgt 4.336.100 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
privatrechtliche Entgelte	375.263	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.933	135.000	185.000	135.000	135.000	135.000
aktivierungsfähige Eigenleistungen	367.438	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
sonstige ordentliche Erträge	180.609	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	1.140.243	735.000	835.000	785.000	785.000	785.000
Personalaufwendungen	4.474.837	4.444.200	4.543.500	4.543.500	4.543.500	4.543.500
Versorgungsaufwendungen	49.658	60.000	63.600	63.600	63.600	63.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.085.779	9.390.100	14.863.100	16.128.300	16.128.300	16.128.300
Abschreibungen	40.096	29.300	25.100	25.100	25.100	25.100
Transferaufwendungen	30.000	--	--	--	--	--
sonstige ordentliche Aufwendungen	282.833	142.500	139.900	139.900	139.900	139.900
Summe ordentliche Aufwendungen	14.963.203	14.066.100	19.635.200	20.900.400	20.900.400	20.900.400
Ordentliches Ergebnis	-13.822.961	-13.331.100	-18.800.200	-20.115.400	-20.115.400	-20.115.400
Außerordentliche Erträge	235.181	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	63.396	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	171.784	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-13.651.176	-13.331.100	-18.800.200	-20.115.400	-20.115.400	-20.115.400
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	7.236.992	6.500.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.471	127.400	124.000	124.000	124.000	124.000
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	7.035.521	6.372.600	6.676.000	6.676.000	6.676.000	6.676.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-6.615.655	-6.958.500	-12.124.200	-13.439.400	-13.439.400	-13.439.400

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569.765	335.000	485.000	435.000	435.000	435.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.784.146	13.977.700	19.533.900	20.803.600	20.808.100	20.811.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.214.381	-13.642.700	-19.048.900	-20.368.600	-20.373.100	-20.376.100
Veräußerung von Sachvermögen	187.384	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.384	--	--	--	--	--
Baumaßnahmen	10.263	--	--	--	--	--
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.919	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.182	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	162.202	--	--	--	--	--
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.052.180	-13.642.700	-19.048.900	-20.368.600	-20.373.100	-20.376.100
Änderung Finanzmittelbestand	-14.052.180	-13.642.700	-19.048.900	-20.368.600	-20.373.100	-20.376.100

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

I3b. Informationstechnologie

9-65-00-00-90-001 GB Hochbau -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT			34.242	3.642	30.600	-	-	-	-	-	15-00	65-00
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 65			34.242	3.642	30.600	-	-	-	-	-		

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

Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum

	Seite
03 - Soziales und Gesundheit	190
12- Klinikum Wolfsburg	198
80 - Sport	203
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	209

Teilhaushalt 03 Soziales und Gesundheit

Verantwortlich

Herr Lothar Laubert

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetzlich vorgeschrieben nach den Sozialen Gesetzbüchern (SGB)

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

03-01 Förderung sozialer Einrichtungen

03-01-01 Förderung sozialer Einrichtungen

03-01-02 Umsetzung DSGVO

03-02 Soziale Hilfen

03-02-01 Hilfe zum Lebensunterhalt / Krankenhilfe

03-02-02 Asyl - Versorgung und Betreuung v. Flüchtlingen

03-02-03 Grunds. im Alter und bei Erwerbsminderung

03-02-04 Bildungs- und Teilhabepaket

03-02-05 Sonstige soziale Hilfen

03-04 Hilfen im Alter, bei Pflege und Behinderung

03-04-01 Hilfen im Alter

03-04-02 Hilfen für Pflegebedürftige

03-04-03 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

03-04-04 Sonstige Hilfen in besond. Lebenslagen

03-04-05 Daseinsvorsorge

03-04-06 Hilfe zum Lebensunt. i. E.

03-04-07 Grundsicherung i. E.

03-04-08 Ergänzende Leistung für Versorgungsempf. (KOF)

03-05 Gesundheitsamt

03-05-01 Untersuchungs- und Gutachterdienst

03-05-02 gesundheitl. Umweltschutz, Seuchenhygiene

03-05-03 Kinder- und Jugendmedizin

03-05-04 Gesundheitsförderung

03-06 Sozialpsychiatrischer Dienst

03-06-01 Sozialpsychiatrischer Dienst

03-06-02 Betreuungsstelle

03-06-03 Kinder- und Jugendpsychiatrie

03-07 Jobcenter Wolfsburg

03-07-01 kommunale GruSi für Arbeitssuchende SGB II

Produktgruppen Teilhaushalt 03 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03-01 - Förderung sozialer Einrichtungen	-1.470.751	-2.016.300	-2.104.100	-2.096.100	-2.096.100	-2.096.100
03-02 - Soziale Hilfen	98.513	-1.831.600	-4.412.400	-4.124.500	-4.154.500	-4.341.000
03-04 - Senioren, Inklusion und Pflege	-9.653.688	-13.933.600	-22.127.000	-23.098.500	-24.213.000	-24.453.000
03-05 - Gesundheitsamt	-1.733.391	-1.648.100	-1.793.700	-1.793.700	-1.789.700	-1.789.700
03-06 - Sozialpsychiatrischer Dienst	-1.606.313	-1.566.000	-1.514.400	-1.590.700	-1.538.800	-1.634.500
03-07 - Jobcenter Wolfsburg	-11.190.639	-9.133.100	-12.370.000	-13.291.000	-14.434.000	-14.960.000
Summe: 03 - Soziales und Gesundheit	-25.556.269	-30.128.700	-44.321.600	-45.994.500	-48.226.100	-49.274.300

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 03

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 03 beträgt 8.696.700 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen für „Soziale Unterkünfte“ (*Themenfeld H2*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	1.779.493	1.779.000	1.999.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.945.811	13.981.000	12.182.900	12.174.600	11.783.500	11.957.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	70	100	100	100	100	100
sonstige Transfererträge	5.889.870	5.133.000	4.965.100	4.893.000	4.883.000	4.698.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	172.319	568.500	178.500	180.500	180.500	180.500
privatrechtliche Entgelte	15.424	--	--	--	--	--
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.675.108	48.349.900	48.720.600	53.356.600	55.606.600	55.756.600
sonstige ordentliche Erträge	114.624	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe ordentliche Erträge	70.592.719	69.848.500	68.087.200	72.445.800	74.294.700	74.434.000
Personalaufwendungen	9.836.992	9.746.600	10.466.400	10.466.400	10.466.400	10.466.400
Versorgungsaufwendungen	790.027	956.500	856.700	856.700	856.700	856.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.443	1.431.300	928.400	918.400	855.900	857.400
Abschreibungen	185.169	300.400	306.200	306.200	306.200	306.200
Transferaufwendungen	61.577.681	63.732.300	74.529.500	79.868.500	83.328.500	83.738.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	22.817.413	23.810.100	25.321.600	26.024.100	26.707.100	27.483.100
Summe ordentliche Aufwendungen	96.388.725	99.977.200	112.408.800	118.440.300	122.520.800	123.708.300
Ordentliches Ergebnis	-25.796.006	-30.128.700	-44.321.600	-45.994.500	-48.226.100	-49.274.300
Außerordentliche Erträge	239.736	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	239.736	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-25.556.269	-30.128.700	-44.321.600	-45.994.500	-48.226.100	-49.274.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.232.419	2.005.000	1.576.500	1.576.500	1.576.500	1.576.500
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-2.232.419	-2.005.000	-1.576.500	-1.576.500	-1.576.500	-1.576.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-27.788.689	-32.133.700	-45.898.100	-47.571.000	-49.802.600	-50.850.800

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.732.417	69.848.400	68.087.100	72.445.700	74.294.600	74.433.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.455.343	98.674.900	111.078.100	117.170.100	121.310.500	122.538.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.722.926	-28.826.500	-42.991.000	-44.724.400	-47.015.900	-48.104.100
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	629.100	385.400	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	629.100	385.400	--	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.885	--	--	--	--	--
Baumaßnahmen	7.652.067	--	607.000	430.000	--	--
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.345	55.500	4.500	--	--	--
Aktivierbare Zuwendungen	379.470	10.000	--	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.201.767	65.500	611.500	530.000	100.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.201.767	-65.500	17.600	-144.600	-100.000	-100.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.924.693	-28.892.000	-42.973.400	-44.869.000	-47.115.900	-48.204.100
Änderung Finanzmittelbestand	-37.924.693	-28.892.000	-42.973.400	-44.869.000	-47.115.900	-48.204.100

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
03 - Soziales und Gesundheit							
1-03-01-01	Förderung sozialer Einrichtungen	Tagestreff Stiftung "Wohnen und Beraten"	108.000	112.000	116.000	116.000	116.000
		Ambulante Nichtsesshaftenhilfe	144.900	170.600	174.600	174.600	174.600
		Frauenhaus / Personal- und Betriebskosten	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		Frauenhaus / Hauswirtschaftskraft	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Schuldnerberatungsstelle	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		Wohlfahrtsverbände / Grundförderung	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
		Frauenkommunikationszentrum	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		Stadt- u. Regionalverband der Hörgeschädigten BS e. V.	400	400	400	400	400
		Hospizverein	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Sonstige kleinere Verbände	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
		Multiple Sklerose Gesellschaft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		AIDS-Hilfe Wolfsburg e. V.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		KISS	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
		Suchtgefährdete	178.000	179.800	179.800	179.800	179.800
		Netzwerk e. V.	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		Betreuungsverein Wolfsburg e. V.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		Kontaktstelle für chronisch- psychisch Kranke	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
		Projekt Männerberatung	7.000	0	0	0	0
		Christliche Drogenarbeit	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
		Jugend- und Drogenarbeit Wolfsburg (drobs)	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200
		Stadtteilmanagement - Sondermaßnahmen Westhagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1-03-02-05	Sonstige soziale Hilfen	Betreuung Aussiedlerorganisationen	96.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		Spätaussiedlerhilfe / Mietkostenzuschuss	27.100	25.000	25.000	25.000	25.000
1-03-04-01	Hilfen im Alter	Seniorenbegegnungsstätten	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		Seniorenring e.V.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		Seniorenvereine	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Aktiv Treff	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1-03-04-02	Hilfen für Pflegebedürftige	Tagespflegeeinrichtungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		Solitäre Kurzzeitpflege	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Sozialstationen / Pflegedienste	330.200	350.000	370.000	400.000	420.000
1-03-04-03	Hilfen für Menschen mit Behinderung	Behindertenbeirat	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		Förderung inklusive Maßnahmen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1-03-05-04	Gesundheitsförderung	Verbesserung ambulante ärztliche Versorgung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1-03-07-01	Jobcenter Wolfsburg	Leistungen zur Eingliederung von Suchtkranken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Beratungsstelle für Mobile Beschäftigte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Teilhaushalt 03			3.107.300	3.055.500	3.083.500	3.113.500	3.133.500

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	VE 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
C1a. gesundheitliche Einrichtungen												
9-03-05-00-01-001	Gesundheitsamt											
	-102 - Medizinische Einrichtung		8.500	-	4.000	4.500	-	-	-	-	03-05	03-05
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		16.322	8.222	8.100	-	-	-	-	-	15-00	03-05
9-03-06-00-01-001	Sozialpsychiatrischer Dienst											
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		8.987	3.287	5.700	-	-	-	-	-	15-00	03-06
9-03-06-01-10-001	Zentrum für seelische Gesundheit											
	-001 - Investitionszuschuss		59.000	-	59.000	-	-	-	-	-	03-06	03-06
C1c. Ärzteförderung und amO MVZ												
9-03-05-04-94-001	Verbesserung ärztliche Versorgung											
	-001 - Investitionszuschüsse an Private	V 1343 17.12.2014	450.000	150.000	-	-	-	100.000	100.000	100.000	03-05	03-05
H2a. Soziale Einrichtungen												
9-03-01-01-32-001	KulturHaus Westhagen											
	-001 - Ehem. Kirche St. Elisabeth, Umbau	V 0987 28.03.2019 1.040.000	1.040.000	-	95.000	595.000	-	350.000	-	-	65-00	03-01
	-002 - Außenanlagen	V 0987 28.03.2019 92.000	92.000	-	-	12.000	-	80.000	-	-	08-00	03-01
	-911 - Zuweisung vom Land	V 0987 28.03.2019	1.014.500	-	-	629.100	-	385.400	-	-	03-01	03-01
9-03-04-01-91-001	Soziale Einrichtungen											
	-101 - Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss		10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	11-02	03-04
H2b. Soziale Unterkünfte												
9-03-02-02-01-001	Gemeinschaftsunterkunft Dieselstraße											
	-001 - Neubau und Erweiterung	V 1942/1 04.05.2016 9.692.800	9.649.126	9.440.926	208.200	-	-	-	-	-	65-00	03-02
9-03-02-02-01-002	Flüchtlingswohnheim Borsigstraße											
	-001 - Sanierung und Ausbau ehem. KiTa	V 1942/1 04.05.2016 1.162.100	1.212.872	1.186.972	25.900	-	-	-	-	-	65-00	03-02
9-03-02-02-01-003	Flüchtlingswohnheim Benzstraße											
	-001 - Neubau	V 1942/1 04.05.2016 200.000	14.977	14.777	200	-	-	-	-	-	65-00	03-02
9-03-02-02-10-001	Flüchtlingswohnheim Mitte-West											
	-001 - Neubau	V 1942/1 04.05.2016 5.768.300	5.783.001	5.195.001	588.000	-	-	-	-	-	65-00	03-02
9-03-02-02-21-001	Flüchtlingswohnheim Nordstadt											
	-001 - Neubau	V 1942/1 04.05.2016 314.600	1.257	657	600	-	-	-	-	-	65-00	03-02
9-03-02-02-31-001	Flüchtlingswohnheim Detmerode											
	-001 - Containerwohnanlagen	V 1942/1 04.05.2016 3.844.900	3.785.710	3.655.610	130.100	-	-	-	-	-	65-00	03-02
9-03-02-02-32-001	Flüchtlingswohnheim Suhler Straße											
	-001 - Neubau	V 1942/1 04.05.2016 4.275.000	4.235.221	4.234.021	1.200	-	-	-	-	-	65-00	03-02
	-002 - Erweiterung	V 1942/1 04.05.2016 150.200	2.885	2.685	200	-	-	-	-	-	65-00	03-02
9-03-02-02-40-001	Asylbewerberwohnheim Hafenstraße											
	-001 - Erweiterung	V 1942/1 04.05.2016 3.018.600	2.308.319	2.290.819	17.500	-	-	-	-	-	65-00	03-02

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle	
		Nr.	vom											Summe
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -			
H2b. Soziale Unterkünfte														
9-03-02-02-50-001	Gemeinschaftsunterkunft Vorsfelde -001 - Neubau	V 1942/1	04.05.2016	8.727.000	8.745.663	8.469.763	275.900	-	-	-	-	-	65-00	03-02
9-03-02-02-65-001	Gemeinschaftsunterkunft Heinenkamp -001 - Mobilbauten	V 1942/1	04.05.2016	3.760.000	4.010.516	3.903.616	106.900	-	-	-	-	-	65-00	03-02
9-03-02-02-68-001	Gemeinschaftsunterkunft Kästorf -001 - Mobilbauten	V 1942/1	04.05.2016	584.800	401.998	401.798	200	-	-	-	-	-	65-00	03-02
9-03-02-02-90-001	Flüchtlingsunterkünfte -101 - Einrichtung und Ausstattung				51.459	1.459	50.000	-	-	-	-	-	03-02	03-02
H3c. Soziales Stadtteilmanagement														
9-03-01-01-90-001	Stadtteilmanagement -101 - Einrichtung und Ausstattung				1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	11-02	03-01
I3b. Informationstechnologie														
9-03-00-00-90-001	GB Soziales und Gesundheit -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT				61.419	21.019	40.400	-	-	-	-	-	15-00	03-00
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 03				41.950.732	38.980.632	1.628.600	611.500	-	530.000	100.000	100.000			
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 03				1.014.500	-	-	629.100	-	385.400	-	-			

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

Teilhaushalt 12 Klinikum Wolfsburg

Verantwortlich

Frau Stadträtin Monika Müller
Klinikumsdirektor Herr Wilken Köster

Aufgabenbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Unterstützung des Netto-Regiebetriebes Klinikum Wolfsburg

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; Besucherinnen und Besucher der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

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

Produktgruppen Teilhaushalt 12 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12-01 - Klinikum Wolfsburg (ab 2019)	--	--	-2.919.000	-2.969.000	-2.919.000	-2.919.000
Summe: 12 - Klinikum Wolfsburg (ab 2019)	--	--	-2.919.000	-2.969.000	-2.919.000	-2.919.000

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 12

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Der Teilhaushalt 12 beinhaltet im städtischen Haushalt keine Personalaufwendungen.

Die Personalaufwendungen werden im Wirtschaftsplan des Klinikum Wolfsburg dargestellt.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

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

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen	--	--	2.000.000	2.050.000	2.000.000	2.000.000
Transferaufwendungen	--	--	919.000	919.000	919.000	919.000
Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	2.919.000	2.969.000	2.919.000	2.919.000
Ordentliches Ergebnis	--	--	-2.919.000	-2.969.000	-2.919.000	-2.919.000
Jahresergebnis	--	--	-2.919.000	-2.969.000	-2.919.000	-2.919.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	--	--	-2.919.000	-2.969.000	-2.919.000	-2.919.000

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	919.000	919.000	919.000	919.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-919.000	-919.000	-919.000	-919.000
Aktivierbare Zuwendungen	--	--	4.955.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	4.955.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-4.955.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	-5.874.000	-5.919.000	-5.919.000	-5.919.000
Änderung Finanzmittelbestand	--	--	-5.874.000	-5.919.000	-5.919.000	-5.919.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
12 - Klinikum Wolfsburg							
1-12-01-01	Klinikum Wolfsburg	Sozialarbeiterstelle ZEUS	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Krankenhausseelsorge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Zuschuss Schuldendiensthilfe	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000
Summe Teilhaushalt 12			909.000	919.000	919.000	919.000	919.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
C1b. Klinikum und MVZ													
9-12-01-01-92-001	Klinikum Wolfsburg			43.297.000	9.122.000	14.220.000	4.955.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	VV V	12-01
	-001 - Eigenfinanzierungsanteil			153.000	-	153.000	-	-	-	-	-	VV V	12-01
	-002 - Einlagen Klinikum												
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 12				43.450.000	9.122.000	14.373.000	4.955.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000		

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

Teilhaushalt 80 Sport

Verantwortlich

Herr Reiner Brill

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunale Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge; Sportförderrichtlinie der Stadt Wolfsburg

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

80-01 Förderung des Sports

80-01-02 Sportförderung

80-01-03 Sportveranstaltungen

80-02 Sportstätten

80-02-01 Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen

80-02-03 BgA Sportanlagen

Produktgruppen Teilhaushalt 80 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
80-01 - Förderung des Sports	-1.893.042	-1.900.400	-1.879.700	-2.036.100	-1.986.100	-2.039.300
80-02 - Sportstätten	-3.350.448	-4.010.100	-3.193.900	-3.193.900	-3.093.900	-3.093.900
Summe: 80 - Sport	-5.243.489	-5.910.500	-5.073.600	-5.230.000	-5.080.000	-5.133.200

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 80

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten (*dPA*) des Teilhaushalt 80 beträgt 1.886.600 Euro.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen der „Sportförderung“ (*Themenfeld C2a*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig
- Maßnahmen der „Sportstättenmodernisierung“ (*Themenfelder C2b und C2c*)
gelten als gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	60.399	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
privatrechtliche Entgelte	543.342	511.700	524.200	524.200	524.200	524.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.799	117.500	108.600	108.600	108.600	108.600
sonstige ordentliche Erträge	187.118	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	877.659	691.600	695.200	695.200	695.200	695.200
Personalaufwendungen	2.050.410	2.083.600	2.074.900	2.074.900	2.074.900	2.074.900
Versorgungsaufwendungen	54.421	99.800	87.100	87.100	87.100	87.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.448	1.127.600	490.900	497.300	497.300	497.300
Abschreibungen	1.583.917	1.556.100	1.375.300	1.425.300	1.275.300	1.275.300
Transferaufwendungen	1.790.063	1.602.100	1.670.500	1.770.500	1.770.500	1.823.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	46.691	132.900	70.100	70.100	70.100	70.100
Summe ordentliche Aufwendungen	6.114.952	6.602.100	5.768.800	5.925.200	5.775.200	5.828.400
Ordentliches Ergebnis	-5.237.293	-5.910.500	-5.073.600	-5.230.000	-5.080.000	-5.133.200
Außerordentliche Erträge	47.793	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	53.990	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-6.197	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-5.243.489	-5.910.500	-5.073.600	-5.230.000	-5.080.000	-5.133.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.311.341	5.400.700	5.567.900	5.567.900	5.567.900	5.567.900
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-5.311.341	-5.400.700	-5.567.900	-5.567.900	-5.567.900	-5.567.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-10.554.830	-11.311.200	-10.641.500	-10.797.900	-10.647.900	-10.701.100

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.900	631.200	634.800	634.800	634.800	634.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.645.995	4.896.800	4.289.300	4.401.800	4.407.900	4.465.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.945.095	-4.265.600	-3.654.500	-3.767.000	-3.773.100	-3.830.400
Veräußerung von Sachvermögen	1.771	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.771	--	--	--	--	--
Baumaßnahmen	2.635.948	1.922.000	4.890.000	3.392.000	6.292.000	2.042.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.365	246.500	178.500	158.500	158.500	158.500
Aktivierbare Zuwendungen	161.855	300.000	400.000	300.000	630.000	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.088.168	2.468.500	5.468.500	3.850.500	7.080.500	2.500.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.086.396	-2.468.500	-5.468.500	-3.850.500	-7.080.500	-2.500.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.031.491	-6.734.100	-9.123.000	-7.617.500	-10.853.600	-6.330.900
Änderung Finanzmittelbestand	-7.031.491	-6.734.100	-9.123.000	-7.617.500	-10.853.600	-6.330.900

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
80 - Sport							
1-80-01-02	Sportförderung	Sportvereine	1.061.600	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.253.200
		Ergebniswirksame Investitionszuschüsse an Sportvereine	150.000	50.000	150.000	150.000	150.000
1-80-01-03	Sportveranstaltungen	Durchführung von Sportveranstaltungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1-80-02-01	Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen	Zuschüsse an übrige Bereiche	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500
1-80-02-03	BgA Sportanlagen	BgA Sportanlagen Betriebskostenzuschuss TSV Wolfsburg	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Teilhaushalt 80			1.602.100	1.670.500	1.770.500	1.770.500	1.823.700

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
C2a. Sportförderung													
9-80-01-01-50-001	MTV-Center												
-001	- Kursraum, Anbau, I-Zuschuss	V 0828	14.11.2018	165.000	165.000	-	50.000	115.000	-	-	-	-	80-01 80-01
9-80-01-01-68-001	DLRG-Zentrum Kästorf												
-001	- Neubau, I-Zuschuss Sportförderung	V 0963	28.03.2019	480.000	480.000	-	-	50.000	430.000	50.000	380.000	-	80-01 80-01
9-80-01-01-94-001	Sportförderung												
-001	- Investitionszuschüsse an Vereine				1.699.555	161.855	502.700	235.000	-	250.000	250.000	300.000	80-01 80-01
C2c. Sport- und Mehrzweckhallen													
9-80-02-01-01-001	Ratsgymnasium												
-001	- Sporthallen, Neubau	V 1159	23.07.2014	7.051.500	6.008.140	4.685.140	1.323.000	-	-	-	-	-	65-00 G 049
-101	- Sporthallen, Einrichtung und Ausstattung	V 1844/2	04.05.2016	46.000	53.770	48.670	5.100	-	-	-	-	-	80-02 G 049
9-80-02-01-01-002	Jahnstadion												
-001	- Gym.-hallen / Funktionsgebäude, Neubau	V 0682	19.06.2013	3.589.000	2.868.877	2.818.877	50.000	-	-	-	-	-	80-02 G 049
9-80-02-01-40-001	Sporthallen Am Windmühlenberg												
-001	- Architektenwettbewerb, Planungskosten	V 1664	01.02.2012	570.000	334.734	54.734	280.000	-	-	-	-	-	65-00 G 049
-003	- Street Workout, Außenanlagen, Planungs.				43.925	38.725	5.200	-	-	-	-	-	08-00 G 049
9-80-02-01-62-001	Sportanlage Barnstorf												
-001	- Funktionsgebäude, Neubau	V 2080	22.06.2016	1.524.700	1.548.911	442.511	1.106.400	-	-	-	-	-	65-00 G 049
9-80-02-01-65-001	Mehrzweckhalle Hattorf												
-001	- Generalsanierung	V 0683	08.05.2013	1.634.600	1.514.531	1.511.331	3.200	-	-	-	-	-	65-00 G 049
9-80-02-01-68-001	Mehrzweckhalle Kästorf												
-001	- Generalsanierung	V 0632	13.03.2013	1.917.000	1.592.852	1.586.152	6.700	-	-	-	-	-	65-00 G 049
9-80-02-01-73-001	Mehrzweckhalle Reislingen												
-002	- Neubau	V 0609	14.03.2018	511.500	5.347.348	107.748	478.600	111.000	-	400.000	4.250.000	-	65-00 G 049
9-80-02-01-74-001	Sporthalle Sandkamp												
-001	- Generalsanierung	V 0183	15.03.2012	2.205.800	1.866.503	1.746.503	120.000	-	-	-	-	-	65-00 G 049
9-80-02-01-75-001	Mehrzweckhalle Sülfeld												
-001	- Generalsanierung, 1. BA	V 1488	11.03.2015	313.500	450.524	340.424	110.100	-	-	-	-	-	65-00 G 049
-003	- Funktionsgebäude, GenS / Neubau 2.BA	V 0625	14.03.2018	2.520.000	2.930.252	21.952	926.300	1.532.000	-	450.000	-	-	65-00 G 049
9-80-02-01-90-001	Sportstätten												
-102	- Einrichtung und Ausstattung				20.000	-	-	5.000	-	5.000	5.000	5.000	80-02 80-02
-302	- Erweiterung und Verbesserung				194.400	-	144.400	50.000	-	-	-	-	80-02 80-02
9-80-02-03-31-001	Bunte Grundschule / BBS III, Sporthallen												
-001	- Sport- und Gymnastikhalle, Generalsan.	V 1013	28.03.2019	580.000	580.000	-	-	380.000	200.000	200.000	-	-	65-00 G 049
9-80-02-03-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule												
-001	- Gymnastikhalle A	V 0612	14.03.2018	400.000	400.000	-	235.000	165.000	-	-	-	-	65-00 G 049
9-80-02-03-01-003	BBS II												
-001	- Sporthalle, Kletterwand, Neubau				35.000	-	35.000	-	-	-	-	-	65-00 G 049
9-80-02-03-78-002	Sportanlage Wendschott												
-001	- Einfeldhalle, Neubau	V 0803	19.09.2018	174.000	674.000	-	134.000	40.000	400.000	500.000	-	-	65-00 G 049
-003	- Einfeldhalle, Außenanlagen	V 0803	19.09.2018	26.000	26.000	-	26.000	-	-	-	-	-	08-00 G 049

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
C2c. Sport- und Mehrzweckhallen													
9-80-02-03-90-001	Sportstätten												
-101	- Einrichtung und Ausstattung BgA			148.149	2.049	16.100	25.000	-	35.000	35.000	35.000	80-02	G 049
-301	- Erweiterung und Verbesserung BgA			219.503	51.503	-	42.000	-	42.000	42.000	42.000	80-02	G 049
-501	- Geräte und Werkzeuge BgA			154.536	34.536	-	30.000	-	30.000	30.000	30.000	80-02	G 049
-601	- Turn- und Sportgeräte BgA			170.862	22.862	-	22.000	-	42.000	42.000	42.000	80-02	G 049
-801	- Fahrzeugbeschaffung BgA			228.493	48.493	-	45.000	-	45.000	45.000	45.000	80-02	G 049
9-80-02-03-91-003	Turnhallen												
-001	- Deckenüberprüfungen, Umsetzung Maßn.			8.420.000	-	-	2.620.000	-	1.800.000	2.000.000	2.000.000	65-00	G 049
C2d. Sportflächen													
9-80-02-01-21-001	Sportanlage Lupo Martini												
-002	- Gästefanblock mit Stehtribüne, Neubau	V 2134	22.06.2016	174.600	156.350	3.300	-	-	-	-	-	80-02	80-02
9-80-02-01-40-004	Sportanlage Fallersleben												
-002	- Kunstrasenplätze, Neubau	V 1051	19.03.2014	1.086.200	1.105.927	96.800	-	-	-	-	-	80-02	G 049
I3a. Mobiliar und Ausstattung													
9-80-00-00-90-001	GB Sport												
-101	- Einrichtung und Ausstattung			7.500	-	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500	11-02	80-00
I3b. Informationstechnologie													
9-80-00-00-90-001	GB Sport												
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT			7.864	4.664	3.200	-	-	-	-	-	15-00	80-00
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 80				39.453.504	14.890.904	5.662.600	5.468.500	1.030.000	3.850.500	7.080.500	2.500.500		

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

Teilhaushalt 82 Bäderbetriebe Wolfsburg

Verantwortlich

Frau Stadträtin Monika Müller
Leitung Bäder Herr Reiner Brill

Aufgabenbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Unterstützung des Netto-Regiebetriebes Bäderbetriebe Wolfsburg

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; Besucherinnen und Besucher der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

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

Produktgruppen Teilhaushalt 82 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
82-01 - Bäderbetriebe (ab 2019)	--	--	12.762.500	-6.388.500	-6.378.500	-6.378.500
Summe: 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg (ab 2019)	--	--	12.762.500	-6.388.500	-6.378.500	-6.378.500

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 82

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Der Teilhaushalt 82 beinhaltet im städtischen Haushalt keine Personalaufwendungen.

Die Personalaufwendungen werden im Haushaltsplan des Bäderbetriebe Wolfsburg dargestellt.

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

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

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

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

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	--	--	20.340.000	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	--	--	20.340.000	--	--	--
Transferaufwendungen	--	--	720.000	720.000	720.000	720.000
Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	720.000	720.000	720.000	720.000
Ordentliches Ergebnis	--	--	19.620.000	-720.000	-720.000	-720.000
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6.857.500	5.668.500	5.658.500	5.658.500
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-6.857.500	-5.668.500	-5.658.500	-5.658.500
Jahresergebnis	--	--	12.762.500	-6.388.500	-6.378.500	-6.378.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	--	--	12.762.500	-6.388.500	-6.378.500	-6.378.500

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	20.340.000	--	--	--
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	720.000	720.000	720.000	720.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	19.620.000	-720.000	-720.000	-720.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	--	727.000	200.000	184.000	184.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	727.000	200.000	184.000	184.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-727.000	-200.000	-184.000	-184.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	18.893.000	-920.000	-904.000	-904.000
Änderung Finanzmittelbestand	--	--	18.893.000	-920.000	-904.000	-904.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg							
1-82-01-01	Bäderbetriebe Wolfsburg	Zuschuss	5.631.400	720.000	720.000	720.000	720.000
Summe Teilhaushalt 82			5.631.400	720.000	720.000	720.000	720.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

C2e. Bäder und EisArena

9-82-01-01-92-001	Bäderbetriebe Wolfsburg												
-001	- Einlagen Bäderbetriebe			1.400.455	243.855	361.600	377.000	-	150.000	134.000	134.000	VV V	82-01
-003	- Einlagen Eisarena	V 0937-1	28.03.2019	1.636.626	17.426	1.119.200	350.000	-	50.000	50.000	50.000	VV V	82-01
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 82				3.037.082	261.282	1.480.800	727.000	-	200.000	184.000	184.000		

Beteiligungen und Zweckverbände

- sortiert nach Verwaltungsvorständen -

	Seite
98 - Beteiligungen und Zweckverbände	216

Teilhaushalt 98 Beteiligungen und Zweckverbände

Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Klaus Mohrs
 Herr Erster Stadtrat Werner Borcharding
 Frau Stadträtin Iris Bothe
 Herr Stadtrat Dennis Weilmann
 Herr Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide
 Frau Stadträtin Monika Müller

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der städtischen Aufgaben durch Beteiligungen und Zweckverbände

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; Firmen und Unternehmen in Wolfsburg; Forensen; Besucherinnen und Besucher der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen des Teilhaushalts

Vorstandsbereich Oberbürgermeister

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

Vorstandsbereich Erster Stadtrat

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

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration

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

Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur

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

Vorstandsbereich Stadtbaurat

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

Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum

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

Produktgruppen Teilhaushalt 98 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
98-01 - n@work Service GmbH / Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH	-1.721.044	-1.869.600	-1.900.800	-1.901.400	-1.902.000	-1.902.600
98-02 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	-1.319.833	-1.359.400	-1.359.400	-1.359.400	-1.359.400	-1.359.400
98-03 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	-295.000	-479.300	-1.213.600	-2.563.600	-2.563.600	-2.563.600
98-04 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	-573.073	-591.000	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000
98-05 - Phaeno	-3.375.300	-3.624.000	-3.661.200	-3.661.200	-3.661.200	-3.661.200
98-06 - Stadtwerke Wolfsburg AG	6.561.809	5.994.000	5.945.900	5.995.900	6.033.800	6.033.800
98-08 - Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR	3.061.141	21.991.800	14.087.200	2.586.400	2.585.600	2.576.200
98-09 - Allertal Immobilien eG	41.050	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
98-10 - Fallersleber Elektrizität AG	1.042	800	800	800	800	800
98-12 - Regionalverband Großraum Braunschweig	-1.164.837	-1.300.000	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
98-13 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	-4.503.772	-4.717.100	-4.604.100	-4.704.100	-4.704.100	-4.704.100
98-14 - CongressPark Wolfsburg GmbH	-885.200	-950.000	-998.000	-998.000	-998.000	-998.000
98-15 - Wolfsburg AG	-138.100	-118.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
98-16 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	-756.646	-687.300	-976.300	-976.300	-976.300	-976.300
98-17 - Allianz für die Region GmbH	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-90.000	-90.000
98-20 - Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)	-39.103	-39.100	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
98-23 - Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR	-1.514.777	-1.706.800	-1.706.800	-1.706.800	-1.706.800	-1.706.800
98-24 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	714.223	-593.700	-534.600	-567.400	-537.400	-537.400
98-26 - Bäderbetriebe	-4.126.502	-7.819.400	--	--	--	--
98-27 - Klinikum	-2.480.067	-2.659.000	--	--	--	--
98-30 - MVZ WOB GmbH	--	--	3.900	3.900	3.900	3.900
98-40 - Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	-2.917	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
98-43 - Bildungshaus Wolfsburg	-5.703.387	-6.355.100	--	--	--	--
Summe: 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	-18.310.292	-6.958.300	1.033.800	-12.100.400	-12.013.900	-12.023.900

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 98

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

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

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Der Teilhaushalt 98 beinhaltet keine Personalaufwendungen

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

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.738	--	--	--	--	--
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.507.167	22.410.400	14.518.500	3.017.900	3.017.300	3.016.700
sonstige ordentliche Erträge	8.334.815	6.545.400	6.505.500	6.551.900	6.551.100	6.541.700
Summe ordentliche Erträge	11.843.721	28.955.800	21.024.000	9.569.800	9.568.400	9.558.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	555.500	594.500	594.500	594.500	594.500
Abschreibungen	2.451.230	2.625.300	852.300	882.300	852.300	852.300
Transferaufwendungen	23.040.219	27.898.500	16.116.600	17.766.600	17.708.700	17.708.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.629.893	2.516.800	2.426.800	2.426.800	2.426.800	2.426.800
Summe ordentliche Aufwendungen	28.121.343	33.596.100	19.990.200	21.670.200	21.582.300	21.582.300
Ordentliches Ergebnis	-16.277.622	-4.640.300	1.033.800	-12.100.400	-12.013.900	-12.023.900
Außerordentliche Erträge	205.800	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	2.238.470	2.318.000	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-2.032.670	-2.318.000	--	--	--	--
Jahresergebnis	-18.310.292	-6.958.300	1.033.800	-12.100.400	-12.013.900	-12.023.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-18.310.292	-6.958.300	1.033.800	-12.100.400	-12.013.900	-12.023.900

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.609.867	28.955.800	21.024.000	9.569.800	9.568.400	9.558.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.836.062	30.970.800	19.137.900	20.787.900	20.730.000	20.730.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.226.194	-2.015.000	1.886.100	-11.218.100	-11.161.600	-11.171.600
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	20.010	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.010	--	--	--	--	--
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.565.784	865.500	--	--	--	--
Aktivierbare Zuwendungen	9.689.132	11.016.700	1.172.000	2.366.900	3.362.400	3.340.200
Sonstige Investitionstätigkeit	400.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.654.916	11.882.200	1.172.000	2.366.900	3.362.400	3.340.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.634.906	-11.882.200	-1.172.000	-2.366.900	-3.362.400	-3.340.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.861.100	-13.897.200	714.100	-13.585.000	-14.524.000	-14.511.800
Änderung Finanzmittelbestand	-27.861.100	-13.897.200	714.100	-13.585.000	-14.524.000	-14.511.800

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
98 - Beteiligungen und Zweckverbände							
<u>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</u>							
1-98-06-09	Wolfsburger Verkehrs GmbH (WVG)	Zuschuss	39.900	37.900	37.900	0	0
1-98-12-01	Zweckverband Großraum Braunschweig	Umlage	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1-98-15-01	Wolfsburg AG	Bespielung Allerpark	118.100	100.000	100.000	100.000	100.000
1-98-17-01	Allianz für die Region GmbH	Zuschuss	110.000	110.000	110.000	90.000	90.000
Summe Teilhaushalt 98 - OB			1.568.000	1.547.900	1.747.900	1.690.000	1.690.000
<u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</u>							
1-98-01-02	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)	Zuschuss	1.272.100	1.272.100	1.272.100	1.272.100	1.272.100
1-98-14-01	CongressPark Wolfsburg GmbH	Verlustausgleich	950.000	998.000	998.000	998.000	998.000
1-98-16-01	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	Verlustausgleich	489.100	776.300	776.300	776.300	776.300
Summe Teilhaushalt 98 - VV I			2.711.200	3.046.400	3.046.400	3.046.400	3.046.400
<u>Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)</u>							
1-98-02-01	Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	Zuschuss	1.359.400	1.359.400	1.359.400	1.359.400	1.359.400
1-98-03-01	Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	Verlustausgleich	479.300	1.213.600	2.563.600	2.563.600	2.563.600
1-98-04-01	Planetarium Wolfsburg gGmbH	Verlustausgleich	520.000	494.000	494.000	494.000	494.000
1-98-05-02	Phæno Stiftung	Zuschuss	3.624.000	3.661.200	3.661.200	3.661.200	3.661.200
1-98-13-01	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG)	Zuschuss	4.524.100	4.424.100	4.524.100	4.524.100	4.524.100
Summe Teilhaushalt 98 - VV III			10.506.800	11.152.300	12.602.300	12.602.300	12.602.300
<u>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</u>							
1-98-24	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)	Betriebskosten Hochwasserschutz	275.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		Zuweisung Abwasserverband	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe Teilhaushalt 98 - VV IV			365.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
<u>Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)</u>							
1-98-20-01	Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)	Zuschuss	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Teilhaushalt 98 - VV V			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Teilhaushalt 98 - Gesamt			15.161.000	16.116.600	17.766.600	17.708.700	17.708.700

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

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
			Ertrag	Aufwand								
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)												
LSW / LandE	1-98-06-01	Konzessionsabgabe	-2.700.000		-2.650.000		-2.700.000		-2.700.000		-2.700.000	
Stadtwerke Wolfsburg AG	1-98-06-02	Konzessionsabgabe	-3.400.000		-3.400.000		-3.400.000		-3.400.000		-3.400.000	
Wolfsburger Schulmodernisierungs GmbH	1-98-06-08	Avalprovision	-27.900		-27.900		-27.900		-27.900		-27.900	
Wolfsburger Verkehrs GmbH	1-98-06-09	Zuschuss		39.900		37.900		37.900		0		0
		Abschreibungen		94.000		94.100		94.000		94.000		94.000
Fallersleber Elektrizitäts-AG	1-98-10-01	Dividende	-800		0		0		0		0	
		Erträge aus Gewinnanteilen	0		-800		-800		-800		-800	
Regionalverband Großraum Braunschweig	1-98-12-01	Umlage		1.300.000		1.300.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
Wolfsburg AG	1-98-15-01	Bespielung Allerpark		118.100		100.000		100.000		100.000		100.000
Allianz für die Region GmbH	1-98-17-01	Zuschuss		110.000		110.000		110.000		90.000		90.000
Vorstandsbereich OB gesamt			-6.128.700	1.662.000	-6.078.700	1.642.000	-6.128.700	1.841.900	-6.128.700	1.784.000	-6.128.700	1.784.000
Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)												
Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH / n@work Service GmbH	1-98-01-02	Leistungsentgelt		555.500		594.500		594.500		594.500		594.500
		Zuschuss		1.272.100		1.272.100		1.272.100		1.272.100		1.272.100
		Zinserträge	0		-7.800		-7.200		-6.600		-6.000	
		Abschreibungen		42.000		42.000		42.000		42.000		42.000
CongressPark Wolfsburg GmbH	1-98-14-01	Verlustausgleich		950.000		998.000		998.000		998.000		998.000
	1-98-23-01	Verzinsung Stammkapital	-290.000		-290.000		-290.000		-290.000		-290.000	
	1-98-23-02	Öffentl. Interesse Straßenreinigung		1.427.900		974.400		974.400		974.400		974.400
	1-98-23-03	Verkehrsmäß. Reinigung		128.600		366.900		366.900		366.900		366.900
WAS AöR	1-98-23-04	Gehwegreinigung städt. Grundstücke		428.300		111.000		111.000		111.000		111.000
	1-98-23-05	Betriebskosten Bedürfnisanstalten		12.000		0		0		0		0
	1-98-23-08	Radwege		0		409.600		409.600		409.600		409.600
	1-98-23-09	Sonderreinigung		0		134.900		134.900		134.900		134.900
Flughafen Braunschweig- Wolfsburg GmbH	1-98-16-01	Verlustausgleich		489.100		776.300		776.300		776.300		776.300
		Abschreibungen		198.200		200.000		198.200		198.200		198.200
Vorstandsbereich VV I gesamt			-290.000	5.503.700	-297.800	5.879.700	-297.200	5.877.900	-296.600	5.877.900	-296.000	5.877.900
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)												
Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	1-98-40-01	Abschreibungen		7.000		9.000		6.700		6.700		6.700
Vorstandsbereich VV II gesamt			0	7.000	0	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

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

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022											
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand										
Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)																						
Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	1-98-02-01	Zuschuss		1.359.400		1.359.400		1.359.400		1.359.400		1.359.400										
Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	1-98-03-01	Verlustausgleich		479.300		1.213.600		2.563.600		2.563.600		2.563.600										
Planetarium Wolfsburg gGmbH	1-98-04-01	Verlustausgleich		520.000		494.000		494.000		494.000		494.000										
		Abschreibungen		71.000		45.000		38.100		38.100		38.100										
Phäno Stiftung	1-98-05-02	Zuschuss		3.624.000		3.661.200		3.661.200		3.661.200		3.661.200										
Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	1-98-13-01	Zuschuss		4.524.100		4.424.100		4.524.100		4.524.100		4.524.100										
		Abschreibungen		193.000		180.000		175.300		175.300		175.300										
Vorstandsbereich VV III gesamt				0		10.770.800		0		11.377.300		0		12.815.700		0		12.815.700				
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)																						
WSB AöR	1-98-08-01	Dividende		-5.000.000		0		0		0		0										
		Erträge aus Gewinnanteilen		-16.903.600		-14.000.000		-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000										
		Avalprovision		-38.200		-37.200		-36.400		-35.600		-26.200										
		Verzinsung Stammkapital		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000										
Allertal Immobilien eG	1-98-09-01	Dividende		-41.000																		
		Erträge aus Gewinnanteilen		0		-41.000		-41.000		-41.000		-41.000										
WEB AöR	1-98-24-01	Konzessionsabgabe		-282.000		-315.000		-315.000		-315.000		-315.000										
	1-98-24-02	Inanspruchnahme Gewährleistungen		-97.300		-75.400		-72.600		-72.600		-72.600										
	1-98-24-03	Verzinsung Stammkapital		-125.000		-125.000		-125.000		-125.000		-125.000										
	1-98-24-04	Betriebskosten Hochwasser		795.000		700.000		700.000		700.000		700.000										
	1-98-24-06	Zuweisung Abwasserverband		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000										
	1-98-24-08	Abschreibungen		213.000		260.000		233.000		233.000		233.000										
Vorstandsbereich VV IV gesamt				-22.537.100		1.098.000		-14.643.600		1.050.000		-3.140.000		1.023.000		-3.139.200		1.023.000		-3.129.800		1.023.000
Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)																						
amO MVZ GmbH	1-98-20-01	Zuschuss		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000										
		Abschreibungen		29.100		22.200		22.200		22.200		22.200										
MVZ WOB GmbH	1-98-30-01	Zinserträge		0		-3.900		-3.900		-3.900		-3.900										
Vorstandsbereich VV V gesamt				0		39.100		-3.900		32.200		-3.900		32.200		-3.900		32.200		-3.900		32.200
Alle Vorstandsbereiche gesamt				-28.955.800		19.080.600		-21.024.000		19.990.200		-9.569.800		21.597.400		-9.568.400		21.539.500		-9.558.400		21.539.500

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										

G3c. Radwege und ÖPNV

9-98-06-09-92-001	Stadtwerke / Wolfsburger Verkehrs-GmbH -001 - Investitionszuschüsse	V 0110	07.12.2016	1.311.000	350.000	-	350.000	-	-	-	-	OB	98-06
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (OB)				350.000	-	350.000	-	-	-	-	-		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
H1a. Arbeitsförderung													
9-98-01-00-92-001	Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft			262.700	11.000	111.700	35.000	-	35.000	35.000	35.000	VV I	98-01
	-001 - Investitionszuschuss												
	-003 - Darlehen	V 0766	20.06.2018	600.000	400.000	200.000	-	-	-	-	-	VV I	98-01
E2a. kulturelle Einrichtungen													
9-98-14-01-92-001	CongressPark Wolfsburg GmbH				-	200.000	-	-	-	-	-	VV I	98-14
	-001 - Einlagen	V 0917	19.12.2018	200.000									
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV I)				1.062.700	411.000	511.700	35.000	-	35.000	35.000	35.000		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom Summe										
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

F1j. Schulverpflegung

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

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	VE 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
D1b. Wirtschaftsförderung und Tourismus												
9-98-13-00-92-001	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH -001 - Investitionszuschuss		831.120	318.620	120.000	137.500	-	85.000	85.000	85.000	VV III	98-13
D2b. Digitale Stadt												
9-98-44-01-92-001	ProVitako -001 - Ankauf Gesellschaftsanteile		5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	VV III	98-44
E2a. kulturelle Einrichtungen												
9-98-04-00-92-001	Planetarium Wolfsburg gGmbH -001 - Investitionszuschuss		390.000	40.000	70.000	70.000	-	70.000	70.000	70.000	VV III	G 042
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV III)			1.226.120	358.620	195.000	207.500	-	155.000	155.000	155.000		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	VE 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
B2e. Hochwasserschutz												
9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe -001 - Wasserläufe und Wasserbau		4.952.838	202.838	550.000	450.000	-	900.000	1.150.000	1.700.000	VV IV	98-24
G1b. Allg. Grundstücksverkehr Baugebiete												
9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe -002 - Baugebiete, Neubauten		5.922.954	247.654	980.000	388.500	-	1.176.600	1.909.200	1.221.000	VV IV	98-24
G3a. Straßen												
9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe -004 - Erneuerung Straßenentwässerung		393.500	-	37.000	37.000	-	55.500	74.000	190.000	VV IV	98-24
	-005 - Investitionen RW-Straßenentwässerung		443.200	-	366.000	29.000	-	19.800	14.200	14.200	VV IV	98-24
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV IV)			11.712.492	450.492	1.933.000	904.500	-	2.151.900	3.147.400	3.125.200		

Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Planungs-/ Objektbeschluss		Gesamt	Ergebnis bis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
		Nr.	vom										

C1b. Klinikum und MVZ

9-98-30-00-92-001 MVZ WOB GmbH -001 - Darlehen	V 0741	20.06.2018	250.000	250.000	-	250.000	-	-	-	-	-	VV V	98-30
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV V)				250.000	-	250.000	-	-	-	-	-		

Zukunftsprogramm 2020 ff.

Produkt	OKZ	Projekt Maßnahme	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise
						Nr.	vom	Nr.	vom	
		1				5	6	7	8	9

A - (Öffentliche) Sicherheit und Ordnung**A2 - Brand- und Katastrophenschutz****A2a - Berufsfeuerwehr und Leitstelle**

37-01-01	01	Berufsfeuerwehr Wolfsburg - Neubau, Baukosten	o. A.	o. A.	o. A.	V 2052	22.06.2016			Planungskosten bereits im Realisierungsprogramm
----------	----	--	-------	-------	-------	--------	------------	--	--	---

A2b - Freiwillige Feuerwehren

37-03-02	40	Freiwillige Feuerwehr Fallersleben - Generalsanierung	o. A.	o. A.	o. A.					bisher nur Sanierung der "Kleinen Halle" im Realisierungsprogramm:
37-03-02	50	Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde - Anbau, 3. BA	423.000	0	423.000					
37-03-02	68	Freiwillige Feuerwehr Kästorf - Neubau Gerätehaus	1.300.000	0	1.300.000					Planungskosten bereits im Realisierungsprogramm
37-03-02	91	Freiwillige Feuerwehren - Modernisierungsprogramm	900.000 (p. a.)	0	900.000 (p. a.)					wird jährlich auf Einzelmaßnahmen im Realisierungsprogramm geplan.

Produkt	OKZ	Projekt Maßnahme	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise
						Nr.	vom	Nr.	vom	
		1				5	6	7	8	9

B - Natur / Umwelt / Erholung

B1 - Natur

B1a - städtische Grünflächen / Parkanlagen

08-02-01	01	Bildungslandschaft - Projektkoordination	o. A.	o. A.	o. A.					
----------	----	---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

B3 - Erholung

B3a - Grünflächen in Baugebieten

08-02-01	73	BG Reislingen Süd/West - Grünflächen einschl. Spielzonen	10.000	0	10.000					
----------	----	---	--------	---	--------	--	--	--	--	--

B3c - Naherholungsgebiete

08-01-01	03	Naherholungsgebiet Allerpark - Bau eines Wohnmobilstellplatzes	100.000	0	100.000					
08-01-01	03	Naherholungsgebiet Allerpark - WC-Anlagen, Neubau	340.000	0	340.000					
08-01-01	03	Naherholungsgebiet Allerpark - Kleinkindspielbereich	95.000	0	95.000					
08-01-01	03	Naherholungsgebiet Allerpark - Promenade nördliche Aller, Planung	50.000	0	50.000					Planungskosten bereits im Realisierungsprogramm
08-01-01	10	Naherholungsgebiet Klieversberg - Verbesserung der Aufenthaltsqualität	200.000	0	200.000					
08-01-01	10	Naherholungsgebiet Klieversberg - Wegesanierung	400.000	0	400.000					
08-02-01	91	Grün- und Freiflächen - Dirt-Bike-Strecke	50.000	0	50.000					
08-02-01	91	Grün- und Freiflächen - Spiel- und Bewegungskonzept	50.000	0	50.000					

B3d - Flüsse, Teiche und Seen

08-01-01	03	Allerrevitalisierung - Klappenwehr Profilverengung, 2. BA	250.000	0	250.000					Die Umgestaltung kann erst im Anschluss an die Allerrevitalisierung planerisch fortgesetzt werden
08-01-01	21	Klappenwehr - Umgestaltung Klappenwehr Profilverengung	199.000	0	199.000			V 0688	01.07.2003	Die Umgestaltung kann erst im Anschluss an die Allerrevitalisierung planerisch fortgesetzt werden
08-01-01	31	Detmeroder Teich - Aufwertung Naherholungsgebiet	600.000	0	600.000					
08-01-01	31	Detmeroder Teich - Verbesserung der Aufenthaltsqualität	300.000	0	300.000					

Produkt	OKZ	Projekt Maßnahme	1	Gesamt-	Gesamt-	Saldo	Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise
				auszahlung	einzahlung	- Euro -	Nr.	vom	Nr.	vom	
				2	3	4	5	6	7	8	9

C - Gesundheit / Sport

C2 - Sport

C2c - Sport- und Mehrzweckhallen

08-01-01	01	Sportzentrum TV-Jahn - Außenanlagen		588.000	0	588.000			V 1474	11.03.2015	Planungskosten bereits im Realisierungsprogramm
80-02-03	10	Stadion West - Funktionsgebäude, Abriss und Neubau		o. A.	o. A.	o. A.					
80-02-01	21	Sportanlage Lupo Martini - Neubau Funktionsgebäude		800.000	0	800.000					
80-02-03	21	Leonardo-da-Vinci Gesamtschule - Sporthalle, Rückbau		o. A.	o. A.	o. A.					
80-02-01	21	Eintrachtstadion - Funktionsgebäude, Sanierung Duschen		250.000	0	250.000					
80-02-03	32	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule - Sporthalle C, Sanitäranlagen		250.000	0	250.000					
80-02-03	40	Sporthallen Am Windmühlenberg - Neubau		8.725.000	0	8.725.000	V 1664	01.02.2012			
80-02-01	72	Campus Sonnenkamp - Zweifelhalle und Funktionsgebäude		o. A.	o. A.	o. A.					

C2d - Sportflächen

80-02-01	01	Jahnstadion - Sanierung Regenwasserleitung		100.000	0	100.000					
80-02-03	10	Stadion West - Kunstrasenspielfeld Hockey		o. A.	o. A.	o. A.					
80-02-01	72	Campus Sonnenkamp - Sportfeld inkl. Funktionsgebäude		o. A.	o. A.	o. A.					
80-02-03	75	Mehrzweckhalle Sülfeld - Kunstrasenspielfeld		o. A.	o. A.	o. A.					

Produkt	OKZ	Projekt Maßnahme	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise
						Nr.	vom	Nr.	vom	
			5	6	7	8	9			
D - Wirtschaft / Digitalisierung										
D1 - Wirtschaft										
D1a - Gewerbegebiete										
07-01-01	70	Gewerbegebiet Neindorf / Ochsendorf - Städtebauliche Planung	344.000	0	344.000					Planungskosten bereits im Realisierungsprogramm abhängig vom FNP Königslutter
07-01-01	77	Gewerbegebiet Warmenau-Ost - Brückenbauwerk B188	13.200.000	0	13.200.000	V 1513	13.05.2015			Planungskosten bereits im Realisierungsprogramm
E - Kultur und Kulturstätten / Historische Gebäude										
E1 - historische Gebäude										
E1a - denkmalgeschützte Gebäude										
11-02-01	40	BgA Hoffmannhaus Fallersleben - Erweiterter Brandschutz	o. A.	o. A.	o. A.					Planungskosten bereits im Realisierungsprogramm Sanierung im Ergebnishaushalt
11-02-01	40	BgA Hoffmannhaus Fallersleben - Brandschutzkonzept	o. A.	o. A.	o. A.					bisher nur Fettabscheider gem. V 1728/2015
E2 - Kulturstätten										
E2a - kulturelle Einrichtungen										
04-00-02	01	BgA Planetarium - Generalsanierung	o. A.	o. A.	o. A.					
04-00-02	01	BgA Zentrum Junge Kultur - Erweiterung und Umbaumaßnahmen	1.237.000	0	1.237.000	V 0727	19.06.2013			
E2b - Kunst- und Kulturpflege										
04-00-02	50	Zentraldepot - Baukosten	o. A.	o. A.	o. A.					Planungskosten bereits im Realisierungsprogramm
04-07-01	10	Gedenkstätte Laagberg - Baukosten	o. A.	o. A.	o. A.					Planungskosten bereits im Realisierungsprogramm

Produkt	OKZ	Projekt Maßnahme				Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise
			Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Nr. vom	Nr. vom	7	8	

F - Familie und Bildung

F1 - Schulen

F1b - Grundschulen

55-01-01	01	Waldschule Eichelkamp - WC-Anlagen und Modernisierung, 2. - 4. BA	650.000	0	650.000					bisher nur 1. BA im Realisierungsprogramm
55-01-01	01	Campus Hellwinkel - Grundschule, Baukosten	o. A.	o. A.	o. A.					Planungskosten bereits im Realisierungsprogramm
55-01-01	31	Bunte Schule, Dep. Detmerode - Aufwertung Sportfreiflächen	o. A.	o. A.	o. A.					
55-01-01	40	Grundschule Fallersleben Glocke - Modernisierung und Erweiterung	o. A.	o. A.	o. A.					
55-01-01	50	Grundschule Heidgarten - Generalsanierung, Baukosten	o. A.	o. A.	o. A.					
55-01-01	50	Grundschule am Drömling Dep. Moorkämpfe - Mensaaerweiterung u. Brandschutz	o. A.	o. A.	o. A.					
55-01-01	64	Grundschule Ehmen - Heizungsanlage	o. A.	o. A.	o. A.					
55-01-01	70	Schulzweckverband Hasenwinkel - Generalsanierung, I-Zuschuss	2.545.000	0	2.545.000			V 1671	14.12.2011	
55-01-01	72	Campus Sonnenkamp - Grundschule, Neubau	o. A.	o. A.	o. A.					
55-01-01	72	Campus Sonnenkamp - Außenanlagen	o. A.	o. A.	o. A.					

F1c - Gymnasien

55-01-01	01	Ratsgymnasium - Hauptgebäude, Neubau, Planung	1.300.000	0	1.300.000	V 1526	22.07.2015			Planungskosten bereits im Realisierungsprogramm, Wettbewerb abgeschlossen
55-01-01	01	Ratsgymnasium - Hauptgebäude, Naubau, Baukosten	o. A.	o. A.	o. A.					
55-01-01	01	Ratsgymnasium - Haupteingang, Außenanlagen 3. BA	o. A.	o. A.	o. A.					
55-01-01	01	Ratsgymnasium - Schulhof, Außenanlagen 4. BA	o. A.	o. A.	o. A.					

F1d - Gesamtschulen

55-01-01	21	Leonardo da Vinci Gesamtschule Primarbereich - Neubau	o. A.	o. A.	o. A.					Wiederaufnahme der Planungen zum Grundschulneubau im Realisierungsprogramm
55-01-01	21	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sekundarstufe - Modernisierung und Erweiterung	o. A.	o. A.	o. A.			V 0176	15.03.2012	
55-01-01	32	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule - Außenanlagen 5-7, 2. BA	o. A.	o. A.	o. A.					abhängig vom Bau des Diakonie Kolleg
55-01-01	32	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule - gemeinsamer Vorplatz Diakonie	o. A.	o. A.	o. A.					abhängig vom Bau des Diakonie Kolleg, Kita und Wohnungen, Planung im Realisierungsprogramm

Produkt	OKZ	Projekt Maßnahme	Gesamt			Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise
			auszahlung - Euro - 2	einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Nr. vom 5	6	Nr. vom 7	8	
F1e - Schulkomplexe										
55-01-01	10	Schulzentrum Eichendorff - Erweiterung, I-Zuschuss	150.000	0	150.000					
55-01-01	21	Peter-Pan-Schule - Außenanlagen	320.000	0	320.000					
55-01-01	32	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen - Generalsanierung	o. A.	o. A.	o. A.					Machbarkeitsstudie ÖPP
F1f - Berufsschulen										
55-01-01	31	BBS III - Erweiterung / Aufstockung Südriegel	o. A.	o. A.	o. A.					
F1j - Schulverpflegung										
55-01-01	01	Campus Hellwinkel - Mensa, Baukosten	3.247.000	0	3.247.000					Planungskosten bereits im Realisierungsprogramm
55-01-01	72	Campus Sonnenkamp - Mensa	o. A.	o. A.	o. A.					
F2 - Kinderbetreuung										
F2a - städtische Kindertagesstätten										
02-01-02	01	Campus Hellwinkel BA2 - Kindertagesstätte, Neubau	o. A.	o. A.	o. A.					
02-01-02	01	Kindertagesstätte "Steimker Gärten BA1" - Neubau	o. A.	o. A.	o. A.					Planungskosten bereits im Realisierungsprogramm
02-01-02	01	Kindertagesstätte "Steimker Gärten BA2" - Neubau	o. A.	o. A.	o. A.					
02-01-02	01	weitere 5+2 Kindertagesstätten - Baukosten	o. A.	o. A.	o. A.					
02-01-02	10	Kindertagesstätte Klinikum - Neubau oder Modernisierung	o. A.	o. A.	o. A.					
F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger										
02-01-02	21	Kindertagesstätte St. Thomas - Anbau	o. A.	o. A.	o. A.					in Abhängigkeit von der Außengruppe in der Leonarda-da-Vinci-Grundschule
02-01-02	31	Kindertagesstätte AWO Detmerode - Bestandssanierung / Erweiterung	o. A.	o. A.	o. A.					
02-01-02	40	Kindertagesstätte Michaelis - Küchenlösung und Anbau	o. A.	o. A.	o. A.					
02-01-02	67	Kindertagesstätte Heiligendorf - versch. Varianten	o. A.	o. A.	o. A.					
02-01-02	72	Campus Sonnenkamp Quartier 1-3 - Kindertagesstätte, Neubau, Planung	2.500.000	0	2.500.000					
02-01-02	72	Campus Sonnenkamp Quartier 1-3 - Kindertagesstätte, Neubau, Baukosten	o. A.	o. A.	o. A.					

Produkt	OKZ	Projekt Maßnahme	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise
						Nr.	vom	Nr.	vom	

F2c - Zuschüsse an fremde Träger

02-01-01	01	Kindertagesstätte St. Christophorus - Modernisierung und Familienzentrum	5.500.000	0	5.500.000					Planungskosten bereits im Realisierungsprogramm
02-01-01	01	Kindertagesstätte Christuskirche - Krippenanbau und Modernisierung	2.000.000	0	2.000.000					
02-01-01	31	Kindertagesstätte Stephanus I - Bestandssanierung	2.500.000	0	2.500.000					
02-01-01	31	Kindertagesstätte Stephanus II - 2. Krippengruppe	o. A.	o. A.	o. A.					Planungskosten bereits im Realisierungsprogramm

F3 - Spielplätze

F3a - Spielplätze

02-01-02	01	Campus Hellwinkel - Aktivspielplatz	573.000	0	573.000					
02-01-02	01	Campus Hellwinkel - Aktivspielplatz, Außenanlagen	120.000	0	120.000					
02-04-04	10	Spielplatz 'An der Wittenbreite' - Grundsanierung	o. A.	o. A.	o. A.					
02-04-04	21	Spielplatz 'Kreuzheide-Süd' - Grundsanierung	o. A.	o. A.	o. A.					
08-01-01	01	Mehrgenerationenbewegungsort - Planung	40.000	0	40.000					Planungskosten bereits im Realisierungsprogramm

F5 - Bildungseinrichtungen

F5a - Bildungshaus

55-01-01	01	Bildungshaus - Baukosten	o. A.	o. A.	o. A.					
----------	----	-----------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

F6 - Familienhilfe und Jugendförderung

F6b - Jugendförderung

02-04-03	90	Mobile Jugendarbeit - Fahrzeugbeschaffung	70.000	0	70.000					
----------	----	--	--------	---	--------	--	--	--	--	--

Produkt	OKZ	Projekt Maßnahme	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise
						Nr.	vom	Nr.	vom	
		1				5	6	7	8	9

G - Wohnen / Städtebau / Verkehr

G1 - Wohngebiete und -projekte

G1c - Stadtgebiet

11-06-01	73	BG Wiesengarten - Straßenbau Endausbau	1.000.000	0	1.000.000					
----------	----	---	-----------	---	-----------	--	--	--	--	--

G1e - Hellwinkel/Nordsteimke

11-06-04	01	BG Hellwinkel - Straßenbau Endausbau	4.297.000	0	4.297.000					
11-06-04	72	BG Sonnenkamp Quartier 1-3 - Straßenbau Endausbau	o. A.	o. A.	o. A.					
11-06-04	72	BG Sonnenkamp Quartier 4 - Straßenbau Unterbau	8.600.000	0	8.600.000					
11-06-04	72	BG Sonnenkamp Quartier 4 - Straßenbau Endausbau	7.100.000	0	7.100.000					

G3 - Verkehr

G3a - Straßen

07-01-01	01	Schillerstraße - Verkehrliche Anpassung	729.000	0	729.000					
07-01-01	01	Klieverhagen - Verkehrliche Neuordnung	5.715.000	0	5.715.000	V 0878	11.12.2013			Im Zusammenhang mit Bildungscampus
07-01-01	01	Braunschweiger Straße, Nord - Verkehrliche Anpassung	1.050.000	0	1.050.000					Im Zusammenhang mit Bildungscampus
07-01-01	01	Heinrich-Heine-Straße - Verkehrliche Anpassung	2.005.000	0	2.005.000	V 0878	11.12.2013			Im Zusammenhang mit Bildungscampus
07-01-01	01	Berliner Ring, Tunnel für Ost-West-Radweg - Planungskosten	250.000	0	250.000					mögl. Finanzierung über Radwegeprogramm
07-01-01	01	Berliner Ring, Tunnel für Ost-West-Radweg - Baukosten	o. A.	o. A.	o. A.					mögl. Finanzierung über Radwegeprogramm
07-01-01	01	Lerchenweg - Grunderneuerung, NKAG	2.500.000	1.500.000	1.000.000					mögl. NKAG-Refinanzierung ca. 60 %
07-01-01	01	Schillerstraße - Nord, Umbau	1.849.000	0	1.849.000					
07-01-01	01	Berliner Ring - Grundern., Islam. Zentrum - Reislinger Straße	1.500.000	0	1.500.000					
07-01-01	01	Pestalozziallee - Verkehrliche Anpassung	100.000	0	100.000					
07-01-01	01	Finkenweg - Grunderneuerung Gehweg, NKAG	170.000	93.000	77.000					mögl. NKAG-Refinanzierung ca. 55 %
07-01-01	01	Rathausstraße - Verkehrliche Anpassung	965.000	0	965.000					
07-01-01	01	Reislinger Straße - Grunderneue. Lerchenweg-Berl.Ring, NKAG	1.870.000	680.000	1.190.000					mögl. NKAG-Refinanzierung ca. 36 %
07-01-01	01	Siemensstraße - Grunderneuerung, NKAG	1.500.000	750.000	750.000					mögl. NKAG-Refinanzierung ca. 50 %
07-01-01	02	Weiterentwicklung Nordkopf - Anpassung Nebenanlagen	1.113.000	0	1.113.000					Baufeld neben dem Jobcenter
07-01-01	02	Weiterentwicklung Nordkopf - Fortführung Fußgängerzone	350.000	0	350.000	V 1543	22.06.2011			
07-01-01	10	Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstraße - Zwei-Richtungs-Radweg, Sandkamp-HBF	700.000	0	700.000					

Produkt	OKZ	Projekt Maßnahme				Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise
			Gesamt- auszahlung - Euro -	Gesamt- einzahlung - Euro -	Saldo - Euro -	Nr.	vom	Nr.	vom	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

G3a - Straßen

07-01-01	10	Braunschweiger Straße - Grunderneuerung, GVFG	7.940.000	3.850.000	4.090.000					mögl. GVFG-Refinanzierung ca. 48 %
07-01-01	10	Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstraße - Grunderneuerung und Umbau, GVFG	20.022.000	8.210.000	11.812.000	V 0739	18.09.2013			mögl. GVFG-Refinanzierung ca. 41 %
07-01-01	10	Rabenbergstraße - Grunderneuerung, NKAG	200.000	0	200.000					
07-01-01	10	Hohensteinstraße - Grunderneuerung, NKAG	502.000	350.000	152.000					mögl. NKAG-Refinanzierung ca. 70 %
07-01-01	10	Sauerbruchstraße - Grunderneuerung, NKAG	1.600.000	800.000	800.000	V 1130	23.07.2014			mögl. NKAG-Refinanzierung ca. 51 % Planungskosten bereits im Realisierungsprogramm
07-01-01	10	Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstraße - Knotenpunkt Wellekamp	958.000	0	958.000					Anbindung der Autovision
07-01-01	10	Heinrich-Nordhoff-Straße, A39 - Saarstraße - Linksabbieger VW-Parkplätze	230.000	0	230.000					
07-01-01	10	A39, Anschluss Fallersleben - Anbindung Gewerbegebiet Giegeleitzstücke	806.000	0	806.000	V 0903	19.03.2014			Planungskosten bereits im Realisierungsprogramm
07-01-01	40	Bahnhofstraße - Grunderneuerung, Gehweg, NKAG	286.000	196.000	90.000					mögl. NKAG-Refinanzierung ca. 69 %
07-01-01	40	Herzogin-Clara-Straße - Grunderneuerung, NKAG	160.000	98.000	62.000					mögl. NKAG-Refinanzierung ca. 61 %
07-01-01	40	K28, Weyhäuser Weg - Grunderneuerung	1.020.000	0	1.020.000					
07-01-01	40	Mittelweg - Grunderneuerung, NKAG	305.000	183.000	122.000					mögl. NKAG-Refinanzierung ca. 60 %
07-01-01	40	Nordring - Grunderneuerung, NKAG	970.000	550.000	420.000					mögl. NKAG-Refinanzierung ca. 55 %
07-01-01	40	Am Alten Gut - Glockenbergsschule, Schulwegverbesserung	550.000	0	550.000					
07-01-01	50	Hermann-Löns-Straße - Grunderneuerung, Gehweg, NKAG	354.000	249.000	105.000					mögl. NKAG-Refinanzierung ca. 70 %
07-01-01	50	Meinstr., Lange Str. - An der Meine - Grunderneuerung, NKAG	445.000	320.000	125.000					mögl. NKAG-Refinanzierung ca. 72 %
07-01-01	50	Adlerring - Grunderneuerung, NKAG	1.230.000	861.000	369.000					mögl. NKAG-Refinanzierung ca. 70 %
07-01-01	50	Mühlenbusch - Grunderneuerung, NKAG	901.000	630.000	271.000					mögl. NKAG-Refinanzierung ca. 70 %
07-01-01	50	Danziger Weg - Grunderneuerung, NKAG	100.000	60.000	40.000					mögl. NKAG-Refinanzierung ca. 60 %
07-01-01	50	Lindenstraße - Grunderneuerung, NKAG	608.000	365.000	243.000					mögl. NKAG-Refinanzierung ca. 60 %
07-01-01	50	Stettiner Straße - Grunderneuerung, Gehweg, NKAG	43.000	26.000	17.000					mögl. NKAG-Refinanzierung ca. 60 %
07-01-01	50	Zum alten Teich - Restausbau Gehweg und Fahrbahn	315.000	0	315.000					
07-01-01	50	Mühlenweg / Alter Teich - Erschließung Gehweg	160.000	0	160.000					
07-01-01	61	Elmstraße - Einrichtung Überweg mit LSA	170.000	0	170.000					abhängig vom Bushaltestellenausbau

Produkt	OKZ	Projekt Maßnahme	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise
						Nr.	vom	Nr.	vom	
		1				5	6	7	8	9

G3a - Straßen

07-01-01	65	Heinenkamp - Neueinrichtung LSA	150.000	0	150.000					verkehrsbehördliche Anordnung
07-01-01	66	Ostumgehung Wolfsburg - Planung	o. A.	o. A.	o. A.					Planungskosten bereits im Realisierungsprogramm
07-01-01	68	Kästorf, östl. Ortseingang - Neuordnung Radverkehr	907.000	230.000	677.000					mögl. GVFG-Refinanzierung ca. 25 % Planungskosten bereits im Realisierungsprogramm
07-01-01	70	Zum Hasenwinkel - Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt	155.000	0	155.000			V 1552	22.07.2015	
07-01-01	71	Alexanderberg - Teilgrunderneuerung, NKAG	640.000	0	640.000					
07-01-01	71	Burgallee - Fußweg, NKAG	175.000	110.000	65.000					mögl. NKAG-Refinanzierung ca. 63 %
07-01-01	72	K111, Abschnitt Nordsteimke - Barnstorf - Grunderneuerung	2.640.000	0	2.640.000					

G3b - Brücken und Tunnel

07-01-01	10	Braunschweiger Straße / Röntgenstraße - Fußgängerbrücke Ersatzbau	o. A.	o. A.	o. A.					
07-01-01	21	Oebisfelder Straße - Fußgängerbrücke zum Allersee	o. A.	o. A.	o. A.					
07-01-01	50	Helmstedter Straße - Ersatz Brückenbauwerk über die Aller	3.150.000	0	3.150.000					
07-01-01	64	Sülfelder Straße - Brückenbauwerk, Ersatzneubau	680.000	0	680.000					
07-01-01	64	K73, Brückenbauwerk über Bahn - Ersatzneubau	53.000	0	53.000					Planungskosten bereits im Realisierungsprogramm abhängig vom Ausbau Weddeler Schleife

G3c - Radwege und ÖPNV

07-01-01	40	Radwegeprogramm Fallersleben - Planungs- und Baukosten	o. A.	o. A.	o. A.					
07-01-01	40	Bahnhof Fallersleben - Gehweg u. Längsparkplätze Ostseite, NKAG	157.000	0	157.000					
07-01-01	65	L295, Radweg Heinenkamp - B248 (alt) - Baukosten	330.000	0	330.000					abhängig von Landesbaubehörde
07-01-01	70	L290, Radweg Neindorf - Klein Steimke - Baukosten	210.000	0	210.000					abhängig von Landesbaubehörde
07-01-01	70	L294, Radweg Neindorf - Rhode - Baukosten	455.000	0	455.000					abhängig von Landesbaubehörde
07-01-01	71	K2, Radweg Neuhaus - Danndorf - Baukosten	1.210.000	550.000	660.000					mögl. GVFG-Refinanzierung ca. 45 %
07-01-01	75	L290, Radweg Sülfeld - Wettmershagen - Baukosten	700.000	0	700.000					abhängig von Landesbaubehörde
07-01-01	77	K46, Radweg Warmenau - Kästorf - Baukosten	280.000	140.000	140.000					abhängig von der Weiterentwicklung des Gewerbegebiets Warmenau
11-02-04	40	Bahnhof Fallersleben - Aufzug, Generalsanierung	400.000	0	400.000					

Produkt	OKZ	Projekt Maßnahme	Gesamt- auszahlung - Euro - 2	Gesamt- einzahlung - Euro - 3	Saldo - Euro - 4	Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise
						Nr.	vom	Nr.	vom	
		1				5	6	7	8	9
G3d - Parkeinrichtungen										
07-01-01	50	SZ Vorsfelde, Nordseite - Neuordnung Verkehrsersch. 2. BA, NKAG	630.000	0	630.000	V 1209	01.10.2014	V 0311	21.06.2017	
11-02-04	01	BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße - BgA Photovoltaikanlage, Fassade	269.000	0	269.000			V 1532	18.05.2011	
G3e - Neue Mobilität										
07-01-01	02	Weiterentwicklung Nordkopf - Mobilitätszentrum, verkehrl. Anbindung	150.000	0	150.000					Planungskosten bereits im Realisierungsprogramm

Produkt	OKZ	Projekt Maßnahme	Gesamt-	Gesamt-	Saldo	Planungsbeschluss		Objektbeschluss		Hinweise
			auszahlung	einzahlung	- Euro -	Nr.	vom	Nr.	vom	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

H - Arbeit / Soziales

H2 - Soziale Einrichtungen und Unterkünfte

H2a - Soziale Einrichtungen

02-04-04	21	Mehrgenerationenhaus Nordstadt - Generalsanierung	o. A.	o. A.	o. A.					
----------	----	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

H2b - Soziale Unterkünfte

03-02-02	01	Flüchtlingswohnheim Benzstraße - Neubau	o. A.	o. A.	o. A.	V 1942/1	04.05.2016			Aufgrund der neuen Sachlage in Planungsphase angehalten. Aufgrund der neuen Sachlage in Planungsphase angehalten. Aufgrund der neuen Sachlage in Planungsphase angehalten. Aufgrund der neuen Sachlage in Planungsphase angehalten.
03-02-02	21	Flüchtlingswohnheim Nordstadt - Neubau	o. A.	o. A.	o. A.	V 1942/1	04.05.2016			
03-02-02	32	Flüchtlingswohnheim Suhler Straße - Erweiterung	o. A.	o. A.	o. A.	V 1942/1	04.05.2016			
03-02-02	68	Gemeinschaftsunterkunft Kästorf - Mobilbauten	o. A.	o. A.	o. A.	V 1942/1	04.05.2016			

H3 - Soziales Leben

H3a - Begegnungsstätten

11-02-01	76	Dorfgemeinschaftshaus Velstove - Neubau	632.000	0	632.000			V 1574	17.06.2015	Planungskosten und anteilige Baukosten bereits im Realisierungsprogramm (über Haushaltsreste 2018).
11-02-01	76	Dorfgemeinschaftshaus Velstove - Außenanlagen	200.000	0	200.000			V 1574	17.06.2015	

I - Städtische Gebäude / Grundstücke / Verwaltung

I1 - Städtische Gebäude

I1a - Verwaltungsgebäude

11-02-01	01	Rathaus Haus A, Haupteingang, Sanierung	o. A.	o. A.	o. A.					
11-02-01	01	Rathaus - Haus C, Dachsanierung, 2. BA	139.000	0	139.000			V 1341	08.12.2010	
11-02-01	01	Rathaus - Haus B, Schaffung von Büroräumen	53.000	0	53.000					bisher nur kleine Ausführungen
11-02-01	50	Verwaltungsstelle Vorsfelde - Sanierung	o. A.	o. A.	o. A.					

I1c - weitere städtische Grundstücke und Gebäude

11-02-01	01	Naturstein Billen - denkmalschutzgerechter Gebäudeerhalt	o. A.	o. A.	o. A.					bisher nur Planungskosten
11-02-01	01	Porschestraße 60 - Brandschutz	o. A.	o. A.	o. A.					
11-02-01	63	ehemalige Grundschule Brackstedt - Sanierung	o. A.	o. A.	o. A.					
11-02-02	50	Sozialstation Vorsfelde - Sanierung	o. A.	o. A.	o. A.					